



ØK17 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København

Baggrund

I regi af Borgmesterforum for Klima er der bestilt et budgetnotat, som præsenterer en plan for skaleringen af initiativet vedrørende anvendelsen af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner på Byggeri Københavns (ByK) byggepladser. Siden denne bestilling er der kommet nye lovkrav vedrørende nybyggerier i bygningsreglementet, som træder i kraft den 1. juli 2025. Det vurderes, at en skalering til alle nybyggerier derfor er en nødvendig del af at kunne overholde de nye byggeproceskrav.

Klimainitiativet er et af Borgmesterforum for Klimas primære prioriteter.

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

Indhold

Der blev i Budget 2020, 2022 og 2023 afsat midler til skærpede udbudskrav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i en række anlægs- og byggeprojekter i både Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og Byggeri København (ByK). Initiativet udspringer fra KBH 2025 Klimaplan og forventes videreført i den kommende Klimaplan 2035.

Resultatet af forhandlingerne om bygningsreglementets grænseværdier for CO₂ blev offentliggjort 30. maj i år. Udover at kravet til kg CO₂/m²/år bliver skærpet, så introduceres der også et nyt krav til udledningen for byggeprocessen for nybyggerier. I de nye krav til byggeprocessen indgår seks elementer; transport til og fra byggepladsen, affaldsproduktion i byggefasen, forbrug af drivmidler til arbejdsmaskiner på byggepladsen, og forbrug af el, vand og varme i byggefasen. Den ansøgte bevilling omhandler udelukkende elementet 'drivmiddel til maskiner på byggepladsen'.

Bygningsreglementskrav for byggeproces fra den 1. juli 2025 - kg CO₂/m²/år.

kg CO ₂ pr. m ² pr. år	2025	2027	2029
Byggeproces - Standardklassen	1,5	1,3	1,1
Byggeproces - Frivillig Lav-emission	1,1	1,0	0,9

På nuværende tidspunkt kendes omfanget af udledningen fra alle seks elementer ikke, da det ikke tidligere har været opgjort. ByK har varierende erfaringer med de seks ovenstående emner, men vurderer, at byggerierne i dag ikke vil leve op til det nye CO₂-krav på 1,5 kg. CO₂/m²/år fra byggeprocessen. Målemetoderne for at overholde lovkrav om CO₂-udledning i byggeprocessen er endnu ikke offentliggjorte, hvilket betyder, at ByK på nuværende tidspunkt ikke kan prissætte den forventede merudgift fuldt ud. ByK vil frem mod OFS 24/25 indsamle erfaringer om de nye lovkrav og udforme et budgetnotat, der skal sikre, at alle nybyggerier som skal leve op til de nye lovkrav, får tilstrækkelig økonomi tilført.

Udledningen fra arbejdsmaskiner er i de hidtidige indsatser ikke udregnet som kg CO₂/m²/år. Det foreløbige indikerende skøn er, at udledningen ved konventionel diesel i ByKs byggerier er 0,7 kg CO₂/m²/år. Dette udgør knap 50 % af de 1,5 kg CO₂/m²/år,

som byggeprocessen må belaste for alle seks elementer, når reglerne træder i kraft. På denne baggrund forventes det ikke, at byggerierne i dag holder sig inden for den fremtidige grænseværdi. Det vurderes blandt andet på den baggrund, at det er nødvendigt at skalere initiativet for fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner, hvis lovkravet skal kunne overholdes for nybyggerier.

Økonomiforvaltningen foreslår med dette budgetnotat en skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner til 100 % af byggeprojekter, som består af både nybyggerier, renoveringer og anlægsprojekter, som udbydes i 2025 og 2026. Erfaringerne ByK har tilegnet sig siden første pilotprojekt i 2020 består af nybyggerier, renoveringer og anlægsprojekter. En skalering i 2025 og 2026 skal give yderligere erfaringer i alle typer af projekter. I den igangværende indsats testes både kravstilling og CO₂-udledning. Den nuværende indsats bygger på afprøvninger af både optioner og direkte krav i projekter.

ByK og KEJD bestræber sig på, gennem det etablerede arbejdsfællesskab, at undersøge potentialet for hvorvidt projekter, som udføres af KEJD, kan udføres med fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner. Erfaringer fra ByK er ikke direkte overførbare til KEJD.

Der opnås i det enkelte byggeprojekt en CO₂-besparelse i omegnen af 85 pct. ved brug af biodiesel i arbejdsmaskiner og 99 pct. ved brug af el-maskiner sammenlignet med konventionel diesel. Samlet estimeres det, at der ved en fuld skalering til kommende udbud i 2025 og 2026 kan reduceres i omegnen af 1.340 ton CO₂ årligt. Hvis budgetnotatet finansieres vil ByK og KEJD senest medio 2026 forelægge en evaluering til Økonomiudvalget og foreslå, hvordan der kan arbejdes videre fra 2027 og frem. Evalueringen er finansieret med dette budgetnotat.

Supplerende oplyses det, at Teknik- og Miljøborgmesteren, på vegne af Overborgmesteren og Københavns Kommune, d. 23. november 2023 underskrev en hensigtserklæring om anvendelse af emissionsfrie (el) arbejdsmaskiner, sammen med i alt 15 offentlige, danske bygherrer. Dette blev faciliteret af det statslige nedsatte kontor Center for Offentlig Privat Innovation (CO-PI).

Nedenfor er opstillet en skalering, hvor der i de omfattede udbud i ByK stilles krav om, at alle anvendte maskiner der bruges i projektet under 2,5 ton, skal være el-maskiner, og alle større maskiner som ikke findes i markedet på el, skal anvende biodiesel. ByK forventer, at markedet kan levere større eldrevne maskiner på sigt, når efterspørgslen stiger. Der gælder også, at midlerne indføres som en pulje. Dette gøres for at sikre størst mulig CO₂-effekt for de tildelte midler og desuden udsætte de konkrete byggeprojekter for mindst mulig økonomisk risiko.

ByK vurderer, at brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i alle nybyggerier, hjælper byggeprojekterne betydeligt med at overholde kommende lovkrav. Nedenstående økonomi omhandler omstillingen til fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner. Der ansøges om midler til projekter, der søger byggetilladelse efter 1. juli 2025 og alle projekter i 2026.

Skalering til 100 % af kontrakter som indgås.

Der indføres en pulje i ByK svarende til et generelt krav i kontrakter, der søger byggetilladelse efter 1. juli 2025, som indgås i 2025 og 2026. (I alt 23,5 mio. kr. i anlæg inkl. byggehonorar i ByK)

Bevilligede midler fra hhv. Budget 2020, Budget 2022 og Budget 2023, som endnu ikke er anvendt i byggeprojekter i ByK, forventes anvendt i projekter i første halvår 2025 for at teste nye lovkrav i Bygningsreglementet fra 1. juli 2025.

Økonomi

Tabel 1: Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter							
Pulje til 100 % af kontrakter som indgås i ByK	Anlæg	0	7.585	15.170	0	0	22.755
KK-byggehonorar (ByK)	Anlæg	0	364	364	0	0	728
Anlægsudgifter i alt		0	7.949	15.534	0	0	23.483

Klimapåvirkning

Den samlede CO₂-udledning ved ikke at omstille til fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner, er estimeret til 1.340 ton årligt ved fuld skalering. Besparelsen er skitseret i nedenstående tabel.

CO₂-reduktionen er beregnet for den fulde periode på halvandet år, løbende fra 1. juli 2025 til udgangen af 2026.

De nye klimakrav i Bygningsreglementet 2025 træder i kræft 1. juli 2025, og indeholder loft for CO₂-udledning i byggeprocessen, hvor drivmiddel til arbejdsmaskiner er én af seks kategorier. Loftet for disse seks kategorier må maksimalt udlede 1,5 kg. CO₂/m²/år i hvert byggeprojekt, og skærpes i 2027 og 2029.

Arbejdsmaskiner med konventionel diesel estimeres at udlede 0,7 kg. CO₂/m²/år i byggeprojekter. Med dette initiativ estimeres at udledningen kan nedbringes til 0,06 kg. CO₂/m²/år, og byggeprojekter vurderes at være væsentligt tættere på at overholde kravet på 1,5 kg CO₂/m²/år.

Tabel 2: Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetnotatet

Ton CO ₂ e	Halvårlig reduktion i 2025	Årlig reduktion ved fuld indfasning	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e)
Scenarie	670	1.340 (i 2026)	11.685

Note: CO₂-besparelsen og pris pr. reduceret ton CO₂-e er udelukkende på baggrund af aktiviteter i Byggeri København. Pris. pr reduceret ton CO₂e (kr. pr. ton CO₂) vil blive opdateret, når ByK vender tilbage i medio 2026 med opdaterede priser.

Risikovurdering og proces

Den overordnede risikovurdering er, at estimeringen af merprisen for at få byggeprojekter udført med fossil- og emissionsfrit udstyr varierer i branchen.

Erfaringer fra pilotprojekterne i ByK viser, at byggeprojekternes overordnede tidsplan ikke er påvirket af initiativet.

Der er i ByK opmærksomhed på hvor mange el-maskiner, der er tilgængelige på markedet grundet en højere efterspørgsel. Bekymringen i ByK er i yderste tilfælde, at enkelte entreprenører undgår at byde ind på byggeprojekter grundet manglende tilgængelighed. Erfaringer fra TMF med anvendelse af el-maskiner på alle anlægsprojekter fra 2023 viser dog, at det ikke er udslagsgivende.

De ansøgte midler til ByK vurderes at kunne række til alle de kommende udbud i bevil-
lingsperioden. Dette er begrundet ved, at cirka halvdelen af ByKs portefølje er renove-
ringsprojekter, og derfor ikke behøver dieselforbrug og arbejdsmaskiner til f.eks. ud-
gravning af fundamenter. Hvis erfaringer med initiativet indikerer at omkostningerne er
stigende eller højere end antaget, vil en eventuel yderligere finansiering kunne blive
nødvendig i en senere budgetproces.

De markedsæssige forhold omkring emissionsfri maskiner går relativt hurtigt. Det kan
forventes, at de i dag store prismæssige forskelle på hhv. konventionelt udstyr vs. emissi-
onsfrit og på især store arbejdsmaskiner over tid mindskes væsentligt.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160	*	0	7.585	15.170	0	0	22.755
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161	*	0	364	364	0	0	728
Anlægsudgifter i alt				0	7.949	15.534	0	0	23.483

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

Forskellen mellem de bevilligede midler til 25 pct. af kontrakter i 2023 og 2024 i Budget
2023 og de søgte midler i dette budgetnotat er et udtryk for, at ByK har fået bedre øko-
nomiske data fra pilotprojekter med indsatsen. ByK har fået bedre data på hvor meget
brændstof, der anvendes til at bygge én kvm nybyggeri. Dette er holdt op imod de for-
ventede antal m² ByK bygger de kommende år, som også er anvendt i regi af arbejdet
med Klimaplanen 2035.

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2020	500	500				
Budgetaftale 2022			1.000	1.000		
Budgetaftale 2023				1.800	1.800	
Afsatte midler i alt	500	500	1.000	2.800	1.800	



ØK18 Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO₂-potentiale ved optimering af m²-behov i nybyggeri

Baggrund

I den kommende årrække er der fortsat et stort behov for daginstitutioner, skoler, botilbud, idrætsfaciliteter mv. Der forventes samtidig nye skærpede grænseværdier for CO₂-aftryk i det kommende bygningsreglement 2025, som kan betyde, at der bliver behov for at se på, hvordan funktioner og m²-behov løses i nybyggeri inden for de rammer, lovgivningen sætter. Ydermere er der i Københavns Kommunes kommende Klimaplan 2035 en overordnet målsætning om at reducere kommunens klimaftryk med 50 pct. for indkøb i 2035, herunder indkøb af materialer og services under byggeri og anlæg. Antallet af nye m², der bygges, er en af de faktorer der har indflydelse på CO₂-udledningen ved nybyggeri. Det er derfor relevant at undersøge, hvilke funktioner, der særligt driver CO₂-udledningen samt belyse potentialer for at reducere m² forbruget, fx ved at løse funktioner mere fleksibelt. Med dette forslag vil Økonomiforvaltningen, på baggrund af en hensigtserklæring fra Budget 2024, gå i dialog med de relevante forvaltninger og gennemgå udvalgte funktionsprogrammer mhp. at identificere konkrete muligheder for at reducere CO₂-udledningen fra nybyggeri. Resultaterne afrapporteres forud for Budget 2026.

Klimainitiativet er et af Borgmesterforum for Klimas primære prioriteter.

Indhold

Krav til ny kommunal kapacitet er dels reguleret af national lovgivning og dels af politisk vedtagne funktionsprogrammer, som indeholder de samlede retningslinjer for funktioner og krav til arealer, disponering af rum, krav til udearealer mv. De er således med til at bestemme antallet af m², der etableres ved nybyggeri. Der findes aktuelt funktionsprogrammer for daginstitutioner, skoler og idrætshaller. Dertil skal et nyt principfunktionsprogram for botilbud godkendes politisk i efteråret 2024.

Der er besluttet nye CO₂- grænseværdier for nybyggeri fra 1. juli 2025. Den endelige bekendtgørelse for det nye Bygningsreglement forventes offentliggjort ultimo 2024. De nye fastsatte grænseværdier for CO₂ for nybyggeri, kan udfordre realiseringen af funktioner og m²-krav inden for de matrikler, som Københavns Kommune har og har haft mulighed for at udlægge til kommende kommunal kapacitet. Dertil er der også en overordnet målsætning fra Klimaplan 2035 om at reducere klimaftrykket med 50 pct. for kommunens indkøb i 2035, herunder byggeri og anlæg.

På baggrund af hensigtserklæringen fra Budget 2024 foreslår Økonomiforvaltningen, at der igangsættes et arbejde i samarbejde med relevante forvaltninger om at undersøge, hvilke funktioner der særligt driver CO₂-udledningen i kommunens byggerier. Ydermere skal potentialer for at reducere m² belyses. Fx ved at se på behovet for og indretning af funktioner og vurdering af muligheder for at løse funktioner mere fleksibelt eller

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

på nye måder samt muligheden for prioritering af funktioner og m². Økonomiforvaltningen vil gå i dialog med de relevante forvaltninger, som har et stort kommende kapacitetsbehov med henblik på at afklare, hvordan deres funktionsprogrammer kan indgå i undersøgelsen.

Resultaterne af arbejdet afrapporteres forud for Budget 2026. Afrapporteringen kan anvendes i forbindelse med revidering af forvaltningernes funktionsprogrammer. Maksimalpriser udregnes på baggrund af funktionsprogrammerne, hvorfor der også kan være behov for at se på en tilpasning af maksimalpriskonceptet i forlængelse af mere fleksible funktionsprogrammer. Det bemærkes, at funktionsprogrammer og maksimalpriser – samt revideringer heraf – vedtages politisk.

Økonomi

Forslaget vil kræve, at der afsættes midler til at frigive ressourcer i forvaltningerne samt eksterne ressourcer til kortlægning og opgørelse af potentialer herunder CO₂-beregninger. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til fordelingen mellem interne og eksterne ressourcer i projektet.

Der søges om 1 mio. kr. på service til ressourcer og rådgivermidler i 2024 og 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Rådgivermidler og ressourcer til kortlægning og opgørelse af potentialer og CO ₂ -beregninger	Service	150	850	0	0	0	1.000
Udgifter i alt (netto)		150	850	0	0	0	1.000

Klimapåvirkning

Med den kommende klimaplan 2035 er den overordnede målsætning at reducere Københavns Kommunes klimaftryk med 50 pct. for kommunens indkøb, herunder kommunens indkøb på byggeri og anlæg. Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO₂-potentiale ved optimering af m²-behov i nybyggeri har ikke en klimaeffekt, men er forudsætningsgivende for mulige fremtidige reduktioner. Potentialet for CO₂-reduktionen afhænger af resultaterne af kortlægningen, herunder hvor mange funktioner og m² der kan optimeres, samt om resultaterne i sidste ende besluttet at indarbejdes i forvaltningernes funktionsprogrammer.

Risikovurdering og proces

Økonomiforvaltningen og de relevante fagforvaltninger forventes at afrapportere resultaterne af arbejdet med at gennemgå funktionsprogrammer mhp. at kortlægge CO₂-potentiale ved optimering af m²-behov i nybyggeri forud for Budget 2026.

Bevillingstekniske oplysninger

Årsværkstimenormen for administrative medarbejdere er 1.263-1.426 timer.

Der indregnes som udgangspunkt udelukkende et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr. (2025 p/l).

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Rådgivermidler og res- sourcer til kortlægning og opgørelse af potentialer og CO ₂ -beregninger	Service	1118- Øko- nomisk forvalt- ning, ser- vice	Udgift	150	850	0	0	0	1.000
Serviceudgifter i alt				150	850	0	0	0	1.000

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	
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK19 Løft af energimærker på 9 kommunale bygninger

Baggrund

I forbindelse med energimærkning af den kommunale ejendomsportefølje er der identificeret potentiale for energioptimering.

Derudover er løft af energimærker et fokuspunkt i EU's nye bygnings- og energieffektivitetsdirektiver, hvor der kommer krav om at løfte energimærker i kommunalt ejede bygninger. Københavns Ejendomme (KEJD) anbefaler derfor en investering på 13,1 mio. kr. for at forbedre energimærkerne for 9 bygninger ved hjælp af mindre omfattende tiltag. Som tilvalg foreslås en bevilling på 2,0 mio. kr. til rådgivning for at afklare, hvordan de laveste energimærker i KK's ejendomsportefølje kan løftes for at overholde EU's nye bygningsdirektiv.

Klimainitiativet er et af Borgmesterforum for Klimas primære prioriteter.

Indhold

Energimærkning synliggør bygningers stand i forhold til energiforbrug og giver et overordnet overblik over potentielle energibesparelser. Et energimærke viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering. KEJD har i løbet af de sidste 4 år fået udarbejdet nye energimærker for store dele af ejendomsporteføljen, som viser, at 40 pct. af kommunens bygninger er i den lavere ende af skalaen (D, E, F og G). Dette indikerer et relativt stort potentiale for at forbedre ejendomsporteføljens energieffektivitet.

Med EU's nye bygningsdirektiv, der blev vedtaget i 2023, indføres en minimumstandard for bygningers energimæssige ydeevne. Det betyder, at inden 2030, skal de dårligste 16 pct. af den danske bygningsmasse (boliger undtaget) have forbedret deres energistandard. Dette skærpes yderligere i 2033, til at gælde de nuværende 26 pct. dårligste bygninger. I Danmark betyder dette, at størstedelen af bygninger med F- og G-mærker skal forbedres inden 2030. I KK's ejendomsportefølje er der pt. registreret 58 bygninger, fordelt på 43 ejendomme, der har energimærke F eller G. En række af disse forventes at blive fritaget for det nye krav, da de er fredede eller anvendes til beboelse. Derudover skal omkring halvdelen af de E-mærkede bygninger løftes inden 2033. Det forventes, at bygningsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning med udgang af 2025.

