



ØK02 Demografiregulering: Efterregulering af 2025

Baggrund

I Københavns Kommune (KK) er der en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at bevillinger på børne-, ældre- og socialområdet årligt tilpasses som følge af kommunens befolkningsprognose for at fastholde det politiske fastsatte serviceniveau for områderne. Demografireguleringen omfatter stigende og faldende udgifter alt efter udviklingen i befolkningen.

Med indstillingen om demografiregulering 2025 og budgetårene 2026-2029 sker der en efterregulering af 2025 som følge af den nye befolkningsprognose. Efterreguleringen opjusterer udvalgenes budgettrammer med i alt 7,4 mio. kr. og påvirker både finansieringen og servicemåltallet til overførselssagen 2024-2025. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget den 8. april og Borgerrepræsentationen den 30. april 2025.

Indhold

Københavns Kommune voksede i 2024 med 7.195 personer, hvilket er 916 personer mere end forudsat i befolkningsprognosen for 2024 (ekskl. fordrevne ukrainere), hvor folketallet pr. 1. januar 2025 udgjorde 662.251 personer, jf. tabel 1.

Tabel 1. Efterregulering af budget 2025

Alder	Befolkning pr. 1. januar 2025		Forskel ml. faktiske tal og prognose 2024
	Prognose 2024	Faktiske tal	
0 år	9.027	8.770	-257
1-2 år	14.743	14.856	113
3-5 år	19.745	19.975	230
6-16 år	60.670	60.800	130
17 - 64 år	486.692	487.071	379
65 - 79 år	55.189	55.410	221
+ 80 år	16.185	16.285	100
I alt	662.251	663.167	916

Resultatet med 916 flere personer end forventet medfører en opjustering af det demografiregulerede budget under Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), Socialudvalget (SUD) og Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) på samlet 42,0 mio. kr. i 2025, jf. tabel 2. Hertil efterreguleres budget under SOU til køb af pleje- og ældreboliger med -34,6 mio. kr. på baggrund af regnskabsresultatet på området i 2024. I alt opjusteres udvalgenes budgettrammer med 7,4 mio. kr. i 2025.

Tabel 2. Efterregulering af budget 2025

1.000 kr., 2025 p/l	Efterregulering 2025
Børne- og Ungdomsudvalget	28.859
Socialudvalget	3.989
Sundheds- og Omsorgsudvalget	9.110
I alt	41.957
Efterregulering af køb af pladser under SOU	-34.590
I alt inkl. efterregulering af køb af pladser under SOU	7.367

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Børneområdet

På børneområdet ses en stigning for alle målgrupper i 2025 (1-2 årige, 3-5 årige og 6-16 årige) end forudsat med prognosen for 2024 på nær målgruppen for 0-årige, som falder.

Opjusteringen kan primært henføres til ydelserne for børnehaveklasser og almen undervisning som hhv. opjusteres med 20,8 mio. kr. og 9,5 mio. kr. Det skyldes høje dækningsgrader (antal modtagere pr. aldersgruppe, pr. ydelse) i forhold til de øvrige ydelser på børneområdet, samtidig med at målgrupperne for disse ydelser oplever de største befolkningsstigninger i forhold til det forudsatte sammenholdt med øvrige målgrupper. Budgettet på børneområdet opjusteres samlet med 28,9 mio. kr. i 2025.

Socialområdet

På socialområdet ses en stigning for alle målgrupper i 2025 i forhold til det forudsatte med prognosen for 2024. Alle ydelser opjusteres derfor på tværs af socialområdet med samlet 4,0 mio. kr. i 2025.

Ældreområdet

På ældreområdet ses en stigning for alle målgrupper i 2025 (65-79 årige og +80-årige) end forudsat med prognosen for 2024. Det betyder, at samtlige ydelser på ældreområdet opjusteres. Det bemærkes, at stigningen i antallet i målgruppen for de +80-årige har en større effekt på efterreguleringen, da dækningsgraden (antal modtagere pr. aldersgruppe, pr. ydelse) for de +80-årige er højere end målgruppen i de 65-79 årige. Plejehjemspladser udgør 4,2 mio. kr. af den samlede opjustering på ældreområdet (9,1 mio. kr.) som følge af befolkningsprognosen i 2025.

Hertil efterreguleres udgifter til køb af pladser efter vanlig praksis på baggrund af seneste regnskab og ikke befolkningsprognosen. Udgifterne til køb af pladser dækker borgere med bopæl i anden kommune og indgår derfor ikke i KKs befolkningsprognose, men som KK som visitationskommune har betalingsforpligtelsen over for. På baggrund af regnskab 2024 nedjusteres budgettet i 2025 med 34,6 mio. kr.

Det betyder, at udgifterne til ældreområdet samlet set bliver nedjusteret med 25,5 mio. kr. i 2025.



ØK03 Investerings- og innovationsforslag (Cover)

Fortrolighed
Covernotatet er ikke fortroligt, men det er ét af innovationsforslagene, hvilket fremgår af titlen på det konkrete forslag (se tabel 3).

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Baggrund

Budgetnotatet opsummerer indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen, og skal bruges som grundlag for udmøntning af midler fra investeringspuljerne ved forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

Investeringspuljerne skal understøtte strategien for investeringer i kernevelfærden. Målet er at skabe økonomisk råderum for kommunen ved at fremme en løbende omstilling og bedre tilpasning af kommunens service. Samtidig skal investeringsforslagene bidrage til at opfylde kommunens effektiviseringsmål i videst muligt omfang.

Med budget 2025 blev der i 2025 afsat hhv. 360 mio. kr. og 15 mio. kr. til investerings- og til innovationspuljen. Af innovationspuljens midler er 10 mio. kr. reserveret til forhandlingerne om overførselssagen. Derudover er 3,0 mio. kr. afsat til foranalyser af forvaltningsspecifikke initiativer, mens 1,0 mio. kr. er øremærket foranalyser til tværgående initiativer. Foranalyserne ydes som lån.

Indhold

Økonomiforvaltningen har modtaget 39 forslag til investerings- og innovationspuljerne, som skal indgå i udmøntningen af midler i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025. Forslagene fordeler sig på 31 til investeringspuljen og otte til innovationspuljen, hvoraf fire er foranalyser, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomi på indkomne forslag

Mio. kr., 2025 p/1	Investeringer					Effektiviseringer	
	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	Effektivisering v. fuld indfasning	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler
Midler i investeringspuljen 2025	0	85	275	15 *	375	-	-
Investeringsforslag i alt **	31	81,2	46,9	0	128,1	-68,7	-
Innovationsforslag i alt	4	0	0	5,9	5,9	-	-
Foranalyse	4	0	0	4,0	4,0	-	-
Forslag i alt	39	81,2	46,9	9,9	138,1	-68,7	-

* af de 15 mio. kr. på innovationspuljen er 10 mio. kr. reserveret til Overførselssagen 2024-2025, og 5 mio. kr. er reserveret til forhandlingerne om Budget 2026.

** Der indgår grundinvesteringer for sammenlagt 4,7 mio. kr. i de indkomne investeringsforslag.

Forslag til investeringspuljen

Udvalgene har fremsendt 31 investeringsforslag med et samlet investeringsbehov på 128,1 mio. kr., som skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen ved Overførelsessagen 2024-2025.

Tabel 2 viser en oversigt over alle investeringsforslag, herunder det ansøgte beløb fordelt på service og anlæg, den afledte effektivisering samt tilbagebetalingstiden i forhold til effektiviseringsgevinsten på service. Alle investeringsforslag er uploadet på budgetnotatshjemmesiden for Overførelsessagen 2024-2025 med tilhørende BC-nummer og titel.

