



ØK47 Undersøgelse af potentialer for styrkelse af arbejdet med partnerskaber og innovation på indkøbsområdet

Resume

Med budgetnotatet anmodes om 0,4 mio. kr. i 2025 til en ekstern undersøgelse af potentialer for styrkelse af den organisatoriske og strategiske indsats med indgåelse af offentlige-private partnerskaber og innovation på indkøbsområdet.

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat på en central juridisk enhed, der kan rådgive og understøtte forvaltningerne i at indgå offentlige-private innovationspartnerskaber.

Indhold

Københavns Kommune indgår i dag i offentlige-private partnerskaber og offentlige-private innovationspartnerskaber i begrænset omfang. Der arbejdes systematisk med innovation og partnerskaber lokalt, men der er ikke en koordineret tilgang på tværs af kommunen. Indkøbsfaglige enheder i forvaltningerne peger bl.a. på et behov for at styrke de juridiske kompetencer ift. indgåelse af offentlige-private partnerskaber og offentlige-private innovationspartnerskaber på indkøbsområdet.

Partnerskaber og innovation et prioriteret område i Københavns Kommunes indkøbspolitik for 2023-2026. Heraf fremgår det, at Københavns Kommune vil arbejde med partnerskaber, innovation og udvikling af nye bæredygtige løsninger i indkøb. Offentlige-private partnerskaber ses som driver for innovation. Det skyldes, at udvikling af nye løsninger på fremtidens udfordringer kan blive skabt, når parter fra en offentlig institution med et særligt behov eller en udfordring og en privat virksomhed, som udvikler produkter på området, sætter sig sammen for at løse udfordringen.

Der er fremsat ønske om at styrke arbejdet med strategiske partnerskaber og innovationssamarbejder på indkøbsområdet, og sikre en god understøttelse af den strategiske indsats i hele organisationen. En mulig løsning kan være at nedsætte en central juridisk enhed, der skal rådgive og understøtte forvaltningerne i at indgå offentlige-private innovationspartnerskaber.

Forud for nedsættelse af en central juridisk enhed, er der behov for en ekstern undersøgelse af, hvordan en rådgivende enhed på en værdiskabende måde kan styrke den strategiske indsats på området og understøtte forvaltningernes arbejde med strategiske partnerskaber og innovation i indkøb.

Den eksterne undersøgelse skal komme med anbefalinger til, hvorledes en central rådgivende enhed organisatorisk bedst kan understøtte forvaltningernes arbejde med strategiske partnerskaber og innovation i indkøb.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

Undersøgelsen skal have fokus på:

- Hvordan en central enhed bedst kan bistå forvaltningerne med at udvælge de konkrete problemer, der skal løses gennem innovation og partnerskaber.
- Hvordan en central enhed systematisk kan finde og forstørre ideer til innovation og partnerskaber og finde de rigtige aktører i markedet til at være med til at udvikle dem.
- Hvordan en central enhed bedst muligt kan inddrage forvaltningsspecifik fagviden på indkøbsområdet i arbejdet med innovation og partnerskaber.
- Hvordan en central enhed bedst muligt kan indgå i innovationsnetværk, og udbrede viden internt om eksisterende regionale og nationale innovationsnetværk samt koble Københavns Kommune på arbejde om innovation i for eksempel KL, Danish Life Science Cluster og Erhvervsfyrntårn Hovedstaden.
- Hvordan forvaltningerne bistås bedst muligt i innovationsarbejde ift. de juridiske aspekter i arbejdet.
- Hvor i Københavns Kommune en central enhed mest hensigtsmæssigt kan placeres.

Ovenstående skal undersøges i samarbejde og med inddragelse udbudsjura i Koncernservice og forvaltningernes indkøbsmedarbejdere samt de to eksisterende innovationsenheder i hhv. Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forventet effekt og opfølgning

Undersøgelsens resultater vil kvalificere arbejdet med at styrke den strategiske indsats i forhold til innovation og partnerskaber på indkøbsområdet. Undersøgelsens resultater, herunder forslag til tiltag og en eventuel oprettelse af en central juridisk enhed, præsenteres for ØU når undersøgelsen er udarbejdet. Herefter kan finansiering henvises til overførselssagen 25/26, alternativt budget 2027.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes 0,4 mio. kr. på service i 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Undersøgelse af potentialer for styrkelse af arbejdet med partnerskaber og innovation på indkøbsområdet	Service	400					400
Udgifter i alt (netto)	Service						400

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Undersøgelse af potentialer for styrkelse af arbejdet med partnerskaber og innovation på indkøbsområdet	ØU	1118 - ØKF, service	U	400					400
Serviceudgifter i alt				400					400

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											

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



ØK64 Nedsættelse af boligpolitisk arbejdsgruppe

Resume

Forslaget omhandler nedsættelsen af en arbejdsgruppe, som skal undersøge barrierer og muligheder for at øge byggeriet af betalbare og bæredygtige boliger i København. Sagen på Borgerrepræsentationen (BR) blev udvalgshenvist til Økonomiudvalget, men har endnu ikke været forelagt udvalget. Der anmodes om 0,6 mio. kr. til et årsværk i Økonomiforvaltningen (ØKF).

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat på baggrund af et medlemsforslag, som blev behandlet af BR d. 26. juni 2025.

Indhold

Boligmarkedet i København er under pres, da flere og flere ønsker at bo i København. Boliger er essentielle for at sikre en velfungerende by, og kan derfor betragtes som kritisk infrastruktur for landets hovedstad.

Forslagsstillerne bag medlemsforslaget på BR motiverede forslaget med, at boligbyggeriet i København domineres af relativt dyre private lejeboliger typisk opført af pensionskasser. Med afsæt i medlemsforslaget skal arbejdsgruppen bl.a. *"undersøge, hvordan den væsentlige kapital fra pensionsselskaberne i højere grad kan bruges på boligformer, som københavnernes ønsker, i fremtiden."* I motivationen nævnes ligeledes, at der ses *"en stor velvilje blandt mange borgere til at fremme andre boligtyper samt betalbare ejerboliger, nye andelsboliger, generations kvarterer og ikke mindst flere almene boliger"*. Budgetnotatet er udarbejdet med udgangspunkt i, at arbejdsgruppen har afsæt i den motivation, der er beskrevet i medlemsforslaget på BR 26. juni 2025.

ØKF arbejder løbende med at analysere og håndtere udfordringer på boligmarkedet, og indgår i dialog med markedsaktører, pensionskasser, vidensinstitutioner, staten og andre forvaltninger. Der er ikke én enkel løsning på udfordringerne. Kerneudfordringen er et strukturelt mismatch mellem udbud og efterspørgsel, hvilket bidrager til høje priser og lange ventelister. Samtidig er dele af boligmarkedet præget af uigennemsigthed, særligt i forhold til adgangen til andelsboliger og ældre, billige, private lejeboliger.

En arbejdsgruppe kan bidrage til at samle og systematisere eksisterende viden og formulere anbefalinger, som kan anvendes i det videre arbejde frem mod Kommuneplan 2028.

Mulige deltagere i arbejdsgruppen

Den foreslåede arbejdsgruppe kan sammensættes af centrale aktører inden for boligområdet i København, herunder repræsentanter fra ejendomsbranchen, pensionsselskaber, almene boligorganisationer, relevante vidensinstitutioner og eventuelt staten.

Organisering og økonomi

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	X
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

ØKF foreslår, at arbejdsgruppen drives internt af ØKF med et ressourceforbrug svarende til ét årsværk. Dette inkluderer projektledelse, mødeplanlægning, intern koordinering, facilitering af møder og afrapportering.

Arbejdet forventes at kunne afsluttes og afrapporteres ultimo 2026.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes 0,6 mio. kr. på service i 2026

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Et årsværk til projektledelse, koordinering mv.	Service		600				600
Udgifter i alt (netto)			600				600

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til aktiviteten.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Et årsværk til projektle- delse, koordinering mv.	ØU	1118 – ØKF, ser- vice	U		600				600
Serviceudgifter i alt					600				600

Der er taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af en fuldmægtig (AC) med et direkte/grundlæggende overhead på 36.465 kr. I forhold til indfasning er det forudsat, at alle forvaltningerne påbegynder arbejdet straks efter budget 2026, herunder påbegynder ansættelsesprocesser, hvis dette er en forudsætning.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK03 Risikolisten (FORTROLIG)

Fortrolighed
Budgetnotatet er fortroligt, da det indeholder information om igangværende voldgiftssag mellem Byggeri København og Skou Gruppen omkring Kildevældsskolen, forhandlinger med Lions Neurocenter i medfør af opsagt driftsoverenskomst samt tilbagebetaling af gebyr for vielser. Budgetnotatet skal fortsat behandles fortroligt efter forhandlingerne om budget 2026.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Baggrund
For at sikre rettidig og forsvarlig håndtering af eventuelle økonomiske udfordringer følger Københavns Kommune løbende op på risikoområder. Med budget 2016 blev afsat en pulje på 192,0 mio. kr. (2026 p/l) på anlæg til at afdække økonomiske risici ved en række anlægsprojekter. Ét af disse anlægsprojekter (Kildevældsskolen) mangler fortsat håndtering.