I 2023 vedtog EU også et nyt energieffektiviseringsdirektiv, hvori der stilles krav om, at offentlige bygningsejer fra 2024 årligt skal renovere 3 pct. af arealet i bygninger større end 250 m², hvilket modsvarer til ca. 27.000 m² årligt, til næsten energineutral bygning eller nulemissionsbygning (minimum energimærkning B). Det vil i nogle tilfælde være muligt at efterleve både bygningsdirektivet og energieffektiviseringsdirektivet, ved at renovere bygninger med et lavt energimærke op til minimum B. Men det vil i mange tilfælde ikke være byggeteknisk muligt eller økonomisk forsvarligt. Det danske lovgrundlag forventes at være endeligt på plads i oktober 2025, men kravet om reduktion er gældende fra 2024.

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

KEJD har udført en screening af energimærkerapporter og identificeret nedenstående ejendomme, hvor der kan iværksættes en række mindre omfattende tiltag, der kan løfte bygninger til minimum B eller forbedre dem fra G-F til at opfylde den nye minimumstandard for bygninger. Dette kan ofte opnås ved at kun udskifte belysning, isolere rørføring eller udskifte vinduer og døre. Listen med ejendomme tager udgangspunkt i den viden, KEJD har på nuværende tidspunkt, og det kan blive nødvendigt at omprioritere til en anden adresse men med samme formål, hvis yderligere undersøgelser viser behov for mere omfattende tiltag. Der søges 13,1 mio. kr. til indsatsen.

- Børnehuset Globen, Landfogedvej 9, 2400 København NV, BUF
- Kildevældsskolen, Bellmansgade 3A, 2100 København Ø, BUF
- Kærnehuset, Gerbrandsvej 5A, 2300 København S, BUF
- Mikkeltorp børnehaven, Rungsted Strandvej 320B, BUF
- Osråmhuset kulturhus, Valhalsgade 4, 2200 København N, KFF
- Plejehjem, Edith Rodes Vej 3, 2200 København N, SUF
- Sjælør Fritidscenter, Sjælør Boulevard 147, 2500 Valby, BUF
- Vesterbro Kulturhus, Enghavevej 42, 1674 København V, KFF
- Vuggestuen Viktoria, Viktoriagade 26, 1655 København V, BUF

Ifølge energimærkerapporterne for adresserne i listen er der energibesparelspotentiale på ca. 245 MWh/årligt ved fuld implementering, hvilket modsvarer ca. 46 ton CO₂ besparelse årligt.

Tilvalg - Plan for løft af bygninger med energimærker F-G

I 2030 skal Københavns Kommune have løftet alle bygninger (boliger undtaget) med energimærke F eller G, hvor det er rentabelt og byggeteknisk muligt. Det vil ofte kræve indgribende tiltag for at løfte de laveste energimærker for at leve op til det nye krav om en minimumstandard for bygningers energimæssige ydeevne. Det vil kræve yderligere byggetekniske undersøgelser ved hjælp af rådgiver for at afklare rentabilitet og om det er byggeteknisk muligt. KEJD anbefaler derfor, at der afsættes midler til rådgivning for at afklare hvilke konkrete energitiltag, der er rentable og byggeteknisk muligt at gennemføre på de kommunens bygninger, der ikke opfylder minimumsstandard for energimæssig ydeevne (F-G og delvist E) frem mod 2030 og 2033. KEJD anbefaler, at der afsættes 2 mio. kr. til byggeteknisk rådgivning. Projektledelse i KEJD er finansieret i OFS 22/23 via ØK31 Løft af energimærker i kommunens ejendomme. KEJD vil med udgang af 2026 afrapportere til Økonomiudvalget, hvordan Københavns kommune kan leve op til nyt lovkrav om at løfte de laveste energimærker.

De to forslag i budgetnotatet er ikke afhængige af hinanden og kan vedtages særskilt.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Løft af energimærke ved mindre tiltag	Anlæg	0	6.150	6.150	0	0	12.300
Adm. bidrag Løft af energimærker	Anlæg	0	387	387			774
Tilvalg: Rådgivning Løft af F og G	Anlæg	0	1.500	530	0	0	2.030
Udgifter i alt (netto)		0	8.037	7.067	0	0	15.104

Klimapåvirkning

Tabel 2. Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetnotatet

Ton CO ₂ e	Reduktion i 2025	Årlig reduktion ved fuld indfasning	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e)
Løft af energimærke ved mindre tiltag		46,06	23.09
I alt		46,06	23.097*

* ¾ af klimareduktionen kommer via skift fra gasfyr til varmepumpe på en enkelt institution (Mikkelborg børnehave)

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.

Risikovurdering og proces

Investeringen for at forbedre energimærker er beregnet ved hjælp af nøgletal og informationer fra Energimærkerapporter. Ved en nærmere undersøgelse af de faktiske forhold på adresserne kan der opdages omstændigheder eller yderligere behov, der kræver mere omfattende tiltag for at løfte energimærket. Herved vil KEJD finde en mere egnet bygning at løfte energimærket.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Løft af energimærke ved mindre tiltag	ØU	3.170 - KEJD, anlæg		0	6.537	6.537	0	0	13.074
Adm. bidrag Løft af energimærker	ØU	3.170 - KEJD, anlæg		0	387	387	0	0	774
Tilvalg: Rådgivning Løft af F og G	ØU	3.170 - KEJD, anlæg		0	1.500	530	0	0	2.030
Anlægsudgifter i alt				0	8.037	7.067	0	0	15.104

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	2022	2023	2024	2025	2026
Overførselssagen 2022-23: ØK31 Løft af energimærker i kommunens ejendomme B		1.856	2.771	5.551	407

Budgetaftale 2024: ØK37 Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold			5.000	10.000	
Overførselssagen 2023-24					
Afsatte midler i alt		1.856	7.771	15.551	407



ØK20 Udskiftning af klimaskadelige kølemidler

Baggrund

I Københavns Kommunes (KK) findes der på nogle kommunale adresser ældre køleanlæg, der indeholder klima- og miljøskadelige stoffer, hvorfra der forekommer lækager. Nogle anlæg anvender kølemidler, der har særlig høj CO₂ ækvivalent (CO₂e). I dette budgetnotat søges midler til udskiftning af konkrete anlæg i Bystævneparken. Der søges derudover midler til screening og kortlægning af lignende køleanlæg i KK's ejendomme med henblik på fremtidig udskiftning. Indsatsen understøtter KK's målsætning om klimapositivitet i Klimaplan 2035.

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

Klimainitiativet er et af Borgmesterforum for Klimas primære prioriteter.

Indhold

Kølemidler kan indeholde HFC-gasser (HydroFlourCarboner). Nogle HFC-gasser er særligt klimaskadelige, da deres CO₂e er høj ift. tilgængelige alternativer. Økonomiforvaltningen har fundet ud af at flere køleanlæg i kommunens ejendomme lækker klimaskadelige HFC-indeholdende kølemidler ud i atmosfæren. Der er ikke et samlet overblik over problemets omfang på nuværende tidspunkt. Grundet kommunens snitflader for vedligehold er ejerskab af køleanlæg delt mellem Økonomiforvaltningen og kommunens øvrige forvaltninger. Komfortkøl/almindelig AC er Økonomiforvaltningens ressort. Køl til eks. produktionskøkkener, som er tilfældet med Bystævneparken, er fagforvaltningernes. Økonomiforvaltningen ønsker med dette budgetnotat at skabe overblik over alle køleanlæg med potentielle lækager i hele KK.

Udskiftning af køleanlæggene i Københavns Madservice, Bystævneparken (SUF)

Produktionskøkkenet Københavns Madservice i Bystævneparken har behov for en stor kølekapacitet til produktion af maden til ældre borgere i kommunen. De nuværende køleanlæg i køkkenet er ca. 30 år gamle. Trods løbende vedligehold og faste servicetjek viser en analyse, at der sker læk af kølemidler, der indeholder HFC-gasser. Det anslås, at der over en fireårig periode (2019-23) er lækket kølemidler svarende til 742 ton CO₂e. Det forventes at fortsætte, så længe køleanlæggene holdes i drift, da lækagerne skyldes alder og slid. Derfor søges der ved dette notat midler til at udskifte og modernisere de pågældende anlæg til anlæg med mere klimavenlige kølemidler. Samtidig sikres korrekt afskaffelse og destruktion af de skadelige kølemidler.

Anlæggene er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUFs), da anlæggene er en del af storkøkkenet. Budgetnotatet er udarbejdet i samarbejde med SUF og forvaltningen har godkendt, at Økonomiforvaltningen står for udførsel og projektledelse.

Overblik og analyse af potentialet i øvrige køleanlæg i kommunen

I KK er der ikke et samlet overblik over eksisterende og kommende køleanlæg samt hvilke kølemidler, anlæggene indeholder. Ligeledes er der ikke et overblik over omfanget af lækager og indkøb af kølegasser til løbende opfyldning af anlæggene. En foreløbig analyse af indkøbsdata viser, at der i KK årligt indkøbes store mængder kølemiddel.

Derfor antages det, at der er flere anlæg i kommunens ejendomsportefølje, der lækker HFC indeholdende kølegas ud i atmosfæren.

Der søges derfor midler til at udføre en kortlægning af køleanlæg med særligt klima- og miljøskadelige kølemidler i KK's ejendomme. En kortlægning af anlæggene er nødvendig ift. at planlægge en prioriteret opgradering af køleanlæg med særligt klima- og miljøskadelige kølemidler. Det forventes, at der eksisterer 135-200 ejendomme med forskellige typer køl, der skal kortlægges.

Ligeledes søges der midler til at implementere en model, der kan sikre, at der udføres korrekt og lovpligtig service på anlæggene, da netop service har vist sig mangelfuld og i strid med gældende lovgivning. Det er ambitionen, at der skal oprettes en ny driftsprocedure ved udslip af HFC-gasser, så disse håndteres korrekt fremadrettet.

Stort reduktionspotentiale

Økonomiforvaltningen vurderer, at køleanlæg i gennemsnit lækker 10-15 pct. af kølemidlet årligt. I en rapport udarbejdet for Økonomiforvaltningen af et rådgivende ingeniørfirma fremgår det, at kun 7 pct. af alt indkøbt kølemiddel i EU returneres og destrueres korrekt. Der kan dermed forventes et udslip fra HFC-gasser i KK's eksisterende køleanlæg og en overhængende risiko for en betydelig udledning af CO₂e til atmosfæren i anlæggenes levetid, som ønskes afdækket.

Udfordringen er global, og FN estimerer, at udfasning af HFC-gasser på verdensplan har større CO₂-reduktionspotentiale end at omstille den samlede globale bilpark til elbiler.

I dette budgetnotat søges 7,5 mio. kr. til udskiftning af køleanlæggene i Bystævneparken 15. Beløbet er inklusive rådgivning og interne ressourcer til teknik og projektledelse samt uforudsete udgifter.

Herudover søges midler til screening og udarbejdelse af screeningsrapporter af de 135-200 adresser, der har køleanlæg. Der søges ydermere 150 t.kr. til ekstern rådgiverbistand ifm. screeningsopgaven.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udskiftning; anlæg i Bystævneparken	Anlæg	200	4.800	2.500	0	0	7.500
Screening, teknisk rådgivning og projektledelse	Anlæg	100	567	145	0	0	812
Ekstern rådgivning	Anlæg		150	0	0	0	150
Udgifter i alt (netto)	Anlæg	300	5.517	2.645	0	0	8.462

Klimapåvirkning

Anlæggene i Bystævneparken har ifølge en analyse af indkøbsdata lækket kølemidler svarende til 742 ton CO₂e i perioden 2019-2023. Da anlæggene er 30 år gamle, forventes det, at de forsat vil lække, såfremt de ikke udskiftes. Da det ikke kan vides med sikkerhed, hvor tit anlæggene vil blive ramt af fejl, og hvor meget kølemiddel, der vil lækkes, anslås den årlige CO₂e-reduktion til et gennemsnit af udslippet over de 5 registrerede år, dvs. 148,4 ton årligt. Der kan ikke udelukkes lækager fra de nye anlæg over tid. Dog vil

klimapåvirkningen være langt mindre, da de nye anlæg påfyldes med en gastype, der har en væsentlig lavere CO₂e.

Tabel 2. Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetnotatet

Ton CO ₂ e	Reduktion i 2025	Årlig reduktion ved fuld indfasning	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e)
Udskiftning af køleanlæg i Bystævneparken	74,2	148,4	4.438
I alt	74,2	148,4	4.438

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.

Pris pr. reduceret ton er udregnet på baggrund af det samlede reduktionspotentiale over et nyt anlægs tekniske levetid på 15 år. Dette er det mest konservative bud på en CO₂-effekt pr. krone, da hele anlægsudgiften på den måde henføres til CO₂-besparelsen, selvom et nyt anlæg også vil spare udgifter for Sundheds- og omsorgsforvaltningen.

Risikovurdering og proces

Priserne stammer fra et tidligere tilbud på udskiftning af Københavns Madservices anlæg. Risiko for budgetoverskridelse eller forsinkelser anses som lav, da der er et tidligere tilbud at tage afsæt i. Der er indregnet 10 pct. til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Udskiftning; anlæg i Bystævneparken	ØU	3172, KEID GB vedl. anlæg		200	4.800	2.500	0	0	7.500
Screening, teknisk rådgivning og projektledelse	ØU	3172, KEID GB vedl. anlæg		100	717	145	0	0	962
Anlægsudgifter i alt				300	5.517	2.645	0	0	8.462

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 checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Bystævneparken 15, 2700 Brønshøj										



ØK21 Uanvendeligt inventar gives nyt liv

Baggrund

Med ambitionerne i København Kommunes (KK) kommende Klimaplan 2035 skal de forbrugsbaserede udledninger reduceres. Et nyt tiltag kan skabe et bæredygtigt alternativ til indkøb af nyt inventar. Det foreslås derfor, at der etableres et nyt produktionsværksted i samarbejde med KK's Genbrugslager, der har til formål at reparere uanvendeligt inventar samt genanvende uanvendelige materialer og affald til nyt inventar.

Der søges om 6,6 mio. kr. til en to-årig indsats. Med indsatsen forventes reduktion i ny-indkøb af inventar svarende til en årlig CO₂e-reduktion på 91,4 ton. Som tilvalg kan indsatsen understøtte KK's beskæftigelsesindsats ved at engagere ledige på kanten af arbejdsmarkedet til afprøvning og produktion på værkstedet. Til dette tilvalg afsættes 2,3 mio. kr., så den samlede udgift bliver 8,9 mio. kr.

Klimainitiativet er et af Borgmesterforum for Klimas primære prioriteter.

Indhold

Der etableres et nyt værksted, der i sammenhæng med KK's Genbrugslager skal reparere og genanvende inventar, som fx borde, stole og reoler, som tidligere var parat til at blive smidt ud. På samme måde skal løsdele fra inventar og affald, der egner sig til genanvendelse, omdannes til nyt inventar i tæt samarbejde med eksterne leverandører. Igennem en målrettet og systematisk indsats på genbrugs- og genanvendelsesområdet reduceres behovet for indkøb af nyt inventar og udledning af CO₂.

Erfaringer med istandsættelse og genbrug af eksisterende inventar er kendt fra Randers Kommune, der siden 2021 har arbejdet med at genbruge, reparere og producere inventar med inddragelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen har medført, at Randers Kommune har reduceret nyindkøbt inventar med ca. 54 pct. og fået flere ledige borgere i beskæftigelse efter deltagelse i indsatsen.

Indsatsen gennemføres i et samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF).

Der søges om finansiering af indsatsen løbende over en to-årig periode på i alt 8,9 mio. kr. Med afsæt i Randers Kommunes erfaringer og KKs egne erfaringer med afsætning af direkte genbrugeligt inventar via KKs fælles Genbrugslager, er der en forventning om en mulig estimeret indkøbsbesparelse på 3,4 mio. kr. samlet over to år.

Indsatsen vil bestå af fire overordnede leverancer:

1. Etablering af nyt værksted i regi af KK's eksisterende Genbrugslager. Der afsættes midler til etablering af et værksted med dertilhørende maskinel, værktøjer og materialer.

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

2. Ansættelse af tre medarbejdere til værkstedet, der skal forberede eksisterende inventar til genbrug, fx afslibning, oliering og udskiftning af bordplader til skriveborde, tilretning af rygge og hjul på kontorstole, reparation af elektronikudstyr som fx tastaturer, mus og ledninger, istandsættelse af whiteboards og rengøring, m.v.
3. Der skal indgås samarbejde med kommunens eksterne aftaleleverandører om produktudvikling og produktion af nyt inventar af genbrugsmaterialer. Det omfatter bl.a. identifikation, udvikling og test af hvilke inventar- og affaldstyper, der vil give størst værdi at forberede til genbrug og evt. samarbejde med BUF om udvikling og test af muligheden for at genanvende gamle stel og bordplader/stolerygge til klasserumsinventar. Det vil i denne indsats kunne undersøges, om der er mulighed for etablering af samarbejde med demokratiske, kooperative eller socioøkonomiske virksomheder.
4. Som tilvalg kan der etableres et samarbejde med BIF om opkvalificering af ledige på kanten af arbejdsmarkedet gennem bl.a. praktikker og/eller vejledning og opkvalificering. Der vil kunne være op til fem ledige i forløb på værkstedet ad gangen, der til sammen har et timetal, svarende til en fuldtidsmedarbejder på 37 timer. Der vil skulle bruges yderligere midler til samarbejde med BIF om visitation, fastholdelse og opkvalificering af ledige samt til indkøb af arbejdstøj og forsikring. Endvidere er der i beløbet afsat midler til yderligere produktion grundet opnormeringen.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Etablering og drift af værkstedsaktivitet	Service	0	815	465	0	0	1.280
Midler til tre ansatte på værkstedet til at udføre produktionsopgaver, forretningsudvikling, mv.	Service	0	1.930	1.930	0	0	3.860
Midler til at indgå aftaler om produktion af genanvendt materialer og affaldstyper til nyt inventar hos eksterne leverandører	Service	0	750	750	0	0	1.500
Udgifter i alt	Service	0	3.495	3.145	0	0	6.640
Tilvalg: Yderligere produktionsomkostninger, arbejdstøj samt forsikring af de ledige.	Service	0	750	750	0	0	1.500
Midler til ressource til visitation, fastholdelse og opkvalificering af ledige	Service		389	389			778
Udgifter i alt		0	4.634	4.284	0	0	8.918

Klimapåvirkning

Med indsatsen forventes en CO₂e-reduktion og en mulig økonomisk besparelse. Fakturadata viser, at kommunen indkøber ca. 10.000 borde, stole og reoler årligt. Det antages, at den to-årige indsats vil kunne forberede i alt 1.500 stk. inventar til genbrug baseret på skøn med et værksted med tre ansatte og en gruppe af ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Indsatsen forventes at have en klimaeffekt med en årlig CO₂e-reduktion på 91,4 ton fra sparet indkøb af inventar ved genbrug af inventar og materialer. Det svarer til en potentiel omkostning på 36.357 kr. pr. ton CO₂. Jo mere inventar, der genanvendes, des lavere bliver omkostningen per reduceret ton CO₂e.

CO₂e-reduktion på 91,4 ton er udregnet ved at gange antallet af genbrugte stykker inventar med de respektive CO₂e-aftryk for hver møbeltype. Med en indregnet kvalitetsrate på 85 pct. antages det, at en stol, som er lavet af genbrugte materialer, vil have en lavere levetid end nyt produceret inventar. Den lavere levetid er beregnet til 8,5 år mod 10 år for nyt inventar.

