



Bilag 4

Til Økonomiudvalget

Beskrivelse af bevillingsudløb i budget 2026

Resumé

Bilaget viser, hvilke midlertidige bevillinger fra tidligere politiske aftaler samt bevilling finansieret inden for Økonomiudvalgets egen ramme, som udløber i 2025 og derfor skal finansieres i buget 2026, såfremt indsatserne skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Til budget 2026 er der inden for Økonomiudvalgets ramme udløb på midlertidige bevillinger for i alt 47,5 mio. kr. Heraf er 7,0 mio. kr. bevillingsudløb finansieret inden for Økonomiudvalget ramme fra overskydende finansiering i forbindelse med vedtagelsen af budgetbidraget for Budget 2022, jf. tabel 1. Det indstilles, at disse bevillinger videreføres for en fire-årig periode.

Af tabel 2 fremgår midlertidige bevillinger fra tidligere aftaler om budget og overførselsager på 40,5 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at det er relevant at henvise 12 bevillingsudløb for i alt 23,8 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2026. Syv bevillingsudløb for i alt 16,7 mio. kr. vurderes ikke relevante at henvise til forhandlingerne om budget 2026, jf. tabel 2. Disse bevillingsudløb er alle enten afsluttede projekter eller undersøgelser, hvor der skal tages særskilt stilling til eventuelt nye tiltag på baggrund heraf samt bevillinger, hvor der ikke har været afløb for midlerne, og som fremadrettet kan holdes inden for Økonomiforvaltningens egen ramme.

Der fremgår en uddybende beskrivelse af alle bevillingsudløb under tabellerne.

Tabel 1. Bevillingsudløb inden for Økonomiudvalgets ramme - finansieret i forbindelse med Budgetbidrag 2022

| Bevillingsudløb <i>1.000 kr. 26 p/l</i> | Beløb | Genbevilget to eller flere gange | Udløbet har karakter af drift |
|--|--------------|--|-------------------------------------|
| Anbefalet videreført | | | |
| Rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn | 2.394 | X | |
| Copenhagen EU Office | 1.700 | X | |
| Tryghedspartnerskabet i Folehaven | 1.467 | X | |
| Koordinering af Sikker By programmet | 933 | X | X |
| Samarbejdet om Innovation District Copenhagen | 515 | X | |
| Bevillingsudløb i alt | 7.009 | | |

01-04-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 3584

Dokumentnummer i F2
7303252

Sagsnummer eDoc
2025-0058969

Sagsbehandler
Mads Morell

Bevillingsudløb inden for Økonomiudvalgets ramme - finansieret i forbindelse med Budgetbidrag 2022 - der anbefales videreført:**• Rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn**

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetbidrag og effektiviseringer for Budget 2022 blev den overskydende finansiering brugt til at videreføre bevillingsudløb vedr. ruteudviklingsprogrammet Greater Copenhagen Connected forankret i Wonderful Copenhagen. Formålet med rutetiltrækningsindsatsen er at tiltrække direkte interkontinentale ruter til Københavns Lufthavn fra prioriterede vækstmarkeder. Dette med henblik på at understøtte Københavns Lufthavns position som den primære Nordeuropæiske hub. Den tilknyttede styregruppe bruger løbende midlerne til at tiltrække nye ruter til byen, der er med til at skabe markedsføring af København og dermed tiltrække internationale turister og understøtte det københavnske - og danske - turismeerhverv. På den baggrund anbefales det at videreføre bevillingen.

• Copenhagen EU Office

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetbidrag og effektiviseringer for Budget 2022 blev den overskydende finansiering brugt til at videreføre bevillingsudløb vedr. Greater Copenhagen EU Office som repræsenterer Københavns Kommune. Greater Copenhagen EU Office repræsenterer København Kommune og de 45 andre kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Kontoret hjælper kommunerne, regionerne, universiteterne og virksomheder med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik. Kontoret hjælper og rådgiver inden for områderne: projektudvikling, interessevaretagelse, netværksopbygning, positionering og kompetenceudvikling. Samlet understøttede EU-kontoret i at Østdanmark hentede 135 mio. kroner hjem i EU-støtte. På den baggrund anbefales det at bevillingen videreføres.

