



ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger (Need to)

Baggrund

Skærpede krav til drift, kontrol og vedligehold af brandtekniske installationer som følge af nye retningslinjer i Bygningsreglementet 2018 (BR18) og den nye brandsynsbekendtgørelse (BEK 2341) har medført en stigning i antallet af påbud på tværs af forvaltningerne i de KK-ejede bygninger. Påbuddene har synliggjort, at forvaltningernes ressourcer til den nuværende indsats på tværs af kommunen ikke er tilstrækkelige. Den nuværende praksis skal derfor systematiseres, så kommunens bygninger lever op til de fastsatte krav til brandsikkerhed. Økonomiforvaltningen (ØKF) blev ved Budget 2023 tildelt 10,3 mio. kr. til at tilvejebringe DKV-planer og digital understøttelse til udstilling af dokumentation af brandtekniske anlæg og bygningsdele inden for ØKF's ansvarsområder (ØK37), som ligeledes blev løftet som need to til forhandlingerne.

Projektet 'Sikker branddrift i KK-ejede bygninger' blev iværksat for at adressere ovennævnte problemstilling. ØKF er på baggrund af projektet i samarbejde med forvaltningerne blevet opmærksomme på behovet for en opjustering af ressourcer til blandt andet egenkontroller og tests på de dele af ejendomsdriften, der er forvaltningernes ansvarsområde.

Budgetnotatet indeholder 8,7 mio. kr. årligt til opjustering af driftsmidlerne til udførelse af DKV-opgaverne, som dækker både de konkrete egenkontroller og tests, men også dokumentation, opfølgning, deltagelse i brandsyn- og kontroller, koordinering af udførte kontroller og dokumentation internt i forvaltningerne mv.

Need to

Budgetønsket er need to, idet Københavns Kommune ellers ikke kan efterleve lovgivningen vedr. brandsikkerhed. Ved forhandlingerne om Budget 2023 blev midlerne til digital understøttelse af dokumentationskrav i Økonomiforvaltningen ligeledes løftet som need to. I notatet var der ikke taget højde for afledte driftsudgifter i forvaltningerne. Nærværende budgetnotat udspringer af det tidligere notat, og adresserer behovet for en opjustering af ressourcer til blandt andet egenkontroller og tests på de dele af ejendomsdriften, der er forvaltningernes ansvarsområde.

Indhold

Københavns Kommunes ejendomsportefølje dækker over 4.000 bygninger, som benyttes til alt lige fra skole, daginstitutioner og plejehjem til administrationsbygninger, skure og bunkere.

Budgetnotatet indeholder en varig, samlet servicebevilling på 8,7 mio. kr. fra 2025 og frem fordelt mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), Socialforvaltningen (SOF), og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) til at løse

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

forvaltningernes opgaver med drift, kontrol og vedligehold af brandtekniske installationer samt passive brandtiltag i de KK-ejede bygninger som følge af de skærpede krav i BR18. SUF's ejendomme består primært af tredjemandslejemål eller almene boliger, hvor DKV-opgaven primært håndteres af andre bygningsejere. De eksisterende midler til løsning af DKV-opgaver i SUF vurderes til at være tilstrækkelige. SUF har derfor vurderet, at de ikke har behov for midler til udførelse af DKV-opgaver i deres bygninger.

ØKF har som bygningsejer det overordnede ansvar for, at brandsikkerheden i de kommunalt ejede bygninger opfylder de stillede krav. Driftsansvaret for udførelse af DKV-opgaverne ligger hos lejeren, hvilket vil sige, at lejeren – i de fleste tilfælde de øvrige forvaltninger – er ansvarlig for at sikre, at de påkrævede egenkontroller gennemføres og kan dokumenteres over for myndighederne. For at ØKF kan leve op til dette ansvar, er det nødvendigt at systematisere og logge inspektioner, serviceeftersyn samt egenkontroller det samme sted. ØKF stiller ingen krav til, hvordan driftsorganisationen omkring DKV-opgaverne sammensættes i forvaltningerne, og der er stor forskel på, hvordan DKV-opgaverne udføres i praksis fra forvaltning til forvaltning. Nogle forvaltninger har indkøbt ØKF til opgaven, mens andre har egen driftsorganisation eller dedikerede medarbejdere til opgaven.