Tabel 2. Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetnotatet

Ton CO ₂ e	Reduktion i 2025	Reduktion 2026	Årlig reduktion ved fuld indfasning	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e)
Forberedelse af genbrug af 750 stk. inventar årligt	91,4 t	91,4 t	91,4 t.	36.357
I alt	91,4 t	91,4 t	91,4 t.	36.357

Note: Pris pr. reduceret ton er beregnet ud fra de udgifter til service i 2025 og 2026 (uden tilvalg).

Risikovurdering og proces

Forslaget kan igangsættes med nævnte parter uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet indfases pr. 1. januar 2025 og forventes fuldt indfaset pr. 31. december 2026.

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Etablering og drift af værkstedsaktivitet	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	0	815	465	0	0	1.280
Midler til tre ansatte på værkstedet til at udføre produktionsopgaver, forretningsudvikling, mv.	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	0	1.930	1.930	0	0	3.860
Midler til at indgå aftaler om produktion af genanvendt materialer og affaldstyper til nyt inventar hos eksterne leverandører	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	0	750	750	0	0	1.500
Serviceudgifter i alt	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	0	3.495	3.145	0	0	6.640
Tilvalg: Yderligere produktionsomkostninger, arbejdstøj samt forsikring af de ledige	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	0	750	750	0	0	1.500
Midler til ressource til visitation, fastholdelse og opkvalificering af ledige	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	0	389	389			778
Serviceudgifter i alt				0	4.634	4.284	0	0	8.918

Det er forventningen, at projektet vil kunne give en økonomisk besparelse på 1,7 mio. kr. per år. Det er dog endnu for usikkert til at beregne besparelserne på forvaltningsniveau. Projektperioden vil blandt andet blive brugt til at kvalificere datagrundlaget for en sådan beregning.

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											



ØK23 Sikker By Akutpulje

Baggrund

Sikker By er en indsats under Økonomiforvaltningen. Der er afsat en akutpulje med henholdsvis drifts- og anlægsmidler til Sikker By, som anvendes til hurtigt at afhjælpe akutte hændelser med uro i København. Sikker By akutpuljen kan derudover anvendes til etablering af midlertidige byrumsløsninger, midlertidig øget bemanding i byrum/faciliteter med konfliktpotentialer samt tv-overvågning, hvor det vurderes særligt nødvendigt, for at forebygge kriminalitet og øge trygheden.

Med dette budgetnotat ønskes 0,5 mio. kr. til Sikker By akutpuljens anlægsmidler og 0,3 mio. kr. til Sikker By akutpuljens driftsmidler.

Indhold

Sikker Bys akutpulje kan anvendes til særlige, akutte indsatser med et kriminalpræventivt eller tryghedsskabende formål. Sikker By akutpuljen kan derudover anvendes til midlertidig øget bemanding i byrum/faciliteter med konfliktpotentialer og etablering af midlertidige byrumsløsninger. Akutpuljens midler vil kunne anvendes til midlertidige byrumsløsninger og lign. for 50 pct. af det samlede beløb, da akutoptåede behov også skal kunne dækkes.

Akutpuljerne kan herudover anvendes til etablering af tv-overvågning af offentlige arealer ved kommunale institutioner, almennyttige boligselskaber samt foreninger og organisationer, hvor der er et akut behov for at øge trygheden og nedbringe kriminaliteten (jævnfør lov om tv-overvågning § 2a). Københavns Politi vurderer i hvert tilfælde det konkrete formål.

Akutpuljerne understøtter fagprincippet i Sikker By Strategi 2022-2025 om fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer ved at skabe handleparathed ved akutte hændelser med uro i København og i byrum/faciliteter med konfliktpotentialer.

Sikker By akutpuljens drifts- og anlægsmidler udmøntes af Sikker By styregruppen. Økonomiudvalget orienteres halvårligt om udmøntning af puljen.

Økonomi

Der anmodes om 0,5 mio. kr. i 2025 til Sikker Bys akutpuljens anlægsmidler og 0,3 mio. kr. til Sikker By akutpuljens driftsmidler. Eventuelle overskydende midler fra akutpuljerne 2024 vil kunne overføres til finansiering i 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Akutpulje - anlæg	Anlæg	0	500	0	0	0	500
Akutpulje - drift	Service	0	300	0	0	0	300
Udgifter i alt (netto)		0	800	0	0	0	800

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



ØK24 Din Betjent (Sikker By budgetpakke)

Baggrund

Formålet med Din Betjent er at understøtte et tværgående, vidensbaseret samarbejde mellem kommunen, Københavns Politi og byens boligorganisationer. I regi af Din Betjent igangsættes desuden forebyggende kampagner i samarbejde med Københavns Politi, der i planlægning og gennemførelse tager udgangspunkt i aktuel viden om kriminalitetssituationen i København. Din Betjent har eksisteret siden 2010, senest med bevilling fra budget 2021, som udløber i 2024. Indsatsen er del af Sikker By budgetpakken.

Indhold

Din Betjent består af tre spor: kriminalpræventive kampagner, kompetence- og netværksudvikling samt understøttelse af lokalt tryghedsskabende samarbejde. Desuden understøtter Din Betjent arbejdet med Sikker By strategien. Med en forlængelse af bevillingen til Din Betjent ønskes det at fortsætte de tre spor. Projektledelsen af Din Betjent ligger i Sikker By med et årsværk.

Kriminalpræventive kampagner

Siden Din Betjent startede i 2010, har Københavns Kommune, i samarbejde med Københavns Politi og SSP, gennemført kampagner for at modvirke og oplyse om indbrud, cykeltyveri, samtykkelovgivningen, digital svindel m.m. Fremadrettet vil der ligeledes blive udarbejdet minimum to kampagner årligt. Valget af temaer for kampagnerne baseres på udviklingen i kriminalitetsstatistikker og efterspørgsler, som Sikker By løbende får – primært fra Københavns Politi. Ligeledes kan kampagnerne målrettes indsatsen igangsæt under Sikker By strategi 2022-2025. Kampagnerne udføres ved at udvikle og distribuere oplysningsmateriale (postkort, folder, oplæg, mv.), via indhold på sociale medier og igennem særligt udvalgte interessenter. Kampagnerne giver typisk gode råd til københavnere om, hvordan de kan undgå specifikke kriminalitetstyper. Kampagnernes udvikles vha. interne og eksterne interessenter og eksperter. Der følges løbende op på kampagnernes rækkevidde og modtagelse fra målgruppen. Disse resultater har det seneste år været positive.

Kompetence- og netværksudvikling

I regi af Din Betjent afholdes årligt en række kompetence- og netværksarrangementer for kommunale medarbejdere, nærbetjente fra Københavns Politi og boligsociale medarbejdere. De seneste tre arrangementer har i varierende format og skala omhandlet bl.a. forebyggelse af digitale krænkelser af børn og unge, viden om unges brug af opioider og benzodiazepiner, og den nyeste viden om skadevirkningerne af unges misbrug af lattergas. Fælles for arrangementerne er, at fokus er på at dele viden på tværs af faggrupper og opbygge ny viden hos relevante fagpersoner med tæt kontakt til den målgruppe arrangementerne omhandler. Alle afholdte arrangementer evalueres af deltagerne og følgegruppen. Disse evalueringer har det seneste år været positive.

Understøttelse af lokalt tryghedsskabende samarbejde

På den ene side består understøttelsen af lokalt tryghedsskabende samarbejde i at øge lokalpolitiets kendskab til Københavns Kommune, herunder Sikker By arbejdet,

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

forskellige arbejdsmetoder og forebyggelsesarbejde f.eks. relevant fagpersonale som gadeplansmedarbejdere. Et tæt samarbejde er essentielt for arbejdet med at styrke trygheden i udsatte byområder og i byen generelt. Københavns Politi understreger i den forbindelse, at Din Betjent indsatsen i høj grad understøtter deres tryghedsskabende arbejde.

På den anden side består understøttelsen af lokalt tryghedsskabende samarbejde i at bidrage til en god kontakt til borgerne. I samarbejde med Københavns Politi har Sikker By i regi af Din Betjent i de seneste år understøttet brugen af såkaldte dialogpavilloner. Formålet med dialogpavilloner er at øge trygheden i et lokalområde, at øge myndighedernes synlighed i området, skabe dialog mellem beboere, myndigheder og boligselskab, forhindre flertalsmisforståelser og at kunne vejlede borgerne i kontakten til hhv. Københavns Politi og Københavns Kommune. Pavillonen benyttes både ved akutte, utryghedsskabende hændelser, f.eks. ved skud eller knivstikkeri, og også ved tilbagevendende hændelser, f.eks. i områder, hvor politi og kommune får mange henvendelse fra borgerne, og hvor der er behov for en styrket indsats og synlighed fra myndighedernes side. Desuden kan pavillonen opstilles efter aftale med aktører i nærområderne, eks. skoleledere, boligsociale medarbejdere mv. som kender og "fornemmer", hvad der rører sig i nærområdet. Finansieringen af dialogpavillonen sker i samarbejde mellem Københavns Politi og Sikker By.

Understøtning af Sikker By strategien

Din Betjent understøtter arbejdet med at indfri særligt de to grundprincipper i Sikker By strategien 2022-2025: Princippet om tværgående samarbejde og princippet om at arbejde vidensbaseret. Din Betjent skal fortsat understøtte et tværgående, vidensbaseret samarbejde gennem både projektets kompetenceudviklingsspor, kampagnespor og kommunikationsspor. Din Betjent understøtter desuden Sikker By strategiens forskellige fagprincipper ifm. kampagnesporet afhængig af kampagnernes fokus.

Økonomi

Bevillingen til Din Betjent består af aktivitetsmidler samt et årsværk i Sikker By. Årsværket forestår projektledelse på alle projektets delleverancer, dvs. planlægning og afholdelse af 2-3 kriminalpræventive kampagner årligt, afholdelse af temadage, temaseminarer og fyraftensmøder, udvikling af Din Betjent-konceptet samt løbende planlægning (og deltagelse) i politiets dialogarrangementer med borgerne.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Kompetence- og samarbejdsudvikling, dialogmateriale, tryghedsskabende indsatser og kampagner	Service	0	670	670	670	670	2.720
Årsværk til understøttelse af indsatsen	Service	0	750	750	750	750	3.000
Udgifter i alt (netto)		0	1.420	1.420	1.420	1.420	5.680

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med budgetønsket.



ØK25 Videreførelse af Ungdomsbrandkorpset i Københavns Kommune (Sikker By budgetpakke)

Baggrund

Ungdomsbrandkorpset har eksisteret siden 2011 og varetages af Hovedstadens Beredskab som en kriminalpræventiv indsats for primært udsatte unge. Indsatsen indgår i Sikker By pakken og er et bevillingsudløb.

Indhold

Ungdomsbrandkorpset består af et grundforløb af 2-ugers varighed (60 timer i alt), hvor unge i alderen 13-17 år undervises i førstehjælp, brandbekæmpelse m.m. Temaer som respekt, disciplin og samarbejde er indsatsens omdrejningspunkt. Efter forløbet tilbydes de unge at blive en del af Ungdomsbrandkorpsets fritidstilbud, og de får mulighed for at komme i praktik i en af Hovedstadens Beredskabs afdelinger eller komme i mentorforløb på en af brandstationerne. Brandkadetterne deltager desuden løbende i forebyggende initiativer på skoler og i lokalområdet, f.eks. med konkrete oplæg, opvisninger og i forbindelse med Beredskabets Dag og Kultur nætter. Ungdomsbrandkorpset arbejder målrettet med at brobygge de unge til fritidsjob.

I den seneste bevillingsperiode (2021-2024) er der i alt optaget 276 brandkadetter i indsatsen. Som udgangspunkt gennemføres otte hold pr. år. Grundet Covid-19 har der dog i praksis kørt seks hold i 2021-2022 og otte hold i 2023. I 2024 er der indtil videre kørt fire hold med en forventning om, at de sidste fire hold bliver afviklet i andet halvår. Dette svarer til, at der ved udgangen af 2024 er gennemført 28 hold med 9-14 kadetter pr. hold.

Indsatsens overordnede målsætninger er:

- at skabe positive rollemodeller i lokalområderne til gavn for Hovedstadens Beredskab og Københavns Kommune – og at forebygge kriminalitet, herunder konfrontationer mellem unge og indsatspersonale.
- at tilbyde unge fra udsatte boligområder i København et fagligt og socialt fællesskab samt et aktivt fritidstilbud, som bidrager til, at de unge tager en uddannelse og ruster dem til at indgå på arbejdsmarkedet.
- at bidrage til, at de unge bliver "forebyggere" i deres skole og lokalmiljø i kraft af bl.a. deres viden og færdigheder om førstehjælp og slukning af mindre brande.

Rekruttering til Ungdomsbrandkorpset sker i samarbejde med fagpersoner fra blandt andet skoler, SSP, Socialforvaltningen og boligsociale helhedsplaner. Forløbet for de unge består typisk af en brandkadetuddannelse med efterfølgende fritidstilbud og praktik i Hovedstadens Beredskab. Tilbuddet er primært tiltænkt unge i en udsat position i deres skole eller familie og tilbyder et fællesskab med positive rollemodeller. Indsatsen tilbydes også til unge fra mere ressourcerstærke familier, hvilket erfaringen har vist giver en god dynamik og positiv kultur i Ungdomsbrandkorpset. Samtidig rummer indsatsen også børn med særlige udfordringer som for eksempel psykiske diagnoser. Der er stor tilslutning til

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

projektet fra både unge og samarbejdspartnere, som betyder at Ungdomsbrandkorpset har en lang venteliste.

I den kommende bevillingsperiode vil der i tilknytning til Ungdomsbrandkorpset blive etableret en ungeenhed. Med ungeenheden lægges et særligt fokus på aldersgruppen 16-18 år, hvor indsatsen historisk har oplevet det største frafald blandt kadetterne. Tilbudet griber denne gruppe af kadetter, som savner alderssvarende udfordringer og fællesskab i tiden op til muligheden for at indtræde i Hovedstadens Beredskabs frivillighed og vil dermed yderligere kunne fastholde og forstærke de effektmål, som er opstillet for Ungdomsbrandkorpset.

Forventet effekt og opfølgning

Indsatsen viser gode resultater og skaber værdi for de unge og lokalområderne. Der er senest i marts 2020 foretaget en evaluering af Ungdomsbrandkorpset¹, hvori en række kvalitative effekter af projektet præsenteres. Evalueringen viser bl.a., at Ungdomsbrandkorpset:

- styrker den enkelte unges arbejde med at blive uddannelsesparat. Mange bliver afklaret på egne styrker og motiverede til at sætte mål for fremtiden. De får større tiltro til sig selv som aktive medborgere.
- skaber grobund for bedre trivsel, sunde venskaber og fællesskaber for den unge, både i regi af Ungdomsbrandkorpset men væsentligere endnu i deres skole- og hjemmemiljøer.

Ungdomsbrandkorpset understøtter Sikker By Strategien 2022-2025 med fokus på de to grundprincipper om tværgående samarbejde og viden. Desuden er der fokus på fagprincipperne om at samarbejde systematisk og koordineret med børn, unge, deres forældre og andre aktører for, at alle har et børne- og ungdomsliv uden kriminalitet og er en del af et positivt fællesskab, samt at understøtte en god udvikling i lokalområder med tryghedsudfordringer gennem målrettede indsatser og strategisk fokus. Ungdomsbrandkorpset indgår i Sikker Bys årlige afrapportering af kriminalpræventive indsatser.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Ungdomsbrandkorps	Service	0	2.882	2.882	2.882	2.882	11.528
Udgifter i alt (netto)		0	2.882	2.882	2.882	2.882	11.528

Risikovurdering og proces

Arbejdet med Ungdomsbrandkorpset har været gennemført over en lang årrække, hvorfor det vurderes, at risikoen er lav.

¹ Af Center for Interkulturel Dialog, ekstern evaluator.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Ungdomsbrandkorps	ØU	1118 - ØKF, ser- vice	U	0	2.882	2.882	2.882	2.882	11.528
Serviceudgifter i alt				0	2.882	2.882	2.882	2.882	11.528

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispe- bjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Eng- have	<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 2021	0	2.882	2.882	2.882	2.882	0
Overførselssagen 2020-21						
Budgetaftale 2022						
Overførselssagen 2021-22						
Budgetaftale 2023						
Overførselssagen 2022-23						
Budgetaftale 2024						
Overførselssagen 2023-24						
Afsatte midler i alt	0	2.882	2.882	2.882	2.882	0



ØK26 Videreførelse af Amager Partnerskab og Tingbjerg-Husum Partnerskab (Sikker By budgetpakke)

Baggrund

Formålet med tryghedspartnerskaberne er at øge trygheden og mindske kriminaliteten i udsatte områder af København. Københavns Kommune finansierer i øjeblikket tre tryghedspartnerskaber i henholdsvis Folehaven, Tingbjerg-Husum og på Amager. Der er bevillingsudløb i 2024 for tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg-Husum og på Amager. Det foreslås, at de forlænges i yderligere fire år fra 2025-2028 i geografisk udvidede områder.

Indhold

Tingbjerg Partnerskab blev etableret i 2010 og dækkede dengang udelukkende Tingbjerg. Med Budget 2013 blev partnerskabet udvidet til også at omfatte Husum Nord og skiftede efterfølgende navn til Tingbjerg-Husum Partnerskab. I 2020 blev partnerskabet yderligere udvidet med Skolevangen. Amager Partnerskab har eksisteret siden 2013, hvor det dækkede Urbanplanen og Hørgården, og blev med budget 2020 udvidet til også at omfatte boligafdelingerne Gullandsgården, Skotlandsgade og Røgeritoften. Fælles for partnerskabsområderne er, at der er et historisk lavt kriminalitetsniveau (målt på anmeldelser for borgervendt kriminalitet), men at utrygheden fortsat er markant højere end gennemsnittet for København. Samtidig er områderne Tingbjerg/Utterslevhuse samt Hørgården, Gullandsgården mv. og Remisevænget på statens liste over forebyggelsesområder. Remisevænget og Hørgården, samt Holmbladsgade og Støberigården på Amager, er desuden koblet til Københavns Politis indsats i særligt udsatte boligområder (SUB-områder).

Tryghedspartnerskaberne har som målsætning at nedbringe kriminaliteten og øge trygheden i områderne gennem lokalt samarbejde. Hovedgrebet er et tæt og forpligtende samarbejde mellem partnerskabernes deltagere, som består af Københavns Kommunes syv forvaltninger, Københavns Politi, SSP, samt de almene boligorganisationer i områderne. Bevillingen til tryghedspartnerskaberne går til aktiviteter og projektledelse fra Sikker By.

Tryghedspartnerskaberne arbejder for at styrke koordinationen mellem de relevante aktører, gennemføre relevante tryghedsskabende tiltag og støtte eksisterende tryghedsskabende og kriminalpræventive aktiviteter i områderne. Partnerskabernes aktiviteter fastlægges i årlige tryghedsplaner, der godkendes af partnerskabernes styregrupper med repræsentanter for alle parter på chefniveau. Aktiviteter er fx understøttelse af beboernes aktive deltagelse i civilsamfundet, skabelse af trygge byrum, brobygning til voksenlivet samt kompetenceudvikling og styrkelse af lokalt samarbejde.

