Stab

Teknik- og Miljøforvaltningen

Orienteringsnotat

Til Teknik- og Miljøudvalget

09-04-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 7225

Dokumentnummer i F2
191181

Sagsnummer i eDoc
2025-0101170

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2024-2025

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik den 25. marts 2025 forlig om Overførselssagen 2024-2025. Overførselssagen 2024-2025 bliver endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen den 30. april 2025.

Dette orienteringsnotat omhandler de tiltag og hensigtserklæringer i aftalen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger i Overførselssagen 2024-2025
Med Overførselssagen 2024-2025 har Teknik- og Miljøudvalget fået tilført 24,0 mio. kr. i alt i anlægsbevillinger. Derudover har udvalget i perioden 2025-2028 fået tilført 17,3 mio. kr. i driftsbevillinger, -4,9 mio. kr. i finansposter til justering af indtægtsbudgettet til betalingsparkering samt 61,0 mio. kr. i finansposter til grundkapital. Teknik- og Miljøudvalget har med Overførselssagen 2024-2025 fået tilført 19,7 mio. kr. i anlægsmåltal i 2025.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Overførselssagen 2024-2025
De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i Overførselssagen 2024-2025 fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags titel, bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt for anlægsbevillinger. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen, hvorimod det kun er bevillingen i budgetårene 2025-2028, som er medregnet for driftsbevillingerne. For bevillinger givet på service betragtes initiativerne som projekter med naturligt ophør, og dermed ikke som bevillingsudløb til Budget 2026. Derudover indgår mer-/mindreindtægter på parkering. Statslig modregning samt yderligere finansposter indgår under "øvrige".

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Overførselssagen 2024-2025

Tiltag *(1.000 kr. - 2025 p/l)*	**Service 2025-2028**	**Anlæg i alt**	**Øvrige 2025-2028**	**Ibrugtagning ved anlægsbeviling**
TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4), Afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger	1.106*	0	0	-
TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4), Træplantning – kompensation for CO2-udledning fra flyrejser 2023	280*	0	0	-
TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4), 5.000 grønne parkeringspladser	1.378*	0	0	-
TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4), Innovationspulje til takeaway emballage	831*	0	0	-
TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4), Solcelleplan	715*	0	0	-
TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4), Pulje til borgerinddragelsestiltag	339*	0	0	-
TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4), Udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe Trafikplads	364*	0	0	-
ØK12 Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden	400	0	0	-
ØK36 Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet	400	0	0	-
KF051 To nye dyppezoner i havnen	200**	100	0	-
TM07 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960	0	240	0	-
TM11 Fremrykning af udbud af ladestandere	3.446**	0	-4.891	-
TM12 Foranalyse af passage langs havnefronten ved Nokken	0	500	0	Primo 2026
TM13 Mindesmærker for Danmarks befrielse (scenarie 2)	66**	362	0	Ultimo 2025
TM16 Reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade (initiativ 1)	0	2.100	0	Ultimo 2026
TM17 Vinter- og julebelysning i januar og februar måned (scenarie 2)	240	0	0	-
TM18 Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet	476	0	0	-
TM20 Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere	188	0	0	-
TM21 En mere ren by (initiativ 2 og 5)	4.121	0	0	-
TM23 Udbygning af toiletfaciliteterne ved Bellahøj Friluftsscene (scenarie 2)	470**	-1.469	0	Ultimo 2026
TM24 Grundkapital til opførelse af almene boliger	0	0	61.000	-
TM25 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning (initiativ 1)	0	1.376	0	Ultimo 2025
TM28 Foranalyse af en ikke-oplukkelig Langebro	0	1.600	0	Medio 2026
TM34 Ændringer af cykelgaden i Nordre Frihavnsgade (initiativ 1 og 2)	0	1.750	0	Medio 2026
TM38 Trafikplan for området omkring Bådehavnsgade	0	3.050	0	Medio 2027
TM39 Trafikanalyse af Frederiksstaden	0	1.752	0	Medio 2026
Prioritering af ledigt anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalget	0	9.975*	0	-
BC32 Udleje af bolværker på markedsvilkår	995	0	0	-
BC34 Mere effektiv autorisationsstyring	1.231	0	0	-
BC36 Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver	995	0	0	-

BC37 Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse	564	0	0	-
BC38 Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde	323	0	0	-
BC39 Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde	145	0	0	-
BC40 Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF	0	1.876	0	-
BC41 Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet	0	1.951	0	-
BC42 Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet	0	8.831	0	-
BC33 Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger	2.004	0	0	-
BC35 (FORTROLIG): Foranalyse af optimeret drift.	1.000	0	0	-
Teknik- og Miljøudvalget i alt	**22.277**	**33.994**	**56.109**	

Note: "Øvrige" indeholder bevillinger på finansposter, herunder statslig modregning af indtægter eller mindreindtægter på parkering. Indtægter/modregning af merudgifter er indikeret med negativt fortegn.
*Kun måltal, ikke finansiering.
**Indeholder midler til afledt drift, der er afsat i en pulje under Økonomiudvalget, som overføres til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med ibrugtagning af projekterne.

Aftaleteksten, bevillingen og forvaltningens eventuelle bemærkninger gennemgås efterfølgende i notatet, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen. Budgetnotater med midler under Teknik- og Miljøudvalget fremgår af bilag 1.

Ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i Overførselssagen. For de bevillinger, hvor det gør sig gældende, er der indsat en bemærkning herom.

Hensigtserklæringer og andre udvalgs tiltag med relevans for Teknik- og Miljøudvalget i Overførselssagen 2024-2025
De hensigtserklæringer i Overførselssagen 2024-2025, som har særlig relevans for Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Hensigtserklæringer med relevans for Teknik- og Miljøudvalget

Hensigtserklæringer og andre tiltag med relevans for TMU
TM07 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960
TM08 Støjdæmpende foranstaltninger langs Helsingørmotorvejen
TM14 Mosetrolde i Brønshøj-Husum
TM36 Forbedret byrum ifm. renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2024-2025
I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2024-2025. Tiltag beskrives i den rækkefølge, som de fremgår af aftaleteksten.

Finansiering (s. 6)

Øvrige aftaleelementer (s. 7)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte en kassereservation til finansiering af forventede udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine på i alt 127,3 mio. kr. og herudover at imødekomme forvaltningernes øvrige ønsker om overførsler for i alt 73,3 mio. kr.

Parterne er enige om, at alle initiativer i 2026 og frem, som er finansieret med denne aftale, indgår i budgetforslaget for 2026, samt at afledt drift på de besluttede initiativer fra 2029 og frem indarbejdes og dermed finansieres i budgetforslaget for 2026.

Budgetnotat:
TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4)

Need to

ØK12 Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden (s. 11)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til projektressourcer og yderligere undersøgelser i forbindelse med arbejdet i området Guldkysten og Renden.

Der afsættes:
- 0,9 mio. kr. på service i 2025 til håndtering af bygherrerolle, naturkortlægning, screening og yderligere forureningsundersøgelser til Økonomiforvaltningen.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025 til projektdeltagelse og faglig rådgivning til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Til forhandlingerne om budget 2026 vil der søges om midler til forlængelse af projektet.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der ud af ovenstående anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. er afsat 0,4 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til projektdeltagelse og faglig rådgivning.

Budgetnotat:
ØK12 Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden

ØK36 Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (s. 11)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til at forberede Københavns Kommune på de krav, der afstedkommes af den nye EU-lovgivning i Net- og Informationssikkerhedsdirektivet NIS2.

Der afsættes:
- 4,1 mio. kr. på service i 2025 til forberedelse og implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (NIS2-loven).

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der ud af ovenstående servicebevilling på 4,1 mio. kr. er afsat 0,4 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til oprustning af informationssikkerhedsarbejdet.

Budgetnotat:
ØK36 Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (need to)

Øvrige politiske prioriteringer

KF051 To nye dyppezoner i havnen (s. 20)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af to nye dyppezoner med henblik på at skabe mere sikker badning for borgere i alle aldre i havnen.

Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på service i 2026 og 0,3 mio. kr. på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold af to nye dyppezoner.
- 1,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til etablering af to nye badezoner og tjek af vandkvaliteten.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der ud af ovenstående bevilling er afsat 0,1 mio. kr. i alt på anlæg i 2026-2027 under Teknik- og Miljøudvalget til tjek af vandkvalitet samt 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til drift af varsling.

Budgetnotat:
KF051 To nye dyppezoner i havnen (anlægsbevilling)

TM07 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960 (s. 22)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til afholdelse af projektkonkurrence om mindesmærke for fodboldspillere, der omkom i flystyrt i 1960. Mindesmærket placeres i Valby Idrætspark.

Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2025 til finansiering af projektkonkurrencen.

Parterne er derudover enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod Budget 2026 og på baggrund af projektkonkurrencen fremlægger en plan for udførsel og etablering af mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960, som placeres i Valby Idrætspark, og at finansiering hertil henvises til forhandlingerne om Budget 2026. Såfremt der ikke afsættes midler i Budget 2026, så tildeles der ikke kontrakt med vinderen.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 2.

Budgetnotat:
TM07 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960

TM08 Støjdæmpende foranstaltninger langs Helsingørmotorvejen (s. 22-23)

Aftaletekst:
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med den igangværende foranalyse af støjafskærmning på Helsingørmotorvejen, som forventes afrapporteret ultimo 2025, skal rette henvendelse til staten. Henvendelsen skal vedrøre ønsket om opsætning af støjdæmpende foranstaltninger på den del af Helsingørmotorvejen i Københavns Kommune, der endnu ikke har støjskærm. Såfremt der ikke er planer herom fra statens side, undersøger Teknik- og Miljøforvaltningen, hvilke muligheder der er for, at kommunen kan finansiere eller medfinansiere støjdæmpende foranstaltninger på statens areal eller alternativt kan søge statslige puljemidler hertil, herunder de juridiske forhold. Er der behov for finansiering til støjdæmpende foranstaltninger, henvises den til kommende forhandlinger om overførselssag eller budget.

Budgetnotat:
TM08 Støjdæmpende foranstaltninger langs Helsingørmotorvejen, tekst

TM11 Fremrykning af udbud af ladestandere (s. 23)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at fremrykke allerede afsatte midler til udbud af 350 elbilpladser med ladestandere, samt håndtering af udgifter, der er opstået grundet fremrykningen fra 2031 til 2026. Forvaltningen følger løbende med for at sikre, at der er en fordeling, der afspejler det forholdsmæssige behov.

Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på anlæg som fremrykkes fra 2031 til 2026.
- 0,2 mio. kr. på service til afledt drift i perioden 2026-2030.
- lejeindtægter på service på 4,7 mio. kr. i perioden 2026-2032.
- et tab på parkeringsindtægter på 15,3 mio. kr. på service i perioden 2026-2032.
- mindreudgifter på 15,3 mio. kr. til statslig modregning af parkeringsindtægter i 2026-2032.

Budgetnotat:
TM011 Fremrykning af udbud af ladestandere

TM12 Foranalyse af passage langs havnefronten ved Nokken (s. 23)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en passage langs havnefronten ved Nokken, så den offentlige adgang til havnefronten langs vandet kan muliggøres.

Der afsættes:
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2025 og 0,1 mio. kr. på anlæg i 2026 til foranalysen af passage langs havnefronten ved Nokken.

Budgetnotat:
TM12 Foranalyse af passage langs havnefronten ved Nokken

TM13 Mindesmærker for Danmarks befrielse (s. 23)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere mindesmærker, i form af bronzeskilte, for Danmarks befrielse i forbindelse med besættelsen under 2. verdenskrig i alle 12 bydele. Parterne er derudover enige om at afholde én samlet indvielsesceremoni.

Der afsættes:
- 0,4 mio. kr. mio. kr. på anlæg i 2025 og 0,2 mio. kr. på service i 2025 til etableringen og indvielsen af mindesmærkerne samt midler til varig afledt drift.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 2. Det bemærkes desuden, at 0,2 af de afsatte midler på service udmøntes under Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgetnotat:
TM13 Mindesmærker for Danmarks befrielse

TM14 Mosetrolde i Brønshøj-Husum (s. 23)

Aftaletekst:
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal undersøge mulighederne for, at der kan etableres Thomas Dambos "mosetrolde" i Brønshøj-Husum, herunder mulighederne for evt. ekstern medfinansiering. Finansiering af "mosetroldene" henvises til forhandlingerne om Budget 2026.

Budgetnotat:
TM14 Mosetrolde i Brønshøj-Husum, tekst

TM16 Reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade (s. 23-24)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af effektbelysning i form af fire lyssøjler på Holmbladsgade, så effektbelysningen beholder det eksisterende udtryk.

Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2025 og 1,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1.

Budgetnotat:
TM16 Reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade

TM17 Vinter- og julebelysning i januar og februar måned (s. 24)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan udføre en bred kommunikationsindsats om muligheden for forlængelse af perioden med jule- og vinterbelysning til januar og februar. Parterne er derudover enige om at afsætte yderligere puljemidler til juleudsmykningspuljen med henblik på at udbrede vinterbelysning i januar og februar måned.

Der afsættes:
- 0,2 mio. kr. på service i 2025 til juleudsmykningspuljen, med henblik på at udbrede jule- og vinterbelysning til januar og februar.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 2, og at der er afsat midler til udvidelse af puljen i 2025.

Budgetnotat:
TM17 Vinter- og julebelysning i januar og februar måned

TM18 Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet (s. 24)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage månedlige målinger for miljøfremmede stoffer i badevandet ved otte ud af 19 badesteder i København i juni til december 2025 for at give et repræsentativt billede af vandkvaliteten i Københavns havne.

Der afsættes:
- 0,5 mio. kr. på service i 2025 til at foretage målingerne af miljøfremmede stoffer.

Budgetnotat:
TM18 Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet

TM20 Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere (s. 24)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til en indsats, der skal skabe grundlag for at styrke Københavns Kommunes indsats for at understøtte socialøkonomiske virksomheder, udsatte borgere og skabe et attraktivt byliv i udsatte områder.

Der afsættes:
- 0,6 mio. kr. på service i 2025 til implementering af indsats, der understøtter socialøkonomiske virksomheder samt beskæftigelse af udsatte borgere.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at den afsatte bevilling udmøntes således, at der tilgår 0,2 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget og 0,4 mio. kr. under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Budgetnotat:
TM20 Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere

TM21 En mere ren by (s. 24)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til to initiativer for at gøre byen mere ren, herunder særligt efter nattelivet. Initiativerne omhandler et

pilotprojekt om ekstra renholdelse i nattetimerne ved hotspots og mere toiletkapacitet.

Der afsættes:
- 2,6 mio. kr. på service i 2025 til pilotprojektet.
- 0,7 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. på service fra 2026 og frem til varig drift til mere toiletkapacitet.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 2 og 5, og at der til initiativ 2 kun er afsat midler i 2025.

Budgetnotat:
TM21 En mere ren by

TM23 Udbygning af toiletfaciliteterne ved Bellahøj Friluftsscene (s. 24-25)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter ved Bellahøj Friluftsscene.

Der afsættes:
- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2025 samt 4,2 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter.
- 0,8 mio. kr. på service til afledt drift fra 2027.

Der annulleres:
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2025 samt 0,4 mio. kr. på anlæg i 2033 til ny toiletbygning fra Budget 2024.
- 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2026 og frem.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 2 uden tilvalg. Det bemærkes desuden, at alle anlægsmidlerne, der afsættes, udmøntes under Økonomiudvalget, og at 0,6 mio. kr. af de 0,8 mio. kr. årligt på service udmøntes under Kultur- og Fritidsudvalget. De resterende 0,2 mio. kr. årligt udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget til rengøring og afledt drift. De annullerede servicemidler ligger i en pulje under Økonomiudvalget.

Budgetnotat:
TM23 Udbygning af toiletfaciliteterne ved Bellahøj Friluftsscene

TM24 Grundkapital til opførelse af almene boliger (s. 25)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til grundkapital til almene familie- og ungdomsboliger, som skal sikre bevillingsmæssig dækning til kommende års lokalplaner med krav om almene boliger.

Der afsættes:
- 61 mio. kr. på finansposter i 2025 til kommunalt grundkapital-indskud til almene boliger.

Budgetnotat:
TM24 Grundkapital til opførelse af almene boliger

TM25 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facade-beplantning (s. 25)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til udvidelse af eksisterende pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning i 2025.

Der afsættes:
- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til udvidelse af puljen til plantehuller i 2025.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1.

Budgetnotat:
TM25 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplant-ning

TM28 Foranalyse af en ikke-oplukkelig Langebro (s. 25)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af konsekven-serne ved at ændre Langebro til en bro, som ikke kan åbnes for gen-nemsejling for fartøjer, der er syv meter over daglig vande.

Der afsættes:
- 1,6 mio. kr. på anlæg samlet i 2025 og 2026.

Budgetnotat:
TM28 Foranalyse af en ikke-oplukkelig Langebro

TM34 Ændringer af cykelgaden i Nordre Frihavnsgade (s. 25)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til initiativ 1 og 2 (eksklusive til-valg) for hhv. at ophæve cykelgaden, etablere fire vareleveringszoner samt en foranalyse af forbedret trafiksikkerhed, tryghed og fremkom-melighed for cyklister i Nordre Frihavnsgade. Der skal være dialog med borgere og lokale aktører i forbindelse med initiativet.

Der afsættes:
- 1,8 mio. kr. på anlæg samlet i 2025 og 2026.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1 og 2 med en nedskaleret økonomi.

Budgetnotat:
TM34 Ændringer af cykelgaden i Nordre Frihavnsgade

TM36 Forbedret byrum ifm. renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven (s. 26)

Aftaletekst:
Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod forhandlinger om Budget 2026 skal undersøge modeller for finansiering af en genetablering af det nuværende byrum mhp. mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv på grunden ifm. renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven, herunder mulighederne for ekstern finansiering.

Budgetnotat:
TM36 Forbedret byrum ifm. renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven, tekst

TM38 Trafikplan for området omkring Bådehavnsgade (s. 26)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelsen af en trafikplan for området omkring Bådehavnsgade for at sikre god trafikafvikling med udgangspunkt i den nuværende og kommende byudvikling i området. Midlerne skal derudover bruges til at sikre en udvidet borgerinddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for området. Det forudsættes, at initiativet ikke forsinker arbejdet med lokalplanen.

Der afsættes:
- 3,1 mio. kr. på anlæg samlet i 2025-2027 til udarbejdelsen af en trafikplan samt inddragelse af borgere i udarbejdelsen af en lokalplan for området.

Budgetnotat:
TM38 Trafikplan for området omkring Bådehavnsgade

TM39 Trafikanalyse af Frederiksstaden (s. 26)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at afsætte midler til en trafikanalyse af området Frederiksstaden i Indre By, grundet flere ændringer i området som præger de trafikale forhold.

Der afsættes:
- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2025 og 2026 til en trafikanalyse af Frederiksstaden.

Budgetnotat:
TM39 Trafikanalyse af Frederiksstaden

Prioritering af ledigt anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalget (s. 27)

Aftaletekst:
Parterne er enige om at prioritere 10,0 mio. kr. i anlægsmåltal til Teknik- og Miljøudvalget til delvis afdækning af udvalgets forventede anlægsmåltalsudfordring i 2025.

Udmøntning af puljer

Udmøntning af investeringspuljer (s. 29-31)

Aftaletekst:
Investeringspuljerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx med anvendelse af nye teknologier, energiforbedringer, forebyggende indsatser og bedre arbejdstilrettelæggelser. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2025.

Med budget 2025 blev der afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne for 2025, heraf 15 mio. kr. i innovationspuljen, hvor 3,0 mio. kr. er reserveret til forvaltningsspecifikke foranalyser og 1 mio. kr. er reserveret tværgående foranalyser.

Der er reserveret servicemåltal på 100 mio. kr. og anlægsmåltal på 65,0 mio. kr. til investerings- og innovationspuljen i 2025. Med overførelssagen udmøntes der 37,2 mio. kr. på service til investeringsforslagene, 3,8 mio. kr. til innovationsforslagene og 3,1 mio. kr. til foranalyser i 2025. Derudover udmøntes der 21,0 mio. kr. på anlæg i 2025 til investeringsforslagene. Med udmøntningen frigives servicemåltal reserveret til investeringspuljerne for 55,8 mio. kr. i 2025 og der frigives anlægsmåltal reserveret til investeringspuljen på 44,0 mio. kr. i 2025, som frigives til øvrige initiativer i overførselssagen 2024-2025. Derudover frigives 0,3 mio. kr. i servicemåltal i 2026 og 0,6 mio. kr. i servicemåltal i 2027 og frem, men ikke i finansiering, da der med investeringsforslag *Nyt intensivt §85 døgnstøttetilbud i KK* opnås en effektivisering på udgifter på service ved at investere i indsatser på overførsler mv. under Socialudvalget.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 30 investeringsforslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026 til BC01 Optimering af affaldshåndtering i KK.
- 0,5 mio. kr. på service i 2025 og 0,5 mio. kr. på service i 2026 til BC32 Udleje af bolværker på markedsvilkår.
- 1,2 mio. kr. på service i 2025 til BC34 Mere effektiv autorisationsstyring.
- 0,6 mio. kr. på service i 2025 og 0,4 mio. kr. på service i 2026 til BC36 Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,4 mio. kr. på service i 2026 til BC37 Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse.
- 0,3 mio. kr. på service i 2025 til BC38 Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde.
- 0,1 mio. kr. på service i 2025 til BC39 Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde.
- 0,8 mio. kr. på service i 2025, 0,8 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. på service i 2027 til BC40 Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF.
- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC40 Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF.
- 1,6 mio. kr. på service i 2025 og 1,1 mio. kr. på service i 2026 til BC41 Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet.
- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2025-2026 til BC41 Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet.
- 8,8 mio. kr. på anlæg i 2025-2027 til BC42 Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet.

(...)

De 30 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 27,1 mio. kr. i 2026 stigende til 66,2 mio. kr. fra 2029 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2026 og frem.

Parterne er endvidere enige om at afsætte finansiering fra innovationspuljen til 4 innovationsforslag.

- 1,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,8 mio. kr. på service i 2026 til BC33 Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger.

Parterne er ligeledes enige om at afsætte midler fra innovationspuljen til 3 foranalyser

- 1,0 mio. kr. på service i 2025 til BC35 (FORTROLIG): Foranalyse af optimeret drift.

(...)

Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 90,0 mio. kr. på service og 46,9 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2025.

Efter udmøntning af investeringspuljerne resterer der samlet 238,1 mio. kr. i investeringspuljerne for 2025 til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2026, heraf 5,1 mio. kr. i innovationspuljen. Der resterer ikke reserverede midler til foranalyser til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2026. Udmøntning af de resterende midler vil forudsætte, at der anvises service- og anlægsmåltal.

Forvaltningens bemærkninger:
Det bemærkes, at der i ovenstående kun indgår de cases, der er relevante for Teknik- og Miljøudvalget. Det bemærkes, at der i BC01 udelukkende er afsat midler under Økonomiudvalget, men at Teknik- og Miljøudvalget har en effektivisering på 11.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Investerings- og innovationscases:
BC32 Udleje af bolværker på markedsvilkår
BC34 Mere effektiv autorisationsstyring
BC36 Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver
BC37 Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse
BC38 Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde
BC39 Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde
BC40 Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF
BC41 Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet
BC42 Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet
BC33 Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger
BC35 (FORTROLIG): Foranalyse af optimeret drift (ikke vedlagt pga. fortrolighed)

TM35 Ansøgte overførsler af mindreforbrug i 2024 til 2025 (bilag 4)

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet omhandler ansøgte overførsler af bevillinger, der udviste mindreforbrug i regnskab 2024. Der er tale om overførsler af følgende mindreforbrug til budget 2025.

- Initiativ 1. Overførsel af mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger
- Initiativ 2. Overførsel af mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til træplantning - kompensation for CO2 udledning fra flyrejser 2023
- Initiativ 3. Overførsel af mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til etablering af 144 delebilspladser
- Initiativ 4. Overførsel af mindreforbrug på 0,8 mio. kr. til innovationspulje til take-away emballage
- Initiativ 5. Overførsel af mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til solcelleplan
- Initiativ 6. Overførsel af mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til borgerinddragelsestiltag
- Initiativ 7. Overførsel af mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads

Initiativerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget henviste den 10. marts 2025, at mindreforbrug på midlertidige bevillinger i regnskab 2024 overføres til 2025 ifm. forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025. Der er tale om syv midlertidige bevillinger besluttet i tidligere budgetaftaler eller aftaler om overførselssager, hvor der er et mindreforbrug i 2024, og hvor forvaltningen ikke har leveret den forudsatte indsats bag bevillingen.

De ansøgte overførsler omhandler de øvrige overførsler, jf. Økonomiforvaltningens overblik over overførsler, bilag 4.

Indhold

Med budgetnotatet overføres mindreforbrug i regnskab 2024 til 2025 på nedenstående syv midlertidige servicebevillinger.

Initiativ 1. Overførsel af 1,1 mio. kr. i mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger

I Overførselssagen 2023-2024 blev der afsat 1,1 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 til en innovationscase om afprøvning af automatiske trafiktællinger. Med bevillingen vil Teknik- og Miljøforvaltningen afprøve, om der ved at høste trafikdata fra eksisterende permanent udstyr, nyt mobilt udstyr samt data fra andre myndigheder og eksterne leverandør kan genereres trafiktællinger, der kan erstatte de manuelle tællinger, der udføres i dag.

Hvis midlerne ikke overføres til 2025, må projektet tilpasses til de 0,9 mio. kr., der er afsat i 2025. Således vil projektet ikke kunne gennemføres fuldt ud som tiltænkt i beskrivelsen. Særligt kritisk er, at analyser og vurderinger af nødvendig IT-arkitektur samt databasehåndtering må reduceres. Den investeringscase, der er forudsat at skulle udarbejdes på baggrund af afprøvningen, vil således skulle baseres på et lavere vidensgrundlag med de usikkerheder, der er forbundet hermed.

Initiativ 2. Overførsel af 0,3 mio. kr. i mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til træplantning - kompensation for CO2 udledning fra flyrejser 2023
Borgerrepræsentationen besluttede den 28. februar 2019, at kommunen årligt skal foretage træplantninger som kompensation for CO2-udledninger fra Københavns Kommunes flyrejser året før.

Økonomiforvaltningen beder leverandør af flyrejser om at beregne mængden af C02 – udledning for året før (antal flyrejser i Københavns Kommune samt længden på flyrejser) og overfører årligt det beregnede beløb til Teknik- og Miljøforvaltningen til plantning af træer i København. Økonomiforvaltningen opkræver hver forvaltning for deres andel svarende til den pågældende forvaltnings udledning af CO2 ifm. flyrejser.

Overføres mindreforbruget på 0,3 mio. kr. ikke, vil forvaltningen ikke kunne gennemføre plantningen af ca. 1.100 unge bynaturtræer (ca. 225 kr. pr. stk.) som CO2-kompensation for kommunens flyrejser.

Initiativ 3. Overførsel af mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2024 ifm. bevilling til etablering af 144 delebilspladser
I Budget 2022 blev der afsat 6,2 mio. kr. på service i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 3,5 mio. kr. i 2024, 4,3 mio. kr. 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 og frem til etablering og drift af 4.100 p-pladser til el-biler med ladeinfrastruktur og 900 p-pladser til delebiler. Der udestår etablering af 144 delebilspladser i 2024, hvilket giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Såfremt de 1,4 mio. kr. ikke overføres, vil de 144 delebilspladser med fast stamplads ikke kunne sendes i annonceret ansøgningsrunde igen og vil dermed ikke blive etableret.

Initiativ 4. Overførsel af mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2024 ifm. bevilling til innovationspulje til take-away emballage
I Budget 2024 blev der afsat 0,9 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 til en innovationspulje til caféer og restauranter, der vil afprøve genbrugeligt take-away emballage.

Hvis midlerne ikke overføres, vil projektet ikke kunne gennemføres fuldt ud, som det er forudsat, og det tilpasses efter de resterende midler. Det vil i så fald mindske chancen for, at virksomheder i fx restaurationsbranchen i København omstiller deres forbrug af engangsemballager til genbrug, ligesom det vil reducere kommunens evne til at understøtte brugen af det retursystem for genbrugsemballager, som forventes udrullet i efteråret 2025 som følge af udviklingsindsatsen i et parallelt EU-projekt Change(K)now.

Initiativ 5. Overførsel af mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2024 ifm. bevilling til solcelleplan
I Budget 2023 blev der afsat 1,6 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 i bevilling til tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger. Der har ikke været den forventede søgning til puljen i 2024, hvorfor der er et mindreforbrug i 2024 på 0,7 mio. kr.

Hvis midlerne ikke overføres, vil det ikke være muligt at søge tilskud fra den konkrete bevilling i 2025.

Initiativ 6. Overførsel af mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2024 ifm. bevilling til pulje til borgerinddragelsestiltag

I Budget 2023 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. i 2024 i bevilling til bl.a. at etablere lokale klimatopmøder, som giver Københavns bydele indflydelse på byens klimaplan 2035. Der har ikke været det forventede afløb på bevillingen, hvorfor der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2024.

Hvis midlerne ikke overføres til 2025, er der en række potentielle lokale klimaprojekter, der ikke kan få støtte og dermed blive gennemført.

Initiativ 7. Overførsel af mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2024 ifm. bevilling til udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads

I Budget 2022 blev der i alt 8,3 mio. kr. heraf i alt 7,5 mio. kr. på anlæg under Økonomiforvaltningen og 0,1 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 på service under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen er afsat til en forundersøgelse af, hvordan en Bus Rapid Transit (BRT)-forbindelse fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads via Frederikssundsvej kan etableres, samt hvad effekterne heraf vil være. Opgaven med udredningen er placeret i Økonomiforvaltningen med bidrag fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Pga. forsinkelse er der et mindreforbrug i 2024 på 0,4 mio. kr., der hører under Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiforvaltningen forventer, at projektet igangsættes i løbet af 2025. Hvis midlerne ikke overføres til 2025, vil det ikke være muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen at deltage i projektarbejdet og bidrage med forvaltningens viden og vurderinger, bl.a. ift. mobilitet, som det blev planlagt ifm. budgetnotatet og budgetvedtagelsen.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Initiativ 1. Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger						
- Overførsel af midler fra 2024 til 2025	Service	1.106				1.106
Initiativ 1 i alt		**1.106**	**0**	**0**	**0**	**1.106**
Initiativ 2. Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til træplantning - kompensation for CO2 udledning fra flyrejser 2023						
- Overførsel af midler fra 2024 til 2025	Service	280				280
Initiativ 2 i alt		**280**	**0**	**0**	**0**	**278**
Initiativ 3. Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til 5.000 grønne parkeringspladser						
- Overførsel af midler fra 2024 til 2025	Service	1.378				1.378
Initiativ 3 i alt		**1.378**	**0**	**0**	**0**	**1.375**
Initiativ 4. Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til innovationspulje til take-away emballage						
- Overførsel af midler fra 2024 til 2025	Service	831				831
Initiativ 4 i alt		**831**	**0**	**0**	**0**	**828**
Initiativ 5. Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til solcelleplan						
- Overførsel af midler fra 2024 til 2025	Service	715				715
Initiativ 5 i alt		**715**	**0**	**0**	**0**	**712**
Initiativ 6. Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til pulje til borgerinddragelsestiltag						
- Overførsel af midler fra 2024 til 2025	Service	339				339

Initiativ 6 i alt		**339**	**0**	**0**	**0**	**336**
Initiativ 7. Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads						
- Overførsel af midler fra 2024 til 2025	Service	364				364
Initiativ 7 i alt		**364**	**0**	**0**	**0**	**361**
Udgifter i alt		**5.013**	**0**	**0**	**0**	**5.013**

Risikovurdering

Initiativerne vurderes ukomplicerede, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud-valg	Bevilling	I/U	2025	2026	2027	2028	I alt
Serviceudgifter								
- Initiativ 1: Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger	TMU	1000 – Ordinær drift	U	1.106				**1.106**
- Initiativ 2: Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til træplantning - kompensation for CO2 udledning fra flyrejser 2023	TMU	1000 – Ordinær drift	U	280				**280**
- Initiativ 3: Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til 5.000 grønne parkeringspladser	TMU	1000 – Ordinær drift	U	1.378				**1.379**
- Initiativ 4: Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til innovationspulje til take-away emballage	TMU	1000 – Ordinær drift	U	831				**831**
- Initiativ 5: Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til solcelleplan	TMU	1000 – Ordinær drift	U	715				**715**
- Initiativ 6: Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til pulje til borgerinddragelsestiltag	TMU	1000 – Ordinær drift	U	339				**339**
- Initiativ 7: Overførsel af mindreforbrug i 2024 ifm. bevilling til udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads	TMU	1000 – Ordinær drift	U	363				**363**
Serviceudgifter i alt				**5.013**	**0**	**0**	**0**	**5.013**

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Bydækkende										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Budgetaftale 2022 - Initiativ 3, 5.000 p-pladser - Initiativ 7, BRT/letbane	6.051 80	5.114 340	5.384 340	4.318	1.096
Budgetaftale 2023 - Initiativ 5, solcelleplan - Initiativ 6, borgerinddragelse		1.641 1.000	1.341 2.900		
Budgetaftale 2024 - Initiativ 4, engangsemballage			923	923	
Overførselssagen 2023-24 - Initiativ 1, trafiktælling			1.078	897	
Afsatte midler i alt	**6.131**	**8.095**	**11.966**	**6.138**	**1.096**

Henvisninger

Teknik- og Miljøudvalgets overførsler fra 2024 til 2025 (TMU 10.03.25)

Overførselssagen 2024-2025
Økonomiforvaltningen
Opdatereret d. 18.3.2025

ØK12 Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden

Kategorisering	
Need to	X
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Baggrund

Guldkysten/Renden er et område i Sydhavnen, der deler matrikel med Haveforeningen Musikbyen. Guldkysten og Renden har en unik og selvgroet karakter. Det har gennem mange år har været opholdssted for en del af byens borgere, der har søgt en alternativ måde at bo på. Området har mange kvaliteter og en unik egenart, som kommunen så vidt muligt ønsker at bevare.

Der knytter sig en række problematiske forhold til området Guldkysten og Renden. Dette vedrører bl.a. bebyggelser inden for strandbeskyttelseslinjen, bebyggelser uden tilladelser, manglende betaling af leje, jordforurening, manglende kloakering samt mangelfuld brandsikkerhed. By&Havn ejer området, men kommunen har brugsretten, og er samtidig myndighed, hvormed kommunen er forpligtet til at handle på de ikke lovlige forhold.

