



ØK01 Københavns Kommunes andel af sanktioner vedrørende Budget 2025

Baggrund

I 2025 har kommunerne samlet overskredet de aftalte rammer for budgetterede service- og bruttoanlægsudgifter med 100,5 mio. kr. Efter gældende regler medfører overskridelserne sanktioner for kommunerne i 2025, hvoraf Københavns Kommunes andel vil udgøre ca. 11,2 mio. kr.

Indhold

En del af det kommunale bloktilskud på op til 3 mia. kr. udbetales kun til kommunerne, hvis kommunernes samlede budgetterede service- og bruttoanlægsudgifter for tilskudsåret svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet.

Kommunerne har under ét budgetteret med serviceudgifter på 324,3 mia. kr. og bruttoanlægsudgifter for 20,8 mia. kr. i 2025. Det svarer til, at serviceudgifterne ligger ca. 150 mio. kr. under den aftalte serviceramme for 2025, mens bruttoanlægsudgifterne ligger ca. 250 mio. kr. over den aftalte anlægsramme for 2025. Samlet set ender budgetresultatet 100,5 mio. kr. over de aftalte rammer.

Efter gældende regler vil kommunerne blive modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud på baggrund af folketal. Københavns Kommunes andel af sanktionen ventes at udgøre 11,2 mio. kr.

Økonomi

En modregning i kommunernes betingede bloktilskud på 100,5 mio. kr. fordeles mellem kommunerne på baggrund af folketallet pr. 1. januar 2025 og forventes at medføre en sanktion for Københavns Kommune på 11,2 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
KK's andel af sanktion sfa. overskredet anlægsramme i budget 2025	Finansposter	11.187	0	0	0	11.187
Udgifter i alt (netto)		11.187	0	0	0	11.187

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	I	11.187	0	0	0	11.187
Finansposter i alt				11.187	0	0	0	11.187

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

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											



ØK05 Sager henvist til Overførselssagen 2024-2025

Baggrund

Notat opsummerer sager, som er blevet henvist til Overførselssagen 2024-2025.

Indhold

Notatet er opdelt i henholdsvis hensigtserklæringer (tabel 1) og anlægsbevillinger til plan-lægningsbevillinger mv. (tabel 2).

Tabel 1. Sager henvist til Overførselssagen 2024-2025 (Hensigtserklæringer)

Udvalg	Emne	Aftale	Status	Budgetnotat
TMU	Højresving for rødt for cyklister - dialog med Københavns Politi	Budget 2024	Overførselssagen 2024-2025	TM02
ØU	Opfølgning på puljer til afledt drift	Budget 2024, Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025 og budget 2026 (årligt)	ØK28
KFU	Sjællandsgade Bad	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	KF006
SUD	Mændenes Hjem	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	SO03
TMU	Fordobling af udbud af lade-standere	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	TM11
TMU	Ny zoneinddeling pba. belægningsgrad	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	TM04
TMU	Tilpasning af beboerlicenser	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	TM05
SOU, BUU, KFU	Børnesundhedsprofilen	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025, Budget 2026	SU02
KFU	Opgradering af Østerbro Stadion til 1. divisionsfodbold	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	KF005
TMU, KFU	Realisering af helhedsplan for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	TM06
ØU	Biodiversitetskrav i udbud	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	ØK10
ØU	Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere "sammen om biodiversitet"	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	ØK07

Tabel 2. Sager henvist til Overførselssagen 2024-2025 (Planlægningsbevillinger mv.)

Udvalg	Emne	Aftale	Status	Budgetnotat
TMU	Sammenhængende, funktionel og indbydende bymidte i Vanløse	Budget 2023	Overførselssagen 2024-2025	TM01
BUU	Planlægningsbevilling til om-lægning af Engskolen til specialskole med ADHD og autisme	Overførselssagen 2022-2023	Overførselssagen 2024-2025	BU04
SUD	Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Sundbyhus på Sundholm samt genhusning	Overførselssagen 2022-2023	Overførselssagen 2024-2025	SO08
BUU	Justeret planlægningsbevilling og tidlig opstart til Levantkaj Skole	Overførselssagen 2023-2024	Overførselssagen 2024-2025	BU00

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

Udvalg	Emne	Aftale	Status	Budgetnotat
BUU	Tidlig opstart til kategori 4 skole i Ørestad til skolestart i 2025	Overførselssagen 2023-2024	Overførselssagen 2024-2025	BU02
BUU	Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	BU08
BUU	Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud	Budget 2025	Overførselssagen 2024-2025	BU06



ØK06 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte

Baggrund

Korrektioner af forvaltningernes flygtningebudgetter sker 1) ved juniindstillingen for årets budget og 2) ved det kommende års overførselssag. Første korrektion af forvaltningernes flygtningebudgetter for budgetåret 2025 skete ved juniindstillingen for budget 2025 i forbindelse med opdatering af prognosen for antallet af nyttilkomne flygtninge. Anden korrektion sker ved Overførselssagen 2024-2025, hvor forvaltningernes¹ budget for 2025 reguleres endeligt pba. seneste opgørelse over ankomne i 2024 samt prognosen for 2025. Notatet beskriver justeringerne af forvaltningernes flygtningebudgetter i forbindelse med anden korrektion.