En central aktivitet i alle tre partnerskaber er derudover at være i dialog med beboere og at kommunikere bredt ud om området, med fokus på de positive historier. At kommunikere om tryghed og løbende aflive negative fortællinger er afgørende for den oplevede tryghed blandt beboere, men også et områdes omdømme udadtil kan påvirke oplevelsen af, hvor trygt der er, og dermed lysten til at færdes i og tilflytte området.

Resultater og fortsatte udfordringer

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

Begge tryghedspartnerskaber har haft succes med at bidrage til at mindske utrygheden i perioden 2020 til 2024. Ifølge Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2024 ligger begge partnerskaber dog fortsat over gennemsnittet for andelen af utrygge i hele København, som er på 6 pct. i dagtimerne og 12 pct. i aften- og nattetimerne. Anmeldelsesniveauet for den samlede borgervendte kriminalitet er i begge partnerskaber under det københavnske gennemsnit på 39 anmeldelser pr. 1000 indbygger (2023).

Tryghedspartnerskaberne har opnået følgende resultater:

Amager Partnerskab:

- Utrygheden er faldet med fem procentpoint fra 15 pct. i 2020 til 10 pct. i 2024. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne er faldet med ni procentpoint fra 29 pct. i 2020 til 20 pct. i 2024. Det er ikke muligt at sige, om disse udviklinger er statistisk signifikante. Det skyldes, at tryghedsundersøgelsen nu har fokus på tryghed frem for utryghed og derfor ikke indeholder alle signifikansniveauer for udviklingen i utryghed.
- Der er sket et fald fra 24 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere i 2019 til 17 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 2023.

Tingbjerg-Husum Partnerskab:

- Utrygheden er faldet med fem procentpoint fra 16 % i 2020 til 11 % i 2024. Andelen af utrygge i aften- og nattetimerne er faldet med ni procentpoint fra 28 % i 2020 til 19 % i 2024. Det er ikke muligt at sige, om disse udviklinger er statistisk signifikante. Det skyldes, at tryghedsundersøgelsen nu har fokus på tryghed frem for utryghed og derfor ikke indeholder alle signifikansniveauer for udviklingen i utryghed.
- Der er sket et fald fra 20 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1.000 indbyggere i 2019 til 18 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i 2023.

Partnerskaberne er med til at skabe og understøtte en positiv samarbejdskultur imellem områdernes professionelle ved at styrke det lokale netværk og samarbejde. Københavns Politi fremhæver, at partnerskaberne arbejder både forebyggende og proaktivt i forhold til utryghedsskabende hændelser i området.

Tryghedspartnerskaberne understøtter Københavns Kommunes mål om, at København skal være en by uden udsatte by- og boligområder (jf. forslag til Kommuneplan 2024). Desuden understøtter partnerskaberne visionen i Københavns Kommunes Politik for Udsatte Byområder om, at København skal være en mangfoldig, sammenhængende og tryk by, hvor der er plads til og brug for alle byens borgere (jf. Politik for Udsatte Byområder 2017). Endelig understøtter partnerskaberne Sikker By Strategi 2022-2025, herunder de to grundprincipper om fokus på tværgående samarbejde og fokus på viden, samt fagprincippet om at understøtte en god udvikling i lokalområder med tryghedsudfordringer gennem målrettede indsatser og strategisk fokus.

Forslag til videreførelse af partnerskaber

Det foreslås at videreføre både Amager Partnerskab og Tingbjerg-Husum Partnerskab i en effektiviseret model, hvor partnerskabernes geografiske område udvides yderligere, så indsatsen omfatter flere boligområder og borgere. Da Amager Partnerskab foreslås udvidet betragteligt, anbefales det, at partnerskabets budget til aktiviteter forøges med en tredjedel. For Tingbjerg-Husum Partnerskab foreslås det, at økonomien fastholdes. For begge partnerskaber begrundes forslaget om udvidelse med, at partnerskabsområderne ønskes at afspejle de respektive boligsociale helhedsplaners områder, og i begge partnerskaber er forslaget rejst af helhedsplanerne.

Den boligsociale helhedsplan, Amagerplanen, vurderer, at de unge fra Holmbladsgadekvarteret (der ikke er omfattet af tryghedspartnerskabet i dag) er mindst ligeså udsatte og kriminalitetstruede som i det nuværende partnerskabsområde, og at trygheden er lavere i Holmbladsgadekvarteret end i partnerskabsområdet. Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse fra 2024 underbygger dette argument: Andelen af trygge beboere på Amager Vest, hvor det nuværende partnerskabsområde ligger, er 88 pct. i dagtimerne og 82 pct. i aften- og nattetimerne. Til sammenligning er andelen af trygge beboere på Amager Øst, hvor Holmbladsgadekvarteret ligger, 84 pct. i dagtimerne og 70 pct. i aften- og nattetimerne. Derudover viser Justitsministeriets tryghedsundersøgelse fra 2023, at 74 pct. af beboerne i Remisevænget og Hørgården (nuværende partnerskabsområde) grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Til sammenligning svarer kun 58 pct. af beboerne fra Holmbladsgade og Støberigården (område der foreslås udvidet til), at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag

Hvad angår den geografiske udvidelse af partnerskabet i Tingbjerg-Husum fremhæves, at der blandt medarbejdere i SAB (Samvirkende Boligselskabers kundecenter), det lokale driftspersonale og beboere i afdelingerne, er en oplevelse af voksende sociale problemer i de fem nye boligafdelinger, som indgår i det udvidede partnerskabsområde. De sociale problemer kommer blandt andet til udtryk ved nabokonflikter, truende adfærd, støj, kriminalitet og misbrugsrelaterede problemer – alle problematikker, som på forskellig vis kan bidrage til at skabe utryghed blandt områdets beboere. Hertil fremhæves også specifikt Husum Parken som et område, hvor unge med utryghedsskabende adfærd tager ophold. Endeligt bemærkes, at den geografiske udvidelse indbefatter Husum Skole og Korsager Skole - således vil områdets tre folkeskoler alle være dækket af et kommende partnerskab, hvilket formodes at kunne styrke det professionelle samarbejde og den tværgående koordinering omkring områdets børn og unge.

Amager Partnerskab udvides til også at omfatte Holmbladsgadekvarteret (fire almene boligafdelinger), Telemarksgadekvarteret (fem almene boligafdelinger) og Frankrigsgadekvarteret (to almene boligafdelinger), som er omfattet af den boligsociale helhedsplan Amagerplanen. Afdelingerne består tilsammen af 1.335 lejemål med ca. 3.000 beboere. De almene boligafdelinger er spredt over et område, som også rummer ejerboliger, andelsboliger, privat udlejning og almene boligafdelinger, der ikke er omfattet af Amagerplanen. For Tingbjerg-Husum Partnerskab udvides området til også at omfatte fem nye almene boligafdelinger, hhv. Glumsøparken, Lollikhuse, Rolandsgården, Langelandshus og Falsterbo, som ligger indenfor en radius af 800 meter nord og syd for Frederikssundsvej, og som er omfattet af den nye boligsociale helhedsplan for Tingbjerg og Husum. Afdelingerne består tilsammen af ca. 1.100 lejemål med ca. 1.500 beboere.

Vedlagt i bilag er kort over partnerskabsområderne og forslag til deres udvidelse.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tingbjerg-Husum Partnerskab	Service	0	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Amager Partnerskab	Service	0	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
1 årsværk i Sikker By (projektledelse)	Service	0	750	750	750	750	3.000
Udgifter i alt (netto)		0	4.850	4.850	4.850	4.850	19.400

*Årsværket deles mellem partnerskaberne (et halvt årsværk til hvert partnerskab).

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med budgetnotatet.

Bevillingstekniske oplysninger

Årsværkstimenormen for administrative medarbejdere er 1.263-1.426 timer. Derudover indregnes som direkte overhead på 35.025 kr. (2025 p/l).

Initiativerne er en videreførelse af eksisterende lønmidler, hvorfor indfasningen sker pr. 1. januar 2025.

Tablet 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tingbjerg-Husum Partnerskab	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
Amager Partnerskab	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
1 årsværk i Sikker By (projektledelse)	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	750	750	750	750	3.000
Serviceudgifter i alt				0	4.850	4.850	4.850	4.850	19.400

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 checked="" type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input checked="" 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2013	1.800	3.400	4.100	4.100								
Budgetaftale 2017					3.600	3.600	3.600	3.600				
Budgetaftale 2021									3.854	3.854	3.854	3.854
Afsatte midler i alt	1.800	3.400	4.100	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.854	3.854	3.854	3.854



ØK28 ID-kortordning i indsatsen mod social dumping

Baggrund

Ved udgangen af 2024 er der udløb på bevillingen på 5,5 mio. kr. til ID-kortordning, der er en del af kommunens indsats mod social dumping.

Budgetnotatet indeholder forslag om bevilling til en minimumsindsats på 2,7 mio. kr., som indbefatter, at der etableres en ID-kortordning på større byggepladser med kontraktsum på over ca. 100 mio. kr., og hvor adgangskontrol er muligt.

Det er endvidere muligt at udvide med to tilvalg om henholdsvis udrulning af ID-kortordningen på mindre projekter og videreudvikling af det underliggende IT-system.

Indhold

Bevillingen til ID-kortordningen er anvendt til at udvikle IT-system (Supplier Overview) til registrering af medarbejdere og leverandører på kommunens byggepladser samt adgangskontrol via udstedelse af adgangsgivende ID-kort.

Derudover er der udviklet to sociale klausuler, som implementerer ID-kortsystemet i Københavns Kommunes kontrakter. Disse kaldes henholdsvis for "den store" og "den lille" ID-kortklausul:

1. Den store ID-kortklausul: Kontrakter vil være egnet til Den store ID-kortklausul, når arbejdspladsen kan afspærres, og der er et betydeligt antal medarbejdere beskæftiget på opgaven. Udstedelse af ID-kort betinges af, at medarbejdere og leverandører er registreret korrekt i løsningen, og adgang til arbejdspladsen kan kun opnås ved at scanne ID-kortet ved en port.
2. Den lille ID-kortklausul: Når adgangskontrol ikke er egnet til byggepladsen, kan leverandøren stadig blive pålagt at registrere sine underleverandører og medarbejdere og udstede ID-kort. Den lille ID-kortklausul vil også kunne anvendes på andet end bygge- og anlægskontrakter (f.eks. transport og rengøring). På den lille ID-kortklausul vil ID-kort ikke skulle scannes.

Det udviklede IT-system til ID-kortordningen indeholder således en fleksibilitet, som både understøtter projekter, hvor adgangskontrol egner sig, og projekter, hvor det er mere hensigtsmæssigt blot at stille krav om registrering af leverandørkæder og medarbejdere.

Københavns Kommune foretager i dag kontrolydelser for Hvidovre, Albertslund, Rødovre og Glostrup Kommune via samarbejdet "Det Fælles Indsatsteam mod Social Dumping - Hovedstaden". ID-kortløsningen vil blive en tilkøbsoption for de fire samarbejdskommuner. Københavns Kommune har dialog med fire yderligere kommuner om et samarbejde samt en statslig institution.

Minimumsindsats: Implementering af Den store ID-kortklausul, dataanalyse og integrationer

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

Minimumsindsatsen for Den store ID-kortklausul indbefatter, at der etableres en ID-kortordning på større byggepladser med kontraktsum på over 100 mio. kr., og hvor adgangskontrol er muligt. Minimumsløsningen indebærer udgifter forbundet med software, opsætning og leje af hardware, installationstests og nedtagning af hardware samt indsatssteamets vejledning om brugen af ID-kortsystemet til hovedleverandører og projektledere i Københavns Kommune. Indsatssteamet vil løbende bistå med support, koordinering og vejledning af installation på de forskellige byggepladser omfattet af Den store ID-kortklausul til leverandørerne og IT-leverandøren. Indsatssteamet mod Social Dumpings kontrolindsats udvides til også at omfatte ID-kortklausulerne. Der allokeres 1,5 årsværk til den samlede drift.

Grundet den væsentligt øgede mængde data, som automatisk vil blive genereret ved indførelse af ID-kortsystemet, skal den eksisterende risikobaserede tilgang til kontroller videreudvikles og optimeres (bl.a. fordi løsningen vil give indsigt i fuldkomne leverandørhierarkier). Der allokeres 1 årsværk til generel håndtering af datahøsten og videreudvikling og optimering af de datadrevne aspekter i den eksisterende risikovurderingsmodel.

Opretholdelsen af en minimumsindsats vil samlet kræve udgifter til årsværk svarende til 2,5 årsværk (i alt 1,6 mio. kr.) samt driftsudgifter for 1,9 mio. kr.

Tilvalg: Udrulning på mindre projekter

Den ovenstående minimumsindsats vedrører udelukkende større byggeprojekter, hvor "Den store ID-kortklausul" kan anvendes. Eftersom formålet med ID-kortordningen i høj grad er generering af leverandørdata, eksisterer der også et væsentligt potentiale for at udrulle ID-kortordningen på mindre projekter, som ikke egner sig til adgangskontrol. En udrulning af "Den lille ID-kortklausul" vil betyde et udvidet datagrundlag til Indsatssteamet mod Social Dumpings risikovurdering. Det vurderes, at det vil kræve, at der afsættes midler til 1 årsværk for at sikre implementeringen af ID-kortordningen på mindre projekter i de relevante forvaltninger og enheder og til generelle tilsynsaktiviteter, IT-understøttelse og rådgivning.

Tilvalg: Videreudvikling af ID-kortsystemet

Der er ikke afsat ressourcer til videreudvikling og forbedring af ID-kortsystemet i minimumsindsatsen. Det betyder, at løbende erfaringer ved brugen af ID-kortordningen ikke kan anvendes til at forbedre og tilrette IT-løsningen. Dette angår både ID-kortsystemets tekniske funktionalitet samt videreudvikling på datasiden. Ressourcerne til videreudvikling og forbedring af ID-kortsystemet vurderes til at ville kræve 1 årsværk. Dertil kommer midler til udvikling af IT-systemet til IT-leverandøren og godkendelse af systemændringer hos Koncern IT. Det vurderes, at det vil koste 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Forventet effekt og opfølgning

ID-kortprojektet vil skabe bedre styring og gennemsigtighed i leverandørkæderne på Københavns Kommunes byggepladser. Dette giver hovedleverandørerne stærkere værktøjer til at sikre, at Københavns Kommunes arbejdsklausul og dens krav om fair løn- og arbejdsforhold overholdes. ID-kortordningen vil forbedre Indsatssteamets risikovurderinger, når aftaler udvælgelses til kontrol. Dels sikrer dette en effektiv ressourceanvendelse internt i Indsatssteamet og dels reduceres den administrative byrde for de leverandører, der udtages til kontrol uden at have misligholdt kommunens arbejdsklausul.

Det forventes desuden, at der ved introduktionen af ID-kortordningen vil eksistere yderligere fordele: f.eks. vil øget gennemsnitlighed i leverandørkæderne føre til højere kvalitet af de leverede byggedelser (f.eks. ved mindre kassering af byggearbejde) og bedre arbejdsmiljø på byggepladserne.

Tabel 1 - Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Virksomheder (Hovedsageligt totalentreprenører)	Implementering/udvikling af ID-kortsystemets software og hardware	Større gennemsnitlighed og bedre styring	Alle byggeprojekter omfattet af ID-kortsystemet evalueres løbende og ved projektafslutning - herunder ift. at afdække indirekte fordele (f.eks. højere kvalitet/mindre kassering af byggearbejde). Indsatsteamet afdækker og evaluerer effekten som ID-kortsystemet har i Indsatsteamets årsrapport.
Interne projektledere i Københavns Kommune	Udvidet kontrolindsats som omfatter ID-kortklausulerne	Færre brud på arbejdsklausulen	
	Øget datahøst og -analyser	Optimering ifm. risikovurderinger og kontrolbesøg	
		Øget kvalitet i byggearbejdet og bedre arbejdsmiljø	

Økonomi

Bevillingen fra Budget 2021 udgjorde 5,5 mio. kr. Der søges om 2,7 mio. kr. til minimumsmodellen for ID-kortordningen, som omfatter byggerier over 100 mio. kr. Heri er medtaget finansiering på 0,8 mio. kr. fra bevilling til social dumping, som blev finansieret indenfor Økonomiudvalget ramme i forbindelse med udvalgets budgetbehandling. Økonomiforvaltningen har fundet synergier mellem ID-kortordningen og det øvrige arbejde med social dumping således, at der kan der nedspares svarende til et årsværk. Der indgår derfor 0,8 mio. kr. som finansiering i nedenstående tabel.

Med tilvalgene vedrørende ID-kortordning på mindre byggeprojekter samt videreudvikling af IT-system og dataløsning søges om i alt 4,5 mio. kr.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/1	2025	2026	2027	2028	I alt
Drifts- og servicevederlag til IT-leverandør mv.	665	665	665	665	2.660
Udgifter til opsætning af porte og hardware til scanning mv.	1250	1250	1250	1250	5.000
2,5 årsværk til analyse og drift	1.605	1.605	1.605	1.605	6.420
Finansiering fra bevilling til social dumping (årsværk)	-804	-804	-804	-804	-3.216
I alt (minimumsløsningen)	2.716	2.716	2.716	2.716	10.864
Tilvalg: Anvendelse af ID-kortordning på mindre projekter med Den lille ID-kortklausul	642	642	642	642	2.568
Tilvalg: Videreudvikling af IT-system samt eksisterende dataløsninger	1.142	1.142	642	642	3.568
I alt (inklusive tilvalg)	4.500	4.500	4.000	4.000	17.000

Risikovurdering og proces

Såfremt der ikke gives en fornyelse af bevillingen til ID-kortordningen, kan Økonomiforvaltningen med finansiering på 0,8 mio. kr. der er givet til indsatsen vedr. social dumping, drive systemet i fire år, således at samarbejdet med Hvidovre, Albertslund, Rødovre og Glostrup Kommune kan fortsætte.

Der er to budgetposter til hhv. leje af specialiseret netværk til byggepladserne samt til installation og opsætning af hardware, hvor overblikket over udgifterne endnu ikke er fastlagte. Der er dog i begge tilfælde tale om mindre udgiftsposter, der kan omfattes af det samlede driftsbeløb.

Bevillingstekniske oplysninger

Udgifterne til årsværk tager udgangspunkt i de af Økonomikredsen besluttede retningslinjer, herunder en årsværksnorm på 1.262,6 timer og indregning af direkte overhead på 35.025 kr. (2025 p/l).

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Minimumsløsning: Anvendelse af ID-kortordningen på større projekter (med adgangskontrol)	ØU	1190 - KS, service	U	0	3.520	3.520	3.520	3.520	14.080
Minimumsløsning: Finansiering fra bevilling til social dumping (årsværk)	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	-804	-804	-804	-804	-3.216
Tilvalg: Anvendelse af ID-kortordning på mindre projekter (uden adgangskontrol)	ØU	1190 - KS, service	U	0	642	642	642	642	2.568
Tilvalg: Videreudvikling af IT-system samt eksisterende dataløsninger	ØU	1190 - KS, service	U	0	1.142	1.142	642	642	3.568
Serviceudgifter i alt				0	4.500	4.500	4.000	4.000	17.000

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

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2021	5.000	5.150	5.310	5.527	0
Afsatte midler i alt	5.000	5.150	5.310	5.527	0



ØK29 Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen

Baggrund

Tre af Københavns Kommunes bevillinger til Wonderful Copenhagen udløber i 2024. Konkret er der tale om: kongrespuljen, udviklingspuljen til turistfremme, samt Copenhagen Legacy Lab. Alle tre foreslås forlænget i årene 2025-2029 og samlet under udviklingspuljen til turistfremme.

