



ØK01 Opgørelse af reel kasse

Baggrund

Finansieringen fra reel kasse til budget 2025 beror på opgørelsen af den reelle kasse i forbindelse med kommunens forventede regnskab pr. august 2024, som blev forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2024. Den reelle kasse defineres som den andel af kassebeholdningen, der ikke er disponeret til besluttede aktiviteter og forventede risici. Opgørelsen af reel kasse pr. august 2024 viser et overskud på 982,8 mio. kr. i reel kasse, som indgår i finansieringen af budget 2025.

Indhold

Aktuel reel kassebeholdning

I forbindelse med forventet regnskab pr. august 2024 har Økonomiforvaltningen opgjort reel kasse til 1.682,8 mio. kr. Økonomiforvaltningen anbefaler, at den reelle kasse løbende ligger på mindst 700 mio. kr. Midler i reel kasse over 700 mio. kr., dvs. 982,8 mio. kr., vil derfor kunne indgå i råderummet til forhandlingerne om budget 2025.

Midler i reel kasse over 700 mio. kr. opgjort efter regnskabet blev anvendt til finansiering af Overførselssagen 2023-2024. Stigningen i reel kasse siden overførselssagen kan henføres til følgende punkter:

Tabel 1. Ændringer i reel kasse siden overførselssagen

Ændringer	Mio. kr.
Indtægter på salg af rettigheder vedr. forlig om DR-Byen	600,0
Midtvejsregulering mv., midler modtaget fra staten	210,2
Udmøntning af midtvejsregulering på p/l, Trepartsaftalen og DUT mv.	-195,1
Reservation af resterende finansieringsbehov vedr. fordrevne fra Ukraine	-162,1
Annullering af afsat pulje til ændrede forudsætninger vedr. p/l i 2024	31,2
Tilpasning af budget vedr. særligt dyre enkeltsager	168,5
Tilpasning af budgetter vedr. finansposter, primært mindredgifter på tilbagebetaling af ejendomsskatter og renter	162,6
Kompensation til kommuner, der taber på indefrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	68,0
Budgettilpasning på fællesordninger, primært mindredgifter til tjenestemandspension	46,9
Mindreforbrug til leje af servicearealer samt køb af pladser under Sundheds- og Omsorgsudvalget	36,5
Øvrige sager, netto	16,1
I alt	982,8

Grundlag for opgørelsen af reel kasse

Opgørelsen af den reelle kasse pr. august på 1.682,8 mio. kr. tager udgangspunkt i kommunens faktiske kassebeholdning, der ved regnskab 2023 var på 12.913,6 mio. kr. Kassebeholdningen korrigeres for besluttede (og dermed finansierede) indtægter og udgifter i budgettet og i overslagsårene, samt forventede risici og kommunens kortfristede balanceposter, som kan forventes at medføre ind- og udbetalinger inden for kort tid.

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

Ved det forventede regnskab pr. august 2024 kan dette i hovedtræk konkretiseres til følgende:

- Opgørelse af balanceposter ved regnskabsafslutning, herunder kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld på samlet -772,7 mio. kr.
- Beslutede likviditetsændringer i budget 2024 inkl. overslagsårene, senere budgettilpasninger samt reservationer på samlet -9.995,6 mio. kr.
- Finansiering af overførelssagen inkl. tekniske overførsler og tilbageførsels af tidligere besluttet kasseopbygning til råderummet på samlet -1.332,0 mio. kr.
- Håndtering af risici og øvrige poster på samlet -113,3 mio. kr.
- Budgettilpasninger siden overførelssagen, jf. ovenstående, på i alt 982,8 mio. kr.

En udvidet opgørelse af reel kasse pr. august 2024 er vedlagt som bilag.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2: Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udmøntning af midler fra reel kasse	ØU	Finansposter	U	-982.800	0	0	0	0	0
Finansposter i alt				-982.800	0	0	0	0	0

Bilag 1

Reel kasse pr. august 2024

Mio. kr.	Pr. august 2024
Likviditet primo året	12.913,6
Balanceposter (korrigeret)	-772,7
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.614,4
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.068,7
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-412,3
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	185,3
Budgetterede likviditetstræk i budget 2024 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger	-9.995,6
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser (ekskl. interne lån)	-7.500,4
Kasserreservation vedr. tab i investeringsforeningen i 2022	-518,2
Afdrag på interne lån	231,1
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	441,1
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020, Budget 2022, Overførselssagen 2021-2022, Budget 2023 og Budget 2024)	-1.914,1
Forventet indtægt vedr. merprovenu på dækningsafgift i 2022 og 2023 til finansiering af klima- og metropulje, der ikke er budgetlagt	603,0
PL-regulering af Nordhavnstunnellen	-184,3
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån	4,9
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsociale formål	-75,4
Reservation vedr. Rådmandsgade 60/sporsløjfen 2	-3,2
Reservation af midler til evt. udgifter i forbindelse med slutopgørelse samt evt. tilbagekøb og renovering af Danmarks Rostadion (BR den 14. oktober 2021)	-36,9
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3
Reservation af forventet gevinst ved selvbudgettering i 2024	-670,4
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder til udmøntning i overførselssagen	-54,6
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023 og Budget 2024 - reserveret til kommunalt finansieringsbidrag til Tingbjerg Multihal	-101,0
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023 og Budget 2024 - reserveret til kommunale idrætsfaciliteter på Tingbjerg	-100,0
Reservation til forventede serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024	-100,0
Risici og øvrige poster	-113,3
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordningen	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-13,3
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	0,0
Overførselssagen	-1.332,0
Tekniske overførsler	-86,2
Demografiregulering	86,3
Øvrige elementer på finansiering	38,1
Reservation af finansiering fra PUU	-77,1
Reservation vedr. finansieringsmanko vedr. Metro i OFS 23/24	-262,5
Indkvartering af fordrevne Ukrainere	-9,4
Øvrige nye initiativer, netto	-1.021,2
Budgettilpasninger mv. indarbejdet efter overførselssagen	5,4
Reel kasseeffekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer	5,4

Tilpasninger ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer	977,4
Indtægter på salg af rettigheder vedr. forlig om DR-Byen	600,0
Midtvejsregulering mv., midler modtaget fra staten	210,2
Udmøntning af midtvejsregulering på p/l	-22,9
Udmøntning af midtvejsregulering vedr. Trepartsaftalen	-84,0
Udmøntning af DUT og andre reguleringer	-84,2
Reservation vedr. DUT, anlæg	-4,0
Reservation af resterende finansieringsbehov vedr. fordrevne fra Ukraine	-162,1
Annullering af pulje til ændrede forudsætninger vedr. p/l	31,2
Tilpasning af budget vedr. særligt dyre enkeltsager	168,5
Tilpasning af budgetter vedr. finansposter, primært mindredgifter på tilbagebetaling af ejendomsskatter og renter	162,6
Kompensation til kommuner, der taber på indefrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	68,0
Budgettilpasning på fællesordninger, primært mindredgifter til tjenestemandspension	46,9
Mindreforbrug til leje af servicearealer samt køb af pladser under Sundheds- og Omsorgsudvalget	36,5
Mindreforbrug på EGU-elever	7,5
Tilpasning af budgetter og afregning med staten vedr. parkering	-3,1
Øvrige mindre sager, netto	6,3
Reel kasse	1.682,8
Reel kasse over 700 mio. kr.	982,8



ØK02 Låneramme og deponering

Baggrund

Når kommunen indgår tredjemandslejemål vedrørende lokaler, ejendomme, grunde eller lignende med en varighed på over tre år sidestilles disse med anlæg, hvormed der stilles krav om deponering af et beløb svarende til lejemålenes værdi. Kommunen anvender i den forbindelse lånerammen til at nedbringe deponeringsbehovet.

Lånerammen ses i den forbindelse over en årrække. Det muliggør, at der i de enkelte år kan træffes beslutning om indgåelse af lejemål med deponeringskrav udover lånerammen, uden at det koster finansiering, såfremt det besluttet, at deponeringen udover lånerammen mellemfinansieres over kassen. Mellemlfinansieringen er mulig, fordi deponeringen indenfor en årrække frigives, enten med 1/25 del årligt, eller i takt med at der igen opstår ledig låneramme. Det hænger sammen med, at ledig låneramme kan bruges til at nedbringe deponering foretaget både i det indeværende og tidligere år.

Det bemærkes, at det fra og med budget 2023 er besluttet en praksis, hvormed midler til deponering fast indarbejdes i forvaltningernes budget på finansposter af hensyn til systemunderstøttet opfølgning. Økonomiforvaltningen modregner fra centralt hold lånerammen i forhold til den deponering, der faktisk foretages.

Indhold

Den estimerede låneramme i 2024-2028

Økonomiforvaltningen har estimeret de låneberettigede udgifter i 2024 og frem, som ligger til grund for fastsættelsen af lånerammen i 2024-2028, jf. tabel 1.

Estimaterne for lånerammen fra 2024 og frem er baseret på det aktuelle korrigerede budget for Byfornyelse tillagt forventede budgettilpasninger.

Herudover kan blandt andet udgifter til energibesparende foranstaltninger også henføres til kommunes låneramme, men idet der ikke er afgrænsning heraf i kontoplanen, hvormed udgifterne ikke kan udledes direkte af budgettet, indregnes disse udgifter først i lånerammen i forbindelse med regnskabet, hvor forvaltningerne opgør disse udgifter. Estimatet for lånerammen kan på den baggrund betragtes som et konservativt skøn. Herudover er modregningsadgangen for ophør af tredjemandslejemål ikke medtaget. Konkret vil der i 2024 fx være mulighed for at modregne opsigelsen af lejemålet på Fuglebakken, da ejendommen er blevet opkøbt af kommunen. Den samlede modregningsadgang opgøres i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2024. Der kan derfor opstå mulighed for at undlade deponering ved et senere tidspunkt, hvormed der skabes mere ledig låneramme.

I tabel 1 fremgår estimat for lånerammen i 2024 og frem med henblik på at angive omfanget af ledig låneramme, som kan anvendes modregnet kommunens samlede

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

deponeringsbehov i perioden. I opgørelsen indgår de træk på lånerammen og bevillinger, der er tildelt i forudgående års budgetaftaler.

Tabel 1. Estimeret låneramme i 2024 og frem

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Estimeret låneramme	176,8	210,7	344,9	276,4	222,1
95 pct. af nettobudgettet til byfornyelse	176,8	210,7	344,9	276,4	222,1
Energibesparende foranstaltninger					
Tidligere tildelte træk på lånerammen	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen (Budget 2021, Overførselssagen 2020-2021)	84,7				
Lån vedr. klimatilpasningsprojekter (før kassekredit)	1,6				
Budgetposter vedr. deponering	160,7	61,4	133,7	131,3	154,1
Udvidelse af klinikkapacitet i KKs omsorgstandpleje (Budget 2023, SU07)			7,2		7,2
Moderniseringsplan 2 (SUF)	81,7	41,9			
Plejeboligplan (SUF)			126,5	131,3	112,8
Deponering for ejendomme i SOF (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020, juniindstilling 2023)		13,9			
Nyt Center for Lungesygdomme (Budget 2024)		5,6			
Restfinansiering af Vandkulturhuset på Papirøen - fortrolig sag (Budget 2024)	51,6				
Leje af to arealer til Nærgenbrugsstation ved Field's (BR d. 30. maj)	1,7				
Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling	3,2				
Virkefeltet 17	2,4				
Esther Ammundsens Vej 36	0,5				
Leje af pavilloner - deponering	19,6				
Realisering af fremtidens Sølund					34,1
Årets overskud på lånerammen	-70,2	149,3	211,2	145,1	68,0
Saldo for overtræk på lånerammen efter et evt. overskud på lånerammen i det pågældende år er anvendt til nedbringelse af evt. overtræk fra forudgående (saldo i regnskab 2023 var -12,1 mio. kr.)	-46,0	0,0*	0,0	0,0	0,0

*Overtrækket på lånerammen forventes nedbragt til 0 i 2025, da den ledige låneramme overstiger det akkumulerede overtræk.

Som det fremgår af tabel 1, er lånerammen aktuelt estimeret til 176,8 mio. kr. i 2024. Herefter er lånerammen estimeret til 210,7 mio. kr. i 2025, 344,9 mio. kr. i 2026, 276,4 mio. kr. i 2027 og 222,1 mio. kr. i 2028. Variationer i lånerammen mellem årene kan tilskrives den aktuelle periodisering af budgettet til byfornyelse, der kan ændre sig fremadrettet. De senere år har byfornyelsesudgifterne i regnskabet bidraget med ca. 80-150 mio. kr. årligt i forhold til opgørelsen af lånerammen.

Lånerammen ses over en årrække, hvormed der ved overtræk på lånerammen i et år foretages kassefinansieret deponering svarende til overtrækket, mens der ved overskud på lånerammen tilsvarende frigives deponerede midler. Det hænger sammen med, at kommunerne har mulighed for at anvende ledig låneramme i et givent år til nedbringelse af deponering fra tidligere år. Det muliggør, at lånerammen udnyttes fuldt ud over flere år (jf. kommunens kriterier for træk på lånerammen, BR d. 1. november 2012). Anvendelse af ledig låneramme til deponeringsfrigivelse forudsætter, at der er deponerede midler at frigive i det pågældende år.

Det bemærkes, at deponering kan frigives med 1/25 årligt, samt at deponeringsbeløb for konkrete lejemål kan frigives, hvis lejeaftaler ophører på et tidligere tidspunkt, eksempelvis i forbindelse med førnævnte sag angående Fuglebakken. Disse deponeringsfrigivelser vil nedbringe kommunens samlede deponeringsbehov udover, hvad lånerammen muliggør, jf. tabel 1.

Budgettering af deponering fra og med budget 2023

Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetforslaget for 2023 blev besluttet en praksisændring i forhold til anvendelsen af lånerammen med henblik på at sikre en systemunderstøttet opfølgning på midler til deponering i kommunens økonomisystem.

Ændringen medfører, at midler til deponering fra og med Budget 2023 som fast praksis vil blive indarbejdet i budgettet. Hidtil har deponering primært været håndteret ved, at der blev tildelt træk på lånerammen, mens der samtidig i enkelte tilfælde er tildelt bevilning. Overgangen til fast at budgettere midler til deponering fremfor at tildele træk på lånerammen sker ud fra et styringsmæssigt hensyn, idet forvaltningerne hermed får muligheden og ansvaret for at følge op på budgettet, indtil Borgerrepræsentationen særskilt skal godkende lejeaftalerne for de konkrete lejemål.

Deponering vil fortsat ikke kræve finansiering til budgetforhandlingerne, idet deponering som udgangspunkt mellemfinansieres over kassen, indtil deponering kan frigives som følge af ledig låneramme mv.



ØK04 Kasserreservation til forventede merudgifter vedr. Ukraine

Baggrund

Grundet krigen i Ukraine og søgningen af fordrevne Ukrainere til Danmark har kommunen de seneste par år haft udgifter til indkvartering mv. Udgifterne forventes i 2024 at udgøre 307,8 mio. kr. Der er med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2024 reserveret finansiering til de forventede udgifter i 2024, jf. tabel 1.

Indhold

Kommunens udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine forventes at udgøre 307,8 mio. kr. Udgifterne skal primært ses i lyset af, at:

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forventer udgifter for i alt 201,4 mio. kr., der primært kan henføres til boligudgifter såsom husleje og sociale viceværter.
- Børne- og Ungdomsudvalget forventer udgifter for i alt 72,5 mio. kr., der primært kan henføres til udgifter til etablering af modtagerklasser og drift heraf.
- Socialudvalget forventer udgifter for i alt 31,9 mio. kr., der primært kan henføres til anbringelse af ukrainske børn og unge på daginstitutioner og øvrige døgnophold.