Indhold

Tabel 1 viser det faktiske antal ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (herefter familiesammenførte) i 2024 samt det forventede antal flygtninge og familiesammenførte i 2025.

Tabel 1. Flygtninge og familiesammenførte: Antal i 2024 og forventet antal i 2025

	2024	2025	I alt
Faktisk antal flygtninge (2024 kvoten)*	45	-9	36
Forventet antal flygtninge (2025 kvoten)	-	35	35
Faktisk antal familiesammenførte (2023-kvoten)**	19	-	19
Forventet antal familiesammenførte (2024-kvoten)**	-	13	13
I alt	64	39	103

Anm.: Familiesammenførte ankommer med et års forsinkelse, og indgår derfor først i opgørelsen året efter kvoteåret. Der udarbejdes således ikke 2025-kvoter for familiesammenførte men reguleres i OFS 25-26.

*) I 2024 ankom der 9 færre flygtninge end den fastsatte kvote. Heraf følger en regulering af budgettet, som indgår i OFS 24-25. Teknik- og Miljøforvaltningen kompenseres pr. faktisk ankomne flygtning i 2024, jf. tabellen er det 36 flygtninge (2024-kvoten) og 19 familiesammenførte (2023-kvoten).

**) Der er anvendt en 0,4 faktor på én familiesammenføring pr. flygtning i gennemsnit.

Udlændingestyrelsen fastsætter årlige kvoter for, hvor mange flygtninge Københavns Kommune skal modtage.

2024-flygtningekvoten

Københavns Kommunes 2024-kvoter blev fastsat til 45 flygtninge. Københavns Kommune endte med at modtage 36 flygtninge og 19 familiesammenførte i 2024, hvilket er ni færre flygtninge end forudsat ved juniindstillingen for budget 2025.

2025-flygtningekvoten

Københavns Kommunes 2025-kvoter er fastsat til 42 flygtninge. På den baggrund forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at 35 ud af de 42 flygtninge ankommer i 2025, mens de resterende syv forventes at ankomme i 2026. Derudover forventes det, at der ankommer 13 familiesammenførte i 2025. Den opdaterede prognose

¹ Teknik- og Miljøforvaltningen tildeles grundkapitalmidler svarende til omkostningen ved at opføre 25 kvm. kompenserende boligbyggeri pr. flygtning.

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

betyder, at der forventes syv færre personer (hhv. fire og tre færre flygtninge og familiesammenførte) end forudsat ved juniindstillingen for budget 2025.

Samlet set er der dermed 16 færre flygtninge og familiesammenførte i 2024 og 2025 end forudsat ved juniindstillingen for budget 2025.

Økonomi

Ændringen i antal flygtninge i 2024 og den opdaterede prognose for 2025 medfører en nedjustering af budgettet for 2025 på 0,3 mio. kr. på service, jf. tabel 2.

I reguleringen indgår dels den opdaterede prognose for 2025, som forventer hhv. fire og tre færre flygtninge og familiesammenførte end forudsat ved juniindstillingen for budget 2025. I reguleringen af budget 2025 indgår desuden de ni flygtninge, som ikke ankom i 2024.

Tabel 2. Udvalgenes korrigerede budget på flygtningeområdet på service i 2024

Forvaltning 1.000 kr. - 2025 p/1	Budget 2025	Korrigeret budget 2025	Difference
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	23.115	22.819	-296
Børne- og Ungdomsudvalget*	19.387	19.638	251
Socialudvalget	13.599	13.344	-256
Økonomiudvalget (KEJD)	-3.144	-3.144	-
Korrektion af forvaltningernes flygtningebudget 2025, I alt	52.790	52.489	-301

Anm.: Nogle af forvaltningernes budgetter reguleres i henhold til om de ankomne flygtninge og familiesammenførte er børn eller voksne. Samlet set er der 16 færre flygtninge og familiesammenførte i 2024 og 2025 end forudsat ved juniindstillingen. Ud af disse 16 personer er der tretten voksne og tre børn.

* Børne- og Ungdomsudvalgets udgifter til flygtninge og familiesammenførte blev i budget 2025 beregnet pba. et forkeret grundlag, og justeres derfor med denne korrektion af budgettet. Det betyder, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget opjusteres på trods af færre flygtninge.