Indhold
De økonomiske risikoområder i Københavns Kommune fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Økonomiske risikoområder i Københavns Kommune

Udvalg	Risikoområder	Håndtering	Mio. kr.
Anlæg			
ØU	Kildevældsskolen, Kulturcenter og Helhedsrenovering (FORTROLIG)	Sag mellem Byggeri København og Skou Gruppen (SG) pågår stadig. Der er afsat 41,5 mio. kr. til håndtering af sagen i puljen til afdækning af risikoområder.	0,0-75,0
Overførsler mv.			
BIU	Merudgifter på indsatsrammen grundet udskudte indtægter fra STAR	BIF modtager tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) for udgifter i 2025 relateret til en regional uddannelsespulje og en pulje til uddannelsesløft. STAR udbetaler tilskuddet på baggrund af et revisorpåtegnet regnskab, hvilket indebærer, at tilskuddet først modtages i 2026. De endelige tilsagn fra STAR vedrørende puljerne modtages i løbet af 2025, men på baggrund af Finansloven for 2025 og erfaringerne fra 2024 forventes et behov for at overføre en indtægtsbevilling på 15-20 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det skønnede merforbrug (mindreindtægten) i 2. regnskabsprognose omplaceres forventeligt fra 2025 til 2026 ved bevillingsmæssige ændringer.	15,0-20,0
BIU	Færre udgifter på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler	BIUs budget til de efterspørgselsstyrede overførsler i 2025 er baseret på konjunkturudviklingen, som den er vurderet i Økonomiministeriets Økonomisk Redegørelse pr. august 2024. Ministeriet har revurderet deres skøn i Økonomisk Redegørelse pr. maj 2025, hvor de forventer, at antallet af helårsydelsesmodtagere i de relevante målgrupper (fx modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge samt	-91,0

Udvalg	Risikoområder	Håndtering	Mio. kr.
		førtidspensionister) på landsplan vokser fra 662.800 i 2024 til 672.800 i 2025. Forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrelse overføres tilbageføres til kommunekassen i forbindelse med 2. regnskabsprognose.	
Finansposter			
ØU	Tabrisiko grundet SKATs stop af den automatiske inddrivelse (EFI)	Gældsstyrelsen håndterer inddrivelse af restancen til Københavns Kommune, efter den er oversendt fra Koncernservice efter endt rykkerprocedure. På grund af statens udfordringer med systemunderstøttelsen af inddrivelsesopgaven, har inddrivelsen af kommunens restancer over for borgere og virksomheder været mangelfuld. Dette forhold nedbringer sandsynligheden for, at de af kommunens restancer, der ligger hos Gældsstyrelsen, bliver indfriet, hvilket udgør en tabrisiko. Tabrisikoen beregnes årligt og er estimeret til 409 mio. kr.	409,0
Service			
BUU	Merforbrug på dag- og døgnområdet	Der er et forventet merforbrug på omkring 39,5 mio. kr. i forbindelse med køb af dag- og døgnbehandling. Dette skyldes en stigende aktivitet indenfor området samt stigende enhedspriser ved sammenligning med regnskabet 2024. Merudgiften forventes at kunne blive dækket inden for den samlede budgetramme i 2025.	39,5
KFU	Tilbagebetaling af gebyr på vielser (FORTROLIG)	Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har opkrævet gebyrer for vielser, som nu skal tilbagebetales, da disse gebyrer er opkrævet på et juridisk ukorrekt grundlag. Beslutningen om tilbagebetaling sker efter at forvaltningen har foretaget en grundig juridisk tolkning af lovgivningen på området, som viser at tidligere praksis ikke fulgte lovgivningen. Forvaltningen har på den baggrund tilpasset praksis, så praksis fremadrettet efterlever lovgivningen. Tilbagebetalingen har til hensigt at imødekomme de berørte par. Processen med at tilbagebetale gebyrerne til både danske og udenlandske par, der uretmæssigt er blevet opkrævet, er startet. Det samlede tilbagebetalingskrav er opgjort til cirka 22 millioner kroner. Der er betydelig usikkerhed omkring både hastigheden af tilbagebetalingen og det endelige beløb på grund af udfordringer med identifikation af tilbagebetalingsoplysninger på de par der er kommet fra udlandet. Derfor vil handlingsrisikoen formodentligt være mindre end tilbagebetalingskravet på de ca. 22 mio. kr	25,0
SUD	Opsagt driftsoverenskomst med Lions Neurocenter (FORTROLIG)	Lions Neurocenter har opsagt deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune, hvormed Socialforvaltningen er nødsaget til at købe botilbudspladser af Lions Neurocenter, da der ikke er flere leverandører af denne type botilbudspladser. Prisen for en købt plads forventes at være højere efter den opsagte driftsoverenskomst, hvilket vil medføre stigende udgifter til køb af botilbudspladser for Socialforvaltningen. Samtidig bortfalder en indtægt ved salg af pladser, hvilket ligeledes medfører en risiko for merforbrug på botilbudsområdet. Da der fortsat forhandles med Lions Neurocenter, er udfordringen stadig under kvalificering, hvorfor der er en usikkerhed forbundet med merudgifterne.	42,9
SUD	Stigende udgifter til køb af pladser på herberger og krisecentre	I de senere år er udgifterne til køb af krisecentre og herberger overordnet set steget, hovedsageligt som følge af stigende aktivitet på private tilbud. SOF har ikke mulighed for at styre hverken prisniveau eller antallet af borgere på de private tilbud på krisecentre og herberger, bl.a. fordi der på	50,0

Udvalg	Risikoområder	Håndtering	Mio. kr.
		disse områder gælder et selvhenviderprincip, hvilket skaber en økonomisk udfordring for forvaltningen. SOF har senest ifm. overførselssagen 2024-2025 fået tilført midler til at håndtere denne udfordring. Der ses dog en stigning i udgifterne, som væsentligt overstiger de midler, der er tilført området. Dette skyldes dels en forventning om en yderligere stigning i aktiviteten samt stigning i enhedsprisen. I starten af 2024 var der en forventning om en aktivitet på ca. 503 årsværk, mens der i starten af 2025 er en forventning om ca. 565-555 årsværk. Beregnet på baggrund af pladser købt hidtil i 2025 er enhedsprisen på eksterne herbergpladser steget med 1,44 pct. (fra 1.519 kr. til 1.541 kr. pr. døgn). Priserne er før indhentet egenbetaling og statsrefusion.	
SUD	Stigning i udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger	SOF ser i 2025 en betydelig stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger på børneområdet samt stigning i udgifterne til anbringelser af børn og unge. De stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger kan tilskrives en stigende aktivitet, hvor der i ultimo 2024 var en aktivitet på 4.056 årsværk, som er steget til en forventet aktivitet på 4.498 årsværk i 2025. De stigende udgifter på anbringelsesområdet er primært et udtryk for, at flere børn og unge anbringes på døgninstitutioner og opholdssteder, som har en højere enhedspris, fremfor øvrige anbringelsestyper med lavere enhedspris. Ultimo 2024 var der en samlet aktivitet på døgninstitutioner og opholdssteder på 291 årsværk, mens der i 2025 er en forventet aktivitet på 325 årsværk. Socialforvaltningen forventer at kunne håndtere merforbruget inden for egen ramme ved fortsat stram økonomisk styring i 2025, både inden for børneområdet samt på øvrige områder i Socialforvaltningen.	50,0
TMU	Betalingsparkerings	Bevillingen parkering forventer merindtægter på i alt 84,0 mio. kr. vedr. betalingsparkerings. På betalingsparkerings dækker afvigelsen over merindtægter på time-parkerings på 88,0 mio. kr. og forventede mindreindtægter på beboerlicenser på 4,0 mio. kr. Vurderingen hviler på et begrænset datagrundlag og er dermed forbundet med usikkerhed. Det forventede regnskab baseres dog pt. på, at den realiserede aktivitet, og dermed de realiserede indtægter er højere end forudsat ved vedtagelsen af budget 2025.	-84,0
ØU	Manglende opkrævninger af grundskyld og dækningsafgift	Fra januar 2024 er opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift overgået fra kommunen til Vurderingsstyrelsen (VS). Københavns Ejendomme (KEJD) har siden oplevet problemer med at modtage ejendomsskattebilletter (regninger fra VS). I 2024 resulterede de manglende ejendomsskattebilletter i, at KEJD havde mindreudgifter og fik overført 37,5 mio. kr. fra 2024 til 2025 for at dække opkrævninger af grundskyld og dækningsafgift for 2024, som forventedes opkrævet i 2025. I 2025 udestår der fortsat betaling af ejendomsskattebilletter for 2024 og 2025, hvilket indebærer risiko for mindreudgifter op til cirka 25,3 mio. kr.	-25,3

Blandt de projekter der blev afsat puljemidler til ved budget 2016, er risikoområdet Kildevældsskolen den eneste tilbageværende sag. Der resterer 41,5 mio. kr. (2026 p/l) i puljen, jf. tabel 2.