Københavns Kommune opgør fortsat de ukrainerelaterede udgifter særskilt i forhold til servicerammen, og forudsætter at udgifterne ikke skal fortrænge øvrige serviceudgifter i kommunen. Det bemærkes, at det med økonomaftalen for 2025 blev besluttet at fortsætte normaliseringen af området i forhold til servicerammen, hvorfor der blev afsat 900 mio. kr. til håndtering af merudgifterne på landsplan. Heraf har Københavns Kommune fået udmøntet finansiering svarende til 99,5 mio. kr. Disse midler reserveres til dækning af udgifterne. Derudover er der med Budget 2024 og Overførselssagen 2023-2024 afsat yderligere 145,4 mio. kr. til håndtering af udgifterne. Den resterende finansiering på 62,9 mio. kr. er ligeledes reserveret i reel kasse i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2024, jf. nedenstående.

Tabel 1. Overblik over finansiering af udgifter sfa. fordrevne fra Ukraine i 2024.

Beskrivelse	Beløb (mio. kr.)
Pulje til håndtering af Ukraine-relaterede merudgifter (Augustindstillingen for Budget 2024)	100
Finansiering af konkrete initiativer indarbejdet i Budget 2024 (Budget 2024)	36
Etablering af midlertidig indkvartering på Gl. Vasbygade samt udvidelse af Ottoliahus (Overførselssagen 2023-2024)	9,4
Kasserreservation, statslig kompensation ifm. aftale om kommunernes økonomi for 2025 (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)	99,5
Kasserreservation, afdækning af forventet udgiftsniveau i 2024 (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)	62,9
I alt afsat finansiering	307,8
<i>Foreløbigt overslag for Ukraine-relaterede udgifter</i>	307,8
I alt udestående forventet finansieringsbehov	0,0

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

Københavns Kommune følger udviklingen på området tæt og vil ifm. med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer, tage stilling til evt. udmøntning af tillægsbevillinger til forvaltningerne. Forvaltningerne afleverer nyt skøn for Ukraine-relaterede merudgifter i 2024, i forbindelse med forventet regnskab pr. oktober 2024.

Risikovurdering og proces

Kommunens udgifter til Ukraine er afhængige af til- og fraflytning af fordrevne, og der er derfor en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2024	0	0	0	0	136.000	0
Overførselssagen 2023-24	0	0	0	0	9.400	0
Afsatte midler i alt	0	0	0	0	145.400	0



ØK05 Sager henvist til budgetforhandlingerne 2025

Baggrund

Dette notat indeholder en oversigt over de sager, som er blevet henvist til budgetforhandlingerne 2025. Derudover fremgår der en oversigt over de sager, som er henvist til senere politiske forhandlinger.

Indhold

Oversigten er opdelt i henholdsvis hensigtserklæringer og anlægsbevillinger til planlægningsbevillinger mv. Af tabellerne fremgår:

- Tabel 1. Sager henvist til budgetforhandlingerne 2025: Hensigtserklæringer
- Tabel 2. Sager henvist til budgetforhandlingerne 2025: Anlægsbevillinger
- Tabel 3. Sager henvist til senere politiske forhandlinger: Hensigtserklæringer
- Tabel 4. Sager henvist til senere politiske forhandlinger: Anlægsbevillinger
- Tabel 5. Hensigtserklæringer, der er håndteret siden juniindstillingen
- Tabel 6. Planlægningsbevillinger, der er håndteret siden juniindstillingen

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

Tabel 1. Sager henvist til budgetforhandlingerne 2025: Hensigtserklæringer

Notat nr.	Emne	Aftale	Status
TM003	Byens fysiske værdier i de grønne områder - kortlægning af behov og plan for genopretning	Budget 2023	Budget 2025
ØK45	Skærpede krav til dokumentation af brandforhold - afklaring af finansieringsbehov for indhentning af dokumentation for øvrige ejendomme	Budget 2023	Budget 2025
KF003	Model for vedligehold af kultur- og fritidsfaciliteter	Budget 2023, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
ØK42	Energienoveringsprojekter	Budget 2023	Budget 2025
BU32	Reduktion i ventelister på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2025
KF001	Ny ramme for beredskab, forberedelse og afholdelse af valg	Budget 2024	Budget 2025
ØK35	Lov om beskyttelse af whistleblowere	Budget 2024	Budget 2025
TM008	Parkering	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM026	Bedre parkeringsforhold for hjemmeplejen	Budget 2024	Budget 2025
TM050	Finansiering af gæstelicenser til kolonihaveejere	Budget 2024	Budget 2025
BU37	Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
BU70	Styrket trivsel for københavnske børn og unge	Budget 2024	Budget 2025
-	Merudgifter på Børne- og Ungdomsområdet i 2024 og frem	Budget 2024	Budget 2025
BU39	Supplerende budgetmodel på almen undervisning	Budget 2024	Budget 2025 (årligt)
-	Unge med opioid misbrug	Budget 2024	Budget 2025
-	Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold	Budget 2024	Budget 2025
KF014 Cover til Idrætsmilliarden og Arealplan	Samarbejde med Frederiksberg kommune om idrætsmilliarden	Budget 2024	Budget 2025, senere politiske forhandlinger

Notat nr.	Emne	Aftale	Status
KF014 Cover til Idrætsmilliarden og Arealplan	Fremrykning af Idrætsmilliarden og en ny Idrætsmilliard	Budget 2024	Budget 2025
-	Gymnastikkens Hus	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
ØK18	Potentialet for klimaoptimering af funktionsprogrammer for kommunens nybyggeri	Budget 2024	Budget 2025
ØK40	Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsættelse af pilotprojekter	Budget 2024	Budget 2025
TM009	Byens grønne kiler	Budget 2024	Budget 2025
TM010	Samarbejde med forsikringsselskaber og politi om at adressere cykeltyveri	Budget 2024	Budget 2025
ØK41	Håndtering af vedligeholdelseefterslæb i Købbyen	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
ØK42	Plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering	Budget 2024	Budget 2025
ØK16	Reduktion af indkomstskat	Budget 2024	Budget 2025
BI20 og BI16	Lavere sagsstammer	Budget 2024	Budget 2025
BI19	Hensigtserklæring om indsatser for grøn omstilling i virksomheder og grønne jobs	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM041	Affaldstakster	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025 og BR d. 7. november 2024
ØK15	Opfølgning på puljer til afledt drift	Budget 2024	Budget 2025
BU38	Fortsat stort pres på dagtilbudskapaciteten	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
SU02	Handicapørsel	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
SO18	Yderligere implementering af bolig-hjemløserenormen	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
BI18	Fritidsjob	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
BU36	Øget ledelse til Harrestrup Å skole	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
BU31	Oprettelse af idrætsklasser på Skolen Amagerbro	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025 eller Overførselssagen 2024-2025
-	Udfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
KF007	Om udvikling af Svanemøllehavnen	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
SO21	Faste læger på botilbud	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
SO20	Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
-	Vedr. nedslidte plejehjem	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM040	Trafiksikker forbindelse mellem Nordøstamager Skole og Kløvermarken	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM042	Samarbejde om genbrug af ejerløse cykler på offentligt areal	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM043	Omdannelse af Kay Fiskers Plads til et brugbart byrum	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM044	Indbydende indretning på Christianshavns Torv	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM045	Begrønning på Kalkbrænderihavnsgade, Østerbro	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
KF006	Mulighederne for at øge lokalproducerede fødevarer (Farmers Markets)	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
BU33	Anlæg af toiletter på Rådmandsgade Skole samt mere soignering på 10 skoler	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
ØK49	Metroanalyse	ØU d. 9. april 2024	Budget 2025
ØK57	Kompetenceudvikling og support af medarbejdere til anvendelse af kunstig intelligens	BR, d. 14. december 2023	Budget 2025
BU40	Medlemsforslag om indførelse af solsikkeprogrammet	BR, d. 18. april 2024	Budget 2025

Notat nr.	Emne	Aftale	Status
ØK72	Udvidelse af anvendelseskræterier for salgsreservationspuljen	ØU, den 4. juni 2024	Budget 2025
BU42	Finansiering af et evt. fortsat merforbrug på dagtilbudsrammen efter nedlukning af dagtilbudskapacitet	BR, d. 25. juni 2025	Budget 2025
BI17	Initiativer målrettet inuit/grønlandere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser	Budget 2024	Budget 2025
KF005/BU49	Om elevers adgang til bøger	BR d. 20. Juni 2024	Budget 2025

Tabel 2. Sager henvist til budgetforhandlingerne 2025: Anlægsbevillinger mv.

Notat nr.	Emne	Aftale	Status
TM007	Sikker skolevej ved kommende skole i Vejlands Kvarter	Budget 2023	Budget 2025
SO13	Planlægningsbevilling til etablering af botilbudspladser til udsatte voksne	Overførselssagen 2020-2021	Budget 2025
-	Screening af container-områder til affaldssortering på skoler, dagtilbud og fritidstilbud	Overførselssagen 2021-2022	Budget 2025
TM001	Initiativer vedr. lynladeinfrastruktur	Overførselssagen 2021-2022	Budget 2025
-	Natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhusøen	Overførselssagen 2021-2022	Budget 2025 eller senere politiske forhandlinger
TM034	Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro	Overførselssagen 2021-2022	Budget 2025
TM002	Anvendelse af grundvand under Lersøparken	Overførselssagen 2021-2022	Budget 2025
TM006	Parkeringsanlæg i hvert af brokvartererne	Budget 2023	Budget 2025
KF016 renovering af hal 1 og hal 2 i Sundby Idrætspark	Udvikling af Sundby Idrætspark	Budget 2023	Budget 2025
-	Udvikling af Valby Idrætspark	Budget 2023, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
- (3 notater)	Pulje til screeningsbevillinger på idræt (inkl. Skoleidrætsskole og skolesvømmehaller)	Budget 2023, Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
-	Planlægningsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler på specialskoler og supplerende anlægsbevilling til faglokalebygning på Heibergskolen	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2025
SO08	Planlægningsbevilling til etablering af opgangsfællesskab på Middelgrundsvej - Hybelinstitutionen	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2025
BU36	Planlægningsbevilling til tilpasning af byggeri af Harrestrup Å Skole	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2025
-	Screening af køkkenfaciliteter i dagtilbud	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2025
BU34	Åbne skolegårde	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2025
Den er blevet til tre. KFF sender, når den er på plads.	Screening af skolers idræts- og bevægelsesfaciliteter	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2025
SO19	Vedr. etablering af et eller flere stofindtagelsesrum forbeholdt kvinder	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM077	Vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i mål	Budget 2024	Budget 2025
TM011	Havneringen II / Østlige del	Budget 2024	Budget 2025
TM074	Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, indre by	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
-	Justeret planlægningsbevilling og tidlig opstart til Levantkaj Skole	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
SO12	Nyt botilbud på Sluseholmen til borgere med handicap	Budget 2024	Budget 2025
-	Planlægningsbevilling og tidlig opstart til specialdagtilbudspladser i Børnehuset GAIA	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
SO07	Anlægs- og servicemidler til genhusning og forundersøgelse på døgninstitutionen Nexus ifm. konstateret skimmel-svamp	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025

Notat nr.	Emne	Aftale	Status
KF011	Etablering af flydende øer i havnen	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2025
TM038	Den Grønne Boulevard	Budget 2021, OFS 23-24	Budget 2025 og Budget 2026
KF015	KK vært for April Festival	Budget 2024	Budget 2025

Tabel 3. Sager henvist til senere politiske forhandlinger: Hensigtserklæringer

Udvalg	Emne	Aftale	Status
KFU	Danmarks Rostadion - eventuelt behov for yderligere finansiering	Overførselssagen 2018-2019	Senere politiske forhandlinger
SOU, ØU	Videreførelse af plejeboligplanen fra 2031	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
ØU	Kloakering af kolonihaver: resterende haveforeninger	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
ØU	Åbning af Lystbådehavnen på Prøvestenen Syd	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
ØU	Fremrykning af udbud for indkøb af grøn strøm via PPA	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger. Eller selvstændig indstilling.
ØU, SUD	Tilbagekøb af Borgergården	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
BUU, ØU	Vederlagsfri tandpleje - vurdering af behov	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
SOU	Akutupakke og kapacitet på genoptræningsområdet	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
BUU	Styrket åben skole	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
SUD	Midlertidigt stofindtagelsesrum	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
KFU	Skalerbar pulje til idræts- og kulturfaciliteter	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
KFU	Ketsjersportens Hus	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
ØU	Samordnet varetransport	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger. Eller selvstændig indstilling.
ØU	Dialog med Københavns kommunes selskaber om skovrejsning	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Trafikanalyse og -plan for Amager	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Højresving for rødt for cyklister - dialog med Københavns Politi	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
KFU, ØU	Arealplan for Kultur- og biblioteksfaciliteter	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
ØU	Udvikling af Palads og Vesterport	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
SUD	Supervision til formandskabet af Børne- og Ungeudvalget	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
SUD	Botilbud på Beauvaisgrunden - Vurdering af behov for driftsmidler sfa. demografisk udvikling	Budget 2019	Budget 2026
SUD	Botilbud til borgere med sindslidelse - Vurdering af behov for driftsmidler sfa. demografisk udvikling	Budget 2019	Budget 2026
ØU, BIU, BUU, SUD, SOU, KFU	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstøtte	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2026
TMU	Udbud af restaffald (forbrændingsegnet affald)	ØU, d. 11. juni 2024	Budget 2026
BUU, KFU	Skole og kulturcenter på Godsbaneterrænet	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
KFU	Ungdoms OL	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger

Tabel 4. Sager henvist til senere politiske forhandlinger: Anlægsbevillinger

Udvalg	Emne	Aftale	Status
ØU	Anlægsbevilling - udarbejdelse projektforslag til klimatilpasning på ca. 100 bygninger	Overførselssagen 2017-2018	Senere politiske forhandlinger

Udvalg	Emne	Aftale	Status
TMU, ØU	Grøn balance – og mere brug af det grønne - Planlægning af en stor kommunal naturpark i Nordhavn	Budget 2019	Senere politiske forhandlinger
BUU	Tingbjerg institutioner og klubpladser	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
SUD	Modernisering af E-huset ved nybyggeri	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
ØU	Bypark ved Vesterbro Passage	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
ØU	Udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via. Tingbjerg	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
TMU	Bispeengbuen, idéoplæg for delvis nedrivning	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
KFU	Screeningsbevilling til Halkompleks og svømmehal i Nordhavn	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
KFU, ØU	Udvikling og byggeri i området mellem Parken og Østerbro Stadion	Budget 2022	Senere politiske forhandlinger
SUD	Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Holme	Overførselssagen 2021-2022	Senere politiske forhandlinger
BUU	Modernisering og etablering af faglokaler - screening, planlægning og etablering af faglokaler	Overførselssagen 2021-2022	Senere politiske forhandlinger
SOU	Nyt Neurorehabilitering København	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
ØU	Permanent rampe ved hovedindgangen på Københavns Rådhus	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
TMU	Indførelse af nulemissionszoner	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
TMU	Analyse af mobiliteten i hovedstadsområdet	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
TMU, ØU	Afdækning af mulighed for salg af vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat, underjordisk p-anlæg	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
KFU	Modernisering af faciliteter på Kløvermarkens Idrætstanlæg	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
KFU	Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
ØU, SUD, SOU, BUU	Planlægningsbevilling til genhusning og modernisering ifm. renovering af Sankt Joseph	Overførselssagen 2022-2023	Senere politiske forhandlinger
BUU	Planlægning af daginstitutioner	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
ØU, SUD, TMU	Guldkysten/Renden	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
BUU	Udvidelse og modernisering af Strandparksolen	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Muligheder for at åbne rørlagte vandløb	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro - Kgs. Enghave	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Cykelforbedringer på Refshalevej, Indre by	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen, flere bydele	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
ØU	Miljøkonsekvensvurdering for Refshalevej	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Forbedre trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyse	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Fremtidens Grøndalspark - med åbent vand, Grøndalsrute, rekreative funktioner og øget biodiversitet i synergi med skybrudssikring, Vanløse	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
ØU	Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Anvendelse af grundvand fra Carlsbergforkastningen til Uterslev Mose	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Forandringsplan for Husum Nord	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
KFU	Udvikling af Ryparkens Idrætsanlæg	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Etablering af varmepumper	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
ØU	Model for klimarigtigt vedligehold	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger

Udvalg	Emne	Aftale	Status
ØU	Udvikling af klimaplan og målsætninger for indkøb	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
ØU	Biodiversitet - en samlet grundpakke for Københavns kommune	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU, BUU	Sikker skolevej Randersgade	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til søer og åer samt kloakledninger	Budget 2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Markering mellem byggebroen og Axel Heides Gade	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
SUD	Planlægningsbevilling til botilbud med 35 boliger til borgere med handicap på Herbergvejen	Overførselssagen 2023-2024	Overførselssagen 2024-2025
SUD	Planlægningsbevilling til modernisering af Solhuset, børne- og ungehjemmet Jacob Michaelsens Minde	Overførselssagen 2023-2024	Overførselssagen 2024-2025
BUU	Planlægningsbevilling til etablering af nyt fritidsklubhus på Dyren ved Folehaven	Overførselssagen 2023-2024	Overførselssagen 24-25 eller budget 2026
KFU	Etablering af flydende øer i havnen	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
KFU	Screening af mulighederne for en kunstgræsbane i Vigerslevparken	Overførselssagen 2023-2024	OFS 24-25
KFU	Fælles skøjtehal i Tårnby Kommune	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2026
TMU	Foranalyse af en overdækning af Helsingørmotorvejen	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Foranalyse af ensretning på Øster Søgade	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Naturværksted og bemandet legeplads v. EnergiCenter Voldparken	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Omdannelse af Søren Kierkegaards plads til et grønt byrum - foranalyse	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Markering mellem byggebroen og Axel Heides Gade	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger
TMU	Rensningsanlæg ved Ladegårdsåen	Budget 2023	Budget 2026
BUU	Justeret planlægningsbevilling og tidlig anlægsbevilling til skole i Bådehavnsgadekvarteret og ombygning af Ellebjerg Skole	Overførselssagen 2023-2024	Budget 2027
SUD, KFU	Tidlige anlægsmidler til svømmehal og botilbud på Beauvais-grunden	Overførselssagen 2022-2023, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2026
BUU	Planlægningsbevilling til Ungehus på Enghavevej og relokalisering af Arbejdsmiljø København, samt planlægning af ombygning af ungeværket Rubin	Overførselssagen 2022-2023	Budget 2026
BUU	Planlægningsbevilling til skolen på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Budget 2026 og Budget 2028
BUU	Ny skolebygning ved Torveporten i Valby, samt ombygning af Lykkebo skole og Kirsebærhavens skole	Budget 2021	Senere politiske forhandlinger
BUU	Basisskole på Levantkaj, inkl. specialpladser, KKFO, fritids- og juniorklubpladser, madskole, udvidet idrætshal, bibliotek og ungdomsklubsfaciliteter	Budget 2021	Senere politiske forhandlinger
BUU	5-sporet skole i Vejlandskvarteret i Ørestad	Budget 2021	Senere politiske forhandlinger
BUU	Specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
BUU	Ny specialskole med 120 elever inkl. tidlig opstart (Ørestad)	Budget 2023 og Overførselssagen 2022-2023	Senere politiske forhandlinger
BUU	koleidrætshal på ny specialskole med 120 elever	Budget 2023	Senere politiske forhandlinger
BUU	Planlægningsbevilling til omlægning af Engskolen til specialskole med ADHD og autisme	Overførselssagen 2022-2023	Senere politiske forhandlinger
BUU	Planlægningsbevilling til udvidelse af Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslevs kapacitet til STU-elever og 10. klasse	Overførselssagen 2022-2023	Senere politiske forhandlinger
KFU	Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark	Budget 2024, Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske forhandlinger

Udvalg	Emne	Aftale	Status
KFU	Skoleidrætshal ved Gerbrandskolen	Overførselssagen 2023-2024	Senere politiske for-handlinger

Tabel 5. Hensigtserklæringer, der er håndteret siden juniindstillingen

Udvalg	Emne	Aftale	Status
SUD	Midlertidigt stofindtagelsesrum	Budget 2024	Udgået grundet etablering af permanent stofindtagelsesrum for kvinder.
BIU/SOU	Rekruttering til sundhedssektoren via herboende udenlandske borgere med sundhedsfaglig baggrund	Budget 2024	Håndteres i BIU og SOU

Tabel 6. Planlægningsbevillinger, der er håndteret siden juniindstillingen

Udvalg	Emne	Aftale	Status
ØU	Kortlægning af Busoptimering	Budget 2022	ØU afrapportering medio 2024
ØU	Analyse af ressortopdeling i Københavns kommune	Budget 2024	Ultimo 2024 eller primo 2025
ØU	Forundersøgelse af skovrejsning	Budget 2024	ØU afrapportering ultimo 2024



ØK06 Bevillinger der udløber i 2025

Baggrund

Med tidligere budgetter samt overførselssager er der besluttet midlertidige bevillinger. I notatet indgår en oversigt over bevillinger, der udløber i 2025. Økonomiudvalget besluttede med juniindstilling til budget 2025, at det skal angives, om det enkelte bevillingsudløb har karakter af drift, projekt og/ eller omstilling, samt om bevillingen involverer tilskud til eksterne parter. I oversigten er dette på baggrund af vurdering af relevante fagforvaltning angivet i tillæg til øvrige forvaltningsmæssige vurderinger.

Indhold

En samlet oversigt over bevillinger, der udløber i 2025, fremgår af tabel 1. I tabel 2 fremgår de enkelte bevillingsudløb opdelt på service, overførsler og anlæg.

Der er i 2025 identificeret bevillingsudløb for 634,0 mio. kr. på service, hvoraf fagudvalgene har finansieret bevillingsudløb på service for 24,7 mio. kr. Fagudvalgene har vurderet, at bevillinger for 20,4 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre, og fagforvaltningerne har tilsvarende vurderet, at bevillinger for 43,6 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre. Det bemærkes, at der er overlap i de to vurderinger. Når der er taget højde for bevillingsudløb, der er finansieret af fagudvalg, og bevillingsudløb som enten fagudvalg eller fagforvaltning ikke vurderer relevante at videreføre, resterer der bevillingsudløb for 549,2 mio. kr. på service i 2025. Ydermere har fagforvaltningerne vurderet, at bevillinger for 539,3 mio. kr. på service er drift, hvorimod 94,6 mio. kr. på service har karakter af projekt og/eller omstilling. Endeligt udgør bevillinger for 60,6 mio. kr. på service tilskud til eksterne parter. Der forekommer overlap i de tre vurderinger.

Der er bevillingsudløb på overførsler mv. for i alt 32,2 mio. kr. Heraf har fagudvalgene ikke valgt at finansiere nogle bevillinger. Fagudvalgene og fagforvaltningen har desuden vurderet, at bevillinger for 1,2 mio. kr. ikke er relevante at videreføre. Ydermere har fagforvaltningerne vurderet, at der på overførsler mv. er bevillinger med karakter af drift for 31,0 mio. kr., bevillinger med karakter af projekt/omstilling for 1,2 mio. kr. og bevillinger med tilskud til eksterne parter til 25,5 mio. kr. Der er udløb på anlæg for i alt 0,5 mio. kr., som af fagforvaltningerne er vurderet til at have karakter af projekt.

Tabel 1. Bevillinger der udløber i 2025 fordelt på styringsområde

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillingsudløb 2025	Bevillingsudløb, der finansieres af udvalgene	Udvalgene har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Forvaltningerne har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre	Forvaltningerne har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningerne har vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Forvaltningerne vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter
Service	633.962	24.690	20.428	43.607	549.319	539.319	94.642	60.582
Anlæg	500	0	0	0	500	0	500	0
Overførsler mv.	32.152	0	1.154	1.154	30.998	30.998	1.154	25.538
I alt	666.614	24.690	21.582	44.761	570.317	570.317	96.297	86.119

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

Tabel 2. Bevillingsudløb 2025 - enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Service	633.962		43.607	20.428	24.690	539.319	94.642	60.582	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	17.535		0	0	0	15.478	2.057	2.057	
Justering af antal rehabiliteringsteammøder (Budget 2023 og Budget 2024, Æ1)	9.353	X				X			
Støtte til TechBBQ (Budget 2024, Æ111)	1.538						X	X	
Sikker By - styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (Budget 2021, Æ41)	681					X			
Unge med manglende lære- og elevplads matches med virksomheder (Budget 2021, Æ87)	2.497					X			
Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcenteret (Budget 2023, Æ92)	648					X			
Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'ere (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ99)	1.362					X			
Brøbyggerugen (OFS 2023- 2024)	520						X	X	
Yderligere implementering af bolig-hjemløserereformen (OFS 2023-2024)	936					X			
Børne- og Ungdomsudvalget	69.612		7.122	0	0	62.177	7.435	313	

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage (OFS 2022-2023)	4.872					X			
Småbørnsløft 2.0 - styrket rekruttering i dagtilbud v 50 årslige forløb (Budget 2021, Æ101)	301		X				X		
Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. prisstigning) (Budget 2021, Æ104)	4.681					X			
Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad) (Budget 2021, Æ104)	2.343					X			
Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge (Budget 2024, Æ127)	936		X				X		
Styrket trivsel for københavnske børn og unge (Budget 2024, Æ128)	2.050		X				X		
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter - koordinatorfunktion i BUF (Budget 2022, Æ130)	111		X				X		
Målrettet UU-indsats i udsatte boligområder (Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder) (Budget 2021, Æ42)	3.559					X			
Kvalitetsløft af dagtilbud nær udpegede udsatte boligområder (Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder) (Budget 2021, Æ42)	3.432		X				X		

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser (Budget 2022, Æ49)	4.253	X				X			
Barnets Ven (Budget 2021, Æ72)	199						X	X	
Virksomhedssamarbejde i folkeskolen (Budget 2023, Æ75)	4.213	X				X			
Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune (Budget 2021, Æ77)	293		X				X		
Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej' (Budget 2021, Æ79)	114	X					X	X	
Øget ledelse til Harrestrup Å Skole (OFS 2023-2024)	524					X			
Udfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen (OFS 2023-2024)	37.733					X			
Kultur og Fritidsudvalget	42.295		3.959	3.959	0	38.306	3.989	25.723	
Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller (Budget 2023, Æ112)	1.095		X	X			X		Midlerne er afsat til dialog med foreningerne om at udnytte ydertimerne i svømmehallerne. Evalueringen forelægges KFU i medio 2024, med henblik på om det er relevant at arbejde videre med en model herfor.
LGBT+ medborgerhus (Budget 2023, Æ115)	1.095					X		X	
Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og	219						X		Indsatsen indgår i Sikker By-pakken.

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
kulturhuse (Budget 2023, Æ121)									
Halinspektører til Hal C og Sundbyøsterhallerne (Budget 2021, Æ126)	1.757					X			
Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater (Budget 2021, Æ127)	1.874		X	X		X			
Snabslanten (Budget 2021, Æ129)	937	X				X		X	
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter (Budget 2022, Æ130)	115		X	X			X		Bevillingen er forankret i ØKF, og det er vurderet, at det ikke er relevant at videreføre projektet.
Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal (Budget 2022, Æ134)	1.221					X		X	
Tilskud til Kulturforeningen Culture Box (Budget 2022, Æ139)	1.343					X		X	
HIGH FIVE - 33.000 i bevægelse gennem Åben Skole (Budget 2022, Æ150)	2.150						X	X	
Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv (Budget 2023, Æ179)	1.642					X			
Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal (Budget 2024, Æ234)	3.133	X				X			
Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet (Budget 2021, Æ58)	3.513	X				X			
Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken (Budget 2021, Æ59)	4.522	X				X		X	

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Sjællandsgade Bad (Budget 2021, Æ60)	2.390	X				X		X	
Pulje til alternative kulturhuse (Budget 2021, Æ61)	3.280	X				X		X	
Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats (Budget 2021, Æ63)	2.349	X				X			
Folkeoplysning og Foreningspakke - flere offentlige lokaler (Budget 2021, Æ65)	7.614	X				X		X	
Foreningshus Sundholm 8 (Budget 2021, Æ66)	761	X				X		X	
Midlertidige aktiviteter i 2024 i Musikhuset København (Budget 2024, Æ84)	874	X	X	X		X			Ejendommen lukkes mhp. renovering i ultimo 2024, hvorfor det ikke giver mening at yde tilskud til aktiviteter i 2025.
Jødisk kulturfestival (OFS 2023-2024)	410						X	X	
Socialudvalget	351.198		13.199	0	0	347.248	3.950	12.419	
Aktivitetsstigning i Socialforvaltningens hjemmesygepleje (OFS 2023-2024)	12.162					X			
Barnets Ven (Budget 2021, Æ72)	609					X		X	
Bedre madkvalitet på botilbud (Social investeringsplan) (Budget 2021, Æ88)	2.343		X				X		

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III (OFS 2023-2024)	452					X			
Børn, Unge og Sorg (Budget 2021, Æ75)	797		X			X		X	
Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (Budget 2021, Æ76)	1.991					X		X	
Driftstilskud til dagtilbuddet Kilden (OFS 2023-2024)	205					X		X	
Døgnåbent i stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro (Budget 2021, Æ68)	5.974					X		X	
Ekstrabevilling til voksentilbuddet Lavuk (OFS 2023-2024)	205					X		X	
Et mere selvstændigt liv med handicap (Budget 2022, Æ82)	575		X				X		
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere (Budget 2024, Æ20)	5.382					X			
Flere faste læger på botilbud (OFS 2023-2024)	1.575					X			
Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) (Budget 2021, Æ67)	3.397					X			

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder (Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder samt kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder) (Budget 2021, Æ42)	6.487					X			
Fortsættelse af bevilling til Muhabet (Budget 2021, Æ73)	2.109					X		X	
Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser (Budget 2021, Æ20)	10.059					X			I budget 2021 blev der afsat en varig bevilling på 12,5 mio. kr. til fastholdelse af forhøjet personalenormering samt 10,6 mio. kr. (2025 p/1) årligt i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. Udløbet omhandler den del af bevillingen, der vedrører køb af særlige pladser.
Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser (Social investeringsplan) (Budget 2021, Æ89)	78.369					X			
Justering af antal rehabiliteringsteam møder (Budget 2023 og 2024, Æ1)	1.775					X			
Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere (Social investeringsplan) (Budget 2021, Æ91)	11.238					X			
Merudgifter som følge af fortrolig sag (OFS 2021-2022)	2.668		X			X			

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus) (Budget 2021, Æ23)	4.159					X			
Midler til foreningen The Red Van (Budget 2023, Æ101)	529					X		X	
Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner (Budget 2022, Æ90)	389						X		
Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (Budget 2023, Æ80)	3.349	X				X			
Prisstigning på almene rehabiliteringspladser og akutpladser/neurologiske rehabiliteringspladser (OFS 2023-2024)	18.041					X			
Servicekultur (Social investeringsplan) (Budget 2021, Æ90)	33.590					X			
Sikker By - 18+Centrene på Nørrebro (Rådmandsgade og Ragnhildsgade) (Budget 2022, Æ45)	10.117	X				X			
Sikker By - Den Korte Snor (Budget 2022, Æ45)	5.473	X				X			
Sikker By - SSP18+ (Budget 2021, Æ40)	3.573	X				X			
Sikker By - Udsatte team Christiania (Budget 2021, Æ40)	2.155	X				X			

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Sikker By - Udvikling af Gadepulsen+ (Budget 2021, Æ40)	4.334	X				X			
Social indsats målrettet socialt udsatte og psykisk sårbare på biblioteker og kulturhuse (Budget 2023, Æ121)	644						X		
Socialforvaltningens økonomiske udfordring i 2024 (OFS 2023-2024)	20.501					X			
Stigende antal brugere af handicapkørsel (OFS 2023- 2024)	386					X			
Stigende udgifter til alkoholbehandling (Budget 2021, Æ21)	26.240					X			
Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling (OFS 2023-2024)	2.850					X			
Stigning i enhedspris og antallet af modtagere af BPA- ordning (Budget 2021, Æ69)	21.590					X			
Sundhedsteamet (OFS 2023-2024)	1.559					X			
Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (Budget 2021, UE65)	1.227					X			
Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen (Budget 2023, Æ25)	6.816		X			X			Tilbuddet er overgået til regionalt regi jf. kommune/regionsaftale for 2024, hvorfor KK ikke har udgifter hertil mere.