Midler til kompenserende boligbyggeri

Teknik- og Miljøforvaltningen tildeles midler pr. faktisk ankomne flygtninge og familiesammenførte i 2024, hvilket er opgjort til 55 personer i alt. Dette svarer til udgifter for 3,4 mio. kr. til kompenserende alment boligbyggeri, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over budgetnotatets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/1	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Korrektion af forvaltningernes flygtningebudget 2025	Service	-301	0	0	0	-301
Kompenserende alment boligbyggeri	Finansposter	3.388	0	0	0	3.388
Udgifter i alt (netto)		3.087	0	0	0	3.087

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Korrektion flygtningebudgettet 2025	BIU	3510 Beskæftigelsesindsats	U	-296	0	0	0	-296
Korrektion flygtningebudgettet 2025	BUU	3310 Dagtilbud - Demograf	U	75	0	0	0	75
Korrektion flygtningebudgettet 2025	BUU	3320 Dagtilbud special	U	13	0	0	0	13
Korrektion flygtningebudgettet 2025	BUU	3330 Undervsn-Demografi	U	132	0	0	0	132
Korrektion flygtningebudgettet 2025	BUU	3340 Specialunder-Demo	U	25	0	0	0	25

Korrektion flygtninge-budgettet 2025	BUU	3370 Sundhed - Demografi	U	6	0	0	0	6
Korrektion flygtninge-budgettet 2025	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	-67	0	0	0	-67
Korrektion flygtninge-budgettet 2025	SUD	3200 Borgere med sindslidelser	U	-173	0	0	0	-173
Korrektion flygtninge-budgettet 2025	SUD	3210 Udsatte voksne	U	-16	0	0	0	-16
Serviceudgifter i alt				-301	0	0	0	-301

Tabel 5. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Kompenserende alment boligbyggeri	TMU	2500 Finansposter	U	3.388	0	0	0	3.388
Finansposter i alt				3.388	0	0	0	3.388

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Eng- have	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Uden bys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Øster- bro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Van- løse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Høring

Justeringerne af budgettet for 2025 har været drøftet med de berørte forvaltninger.



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 2,1 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	700	700	700	2.100
Udvidelse og betjening af partnerskabet	Service	200	200	200	200	800
Udgifter i alt (netto)		200	4.475	4.475	4.475	13.625

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
- 0,7 mio. kr. årligt 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	700	700	700	2.100
Udvidelse og betjening af partnerskabet	ØU	1118 ØKF, Service		200	200	200	200	800
Afledte serviceudgifter i alt				200	900	900	900	2.900

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



ØK20 Korrektioner til forvaltningernes overførselsadgang

Baggrund

Forvaltningerne kan søge om overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2024 til 2025 på service og anlæg jævnfør principper for overførsler besluttet af Økonomiudvalget d. 19. november 2024. Som udgangspunkt afgøres overførselsadgangen mellem budgetår af forvaltningernes regnskabsresultater. Overførselsadgangen kan dog korrigeres i tilfælde af særlige omstændigheder i regnskab 2024. Dette budgetnotat beskriver samtlige korrektioner til forvaltningernes overførselsadgang.

Indhold

Typiske årsager til korrektion af forvaltningernes overførselsadgang er eksempelvis beslutning om undtagelse af særlige områder fra overførselsadgangen, bogføringsfejl der påvirker forvaltningernes regnskabsresultat, at forvaltningerne har lagt et mindreforbrug i kassen eller at forvaltningerne skal kompenseres for øvrige mindreindtægter. Alle korrektioner til forvaltningernes overførselsadgang fremgår af tabel 1-7 nedenfor.

Bemærkninger til tabellerne

Det er besluttet, at udgifter til modtagelse af fordrevne ukrainere *ikke* skal belaste øvrig kommunal drift. På dette område er der i 2024 givet tillægsbevillinger til håndtering af de forventede merudgifter. Forvaltningernes overførselsadgang korrigeres for udgifter til fordrevne ukrainere, som der ikke er givet tillægsbevillinger til.

I Økonomiforvaltningens budget indgår en række fællesordninger, som Økonomiforvaltningen administrerer på vegne af øvrige forvaltninger (bl.a. forsikringsordningen, tjenestemandspensioner, fælles IT-systemer mv.). Økonomiforvaltningens resultat skal ikke påvirkes af regnskabsresultatet for disse ordninger, hvorfor Økonomiforvaltningens overførselsadgang korrigeres for mer- og mindreforbrug på fællesordningerne.