Ved budget 2025 blev resterende puljemidler reserveret til håndtering af sagen om Kildevældsskolen. Der afventes en nøjere fastlæggelse af risikoen, som pt. estimeres til mellem 0,0 og 75,0 mio. kr., jf. tabel 2. Det nedre og øvre estimat er baseret på seneste indmelding i forbindelse med risikolisten for august 2025.

Tabel 2. Overblik over puljen til risikosager

Mio. kr., 2026 p/l	Tilbageværende i puljen	Risiko: Nedre estimat	Risiko: Øvre estimat
Kildevældsskolen, Kulturcenter og Helhedsrenovering	41,5	0,0	75,0

Der er ikke afsat anlægsmåltal med puljen, hvorfor eventuelle udmøntninger fra puljen muligvis medfører reperiodisering af øvrige anlægsprojekter.

I alt er 150,5 mio. kr. (2026 p/l) udmøntet fra puljen. Af tabel 3 fremgår de konkrete anlægsprojekter, der tidligere er udmøntet midler til.

Tabel 3. Tidligere udmøntning fra puljen til risikosager

Mio. kr., 2026 p/l	Udmøntede midler
Club Danmark Hallen (ByK)	18,8
Nyt lønsystem (KS)	36,9
Katrinedals skolen (ByK)	38,0
Sydhavnsskolen (forsikringserstatning, KS)	18,
Ørestad Skole (ByK)	13,9
Sydhavnsskolen (anlægssag, ByK)	7,6
Damhusengen Skole (krav om godtgørelse og erstatning)	17,4
I alt	150,5



ØK09 Mulighed for nedsættelse af indkomstskatten med 0,1 pct. point

Baggrund

I forbindelse med budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2025 fastsættes skattesatserne for det kommende budgetår. Det omfatter blandt andet udskrivningsprocenten for indkomstskat. Der er bestilt et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2026 vedrørende en sænkelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat i Københavns Kommune på 0,1 procentpoint.

Indhold

I Københavns Kommunes budgetforslag for 2026 er den kommunale indkomstskat fastholdt på 23,50 procent. Udskrivningsprocenten skal fastsættes med to decimaler, jf. bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat § 6.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	X
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

For 2026 er der budgetteret med en indtægt fra indkomstskat på 38.584,6 på mio. kr. Reduceres udskrivningsprocenten fra 23,50 procent til 23,40 procent, reduceres Københavns Kommunes indtægt fra indkomstskat i 2026 med 164,2 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Udgifter til finansposter: Reduktion af indkomstskatten med 0,1 procentpoint

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2026	2027	2028	2029	I alt
Mindreprovenu fra indkomstskat	ØU	Finansposter	I	164.190	165.338	167.150	168.972	665.650
Merprovenu fra balancetilskud	ØU	Finansposter	I	0	-18.662	-19.026	-19.378	-57.066
Udgifter i alt				164.190	146.676	148.125	149.594	608.584

I budgetforslaget for 2026 er det antaget, at udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat i København stiger år for år. Stigningen svarer til den af KL forventede stigning i hele landet. En varig reduktion af udskrivningsprocenten fra 23,50 til 23,40 procent medfører derfor et stigende provenutab.

I udligningssystemet indgår udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten, og ikke selve indtægten fra indkomstskat. Derfor har det ingen umiddelbar konsekvens for indtægten fra udligning, hvis satsen for indkomstskat sænkes. På sigt vil bloktilskuddet til kommunerne under et blive opjusteret på baggrund af den nu lavere skatteindtægt. København vil få omkring 11 procent af denne merindtægt, svarende til kommunens andel af landets samlede befolkning. Provenutabet modgås dermed delvis af en øget indtægt fra bloktilskud fra 2027. Samlet set forventes en reduktion i udskrivningsprocenten på 0,1 procentpoint at medføre mindreindtægter på 164,2 mio. kr. i 2025 og i alt 608,6 mio. kr. i perioden 2026-2029.

Økonomiudvalget har den 12. august 2025 godkendt, at Københavns Kommune over for Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøger om tilskud fra Økonomaftalen 2026 (ØA26) svarende til en sænkelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat i 2026 fra 23,5 til 23,4. Skattepuljen kan ikke søges til finansiering af nedsættelse af andre skatter end indkomstskatten, og et eventuelt tilsagn om tilskud vil nedjustere mindreprovenuet forbundet med at sænke indkomstskatten.



ØK12 Status på grundkøbspuljen og fremtidig anlægsfinansiering (FORTROLIG)

Fortrolighed
Notat og bilag indeholder følsomme oplysninger om køb og salg af grunde. Oplysningerne er fortrolige for at sikre kommunens forhandlingsmuligheder i forbindelse med handel med grunde og ejendomme.

Baggrund

Grundkøbspuljen gør det muligt at sikre grunde og ejendomme til udbygning af de kommunale servicebehov, der er nødvendig pga. Københavns Kommunes (KK) voksende befolkning. Budgetnotatet giver en status på grundkøbspuljen samt et overblik over fremtidige grundkøb og kommende anlægsprojekter.

Indhold

Med dette notat fremlægges status på følgende:

1. Status for grundkøbspuljen og forventede fremtidige grundkøb 2025-2029
2. Investeringsplan for forventede anlægsbehov

Ovennævnte er planlægningsværktøjer. For alle konkrete sager er det op til Borgerrepræsentationen at beslutte, om der skal prioriteres midler til at fremme de enkelte sager.

1. Status på grundkøbspuljen og forventede fremtidige grundkøb

Grundkøbspuljen er et vigtigt værktøj, som sikrer, at KK kan agere fleksibelt og sikre de nødvendige køb af grunde og ejendomme til kommunale formål. Det er vigtigt for eksekveringssikkerheden, at der løbende er midler i puljen, da der skal afsættes midler ved kontraktindgåelse ifm. godkendelse af grundkøb i Borgerrepræsentationen.

Siden 2016 er der afsat ca. 3 mia. kr. til grundkøbspuljen, hvorfra der er blevet købt eller reserveret midler til mere end 70 grunde og ejendomme. Aktuelt er der 581,5 mio. kr. i grundkøbspuljen til fremtidige køb. Dette beløb er eksklusiv de 265 mio. kr., som er afsat med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2026.

For at sikre finansiering til forventede grundkøb frem til 2030, har Økonomiforvaltningen ved Indkaldelsescirkulæret for Budget 2026 vurderet, at der årligt skal afsættes 265 mio. kr. til puljen. Det nye grundkøbsniveau afspejler de forventede grundkøb samt den generelle prisudvikling på markedet i København. Økonomiforvaltningen vil hvert år vurdere behovet. Næste vurdering er ved Indkaldelsescirkulæret for Budget 2027.

Af tabel 1 nedenfor fremgår finansieringsbehovet for forventede grundkøb i perioden 2025-2029.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt fra politisk parti	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	x

Tabel 1. Forventede grundkøb 2025-2029

Mio. kr. Løbende p/l	Forventet beløb for grundkøb
2025 (endnu ikke indstillet)	393
2026	425
2027	174
2028	299
2029	380
I alt*	1.670
Midler til tinglysning, screening og administrative omkostninger 2025-2028	50
Forventet finansierungsbehov for grundkøb 2025-2029	1.720

Note: Grundkøbsbehovet er opgjort pr. 22/8-2025. De forventede grundkøb i 2026-2029 er inkl. 100 mio. kr. årligt til strategiske og øvrige køb. De 100 mio. kr. til strategiske køb i 2025 er brugt til køb af Sundhedshuset i Mimergade.

Ovenstående finansierungsbehov er baseret på nuværende forventede købstidspunkter, og er beregnet ud fra nøgletalspriser for grundkøb. Der er generelt stor tidsmæssig og økonomisk usikkerhed forbundet med de enkelte grundkøb. Erfaringsmæssigt vil flere grundkøbe ændre købsår i forhold til det nu forventede. I tabel 1 i bilag A udfoldes ovenstående tabel over grundkøb i perioden 2025-2029. En stor del af de fremtidige grundkøb ligger i byudviklingsområderne, hvor der blandt andet skal købes grunde til skoler, daginstitutioner, botilbud mv. i Nordhavn, Jernbanebyen, Bådehavnsgrde og Refshaleøen.