Der blev i budget 2024 afsat midler i 2024 og 2025 til screening af jordforurening og geotekniske forhold samt en projektorganisering på tværs af ØKF, SOF og TMF. Formålet hermed er at tilvejebringe et beslutningsoplæg med forslag til lovliggørelse af området, som så vidt muligt bevarer områdets unikke karakter. På grund af kommunens handlepligt blev midlerne i budget 2024 afsat som need to.

Som led i projektets næste fase anmodes om 1,3 mio. kr. på service i 2025 til at påbegynde udarbejdelse af lokalplan for området, herunder ressourcer til bygherrerolle, opjustering af projektressourcer og yderligere undersøgelser i området. Det forventes, at der til budget 2026 vil blive søgt om midler til færdiggørelse af lokalplan.

Need to
Københavns Kommune har i en kombination af kommunens brugsret og kommunens rolle som myndighed en lovgivningsbestemt handlepligt i forhold til en række af de forhold, der forekommer i området, herunder aktiviteter i strid med plangrundlaget, bebyggelser opført inden for strandbeskyttelseslinjen og uden byggetilladelse, manglende aftale omkring brugen af området samt udfordringer vedrørende brandsikkerhed mv. Bevillingerne der søges om, er nødvendige for det videre arbejde med området og dermed lovliggørelse.

Indhold

I forlængelse af screeningsbevillingen fra budget 2024 er der behov for finansiering til en række initiativer i 2025 med henblik på yderligere kvalificering af scenarier for en fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden.

Konkret skal der igangsættes et arbejde med en lokalplan, der tilgodeser mulige løsninger for fremtidig lovlig anvendelse af området. Med dette forslag anmodes derfor om:

- *Ressource til bygherrerolle i Københavns Ejendomme (0,4 mio. kr.):*
  Der anmodes om ressourcer til KEJD til at varetage bygherrerollen som brugsrethaver af området, samt myndighedsdialog i lokalplansprocessen.

- *Opjustering af projektressourcer i 2025 (0,4 mio. kr.):*
  Der anmodes om midler til projektressourcer i Teknik og Miljøforvaltningen til at understøtte inddragelse af borgere og andre interessenter i området ifm. det kommende lokalplansarbejde, samt til generel deltagelse i projektet.

- *Naturkortlægning (0,2 mio. kr.):*
  På grund af områdets beliggenhed tæt ved vand, natur og et større parkområde er der behov for at gennemføre en naturkortlægning, hvor eventuelt beskyttede dyrearter kan identificeres. Dette skal også set i lyset af, at beboerne i området har observeret ugler og isfugle. Initiativet indeholder både screening og kortlægning af området.

- *Yderligere undersøgelser (0,3 mio. kr.):*
  Afhængigt af fremtidige scenarier for området kan der opstå behov for yderligere undersøgelser. Undersøgelserne kan eksempelvis være afledt af naturkortlægningens resultater eller knytte sig til afklaring af mulighederne for at placere og etablere skæve boliger i området.

<u>Status på arbejdet med scenarier for lovliggørelse af området</u>

Med afsæt i jordforureningsundersøgelserne, de geotekniske forhold og på baggrund af dialog med beboerne er der opstillet to scenarier for lovliggørelse af området. Scenarierne skal imødekomme en lovlig løsning, der så vidt muligt bevarer områdets unikke karakter, og sikrer at beboere i videst muligt omfang kan blive i eksisterende beboelser:

- *Scenarie 1: Lovliggørelse af de eksisterende bygninger og brugen heraf*
  Scenariet følger beboernes umiddelbare ønske. Dog er det bekosteligt for beboere, som ønsker helårsbeboelse, da lovliggørelse stiller krav til bl.a. forsyningsforhold, tilpasning af boligerne og leje til markedspris. Det skønnes, at omkostninger til opgradering af beboelserne mv. vil være ca. 1,25 mio. kr. pr. beboelse/lod i dette scenarie.

- *Scenarie 2: Etablering som kolonihaver med overnatningsmulighed*
  Scenariet er inspireret af området 'Nokken', som ligger syd for Islands Brygge. Scenariet tilgodeser beboernes økonomiske forhold, da omkostninger til tilpasning af bebyggelser og leje af kolonihave vil være relativt lave. Det skønnes, at omkostninger til opgradering af beboelserne mv. vil være ca. 0,1 mio. kr. pr. beboelse/lod i dette scenarie.

Området tæller i alt 66 lodder. Scenarierne forudsætter, at kommunen fortsætter med at fungere som grundejer, hvorfor dette budgetnotat anmoder om midler til at igangsætte det forberedende arbejde med en lokalplan i samarbejde med beboerne.

Det ønskes fortsat at arbejde videre med scenarierne i tæt dialog med beboerbestyrelsen og andre relevante aktører. På den baggrund er forventningen, at der vil anmodes om midler i budget 2026 til at videreføre projektet. Videreførelsen vil omfatte fortsættelse af lokalplansarbejdet herunder yderligere undersøgelser af muligheden for etablering af skæve boliger, afdækning af forsyningsudgifter og håndtering af jordforurening mv. Den konkrete tidsplan for lokalplansarbejdet konkretiseres frem mod budget 2026.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	I alt
Bygherrerolle	Service	400	0	0	0	**400**
Opjustering af projektressourcer	Service	400	0	0	0	**400**
Naturkortlægning	Service	200	0	0	0	**200**
Yderligere undersøgelser	Service	300	0	0	0	**300**
Udgifter i alt		**1.300**	**0**	**0**	**0**	**1.300**

Forslag til aftaletest

Parterne er enige om at afsætte midler til projektressourcer og yderligere undersøgelser og i forbindelse med arbejdet i området Guldkysten og Renden.

Der afsættes i alt 1,3 mio. kr. på service i 2025, fordelt over følgende:

- 0,4 mio. kr. til håndtering af bygherrerollen i Københavns Ejendomme ved udvikling af lokalplan for området,
- 0,4 mio. kr. til opjustering af projektressourcer i Teknik og Miljøforvaltningen til håndtering af beboerinddragelse og derudover generel projektunderstøttelse,
- 0,2 mio. kr. til naturkortlægning af området til afdækning af, om der findes beskyttet natur i området,
- 0,3 mio. kr. til foretagelse af eventuelle yderligere forureningsundersøgelser i området afledt af resultatet fra naturkortlægningen og/eller i forbindelse med afklaring af mulighederne for at etablere skæve boliger.

Til forhandlingerne om budget 2026 vil der søges om midler til forlængelse af projektet.

Risici og proces

Projektets videre proces:

- Projektet fik i budget 2024 midler til udgangen af 2025. Bevillingen dækkede screening af mulige scenarier for fremtidig lovlig anvendelse af området. Fortsættelse af projektet og udarbejdelse af lokalplan vurderes ikke mulig at gennemføre, hvis der ikke tildeles yderligere midler til både indeværende år og til forlængelse af projektet i de kommende år. Det skyldes kompleksiteten i projektet (afdækning af naturforhold, juridiske forhold samt den igangsatte borgerinddragelse). Planen er, at der ved budget 2026 fremlægges budgetnotat om videreførelse af udarbejdelse af lokalplan.

- Det er en forudsætning, at kommunen genforhandler den nuværende aftale med By&Havn eller at området overtages fuldt ud af kommunen. Der skal derfor være en endelig afklaring af, om området skal overgå fra By&Havn til kommunen, herunder også eventuelle omkostninger forbundet med områdets beskaffenhed.
- Lovliggørelse afhænger af, at der opnås dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der har været indledende dialog med Kystdirektoratet herom.
- Kommunen har siden været 2023 i dialog med både beboere samt andre interessenter fra nærområdet. Beboerne har oprettet en forening med dertilhørende bestyrelse, som kommunen jævnligt afholder møder med. Kommunen har derudover afholdt følgegruppemøder, hvor både beboere og andre interessenter kan deltage. Det er kommunens opfattelse, at det er lykkes at skabe et tillids- og dialogbaseret samarbejde.
- Det skal ifm. lokalplansproces for området afdækkes, om der vil være mulighed for etablering af skæve boliger.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Bygherrerolle i lokalplansproces for området	ØU	1170 – KEJD, service	Udgift	400	0	0	0	**400**
Projektdeltagelse samt faglig rådgivning	TMU	1000 – Ordinær drift	Udgift	400	0	0	0	**400**
Naturkortlægning herunder screening	ØU	1170 – KEJD, service	Udgift	200	0	0	0	**200**
Yderligere undersøgelser	ØU	1170 – KEJD, service	Udgift	300	0	0	0	**300**
Serviceudgifter i alt				**1.300**	**0**	**0**	**0**	**1.300**

Der er taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af chefkonsulenter med et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr. (2025 p/l). I forhold til indfasning er det forudsat, at alle forvaltningerne påbegynder arbejdet straks efter overførselssagen, herunder påbegynder ansættelsesprocesser hvis dette er en forudsætning.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☒	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse		Guldkysten og Renden ligger sammen med daghaven H/F Musikbyen på matr. Nr. 568, Kongens Enghave, Københavns SV									

Høring

Lokaludvalget har haft notatet til høring og efterfølgende indsendt nedenstående pointer og bemærkninger.

Lokaludvalget bakker op om, at Økonomiforvaltningen vil søge midler på overførselssagen til det videre forberedende arbejde, der på længere sigt skal lede til en lovliggørelse af området, herunder udarbejdelse af en lokalplan og en naturkortlægning af området.

Lokaludvalget pointerer, at der ved lovliggørelsen i det omfang det er muligt, skal være egenfinansiering fra beboerne på Guldkysten og ved Renden, helst på en måde, hvor der tages hensyn til, at mange beboere har meget begrænsede økonomiske ressourcer, mens nogle beboere økonomisk vil være i stand til at finansiere f.eks. kloakering og andre forbedringer af deres boliger.

Lokaludvalget ønsker, at de beboere, der mister deres boliger, får tilbud om en skæv bolig, hvis de opfylder kravene til det.

Endeligt bemærker lokaludvalget, at det også bør være en del af lovliggørelsen at bekæmpe det høje antal bjørnekløer, og at fjerne "Adgang Forbudt"-skiltene. Alle der ønsker det, skal have adgang til begge områder.

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2024	2025	2026
Budgetaftale 2024	3.850	2.650	0
Afsatte midler i alt	**3.850**	**2.650**	**0**

Overførselssagen 2024-2025
Økonomiforvaltningen
Opdatereret den 5. marts 2025

ØK36 Forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (need to)

Kategorisering	
Need to	X
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Baggrund

EU's net- og informationssikkerhedsdirektiv udmøntes i *lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau* (benævnes herefter NIS2), som træder i kraft d. 1. juli 2025. På den baggrund skal kommunerne iværksætte foranstaltninger for samtlige net- og informationssystemer. Kommunerne er derfor at betragte som fuldt omfattede af loven. Med budgetnotatet anmodes om midler til det forberedende arbejde med implementering af NIS2 i Københavns Kommune (KK).

Need to – risiko

Notatet kategoriseres som need to risiko, da sagen er forårsaget af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Midlerne er nødvendige for, at Københavns Kommune kan leve op til de nye krav.

NIS2 er et EU's direktiv, der regulerer cyber- og informationssikkerhed for virksomheder og myndigheder med formål om at styrke EU's samlede cybersikkerhed. Dette ved at fastsætte strengere standarder for sektorer, der er afgørende for samfundet, herunder kommunerne.

Hvis kommunen *ikke* overholder NIS2-loven ved ikrafttrædelse d. 1. juli 2025, kan det medføre advarsler, bindende instrukser, udpegning af personer med tilsynsansvar eller underretning af personer eller enheder berørt af cybertrussel. Herudover kan det medføre påbud om 1) foranstaltninger eller forbud, 2) gennemførelse af anbefalinger eller 3) offentliggørelse af afgørelser.

Indhold

NIS2 loven sætter krav til styring af cybersikkerhedsområdet, ledelsesinvolvering samt krav til konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der løfter sikkerhedsniveauet og forhindrer trusler i organisationer og virksomheder med samfundskritiske processer og leverancer. Dette gælder bl.a. offentlig forvaltning, it-infrastruktur, sundhed, transport samt vand- og energiforsyning.

Med budgetnotatet anmodes om midler til det forberedende arbejde med implementering af NIS2 i KK. Dette vedrører programledelse i Økonomiforvaltningen (Koncern IT), forvaltningsspecifikke indsatser samt tværgående juridisk rådgivning i opstarten. Budgetnotatet beskriver et minimum for at drive nødvendige, forberedende aktiviteter til implementering af NIS2 i KK.

Med NIS2 skal kommunen fremadrettet forholde sig væsentligt mere struktureret til sikring af cybersikkerheden i kommunen. Som en del af det forberedende arbejde skal KK afklare det fulde udgiftsniveau for implementering af NIS2. Budgetnotatet afspejler dermed *ikke* det samlede udgiftsniveau for implementeringen. På den baggrund vil der ved

Budget 2026 forventeligt blive fremlagt et budgetnotat om varige udgifter vedrørende NIS2 baseret på de indledende behovsanalyser. Arbejdet i 2026 vil derudover skabe yderligere viden om de forhold, som følger af NIS2. Eventuelle behov for yderligere finansiering vil blive fremlagt til Budget 2027.

Budgetnotatet er en del af udmøntningen af *hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet* fra Budget 2025, hvoraf det fremgår, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger vil beregne finansieringsbehovet for implementering af den NIS2-loven.

Budgetnotatets aktualitet underbygges yderligere af, at ekstern revision har påpeget et behov for at styrke den ledelsesmæssige styring af informationssikkerhed (ISMS[1]) baseret på sikkerhedsstandarden ISO27001 for, at KK kan efterleve de kommende NIS2-krav. Derfor skal NIS2 og ISMS-projekterne ses i sammenhæng.

Konkret anmodes om midler til nedenstående tre initiativer:

1. Tværgående programledelse i Økonomiforvaltningen (Koncern IT)
Der anmodes om midler svarende til 1,25 årsværk til koordinering og programledelse af (del)projekter, som igangsættes i alle forvaltninger i henhold til NIS2. I programledelsen indgår arbejdet med ISMS, som er en forudsætning for at imødekomme kravene til NIS2. Formålet med ISMS er at skabe en fælles ramme, som sammenstiller forvaltningernes risici, opgør konkret sikkerhedsniveau og dermed sikrer ensartet rapportering på tværs af KK. Dette for at fastlægge risikoappetit og for at sikre, at KK efterlever de kommende NIS2-krav.

2) Opstart af implementering af NIS2 i alle forvaltninger
Der anmodes om midler svarende til 0,5 årsværk til hver forvaltning i 2025 til behovsafdækning samt analyse af udgiftsniveau til NIS2-implementering i alle forvaltninger. Alle forvaltninger skal udarbejde en indledende *GAP-analyse* samt en plan for håndtering og prioritering af krav. Derudover skal kompetenceopbygningsbehovet kortlægges og kvalificeres i alle forvaltninger.

3) Rådgivning til juridiske afklaringer i opstartsfasen
Da implementeringen af NIS2 kræver specialistviden inden for cyber- og informationssikkerhed, anmodes om midler til juridisk rådgivning i opstartsfasen. Økonomiforvaltningen vil afklare, om rådgivningen skal være via interne ressourcer eller varetages eksternt. Den juridiske afklaringsopgave i forhold til NIS2 forventes at have en kompleksitet svarende til GDPR-forordningen, som blev implementeret i maj 2018. Derfor er det relevant at sikre mulighed for rådgivning i forbindelse med juridiske afklaringspunkter i opstartsfasen.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes 4,1 mio. kr. på service i 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

[1] Information Security Management System (ISMS). ISMS er en ledelsesforankret, risikobaseret systematisk tilgang til informationssikkerhed, som viser KKs kritiske informationsaktiver.

1.000 kr; 2025 p/l	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Tværgående programledelse (Økonomiforvaltningen, Koncern IT)	Service	1.000					1.000
Opstart af implementering af NIS2 i alle forvaltninger. *	Service	2.800					2.800
Rådgivning til juridiske afklaringer i opstartsfasen	Service	300					300
Udgifter i alt (netto)		**4.100**					**4.100**

* Beløbet dækker over 400 t. kr. pr. forvaltning.

Forslag til aftaletest

Parterne er enige om at afsætte midler til at forberede Københavns Kommune på kravene, der afstedkommes af den nye EU-lovgivning i Net- og Informationssikkerhedsdirektivet NIS2.

- Der afsættes 4,1 mio. kr. på service i 2025 til forberedelse og implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (NIS2-loven).

Risikovurdering og proces

Hvis der ikke afsættes midler, vil de nødvendige tiltag udestå, når NIS2 træder i kraft d. 1. juli 2025. Desuden vil der fortsat være finansieringsbehov i forhold til ISMS, rådgivning og kompetenceudvikling i hver forvaltning, hvis den tværgående programledelse ikke finansieres.

Det bemærkes, at afklaring af DUT-kompensation tidligst kan forventes medio 2025 med virkning for 2025/26 og frem. DUT-midler, som modsvarer udgifter som finansieres i 2025 med overførselssagen, vil blive afleveret til kassen.

Arbejdet er forankret i IT-direktørkredsen i KK, og der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger. Det forventes, at projektet følger tidsplanen i 2025, hvis budgetnotatet imødekommes.

Implementeringen af de allerede kendte minimumskrav i NIS2 er påbegyndt. Forarbejdet er igangsat pr. 1. kvartal 2025, og når konsekvenserne af NIS2 er kortlagt, udarbejdes konkretiseret implementeringsplan.

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Der er på tværs af forvaltningerne taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af en chefkonsulent med et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr. (2025 p/l). I forhold til indfasning er det forudsat, at alle forvaltningerne påbegynder arbejdet straks efter overførselssagen, herunder påbegynder ansættelsesprocesser hvis dette er en forudsætning.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Tværgående programledelse (NIS2)	ØU	1191 – Koncern IT	Udgift	1.000				**1.000**
Oprustning af informationssikkerhedsarbejdet	ØU	1191 – Koncern IT	Udgift	400				**400**

Oprustning af informationssikkerhedsarbejdet	BIU	3520 - Administration	Udgift	400				**400**
Oprustning af informationssikkerhedsarbejdet	BUU	3360 - Administration	Udgift	400				**400**
Oprustning af informationssikkerhedsarbejdet	KFU	1060 - Kultur og Fritid	Udgift	400				**400**
Oprustning af informationssikkerhedsarbejdet	SOU	3425 - Administration	Udgift	400				**400**
Oprustning af informationssikkerhedsarbejdet	SUD	3300 - Tværgående opgaver	Udgift	400				**400**
Oprustning af informationssikkerhedsarbejdet	TMU	1000 - Ordinær drift	Udgift	400				**400**
Opstart af tværgående juridisk kompetence	ØU	1191 – Koncern IT	Udgift	300				**300**
Serviceudgifter i alt				**4.100**				**4.100**

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.

KF051 To nye dyppezoner i havnen (anlægsbevilling)

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilt fra politisk parti	X
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Baggrund

Forslaget indeholder en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. fordelt med 0,95 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til to dyppezoner, samt en servicebevilling på 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. varigt fra 2027 og frem til afledt drift og vedligehold af to nye dyppezoner.

Notatet er politisk bestilt.

Indhold

Med henblik på at skabe mere sikker badning i havnen er der bestilt et budgetnotat med etablering af to nye dyppezoner. En dyppezone er et anlæg i et afgrænset område af havnen, hvor badning er tilladt og afgrænset med flydespærrer.

Der er stadig stor efterspørgsel på flere badesteder, og især vinterbadning er blevet populært. Dyppezoner giver mere sikker badning for børn om sommeren og for alle om vinteren. Der tages udgangspunkt i seneste screening af mulige badesteder fra 2023.

I screeningen af Københavns nuværende badesteder fra maj 2023 er der peget på både nye steder og muligheder for at mere kapacitet i nuværende badezoner. Oplagte steder at udvide kunne være badezonerne Havnegade eller Halfdansgade. Nye badesteder kunne fx være: bagsiden af Langelinie eller Orientbassin i Nordhavn, hvor der potentielt kan oprettes nye badesteder ud fra screeningen.

Med udgangspunkt i førnævnte steder vil der blive set på, hvor det bedst kan lade sig gøre at etablere nye badezoner. Det er en forudsætning for alle steder, at der kan gives tilladelse fra bl.a. kajejer, By & Havn og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF).

Økonomi

Forslaget indeholder en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. fordelt med 0,95 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til to dyppezoner, samt en servicebevilling på 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. varigt fra 2027 og frem til afledt drift og vedligehold af to nye dyppezoner.

Budgettet er afstemt til etablering af dyppezoner i stil med de nuværende i Havnegade og ved Sandkaj, men ikke til at etablere f.eks. havnebade eller andre større faste anlæg.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2026	2027	2028	2029	I alt
Anlæg af badezoner	Anlæg	900	900	0	0	**1.800**
Tjek af vandkvalitet, TMF	Anlæg	50	50	0	0	**100**
Afledt drift og vedligehold*	Service	**165**	**330**	**330**	**330**	**1.155**
Udgifter i alt (netto)		**1.115**	**1.280**	**330**	**330**	**3.055**

** Midlerne ønskes afsat varigt.*

Klimapåvirkning

Tabel 2 – Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. kvm pr. år (kg CO_2e/kvm/år)	Udledning pr. år (ton CO_2e/år)	Samlet udledning (Minimum-maksimum ton CO_2e)
Anlæg af to nye dyppezoner	Udfyldes kun af byggeri	Udfyldes kun af byggeri	1,7 –6,1

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering og proces

TMF skal ud fra afstanden mellem badestedet og nærmeste kloak-overløb vurdere, om der kan gives en tilladelse til badestedet. De nævnte placeringer er ikke på forhånd godkendt af TMF, men forvaltningen har været med i det udredningsarbejde, der har ført til udpegningen af lokaliteterne. Det forventes derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan godkende stederne.

By & Havn har ligeledes været med i arbejdet med analyse af bademuligheder i havnen. By & Havn har dog efterfølgende indført nye krav om fx adgang til offentligt toilet inden for 50 meter af badestedet. Dette kan begrænse muligheder i forhold til tidligere screening.

TMF er i gang med at udarbejde et administrationsgrundlag for nye toiletter, der skal godkendes politisk medio 2025. For hver af de nævnte placeringer bør det undersøges, hvorvidt de nye kriterierne for opsætning af nye toiletter er opfyldt, og om der bør afsættes midler til anlæg, tilslutning, samt afledt drift (renhold, vedligehold og graffitiafrensning) af nye toiletter. TMF må i udgangspunkt kun opsætte toiletter på kommunal grund.

Den største udfordring er, at mange kajkanter i de udpegede områder enten er private eller ejet af staten eller By & Havn. Det kan erfaringsmæssigt være svært at opnå enighed med private grundejere om tilladelse til etablering af badezoner op ad private kajarealer. Københavns Ejendommes ejendomsjura skal indover evt. aftaler med grundejere.

Bevillingstekniske oplysninger

Badezonerne forventes etableret i hhv. 2026 og 2027.

Tabel 3. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2026	2027	2028	2029	I alt
Anlægsudgifter								
Anlæg af badezoner	KFU	2060	*	900	900	0	0	**1.800**
Tjek af vandkvalitet, TMF	TMU	2000	*	50	50	0	0	**100**
Anlægsudgifter i alt			*	**950**	**950**	**0**	**0**	**1.900**
Afledt drift og vedligehold								
Drift og vedligehold, KFF (0,1 mio. kr. pr. badested)*	KFU	1060		100	200	200	200	**700**
Drift af varsling, TMF (40 t. kr. pr. badested)*	TMU	1000		40	80	80	80	**280**
Vandarealleje 125 m2 x 200 kr. pr. badested (ny udgift By & Havn)*	KFU	1060		25	50	50	50	**175**
Afledte serviceudgifter i alt				**165**	**330**	**330**	**330**	**1.155**

** Midlerne ønskes afsat varigt.*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023
Overførselssagen 2018-19	660				
Overførselssagen 2019-20		2.400			
Budgetaftale 2021			1.400		
Overførselssagen 2020-2021			1.400		
Budgetaftale 2022				2.900	2.900
Budgetaftale 2024 (Pilotprojekt med fri badning i udvalgte steder i havnen)					1.700
Afsatte midler i alt	**660**	**2.400**	**2.800**	**2.900**	**4.600**

TM07 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960

Kort over Valby Idrætspark

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet omfatter to scenarier til anlæg af et mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960 i Valby Idrætspark samt en hensigtserklæring om at udskyde finansieringen i 2026 til forhandlingerne om Budget 2026.

Beslutning:

- *Scenarie 1: Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,6 mio. kr. i 2025-2026 til at afholde en konkurrence om mindesmærkets udformning og at etablere et mindesmærke for de omkomne fodboldspillere, som placeres i Valby Idrætspark* ***(anlæg)***
- *Scenarie 2: Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,2 mio. kr. i 2025 til at afholde en projektkonkurrence om mindesmærkets udformning og at vedtage en hensigtserklæring om, at finansiering af udførslen og etablering henvises til forhandlingerne om Budget 2026* ***(anlæg)***

Scenarierne er gensidigt udelukkende.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om et mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960. Der er hertil bestilt en hensigtserklæring om at udskyde finansieringen af mindesmærket i 2026 til forhandlingerne om Budget 2026.

Indhold

I 1960 styrtede et fly med otte landsholdsspillere i Øresund. Alle spillerne, der var på vej til en træningskamp i Herning, omkom ved ulykken. Flere af spillerne skulle have repræsenteret Danmark ved De Olympiske Lege i Rom samme år.

Scenarie 1. Mindesmærke placeret i Valby Idrætspark (1,6 mio. kr. i anlæg i 2025-2026)
Med scenariet afsættes midler til at etablering af et mindesmærke for de omkomne fodboldspillere, som placeres i Valby Idrætspark, der er hjemmebane for Boldklubben Frem, hvor to af de otte omkomne fodboldspillere spillede. Tre af de øvrige omkomne fodboldspillere var tilknyttet klubben Kjøbenhavns Boldklub, som har hjemmebane på Frederiksberg.

Oplægget til kunstværket skal udarbejdes i samarbejde med Dansk Boldspil-Union (DBU), Boldklubben Frem og Kjøbenhavns Boldklub. Mindesmærket udformes som et kunstværk, der inddrager en eller flere af DBU's værdier fx sammenhold og glæde. Mindesmærket skal invitere til, at børn og unge aktivt interagerer med kunstværket og kan give lyst til og mulighed for bevægelse.

Der afholdes en konkurrence, hvor der vil være krav om samtidskunstfaglig praksis samt erfaring med lignende opgaver jf. udbudsloven stk. 3 § 80. Tre til fem kunstnere inviteres til en besigtigelse af stedet for kunstværket, drøftelse af tilgangen til arbejdet med kunstværket, og kunstnernes tidligere arbejder vurderes. Rådet for Visuel Kunst og Lokaludvalget vil blive hørt. Dansk Boldspil-Union (DBU), Boldklubben Frem og Kjøbenhavns Boldklub inviteres til udvælgelsen.

Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2024 en udviklingsplan for Valby Idrætspark, og der blev afsat midler til den videre planproces ifm. Budget 2025. Udviklingsplanen indebærer væsentlig fysisk forandring i idrætsparken, herunder nye idrætsfaciliteter, fortætning med boliger og erhverv mv. Startredegørelse forventes forelagt til politisk vedtagelse i 2. kvartal af 2025, og lokalplan for en del af området forventes forelagt til politisk vedtagelse i 2027. Udvælgelse af placering for mindesmærket koordineres med initiativerne i udviklingsplanen og dermed i tæt dialog med Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der afsættes midler til ekstern projektledelse og kuratering af konkurrencen, kunstnerhonorar, herunder materialer, udarbejdelse og opsætning og indvielse. Det økonomiske estimat på 1,6 mio. kr. bygger på gennemførte eksempler på kunst i byrummet fra Statens Kunstfond.

Der skal som konsekvens af etablering af et mindesmærke afsættes varige driftsmidler på 12.000 kr. i 2027 og frem til det efterfølgende vedligehold. Arbejdet med mindesmærket igangsættes i maj 2025 og færdiggøres og indvies ultimo 2026.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Scenarie 2. Finansiering af projektkonkurrence og hensigtserklæring om at realisere projektet med Budget 2026
Med scenariet finansieres projektkonkurrencen i 2025, og der vedtages en hensigtserklæring om, at finansiering af udførsel og etablering i 2026 henvises til forhandlingerne om Budget 2026.

Der afholdes en anonym skitsekonkurrence med kunstfaglig kuratering, hvor tre kunstnere inviteres til at give deres bud på, hvordan opgaven kan løses. De indkomne bud vurderes af samme bedømmelsesudvalg som i scenarie 1. I henhold til udbudsloven paragraf §84-92 skal deltagere i projektkonkurrencer være anonyme for bedømmelsesudvalget, hvorfor der ikke kan afholdes en CV-konkurrence som ved scenarie 1. Billedkunstnernes forbund har et standardhonorar på 30-60.000 kr. pr. kunstner for en skitsekonkurrence, hvilket for tre inviterede kunstnere samt kuratering sættes til 200.000 kr. i anlæg i 2025.

Udbudslovens førnævnte paragraffer giver desuden mulighed for på et senere tidspunkt at kunne tildele en tjenesteydelseskontrakt (i dette tilfælde realisering af selve kunstværket) til projektkonkurrencens vinder, så længe ordregiveren (i dette tilfælde forvaltningen) har tydeliggjort dette i udbudsbekendtgørelsen.

Det betyder, at forvaltningen vil gennemføre skitsekonkurrencen, men vil afvente en afklaring om finansiering, og kun hvis denne vedtages, tildeles kontrakt med vinderen af

konkurrencen. Hvis der ikke afsættes finansiering i budget 2026, har forvaltningen ingen forpligtelse over for vinderen af konkurrencen.

Forslag til hensigtserklæring:
"Parterne er enige om, at finansieringen af udførsel og etablering af mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960, som placeres i Valby Idrætspark, henvises til forhandlingerne om Budget 2026."

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Scenarie 1. Mindesmærke placeret i Valby Idrætspark						
- Mindesmærke	Anlæg	640	900			1.540
- Afledt drift og vedligehold	Service			12	12	24
Initiativ i alt		**640**	**900**	**12**	**12**	**1.564**

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Scenarie 2. Finansiering af projektkonkurrence og hensigtserklæring om at realisere projektet med Budget 2026						
- Mindesmærke	Anlæg	240				240
Initiativ i alt		**240**	**0**	**0**	**0**	**240**

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet forventes relativt ukompliceret, og der er afsat 10 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 1

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevilling**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**	*****
Anlægsudgifter								
- Udførsel	TMU	2000 – Ordinær anlæg	500	750			1.250	1.250*
- Projektering (ekstern kuratering og projektledelse)	TMU	2000 – Ordinær anlæg	100	150			250	250*
- Udbudsjuridisk bistand	TMU	2000 – Ordinær anlæg	40				40	40*
Anlægsudgifter i alt			**640**	**900**	**0**	**0**	**1.540**	**1.540***

Afledte serviceudgifter								
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 – Ordinær drift			12	12	24	
Afledte serviceudgifter i alt			**0**	**0**	**12**	**12**	**24**	

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 2

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud-valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Projektering (ekstern kuratering og projektledelse)	TMU	2000 – Ordinær anlæg	200				200	200*
- Udbudsjuridisk bistand	TMU	2000 – Ordinær anlæg	40				40	40*
Anlægsudgifter i alt			**240**	**0**	**0**	**0**	**240**	**240***

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☒	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Valby Idrætspark, Julius Andersens Vej 1, 2450 København SV										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM08 Støjdæmpende foranstaltninger langs Helsingørmotorvejen, tekst

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder en hensigtserklæring vedr. kommunens muligheder for at hjælpe med at sikre, at der kommer støjdæmpende foranstaltninger på Helsingørmotorvejen nord for motorvejsbroen ved Ryparken/Emdrupvej.

Baggrund

Der er bestilt en hensigtserklæring vedr. støjdæmpende foranstaltninger på Helsingørmotorvejen nord for motorvejsbroen Ryparken/Emdrupvej til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

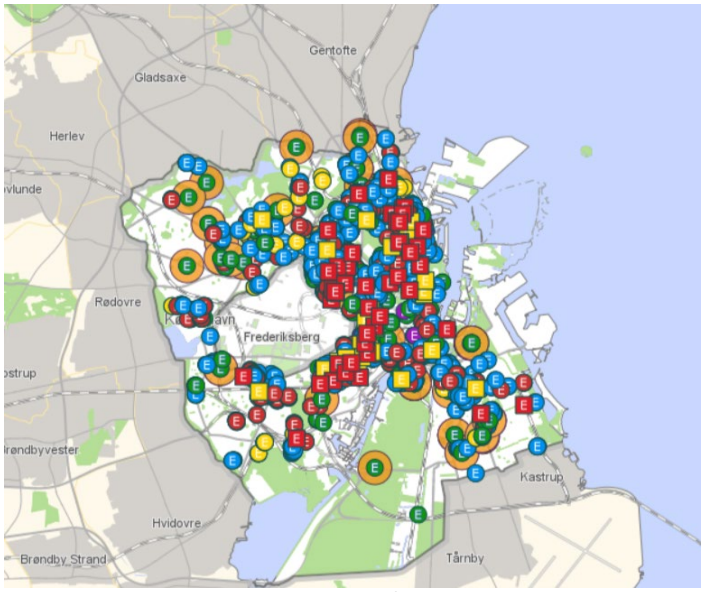
Staten ejer Helsingørmotorvejen fra kommunegrænsen til krydset ved Rovsingsgade, også kaldet Hans Knudsens Plads. Statens ejendom inkluderer selve vejanlægget, støttevægge og støjskærme påmonteret disse støttevægge. Der er påmonteret støjskærme (ca. 3 meter høje) på Helsingørmotorvejen syd for motorvejsbroen Ryparken/Emdrupvej, men ikke nord for denne bro. I Vejdirektoratets støjhandlingsplan for 2018-2023 anføres som begrundelse for ikke at opsætte støjskærme nord for motorvejsbroen, at etageejendommene øst for motorvejen er støjisoleret, og at de i sig selv danner støjskærm for udearealerne.