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecenter (Budget 2021, Æ22)	11.129					X			
Udgiftsstigning til køb på private krisecentre og herberger (OFS 2023-2024)	17.016					X			
Udsatte boligområder - indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder (Budget 2022, Æ46)	1.112					X			
Yderligere implementering af bolig-hjemløserreformen (OFS 2023-2024)	6.048					X			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	51.905		6.747	0	13.101	44.931	6.974	2.291	
Justering af antal rehabiliteringsteammøder (Budget 2023 og 2024, Æ1)	1.775	X				X			
Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere (Budget 2023, Æ104)	3.203				X	X			Udløbet er videreført til og med 2025.
Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen (Budget 2021, Æ108)	5.789				(X)	X			Delvist videreført med 2,4 mio. kr. til og med 2025.
Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet (Budget 2021, Æ109)	5.307				X	X			
Børnesundhedsprofilen (Budget 2021, Æ111)	1.114				X		X		Udløbet er videreført til og med 2025.
Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem (Budget 2021, Æ113)	2.270					X			

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever (Budget 2019, Æ140)	172	X	X			X			
Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH (Budget 2022, Æ31)	4.051					X			
Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser (Budget 2023, Æ65)	575		X			X			
Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem (Budget 2023, Æ77)	1.642	X	X				X		
Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune (Budget 2021, Æ77)	868		X				X	X	
Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej' (Budget 2021, Æ79)	865	X			X	X		X	Udløbet er videreført til og med 2025.
Rekruttering til seniorklubber (Budget 2022, Æ99)	230				X	X		X	Udløbet er videreført til og med 2025.
Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (Budget 2021)	10.216					X			
Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 (Budget 2021)	3.746					X			Henvist til budget 2025 mhp. skalering på 2,3 mio. kr.
Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro (Budget 2021)	141		X			X		X	

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Stigende antal brugere af handicapkørsel (OFS 2023- 2024)	1.870					X			
Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III (OFS 2023-2024)	3.350		X				X		
Fastholdelse af SOSU-elever gennem sprogstøtte (OFS 2023-2024)	2.563					X			
Nedbringelse af ventetid til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel (OFS 2023-2024)	1.973					X			
Headspace (OFS 2023- 2024)	189					X		X	
Teknik- og Miljøudvalget	44.507		0	16.469	2.589	17.617	23.676	1.463	
Klimabudget (OFS 2021- 2022)	834			X			X		
Renere søer i Indre By (OFS 2022-2023)	239					X			
Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser (OFS 2022-2023)	915			X			X		
Styrket byggesagsbehandling (Budget 2022, Æ111)	2.299			X			X		
Solcellehandlingsplan (Budget 2023, Æ129)	1.463			X			X	X	

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 (Budget 2023, Æ134)	3.935			X			X		
Cykelpakke med sikre skoleveje (Budget 2021, Æ135)	1.037					X			
Øget genanvendelse af erhvervsaffald (Budget 2022, Æ166)	11.507						X		Kan videreføres for 4,5 mio. kr. i 2025 og frem.
Pulje til borgerinddragelse (Budget 2023, Æ180)	3.175			X			X		
Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport (Budget 2021, Æ83)	2.896	X			(X)	X			Er videreført af TMU med 2,6 mio. i 2025 og det fulde beløb i 2026 og frem.
Sæsonblomster (Budget 2021, Æ85)	2.062					X			
Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ93)	4.295	X				X			Kan videreføres for 3,1 mio. kr. i 2025 og frem, da udeservering og vareudstillinger ikke er indstillet til at blive videreført.
Afgiftsfritagelse ved reklameskilte (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ94)	1.849			X		X			
Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2022)	1.049					X			
Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem (OFS 2021-2022)	1.999			X			X		

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. tømning af affaldskurve (OFS 2023-2024)	4.189					X			
Implementering af forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade (Udsatte boligområder) (Budget 2022, Æ46)	764						X		Indsatsen indgår i TM076, hvor de to forandringsplaner koordineres med to nye forandringsplaner, så der sikres en samlet implementering af de fire forandringsplaner.
Økonomiudvalget *	56.910		12.580	0	9.000	13.563	43.347	16.315	
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (Budget 2024, Æ169)	1.025		X				X		
Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd (OFS 2022-2023)	4.996		X				X		
Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift (OFS 2022- 2023)	4.891						X		
Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet (Budget 2021, Æ56)	813	X			X		X	X	STRING-samarbejdet blev videreført af ØU på mødet d. 23. april indenfor egen ramme.
Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID- kortordningen (Budget 2021, Æ55)	12.158	X			(X)	X			Social Dumping er videreført af ØU for 6,5 mio. kr. ID-kort blev ikke videreført (henvises til B25).
Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement (Budget 2023, Æ143)	1.533		X				X		

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Klimabudget (OFS 2021-2022)	2.245						X		Overgår til drift med vedtagelsen af den nye klimaplan 2035 ultimo 2024.
Københavnserforslagsordning (Pulje til borgerinddragelsestiltag) (Budget 2023)	1.086				(X)		X		Der blev afsat 0,7 mio. kr. til ordningen. Resterende henvises til B25.
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter (Budget 2022, Æ130)	709		X				X		
Pilotprojekter for borgerinddragelse (Budget 2023)	1.879		(X)				X		Pilotprojekter for borgerinddragelse (Lokale borgersamlinger) på 0,5 mio. kr. vurderes ikke relevant at videreføre.
Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb (OFS 2021-2022)	1.904		X				X		
Sikker By - din Betjent (Budget 2021, Æ40)	1.420	X					X	X	
Sikker By - ungdomsbrandkorpset (Budget 2021, Æ40)	2.882	X					X	X	
Sikker By - videreførelse af tryghedspartnerskaberne (Budget 2021, Æ40)	4.493	X					X		
Skærpede krav til dokumentation af	409		X				X		

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
brandforhold (Budget 2023, Æ38)									
Social vicevært i Kødbyen (Budget 2021, Æ57)	1.406	X			X	X			Social vicevært i Kødbyen blev videreført af ØU på mødet d. 23. april indenfor egen ramme.
Solcellehandlingsplan (Budget 2023, Æ129)	1.504		X				X		
Styrket kongresturisme (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ96)	1.171	X					X	X	
Copenhagen Legacy Lab (Budget 2021)	1.171						X	X	
Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt (Budget 2023, Æ173)	657						X	X	
Udviklingspulje til turistfremme (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ95)	4.100	X					X	X	
Velkomstkonscept for nye studerende (OFS 2023-2024)	359						X		
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2024, Æ121)	4.100						X	X	
Anlæg	500		0	0	0	0	500	0	

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Økonomiudvalget	500		0	0	0	0	500	0	
Sikker by akutpulje til anlæg (Budget 2024, Æ54)	500						X		
Overførsler mv.	32.152		1.154	1.154	0	30.998	1.154	25.538	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	25.538		1.154	1.154	0	24.384	1.154	25.538	
Samarbejde med Jobbanken om indsats til psykisk sårbare veteraner på førtidspension (Budget 2022, Æ112)	1.154		X	X			X	X	
Sikker By - styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (Budget 2021, Æ41)	16.816					X		X	
Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcenteret (Budget 2023, Æ92)	5.886					X		X	
Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'ere (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ99)	1.682					X		X	
Socialudvalget	6.614		0	0	0	6.614	0	0	

1.000 kr., 2025 p/1	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Udvalget har vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen har karakter af projekt og/eller omstilling	Forvaltningen har vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere (Budget 2021, Æ71)	6.614					X			

*) ØU finansierede med budget 2024 et bevillingsudløb 1-årigt. Det drejer sig om "Sikker by akutpulje til drift" på 0,3 mio. kr. på service (1.000 kr. i 2025 p/1).



ØK14 Status på puljerne til uforudsete udgifter

Indhold

I puljerne til uforudsete udgifter er der afsat 68,9 mio. kr. i serviceudgifter og 29,2 mio. kr. i anlægsudgifter i 2024. Der er både finansiering og henholdsvis service- og anlægs-måltal i puljerne til uforudsete udgifter.

En stor andel af puljen til uforudsete serviceudgifter i 2024 blev brugt til at frigive måltal på i alt 49,8 mio. kr. i forbindelse med Overførselssagen 2023-2024. Der resterer derved 19,0 mio. kr. i 2024 og 68,9 mio. kr. i 2025 i puljen.

Puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2024 blev ligeledes brugt på at frigøre måltal i Overførselssagen 2023-2024, hvor der i alt blev frigivet 29,2 mio. kr. Der resterer derved 0 mio. kr. i 2024 og 29,6 mio. kr. i 2025 i puljen.

I tabel 1 og 2 fremgår anvendelsen af puljerne til uforudsete udgifter i 2024, samt de af-satte beløb i 2025.

Tabel 1. Puljen til uforudsete udgifter, service

Beskrivelse 1.000 kr., 2025 p/l	Service 2024	Service 2025
Oprindelig pulje til uforudsete serviceudgifter	68.858	68.858
Anvendelse af måltal Overførselssagen 2023-2024	-49.843	0
Pulje til uforudsete udgifter pr. september 2024	19.015	68.858

Tabel 2. Puljen til uforudsete udgifter, anlæg

Beskrivelse 1.000 kr., 2025 p/l	Anlæg 2024	Anlæg 2025
Oprindelig pulje til uforudsete anlægsudgifter	29.230	29.576
Anvendelse af måltal i Overførselssagen 2023-2024	-29.230	0
Pulje til uforudsete udgifter pr. september 2024	0	29.576

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



ØK15 Mindreudgifter til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Baggrund

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med augustindstillingen til Budget 2025 i samarbejde med fagforvaltningerne foretaget en gennemgang af de afsatte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter med henblik på at undersøge, om der er overskydende midler i puljerne. Det samme er sket med puljen til vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter.

Puljerne er placeret under Økonomiudvalget.

Indhold

Gennemgangen har vist, at der er et antal anlægsprojekter, som er forsinkede, og hvor det forventede ibrugtagningstidspunkt derfor er udskudt. 1 projekt er annulleret, og har dermed et varigt mindreforbrug. Der kan i alt frigøres 43,0 mio. kr. på service, jævnfør tabel 1, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2025. De konkrete mindreforbrug fremgår af tabel 2, 3 og 4.

Effekten for 2025 og frem er indarbejdet med budgetforslaget for 2025 (augustindstillingen). Effekten for 2024 indarbejdes med afstemningsprogrammet.

Tabel 1. Mindreforbrug i alt, der kan indgå som finansiering i forhandlingerne om Budget 2025

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Mindreforbrug på afledt drift	6.430	29.540	0	0	0	35.970
Mindreforbrug på vedligehold	4.910	0	0	0	0	4.910
Varigt mindreforbrug	561	575	575	575	575	2.861
I alt	11.901	30.115	575	575	575	43.741

Tabel 2. Mindreforbrug på puljerne til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2024	2025
Bagsværd rostadion	KFU	0	1262
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	0	2423
DI, 8 grupper samt idrætshal, Topstykket i Sydhavnen	KFU	0	1563
Skolen i Kødbyen Idrætshal	KFU	1.165	0
Nyt havnebad ved Fisketorvet	KFU	0	1009
Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	KFU	0	16
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	0	235
2 x 12 Skæve boliger Social vicevært	SUD	78	0
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårds-husene)	SUD	0	4920
Elevatortårn ved botilbuddet Holme	SUD	3	16

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

Projektnavn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2024	2025
Etablering af parplejehjem	SOU	0	1518
Etablering af parplejehjem	SOU	0	4384
Etablering af parplejehjem	SOU	0	631
Nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	SOU	34	0
Grundskyldstilskud/ungdomsboligbidrag	TMU	257	0
Investeringer i busfremkommelighed 6A	TMU	61	0
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	31	0
Trafikpakke Nørrebro Trafikplan Indre Nørrebro	TMU	551	0
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	TMU	625	0
Cykelpakke med sikre skoleveje Valby Langgade	TMU	2	0
Cykelpakke med sikre skoleveje Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	16	0
Den Grønne Kile og Bræmmen Håndtering af risikoforhold	TMU	143	0
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	9	0
Cykelpakke med sikre skoleveje Detektering af højresvingene trafik	TMU	17	0
Cykelpakke med sikre skoleveje Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	126	0
Cykelpakke med sikre skoleveje Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	57	0
Genopretning af seks parkbroer	TMU	57	0
Sikre skoleveje Nordøst Amager Skole	TMU	73	0
Områdefornyelse Folehavekvarteret	TMU	362	0
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 1)	TMU	9	0
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 2)	TMU	37	0
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	51	0
Belysning af gang og cykelsti mellem Tingbjerg, Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	TMU	3	0
Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	TMU	14	0
Sikre skoleveje Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøst Amager Skole	TMU	72	0
Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej	TMU	150	0
Udskiftning af digitale tavler på skoleveje	TMU	176	0
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	433	0
Sikre skoleveje. Ålholm Skole	TMU	12	0
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	84	0
Sydhavnsmetroens stationer. Stiforbindelse	TMU	8	0
Omdannelse af Sundbyvester Plads	TMU	140	0
Vild natur på Amager Fælled	TMU	12	0
Realisering af Fremtidens Sølund	TMU	0	106
Enghave Brygge	TMU	0	646
Skybrudspakke Hans Tavsens park	TMU	0	3938
Kornblomstparken Bypark og bemandet legeplads i Sundholmskvarteret	TMU	0	528
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	0	717
Skybrudspakke Byrum i Fredens Park	TMU	0	1308
Cykelpakke med sikre skoleveje Strandboulevarden nord	TMU	0	78
Den Grønne Kile og Bræmmen	TMU	114	58
Udbygningsaftale Sundkrogsgade, Svanemølleholm	TMU	280	144
Sikre skoleveje Ålholm Skole	TMU	0	30
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	0	117
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	TMU	0	117
Monumenter Statue af grevinde Danner	TMU	2	1