Tabel 1. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Ukrainerelateret mindreforbrug	Korrektion for forskel mellem faktiske udgifter og tillægsbevillinger der er givet i løbet af året	-3.198
Service i alt		-3.198

Tabel 2. Børne- og Ungdomsforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Ukrainerelateret merforbrug	Korrektion for forskel mellem faktiske udgifter og tillægsbevillinger der er givet i løbet af året	522
Service i alt		522

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

Tabel 3. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Korrektion for midler i kassen vedr. Huset i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	Korrektion for midler lagt i kassen ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer. Midlerne skal ikke fortrænge forvaltningens overførselsadgang, hvorfor der korrigeres.	1.068
Annullering af internt lån til adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscentre	Annullering af internt lån til adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscentre (jf. budgetnotat ØK23)	-2.300
Annullering af internt lån til køb og implementering af IT-løsningen KFF Kalender	Annullering af internt lån til køb og implementering af IT-løsningen KFF Kalender (jf. budgetnotat ØK23)	-700
Korrektion for manglende indtægtsbevilling til fondsfinansierede projekter	Korrektion for manglende indtægtsbevilling til fondsfinansierede projekter. Korrektionen svarer til udgiften til fondsmoms, som er afholdt af kassen.	-8
Service i alt		-1.940
Finansposter		
Lån til Bygningsfonden (færdiggørelse af kedelhuset)	Udlån til bygningsfonden til færdiggørelse af byggeriet Kedelhuset.	-85
Finansposter i alt		-85
Alle styringsområder i alt		-2.024

Tabel 4. Socialforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Ukrainerelateret mindreforbrug	Korrektion for forskel mellem faktiske udgifter og tillægsbevillinger givet i løbet af året	-970
Manglende indtægtsbevilling	Korrektion for manglende indtægtsbevilling til fondsfinansierede projekter. Korrektionen svarer til udgiften til fondsmoms, som er afholdt af kassen.	-3
Service i alt		-973

Tabel 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Køb af pladser	Korrektion for regnskabsafvigelse vedrørende køb af pladser i andre kommuner.	-16.944
Mindreforbrug, der er lagt i kassen	Korrektion for midler vedrørende køb og salg af pladser, mindreudgifter til private leverandører, begravelseshjælp samt hjemtagning af færdigbehandlede patienter. Midlerne blev lagt i kassen i 2. og 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.	70.000
Manglende indtægtsbevilling	Korrektion for manglende indtægtsbevilling til fondsfinansierede projekter. Korrektionen svarer til udgiften til fondsmoms, som er afholdt af kassen.	-6
Service i alt		53.050

Tabel 6. Teknik- og Miljøforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Parkering	Korrektion for merindtægter.	-4.353
Rottebekæmpelse	Korrektion for mindreforbrug på rottebekæmpelse.	-1.273
Annullering af fem interne lån	Annullering af fem interne lån (jf. budgetnotat ØK24).	-6.300
Korrektion for mindreforbrug vedr. håndtering af klimaprojekter	Mindreforbrug vedrørende håndtering af klimaprojekter, jf. BR d. 12. december 2024	-516
Service i alt		-12.442

Table 7. Økonomiforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Tjenestemandspensioner	Korrekationer for regnskabsresultat på fællesordninger og fælles puljer, som Økonomiudvalget administrerer på vegne af alle kommunens forvaltninger. Der korrigeres ikke for mindreforbrug på bevillingsfinansierede investeringscases i forsikringsordningen og arbejdsskadeordningen.	-4.567
Kollektiv trafik		-14.112
Forsikringsordningen, regnskabsresultat		7.918
KS, Fællesordninger, regnskabsresultat		-2.924
Fælles servicepulje		0
Fælles rammepuljer		0
Rykkergebyrer		4.370
Indtægter fra salg af rettigheder	Afvigelsen indgår i opgørelsen af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder, som håndteres udenom de almindelige overførsler.	2.937
Mindreforbrug, der er lagt i kassen	Korrektion for midler vedrørende investeringscasen Fremtidens Indkøb og klimapulje, som blev lagt i kassen i 2. og 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	19.500
Annullering af internt lån til Fremtidens Indkøb	Annullering af internt lån til Fremtidens Indkøb (jf. budgetnotat ØK24)	-1.703
Service i alt		11.419
Anlæg		
Barselsfonden, anlæg	Korrektions for regnskabsresultat på fællesordninger og fælles puljer, som Økonomiudvalget administrerer på vegne af alle kommunens forvaltninger.	-228
Indtægter fra salg af rettigheder	Afvigelsen indgår i opgørelsen af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder, som håndteres uden om de almindelige overførsler.	12.977
Salg af ejendomme (anlæg)		1.981
Anlæg i alt		14.729
Alle styringsområder i alt		26.148



ØK21 Kasserreservation til forventede merudgifter vedrørende Ukraine

[Budgetnotatet opdateres følgende gange:

3. februar - Faktisk forbrug for 2024 kendes.

19. februar - Faktisk forbrug for januar + forventet forbrug 2025 kendes.

14. marts - Faktisk forbrug for februar + opdateret forventet forbrug 2025 kendes.]

Baggrund

Grundet krigen i Ukraine og modtagelsen af fordrevne Ukrainere har Københavns Kommune (KK) haft udgifter til indkvartering mv. over de seneste par år. I 2025 forventes udgifterne at være [315,5 mio. kr.] dvs. på niveau med udgifterne i 2024, hvor de samlede udgifter udgjorde 307,3 mio. kr. Det forventede udestående finansieringsbehov er [116 mio. kr.] (2025 p/l), da der med Budget 2025 er reserveret delvis finansiering og pga. forudsætning om statslig kompensation. Det forventede udestående finansieringsbehov foreslås reserveret i kassen.