Årsagen til antallet af påbud skyldes, at BR18 ikke kun gælder fremadrettet, men også for den eksisterende bygningsmasse. Der er kommet flere krav til brandsikring af kommunens bygninger, herunder kravene til bygningsopførelsen, som er markant anderledes end for f.eks. 20 år siden. Det samme gælder for omfanget af brandtekniske installationer, hvor opgaven med egenkontrol også er vokset betydeligt.

Budgetnotatet indeholder derfor midler til en opjustering af driftsmidlerne til udførelse af DKV-opgaverne, som dækker både de konkrete egenkontroller og tests, men også de administrative opgaver som fx dokumentation, opfølgning, deltagelse i brandsyn- og kontroller, koordinering internt i forvaltningerne mv.

ØKF fik ved forhandlingerne om Budget 2023 bevilliget 10,3 mio. kr. til IT-understøttelse og fremstilling af brandrelateret dokumentation på de første 112 ejendomme. Dette med henblik på at igangsætte første fase af tilvejebringelse af dokumentation for brandsikkerheden i kommunale ejendomme på ØKF's side af de besluttede snitflader.

Der er blevet fremstillet dokumentation på ca. 600 ejendomme, og ØKF har i foråret 2024 indkøbt et nyt service management-system på bygningsdriftsområdet, hvor al indsamlet viden om brandforhold gemmes, og hvori DKV indgår. ØKF stiller systemet til rådighed for forvaltningerne. Forvaltningerne kan benytte systemet til at dokumentere egenkontrollerne, og det giver ud over det myndighedsmæssige krav til dokumentation også ØKF bedre handlemuligheder for at rette op på påbud, trække mere korrekt data samt bedre planlægning og prioritering.

Det nye system forventes idriftsat pr. 1. januar 2025. Systemet vil være med til at løse dokumentationsudfordringen, der har givet anledning til påbuddene, men det løser ikke opgaveomfanget hos forvaltningerne.

Projektet "Sikker branddrift i KK-ejede bygninger" forventes afsluttet og overgået til drift i løbet af foråret 2025. Med dette budgetnotat er det ligeledes vurderingen, at de involverede forvaltninger finder, at driftsbehovet på DKV-området er opfyldt.

Forventet effekt og opfølgning

Antallet af påbud i hele kommunen forventes at falde i takt med, at forvaltningerne kan prioritere deres drift af DKV-opgaver kombineret med bedre dokumentation i service management systemet.

Økonomi

Forvaltningerne har individuelt vurderet behovene for opnormering på området. Der er ikke en samlet eller ensartet driftsorganisation på DKV-området og nedenstående budgetønsker afspejler derfor forvaltningernes respektive organisering.

KFF og BUF har egen driftsorganisation, der udfører DKV-opgaver, hvorimod TMF har indkøbt ØKF til at udføre opgaven. I SOF og BIF er opgaven delt mellem egen drift og indkøb af ØKF. Forvaltningerne har selv indmeldt beregningsgrundlag for egen drift. De forvaltninger, hvor ØKF er indkøbt til opgaven, er prisen beregnet på ØKF's priser.

Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028*	I alt
DKV BIF - alm. ejendomme	Service	253	253	253	253	1.012
DKV BIF -Ukraineindkvartering	Service	266	266	266	266	1.064
DKV BUF	Service	2.185	2.185	2.185	2.185	8.740
DKV KFF - Kultur- og fritidsfaciliteter	Service	2.185	2.185	2.185	2.185	8.740
DKV SOF - Drift via KEJD	Service	874	874	874	874	3.496
DKV SOF- Borgercenter Handicap	Service	1.467	1.467	1.467	1.467	5.868
DKV TMF - adm. Bygninger	Service	728	728	728	728	2.912
DKV TMF - KEJD ejede driftspladser	Service	728	728	728	728	2.912
Udgifter i alt (netto)		8.686	8.686	8.686	8.686	34.744

* Midlerne afsættes varigt.

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være særlige risici med gennemførelsen af forslaget, da DKV-opgaven allerede er en kendt opgave, og implementeringen af dokumentationsopgaven i service management systemet allerede er planlagt og finansieret.