Indhold

København er i stærk konkurrence med andre byer om at tiltrække kongresser og turister til gavn for byens erhvervsliv. Wonderful Copenhagen har som destinationsselskab i Hovedstaden hovedansvaret for at markedsføre Hovedstaden og tiltrække kongresser og turister til regionen.

Det foreslås, at nedenstående bevillinger forlænges og samles under udviklingspuljen til turistfremme, for herved at sikre tværgående udviklingsfokus i Wonderful Copenhagen's turismeudvikling blandt andet inden for rammerne af Københavns Kommunes erhvervsstrategi.

Kongrespuljen: Understøtter Københavns Kommunes mål om at tiltrække erhvervsturister til hovedstaden, herunder styrke indsatsen for at fastholde og tiltrække kongresser og hæve merværdien derfra. Kongresgæster og erhvervsturister er desuden et vigtigt element i Københavns Kommunes arbejde med helårsturisme, spredning og bæredygtighed.

Copenhagen Legacy Lab: Formålet er at øge de positive og blivende effekter fra både kongresser og events. Fælles strategiske målsætninger (kommunale, nationale, internationale) skaber rammen for at understøtte drivere for økonomisk vækst og samfundstransformation. Det kan eksempelvis være mere kvalificeret arbejdskraft eller bedre regulering, som kan bidrage til at fremme teknologi og innovation. Copenhagen Legacy Lab involverer relevante stakeholdere på tværs af sektorer, som hver især kan bidrage positivt til problemstillingen i et langsigtet perspektiv.

Udviklingspuljen til turistfremme: Puljen benyttes til at sikre en løbende og målrettet indsats på områder som er afgørende for målopfyldelsen af Københavns Kommunes erhvervs- og turismestrategier, samt målsætninger i den nationale turismestrategi, fx målrettede satsninger for bl.a. helårsturisme, borgeropbakning, grøn og klimavenlig turisme mv.

Forventet effekt og opfølgning

Indsatserne vil samlet betyde en styrket turismeindsats i København som forventes at medføre en betydelig økonomisk gevinst for Københavns Kommune. Dette gælder både i forhold til at tiltrække internationale kongresser til byen, men også for pulje til turisme-fremme, som kan understøtte turisme- og oplevelsesbranchens investeringer i København som en bæredygtig og attraktiv destination.

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

Wonderful Copenhagens arbejde med indsatserne følges af direktørkredsen bag Københavns Kommunes erhvervsstrategi.

Økonomi

Såfremt der i samarbejde med WoCo er mindreforbrug på projekterne kan det omprioriteres til andre projekter inden for udviklingspuljen til turistfremme.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af kongrespuljen	Service	0	1.171	1.171	1.171	1.171	4.684
Copenhagen Legacy Lab	Service	0	1.171	1.171	1.171	1.171	4.684
Udviklingspuljen til turistfremme	Service	0	4.100	4.100	4.100	4.100	16.400
Udgifter i alt (netto)		0	6.442	6.442	6.442	6.442	25.768

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Videreførelse af Kongrespulje	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	1.171	1.171	1.171	1.171	4.684
Copenhagen Legacy Lab	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	1.171	1.171	1.171	1.171	4.684
Udviklingspuljen til turistfremme	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	4.100	4.100	4.100	4.100	16.400
Serviceudgifter i alt				0	6.442	6.442	6.442	6.442	25.768

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 2021						
- Kongrespulje		1.000	1.000	1.000	1.000	
- Copenhagen Legacy Lab		1.000	1.000	1.000	1.000	
- Udviklingspulje for turistfremme		3.500	3.500	3.500	3.500	
Overførselssagen 2020-21						
Budgetaftale 2022						
Overførselssagen 2021-22						
Budgetaftale 2023						
Overførselssagen 2022-23						
Budgetaftale 2024						
Overførselssagen 2023-24						
Afsatte midler i alt		5.500	5.500	5.500	5.500	



ØK30 Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt

Baggrund

Københavns Kommune bevilling til webinformationstjenesten i Øresunddirekt udløber i 2024. Øresunddirekt er en grænseregional informationstjeneste, der består af to afdelinger – et informationscenter i Malmø og en webredaktion/kommunikationsafdeling i København (ØDDK). Der er forskellige regler på tværs af Øresund for blandt andet social sikring og beskatning, hvilket kan holde borgere fra at tage et job på den anden side af Øresund eller virksomheder fra at etablere sig. Tjenesten leverer information til danske og svenske arbejdspendlere og virksomheder, og er dermed med til at understøtte et mere sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen, hvor der både kan opleves mangel på arbejdskraft samt en høj grad af arbejdsløshed.

Med budgetnotatet foreslås bevillingen på 0,7 mio. kr. til webinformationstjenesten i Øresunddirekt videreført i årene 2025-2028.

Indhold

Region Hovedstaden medfinansierede tidligere Øresunddirekt i Danmark (ØDDK), men som følge af erhvervsfremmereformen, kan regionerne ikke længere yde støtte til erhvervsfremme. Det har medført væsentlige økonomiske udfordringer for ØDDK og betyder på sigt, at ØDDK vil lukke ned med udgangen af 2024, såfremt der ikke tilføres yderligere finansiering.

ØDDK modtager ekstern medfinansiering fra henholdsvis Skattestyrelsen, Region Skåne og Nordisk Ministerråd. Derudover er en del af deres aktiviteter dækket af egenkapitalen. Der har været drøftet forskellige løsningsmodeller for finansieringsudfordringen i Greater Copenhagen samarbejdet, hvoraf det er foreslået, at kommunerne i Greater Copenhagen skal være med til at medfinansiere ØDDK. Københavns Kommune har givet tilskud på 0,6 mio. kr. i 2023-2024.

Det foreslås, at Københavns Kommune forlænger sit tilskud fra 2025-2028 således, at ØDDK får finansiering til at fortsætte arbejdet.

Tilskuddet fra Københavns Kommune, at ØDDK kan:

- fortsætte med at drive sin hjemmeside og yde service til danske og svenske borgere
- fortsætte markedsføringen af hjemmesiden og tjenesterne via sociale medier
- fortsætte opdateringen af årlig skatteberegner
- videreudvikle hjemmesiden

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt	Service	0	657	657	657	657	2.628
Udgifter i alt (netto)		0	657	657	657	657	2.628

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

Risikovurdering og proces

ØDDK's danske afdeling er i dag underbemandet grundet manglende budget. Der er usikkerhed om ØDDK's fremtidige finansiering, hvilket også gør afdelingens overlevelse usikker. Det er derfor vigtigt, at Københavns Kommune forlænger sit tilskud, da ØDDK's arbejde er essentielt for formidling og koordinering af arbejdskraft til og fra Sverige.

Derudover er det usikkert, hvorvidt andre danske kommuner giver tilskud til organisationen. Københavns Kommune har været i dialog med Tårnby Kommune, som tidligere har givet tilskud, og det forventes, at kommunen fortsætter tilskuddet. Dette er dog ikke bekræftet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Støtte til webinformati- onstjenesten i Øresund- direkt	ØU	1118 - ØKF, ser- vice	U	0	657	657	657	657	2.628
Serviceudgifter i alt				0	657	657	657	657	2.628

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022						
Overførselssagen 2021-22						
Budgetaftale 2023				600	600	
Overførselssagen 2022-23						
Budgetaftale 2024						
Overførselssagen 2023-24						
Afsatte midler i alt				600	600	



ØK31 Drift og udvikling af klimabudget

Baggrund

Siden budget 2023 er der i forbindelse med overførselssager og budgetforhandlinger blevet udarbejdet et klimabudget, der redegør for klimapåvirkningen i forbindelse med nybyggeri, infrastruktur- og andre anlægsprojekter, samt initiativer med reducerende effekt. Bevillingen til udarbejdelsen af klimabudgettet udløber med udgangen af 2024. Budgetnotatet vedrører finansiering af to årsværk i en toårig periode med henblik på drift og videreudvikling af klimabudget i henhold til Klimaplan 2035.

Indhold

Klimabudgettet har til formål at anskueliggøre klimapåvirkningen af relevante budget-initiativer og koble dette til den eksisterende klimaplan. Klimabudgettet blev implementeret i forbindelse med budget 2023 og indgår som en fast bestanddel af budgetforhandlinger og overførselssager. På nuværende tidspunkt beregnes der klimapåvirkning af budgetinitiativer forbundet med CO₂-udledninger inden for nybyggeri, anlæg af infrastruktur, samt transformation af bygninger frem for nybyggeri. Herudover beregnes der reducerende effekt på initiativer med en direkte og indirekte klimaeffekt.

Økonomiforvaltningen har i foråret 2024 evalueret klimabudgettet med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen. Evalueringen og forslag til videreudvikling af klimabudgettet blev behandlet i Økonomiudvalget den 21. maj 2024. Her blev det taget til efterretning, at klimabudgettet videreføres og videreudvikles med fokus på kobling til den kommende Klimaplan 2035 og styrkelsen af klimabudgettet som styringsredskab.

Bevillingen til udarbejdelse af klimabudgettet udløber ved udgangen af 2024, hvorfor der søges om midler til videreførelse af to årsværk i Økonomiforvaltningen i en toårig periode til at sikre den fremtidig drift og udvikling af klimabudgettet frem mod begyndelsen af planperioden for Klimaplan 2035.

Økonomiforvaltningen vurderer, at klimabudgettet kan udvikles inden for to områder:

1. Kobling til Klimaplan 2035: Københavns Kommunes kommende Klimaplan 2035 vil omfatte de geografiske CO₂-udledninger og de forbrugsbaserede CO₂-udledninger fra borgernes og kommunens forbrug. Der vil være et behov for at tilpasse og udvide beregningsmetoderne, så CO₂-reducerende tiltag fremadrettet også holdes op imod målsætningen for geografiske og forbrugsbaserede udledninger i den kommende Klimaplan 2035.
2. Klimabudget som styringsværktøj: For at understøtte indfrielsen af kommende mål i Klimaplan 2035 kan klimabudgettet udvikles som styringsværktøj, så det i højere grad kan bruges til politisk prioritering og bruges til at opgøre og følge op på målsætninger for tværgående og forvaltningspecifikke CO₂-reducerende initiativer for Københavns Kommunes eget forbrug.

Ved Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat midler til finansiering af tre årsværk i perioden 2022-2024 til udarbejdelse af et klimabudget for Københavns Kommune. Årsværkene var fordelt med et årsværk i Teknik- og Miljøforvaltningen og to årsværk i

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

Økonomiforvaltningen. Opfølgningen på Klimaplan 2035 er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen løbende inddrages i udviklingen af klimabudgettet. Driften af klimabudgettet er forankret i Økonomiforvaltningen, hvorfor initiativet alene ønskes at videreføre årsværk i Økonomiforvaltningen.

Når klimabudgettet efter den toårige periode er implementeret i relation til Klimaplan 2035, kan varig finansiering til drift af klimabudgett rejses ved kommende politiske forhandlinger.

Økonomi

Med budgetnotatet foreslås der afsat midler for 1,6 mio. kr. årligt i 2025-2026 til to årsværk, der skal sikre videreudviklingen af klimabudgettet i relation til Klimaplan 2035.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
To projektmedarbejdere	Service	0	1.590	1.590	0	0	3.180
Udgifter i alt (netto)		0	1.590	1.590	0	0	3.180

Klimapåvirkning

Initiativet forventes at bidrage til Københavns Kommunes samlede indsats på klimaområdet, og videreudviklingen af klimabudgettet forventes at understøtte udviklingen og styringen i forbindelse med Klimaplan 2035.

Risikovurdering og proces

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

I initiativet er to årsværk på samlet 3,2 mio. kr. til administrative årsværk i perioden 2025-2026. Årsværkstimenormen for administrative medarbejdere er 1.263-1.426 timer. Derudover indregnes der et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr.

Initiativet er en videreførelse af eksisterende lønmidler, hvorfor indfasningen sker pr. 1. januar 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Projektmedarbejdere	ØU	1118 - ØKF, service	Udgift	0	1.590	1.590	0	0	3.180
Serviceudgifter i alt				0	1.590	1.590	0	0	3.180

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2021						
Overførselssagen 2020-21						
Budgetaftale 2022						
Overførselssagen 2021-22			1.375	2.750	2.750	
Budgetaftale 2023						
Overførselssagen 2022-23						
Budgetaftale 2024						
Overførselssagen 2023-24						
Afsatte midler i alt			1.375	2.750	2.750	



ØK32 Yderligere støtte til Copenhagen Capacity

Baggrund

Der er ved udgangen af 2024 udløb på bevillingen om yderligere støtte til Copenhagen Capacity (CopCap) på 4,0 mio. kr., som blev afsat med Budget 2024. Bevillingen ønskes forlænget til og med 2025.

Indhold

Den erhvervsdrivende fond Copenhagen Capacity (CopCap) varetager talent- og investeringsfremmeindsatsen for hovedstaden. CopCap's drift og aktiviteter er i dag primært finansieret af investeringsfremmemidler fra staten (Udenrigsministeriet) og af et årligt tilskud fra Københavns Kommune på 2,3 mio. kr. (2024-2027). Derudover modtager CopCap tilskud fra Københavns Kommune på 0,7 mio. kr. årligt (2024-2027) til tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København samt 2,5 mio. kr. årligt til øget støtte (2024-2027). CopCap modtager desuden ad hoc projektf finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Københavns Kommune, Greater Copenhagen samt øvrige aktører.

Med budgetaftalen i 2024 blev der afsat et yderligere tilskud til CopCap på 4 mio. kr. Behovet for det yderligere tilskud skyldtes reduktionen af det statslige tilskud til CopCap i forbindelse med erhvervsfremmereformen i 2018, som trådte endelig i kraft i 2023, samt usikkerhed om økonomien pga. sanering af erhvervsstøtten.

Tilskud til CopCap skal understøtte målene i Københavns Kommunes erhvervsstrategi via en årlig tilskuds aftale.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	Service	0	4.100	0	0	0	4.100
Udgifter i alt (netto)	Service	0	4.100	0	0	0	4.100

Risikovurdering og proces

Der er ikke nogen særlig risiko.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning	U	0	4.100	0	0	0	4.100
Serviceudgifter i alt				0	4.100	0	0	0	4.100

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

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetaftale 2021	2.000	2.000	2.000				
Budgetaftale 2023			2.300				
Budgetaftale 2024				9.500	5.500	5.500	5.500
Afsatte midler i alt	2.000	2.000	4.300	9.500	5.500	5.500	5.500



ØK42 Hensigtserklæring om forlængelse af styringsmodel for vedligehold som strategisk redskab i den grønne omstilling

Baggrund

I Budget 2024 blev der vedtaget en hensigtserklæring (ØK70), der gav Økonomiforvaltningen (ØKF) til opgave at evaluere den eksisterende styringsmodel for vedligehold, der rammesætter Københavns Ejendomes (KEJD) vedligeholdindsats, samt evaluere den nye ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold, der blev indført i 2021. I forlængelse heraf skulle ØKF udarbejde forslag til opdaterede modeller, der blandt andet tager højde for behovet for energirenoveringer.

Indhold

Ifølge hensigtserklæringen skulle ØKF præsentere en evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og en ny styringsmodel for vedligehold inden udgangen af 2024, samt fremsætte forslag til nye modeller ved forhandlingerne om henholdsvis Budget 2025 og Overførselssagen 2024-25.

Eftersom de to evalueringer omhandler de samme elementer og budgetmæssigt er koblet sammen, vurderer ØKF, at det er mest hensigtsmæssigt, at de behandles politisk i sammenhæng. ØKF vil derfor forelægge Økonomiudvalget (ØU) de to evalueringer i én samlet sag ultimo 2024 med efterfølgende budgetnotat til Overførselssagen 2024-25.

ØKF har med styringsmodellen som katalysator professionaliseret styringen og eksekveringen på vedligeholdelsesområdet. Modellen har blandt andet muliggjort en fleksibel planlægning af vedligeholdelsesarbejdet på baggrund af byggefaglige vurderinger.

Samtidig har den ændrede ansvarsfordeling for vedligehold bidraget til endnu bedre koordinering mellem ØKF og fagforvaltningerne, samt samlet ejendomsfaglige opgaver i KEJD, som kan frigøre tid i institutioner mv. til deres kerneopgaver.

Styringsmodellen har således været med til at styrke vedligeholdelsesarbejdet, men modellens fulde potentiale er endnu ikke indfriet. Eksempelvis har svingende måltal betydet, at ØKF har været nødt til at udskyde vedligehold for 940 mio. kr. (2025 p/l) i perioden 2018-2023.

På baggrund af de foreløbige konklusioner vurderer ØKF, at en videreførelse af styringsmodellen kan sikre modellens oprindelige gevinstmål mhp. fastholdelse af bygningernes værdi, en forlængelse af deres levetid og en mere ensartet vedligeholdelsesstand for borgere og brugere. Samtidig vil en videreførelse af styringsmodellen åbne for en udvidelse af modellen i form af en strategisk prioritering af arbejdet med bygningsvedligehold i en grøn retning, hvor udnyttelse af bygningerne, nedbringelse af energi- og materialeforbrug, samt øget materialebevarelse og levetidsforlængelse indarbejdes.

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

På den baggrund forventer ØKF til Overførselssagen 2024-25 at stille forslag om en forlængelse af styringsmodellen for bygningsvedligehold til og med 2035 med et årligt budget, der dækker udgifter til generelt bygningsvedligehold, samt en pulje dedikeret til nedbringelse af energiforbruget gennem et løft af bygningernes energimærkning.

Risikovurdering og proces

ØKF forelægger ØU en samlet evaluering af styringsmodellen for vedligehold og ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold ultimo 2024. Herefter vil ØKF kunne fremsætte forslag til fremadrettet finansiering i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2024-25.

Hensigtserklæring

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal præsentere en samlet evaluering af Styringsmodel for vedligehold og ansvarsfordeling af indvendigt vedligehold sammen med et forslag til en opdateret styringsmodel for vedligehold, der understøtter Københavns Kommunes ambitioner for den grønne omstilling, samt tager højde for behovet for energirenoveringer, og at Økonomiforvaltningen til Overførselssagen 2024-25 udarbejder budgetnotat med forslag til samlet finansieringsmodel.



ØK49 Analyse af flere metropassagerer

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 9. april 2024 at lave en analyse for at få flere passagerer i metroen, især på M3 Cityringen. Analysen laves af Økonomiforvaltningen sammen med Metro-selskabet, Movia og Teknik- og Miljøforvaltningen. Den skal undersøge tiltag for bil, bus, cykel og gang, der kan få flere til at anvende metrosystemet.

Økonomiudvalget besluttede også at undersøge mulighederne for at justere kapaciteten på nogle buslinjer. For at undgå modsatrettede anbefalinger vil arbejdet med buslinjerne vente på analysen af flere metropassagerer. Hvis det er relevant, vil justeringen af buslinjerne indgå i metro-analysen, ellers vil det blive udført separat.

Indhold

Analysen skal undersøge, hvordan trafiksystemet kan ændres for at få flere passagerer i metrosystemet. Det kan betyde ændringer for bil-, bus-, cykel- og gangtrafik. Eksempler er mindre biltrafik ved metrostationer, bedre forhold for cyklister og fodgængere ved stationer, og justeringer af busnettet ud over de ændringer, der blev vedtaget med Nyt Bynet i 2018. Selvom fokus er på at øge passagertallet i M3, kan tiltag, der også øger passagerantallet i resten af metroen, indgå i analysen, hvis det er relevant.