• Tryghedspartnerskabet i Folehaven

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetbidrag og effektiviseringer for Budget 2022 blev den overskydende finansiering brugt til at videreføre bevillingsudløb vedrørende Tryghedspartnerskabet i Folehaven. Partnerskaberne omfatter Københavns Kommune, Københavns Politis, SSP København og helhedsplanerne i Folehaven. Tryghedspartnerskabet skal medvirke til at reducere kriminaliteten og øge den oplevede tryghed.

Det anbefales at videreføre bevillingen, da der fortsat er behov for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i udsatte områder af København. Trygheden i partnerskaberne er steget siden deres etablering, men er stadig væsentligt under gennemsnittet for hele København. Antallet af anmeldelser pr. 1000 indbyggere er også langt under gennemsnittet for

byen, hvilket understreger behovet for fortsatte indsatser på området.

- **Koordinering af Sikker By programmet**

Bevillingen dækker den fortsatte administrative og udviklende koordinering af det tværgående strategiske Sikker By-samarbejde, herunder blandt andet drift af arbejdsgruppe, styregruppe, tryghedsundersøgelser, evaluering og afrapportering af indsatser. Bevillingen dækker også Sikker Bys aktivitetsmidler.

Det anbefales at videreføre bevillingen, da den er en forudsætning for, at Økonomiforvaltningen kan fortsætte arbejdet med Sikker By-programmet.

- **Styrket københavnerinddragelse i byens udvikling af samarbejdet om Innovation District Copenhagen (tidligere "Copenhagen Science City")**

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetbidrag og effektiviseringer for Budget 2022 blev den overskydende finansiering brugt til at videreføre bevillingsudløb vedrørende støtte til Copenhagen Science City.

Det anbefales at videreføre bevillingen, da Københavns Kommune sammen med de øvrige parter har underskrevet en aftale om at videreføre medfinansieringen for perioden 2025-2027. Aftalen indeholder en sær aftale for Københavns Kommune, da der tidligere kun er afsat midler til 2025 i den nye aftale.

Derfor anbefales det, at bevillingen videreføres for at opfylde medfinansieringsaftalen på lige fod med de øvrige parter. Derudover er arbejdet med en helhedsplan for den kommende udvikling i området allerede igangsat, hvilket øger vigtigheden af en fortsat medfinansiering.

Tabel 2. Bevillingsudløb fra tidligere aftaler om budget og overførselssager

| Bevillingsudløb <i>1.000 kr. 2026 p/l</i> | Beløb | Genbevilget to eller flere gange | Udløbet har karakter af drift |
|---|---------------|--|-------------------------------------|
| Anbefalet henvist til budgetforhandlingerne 2026 | 23.835 | | |
| Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen | 5.426 | X | |
| Yderligere støtte til Copenhagen Capacity | 4.221 | X | |
| Ligestillingsenhed | 3.125 | | X |
| Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter | 2.306 | | X |
| Udvikling af klimaplan 2035 og målsætninger for indkøb | 2.047 | | |
| Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb | 1.551 | | X |
| Klimarigtigt vedligehold | 1.365 | | |
| Startup Housing | 1.161 | | |
| Styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune | 1.157 | | |
| Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt | 676 | X | |

| Bevillingsudløb <i>1.000 kr. 2026 p/l</i> | Beløb | Genbevilget to eller flere gange | Udløbet har karakter af drift |
|--|---------------|--|-------------------------------------|
| Sikker By akutpuljer, anlæg | 500 | X | |
| Sikker By akutpuljer, service | 300 | X | |
| Anbefalet ikke henvist til budgetforhandlingerne 2026 | 16.697 | | |
| Kloakering af kolonihaver | 11.429 | | |
| Tiltag til klimaoptimering af m2-behov | 1.583 | | |
| Københavnforslagsordning | 1.127 | | |
| Doughnut-modellen i Københavns Kommune | 1.127 | | |
| Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street | 1.055 | | |
| Gennemførelse af forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune | 317 | | |
| Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexismen | 59 | | |
| Bevillingsudløb i alt | 40.532 | | |