Der er ikke altid sammenfald mellem tidspunkt for indgåelse af købsaftale og tidspunkt for kommunens ejerskab og betaling. For nogle køb sker overtagelse og betaling først op til flere år efter, at købsaftalen er indgået og godkendt af Borgerrepræsentationen. Dette er f.eks. tilfældet, når kommunen køber nøglefærdige byggerier, som del af et større privat byggeri (f.eks. daginstitutioner).

Udover ovenstående er der desuden politisk vedtaget hensigtserklæringer om to yderligere grundkøb længere ud i fremtiden. Der blev med Budget 2018 besluttet, at der skulle reserveres 40 mio. kr. til en bypark i Ydre Nordhavn, ligesom det er besluttet at midler fra grundkøbspuljen kan anvendes til køb af grund til halkompleks og svømmehal i Nordhavn.

2. Investeringsplan for kommende anlægsbehov

Investeringsplanen for anlægsbehov indeholder skøn over forventet anlægsfinansiering til kommende anlægsbehov, der baserer sig på arealplaner, eller beror på forudgående politiske beslutninger og planlægningsbevillinger.

Den fulde investeringsplan fremgår af bilag B. Det forventes, at der skal søges om anlægsfinansiering for 8.020 mio. kr. frem til og med Budget 2029. Tabel 2 opsummerer investeringsplanen.

Tabel 2. Investeringsplan for anlægsbehov

Løbende p/l	B2026	B2027	B2028	B2029	I alt, mio. kr.
Forventet anlægsfinansiering	1.286	4.492	607	1.635	8.020

Note: Ovenstående beløb beror på politiske beslutninger, f.eks. planlægningsbevilling, hensigtserklæring samt forventede projekter ifølge arealplanerne og ledigt måltal fra idrætsmilliarden.

Investeringsplanen er udarbejdet på baggrund af beregninger med maksimalpriser til-lagt stedsspecifikke omkostninger på 20 pct. samt konkrete budgetnotater om anlægsfi-nansiering til budget 2026.

For anlægsbehov, hvor der ikke findes maksimalpriser, anvendes de foreløbige skøn for anlægsøkonomien, som tidligere har fremgået af budgetnotater med ansøgning om planlægningsbevilling. Investeringsplanen skal dermed læses som et skøn over fremti-dige anlægsudgifter. Økonomien vil løbende blive kvalificeret på baggrund af afsluttede planlægningsbevillinger eller nye oplysninger.

Vedrørende idrætsmilliarden er det udisponerede måltal for 2026-2029 indregnet i in-vesteringsplanen. For oversigt over konkrete projekter vedrørende idrætsmilliarden henvises til budgetnotatet *KF18 Cover til budgetnotater vedr. Idrætsmilliarden og Arealplanen*

Økonomi

Midler til Grundkøbspuljen afsættes årligt i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret, og vedtages endeligt i forbindelse med budgetaftalen. Midlerne disponeres løbende i for-bindelse med aftaleindgåelse om konkrete køb, som besluttet ved politisk godkendelse.

Risikovurdering og proces

Forskellige faktorer kan påvirke risikoen for forsinkelser af købsprocesserne og dermed udmøntning af grundkøbspuljen. Det kan f.eks. skyldes manglende salgsvillighed fra grundejer eller tekniske forhold der skal undersøges og tages højde for i forhandlin-gerne. Særligt køb af nøglefærdig fast ejendom inklusive grundkøb (køb af byggeretter) f.eks. til daginstitutioner kan kræve længerevarende forhandlinger, eftersom der købes en endnu ikke opført bygning. Grundkøbene til skoler mm. i byudviklingsområder kan desuden bero på udarbejdelse af helheds- og lokalplaner.

Bilag (fortrolige)

1. Bilag A. Forventede fremtidige grundkøb 2025-2029 (FORTROLIG)
2. Bilag B. Investeringsplan B2026-B2029 (FORTROLIG)

Bilag A- Forventede fremtidige grundkøb 2025-2029 (FORTROLIG)

Nedenstående tabel indeholder grundkøb fra 2025 og frem til 2029, både grundkøb som allerede er BR-godkendt i 2025 men også dem som forventes indstillet fremadrettet. Tabellen er baseret på nuværende forventede købs- og overtagelsestidspunkter.

Tabel 1. Forventede grundkøb 2025-2029 (tabellen fortsætter på næste side)

Projekt	Funktion	Indstillingsår	Måltalsår
Allevej 27 - tilkøb af mindre areal til udflytter daginstitution	Daginstitution	2025	2025
Haraldsgården - tilbagekøb af selvejende DI	Daginstitution	2025	2025
Merbetaling til Byens Hus, Else Alfeldts Vej 50A - 10 Grupper DI	Daginstitution	2025	2027
Ved Amagerbanen Nord - 35 pladser botilbud (nøglefærdig)	Botilbud	2025	2028
Mimersgade 39-47 - sundhedshus mm.	Strategisk grundkøb	2025	2025
Bella kvarter nord - 7 grupper DI	Daginstitution	2025	2025
Bygårdsstræde, Tingbjerg - 7 grupper DI	Daginstitution	2025	2025
Fælledby NV - 150 m2 ekstra byggeret, DI	Daginstitution	2025	2025
Fælledby NØ - 140 m2 ekstra byggeret, DI	Daginstitution	2025	2025
Hybelboliger 2025	Hybelboliger	2025	2025
Jernbanebyen etape 1 - 10 skæve boliger	Skæveboliger	2025	2025
Levantkaj - halkompleks og svømmehal	Idrætshal	2025	2025
Levantkaj - havkulturhus	Kulturhus	2025	2025
Levantkaj Vest - 9 grupper DI 2	Daginstitution	2025	2025
Merbetaling til Åkandevej 41 og Midtfløjene	Daginstitution	2025	2025
Sundmolen - 7 grupper DI	Daginstitution	2025	2025
Svanemølleholmen Øst - 2x5 grupper DI	Daginstitution	2025	2025
Jernbanebyen - 8v8 kunstgræsbane (friareal til skole)	Kunstgræsbane	2025	2025
Sjælør St. - Tilkøb af mindre areal, 48 pladser botilbud (E-Huset)	Botilbud	2025	2026
Mølle Allé 4 - 4-5 grupper DI	Daginstitution	2025	2027
Jernbanebyen - skole 5 spor + idrætshal	Skole	2025	2028
Bryggervangen - 5 grupper DI (nøglefærdig)	Daginstitution	2025	2029
Borgergården - kontraktlig forpligtelse	Andet	2026	2026
Bådehavnsgade NV - 12 skæve boliger	Skæve boliger	2026	2026
Bådehavnsgade NV - 7 grupper DI	Daginstitution	2026	2026
Bådehavnsgade Syd - 12 skæve boliger	Skæve boliger	2026	2026
Bådehavnsgade Syd - 35 pladser botilbud	Botilbud	2026	2026
Hybelboliger 2026	Hybelboliger	2026	2026
Uplandsgade/Amagerbanen - 12 skæve boliger	Skæve boliger	2026	2026
Uplandsgade/Amagerbanen - Ketsjersportens hus	Idrætshal	2026	2026
Vingelodden - 12 skæve boliger	Skæveboliger	2026	2026
Vingelodden - 35 pladser botilbud	Botilbud	2026	2026
Vingelodden - 8v8 kunstgræsbane	Kunstgræsbane	2026	2026

Vingelodden - idrætshal	Idrætshal	2026	2026
Sluseholmen - klubtilbud	Klub	2026	2026
Terrasserne/Gavlhusvej, Tingbjerg	Klubpladser	2026	2027
Bådehavnsgade Syd - 7 grupper DI (nøglefærdig)	Daginstitution	2026	2028
Jernbanebyen etape 1 A - 5 grupper DI (nøglefærdig)	Daginstitution	2026	2028
Jernbanebyen etape 1 B - 5 grupper DI (nøglefærdig)	Daginstitution	2026	2028
Kulbanevej - 5-7 grupper DI (nøglefærdig)	Daginstitution	2026	2028
Hybelboliger 2027	Hybelboliger	2027	2027
Jernbanebyen etape 2 A - 7 grupper DI	Daginstitution	2027	2027
Jernbanebyen etape 2 B - 6 grupper DI	Daginstitution	2027	2027
Jernbanebyen etape 2 C - 5 grupper DI	Daginstitution	2027	2027
Levantkaj Vest - 7 grupper DI 1 (nøglefærdig)	Daginstitution	2027	2029
Jernbanebyen - 11v11 kunstgræsbane	Kunstgræsbane	2028	2028
Jernbanebyen - park 2 ha	Park	2028	2028
Levantkaj Øst - 12 skæve boliger	Skæveboliger	2028	2028
Lindgreens alle 16-18 - 5 grupper DI	Daginstitution	2028	2028
Refshaleøen etape 1 - 2x7 grupper DI	Daginstitution	2028	2028
Refshaleøen - 35 pladser botilbud	Botilbud	2028	2028
Refshaleøen - 35 pladser botilbud	Botilbud	2028	2028
Levantkaj Øst - 7 grupper DI (nøglefærdig)	Daginstitution	2028	2030
Ydre Nordhavn - 7 grupper DI (nøglefærdig)	Daginstitution	2028	2030
FL. Smith grunden - 7 grupper DI (nøglefærdig)	Daginstitution	2028	2031
Jernbanebyen - botilbud 35 pladser (nøglefærdig)	Botilbud	2028	2031
Nordhavn - bypark 2 ha	Park	2029	2029
Refshaleøen - 11v11 kunstgræsbane	Kunstgræsbane	2029	2029
Refshaleøen - grønt område	Park	2029	2029
Refshaleøen - Kulturhus	Kulturhus	2029	2029
Refshaleøen - skole 4 spor	Skole	2029	2029
Refshaleøen- bibliotek	Bibliotek	2029	2029
Refshaleøen etape 2 - 4x7 grupper DI	Daginstitution	2029	2029
Ydre Nordhavn - 7 grupper DI	Daginstitution	2029	2029

* Allevej, Haraldsgården, merbetaling til Byens Hus, Ved Amagerbanen Nord og Mimersgade er allerede indstillet for BR og godkendt i 2025.