Indhold

Forslag til hensigtserklæring:

"Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med den igangværende foranalyse af støjafskærmning på Helsingørmotorvejen, som forventes afrapporteret ultimo 2025, skal rette henvendelse til staten. Henvendelsen skal vedrøre ønsket om opsætning af støjdæmpende foranstaltninger på den del af Helsingørmotorvejen i Københavns Kommune, der endnu ikke har støjskærm. Såfremt der ikke er planer herom fra statens side, undersøger Teknik- og Miljøforvaltningen, hvilke muligheder der er for, at kommunen kan finansiere eller medfinansiere støjdæmpende foranstaltninger på statens areal eller alternativt kan søge statslige puljemidler hertil, herunder de juridiske forhold. Hvis der er behov for finansiering til støjdæmpende foranstaltninger, henvises den til kommende forhandlinger om overførselssag eller budget."

TM011 Fremrykning af udbud af ladestandere



Billedet viser eksisterende, kommende og forslag til nye ladestandere

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet omhandler fremrykning af allerede afsatte midler til 350 elbilpladser med ladestandere samt yderligere midler til håndtering af udgifter som resultatet af, at pladserne udbydes tidligere end oprindeligt besluttet. Elbilpladserne fremrykkes med dette budgetnotat fra 2031 til 2026. Budgetnotatet indeholder også en hensigtserklæring om at håndtere fremrykning af udbud af ladestandere i Budget 2026.

Beslutning:

- Scenarie 1: Der skal træffes beslutning om at fremrykke udbud af ladestandere til 350 pladser fra 2031 til 2026 (**anlæg**).
- Scenarie 2: Der skal træffes beslutning om at vedtage hensigtserklæring om at håndtere fremrykning af udbud af ladestandere til 350 pladser i Budget 2026.

Baggrund

I Budget 2022 (BR 07.10.21) (A, B, F, Ø, Å, V, O, Q og Kåre Traberg) blev det vedtaget, at der i perioden 2022-2026 skulle omdannes 4.100 p-pladser til elbil-pladser med ladeinfrastruktur. I Budget 2025 (BR 03.10.24) (A, B, F, I, O, V og Ø) blev det vedtaget, at forvaltningen skulle fordoble udbuddet af ladestandere svarende til oprettelse af yderligere 4.100 elbilpladser med ladestandere i perioden 2025 til 2031. Desuden blev der besluttet en hensigtserklæring om, at forvaltningen skal arbejde med en ambitiøs plan for udbud af ladestandere til elbiler for at sikre indfrielsen af målsætningen om 19.000 ladepunkter i 2030, og at evt. finansiering skal indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2024/2025.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 10. marts 2025 indstilling vedr. øget udbud af ladeinfrastruktur frem mod 2030, hvor udvalget besluttede, at budgetnotatet skal omhandle fremrykning af 350 elbilpladser og dermed også udbud af ladestandere fra rammen i 2031 til 2026, hvormed rammen i 2026 øges til 690 elbilpladser.

Der er blevet bestilt en hensigtserklæring til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 om at håndtere fremrykning af udbud af ladestandere i Budget 2026.

Indhold

Scenarie 1. Omdannelse af pladser til elkøretøjspladser med ladestandere
Initiativet omhandler fremrykning af midler til 350 elbilpladser med ladestandere fra 2031 til 2026. Etableringsomkostningerne flyttes fra 2031 til 2026, og der afsættes nye midler til håndtering af ekstraudgifterne til afledt drift og mindreindtægter på parkering som resultat af, at pladserne etableres tidligere end oprindeligt besluttet.

Ved fremrykning af midlerne vil udrulningsplanen for udbud af ladestandere til de 4.100 pladser være følgende:

År	Antal udbudte pladser pr. marts 2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Samlet set*
Parkeringspladser med ladestandere – vedtaget i Budget 2025	0	340	690	684	684	684	684	334	4.100
Parkeringspladser med ladestandere – vedtaget i Budget 2022	3.552	548	0	0	0	0	0	0	4.100
Antal i alt	**3.552**	**888**	**690**	**684**	**684**	**684**	**684**	**334**	**8.200**

**Det samlede antal elbilspladser med ladestandere, når de 8.200 er udbudt og opsat ved være ca. 9.550 elbilspladser med ladestandere.*

Op- eller nedskalering af initiativet
Det er forvaltningens anbefaling, at initiativet ikke bør opskaleres, da forvaltningen allerede nu begynder at opleve udfordringer med at finde plads til ladestanderne uden nedlæggelse af parkeringspladser eller med større konsekvenser for kommunens anlægsprojekter. Ved at holde antallet af nye elbilpladser med ladestandere på ca. 700 pladser årligt sikrer forvaltningen både, at byen kan rumme omdannelsen af parkeringspladserne, og at der bliver skabt god konkurrence, så der kommer flere forskellige ladeoperatører i alle bydele.

Et højere antal parkeringspladser end 700 pr. udbudsrunde kan skabe pladsudfordringer grundet vejenes nuværende indretning, da ikke alle veje er egnet til ladestandere pga. fortovsbredden, cykelsti, beplantning, klimabede, beskyttelseslinjer, fredet arealer/bygninger osv. Forvaltningen ser allerede nu, at ladeoperatørerne placerer nye ladestanderne på veje med eksisterende ladestandere og oftest i forlængelse af eksisterende ladestandere for at finde plads, som på sigt kan skabe udfordringer med tilslutning til strømnettet. Ved at opdele udbudsrunderne i mindre portioner, vil kommunens anlægsprojekter løbende optimere mulighederne for nye placeringer til ladestandere.

Scenarie 2. Hensigtserklæring om at håndtere fremrykning af udbud af ladestandere i Budget 2026
Der er bestilt en hensigtserklæring til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 om at håndtere fremrykning af udbud af ladestandere i Budget 2026. Det vil stadig være muligt at nå den beskrevne tidsplan i budgetnotatet, hvis fremrykningen af udbud af ladestandere til 350 pladser håndteres i Budget 2026.

Forslag til hensigtserklæring:

"Parterne er enige om at afsætte finansiering til at håndtere fremrykning af udbud af ladestandere til 350pladser i Budget 2026."

Økonomi

Budgetnotatet omhandler afsættelse af afledt drift til etablering af pladserne hurtigere end oprindelig besluttet. Endvidere konsekvenser vedr. indtægter fra ladestandere og betalingsparkering.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings -område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**I alt**
Omdannelse af pladser til elkøretøjspladser med ladestandere – opstart 2026												
- Anlæg (Skilte og markering)	Anlæg	0	604	0	0	0	0	-604	0	0	0	0
- Afledt drift og vedligehold	Service	0	2	23	42	42	42	0	0	0	0	151
- Indtægter fra ladestandere	Service	0	-47	-520	-945	-945	-945	-898	-425	0	0	-4.725
- Parkeringsindtægter	Service	0	153	1.681	3.057	3.057	3.057	2.904	1.376	0	0	15.285
- Statslig modregning af parkeringsindtægter	Finans-poster	0	-153	-1.681	-3.057	-3.057	-3.057	-2.904	-1.376	0	0	-15.285
Udgifter i alt		**0**	**559**	**-497**	**-903**	**-903**	**-903**	**-1.502**	**-425**	**0**	**0**	**-4.574**

Risikovurdering

Projektet vurderes at være relativt kompliceret. Udrulningen af projektet sker via udbud om retten til at opsætte og drifte ladestandere. Der en risiko for, at tidsplanen kan blive forsinket ved manglende bud eller leverandørernes forsinkede implementering. Dette kan give afvigelser i driftsøkonomien, og indtægterne fra parkering kan falde i andet tempo end forudsat eller helt udeblive. Derudover er der risiko for, at forvaltningen ikke kan finde plads til alle ladestanderne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 1

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevil-ling**	**I/U**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**I alt**
Anlægs-udgifter														
- Projektering	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	0	604	0	0	0	0	-604	0	0	0	0
Anlægs-udgifter i alt				**0**	**604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-604**	**0**	**0**	**0**	**0**
Afledte service-udgifter														
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 – Ordinær drift	U	0	2	23	42	42	42	0	0	0	0	151

Afledte service-udgifter i alt				**0**	**2**	**23**	**42**	**42**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151**
Afledte service-måltals-effekter														
- Indtægter fra ladestandere	TMU	1000 – ordinær drift		0	-47	-520	-945	-945	-945	-898	-425	0	0	-4.725
- Reduktion af parkerings-indtægter	TMU	1010 – Parker-ing	U	0	153	1.681	3.057	3.057	3.057	2.904	1.376	0	0	15.285
Afledte service-måltals-effekter i alt				**0**	**106**	**1.161**	**2.112**	**2.112**	**2.112**	**2.006**	**951**	**0**	**0**	**10.560**
Finansposter														
- Statslig modregning af reduktion af parkerings-indtægter	ØU	2500 – Finans-poster	I	0	-153	-1.681	-3.057	-3.057	-3.057	-2.904	-1.376	0	0	-15.286
Finansposter i alt				**0**	**-153**	**-1.681**	**-3.057**	**-3.057**	**-3.057**	**-2.904**	**-1.376**	**0**	**0**	**-15.286**

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒												
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Bydækkende										

Høring

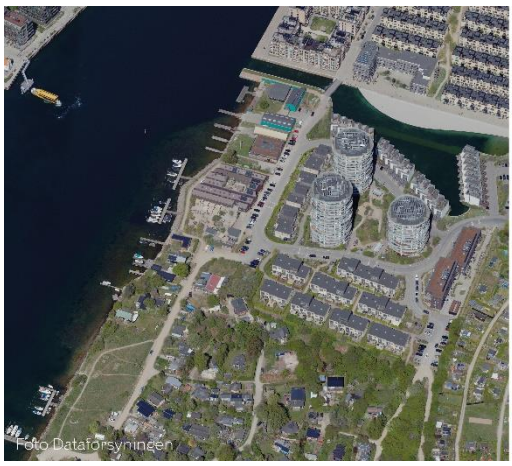
Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Budget aftale 2022	6.033	5.370	6.038	4.964	1.260							
Overførselssagen 2022-2023 (mindre forbrug overført fra 2022 til 2023)		3.400										
Overførselssagen 2023-2024				2.200								

(mindre forbrug overført fra 2023 til 2025)												
Budget aftale 2025				1.342	1.342	2.312	2.813	2.896	2.978	2.738	1.362	1.417
Budget aftale 2025 – Indtægter fra ladestandere				-46	-46	-923	-2.952	-2.583	-4.428	-6.273	-9.174	-11.070
Afsatte midler i alt	**6.033**	**8.770**	**6.038**	**8.460**	**2.556**	**1.389**	**-139**	**313**	**-1.450**	**-3.535**	**-7.812**	**-9.653**

TM12 Foranalyse af passage langs havnefronten ved Nokken



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

Resumé

Dette budgetnotat indeholder en foranalyse af en passage langs havnefronten ved Nokken, så den offentlige adgang til havnefronten langs vandet kan muliggøres.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. december 2024 at henvise finansiering af en løsning med en passage langs havnefronten ved Nokken til forhandlingerne om Overførelsessagen 2024-2025.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en foranalyse er nødvendig for at fastlægge passagens udformning og rute. Der er i lokalplan 507 "Nokken" beskrevet en sti langs vandet. Med denne passage langs havnefronten bliver der skabt offentlig adgang til hele havnefronten.

Foranalysen vil undersøge mulighederne for en passage i form af en sti og/eller træbrygge langs vandet fra Havnevigen. Passagen skal forbi en række kolonihavehuse, der er opført på lejet grund, som Københavns Kommune ejer. Det er derfor et kompliceret område, og forvaltningen kan ikke uden en foranalyse vurdere, om der skal bygges træbrygger eller sti langs ruten, eller hvordan passagen skal forløbe. Udover selve stien vil forvaltningen også undersøge mulighederne for at bygge træbrygger, der udover at fungere som gangsti også kan bidrage rekreativt til området.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at estimere økonomien for selve anlægget af passagen, da der er for mange ubekendte detaljer.

Foranalysen forventes afsluttet primo 2026, og resultatet af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget medio 2026.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
- Foranalyse	Anlæg	400	100			500
Udgifter i alt		**400**	**100**	**0**	**0**	**500**

Risikovurdering og proces
Der er tale om en foranalyse, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud-valg	Bevil-ling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Projektering	TMU	2000 – Ordinær anlæg	250	50			300	300*
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 – Ordinær anlæg	150	50			200	200*
Anlægsudgifter i alt			**400**	**100**	**0**	**0**	**500**	**500***

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☒		
Adresse		Havnefronten ved Nokken									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler
Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM13 Mindesmærker for Danmarks befrielse

Eksempel på bronzeskilt.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé
Dette budgetnotat indeholder to scenarier til opsætning af mindesmærker i København for Danmarks befrielse i forbindelse med besættelsen under 2. verdenskrig.

Beslutning:
- Scenarie 1: Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,7 mio. kr. i 2025-2026 til at etablere bronzeskilte i alle 12 bydele samt afholde 12 indvielsesceremonier **(anlæg)**
- Scenarie 2: Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,6 mio. kr. i 2025 til at etablere bronzeskilte i alle 12 bydele samt afholde én samlet indvielsesceremoni **(anlæg)**

Scenarierne er gensidigt udelukkende.

Baggrund
Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om mindesmærker for Danmarks befrielse i forbindelse med besættelsen i 1940-1945 i relevante bydele samt indvielsesceremoni for hvert enkelt mindesmærke.

Indhold
Med budgetnotatet opsættes der mindesmærker i form af bronzeskilte for at markere Danmarks befrielse fra besættelsen under 2. verdenskrig. Budgetnotatet indeholder to scenarier. Scenarierne adskiller sig udelukkende ved, at der i scenarie 1 indgår 12 indvielsesceremonier, mens der i scenarie 2 indgår én samlet indvielse. Ved at undlade at afholde 12 indvielsesceremonier, vil det være muligt at afholde alle udgifterne i 2025.

Begge scenarier kan nedskaleres ved at afsætte midler til etablering og vedligehold af færre bronzeskilte. Såfremt scenarie 1 nedskaleres til færre skilte, vil midler til indvielser også kunne nedskaleres tilsvarende.

Scenarie 1. Bronzeskilte placeret i alle bydele, inkl. 12 indvielser
Der afsættes midler til opsætning af bronzeskilte i alle 12 bydele. Teksten på skiltene afspejler en relevant begivenhed under besættelsen, der har med den enkelte bydel at gøre. Skiltene skal gøre historien nærværende, når københavnerne bevæger sig rundt i byen.

Skiltene udarbejdes som bronzeskilte, der svarer til de skilte, der anvendes på kommunens monumenter. Skiltene vil blive opsat på kommunale husmure. Placering af

bronzeskiltene afhænger af de konkrete begivenheder, der udvælges, og om der findes tilgængelige mure i nærheden.

Udvælgelse af begivenheder og udarbejdelse af tekst vil blive foretaget af Københavns Museum. Forslag til konkrete placeringer vil blive udvalgt i samarbejde mellem Københavns Museum, lokaludvalgene og Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøudvalget vil i tredje kvartal 2025 blive forelagt en indstilling om endelig godkendelse af den konkrete placering og udformning af mindepladerne.

Der afsættes midler til projektledelse og udarbejdelse af tekst til skilte, udarbejdelse af bronzeskilte, herunder materialer, opsætning og indvielsesceremonier i alle bydele. Der lægges op til, at Københavns Museum bidrager med konsulentbistand og indholdsudvikling.

Der skal som konsekvens af etablering af bronzeskiltene afsættes varige driftsmidler til det efterfølgende vedligehold. Vedligehold består af blandt andet udbedring af skader og graffitiafrensning. Arbejdet med mindesmærkerne igangsættes i maj 2025 og færdiggøres og indvies i foråret 2026.

Indvielsesceremonierne i alle 12 bydele vil blive planlagt i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og lokaludvalgene.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Scenarie 2. Bronzeskilte placeret i alle bydele inkl. én samlet indvielse
Der afsættes midler til opsætning af bronzeskilte i alle 12 bydele, som i scenarie 1, men dog uden at der afsættes midler til afholdelsen af indvielsesceremonierne i 12 bydele. Ved at afsætte midlerne udelukkende i 2025 afkortes anlægsperioden, hvilket betyder, at der ikke kan nå at blive afholdt 12 ceremonier, men kun én samlet indvielse.

Lokaludvalgene kan stå for indvielser i de enkelte bydele, hvis de ønsker separate indvielser for hvert enkelt mindesmærke.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Mindesmærker for Danmarks befrielse						
- Mindesmærker	Anlæg	285	77			362
- Konsulentbistand og indholdsudvikling (Københavns Museum)	Service	170				170
- Indvielser	Service		180			180
- Afledt drift og vedligehold	Service		12	12	12	36
Initiativ i alt		**455**	**269**	**12**	**12**	**748**

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Mindesmærker for Danmarks befrielse						
- Mindesmærker	Anlæg	362				362
- Konsulentbistand og indholdsudvikling (Københavns Museum)	Service	170				170
- Indvielse	Service	30				30
- Afledt drift og vedligehold	Service		12	12	12	36
Initiativ i alt		**562**	**12**	**12**	**12**	**598**

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet uanset scenarie forventes at være relativt ukompliceret, og der er afsat 10 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 1

1.000 kr. – 2025 p/l	**Udvalg**	**Bevilling**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**	*
Anlægsudgifter								
- Udførsel	TMU	2000 – Ordinær anlæg	260	52	0	0	312	312*
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 – Ordinær anlæg	25	25			50	50*
Anlægsudgifter i alt			**285**	**77**	**0**	**0**	**362**	**362***
Serviceudgifter								
- Indvielse i 12 bydele	TMU	1000 – Ordinær drift		180			180	
- Konsulentbistand (Københavns Museum)	KFU	1060 - Service	170				170	
Serviceudgifter i alt			**170**	**180**	**0**	**0**	**350**	
Afledte serviceudgifter								
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 – Ordinær drift		12	12	12	36	
Afledte serviceudgifter i alt				**12**	**12**	**12**	**36**	

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 2

1.000 kr. – 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Udførsel	TMU	2000 – Ordinær anlæg	312	0	0	0	312	312*
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 – Ordinær anlæg	50	0			50	50*
Anlægsudgifter i alt			**362**	**0**	**0**	**0**	**362**	**362***
Serviceudgifter								
- Konsulentbistand (Københavns Museum)	KFU	1060 – Service	170				170	
- Indvielse	TMU	1000 – Ordinær drift	30				30	
Serviceudgifter i alt			**200**	**0**	**0**	**0**	**200**	
Afledte serviceudgifter								
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 – Ordinær drift		12	12	12	36	
Afledte serviceudgifter i alt				**12**	**12**	**12**	**36**	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒												
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Bydækkende										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til mindesmærker for besættelsen.

TM14 Mosetrolde i Brønshøj-Husum, tekst

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet omfatter en hensigtserklæring vedr. at afsætte finansiering ved Budget 2026 til etablering og drift af én eller flere Thomas Dambo-trolde på en placering i Brønshøj-Husum.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat på en hensigtserklæring vedr. finansiering af én eller flere af Thomas Dambos trolde i Brønshøj-Husum.

Indhold

Kunstneren Thomas Dambo laver bl.a. trolde, som ses flere steder i den danske natur, ud af genbrugsmaterialer.

Budgetnotatet indeholder en hensigtserklæring omkring finansiering af én eller flere trolde, som potentielt placeres ved en eller flere af moserne i Brønshøj-Husum. Hvis hensigtserklæringen vedtages, vil Teknik- og Miljøforvaltningen gå i dialog med kunstner Thomas Dambo, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og evt. Kultur- og Fritidsforvaltningen, og de juridiske aspekter vil blive afklaret, herunder mulighed for ekstern medfinansiering.

Forslag til hensigtserklæring:

"Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal undersøge mulighederne for, at der kan etableres "mosetrolde" i Brønshøj-Husum, herunder mulighederne for evt. ekstern medfinansiering. Finansiering henvises til forhandlingerne om Budget 2026."

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☒	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Brønshøj-Husum										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM16 Reetablering af effektbelysning i Holmbladsgade

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotat indeholder to initiativer for reetablering af effektbelysning på Holmbladsgade.

- Initiativ 1: Renovering af lyssøjler
- Initiativ 2: Renovering af facadearmaturer

De to initiativer kan vælges uafhængigt af hinanden.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om at reetablere effektbelysningen på Holmbladsgade.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 22. april 2024 orienteret om defekt eller delvis defekt effektbelysning, som Teknik- og Miljøforvaltningen vil nedtage, hvis der ikke afsættes midler til ny effektbelysning. Der blev ikke afsat midler ved Budget 2025 til formålet.

Indhold

Budgetnotatet indeholder to initiativer med 1:1-renovering af effektbelysning på Holmbladsgade. Hvis der ikke gives midler til formålet, nedtages effektbelysningen på Holmbladsgade. Midler til nedtagningen afholdes indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme, når driften ikke længere kan opretholdes. Effektbelysningen består af fire lyssøjler af kunstnerisk karakter samt 48 facadearmaturer.

Der vil være en besparelse ved at vælge begge initiativer. Ingen af initiativerne har konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Initiativ 1. Renovering af lyssøjler

Initiativ 1 indeholder reetablering af de fire lyssøjler. Lyskilden og styringen inde i lyssøjlerne ombygges, så udtrykket er lignende det eksisterende. Lyssøjlerne gennemgås og renoveres efter behov.

Initiativet forventes ibrugtaget i december 2026.

Initiativ 2.Renovering af facadearmaturer

Initiativ 2 indeholder reetablering af facadearmaturerne. Lyskilden ombygges på facadearmaturerne til LED, så effektbelysningen beholder det eksisterende udtryk. Det skal undersøges, om det er muligt at få specialproduceret nogle nye facadearmaturer,

hvor skallen er i stykker, eller om der skal nedlægges et mindre antal facadearmaturer. Alle facadearmaturernes tilstand vil skulle gennemgås.

Initiativet forventes ibrugtaget i december 2026.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Initiativ 1. Renovering af lyssøjler						
- Anlæg	Anlæg	600	1.500			2.100
Initiativ 1 i alt		**600**	**1.500**	**0**	**0**	**2.100**
Initiativ 2. Renovering af facadearmaturer						
- Anlæg	Anlæg	600	2.600			3.200
Initiativ 2 i alt		**600**	**2.600**	**0**	**0**	**3.200**
Besparelse, såfremt begge initiativer vælges		-300	-700			-1.000
Udgifter i alt		**900**	**3.400**	**0**	**0**	**4.300**

Klimapåvirkning

Tabel 2 – Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	**Udledning pr. m² pr. år (kg CO_2e/ m²/år)**	**Udledning pr. år (ton CO_2e/år)**	**Samlet udledning (ton CO_2e)**
Renovering af effektbelysning	Udfyldes kun ved byggeri	Udfyldes kun ved byggeri	0,2-2,0

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2025 p/l	Ud-valg	Bevil-ling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Projektering, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	400				400	400*
- Udførsel, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg		1.300			1.300	1.300*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	200	200			400	400*
- Projektering, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg	400				400	400*
- Udførsel, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg		2.500			2.500	2.500*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg	200	100			300	300*
- Besparelse ved at vælge begge initiativer, projektering	TMU	2000 – Ordinær anlæg	-150				-150	-150*
- Besparelse ved at vælge begge initiativer, udførsel	TMU	2000 – Ordinær anlæg		-600			-600	-600*
- Besparelse ved at vælge begge initiativer, udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 – Ordinær anlæg	-150	-100			-250	-250*
Anlægsudgifter i alt			**900**	**3.400**	**0**	**0**	**4.300**	**4.300***

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐												
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☒	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Holmbladsgade										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til reetablering af effektbelysning på Holmbladsgade.

TM17 Vinter- og julebelysning i januar og februar måned

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder to scenarier, der skal understøtte, at perioden, hvor der opsættes juleudsmykning, forlænges til også at være opsat som vinterbelysning i januar og februar.

Beslutning:

- Scenarie 1: Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,04 mio. kr. til en bred kommunikationsindsats om muligheden for forlængelse af perioden med jule- og vinterbelysning til januar og februar **(service)**
- Scenarie 2: Der skal træffes beslutning om at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til yderligere puljemidler til juleudsmykningspuljen med henblik på at udbrede vinterbelysning i januar og februar **(service)**

Scenarierne er gensidigt udelukkende. Puljemidlerne i scenarie 2 kan skaleres.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om forlængelse af perioden med vinter- og julebelysning, så det kan blive hængende i januar og februar. Der er et ønske om, at initiativet træder i kraft i forbindelse med, at der gives tilladelser til opsætning af jule- og vinterbelysning og uddeles puljemidler fra juleudsmykningspuljen 2025, så der kan være belysning frem til februar 2026.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forvejen en juleudsmykningspulje på 200.000 kr. årligt. Efter en ansøgningsrunde i september og/eller oktober giver Teknik- og Miljøforvaltningen tilsagn om tilskud fra juleudsmykningspuljen i november og/eller december. Tilskuddet udbetales efter 1. januar hvert år.

Indhold

Budgetnotatet indeholder to scenarier, som skal understøtte ønsket om, at der hænger mere vinter- og julebelysning i gaderne i januar og februar måned. Da der allerede i dag er mulighed for, at julebelysning er ophængt indtil udgangen af februar måned, indeholder scenarie 1 blot en kommunikationsindsats, der gør opmærksom på

muligheden for at lade belysningen hænge til og med februar. Med scenarie 2 afsættes der udover midler til kommunikationsindsats yderligere puljemidler til belysning i januar og februar måned.

Scenarie 1. Kommunikationsindsats
Med scenariet udfører Teknik- og Miljøforvaltningen en bred kommunikationsindsats rettet mod lokaludvalg, vejlaug, erhvervsdrivende mv., der skal sikre, at flere ansøgere bliver opmærksomme på muligheden for at ansøge om midler til jule- og vinterbelysning efter 31. december eller forlængelse af juleudsmykningen til udgangen af februar måned.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den forbindelse kortlægge og have dialog med relevante aktører, leverandører og samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at udbrede kendskabet til juleudsmykningspuljen og mulighederne i forhold til ophængningsperiode mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil kommunikere om jule- og vinterbelysning via kommunens forskellige kommunikationskanaler. Teknik- og Miljøforvaltningen vil også udvide listen over aktører, der skal orienteres om, at der er åbent for ansøgning om opsætning og tilskud til juleudsmykning, så den er bredere end i dag, hvor den primært indeholder handelsforeninger, enkelte boligforeninger og tidligere ansøgere.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at materialet kan genanvendes de efterfølgende år, hvorfor det kun vurderes nødvendigt med midler i et enkelt år.

Scenarie 2. Forhøjelse af juleudsmykningspuljen
Med scenariet udfører forvaltningen samme kommunikationsindsats som i scenarie 1. Derudover afsættes midler til at øge juleudsmykningspuljen med 0,2 mio. kr., så der fremover kan uddeles 0,4 mio. kr. årligt til jule- og vinterbelysning, der kan være opsat i perioden 1. november og til og med udgangen af februar.

Den årlige juleudsmykningspulje vil også fremover blive fordelt ud fra kriterierne om, at der skal opsættes på et sted, der er offentligt tilgængeligt; at det opsættes på en vejstrækning over veje fra facade til facade eller på træer på en længere gadestrækning, samt at det skal være opsat og oplyst på en sådan måde, at det kommer mange til gode. Juleudsmykningspuljen kan ikke give tilskud til jule- og vinterbelysning på udendørsmarkeder, lysinstallationer, facader eller lignende.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i dialogen med relevante aktører og samarbejdspartnere også sætte fokus på, at jule- og vinterbelysningen kan tilpasses til årstiden. Så julebelysningen kan være præget af julens ornamentering, og vinterbelysning kan have et vinterligt udtryk, eller at belysningen er den samme både i julen og vinteren uden sæsonbetonet tilpasning. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke lovhjemmel til at stille æstetiske krav.

Forhøjelsen af juleudsmykningspuljen kan op- og nedskaleres.

Træer og bilparkeringspladser
Scenarierne har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Kommunikationsindsats	Service	40				40
Udgifter i alt, scenarie 1		**40**	**0**	**0**	**0**	**40**

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Kommunikationsindsats	Service	40				40
Udvidelse af pulje til vinter- og julebelysning	Service	200	200	200	200	800
Udgifter i alt, scenarie 2		**240**	**200**	**200**	**200**	**840**

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indfases pr. juni 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 1. januar 2026.

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 1

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevil-ling**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Serviceudgifter							
Kommunikationsindsats	TMU	1000 – Ordinær drift	40				40
Serviceudgifter i alt			**40**	**0**	**0**	**0**	**40**

Tabel 5. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 2

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevil-ling**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Serviceudgifter							
Kommunikationsindsats	TMU	1000 – Ordinær drift	40				40
Udvidelse af pulje til vinter- og julebelysning	TMU	1000 – Ordinær drift	200	200	200	200	800
Serviceudgifter i alt			**240**	**200**	**200**	**200**	**840**

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒												
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Bydækkende										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2021 - Ekstraordinær 1-årig coronabevilling på 400.000	400					
Fast bevilling	200	200	200	224	200	200
Afsatte midler i alt	**600**	**200**	**200**	**224**	**200**	**200**

TM18 Måling af miljøfremmede stoffer i badevandet

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder et prøvetagningsprogram til målinger i 2025 af miljøfremmede stoffer i badevandet med start i juni 2025.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om målinger af miljøfremmede stoffer i badevandet.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. december 2023 at henvise finansiering af prøvetagningsprogram til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024. Udvalget vedtog derudover, at hvis der ikke blev afsat finansiering i Overførselssagen, skulle finansieringen henvises til forhandlingerne om Budget 2025, og forvaltningen skulle i 2024 foretage de målinger, der var muligt indenfor rammen. Der blev ikke tildelt midler til programmet ved forhandlingerne om Overførselssagen eller Budget. Teknik- og Miljøforvaltningen foretog i juni til december 2024 prøver hver måned på de to badesteder Sdr. Refshale Badezone og Sluseholmen Havnebad. Teknik- og Miljøudvalget orienteres om resultaterne af prøverne i marts eller april 2025.

Indhold

Med dette budgetnotat gennemføres et månedligt måleprogram for miljøfremmede stoffer i badevandet ved otte ud af 19 badesteder i København i juni til december 2025. Vandprøverne analyseres for 48 metaller og miljøfremmede stoffer, herunder 24 PFAS-stoffer jf. bilag 1.

Otte målesteder vil give et repræsentativt billede af vandkvaliteten i havnen. Det er muligt at nedskalere indsatsen til færre badesteder, hvilket dog kan have den effekt, at resultaterne af målingerne i højere grad vil afspejle lokale faktorer, herunder udledninger og forureningshistorik på det specifikke prøvested.

Forvaltningen vil primo 2026 evaluere resultaterne fra prøvetagningerne i 2025 og orientere Teknik- og Miljøudvalget herom.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Prøvetagning og analyser ved otte badesteder	Service	476				476
Initiativ i alt		**476**	**0**	**0**	**0**	**476**

Risikovurdering
Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger
Initiativet igangsættes pr. 1. juni 2025 og fortsætter månedligt indtil december 2025.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevilling**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Serviceudgifter							
- Prøvetagning og analyser	TMU	1000 – Ordinær drift	476				**476**
Serviceudgifter i alt			**476**	**0**	**0**	**0**	**476**

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☒	Vesterbro/Kgs. Enghave	☒	Valby	☒	Amager Øst	☒	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☒	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☒		
Adresse		Områder i havnen og Øresund									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler
Der er ikke tidligere afsat midler.

Henvisninger
Medlemsforslag om målinger af miljøfremmede stoffer i badevandet (BR 22.06.23)
Målinger af miljøfremmede stoffer i badevandet (TMU 04.12.23)

Bilag
Bilag 1. Overblik over analyseparametre

Bilag 1. Overblik over analyseparametre

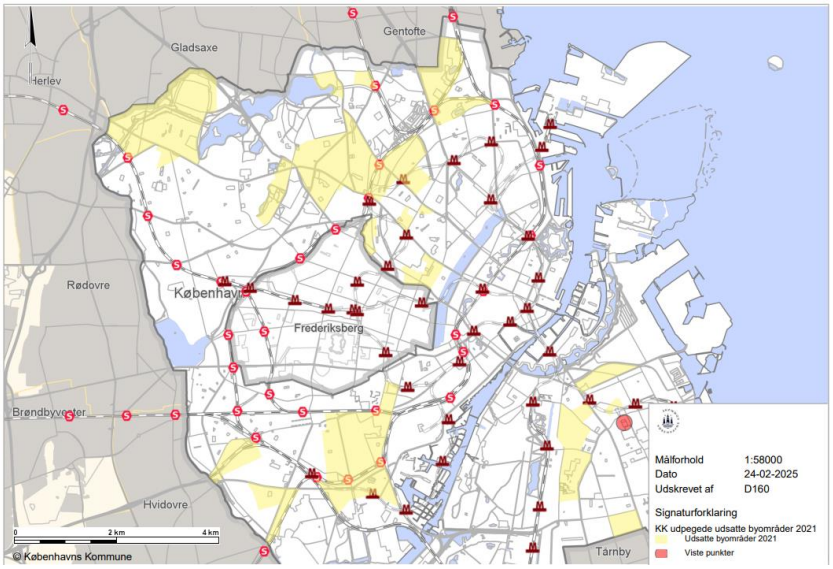
Nedenstående tabel viser de foreslåede analyseparametre.
Det vurderes at være relevant at analysere for en række metaller og miljøfremmede stoffer, der kan findes i havvandet.

Tabel 1. Parametre, der skal analyseres for

Opløst arsen*
Totalt arsen
Opløst barium*
Totalt barium
Opløst – bly*
Total bly
Opløst cadmium*
T - cadmium
Opløst chrom*
T - chrom
Opløst kobber*
T- kobber
Opløst nikkel*
T - nikkel
Opløst-kviksølv*
T- kviksølv
Opløst strontium*
T - strontium
Opløst zink
T- Zink
Opløst vanadium*
T - vanadium
Bispenol A
nonylphenol
24 PFAS-stoffer
Acenaphten
Acenaphthylen
Benz(a)anthracen
Chrysen/Triphenylen
Fluoren
Phenanthren
Fluoranthen
Pyren
Benz(a)pyren
Benzen
Toluen
Ethylbenzen
Xylener (o-m-p)

*PRØVERNE SKAL ANALYSERES EFTER FILTRERING IGENNEM ET 0,45 µM FILTER

TM20 Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere



Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet omfatter en indsats, der skal skabe grundlag for at styrke Københavns Kommunes indsats for at understøtte socialøkonomiske virksomheder, beskæftigelse af udsatte borgere og skabe et mere attraktivt byliv i udsatte byområder.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere. Indsatsen understøtter kommunens arbejde med at finde beskæftigelse til borgere i København i de udsatte boligområder.