Bevillingstekniske oplysninger

Forvaltningerne har forskellige arbejdsgange på DKV-området. Forvaltningerne kan både stå for egen drift, tilkøbe ØKF eller begge efter behov. De indmeldte ønsker er derfor udarbejdet i hver forvaltning med afsæt i netop deres individuelle, eksisterende drifts- og opgaveløsning og er forvaltningen eget kvalificerede ønske. Forvaltningerne har vurderet behovet ud fra deres lokale bygningsmasse herunder de konkrete anvendelseskategorier, som deres bygninger måtte have sammenholdt med den nuværende organisation. Grundet forskelligheden i anvendelsen, typen og fordelingen af areal, er forvaltningerne i dialog med ØKF kommet frem til nedenstående behov.

BIF ønsker i alt 0,8 årsværk. På forvaltningens almindelige adresser, ønskes 0,4 årsværk, samt 0,4 årsværk til ejendomme, der anvendes til husning af ukrainere. Årsværksnormen er sat til 613.725 kr. tillagt overhead på 35.025 kr. Årsværkstimenormen er sat til er 1.426 timer årligt.

BUF ønsker i alt 3 årsværk. Et årsværk til understøttelse på daginstitutionsområdet og to årsværk til understøttelse på skole- og specialskoleområdet. Årsværksnormen er sat til

693.308 kr. tillagt overhead på 35.025 kr. Årsværkstimenormen er sat til er 1.426 timer årligt.

KFF ønsker i alt 3 årsværk til håndtering af 150 publikumsvendte kultur- og fritidsfaciliteter. Årsværksnormen er sat til 693.308 kr. tillagt overhead på 35.025 kr. Årsværkstimenormen er sat til er 1.426 timer årligt.

SOF ønsker i alt 3 årsværk. Årsværksnormen er sat til 693.308 kr. tillagt overhead på 35.025 kr. Årsværkstimenormen er sat til er 1.426 timer årligt.

TMF ønsker i alt 2 årsværk. Årsværksnormen er sat til 693.343 kr. tillagt overhead på 35.025 kr. Årsværkstimenormen er sat til er 1.426 timer årligt.

Initiativet indføres pr. den 1. januar 2025

Tabel 2 Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	I/U	2025	2026	2027	2028*	I alt
DKV BIF - alm. ejendomme	BIU	3520 - Administration	U	253	253	253	253	1.012
DKV BIF - Ukraineindkvartering	BIU	3520 - Administration	U	266	266	266	266	1.064
DKV BUF	BUU	3360 - Administration	U	2.185	2.185	2.185	2.185	8.740
DKV KFF - Kultur- og fritidsfaciliteter	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	2.185	2.185	2.185	2.185	8.740
DKV SOF - Drift via KEJD	SUD	3300 -Tværgående opgaver og administration	U	874	874	874	874	3.496
DKV SOF- Borgercenter Handicap	SUD	3300 Tværgående opgaver og administration	U	1.467	1.467	1.467	1.467	5.868
DKV TMF - adm. Bygninger	TMU	1000 - Ordinær drift	U	728	728	728	728	2.912
DKV TMF - KEJD ejede driftspladser	TMU	1000 - Ordinær drift	U	728	728	728	728	2.912
Udgifter i alt (netto)				8.686	8.686	8.686	8.686	34.744

* Midlerne afsættes varigt.

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	
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2023	2024	2025	I alt
Budget 2023	9.100	800	400	10.300
Afsatte midler i alt på service	9.100	800	400	10.300



ØK50 Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet (Specifik udfordring)

Baggrund

EU's net- og informationssikkerhedsdirektiv (NIS2) træder i kraft i EU den 17. oktober 2024. Det danske lovforslag er sendt i høring og forventes fremsat for Folketinget i oktober 2024 med forventet ikrafttrædelse af i marts 2025 med efterfølgende udarbejdelse af sektorspecifikke bekendtgørelser. NIS2 indeholder ambitiøse nye regler og foranstaltninger, der har til formål at løfte sikkerhedsniveauet og dæmme op for trusler i organisationer og virksomheder med samfundskritiske processer og leverancer, herunder blandt andet it-infrastruktur, sundhed, transport, vand- og energiforsyning.

Indhold

Københavns Kommune vil blive omfattet af loven i det omfang, at kommunen har aktiviteter indenfor de sektorer, der bliver omfattet af lovforslaget. Det fremgår ikke specifikt af nuværende lovforslag i hvor høj grad, kommunerne omfattes. Som minimum forventes kommunens it-infrastruktur på teknik- og miljøområdet samt sundhedsområdet at være omfattet.