Tabel 2. Indkomne ansøgninger til investeringspuljen (1.000 kr., 2025 p/l)

Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering v fuld indfasning	Tilbagebetalingstid (år)
Tværgående					
BC01	Optimering af affaldshåndtering i KK	1.736	0	-520	6
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget					
BC03	Digitalt samtykke i beskæftigelsesindsatsen	0	2.873	-1.183	3
BC04	Selvbetjent vejledning til ledige københavnere	0	3.244	-1.780	4
Børne- og Ungdomsudvalget					
BC07	Pilotprojekt - køb og drift af udflytterbus	4.436	0	-515	11
BC08	Interne udbudsjurister	2.623	0	-750	4
BC10	Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet	14.525	0	-4.672	5
BC11	Samling af det tekniske systemejerskab	1.929	488	-600	6
BC12	Investering i bedre vikardækning i dagtilbud	3.136	0	-5.953	4
BC13	Investering i bedre vikardækning på skoler	5.453	0	-5.450	3
Kultur- og Fritidsudvalget					
BC15	Sammenhængende data, systemer og arbejds-gange	12.488	0	-3.250	6
BC16	Effektive administrative kvadratmeter på Hovedbiblioteket	550	0	-425	3
BC17	Automatiseringer af sagsbehandlingen på myndighedsområdet	1.591	0	-540	5
BC19	Borgerservice 2027 - Omlægning af service med voice- og chatbot ***	0	12.805	-2.900	6
BC20	Procesoptimering i den administrative understøttelse	1.567	0	-1.300	4
BC21	To svømmehaller med forenings- og skole- svømning med fortsat off. åbent en weekenddag om ugen	1.157	0	-2.500	2
Socialudvalget					
BC25	Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer	0	2.488	-1.100	4
BC26	Nyt intensivt § 85 døgnstøttet tilbud ("LØFT")	11.186	0	-20.500	4
Teknik- og Miljøudvalget					
BC32	Udleje af bolværker på markedsvilkår	995	0	-542	4
BC34	Mere effektiv autorisationsstyring	1.231	0	-388	5
BC36	Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver	995	0	-350	5
BC37	Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse	564	0	-593	3
BC38	Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde	323	0	-75	6
BC39	Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde	145	0	-527	2
BC40	Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF	1.876	2.439	-1.442	6

Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering v fuld indfasning	Tilbagebetalingstid (år)
BC41	Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet	2.731	1.951	-1.359	6
BC42	Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet	0	8.831	-2.707	6
Økonomiudvalget					
BC45	Videreudvikling af KEJD Dataportal platform	5.247	0	-1.220	6
BC46	Effektiviseringer ved datacenterflytning	3.057	0	-1.037	5
BC47	Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg	90	2.378	-701	6
BC48	AI i sagsbehandlingen på løn- og personaleområdet ***	0	3.902	-608	4
BC49	Samling af koncernehederne på Fuglebakken	1.591	5.493	-3.195	4
I alt		81.221	46.892	-68.682	

* BIU: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, BUU: Børne- og Ungdomsudvalget, KFU: Kultur- og Fritidsudvalget, SOU: Sundheds- og Omsorgsudvalget, SUD: Socialudvalget, TMU: Teknik- og Miljøudvalget, ØU: Økonomiudvalget.

** Der gøres opmærksom på, at tallene i tabellen er opgjort i 2025 p/l, da investeringspuljen udmøntes i 2025 p/l til Overførelsessagen 2024-2025, mens forslagene er udarbejdet i 2026 p/l.

*** Der indgår grundinvestering i forslagets økonomi

Forslag til innovationspuljen

Udvalgene har fremsendt otte ansøgninger til innovationspuljen, fordelt på fire innovationsforslag og fire foranalyser. Samlet set udgør forslagene et investeringsbehov på 9,9 mio. kr.

Tabel 3 viser en oversigt over alle innovationsforslag samt de ansøgte beløb. Foranalyser udmøntes som et lån med en maksimal tilbagebetalingstid på seks år. Alle innovationsforslag er uploadet på budgetnotatshjemmesiden for Overførelsessagen 2024-2025 med tilhørende BC-nummer og titel.

Tabel 3. Indkomne ansøgninger til innovationspuljen (1.000 kr., 2025 pl)

Udvalg	Nr.	Forslag	Innovation (service)
Innovationsforslag			
BC18	KFU	Pilotprojekt vedr. udsendelse af logiværtserklæringer	656
BC30	SOU	Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere	1.736
BC33	TMU	Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger	2.004
BC50	ØU	Fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune	1.543
Innovationsforslag i alt			5.938
Foranalyse			
BC06	BUU	Mere effektive arbejdsprocesser i Sundhedsplejen	800
BC09	BUU	Analyse af mulighederne i bedre styring og overblik over lejekontrakter i BUF	1.000
BC27	BIU, SUD	Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet	1.200
BC35	TMU	FORTROLIG: Foranalyse af optimeret drift	1.000
Foranalyser i alt			4.000
I alt udmøntning fra innovationspuljen			9.938

* BIU: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, BUU: Børne- og Ungdomsudvalget, KFU: Kultur- og Fritidsudvalget, SOU: Sundheds- og Omsorgsudvalget, SUD: Socialudvalget, TMU: Teknik- og Miljøudvalget, ØU: Økonomiudvalget.

** Der gøres opmærksom på, at tallene i tabellen er opgjort i 2025 p/l, da investeringspuljen udmøntes i 2025 p/l til Overførelsessagen 2024-2025, mens forslagene er udarbejdet i 2026 p/l.

Kriterierne for at modtage midler fra investeringspuljerne blev besluttet af Økonomiudvalget 19. november 2024. Alle forslagene er behandlet og godkendt i de relevante fagudvalg.

Forslag til eventuel særskilt politisk prioritering

To af de indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen fremlægges til eventuel særskilt politisk prioritering ved forhandlingerne om Overførelsessagen 2024-2025, jf. tabel 4a og 4b, da de ikke efterlever kriterierne for at få midler fra investeringspuljerne.

Dette vedrører dels *Pilotprojekt - køb og drift af udflytterbus*, som har en tilbagebetalingstid på over seks år, hvormed projektet ikke opfylder investeringspuljens kriterie 1, jf. tabel 4a.

Tabel 4a. Forslag til særskilt politisk prioritering

Fremsætter	Forslag	Tilbagebetalingstid, år
Forslag med tilbagebetalingstid over 6 år		
BUU	Pilotprojekt - køb og drift af udflytterbus	11

BUU: Børne- og Ungdomsudvalget.

Derudover fremlægges *Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen på bolig-hjemløseområdet* tilsvarende til eventuel særskilt politisk prioritering, jf. tabel 4b. Der søges om 1,2 mio. kr., hvilket er over den maksimale beløbsgrænse pr. foranalyse på 1,0 mio. kr. Endvidere er forslaget kun på tværs af to forvaltninger, og efterlever derfor ikke investeringspuljens kriterie om tre forvaltninger ved tværgående forslag.

Tabel 4b. Forslag til særskilt politisk prioritering (mio. kr. 2025 pl).

Fremsætter	Forslag	Service
Forslag med delelementer, der ikke lever op til kriterierne for investeringspuljen		
SUD/BIU	Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet	1,2

SUD: Socialudvalget, BIU: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Udmøntning af investeringspuljerne

Tabel 5 og 6 viser, hvordan de ansøgte puljemidler fordeler sig på henholdsvis service og anlæg i de kommende år, hvis udmøntningen af alle ovenstående investerings- og innovationsforslag samt foranalyser vedtages i forbindelse med Overførelsessagen 2024-2025.

Forslagene indeholder serviceinvesteringer for i alt 91,2 mio. kr., heraf 44,2 mio. kr. i 2025, jf. tabel 5.

Tabel 5. Periodisering af servicemåltal

Mio. kr., 2025 p/1	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2025	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Investeringsforslag	37,2	33,0	8,6	2,4	-	-	81,2
Innovationsforslag	3,8	2,1	-	-	-	-	5,9
Foranalyse	3,1	0,6	0,3	-	-	-	4,0
Forslag i alt	44,2	35,7	8,9	2,4	-	-	91,2

Forslagene indeholder anlægsinvesteringer for i alt 46,9 mio. kr., heraf 21,0 mio. kr. i 2025, jf. tabel 6.

Tabel 6. Periodisering af anlægsmåltal.

Mio. kr., 2025 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Reserveret anlægsmåltal til investeringspuljen 2025	65,0	65,0	65,0	80,0	-	-	275,0
Investeringsforslag	21,0	22,5	3,4	-	-	-	46,9
Investeringsforslag i alt	21,0	22,5	3,4	-	-	-	46,9

Investeringspuljerne til overførelsessagen

Såfremt ovenstående investerings- og innovationsforslag samt foranalyser vedtages, vil der udmøntes 138,1 mio. kr. fra investering- og innovationspuljerne i forbindelse med Overførelsessagen 2024-2025. Herefter vil der være 236,9 mio. kr. tilbage til forhandlingerne om Budget 2026, heraf 5,1 mio. kr. i innovationspuljen.