Indhold

I 2025 forventes KKs udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine at udgøre [315,5 mio. kr.] (2025 p/l). Forventningen skal primært ses i lyset af, at:

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2024 havde udgifter for i alt 199,7 mio. kr., der primært kan henføres til boligudgifter såsom husleje og sociale viceværter.
- Børne- og Ungdomsudvalget i 2024 havde udgifter for i alt 77,4 mio. kr., der primært kan henføres til udgifter til etablering af modtagerklasser og drift heraf.
- Socialudvalget i 2024 havde udgifter for i alt 28,2 mio. kr., der primært kan henføres til anbringelse af ukrainske børn og unge på daginstitutioner og øvrige døgnophold.

KK opgør fortsat de ukrainerelaterede udgifter særskilt i forhold til servicerammen, og forudsætter, at udgifterne ikke skal fortrænge øvrige serviceudgifter i kommunen. Med *aftale om kommunernes økonomi for 2025 (økonomiaftalen)* besluttede regeringen og KL at fortsætte normaliseringen af området i forhold til servicerammen, hvorfor der blev afsat 900 mio. kr. til håndtering af merudgifterne på landsplan. Heraf har KK fået udmøntet finansiering svarende til 99,5 mio. kr.

Finansieringsbehov

Ved opgørelsen af finansieringsbehovet forudsættes det, at der med økonomiaftalen for 2026 bliver afsat et beløb på samme niveau som ved aftalen for 2025 (99,5 mio. kr.). Derudover har KK med Budget 2025 foreløbigt afsat en pulje på 100 mio. kr. til håndtering af udgifter til fordrevne Ukrainere. Det resterende forventede finansieringsbehov er således på [116 mio. kr.] (2025 p/l), jf. tabel 1. Det forventede udestående finansieringsbehov foreslås reserveret i kassen.

Tabel 1. Finansiering af forventede udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine i 2025

Beskrivelse (2025 p/l).	Beløb (mio. kr.)
Pulje til håndtering af Ukraine-relaterede merudgifter (Augustindstillingen for Budget 2025)	100

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

Beskrivelse (2025 p/l).	Beløb (mio. kr.)
Forventet statslig kompensation ifm. aftale om kommunernes økonomi for 2026.	99,5
I alt afsat + forventet statslig finansiering	199,5
<i>Føreløbigt overslag for Ukraine-relaterede udgifter</i>	315,5
I alt udestående forventet finansieringsbehov	116

Det bemærkes, at tabellen viser de *forventede* udgifter, og udviklingen monitoreres tæt i løbet af 2025. Der tages stilling til udmøntning af tillægsbevillinger til forvaltningerne ved 3. sag om bevillingmæssige ændringer 2025, når der er vished om en eventuel statslig kompensation ved økonomiaftalen for 2026. Forvaltningerne afleverer derudover et nyt skøn for Ukraine relaterede udgifter i 2025 i forbindelse med aflevering af forventet regnskab pr. maj 2025.

Økonomi

Tablet 2. Oversigt over finansieringen

1.000 kr., 2025 p/l	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	I alt
Kasserreservation til forventede mer-udgifter	Finansposter	116.000	0	0	0	116.000

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 3. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt
Finansposter							
Kasserreservation til forventede merudgifter	ØU	2500 - Finansposter	116.000	0	0	0	116.000
Finansposter i alt			116.000	0	0	0	116.000

Risikovurdering og proces

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2025	0	0	0	0	0	100.000
Budgetaftale 2024	0	0	0	0	136.000	0
Overførselssagen 2023-24	0	0	0	0	9.400	0
Afsatte midler i alt	0	0	0	0	145.400	100.000



ØK23 Annullering af interne lån til Kultur- og Fritidsudvalget til adgangs- og betalingsløsning samt KFF Kalender

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget fik 29. august bevilget to interne lån på i alt 3 mio. kr. til it-løsningen KFF Kalender samt adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscenter. Ifølge kommunens bevillingsregler har forvaltningerne mulighed for at bede om at få ændret afdragsprofilen i forbindelse med regnskabet for det år, hvor lånet er optaget.