Indhold

Med dette budgetnotat videreudvikles kommunens arbejde med at understøtte socialøkonomiske virksomheders virke i København, også i forhold til beskæftigelse af udsatte borgere.

Indsatsen bygger på eksisterende initiativer og forløber i flere spor. Der igangsættes en afdækning af muligheder for beskæftigelse for udsatte borgere i samarbejde med socialøkonomiske virksomheder samt afdækning og analyse af mulig iværksætterrådgivning og pre-iværksætterrådgivning. Dertil bygger indsatsen på erfaringerne i indsatsen "Nye samarbejder på det boligsociale område" (TM31, Budget 2023). På den baggrund indledes næste fase, hvor hensigten er at forberede opstart af et eller flere kontorfælleskaber for socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at styrke arbejdsfællesskabet iblandt virksomhederne og med Københavns Kommune. Dertil understøtter en fysisk etablering i de udsatte byområder mødet mellem borgeren og virksomhederne, idet det øger virksomhedernes tilgængelighed og synlighed i henhold til borgeren.

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der bruger sit overskud til at hjælpe på et menneskeligt og samfundsmæssigt plan, fx ved at etablere arbejdspladser til udsatte borgere. Flere boligorganisationer har ambitioner om at understøtte socialøkonomiske virksomheder og efterlyser et tættere samarbejde med kommunen.

Der er en gruppe borgere, som bliver omfattet af reglerne i det nye kontanthjælpssystem, som vil opleve en ydelsesnedgang og samtidig blive omfattet af arbejdspligt. Denne

gruppe af borgere må formodes at være overrepræsenteret i de udsatte boligområder. Indsatsen skal afdække, hvilke muligheder der er for at understøtte etablering af socialøkonomiske virksomheder, hvor der er mulighed for ordinær beskæftigelse til de borgere, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at være en del af arbejdsmarkedet. Budgetinitiativet understøtter dertil de øvrige forvaltningers arbejde med udsatte borgere og kommunen som en aktiv medspiller for de socialøkonomiske virksomheder, der efterspørger nye samarbejder og løsninger.

Indsatsen gennemføres som et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). Der skal med indsatsen afsættes midler til et halvt årsværk i BIF, hvilket svarer til en fuldtidsansat i det halve år, som indsatsen løber, samt et kvart årsværk i TMF, hvilket svarer til en deltidsansat i det halve år. Indsatsen vil kunne danne afsæt for et mere langsigtet arbejde, som eventuelt kan finansieres ved senere forhandlinger.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-om-råde**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
- Årsværk til implementering (1/4 ÅV til TMF, 1/2 ÅV til BIF)	Service	583	0	0	0	583
Udgifter i alt		**583**	**0**	**0**	**0**	583

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indfases pr. 1. juli 2025 og forventes fuldt indfaset 31. december 2025.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevilling**	**I/U**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Serviceudgifter								
ÅV til implementering	TMU	1000 – Ordinær drift		188	0	0	0	188
ÅV til implementering	BIU	35.10		395	0	0	0	395
Serviceudgifter i alt				**583**	**0**	**0**	**0**	**583**

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Bydækkende										

Høring

Budgetnotatet har ikke været i høring.

Tidligere afsatte midler
I Budget 2023 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 på service til TM31 "Nye samarbejder på det boligsociale område".

1.000 kr., løbende p/l	**2023**	**2024**	**2025**
Budgetaftale 2023	341	681	341
Afsatte midler i alt	**341**	**681**	**341**

TM21 En mere ren by

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé
Dette budgetnotat indeholder fem initiativer for at gøre byen mere ren, herunder særligt efter nattelivet. Initiativerne har fokus på øget renholdelse i nattetimerne i zoner med natteliv, at skabe samarbejde med erhvervslivet om at tage øget ansvar for belastningen af renhold samt at øge antallet af askebægre i nattelivszoner.

- Initiativ 1. Hensigtserklæring om hyppigere renholdelse af byens fortove
- Initiativ 2. Ekstra renholdelse i nattetimerne ved hotspots
- Initiativ 3. Samarbejde med erhvervslivet om flere erhvervsejede affaldsløsninger
- Initiativ 4. Askebægre på 500 eksisterende affaldskurve
- Initiativ 5. Mere og fleksibel toiletkapacitet

Initiativerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Baggrund
Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om en mere ren by, der tager højde for resultaterne af *Undersøgelse af restaurations- og nattelivet i Københavns Kommune*.

Indhold
Med nedenstående fem initiativer øges renholdelsen i nattetimerne torsdag, fredag og lørdag nat hele året rundt.

Serviceniveauerne for renholdelse af byen er den 30. maj 2022 fastlagt af Teknik- og Miljøudvalget til 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, og hvor der tilstræbes et ensartet serviceniveau på tværs af byen. Kvalitetsmålingen i 2024 viser et opnået renholdelsesniveau på 3,8 og for affaldskurvene på 3,9. Initiativ 1 og 2a kan lokalt og i de tidlige morgentimer øge serviceniveauet og vil dermed principielt ændre den politiske beslutning om et ensartet niveau på 4 i hele byen. Serviceniveauet forventes dog ikke øget til niveau 5.

Undersøgelsen af restaurations- og nattelivet i København fra august 2024 viser, at affald i gaderne opleves som den største gene fra nattelivet. Når københavnerne spørges ind til, hvilke typer af gener fra nattelivet de oplever i den bydel, de bor i, angiver 34 %, at det er affald i gaderne. Særligt i bydelene Indre By, Christianshavn, Vesterbro, Nørrebro og Ydre Nørrebro oplever borgerne, at affald i gaderne er en gene fra nattelivet. I Indre by svarer 53 %, at de ofte/meget ofte oplever affald på gaden, som gene i forbindelse med nattelivet.

Undersøgelsen viser også, at 26 % af københavnerne, der bor tæt på flest steder med udeservering, oplever gener fra urin og opkast i gaderne. I Indre By oplever 39 % af borgerne gener fra urin og opkast ifm. nattelivet.

Initiativ 1. Hensigtserklæring om hyppigere renholdelse af byens fortove
I København har Borgerrepræsentationen, jf. Vejloven, besluttet, at grundejere, hvis matrikel støder op til byens fortove, er ansvarlige for renholdelse af fortovet. Samtidig er der indført en fortovsordning for de mest affaldsbelastede og trafikerede områder i Indre By og brokvartererne. Her tager kommunen sig af renholdelsen mod betaling af takst fra grundejerne for at sikre et ensartet og regelmæssigt renholdelsesniveau. Arbejdet udføres af en privat leverandør, som tilser fortovene en gang i døgnet og renholder efter behov. Efter tilsyn/renholdelse skal fortovet leve op til karakter 4 i skalaen for måling af snavs på fortove.

Med dette initiativ vedtages en hensigtserklæring om, at forvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2026 undersøger muligheden for at øge renholdelsesindsatsen fra 2027 i nattetimerne på udvalgte fortove i byen. Det vil gælde de såkaldte A-gader i Indre By, Christianshavn, Vesterbro og Nørrebro, som indgår i fortovsordningen samt områder omfattet af facademeterordningen og strøggaderne i Indre By. Den ekstra indsats vil, såfremt der senere besluttes en finansiering, blive gennemført som supplement på tidspunkter, hvor behovet er størst. Konkret vil der blive stillet krav til, at der skal udføres ekstra opsamling af affald i nattetimerne, kl. 22-06 på torsdage, fredage og lørdage.

Det skal afklares nærmere, om den ekstra indsats skal takstfinansireres som en udvidelse af den eksisterende fortovsordning, som betales af grundejerne eller skattefinansieres. Vej-midterstykket på strøggaderne indgår ikke i fortovsordningen, og ekstra renhold på dette stykke skal således skattefinansieres.

Da det ikke er muligt at nå at implementere nyt takstgrundlag i budgettet for 2025 og implementere en udvidelse af fortovsordningen, anbefaler forvaltningen, at muligheden for en udvidelse af indsatsen indgår i indstilling om et nyt administrationsgrundlag for fortovsordningen, som forelægges politisk i 2025, med henblik på ikrafttræden primo 2027.

Forvaltningen anbefaler således, at der i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 tages stilling til en hensigtserklæring om, at udvidelse af renholdelsesindsatsen fra 1. januar 2027 indgår i forhandlingerne om Budget 2026. Den fremrykkede forhandling skyldes, at der er behov for en afklaring vedrørende finansiering inden et kommende genudbud af ordningen samt af hensyn til sagsgangen ved fastlæggelse af nye takster.

Forslag til hensigtserklæring:

"Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal fremlægge en model for ekstra renholdelsesindsats på de mest belastede fortove i fortovsordningen og facademeterordningen i Indre By, på Christianshavn, Vesterbro og Nørrebro. Forslaget skal indeholde ekstra opsamling af affald i nattetimerne kl. 22-06 på torsdage, fredage og lørdage. Finansiering skal indgå i forhandlingerne om Budget 2026."

Initiativ 2. Ekstra renholdelse i nattetimerne
Med dette initiativ vil seks teams af to medarbejdere renholde manuelt mellem kl. 22 og 06 tre nætter om ugen (torsdag-søndag) i alle weekender året rundt ved hotspots på de offentlige strækninger (uden fortovsordning), der er hårdest belastet af affald fra nattelivet. De seks teams vil kunne opsamle affald i Indre by, Christianshavn, Vesterbro, Indre Nørrebro og Ydre Nørrebro.

Initiativet kan nedskaleres til to dage per uge med seks teams (18,1 mio. kr.), til to dage per uge med tre teams (9,0 mio. kr.), til to dage per uge med 2 teams (6,0 mio. kr.) eller til to dage per uge med ét team (3,0 mio. kr.).

Initiativ 3. Samarbejde med erhvervslivet om flere erhvervsejede affaldsløsninger
Med dette initiativ igangsættes et 2-årigt projekt med hovedfokus på opsøgende arbejde for en mere ren by med nattelivets erhvervsparter. Initiativet skal resultere i, at erhvervslivet opsætter og drifter flere affaldsbeholdere og askebægre ved restaurationer, barer og diskotekernes facader. På den måde øges servicen af nattelivsgæsterne, så de kan komme af med deres affald uden for restaurationer og barer på hensigtsmæssig vis.

Forvaltningen vil facilitere samarbejdet mellem de erhvervsdrivende og forvaltningens myndighed og specialister på affaldsadfærd. På den måde sikres videndeling mellem parterne, så beholdernes placering og synlighed sikrer høj anvendelse, og byen fremstår renere i nattetimerne.

Indsatsen igangsættes i september 2025 og afsluttes i august 2027 og kan justeres op, så projektet forlænges eller når ud til flere erhvervsdrivende.

Initiativ 4. Askebægre på 500 eksisterende affaldskurve
Med dette initiativ påmonteres askebægre på yderligere 500 af byens affaldskurve med fokus på hotspotområder i nattelivet. Ca. 85 % af det henkastede affald i antal er cigaretskod. Der er i forvejen monteret askebægre på ca. 100 af byens affaldskurve.

Initiativet kan nedskaleres. Prisen per askebæger er 3.108 kr. (inkl. indkøb, koordinering, opsætning, tømning og vedligeholdelse). Det er ikke muligt at opskalere initiativet, da forvaltningen vurderer, at der er ca. 500 skraldespande i alt i zoner med natteliv.

Der skal afsættes 0,05 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til afledt drift, som går til udskiftning af folier på askebægrene, så de fremstår pæne, samt til udskiftning eller reparation af ødelagte/påkørte askebægre.

Initiativ 5. Mere og fleksibel toiletkapacitet
Med dette initiativ afsættes der driftsmidler til et allerede indkøbt ecotoilet, som blev indkøbt ifm. et udviklingsprojekt under nattelivsplanen, og hvor der pga. projektets forsøgskarakter ikke var til at forudse et senere behov for varige driftsmidler. For også fremover at kunne bruge ecotoilettet som midlertidigt toilet, skal der derfor afsættes varige driftsmidler til toilettet. Derudover indkøbes to yderligere toiletvogne; én med to toiletter og én med et handicaptoilet for at sikre tilgængelighed for alle borgere. Når der indkøbes toiletvogne, kan deres ydre tilpasses byens nyere standardtoiletter, så de fremstår pæne og indbydende.

Egne midlertidige toiletter kan bruges fleksibelt både i udendørssæsonen og fx i julefrokostsæsonen, samt når et permanent toilet er midlertidigt ude af drift. Med initiativet vil forvaltningen råde over tre forskellige typer midlertidige toiletter, der kan opstilles fleksibelt og efter behov både i Indre By og andre bydele. Toiletterne forventes at stå til rådighed fra juni 2025.

Initiativet kan nedskaleres til kun at omfatte drift til ecotoilettet eller kun at omfatte køb og drift af to toiletvogne. Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller cykel- og bilparkeringspladser.

Der skal afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem (svarerende til seks måneders drift) til afledt drift og vedligehold af ecotoilettet (vandfrit toilet med pissoir og missoir), som i

2022 blev indkøbt ifm. et udviklingsprojekt. Derudover skal der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem (svarende til seks måneders drift) til afledt drift og vedligehold af de to nye toiletvogne.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Initiativ 2. Ekstra renholdelse i nattetimerne						
- Teams til renhold sen aften og nattetimer tre gange om ugen	Service	2.626	7.878	7.878	7.878	26.260
Initiativ 2 i alt		**2.626**	**7.878**	**7.878**	**7.878**	**26.260**
Initiativ 3. Samarbejde med erhvervslivet om flere erhvervsejede beholdere ved facaderne og mere renholdelse						
- Facilitering af samarbejde (deltidsansat 25 timer)	Service	169	507	339		1.015
Initiativ 3 i alt		**169**	**507**	**339**	**0**	**1.015**
Initiativ 4. Askebægre på 500 eksisterende affaldskurve						
- Etablering af askebægre	Anlæg	164	329	164		658
- Tømning og koordinering af placering	Service	280	839	850	425	2.393
- Afledt drift og vedligehold	Service			46	46	92
Initiativ 4 i alt		**444**	**1.168**	**1.060**	**471**	**3.143**
Initiativ 5. Mere og fleksibel toiletkapacitet						
- Køb af to toiletvogne	Service	445				445
- Afledt drift og vedligehold, to toiletvogne	Service	70	140	140	140	490
- Afled drift og vedligehold, ecotoilet	Service	140	140	140	140	560
Initiativ 5 i alt		**655**	**280**	**280**	**280**	**1.495**
I alt		**3.894**	**9.833**	**9.557**	**8.629**	**31.913**

Risikovurdering

Det vurderes, at initiativ 2 potentielt kan skride tidsmæssigt, hvis opgaven ikke kan gennemføres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Tidsplanen kan potentielt skride pga. de skæve arbejdstider, der går ud over nuværende almindelig arbejdstid, jf. den gældende arbejdstidsaftale. I det tilfælde må opgaven i udbud, og initiativet kan først starte medio 2026.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud-valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Initiativ 4. Askebægre på 500 affaldskurve	TMU	2000 – Ordinær anlæg	164	329	164		658	658*
Anlægsudgifter i alt			**164**	**329**	**164**	**0**	**658**	**658***
Serviceudgifter								
- Initiativ 2. Ekstra renholdelse	TMU	1000 – Ordinær drift	2.626	7.878	7.878	7.878	26.260	
- Initiativ 3. Samarbejde med erhvervslivet	TMU	1000 – Ordinær drift	169	507	339		1.015	
- Initiativ 4. Tømning og koordinering af placering af 500 askebægre	TMU	1000 – Ordinær drift	280	839	850	425	2.394	
- *Initiativ 5.* 2 toiletvogne	TMU	1000 – Ordinær drift	330				330	
- *Initiativ 5. Klargøring af eco.toilet*rt	TMU	1000 – Ordinær drift	115				115	
Serviceudgifter i alt			**3.520**	**9.224**	**9.067**	**8.303**	**30.114**	
Afledte serviceudgifter								
- Initiativ 4. Afledt drift og vedligehold	TMU	1000 – Ordinær drift			46	46	92	
- Initiativ 5. Afledt drift og vedligehold, to toiletvogne	TMU	1000 – Ordinær drift	70	140	140	140	490	
Initiativ 5. Afledt drift og vedligehold, ecotoilet	TMU	1000 – Ordinær drift	140	140	140	140	560	
Afledte serviceudgifter i alt			**210**	**280**	**326**	**326**	**1.142**	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☒	Vesterbro/Kgs. Enghave	☒	Valby	☐	Amager Øst	☒	Udenbys	☐
Nørrebro	☒	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☒		
Adresse	Indre By, Nørrebro, Vesterbro, Amager Vest										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler
Der blev i forbindelse med Budget 2022 afsat midler til en række tiltag ifm. Restaurations- og Nattelivsplanen 2021, herunder 3,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til løsninger til hotspots, 3,7 mio. kr. årligt i 2022-2025 til reduktion af gener fra fest i byrummet, 0,8 mio. kr. i 2022 til alternative toiletløsninger og 1,4 mio. kr. årligt i 2022-2025 til spuling af gader, fortove og pladser. Der blev i forbindelse med Budget 2024 afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2024-2027 til 300 ekstra tømninger af eksisterende affaldskurve.

(1.000 kr., løbende p/l)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Budget 2022	9.665	8.540	8.540	8.540		
Budget 2024			1.500	1.500	1.500	1.500
Afsatte midler i alt	**9.665**	**8.540**	**10.040**	**10.040**	**1.500**	**1.500**

Henvisninger
Undersøgelse af restaurations- og nattelivet i Københavns Kommune

TM23 Udbygning af toiletfaciliteterne ved Bellahøj Friluftsscene

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé
Budgetnotatet omfatter to scenarier til opsætning af nye toiletter og omklædningsfaciliteter til Bellahøj Friluftsscene. Til begge scenarier kan der tilvælges midlertidig toiletkapacitet.

Beslutning:

- Scenarie 1: Der skal træffes beslutning om at omdisponere 0,7 mio. kr. i bevillingen fra Budget 2024 til en foranalyse af etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter ved Bellahøj Friluftsscene **(anlæg)**
- Scenarie 2: Der skal træffes beslutning om at omdisponere 1,5 mio. kr. i bevillingen fra Budget 2024 samt derudover afsætte yderligere 4,6 mio. kr. på anlæg til etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter ved Bellahøj Friluftsscene **(anlæg)**

Scenarierne er gensidigt udelukkende.

Baggrund
Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat på etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter ved Bellahøj Friluftsscene. Der er bestilt at budgetnotatet skal indeholde to scenarier, hhv. bevilling til foranalyse og bevilling til anlægsprojekt uden foranalyse.

Der blev ved Budget 2024 bevilget 2,5 mio. kr. til etablering af et standardtoilet uden omklædning ved Bellahøj Friluftsscene. Standardtoilettet indeholder ét helårsåbent unisexhandicaptoilet samt ét unisextoilet og ét unisexurinal, som holdes åbent i forbindelse med arrangementer, som har fået tilladelse. Toilettet skal erstatte den eksisterende toiletbygning i Bellahøjparken. Hvis det med dette budgetnotat besluttes at opsætte et nyt toilet med omklædningsfaciliteter, omdisponeres bevillingen fra Budget 2024, og forvaltningen stopper det eksisterende projekt. Det indkøbte standardtoilet vil blive opbevaret, indtil der kommer et relevant byrumsprojekt, hvor toilettet kan opstilles. I den forbindelse vil det være nødvendigt at afsætte varige driftsmidler til toilettet på dets nye placering. Hvis der ikke tages en beslutning med Overførselssagen 2024-2025, fortsætter forvaltningen med at implementere beslutningen fra Budget 2024.

Der er brugt godt 1,0 mio. kr. af bevillingen fra Budget 2024 på indkøb af standardtoilet, nedrivnings- og byggetilladelser samt nedrivning af den eksisterende toiletbygning. Hvis

projektet standses ifm. beslutning om dette budgetnotat, vil de resterende midler på knap 1,5 mio. kr. blive omdisponeret til indsatsen i det besluttede scenarie.
Med budgetnotatet omdisponeres der, uanset scenarie, tilbageværende midler i bevillingen fra Budget 2024.

Indhold

Budgetnotatet indeholder to scenarier for etablering af nye toiletter med omklædningsfaciliteter ved Bellahøj Friluftsscene. Derudover indeholder budgetnotatet et tilvalg til begge scenarier, hvor der lejes en handicaptoiletvogn til etablering af midlertidig toiletkapacitet.

Bellahøj Friluftsscene er i dag åben for alle og for alle typer af arrangementer. Kapaciteten er omkring 2.000 tilskuere. Teknik- og Miljøforvaltningen står for administrationen af scenen og giver årligt tilladelse til 10-12 arrangementer ved Bellahøj Friluftsscene, heraf er 6-8 arrangementer med et skønnet deltagerantal under 2.000 gæster.

Scenarie 1. Foranalyse af etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter
Med dette scenarie afsættes midler til en foranalyse af etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter ved Bellahøj Friluftsscene. Foranalysen skal afdække de tekniske forudsætninger og krav til etablering af en ny bygning med toiletter og omklædningsfaciliteter, så der kan udarbejdes et mere kvalificeret anlægsoverslag. Det er forventningen, at det afsatte beløb til risiko og uforudsete udgifter i et efterfølgende anlægsestimat vil kunne reduceres væsentligt med en foranalyse.

Foranalysen forventes afsluttet i første kvartal 2026, og resultatet af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2026.

Scenarie 2. Etablering af bygning med toiletter og omklædningsfaciliteter
Med dette scenarie afsættes midler til nyopførsel af en mindre bygning i pavillonstørrelse med to offentlige toiletter og omklædningsfaciliteter til brug ved arrangementer. Bygningen indeholder desuden ét handicapunisextoilet, der er helårsåbent for at imødekomme hverdagsbrug i parken. Omklædningsfaciliteterne indeholder et toilet, skabe, spejle, en bænk og en håndvask, men intet bad.

Der afsættes midler til drift og vedligehold af det offentlige toilet, de to yderligere toiletter samt omklædningsfaciliteterne, herunder til daglig rengøring, drift af låsesystemet, medarbejderressourcer, reparationer, aftenværter, sikring m.m. og booking, åbning m.m. af friluftsscenen ifm. arrangementer.

Ved udendørsarrangementer ligger ansvaret for at stille faciliteter til rådighed ifm. større arrangementer, heriblandt udvidet toiletkapacitet, omklædningsfaciliteter samt vand hos arrangørerne. Etableres der ekstra toilet- og/eller omklædningsfaciliteter til brug ved arrangementer, forudsættes det, at det skrives ind i arrangementstilladelserne, at arrangørerne oppebærer bl.a. erstatningsansvar ved skader på faciliteterne.

Bellahøjparken er fredet i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Parken må ikke bebygges, og terrænet og vegetationens udstrækning må ikke ændres. Bellahøjparken er tillige fortidsmindefredet, hvilket begrænser bebyggelse og terrænændring inden for 100 meter fra fire gravhøje. Toilet- og omklædningsfaciliteter kræver derfor, at der indhentes dispensation fra disse bestemmelser på ny.

Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme) står for opførslen af den nye bygning, og har beregnet prisen på etablering af denne i forbindelse med, at sagen blev præsenteret ved Budget 2024 og igen i forbindelse med udarbejdelsen af indeværende

budgetnotat. Forvaltningen understreger, at prisen er behæftet med stor usikkerhed. Der er derfor afsat en større andel af budgettet til uforudsete udgifter og risikotillæg. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en foranalyse, jf. scenarie 1, hvor det økonomiske estimat mv. kan kvalificeres yderligere.

Det forventes, at projektet kan være klar til ibrugtagning ultimo 2026.

Tilvalg til begge scenarier. Midlertidig toiletkapacitet
Den gamle toiletbygning i Bellahøjparken er nedrevet i marts 2025, og der findes pt. ikke et offentligt toilet i parken. Bliver der afsat midler til enten scenarie 1 eller 2, kan der afsættes midler til leje af en midlertidig handicaptoiletvogn til brug af alle besøgende i parken.

Hvis der afsættes midler til scenarie 1, afsættes der leje- og driftsmidler til sommersæsonen 2025 og frem til og med 2028 for at afdække toiletbehov i perioden ifm. foranalyse og evt. anlægsperiode. Hvis der afsættes midler til scenarie 2, afsættes midlerne til leje og drift i sommersæsonen i 2025 og 2026.

Træer og bilparkeringspladser
Anlægsprojektet i scenarie 2 har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**I alt**
Scenarie 1. Foranalyse af etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter											
- Planlægningsbevilling	Anlæg	700									700
- Omdisponering af midler til ny toiletbygning fra Budget 2024	Anlæg	-1.119								-350	-1.469
- Afsatte midler afsat ifm. Budget 2024, der går tilbage i kommunekassen	Service		-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-2.376
Tilvalg. Midlertidig toiletkapacitet											
- Toiletvogn	Service	60	60	60	60						240
- Afledt drift og vedligehold	Service	40	40	40	40						160
Udgifter i alt, scenarie 1 inkl. tilvalg		**-319**	**-197**	**-197**	**-197**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-647**	**-2.745**

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**I alt**
Scenarie 2. Etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter											
- Etablering af toiletter og omklædningsfaciliteter	Anlæg	1.931	4.133								6.064
- Indkøb og montering af låsesystem	Anlæg		50								50
- Omdisponering af midler til ny toiletbygning fra Budget 2024	Anlæg	-1.119								-350	-1.469
- Rengøring og drift ved arrangementer	Service			600	600	600	600	600	600	600	4.200
- Rengøring af offentligt toilet	Service			60	60	60	60	60	60	60	420
- Afledt drift og vedligehold	Service			175	175	175	175	175	175	175	1.225

- Afsatte midler afsat ifm. Budget 2024, der går tilbage i kommunekassen	Service		-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-2.376
Tilvalg. Midlertidig toiletkapacitet											
- Toiletvogn	Service	60	60								120
- Afledt drift og vedligehold	Service	40	40								80
Udgifter i alt, scenarie 2 inkl. tilvalg		**912**	**3.986**	**538**	**538**	**538**	**538**	**538**	**538**	**188**	**8.314**

Risikovurdering

Da der ikke har været mulighed for at kvalificere viden om forhold på stedet, vurderes projektet i scenarie 2 at være meget kompliceret, og der er derfor afsat 17 % til risikotillæg. Det er forventningen, at risikoen på anlægsprojektet vil kunne reduceres væsentligt med en foranalyse.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 1

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud-valg	Bevilling	I/U	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	*
Anlægsudgifter														
- Planlægningsbevilling	ØU	3170 – KEJD anlæg	U	700									700	*
- Omdisponering af midler til ny toiletbygning fra Budget 2024	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	-1.119								-350	-1.469	*
Anlægsudgifter i alt				**-419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350**	**-769**	*
Serviceudgifter														
- Tilvalg. Toiletvogn	TMU	1000 – Ordinær drift	U	60	60	60	60						240	
- Tilvalg. Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 – Ordinær drift	U	40	40	40	40						160	
Serviceudgifter i alt				**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	
Afledte serviceudgifter														
- Afsatte midler afsat ifm. Budget 2024, der går tilbage i kommunekassen	ØU	1112 – Fælles ramme-puljer service	U		-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-2.376	
Afledte serviceudgifter i alt				**0**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-2.376**	

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 2

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud-valg	Bevilling	I/U	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	*
Anlægsudgifter														
- Rådgivning	ØU	3170 – KEJD anlæg	U	323	500								823	*
- Udførsel	ØU	3170 – KEJD anlæg	U	1.408	3.431								4.839	*
- Projektledelse	ØU	3170 – KEJD anlæg	U	200	202								402	*

- Indkøb og montering af låsesystem	KFU	2060 – Anlæg	U		50								50	*
- Omdisponering af midler til ny toiletbygning fra Budget 2024	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	-1.119								-350	-1.469	*
Anlægsudgifter i alt				**812**	**4.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350**	**4.645**	*****
Serviceudgifter														
- Tilvalg. Toiletvogn	TMU	1000 – Ordinær drift	U	60	60								120	
- Tilvalg. Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 – Ordinær drift	U	40	40								80	
Serviceudgifter i alt				**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	
Afledte serviceudgifter														
- Rengøring af offentlige toiletter	TMU	1000 – Ordinær drift	U			60	60	60	60	60	60	60	4.200	
- Drift ved arrangementer	KFU	1060 - Service	U			600	600	600	600	600	600	600	420	
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 – Ordinær drift	U			175	175	175	175	175	175	175	1.225	
- Afsatte midler afsat ifm. Budget 2024, der går tilbage i kommunekassen	ØU	1112 – Fælles ramme-puljer service	U		-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-2.376	
Afledte serviceudgifter i alt				**0**	**-297**	**538**	**538**	**538**	**538**	**538**	**538**	**538**	**3.469**	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☒	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Bellahøjparken, 2700 Brønshøj										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

I Budget 2024 blev der afsat 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2024-2025 til etablering af et nyt standardtoilet, 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til rengøring af toiletterne samt 0,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toiletterne.

1.000 kr., løbende p/l	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Budgetaftale 2024	750	1.728	449	449	449
Afsatte midler i alt	**750**	**1.728**	**449**	**449**	**449**

TM24 Grundkapital til opførelse af almene boliger

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé
Dette budgetnotat indeholder tilførsel af grundkapitalmidler til almene familie- og ungdomsboliger.

Baggrund
Der er til forhandlingerne om overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om grundkapitalmidler til almene familie- og ungdomsboliger, der skal sikre bevillingsmæssig dækning til kommende års lokalplaner.

Indhold
Med budgetnotatet afsættes 61 mio. kr. i grundkapitalmidler i 2025. Udviklingen i behovet for grundkapital til kommende alment byggeri har bevirket, at der ikke er bevillingsmæssig dækning til alle de planlagte almene boliger i kommende lokalplaner, der forelægges til politisk godkendelse de kommende år.

Grundkapital er kommunens bidrag til finansiering af byggeri af almene boliger og gives som et lån, der er rente- og afdragsfrit i 50 år. Grundkapitalen udgør 10 % af anskaffelsessummen for ungdomsboliger og 8, 10 eller 12 % for familieboliger. Procentsatsen for familieboligerne afhænger af boligernes størrelse.

Praksis for opgørelse af behov for grundkapital
Behovet for grundkapital opgøres ud fra en oversigt over kommende lokalplaner, der indeholder krav om almene boliger. Herudover findes behovet ud fra en opgørelse af konkrete sager, der har modtaget prækvalifikation til opførelse eller er længere i processen. Lokalplaner sættes på oversigten, når de er under udarbejdelse, og der opnås viden om mængden af almene boliger, der kan forventes som følge af lokalplanen.

Opgørelse af restbudget jf. Indkaldelsescirkulæret til Budget 2026
Jf. opgørelsen til Indkaldelsescirkulæret til Budget 2026 (ØU 14. januar 2025) er der et udisponeret negativt restbudget på 61 mio. kr. jf. tabel 1. Det negative restbudget skyldes primært en kommende, ny lokalplan på Levantkaj II, hvor det nu er muligt at kvalificere mængden af almene boliger. Herudover er det midler til reservation af grundkapital til Carlsberg Byen, der skulle være indgået som reservation vedrørende igangværende byggerier.

Tabel 1. Opgørelse over udisponeret restbudget på grundkapital, kapitaltilførsler og grundkøbslån

Mio. kr. i 2026-p/l	**Budget i alt pr. nov. 2024**	**Afholdte udgifter og reservationer i alt**	**Udisponeret restbudget**
Grundkapital	1.264	1.324*	-61
Kapitaltilførsler	68	16	52
Grundkøbslån	301	49**	251
I alt	**1.633**	**1.390**	**243**

* Heraf er 839 mio. kr. reserveret til bekendtgjorte lokalplaner.
** Udbetalinger vedrørende Kildepladsen, Enghave Brygge og Carlsberg Byen

På den baggrund afsættes med dette budgetnotat en tillægsbevilling på 61 mio. kr. til grundkapital. Der forventes afløb for midlerne om flere år, når planlagte lokalplaner er færdigudarbejdet, og alment byggeri igangsættes.

Tillægsbevillingen kan opskaleres med yderligere 150 mio. kr. til reservation af grundkapital i kommende lokalplaner til almene boliger. Midlerne afsættes til kommende alment byggeri, der endnu ikke er lokalplanlagt. Skulle der komme ny lovgivning på boligområdet, som fremmer almene boliger, kan der på sigt opstå et behov for flere midler.

Økonomi

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
- Nye almene boliger	Finans-poster	61.000					61.000
Udgifter i alt		**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at tillægsbevillingen vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevilling**	**I/U**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Finansposter								
Nye almene boliger	TMU	2500 – Fi-nanspo-ster	U	61.000				61.000
Finansposter i alt				**61.000**	**0**	**0**	**0**	**61.000**

Bydel

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Bydækkende										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler
I Budget 2022 blev der afsat 219,3 mio. kr. på finansposter i 2022 til kommunalt grundkapitalindskud til almene boliger.

I Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat 43,4 mio. kr. på finansposter i 2022 til kommunalt grundkapitalindskud til almene boliger.

1.000 kr., løbende p/l	2022
Budgetaftale 2022	219.300
Overførselssagen 2021-22	43.400
Afsatte midler i alt	262.700

TM25 Udvidelse af pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Dette budgetnotat indeholder udvidelse af eksisterende pulje til etablering af plantehuller til facadebeplantning.

- Initiativ 1. Udvidelse af puljen til plantehuller i 2025
- Initiativ 2. Udvidelse af puljen til plantehullers varighed til 2026-2027

Initiativerne kan skaleres og vælges uafhængigt af hinanden.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om udvidelse af en eksisterende pulje til etablering af plantehuller til facadebegrønning.

Der er i overførselssagen 2023-24 og i Budget 2025 i alt afsat 3,7 mio. kr. i 2025 til etablering af plantehullerne og administration af puljen. Der er endnu ikke pr. februar 2025 udmøntet midler fra puljen. Dette budgetnotat omhandler at øge bevillingen i den eksisterende pulje.