ØK07 Pulje til styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere: "Sammen om biodiversitet"

Baggrund

Ved forhandlingerne om Budget 2025 blev parterne enige om, at der skal afsættes penge til at understøtte og udvide partnerskabet "Sammen om biodiversitet". Af budgetaftalen for 2025 fremgår:

"Københavns Kommune har indgået et partnerskab med 22 af byens største grundejere om fremme af biodiversitet. Parterne er enige om, at der skal afsættes penge til at understøtte og udvide partnerskabet. Finansiering kan indgå i overførselssagen 2024-2025."

Med dette budgetnotat foreslås at afsætte en pulje til realisering af indsatser i regi af partnerskabet samt midler til udvidelse og betjening af partnerskabet.

Indhold

Borgerrepræsentationen vedtog i 2023 strategien "Biodiversitet i København 2022-2050" samt en handleplan for årene 2022-2025 med i alt 38 helt eller delvist finansierede initiativer. Et af initiativerne er at afsætte en pulje til realisering af indsatser i partnerskabet "Sammen om biodiversitet". Dette initiativ indgik ved forhandlingerne om Budget 2025, og blev henvist til Overførselssagen 2024-2025.

Med forslaget anmodes om en pulje på 10,7 mio. kr. til realisering af biodiversitetsindsatser i regi af partnerskabet og derudover midler til afledt drift i forvaltninger samt midler til udvidelse og betjening af partnerskabet.

Formålet med puljemidlerne er at iværksætte indsatser, der styrker og sikrer fremdrift i partnerskabet mellem Københavns Kommune og 22 af byens største grundejere og ejendomsforvaltere. Partnerskabet er etableret for at forbedre kårerne for biodiversiteten og skabe mere bynatur.

Puljemidlerne skal bidrage til realiseringen af konkrete indsatser for at fremme biodiversitet. Her kan puljemidlerne benyttes til at iværksætte projekter på Københavns Kommunes arealer, mens finansieringen af tiltagene på de private tilstødende matrikler skal finansieres af grundejerne selv. Der vil være fokus på projekter, som kan realiseres på tværs af matrikelskel i samarbejde mellem Københavns Kommune og grundejerne. De konkrete projekter på kommunale arealer skal udvikles i dialog med de forvaltninger, som hhv. ejer eller drifter arealerne for at sikre, at projekterne dimensioneres, så den afledte drift kan rummes af de afsatte budgetmidler.

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for at gennemføre initiativet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, øvrige relevante forvaltninger samt grundejerne i partnerskabet. Resultaterne af initiativet afrapporteres til Borgerrepræsentationen ifm. den årlige statusredegørelse af biodiversitet.

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

Økonomi

Der anmodes om en pulje på 10,7 mio. kr. til realisering af konkrete biodiversitetsindsatser på kommunale arealer. Midlerne skal anvendes til anlæg, projektudvikling, projektering, rådgivning og bygherreomkostninger hos de respektive forvaltninger. Hertil kommer løbende midler svarende til 1,2 mio. kr. til afledt drift.

Derudover anmodes om 0,2 mio. kr. årligt fra 2025-2028 i servicemidler til udvidelse og betjening af partnerskabet, herunder til kommunikation, oplægsholdere, mindre analyser samt 3-4 årlige netværksmøder for grundejerkredsen.

Tabel 1. Oversigt over ønsket aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Pulje til realisering af indsatser i samarbejde med grundejerne i partnerskabet	Anlæg	0	3.575	3.575	3.575	10.725
Afledt drift i de respektive forvaltninger	Service	0	120	350	700	1.170
Udvidelse og betjening af partnerskabet	Service	200	200	200	200	800
Udgifter i alt (netto)		200	3.895	4.125	4.475	12.695

Forslag til aftaletest

Parterne er enige om at afsætte en pulje til realisering af indsatser i regi af partnerskabet "Sammen om Biodiversitet" samt afsætte midler til udvidelse og betjening af partnerskabet med henblik på at sikre fremdrift i partnerskabet.

Der afsættes:

- 10,7 mio. kr. på anlæg i 2026 - 2028 til en pulje til realisering af indsatser i samarbejde med grundejerne i partnerskabet
- 1,2 mio. kr. på service i 2026 - 2028 til afledt drift
- 0,8 mio. kr. på service i 2025-2028 til udvidelse og betjening af partnerskabet

Bevillingstekniske oplysninger

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

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter								
Pulje til realisering af indsatser i samarbejde med grundejerne i partnerskabet	ØU	3126 ØKF, anlæg	*	0	3.575	3.575	3.575	10.725
Anlægsudgifter i alt				0	3.575	3.575	3.575	10.725
Afledt drift og vedligehold								
Afledt drift hos de respektive forvaltninger	ØU	112 fælles ramme-puljer		0	120	350	700	1.170
Udvidelse og betjening af partnerskabet	ØU	1118 ØKF, Service		200	200	200	200	800
Afledte serviceudgifter i alt				200	320	550	900	1.970

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



ØK17 Tekniske overførsler til Overførelssagen 2024-2025

Baggrund

Budgetnotatet tilrettes frem mod forhandlingerne om Overførelssagen 2024-2025, så fremt beregningsforudsætningerne ændrer sig.

Indhold

Budgetnotatet opsummerer udvalgenes samlede tekniske overførsler til Overførelssagen 2024-2025 fordelt på styringsområde og typer af overførsler.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	x

Service

Tabel 1. Oversigt over forvaltningernes tekniske overførsler på service

1.000 kr.	Decentral opsparing	Eksternt finansierede projekter	Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	Overførsler i alt	Merforbrug som overføres (udover kategori 1-3)	Decentral opsparing over 2 pct. (4 pct. for mindre institutioner) som overføres til anlæg
Børne- og Ungdomsudvalget	33.988	4.170	1.054	39.212	0	24.436
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	109	0	109	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	5.347	1.660	6.119	13.126	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.377	2.129	2.472	8.978	0	0
Socialudvalget	22.348	-3.757	0	18.591	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	-1.935	17.050	15.115	0	0
Økonomiudvalget	0	686	39.220	39.906	0	0
Intern Revision & Borgerrådsgiveren	0	0	0	0	-664	0
I alt (netto)	66.059	3.063	65.914	135.036	-664	24.436

Decentral opsparing

Forvaltningerne har mulighed for at overføre opsparing for institutioner, der leverer borgerrettet service, og hvori der indgår en brugerbestyrelse. Det omfatter blandt andet daginstitutioner, skoler, plejehjem, medborgerhuse mv. Der kan overføres opsparing, som udgør op til 2 pct. af den enkelte institutions udgiftsbudget dog 4 procent for daginstitutioner med et udgiftsbudget under 10 mio. kr. Der overføres i alt 66,1 mio. kr. Merforbrug overføres fuldt ud.

Eksternt finansierede projekter

Der er adgang til at overføre uforbrugte udgifts- og indtægtsbevillinger vedrørende projekter, der er eksternt finansieret fx via tilskud fra fonde, statslige styrelser eller EU. Der overføres i alt 3,1 mio. kr. i denne kategori.

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Der kan overføres mindreforbrug vedrørende lov- eller kontraktmæssigt bundne midler, hvis kontrakten er indgået senest 31. december, og aktiviteten naturligt strækker sig over årsskiftet, eller mindreforbruget skyldes forsinkelser hos leverandøren. Der overføres i alt 65,9 mio. kr. i denne kategori.

Merforbrug som overføres (udover kategori 1-3)

Udvalgene overfører samlet set 0,7 mio. kr. i merforbrug til 2025. For Borgerrådgiveren drejer det sig primært om et merforbrug på driften.

Decentral opsparing over 2 pct. (4 pct. for mindre institutioner), som overføres til anlæg

Hvis de enkelte decentrale institutioner har et mindreforbrug, som overstiger 2 pct. (4 pct. for mindre institutioner) af udgiftsbudgettet, kan dette overføres til anlæg. Her overføres i alt 24,4 mio. kr.

Anlæg

Tages der højde for uforbrugte midler på afsluttede projekter som lægges i kassen, og korrektioner til regnskabsresultatet (se budgetnotat ØK20), er de samlede overførsler på bruttoanlæg 119,7 mio. kr. på tværs af udvalgene, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over forvaltningernes tekniske overførsler på anlæg

1.000 kr., 2025 p/l	2025
Børne- og Ungdomsudvalget	-910
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	1.996
Kultur- og Fritidsudvalget	19.169
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.679
Socialudvalget	12.338
Teknik- og Miljøudvalget	-65.062
Økonomiudvalget	147.525
Intern Revision & Borgerrådgiveren	0
I alt (netto)	119.734

Herudover overføres et merforbrug på 20,7 mio. kr. på takstfinansieret anlæg og klima under Teknik- og Miljøudvalget. Dette påvirker ikke finansieringen i overførelsessagen, da projekterne finansieres af forsyningstaksterne, og dermed er udgiftsneutrale for kommunen, jf. tabel 3.