Indhold

Borgerrepræsentationen bevilgede den 29. august 2024 to interne lån til Kultur- og Fritidsudvalget på henholdsvis 0,7 mio. kr. til indkøb og implementering af it-løsningen KFF Kalender og på 2,3 mio. kr. til indkøb og implementering af adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscenter. I henhold til kommunens bevillingsregler har forvaltningerne mulighed for at tilpasse størrelsen på interne lån og de tilhørende afdrag i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for det år, hvor lånet er optaget. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i forbindelse med regnskabet for 2024 konstateret, at der ikke var behov for lånet i 2024. Forvaltningens overførselsadgang er derfor nedjusteret med 3,0 mio. kr., jf. ØK20, og afdragene i 2025-2028 skal tilpasses tilsvarende.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Afdrag på interne lån	Service	793	793	793	793	3.172
Afdrag på interne lån	Finansposter	-793	-793	-793	-793	-3.172
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	I alt
Annullering af internt lån til adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscentre	KFU	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Udgift	608	608	608	608	2.432
Annullering af internt lån til IT-løsningen KFF Kalender	KFU	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Udgift	185	185	185	185	740
Serviceudgifter i alt				793	793	793	793	3.172

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/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Annullering af internt lån til adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscentre	ØU	2500 - Finansposter	Udgift	-608	-608	-608	-608	-2.432
Annullering af internt lån til IT-løsningen KFF Kalender	ØU	2500 - Finansposter	Udgift	-185	-185	-185	-185	-740
Finansposter i alt				-793	-793	-793	-793	-3.172



ØK25 Annullering af internt lån til Økonomiudvalget til Fremtidens Indkøb

Baggrund

Økonomiudvalget har 5. oktober 2023 fået bevilget et internt lån på 1,7 mio. kr. i 2024 til effektiviseringsforslaget *Fremtidens Indkøb*. Ifølge kommunens bevillingsregler har forvaltningerne mulighed for at bede om at få ændret afdragsprofilen i forbindelse med regnskabsafleggelsen for det år, hvor lånet er optaget.

Indhold

Borgerrepræsentationen bevilgede den 5. oktober 2023 et internt lån på 1,7 mio. kr. i 2024 til Økonomiudvalget til effektiviseringsforslaget *Fremtidens Indkøb*. I henhold til kommunens bevillingsregler har forvaltningerne mulighed for at tilpasse størrelsen på interne lån og de tilhørende afdrag i forbindelse med regnskabsafleggelsen for det år, hvor lånet er optaget. Økonomiforvaltningen har i forbindelse med regnskabet for 2024 konstateret, at der ikke var behov for lånet i 2024. Forvaltningens overførselsadgang er derfor nedjusteret med 1,7 mio. kr., jf. ØK20, og afdragene i 2025-2029 skal tilpasses tilsvarende.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Afdrag på interne lån	Service	356	356	356	356	356	1.778
Afdrag på interne lån	Finansposter	-356	-356	-356	-356	-356	-1.778
Udgifter i alt (netto)		0	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	2029	I alt
Annullering af internt lån til Fremtidens Indkøb	ØU	1190 - KS service	Udgift	356	356	356	356	356	1.778
Serviceudgifter i alt				356	356	356	356	356	1.778

Tabel 3. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Annullering af internt lån til Fremtidens Indkøb	ØU	2500 - Finansposter	Udgift	-356	-356	-356	-356	-356	-1.778
Finansposter i alt				-356	-356	-356	-356	-356	-1.778

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



ØK27 Anmodning om overførsel af Økonomiforvaltningens øvrige mindreforbrug fra regnskab 2024

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2024 har Økonomiforvaltningen opgjort de øvrige anmodninger om serviceoverførsler. Der anmodes om, at Økonomiforvaltningens overførsler af øvrige servicemidler prioriteres i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

Indhold

Anmodninger om øvrige serviceoverførsler i Økonomiforvaltningen udgør i alt 34,7 mio. kr. og vedrører mindreforbrug på 18 initiativer. Initiativerne er beskrevet nedenfor.

Fremtidens Indkøb

11,5 mio. kr. ønskes overført til 2026-2028 pga. forsinkelser i projektet. De planlagte aktiviteter i 2024 kunne ikke igangsættes primært pga. mangel på udbudsjurister.

Klimapuljen

9,3 mio. kr. ønskes overført til 2025-2027, pga. forsinkelser, da godkendelser af administrationsgrundlaget tog længere tid end ventet. Puljens formål er at dække meromkostninger ved klimavenlige indkøb, så ambitiøse reduktionsmål understøttes, uden slutbrugerne påvirkes. Finansieringen af puljen er vigtig for reduktion af klimaaftryk fra indkøb.

Automatisering af skadebehandling (Forsikringsområdet)

I budget 2024 blev der bevilget 2,9 mio. kr. i 2024 og 2,7 mio. kr. i 2025 til automatisering af skadebehandling. Forud for udviklingsindsatserne skulle nuværende sagsbehandling afdækkes, hvilket har forsinket investeringscasen. Projektet forventes afsluttet i 2025. Midlerne skal bruges til udvikling af ServiceNow-moduler, interne analyser af sagsbehandling ift. forsikringspolitikker samt projektledelse, vejledning mv.