Bilag B: Investeringsplanen B2026 - B2029 (FORTROLIG)

Beskrivelse af ny kapacitet	Forvaltning	Planlægnings- bevilling/hen- sigtserklæring	Grundkøbsb ehov	B2026	B2027	B2028	B2029
Børne- og Ungdomsforvaltningen - daginstitutioner							
Bygårdsstræde 23, Tingbjerg - 7 grupper reetablering	BUF	Budget 2022	Ja	86			
Torveporten Syd - 7 grupper	BUF	Planlægningspulje	Nej	91			
Bella Kvarter Nord - 9 grupper	BUF	Nej	Ja		92		
Bryggervangen - 5 grupper	BUF	Nej	Ja		45		
Fælledby NV - 7 grupper	BUF	Pulje 2024	Nej		72		
Lindgreens Allé 16-18 - 5 grupper	BUF	Nej	Ja		90		
Sundmolen - 7 grupper	BUF	Pulje 2024	Ja		72		
Svanemølleholm Øst - 2x5 grupper	BUF	Pulje 2024	Ja		102		
Kløverparken/Østhavnen - 3x7 grupper	BUF	Nej	Ja			215	
Levantkaj Vest 1 - 7 grupper	BUF	Nej	Ja			64	
Valby Idrætsby - 5 grupper	BUF	Nej	Nej			51	
Kulbanevej Øst - 5-7 grupper	BUF	Nej	Ja				64
Børne- og Ungdomsforvaltningen - skoler							
Ørestads Boulevard 220 - 96 specialskolepladser	BUF	Budget 2023	Nej		340		
Udvidelse og modernisering af Strandparksolen (24 pladser)	BUF	Budget 2024	Nej		114		
Specialklasserække på Dyvekeskolen - 80 specialskolepladser	BUF	Budget 2023	Nej		170		
Levantkaj - Basisskole med 5 spor, KLC og skoleidrætshal	BUF	OFS 23/24	Nej		696		
Resterende anlægsbevilling Vejlandskvarteret skole - 5 spor	BUF	Budget 2021+ budget 2023	Nej		702		
Bådehavnsvej - skole med 2 spor, madskole og idrætshal, samt tilpasning af Ellebjerg Skole - resterende anlæg	BUF	OFS 23/24	Nej		442		
Jernbanebyen - skole med 5 spor, idrætshal, madskole og KLC og ombygning af Bavnehøj Skole **	BUF	OFS 22/23	Ja				481
Ny skole på Refshaleøen	BUF	Budget 2027	Ja				570
Socialforvaltningen							
Baldersgade 24 - 39 pladser til borgere med sindslidelse	SOF	Budget 2024	Nej	10	234		
Beauvaisgrunden - 35 pladser til borgere med sindslidelse	SOF	Budget 2019	Nej	524			
Modernisering af E-huset (Sjælør-Boulevard)	SOF	Budget 2025	Ja	335			
Modernisering og udvidelse af Sundbyhus (udsatte voksne) (giver kapacitet til 14 nye pladser og modernisering af 27 pladser)-	SOF	OFS 22/23	Nej	178			
Herbergvejen 8 - 35 pladser til borgere med handicap	SOF	OFS 23/24	Nej		165		
Levantkaj Øst - 35 pladser (borgere med handicap)	SOF	Budget 2027	Ja		172		
Modernisering af botilbuddet Holme til borgere med sindslidelse	SOF	Budget 2025	Nej		56		
Modernisering og pladsudvidelse af Børne og ungehjemmet Nexus	SOF	Budget 2025	Ja		30		
Sct. Joseph - modernisering af 9 pladser (Voksne med sindslidelser)	SOF	OFS 23/24	Nej		44		
Sjællandsgade, De Gamles By - 30 pladser	SOF	Budget 2026	Nej		147		
Sundholmsvej 10A, 8 pladser (Udsatte voksne)	SOF	Budget 2026	Nej		47		
Sønderbro - Udvidelse og modernisering af den sikret institution	SOF	Budget 2025	Nej		15		

Bilag B: Investeringsplanen B2026 - B2029 (FORTROLIG)

Beskrivelse af ny kapacitet	Forvaltning	Planlægnings- bevilling/hen- sigtserklæring	Grundkøbsb ehov	B2026	B2027	B2028	B2029
Ørestad Boulevard 200 - 40 pladser til borgere med sindslidelse	SOF	Budget 2027	Nej		196		
Tagabo - 21 pladser (Borgere med sindslidelse)	SOF	Budget 2026	Nej			103	
Bådehavnsvej Syd, 35 pladser (borgere med handicap)	SOF	Budget 2027	Ja				172
Rovsingsvej / Vingelodden - 35 pladser til borgere med handicap	SOF	Budget 2026	Ja				172
Teknik- og Miljøforvaltningen							
Naturpark Nordhavn	TMF	Budget 2019	Nej		265		
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Gadelandet - Konvertering fra græs til kunstgræsbane	KFF	Nej	Nej	12			
Svømmehal på Beauvaisgrunden	KFF	Budget 2019	Nej	0			
Idrætshal ifm. udbygning af Ellebjerg Skole	KFF	OFS 22/23	Nej		0		
KLC på Levantkaj skole	KFF	Budget 2023	Nej		0		
KLC på skolen i Jernbanebyen	KFF	OFS 22-23	Ja		0		
Kløvermarken - konvertering til kunstgræsbane	KFF	Nej	Nej		11		
Levantkaj - 11v11 kunstgræsbane v. skolen (Obs beløb indgår i pris for skolen på Levantkaj)	KFF	Budget 2019	Nej		0		
Levantkaj Øst - halkompleks	KFF	Budget 2022	Ja		62		
Skoleidrætshal på Fælledby Skole	KFF	Budget 2021	Nej		0		
Skoleidrætshal på skolen på Levantkaj (Basisskole)	KFF	Budget 2019	Nej		0		
Vigerslevparken - Konvertering til kunstgræs	KFF	OFS 23/24	Nej		12		
Kulturhus - Byens hus	KFF	Budget 2018	Nej			57	
Naturpark Nordhavn - græsbaner	KFF	0	Nej			12	
Skoleidrætshal på ny skole i Jernbanebyen	KFF	OFS 22/23	Ja			0	
Bibliotek på Refshaleøen	KFF	Budget 2027	Ja				52
Kulturhus på Levantkaj	KFF	Budget 2027	Ja				0
Jernbanebyen - 11v11 kunstgræsbane og 2 8v8 fodboldbaner v. skole	KFF	OFS 22/23	Ja				20
Idrætsmilliarden: måltal der mangler finansiering	KFF			49,9	97,6	105,0	105,0
Forventet anlægsfinansiering i alt frem mod 2028				1.286	4.492	607	1.635

Note: Ved *-markering indgår i prisen for projektet i skolens/boltilbuddets anlægsudgifter

** Skolen i Jernbanebyen søger evt. tidlig anlæg i Budget 2028. Der forventes at søge resterende anlæg ved Budget 2030.



ØK40 Klima- og miljøindsats på kommunens indkøb (bevillingsudløb)

Resume

For at imødekomme Københavns Kommunes (KK) politiske ambitioner om klima- og miljøpåvirkningen fra kommunens indkøb, herunder indfrielse af målsætningen om at halvere klimaaftrykket fra KKs indkøb frem mod 2035, er der fortsat behov for midler til drift og udvikling af miljømæssigt bæredygtige indkøb i kommunen.

Der anmodes om en varig bevilling på 5,5 mio. kr. i 2026 og 6,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem til arbejdet med at reducere klima- og miljøpåvirkningen af KK's indkøb, samt implementering af *Klimastrategi 2035* og *Klimahandleplan 2026-2028*.