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2024	2025
Udbygningsaftale Tingbjerg	TMU	19	10
Sigynsgade og Krakas Plads Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	190
Sigynsgade og Krakas Plads Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	0	224
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	TMU	0	109
Belysning på stierne omkring Damhussøen	TMU	112	62
Fredeliggørelse af Toldbodgade	TMU	0	57
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	TMU	239	674
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	TMU	0	230
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	TMU	6	3
Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro	TMU	80	41
Omdannelse af Helga Larsens Plads	TMU	17	17
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	TMU	0	316
Initiativer vedrørende delebiler	TMU	47	60
Initiativer vedrørende lade infrastruktur	TMU	175	134
Øget trafikikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	TMU	0	24
Udbygningsaftale Tunnelfabrikken	TMU	530	272
Udbygningsaftale Grønttorvsområdet	TMU	26	13
Udbygningsaftale Femøren Station	TMU	14	7
Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads)	TMU	0	110
Pulje til cykelparkering i byens rum	TMU	0	95
Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger	TMU	0	54
Ørestad Idrætspark	TMU	53	28
Udbygningsaftale Amagerbanen Nord	TMU	36	18
Metroforplads Sluseholmen	TMU	373	382
Erstatningsparkeringspladser. Etablering af sorteringspunkter	TMU	0	18
En mere ældrevenlig by	TMU	0	205
Indkørselsforbud omkring skoler	TMU	0	34
Mulighed for at cykle mod ensretningen	TMU	0	24
Fremkommelighed for gangbesværede borgere	TMU	0	12
Grønne bylivsgader	TMU	0	182
Amager Strandpark, Toilet ved Strandtorvet	TMU	0	66
Skolevejsanalyse: Planlægning af skole i Bådehavns kvarteret	TMU	0	103
I alt		6.991	29.540

Tabel 3. Mindreforbrug på puljen til vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2024	2025
Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro	ØU	32	0
De Fire Birke, 16 specialdagtilbudspladser	ØU	18	0
DI, 5 grupper, Ørestad Syd	ØU	159	0
DI, Lybækgade	ØU	100	0
DI, Skellet	ØU	45	0
DI, Skolen på Amagerbro	ØU	59	0
DI, Sluseholmen	ØU	6	0
DI, udbygning af 19 grupper	ØU	99	0
Ellebjerger skole - Madskole	ØU	17	0
Etablering af butik og beskæftigelsestilbud - Smedestræde, Valby	ØU	2	0
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	ØU	9	0

Flytning og udvidelse af EAT-centralkøkken	ØU	114	0
Fredskovvej, renovering	ØU	4	0
Fredskovvej, udvidelse af pladser til borgere med handicap	ØU	20	0
Fremtidens Fritidstilbud	ØU	186	0
Kildevældsskolen - EAT-bod	ØU	9	0
Modernisering og etablering af faglokaler på 10 skoler	ØU	11	0
Omlædningsfaciliteter i Sundby Boldklub	ØU	20	0
Skoleidrætshal på Artillerivej	ØU	73	0
Skolen i Sydhavnen - Udvidelse	ØU	154	0
Skolen i Sydhavnen - Vedligehold af støjskærm	ØU	6	0
Skolen på Islands Brygge - Vedligehold af madkundskabsfaciliteter	ØU	8	0
Sølund KAB	ØU	4	0
Urbanplanen - Bibliotekspladsen	ØU	136	0
Nordøst Amager Skole - Idrætshal	ØU	499	0
Oehlenschlägersgade Skole - Udvidelse	ØU	46	0
Skolen på Strandboulevarden	ØU	290	0
Skolen ved Sundet - Udvidelse	ØU	446	0
Sluseholmen Skole - Idrætshal	ØU	570	0
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	ØU	68	0
Begrønnet offentlig plads ved botilbud - Smedestræde, Valby	ØU	26	0
DI, 4 grupper, Sydhavn	ØU	33	0
DI, Ringertoften	ØU	117	0
Sankt Annæ Gymnasium - Musikbygning og udvidelse	ØU	37	0
Skolen på Islands Brygge	ØU	271	0
Skolen ved Sundet - Udvidelse	ØU	85	0
Skolen i Kødbyen - Idrætshal	ØU	1.132	0
I alt		4.910	0

Tabel 4. Varigt mindreforbrug

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2024	2025	2026	2027	Varigt
Fra græsbane til kunstgræsbane i Ler-søparken	KFU	561	575	575	575	575
I alt		561	575	575	575	575



ØK27 Cover til Klimainitiativer til Budget 2025

Baggrund

Dette notat beskriver en samling af budgetnotater med klimainitiativer til forhandling om Budget 2025. Arbejdet med at samle klimainitiativer er forankret i Borgmesterforum for Klima, der har besluttet at fremlægge i alt 15 initiativer til forhandlingerne om Budget 2025, som vurderes at leve op til kriterierne om 1) enten at bidrage med CO₂-reduktioner eller 2) er en væsentlig forudsætning for indfrielse af den kommende klimaplans målsætninger. Initiativerne er opdelt i hhv. primære initiativer angivet med grøn farve og sekundære initiativer angivet med orange farve. Udover de 15 klimainitiativer fremgår der også to budgetnotater vedr. finansiering af videre udvikling og implementering af Klimaplan 2035.

Indhold

Københavns Kommune befinder sig i en overgang mellem den nuværende klimaplan KBH2025 Klimaplanen og Klimaplan 2035. Klimainitiativerne til forhandling om Budget 2025 er udarbejdet i arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne, som er nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af Klimaplan 2035. Initiativerne adresserer store og/eller velkendte udledningsområder, og de er prioriteret på baggrund af de af Borgmesterforum besluttede kriterier, hhv. at 1) initiativerne bidrager til direkte og indirekte CO₂-reduktioner eller 2) at initiativerne er en væsentlig forudsætning for realiseringen af målene i Klimaplan 2035. Initiativerne er inddelt i følgende temaer:

- Byggeri og anlæg
- Energiforbrug
- Mobilitet
- Fødevarer
- Kommunens eget indkøb.

Der er i alt 15 initiativer opdelt i 11 primære og 4 sekundære klimainitiativer. Både primære og sekundære klimainitiativer vurderes at leve op til kriterierne. Med hensyn til de sekundære klimainitiativer bør andre tværgående hensyn overvejes (fx pris per reduceret ton). I tabel 1 fremgår de 11 primære klimainitiativer markeret med grøn farve. I tabel 2 fremgår de 4 sekundære klimainitiativer markeret med orange farve. For alle initiativer er angivet de samlede udgifter (1.000 kr.) og CO₂-effekt (tons CO₂).

Udover klimainitiativerne er der to budgetnotater om midler til klimaplanarbejdet. De fremgår af tabel 3.

Økonomi

De 11 primære klimainitiativer har samlede udgifter for 129,2 mio. kr. fordelt på 113,4 mio. kr. i budgetårene 2025-2028 og 15,8 mio. kr. i 2029 - 2030. Der er serviceudgifter i 2025 på ca. 16,7 mio. kr. og anlægsudgifter i 2025 på ca. 25,4 mio. kr. Se fordeling i tabel 1. De 4 sekundære klimainitiativer har samlede udgifter for 41,6 mio. kr. Der er serviceudgifter i 2025 på ca. 0,8 mio. kr. og anlægsudgifter i 2025 på ca. 6,3 mio. kr. Se fordeling i tabel 2.

Udover de 15 klimainitiativer søges der i budgetforhandlingerne om midler til udarbejdelse og implementering af Klimaplan 2035. Der søges med budgetnotat ØK31 om 1,6

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

mio. kr. årligt i 2025-2026 til klimabudget, som udmøntes under ØU; og med budgetnotat TM124 søges der om en fast grundbevilling på ca. 18 mio. kr. årligt til udmøntning under TMU. Midlerne til den faste grundbevilling indføres løbende i takt med bevillingsudløb, hvorfor der i 2025 søges om 8,3 mio. kr.

Klimaeffekten

Københavns Kommune befinder sig i en overgang mellem den nuværende klimaplan og Klimaplan 2035, hvor der i udviklingen af planen arbejdes med en målsætning om 50 pct. reduktion af københavnernes forbrugsbaserede udledninger. De beregnede klima-effekter af initiativerne er derfor angivet efter de to opgørelsesmetoder, som er rammesættende for den kommende Klimaplan 2035, hhv. forbrugsbaserede udledninger og geografiske udledninger. Der er også enkelte initiativer, der ikke bidrager med en klima-effekt, men hvor indsatsen vurderes at være forudsætning for fremtidige reduktioner.

Det er nyt for Københavns Kommune at opgøre forbrugsbaserede CO₂-reduktioner (dog ikke for energiforbrug). Metode og datagrundlag for potentiale- og effektvurderinger vil derfor løbende blive udviklet og opdateret. For de initiativer, hvor reduktioner både kan opgøres efter den nuværende klimaplans afgrænsning (scope 1 og 2) og efter den forbrugsbaserede afgrænsning i den kommende Klimaplan 2035, er begge reduktioner beregnet. Begge beregninger fremgår af budgetnotaterne, men i tabellerne nedenfor er de geografisk og forbrugsbaserede udledninger angivet.

I budgetnotaterne er der i tabellerne angivet klimaeffekten for bevillingsperioden. Både økonomi og klimaeffekt er blevet kvalificeret i udarbejdelse af budgetnotater. I teksten i budgetnotaterne perspektiveres til klimaeffekten for 2035, som er væsentlig for prioritering, da det er mål-året for den kommende klimaplan. I tre tilfælde forventes klimaeffekten at være markant højere i 2035 under forudsætning af fortsat finansiering efter budgetperioden. Investeringen med bevilling i budget 2025 forventes at give en klimaeffekt som følge af ændret adfærd. En fortsættelse af finansieringen vil medføre en større udbredelse af den ændrede adfærd og dermed en større klimaeffekt samt en lavere pris pr. CO₂ efter budgetperioden og frem mod 2035. Det gælder for:

- TM062: Partnerskab om byggeri og Reduction Roadmap. Hvis finansieringen forlænges, vurderes effekten i 2035 at være op til 54.000 tons CO₂.
- TM063: Øget udsortering, genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Hvis finansieringen forlænges, vurderes effekten i 2035 at være 20.800 tons CO₂.
- TM065: Samarbejde med detailhandlen om at fremme klimahensyn og sundhed. Hvis finansieringen forlænges, vurderes effekten i 2035 at være 24.000-34.000 tons CO₂.

De 11 primære klimainitiativer vurderes samlet at kunne bidrage til årlige reduktioner med direkte effekt på 1.534 ton CO₂ for de geografiske udledninger og 3.991 tons CO₂ for de forbrugsbaserede udledninger. De årlige reduktioner med indirekte effekt vurderes samlet at være mellem 12.538 – 22.280 tons CO₂ for de forbrugsbaserede udledninger.

Med direkte effekt menes de initiativer, hvor Københavns Kommune har direkte indflydelse på at opnå reduktionen. For indirekte effekt gælder, at reduktionerne er afhængige af andre aktørers handlinger, investeringer og adfærdsændringer. Københavns Kommune har derfor mindre indflydelse på initiativer med indirekte reduktionspotentiale. For de indirekte effekter er de angivne tal skøn for den fulde effekt ved ændret adfærd. Realiseringen af effekten i effektkæden er derfor forbundet med en større risiko.

De 4 sekundære klimainitiativer vurderes samlet at kunne bidrage til årlige reduktioner for forbrugsbaserede udledninger med 7.000 ton CO₂ med direkte effekt og 490 ton CO₂ med indirekte effekt.

Table 1. Oversigt over de primære klimainitiativers aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Service 2025	Anlæg 2025	Samlet økonomi	Årlig CO ₂ -reduktion ved fuld indfasning (ton CO ₂ e)		Pris (kr.) pr. ton CO ₂ e
				Direkte effekt	Indirekte effekt	
Byggeri og anlæg						
TM061 Klimavenlige standarder og fremme af bæredygtige materialer i anlægsprojekter (initiativ 1+2) (forbrugsbaseret)	0	3.875	8.690	3.900	-	2.280
TM062 Partnerskab om byggeri og Reduction Roadmap* (forbrugsbaseret)	1.752	0	7.008	-	8.500-17.000	434-869
TM063 Øget udsortering, genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (forbrugsbaseret)	6.942	0	46.357	-	990	11.925
ØK17 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København og Københavns Ejendomme (geografisk)	0	7.949	23.483	1.340	-	11.685
ØK18 Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO ₂ -potentiale ved optimering af m ² -behov i nybyggeri (forudsætningsgivende)	850	0	1.000	-	-	-
Energiforbrug						
TM064 Forberedelse af byens bygninger til fremtidens lavtemperatur fjernvarme (forudsætningsgivende)	1.076	0	5.129	-	-	-
ØK19 Løft af energimærke på 9 kommunale bygninger (inkl. tilvalg) (scope 1+2)	0	8.037	15.104	46	-	23.097
ØK20 Udskiftning af klimaskadelige kølemidler (geografisk)	0	5.517	8.462	148,4	-	4.438
Mobilitet						
Investeringsforslag** Effektivisering ved opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur (forudsætningsgivende)	1.251	39	1.983	-	-	-
Fødevarer						
TM065 Samarbejde med detailhandlen om at fremme klimahensyn og sundhed (forbrugsbaseret)	1.260	0	5.340	-	3.048-4.290	1.310 - 1.844
Kommunens indkøb						
ØK21 Uanvendeligt inventar gives nyt liv (uden tilvalg) (forbrugsbaseret)	3.495	0	6.640	91,4	-	36.357
Samlet økonomi	16.626	25.417	129.196			
Klimaefekt i alt	geografisk			1.534	0	-
	forbrugsbaseret			3.991	12.538-22.280	-

* Initiativets effekt er vurderet ud fra en forventet tilslutning til partnerskabet i 2028, hvor deltagerne lever op til Reduction Roadmap, samt en spredning af de udviklede metoder til den øvrige del af branchen. Tilslutningen og spredningen forventes at stige yderligere frem mod 2035, hvilket kan understøttes ved fremtidig finansiering efter 2028, såfremt en evaluering viser de forventede effekter af partnerskabet.

**Klimainitiativet er behandlet som et investeringsforslag. Den 17. juni har TMU besluttet at investeringsforslaget skal indgå i forhandlingerne om Budget 2025. Initiativets effektiviseringspotentiale er samlet 1,2 mio. kr. ved fuld indfasning.

Note: Pris pr. reduceret ton CO₂e medregner alene de budgetøkonomiske omkostninger ved tiltaget. Tiltaget kan have afledte omkostninger for fx borgere eller erhverv, som ikke er medregnet i prisen pr. reduceret ton CO₂e.