Bevillingsudløb fra tidligere aftaler om budget og overførselsager der henvises til forhandlingerne om Budget 2026:

- **Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen**

Ved Budget 2025 blev der afsat midler til kongrespuljen, udviklingspuljen til turistfremme samt Copenhagen Legacy Lab – alle under Wonderful Copenhagen. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026 for at sikre en fokuseret og sammenhængende turismeudvikling samt styrke Københavns position som en bæredygtig og attraktiv destination for både danske og internationale turister. Midlerne skal understøtte konkrete initiativer i samarbejde med turisme- og oplevelsesbranchen for at styrke byens oplevelsestilbud og skabe nye forretningsmuligheder i turismeerhvervet.

Derudover er formålet at styrke kongresturismen og sikre, at København fastholder sin position som en af verdens førende kongresbyer. En styrket kongresturisme vil også have en betydelig økonomisk gevinst for Københavns Kommune. Ud over kongressernes direkte effekt i form af vidensdeling er de afledte effekter – såsom øget efterspørgsel på overnatninger samt besøg på caféer og restauranter – vigtige for hotel- og restaurationsbranchen.

- **Yderligere støtte til Copenhagen Capacity**

Ved Budget 2025 blev der afsat midler til at videreføre bevillinger vedrørende erhvervs- og turismefremme, som håndteres af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da formålet er at styrke hovedstadens position i den internationale konkurrence om talent. Mangel på arbejdskraft er ikke kun en udfordring for København, men også for de øvrige nordeuropæiske metropoler. For at fastholde sin konkurrenceevne er det

derfor afgørende, at hovedstaden fortsat har en stærk erhvervsfremmeaktør som Copenhagen Capacity, der kan varetage markedsførings- og tiltrækningsopgaver.

- **Ligestillingsenhed**

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til oprettelsen af en ligestillingsenhed under Økonomiudvalget. Enheden varetager den overordnede og koordinerende indsats for kønsligestilling for alle københavnere.

I forbindelse med oprettelsen af Ligestillingsenheden blev Økonomiudvalget tillagt det tværgående ansvar for både de personalerettede og de borgerrettede ligestillingsindsatser. Dette betød en ændring af styrelsesvedtægten, som vil skulle ændres hvis der ikke afsættes midler til også de borgerrettede (eksterne) ligestillingsindsatser. På den baggrund er det relevant at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026.

- **Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter**

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til at skærpe CSR-bilaget i Københavns Kommunes kontrakter og føre kontrol med overholdelsen af bilaget. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da det er nødvendigt for, at Økonomiforvaltningen kan fortsætte arbejdet med at sikre, at CSR-kravene i Københavns Kommunes kontrakter bliver overholdt.

- **Udvikling af klimaplan 2035 og målsætninger for indkøb**

Ved Budget 2024 blev der afsat midler til udvikling af Klimaplan 2035 og målsætningerne for indkøb. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da den er en forudsætning for, at Økonomiforvaltningen kan fortsætte arbejdet med Klimaplan 2035, herunder målsætningerne for indkøb.

- **Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb**

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til at styrke kommunens strategi for bæredygtige indkøb, herunder ansættelse og opkvalificering af CSR-konsulenter. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da dette er nødvendigt for, at Økonomiforvaltningen kan fortsætte arbejdet med at udvikle Københavns Kommunes indsats for at reducere klima- og miljøpåvirkningen fra kommunens indkøb.