Baggrund

I 2025 udløber følgende bevillinger:

- Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb på 1,4 mio. kr. (2025 p/l) afsat ved budget 2022.
- Udvikling af Klimaplan 2035 og målsætninger for indkøb på 1,9 mio. kr. (2025 p/l) afsat ved budget 2024.

Desuden udløber en bevilling til uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere på 0,5 mio. kr. (2025 p/l) i 2026. Da dette udløb hænger sammen med de to førstnævnte bevillingsudløb, håndteres de tre udløb samlet.

Idet arbejdet med udviklingen af klimaplanen for 2035 er afsluttet søges kun om genbevilling af de to øvrige udløb. Derudover søges om midler til at implementere klimahandleplan 2026-2028.

Indhold

Arbejdet med at reducere af klima- og miljøpåvirkningen fra indkøb indbefatter rådgivning i grønne indkøb, opkvalificering af medarbejdere i kommunens klima- og miljøkrav, vedligeholdelse af datagrundlaget til klimaaftryksrapportering fra indkøb samt udvikling af klimareduktionstiltag.

Det anbefales at to bevillingsudløb fortsættes varigt, og at der derudover gives en udløb varig bevilling for at indfri ambitionerne i *Klimastrategi 2035*, implementeringen af *Klimahandleplan 2026-2028* samt det øgede behov for at dokumentere klimaaftrykket fra kommunens indkøb.

Med det ønskede bevillingsniveau kan følgende opgaver løses: Rådgivning af indkøbsorganisationen, opkvalificering af medarbejdere via uddannelse i bæredygtige indkøb, vedligeholdelse og udvikling af datagrundlag til opgørelse af klimaaftrykket fra indkøb samt projektkoordinering, udvikling og implementering af klimareducerende tiltag fra indkøb i regi af *Klimastrategien 2035* og *Klimahandleplan 2026-2028*.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Nedenfor beskrives de opgaver, der kan løses for den ønskede bevilling.

a) *Intern rådgivning, compliance og kravopfølgning*

Rådgivning af indkøbsorganisationen og fagforvaltningerne i forbindelse håndhævelse af kommunens eksisterende miljø- og klimakrav på tværs af indkøbskategorierne, samt opdatering af Det Grønne Opslagsværk, netværksaktiviteter mv. Løse rådgivningsopgaver for den koordinerede indkøbsorganisation ift. initiativer i Klimahandleplan 2026-2028. Løbende leverandøropfølgning og kontrol ift. opfyldelse af grønne krav af kontrakter i KK på baggrund af en faglig risikovurdering, samt opretholdelse af et tæt samarbejde med den koordinerede indkøbsorganisation om krav til leverandører.

Opgaven løses med en fuldmægtig til løbende rådgivning og formidling samt et specialkonsulentårsværk til udførelse af kravopfølgning. Derudover opretholdes et fagbudget på 0,5 mio. til ekstern rådgivning, eksterne samarbejder, juridisk bistand, abonnementer mv.

b) *Uddannelse i bæredygtige indkøb på tværs af KK*

Kompetenceudvikling i miljømæssige bæredygtige indkøb i KK af indkøbsorganisation, herunder udbudsjurister, bæredygtighedskonsulenter mv. ift. anvendelse af kommunens eksisterende og kommende klima- og miljøkrav. Uddannelsen tilpasses løbende initiativer i Klimahandleplan 2026-2028 og den koordinerede indkøbsorganisations behov.

Opgaven løses med 0,5 specialkonsulentårsværk til planlægning og afvikling af kurser samt fagbudget på 0,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til ekstern facilitering af undervisning på kurserne.

c) *Klimaaftryksberegning og -rapportering*

Vedligeholdelse og udvikling af datagrundlag til beregning og -fremskrivning af klimaaftrykket fra KK's indkøb, herunder udvikling af klimaaftryksberegninger baseret på mængdeangivelse, produktspecifikke data, samt løbende forbedring af emissionsgrundlag. Rådgivning og formidling af forvaltningernes brug af klimaaftryksrapporteringen, herunder bidrag til implementering og drift af Styringsmodel for Klima. Dataunderstøttelse af opfølgning på effekterne ift. Klimahandleplan 2026-2028.

Opgaven løses med 1,5 fuldmægtigårsværk og 0,5 specialkonsulentårsværk med viden om klimaaftryksberegninger, databehandling og -rapportering.

d) *Implementering af Klimahandleplan 2026-2028*

Projektledelse og -koordinering af implementeringen af Klimahandleplan 2026-2028 vedr. øvrige indkøb ift. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). Udvikling og implementering af klimareducerende tiltag i samarbejde med den koordinerede indkøbsorganisation og fagforvaltningerne, herunder procesfacilitering, projektledelse, samt udarbejdelse af potentiale- og effektberegninger og analyser ift. på klimareducerende tiltag i Klimahandleplan 2026-2028. Koordinering af finansiering af klimareducerende tiltag, politikerbetjening, samt formidling af Klimastrategi 2035 ift. den koordinerede indkøbsorganisation.

Opgaven løses med et chefkonsulentårsværk, et specialkonsulentårsværk og 0,5 fuldmægtigårsværk til projektkoordinering, projektledelse, udvikling af tiltag, samt effektberegninger. I tabel 1 fremgår en sammenfattet oversigt over de årlige udgifter, der ønskes til klima- og miljøindsatsen på indkøb.

Tabel 1. Samlede udgifter til klima- og miljøindsats indkøb

1.000 kr. 2026 p/l	Beløb
Løn: Intern rådgivning, compliance og kravopfølgning	1.393
Fagbudget: Intern rådgivning og compliance	500
Løn: Uddannelse i Bæredygtige Indkøb på tværs af KK	404
Fagbudget: Uddannelse i Bæredygtige Indkøb på tværs af KK	500
Løn: Klimaaftryksberegning og -rapportering	1.282
Løn: Implementering af Klimahandleplan 2026-2028	1.994
I alt	6.073

Forventet effekt og opfølgning

Der forventes en positiv effekt som følge af indsatsen og implementeringen af Klimahandleplan 2026-2028 i form af en reduktion af klimaaftrykket i KK, samt styrket viden og kompetencer i KK ift. bæredygtige indkøb. Teknik- og Miljøforvaltningen vil løbende følge op på indsatsen for den samlede Klimahandleplan 2026-2028. En øget opfølgning på opfyldelse af grønne krav i kontrakter hos KKs leverandører vil kunne opleves som øget kontrol og en ekstra administrativ byrde for de kontrollerede leverandører

Økonomi

Der anmodes om 5,5mio. kr. i 2026 og 6,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem til drift og udvikling af indsatsen med at reducere klima- og miljøpåvirkningen af KK's indkøb og forbrug. Der ønskes en varig bevilling.

Som finansiering indgår genbevilling af to bevillingsudløb, samt en yderligere bevilling til implementering af klimahandleplan 2026-2028

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Bevillingsudløb i 2025: Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb	Service	1.540	1.540	1.540	1.540	6.160
Bevillingsudløb i 2026: Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere	Service		559	559	559	1.677
Ny bevilling: Implementering af Klimahandleplan 2026-2028	Service	3.974	3.974	3.974	3.974	15.896
Udgifter i alt (netto)		5.514	6.073	6.073	6.073	23.733

Risikovurdering og proces

Hvis bevillingen til arbejdet med miljømæssige bæredygtige indkøb ikke videreføres og forøges, kan de kommende opgaver ift. implementering af Klimastrategi 2035 og Klimahandleplan 2026-2028 ikke gennemføres, og de politiske målsætninger om at halvere klimaaftrykket fra indkøb, bliver derfor vanskelige at indfri. Desuden vil det øgede behov for rådgivning af den koordinerede indkøbsorganisation, som følge af målsætningerne i Klimastrategi 2035, være vanskelige at imødekomme.

Vedligeholdelsen og udviklingen af beregningerne og datagrundlaget for rapportering af klimaaftrykket fra KK's indkøb, vil derudover ikke kunne videreudføres. Endelig vil den løbende opfølgning ift. kravene til leverandører om at levere grønnere varer- og tjenesteydelser i KK, ikke blive udført på et niveau, hvor leverandører oplever kravene som

gældende, og den viden der fremadrettet kunne bliveopbygget ift. virkningen af kravene, vil ikke blive indsamlet.