Uagtet om den kommunale sektor helt eller delvist pålægges de nye krav, vil implementeringen af den nye lovgivning blive omfattende i Københavns Kommune. Der er således behov for, at Københavns Kommune forbereder sig, fordi der med NIS2 vil følge markante nye krav til sikkerhedsniveauet, og fordi det vil være vanskeligt at nå en forventet kort frist for at leve op til lovgivningen, når den er vedtaget.

Udover ny lovgivning har ekstern revision påpeget, at der samlet for Københavns Kommune er behov for at styrke ledelsessystemet for informationssikkerhed (ISMS). Med et ledelsessystem bliver det lettere at sikre og vise, at Københavns Kommune lever op til blandt andet de kommende NIS2-krav, og det øger muligheden for at kunne prioritere og risikovurdere sikkerheden ud fra de aktiviteter, der er mest kritiske for kommunen at løse på de forskellige forvaltningsområder. Implementeringen af henholdsvis NIS2 og styrket ISMS har derfor sammenhæng.

Hvis Københavns Kommune ikke overholder NIS2-lovgivningen, når den er trådt i kraft, kan det medføre bøder, tvungne revisioner og sanktionering af ledelsen. Med NIS2 vil Københavns Kommune fremadrettet skulle gå endnu mere struktureret til værks til sikring af sikkerheden i kommunen. Kravet om at leve op til NIS2 medfører faste nye opgaver for Københavns Kommune og bliver derfor af varig karakter med implementeringen som den mest udgiftstunge fase.

De konkrete krav, som kommunerne skal leve op til, vil fremgå af sektorministeriernes bekendtgørelser til loven. På baggrund af bekendtgørelserne vil KL på vegne af kommunerne forhandle med staten om compensation i henhold til reglerne inden for det udvidede totalbalanceprincip (DUT), som forventeligt afsluttes i sommeren 2025.

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

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne beregne de samlede udgifter til implementering af loven. Såfremt kompensationen fra staten ikke dækker kommunens samlede udgifter, vil Økonomiforvaltningen udarbejde et budgetønske til forhandlingerne om Budget 2026.

Der lægges således ikke op til at afsætte midler på forhånd, men derimod afvente DUT-forhandlingerne mellem staten og KL, før der afsættes midler. I lyset af forventet ikrafttrædelse foråret 2025 vil der dog være behov for at igangsætte arbejdet inden for eksisterende økonomiske rammer, og før DUT-kompensationen er fastlagt. På den baggrund foreslås nedenstående hensigtserklæring til budget 2025.

Hensigtserklæring

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen igangsætter indsatser til forberedelse af ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet (EU's net- og informationssikkerhedsdirektiv) og vil inddrage de øvrige forvaltninger i arbejdet hermed.

Det forventes, at kommunerne kompenseres af staten for udgifterne i forbindelse med implementering af loven. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne beregne finansieringsbehovet til indsatser som følge af den nye lovgivning. Såfremt kompensationen fra staten ikke er tilstrækkelig i forhold til kommunens udgifter, vil Økonomiforvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2026.



ØK58 Opgradering af Nørrebro Stationsområde - tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads (Specifik udfordring)

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 præsenteres to budgetforslag med syv initiativer for at udvikle Nørrebro Stationsområde og øge trygheden. Økonomiforvaltningen søger midler til at skabe mere tryghed på Lyngsies Plads gennem lokale initiativer, analyse af byrum, forbedringer af pladsen og kommunikation med borgerne om områdets udvikling. For at styrke lokal forankring og udnytte lokale ressourcer bedre, foreslås det at give Kultur- og Fritidsforvaltningen midler til at aktivere Lygten Station i dagtimerne og støtte aktiviteter på Lyngsies Plads over en fireårig periode. Der søges i alt om 6,2 mio. kr.

Indhold

Lyngsies Plads ligger nord for Nørrebro Station og er et centralt område i Bispebjerg bydel. Pladsen bruges mest som gennemgangsrum og inviterer ikke til ophold. Der mangler liv og aktiviteter i dagtimerne, og nogle borgere føler sig utrygge på grund af uorganiseret gadesalg på de tilstødende arealer under banen. En opgradering af pladsen er et projekt fra 2015, der endnu ikke er realiseret.