Tabel 2. Oversigt over de sekundære klimainitiativers aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Service 2025	Anlæg 2025	Samlet økonomi	Årlig CO ₂ -reduktion ved fuld indfasning, (ton CO ₂ e)		Pris (kr.) pr. ton CO ₂ e
				Direkte effekt	Indirekte effekt	
Byggeri og anlæg						
TM066 Transformation af tagarealer til boliger (forbrugsbaseret)	0	2.252	17.658	-	114	98.672
Energiforbrug						
TM067 Nyt netværk for viceværter for at stoppe energispild (forbrugsbaseret)	751	0	3.004	-	230	4.349
TM068 Borgernær indsats for energibesparelser i klimabelastende boligejendomme (forbrugsbaseret)	0	4.054	20.966	-	146	97.934
Mobilitet						
TM069 Takstforhøjelse for beboerlicenser til fremme af grøn transport (forbrugsbaseret)	0	0	0	7.000	-	-
Samlet økonomi	751	6.306	41.628			
Klimaeffekt (forbrugsbaseret)				7.000	490	-

Note: Pris pr. reduceret ton CO₂e medregner alene de budgetøkonomiske omkostninger ved tiltaget. Tiltaget kan have afledte omkostninger for fx borgere eller erhverv, som ikke er medregnet i prisen pr. reduceret ton CO₂e.

Tabel 3. Oversigt over aktiviteter til implementering af klimaplanen på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Service 2025	Anlæg 2025	Samlet økonomi
ØK31 Drift og udvikling af klimabudget (2025-2026)	1.590	0	3.180
TM124 Fast grundbevilling til Klimaplan 2035 (2025-2035)	8.299	0	185.785



ØK35 Whistleblowerordningen

Baggrund

I budgetaftalen for 2024 fremgår følgende:

For at imødegå sagsbunken i whistleblowerordningen er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Borgerrådgiveren og Intern Revision kommer med forslag til mulige ændringer af organiseringen af whistleblowerordningen, eksempelvis så Intern Revision løfter en større del af sagerne på det økonomiske område, eller at whistleblowerordningen helt eller delvist placeres hos en ekstern tredjepart. Forslagene til omorganisering skal senest indgå i forhandlingerne om budget 2025.

I forbindelse med undersøgelsen af mulig placering af whistleblowerordningen eksternt, har det vist sig, at den nuværende ordning er mere effektiv end tidligere forudsat.

Indhold

Til forhandlingerne om Budget 2024 fremgik følgende af Borgerrådgiverens budgetnotat "BOR01Lov om beskyttelse af whistleblowere":

Whistleblowerenheden havde ved udgangen af 2022 i alt 73 verserende sager mod 81 pr. 1. juni 2023. Restancen vurderes at udgøre ca. 100 sager ved udgangen af 2023 og vil medvirke til, at whistleblowerordningen ikke kan overholde lovens 3-månedersfrist i alle sagerne.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i perioden 1. januar 2022 - 31. maj 2023 på 155 dage eller godt fem måneder. Med en uændret normering af whistleblowerordningen vurderes det, at Borgerrådgiveren først vil kunne påbegynde nedbringelse af sagsbunken fra 2027 og at bunken vil vokse frem til dette tidspunkt.

På baggrund af erfaringerne med administrationen af den nye lov kan det gennemsnitlige tidsforbrug pr. afsluttet sag i perioden 1. januar 2022 - 31. maj 2023 opgøres til 63 timer pr. sag.

På denne baggrund anmodede Borgerrådgiveren om 1,1 mio. kr. over fire år til at nedbringe sagsbunken. Whistleblowerordningen havde på dette tidspunkt et samlet budget på 3,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Sammensætning af whistleblowerordningens budget i 2024 og 2025

1.000 kr., 2025 p/1	2024	2025
Oprindelig bevilling	1.384	1.384
Øget bevilling i budgetaftale 2023	874	874

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

1.000 kr., 2025 p/l	2024	2025
Statslig medfinansiering (Budget 2023)	314	314
Egen finansiering fra effektivisering vedrørende lavere husleje	639	639
Afsatte midler i alt	3.211	3.211

Der er i perioden fra november 2023 til april 2024 afholdt tre møder med Revisionschefen og Borgerrådsgiveren om forskellige modeller for omorganisering af whistleblowerordningen og om håndtering af en markedsundersøgelse.

Der er i dialogen om mulige ændringer i organiseringen ikke fundet anledning til at lægge flere opgaver over på Intern Revision, idet Intern Revision allerede i dag håndterer de sager, hvor indberetningen overvejende vedrører kommunens økonomiske forhold eller kommunens databeskyttelsesforhold. Det er ikke fundet hensigtsmæssigt, at Intern Revision overtager sager om f.eks. lov- og retskrav eller sundhed og omsorg.

Til brug for en markedsundersøgelse leverede Borgerrådsgiveren beskrivelser af opgaver og delopgaver samt eksempler på indberetninger i whistleblowerordningen. Borgerrådsgiveren er desuden kommet med en række forslag til mulige omorganiseringer af whistleblowerordningen.

Efter møderækken har Økonomiforvaltningen med inddragelse af Borgerrådsgiveren indsamlet datamateriale om whistleblowerordningen, herunder antal indberetninger, sagsbehandlingstid og ressourceforbrug.

Tabel 2 viser resultatet af markedsrundspørgen med advokatfirmaernes besvarelse af, hvad udgifterne vil være, hvis de skulle overtage alle opgaver indenfor whistleblowerordningen.

Der er ikke eksempler på, at andre store kommuner lader alle opgaver blive varetaget eksternt, men tabellen giver med betydelige forbehold en indsigt i de mulige økonomiske konsekvenser af et udbud.

Tabel 2. Resultat af markedsrundspørge vedr. whistleblowerordningen

1.000 kr.	CIVITAS	DAHL	DLA Piper	Norrbom Vinding
Pris for håndtering af hele Whistleblowerordningen	2.650 - 4.350	3.000 - 4.000	4.954	1.500 - 2.500

Note: Advokatfirmaet Horten er blevet spurgt i forbindelse med markedsundersøgelsen, men gav ikke et beløb på forventede udgifter.

Såfremt man ønsker at undersøge eventuelle besparelser ved en hel eller delvis placering af whistleblowerordningen eksternt, skal der spørges mere præcist ind til udgifterne for konkrete delopgaver inden for whistleblowerordningen.

Sideløbende med behandlingen af svar fra de adspurgte advokatfirmaer har det desuden vist sig, at grundlaget for vurderingen af økonomien i ordningen har ændret sig siden forhandlingerne om Budget 2024.

Borgerrådsgiveren har beregnet, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 63 timer pr. sag til 33,2 timer per sag. Kommunens whistleblowerordning er blandt andet blevet mere effektiv i takt med oparbejdet erfaring med behandling af sager under

whistleblowerloven samt på baggrund af prioriteringstiltag, som blev iværksat efter drøftelse i Borgerråd giverudvalget ultimo 2022. Derudover bemærkes det, at langt størstedelen af de verserende sager i ordningen er under behandling i forvaltningerne.

Tabel 3 viser udviklingen i Borgerråd giverens budgetønsker for budgetåret 2025 til håndtering af whistleblowerordningen.

Tabel 3. Udviklingen i Borgerråd giverens budgetønske og budgetforudsætninger for whistleblowerordningen for budgetåret 2025 fremskrevet til 2025 p/l

1.000 kr. 2025 p/l	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetønske til hele whistleblowerordningen	4.784	3.903	4.359	3.211
Tildelt til whistleblowerordningen samlet set	2.330	3.211	3.211	

Tabel 4 viser udviklingen i budgetforudsætninger og en sammenligning af behov for årsværk baseret på budgetforudsætninger ved brug af en årstimenorm på 1.300 timer pr. årsværk, hvilket er den årstimenorm, der har været anvendt i Borgerråd giverens budgetnotater.

Tabel 4 Udvikling i budgetforudsætninger

	Timeforbrug pr. sag	Forventet antal sager	Årsværk v.1.300 årstimenorm
Budget 2022	73,5	100	5,7
Budget 2023*	56,5	100	4,7
Budget 2024	63	120	5,8
Budget 2025	33,2	100	2,6

*I Budgetnotatet til 2023 indgik desuden 9 timer pr. sag til 50 sager udenfor ordningen. Dette er indregnet i beregningen af årsværk mv.

Med henblik på at sænke tidsforbruget per sag yderligere har Borgerråd giveren foreslået følgende ændringer af whistleblowerordningen,

- 1) At ændre proceduren for visse indberetninger om arbejdsmiljø, således at sådanne sager, hvor der ikke er oplysninger om alvorlige lovbrud, som udgangspunkt løses af forvaltningen med inddragelse af MED-udvalget, forvaltningens fællestillidsrepræsentant og lokal(e) tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter,
- 2) At whistleblowerenheden kan sænke serviceniveauet over for forvaltningerne for så vidt angår bl.a. svarfrister, omfang af konklusionsrapport, generel vejledning om whistleblowerloven, inddragelse i sager om aktindsigt mv.
- 3) At whistleblowerenheden i mindre alvorlige sager kan basere sin sagsafslutning på forvaltningernes indeståelse for deres egne konklusioner, således sager, som ligger i den laveste del af alvorlighedsvurderingen og/eller er mere eller mindre ukonkrete, og hvor en undersøgelse derfor risikerer at blive uproportional, afsluttes med en erklæring fra forvaltningens øverste administrative ledelse (adm. dir.) om, at ledelsen indestår for, at indberetningen kan be- eller afkræftes.
- 4) At sager vedrørende BR-medlemmer, borgmestre, administrerende direktører, revisionschefen og Borgerråd giveren undersøges eksternt uden for whistleblowerenhedens regi. Denne sagskategori har erfaringsmæssigt krævet mange ressourcer, selv om der hidtil kun har været tale om 0-2 sager årligt. Samtidig bliver processen for

håndtering af denne sagskategori tydelig og forudsætter ikke BR's konkrete beslutning fra sag til sag.

Beslutning om at gennemføre forslagene under pkt. 1, 2 og 4 skal i givet fald træffes i forbindelse med en ændring af vedtægt for Borgerrådgiverfunktionen. Økonomiforvaltningen vil derfor tage initiativ til den fornødne tilpasning af vedtægt for Borgerrådgiverfunktionen med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at der er følgende tre mulige veje at organisere whistleblowerordningen på:

1. Whistleblowerordningen varetages af en ekstern tredjepart, f.eks. et advokatfirma. Økonomiforvaltningen vil i givet fald igangsætte et udbud. Når udbuddet er gennemført, vil Økonomiforvaltningen forelægge en sag til beslutning i Borgerrepræsentationen. Udlicitering kan i givet fald ske fra 1. januar 2026.

Det bemærkes, at der må antages at være risiko for, at en udlicitering af whistleblowerordningen vil indebære merudgifter sammenlignet med den nuværende ordning. Markedsrundspørgen har vist, at udgifterne til varetagelsen af whistleblowerordningen hos tre ud af fire advokatfirmaer formentlig vil ligge over det nuværende niveau, mens det for et firmas vedkommende forventedes at ligge under.

2. Whistleblowerordningen bevares som en intern ordning og varetages fortsat af Borgerrådgiveren. Den nuværende økonomiske ramme fastholdes for at sikre, at ordningen kan håndtere udsving i antallet af henvendelser m.v.

3. Whistleblowerordningen bevares som en intern ordning og varetages fortsat af Borgerrådgiveren. På baggrund af den nye vurdering af tidsforbruget i whistleblowerordningen og på baggrund af Borgerrådgiverens forslag til yderligere at sænke tidsforbruget per sag foretager Økonomiforvaltningen i samarbejde med Borgerrådgiveren en undersøgelse af ordningens budgetbehov på baggrund af de gennemførte og forventede effektiviseringer.

Der er udløb på bevillinger til whistleblowerordningens grundbevilling på 1,4 mio. kr. i Budget 2026 og på den øgede bevilling på 0,9 mio. kr. i Budget 2027.

Af bilag A fremgår Borgerrådgiverudvalgets og Borgerrådgiverens bemærkninger til Økonomiforvaltningen budgetnotat om whistleblowerordningen. Disse er vedlagt efter ønske fra Borgerrådgiveren.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetaftale 2020	1.268	1.268	0	0	0	0
Budgetaftale 2023	0	874	874	874	874	0
Statslig medfinansiering (Budget 2023)		314	314	314	314	314
Budgetaftale 2024	0	0	1.384	1.384	0	0
Afsatte midler i alt	1.268	2.456	2.572	2.572	1.188	314

Note: Herudover har Borgerrådgiveren tilført 0,6 mio. kr. fra besparelser på huslejeudgifter til whistleblowerordningen.

Bilag

- Bilag A - Borgerrådgiverudvalgets og Borgerrådgiverens bemærkninger til Økonomiforvaltningens forslag til budgetnotat vedr. whistleblowerordningen



Borgerråd giverudvalgets bemærkninger til Økonomi- forvaltningens forslag til budgetnotat vedr. whistleblo- werordningen

8. august 2024

Efter evalueringen af Borgerråd giveren i 2019 erklærede Borgerråd gi-
verudvalget sig enig i evalueringsrapportens konklusioner vedrørende
organiseringen og placeringen af whistleblowerordningen, herunder i
at

- organiseringen af whistleblowerordningen i regi af Borgerråd gi-
veren er hensigtsmæssig, idet placeringen som tilsigtet sikrer
den fornødne uafhængighed og tryghed for medarbejdere, le-
verandører mv.
- størstedelen af de kommuner, som har oprettet en whistleblo-
werordning på tilsvarende vis, har placeret ordningen i regi af
deres borgerråd giverfunktion for at sikre den uafhængighed og
tillid, som er nødvendig for, at medarbejdere og leverandører
bruger ordningen.
- den fornødne uafhængighed og objektivitet også vil kunne sik-
res ved at organisere whistleblowerordningen eksternt, men at
de økonomiske omkostninger forbundet med whistleblower-
ordninger, som administreres eksternt, formentlig vil være
større end ved placeringen i regi af Borgerråd giveren.
- en eksternt administrator muligvis heller ikke har samme kend-
skab til myndighedens interne forhold samt opgaveløsning,
hvilket kan medføre visse ulemper sammenlignet med en orga-
nisering af whistleblowerordningen i regi af Borgerråd giveren.

Udvalget er stadig af den opfattelse, at whistleblowerordningen opfyl-
der sit formål ved forankring hos Borgerråd giveren.

Borgerråd giveren

Tietgensgade 31A
1704 København V

Telefon
3366 1400

www.kk.dk/borgerraadgiveren

Udvalget bemærker desuden, at whistleblowerordningen oprindelig blev oprettet som en ordning til medarbejderne, og at medarbejderne er blevet hørt i forbindelse med tidligere overvejelser om ordningens organisering, jf. evaluering af whistleblowerordningen af 2014 samt evaluering af Borgerrådgiverfunktionen i 2019, hvor Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) tilsluttede sig Hortens konklusioner.

Udvalget mener på denne baggrund, at en eventuel udlicitering af ordningen må være betinget af en økonomisk besparelse, opretholdelse af det kvalitetsniveau den nuværende ordning har samt forudgående høring af medarbejderne i kommunen.

Med venlig hilsen

På vegne af Borgerrådgiverudvalget

Laura Rosenvinge

Forperson i Borgerrådgiverudvalget



Borgerrådgiverens bemærkninger til Økonomiforvaltningens forslag til budgetnotat vedr. whistleblowerordningen

8. august 2024

Borgerrådgiveren har følgende bemærkninger til de tre forslag til aftaletekst i Økonomiforvaltningens forslag til budgetnotat af 6. august 2024:

Forslag 1:

"Aftaleparterne ønsker, at whistleblowerordningen fremadrettet varetages af en ekstern tredjepart. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen skal igangsætte et udbud med henblik for at tilvejebringe grundlaget herfor."