Tidligere afsatte midler

Tabel 3: Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2022: Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb	1.540	1.590	1.380	1.434	
Overførselssagen 2021-22	1.995	1.695	1.770		
Budgetaftale 2023: Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere		250	534	547	559
Budgetaftale 2024			1.190	2.017	
Afsatte midler i alt	3.535	3.535	4.874	3.998	559

Administrativt bilag

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Ud- valg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
Bevillingsudløb i 2025: Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb	ØU	1190, KS, Service	U	1.540	1.540	1.540	1.540	6.160
Bevillingsudløb i 2026: Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere	ØU	1190, KS, Service	U		559	559	559	1.677
Ny bevilling: Implementering af Klimahandleplan 2026-2028	ØU	1190, KS, Service	U	3.974	3.974	3.974	3.974	15.896
Serviceudgifter i alt				5.514	6.073	6.073	6.073	23.733

Der er taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af fuldmægtig, specialkonsulent og chefkonsulent med et direkte/grundlæggende overhead på 36.465 kr. I forhold til indfasning er det forudsat, at alle forvaltningerne påbegynder arbejdet straks efter budget 2026, herunder påbegynder ansættelsesprocesser, hvis dette er en forudsætning.

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK53 Udfasning af engangsservice i Københavns Kommune

Resume

Der anmodes om 1,6 mio. kr. til et initiativ om udfasning af engangsservice på tværs af Københavns Kommune (KK) pr. 1. januar 2027. Initiativet løber fra 2026-2028, hvor det første år bruges til tilrettelæggelse af udfasning af engangsservice i indkøbsorganisationen og overgang til indkøb af flergangsservice samt kommunikation til forvaltningerne om udfasningen. De følgende år vil dels bestå af en understøttelse af adfædsændringer i forvaltningerne, erfaringsindsamling og evaluering af udfasningen af engangsservice.

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat om udfasning af engangsservice i Københavns Kommune.

Indhold

I gennemsnit indkøber KK engangsservice for ca. 4 mio. kr. årligt. Engangsservice består af engangstallerkerner og -bestik, plastikkrus og -kopper samt sugerør og rørepinde. Engangsservice i KK består i dag primært af pap og træ, som følge af en udfasning af engangsservice af plast, der blev vedtaget i 2021 efter krav fra EU¹.

Resultaterne fra en analyse foretaget af Miljøstyrelsen i 2020 viser store CO₂e-gevinster ved at erstatte engangsservice med flergangsservice, samtidig med at udgifterne er stort set uændrede på lang sigt². Derudover har danske sygehuse haft succes med udfasning af engangsartikler³. På den baggrund anses det som sandsynligt, at KK tilsvarende kan reducere CO₂e-udledninger forbundet med indkøb af engangsservice.

Initiativet har til formål at reducere klimaaftrykket fra indkøb af engangsservice i KK ved at udfase muligheden for at indkøb engangsservice pr. 1. januar 2027. Initiativet er afgrænset til KKs indkøb af engangsservice, der vedrører forvaltningernes normale aktiviteter, hvormed større events der afvikles af eksterne leverandører ikke indgår. Aktiviteterne i initiativet uddybes nedenfor.

Forberedelse af indkøbsorganisationen og kommunikation ift. forvaltningerne

Frem mod datoen for udfasningen af engangsservice d. 1. januar 2027 vil indkøbsorganisationen inddrages ift. tilrettelæggelse af det praktiske forløb med udfasning af engangsservice, herunder bistand til beregning af indkøb af flergangsservice. Indkøbssystemerne skal ligeledes sikres, så de understøtter denne omstilling, bl.a. ved at fjerne muligheden for indkøb af engangsservice. Det er dog i dag allerede muligt at indkøbe flergangsservice på kommunens aftaler, ligesom det antages at kommunens institutioner i dag råder over flergangsservice i forskelligt omfang.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

¹ Reduktion af engangsemballage | Københavns Kommune

² <https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/06/978-87-7038-193-2.pdf>

³ <https://www.regionshospitalet-randers.dk/tilbud/nyt-fra-hospitalet---til-patienter-og-parorende/nyheder-2023/engangskopper-og-lejepapir-bliver-fjernet-fra-hospitalets-hylder/>

Derudover vil der blive udarbejdet en kommunikationsstrategi og -materiale, som skal sikre at forvaltningerne og alle institutioner i KK får kendskab til udfasningen af engangsservice og overgangen til flergangsservice. I den forbindelse vil både administrative og borgernære enheder på tværs af forvaltningerne blive inddraget, så der tages højde for forskellige informationsbehov og eventuelle udfordringer ifm. omstillingen og adfærdsskiftene. Hvis der er enheder i kommunen, der allerede har foretaget en udfasning af engangsservice, vil erfaringerne herfra blive inddraget i tilrettelæggelsen af udfasningen i hele kommunen.

Implementering af omstilling til flergangsservice, erfaringsopsamling og evaluering

Efter datoen for udfasning af engangsservice d. 1. januar 2027 vil forvaltningerne understøttes med hjælp til adfærdsskift i håndtering af flergangsservice og ny indkøbspraksis. Der vil desuden blive fulgt op på udfasningen af engangsservice i kommunens indkøbssystem og indkøbet af flergangsservice, opvaskefaciliteter mv. Der vil desuden løbende indsamles erfaringer vedrørende omstilling fra engangs- til flergangsservice og afslutningsvist foretages en evaluering af kommunikationsarbejdet, inddragelsesprocessen ift. indkøbsorganisationen og forvaltningerne til brug for lignende initiativer i regi af Klimahandleplanen.

Økonomi

Ressourceforbruget estimeres til et kontorfunktionærårsværk pr. år i perioden 2026-2028 til projektledelse, inddragelse af indkøbsorganisationen, understøttelse af adfærdsskift i forvaltningerne, kommunikationsarbejde, erfaringsindsamling og evaluering. Herudover anmodes om et fagbudget på 100.000 kr. til eksterne bistand til udarbejdelse af kommunikationsmateriale til KK, jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	I alt
Projektledelse, inddragelse af forvaltninger, arbejde med adfærdsskift, kommunikationsopgaver, erfaringsindsamling og evaluering.	Service	497	497	497		1.491
Kommunikationsmateriale til formidling af udfasning engangsservice og håndtering af adfærdsskift	Service	100				100
Udgifter i alt (netto)		597	497	497	0	1.591

Udgifter til flergangsservice og opvaskemaskiner vil blive dækket af den forventede besparelse fra indkøb af engangsservice i budgetperioden.

Klimapåvirkning

Økonomiforvaltningen har beregnet nedenstående CO₂e-beparende potentialer ved udfasning af engangsservice i KK. Beregningerne har følgende grundlæggende antagelser:

- Beregning er foretaget med udgangspunkt i de produkter der indkøbes flest af i kommunen (2024): Engangskopper og -tallerkener i pap og engangsbestik i træ, som står for ca. 85% af de samlede indkøb af engangsservice (kilde: KMD IA, 2024).
- Der antages et svind på 10% årligt i flergangsservice.
- Beregningen inddrager et øget vaskebehov (vand, sæbe, elektricitet) og indkøb af nye maskiner.

Tabel 2. Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetnotatet

Ton CO ₂ e	Geografisk eller forbrugsbaseret	Direkte eller indirekte effekt	Højeste årlige reduktion	Samlet finansieret effekt	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e)
Udfasning af engangsservice i KK	Forbrugsbaseret	Direkte	20 tons CO ₂ e i 2028	156 tons CO ₂ e (2026-2035)	9.839 kr. pr. ton. (2026-2035)

Prisen pr. reduceret ton CO₂e medregner alene de budgetmæssige udgifter ved initiativet og tager ikke højde for eventuelle afledte omkostninger for borgere eller virksomheder.

Risikovurdering og proces

En fuld udfasning af engangsservice i KK afhænger af institutionernes og brugernes omstillingsparathed. Hvis omstillingen er vanskelig på grund af fx ændret brugeradfærd, oplevelsen af ekstra arbejdsopgaver med opvask mv. eller indkøb udenfor aftale, er der risiko for, at en implementering i KK ikke kan gennemføres i det ønskede omfang.

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Ind-tægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
Projektledelse, ind- dragelse af forvalt- ninger, arbejde med adfærdsændringer, kommunikationsop- gaver, erfaringsind- samling og evalue- ring.	ØU	Service	Udgift	497	497	497		1.491
Kommunikations- materiale til formid- ling af udfasning en- gangsservice og håndtering af ad- færdsændring	ØU	Service	Udgift	100				100
Serviceudgifter i alt				597	497	497		1.591

Der er taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af en kontorfunktionær med et direkte/grundlæggende overhead på 36.465 kr. I forhold til indfasning er det forudsat, at alle forvaltningerne påbegynder arbejdet straks efter budget 2026, herunder påbegynder ansættelsesprocesser, hvis dette er en forudsætning.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK69 Mulighed for opsigelse af lejekontrakterne i H/F Nokken

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat, der beskriver mulighederne for at opsig lejekontrakterne i Haveforeningen Nokken (H/F Nokken) samt processen herfor.

Indhold

H/F Nokken ligger på et areal, som ejes af Københavns Kommune, og som er udlagt til varigt kolonihaveområde. I henhold til Københavns Kommunes oplysninger består kolonihaveområdet af 112 lodder, hvoraf 95 er medlemmer af H/F Nokken. H/F Nokken er ikke medlem af Kolonihaveforbundet.