Energidata

I overførselssagen 2022-2023 blev der bevilget 1,6 mio. kr. i 2023 og 4,6 mio. kr. i 2024 tbf. anvendelse af energidata på tværs af forvaltninger. Der ønskes overført 2,3 mio. kr. til 2025, da den egentlige leverance er udsat 2025, idet Økonomiforvaltningen har været forhindrede i at videreformidle data rettidigt pga. forsinkelser i dataleverancen fra HOFOR, som har manglet den nødvendige datastabilitet.

Borgerblikket

Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2025. Overførslen vedrører borgernes IT-indgang til kommunen samt fortsat samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen projektet *Digitalt Samtykke*. Siden 2020 har aktivitetsniveauet på projektleverancer været reduceret pga. manglende analyser fra Kombit og Kommunernes Landsforening. Derfor er størstedelen af den samlede bevilling på 4,0 mio. kr. uforbrugt og løbende overført.

Nedbringelse af alarmpatruljekørsler

Ved overførselssagen 2022-2023 blev der bevilget 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024 til investeringsforslag om nedbringelse af alarmpatruljekørsler. Pga.

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

leveringsproblemer fsva. nødvendige komponenter er projektet er forsinket. Uden finansieringen kan casen ikke levere effektiviseringen til forvaltningerne.

Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme

I overførelsessagen 2022-2023 blev der bevilget 1,0 mio. kr. til test af intelligente varmestyringsløsninger i større ejendomme ift. reduktion af CO₂-udledning samt energieffektivisering af offentlige bygninger. Projektet er forsinket, da den planlagte leverandør ikke har leveret den aftalte service. Økonomiforvaltningen arbejder derfor på et nyt samarbejde om intelligent varmestyring for at sikre projektets gennemførelse.

Intelligent varmestyring i mindre ejendomme

I overførelsessagen 2022-2023 blev der bevilget 1,3 mio. kr. til et tværgående investeringsforslag om intelligent varmestyring i mindre ejendomme. Med investeringen opgraderes styringsautomatik, og fjernvarmeforbruget reduceres med 5 pct. på tværs af forvaltninger. Projektet er forsinket pga. en langvarig udbudsproces, men tilbudsevalueringen er nu i gang, og kontrakten forventes indgået i februar 2025.

Skærpede krav til dokumentation af brandforhold

Med budget 2023 blev der bevilget 9,4 mio. kr. til digital understøttelse af dokumentationskrav ift. regler om brandsikkerhed samt indhentning af dokumentation for eksisterende byggeri. Der ønskes overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2025 og 0,3 mio. kr. til 2026. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til videoproduktion end planlagt.

Indkøb af Grøn strøm via Power Purchase Agreement (PPA)

Med budget 2023 blev der afsat 1,5 mio. kr. til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud af en PPA for indkøb af grøn strøm. Der ønskes 0,7 mio. kr. overført til 2025 til at finansiere udgifter til ekstern bistand i form af rådgivningsudgifter til HOFOR.

Analyse vedrørende Kødbyen

Med budget 2023 blev der bevilget 1,0 mio. kr. til ekstern bistand ved analyse af mulige ejerskabsløsninger for Kødbyen. Analysen præsenteres for forligskredsen inden overførelsessagen 2024-2025. Da analysen ikke er politisk behandlet, er det uvist, om det oprindelige budget er tilstrækkeligt. Derfor søges midlerne overført til hhv. 2025 og 2026.

ID-kort

Københavns Kommune har forpligtiget sig til at betale en udestående faktura til KMD i 2024. Pga. udfordringer med at godkende og færdiggøre driftsprøven indgik fakturaen ikke i regnskabet for 2024.

Low-code udvikling

Ved budget 2024 blev der bevilget 2,3 mio. kr. til afprøvning af ny teknologi til applikationsudvikling i Københavns Kommune. Projektet er forsinket, og der er behov for resterende midler for at kunne fuldføre projektet.

Den Mobile Arbejdsplads

Projektet omhandler centralisering af indkøb samt vedligeholdelse af mobiler og iPads, som medvirker til en optimeret arbejdsgang. Pga. øget reparation og ændret brugeradfærd sker der en effektivisering af indkøb. Pga. ændringer i ledelsesstrukturen er projektet forsinket, da det har ført til mindre timeforbrug end planlagt.

Forsøg med Kortere og mere fleksible arbejdsuger

I budget 2024 blev der bevilget 1,5 mio. kr. til at afprøve nye måder at tilrettelægge arbejdstid. Forsøget var planlagt til 2024, men pga. sen opstart forlænges projektet med fire måneder og afsluttes i april 2025. Efterfølgende afrapporteres resultaterne. Økonomiforvaltningen skal derfor afsætte ressourcer til at drive forsøget og afrapporteringen frem til sommer 2025. De overførte midler skal dække disse udgifter.

Styrket indkøb

Effektiviseringscasen er forsinket, da projektet *Den mobile arbejdsplads* er sat på pause. Projektet igangsættes i 2025. Derudover tog det længere tid end forventet at rekruttere lederen af Styrket indkøb (SNOW), hvormed lønbudgettet ikke er brugt i 2024. Det er besluttet at udføre alle opgaver internt.