- **Klimarigtigt vedligehold**

Til budget 2024 præsenterede Økonomiforvaltningen et budgetnotat (ØK36) og en hensigtserklæring (ØK70) vedrørende klimarigtigt vedligehold. I ØK36 indgik blandt andet et pilotprojekt om genanvendelse af byggematerialer. Projektet er i gang, men har været forsinket. Finansieringen ud over 2025 er endnu ikke afklaret, men der arbejdes på forskellige løsninger internt og i forbindelse med den videre udvikling af projektet, baseret på de opnåede resultater. Dette kan eventuelt medføre et nyt budgetnotat, som udarbejdes i forhold til den gældende status på styringsmodellen.

Klimarigtigt vedligehold vil blive en del af styringsmodellen for vedligehold, hvis modellen bliver godkendt.

- **Startup Housing**

Ved Budget 2024 blev der afsat midler til Startup Housing, som er midlertidige boliger til studerende, for at understøtte en god start på studiet for nye studerende, indtil de finder en mere permanent bolig.

I 2024 steg belægningsgraden til 70 pct. over tilbuddets 12 uger. Især de første fire uger var næsten fuldt booket med studerende, der akut manglede tag over hovedet. Denne udvikling understreger, at Københavns Kommune med Startup Housing bidrager til at afhjælpe bolig manglen for nye studerende, elever og lærlinge i København – særligt de internationale. Beboerne har i både interviews og evalueringer givet udtryk for stor tilfredshed med tilbuddet. Ud over at løse akutte boligudfordringer for studerende fungerer det også som en test af, hvordan vi bedst møder nye internationale studerende, og hvilke udfordringer de oplever. På den baggrund anbefales det at henvise bevillingen til forhandlingen om Budget 2026.

- **Styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune**

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg. Midlerne blev afsat i regi af pakken for udsatte boligområder. Midlerne er dels gået til ansættelse af en Tingbjerg-koordinator, dels bidrag til en rækkefølgeplan for bygge- og anlægsprojekter i Tingbjerg. Koordinatoren har til opgave at koordinere med interne og eksterne samarbejdspartnere om bygge- og anlægsprojekter ifm. Udviklingsplanen for Tingbjerg/Utterslevhuse. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da arbejdet fortsat pågår.

- **Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt**

Ved Budget 2025 blev der afsat midler til at videreføre bevillingsudløb vedr. tilskud til webinformationstjenesten i Øresunddirekt. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026 da informationstjenesten spiller en vigtig rolle i at sikre bevægelse af arbejdskraft på tværs af Øresund. Københavnske virksomheder efterspørger arbejdskraft, hvilket også afspejles i den kommende erhvervsstrategi.

- **Sikker By akutpuljer, anlæg**

Sikker Bys akutpulje kan anvendes til særlige, akutte indsatser med et kriminalpræventivt eller tryghedsskabende formål. Sikker By akutpuljen kan derudover anvendes til midlertidig øget bemanning i byrum/faciliteter med konfliktpotentiale og etablering af midlertidige byrumsløsninger. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026.

- **Sikker By akutpuljer, service**

Sikker Bys akutpulje kan anvendes til særlige, akutte indsatser med et kriminalpræventivt eller tryghedsskabende formål. Sikker By akutpuljen kan derudover anvendes til midlertidig øget bemanning i byrum/faciliteter

med konfliktpotentialer og etablering af midlertidige byrumsløsninger. Det anbefales at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026.

Bevillingsudløb fra tidligere aftaler om budget og overførselssager der ikke henvises til forhandlingerne om Budget 2026:

- **Kloakering af kolonihaver**

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til at igangsætte kloakering af kolonihaver gennem et offentligt-privat partnerskab (OPP). Det anbefales ikke at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da KHF har meldt ud, at de ikke ønsker at deltage i OPP-kloakeringen af 13 haveforeninger, hvortil der blev afsat midler i Budget 2022.

Når der ikke er frivillighed fra kolonihavernes side, er der ikke grundlag for at fortsætte OPP-projektet baseret på budgetaftalen fra 2022. Beslutningen om at standse OPP-udbuddet er en politisk beslutning. Der vil derfor blive fremlagt et nyt beslutningsgrundlag for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) vedrørende kloakering af de 13 haveforeninger uden frivillighed.