Indhold

Med dette budgetnotat udvides puljen til etablering af plantehuller til begrønning. Borgerne kan (på vegne af eller med fuldmagt fra ejendomsejer) henvende sig til kommunen med en ansøgning om etablering af plantehuller mod husmuren med henblik på begrønning af en facade eller gavl, som er synlig fra gaden.

Kommunen står for etablering af plantehullerne, og når plantehullerne er etableret, overtager borgerne ansvaret og betaler derefter for den løbende vedligeholdelse. Kommunen vil dog indgå i faglig dialog med ansøgerne og give vejledningsmateriale om robuste plantevalg og deres pasning. Plantehullernes størrelse og udformning er besluttet af forvaltningen. Ansøger bestemmer placering og bedets indhold og betaler selv opsætning af evt. espalier.

Vurdering af ansøgere er nærmere beskrevet i administrationsgrundlaget. Ansøgninger kan blive afslået med baggrund i væsentligt fordyrende ledningsforhold eller manglende tilladelse fra grundejer. Fordeling af midlerne tager udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der prioriterer bydele med et underskud på begrønning. Det betyder, at Indre By og brokvarterene bliver tildelt flere midler. Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer

lokaludvalgene til at afgive bemærkninger til ansøgningerne – herunder lokaludvalgets vurdering af hvor der kan opnås størst kvalitativ forandring af byrummene.

Plantehuller kan anlægges af kommunen på offentlig vej med hjemmel i vejloven og på privat fællesvej – begge med en tilladelse fra grundejer.

Inden plantehullet anlægges, underskrives en samarbejdsaftale, som beskriver ansvaret mellem parterne. Skader på bygning eller fundament pådraget under anlæg er ansvarsdragende for Teknik- og Miljøforvaltningen. Når plantehullet er anlagt, er ansvaret overdraget til den bemidlede.

Prisen per plantehul er baseret på et skøn. Teknik- og Miljøforvaltningen estimerer, at etableringen koster 7.000-20.000 kr. per plantehul. Prisen kan variere meget afhængig af mængden af huller pr. ansøgning. Hvis der tildeles midler til en større mængde plantehuller på samme lokation, bliver det eksponentielt billigere.

Initiativerne har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Initiativ 1. Udvidelse af puljen til plantehuller i 2025
Med initiativ 1 afsættes yderligere midler til puljen i 2025 samt til projektledelse, vejledning og administration af puljen. Midlerne bliver fordelt i en åben ansøgningsrunde i 2025.

Udvidelse af puljen med yderligere midler i 2025 vil forventeligt presse tidsplanen betydeligt. Det forventes, at der kan anlægges yderlige 60-70 plantehuller (fordelt på ca. 20 ansøgere).

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2025.

Initiativ 2. Forlængelse af puljen til plantehullers varighed til 2026-2027
Med initiativ 2 forlænges puljen i perioden 2026-2027. Der gennemføres en åben ansøgningsrunde, som opstartes i 4. kvartal i 2025 eller alternativt primo 2026.

Det forventes, at erfaringer fra puljens udmøntning i 2025 kan bruges til at beregne et eksakt antal plantehuller, der kan anlægges ved en forlængelse af puljen. Estimeret vil der kunne anlægges 200 plantehuller (fordelt på ca. 30-40 ansøgere).

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2027.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Initiativ 1. Udvidelse af puljen til plantehuller i 2025						
- Etablering af plantehuller	Anlæg	1.000				1.000
- Projektledelse, vejledning af ansøgere og administration af pulje.	Anlæg	376				376
Initiativ 1 i alt		**1.376**	**0**	**0**	**0**	**1.376**
Initiativ 2. Forlængelse af puljen til plantehullers varighed til 2026-2027						
- Etablering af plantehuller	Anlæg	0	3.000	3.000		6.000
- Projektledelse, vejledning af ansøgere og administration af pulje.	Anlæg	0	751	751		1.502

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Initiativ 2 i alt			**3.751**	**3.751**		**7.502**
Udgifter i alt		**1.376**	**3.751**	**3.751**	**0**	**8.878**

Tabel 2 – Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. kvm pr. år (kg CO_2e/kvm/år)	Udledning pr. år (ton CO_2e/år)	Samlet udledning (minimum maksimum ton CO_2e)
Udvidelse af volumen i 2025	Udfyldes kun af byggeri	Udfyldes kun af byggeri	2,0- 9,3
Udvidelse af løbetid til 2028	Udfyldes kun af byggeri	Udfyldes kun af byggeri	11,7 -55,3

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg.

Risici består primært af øgede omkostninger grundet uforudsete ledningsmæssige forhold. Den kommunale projektleder vil minimere dette gennem screening af godkendte ansøgninger og evt. foretage justeringer af plantehullernes placering i samarbejde med ansøger. Ved særligt vanskelige ledningsforhold kan ansøger afvises, med henvisning til de uforholdsmæssigt store omkostninger det vil medføre.

Ved valg af initiativ 1 er der imidlertid en betydelige risiko for, at hullerne ikke kan realiseres fuldt ud i 2025, men må strækkes ind i 2026.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud-valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Projektering, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	23				23	23*
- Projektering, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg		45	45		90	90*
- Udførsel, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	1.000				1.000	1.000*
- Udførsel, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg		3.000	3.000		6.000	6.000*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	253				253	253*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg		706	706		1.412	1.412*
Anlægsudgifter i alt			**1.376**	**3.751**	**3.751**	**0**	**8.878**	**8.878***

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒												
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

I Overførelsessagen 2023-2024 blev der afsat 2,7 mio. kr. årligt på anlæg i 2024-2025 til etablering af plantehuller.

I Budget 2025 blev der afsat 1,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til en udvidelse af puljen til videre projektering og udførsel af plantehuller på facader i byen.

1.000 kr., løbende p/l	**2024**	**2025**
Overførelssagen 2023-24	345	2.345
Budgetaftale 2025		1.400
Afsatte midler i alt	**345**	**3.745**

Bilag

Bilag 1. Administrationsgrundlag for pulje til grønne facader og bydelskonkurrence om grønnere fortove og facader

Parker, Kirkegårde og Renhold
Teknik- og Miljøforvaltningen

Bilag 1

7. februar 2025

Sagsnummer
2024 - 22949

Dokumentnummer I f2
168035

Sagsnummer i eDoc
2024-0392182

Administrationsgrundlag for pulje til grønne facader og bydelskonkurrence om grønnere fortove og facader

1. Baggrund

I Overførselssagen 2023-2024 (TM25) og i budgetaftale 25 (TM87), blev der afsat midler til en pulje til etablering af plantebede til facadebegrønning. Formålet med puljen er at give borgere i København mulighed for at ansøge om, at Københavns Kommune anlægger plantebede med henblik på facadebeplantning.

Teknik- og Miljøforvaltningen er af Teknik- og Miljøudvalget, den 16. september 2024, blevet pålagt at samarbejde med lokaludvalg om en "bydelskonkurrence om grønnere fortove og facader". Konkurrencen skal integreres med puljen, og rammerne for konkurrencen er beskrevet i dette administrationsgrundlag. Konkurrencen er frivillig og ikke obligatorisk for ansøgerne af puljen til grønne facader.

Puljen støtter etablering af plantehuller, hvor ansøgeren selv står for beplantningen. Der er også mulighed for at bestille en færdig plantepakke. Ansøgere har ansvaret for både beplantning og den efterfølgende pleje.

Ligeledes er det fastlagt i den politiske beslutning at:

- Udmøntning af puljen målrettes veje i byen som ikke i forvejen er karakteriseret ved et grønt udtryk.
- Københavns Kommunes egen driftsorganisation skal stå for anlæggelsen.

Administrationen af puljen er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.

2. Forvaltningsmæssige krav

Som tilskudsgiver sikrer Teknik- og Miljøforvaltningen, at tilskudsmodtager, herunder potentielle tilskudsmodtagere, behandles lige, hvilket omfatter:

1. At kravene til ansøgningen er gennemskuelige og saglige.
2. At administration af puljen er dækket af et administrationsgrundlag (dette dokument).
3. At habilitetsreglerne overholdes i forbindelse med administration af puljen.

Ad 1. Kravene til ansøgningen er gennemskuelige og saglige

Puljens formål er borgerrettet og derfor indleder Teknik- og Miljøforvaltningen et samarbejde med byens lokaludvalg. Lokaludvalgene har et større lokalkendskab til hvor i bydelene, der er behov for – og engagement til – at involvere sig i facadebegrønning. Lokaludvalgssekretariaterne klædes på til – i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen – at vejlede ansøgere og screene projekter for realisérbarhed.

I tillæg hertil publiceres ansøgningsmaterialet på Københavns Kommunes hjemmeside for byfornyelsepuljer.kk.dk/groennefacader

Her beskrives bl.a.:

- Hvilke ansøgningskriterier, der ligger til grund for vurderingen af ansøgninger.
- Hvilke formalia ansøger skal leve op til, herunder ophavsret til indsendt materiale, GDPR-regler m.v.
- Ansøgningsprocessen og fristen for sagsbehandling af ansøgningerne.

Ad 2. Administration af puljen er dækket af et administrationsgrundlag (dette dokument)

Administrationen af puljen følger Forretningscirkulære for ydelse af tilskud i Københavns Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen forestår administration af puljen og sagsbehandling af ansøgninger.

Ad 3. Habilitetsreglerne overholdes i forbindelse med administration af puljen

Som tilskudsgiver sikrer Teknik- og Miljøforvaltningen at puljen administreres i overensstemmelse med habilitetsreglerne. Medlemmer af lokaludvalgssekratariater og sagsbehandlere instrueres i, at de har pligt til at oplyse, hvis de har privat eller økonomiske interesse i den ansøgende part – herunder om der kan være tvivl om, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt.

3. Proces for behandling af ansøgninger

Indkomne ansøgninger behandles efter en nærmere fastlagt proces.

3.1 Fordelingsnøgle

Som beskrevet oven for indledes et samarbejde med byens lokaludvalg, da lokaludvalgene besidder et stort lokalkendskab og kan være med til at afdække, hvor i bydelene, der størst behov for – og engagement til – at engagere sig i facadebegrønning. For at sikre, at det politiske ønske om at puljemidlerne allokeres til fortove og facader, der ikke i forvejen er præget af grønt, udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en økonomisk fordelingsnøgle, som prioriterer Indre by og brokvartererne, da de i højere grad er præget af vejstrækninger med begrænset begrønning.

3.2 Screening af ansøgninger

Forvaltningen foretager screening af ansøgningerne, når de modtages. Forvaltningen afviser ansøgninger allerede i screeningsfasen, hvis:

- Ansøger ikke har de nødvendige tilladelser fra bygningsejer
- Der foreligger fordyrende omstændigheder såsom underjordisk infrastruktur, særlige belægningstyper eller andre væsentligt fordyrende forhold.
- Der ikke er tilstrækkelig fortovsbredde til at sikre ordentlige færdselsforhold
- Vejmyndigheden i Teknik- og Miljøforvaltningen har indvendinger, eksempelvis i form af oversigtsforhold, tilgængelighedsforhold, brand-og redningsforhold, m.v.

3.3 Frister og vurdering af ansøgninger

Puljemidlerne tildeles efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning og ud fra den samlede mængde af ansøgninger til en specifik bydel, inden for samme år.

Puljen er en åben pulje med løbende ansøgningsfrist. Der lukkes for ansøgninger til puljen, når det samlede antal godkendte ansøgninger vurderes at modsvare de puljemidler, der er til rådighed.

Hvis der er projekter, som ikke realiseres, eller der på anden måde er midler til overs i puljen, er der – efter en konkret vurdering fra sagsbehandleren - mulighed for at gennemføre flere ansøgningsrunder. I givet fald annonceres de nye ansøgningsrunder offentligt.

4. Vejledning og ansøgningsproces

Når puljen offentliggøres, kan borgere (med tilladelse eller fuldmagt fra ejendomsejer) søge om at få etableret et eller flere plantehuller via et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside kk.dk, hvor der også findes information, vejledning, formalia og inspiration, samt den samarbejdsaftale, som indgås med ansøgere, som opnår tilsagn.

5. Kriterier

Følgende kriterier skal være opfyldt og fremgå, for at ansøgningen kan komme i betragtning:

- Plantehullet udføres i overensstemmelse med de af Teknik- og Miljøforvaltningen definerede standardløsninger (se bilagte tekniske tegninger)
- Plantehullet anlægges i udligningszonen (mellem facade og fortovsflise, typisk belagt med asfalt eller chaussesten) på vej, langs bygningsfacade eller gavl, hvor fortovets minimumbredde er 2,10 meter, og mellem bedets yderkant og kantsten langs vejen er et frit gangareal på minimum 1,6 meter. Grundejer (typisk udlejer, ejerforening eller andelsforening) samtykker til etableringen af plantehul foran ejendommens facade.
- Ansøgt beplantning og plantehul må ikke genere brandveje, el-skabe, lyskasser, kælderskakte, brønddæksler eller andet byinventar.
- Anlæggelsen af plantehuller og efterfølgende beplantning må ikke have negative konsekvenser for eksisterende træer, cykel- eller bilparkeringspladser.
- At der er en overordnet plan for beplantningsvalg og fremadrettet plejeplan.

6. Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde følgende formkrav:

- Kort og/eller foto som viser konkret placering, antal bede og ønsket størrelse på bede
- Tilladelse fra ejendomsejer

.

7. Lokaludvalg

Teknik- og Miljøforvaltningen indleder dialog med byens lokaludvalg med henblik et samarbejde om at promovere puljen.

Hvis puljen modtager flere ansøgninger, end der kan honoreres med de forhåndenværende midler, kan det blive nødvendigt at prioritere ansøgningerne. Her vil lokaludvalgene blive inviteret til at afgive bemærkninger til ansøgningerne – herunder lokaludvalgets vurdering af, hvor der kan opnås størst kvalitativ forandring af byrummene.

Den endelige tildeling afgøres dog af Teknik- og Miljøforvaltningen med afsæt i tildelingskriterierne og under hensyntagen til den samlede økonomi, herunder enhedspriserne pr. anlagt plantehul

8. Konkurrence og præmiering

Ansøgere, der ønsker at deltage i konkurrencen, skal tilmelde sig samtidig med ansøgningen om plantebede via ansøgningsformularen på puljens webside. Vejledning og information om konkurrencen er klart og tydeligt formuleret på websiden, så ansøgerne kan orientere sig, inden de søger puljen. Tilmeldingen vil blive fulgt op af et videre forløb. Konkurrencen er frivillig og ikke obligatorisk for ansøgerne af puljen til grønne facader.

Bedømmelseskriterier

Kriterierne for bedømmelse vil fokusere på kvaliteten af det enkelte bed og ikke mængden af samme. TMF vil nedsætte et bedømmelsesudvalg som udpeger en vinder baseret på følgende kriterier.

Præmieringen for det bedste bed vil blive vurderet ud fra følgende parametre

- Æstetisk værdi (visuel kvalitet og udformning)
- Sammenhæng og harmoni med omgivelser
- Beplantningens design (hvilke planter der er valgt)
- Biodiverse kvaliteter
- Plantens udvikling (pasning og pleje)

Især det sidste punkt er relevant for modtagere af plantepakken, da pleje og vedligehold er en afgørende faktor for et vellykket bed. Det er væsentligt at understrege, at bedømmelsen bygger på en helhedsvurdering, hvor det samlede indtryk er afgørende. Derfor kan uforudsete faktorer også spille en rolle i vurderingen.

Forventet forløb i 2025-2026

Q1 2025: Lokaludvalgene involveres i at kommunikere puljen ud til borgerne via deres respektive kanaler, og puljen åbnes for ansøgere. Lokaludvalgene orienteres og vejledes forinden om forløbet og tilmeldingen til konkurrencen. Når samarbejdsaftale er lavet mellem ansøger og Københavns Kommune igangsættes løbende etablering af plantehullerne.

Q4 2025: Deltagerne i præmieringen vil blive kontaktet vedrørende inddragelse og forberedelse til opfølgning af plantebedenes udvikling i. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) vil sende en orientering til lokaludvalgene om tilslutningen i de respektive bydele.

Q2 2026: Det vurderes, at plantehullerne er modne og udviklede i en sådan grad, at opfølgningen kan påbegyndes. TMF vil vurdere de tilmeldte projekter baseret på de fastsatte bedømmelseskriterier. Opfølgningen kan muligvis baseres på fotos indsendt af ansøgerne, som vil danne grundlaget for bedømmelsen.

Præmiering og inddragelse af bydelene

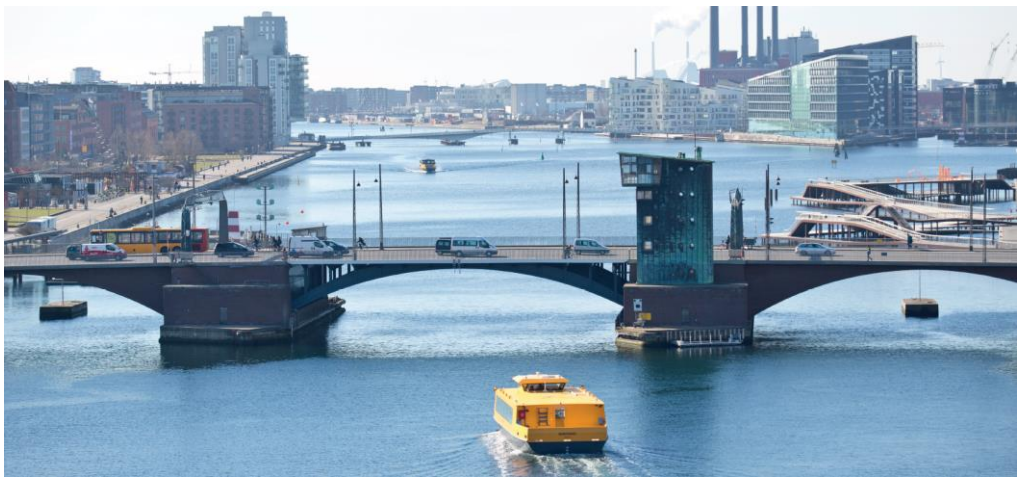
Ultimo Q2 2026: Der afholdes et præmieringsevent, hvor en symbolsk præmie overrækkes til vinderen, og den pågældende bydel kåres som vinder. TMF deltager sammen med repræsentanter fra rådhuset og bydelens lokaludvalg.

9. Ansvar ved kommunal anlæggelse af plantehuller

Kommunen er ansvarlig for etablering af det ansøgte plantehul. Anlæggelsen udføres af medarbejdere fra kommunens drift og betales via puljemidlerne. For anlæggelsen gælder følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet er ansvarspådragende for kommunen ved skader på facade/fundament eller fejl i udførelsen ved anlæggelsen af plantehullet og kommunen hæfter for udbedring.
2. Ejendomsejer er ansvarlig for, at bygningen til enhver tid er i en stand, så den kan tåle den etablerede facadebeplantning.
3. Ansvaret for eventuelle skader opstået efter aflevering til ansøger, hæfter ejendomsejer for.

TM28 Foranalyse af en ikke-oplukkelig Langebro



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder en foranalyse af konsekvenserne ved at ændre Langebro til en bro, som ikke kan åbnes for gennemsejling for fartøjer, der er syv meter over daglig vande.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat på en foranalyse af konsekvenser ved at ændre Langebro til en bro, som ikke kan åbnes for gennemsejling for fartøjer, der er syv meter over daglig vande.

Ved Budget 2025 (BR 3. oktober 2024) (A, B, F, I, O, V og Ø) blev der afsat midler til at projektere renovering af Langebros broklapper. I den forbindelse er der blevet spurgt til, hvilke muligheder og konsekvenser der vil være ved, at Langebro gøres til en ikke-oplukkelig bro, herunder tid, økonomi og fremkommelighed for havnens brugere mv.

Indhold

Med initiativet udarbejdes en foranalyse af konsekvenser ved at ændre Langebro til en ikke-oplukkelig bro.

Det skal bemærke, at ombygningen er teknisk mulig, men på baggrund af input fra myndigheder m.m. vurderes det, at løsningen vil få konsekvenser for den eksisterende sejlads i havnen, herunder begrænse transport af større materiel samt vedligeholdelse af husbåde m.m., hvilket indebærer en væsentlig økonomisk risiko for kommunen, som alt sammen skal afdækkes med foranalysen.

Foranalysen vil omfatte inddragelse af flere interessenter, bl.a. By & Havn, Trafikstyrelsen, Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, Slots- og Kulturstyrelsen, private bolværksejere, ledningsejere, developere og relevante entreprenørfirmaer. De interessenter, der deltog i høringen ved udarbejdelsen af den nuværende broåbningspolitik, vil ligeledes blive inddraget. Forvaltningen forventer dog, at yderligere interessenter er kommet til som følge af byudviklingen i Sydhavnen. Desuden vil Økonomiforvaltningen blive inddraget i foranalysen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, der kan have synspunkter på grund af deres engagement i rekreative aktiviteter og events i havnen. Det skal bemærkes, at foranalysen ikke vil afdække fremtidige muligheder i havnen.

Foranalysen vil bl.a. indeholde:

- Afdækning af konsekvenser for de brugere, der benytter en broåbning, herunder mere konkret hvad de mister ved, at Langebro ændres til en ikke-oplukkelig bro.

- Afdækning af, hvilke myndighedstilladelser der er nødvendige for at gennemføre projektet, så tidsplanen for renoveringen tager højde herfor.
- Afdækning af, hvilke eventuelle forpligtigelser kommunen har ift., at både og forsyninger kan sejle igennem Langebro, herunder afdække eventuelle omkostninger forbundet med, at kommunen ikke overholder forpligtigelserne.
- Forslag til, hvor der kan eksproprieres et areal til etablering af et bolværk, hvor store kraner kan løfte entreprenørudstyr og husbåde ned i vandet og op på land.
- Beregning på, hvad kommunen muligvis skal betale for den merudgift, det vil give ejerne i forhold til at sejle fartøjerne til et værft.
- Anlægsoverslag på, hvad anlæg af bolværk til håndtering af materiel og husbåde i Sydhavnen vil koste.
- Beskrivelse af den nuværende trafik på vandet.

Et kommende anlægsprojekt (projektering og udførelse af renoveringen af en ikke-oplukkelig bro) vil have estimerede anlægsomkostninger på ca. 120-230 mio. kr. Estimatet kvalificeres i forbindelse med foranalysen. Dertil kan der være udgifter forbundet med ekspropriation og anlæg af bolværk til håndtering af materiel og husbåde i Sydhavnen. Men det vil blive afdækket i foranalysen.

Omfanget af budgetinitiativet er endnu ikke fuldt ud kendt, og der kan derfor vise sig at være forhold, som kræver behov for yderligere afklaring. Det kan fx være aftaler mellem Staten eller By & Havn og de berørte parter, som forvaltningen endnu ikke kender til. Forvaltningen forventer, at der ifm. foranalysen er behov for advokatbistand til forhold, der kræver juridiske kompetencer, som ikke er i forvaltningen.

Der skal indhentes en række tilladelser både i Københavns Kommune, men også hos andre myndigheder. Bl.a. skal der søges og indhentes en tilladelse til bygningsarbejder fra Slots- og Kulturstyrelsen, da broen er fredet. Arbejdet med den fredede bro må ikke påbegyndes, før styrelsen har givet tilladelse til arbejderne, men det er ikke givet, at en sådan tilladelse kan gives.

Hvis det besluttes at afsætte midler til en foranalyse af konsekvenser ved at renovere Langebro som en ikke-oplukkelig bro, vil beslutning til Budget 2027 være om én af følgende muligheder:
- Midler til projektering af en ikke-oplukkelig bro.
- Midler til udførelse af en oplukkelig bro (afsluttes i 2029).

Hvis der tildeles midler til projektering af en ikke-oplukkelig bro, vil beslutning til Budget 2028 være om én af følgende muligheder:
- Midler til udførelse af en ikke-oplukkelig bro.
- Midler til udførelse af en oplukkelig bro (afsluttes i 2030).

Foranalysen forventes afsluttet medio 2026, og resultaterne forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget medio 2026 forud for Budget 2027.

Det skal bemærkes, at hvis ikke der henvises finansiering og afsættes midler ved Overførselssagen 2024-25, bliver der ikke arbejdet videre med muligheden for en ikke-oplukkelig Langebro.

Forvaltningen har i en orientering til Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2025 vurderet, at en foranalyse ville kunne gennemføres for 1,2 mio. kr. På baggrund af en gennemgang af andre sammenlignelige analyser og hensynet til det forventede behov for juridisk bistand, vurderer forvaltningen dog, at en foranalyse af denne størrelse vil beløbe sig til 1,6 mio. kr.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
- Foranalyse	Anlæg	400	1.200			1.600
Udgifter i alt		**400**	**1.200**	**0**	**0**	**1.600**

Risikovurdering

Da budgetnotatet omhandler en foranalyse, vurderes der ikke at være risiko for, at den ikke kan gennemføres. I forbindelse med analysen kan der dog opstå uforudsete forhold, der kan rykke ved både tidsplan og økonomi. Det drejer sig om interessentinddragelsen, hvor forvaltning vurderer, at et ukendt antal interessenter, samt eksterne juristers behandling af sagen kan trække ud, jf. Indholdsafsnittet. Hvis der er forhold, som trækker ud, må dette håndteres parallelt med den videre beslutningsproces for Langebro.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevilling**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**	*****
Anlægsudgifter								
-Projektering	TMU	2000 – Ordinær anlæg	200	1.000			1.200	1.200*
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 – Ordinær anlæg	200	200			400	400*
Anlægsudgifter i alt			**400**	**1.200**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600***

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☒	Vesterbro/Kgs. Enghave	☒	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☒		
Adresse	Langebro og Sydhavnen										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Henvisning

Orientering om umiddelbare vurderinger af konsekvenser ved at renovere Langebro som en ikke-oplukkelig bro (03.02.2025).

TM34 Ændringer af cykelgaden i Nordre Frihavnsgade

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet omfatter tre initiativer til forbedring af trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister i Nordre Frihavnsgade:

- Initiativ 1. Ophæve cykelgaden og etablere fire vareleveringszoner
- Tilvalg til initiativ 1. Sammenligning med Gammel Kongevej
- Initiativ 2. Foranalyse af forbedret trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister i Nordre Frihavnsgade.
- Initiativ 3. Åbne Petersborgvej for lastbilgennemkørsel

Initiativerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget henviste den 10. marts 2025 finansiering af initiativer, der har til formål at forbedre trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister i Nordre Frihavnsgade til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

Indhold

Budgetnotatet indeholder tre initiativer og et tilvalg til forbedring af cykelgaden i Nordre Frihavnsgade ift. bedre trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister. Cykelgaden opfylder ikke kriterierne for cykelgader som nævnt i cykelfokus, hvilket der blev redegjort for ifm. evalueringen af det tidligere bevilligede projekt vedr. ombygning af Nordre Frihavnsgade (Budget 2018), som blev ibrugtaget i oktober 2023, der blev afrapporteret til Teknik- og Miljøudvalget den 10. marts 2025. De tre initiativer samt tilvalg har til formål at forbedre disse forhold i gaden.

Initiativ 1. Ophæve cykelgaden og etablere fire vareleveringszoner

Kombineret med overhalinger og trafikmængde skaber vareleveringen på kørebanen farlige situationer for cyklister. For at mindske disse situationer ophæves cykelgaden med initiativet, og der etableres fire vareleveringszoner på 12 bilparkeringspladser (standsningsforbud med af- og pålæsning tilladt fra kl. 7-17), som dedikerer plads til de omfattende vareleveringer, der finder sted i gaden. Ved at ophæve cykelgaden, er det muligt at etablere vareleveringszoner, uden at der skal nedlægges p-pladser. Forslaget indeholder også mindre supplerende tiltag. Fx dobbeltopstribning og justering af korttidsparkering.

De fire forslåede vareleveringszoner er placeret ved steder, hvor evalueringen af cykelgaden viser, at der er størst behov for dem. Placeringerne er ved 1) nr. 16 tæt på Ingrid Jespersens Gymnasieskole; 2) nr. 29 ved siden af Victor Borges Plads; 3) nr. 50 mellem Randersgade og Grenågade; og 4) nr. 70 ved Netto.

Det skal bemærkes, at der trods etablering af fire vareleveringszoner fortsat vil opstå farlige situationer i gaden som følge af den store mængde køretøjer, busser og cyklister på et smalt areal.

Ophævelse af cykelgaden og etablering af vareleveringszoner kan etableres medio 2025 og forventes ibrugtaget i august 2025.

Tilvalg til initiativ 1. Sammenligning med Gammel Kongevej
Med dette tilvalg til initiativ 1 udføres en sammenligning af Gammel Kongevej, som på nogle strækninger har samme bredde fra facade til facade som Nordre Frihavnsgade, og hvor der er etableret cykelstier. Sammenligningen vil undersøge flere forhold, herunder antal parkeringspladser, varelevering, cykelsti- og fortovsbredde, trafiktællinger, og evt. interviews med cyklister. Forvaltningen vil også gå i dialog med Frederiksberg Kommune om deres vurdering af de trafikale forhold på Gammel Kongevej.

Da ovenstående sammenligning kan indgå i foranalysen i initiativ 2 uden yderligere omkostninger, er tilvalget kun relevant, såfremt initiativ 1 vælges uden initiativ 2, og der er ønske om, at der skal foretages en sammenligning.

Sammenligning med Gammel Kongevej vil blive afrapporteret til Teknik- og Miljøudvalget i andet kvartal 2026.

Initiativ 2. Foranalyse af forbedret trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister i Nordre Frihavnsgade
Med initiativ 2 udarbejdes en foranalyse af forbedret trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister i Nordre Frihavnsgade, der både omfatter scenarier for gaden som cykelgade og scenarier for gaden som almindelig gade. Analysen vil desuden omfatte forslag til løsninger på forbedring af krydsningspunkter for fodgængere.

Analysen vil tage udgangspunkt i forslagene i evalueringsrapporten. Analysen omfatter f.eks. forslag til reduktion af biltrafikmængden i Nordre Frihavnsgade, som er dobbelt så stor som anbefalingen til cykelgader, forslag til begrænsning af buskørsel og parkering, etablering af rød asfalt for at øge trafikanternes opmærksomhed samt en krydsudformning, hvor cyklister kan komme frem i krydset ved siden af bilisterne.

Den gennemkørende trafik kan begrænses med tiltag som ensretning, bussluse og indkørselsforbud, men de afhænger af det kommende lovforslag om ændring af færdselsloven. Udvikling af scenarierne vil ske i dialog med lokalområdet og interessenter, herunder Østerbro Lokaludvalg, erhvervslivet, cyklistforbundet, handicapforbundet, Ingrid Jespersens Gymnasieskole og lokale beboere og brugere.

Udover ovenstående, vil foranalysen indeholde en sammenligning af Gammel Kongevej som beskrevet i tilvalg til initiativ 1.

Flere forbedringstiltag vil forventeligt få konsekvenser for p-pladser. Antallet afhænger af det enkelte forslag, og om initiativ 1 besluttes således, at cykelgaden ophæves. Forbedringstiltag kan også få konsekvenser for antallet af træer, plantebede, cykelparkeringspladser og bænke. Dette vil blive belyst ifm. foranalysen.

Anlægsomkostningerne ved et kommende anlægsprojekt afhænger af, hvilke tiltag der indgår i løsningen. Foranalysen vil afdække anlægsomkostninger ved de forskellige tiltag, der indgår i scenarierne.

Foranalysen forventes færdig i april 2026. Foranalysens resultater forelægges Teknik- og Miljøudvalget i forventeligt 2. kvartal 2026.

Initiativ 3. Åbne Petersborgvej for lastbilgennemkørsel

Med initiativ 3 åbnes Petersborgvej for lastbilgennemkørsel for at hindre, at op til syv lastbiler (varelevering og affaldshåndtering) dagligt bakker på Nordre Frihavnsgade og ned ad Petersborgvej, hvor cyklister kører. Gaden er i dag lukket for al trafik og kan fortsat være lukket for biltrafik ved at etablere en vejlukning med lastbiler undtaget. Forvaltningen har afprøvet denne løsning i anlægsperioden, da etablering af overkørslen til Nordre Frihavnsgade forhindrede, at lastbiler kunne levere varer til SuperBrugsen via Nordre Frihavnsgade.

Tiltaget vil øge tung trafik i Odensegade og have som konsekvens, at der skal nedlægges fem parkeringspladser på Rosenvængets Sideallé og op til fem parkeringspladser for enden af Petersborgvej. Pladserne skal nedlægges for at gøre plads til, at lastbiler kan køre op ad gaden og op til fem parkeringspladser på Petersborgvej og for at gøre plads til, at lastbiler kan køre ind til vareleveringsområde ved SuperBrugsen. Beboere og Østerbro Lokaludvalg er ikke blevet hørt om løsningen.

Initiativet vil medføre, at en bænk og hegn med beplantning fjernes, hvilket er nødvendigt for at kunne få den tilstrækkelige plads til gennemkørende lastbiler.

Initiativet kan etableres medio 2025 og forventes ibrugtaget i august 2025. Initiativet kan også udføres senere sammen med andre ændringer i gaden som følge af initiativ 2.

Træer og bilparkeringspladser

Initiativerne eller tilvalget har ikke konsekvenser for antallet af træer og cykelparkeringspladser. Initiativ 1 og 2 har ikke konsekvenser for antallet af bilparkeringspladser.

Initiativ 3 kræver nedlæggelse af op til fem parkeringspladser på Rosenvængets Sideallé og op til fem parkeringspladser på Petersborgvej.