Borgerrådgiverens bemærkninger:

Om den økonomiske risiko kan anføres:

Borgerrådgiveren er enig med Økonomiforvaltningen i, at der må antages at være risiko for, at en udlicitering af whistleblowerordningen vil indebære merudgifter sammenlignet med den nuværende ordning. Se mere nedenfor.

Om opgørelse af besparelspotentialet kan anføres:

Den nuværende bevilling til whistleblowerordningen er i tabel 1 opgjort inklusive den egenbetaling, som Borgerrådgiveren selv har tilført ordningen fra sin ramme på et tidspunkt, hvor ordningens finansiering ikke var fastlagt. Det er på denne baggrund Borgerrådgiverens opfattelse, at egenbetalingen bør fratrækkes besparelspotentialet.

Økonomiforvaltningen har i arbejdet med budgetnotatet ikke fundet det hensigtsmæssigt at udlicitere behandlingen af anmodninger om aktindsigt. Borgerrådgiveren er enig heri. Borgerrådgiveren anvender skønsmæssigt 0,4-0,6 årsværk på behandling af aktindsigtssager, hvilket udgør en udgift på ca. 375 t.kr., som, efter Borgerrådgiverens opfattelse, også bør fratrækkes, inden besparelspotentialet vurderes.

Borgerrådgiveren/
Whistleblowerenheden
Tietgensgade 31A, 1. sal
1704 Københavns V

Telefon
33 66 14 00

Det er på denne baggrund Borgerrådgiverens opfattelse, at besparelespotentialet skal holdes op imod en aktuel udgift på 2.197 t. kr.¹.

Om kommunekendskab, synergi mv. kan anføres:

Borgerrådgiveren er konkret forankret i Københavns Kommunes interne forhold og opgaveløsning. Der opnås aktuelt konkrete synergier mellem tilsynsfunktionen i borgersager og whistleblowerordningen, idet samlingen af opgaver hos Borgerrådgiveren fører til indsigter, som ikke kunne opnås hver for sig, herunder om nogle af årsagerne til fejl og forømmelser i den kommunale borgerbetjening og sagsbehandling.

Det forebygger i vid udtrækning også, at de samme forhold undersøges unødigt flere steder. Samorganiseringen har således en kvalitetsforbedrende effekt og er samtidig ressourcebesparende for kommunen.

Om en samlet vurdering af bespareles- og effektiviseringspotentialer kan anføres:

Som det fremgår af budgetnotatets Tabel 4, har Borgerrådgiveren i løbet af de seneste år forbedret sin effektivitet målt i timeforbrug per sag væsentligt. Det er sket ved effektiviseringsforbedrende tiltag besluttet i Borgerrådgiverudvalget samt gennem gradvis opbygning af ekspertise og rutine i administration af whistleblowerloven. Heri ligger blandt andet oplæring af medarbejdere i loven, som trådte i kraft ultimo 2021, samt indarbejdelse af rutiner, tilpasning til forskellige forvaltningskulturer og fastlæggelse af et relevant og ensartet kvalitetsniveau.

Det er Borgerrådgiverens samlede vurdering, at det ikke er realistisk at opnå en økonomisk besparelse eller effektivisering ved at udlicitere hele ordningen. I bedste fald er det forbundet med usikkerhed, om der overhovedet vil kunne opnås en besparelse, og i værste fald vil der være tale om en fordyrelse.

Om overslagenes sikkerhed og erfaringer med opgaven kan anføres:

De fleste advokatkontorer har opgivet overslagspriser, der ligger over det nuværende udgiftsleje. Kun Norrbom Vindings overslag ses at være konkurrencedygtigt. Det bemærkes, at Norrbom Vinding samtidig har oplyst, at overslaget er "behæftet med usikkerhed", samt at kommunen først og fremmest bør overveje, hvilke dele af whistleblowerfunktionen udover processen med selve screeningen, der skal lægges ud til en ekstern udbyder, idet der både kan være fordele og ulemper ved at lægge håndteringen af alle indberetninger ud sammenholdt med alene at lægge enkeltstager ud. Advokatkontoret oplyser endvidere, at de endelige omkostninger også afhænger af hvordan den administrative proces i forhold til opfølgning på den enkelte indberetning tilrettelægges.

¹ Økonomiforvaltningens oplyste bevilling (3.211 t. kr.) minus Borgerrådgiverens egenfinansiering (639 t. kr.) og aktindsigtsbehandling (375 t. kr.).

Også to af de andre advokatkontorer har udtrykt forbehold ved at udlicitere hele opgaven.

Advokaternes pris- og indholdsmæssige forbehold skal ses i lyset af, at hverken Økonomiforvaltningen eller Borgerrådgiveren har fundet eksempler på kommunale, regionale eller statslige ordninger, der er udliciteret i deres helhed².

Alle advokatkontorerne, der er blevet spurgt, anser sig imidlertid egnede til at varetage opgaven, og tre af de fem advokater henviser til relevant erfaring i varierende grad. De tre advokater har oplyst, at de aktuelt behandler mellem 20 og 80 whistleblowersager årligt. Advokaternes erfaring fra andre myndigheder ses alene at vedrøre visitationsopgaven, jf. ovenfor.

Borgerrådgiverens erfaring, som omfatter hele sagens forløb fra visitation til høring og vejledning af forvaltninger om undersøgelsesdesign og selve undersøgelsen, udgør de senere år 100+ sager årligt. Borgerrådgiverens erfaring strækker sig tilbage til 2012 og omfatter over tid ca. 800 sager i alt.

Om tidligere evalueringer af whistleblowerordningen og dens placering kan anføres:

Evalueringen af kommunens whistleblowerordning i 2014 viste, at såvel tillidsrepræsentanter som direktioner støttede op om ordningen, samt at ordningen levede op til sine formål om

- at sikre, at kommunens ansatte mv. har adgang til i god tro at videregive oplysninger om fejl eller forsømmelser
- at bidrage til forbedringer af kommunens administration og borgerbetjening og
- at sikre, at kommunens ansatte uden at frygte for negative ansættelsesretlige reaktioner og lignende kan videregive information.

I evaluering af Borgerrådgiveren i 2019 konkluderede Horten, efter inddragelse af ledere, politikere og medarbejdere, at de ikke anbefalede, at der blev foretaget organisatoriske ændringer af whistleblowerordningen. Horten oplyste i den forbindelse blandt andet, at:

- organiseringen af whistleblowerordningen i regi af Borgerrådgiveren er hensigtsmæssig, idet placeringen som tilsigtet sikrer den fornødne uafhængighed og tryghed for medarbejdere, leverandører mv.
- størstedelen af de kommuner, som har oprettet en whistleblowerordning på tilsvarende vis, har placeret ordningen i regi af deres borgerrådgiverfunktion for at sikre den uafhængighed og

² Udenrigsministeriet har dog oplyst over for Borgerrådgiveren, at Institut for Partier og Demokrati (under tyve medarbejdere) har udliciteret hele deres whistleblowerordning.

tillid, som er nødvendig for, at medarbejdere og leverandører bruger ordningen.

- den fornødne uafhængighed og objektivitet vil også kunne sikres ved at organisere whistleblowerordningen eksternt, men at de økonomiske omkostninger forbundet med whistleblowerordninger, som administreres eksternt, formentlig vil være større end ved placeringen i regi af Borgerrådgiveren.
- en ekstern administrator har muligvis heller ikke samme kendskab til myndighedens interne forhold samt opgaveløsning, hvilket kan medføre visse ulemper sammenlignet med en organisering af whistleblowerordningen i regi af Borgerrådgiveren.
- erfaringerne fra organisering af whistleblowerordningen eksternt viser, at der kan opstå visse udfordringer i relation til aktindsigtsanmodninger, hvilket må betragtes som en ulempe ved organiseringen i eksternt regi.

Om Borgerrådgiverens deltagelse i en eventuel budrunde:

Økonomiforvaltningens markedsundersøgelse er baseret på lovens serviceniveau i forhold til forvaltninger og den politiske ledelse.

Serviceniveauet ligger højere i whistleblowerordningen i dag, end det kræves af loven. Dette skyldes dels, at Borgerrepræsentationen ved implementeringen af whistleblowerloven lagde op til, at whistleblowerordningen så vidt muligt skulle fungere, som den gjorde forud herfor, og at Borgerrådgiveren løbende søger at imødekomme forvaltningernes særlige behov og ønsker.

En reel sammenligning mellem den aktuelle organisering og en ekstern leverandør forudsætter derfor prissætning i forhold til det samme serviceniveau.

Hvis aftaleparterne ønsker en udbudsrunde, er det derfor hensigtsmæssigt, at Borgerrådgiveren får mulighed for at byde ind på opgaven på lige fod med eksterne udbydere. Herved kan det sikres, at konkurrenceudsættelsen sker på lige og sammenlignelige vilkår.

Forslag 2:

”Parterne noterer Borgerrådgiverens nye oplysninger om sagsmængde og effektivitet i whistleblowerordningen. Parterne ønsker at bevare en robust intern ordning og er på den baggrund enige om, at Borgerrådgiverens nuværende bevilling til whistleblowerordningen gøres varig i forbindelse med Budget 2026.”

Borgerrådgiverens bemærkninger:

Borgerrådgiveren arbejder kontinuerligt på at strømline sagsbehandlingen i whistleblowerenheden, men på grund af udsving i antallet af indberetninger og sagernes indhold vil ressourceforbruget aldrig kunne opgøres statistisk.

Til illustration behandler whistleblowerenheden f.eks. p.t. et sagskompleks med fem indberetninger, som tilsammen omfatter 75 forhold. Til sammenligning er gennemsnittet 2,2 forhold pr. indberetning svarende til 11 forhold pr. fem indberetninger.

Borgerrådgiveren mener derfor, at forslaget om, at den nuværende bevilling gøres varig med budget 2026, understøtter en robust intern ordning, som, sammen med løbende effektivisering, kan håndtere udsving i antal sager og sagsforhold. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at dette forslag vil skabe ro og stabilitet om opgavevaretagelsen, som i sidste ende vil gavne ordningens funktion som bidrag til problemløsning i kommunen.

Forslag 3:

”Parterne noterer Borgerrådgiverens nye oplysninger om sagsmængde og effektivitet i whistleblowerordningen. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Borgerrådgiveren udarbejder en opdateret vurdering af budgetbehovet i ordningen på baggrund af de gennemførte og forventede effektiviseringer med henblik på at afsætte en varig bevilling i forbindelse med Budget 2026.”

Borgerrådgiverens bemærkninger:

En opdateret vurdering af ordningens budgetbehov i løbet af det kommende år vil, efter Borgerrådgiverens vurdering, være forbundet med de samme usikkerheder som på nuværende tidspunkt. Borgerrådgiveren henviser til bemærkningerne om udsving i ressourcebehov til forslag 2 ovenfor.

En fornyet vurdering af budgetbehovet risikerer derfor at trække yderligere på Borgerrådgiverens og Økonomiforvaltningens ressourcer uden at tilføre processen præcision.

Med venlig hilsen



Johan Busse
Borgerrådgiver og ansvarlig for whistleblowerenheden



ØK40 Energy FlexLab Ørestad - Test af Flex-el og lagring af solcellestøm i Ørestad Skøjtehal

Baggrund

Ved forhandlingerne om Budget 2024 blev det henvist til Budget 2025 at kigge på finansiering til et pilotprojekt i Ørestad vedrørende Flex-energiløsninger. Pilotprojektet skal indgå i Energy Flexlab Ørestad-samarbejdet. Flex-energiløsninger kan nedbringe det energiforbrug, der er produceret med fossilt brændsel, samt styre energiforbrug i forhold til spidsbelastningsperioder. Flex-energiløsninger er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, IBM og Energi Danmark.

Der søges 2,7 mio. kr. til test af Flex-el potentialet i Ørestadens Skøjtehal, opsætning af batteri, samt udarbejdelse af potentialeanalyse.

Indhold

Københavns Kommune har allerede erfaringer med grønne teknologier i bygninger og med Flex-el. Flex-el er en softwareløsning, der kan optimere energiproduktion og distribution i forhold til forbrugernes efterspørgsel, hvilket muliggør CO₂-reduktioner og lavere udgifter. Erfaringerne viser, at Flex-el kan implementeres i praksis, men at potentialet sandsynligvis kan optimeres betydeligt i kombination med køleanlæg, ventilationsanlæg, solceller og batteri.

Projektet er et innovationsprojekt, der har til hensigt at teste besparelspotentialerne ved at anvende Flex-el løsningen i kombination med energiforbrugende-, producerende-, og lagrende tekniske installationer på en ejendom.

Pilotprojektet vil være en del af Københavns Kommunes deltagelse i Energy Flexlab Ørestad (EFØ). EFØ er en del af Ørestaden Innovation Center Copenhagens (ØICC's) aktiviteter i Ørestaden. ØICC er en NGO, der faciliterer et tværsektorielt netværk mellem ejendomsjere i Ørestaden, som har fokus på bæredygtighed, grøn omstilling og innovation.

Pilotprojektet er det første af sin slags og vil undersøge, hvilke energi- og CO₂-besparelser, der kan opnås ved brug af testede grønne teknologier i kombination med forsyningsnettet og anvendelse af Flex-plattformen for el. På den baggrund kan det vurderes, om der er et rentabelt potentiale, såfremt løsningen udbredes til København Kommunes ejendomme på sigt. Pilotprojektet vil tage udgangspunkt i Ørestadens skøjtehal.

Indsatsen omfatter følgende:

- 1) Installation af batteri (energilagring) i Ørestadens skøjtehal
- 2) Opkobling af Ørestadens Skøjtehal til Flex-Plattformen
- 3) Test af fleksibilitetspotentialet i Ørestadens skøjtehal
- 4) Analyse af besparelspotentialet

Pilotprojektet er et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), og Københavns Ejendomme (KEJD).

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

Ressourcebehovet er opgjort således:

- Teknisk udbud og udførelse ligger i KEJD, som søger 0,61 ÅV til fagteknisk arbejde og udvikling i KEJD.
- Til implementering og drift i Ørestadens Skøjtehal søges 0,33 ÅV til KFF.
- Sikkerhedsgodkendelse af software samt teknisk og forretningsmæssigt systemejerskab udføres i KEJD. Der søges 0,52 ÅV hertil.

Forventet effekt og opfølgning

Det forventes, at pilotprojektets resultater vil kunne anvendes til at afgøre, om der er et potentiale ved at kombinere kendte grønne teknologier på ejendomsområdet i forhold til at opnå energi- og CO2-besparelser i Københavns Kommunes ejendomme. Derfor søges der penge til udførelse af en uvildig potentialeanalyse som opfølgning på pilotprojektet.

Pilotprojektets klimapåvirkning kendes ikke. Klimapåvirkningen vil blive beregnet som en del af potentialepåvirkningen.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udførelse	Anlæg	0	1.058	0	0	0	1.058
Indkøb af teknisk installation/Batteri	Anlæg	0	1.260	0	0	0	1.260
Software og potentialeanalyse	Anlæg	0	430	0	0	0	430
Udgifter i alt (netto)		0	2.748	0	0	0	2.748

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at projektet kan blive forsinket, såfremt sagsbehandlingstiden for ansøgning om byggetilladelse i Teknik- og Miljøforvaltningen forlænges fra de nuværende max. seks måneder. Projektet indføres pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 31. december 2025.

Bevillingstekniske oplysninger

Der er anvendt en årsværksnorm på 689.242 kr. tillagt 35.025 kr. i overhead. Der er anvendt en årstimenorm på 1.426 timer pr. år.