Grand Départ

I forbindelse med Tour de France 2022 blev interessentskabet *Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S* stiftet. Efter en stævning i marts 2023 vedr. brug af illustration fra en samarbejdspartner blev 206 t.kr. deponeret i Københavns Kommune til juridisk og økonomisk håndtering. De endelige omkostninger udgjorde kun 15,5 t.kr., og de resterende 190 t.kr. skal tilbagebetales til interessenterne i 2025.

Afprøvning af kunstig intelligens

I overførelsessagen 2023-2024 blev der bevilget 1,7 mio. kr. til afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer. Der ønskes overført 0,1 mio. kr. til 2025 på grund af forsinkelser, så projektet kan fuldføres.

Økonomi

Der ønskes følgende overførsler; 9,3 mio. kr. til 2025, 13,3 mio. kr. til 2026, 6,8 mio. kr. til 2027 og 5,2 mio. kr. til 2028.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2025 p/1	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Fremtidens Indkøb	Service	0	3.535	2.729	5.230	11.494
Klimapuljen	Service	928	4.549	3.872	0	9.349
Automatisering af skadebehandling	Service	920	2.000	0	0	2.920
Energidata	Service	1.448	628	228	0	2.304
Borgerblikket	Service	977	1.002	0	0	1.979
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	Service	717	300	0	0	1.017
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	Service	0	784	0	0	784
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	Service	500	227	0	0	727
Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	Service	404	314	0	0	718
Indkøb af Grøn strøm Via PPA	Service	702	0	0	0	702
Analyse vedr. Kødbyen	Service	535	0	0	0	535
ID-kort	Service	502	0	0	0	502
Low-code udvikling	Service	423	0	0	0	423
Den Mobile Arbejdsplads	Service	355	0	0	0	355
Forsøg med Kortere og mere fleksible arbejdsuger	Service	300	0	0	0	300
Styrket indkøb	Service	281	0	0	0	281
Grand Départ	Service	190	0	0	0	190
Afprøvning af kunstig intelligens	Service	112	0	0	0	112
Udgifter i alt (netto)		9.294	13.339	6.829	5.230	34.692

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/1	Udvalg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt
Fremtidens Indkøb	ØU	1190 - KS, service	0	3.535	2.729	5.230	11.494
Klimapuljen	ØU	1190 - KS, service	928	4.549	3.872	0	9.349
Automatisering af skadebehandling (Forsikringsområdet)	ØU	1198 - Forsikring	920	2.000	0	0	2.920
Energidata	ØU	1170 - KEJD, service	1.448	628	228	0	2.304
Borgerblikket	ØU	1191 - Koncern IT, service	977	1.002	0	0	1.979
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	ØU	1170 - KEJD, service	717	300	0	0	1.017
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	ØU	1170 - KEJD, service	0	784	0	0	784
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	ØU	1170 - KEJD, service	500	227	0	0	727
Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	ØU	1170 - KEJD, service	404	314	0	0	718
Indkøb af Grøn strøm Via PPA	ØU	1190 - KS, service	702	0	0	0	702
Analyse vedr. Købbyen	ØU	1170 - KEJD, service	535	0	0	0	535
ID-kort	ØU	1190 - KS, service	502	0	0	0	502
Low-code udvikling	ØU	1191 - Koncern IT, service	423	0	0	0	423
Den Mobile Arbejdsplads	ØU	1191 - Koncern IT, service	355	0	0	0	355
Forsøg med Kortere og mere fleksible arbejdsuger	ØU	1190 - KS, service	300	0	0	0	300
Styrket indkøb	ØU	1191 - Koncern IT, service	281	0	0	0	281
Grand Départ	ØU	1118 - ØKF, service	190	0	0	0	190
Afprøvning af kunstig intelligens	ØU	1191 - Koncern IT, service	112	0	0	0	112
Serviceudgifter i alt			9.294	13.339	6.829	5.230	34.692



ØK29 Status på puljerne til uforudsete udgifter

Baggrund

I puljerne til uforudsete udgifter resterer der i 2025 36,7 mio. kr. i serviceudgifter, jf. tabel 1, og 28,9 mio. kr. i anlægsudgifter, jf. tabel 2. Der er både finansiering samt henholdsvis service- og anlægsmål i puljerne til uforudsete udgifter.

Tabel 1. Puljen til uforudsete serviceudgifter

1.000 kr., 2025 p/l	Behandling i BR eller ØU	2025
Puljen til uforudsete serviceudgifter	Vedtaget budget 2025	36.736
I alt		36.736

Tabel 2. Puljen til uforudsete anlægsudgifter

1.000 kr., 2025 p/l	Behandling i BR eller ØU	2025
Puljen til uforudsete anlægsudgifter	Vedtaget budget 2025	28.853
I alt		28.853

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