Konsekvenser for bilparkeringspladser

Initiativ	Antal pladser i projekt-området før projekt	Zone/uden -for zone	Belægnings -procent før projekt	Forventet antal pladser, der nedlægges	Forventet antal erstatnings-parkeringspladser
Initiativ 3	48	Blå zone	over 100%	Op til 10	0

Hvis der ønskes erstatningsparkeringspladser, kan der bestilles budgetnotat. Indenfor 500 meter af Peterborgsvej kan der forventeligt etableres ca. otte parkeringspladser i gadeplan. De resterende to pladser vil forventeligt kunne etableres indenfor 600 meter.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Initiativ 1. Ophæve cykelgaden og etablere fire vareleveringszoner						
- Ophæve cykelgaden og etablere fire vareleveringszoner	Anlæg	400				400
Initiativ 1 i alt		**400**	**0**	**0**	**0**	**400**
Tilvalg til initiativ 1. Sammenligning med Gammel Kongevej						
- Sammenligning	Anlæg	75	75			150
Tilvalg til initiativ 1 i alt		**75**	**75**	**0**	**0**	**150**
Initiativ 2. Foranalyse af forbedret sikkerhed og tryghed for cyklister i Nordre Frihavnsgade						
- Foranalyse af forbedret sikkerhed og tryghed for cyklister i Nordre Frihavnsgade	Anlæg	1.200	300			1.500
Initiativ 2 i alt		**1.200**	**300**	**0**	**0**	**1.500**
Initiativ 3. Åbne Petersborgvej for lastbilgennemkørsel						
- Etablering af vejlukning med lastbiler tilladt	Anlæg	150				150
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service	25	73	73	73	244
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter	-25	-73	-73	-73	- 244
Initiativ 3 i alt		**150**	**0**	**0**	**0**	**150**
- Besparelse såfremt initiativ 1 inkl. tilvalg vælges sammen med initiativ 2	Anlæg	-75	-75			-150
Udgifter i alt		**1.750**	**300**	**0**	**0**	**2.050**

Klimapåvirkning

Tabel 2 – Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	**Udledning pr. m² pr. år (kg CO_2e/ m²/år)**	**Udledning pr. år (ton CO_2e/år)**	**Samlet udledning (Minimum maksimum ton CO_2e)**
Anlæg af initiativ 1	Udfyldes kun ved byggeri	Udfyldes kun ved byggeri	0,4 – 1,4
Anlæg af initiativ 3	Udfyldes kun ved byggeri	Udfyldes kun ved byggeri	0,3 – 1,1

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering for initiativ 1 og 3 er, at anlægsprojektet er ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg. Det skyldes, at anlæg kun omfatter ændring af skiltning og vejafmærkning og ikke anlægsarbejde.

For initiativ 2 og tilvalg til initiativ 1 er der tale om hhv. en foranalyse og en sammenligning, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud-valg	Bevilling	I/U	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter									
- Projektering, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	150				150	150*
- Udførsel, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	100				100	100*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	100				100	100*
- Evaluering, initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	50				50	50*
- Sammenligning med Gammel Kongevej, tilvalg til initiativ 1	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	75	75			150	150*
- Projektering, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	650	100			750	750*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	550	200			750	750*
- Projektering, initiativ 3	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	50				50	50*
- Udførsel, initiativ 3	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	50				50	50*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 3	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	50				50	50*
- Besparelse ved at vælge initiativ 1 inkl. tilvalg og initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg	U	-75	-75			-150	-150*
Anlægsudgifter i alt				**1.750**	**300**	**0**	**0**	**2.050**	**2.050***
Afledte servicemåltals-effekter									
- Reduktion af parkerings-indtægter, initiativ 3	TMU	1010 – Parkering	U	25	73	73	73	244	
Afledte servicemåltals-effekter i alt				**25**	**73**	**73**	**73**	**244**	
Finansposter									
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500 – Finans-poster	I	-25	-74	-74	-74	-244	
Finansposter i alt				**1.750**	**300**	**0**	**0**	**2.050**	**2.050***

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☒	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Nordre Frihavnsgade mellem Østerbrogade og Strandboulevarden										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

I Budget 2018 (Borgerrepræsentationen 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) blev der afsat 25,2 mio. kr. til bedre forhold for cyklister i Nordre Frihavnsgade. Med Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat en pulje på 6,3 mio. kr. til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer. I 2024 blev der afsat 1 mio. kr. af puljen på 6,3 mio. kr. til Nordre Frihavnsgade.

1.000 kr., løbende p/l	**2018**	**2023**
Budgetaftale 2018	25.200	
Budgetaftale 2023		1.000
Afsatte midler i alt	**25.200**	**1.000**

TM36 Forbedret byrum ifm. renovering af parkeringsanlæg ved Landgreven, tekst

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekrut-tering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder en hensigtserklæring om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2026 undersøger modeller for at genetablere det nuværende byrum ifm. renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven mhp. mulighed for serviceerhverv på grunden.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt en hensigtserklæring om frem mod forhandlingerne om Budget 2026 at undersøge modeller for, at der kan finansieres en genetablering af det nuværende byrum ifm. renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven, herunder om det er muligt at modtage ekstern finansiering. Dette mhp. genetablering af mulighed for serviceerhverv på grunden.

Ved Budget 2025 blev der bevilliget i alt 115,7 mio. kr. i 2026-2028 på anlæg til renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven. Projektet igangsættes i januar 2026.

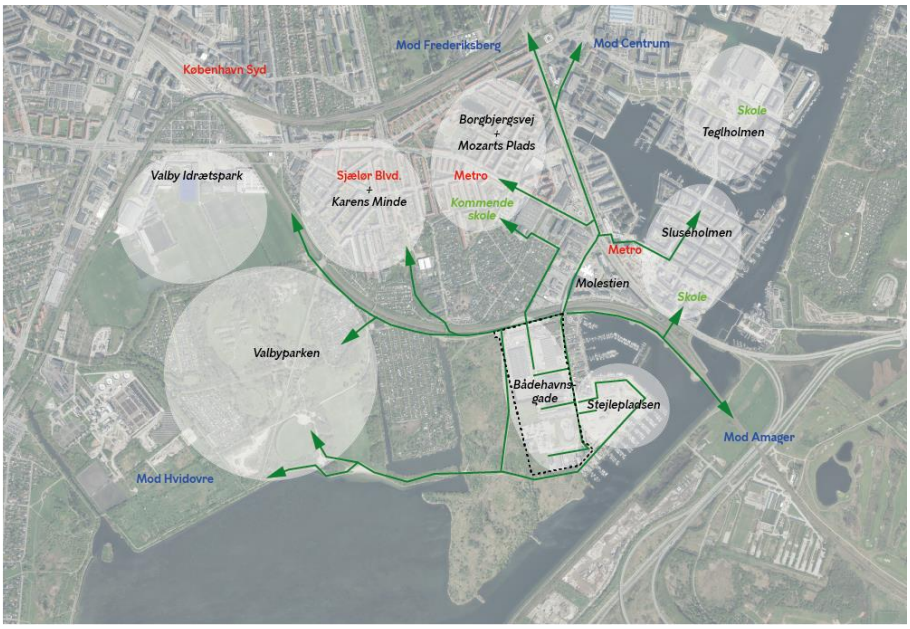
Indhold

Budgetnotatet indeholder en hensigtserklæring om til forhandlingerne om Budget 2026 at undersøge modeller for, at der kan finansieres en genetablering af det nuværende byrum ifm. renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven, herunder om det er muligt at modtage ekstern finansiering. Byrummet ønskes genetableret på en måde, som gør det muligt at have serviceerhverv på grunden.

Forslag til hensigtserklæring:
"Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod forhandlinger om Budget 2026 skal undersøge modeller for finansiering af en genetablering af det nuværende byrum mhp. mulighed for serviceerhverv på grunden ifm. renovering af parkeringsanlægget ved Landgreven, herunder mulighederne for ekstern finansiering."

Forvaltningen gør opmærksom på at modtagelse af ekstern medfinansiering ikke vil nedbringe behovet for anlægsmåltal, da anlægsmåltallet styres ud fra brutto udgiftsbudgettet.

TM38 Trafikplan for området omkring Bådehavnsgade



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet omhandler en trafikplan for området omkring Bådehavnsgade med fokus på at sikre god mobilitet og trafikafvikling til og fra området med udgangspunkt i den igangværende og kommende byudvikling. Derudover omhandler budgetnotatet udvidet inddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om en trafikplan for området omkring Bådehavnsgade, herunder udvidet borgerinddragelse både i forbindelse med trafikplanen og den igangværende lokalplan.

Indhold

En trafikplan for området omkring Bådehavnsgade vil indeholde en trafikal analyse med fokus på den igangværende og kommende byudvikling i området med henblik på at finde løsninger til at sikre god trafikafvikling og mobilitet til og fra området for beboere og til arbejdspladserne.

Den vil indeholde en kortlægning af de nuværende trafikale udfordringer i området både gennem analyser, eksisterende viden og borgerinput samt en kortlægning af den forventede trafikale udvikling som følge af byudviklingen i området. Herunder vil det blive analyseret og fundet løsninger til, hvordan cykelstinetværket kan forbedres og binde området bedre sammen til de omkringliggende områder og knudepunkter og funktioner med nye forbindelser. Der vil blandt andet blive udført en trafikmodelberegning af, om en stibroforbindelse over jernbanen kan forbedre forholdene for cyklende og gående til og fra området

Der vil også blive analyseret på forholdene for biltrafikken til og fra området. I dag er den eneste adgang til området via krydset Sydhavnsgade/Bådehavnsgade. Derfor vil der blive foretaget en trafiksimulering af hele krydset (inkl. Borgmester Christiansens Gade) for at undersøge, om kapaciteten kan optimeres. Her tages der udgangspunkt i den forventede fremtidige trafikale situation grundet den kommende byudvikling langs hele Centrumforbindelsen. Derudover vil der blive udført en screening af mulige nye

vejforbindelser til området med særligt fokus på arealreservationen til en ny vej i forlængelse af Fragtvej. Det vil blive kortlagt og skitseret, hvor forbindelsen kan etableres, og hvordan den kan udformes, og ved hjælp af trafikmodellen COMPASS vil der blive udført trafikale beregninger af, i hvor stort et omfang vejforbindelsen kan blive brugt.

Analysen vil derudover kortlægge, hvilke videre analyser og processer, der er behov for.

Der gennemføres en inddragelsesproces undervejs i udarbejdelsen af planen. Kongens Enghave Lokaludvalg vil blive inddraget løbende i de forskellige faser af projektet. Derudover inddrages borgere og relevante interessenter med henblik på fx at give input til kortlægningen af udfordringerne i området samt at kvalificere trafikplanens endelige løsningsforslag. Inddragelsen koordineres med inddragelsesprocessen for lokalplanen jævnfør nedenstående afsnit.

Teknik- og Miljøudvalget og evt. Økonomiudvalget, hvis der indgår forhold, der har indflydelse på den kollektive transport, forelægges forventeligt et udkast til trafikplanen for området omkring Bådehavnsgade ultimo 2026 og den endelige trafikplan medio 2027 efter endt høring.

Udvidet inddragelse i forbindelse med lokalplanen
Den udvidede inddragelse har til formål at inddrage omverden i et bredere perspektiv, end hvad der normalt forventes i forbindelse med en lokalplanproces, både hvad angår tematikker, formater og målgrupper. Området ved Bådehavnsgade har et særlig kreativt bymiljø og forbindelser til den omkringliggende natur, og det ønskes, at inddragelsen tager højde for områdets egenart og kultur samt skaber rammer for, at nye perspektiver og inputs til områdets fremtidige udvikling kan opstå. Inddragelsesaktiviteterne i relation til lokalplanen vil forløbe over sommeren og efteråret 2025 med opsamling primo 2026.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styringsområde**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Trafikplan	Anlæg	900	1.400	200		2.500
Inddragelse lokalplan	Anlæg	450	100			550
Udgifter i alt		**1.350**	**1.500**	**200**	**0**	**3.050**

Risikovurdering
Der er tale om en analyse, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Projektering	TMU	2000 – Ordinær anlæg	500	900	100		1.500	1.500*
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 – Ordinær anlæg	400	500	100		1.000	1.000*
- Inddragelse lokalplan	TMU	2000 – Ordinær anlæg	450	100			550	550*
Anlægsudgifter i alt			**1.350**	**1.500**	**200**	**0**	**3.050**	**3.050***

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☒	Vesterbro/Kgs. Enghave	☒	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Bådehavnsgade										

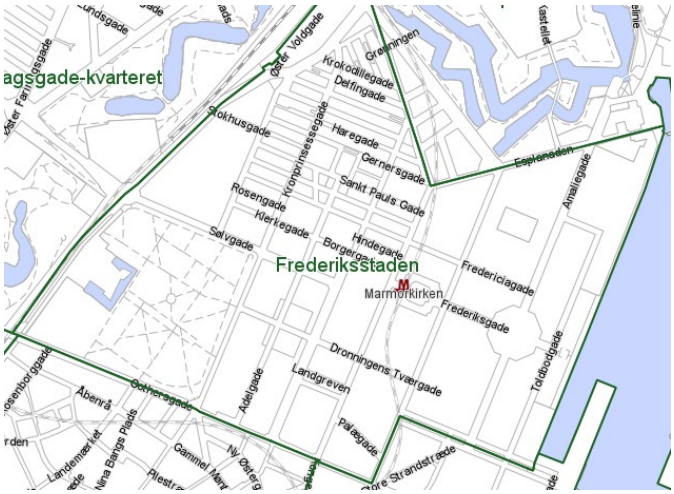
Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM39 Trafikanalyse af Frederiksstaden



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet omhandler en trafikanalyse af området Frederiksstaden i Indre By.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025 bestilt et budgetnotat om en trafikanalyse for Frederiksstaden. Trafikanalysen vil have som fokus at indsamle data om de trafikale mønstre, adfærd og behov i området.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder en trafikanalyse af området Frederiksstaden i Indre By.

De trafikale forhold i Frederiksstaden er blevet ændret inden for de sidste år. Blandt andet er følgende projekter blevet gennemført:

1. Midlertidig ensretning af Toldbodgade
2. Ændrede parkeringsforhold for turistbusser
3. Nedlæggelse af parkeringspladser i Frederiksstaden og tilgrænsende kvarterer
4. Øget metrobetjening

Med udgangspunkt i de forhold vil trafikanalysen indeholde en dataindsamling og en spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaundersøgelsen vil undersøge følgende:

- Beboernes valg af transportmiddel ifm. forskellige daglige gøremål, herunder brug og behov for cykel og metro
- Beboernes ønsker til transportmuligheder i kvarteret
- Biltrafikken i området. Både den gennemkørende biltrafik og beboerkørsel og andre med ærinde i Frederiksstaden, bl.a. familiebesøg, gæster til virksomheder og detailhandel, medarbejdere mv.

Derudover vil der blive indsamlet følgende trafikdata :

- Søgetrafik efter parkeringspladser i området
- Den gennemkørende biltrafik
- Trafikbelastningen gennem døgnet og ugen for bil- og cykeltrafikken samt udvalgte kryds/strækninger for gående

Som en del af udarbejdelsen af trafikanalysen vil Indre By Lokaludvalg samt lokale interessenter blive inddraget med henblik på at kvalificere trafikanalysens fokus og resultater.

Trafikanalysen forventes afsluttet i maj 2026, og dens resultater forelægges Teknik- og Miljøudvalget forventeligt medio 2026. På baggrund af analysens karakter forventes det ikke, at den vil munde ud i konkrete tiltag til budgetnotater.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget *(1.000 kr. – 2025 p/l)*	**Styrings-område**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**
Analyse	Anlæg	876	876			1.752
Udgifter i alt		**876**	**876**	**0**	**0**	**1.752**

Risikovurdering

Der er tale om en analyse, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	**Ud-valg**	**Bevilling**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**I alt**	*
Anlægsudgifter								
- Projektering	TMU	2000 – Ordinær anlæg	500	500			1.000	1.000*
-Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 – Ordinær anlæg	376	376			752	752*
Anlægsudgifter i alt			**876**	**876**	**0**	**0**	**1.752**	**1.752***

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☒	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse	Frederiksstaden										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	**Ja**	**Nej**
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

BC32 Udleje af bolværker på markedsvilkår

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår med dette investeringsforslag, at der fremover opkræves leje for brug af kommunale bolværker på markedsvilkår i Københavns Havn. Dette vil medføre nye indtægter og dermed medføre en effektivisering i udvalgets budget.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen vil med dette forslag opkræve leje for brug af kommunale bolværker på markedsvilkår i forskellige områder af Københavns Havn.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke tidligere opkrævet leje for brug af de kommunalt ejede bolværker, men forhold omkring bolværksleje er opstået i takt med, at der er kommet mere liv i havneområderne og en stigning i fremkomsten af udbydere af kommercielle aktiviteter i havneområderne ved de kommunalt ejede bolværker.

Det er et krav, at der opkræves markedsleje for de kommunalt ejede bolværker, når de anvendes til kommercielt brug. Dette følger af de kommunalfuldmagtretlige rammer, hvorefter kommunen ikke må yde erhvervsstøtte. Markedslejen er således et modsvar hertil, idet vederlagsfri rådighed over de kommunalt ejede bolværker ville udgøre et støtteelement. Forvaltningen er i gang med en proces med at udforme bolværkslejekontrakter mhp. at sikre markedskonformitet, således at kommunale bolværker udlejes på markedsvilkår.

Forvaltningen har hidtil i kommunale lejemål på land fastsat markedslejeniveau med hjælp fra lejefagkyndige, herunder Københavns Ejendomme eller ekstern ejendomsmægler. En lignende model vil blive anvendt til udlejning af bolværker.

2. Økonomi

Forvaltningen forventer at udleje bolværker på 8-10 lokationer til 6-8 lejere til en lejepris på ca. 3.000 kr. pr meter. På denne baggrund forventes en årlig lejeindtægt fra 2027 på 800.000 kr. årligt. På grund af implementeringsfasen med fastsættelse af markedsleje og kontraktindgåelse forventer forvaltningen, at der kan hentes ½ effekt i 2026 svarende til 400 t. kr. Med forslaget vedtages således en ny indtægtsbevilling til udlejning af bolværker. Opkrævningen vil ikke blive opkrævet via en takst, og indgår dermed ikke i takstkataloget.

Såfremt forvaltningen finder flere lokationer til udleje i fremtiden, vil der blive forelagt yderligere investeringsforslag.

Det er en forudsætning for realisering af indtægten, at der afsættes investeringsmidler til, indgåelse af kontrakter og projektledelse til implementering i forvaltningen. Med investeringscasen afsættes derfor investeringsmidler til ekstern konsulentbistand for 200 t. kr. i 2025 og 200 t. kr. i 2026 til at fastsætte markedsleje og klargøre kontrakterne. Ydermere mere søger forslaget investeringsmidler på ½ årsværk, svarende til 316 t. kr. årligt, til projektledelse til implementering af arbejdsgang i forvaltningen i 2025 og 2026. Der vil i praksis være tale om et fuldt årsværk, der skal bistå implementering fra medio 2025 til medio 2026.

Derudover afsættes der i forslaget varige driftsudgifter til ekstern konsulentbistand til fastsættelse af markedsleje og udformning af kontrakter på årligt 100.000 kr. fra 2027 og frem samt varige lønudgifter til administration svarende til ¼ årsværk årligt fra 2027 og frem. Midlerne til administration anvendes til forhandling, kontraktudarbejdelse, løbende dialog med lejere mv.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings-område	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Lejeindtægter for udleje af bolværker	Service		-400	-800	-800	-800	-800
Lønudgifter til administration	Service			158	158	158	158
Eksterne udgifter til kontraktindgåelse og juridisk bistand	Service			100	100	100	100
Samlet varig ændring			**-400**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Ekstern konsulentbistand til indgåelse af kontrakter	Service	200	200				
Projektledelse til implementering af arbejdsgang	Service	316	316				
Samlede implementeringsomkostninger, service	*Service*	*516*	*516*				
Samlede implementeringsomkostninger	**Service**	**516**	**516**				
Samlet økonomisk påvirkning		**516**	**116**	**-542**	**-542**	**-542**	**-542**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser

Da der er tale om indtægter, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Implementering og opfølgning

De første lejekontrakter indgås i starten af 2025. Forvaltningen forventer at nå et stabilt niveau på 800.000 kr. årligt i effektivisering fra 1. januar 2027. Herefter vil der løbende indgås nye aftaler, når de gamle udløber, eller hvis der udlejes bolværker på nye lokationer.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Markedsleje	Er niveauet for markedsleje fastsat?	Ansvarlig projektleder	Ultimo 2025
Proces for kontrakter	Er processen med kontraktindgåelse etableret?	Ansvarlig projektleder	Ultimo 2025
Kontraktindgåelse	Er de første kontrakter indgået og processen igangsat i forvaltningen?	Ansvarlig projektleder	Medio 2026
Arbejdsgang	Er der implementeret arbejdsgang for udleje i forvaltningen?	Ansvarlig projektleder	Medio 2026
Realisering af effektiviseringer			
Er forventet indtægtsniveau realiseret?	Kontrakterne gennemgås og det samlede beløb opgøres	Ansvarlig enhed	Årligt fra januar 2027

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at risikoen er lav. Da kommunen ikke tidligere har udlejet bolværk på kommercielle vilkår, er der dog er en risiko for, at effektiviseringspotentialet ikke er som forudset. Den juridiske risiko vurderes som lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	03-02-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEID og ØKF er ikke inddraget i udformningen af investeringsforslaget, men de konsulteres løbende ifm. fastsættelsen af bolværkslejen.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja/Nej	BPM MED 12. december 2024 TMF MED januar 2025

BC34 Mere effektiv autorisationsstyring

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår en mere effektiv autorisationsstyring i forvaltningen. Forslaget giver en mere effektiv opgaveløsning og samtidig styrket service for forvaltningens ledere.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at implementere autorisationspakker i forhold til brugerstyring. Indsatsen skal bidrage til en øget professionalisering, samt strømlining af autorisationsformidlingen og tilvejebringer en effektivisering gennem tidsbesparelser hos både ledere og medarbejdere.

I TMF tildeles der i gennemsnit ca. 10.000 autorisationer årligt, set over de sidste tre år, hvilket er godt og vel en fordobling i forhold til tidligere år. Samlet set har forvaltningens medarbejdere ca. 42.000 autorisationer (dvs. adgange til forskellige systemer).

Der er i TMF ikke defineret autorisationspakker for forskellige medarbejdergrupper som f.eks. parkeringsvagter, renholdsmedarbejdere eller økonomimedarbejder. Forvaltningen udnytter således ikke i tilstrækkelig de fælles muligheder i Københavns Kommune i forhold til udvikling og styring af autorisationspakker til medarbejdere. TMF vil derfor med dette forslag implementere effektiv brug af kommunens brugerstyringsplatform. I dag oplever forvaltningen at bruge unødig tid på at fejlsøge bestillinger, der ikke gennemføres eller manglende adgang til hjælp. Især den manglende support betyder, at ledere og medarbejdere oplever et lokalt produktionstab, fordi de ansatte ikke kan få adgang til de systemer, som de har brug for, for at kunne løse deres opgaver. Der er derfor behov for mere ensartede processer og en central support. Etablering af autorisationspakker og en central support vil også styrke forvaltningens ledelsestilsyn, som fremadrettet vil være på en autorisationspakke og ikke adgange til forskellige systemer.

2. Økonomi

TMF vil etablere autorisationspakker på enhedsniveau og samtidig etablere en central support, der løbende kan sikre ensartede arbejdsgange i de faglige afdelinger og løbende udvikling og vedligehold af autorisationspakker. Konkret vil der fx være mulighed for at definere en autorisationspakke til en kommunikationsmedarbejder.

Forvaltningen forventer, at implementering af en mere effektiv styring af autorisationer og ledelsestilsyn vil give en effektivisering på ét årsværk, svarende til -777 t. kr., på tværs af forvaltningen som følge af reduceret tidsforbrug på opgaven. For at sikre løbende udvikling og vedligehold af autorisationspakkerne afsættes der med forslaget 0,5 årsværk til varig drift, med det formål at løbende ajourføre autorisationspakker, samt udstede enkelte autorisationer efter behov.

Det forventes derfor, at etablering af autorisationspakker og en central support til løbende udvikling og vedligehold kan effektivisere brugerstyringen med -388 t. kr. varigt fra 2026 og frem.

Det er en forudsætning for realisering af effektiviseringspotentialet, at der afsættes investeringsmidler til implementering af medarbejderpakker og governance for ny arbejdsgang i forvaltningen. For at sikre implementeringen, vil der være behov for to projektledere i ½ år, svarende til ét årsværk af 777 t. kr. Herudover vil der være behov for midler til uddannelse og vejledninger mv. på i alt 0,5 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings-område	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Mere effektiv brugerstyring	Service	0	-777	-777	-777	-777	-777
Varig drift til support og opdateringer af autorisationspakker	Service	0	389	389	389	389	389
Samlet varig ændring	**Service**	**0**	**-388**	**-388**	**-388**	**-388**	**-388**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Implementering af governance og medarbejderpakker til autorisationer (2 ÅV i ½ år)	Service	777					
Kompetenceudvikling og vejledninger	Service	500					
Samlede implementeringsomkostninger	**Service**	**1.277**					
Samlet økonomisk påvirkning		**1.277**	**-388**	**-388**	**-388**	**-388**	**-388**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser
Forslaget forventes at styrke de enkelte medarbejderes brugeroplevelse og sikre, at flere nye medarbejdere til en start automatisk får de rette autorisationer. Reduktion i lønudgifter forventes håndteret ved naturlig afgang og vakancer.

3. Implementering og opfølgning

Implementering af projektet vil ske med forvaltningens sekretariatschefsgruppe som tværgående styregruppe. Herudover vil der være et tæt samarbejde med Koncern IT i forhold til udarbejdelse og onboarding af autorisationspakker.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?

Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Etablering af Styregruppe og beslutning af implementeringsplan	Er der etableret en Styregruppe, som har besluttet implementeringsplanen?	Sekretariatschefgruppen TMF	August 2025
Indgåelse af samarbejde med KIT om brugerstyringsplatform	Er der etableret et samarbejde med KIT omkring anvendelse af brugerstyringsplatformen?	TMF Digitalisering	Oktober 2025
Kortlægning og implementering af autorisationspakker i de faglige afdelinger	Er alle autorisationspakker og deres indhold besluttet?	Sekretariatschefgruppen TMF	Januar 2026
Beslutning af fremadrettet governance for brugerstyring i TMF og central support	Er der taget beslutning omkring governance?	Sekretariatschefgruppen TMF	Januar 2026
Realisering af effektiviseringer			
Autorisationspakker og governance er implementeret	Er autorisationspakkerne tager i brug i henhold til besluttet governance?	Sekretariatschefgruppen TMF	Januar 2026
Reduktion i administrativt arbejde	Oplever forvaltningen den forventede tidsbesparelse som følge af implementeringen af forslaget?	Sekretariatschefgruppen TMF	December 2026

4. Risikovurdering

Investeringsforslagets risiko vurderes som lav. Der er en mindre risiko forbundet med rekrutteringen af personale med de rette kompetencer og nødvendige organisatoriske kendskab. Denne risiko afhjælpes ved at investere i den nødvendige onboarding og oplæring.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen ligger inden for administrative opgaver og dermed også på lønudgifter på hovedkonto 6.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-388	-388	-388	-388	-388
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	**0**	**-388**	**-388**	**-388**	**-388**	**-388**

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	28-01-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med IGA teamet i Koncern IT, der har bidraget med erfaringer fra tilsvarende implementeringer i andre forvaltninger herunder Socialforvaltningen.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	
Koncern-IT	Ja	
MED-udvalg	Nej	TMF MED januar 2025

BC36 Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til drifts-opgaver

Kort resumé:	Forvaltningen vurderer, at der i dag bruges tid på at administrere visse kontrakter og opgaver med eksterne leverandører og at disse processer kan forenkles. Forslaget vil med digital systemunder-støttelse være et skridt hen imod en hurtigere og mere strømlinet proces for dialog og tilsyn med eksterne leverandører.
Fremstillende forvaltning:	Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kontrakthåndteringen af udliciterede driftsopgaver og andre kontrakter, såsom opsætning af skilte ved ekstern leverandør, renhold og grøn drift og pleje i udvalgte bydele og levering af specialiserede håndværkerydelser i Teknik- og Miljøforvaltningen løses i dag på meget forskellig vis afhængigt af den pågældende leverandør, typen af opgave og den enkelte ansvarlige medarbejder. Dialogen med eksterne leverandører foregår enten via telefon, sms, møder, e-mail eller ved manuelt at generere mails fra den interne opgaveplatform PUMA til leverandøren. Den meget håndholdte og individuelle tilgang stiller krav til, at den ansvarlige medarbejder har sit eget system til at holde overblik over opgaverne og sørge for opfølgning over for leverandøren samt sikre løbende journalisering af korrespondancer med leverandørerne. Den ansvarlige medarbejder er ligeledes et nødvendigt mellemled, når der skal stilles opgaver til en leverandør som følge af Praj fra borgere og forvaltningens eget tilsyn.

Fælles digital platform

En dialog med Odense kommune har vist at Odense har positiv erfaring med brug af en fælles digital platform og på den måde har en anderledes styring og mulighed for dialog med deres eksterne leverandører end Teknik- og Miljøforvaltningen har idag. Ved implementering af en fælles digital platform for arbejdsgange, som leverandørerne har adgang til, forventes det, at enheder med medarbejdere der arbejder med kontrakter, kan reducere ressourceforbruget for opgavehåndteringen samt sikre automatisk journalisering og løbende dokumentation.

Målet er, at ad hoc-opgaver, såvel som tilbagevendende opgaver, kan stilles direkte til den relevante leverandør via tilpasninger og udviklinger på forskellige indgange i allerede eksisterende løsninger, som Office 365 og PUMA. Derudover bør en digital platform på sigt kunne integreres med forvaltningen/kommunens eksisterende kortdata. Løsningen forventes at kunne bruges i fremtidige kontrakter, hvor anvendelse af den valgte digitale løsning kan skrives ind som krav. For at opnå denne professionalisering af samarbejdet med eksterne leverandører skal der skal afsættes midler til at udvikle, tilpasse og udbygning af det eksisterende system (PUMA). Herudover skal der afsættes midler til implementering af systemet hos de relevante enheder, tilpasning af eksisterende arbejdsgange, samt afholde dialogen med de eksterne leverandører.

Hvad opnås konkret
Det forventes, at af en fælles digital platform vil strømline og lette arbejdsgange og skabe et samlet opgaveoverblik, for de enheder der arbejder med kontrakthåndtering og hvor forvaltningen vurderer, der vil være et potentiale. Konkret forventes løsningen at,

- give mere effektive sagsgange, hvilket frigiver tid til at føre mere tilsyn og give mere konsekvent opfølgning, så det i højere grad kan sikres, at kommunen får mest muligt ud af kontrakterne (at vi får det, vi betaler for),

- muliggøre, at leverandøren i nogle tilfælde bliver gjort opmærksom på mangler/opgaver i weekender og uden for normal arbejdstid, hvor der ikke er en ansvarlig medarbejder på arbejde og dermed højne oplevelsen af byen for Københavns borgere,

- muliggøre, at leverandøren nemt kan melde og dokumentere, når en opgave er løst, eller en fejl er udbedret, så der fremadrettet kan stilles krav til leverandørens egenkontrol og dokumentation i kontrakterne,

- frigive arbejdstid for den ansvarlige medarbejder, da både opgavebestilling, opfølgning og dokumentation for udbedring, er integreret i systemet,

- tilvejebringe data, der kan anvendes til bl.a. løbende tilpasning af behovet i de forskellige udbud, samt give et grundlag for bedre at kunne sammenligne kommunens håndtering af driftsopgaverne med leverandørernes,

- samt sikre løbende automatisk journalisering.

2. Økonomi

En mere ensartet og smartere opgavehåndtering via en digital løsning vil medføre en tidsbesparelse for den enkelte ansvarlige medarbejder. Konkret forventes det, at forvaltningen ved brug af et system til understøttelse af opgavevaretagelsen, samlet vil få frigivet ca. ½ årsværk på tværs, totalt svarende til 0,4 mio.kr årligt.

Der er behov for investering i tilpasning af PUMA, så systemet kan understøtte det behov afdelingen har i forhold til opgavestyring, dialog og dataudveksling med eksterne leverandører. Til det afsættes 0,3 mio.kr. i implementeringsomkostninger til udviklingen af systemet og 50 t. kr. fremadrettet i varige driftsudgifter til vedligehold og opdateringer af systemet.
Der afsættes midler til projektledelse for at sikre intern og ekstern implementering af systemet inden og ved ibrugtagning. Behovet er estimeret til 0,732 mio.kr. svarende til 0,5 ÅV i 2025 og tilsvarende 0,5 ÅV i 2026.
Forvaltningen forventer, at der med implementering af forslaget kan hentes et effektiviseringspotentiale på -250 t. kr. i 2026 og -350 t. kr. fra 2027 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på lønudgifter	Service		-200	-400	-400	-400	-400
Vedligehold og opdateringer	Service		50	50	50	50	50
Samlet varig ændring	**Service**		**-150**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse og implementering	Service	366	366				
Udvikling af den digitale løsning	Service	300					
Samlede implementeringsomkostninger	**Service**	**666**	**366**				
Samlet økonomisk påvirkning	**Service**	**666**	**166**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser
Effektiviseringen håndteres ved naturlig afgang.

3. Implementering og opfølgning

Inden effektiviserings-/ investeringsforslaget implementeres fremlægges en procesplan for medinddragelse til kvalificering i PKR MED. Der fremlægges desuden en halvårlig status for PKR MED om projektets fremdrift og status til drøftelse og information. Indtil projektet overgår fra implementering til drift.

