



Bilag 4

Til Økonomiudvalget

Beskrivelse af bevillingsudløb i 2024

Resumé

Bilaget viser, hvilke midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler, som udløber i 2024, og som eventuelle overskydende finansiering kan anvendes til at videreføre.

Sagsfremstilling

I 2024 udløber der midlertidige bevillinger for i alt 56,5 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler jf. tabel 1. Økonomiforvaltningen vurderer, at det ikke er relevant at videreføre otte bevillinger for 12,8 mio. kr., idet der er tale om afsluttede projekter og undersøgelser, hvor der skal tages særskilt stilling til eventuelt nye tiltag på baggrund heraf.

Tabel 1: Bevillingsudløb i Økonomiforvaltningen i Budget 2025

Aktivitet (Service)	Beløb (1.000 kr.)	Udløb forlænget mindst to gange
Anbefales finansieret i denne sag:	4.652	
Sikker by: Akutpulje	300	X
Sikker by: Din betjent	1.435	X
Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet	827	X
Social vicevært i Kødbyen	1.430	X
Pilotprojekter for københavnerinddragelse (finansiering af platform 'Københavnerforslag')	660	
Kan finansieres i denne sag og/eller henvises til budgetforhandlingerne:	39.064	
Pilotprojekter for københavnerinddragelse (Københavnerting, Åbent Rådhus og Københavntaler.kk.dk)	1.824	
Klimabudget	2.274	
Indsats mod social dumping	6.468	X
ID-kortordningen til indsats mod social dumping	5.844	
Sikker by: Ungdomsbrandkorpset	2.931	X
Sikker by: Tryghedspartnerskab Tingbjerg og Amager	4.560	X
Styrket kongresturisme (Erhvervspakke og turismepakke)	1.192	X

25-01-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 2845

Dokumentnummer i F2
2720670

Sagsnummer eDoc
2023-0060587

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

Støtte til webinformationstjenesten i Øresund-direkt	668	
Udviklingspulje til turistfremme	4.172	X
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	4.172	
Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift	4.959	
Anbefales ikke videreført:	12.814	
Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	417	
Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	1.927	
Solcellehandleplan	1.525	
Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd	5.076	
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter	722	
Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement	1.560	
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune	1.043	
Pilotprojekter for borgerinddragelse (Lokale borgersamlinger)	544	
I alt	56.530	

Udover udløbene i ovenstående tabel, skal det bemærkes, at der til Budget 2025 vil indgå et forslag om finansiering af indvendigt vedligehold. I Budget 2024 blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen i 2024 skal præsentere en evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og ny styringsmodel for vedligehold for Økonomiudvalget og herefter fremsætte forslag til nye modeller ved forhandlingerne om budget 2025. Frem til 2024 har der været et årligt budget på 24,1 mio. kr. til at løfte niveauet for indvendigt vedligehold ud over forvaltningernes bidrag.

Ønskes finansieret i denne sag

- Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet**
 Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at fortsætte medlemskabet af STRING-samarbejdet, der skal sikre Københavns strategiske interessevaretagelse i Femern-forbindelsen og udviklingen af korridoren Hamborg via København til Oslo. STRING blev oprettet i 1999 og er et grænseoverskridende politisk partnerskab mellem Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. STRING har særligt fokus på etablering og regional nyttiggørelse af Femern Bælt forbindelsen. Derfor anses det som centralt for Københavns Kommune at være medlem af STRING-samarbejdet.
- Sikker by: Akutpulje**
 Hvert år afsættes der i budgetforhandlingerne en akut-pulje til Sikker By til små tryghedsforanstaltninger. Budgetparterne har i en længere årrække valgt at gøre bevillingen til akutpuljen

etårig. Sikker By: Akut pulje blev sidste år forlænget med en 1-årig bevilling. Det forslås at videreføre bevillingen igen med en 1-årig bevilling.

- **Sikker by: Din betjent**

Ved Budget 2021 blev der afsat midler til projektet "Din Betjent", som styrker samarbejdet mellem politi og kommunale medarbejdere samt kriminalitetsforebyggende kampagne. Bevillingsudløbet foreslås videreført, da det understøtter et tværgående, vidensbaseret samarbejde mellem kommunen, Københavns Politis og byens boligorganisationer. I regi af Din Betjent igangsættes desuden forebyggende kampagner i samarbejde med Københavns Politis, der i planlægning og gennemførelse tager udgangspunkt i aktuel viden om kriminalitetssituationen i København.