Beslutningen om finansiering af kloakeringen af de resterende haveforeninger forventes at indgå i Budget 2026 eller 2027. Økonomiforvaltningen er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om håndteringen af kravene i Spildevandsplan 2018, som fastsætter, at kloakeringen af kolonihaverne skal være afsluttet i 2028.

- **Tiltag til klimaoptimering af m2-behov**

Ved Budget 2024 blev der afsat midler til opstilling af scenarier for CO₂-reduktion i renoverings-/transformationsprojekter. Midlerne anvendes til at undersøge potentialet for at transformere ejendomme frem for at bygge nyt i forbindelse med screening af grunde og ejendomme til nye, kommunale kapacitetsbehov. Som det fremgår af Indkaldelsescirkulæret for budget 2026, vil Økonomiforvaltningen frem mod Augustindstillingen for budget 2026 undersøge mulighederne for, at grundkøbspuljens screeningsmidler fremover også vil kunne dække de nødvendige undersøgelser i transformationscases med henblik på, at transformation integreres yderligere i forvaltningens arbejde med screening til nye kommunale kapacitetsbehov. Det anbefales derfor ikke at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026.

- **Københavnforslagsordning**

Ved Budget 2023 blev der afsat midler til et pilotprojekt om Københavnerforslagsordningen med henblik på at styrke det borgernære demokrati i Københavns Kommune.

Det anbefales ikke at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da Økonomiudvalget i forbindelse med budgetbidraget for Budget 2025 har videreført en eksisterende bevilling på 0,7 mio. kr. til finansiering

af platformen Københavnerforslag gennem det overskydende effektiviseringsmåltal.

- **Doughnut-modellen i Københavns Kommune**

Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at implementere doughnut-modellen i Københavns Kommune som en treårig forsøgsordning.

Det anbefales, at bevillingen ikke henvises til forhandlingerne om Budget 2026, da forsøgsordningen afsluttes i 2025. Doughnutrapportens bidrag og anvendelse evalueres i juni 2025 med henblik på at kvalificere stillingtagen til en eventuel videreførelse. Hvis der er politiske ønske til anbefalingerne, vil der blive udarbejdet et budgetnotat til senere politiske forhandlinger.

- **Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street**

Ved Budget 2024 blev der afsat 1,1 mio. kr. til en aktivitetspulje, som Københavns Kommune kunne anvende i det indledende arbejde med en helhedsplan for Pusher Street. Derudover blev afsat 13,9 mio. kr. over 2 år til forandringsplanen for Pusher Street i Overførselssagen 2023-2024 og yderligere midler til Teknik- og miljøforvaltningen. Det anbefales ikke at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da det indledende arbejde afsluttes i 2025. Hvis der på et senere tidspunkt opstår behov for yderligere midler til projektet, vil Økonomiforvaltningen udarbejde et budgetnotat til senere politiske forhandlinger.

- **Gennemførelse af forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune**

Ved Budget 2024 blev der afsat midler til at gennemføre forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune samt til en evaluering af forsøget. Det anbefales ikke at henvise bevillingen til forhandlingerne om Budget 2026, da pilotprojektet afsluttes i 2025. Økonomiforvaltningen vil i løbet af 2025 præsentere en afrapportering af forsøget, som også vil indeholde anbefalinger for en eventuel udrulning i hele Københavns Kommune. Hvis der er politiske ønske til anbefalingerne, vil der blive udarbejdet et budgetnotat til senere politiske forhandlinger.

- **Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme**

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til ekstern juridisk bistand til personalejuridisk rådgivning for enheden i Arbejdsmiljø København, eksempelvis vedrørende procedurer, roller og rettigheder for henvenderen. Da enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme (AMK i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) blev oprettet i budget 2022, blev der afsat 50 t. kr. til udgifter til juridisk bistand i Økonomiforvaltningen. Det anbefales, at bevillingen ikke henvises til forhandlingerne om Budget 2026, da evt. behov for juridisk bistand kan afholdes inden for Økonomiforvaltningens ramme.