Der vil blive fulgt op på nedenstående nedslagspunkter i implementering af forslaget

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Tilpasning af er gennemført PUMA	Indledende test af det tilpassede system	Stab, Digitalisering	Primo 2026
Opfylder den udviklede digitale løsning behovet?	Evaluering af og evt. justering af løsningen, med de relevante ansvarlige	Stab, Digitalisering	Medio 2026
Tilpasningen implementeres	Evaluering og justering er gennemført og det tilpassede system implementeres	Stab, Digitalisering og PKR, Kontrakter.	Medio 2026
Realisering af effektiviseringer			
Mere effektive arbejdsgange	Evalueringsmøde med de relevante ansvarlige af hvorvidt arbejdsgangen ved leverandør styring er blevet mere effektiv	PKR, Kontrakter	Ultimo 2026
Højnet kvalitet i leverandørens ydelser	Før og efter måling af kvalitetsmål for de udliciterede opgaver	PKR, Kontrakter	Ultimo 2026

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at risikoen er lav uddybet ved følgende:
En teknisk løsning i form af en fælles digital platform er endnu ikke undersøgt til bunds. Vurderingen er dog, at en løsning kan laves som en udbygning af den eksisterende PUMA-løsning.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen udmøntes på øvrige administrative udgifter udenfor hovedkonto 6.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter		-200	-350	-350	-350	-350
Varige ændringer totalt, administration		**-200**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	05-02-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEID er blevet hørt i forhold til eksisterende løsninger TMF Stab, Digitalisering er blevet inddraget til kvalificering af forslaget

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	
MED-udvalg	Ja	Casen er behandlet i PKR-MED den 6. november 2024 TMF MED januar 2025

Overførselssagen 2024-2025
Investeringsforslag

BC37 Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse

Kort resumé:	Ved i højere grad at samordne rekruttering af sæsonansatte, og etablere en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og planlægning af driften, kan der opnås en effektivisering på blandt andet administration, weekendtillæg, sæsonansættelser og eksterne leverandører.
Fremstillende forvaltning:	Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ved i højere grad end i dag at udvikle arbejdsgange, metoder og planlægningsværktøjer til samarbejde på tværs af driftsområder kan forvaltningen opnå en effektivisering ved bedre udnyttelse af kapacitet og kompetencer i driften. Forslaget indeholder tre delelementer, som hver især bidrager til effektiviseringen. Delelementerne gennemføres sideløbende, men med gensidig synergi. Det vurderes derfor, at det giver de bedste forudsætninger for at få gevinst af de enkelte dele, at de udvikles sammen.

Bedre planlægning og styring med driftsårshjul
Driftsenhederne har hen over året perioder med større opgaver, der kræver mange medarbejdere og materiel. I dag har den enkelte enhed sin egen måde at planlægge og styre på. Det betyder fx, at sammenlignelige opgaver udføres på samme tid forskellige steder, hvor der hvert sted bruges ressourcer på et selvstændigt setup i de enkelte enheder.

Forvaltningen vurderer, at der er en række effektiviseringspotentialer ved at udvikle et tværgående driftsårshjul, der giver mulighed for bedre kapacitetsudnyttelse i driften. Forslaget indebærer, at der etableres et fælles årshjul for større opgaver, der giver bedre muligheder for driftsplanlægning og styring på tværs af enheder. Det vil bidrage til bedre udnyttelse af kompetencer og faglighed i medarbejderstaben. Samtidig kan en fælles løsning af opgaven bidrage til større udnyttelse af delemateriel. Herudover vurderes forslaget at kunne mindske behovet for vikarer og eksterne leverandører. Som eksempler er træopgaver, herunder beskæring, træplantning og udtynding i bevoksninger en opgave, som via en fælles styret opgave- og ressourceplanlægning kunne udføres internt i stedet for af eksterne entreprenører.

Tværgående samarbejde om rekruttering og fastholdelse af sæsonansatte.
Driftsenhederne rekrutterer i dag hver især sæsonansatte i spidsbelastningsperioder, i tidsbegrænsede ansættelser hen over sommer (renhold og grøn drift). Det betyder mange løbende og gentagende enkeltstående rekrutteringsprocesser uden et samlet overblik over enhedernes behov og hvilke muligheder, der er for fastholdelse af sæsonansatte i andre funktioner i driften.

Forslaget indebærer, at rekruttering af sæsonansatte specialarbejdere og gartnere på fagområderne grøn drift, renhold, toiletter og kirkegårde samles i en årlig rekrutteringsproces i februar. Konkret vil der være tale om fælles annoncering og screening af kandidater indenfor fagområdet, mens udvælgelse af, hvilken kandidat, der skal indgå i det enkelte team, fortsat vil have lokal inddragelse. Den nye rekrutteringsproces med fælles annoncering og screening skal bidrage til et stærkere ansøgerfelt, der giver bedre mulighed for at finde dygtige kandidater, samtidig med at selve rekrutteringsprocessen bliver mindre tidskrævende og mere effektiv.

Et mere samlet blik på rekruttering kan også give mulighed for at ansætte kandidater til at varetage opgaver på tværs af fx to enheder hen over året, fremfor at de sæsonansættes. Derved kan kompetencer fastholdes i forvaltningen i stedet for at skulle opbygges på ny, hvert år. Fx kan der være mulighed for at ansætte medarbejdere til toiletter/renhold fra april til oktober og til graffitirenhold og bygningsvedligeholdelsesopgaver som rensning af tagrender resten af året. Sæsonansatte er ansat i driften i perioder på op til ti måneder. Forslaget indebærer, at der i første omgang tiltænkes, at to sæsonansættelser kan omlægges til fastansættelser. Det vil dog løbende, som en del processen, blive vurderet om der er yderligere potentiale for konvertering af flere helårsansættelser.

Optimering af weekendbemanding i enhederne
Som udgangspunkt, skal weekendvagter tilrettelægges, så de udgør en fuld arbejdsdag. En analyse af timeforbruget i enhederne viser imidlertid, at der er et mønster for, at weekendvagterne ikke udnyttes fuldt ud. Ved at gennemgå og revidere weekendruterne kan ruterne omlægges, så weekendvagterne i højere grad udnyttes fuldt ud. Længere ruter vil betyde, at færre medarbejdere skal ind i weekenden. Derved kan der opnås en effektivisering ved, at enhederne anvender færre weekendtillæg.

2. Økonomi

Effektiviseringerne opnås ved at styrke og udvikle den tværgående driftsplanlægning og ved i højere grad at planlægge processer og opgaver på tværs af enheder.

I forhold til at optimere *planlægning og styring med et driftsårshjul* opnås effektiviseringen ved at ressourcer (menneskelige og maskiner) bruges bedre, så de i højere grad end i dag udnyttes på tværs af driftsenhederne. Effektiviseringen indebærer en højere grad af prioritering på tværs af enheder, så tunge eller tidskrævende opgaver, der er placeret i en enhed prioriteres løst af flere enheder. Det kan fx være beskæring af træer og buske eller beskærings- og hækopgaver om vinteren. Driftsårshjulet skal dermed bidrage til fælles opgave- og ressourcestyring i forhold til intern prioritering af opgaver og fordeling af materiel. Samtidig skal det også give bedre forudsætninger for at arbejde med synergier imellem opgaver og bestillinger hos leverandører. Effektivisering er estimeret ud fra forbruget af eksterne leverandører i den grønne drift ifm. tidskrævende sæsonbetonede opgaver, samt en estimering af muliggederne for tværgående deling af personale. Effektiviseringen findes gennem besparelser på lønmidler særligt til sæsonansættelser, udgifter til eksterne leverandører både ved, at der bestilles færre opgaver ad hoc og ved, at bestillinger kan samles.
Ved at etablere *et tværgående samarbejde om rekruttering og fastholdelse af sæsonansatte* opnås samtidig en effektivisering på omkostninger til annoncering, administration, screening og vurdering af ansøgninger i rekrutteringssystemet, samt samtaletid. Derved vil der kunne opnås en besparelse på den tid medarbejdere i driften og administrationen bruger på rekrutteringsprocessen. Effektiviseringen er estimeret ud fra en opgørelse af tidsforbruget i forbindelse med den nuværende model for rekruttering, samt

omkostninger ved nyansættelser Derudover vil flere sæsonansatte i en fastansættelse betyde, at udgifter til oplæring, tøj, administration (mobiltelefoner osv.) bliver mindre.

I forhold til *optimering af weekendbemandingen på tværs af enheder*, kan der opnås en effektivisering på weekendtillæg. I dag har nogle af driftsenhederne weekendvagter, som ikke udnyttes fuldt ud. Effektiviseringen er estimat ud fra faktisk tidsforbrug på weekendvagter i 2022-2023. Ved at optimere weekendbemandingen kan der opnås en bedre udnyttelse af arbejdstiden. Det betyder, at der samlet set vil være færre weekendvagter på tværs af organisationen.

Investeringsbehov:
Effektiviseringen forudsætter at der investeres i ¼ årsværk i 2025 og ½ årsværk i 2026 til at understøtte udvikling og etablering af de nye arbejdsgange og værktøjer. Der er tale om en projektlederkompetence, som i forhold til driftsårshjulet kan bidrage til udvikling af et fælles værktøj (system eller metode) til planlægning og styring af driften. På kort sigt vil forvaltningen starte med en simpel analog model, som dels skal vænne organisationen til øget tværgående samarbejde og deling af ressourcer, og dels skal identificere mulighederne for yderligere tværgående driftssamarbejder og effektiviseringer som følge af bedre tværgående arbejdsgange. I forhold til samling af rekruttering af sæsonansatte specialarbejdere og gartnere og optimering af weekendvagter skal den nye medarbejder ligeledes bidrage til, at understøtte udvikling og implementering af nye tværgående arbejdsgange og vejledninger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings-område	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Bedre planlægning og styring med driftsårshjul	Service	0	-125	-250	-250	-250	-250
Tværgående samarbejde om rekruttering og fastholdelse af sæsonansatte.	Service	0	-66	-132	-132	-132	-132
Optimering af weekendbemanding i enhederne	Service	0	-106	-211	-211	-211	-211
Samlet varig ændring, service		**0**	**-297**	**-593**	**-593**	**-593**	**-593**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	195	390				
Samlede implementeringsomkostninger, service		**195**	**390**				
Samlet økonomisk påvirkning		**195**	**93**	**-593**	**-593**	**-593**	**-593**
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen på lønmidler hentes dels på tillæg, dels på naturlig afgang. Nogle medarbejdere vil opleve i nogle tilfælde at skulle løse opgaver, som de ikke løser i dag.

3. Implementering og opfølgning

Inden investeringsforslaget implementeres, fremlægges en procesplan for medinddragelse til kvalificering i PKR-MED.

I projektets organisering indgår arbejdsgruppe(r) med deltagelse af medarbejdere, der bidrager med udformning og tilrettelæggelse af projektets leverancer, som f.eks. nye ruter og proces for fælles rekrutteringer, inden det godkendes af projektets styregruppe. Der fremlægges desuden en halvårlig status for PKR-MED om projektets fremdrift og status til drøftelse og information indtil projektet overgår fra implementering til drift.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Driftsårshjul	Der er udarbejdet et driftsårshjul over større opgaver på tværs af driften, som er klar til ibrugtagning	PKR	2. kvartal 2026
Tværgående rekrutteringsproces	Der er gennemført en tværgående rekrutteringsproces	PKR	1. kvartal 2026
Optimeret weekendbemanding	Der er implementeret nye planer for weekendbemanding	PKR	2. kvartal 2026
Realisering af effektiviseringer			
Reducerede omkostninger til sæsonansatte	Omkostninger forbundet med rekruttering og ansættelser af sæsonansatte gennemgås og den nye rekrutteringsproces måles løbende.	PKR	Årligt
Reducerede udgifter til leverandører af opgaver pga. manglende kapacitet i driften.	Udviklingen i, hvor ofte enhederne har behov for at benytte eksterne leverandører fordi der mangler medarbejderressourcer internt monitoreres.	PKR	Årligt
Færre weekendvagter på tværs af organisationen.	Antallet af weekendvagter på tværs af PKR måles løbende sammen med kvaliteten af opgaveløsningen.	PKR	Årligt

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget har et stort potentiale, for at styrke det tværgående samarbejde og sikre en bedre kapacitetsudnyttelse af kompetencer og materiel i driften. Der er dog usikkerhed forbundet med størrelsen på effektiviseringspotentialet for det enkelte forslag. Derfor er forslagets effektiviseringspotentiale estimeret så den tager højde for den usikkerhed, hvorfor vurderingen er, at der er lav risiko for at effektiviseringen ikke kan realiseres. Der er en risiko for at driftsårshjulet ikke frigør de forventede arbejdstimer fx på grund af sygdom. Effektiviseringen på optimeringen af weekendbemandingen afhænger af en optimering af kapacitetsanvendelsen på tværs af enheder, ruter og opgaver. Forvaltningen vurderer risikoen som lav, da effektiviseringen er estimeret relativt konservativt.

Konkret er der den risiko forbundet med at samle rekrutteringsprocessen for sæsonansatte, at der kan komme for stor afstand mellem ansættelsesudvalget og den drift, som de sæsonansatte skal indgå i. Denne risiko imødegås ved, at de enheder, der benytter sæsonansatte, enten er repræsenteret i ansættelsesudvalget eller er i tæt dialog med udvalget. I forhold til optimering af weekendbemandingen er der behov for, at tilpasningen sker i tæt dialog med medarbejderrepræsentanterne for at den nye tilrettelæggelse af arbejdet kan være succesfuld. Forvaltningen vurderer risikoen som lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	29. januar 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Høring i PKR MED den 6. november 2024. TMF MED januar 2025.

Overførselssagen 2024-2025
Investeringsforslag

BC38 Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde

Kort resumé:	Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår at indkøbe to jordsoldeanlæg, som sigter jorden for jordklumper, sten og rødder på de københavnske kirkegårde. De to jordsoldeanlæg vil minimerebehovet for indkøb og transport af jord til og fra de fire kirkegårde.
Fremstillende forvaltning:	Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I dag kasseres brugt anlægs- og graverjord på kommunens kirkegårde, da den på grund af urenheder, som sten, jordklumper og rødder er uegnet til at blive genbrugt til plantning og plæner. Det giver forvaltningen udgifter til at bortskaffe brugt jord og til at indkøbe ny jord. Hvis jorden soldes, og dermed "sigtes" for urenheder, kan jorden i stedet genbruges til andre formål på kirkegården og udgifter til transport og indkøb af jord kan minimeres.

Den muld, der kommer ud af soldeanlægget, er ren muld, der kan bruges til forskellige formål, såsom opfyldning af sætninger i græsplæner, urnenedsættelser, og midlertidige ordninger (fx etablering af jordvold på graven efter en begravelse) Når jorden skal bruges som topdressing til plæner, skal jorden efterfølgende blandes med kompost samt grus/sand.

På Assistens Kirkegård har forvaltningen i 2023 afprøvet et nyt mobilt og meget effektivt jordsoldeanlæg, som har vist potentiale for at kunne lette soldearbejdet. Effektiviseringen forudsætter, at der investeres i jordsoldeanlæg, til brug på Kirkegårde i Københavns Kommune. I et længere perspektiv kan der også være potentiale for at nogle kirkegårde også kan solde bladkompost. Der kan ligeledes være potentiale for, at jordsoldeanlæg også benyttes på anlægsjord på materialepladser i forbindelse med større parkområder.

2. Økonomi

Indkøb af jordsoldeanlæg skaber forudsætningerne for, at forvaltningen kan levere en effektivisering på 0,1 mio. kr. fra 2026 og varigt. Effektiviseringen tilvejebringes gennem en kombination af følgende elementer:

- Kørselsudgifter på 60.000 kr. årligt. Der køres anlægs- og graverjord fra kirkegårdene og vækstmuld til kirkegårdene svarende i alt 48 ture frem og tilbage - gældende for de fire kirkegårde.
- Deponeringsudgifter på 80.640 kr. årligt. Deponering af anlægs- og graverjord i alt 448 tons fra kirkegårdene.

Det er en forudsætning for realisering af effektiviseringen, at der afsættes investeringsmidler til to soldeanlæg. Der er en reduktion af 25 t.kr. til indkøb af vækstmuld, som indgår i Fremtidens Indkøb.

Forslaget forudsætter implementeringsomkostninger for i alt 335.000 kr. i 2025 til indkøb af to jordsoldeanlæg og en generator.

Forslaget forudsætter også, at der afsættes midler til personaleressourcer til soldearbejdet svarende til 24 t. kr. årligt fra 2026 og frem. Afledt drift af materiellet vil bestå af et kontinuerligt elforbrug samt vedligeholdelses- og reparationsudgifter på 10.000 kr. årligt pr. kirkegård, svarende til i alt 40 t. kr. fra 2026 og varigt.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings-område	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Kørselsudgifter	Service		-58	-58	-58	-58	-58
Deponeringsudgifter	Service		-81	-81	-81	-81	-81
Personaleressourcer	Service		24	24	24	24	24
Afledt drift og vedligehold af to sold	Service		40	40	40	40	40
Samlet varig ændring, service			-75	-75	-75	-75	-75
Samlet varig ændring			**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb af to jordsoldeanlæg, herunder indkøb af generator	Service	335					
Samlede implementeringsomkostninger		**335**					
Samlet økonomisk påvirkning		**335**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser
Forlaget medfører ikke effektiviseringer på personale.

3. Implementering og opfølgning

Forlaget implementeres direkte i driften.

Inden effektiviserings-/ investeringsforslaget implementeres fremlægges en procesplan for medinddragelse til kvalificering i PKR MED. Der fremlægges desuden en halvårlig status for PKR MED om projektets fremdrift og status til drøftelse og information. Indtil projektet overgår fra implementering til drift.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			

Der er etablere to jordsoldeanlæg til brug på kirkegårdene i Københavns Kommune.	Der er indkøbt og etableret jordsoldeanlægpå kirkegårdene, samt etableret nødvendig strøm mm.	Enhedschef	2. kvartal 2025
Medarbejdere på kirkegårdene er instrueret i brug af anlæggene	Der er gennemført instruktion af nødvendige medarbejdere på kirkegårdene i, hvordan anlæggene anvendes.	Enhedschef	4. kvartal 2025
Jordsoldeanlæg er i drift	Jordsoldeanlæg er i drift på alle de berørte kirkegårde.	Enhedschef	1. januar 2026
Realisering af effektiviseringer			
Udgifter til deponering, indkøb og kørsel af jord er nedbragt	Udgifterne til deponering, indkøb og kørsel af jord er nedbragt svarende til effektiviseringsmålet. Udgifterne følges løbende med en årlig status af samlede udgifter på området.	Enhedschef	Løbende og årligt.

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget har lav risiko i forhold til gennemførelse.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	3. februar 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	PKR MED 6. november 2024 TMF MED januar 2025

BC39 Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde

Kort resumé: Forslaget indeholder samling af mulighederne for kapelhøjtideligheder på Sundby Kirkegård og for urnenedsættelser på Sundby, Assistens og Brønshøj kirkegårde i færre og længere tidsrum. Derved kan der opnås en effektivisering ved, at antallet af ledige tider reduceres.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På Sundby Kirkegård kan bedemænd i dag booke tid online til højtideligheder eller urnenedsættelser tirsdag til fredag og lørdage. På Assistens og Brønshøj Kirkegård kan der bookes tid to gange om dagen tirsdag, onsdag, fredag og lørdag.

Udbuddet af tider til kapelhøjtideligheder og urnenedsættelser på de tre kirkegårde overstiger i dag efterspørgslen. De mange ledige tider betyder, at der opstår ventetid mellem opgaverne og at der er dage, hvor kapelbetjentene alene laver sekundære opgaver, som f.eks. rengøring og oprydning.

Forslagets organisering af kapelhøjtideligheder og urnenedsættelser
Forslaget indebærer, at mulighederne for at booke højtideligheder online på de enkelte kirkegårde samles i færre og længere tidsrum f.eks. tre dage om ugen, eller kun om formiddagen eller eftermiddagen. Derved kan arbejdet for kapelbetjentene organiseres, så ventetiden mellem højtideligheder, som er skattefinansieret, minimeres, uden at serviceniveauet forringes. Det betyder, at der kan opnås en effektivisering på ét årsværk på tværs af de tre kirkegårde.

Bedemændene vil kunne ringe til kirkegårdskontoret, hvis der af særlige årsager er behov for at holde en kapelhøjtidelighed eller en urnenedsættelse på en dag, hvor der ikke udbydes tider. Kirkegårdskontoret vil i så fald vurdere muligheden for at tilgodese borgernes behov, eksempelvis hvis udenlandsk familie skal deltage i højtideligheden eller hvis der er alvorlig sygdom.

Effektiviseringen betyder, at kapellet på Sundby Kirkegård fremover ikke vil være bemandet af en kapelbetjent alle hverdage. Derfor etableres en ny løsning for afhentning af urner til bedemænd med aflåste skabe, hvor bedemændene selv afhenter urner. Godkendes forslaget, går forvaltningen i dialog med den relevante kreds af bedemænd om den præcise udformning af løsningen. Krematøren vil desuden kunne udlevere urner personligt i kortere tidsrum.

Hvis forslaget gennemføres, vurderer forvaltningen, at serviceniveauet i kapellet på Sundby Kirkegård ligger på niveau med det, man har på andre mindre krematorier i Danmark.

Forudsætninger for forslaget
På Sundby Krematorium varetages kremeringsopgaven i dag af krematøren, mens der herudover er en kapelbetjent til stede i bygningen. Med implementering af dette forslag vil der med den nye bemanding alene være den medarbejder til stede, der varetager kremeringen. Dette er almindelig praksis på andre danske krematorier. Bemandingen med en enkelt medarbejder i Sundby Krematorium er forsøgsvis afprøvet hen over sommeren 2024, hvilket er forløbet uden problemer.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding (begravelsesloven) samt Københavns Kommunes vedtægt for Københavns Begravelsesvæsen skal forvaltningen fastsætte tider for begravelser og kremering m.v. i et tidsregulativ. En ændring i tidsregulativet forelægges derfor til politisk godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget sammen med investeringsforslaget. Forvaltningen vurderer, at det er en formalitet, såfremt der er politisk opbakning til forslaget.

2. Økonomi

Forslaget opnår en effektivisering på ét årsværk, svarende til 527 t. kr. (2026 p/l), ved, at mulighederne for at booke kapelhøjtideligheder og urnenedsættelserne på Sundby, Brønshøj og Assistens Kirkegård samles i færre og længere tidsrum.

For at kunne fastholde serviceniveauet forudsætter effektiviseringen en mindre investering i at etablere en fleksibel skabsløsning, som giver bedemændene mulighed for at hente urner på Sundby Kirkegård. Derudover skal de ændrede tider og arbejdsgange ændres på forvaltningens kommunikationskanaler, inden løsningen kan træde i kraft. Der er derfor afsat 150 t. kr. i investeringsmidler i 2025 til at implementere denne løsning.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings-område	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reducering af lønudgifter	Service		-527	-527	-527	-527	-527
Samlet varig ændring	Service		**-527**	**-527**	**-527**	**-527**	**-527**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Opdatering af kommunikationskanaler (breve, hjemmeside). Løsning for udlevering af urner fx skab.	Service	150					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	150					
Samlet økonomisk påvirkning		**150**	**-527**	**-527**	**-527**	**-527**	**-527**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser
Forvaltningen har løbende været i dialog med kapelbetjentene, som bliver berørt af forslaget, og effektiviseringen kan hentes ved naturlig afgang i enheden.

3. Implementering og opfølgning

Forslaget er relativt enkelt at implementere. Det kræver formidling af nye åbningstider og opdatering af bookingsystem med åbne/lukkedage.

Inden investeringsforslaget implementeres, fremlægges en procesplan for medinddragelse til kvalificering i PKR MED. Der fremlægges desuden en halvårlig status for PKR MED om projektets fremdrift og status til drøftelse og information, indtil projektet overgår fra implementering til drift.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Formidling og kommunikation	Formidling af nye åbningstider og hvornår de træder i kræft.	Parker, Kirkegårde og Renhold	Ultimo 2025
Høring og dialog	Dialog med lokale bedemænd vedr. ny løsning.	Parker, Kirkegårde og Renhold	Ultimo 2025
Ny løsning	Implementering af ny løsning for afhentning af urner	Parker, Kirkegårde og Renhold	Ultimo 2025
Involvering af medarbejdere	Medarbejderinddragelse vedr. ny løsning	Parker, Kirkegårde og Renhold	Ultimo 2025
Realisering af effektiviseringer			
Aktivering af bookingsystem	Bookingsystem for afvikling af højtideligheder træder i kræft primo 2026	Parker, Kirkegårde og Renhold	1. januar 2026

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget har lav risiko i forhold til gennemførelse.

Forslaget kan afstedkomme indvendinger fra bedemænd, idet tiderne reduceres, men da udbuddet af tider i dag overstiger efterspørgslen, vurderer forvaltningen, at risikoen er lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	24-01-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
I udviklingen af ny løsning til urneudlevering vil en kreds af lokale bedemænd blive involveret.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 6. november 2024 TMF MED januar 2025

BC40 Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vil med dette investeringsforslag implementere kamerateknologi på udvalgte områder til at effektivisere den nuværende opgaveløsning og skabe forudsætninger for et mere datadrevet tilsyn i byen.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

København Kommune gennemfører mange typer af tilsyn i byrummet. Det er tilsyn på tværs af forvaltningens mange forskellige fagområder, og tilsynene er underlagt forskellig lovgivning og udførsel. Forvaltningen har i 2023 gennemført et innovationsforslag om smartere vejtilsyn. Projektet har givet forvaltningen indsigt i de teknologiske muligheder for understøttelse af tilsynsopgaven med brug af kamerabaseret sensorteknologi. Projektets resultater viste, at teknologien delvist kan erstatte manuelle tilsyn, og at teknologien sikrer en anonymisering af data i overensstemmelse med persondataforordningen og ønske om privacy i det offentlige rum.

Pilotprojektet har givet indsigt i, at en analytisk og agil implementering er nødvendig for at sikre at et mere teknologibaseret tilsyn tænkes sammen med eksisterende arbejdsgange, it-systemer mv. Der er derfor i forbindelse med implementeringen behov for at sikre integrationer og udarbejdelse af datamodeller i relation til de eksisterende it-systemer på de faglige områder. Med projektet ønsker forvaltningen at implementere teknologi i 2-3 fagområder. Det ene fagområde vil være vejområdet, hvor innovationsprojekt er gennemført. Herudover vil forvaltningen implementere på parkeringsområdet og på driftsområdet.

Implementering på vejområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen vil med dette investeringsforslag delvist erstatte de manuelle processer ved både tilsyn og registrering af tilsynsdata. Formålet er at få en større datamængde, der er mere opdateret, konsistent og ensartet. Derudover giver implementeringen af forslaget forvaltningen mulighed for selv at indsamle data og dermed ikke være afhængige af eksterne leverandører.

Med dette forslag vil Teknik- og Miljøforvaltningen derfor implementere en videobaseret kamerateknologi som erstatning for den nuværende dataindsamlingsmetode på hovedeftersyn. Ved at anvende videobaseret kamerateknologi påmonteret udvalgte køretøjer, vil dataindsamling og registrering gå væsentlig hurtigere end i dag.

Øvrige områder

I projektet vil Teknik- og Miljøforvaltningen desuden sikre overblik og analyse af mulighederne for understøttelse af øvrige tilsynsområder. I forbindelse med innovationsprojektet fik forvaltningens kendskab til, at sensorteknologi potentielt kan anvendes på

øvrige områder på tilsyn i byrummet. Forvaltningen vil derfor med dette forslag implementere sensorteknologi, som bruges i kombination med det manuelle tilsyn og dermed giver et mere effektivt tilsyn. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af forslaget kortlagt tilsyn og indledningsvist vurderet potentialer for digitalisering. Forvaltningen har kortlagt hele tilsynsområdet og fundet frem til ca. 40 arbejdsopgaver med mulige potentialer for effektiviseringer. Med dette forslag vil forvaltningen implementere sensorteknologi på de mest oplagte områder. Såfremt der ved implementering af forslaget findes yderligere potentialer, vil forvaltningen forelægge yderligere investeringsforslag.

Foruden vejområdet vil forvaltningen i forslaget implementere sensorteknologi på yderligere to områder. De to områder forventes at være hhv. parkeringsområdet og driftsområdet. På parkeringsområdet vil det være implementering af yderligere sensorteknologi, som kan effektivisere opgaveløsningen. På driftsområdet vil forvaltningen implementere sensorteknologi, som kan understøtte tilsyn på forvaltningens driftsområde i forbindelse med løsning af opgaver i byrummet. Forvaltningen har i innovationsprojektet afdækket, at sensorteknologien kan afdække øvrige objekter. Det er forvaltningens vurdering, at erfaringer på vejområdet kan genbruges på de øvrige område både i forhold til arbejdsgange, teknisk setup mv.

Om sensorteknologi
Sensorteknologi giver mulighed for gennem forskellige teknologier at opsamle og bearbejde data. Der findes forskellige type sensorer. Det kan fx være sensorer, der har kameraer eller registrerer bevægelser. Forvaltningen har i innovationsprojektet omkring smartere vejtilsyn undersøgt mulighederne for at benytte fx kameateknologi og samtidig sikre beskyttelse af persondata og sikre borgernes privatliv i det offentlige rum. Her har forvaltningen erfaret, at der på markedet er løsninger, som kan understøtte dette. I forbindelse med investeringscasen vil der også indgå løbende vurdering af GDPR, således at de implementerede løsninger overholder lovgivningen og sikrer borgernes privatliv i det offentlige rum.

2. Økonomi

Med implementering af teknologiunderstøttelse til tilsynsopgaven forventer forvaltningen et effektiviseringspotentiale på tre årsværk ved fuld indfasning. Forvaltningen vil med forslaget ikke blot forbedre datakvaliteten, men samtidig også være i stand til at drive dele af tilsynsopgaven mere effektivt fremadrettet. Manuelle tilsyn vil blive erstattet af sensorteknologi, hvilket medfører en tidsbesparelse på opgaveløsningen. På grund af indfasning af sensorteknologi og ændrede arbejdsgange forventes forslagets effektiviseringspotentiale at være to årsværk i 2026 og tre årsværk fra 2027 og frem.

Det er en forudsætning for realisering af effektiviseringspotentialet, at der investeres i projektledelse i forhold til analyse, anskaffelse og etablering af datamodel. I projektledelsen vil der være behov for forskellige typer kompetencer. Da det vil være et agilt projekt med implementering af forskellig teknologi på forskellige områder, er der behov for projektledelse over flere år. Der er derfor afsat investeringsmidler til ét årsværk til IT-projektledelse fra medio 2025 frem til medio 2027. Der vil i praksis være tale om to til tre IT-projektledere på projektet fordelt på det ene årsværk. Derudover er det nødvendigt for at sikre korrekt implementering i opgaveløsningen, at der er en faglig projektleder tilknyttet i opstarten af projektet for at sikre, at de teknologiske løsninger passer til den daglige opgaveløsning og har en reel effekt. Projektlederen skal sikre korrekt uddannelse,

onboarding og tilpasning af arbejdsgange i driften. Der er derfor afsat investeringsmidler til ét årsværk til faglig projektledelse i andet halvår af 2025.

Det er desuden en væsentlig forudsætning for realiseringen af effektiviseringspotentialet, at der investeres i korrekt teknologisk understøttelse, som skal tilpasses i forhold til datamodellen og integreres i nuværende systemer samt opgaveløsningen i forvaltningen. Der er derfor afsat samlet 1 mio. kr. til indkøb af teknologiunderstøttelse fordelt i 2025 og 2026 og samlet 1,5 mio. kr. til tilpasning af datamodel og systemintegration. Investeringsbehovet er baseret på forvaltningens erfaringer fra innovationsprojektet. Forvaltningen har afprøvet en del af teknologien og har derfor fået erfaringer med både omkostningen til anskaffelse og udgifterne i forbindelse med tilpasning af datamodel og systemintegration.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings-område	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på lønudgifter	Service	0	0	-1.554	-2.331	-2.331	-2.331
Drift af system	Service	0	0	500	500	500	500
Systemejerskab	Service	0	0	389	389	389	389
Samlet varig ændring		**0**	**0**	**-665**	**-1.442**	**-1.442**	**-1.442**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
IT-projektledelse	Service	389	777	389			
Faglig projektledelse	Service	389	0	0			
Datamodel og systemintegration	Anlæg	500	1.000	0			
Systemudgifter	Anlæg	500	500	0			
Samlede implementeringsomkostninger, service	*Service*	*778*	*778*	*389*			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	*Anlæg*	*1.000*	*1.500*	*0*			
Samlede implementeringsomkostninger		**1.778**	**2.277**	**389**			
Samlet økonomisk påvirkning		**1.778**	**2.277**	**-276**	**-1.442**	**-1.442**	**-1.442**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser forventes håndteret ved naturlig afgang og vakancer.

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Igangsætning af projekt på vejområdet	Organisering og ressourcer er allokeret.	TMF	Q2 2025
Igangsætning af projekt på parkerings- og driftsområdet	Projekt på de to øvrige områder er igangsat og ressourcer allokeret.	TMF	Q4 2025
Teknisk implementering af understøttende teknologi	Valgt Teknologi er implementeret og testet på vejområdet	TMF	Q2 2026
Teknisk implementering af understøttende teknologi	Valgt Teknologi er implementeret og testet 1-2 yderligere områder	TMF	Q2 2026
Forretningsmæssig forankring af ny teknologi og processer	Ny teknologi er ibrugtaget og nye processer følges	TMF	Q4 2026
Realisering af effektiviseringer			
Sensorteknologi er implementeret og tilsynet gennemføres mere effektivt på vejområdet	Opgørelse af ressourceforbrug på tilsyn	TMF	Q2 2026
Sensorteknologi implementeret på 1-2 yderligere tilsyn med henblik på mindre tidsforbrug.	Opgørelse af ressourceforbrug på tilsyn	TMF	Ultimo 2026

4. Risikovurdering

Projektet indebærer implementering af sensorteknologi og integrering med eksisterende it-systemer på flere fagområder. Dette medfører en række risici, som bør vurderes og håndteres. Overordnet er det forvaltningens vurdering, at risikoen er lav. Der vurderes at være følgende risici:

Teknologisk kompleksitet
Risiko: Teknologien kan vise sig ikke at fungere optimalt i alle situationer, eller integrationen med eksisterende systemer kan skabe tekniske udfordringer.

Mitigering: Forvaltningen vil gennemføre grundige test og pilotprojekter inden fuld implementering samt allokere ressourcer til fejlfinding og justering.
Databeskyttelse og GDPR

Risiko: Fejl i anonymisering eller databehandling kan medføre brud på GDPR-reglerne og skade borgernes tillid.

Mitigering: Forvaltningen vil involvere GDPR-koordinator fra projektstart og arbejde videre med udgangspunkt i erfaringer og viden fra innovationsprojekt
Ændringsmodstand blandt medarbejdere

Risiko: Medarbejdere kan opleve usikkerhed eller modstand mod ny teknologi, hvilket kan hæmme implementeringen.

Mitigering: Forvaltningen vil inkludere brugerne i design og testfaser og tilbyde omfattende træning og support.
Manglende datakvalitet

Risiko: Teknologien kan generere data, der ikke lever op til kravene om kvalitet og konsistens, hvilket reducerer værdi og anvendelighed.

Mitigering: Forvaltningen vil definere klare krav til datakvalitet og implementere automatiserede valideringsprocesser.