- **Social vicevært i Kødbyen**

Ved Budget 2021 blev der afsat midler til den sociale vicevært i Kødbyen, der har til formål at mindske generne ved den åbne stofscene i Kødbyen. Bevillingen anbefales videreført, da det bidrager til at skabe tryghed i og omkring stofscenen i Kødbyen. De sociale viceværter hjælper stofbrugere til relevante tilbud og stofindtagelsesrum, konfliktmægler mellem de forskellige brugergrupper i Kødbyen. De sociale viceværter bidrager væsentligt til at mindske grobunden for konflikter og til at skabe tryghed.

- **Pilotprojekter for københavnerinddragelse**

Ved Budget 2023 og Overførselssagen 2021/2022 blev der afsat midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Bevillingen kan videreføres, da modellen skal supplere kommunens nuværende fælles redskaber til københavnerinddragelse, der i dag er begrænset til Bliv Hørt og Borgerpanelet. Modellen (Københavnermodellen) sikrer metoder til en mere tidssvarende, mangfoldig og kompetent københavnerinddragelse på tværs af kommunens forvaltninger og lokaludvalg og løfte kvaliteten af københavnerinddragelse, så den i højere grad kan supplere kommunens politiske, juridiske og faglige betragtninger om byens udvikling.

0,7 mio. kr. af bevillingen finansierer platformen Københavnerforslag, som vil lukke midlertidigt, hvis der ikke er afklaring inden juni 2024. Det forslås derfor at minimum 0,7 mio. kr. af bevillingerne til pilotprojekter for københavnerinddragelse videreføres med denne sag, så platformen ikke må lukke midlertidigt.

De resterende 1,8 mio. kr. af bevillingerne til pilotprojekter for københavnerinddragelse indeholder Københavnerting (630 t. i 2025 og 207, og 1.106 t. kr. i 2028 og 2028), Åbent Rådhus (480 t. kr. årligt) og Kobenhavntaler.kk.dk (704 t. kr. i 2025 og 646 t. kr. i 2026 og frem). Disse indsatser har til formål at sikre

en mere mangfoldig inddragelse gennem forskelligartede muligheder for indflydelse via lettilgængelige inddragelsesprojekter, der kan oprettes på Kobenhavntaler.kk.dk.

Kan finansieres i denne sag og/eller henvises til budgetforhandlingerne

- **Klimabudget**

Ved Overførselssagen 2021/2022 blev der afsat midler til at udarbejde forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt en model for opfølgningen på klimaplaner og en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer. Bevillingen kan videreføres mhp. at fortsætte arbejdet med klimabudget for Københavns Kommune. Bevillingen er i Økonomiforvaltningen anvendt til at oprette en klimaenhed, hvor påvirkning af klimaet indgår som en naturlig del af forvaltningens arbejde i forbindelse med forhandlinger om budget og overførselssager. For at sikre fastholdelse af kompetencerne og for at fastholde klimaet som en naturlig del af budgetarbejdet foreslås det at videreføre bevillingen.

Det bemærkes, at der er i den oprindelige bevilling til Klimabudget var givet 0,6 mio. kr. til ekstern konsulentbistand. Disse midler er ikke medtaget i bevillingsudløbet, da de ikke vurderes relevant at videreføre. Dermed vil bevillingen kunne videreføres for 1,7 mio. kr.

- **Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift**

Ved Overførselssagen 2022/2023 blev der afsat midler til at fremme brugen af data til energirigtig renovering og energirigtig drift for at understøtte kommunens målsætninger på energi- og klimaområdet. Bevillingsudløbet kan forlænges med henblik på at fastholde energibesparende tiltag, samt forsætte med at løse energirelaterede opgaver, der sikrer et behageligt indeklima for brugerne af kommunens ejendomme.