Tabel 3. Takstfinansieret anlæg og klima under Teknik- og Miljøudvalget

1.000 kr., 2025 p/l	2025
Teknik- og Miljøudvalget	-65.062
I alt (netto)	119.734

Finansposter

De tekniske overførsler på finansposter vedrører primært uforbrugte midler afsat til Landsbyggefonden samt fondsmoms. Der overføres 28,9 mio. kr. fra 2024 til 2025, jf. tabel 4.

Tabel 4. Oversigt over forvaltningernes tekniske overførsler på finansposter

1.000 kr., 2025 p/l	2025
Børne- og Ungdomsudvalget	0
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.618
Socialudvalget	-338
Teknik- og Miljøudvalget	8.062
Økonomiudvalget	17.556
Intern Revision & Borgerrådgiveren	0
I alt (netto)	28.898

Herudover overføres et mindreforbrug på 81,7 mio. kr. til deponering under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Dette påvirker ikke finansieringen i overførelsessagen, da deponering finansieres over lånerammen, og dermed er udgiftsneutrale for kommunen, jf. tabel 5.

Tabel 5. Mindreforbrug vedr. deponering under Sundheds- og Omsorgsudvalget

1.000 kr., 2025 p/l	2025
Sundheds- og Omsorgsudvalget	81.700
I alt (netto)	81.700



ØK18 Opgørelse af reel kasse

Baggrund

Finansieringen til overførselssagen 2024-2025 udgøres af kommunens reelle kasse. Reel kasse defineres som den andel af kassebeholdningen, der ikke er disponeret til besluttede aktiviteter, forventede risici eller reserveret til bestemte formål.

Indhold

I forbindelse med regnskab 2024 har Økonomiforvaltningen opgjort den reelle kasse til 2.824,3 mio. kr. Økonomiudvalget har besluttet, at den reelle kasse i første halvår bør udgøre mindst 1.000 mio. kr., og at midler udover dette niveau (dvs. 1.824,3 mio. kr.), kan anvendes til finansiering af tekniske overførsler af mindreforbrug i regnskabet og nye initiativer i forbindelse med overførselssagen.

Økonomi

Opgørelsen af den reelle kasse tager udgangspunkt i kommunens faktiske likviditet, der ved regnskabsafslutningen 2024 var 15.919,8 mio. kr.

I opgørelsen af reel kasse korrigeres likviditeten for besluttede (og dermed finansierede) indtægter og udgifter i budgettet og i overslagsårene samt kommunens kortfristede balanceposter, som kan forventes at medføre ind- og udbetalinger inden for kort tid. Endvidere korrigeres for reservationer til bestemte formål og forventede risici.

Ved regnskabsafslutningen 2024 kan dette hovedsageligt konkretiseres til følgende:

- Opgørelse af balanceposter ved regnskabsafslutning, herunder kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld på samlet -1.022,3 mio. kr.
 - Det bemærkes, at der i posten er indregnet et estimeret tab på kommunens tilgodehavender i Gældsstyrelsen på -409,0 mio. kr., jf. risikolisten. Tabsrisikoen er ved regnskab 2024 nedjusteret marginalt med 3,3 mio. kr. ift. regnskab 2023 pba. nye kursværdier fra Gældsstyrelsen.
- Budgetterede likviditetstræk i budget 2025 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger på i alt -12.088,4 mio. kr.
 - Den største post udgøres af reservationen til klima- og metropoljen på i alt -6.059,0 mio. kr.
 - På samme niveau ligger budgetterede likviditetsændringer i budgettet inkl. overslagsårene på i alt -5.210,5 mio. kr. Posten omfatter primært likviditetstræk som følge af besluttede og finansierede anlægsprojekter, der skal gennemføres over de kommende år.
 - Herudover er der reserveret i alt -1.395,2 mio. kr., hvilket er den forventede gevinst fra selvbudgettering i budget 2024 og budget 2025, der endeligt kan opgøres i hhv. 2027 og 2028.
- Reservationer, risici og øvrige poster på samlet 15,2 mio. kr., bestående af -100 mio. kr. i reservation til håndtering af selvrisiko i forsikringsordningen, der opvejes af merforbrug på fællesordninger i 2024, som medfører en kommende opbygning af kassen på 115,2 mio. kr.

Samlet set opgøres den del af likviditeten, der allerede er disponeret til besluttede aktiviteter eller reserveret til bestemte formål eller risici, til -13.095,4 mio. kr., hvormed den

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

reelle kasse kan opgøres til 2.824,3 mio. kr. Beholdningen i reel kasse udover det anbefalede minimum, som kan indgå i finansiering af tekniske overførsler af mindreforbrug og nye initiativer i overførselssagen, udgør dermed 1.824,3 mio. kr.

Uddybet opgørelse af reel kasse fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Opgørelse af reel kasse primo 2025

Mio. kr.	Primo 2025
Likviditet primo året	15.919,8
Balanceposter (korrigeret)	-1.022,3
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.942,7
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.085,1
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-409,0
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	244,3
Budgetterede likviditetstræk i budget 2025 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger	-12.088,4
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser (ekskl. interne lån)	-5.120,5
Afdrag på interne lån	219,7
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	470,4
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020, Budget 2022, Overførselssagen 2021-2022, Budget 2023, Budget 2024 og IC2026)	-6.059,0
Forventet indtægt vedr. merprovenu på dækningsafgift i 2022 og 2023 til finansiering af klima- og metropulje, der ikke er budgetlagt, samt midler afsat i IC2026	911,0
PL-regulering af Nordhavnstunnellen	-323,3
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån	-6,7
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsociale formål	-75,3
Sankt Annæ og Europaskolen, reservation til tekniske overførsler	-13,7
Reservation vedr. Rådmandsgade 60/sporsløjfen 2	-3,2
Reservation af midler til evt. udgifter i forbindelse med slutopgørelse samt evt. tilbagekøb og reovering af Danmarks Rostadion (BR den 14. oktober 2021)	-36,9
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022, Budget 2025)	-12,3
Reservation af forventet gevinst ved selvbudgettering i 2024	-670,4
Reservation af forventet gevinst ved selvbudgettering i 2025	-724,8
Reservation til forventet udligningseffekt af grundskyld	-143,8
Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer (Budget 2025)	-450,0
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023 og Budget 2024 - reserveret til kommunalt finansieringsbidrag til Tingbjerg Multihal	-101,0
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023 og Budget 2024 - reserveret til kommunale idræts-faciliteter på Tingbjerg	-100,0
Reservation til forventede serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2025	-100,0
Refusion for tjenestemandspension omfattet af genforsikring (IC 2026)	188,1
Beslutninger på Borgerrepræsentationens møde 6. marts 2025	2,9
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025	60,4
Risici og øvrige poster	15,2
Reservation til håndtering af selvrisko for forsikringsordningen	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	115,2
Reel kasse	2.824,3
Reel kasse over 1.000 mio. kr.	1.824,3



ØK26 Låneramme og deponering

Baggrund

Indgåelse af tredjemandslejemål med over tre års varighed sidestilles i regnskabet med anlæg, hvormed der er krav om deponering af et beløb svarende til lejemålets værdi. Københavns kommune (KK) anvender her lånerammen til at nedbringe deponeringsbehovet. Lånerammen er aktuelt estimeret til 290,9 mio. kr. i 2025. Herefter er lånerammen estimeret til 381 mio. kr. i 2026, 101,2 mio. kr. i 2027 og 36,2 mio. kr. i 2028.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Indhold

For at fastsætte lånerammen i 2025-28 har Økonomiforvaltningen estimeret låneberettede udgifter i 2025 og frem. Estimaterne er baseret på det aktuelle korrigerede budget for Byfornyelse tillagt forventede budgettilpasninger. Den fastsatte låneramme udgøres hovedsageligt af byfornyelsesudgifter¹ og tilsagnet om lånedispensations fra den statslige lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

Udgifter til bl.a. energibesparende foranstaltninger kan også henføres til lånerammen, men da disse ikke afgrænses i kontoplanen, kan de ikke udledes af budgettet. Indregningen sker derfor ifm. regnskabet, hvor forvaltningerne opgør udgifterne. Estimatet for lånerammen er dermed konservativt. Pga. usikkerheden om modregningsadgangen ved ophør af tredjemandslejemål er denne ikke opgjort, hvilket kan muliggøre undladelse af deponering på et senere tidspunkt og dermed øge den ledige låneramme.