Projektet indføres pr. 1. januar 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 31. december 2025.

Tabel 2. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Implementering og drift i KFF	KFU	2060 Kultur- og fritid-Anlæg	U	239	0	0	0	239
Udbud og udførelse	ØU	3170 - KEJD, Anlæg	U	819	0	0	0	819
Indkøb af teknisk Installation/batteri	ØU	3170 - KEJD, Anlæg	U	1.260	0	0	0	1.260
Software og potentialeanalyse	ØU	3170 - KEJD, Anlæg	U	430	0	0	0	430
Serviceudgifter i alt				2.748	0	0	0	2.748

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adresse	Hannemanns Allé 14A. 2300 København S										

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK53 Hensigtserklæring om DM i Skills 2027

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt en hensigtserklæring om muligheden for, at København kan være vært for DM i Skills i 2027.

DM i Skills er et stort årligt Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Cirka 300 unge fra hele landet deltager og konkurrerer inden for forskellige fag. Elever fra 8. klasse, gymnasieelever og FGU-elever fra hele landet besøger eventet, og DM i Skills er med til at sætte fokus og spotlys på erhvervsuddannelserne. Eventet afholdes i en ny værtsby hvert år, som støtter eventet med finansiering og årsværk.

DM i Skills vil være med til at understøtte Københavns Kommunes erhvervsstrategi, der fokuserer på at styrke erhvervsuddannelserne og faglært arbejdskraft, samt Københavns Kommunes målsætning om at øge optaget til erhvervsuddannelserne.

Hensigtserklæring

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen frem mod de kommende politiske forhandlinger skal udarbejde et budgetnotat om, hvordan DM i Skills 2027 kan afholdes i København.

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



ØK69 Økonomiforvaltningens initiativer fra biodiversitetsstrategiens handleplan

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt et budgetnotat om finansiering af udvalgte indsatser i Handleplan 2022-2025 for Biodiversitet i København forankret i Økonomiforvaltningen. Dette budgetnotat omfatter følgende initiativer:

1. Biodiversitetsfaglig rådgivning til faglig sparring af biodiversitetsindsatsen på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger forankret i Økonomiforvaltningen (6 mio. kr. i 2025 - 2028)
2. Pulje til realisering af indsatser i samarbejde med grundejerne i partnerskabet "Sammen om biodiversitet" samt udvidelse og betjening af partnerskabet (13,750 mio. kr. i 2025 - 2028)

Initiativerne kan skaleres og vælges uafhængigt af hinanden.

Indhold

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. marts 2023 strategien 'Biodiversitet i København 2022-2050' samt en handleplan for 2022-2025. Der udarbejdes fireårige handleplaner med forslag til konkrete initiativer, der kan iværksættes for at realisere strategiens samlede mål. Handleplanen 2022-2025 indeholder 38 initiativer, hvoraf 14 er helt eller delvist finansieret via Budget 2023, Budget 2024 eller via forvaltningernes eksisterende budgetrammer.

Borgerrepræsentationen blev den 20. juni 2024 forelagt den årlige statusredegørelse for biodiversitet, der angiver status og fremdrift på iværksatte initiativer i handleplanen samt styregruppens anbefalinger til, hvilke initiativer der fremadrettet bør prioriteres for bedst at understøtte strategiens realisering. Styregruppen består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Styregruppen anbefaler, at ni initiativer fra handleplanen 2022-2025 fremmes med Budget 2025. Initiativerne i dette budgetnotat omhandler to af de ni initiativer, som styregruppen anbefaler at fremme. Budgetnotatet ØK76 giver et overblik over alle politisk bestilte budgetnotater med initiativer fra handleplanen 2022 - 2025, hvor 8 af de 9 initiativer, som styregruppen anbefaler at fremme indgår.

Dette budgetnotat omfatter to initiativer, som er forankret i Økonomiforvaltningen.

Initiativ 1. Biodiversitetsfaglig rådgivning til sparring af biodiversitetsindsatsen på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger forankret i Økonomiforvaltningen (6 mio. kr. i service i 2025 - 2028)

For at styrke biodiversitetsindsatsen på tværs af Københavns Kommune anbefales ansættelse af biodiversitetsfaglig rådgivning i Københavns Ejendomme (KEJD), som skal tilbyde sparring til forvaltningerne, understøtte biodiversitetsprojekter og udvikle nye initiativer. Rådgivningen skal også bidrage til kapacitetsopbygning i

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

Økonomiforvaltningen og relevante samarbejdspartnere i forvaltningerne gennem sparing og workshops og følge indsatsen for en løbende forbedring. Samtidig afsættes midler til udvikling og afholdelse af inspirationskurser for kommunens ansatte med fokus på biodiversitet i byggeri, anlægsarbejde og beplantning af bygninger. Dette vil sikre en integreret og faglig biodiversitetskompetence i Økonomiforvaltningens enheder, der er ansvarlige for bygge- og anlægsprojekter samt ejendomsdrift (KEJD og Byggeri København (BYK)).

For at skabe synergi mellem den tværkommunale biodiversitetspulje og bygge- og anlægsprojekter vil samarbejdet med den biodiversitetsansvarlige i KEJD samt biodiversitetskoordinatoren i TMF være afgørende. Denne kobling vil styrke den samlede indsats i hele kommunen ved at sikre, at biodiversitetsinitiativer forankres både i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og Økonomiforvaltningen (ØKF). Gennem denne tværgående koordinering kan kommunen opnå en mere sammenhængende og effektiv indsats for biodiversitet.

Initiativet har til formål at kombinere ressourcer og ekspertise til implementering af målrettede biodiversitetsprojekter. Som eksempel kan peges på grønne korridorer, grønne tage og facader med hjemmehørende planter, blomsterenge, vådområder og træplantningsprogrammer med hjemmehørende arter. Disse tiltag vil fremme biodiversiteten med nye grønne områder i byen til gavn for fokusarterne og målsætningen om et øget grønt areal i kommunen.

De samlede udgifter for initiativet vil omfatte ressourcer til biodiversitetsfaglig rådgivning, tværgående kommunikation og en eventuel ekstern rådgivning samt omkostninger til udvikling, promovering og løbende afholdelse af inspirationskurser. Der skal afsættes 6,0 mio. kr. i serviceomkostninger i 2025 -2028.

Med dette initiativ vil Københavns Kommune kunne styrke sin indsats for målsætningerne i Biodiversitetsstrategien om flere målrettede biodiversitetsprojekter. Dette initiativ vil bidrage til kompetenceløft og øget vidensgrundlag på tværs af forvaltningerne og dermed sikre en mere sammenhængende indsats, der kan skabe og bevare biodiversitet i København samt sikre, at udmøntningen af puljemidlerne til forvaltningerne sker under biologfaglig rådgivning.

Resultaterne af initiativet afrapporteres til Borgerrepræsentationen i forbindelse med den årlige statusredegørelse af biodiversitet.

Biodiversitetsfaglig rådgivning er handleplanen for biodiversitetsindsats 3.1. Styregruppen anbefaler et fortsat fokus på indsatsen. Initiativet kan skaleres.

Initiativ 2. Pulje til realisering af indsatser i samarbejde med grundejerne i partnerskabet "Sammen om biodiversitet" samt udvidelse og betjening af partnerskabet (11 mio. kr. i anlæg i 2025 - 2028, 2 mio. kr. i service i 2025 - 2028 og 0,7 mio. kr. årligt i afledt drift)

Dette initiativ skal bidrage til at styrke og sikre fremdrift i partnerskabet med 19 af byens største grundejere - "Sammen om biodiversitet", som Københavns Kommune indgik i maj 2024. Formålet med partnerskabet er at bidrage til, at biodiversiteten får bedre kår i København - og samtidig skabe mere bynatur til glæde for københavnernes og deres livskvalitet. Dette kan bl.a. være ved at forbedre den eksisterende og skabe ny biodiversitet i København på tværs af kommunale, almene, statslige og private arealer samt

investeringer i byen. Initiativet består af en pulje på 11,0 mio. kr. til realisering af konkrete biodiversitetsindsatser på kommunale arealer, hvor der er synergieffekter eller potenti-ale for trædesten/biodiversitetskorrider med tilstødende arealer tilhørende grund-ejerne i partnerskabet. Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. fra 2025-2028 i servicemidler til udvidelse og betjening af partnerskabet.

Puljen har til formål at fremme biodiversitet og skabe synlige resultater for derved at skabe mere og bedre bynatur samt trædesten for biodiversitet. Herved skabes et bedre grundlag for større artsrigdom i København, og der sikres bedre adgang for københav-nerne til natur, viden og uddannelse om biodiversitet. Puljen skal bidrage til realiserin-gen af konkrete resultater, særligt steder hvor der er potentiale for at fremme biodiversi-tet på tværs af matrikelskel i dialog med grundejerne i partnerskabet. Puljen kan benyt-tes til at iværksætte projekter på Københavns Kommunes arealer, mens finansieringen af tiltagene på de private tilstødende matrikler skal finansieres af grundejerne selv. De kon-krete projekter på kommunale arealer skal udvikles i dialog med de forvaltninger, som hhv. ejer eller drifter arealerne, med henblik på at sikre, at projekterne dimensioneres, så den afledte drift kan rummes af de afsatte budgetmidler.

De endelige udvælgelseskriterier fastlægges i det videre arbejde. Forvaltningen vil her lægge vægt på biodiversitetspotentiale, fx i forhold til trædesten og biodiversitetskorrider, geografisk spredning samt skaleringsmuligheder i samarbejde med private grundejere. Der afsættes 11,0 mio. kr. fra 2025-2028, som anvendes til anlæg, projektud-vikling, projektering, rådgivning og bygherreomkostninger samt løbende midler til af-ledt drift.

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for at gennemføre initiativet i samarbejde med Tek-nik- og Miljøforvaltningen samt andre relevante forvaltninger, grundejerne i partnerska-bet mv. Udgifterne til service dækker ekstern bistand til arbejde med særlige temaer i partnerskabet, oplægsholdere, afvikling af tre årlige netværksmøder samt et årligt part-nerskabsmøde, projektledeelse, udvidelse af partnerskabet m.m.

Resultaterne af initiativet afrapporteres til Borgerrepræsentationen ifm. den årlige sta-tusredegørelse af biodiversitet.

Partnerskabet med byens store grundejere er indsats 2.12 i handleplanen 2022 - 2025. Styregruppen anbefaler et fortsat fokus på indsatsen. Initiativet kan skaleres.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønsket aktiviteter på alle styringsområder

c	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
<i>Initiativ 1: Biodiversitetskoordinatorer til sparring af biodiversitetsindsatsen på tværs af Københavns Kommu-nes forvaltninger forankret i Økonomiforvaltningen</i>						
Biodiversitetsfaglig rådgivning foran-kret i Økonomiforvaltningen	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Inspirationskurser om biodiversitet	Service	500	500	500	500	2.000
Initiativ 1 i alt		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
<i>Initiativ 2. Pulje til realisering af indsatser i samarbejde med grundejerne i partnerskabet samt udvidelse og sekretariat betjening af partnerskabet</i>						
Pulje til realisering af indsatser i sam-arbejde med grundejerne i partner-skabet	Anlæg	275	3.575	3.575	3.575	11.000
Afledt drift	Service	0	700	700	700	2.100

Udvidelse og betjening af partnerskabet	Service	500	500	500	500	2.000
Initiativ 2 i alt		775	4.775	4.775	4.775	15.100
Udgifter i alt (netto)		2.275	6.275	6.275	6.275	21.100

Klimapåvirkning

Det er ikke muligt at lave beregning af klimapåvirkningerne på nuværende tidspunkt. Der kan laves beregninger for anlægsprojekterne i regi af puljen (initiativ 2) i takt med realisering. Projekterne vil indeholde etablering af beplantning, som forventeligt kan have en reducerende effekt af mindre karakter på sigt.

Bevillingstekniske oplysninger

Årsværkstimenormen er 1.263 timer. Derudover indregnes et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr.

Initiativet starter pr. 1. januar 2025 og forventes endeligt afsluttet pr. 31. december 2028.

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter								
Pulje til realisering af indsatser i samarbejde med grundejerne i partnerskabet	ØU	3126 ØKF, anlæg		275	3.575	3.575	3.575	11.000
Anlægsudgifter i alt				275	3.575	3.575	3.575	11.000
Afledt drift og vedligehold								
Afledt drift i forvaltningen	ØU	112 fælles ramme-puljer		0	700	700	700	2.100
Afledte serviceudgifter i alt				0	700	700	700	2.100

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Biodiversitetsrådgivning forankret i Økonomiforvaltningen	ØU	1170 KEJD, service	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Inspirationskurser om biodiversitet	ØU	1170 KEJD service	U	500	500	500	500	2.000
Udvidelse og betjening af partnerskabet	ØU	1118 ØKF, Service	U	500	500	500	500	2.000
Serviceudgifter i alt				2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der blev afsat midler med Budget 2024 til en biodiversitetskoordinator i Teknik- og Miljøforvaltningen.

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2021						
Overførelssagen 2020-21						
Budgetaftale 2022						
Overførelssagen 2021-22						
Budgetaftale 2023						
Overførelssagen 2022-23						
Budgetaftale 2024					690	690
Overførelssagen 2023-24						
Afsatte midler i alt					690	690



ØK77 Oversigt over bevillingsudløb og eksisterende bevillinger på hhv. Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt et budgetnotat, der beskriver eksisterende bevillinger og bevillingsudløb på henholdsvis Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

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

Indhold

Der skal til forhandlingerne om Budget 2025 tages stilling til bevillingsudløb på i alt 9,5 mio. kr. på henholdsvis Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Udløbende i 2025 vedrører:

- Styrket kongresturisme (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021)
- Udviklingspulje til turistfremme (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021)
- Copenhagen Legacy Lab (Budget 2021)
- Yderligere støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2024)

Af nedenstående tabel fremgår et overblik over alle eksisterende bevillinger på hhv. Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity, der er givet med tidligere politiske forhandlinger inkl. udløb i 2024:

Tabel 1. Oversigt over eksisterende bevillinger på Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity

1.000 kr., løbende p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevillinger på Wonderful Copenhagen							
Styrket kongresturisme (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ96) (Udløb)	Service	1.000	0	0	0	0	1.000
Udviklingspulje til turistfremme (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ95) (Udløb)	Service	3.500	0	0	0	0	3.500
Copenhagen Legacy Lab (Budget 2021) (Udløb)	Service	1.000	0	0	0	0	1.000
Tilgængelighed: Rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn (Budget 2022)	Service	2.335	2.394	0	0	0	4.729
City of Congresses (Budget 2024, Æ113)	Service	920	943	943	943	0	3.749
Kongresturisme - Styrkelse af City of Congress (Budget 2024, Æ116)	Service	571	585	585	585	0	2.326
Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privat turist (Budget 2024, Æ115)	Service	1.143	1.172	1.172	1.172	0	4.659
Wonderful Copenhagen, i alt		10.469	5.094	2.700	2.700	0	20.963
Bevillinger på Copenhagen Capacity							
Copenhagen Capacity (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2024, Æ114)	Service	2.286	2.343	2.343	2.343	0	9.315

1.000 kr., løbende p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Øget støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2024, Æ118)	Service	2.457	2.519	2.519	2.519	0	10.014
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2024, Æ119) (Udløb)	Service	4.000	0	0	0	0	4.000
Copenhagen Capacity, I alt		8.743	4.862	4.862	4.862	0	23.329
Bevillinger i alt		16.877	7.562	7.562	7.562	0	39.563