- **ID-kortordningen til indsats mod social dumping**

Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at fortsætte og udvide ID-kortordningen på kommunale byggerier og til tilslutning af et advarselsregister for offentlige indkøbere. Det anbefales at bevillingen behandles ved forhandlingerne om Budget 2025, da det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der skal træffes politisk beslutning om hvordan, og hvorvidt, ordningen ønskes videreført. Ordningen kan videreføres på et minimumsniveau, hvor hensigten med bevillingen til ID-kort, udover de afledte driftsudgifter til systemet, vil kræve en bemanning svarende til 2,5 årsværk. Der vil med en minimumsløsning ikke blive udbredt ID-kort løsning til renovationsopgaver og byggepladser uden adgangskontrol samt andre højrisikobrancher som rengøring og transport. Derudover vil der ikke blive afsat midler til udvikling af ID-kort systemet, så de erfaringer som Indsatsteamet

mod Social Dumping gør sig ved brugen af ID-kortet, vil ikke blive indarbejdet i systemet, som et led i almindelig opdatering og forbedring. Dette vil blive beskrevet nærmere i et budgetnotat til Budget 2025.

- **Indsats mod social dumping**

Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at fortsætte indsatsen mod social dumping med krav om fair løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere, der løser opgaver for kommunen. Bevillingen kan videreføres uændret. Såfremt bevillingerne ikke videreføres, vil det ikke være muligt at gennemføre og videreudvikle indsatsen mod social dumping, hvor indsatsteamet varetager forskellige sociale klausuler, herunder Arbejdsklausulen og Uddannelsesklausulen. Indsatsteamet varetager også Beskæftigelsesklausulen, men der er ikke politisk afsat midler til at føre kontrol med denne klausul. CSR-bilagets har sin selvstændige klausul.

- **Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb**

Ved Overførselssagen 2021/2022 blev der afsat midler til at udvikle og implementere en strategi for nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune. Bevillingen blev videreført i Budget 2024 med midler i 2024 og 2025, hvorfor det ikke er relevant at videreføre bevillingen på nuværende tidspunkt. Bevillingen vil fremgå som et udløb ved behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag frem mod Budget 2025.

- **Sikker by: Tryghedspartnerskab Tingbjerg og Amager**

Ved Budget 2021 blev der afsat midler til tryghedspartnerskaberne på Tingbjerg og Amager. Partnerskaberne er mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og helhedsplanerne Urbanplanen og Amagerbro. Tryghedspartnerskabet skal medvirke til at reducere kriminaliteten og øge den oplevede tryghed. Bevillingen kan videreføres, da der fortsat er behov for at øge trygheden og mindske kriminaliteten i udsatte områder af København. Trygheden i partnerskaberne er steget siden de blev etableret, men er dog stadig væsentligt under gennemsnittet for hele København. Antal anmeldelser pr. 1000 indbyggere er også meget under gennemsnittet for hele København, hvorfor der fortsat er brug for indsatser på området.

- **Sikker by: Ungdomsbrandkorpset**

Ved Budget 2021 blev der afsat midler til Ungdomsbrandkorpset, som er målrettet unge, som har oplevet modgang og har behov for succesoplevelser og alternative måder til at udvikle sociale og faglige kompetencer. Ungdomsbrandkorpset giver 13-17-årige unge et anderledes og intensivt uddannelsesforløb som brandkadetter. De unge følger et grundforløb på to uger i stedet for deres vante skolegang. Bevillingen kan videreføres med henblik på at forlænge ordningen.

- **Styrket kongresturisme (Erhvervspakke og turismepakke)**

Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at styrke indsatsen for erhvervsturismen i København. Midler til turistfremme indgik i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme som en samlet pulje til udvikling af turismen i København. Bevillingen kan videreføres. Københavns 12. plads over verdens mest populære kongresbyer skyldes en gennemgående og fokuseret indsats gennem flere år. En styrket kongresturisme har derfor til formål at skabe fundamentet for, at København fortsat kan fastholde sin position blandt verdens bedste kongresbyer. En styrket kongresturisme vil desuden medføre en betydelig økonomisk gevinst for Københavns Kommune. Udover den direkte effekt af kongresser i form af vidensdeling via kongresser, er kongresturismens afledte effekter i form af overnatninger, café- og restaurationsbesøg vigtig for hotel- og restaurationsbranchen. En stærk kongresprofil har samtidig en positiv, afledt indvirkning på privatturismen, da besøgende erhvervsturister bliver opmærksomme på byens muligheder som privatturist.
- **Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt**

Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at yde tilskud til webinformationstjenesten i Øresunddirektet. Bevillingen kan videreføres, 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.
- **Udviklingspulje til turistfremme**

Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at styrke indsatsen for erhvervsturismen i København. Midler til turistfremme indgik i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme som en samlet pulje til udvikling af turismen i København. Bevillingen kan videreføres, da formålet med puljen er at sikre en fokuseret og sammenhængende turismeudvikling og positioneringen af København som en bæredygtig og attraktiv destination både for danske og internationale turister. Puljen til turistfremme skal derfor understøtte konkrete indsatser i samarbejde med turisme- og oplevelsesbranchen, for at styrke byens oplevelsestilbud og skabe konkrete forretningsmuligheder i turismeerhvervet. Puljen skal både inkludere initiativer rettet mod privatturister og erhvervsturister, herunder kongresindsatser.
- **Yderligere støtte til Copenhagen Capacity**

Ved Budget 2024 blev der afsat midler til at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Bevillingen kan videreføres, da formålet er at styrke hovedstaden i den internationale konkurrence om talenterne. Mangel på

arbejdskraft er ikke kun en udfordring for København, men også for de øvrige nordeuropæiske metropoler. For at bevare positionen i den internationale konkurrence er det derfor vigtigt, at hovedstaden fortsat har en stærk erhvervsfremme-aktør som Cop-Cap, der kan varetage markedsførings- og tiltrækningsopgaverne.

Anbefales ikke videreført

- **Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd**
Ved Overførselssagen 2022/2023 blev der afsat midler til fremme brugen af data til energirigtig renovering og energirigtig drift for at understøtte kommunens målsætninger på energi- og klimaområdet. Analysen forventes afsluttet i 2024. Det anbefales ikke at videreføre bevillingen, da forvaltningerne har fået adgang til egne data og derfor selv kan oprette rapporter mv. Projektet er derfor afsluttet.
- **Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement**
Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud af en Power Purchase Agreement (PPA) for Københavns Kommune til indkøb af vedvarende energi. Udbuddet forventes afsluttet i 2024. Det anbefales ikke at videreføre bevillingen, da den omhandlede udbud af en Power Purchase Agreement som gennemføres i 2024 og derfor er projektet gennemført.
- **Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter**
Ved Budget 2022 blev der afsat midler til at igangsætte et pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter, hvor lokaler på tre skoler åbnes for brug uden for skoletiden. Det anbefales ikke at videreføre bevillingen, da der ikke blev afsat midler i Budget24 til en udvidelse og idriftsættelse af projektet, hvorfor projektet anses som afsluttet.
- **Skærpede krav til dokumentation af brandforhold**
Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at igangsætte første fase af tilvejebringelse af dokumentation for brandsikkerheden i kommunale ejendomme, der følger af nye regler for brandeftersyn. Det anbefales ikke at videreføre bevillingen, da midlerne var afsat til digitalisering mhp. dækning i 2024. Der er således ikke behov for midlerne i 2025 på projektet, da der var tale om en engangsudgift.
- **Solcellehandleplan**

Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at udarbejde en kortlægning af potentialet for at opsætte solceller på kommunale ejendomme samt til en pulje til at opsætte solceller på kommunale bygninger. Planen forventes udfærdiget i 2024. Det anbefales ikke at videreføre bevillingen, da kortlægning af potentiale for opsætning af solceller på kommunale ejendomme er gennemført.

- **Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune**

Ved Budget 2024 blev der afsat midler til at fremme Københavns Kommunes biodiversitet og dermed forbedre vilkårene for planter og dyr i kommunen. Herunder var ØKF ansvarlig for at foretage en screening af arealer mhp. at udpege potentialer til at forbedre biodiversitet. Screeningen afsluttes i 2024 og dermed er det ikke relevant at videreføre bevillingen.

- **Pilotprojekter for borgerinddragelse (Lokale borgersamlinger)**

Ved Budget 2023 og Overførselssagen 2021/2022 blev der afsat midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Herunder blev afsat 0,5 mio. kr. til Lokale Københavnersamlinger. På baggrund af erfaringerne med pilotprojekterne anbefaler Økonomiforvaltningen en Københavnmodel, hvor de nuværende pilotprojekter med undtagelse af lokale københavnersamlinger videreføres, og der i stedet satses på den digitale inddragelsesplatform Kobenhavntaler.kk.dk. Dermed er denne del af bevillingen ikke relevant at videreføre.