Lånerammen aktuelt estimeret til 290,9 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1. Estimaterne er herefter 381 mio. kr. i 2026, 101,2 mio. kr. i 2027 og 36,2 mio. kr. i 2028. Variationer i lånerammen mellem årene skyldes den aktuelle periodisering af budgettet til byfornyelse, der kan ændre sig fremadrettet. De senere år har byfornyelsesudgifterne i regnskabet bidraget med ca. 80-200 mio. kr. årligt ift. opførelsen af lånerammen. De låneberettede udgifter i 2024 er opgjort pba. forvaltningernes indmeldinger ved regnskabet.

Tabel 1. Estimeret låneramme i 2025 og frem

Mio. kr.	Regnskab 2024	2025	2026	2027	2028
Estimeret låneramme	428	290,9	381	101,2	36,2
95 pct. af nettobudgettet til byfornyelse	203,1	182,7	265,5	101,2	36,2
Udlån vedr. indefrosne ejendomsskatter	38,6				
Energibesparende foranstaltninger	164				
Tilsagn om lånedispensations for 2024 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet	22,2	108,2	115,2		
Tidligere tildelte træk på lånerammen	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Øget finansiering af Vandkulturhuset på Papirøen (Budget 21, OFS 20-21) (KFF)	84,7				
Lån vedr. klimatilpasningsprojekter (før kassekredit)	1,6				
Budgetposter vedr. deponering	542,2	83,1	133,7	163,6	154,1
Udvidelse af klinikkapacitet i KKs omsorgstandpleje (Budget 23, SU07) (SUF)			7,2		7,2

¹ 95 pct. af nettoudgifterne.

Mio. kr.	Regnskab 2024	2025	2026	2027	2028
Moderniseringsplan 2 (SUF)	81,7	41,9			
Plejeboligplan (SUF)			126,5	131,3	112,8
Deponering for ejendomme (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020, juniindstilling 2023) (SOF)		13,9			
Nyt Center for Lungesygdomme (Budget 24) (SUF)		5,6			
Restfinansiering af Vandkulturhuset på Papirøen (Budget 24, fortrolig) (KFF)	51,6				
Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling (BIF)	3,2				
Erhvervslejekontrakt (fortrolig) (SUF)	2,4				
Erhvervslejekontrakt (fortrolig) (SUF)	0,5				
Leje af pavilloner (BUF)	19,6				
Realisering af fremtidens Sølund (Budget 24) (SUF)					34,1
Leje af parkeringspladser i private anlæg (Budget 25) (TMF)*					
Pavilloner til tidlig opstart af tre 7-grupperes DI på Arne Jacobsens Allé 6G (Budget 25, fortrolig) (BUF)	140,3				
Ekstra midler til genhusning ved Blågård- og Nørre Fælled Skole (Budget 25) (BUF)		21,7			
Genhusning af Ørestad Skole (Budget 25) (ØKF)				32,3	
Erhvervslejekontrakt med allonge (fortrolig) (TMF)	0,9				
Leje af erstatningsparkeringspladser vedr. pladser nedlagt med Budget 23 og ifm. etablering af sorteringspunkter (fortrolig) (TMF)	29,1				
Indgåelse af endelig lejekontrakt (fortrolig) (ØKF)	81,3				
Erhvervslejekontrakt (fortrolig) (SOF)	4,1				
Erhvervslejekontrakt (fortrolig) (SOF)	24,3				
Tillæg til erhvervslejekontrakt (fortrolig) (BIF)	34				
Serviceareal på Eilersminde Plejehjem, Ruten 14, 2700 Brønshøj (SUF)	69				
Låneramme efter deponering	-200,5	207,8	247,3	-62,4	-117,9
Ordinære deponeringsfrigivelser som nedbringer deponeringsbehov	12,1				
Fraflytninger	554,5				
Årets overskud på lånerammen	366,2	207,8	247,3	-62,4	-117,9

*Deponering kan endnu ikke opgøres.

Ved overtræk på lånerammen i ét år foretages kassefinansieret deponering svarende til overtrækket, mens der ved overskud på lånerammen frigives deponerede midler. KK kan dermed anvende ledig låneramme i et givent år til at nedbringe deponering fra tidligere år. Det muliggør, at lånerammen udnyttes fuldt ud over flere år (*jf. kommunens kriterier for træk på lånerammen, BR d. 1.11.2012*). Anvendelse af ledig låneramme til deponeringsfrigivelse forudsætter, at der er deponerede midler at frigive i det pågældende år.

Deponeringsbehov og faktisk deponering

Økonomiforvaltningen opgør ultimo 2025 behovet for faktisk deponering ud fra lånerammen og den eksisterende overdækning på deponering. Ultimo 2024 udgjorde KKs deponerede midler vedr. tredjemandslejemål 470,4 mio. kr., *jf. tabel 2*. KKs deponerede midler tilpasses ift. estimatet for den ledige låneramme i sag om bevillingsmæssige ændringer ultimo 2024.

Da der *ikke er et* deponeringsbehov i ultimo 2024, har KK primo 2025 deponeret 470,4 mio. kr. mere end nødvendigt. Dette er opgjort pba. allerede besluttede træk på lånerammen, budgetlagte poster til deponering samt videreførte overtræk/-skud på lånerammen i forudgående år og derudover modregning i opsagte lejemål (for 2024 vedrører dette særligt kontorejendommen på Fuglebakken).

Tabel 2. Deponeringsbehov og faktisk deponering

Mio. kr.	Regnskab 2024
Deponeringsbehov ultimo 2024	0,0
Depot (beholdning i Danske Bank) pr. 31.12.2024	470,4
Overskydende deponering	470,4

Det bemærkes, at deponering kan frigives med 1/25 årligt samt at deponeringsbeløb for konkrete lejemål kan frigives, hvis lejeaftaler ophører tidligere end aftalt. Disse deponeringsfrigivelser vil nedbringe kommunens samlede deponeringsbehov, udover hvad lånerammen muliggør.

Budgettering af deponering fra og med Budget 2023

Ved Budget 2023 blev besluttet en ny praksis ift. anvendelsen af lånerammen for at sikre en systemunderstøttet opfølgning på midler afsat til deponering i KKs økonomisystem. Med denne ændring vil midler til deponering som fast praksis indarbejdes i budgettet. Hidtil er deponering primært håndteret ved, at der blev tildelt træk på lånerammen, mens der samtidig i enkelte tilfælde er tildelt bevilling.

Overgangen til fast at budgettere midler til deponering fremfor at tildele træk på lånerammen sker ud fra et styringsmæssigt hensyn, idet forvaltningerne får mulighed og ansvar for opfølgning på budgettet, indtil Borgerrepræsentationen særskilt skal godkende lejeaftalerne for de konkrete lejemål.

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



ØK28 Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdigjorte anlægsprojekter

Baggrund

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med Overførselssagen 2024-2025, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, foretaget en gennemgang af de afsatte driftsmidler til anlægsprojekter, der forventes færdiggjort i 2025, med henblik på at undersøge, om der er overskydende midler og servicemåltal i puljerne. Puljerne er placeret under Økonomiudvalget.