Pladsen er i god stand med materialer af høj kvalitet, men bruges kun lidt til ophold. Der er behov for funktioner, der kan skabe liv og aktivitet i dagtimerne, samt en 'vært' til at facilitere begivenheder og støtte lokale initiativer. Kulturhuset Lygten Station, som ligger ved pladsen, er kun åbent om aftenen. Området langs højbanen på østsiden har potentielle, men mangler opholdsmuligheder trods eftermiddagssol.

Området under højbanen øst for pladsen er meget trafikeret med både cyklister og fodgængere, men bruges også af uorganiserede gadesælgere, der fylder meget i gadebilledet og vanskeliggør passage.

Motiveret af ønsket om at realisere de manglende dele af idéoplægget for Nørrebro Stationsområde fra 2015 og DSB's og Banedanmarks kommende anlægsinvesteringer, er der i regi af Københavns Kommune igangsat et tværgående arbejde om udvikling af området. Det er i den forbindelse essentielt, at Lyngsies Plads aktiveres i dagtimerne og indtages af flere forskellige brugergrupper, så der skabes et mere trygt bymiljø på og omkring pladsen.

For at øge københavnernes brug af- og tilstedeværelse på Lyngsies Plads, søges der er midler til nedenstående fire initiativer.

Aktivering af lokale aktører og byrumsanalyse

Som startskud på aktiveringen af Lyngsies Plads søger Økonomiforvaltningen midler til en ekstern rådgiver, som kan facilitere en inddragelse af lokale beboere og aktører. Processen kan kickstarte et længerevarende arbejde i regi af Kultur- og Fritidsforvaltningen og sikre lokal forankring fra starten. Rådgiveren skal i processen identificere og aktivere lokale kræfter med henblik på at afdække potentialer og barrierer for mulige samarbejder om nye aktiviteter og tryghedsskabende tiltag på og omkring pladsen. Herunder skal rådgiver i en byrumsanalyse afsøge, om der med fordel kan foretages mindre fysiske ændringer af pladsen, som kan understøtte målet om at skabe et attraktivt, aktivt og trygt byrum. Der kan f.eks. gennemføres:

- Borgerdialog med fokus på tryghed, aktiviteter og indretning af Lyngsies Plads.

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

- Opsøgende dialog med lokale aktører og interessenter med henblik på at skabe netværk og synergi i området omkring pladsen. Blandt de relevante aktører kunne f.eks. være Bispebjerg- og Nørrebro Lokaludvalg, områdefornyelserne Bispebjerg Bakke og Bispeengen, Kampsportens Hus, Nørrebrocenteret, Erhvervsnetværk Nordvest samt detailhandlere og publikumsorienterede serviceerhverv i nærområdet.
- Byrumsanalyse og skitsering af mulige opgraderinger af byrum inklusivt økonomisk overslag.

Pulje til byrumsforbedringer på Lyngsies Plads

Med udgangspunkt i byrumsanalysen (initiativ 1) søger Økonomiforvaltningen om midler til en pulje til konkrete og permanente byrumsforbedringer, der kan understøtte aktiveringen af byrummet. Byrumforbedringerne kan f.eks. omfatte opsætning af byrumsmøbler, ny belysning, beplantning, og lignende. Byrumsanalysens anbefalinger til byrumsforbedringer afleveres til Økonomiudvalget, hvorefter midlerne overgår til Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for anlægget. Der afsættes midler til afledt drift og vedligehold. Hvis puljen ikke udmøntes på baggrund af byrumsanalysen, føres de resterende midler tilbage til kassen. Overskydende driftsmidler føres ligeledes tilbage til kassen.

Lygten Station er ikke tydeligt synlig som et kulturtilbud på grund af begrænset fysisk synlighed, og fredningen af bygningen tillader ikke skiltning mv. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. i 2025 til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at udvikle og realisere en lysstrategi for Lygten st., der kan skabe en mere synlig og attraktiv facilitet, formidle husets kulturelle indhold, og binde pladsen og Lygten sammen.

Tværgående kommunikation og borgerdialog

Da udviklingen af Nørrebro Stationsområde inkluderer en række forskellige projekter med forskellige projektere (Københavns Kommune, DSB og Banedanmark) er der behov for tværgående, løbende kommunikation med lokale borgere og aktører. Økonomiforvaltningen søger derfor om midler til kommunikation og afholdelse af informationsmøder for borgere, følgegruppemøder og eventuelle øvrige møder med lokale aktører. Midlerne skal bl.a. anvendes til leje af lokaler og forplejning, samt kommunikationsmaterialer.