Analysen vil inkludere følgende delanalyser

1: Målsætning og tidshorisont

I denne del skal det afklares, hvor mange ekstra passagerer, der ønskes opnået i M3 og resten af metrosystemet, og hvad tidshorisonten er for at opnå de ekstra passagerer. Formålet er at kunne afgrænse de tiltag, der skal undersøges nærmere i analysen.

2: Kortlægning af rejsemønstre

I denne del skal det undersøges, hvordan rejsemønstrene er i mobiliteten i København. Målet er at afdække, hvilke rejsestrømme fra hvilke transportmidler og korridorer, der potentielt kan flyttes over i metrosystemet. Herved vil del 3 af undersøgelsen efterfølgende kunne fokusere på de tiltag, der påvirker netop disse rejsestrømme.

3: Virkemidler og scenarier

I denne del skal det undersøges, hvilke virkemidler og tiltag, der er relevante i forhold til det besluttede ambitionsniveau og tidshorisont (del 1), og som samtidig er relevante for de rejsestrømme, der vurderes at kunne blive overflyttet til metrosystemet (del 2). Analysen skal foreslå tiltag for de forskellige transportmidler, der kan øge passagertallet i metrosystemet:

- **Biler:** For biler kan tiltag eksempelvis være højere parkeringsafgifter for besøgende og pendlere, nedlæggelse af parkeringspladser, reduceret fremkommelighed og trafikøer i udvalgte lokalområder af København og mere reel information i rute-apps, hvor parkeringssøgetid og gangtid fra parkering inkluderes.
- **Bus:** For bus kan der eksempelvis arbejdes videre med planlægningsprincipperne fra Nyt Bynet og fra evalueringen af Nyt Bynet. Tiltag kan være bedre skifteforhold ved metrostationer, ruteændringer, ændringer i frekvens, reduktion af

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

busservice eller omflytning af busservice fra at være parallelkørsel med metroen til at være tilbringer til metroen mv.

- **Cykel:** For cykel kan det være relevant at vurdere, hvilke tiltag, der kan få flere cyklister til at anvende metrosystemet i kombination med deres cykling. Det kan eksempelvis være bedre skiltning ved stationer, bedre adgangsforhold, bedre mulighed for at medtage cykel i metrotog, bedre cykelparkeringsforhold, mulighed for at leje delecycler ved stationer mv. Det vil ikke være et mål at reducere anvendelsen af cykel i København for at fremme anvendelsen af metroen.
- **Gang:** Flere af de samme forhold kan overvejes for gang som for cykel. Desuden forhold, der forbedrer adgangen for gangbesværede til stationerne, bedre skiltning mv.
- **Metro:** For metrosystemet kan det være tiltag, der øger attraktiviteten af at rejse med metrosystemet. Det kan være tiltag i form af bedre information om forhold på rejsen mv.

Efter at mulige tiltag er oplyst, skal tiltagene samles i en række scenarier. Scenarierne kan defineres ud fra forskellige strategiske tilgange som eksempelvis: flest muligt i den kollektive trafik, størst mulig reduktion i Københavns Kommunes busdriftsudgifter, mindst mulig påvirkning af biltrafikken, størst effekt per investeret anlægskrone, flest passagerer per driftskrone, størst CO₂-reduktion, så hurtig effekt som mulig og lignende.

Når tiltag og eventuelt scenarier kendes, kan det vurderes, hvorvidt Økonomiudvalgets beslutning om at undersøge kapacitetstilpasning af udvalgte buslinjer udarbejdes i forbindelse med denne undersøgelse, eller om den udarbejdes separat, jf. baggrundsafsnittet ovenfor.

4: Effektanalyser

De valgte scenarier (del 3) skal analyseres for, hvilke effekter de vil medføre. Københavns Kommunes trafikmodel Compass skal blandt andet anvendes, da den vil kunne prognosticere, hvilken trafikal effekt de enkelte scenarier vil have på antallet af passagerer i metrosystemet, hvilken overflytning der kan forventes mellem trafikarterne, hvordan rejsetider påvirkes i de forskellige transportformer, hvordan rejsemønstre påvirkes mv. Som udgangspunkt anvendes 2035 som beregningsår for de trafikmodelberegninger, der gennemføres.

De effekter, de enkelte scenarier skal undersøges for, er bl.a. påvirkning af antal kollektive ture, og ture med henholdsvis metro, bus, tog, bil, cykel og gang; ændret rejsetid; drifts- og anlægsøkonomi; påvirkning af p-pladser og vejtræer; ændringer i trafikbelastninger på vejene; ændrede gangafstande til den kollektive trafik; og eventuelt CO₂-udslip og luftforurening, hvis det er muligt at estimere.

Tid og organisering

Analysen udføres i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Metroselskabet og Movia. Økonomiforvaltningen vil være projektleder på analysen. En ekstern rådgiver vil blive ansat til at udføre det primære analysearbejde, af-rapportere analysen mv.

Analysen forventes umiddelbart at tage knap to år, og heri indgår også inddragelse af interessenter. Interessenter kan være udvalgte lokaludvalg, relevante omegnskommuner og DSB. Rådgivers planlægning af analysen kan medføre, at varigheden af analysen ændres.

Økonomi

Undersøgelsen kan gennemføres for i alt 2,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. anvendes på rådgiverydelser og 0,5 mio. kr. anvendes på trafikmodelberegninger, eventuelt timebetaling af udvalgte medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen, tillægsydelse fra andre rådgivere mv. Det er muligt at finansiere udgiften af Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighedsprojekter.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Analysearbejde fra rådgiver	Anlæg	0	750	750	0	0	1.500
Compass-beregninger mm.	Anlæg	0	250	250	0	0	500
Udgifter i alt (netto)		0	1.000	1.000	0	0	2.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes en lav risiko i forbindelse med udarbejdelse af analysen. Da der blandt andet skal gennemføres trafikmodelberegninger, der kan være svære at forudsige forløbet af og resultater fra, er der risiko for, at tidsplanen kan ændre sig undervejs.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Analyse af flere metropassagerer	ØU	3126 - ØKF, anlæg	*	0	1.000	1.000	0	0	2.000
Anlægsudgifter i alt	ØU			0	1.000	1.000	0	0	2.000

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 har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK52 Forlængelse af Københavns Kommunes strategiske erhvervspolitiske indsats

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt et budgetnotat vedrørende en forlængelse af Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpulje til 2027. Der er for nuværende afsat 1,8 mio. kr. årligt i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpulje fra 2023-2026. Nærværende budgetnotat udspringer af, at Københavns Kommune nye erhvervsstrategi, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i april 2024, løber frem til 2027. En forlængelse af puljen frem til 2027 vil sikre, at puljen, der kan anvendes til at løfte indsatser i strategien, flugter perioden for erhvervsstrategien.

Indhold

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog i april 2024 Københavns Kommunes nye erhvervsstrategi, der sætter retningen for det erhvervspolitiske arbejde de næste fire år. Strategiens fem temaer virksomhedsservice, arbejdskraft, byudvikling, klima og international metropol består af en række indsatser, hvoraf flere kræver finansiering for at kunne implementeres.

En række af førnævnte indsatser kan løftes via erhvervs- og vækstpuljen, der administreres af Økonomiforvaltningen og har til hensigt at understøtte Københavns Kommunes erhvervspolitiske arbejde. Puljen kan finansiere mindre tilskud og erhvervsdialogmøder mv., der kan være med til at støtte den erhvervsstrategiske retning. Derudover kan puljen finansiere analyser, som understøtter erhvervsstrategiens strategiske indsatser og målsætninger.

Erhvervs- og vækstpuljen udløber i 2026, hvorimod erhvervsstrategien løber til og med 2027. Der er således allerede midler i strategiens første år, da der med Budget 2023 blev afsat 1,8 mio. kr. årligt fra 2023-2026. Det foreslås derfor at forlænge puljen med ét år til og med 2027, så puljens periode flugter med erhvervsstrategiperioden for at understøtte den erhvervsstrategiske udvikling.

Konkret har puljen igennem årene finansieret møderne i de erhvervsrelaterede råd (Københavns Erhvervsråd, Råd for demokratiske, kooperative og socialøkonomiske SMV'er samt turismenetværket), erhvervsdialogmøder, erhvervskonference, diverse medlemskaber, tilskud til blandt andet International Citizens Days, Tech BBQ samt løbende analyser og undersøgelser af erhvervslivets vilkår og behov.

Udover at understøtte implementeringen af Københavns Kommune erhvervsstrategi, bidrager puljen til at forbedre dialogen med kommunens virksomheder og samarbejdspartnere, og til at kommunen i højere grad opleves som en attraktiv partner.

Forventet effekt og opfølgning

Den forventede effekt vil være, at erhvervslivet i København vil opleve Københavns Kommune som en vigtig partner samt bidrage til at udvikle København som en attraktiv

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

erhvervskommune. Midlerne vil understøtte implementeringen af Københavns Kommune erhvervsstrategi i hele strategiperioden.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Forlængelse af pulje til finansiering af erhvervspolitiske indsatser	Service	0	0	0	1.800	0	1.800
Udgifter i alt (netto)		0	0	0	1.800	0	1.800

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med økonomi og tidsplan mv. Tiltaget og den løbende udmøntning foretages uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Forlængelse af pulje til finansiering af erhvervspolitiske indsatser	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	0	0	1.800	0	1.800
Serviceudgifter i alt				0	0	0	1.800	0	1.800

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2015	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetaftale 2019	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Budgetaftale 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Afsatte midler i alt	2.800	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800



ØK54 Velkomstkonscept for nye studerende 2025-2027

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt et budgetnotat om et velkomstkonscept for alle nye studerende, elever og lærlinge. Der er et bredt ønske i Københavns Uddannelsesråd, som består af de syv borgmestere, rektorerne for byens store uddannelsessteder, samt repræsentanter fra aktive studenterorganisationer om, at København bliver bedre til at tage imod de ca. 23.000 studerende, elever og lærlinge, der hvert år begynder på en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse i byen.

Ambitionen er at lave et arrangement, der favner byens nye studerende bredt – med henvisning til de videregående uddannelser, professions- og erhvervsuddannelserne.

I Budget 2024 blev der afsat 0,4 mio. kr. til et velkomstkonscept for nye studerende i forbindelse med studiestarten 2024. Det er hensigten, at velkomstarrangementet skal være et tilbagevendende konscept, som skal udvikles og forbedres, ved eksempelvis i højere grad at kunne indtænke forskellige partnere, som fx kulturinstitutioner, studenterorganisationer og foreningsliv.

Erfaringen med planlægningen af velkomstkonsceptet 2024 har allerede vist, at et budget på 0,4 mio. kr. er begrænsende for konsceptets omfang og muligheder for inddragelse af byens foreningsliv og andre relevante partnere. Da det samtidig forventes, at konsceptet skal kunne rumme endnu flere studerende fremadrettet, afsættes der med budgetnotatet 0,6 mio. kr. til velkomstkonsceptet i årene 2025-2027.

Indhold

I Københavns Kommunes Studiebypolitik anbefales det at etablere et fælles velkomstkonscept til København som studieby. Konsceptet skal fungere som supplement til de velkomst- og introforløb, de enkelte uddannelsessteder selv laver. Alle de nye studerende, elever og lærlinge skal med konsceptet bydes velkommen til *byen* København og mødes på tværs af uddannelsesinstitutioner og faglige interesser.

De enkelte uddannelsessteder gør hver især en stor indsats, men der mangler et konscept for at byde velkommen til selve byen på linje med, hvad man har i andre store studiebyer i og udenfor Danmark, som for eksempel kapsejlad i Aarhus eller karneval i Lund. ØKF har ambitioner om at afvikle et arrangement som favner bredt blandt byens studerende, elever og lærlinge og samtidig har bredt ejerskab blandt byens uddannelsesinstitutioner og relevante samarbejdspartnere.

I 2024 vil arrangementet kunne rumme mellem 3.000-4.000 studerende. I takt med at velkomstkonsceptet udvikles, forbedres og kendskabet til konsceptet stiger, forventes også en højere kapacitet.

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

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Velkomstkonscept	Service	0	600	600	600	0	1.800
Udgifter i alt (netto)		0	600	600	600	0	1.800

Risikovurdering og proces

Velkomstkonsceptet er forbundet med en risiko, da der endnu ikke har været et lignende arrangement for studerende i Københavns Kommune før. Det er derfor pt. også uvist, om de studerende vil møde op, om arrangementet vil have den tilsigtede effekt og hvordan relevante partnere ønsker at bidrage til konsceptet.

Konsceptet evalueres efter arrangementet i september 2024, hvorefter det vurderes hvad der skal gøres anderledes fremadrettet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Velkomstkonscept	ØU	1118 - ØKF, ser- vice	U	0	600	600	600	0	1.800
Serviceudgifter i alt				0	600	600	600	0	1.800

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 2021						
Overførselssagen 2020-21						
Budgetaftale 2022						
Overførselssagen 2021-22						
Budgetaftale 2023						
Overførselssagen 2022-23						
Budgetaftale 2024						
Overførselssagen 2023-24					400	
Afsatte midler i alt					400	



ØK55 Delegationshåndtering og master-classes under det danske EU-formandskab 2025

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt et budgetnotat vedrørende aktiviteter i København under det kommende danske EU-formandskab i andet halvår af 2025. Initiativerne i budgetnotatet har til hensigt at understøtte den internationale markedsføring af København under det danske EU-formandskab samt at understøtte, at den voksende internationale interesse for København bliver omsat til videns- og erfaringsudveksling og nye samarbejdsmuligheder.

Indhold

Danmark får EU-formandskabet i andet halvår 2025. Formandskabet forventes at medføre stor international opmærksomhed på Danmark og København, og formandskabet kan med fordel bruges som platform til at understøtte den internationale markedsføring af byen og styrke byens brand og anerkendelse som førende indenfor liveability, grøn omstilling og bæredygtig byudvikling.

Delegationshåndtering

Under formandskabet forventes en større interesse fra udenlandske delegationer, som ønsker at besøge byens grønne løsninger og møde byens virksomheder. For bedre at kunne imødekomme den forventede interesse vil der være behov for at dedikere ressourcer til Københavns Kommunes besøgstjeneste – Meet Copenhagen City.

Meet Copenhagen City (MCC) varetager alle internationale henvendelser om delegationsbesøg, inklusive registrering, planlægning og afvikling. MCC planlægger også sitevisits og master-classes i forbindelse med større events, eksempelvis KL's Klima & Miljø Topmøde (2024), UNESCO-UIA World Capital of Architecture (2023), Bicycle Summit (2022) og C40 Mayor's Summit (2019).

Delegationerne, der besøger København, kommer primært fra andre byer, der ønsker erfaring og viden fra København særligt indenfor byplanlægning, klima, mobilitet og klimatilpasning. Delegationerne består som regel af politikere, embedsfolk, presse, universiteter og virksomheder. MCC prioriterer løbende i forhold til ressourcer og delegationens niveau, herunder byens størrelse, geografiske beliggenhed og politisk interesse. I forlængelse heraf understøtter MCC Københavns Kommunens internationale målsætninger om at dele ud af viden og erfaringer om byens løsninger i forhold til at hjælpe den globale grønne omstilling på vej. Der forventes en stigning af delegationsbesøg på 15-20 pct. i efterårsmånederne i 2025.

Master-classes

EU-formandskabet forventes at sætte fokus på det grønne (bæredygtighed og klima), og Udenrigsministeriet forventer, at ca. 5-6 ministermøder samt en række formandskabskonferencer skal afholdes i København.

Det anbefales, at København i den forbindelse afholder en række master-classes inden for et eller flere af Københavns kerneområder, fx. bæredygtig byudvikling, fødevarer,

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

klimatilpasning, klimaplan og mobilitet. Master-classes skal afvikles i forbindelse med relevante ministertopmøder eller konferencer med det formål at fremvise og dele Københavns erfaringer og løsninger. Afhængigt af tema og deltagerkreds, vil udvalgte master-classes også kunne anvendes som platforme for politiske samtaler med relevante fagborgmestre som værter. Der forventes at afholdes mellem 3-6 master-classes, alt efter deltagerstørrelse.

Det endelige program og prioriteringer for EU-formandskabet er ikke på plads og vil først blive fastlagt senere fra politisk hold. Øvelsen er at sikre både tematisk og tidsmæssig sammenhæng mellem begivenhederne for at sikre både high-level deltagere, synlighed og bred international pressedækning.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Delegationshåndtering og master-classes	Service	0	500	0	0	0	500
Udgifter i alt (netto)		0	500	0	0	0	500

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet/initiativet indføres pr. 1. kvartal 2025, og forventes fuldt indfaset pr. 4. kvartal 2025

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Delegationshåndtering og master-classes	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	500	0	0	0	500
Serviceudgifter i alt				0	500	0	0	0	500

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											

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

Tidligere af satte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten



ØK57 Kompetenceudvikling og support af medarbejdere til anvendelse af kunstig intelligens i opgaveløsningen

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet på baggrund af "Medlemsforslag om bedre forståelse for AI (kunstig intelligens) i Københavns Kommune", der blev vedtaget i Borgerrepræsentationen i december 2023.

Udviklingen på området for kunstig intelligens er gået stærkt de seneste år, og eksempelvis generativ AI udbredes med stor hast. Med Københavns Kommunes (KK's) nye fælles digitaliseringsstrategi er generativ AI udvalgt som et teknologisk satsningsområde i kommunen. Det betyder, at der i KK skal genereres viden om- samt afprøves, hvor AI-løsninger kan bidrage til at forenkle, effektivisere eller øge kvaliteten i opgaveløsningen. Det skal derudover undersøges, hvad det kræver at tage generative AI løsninger i brug på en sikker og ansvarlig måde.

Med budgetnotatet søges der om 2,6 mio. kr. til en kompetenceudviklingsindsats og supportfunktion, som gør det gratis for forvaltningernes ledere og medarbejdere at benytte sig af Koncern IT's kurser, gå-hjem-møder, oplæg og support på generativ AI-området.

Indhold

Nye teknologiske løsninger skaber kun værdi, hvis ledere og medarbejdere er klædt på til at bruge løsningerne. For at skabe en mere AI-parat organisation og sikre, at medarbejdere og ledere har grundlæggende forståelse af og kompetencer til at benytte nye AI-løsninger, søges der midler til en kompetenceudviklingsindsats i alle forvaltninger.

Indsatsen skal sikre, at ledere og medarbejdere i KK:

- Har en grundlæggende forståelse af og viden om, hvad kunstig intelligente løsninger er og hvad de kan – dvs. potentialer og use-cases.
- Har indsigt i de relevante juridiske, sikkerhedsmæssige og etiske rammer og retningslinjer for brugen af løsninger med kunstig intelligens.

Der søges om 1½ årsværk i Koncern-IT, som skal bruges til at:

- afholde kurser og oplæg for medarbejdere og ledere om kunstig intelligens i alle forvaltninger svarende til cirka 1-2 kurser og 1 oplæg ugentligt.
- udvikle kursusmateriale, herunder e-læringsmateriale. Dette søges der særskilt 150.000 kr. til.
- agere supportfunktion ift. brugen af KK-GPT og evt. andre løsninger med brug af kunstig intelligens.
- drifte AI-univers på intranettet, herunder videndeling af forvaltningernes gode eksempler på brug af kunstig intelligens.