En kontinuerlig risikostyring med løbende opfølgning er nødvendig for at reducere projekternes risici og sikre en succesfuld implementering frem mod 2026.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☒ Ja Rettidig indsats på vejvedligeholdelse vha. data fra Smartere vejtilsyn, Budget 2022.
☐ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	06-02-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Koncern IT har været hørt i forbindelse med projektet. Forvaltningen forventer, at der vil være samarbejde med KIT omkring opsætning af datamodel, indkøb af sensorer mv.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	Forslaget blev forelagt IT-kredsen den 13. december 2024.
Koncern-IT	Ja	KIT er orienteret om forslaget.
MED-udvalg	Ja	TMF MED januar 2025

BC41 Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at styrke Myndighedsområdet med fokus på at skabe sammenhængende sagsbehandling og service af høj kvalitet ved øget koordinering samt dataanvendelse på tværs af forvaltningens myndighedsopgaver.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det er ønsket med dette investeringsforslag at udvikle og forbedre Teknik- og Miljøforvaltningens sagsbehandling og service på myndighedsområdet – dels ved at forbedre praksis samt ved at sammentænke flere arbejdsopgaver med fokus på at udnytte synergier og digitaliseringspotentialer. Forvaltningen forventer, at implementeringen af forslaget vil give bedre borgerservice og mere effektiv sagsbehandling på myndighedsområdet baseret på en velkoordineret og digital understøttet myndighedsbehandling.

Teknik- og Miljøforvaltningen løser i dag en række myndighedsopgaver indenfor forskellige fagområder i samarbejde med borgere og virksomheder, herunder rådighed over vej, gravetilladelser, arrangementer og udeserveringer. En stor del af disse myndighedsopgaver er centreret om it-systemet Erhvervsportalen. Det er ønsket med dette investeringsforslag at udvikle og forbedre Erhvervsportalen, for dermed at samle eksisterende og flere myndighedsopgaver under én hat med det sigte at kunne koordinere, og prioritere samt udvikle dem løbende i et service- og digitaliseringsperspektiv. Borgerne har forventning om, at gravetilladelser for eksempel er koordineret med udeserveringer. Sagsbehandlingen skal hænge sammen, og opgaverne skal løses så smidigt som muligt mellem de forskellige fagområder.

Udredning af processer og arbejdsgange

Den nuværende Erhvervsportal er udviklet over en lang årrække med knopskydninger og tilføjelser ved ny lovgivning og andre behov. Erhvervsportalen har været under udvikling siden 2013. Derfor er myndighedsbehandlingen i dag forskellig afhængig af fag- og afdelingsområder. Dette ønskes mere ensartet og koordineret. Forvaltningen forventer, at en mere ensartet digital understøttelse i Erhvervsportalen vil give mere effektiv sagsbehandling og i højere grad gøre det muligt at koordinere mellem de forskellige områder. Der er derfor behov i projektet at kortlægge nuværende processer og fremtidige processer med henblik på at udvikle nye ensartede digitale arbejdsgange i Erhvervsportalen. Samtidigt ønsker forvaltningen at understøtte flere myndighedsområder inden i Erhvervsportalen. Det er fx i forhold til behandling af tilladelser til vejændringer og spildevandstilladelser.

Dataspor

Parallelt er det ønsket at anvende data til at styrke styringen af de enkelte processer ved at udarbejde en datamodel af høj kvalitet. Ved sideløbende at satse på et sådan dataspor

med høj grad af datafangst er ambitionerne dels at sikre data til forvaltningens ledelses-informationssystemer, herudover at understøtte valid koordinering med fagområderne og endelig at opnå datamodeller af høj kvalitet og bedre sagsbehandling.

Udvikling af Erhvervsportalen
Sidst er det ønsket at videreudvikle Erhvervsportalen, så både front-end og back-end bliver mere tidssvarende og imødekommer forventninger til god borgerservice. Der er over 100.000 årlige ansøgninger i Erhvervsportalen, og mange borgere og virksomheder har ofte svært ved at finde rundt i front-end-delen. Dels fordi de enkelte dele er så forskellige og ukoordinerede, men også fordi flere skemaer og indgange ikke er intuitive. Herudover ønskes at udarbejde og gennemføre en brugerundersøgelse ved opstart af processen mhp., at udviklingsarbejdet tager afsæt i københavnernes behov. En mere koordineret indgang understøtter en mere effektiv sagsbehandling.

2. Økonomi

Effektiviseringspotentialet i casen vil blive realiseret ved to forskellige tiltag. For det første effektiviseringer på baggrund af nye områder, som kommer ind i Erhvervsportalen og dermed opnår en mere effektiv sagsbehandling. Det drejer sig om områderne Tilladelse til Vejændringer og sagsbehandling på spildevandsområdet. For det andet opnås effektiviseringen af, at alle de nuværende fagområder får endnu bedre digital understøttelse i Erhvervsportalen. De generelle forbedringer omhandler både bedre front-end til borgerne og virksomheder, hvilket sikrer oplyste sager og mere effektiv sagsbehandling. Desuden er det ensretning af arbejdsprocesser og opsætning i Erhvervsportalen samt brug af data i sagsbehandlingen.

Med implementeringen af bedre IT-understøttelse og ændrede arbejdsgange på myndighedsområdet, forventer forvaltningen således, at sagsbehandlingen kan effektiviseres svarende til lidt mere end to årsværk på tværs af forvaltningen. Effektiviseringspotentialet ligger i en tidsbesparelse på tværs af de mere end 100.000 årlige ansøgninger, forvaltningen modtager gennem Erhvervsportalen.

Det er en forudsætning for realisering af effektiviseringspotentialet i forslaget, at der investeres i korrekt implementering af proces og arbejdsgange for opgaveløsningen på myndighedsområdet i forvaltningen. Der er derfor afsat 1,5 årsværk i 2025 til implementering af proces og brugerdesign i forhold til løsningen. Derudover er der afsat 1 årsværk i 2025 og 2026 til implementering af arbejdsgange i forvaltningen.

For at sikre korrekt implementering af datamodellen, er der desuden afsat 1 årsværk i anden halvdel af 2025 og ½ årsværk i 2026 til rådgivning og udvikling af datamodel og LIS i tilknytning til myndighed og Erhvervsportalen.

Det er en forudsætning for implementering af forslaget, at der afsættes investeringsmidler til IT-projektledelse i 2025 og 2026. IT-projektlederen skal drive processen og sikre, at datamodellen leverer korrekt understøttelse af arbejdsgangen. Der er derfor afsat investeringsmidler til IT-projektledelse svarende til 1 årsværk i anden halvdel af 2025 og ½ årsværk i hele 2026. Derudover er der behov for investeringsmidler til ekstern bistand i forbindelse med udvikling af Erhvervsportalen. Forvaltningen forventer på baggrund af tidligere IT-projekter, at de eksterne udgifter udgør 500 t. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026. Den varige drift af løsningen forventes at blive ½ årsværk fra 2027 og frem, når løsningen er implementeret.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l

	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektiviseringer på løn	Service			-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
Varig drift af opgaveløsning	Service			389	389	389	389
Samlet varig ændring				**-1.359**	**-1.359**	**-1.359**	**-1.359**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Implementering af proces og brugerdesign	Service	889	389				
Implementering af datamodel	Service	389	389				
IT-projektledelse	Service	389	389				
Udgifter til eksterne konsulenter	Anlæg	500	1.500				
Samlede implementeringsomkostninger, service	*Service*	*1.666*	*1.166*				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	*Anlæg*	*500*	*1.500*				
Samlede implementeringsomkostninger		**2.166**	**2.666**				
Samlet økonomisk påvirkning		**2.166**	**2.666**	**-1.359**	**-1.359**	**-1.359**	**-1.359**
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser
Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres ved naturlig afgang.

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Etablering af projektorganisation	Der er allokeret it-projektleder og ressourcer til kortlægning af processer i	TMF, Stab	Juni 2025
Styregruppe etableret	Der er nedsat en styregruppe på tværs af TMF af TMF's it-råd	TMF Projektledelse og projektejer	Primo aug. 2025
Afdækning af arbejdsgange og processer er foretaget	Kortlægge nuværende og fremtidige processer og arbejdsgange	TMF Projektledelse og projektejer	Nov. 2025

Brugeranalyse udarbejdet	Analyse af brugernes behov og design af brugerløsning	TMF Projektledelse og projektejer	Nov. 2025
Data	Datamodel er udarbejdet og datafangst er igangsat	TMF Projektledelse og projektejer	Juni 2026
Erhvervsportalen i revideret version er implementeret	Erhvervsportalen er implementeret og arbejdsgange beskrevet	TMF og ØKF	Nov. 2026
Organisatorisk implementering er gennemført	Medarbejdere og ledere arbejder efter nye arbejdsgange	TMF Projektledelse og projektejer	Dec. 2026
Realisering af effektiviseringer			
Mere effektiv sagsbehandling	Sagsbehandlingen er blevet mere effektiv.	TMF	Årligt fra 2027 og frem
Sammenhængende sagsbehandling på Myndighedsområdet	Opleves sagsbehandlingen bedre og mere sammenhængende	TMF	Årligt

4. Risikovurdering

Der er en risiko forbundet med, at gentænkningen af Myndighedsområdet på tværs af myndighedsopgaver kommer til at bygge videre på den knopskydning, som er situationen i dag. At gentænke eksisterende og nye myndighedsopgaver i et sammenhængende format med fokus på at sikre synergier for at opnå bedre sagsbehandling og borgerservice, forudsætter nytænkning og ejerskab i organisationen. Dette kræver, at organisationen er moden til at løfte blikket fra isolerede opgaver til en samlet myndighedsportefølje med sammenhænge mellem de enkelte opgaver.

Herudover skal kompleksiteten i opgaven og potentiel modstand nedbringes ved, at Erhvervsportalen også fremover vil være den digitale løsning, som forvaltningen anvender og udvikler, så servicen er tidssvarende og lever op til borgenes behov.

Forvaltningen vurderer, at risikoen for ovenstående er lav. Det vurderes, at effektiviseringerne kan realiseres, da forslaget tager afsæt i anvendelsen af en allerede anvendt digital løsning, og at der i forvaltningen er opbakning til nytænkning af Myndighedsområdet.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ingen effektiviseringer på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	5. februar 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	
Koncern-IT	Nej	
MED-udvalg	Nej	TMF MED januar 2025

BC42 Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet

Kort resumé: Med forslaget vil den samlede økonomiske styring af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter overgå fra manuelle processer til en digitaliseret og dataunderstøttet proces.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølje indeholder knap 1000 projekter, med en samlet sum på ca. 1 mia. kr. årligt. Opfølgningen på projekternes økonomi, tidsplaner mv. foregår ved mange manuelle processer, da den tværfaglige styring sker primært ved brug regneark, der opdateres og styres manuelt. Styringen af anlægsområdet er derfor ressourcetung og risikofyldt, fordi systemerne ikke er direkte forbundne.

Forvaltningen foreslår, at der investeres i at implementere en tværfaglig systemunderstøttelse til styring af anlægsområdet, med fokus på en platform, der kan supportere brug og styring af data på tværs af økonomifaglighed og fagfaglighed, og som på sigt kan skabe potentialer for yderligere automatisering af styringen.

Dette kræver, at der opbygges en governance og styringsmodel for, hvordan bl.a. stamdata skal registreres, bearbejdes og styres på anlægsområdet, herunder afklaring af hvad der gøres centralt og decentralt.

En tværfaglig systemunderstøttelse af anlægsstyring vil medføre færre manuelle processer og give en mere driftssikker styring, og sikre muligheden for at anvende tidssvarende automatiseringsredskaber og brug af AI.

Der er behov for at investere i ressourcer og særlige kompetencer i en afgrænset periode til at gennemføre udviklingsprojektet.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at foretage en oprydning i stamdata som forberedelse til overgang til ny løsning, en evaluering af den nuværende systemunderstøttelse, samt at udvikle nye governance- og styringsmodeller for stamdata, økonomistyring af anlægsprojekt og økonomistyring af anlægsporteføljen.

Udviklingsprojektet vil være gennemgribende og forvaltningen skal anvende eksterne konsulenter til rådgivning om farbare løsninger, der imødegår tværfaglige og lokale behov for digital forretningsunderstøttelse, styringsmodeller og brug af stamdata, og som samtidigt imødekommer krav fra meget forskellige interessenter.

Forvaltningen vurderer, at en tidssvarende digital systemunderstøttelse vil reducere det administrative ressourceforbrug med i alt fem årsværk ved fuld indfasning.

2. Økonomi

Med implementering af systemunderstøttelse til økonomistyring af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølje vil mange af de manuelle processer, hvor data opdateres og vedligeholdes i regneark, kunne erstattes af automatiserede processer. Det er forventningen, at dette ikke blot vil give større datasikkerhed, men samtidig også reducere ressourceforbruget i forvaltningens daglige arbejde. Med porteføljestyring af anlægsprojekter til eksekvering for ca. 1 mia. kr. om året anvender TMF mange ressourcer på at understøtte denne opgave.
Forvaltningen vurderer på den baggrund, at implementeringen af forslag vil medføre effektiviseringer svarende til ét årsværk i 2026, to årsværk fra 2027 og fem årsværk fra 2028 og frem. Effektiviseringspotentiale ligger i reducerede lønudgifter til understøttelse, da mange manuelle processer bliver automatiseret. Der vil både være tale om tidsbesparelse hos mange af forvaltningens medarbejdere samt opgaver i understøttelsen, der ikke længere vil være nødvendige at varetage.

Der afsættes i forslaget varige driftsudgifter fra 2027 og frem svarende til ét årsværk til systemejerskab 400 t. kr. til drift af system og datamodel. De varige driftsudgifter er baseret på forvaltningens viden fra tidligere projekter med implementering af IT-understøttelse.

Det er en forudsætning for realisering af effektiviseringen, at der investeres i systemunderstøttelse og udvikling af dataplatform. Forvaltningen har kortlagt, at der er en stor mængde af forskellige it-systemer i spil i forhold til styring på anlægsområdet, og at der i høj grad sker manuelle flyt af data mellem systemerne. Inden der sker indkøb og udvikling af en ny systemunderstøttelse, skal der ske grundige analyser af datamodel og it-arkitektur. Herudover er der behov for at implementere ændrede arbejdsgange i økonomi- og fagområderne på anlægsområdet. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og 2026, svarende til fire årsværk i andet halvår af 2025 og to årsværk i 2026, til projektledelse i forbindelse med analyse til udvikling og fastsættelse af IT- arkitektur, udvikling af datamodel, systemindkøb og implementering af system. Implementeringsomkostningerne til projektledelse er en forudsætning for at sikre, at forvaltningen indkøber eller udvikler systemunderstøttelsen optimalt ift. at effektivisere opgaveløsningen. Implementeringsomkostningerne til systemindkøb er fastsat på baggrund af forvaltningens indsigt i den nuværende opgaveløsning og erfaringer med opgraderinger af IT-understøttelsen i forbindelse med tidligere projekter. På den baggrund vurderer forvaltningen, ud fra en overordnet markedsanalyse i forhold til behovet, at det er nødvendigt at afsætte ca. 2,5 mio. kr. i 2026 til indkøb og udvikling af ny systemunderstøttelse.

I forbindelse med implementering af systemunderstøttelse er det en forudsætning, at der udvikles en governance for håndtering og brug af stamdata på tværs af forvaltningen. Der er derfor afsat implementeringsomkostninger til en projektleder fra medio 2025 til ultimo 2026 til at sikre, at forvaltningen anvender stamdata ensartet på tværs.

Der er derudover afsat investeringsmidler til én projektleder fra medio 2025 til medio 2026 til udvikling af styremodel for styring af både anlægsprojekter på projektniveau samt porteføljestyring på forvaltningsniveau.

Det er desuden en forudsætning for realisering af effektiviseringen, at der afsættes midler til en projektleder til implementering af governance, styringsmodel og fælles dataplatform i løbet af 2026 og 2027 for at sikre korrekt implementering af forslaget i forvaltningens opgaveløsning.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l

	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på lønudgifter	Service	0	-777	-2.331	-3.884	-3.884	-3.884
Systemejerskab	Service	0	0	777	777	777	777
Drift af system og datamodel	Service	0	0	400	400	400	400
Samlet varig ændring	**Service**	**0**	**-777**	**-1.154**	**-2.707**	**-2.707**	**-2.707**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb til/opgradering af nuværende systemportefølje pba. systemanalyse	Anlæg		2.446				
Projektledelse til fastsættelse af IT-arkitektur og udvikling af dataplatform	Anlæg	1.554	1.554				
Udvikling af governancemodel for stamdatahåndtering, herunder oprydning i stamdata	Anlæg	389	777				
Udvikling af styringsmodel for styring af anlægsprojekt (projektniveau) og styring af porteføljeniveau (forvaltningsniveau)	Anlæg	389	389				
Implementering af governance, styringsmodel og ibrugtagning af ny dataplatform	Anlæg		777	777			
Samlede implementeringsomkostninger	**Anlæg**	**2.332**	**5.943**	**777**	**0**	**0**	**0**
Samlet økonomisk påvirkning		**2.332**	**5.166**	**377**	**-2.707**	**-2.707**	**-2.707**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Personalemæssige konsekvenser
Forslaget medfører en reduktion i ressourcerne til svarende til fem administrative årsværk. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at der kan blive behov for at foretage afskedigelser.

3. Implementering og opfølgning

Investeringen er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen evt. med KIT som leverandør/samarbejdspartner. Investeringsforslaget har været vendt med KIT.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			

Bemanding	Er der etableret projektorganisation med styregruppe og bemanding af projektet?	TMF	Juni 2025
Analyse af systembehov og nuværende systemer	Er der fastlagt IT-struktur og governance?	TMF	Oktober 2025
Fastlæggelse af systemunderstøttelse	Er det fastlagt fremtidig systemunderstøttelse af opgaveløsningen?	TMF	December 2025
Udbud	Er udbuddet gennemført?	TMF	December 2025
Indkøb og udvikling af datamodel	Er der indkøbt datamodel?	TMF	Januar 2026
Datamodel og styringssetup	Er datamodel og styringssetup på plads?	TMF	Juni 2026
Realisering af effektiviseringer			
Implementering	Er systemunderstøttelse og governance integreret i opgaveløsningen?	TMF	December 2026
Tilpasning	Løbende tilpasning af datamodel og gevinstrealisering	TMF	Fra januar 2027
Mere effektiv opgaveløsning	Ressourcebehov - er opgaveløsningen blevet mere effektiv?	TMF	Årligt

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at effektiviseringen kan realiseres og risikoen er lav. Der er dog usikkerhed forbundet med omkostninger til udvikling af systemunderstøttelsen, da den endelige løsning endnu ikke er fastlagt. Anlægsstyringen er kompleks og meget databaseret og det vurderes at der er behov for en større datatransformation der kan sikre en tværfaglig og digitaliseret økonomistyring på anlægsområdet. Da de løsninger der skal findes både skal omfatte den enkelte projektleders styring af de enkelte anlægsprojekter og den samlede anlægsportefølje vurderes der at være risici i implementeringen, pga. modsatrettede interesser.
Forvaltningen har i projektet et stort fokus på at udvikle løsningen i tæt samspil med arbejdsgangene på økonomi- og anlægsområdet og den eksisterende it-infrastruktur. Forvaltningen vurderer, at det er med til at minimere risici. Forvaltningen har desuden i 2024 etableret en mere sammenhængende økonomiunderstøttelse og i den forbindelse udarbejdet analyser, der kan mitigere risici.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget omhandler den administrative understøttelse af anlægsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor effektiviseringen i forslaget ligger på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-311	0	-377	-377	-377
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	-466	-1.154	-2.330	-2.330	-2.330
Varige ændringer totalt, administration	**0**	**-777**	**-1.154**	**-2.707**	**-2.707**	**-2.707**

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6. februar 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Forvaltningen forventer, at der vil være samarbejde i forhold til fx datamodel, således at den nye løsning følger kommunens retningslinjer og de allerede etablerede muligheder med data. Fx den fælles databank i KK.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	Forslaget blev forelagt IT-kredsen den 13. december 2024.
Koncern-IT	Ja	Forslaget har været vendt med KIT.
MED-udvalg	Ja	TMF MED januar 2025

BC33 Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vil afprøve setup for at styrke beslutnings- og kommunikationsgrundlaget og effektivisere arbejdsgangene på trafik-, lokalplans- og anlægsområdet ved brug af 3D.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med innovationsforslaget vil Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) afprøve potentialet ved at bruge en 3D bymodel til at styrke beslutnings- og kommunikationsgrundlaget på trafik-, lokalplans- og anlægsområdet. En 3D bymodel er en visuel repræsentation af elementer i byen fx bygninger, veje og grønne områder i tre dimensioner. I 2025 lancerer Klimadatastyrelsen en national 3D model 'Danmarks digitale tvilling', hvilket giver et godt afsæt for at konsolidere tidligere forsøg med 3D til en struktureret pilot, der efterfølgende kan implementeres i forvaltningens arbejdsgange.

Integrationen af 3D i forvaltningens arbejde forventes at medføre en effektivisering i forhold til tidsforbrug på intern sagsbehandling og i dialogprocesser. Hypotesen er, at brugen af 3D kan være med til at gøre fx en lokalplanproces mere transparent, mindske misforståelser og i sidste ende gøre processen mere effektiv. Desuden vil brug af 3D visualiseringer bidrage til at skabe et bedre og mere ensartet beslutningsgrundlag og styrke inddragelsen af både borgere og politikere i udviklingen af byen. En 3D bymodel forventes også at kunne understøtte byplanlægningsprocesser i andre dele af kommunen.

I forslaget gennemføres pilotprojekter med brugen af 3D modeller på udvalgte processer inden for de tre områder. Formålet er at afprøve effektiviseringspotentialet ved at have et setup for integration af 3D i arbejdsgangene. Hensigten er efterfølgende at skalere teknologien til at indgå bredt i forvaltningens opgaveløsning. Piloterne vil både omfatte brugen af 3D i interne arbejdsgange i fx udarbejdelse af lokalplaner og som kommunikationsredskab i dialogen med eksterne samarbejdspartnere, politikere og borgere.

Forslagets pilotprojekter danner samtidig grundlag for etablering af en digital tvilling for København. En digital tvilling er en digital kopi af et fysisk objekt, system eller miljø, der giver mulighed for at simulere, hvordan givne beslutninger og forandringer påvirker en by, en bygning eller en sagsproces. Det kan være alt fra en enkelt enhed som en pumpestation til en hel by – fx simulering af scenarier ift. brand og oversvømmelse, konsekvenser ved trafik, støj, forurening eller planlægning i relation til anlægsprojekter fx skyggepåvirkning og CO2- og ressourceaftryk. Forvaltningen vil i sammenhæng med afprøvningen af en 3D bymodel afdække, hvordan arbejdet med 3D kan videreudvikles til en digital tvilling.

Piloter til modning af investeringsforslag

Innovationsforslaget skal kvalificere forventede gevinster og effektiviseringspotentialer og dermed modne et efterfølgende investeringsforslag om at udbrede og implementere en 3D model i forvaltningens arbejdsgange.

I forslaget gennemføres pilotprojekter indenfor lokalplanlægning, trafikplanlægning og på anlægsområdet, som samlet skal modne forvaltningens viden ved at:

- afklare grundlag for 3D model, herunder afprøvning af Klimadatastyrelsens nationale model.
- teste setup for arbejdsgange og dialogprocessor med 3D modeller som et integreret element, herunder kigge på mulighederne i forhold til andre byers brug af 3D modeller til borgerinddragelse (fx DIPAS i Hamborg).
- afklare behovet for detaljeniveau i modellen
- kvalificere potentialet for effektivisering inden for de valgte områder
- afklare hvordan 3D tegninger fra bygherrer og entreprenører kan gøres lettere tilgængelige og anvendelige i drift og fremtidig planlægning, herunder branchestandarder og kravsspecifikationer.
- afklare samspil mellem en 3D model og digitale tvillinger ift. at understøtte den faglige opgaveløsning på forskellige områder i forvaltningen.

Derudover skal piloterne være med til at kvalificere gevinsten ved at have en fælles standard for arbejdet med 3D. Det skal desuden undersøges, hvorvidt der skal være én samlet model eller flere sektorspecifikke modeller for at understøtte forvaltningens arbejde bedst muligt.

Eksterne samarbejdspartnere og erfaringsudvikling
Forvaltningen vil i projektet indgå et tæt samarbejde med Klimadatastyrelsen, som leverer den nationale 3D model, der vil blive testet som grundlag for en 3D bymodel for København. Sideløbende vil der i projektet være et samarbejde med Aarhus Kommune, der har erfaringer med at etablere og anvende en 3D bymodel.

Der vil i innovationsprojektet være fokus på at hente inspiration og erfaringer fra andre kommuner og sammenlignelige byer som fx Hamborg og Malmø om, hvordan de arbejder med 3D og digitale tvillinger til at understøtte borgerdialog og styrke interne arbejdsgange. Erfaringerne vil blive brugt aktivt i pilotforsøgene.

2. Økonomi

Forslagets implementeringsomkostninger er estimeret på baggrund af erfaringer fra tidligere gennemførte dataprojekter, det tidligere arbejde med 3D og input fra indledende afklarende dialog med Aarhus Kommune om udgifterne til etablering af deres 3D bymodel. Innovationsforslaget skal dække omkostninger for afprøvningen, tekniske tilpasninger i forbindelse med pilotprojekterne samt rådgivning og inspiration fra eksterne parter og byer.

<u>Faglig og teknisk projektledelse</u>
Der afsættes 777 t.kr. (389 t.kr. i to år) til faglig og teknisk projektledelse, herunder varetagelse af teknisk udvikling af 3D model og implementering af pilotprojekter samt dialog med eksterne for teknisk bistand, intern behovsafdækning, koordinering af involverede samarbejdspartnere, evaluering af pilot og udarbejdelse af opfølgende investeringsforslag.

<u>Ekstern rådgivning og samarbejder</u>
I forbindelse med teknisk etablering af pilotprojekter samt tilpasning og udvikling af 3D modellen i løbet af pilotprojektet er der behov for at kunne trække på eksterne rådgivere til udvikling og teknisk sparring. Desuden dækker beløbet også indhentning af inspiration og sparring fra andre kommuner og byer.

Teknisk udvikling og tilpasning af modellen
Midlerne skal dække integrering af fagspecifikke data i forbindelse med pilotprojekterne i 3D modellen samt eventuel udvikling af analyser og tekniske scenarier i 3D modellen. Beløbet dækker også eventuel test af andre 3D modeller end Klimadatastyrelsens for at sikre at forretningsbehovene bliver dækket bedst muligt. Derudover er der behov for interne udviklingstimer i KIT til bl.a. database, eventuel hosting, systemunderstøttelse og sikkerhedsvurdering.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Implementeringsomkostninger							
Ekstern rådgivning og samarbejder	Service	225	75				
Teknisk udvikling og tilpasning af model-len	Service	200	300				
Indkøb af licenser til platform og data-håndtering/-integration	Service	400	100				
Faglig og teknisk projektledelse	Service	389	389				
Samlede implementeringsomkostninger		**1.214**	**864**				

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

3. Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojekterne er det forventningen, at der kan udarbejdes et investeringsforslag, hvormed en 3D bymodel kan implementeres i arbejdsgange inden for lokalplanlægning, trafikplanlægning og anlægsområdet samt udbredes til at understøtte og effektivisere opgaveløsning på øvrige områder i forvaltningen. Desuden at en 3D bymodel kan danne grundlag for videre arbejde med digitale tvillinger.

Forventelig effektivisering

- Mere transparente og effektive planlægningsprocesser, idet der arbejdes i et fast og genkendeligt format, som medfører mindre tid i sagsbehandling og på dialog frem og tilbage med eksterne parter
- Reducere den tid det tager at kvalitetssikre materiale fra eksterne bygherrer og rådgivere
- Samling af relevante data og oplysninger i 3D kan være med til at mindske tidsforbruget i forhold til drift og vedligehold af anlæg og infrastruktur
- 3D visualisering kan understøtte tidligere afdækning af utilsigtede konsekvenser ved forandringer i byen og dermed potentielt reducere tidsforbruget på efterfølgende håndtering af sådanne konsekvenser.
- Digitale tvillinger har potentialer ift. at styrke estimering af ressourcebehov og planlægning af forvaltningens opgaveløsning.

Desuden vil brugen af 3D medføre (forventede kvalitative gevinster):

- Bedre visualiseringsmateriale til borgere, hvilket vil give styrket grundlag for borgerinddragelse.
- Bedre visualiseringsmateriale til det politiske niveau, som vil styrke beslutningsgrundlaget.

Ovenstående gevinster ved brug af 3D forventes ved fuld implementering at give en effektivisering i arbejdsgange på tværs af forvaltningen svarende til 1.500 t.kr. årligt.

Det forventede investeringsbehov i et kommende investeringsforslag ligger på ca. 2,0-2,4 mio. kr. og omfatter udgifter til indkøb af software, opsætning og tilpasning af model, dataintegration og projektledelse. De afledte, varige, driftsudgifter forventes at ligge på ca. 0,6 mio. kr. årligt og indeholder drift og løbende behov for tilpasning af 3D model samt midler til betaling af licenser.

Når de varige driftsudgifter fratrækkes ovennævnte effektiviseringspotentiale, vil den varige effektivisering være på ca. 0,9 mio. kr. årligt (service).

Tabel 2. Kriterier til prioritering.

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2026 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
2,0-2,4 mio. kr.	OFS 26/27	0,9 mio. kr. årligt (service)		X	X

4. Implementering og opfølgning

Projektet vil have ophæng i forvaltningens IT-råd, hvor den øverste ledelse er repræsenteret. Der bliver etableret en operationel styregruppe med deltagelse af øverste ledere for de faglige afdelinger, som vil være involveret i projektet. Projektet vil blive drevet af en projektleder fra forvaltningens digitaliseringsområde understøttet af en projektgruppe med deltagerere fra de fagområder, hvori pilotforsøgene gennemføres og Copenhagen Solutions Lab.

Projektet startes op umiddelbart efter, at der er modtaget midler i overførselssagen. Hovedaktiviteterne i implementering af forslaget vil være:

2025:

- Dialog internt og med kommunens interessenter om behov og gevinster ved brug af 3D bymodel og visualisering
- Opstart af samarbejde med Klimadatastyrelsen ift. national 3D model og Aarhus Kommune ift. deres 3D bymodel.
- Dialog med eksterne aktører og andre byer om erfaringer og muligheder
- Udvælgelse af pilotforsøg på de udvalgte sagsområder – henholdsvis lokalplanlægning og anlægsområdet.
- Etablering af pilotforsøg i 3D model
- Igangsættelse af pilotforsøg på udvalgte sagsområder.

2026:

- Gennemførsel af pilotforsøg på udvalgte sagsområder.
- Evaluering af pilot, vurdering af gevinstpotentialer og udarbejdelse af investeringsforslag.

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?

Realisering af innovationsforslag			
De enkelte testforsøg er udvalgt	Styregruppen for projektet har godkendt valg af testforsøg	Faglig projektleder	År1: Q3
Fået inspiration til udførslen af forsøg fra andre byer	Afholdt minimum ét inspirationsmøde med minimum 3 andre byer. Nye input afrapporteres til styregruppen.	Faglig projektleder	År1: Q3
Samarbejde etableret med Klimadatastyrelsen og Aarhus Kommune		Faglig projektleder	År1: Q2
Gennemført minimum et testforsøg i inden for lokalplanlægning og et testforsøg inden for anlægsområdet		Faglig projektleder	År2: Q3
Teknisk muliggjort implementering af pilotprojekter i 3D bymodel		Teknisk projektleder	År1: Q4
Evaluering og udarbejdelse af investeringsforslag	Pilotcases og gevinsten for brugen af 3D modeller er evalueret	Faglig projektleder i samarbejde med Teknisk projektleder	År 2: Q3 og Q4

5. Risikovurdering

På baggrund af nedenstående risici vurderes den samlede risiko ved innovationsforslaget og realisering af effektiviseringer i et kommende investeringsforslag som lav.

Tekniske risici

3D modeller skal integreres med eksisterende IT-infrastruktur, som GIS-systemer, databaser og analyseværktøjer. Der er en risiko forbundet med at kunne integrere Klimadatastyrelsens eller andre 3D modeller og sikre kompatibilitet mellem dataformatet i modellen, egne systemer og tegningsmateriale fra fx eksterne samarbejdspartnere.

I Innovationsforslaget indgås et tæt samarbejde med Klimadatastyrelsen ift. den nye nationale 3D model for at sikre løbende dialog ift. imødekomme at modellen kan integreres og gøres kompatibel med eksisterende systemer og data i kommunen ift. de ønskede brugsscenarier. Afprøvning af 3D modellen på konkrete sagsområder skal samtidig være med til at teste integrationer med henblik på at kunne implementere en 3D model i et kommende investeringsforslag.

Proces risici

Den nationale 3D model fra Klimadatastyrelsen bliver væsentligt forsinket eller forvaltningen ikke kan få tidligere adgang til modellen, så forvaltningen ikke kan nå at teste inden for projektperioden. Det tætte samarbejde med Klimadatastyrelsen i projektet forventes at kunne reducere risikoen for, at forvaltningen ikke tids nok kan få adgang til 3D

modellen til at teste den på konkrete sagsområder inden for innovationsforslagets tidsperiode.

Brugen af 3D i opgaveløsningen vil være nyt for mange medarbejdere, hvilket kan føre til modstand mod at tage den nye teknologi i brug og derfor være en hæmsko for at forankre modellen i arbejdsprocesserne og opnå gevinsterne ved modellen. Gennem piloterne i innovationsforslaget vil der derfor være fokus på at involvere medarbejdere og andre interessenter tæt i processen. Det skal bidrage til at få erfaring med og adressere eventuelle bekymringer og demonstrere fordele ved brugen af 3D, som vil være væsentligt input til at tilrettelægge involvering og uddannelse i forbindelse med implementering af en 3D bymodel i et efterfølgende investeringsforslag.

Risici ift. forventet effektivisering
Hypoteserne om effektiviseringspotentialer og gevinster ved brugen af en 3D bymodel viser sig ikke at holde i praksis.

Administrative bilag til innovationsforslag

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	03-02-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	Vil ske i forbindelse med gennemførsel af innovationsprojektet.
MED-udvalg	Nej	TMF MED januar 2025