Styrket aktivering og forbindelse ml. Lygten st. og Lyngsies Plads

Det kommunale kulturhus Lygten st. rummer med sin centrale placering i området et stort potentiale som drivkraft for liv og aktiviteter på Lyngsies Plads både i dag- og aften-timerne. I dag er der begrænset bemanding, hvilket alene muliggør de eksisterende aktiviteter, primært i aften-timerne. Hvis man ønsker at indfri husets potentiale, kræver det øget bemanding, som vil gøre det muligt at åbne huset, særligt i dagtimerne, dels så det i højere grad inviterer området ind, dels så det kan trække husets aktiviteter ud i området.

Initiativet indeholder ét årsværk i en fireårig forsøgsperiode, som med afsæt i initiativ 1 kan arbejde med løbende facilitering af aktiviteter på Lygten st. og Lyngsies Plads, herunder løbende og opsøgende kontakt til foreninger og aktører med henblik på arrangementer og samarbejder. Dette med særligt fokus på aktivering i dagtimerne og synlig aktivitet, både inden for husets eksisterende profil og med sigte på nye funktioner og målgrupper.

For at skabe mulighed for konkrete aktiviteter og arrangementer, skal der afsættes et aktivitetstilskud i en tilsvarende periode. Dette med henblik på at muliggøre løbende anskaffelser, fx remedier til aktiviteter på hus og plads, inventar til udstillinger, fleksibelt byrumsinventar mv.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Initiativ 1: Aktivisering af lokale aktører og byrumsanalyse af Lyngsies Plads	Service	0	600	200	0	0	800
Initiativ 2: Pulje til byrumsforbedringer på Lyngsies Plads herunder belysning	Anlæg	0	500	1.000	0	0	1.500
Initiativ 2: Afledt drift og vedligehold	Service	0	0	150	150	150*	450
Initiativ 3: Tværgående kommunikation og borgerdialog	Service	50	100	100	0	0	250
Initiativ 4: Bemanning af Lygten Station og aktivitetstilskud	Service	0	800	800	800	800	3.200
Udgifter i alt (netto)		50	2.000	2.250	950	950	6.200

* Midler til afledt drift og vedligehold afsættes varigt.

Risikovurdering og proces

Opgradering af Lyngsies Plads er af stor vigtighed for det samlede område. Der er dog behov for at tænke i nye baner, da der ikke alene er behov for fysiske tiltag, hvis pladsen skal fungere bedre. Den foreslåede tilgang med både byrumsforbedringer, aktivisering af lokale kræfter og bemanning af Lygten er ny, og der er en vis procesrisiko, idet det ikke er givet, at det er muligt at identificere lokale aktører, der ønsker at indgå i projekter og samarbejder på pladsen.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet indfases pr. 1.10.2024, og forventes fuldt indfaset pr. 31.12.2028.

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Pulje til byrumsforbedringer på Lyngsies Plads	ØU	3126 - ØKF, anlæg		0	0	1.000	0	0	1.000
Ny belysning af Lygten st.	KFU	2060 - KFU, anlæg		0	500	0	0	0	500
Anlægsudgifter i alt				0	500	1.000	0	0	1.500
Afledt drift og vedligehold									
Afledt drift i forvaltningen	ØU	1118 - ØKF, service	*	0	0	150	150	150	450
Afledte serviceudgifter i alt				0	0	150	150	150	450

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Initiativ 1: Aktivisering af lokale aktører og byrumsanalyse	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	600	200	0	0	800
Initiativ 3: Tværgående kommunikation og borgerdialog	ØU	1118 - ØKF, service	U	50	100	100	0	0	250
Initiativ 4: Aktivitetsmedarbejder	KFU	1060	U	0	550	550	550	550	2.200
Initiativ 4: Aktivitetstilskud	KFU	1060	U	0	250	250	250	250	1.000
Serviceudgifter i alt				50	1500	1100	800	800	4.250

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Lygten 2 og Lyngsies Plads.										