Kurserne kan desuden bidrage til netværk/sparring mellem forvaltninger eller internt i forvaltningerne ift. projekter, usecases m.v. De årsværk der ansættes, vil også fungere som kommunens vidensbank og supportfunktion ift. kunstig intelligens – både internt i

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

kommunen, men også ift. projekter med andre offentlige myndigheder eller private virksomheder.

Kompetenceudviklingen skal tage udgangspunkt i Københavns Kommunes arbejdsgange, regler og instrukser, så den kan supplere eventuel generisk kompetenceudvikling inden for kunstig intelligens, der bl.a. indkøbes eksternt i nogle forvaltninger. Der vil primært blive udbudt kurser, som alle forvaltninger kan benytte sig af, men der vil også være mulighed for at tilpasse kurser, så de er tættere knyttet til specifikke behov på forvaltningernes fagområder. Det kunne fx være som supplement til eksisterende kompetenceudviklingsforløb eller forløb målrettet særlige faggrupper. KIT vil gå i dialog med forvaltningerne om deres behov. Finansieringen vil gøre det gratis for forvaltningerne at benytte sig af kurser, gå-hjem-møder, oplæg og support.

Indsatsen skal også understøtte implementeringen og support af kommunens egen fælles AI-chatløsning, KK-GPT, som er under udvikling. KK-GPT er første version af en kunstigt intelligent-plattform til kommunens medarbejdere, der skal bruges som administrativt hjælpeværktøj og virtuel assistent og sparringspartner på tekstarbejde, brainstorm og idégenerering.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
1½ årsværk i Koncern IT, der skal forestå kompetenceudviklings- og supportaktiviteter	Service	185	1.112	1.112	0	0	2.409
Udvikling af kurser og e-læringsmateriale	Service	0	100	50	0	0	150
Udgifter i alt (netto)		185	1.212	1.162	0	0	2.559

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med tiltaget, og det kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Vedr. beregningsforudsætninger

Årsværkstimenorm: Koncern IT bruger en årstimenorm på 1.200 timer i forbindelse med politiske sager. Dette afviger fra de den reelle produktionstid for administrative medarbejdere i Koncern IT på 1.371 timer. Afvigelsen skyldes, at det ikke vurderes muligt at fakturerer for koordination, interne kontoropgaver, kompetenceudvikling, oplæring samt kontor- & teammøder, da disse ikke kan henføres til opgaver.

- **Overhead:** Der indregnes som udgangspunkt udelukkende et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr. (2025 p/l). I særlige tilfælde kan der pba. konkret vurdering indregnes indirekte udgifter til forbrugsudgifter (15.788 kr. 2025 p/l) og husleje (29.918 kr. 2025 p/l). Eventuelle udgifter udover det direkte overhead, skal anføres med beløb og begrundelse.

Udover ovenstående overhead benytter KIT sig af ledelsestillæg i forbindelse med timeafregning. Koncern IT er oprettet uden egentlig bevilling til finansiering af ledelse. Derfor er organisationen sammensat således at ledelsen er direkte tilknyttet de underliggende opgaver, hvorfor ledelse i Koncern IT lever op til kravene om "falde bort-

princippet", hvor ledelse følger aktiviteter, og bortfalder ved nedgang i opgaver, samt nedlæggelse af aktiviteter.

Projektet indfases pr. 1. november 2024 og forventes fuld indfaset pr. 1. september 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
To årsværk i Koncern IT, der skal forestå kompetenceudviklings- og supportaktiviteter	ØU	1191 - Koncern IT	U	185	1.112	1.112	0	0	2.409
Udvikling af kurser og e-læringsmateriale	ØU	1191 - Koncern IT	U	0	100	50	0	0	150
Serviceudgifter i alt				185	1.212	1.162	0	0	2.559

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 har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK64 Københavnermodel for københavnerinddragelse

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt et budgetnotat om en Københavnermodel med initiativer, der kan supplere og styrke kommunens indsatser for en tidssvarende og mangfoldig københavnerinddragelse. Københavnermodellen bygger på erfaringerne med kommunens fire pilotprojekter for københavnerinddragelse, som, med undtagelse af Københavnerforslag, har bevillingsudløb i 2024. Modellen indeholder, ud over *Københavnerforslag*, tre initiativer; *Københavnering*, *Åbent Rådhus* og en *digital inddragelses- og videndelingsplatform*. Initiativerne kan besluttes uafhængigt af hinanden.

Indhold

Med Overførselssagen 2021-2022 og Budget 2023 blev i alt fire tværgående pilotprojekter for københavnerinddragelse besluttet: *Åbent Rådhus*, *Københavnering*, lokale *Københavnersamlinger* og *Københavnerforslag*. Projekterne udløber i 2024, med undtagelse af *Københavnerforslag*, som blev genbevillet til og med 2028 på Økonomiudvalgets møde d. 23. april 2024.

For at opnå en bredere og mere permanent løsning til tværgående dialog og inddragelse, indeholder Københavnermodellen, foruden *Københavnerforslag*, en videreførelse af pilotprojekterne: *Åbent Rådhus* og *Københavnering*. Derudover indeholder modellen et tredje initiativ; *kobenhavntaler.kk.dk* – en samlet platform og indgang til digital københavnerinddragelse -og dialog, der kan understøtte og styrke kommunens initiativer på tværs af forvaltninger og lokaludvalgssekretariater.

Københavnermodellen tager udgangspunkt i, at alle forvaltninger og lokaludvalgssekretariater bedriver egne inddragelsesprojekter, men kan benytte og/eller involveres i de enkelte metoder efter behov.

Økonomiforvaltningen varetager drift, løbende procesoptimering, oplæring og rådgivning ift. Københavnermodellen. Herunder facilitering af kommunens tværgående netværk for samarbejde om københavnerinddragelse; *Sammen om Byen* og *Demokrati-korpset*, så der sikres synergi og videndeling på tværs af kommunens indsatser for københavnerinddragelse.

Københavnering

Københavnering er velegnet til at skabe kendskab og konsensus om byens udfordringer og få input til politiske løsninger fra et repræsentativt udsnit af københavnerne. Eksempler på emner kan være trafik, boliger, byudvikling eller klima, når Klimaborgeringet udløber i 2026.

Problemstillingen besluttes af Økonomiudvalget på baggrund af høring af de seks fagudvalg og kommunens 12 lokaludvalg. Den skal udgøre en tværgående problemstilling, og knytte sig til aktuelle, prioriterede processer med et konkret ophæng til kommende planer, strategier, politikker el.lign. Styre- og følgegrupper bestående af hhv. relevante

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

fag- og forvaltningsfolk og fagudvalgspolitikere kobles til arbejdet, så processen understøtter det tværgående samarbejde, og anbefalingerne sikres en høj anvendelsesgrad. Anbefalingerne behandles af det/de involverede fagudvalg og efterfølgende af Borgerrepræsentationen. Københavnertinget afholdes hvert andet år. Det mellemliggende år bruges til at identificere problemstillinger, forankre processen og implementere anbefalinger.

Københavnertinget giver københavnernes mulighed for at bidrage med kvalificeret input til byens udvikling i et faciliteret, deliberativt rum. Dette styrker demokratisk dannelse, transparens og legitimitet i kommunens arbejde. I 2023-24 viste over 2000 københavnere interesse for at deltage. 19 ud af 20 deltagere følte sig mere engagerede i kommunen, og alle vil anbefale andre at deltage.

Åbent Rådhus

Åbent Rådhus er et årligt fagligt event, der åbner Rådhuset for store og små københavnere, og hvor embedsværk og politikere stiller sig til rådighed for dialog i uformelle rammer. Her kan kommunen formidle viden om nogle af de mange opgaver og initiativer, den løser og tilbyder. Det kan være med udgangspunkt i udvalgte, aktuelle temaer og indsatser, der knytter sig til store strategiske eller politiske dagsordner, eller mere generelle emner, som f.eks. oplysning og dialog om demokrati og medborgerskab i kommunen.

Samtidig imødekommer det københavnernes ønske om muligheden for at kunne møde deres politikere 1:1, og øget synlighed og dialog om den viden og de indsatser, kommunen har for byen. Arrangementet understøtter kommunens image som åben, tilgængelig og dialogbaseret, og kan være med til at opbygge tillid, styrke den demokratiske dialog og fællesskabsfølelse omkring byen. I forsøgsperioden har omkring 5000 københavnere besøgt Åbent Rådhus, og alle forvaltninger, herunder lokaludvalgssekretariaterne, har bidraget med fagligt indhold til programmet.

Kobenhavntaler.kk.dk

Kobenhavntaler.kk.dk hoster kommunens pilotprojekter for københavnereinddragelse og kan understøtte mange andre projekter som surveys, meningsmålinger, afstemninger og borgerbudgettering mv. Med en udvidet licens kan platformen håndtere alle kommunens dialog- og inddragelsesprojekter på en overskuelig, gennemsigtig og dialogbaseret måde, uanset om de afvikles digitalt, fysisk eller kombineret.

Både københavnere og kommunens medarbejdere ønsker én samlet indgang til deltagelse. I 2024 forventes fem ud af syv forvaltninger, inklusive lokaludvalgssekretariater, at lancere projekter på platformen under en mindre udvidet forsøgsordning. Forvaltninger og lokaludvalg har brug for overblik, videndeling og samarbejde mellem de mange inddragelsesprojekter og netværk i kommunen. En samlet digital platform vil give københavnere, embedsværk og politikere overblik over kommunens projekter, indsatser og samarbejdsmuligheder.

Erfaringer fra 2024 viser, at dialogen på platformen er mere saglig og positiv end på sociale medier, sandsynligvis fordi deltagere skal verificere sig med MitID. Platformen gør det muligt for politiske udvalg og embedsværk at bruge den i længerevarende inddragelsesprocesser og indsamle bedre data om københavnernes input. Der er 13.340 brugere tilmeldt, hvoraf 8.070 har deltaget aktivt med forslag, stemmer, idéer, besvarelser af surveys, kommentarer og likes. I alt er der afgivet knap 10.000 bidrag.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Københavnerting	Service	0	630	1.106	630	1.106	3.472
Åbent Rådhus	Service	0	490	490	470	470	1.920
Kobenhavntaler.kk.dk	Service	0	704	646	624	624	2.598
Udgifter i alt (netto)		0	1.824	2.242	1.724	2.200	7.990

Det bemærkes at midlerne til Åbent Rådhus og kobenhavntaler.kk.dk falder ud i årene. Det skyldes, at der sker en nedskalering af kommunikationsindsatser i takt med at initiativerne forventes at blive kendt af københavnernes.

Bevillingstekniske oplysninger

I initiativet *Københavnerting* er $\frac{3}{4}$ årsværk på samlet 0,630 mio. kr. til administrative årsværk i perioden 2025- 2028. I initiativet *Åbent Rådhus* er $\frac{1}{4}$ årsværk på samlet 0,210 mio. kr. til administrative årsværk i perioden 2025- 2028. I initiativet *Københavnertaler.kk.dk* er $\frac{1}{2}$ årsværk på samlet 0,375 mio. kr. til administrative årsværk i perioden 2025- 2028.

Årsværkstimenormen for administrative medarbejdere er 1.263-1.426 timer. Derudover indregnes der et direkte/grundlæggende overhead på 35.025 kr.

Initiativet er en videreførelse af eksisterende lønmidler, hvorfor indfasningen sker pr. 1. januar 2025

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Københavnerting	ØU	1118 - ØKF, ser- vice	U	0	630	1.106	630	1.106	3.472
Åbent Rådhus	ØU	1118 - ØKF, ser- vice	U	0	490	490	470	470	1.920
Kobenhavntaler.kk.dk	ØU	1118 - ØKF, ser- vice	U	0	704	646	624	624	2.598
Serviceudgifter i alt				0	1.824	2.242	1.724	2.200	7.990

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

Budget for de 4 pilotprojekter for københavnerinddragelse, som er afsat hhv. med Overførselssagen 2020-21 og Budget 2023 fremgår herunder i 2024 p/l.

Tabel 3. Oversigt over budget for pilotprojekter for københavnerinddragelse

1.000 kr., 2024 p/1	Styrings- område	Midt 2022	2023	2024	I alt
Budgetaftale 2023					
Københavnforslag (inkl. projektledelse)	service	0	1.068	1.068	2.136
Overførselssag 2020-21					
Københavnerting	service	544	326	326	1.196
Åbent Rådhus	service	218	218	0	435
Lokal københavnersamling*	service	0	544	544	1.088
Intern projektledelse (Københavnerting, kø- benhavnersamlinger, Åbent Rådhus)	service	427	961	961	2.349
Afsatte midler i alt (netto)		1.189	3.116	2.899	7.204

*Det bemærkes, at der i budgetnotatet ikke er lagt op til en videreførelse af pilotprojektet: *Lokale Københavnersamlinger*, som i 2023 og 2024 er afviklet/afvikles i afgrænsede bydele med involvering af lokaludvalg. Der er med Københavnermodellen udelukkende lagt vægt på at tilvejebringe tværgående redskaber til københavnerinddragelse, som alle kommunens forvaltninger, fag- og lokaludvalg enten kan give input til eller benytte sig af.



ØK68 Planlægningsbevilling til undersøgelse af mulighed for havnebusdrift til Ungdomsøen

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt et budgetnotat om undersøgelsen af mulighederne for at betjene Ungdomsøen på Middelgrundsfortet med havnebusserne. For at afklare, om det er muligt, og hvad det i så fald indebærer for havnebusserne at betjene Ungdomsøen, er der en række forhold, der skal undersøges. Det skal blandt andet undersøges, hvad der skal til for, at havnebusserne kan sejle i åbent farvand, batterikapaciteten på havnebusserne, mulighed for etablering af stoppested, serviceniveau (omfanget af betjening) og mulighed for at indgå i det nuværende billettakstsystem. Som alternativ til havnebusbetjeningen undersøges det, om Københavns Kommune kan tilkøbe flere ture fra private operatører, der sejler til Ungdomsøen.

Indhold

Ungdomsøen åbnede i 2019 og har en lang række faciliteter og aktiviteter målrettet unge i alle aldre, men tilbyder også arrangementer til virksomheder. Ungdomsøen modtager støtte fra en række fonde, herunder Nordeafonden. For at besøge Ungdomsøen skal man enten sejle med egen båd eller via en privat operatørs færge fra Nyhavn (Spar-Shipping). Færgeturen tager en halv time. En børnebillet (4-14 år) koster 85 kr. tur/retur, en ungdomsbillet (15-25 år) 65 kr. tur/retur, og en voksenbillet 170 kr. tur/retur.

Det er af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager ikke muligt at forlænge de nuværende havnebusser til Ungdomsøen. Havnebusserne er tildelt et fartsområde med passagerer om bord fra Københavns Havn inden for molerne i Kronløbet og Slusen i Kalveboderne. Tilladelsen er udstedt af Søfartsstyrelsen, og skibene er kun bygget til dette farvand. Skibene er generelt ikke bygget til sejlads på åbent farvand, og er heller ikke udstyret med det dertil krævede sikkerhedsudstyr. Derudover råder GoCollective (tidligere Arriva), der har kontrakten på havnebusserne, kun over havnebusser nok til at udføre den nuværende betjening af det nuværende antal stoppesteder mellem Orientkaj i Nordhavn og Teglholmen i Sydhavn med en reservehavnebus, der kan indsættes ved reparationer eller lignende. Der er derfor ikke ekstra havnebusser, der kan indsættes til betjening af Ungdomsøen, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes på den øvrige rute.

Med budgetnotatet afsættes en planlægningsbevilling til at undersøge, om det er muligt at betjene Ungdomsøen med havnebusser. Økonomiforvaltningen vil gennemføre undersøgelsen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Movia og en ekstern rådgiver, med relevant inddragelse af Ungdomsøen og eventuelle bolværksejere. Analysen forventes at være færdig ultimo 2025.

Undersøgelsen vil indeholde nedenstående elementer, men i forbindelse med arbejdet kan der komme nye problemstillinger, som også skal undersøges.

- Havnebussernes sejlads i åbent farvand. De nuværende havnebusser er ikke designet og godkendt til at sejle i åbent farvand. Det skal derfor undersøges, hvilken type båd, der er nødvendig for at betjene Ungdomsøen. Det undersøges

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

derudover, om de nuværende havnebusser kan ombygges, så de kan betjene Ungdomsøen. Derudover skal det undersøges, om både, der er godkendt til sejlads i åbent farvand, kan benytte de eksisterende havnebusstoppesteder f.eks. ved Orientkaj, eller om det kræver, at der anlægges et nyt stoppested.

- Batterikapacitet. De nuværende havnebusser sejler på el, og Københavns Kommune har besluttet, at busdriften i København skal være nulemission i 2025. Derfor skal betjeningen af Ungdomsøen også ske med nulemissionsbåde. De nuværende havnebusser bliver opladt på Teglnholmen, Refshaleøen og Orientkaj. Det skal undersøges, om det er muligt også at betjene Ungdomsøen, sandsynligvis fra Orientkaj, og opretholde den nuværende drift, eller om det er nødvendigt at etablere et nyt ladepunkt.
- Etablering af stoppested på Ungdomsøen inkl. anlægsoverslag. Mulighederne for at etablere et stoppested på Ungdomsøen skal undersøges, herunder fredningsforhold, planmyndighed og anlægsoverslag. Københavns Kommune vil inddrage Ungdomsøen ift. placeringen af et stoppested på Ungdomsøen. Det skal samtidig undersøges, om det er nødvendigt at etablere et nyt stoppested på Københavnersiden, og der skal evt. indgås dialog med bolværksejere (f.eks. By & Havn). Det skal også afklares, om elforsyningen på Ungdomsøen har kapacitet til også at kunne forsyne en ladestation til et nyt havnebusstoppested på øen.
- Betjeningsniveau, takstsystem og kommunal driftsudgift. Det skal undersøges, om Ungdomsøen kan betjenes med direkte drift mellem et stoppested i København og et på Ungdomsøen. Derudover skal det undersøges, hvad konsekvenserne er, hvis Ungdomsøen tilføjes som et stop på den nuværende sejlroute for havnebussen, og om betjeningen af Ungdomsøen skal være sæsondrift. Det skal vurderes, hvor mange havnebusser der er nødvendige for at betjene Ungdomsøen under forskellige serviceniveauer (antal afgang pr. dag, mv.), og der skal udarbejdes en sejlplan for betjening af Ungdomsøen. Det skal samtidig undersøges, hvordan havnebusbetjening af Ungdomsøen kan indgå i det nuværende takstsystem, hvor en enkeltbillet i havnebussen for voksne pt. koster 24 kr. og 12 kr. for børn. Endelig skal de kommunale driftsudgifter ved forskellige serviceniveauer og antagelser om passagergrundlaget vurderes.
- Kontrakt med nuværende operatør af havnebusserne. Havnebusserne drives i dag af GoCollective på en kontrakt med Movia, der løber til og med 2029 med mulighed for forlængelse til 2031. Det skal undersøges, om betjening af Ungdomsøen kan rummes inden for kontrakten med GoCollective, eller om det kræver en ny kontrakt via et nyt udbud.
- Mulighed for fondsfinansiering af anlæg og drift. Det skal undersøges, om Nordeafonden eller andre af de fonde, der bidrager til finansiering af Ungdomsøen, vil medfinansiere anlæg og drift af en havnebusløsning. Nordeafonden har overfor Økonomiforvaltningen tilkendegivet positiv interesse for projektet.
- Københavns Kommunes mulighed for tilkøb til nuværende sejlads til Ungdomsøen. Det skal undersøges, om det, som alternativ til betjening af Ungdomsøen med havnebus, er muligt for Københavns Kommune at tilkøbe flere ture fra en privat operatør, der sejler til Ungdomsøen.