Indhold

Gennemgangen har vist, at der er en række anlægsprojekter, som er forsinkede, og hvor det forventede ibrugtagningstidspunkt derfor er udskudt. I alt kan der frigøres 31,5 mio. kr. i måltal og 28,2 mio. kr. i finansiering på service i 2025, jf. tabel 2, hvilket kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

Tabel 1. Mindreforbrug på puljerne til afledt drift til endnu ikke færdige anlægsprojekter

Projekt navn	Udvalg	2025
<i>1.000 kr., 2025 p/1</i>		
Arenakvarteret Skole - Svømmehal	KFU	3.972,2
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	609,1
Skolen i Kødbyen - Idrætshal	KFU	796,3
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	702,9
Kunstgræsbaner i Hekla Park	KFU	400,7
Etablering af automatisk dørkontrol (ADK) ved idrætshaller på fire skoler	KFU	136,7
Drift af vandkulturhuset	KFU	20.020
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Belysning	TMU	2,4
Aktivt fritidsliv - drift af motionsredskaber ved søerne	TMU	399,6
Den Grønne Kile og Bræmmen	TMU	43,9
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvingene trafik	TMU	70,3
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	70,3
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	136,7
Udbygningsaftale - Sundkrogsgade, Svanemølleholm	TMU	107,5
Genopretning af seks parkbroer	TMU	58,6
Udbygningsaftale - Tingbjerg	TMU	7,5
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 1)	TMU	43,1
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 2)	TMU	172,5
Sigynsgade og Krakas Plads - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	189,7
Sigynsgade og Krakas Plads - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	224,2
Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord	TMU	435,1
Belysning af gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	TMU	34,5
Belysning på stierne omkring Damhussøen	TMU	152,3
Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	TMU	1,4
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - Anlæg af cykelgade	TMU	46,0
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	TMU	51,1
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	TMU	2,2
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	253,9
Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum	TMU	263,3
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	77,6
Sydhavnsmetroens stationer - Drikkevandsposter og toiletter	TMU	274,4
Sydhavnsmetroens stationer - Stiforbindelse	TMU	22,8
Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro	TMU	30,8
Omdannelse af Helga Larsens Plads	TMU	110,7
Initiativer vedrørende delebiler	TMU	39,8

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

Projekt navn	Udvalg	2025
<i>1.000 kr., 2025 p/1</i>		
Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	TMU	5,6
Udbygningsaftale - Tunnelfabrikken	TMU	203,7
Udbygningsaftale - Grønttorvsområdet	TMU	9,9
Udbygningsaftale - Femøren Station	TMU	5,4
Skulptur - Mødet	TMU	0,9
Skulptur - Nicole med stol	TMU	0,9
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 1-5	TMU	206,1
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 6	TMU	40,2
Ombygning af krydset ved Vasbygade	TMU	41,1
Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn	TMU	71,2
Trafiksikkerhed på Jyllingevej	TMU	5,5
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 1	TMU	4,4
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 3	TMU	8,2
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 4	TMU	4,6
Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger	TMU	54,7
Ørestad Idrætspark	TMU	20,5
Genveje for cyklister - Ålandsgade	TMU	4,4
Udbygningsaftale - Amagerbanen Nord	TMU	13,8
Udbygningsaftale - Sydhavnsvej	TMU	21,9
Udbygningsaftale - Ny Hotel- og Restaurantskole, Valby	TMU	2,7
Monumenter - Tre nye donationer til det offentlige rum	TMU	1,7
Metroforplads - Sluseholmen	TMU	286,5
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune	TMU	29,5
Sikre skoleveje - Katrinedals Skole	TMU	0,8
Mulighed for at cykle mod ensretningen	TMU	2,1
Vild natur på Amager Fælled	TMU	102,5
Amager Strandpark - Toilet ved Strandtorvet	TMU	1,5
Træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen	TMU	1,8
Ladcykel parkeringspladser på vejareal	TMU	0,5
Skolevejsanalyse - Planlægning af skole i Bådehavnskvarteret	TMU	76,9
Donation Prags Boulevard - et blomstrende fællesskab	TMU	17,0
Lokalplan Amaliegade Nord	TMU	4,5
Lokalplan Ved Amagerbanen Nord	TMU	17,8
Lokalplan Poppelstykket II	TMU	44,3
Toilet fra By og Havn til Kranparken i Nordhavn	TMU	57,5
Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen - Drift af servicebåd	TMU	10,0
Hundegård ved Under Elmene 1-2	TMU	2,5
Arealer i Ørestaden	TMU	169,9
Mindreforbrug i alt		31.513

Bevillingstekniske oplysninger

Med budgetnotatet periodiseres 3,3 mio. kr. fra 2025 til 2026 til projektet 'Drift af Vandkulturhuset'. Midlerne skal bruges til indkøb af inventar, som først foretages i starten af 2026. På den baggrund afleveres der 31,5 mio. kr. i måltal og 28,2 mio. kr. i finansiering i 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

<i>1.000 kr., 2025 p/1</i>	Udvalg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Mindreudgifter til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	ØU	1112 - Fælles ramme-puljer	-31.513	3.329	0	0	0	-28.184
Serviceudgifter i alt			-31.513	3.329	0	0	0	-28.184



ØK30 Håndtering af økonomiske udfordringer i Københavns Busterminal

Baggrund

Der er en økonomisk udfordring på Københavns Busterminal ved Dybbølsbro på 4,1 mio. kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. i 2026 og frem. Med de nuværende aktiviteter og takster kan busterminalen hverken opretholde driften eller skabe overskud til afdragene på de interne lån. Der er bestilt et budgetnotat med forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer.

Indhold

I budgettet for 2025 er der fastsat en takst på 8,16 kr. pr. minut, hvilket bygger på en forudsætning om en gennemsnitlig anvendelse af terminalen, der svarer til 5.000 minutter per dag. Efter åbningen af busterminalen i juni 2024 har det vist sig, at det daglige salg i gennemsnit kun udgør ca. 2.100 minutter, og i de sidste fire måneder er der i gennemsnit kun solgt ca. 1.950 minutter pr. dag. Dette skyldes færre busanløb og kortere anløbstid pr. bus end forventet. Med de nuværende takster og den nuværende efterspørgsel giver det indtægter på 4,7 mio. kr.

Nedenstående tabel 1 giver et overblik over busterminalens driftsøkonomi for 2025 og 2026. Driftsudgifterne til busterminalen i 2025 udgør 6,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. går til drifts- og serviceaftaler, 2,3 mio. kr. går til lønudgifter i Movia og de resterende 1,5 mio. kr. går til IT-omkostninger, reparationer og vedligeholdelse mv. Når der også medregnes afdrag på det interne lån, betyder der, at busterminalen har et årligt indtægtskrav på 8,7 mio. kr. i 2025 og 12,6 mio. kr. i 2026 og frem.

Tabel 1. Driftsøkonomien for Københavns Busterminal

1.000 kr.	Budget 2025 (2025 p/l)	Budget 2026 (2026 p/l)
Reparation og vedligeholdelse	200	205
Drift og serviceaftaler	3.473	3.563
IT-omkostninger	560	575
Advokat, revision og konsulent	25	26
Udgifter uden moms	25	26
Lønomkostninger Movia	2.278	2.335
Udgifter i alt	6.561	6.729
Indtægtskrav i ØKFs budget til afdrag på internt lån	2.225	5.984
Samlet behov for indtægter	8.786	12.713
Forventede indtægter med nuværende takstmodel	-4.664	-4.664
Økonomisk ubalance	4.122	8.049

* Indtægtskravet til afdrag på det interne lån blev midlertidigt nedskrevet i 2025. Derfor stiger det til 5,9 mio. kr. i 2026 og frem. Det betyder, at den samlede udfordring i 2026 er større end i 2025.

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

Med de nuværende forventede indtægter fra driften af busterminalen og de årlige afdrag på internt lån er der en økonomisk ubalance på 4,1 mio. kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. i 2026 og frem.

Såfremt den økonomiske ubalance skal håndteres uden annullering eller udskydelse af afdrag på internt lån er der behov for stigninger i efterspørgslen eller takster på 280 procent. Det er ikke realistisk, at efterspørgslen stiger med 280 procent, og en meget høj takststigning risikerer at betyde en markant lavere anvendelse af busterminalen. I økonomiafsnittet nedenfor antages en stigning i efterspørgslen på 5 procent.

Ændring af takstmodel - indførelse af entré

Der foreslås en omlægning af takststrukturen, så der indføres en entré takst. Baggrunden for dette er, at værdien af anvendelsen busterminalen for busoperatørerne sker ved indgangen, hvor der er gode faciliteter for både busser og passagerer.

Der foreslås to modeller for taksterne, der skal gælde i både 2025 og 2026. I den ene model holdes takststigningerne under 10 procent af hensyn til at fastholde anvendelse af terminalen. I den anden model hæves priserne med 20 procent, hvilket stadig burde give en hensigtsmæssig anvendelse af terminalen.

Med en entré-takst på 65 kr. og en halvering af minuttaksten til 4 kr. per minut vil den gennemsnitlige pris for et busanløb være på 120 kr. Den gennemsnitlige pris for nuværende anløb er 112 kr. Takstændringen svarer til en stigning på cirka 7 procent. Til sammenligning er der i Oslo en entre-takst på 59 kr. og en minuttakst på 4,7 kr.

