

Bilag 1

Læsevejledning til juniindstillingens bilag

Nedenstående er en kort læsevejledning til bilagene i juniindstillingen for budget 2025.

Bilag 2. Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2025 redegør for udvalgenes budgettrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Bilaget indeholder desuden en beskrivelse af hvilke ændringer, der er sket siden indkaldelsescirkulæret for budget 2025 på bl.a. fællesordningerne og centrale puljer under Økonomiudvalget og den videre proces for udarbejdelsen af budget 2025.

Bilag 3. Effektiviseringsstrategien 2025 – Overblik præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2025, herunder fagudvalgenes indfrielse af øvrige målsætninger om administrative effektiviseringer, bidrag fra investeringsforslag og tværgående investerings- og effektiviseringsforslag.

Bilag 4. Effektiviseringsstrategien 2025 – Katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indeholder en detaljeret beskrivelse af samtlige udvalgsgodkendte effektiviseringsforslag.

Bilag 5. Effektiviseringsstrategien 2025 – Katalog over tværgående effektiviseringsforslag indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2025.

Bilag 6. Effektiviseringsstrategien 2025 – Katalog over fortrolige effektiviseringsforslag indeholder fortrolige effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2025.

Bilag 7. Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (investeringspuljer 2024) giver en status på investeringspuljerne efter første udmøntning, der skete i forbindelse forhandlingerne om overførselssagen 2023/2024.

Bilag 8. Opfølgning på tværgående investerings- og innovationsforslag giver en status på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem.

Bilag 9. Pipeline for tværgående investeringsforslag giver en status de tværgående investeringsforslag, der løbende drøftes i Københavns Kommunes administrative kredse.

Bilag 10. Bruttoliste med indkøbsaftaler 2025 præsenterer en oversigt over indkøbsaftaler, der kan bidrage til nye effektiviseringer i 2025.

Bilag 11. Fællesordninger giver en nærmere gennemgang af ændringerne for de enkelte fællesordninger, der administreres af Koncern IT, Koncernservice og Københavns Ejendomme.

Bilag 12. Bevillingsudløb i budget 2025 er en tabeloversigt over bevillingsudløb dvs. aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i enten udvalgenes budgetbidrag eller i budgetforhandlingerne for budget 2025. Oversigten har været i høring i forvaltningerne.

Bilag 13. Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en oversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til overførselssagen 2023/2024, budget 2025 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 14. Oversigt over centrale og decentrale puljer i Københavns Kommune er en samlet oversigt over puljer under hvert enkelt fagudvalg til udmøntning i et udvalg, råd el.lign. med specifikke krav til, hvad puljen kan udmøntes til.

Bilag 15. Puljer til afledte driftsudgifter og vedligehold er en tabeloversigt over afledte driftsudgifter og vedligehold til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, som er placeret under Økonomiudvalget og løbene udmøntes, når anlægsprojekterne færdigmeldes.

Bilag 16. Korrektioner der besluttet med juniindstillingen for budget 2025 er en teknisk oversigt over korrektioner, der besluttet med indstillingen.

Bilag 17. Model for demografiregulering på udsatte børn og ungeområdet beskriver modeller for demografiregulering af området for udsatte børn og unge

Bilag 18. Reviderede bevillingsregler beskriver de reviderede bevillingsregler for Københavns Kommune, som vedtages med augustindstillingen for budget 2025.

Bilag 19. Kriterier for anvendelse af salgsreservationspuljen til reservation af kommunale lejemål beskriver modeller for kriterier for anvendelse af salgsreservationspuljen til reservationsleje af kommunale lejemål.

Bilag 20. Bevillinger og disponeringer af midler til landsbyggefonden beskriver forventede udgifter til almene boligbyggeri pr. april 2024