Økonomi

Midlerne vil primært blive brugt til at købe ekstern rådgivning. Rådgiveren skal primært undersøge de fysiske forhold, mulighederne for at etablere stoppesteder til havnebussen og lave anlægsoverslag, men der kan også være andre dele af undersøgelsen, som kræver bidrag fra en ekstern rådgiver. De resterende midler er til projektleddelse i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder'

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Analyse af havnebus til Ungdomsøen	Anlæg	100	600	0	0	0	700
Interne omkostninger TMF	Service	50	350	0	0	0	400
Udgifter i alt (netto)		150	950	0	0	0	1.100

Risikovurdering og proces

Da budgetnotatet omhandler en undersøgelse, vurderes der ikke at være risiko for, at den ikke kan gennemføres, eller at økonomien ikke kan overholdes. Der kan dog i forbindelse med undersøgelsen opstå nye problemstillinger, som vil skulle håndteres indenfor budgettet og tidsplanen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Analyse af havnebus til Ungdomsøen	ØU	2000 - Ordinær Anlæg (TMU)		100	600	0	0	0	700
Anlægsudgifter i alt				100	600	0	0	0	700

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Interne omkostninger TMF, projektledelse	TMU	1000 - Ordinær drift (TMU)	U	50	350	0	0	0	400
Serviceudgifter i alt				50	350	0	0	0	400

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	x	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

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



ØK70 Undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt et budgetnotat om en undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved de københavnske Metro og S-togsstationer. Undersøgelsen vurderes at kunne udføres af en ekstern rådgiver for 0,5 mio. kr.

Indhold

Københavns Kommunens tryghedsundersøgelse har i flere år vist, at stationer og stoppesteder er de steder, som københavnernes angiver som mest utrygge. Tryghedsundersøgelsen 2024 viser desuden, at det især er kvinder, der føler sig utrygge på stationerne.

I 2023 ansøgte Københavns Kommune om midler fra Transportministeriets pulje til mere trygge, attraktive og grønne stationer under Infrastrukturplan 2035. Der blev søgt om midler til Nørrebro, Sydhavn og Bispebjerg St. På baggrund af ansøgningen blev der givet midler til et tryghedsløft på Nørrebro St. (30 mio. kr.) og Vesterport St. (7 mio. kr.). På Vesterport er der givet midler til et visuelt løft, mens der på Nørrebro St. er givet midler til et visuelt løft og bedre adgangsforhold. Projektet på Vesterport St. har blandt andet fokus på graffitibekæmpelse, wayfinding, opholdsområder mm., mens projektet på Nørrebro St. indebærer flytning af de udendørs rulletrapper. Projekterne gennemføres af DSB, da de ejer stationerne, men Københavns Kommune har afsat midler til flere projekter i området omkring Nørrebro st.

Med undersøgelsen ønskes undersøgt et større antal Metro- og S-togsstationer og deres nærområder på et så detaljeret niveau, at undersøgelsen kan udgøre grundlag for dialog med DSB, Metroselskabet, Movia og Transportministeriet om yderligere projekter for at øge trygheden på og omkring stationerne. Derfor foreslås det, at der gennemføres en undersøgelse med ekstern rådgivning, som kan danne grundlag for en sagligt vurderet og prioriteret liste over forslag til tryghedsskabende initiativer, det kan fx handle om at sikre flere øjne i området og forbedre adgangsvejene til stationen. Resultaterne af undersøgelsen skal drøftes med DSB og Metroselskabet, som ejer stationerne. Tryghedsindsatser, der falder inden for kommunens område, kan søges finansieret ved budgetforhandlingerne i 2025 eller senere.

Som led i undersøgelsen skal det afklares, om den skal gælde alle københavnske stationer, eller om der skal foretages en udvælgelse af stationer. Ved udvælgelsen kan der trækkes på data indsamlet til Tryghedsundersøgelse 2024, hvoraf det fremgår, hvilke stationer som københavnernes angiver som mest utrygge. Undersøgelsen vil også inkludere stationernes nærmiljøer, da utrygheden ikke blot opleves på selve stationerne, men også på de omkringliggende stier, adgangsveje, parkeringsarealer og forpladser m.v. Analysen vil blive gennemført i tæt dialog med DSB, der ejer S-togsstationerne samt Metroselskabet. Tilsvarende bør den anskueliggøre, hvem der kan gennemføre de foreslåede initiativer ift. ejerskab og finansiering.

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

Undersøgelsen forventes at kunne gennemføres på et halvt år og dermed ligge klar medio 2025.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Undersøgelse af tryghed på stationer og nærområder af ekstern rådgiver	Service	0	500	0	0	0	500
Udgifter i alt (netto)		0	500	0	0	0	500

Risikovurdering og proces

Risikoen ved projektet vurderes at være lille, da der er tale om en ekstern rådgiverundersøgelse. Det er dog uvist, om der kan findes en ekstern rådgiver, der kan lave en undersøgelse, der er færdig inden sommeren 2025.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Undersøgelse af tryghed på stationer og nærområder af ekstern rådgiver	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	500	0	0	0	500
Serviceudgifter i alt				0	500	0	0	0	500

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											



ØK71 Opgradering af Nørrebro Stationsområde (Cover)

Baggrund

Nørrebro Stationsområde er et vigtigt knudepunkt og rummer en af landets mest travle stationer, men fremstår utidssvarende, slidt og stedvist utrygt. På baggrund af et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen (ØKF) og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og med inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) fremlægges to budgetnotater med i alt syv initiativer, som skal sikre en helhedsorienteret udvikling ved at øge trygheden, skabe bedre sammenhæng i området, tilføre nye byrumskvaliteter, herunder mere grønt og flere opholdsmuligheder, samt understøtte nye aktiviteter. De fremlagte initiativer skal supplere en række forestående statslige forbedringer og investeringer i området.

Indhold

Området omkring Nørrebro Station er præget af forskellige udfordringer, der gør dele af området utrygt at opholde sig i. Arealerne under højbanen fremstår med et råt og ufærdigt udtryk, der står mange byggehegn, og bygninger og brokonstruktioner overmales på daglig basis med graffiti. Arealerne vest for højbanen i Bispebjerg opleves som stationens bagside, og på den sydligste strækning er utrygheden stor på grund af overbevoksning, forladte skurvogne, skrald og udesovere. Lyngsies Plads, der er et centralt byrum i området, anvendes primært som gennemgang og inviterer ikke til ophold, men opleves af nogen som utrygt.

Tværgående samarbejde om udvikling af området

På baggrund af et tværgående samarbejde mellem Økonomiforvaltningen (ØKF) og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), og med inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF), fremlægges to budgetnotater med i alt syv initiativer der skal imødegå udfordringerne på Nørrebro Stationsområde og sikre helhedsorienteret videreudvikling. De to notater er:

- ØK58 Udvikling af Nørrebro Stationsområde - tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads (specifik udfordring)
- TM097 Forbedrede byrum og forbindelser omkring Nørrebro Station.

Notaterne er udarbejdet med input fra projektgruppen til udvikling af Nørrebro Stationsområde, som udover de tre forvaltninger består af repræsentanter fra Socialforvaltningen, lokaludvalgssekretariatene for Bispebjerg og Nørrebro, sekretariatene for områdefornyelserne Bispebjerg Bakke og Bispeengen, samt Københavns Politi, DSB, Banedanmark, Freja Ejendomme og Metroselskabet.

Økonomi

Budgetnotaterne indeholder udvalgte tryghedsskabende initiativer til videreudviklingen af helhedsplanen for Nørrebro Stationsområde, samt initiativer afledt af ændringer af stationsadgang og indretning. Der søges om i alt 16,2 mio. kr. fordelt på syv initiativer, der sammen vil fremme den videre udvikling af Nørrebro stationsområde til et tryggere og mere attraktivt bymiljø.

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

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
ØK58 Tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads							
Aktivering af lokale aktører og by-rumsanalyse af Lyngsies Plads	Service	0	600	200	0	0	800
Pulje til byrumsforbedringer på Lyngsies Plads herunder belysning	Anlæg	0	500	1.000	0	0	1.500
Afledt drift og vedligehold	Service	0	0	150	150	150	450
Tværgående kommunikation og borgerdialog	Service	50	100	100	0	0	250
Bemanding af Lygten Station og aktivitetstilskud	Service	0	800	800	800	800	3.200
TM097 Forbedrede byrum og forbindelser omkring Nørrebro Station							
Nedrivning af skur og fjernelse af forurenede jord	Anlæg	0	275	0	0	0	275
Forbedring af byrum, begrønning og bedre cykelparkeringsforhold omkring Nørrebro Station og Folmer Bendtsens Plads	Anlæg	0	8.380	0	0	0	8.380
Foranalyse af videreførelse af cykel- og gangforbindelse 'Linjen' til Hille-rødgade, etablering af bagsiden af Glenteparken og dialog om aktivering	Anlæg	200	800	0	0	0	1.000
Udgifter i alt (netto)		250	11.455	2.250	950	950	15.855

Risikovurdering og proces

I TM097 er den overordnede vurdering, at initiativerne er relativt ukomplicerede. I ØK58 er der en vis procesrisiko i den foreslåede tilgang på Lyngsies Plads, idet det ikke er givet, at det er muligt at identificere lokale aktører, der ønsker at indgå i projekter og samarbejder på pladsen.

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										



ØK72 Udvidelse af anvendelseskriterier for salgsreservationspuljen

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2024 blev det vedtaget at udvide kriterierne for anvendelsen af puljen til salgsreservationsleje. Udvidelsen vedrører muligheden for at reservere en ejendom uden for det eksisterende, administrative mandat via politisk beslutning i fagudvalg og Økonomiudvalg frem til førstkommende forhandling om budget eller overførselssag. Samtidig blev det besluttet, at finansieringen til udvidelsen af kriterierne skal indgå i forhandlingerne om budget 2025. I budgetnotatet vurderes et behov for finansiering på 2 mio. kr. og samtidig beskrives den udvidede procedure for reservation af lejemål.

Indhold

Salgsreservationspuljen er en pulje under Økonomiforvaltningen med det primære formål at dække udgifter i Københavns Ejendomme (KEJD) i forbindelse med salg af kommunens ejendomme, herunder særligt tomgangsleje. Desuden kan Økonomiforvaltningen i en afklaringsperiode benytte puljen til midlertidigt at finansiere tomgangsleje i kommunale ejendomme med henblik på at fastholde ejendommene til kommunale kapacitetsbehov. Måltal til puljen afsættes årligt i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret og finansieres via mersalgsindtægter.

De eksisterende kriterier for anvendelse af puljen til salgsreservation til strategisk fastholdelse af ejendomme omfatter:

- Reservation af lejemål med henblik på fremtidig anvendelse til nødvendige, lovpåkrævede kommunale kapacitetsbehov
- Fastholdelse af lejemålet bidrager til en økonomisk og strategisk forsvarlig forvaltning af kommunens ejendomsportefølje.

Forud for en eventuel aktivering af puljen til salgsreservation vil et lejemål have været i forvaltningshøring, hvor en forvaltning kan reservere et lejemål eller indgå en lejekontrakt med KEJD, hvis forvaltningen ønsker at anvende det pågældende lejemål.

Med Økonomiudvalgets beslutning den 4. juni 2024 er anvendelseskriterierne for puljen blevet udvidet. Det vil sige, at puljen fremover ikke alene kan finansiere midlertidig reservationsleje til et kommunalt lejemål efter et administrativt mandat. Puljen kan også fremover finansiere et eventuelt politisk ønske om at reservere en ejendom. Formålet er, at det bliver muligt at reservere en ejendom til et formål eller projekt, der ligger ud over de eksisterende kriterier som beskrevet ovenfor, frem til at det bliver muligt at søge midler til formålet eller projektet i førstkommende budgetforhandlinger eller overførselssag.

Beslutningen medfører, at der skal etableres en procedure som supplement til den eksisterende proces for udbud og udlejning af kommunale lejemål.

Med den nuværende proces bliver et kommunalt lejemål, der bliver opsagt, sendt i forvaltningsudbud i to uger. Her kan en forvaltning indgå en lejeaftale med KEJD, hvis de

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

har behov for lejemålet. I de fleste tilfælde vil Økonomiforvaltningen, i samarbejde med relevante forvaltninger, forinden udbuddet have vurderet, om der er aktuelle, eller kommende, kommunale behov, der kan løses i lejemålet. Hvis der ikke indgås en lejeaftale ifm. forvaltningsudbuddet, kan KEJD, i kraft af indtægtskravet jf. huslejemodellen, udbyde lejemålet til privat erhvervsleje som overskudskapacitet eller indstille lejemålet til salg. Alle salg af kommunens ejendomme godkendes politisk af Borgerrepræsentationen.

Den nye, udvidede mulighed for reservation af kommunale lejemål efter politisk ønske vil supplere de gældende retningslinjer for udbud, udlejning og reservation af kommunale lejemål med følgende procedure:

- Der afsættes fremover yderligere en måned efter endt forvaltningsudbud til, at der kan fremsættes et politisk ønske om, at der skal udarbejdes en indstilling om reservation af et givent lejemål. Økonomiforvaltningen vil sikre, at fagforvaltningerne bliver orienterede om ledige lejemål efter endt forvaltningsudbud. Herefter vurderer fagforvaltningerne, om det er relevant at orientere deres respektive udvalg om et ledigt lejemål. Fagforvaltningerne foretager selv orienteringen af udvalgets medlemmer. Orienteringen vil i udgangspunktet ikke være fortrolig. Hvis der *ikke* kommer et politisk ønske om at reservere lejemålet inden for fristen, genoptager KEJD herefter udbud af lejemålet til privat erhvervsleje/salg. Alle salg af kommunens ejendomme godkendes politisk af Borgerrepræsentationen.
- Reservation af et lejemål kan ske ved at et fagudvalgsmedlem, indenfor høringsperioden på en måned, bestiller en indstilling hos fagforvaltningen om, at salgsreservationspuljen skal anvendes til at reservere lejemålet. Indstillingen udarbejdes som en fællesindstilling mellem fagforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Fællesindstillingen skal behandles på førstkommende møde i fagudvalget og herefter i Økonomiudvalget.
- Hvis reservationen af et lejemål godkendes i fag- og Økonomiudvalget, finansieres reservationen via puljen frem til førstkommende budgetforhandling eller overførselssag. En godkendelse af et politisk ønske om reservation af et lejemål vil samtidig medføre et henvist budgetnotat til kommende forhandling om anvendelse af ejendommen samt ønske om midler til indgåelse af lejekontrakt eller til yderligere reservation af lejemålet. Hvis der ikke afsættes finansiering til lejemålet ifm. førstkommende budgetforhandlinger eller overførselssag, ophører reservationen, og KEJD genoptager herefter udbud til privat erhvervsleje/salg. Evt. salg af kommunale ejendomme godkendes som tidligere nævnt af BR.

Økonomi

Udbud og udlejning af kommunale lejemål foregår i dag så vidt muligt indenfor opsigelsesperioden, som er på seks måneder. Her vil lejeudgifterne til KEJD være dækket af den nuværende lejer. Tilføjelsen af den supplerende procedure kan medføre en væsentlig forlængelse af den eksisterende udbudsproces for kommunale lejemål. Det er derfor nødvendigt at afsætte finansiering til at kompensere KEJD for manglende lejeindtægter i tilfælde, af at processen overskrider den finansierede opsigelsesperiode.

Det er ikke muligt at opgøre de konkrete omkostninger ved muligheden for politisk at reservere lejemål, da omkostningerne vil afhænge af antallet af reservationer samt lejeudgifterne til de specifikke lejemål. Økonomiforvaltningen har til indkaldescirkulæret og

på baggrund af de seneste års opsagte og udbudte lejemål vurderet, at behovet kan løbe sig til 2 mio. kr. årligt. Dette beløb er dog behæftet med en betydelig usikkerhed.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Reservationsleje	Service	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Udgifter i alt (netto)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Risikovurdering og proces

Det er usikkert, hvor stort trækket på puljen vil være med en udvidelse af kriterierne for salgsreservationsleje. Der kan derfor være risiko for, at puljen på 2,0 mio. kr. til politiske reservationer af lejemål vil løbe tør i løbet af året, eller der vil være ubrugt finansiering og måltal. I fald puljen tømmes, vil Økonomiforvaltningen lægge en sag op til politisk behandling med henblik på at tilføre finansiering og prioritere måltal til puljen. I fald der er ubrugte midler i puljen, tilfalder de kassen.

Der er med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2025 afsat 15 mio. kr. i måltal i puljen til salgsreservationsleje. Det er samme niveau som puljen i 2024, som KEJD på nuværende tidspunkt forventer bliver brugt. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat særskilt finansiering til udvidelsen af kriterierne for puljen til salgsreservation. Hvis der ikke med Budget 2025 afsættes særskilte måltal og finansiering hertil, vil Økonomiforvaltningen løbende følge trækket på den eksisterende pulje til salgsreservation. Hvis puljen tømmes, vil Økonomiforvaltningen ligeledes lægge en sag op til politisk behandling mhp. at tilføre finansiering og prioritere måltal til puljen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Reservationsleje	ØKF	1118 - ØKF, ser- vice	Udgift	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Serviceudgifter i alt				0	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
IT-projekt (KIT)		

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK74 Hensigtserklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice

Baggrund

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog i april 2024 Københavns Kommunes nye erhvervsstrategi, der sætter retningen for det erhvervspolitiske arbejde de næste fire år. Strategien har blandt andet fokus på virksomhedsservice. Samarbejdet med Københavns Kommune har stor betydning for byens virksomheder, og kommunes kontaktcentre modtager årligt ca. 30.000 opkald fra byens virksomheder. Erhvervsstrategien har et mål om, at 75 pct. af virksomhederne skal være tilfredse med kontakten med Københavns Kommune (mod 42 pct. i 2023). Et fælles, styrket fokus på virksomhedsservice er derfor vigtigt i det videre arbejde.

Til forhandlingerne om Budget 2025 er der bestilt en hensigtserklæring, der har til formål at sikre et tværgående samarbejde om at styrke virksomhedsservicearbejdet. Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal udarbejde et fælles forslag til, hvordan serviceoplevelsen styrkes på tværs af kommunens forvaltninger. Dette skal sikre, at de københavnske virksomheder oplever en koordineret og ensartet service. Det kan blandt andet omfatte et fælles fokus på servicekultur, en øget vidensdeling, ensretning af åbningstider, fokus på områder med tværgående sagsbehandling, koordineret kommunikationsindsatser, større kendskab til relevante services og tilbud til virksomhederne på tværs af forvaltningerne m.v.

Hensigtserklæring

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen frem mod kommende politiske forhandlinger skal udarbejde et fælles forslag til, hvordan virksomhedsserviceoplevelsen styrkes på tværs af kommunens forvaltninger.

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