Med en entré-takst på 80 kr. og en minutpris på 4 kr. bliver prisen for et gennemsnitligt busanløb 135 kr., hvilket er en stigning på 20 procent, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til takstændring

	Entré-takst	Minutpris	Pris for et gennemsnitligt busanløb	Forventet indtægt
Taksten hæves med 7 procent	65 kr.	4 kr.	120 kr.	5,1 mio. kr.
Taksten hæves med 20 procent	80 kr.	4 kr.	135 kr.	5,7 mio. kr.
Nuværende takst	0 kr.	8,16 kr.	112 kr.	4,9 mio. kr.

Økonomi

Det foreslås, at afdraget på internt lån i 2025 og 2026 enten annulleres eller udskydes. Annullering af internt lån vil kræve både servicemåltal og finansiering på 2,2 mio. kr. i 2025 og 5,9 mio. kr. i 2026, mens udskydelse af afdrag på internt lån kun kræver servicemåltal på samme beløb.

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets ramme til håndtering af eventuelle underskud. Det betyder, at valget af takststigningen på 7 procent kræver yderligere finansiering på 0,5 mio. kr., som afregnes med Movia efter der er aflagt revisionspåtegnet regnskab for busterminalen. Altså skal der med den lave takststigning afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027.

Hvis man vælger at hæve taksterne med 20 procent, kræves der ikke yderligere finansiering udover håndteringen afdrag på det interne lån, jf. tabel 3.

Tabel 3. Udgifter til service for fire scenarier - afhængigt af valg af håndtering af hhv. internt lån og takststigning

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029- 2037	I alt
1. Annullering af internt lån og taksten hæves med 7 procent	Service	2.225	6.484	500	0	0	9.209
2. Annullering af internt lån og taksten hæves med 20 procent	Service	2.225	5.984	0	0	0	8.209
3. Udskydelse af afdrag på internt lån og taksten hæves med 7 procent	Service	2.225	6.484	500	0	-8.209	1.000
4. Udskydelse af afdrag på internt lån og taksten hæves med 20 procent	Service	2.225	5.984	0	0	-8.209	0



ØK32 Undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København

Baggrund

Københavns Ungeråd har overfor Borgerrepræsentationen i november 2024 udtrykt ønske om øget indsats for tryghed på og ved stationer i København. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen er i februar og marts 2025 forelagt en indstilling om forvaltningens viden om tryghed på og ved stationer, herunder handlemuligheder for at styrke viden om tiltag, der kan øge trygheden på og ved stationer. Undersøgelsen, som er beskrevet i dette budgetnotat, er en af disse handlemuligheder.

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

Indhold

Københavns Kommunes 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 samarbejdede Københavns Kommune med DSB om at søge 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 DSB tildelt midler fra puljen til et tryghedsløft på Nørrebro St. (30 mio. kr.) og Vesterport St. (7 mio. kr.). Projekterne for disse midler gennemføres af DSB, da de ejer stationerne, men Københavns Kommune har derudover afsat egne midler til projekter i området omkring Nørrebro St.

Med budgetnotatet anmodes om midler til en undersøgelse af mulige tryghedsskabende initiativer på og ved flere S-tog- og metrostationer og deres nærområder udført af en ekstern rådgiver. Formålet med undersøgelsen er at opstille en sagligt vurderet og prioriteret liste over forslag til tryghedsskabende initiativer ved en række stationer. Det kan fx handle om at sikre flere øjne i området og forbedre adgangsvejene til stationen.

Undersøgelsen skal have et detaljeringsniveau, så den kan udgøre grundlag for dialog med DSB og Metroselskabet om gennemførelse af tiltagene samt udgøre grundlag for samarbejde med DSB om igen at ansøge om midler fra Transportministeriets pulje. Undersøgelsen vil derfor blive gennemført i dialog med DSB og Metroselskabet, som er ejere af hhv. S-togsstationerne og metrostationerne.

Den konkrete udvælgelse af stationer vil ske som led i undersøgelsen. Ungerådet har særligt peget på utryghed på stationer i udkanten af København. Udvælgelsen af stationer kan ske efter dialog med Ungerådet. Derudover anvendes data indsamlet til kommunens tryghedsundersøgelser, som viser, hvilke stationer københavnernes angiver som mest utrygge. Undersøgelsen inkluderer også stationernes nærmiljøer, da utrygheden også opleves på omkringliggende stier, adgangsveje, parkeringsarealer, forpladser mv., som ofte er kommunale arealer.

I undersøgelsens afrapportering vil det fremgå, hvilke aktører, der kan gennemføre de foreslåede initiativer i forhold til ejerskab og finansiering. Tryghedsindsatser, der falder inden for kommunens arealer, kan søges finansieret ved kommende budgetforhandlinger eller overførselssager.

Undersøgelsen forventes at kunne gennemføres på et halvt år, og dermed kunne afrapporteres ultimo 2025.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

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

Forslag til aftaletest

Parterne er enige om at gennemføre en undersøgelse af tryghedsskabende initiativer ved stationer i København og deres umiddelbare nærområde. Parterne er enige om, at Ungerådet skal involveres i arbejdet.

Der afsættes,
0,5 mio. kr. i 2025 på service til en undersøgelse af tryghedsskabende initiativer på og ved stationer.

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, som er færdig ultimo 2025.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK33 Tilbageførsel af midler fra internt lån til renovering af Teknik- og Miljøforvaltningens bygninger

Baggrund

I samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) renoverer Københavns Ejendomme (KEJD) TMFs administrationsbygninger. Renoveringsprojekterne er forsinkede i forhold til den oprindelige tidsplan. TMF har optaget et internt lån i 2025 og 2026, som forvaltningen ikke længere skal anvende pga. forsinkelsen. Derfor søges om tilbageførsel af midlerne til kassen.

Indhold

KEJD har meddelt TMF, at renoveringen af TMFs administrationsbygninger på Njalsgade og på Islands Brygge bliver forsinket. TMF optog d. 22. august 2024 et internt lån på hhv. 1,0 mio. kr. i 2024, 11,9 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026, til finansiering af renoveringsprojekterne. Som følge af forsinkelsen vurderer TMF, at forvaltningen *ikke* kan nå at anvende midlerne i 2025 og 2026, hvorfor der søges om, at disse midler tilbageføres til kassen og det interne lån dermed indfris.

Økonomi

Indfrielsen af det interne lån medfører, at der tilbageføres hhv. 11,9 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 på service. Der er forskel på de optagne lån og den reelle effekt af tilbageførslen, da der med indfrielsen af lånet ligeledes annulleres afdrag på lånet, som indgik i den oprindelige lånoptagelse. Den interne rentesats på 3,8 pct er inkluderet i renterne.

Måltallet som tilbageføres i 2025, indgår i servicebufferpuljen, og kan derfor anvendes til øvrige formål i forbindelse med Overførselssagen 2024-2025. Omvendt medfører annulleringen af afdragene, at der disponeres servicemåltal i de efterfølgende år.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028-2032	I alt
Tilbageførsel af internt lån	Service	-11.944	-453	3.095	12.562	3.260
Tilbageførsel af internt lån	Finansposter	11.944	453	-3.095	-12.562	-3.260
Udgifter i alt (netto)		0	0	0	0	0

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028-2032	I alt
Tilbageførsel af internt lån	TMU	1000 – Ordinær drift	U	-11.944	-453	3.095	12.562	3.260
Serviceudgifter i alt				-11.944	-453	3.095	12.562	3.260

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

Tabel 3. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028-2032	I alt
Tilbageførsel af internt lån	ØU	Finansposter	U	11.944	453	-3.095	-12.562	-3.260
Serviceudgifter i alt				11.944	453	-3.095	-12.562	-3.260

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											



ØK34 Analyse af medborgerskab i udsatte boligområder

Baggrund

Medborgerskab er en central faktor for involvering i det brede fællesskab samt for et vel-fungerende demokrati. Imidlertid opleves ofte en lavere grad af deltagelse og samfundsmæssig integration i udsatte boligområder. Det foreslås at afsætte midler til en ekstern analyse af medborgerskab med udgangspunkt i et eller flere udsatte boligområder for at belyse årsager til lavere grad af medborgerskab i bestemte boligområder.

Indhold

Det foreslås, at der afsættes midler til en analyse af medborgerskab med udgangspunkt i de udsatte boligområder i Husum Nord og/eller Bispebjerg. Analysen skal bidrage til arbejdet med at løfte de udsatte boligområder i Københavns Kommune (KK).