ØK60 Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej (Rettidig omhu)

Baggrund

Det er nødvendigt, at den eksisterende stitunnel mellem Jernbanebyen og Enghavevej udvides eller at der etableres en ny tunnel med en større bredde for at sikre den nødvendige tilgængelighed til Jernbanebyen fra Vesterbro og for at skabe en sikker skolevej til den kommende skole i Jernbanebyen. Grundejerne ønsker at finansiere en del af stitunnelen, men der er behov for kommunal medfinansiering. Med dette budgetnotat søges om, at der reserveres 48,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en udvidet stitunnel med en bredde på 6,8 m. Budgetnotatet er under forudsætning af, at udbygningsaftalen godkendes i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

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

Rettidig omhu

Budgetønsket er indmeldt som rettidig omhu, da grundejernes finansiering af stitunnelen vil bortfalde, hvis der ikke opnås kommunal medfinansiering. Derudover er udvidelse af stitunnelen afgørende for udviklingen af hele Jernbanebyen og for at skabe en sikker skolevej til den kommende skole i Jernbanebyen.

Indhold

I forbindelse med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Jernbanebyen har områdets grundejere tilbudt at bidrage med op til 300 mio. kr. til infrastrukturanlæg i området gennem en udbygningsaftale. Denne omfatter nødvendige krydsombygninger og en gangbro over metroens kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC) centralt i Jernbanebyen, samt delvis finansiering af en udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej med en bredde på 6,8 m og en loftshøjde på 2,5 m.

I udbygningsaftalen er der afsat 166,5 mio. kr. til stitunnelen, hvilket er lavere end den forventede pris på 215 mio. kr. inkl. et risikotillæg på 50 pct. Grundejerne har ønsket, at stitunnelen har sidste prioritet i udbygningsaftalen efter krydsombygninger og gangbro over CMC. Hvis stitunnelen skal realiseres, er der derfor behov for kommunal medfinansiering.

Stitunnelen er nødvendig for at sikre tilgængeligheden for bløde trafikanter til og fra området, og for at skabe en sikker skolevej til den kommende skole i Jernbanebyen. Antallet af daglige brugere af stitunnelen forventes at stige fra ca. 2.000 i dag til ca. 12.000, når Jernbanebyen er fuldt udviklet.

I forbindelse med etablering af stitunnelen vil der også være behov for tilpasning af Enghavevej som følge af ændret rampeanlæg til tunnelen. Hvis dette ikke kan afholdes indenfor rammen af det afsatte beløb til stitunnelen, vil Økonomiforvaltningen løfte forslaget i forbindelse med forhandlingerne til Budget 2027. Københavns Kommune vil stå for etablering og drift af stitunnelen inkl. rampeanlæg samt for tilpasning af Enghavevej. Efter vedtagelsen af lokalplanen vil der blive lavet en foranalyse for at finde den endelige udformning og pris for udvidelsen af stitunnelen. Foranalysen forventes afsluttet i sommeren 2026, hvorefter en eventuel prisændring kan indarbejdes i Budget 2027.

Budgetnotatet er under forudsætning af, at udbygningsaftalen godkendes i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Økonomi

Stitunnelen er blevet anslået at koste ca. 215 mio. kr. inklusive et risikotillæg på 50 pct.

For at sikre medfinansieringen fra grundejerne foreslås det, at kommunen afsætter 48,5 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Medfinansiering af stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej	Anlæg	0	0	0	0	48.500	48.500
Udgifter i alt (netto)		0	0	0	0	48.500	48.500

Risikovurdering og proces

Der er risici forbundet med både anlæg af stitunnelen og for øvrige udgifter forbundet med udvikling af Jernbanebyen. Hvis udgifterne til de øvrige elementer i udbygningssaftalen ændres, vil der være mindre (eller mere) finansiering til stitunnelen, som har den sidste prioritet i udbygningssaftalen. Hvis tunnelen fordyres væsentligt, skal grundejerne og kommunen genforhandle aftalen. Den nuværende pris på stitunnelen er en foreløbig vurdering, som inkluderer et risikotillæg på 50 pct. Hvis der bliver behov for yderligere kommunal medfinansiering, vil Økonomiforvaltningen løfte dette i fremtidige politiske forhandlinger, modsat vil et eventuelt mindreforbrug tilfalde kassen.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at stitunnelen får en bredde på 8,0 m og en loftshøjde på 3,0 m, altså bredere og højere end den prissatte tunnel. Hvis der er politisk ønske om en tunnel med 8 meters bredde, skal dette løftes i kommende budgetforhandlinger på linje med andre ønsker til udvikling i Jernbanebyen. Foranalysen af tunnelen vil både give et prisestimat på en tunnel med 6,8 og med 8 meters bredde.