Medborgerskab defineres som 1) samfundsmæssig deltagelse, herunder valgdeltagelse, deltagelse i frivillige foreninger samt andre demokratiske processer og 2) personlige holdninger, værdier og oplevede barrierer for deltagelse. Dette kan fx være mistillid til det politiske system, aspekter af negativ social kontrol og oplevelse af diskrimination som barriere for deltagelse.

Analysens formål er at undersøge holdninger, værdier og oplevelser, der påvirker beboernes involvering og deltagelse i samfundet. Som et centralt aspekt undersøges koblingen mellem medborgerskab og aspekter af negativ social kontrol som barriere for deltagelse.

Tidligere undersøgelser peger på en lavere grad af medborgerskab i de udsatte boligområder målt på en række parametre:

- I de fleste af forebyggelsesområderne¹ i KK er 50-60 pct. af beboerne af ikke-vestlig herkomst. KK's data viser, at blot 30 og 32 pct. af hhv. indvandrere og efterkommere stemte ved kommunalvalget i 2021. Valgdeltagelsen var særligt lav blandt vælgere med oprindelse i et ikke-vestligt land (29 pct.). Til sammenligning var den generelle stemmeprocent i København på 60 pct. ved kommunalvalget i 2021.
- Landsbyggefondens Trygheds- og Trivselsmåling samt Integrationsbarometret fra 2024 viser, at der i forhold til landsgennemsnittet er markant færre indvandrere og efterkommere og beboere i udsatte boligområder, der er medlemmer af foreninger. Hertil viser data, at der er mindre tillid til særligt politi og retsvæsen, men også politikere, blandt beboere i udsatte boligområder.
- Negativ social kontrol medfører en lavere grad af medborgerskab, herunder at negativ social kontrol kan indebære begrænsninger med hensyn til at indgå på arbejdsmarkedet (særligt for kvinder), forbud mod at deltage i fritidsaktiviteter mv. (Als Research 2020: "Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvindes beskæftigelse i Københavns Kommune"; Als Research 2018: "Omfang og karakter af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8. klasse").

¹Et boligområde betegnes ifølge almenboligloven som et forebyggelsesområde, når området har minimum 1.000 beboere, og er udpeget på to ud af fire af følgende kriterier: Beskæftigelse, uddannelse, dømt og indkomst. Herudover skal min. 30 pct. af beboerne i boligområdet have ikke-vestlig herkomst.

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

Tilrettelæggelse af analyse

For at sikre en grundig og nuanceret analyse forventes det, at undersøgelsen gennemføres ved at kombinere metoder:

- Interviews eller fokusgrupper der giver en dybere forståelse af de holdninger, værdier og oplevelser, som kan give udslag i bestemte handlinger
- En spørgeskemaundersøgelse der kortlægger omfanget af bestemte holdninger, værdier og oplevelser

Den nærmere tilrettelæggelse af den eksterne analyse vil ske i samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen. Herudover vil analysen inddrage lokale aktører, såsom områdefornyelser, boligsociale helhedsplaner, skoler og andre institutioner. Rekrutteringen af undersøgelsens respondenter bør være lokalt forankret for at sikre en bred repræsentation af beboerne.

Det foreslås, at analysen tager udgangspunkt i Husum Nord og/eller Bispebjerg, hvor der er en høj andel af udsatte boligområder og stærke lokale netværk af aktører, som er relevante at samarbejde med. Bispebjerg er derudover relevant, da den områdebaserede indsats om forebyggelse af negativ social kontrol indgår i arbejdet.

Analysen er metodemæssigt inspireret af Tingberg- og Nordvest-undersøgelsen, som undersøgte sociale overdrivelser blandt børn, unge og voksne i områderne. Begge analyser er efterfølgende anvendt som dialogværktøjer med beboere og lokale aktører i de relevante områder.

Forventet effekt og opfølgning

Analysens resultater kan anvendes af de respektive forvaltninger i tilrettelæggelsen og kvalificeringen af indsatser, der er relateret til medborgerskab, herunder negativ social kontrol, valgdeltagelse, deltagelse i kultur- og fritidsliv mv. Derudover kan resultaterne anvendes af lokale aktører m.fl. som dialogværktøj med borgere og lokale aktører i områderne.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes 0,3 mio. på service kr. i 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Ekstern analyse af medborgerskab i udsatte boligområder	Service	300				300
Udgifter i alt (netto)		300				300

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Ekstern analyse af medborgerskab i udsatte boligområder	ØU	1118 - ØKF, service	U	300				300
Serviceudgifter i alt				300				300

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



ØK35 Analyse af ældres boligønsker og flyttemobilitet

Baggrund

Borgmestrene for Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen har anmodet om, at forvaltningerne i samarbejde analyserer, hvad der kan motivere ældre til at flytte i ny bolig. Med budgetnotatet anmodes om midler til en ekstern kvalitativ analyse, der kan bidrage til en dybere forståelse af ældres motivation til at flytte og derved kvalificere forvaltningernes videre analysearbejde. Relevante analyseresultater, som er færdiggjort i efteråret, indarbejdes i Boligredegørelsen 2025.

Indhold

Boligredegørelsen 2024 viste, at andelen af ældre der flytter, generelt er lav, og +60-årige i gennemsnit har 20 m² mere bolig pr. person end 30-59-årige. På den baggrund er det relevant at undersøge, hvad der kan motivere ældre til at flytte og derved igangsætte flyttekæder, som medfører, at ældre får boliger, der passer bedre til deres behov, samtidig med at det samlede boligareal udnyttes bedre.

I forbindelse med Boligredegørelsen 2024 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse af 60-75-årige københavnere boligpræferencer. Den viste bl.a., at de fleste foretrækker at blive boende i deres nuværende bolig, så længe de er i stand til det. Halvdelen af de adspurgte vil dog gerne flytte til en anden bolig på et tidspunkt.

Spørgeskemaundersøgelsen viste også, at seniorernes primære ønsker til en ny bolig var nærhed til offentlig transport og grønne områder, hvilket de fleste allerede har i deres nuværende bolig. Kigger man i stedet på de ønsker til en ny bolig, som seniorerne i mindre grad har i nuværende bolig, er det bl.a. ønsker til altan og elevator, som træder frem.

For at få en dybere forståelse af de ældres motivation til at flytte, herunder barrierer der kan afholde ældre fra at flytte til en bolig, som bedre matcher deres behov og ønsker, foreslås at iværksætte en ekstern kvalitativ analyse.

Nærmere tilrettelæggelse af den eksterne analyse vil ske i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen, herunder bl.a. kriterier for udvælgelse af respondenter. Analysens omfang kan skæres i forhold til de afsatte midler.

Risikovurdering og proces

- Hvis der afsættes midler til en ekstern kvalitativ analyse, vil forvaltningerne i overensstemmelse med kommunens indkøbsregler og fællesadministrative forretningsgang for indkøb af konsulentbistand undersøge, om opgaven kan løses indenfor de eksisterende rammeaftaler. Alternativt foretages en afsøgning af markedet.
- Forvaltningerne samarbejder om en bredere analyse af tilgængeligheden i boligmassen samt ældres boligønsker og flyttemobilitet. Den eksterne, kvalitative analyse vil således være en del af et samlet analysearbejde.

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

- I analysearbejdet vil der også blive søgt inspiration fra andre byers erfaringer med at skabe attraktive boligmiljøer for ældre og fremme bedre udnyttelse af boligmassen.
- Det kan også blive relevant at anmode om midler til en mere omfattende registerdataanalyse om bl.a. flyttemønstrene hos de ældre, der skifter bolig. I givet fald vil der blive udarbejdet et budgetnotat til Budget 2026 herom.
- Det er usikkert hvor mange analyseresultater, der kan nå at blive klar til udarbejdelsen af Boligredøgørelsen 2025. Der vil blive udarbejdet en samlet, særskilt analyse om de ældres boligønsker og flyttemobilitet, sådan at det er de mest relevante resultater, der når at blive klar, som indarbejdes i boligredøgørelsen.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes 0,3 mio. på service kr. i 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Ekstern fokusgruppeanalyse	Service	300				300
Udgifter i alt (netto)		300				300

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Ekstern fokusgruppeanalyse	ØU	1118 – ØKF, service	U	300				300
Serviceudgifter i alt				300				300

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.