Lokalplanen og kommuneplantillægget forventes at komme i offentlig høring i efteråret 2024. Når de er endeligt vedtaget, kan foranalysen for stitunnelen igangsættes.

Hvis der opstår politiske ønsker om ændringer til lokalplanen, eller hvis den offentlige høring medfører ændringer, kan tidsplanen blive forlænget. Dette vil også forsinke foranalysen og etableringen af udvidelsen af stitunnelen.

Den kommunale medfinansiering skal senest være tilvejebragt i 2030 jf. udbygningssaftalen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Medfinansiering af stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej	ØU	3126 – ØKF, anlæg	U	0	0	0	0	48.500	48.500
Anlægsudgifter i alt				0	0	0	0	48.500	48.500

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" 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
IT-projekt (KIT)		X



ØK62 Pulje til at afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5 (Specifik udfordring)

Baggrund

Staten og Københavns Kommune har besluttet at undersøge, hvordan en ny metrolinje M5 kan understøtte en bæredygtig byudvikling i de nye områder i Østhavnen, herunder på Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm og samtidig løse udfordringerne med trængsel over havnesnittet.

Med budgetnotatet foreslås, at der afsættes en pulje på 50 mio. kr., som anvendes til at afbøde nogle af de konsekvenser, der er specifikt knyttet til anlægget af Metro M5. Puljen kan både anvendes til specifikke udfordringer, der er kendt på forhånd samt udfordringer, der opstår undervejs.

Indhold

Miljøkonsekvensvurdering af Metro M5 er i høring frem til 26. september 2024. Herefter er det forventningen, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender miljøkonsekvensvurdering og hvidbog ultimo 2024, inden anlægslov for metrolinje M5 forventeligt skal behandles i Folketinget i 2025.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at M5 kan anlægges og driftes uden uacceptable påvirkninger på miljøet og omgivelserne med de forudsætninger, afværge- og overvågningsforanstaltninger, som fremgår af miljøvurderingsrapporten. De negative miljømæssige påvirkninger i anlægsfasen opvejes af M5's positive miljømæssige påvirkninger, herunder øget tilgængelighed til og fra en række bykvarterer og bedre bevægelses- og pendlingsmuligheder på tværs af byen. Derudover understøtter M5 også mulighederne for på sigt at kunne skabe byudvikling i Østhavnen.

Københavns Kommune har institutioner, faciliteter og servicetilbud, som ligger tæt på metrobyggeriet og derfor kan blive påvirket i anlægsprocessen. F.eks. skal pavillonerne til ukrainske flygtninge på Amager Strandvej 3 flyttes til ny placering. Der er enkelte daginstitutioner og en skole, som bliver nabo til metrobyggeriet og et par legepladser, som bliver påvirket. Anlægsarbejdet vil også medføre tung trafik og støj omkring byggepladserne, og hertil kommer, at rekreative arealer kan blive inddraget. I nogle tilfælde skal der allerede nu findes løsninger. For at kunne frigive areal rettidigt til metrobyggeriet, skal der f.eks. findes ny placering til ukrainske flygtninge. Eventuel genhusning af institutioner bør også forberedes i god tid af hensyn til børn og forældre. I andre tilfælde kan udfordringerne håndteres tættere på anlægsstart.

Puljen til at afbøde konsekvenserne af anlæg af metrolinje M5 er således rettet mod elementer, der ligger udover de afværgeforanstaltninger, som fremgår af Metroselskabets miljøkonsekvensrapport, og som der ønskes mulighed for at kunne håndtere fra Københavns Kommunes side.

Økonomiudvalget prioriterer midlerne i puljen på baggrund af indstilling fra Økonomiforvaltningen. De relevante ressortforvaltninger vil ligeledes blive inddraget.

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

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Pulje til at afbøde konsekvenserne af anlæg af metrolinje M5	Anlæg	0	0	0	10.000	40.000	50.000
Udgifter i alt (netto)		0	0	0	10.000	40.000	50.000

Risikovurdering og proces

Der er ikke risici forbundet med forslaget. Tiltag kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, når tiltag er indenfor bevillingens formål.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Pulje til at afbøde konsekvenserne af anlæg af metrolinje M5	ØU	3126 - ØKF, anlæg	*	0	0	0	10.000	40.000	50.000
Anlægsudgifter i alt				0	0	0	10.000	40.000	50.000

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											

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.