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

Borgerrepræsentationen godkendte den 9. oktober 2014 en lejekontrakt mellem H/F Nokken og Københavns Ejendomme. På samme møde godkendte Borgerrepræsentationen en lokalplan for Nokken med henblik på lovliggørelse af kolonihaveområdet.

Lejekontrakten mellem H/F Nokken og Københavns Ejendomme er gældende for de lodder, som er medlem af H/F Nokken. Lejekontrakten er uopsigelig fra begge parter side i 30 år fra lejekontraktens ikrafttrædelsestidspunkt i 2014. Det vil sige, at det først kan ske ændringer i lejeforholdet i 2044.

Det fremgår af lejekontrakten, at kontrakten skal genforhandles inden uopsigelsesperiodens udløb, og at der således også skal tages stilling til en fornyet uopsigelsesperiode inden da. Inden uopsigelsesperiodens ophør i 2044, vil Københavns Ejendomme og H/F Nokken således opstarte forhandlinger om en ny lejekontrakt. Forvaltningen vil forud for opstart af forhandlingerne indhente et mandat fra Borgerrepræsentation, som kan danne grundlag for forhandlingerne, herunder ønsker til vilkår for en ny lejekontrakt. I den forbindelse har Borgerrepræsentationen mulighed for at beslutte, at Københavns Ejendomme ikke skal indgå en ny kontrakt. En ny lejekontrakt med mere end 10 års uopsigelighed vil blive forelagt Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Da ikke alle lejere i kolonihaveområdet er medlem af H/F Nokken, er der i lejekontrakten indføjet en bestemmelse om, at der kan indgås individuelle lejekontrakter med de øvrige lejere på samme vilkår, som lejekontrakten med foreningen. Københavns Ejendomme har indgået individuelle lejekontrakter med 17 lejere. De individuelle lejere kan opsiges på samme vilkår som foreningen.

Nokken er jf. Kolonihaveloven udlagt til varigt kolonihaveområde. Kommunerne kan kun give tilladelse til nedlæggelse af et varigt kolonihaveområde, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Samtidig skal der tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område som nedlægges. En eventuel tilladelse til nedlæggelse af et varigt kolonihaveområde kan påklages at Naturklagenævnet.

Proces for genforhandling af lejekontrakt

Inden uopsigelighedsperiodens ophør i 2044, vil Københavns Ejendomme og H/F Nøkken opstarte forhandlinger om en ny lejekontrakt.

Forvaltningen vil forud for opstart af forhandlingerne indhente et mandat fra Borgerrepræsentation, som kan danne grundlag for forhandlingerne.

En ny lejekontrakt med mere end 10 års uopsigelighed vil blive forelagt Borgerrepræsentationen til politisk behandling.



ØK57 Doughnutmodellen i Københavns Kommune

Resume

Doughnutmodellen er en illustrativ model, som viser, at bæredygtig udvikling er en balance mellem menneskelige behov og jordens økosystemer. Ved budget 2023 blev det besluttet at implementere doughnutmodellen i Københavns Kommune som forsøg over en treårig periode. Den konkrete udmøntning var, at Økonomiforvaltningen årligt har udarbejdet en statusrapport baseret på doughnutmodellen, der beskriver udfordringer i København med behov for handling. Med den årlige statusrapport følges derudover op på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat med forskellige modeller for at videreføre doughnutmodellen efter 2025.

Indhold

Doughnutmodellen er en ramme for bæredygtig udvikling, som er udviklet af en engelsk økonom. Modellen illustrerer, hvordan et samfund bør balancere mellem:

- Det sociale fundament som henviser til, hvad mennesker har brug for til at trives (fx mad, bolig, uddannelse og lighed).
- De planetære grænser som henviser til de klima- og miljømæssige begrænsninger, der ikke må overskrides, hvis jordens økosystemer skal forblive stabile (fx klimaforandringer, tab af biodiversitet og luftforurening).

Når disse grænser balanceres, opnås et såkaldt *sikkert og retfærdigt råderum*. I statusrapporten sammenlignes sociale og miljømæssige indikatorer med relevante grænseværdier for at skabe et helhedsbillede af kommunens bæredygtighed.

Modeller for videreførelse af doughnutmodellen

Der er fire modeller for videreførelse af doughnutmodellen:

Model 1. Videreførelse af statusrapporten Københavns Doughnut årligt

Initiativet kan videreføres i nuværende form, hvor der årligt udarbejdes en statusrapport med afsæt i doughnutmodellen. Rapporten viser, hvordan København præsterer på udvalgte indikatorer og identificerer områder, hvor kommunen enten overskrider planetære grænser eller ikke lever op til et tilstrækkeligt socialt fundament i forhold til sine målsætninger.

I rapporten peges desuden på særlige løsningsbehov, og giver et billede af igangværende indsatser på tværs af forvaltningerne. Videreførelsen vil også fortsat omfatte opfølgning på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det videre arbejde med doughnutmodellen vil ske i samarbejde med interne og eksterne aktører med kompetencer inden for doughnutøkonomi. Økonomiforvaltningen vurderer, at den eksisterende interesse fra eksterne parter vil kunne fastholdes. Derfor vil

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

videreførelse også understøtte fortsat dialog og vidensdeling med universiteter, NGO'er, andre kommuner og faglige organisationer – både nationalt og internationalt.

Udgifterne til videreførelse i doughnutens nuværende form er 1 mio. kr. årligt.

Model 2. Videreførelse af statusrapporten Københavns Doughnut hvert andet år

Initiativet kan videreføres i samme form og med samme indhold som model 1, men med den forskel, at statusrapporten *Københavns Doughnut* udarbejdes hvert andet år i stedet for årligt.

Udgifterne til videreførelse i denne model er 0,5 mio. kr. årligt.

Model 3. Udvikling og drift af redskab til kobling af doughnutmodel og budgetnotater

Doughnutmodellen tilbyder i sit udgangspunkt ingen konkrete styringsredskaber, som kan styrke den tværgående prioritering af forskelligartede initiativer, men er udviklet til at vise, at bæredygtighed er en kompleks balance.

Doughnutmodellen kan afspejles i budgetnotaterne ved at tilføje en kvalitativ vurdering af, hvordan relevante doughnutdimensioner påvirkes af det enkelte politiske initiativ. Vurderingen suppleres med en doughnut-illustration, som giver et visuelt overblik over, hvilke dimensioner der berøres, og om påvirkningen overvejende er positiv eller negativ. Illustrationens visuelle udtryk baseres på en rød-grøn farveskala opdelt i enkelte kategorier, som fastlægges i forbindelse med udviklingen af værktøjet. Værktøjet indebærer kvalitative vurderinger og kan ikke bruges til tværgående prioritering af initiativer. Det er et værktøj, som i øjeblikket er under implementering i Gentofte Kommune.

Økonomiforvaltningen vil udvikle det fælles værktøj baseret på doughnutmodellen, som alle forvaltninger kan anvende i deres budgetnotater. Selve vurderingen af, hvordan initiativerne påvirker doughnutens dimensioner, foretages af de ansvarlige fagforvaltninger, hvorfor der vil være øget ressourceforbrug i forvaltningerne i forbindelse med budgetforhandlinger og forhandlinger om overførselssag.

Udgifterne til udvikling af værktøjet vurderes til 0,5 mio. kr. i 2026 kombineret med model 1 eller 2. Den årlige drift i forvaltningerne, herunder vurderinger i forbindelse med budgetforhandlinger og forhandlinger om overførselssag, vil årligt beløbe sig til 4,6 mio. kr.

Model 4. Integration af doughnutmodellen i Status på København

Enkelte elementer fra Københavns Doughnut kan integreres i statusrapporten *Status på København*, som Økonomiforvaltningen udarbejder årligt. Der er allerede store overlap mellem indholdet i de to statusrapporter *Københavns Doughnut* (beskrevet ovenfor) og *Status på København*. Doughnut'ens indikatorer for planetære grænser og opfølgning på FN's verdensmål kan indarbejdes i Status på København, så der fremadrettet kun er én årlig statusrapport.

Økonomiforvaltningen kan herudover fortsætte den løbende dialog og vidensdeling med eksterne aktører fra doughnutarbejdet med henblik på at inspirere den løbende udvikling af Status på København og indsatsen med at integrere klimahensyn i kommunens styring.

Udgifterne til integration af doughnutmodellen i Status på København kan afholdes inden for Økonomiforvaltningens eksisterende ramme.

Økonomi

Udgifterne til model 1 (*Videreførelse af statusrapporten Københavns Doughnut årligt*) udgør 1 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029. Udgifterne til model 2 (*Videreførelse af statusrapporten Københavns Doughnut hvert andet år*) udgør 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029. Udgifterne til model 3 (*Udvikling og drift af værktøj til kobling af doughnutmodellen med budgetnotater*) udgør 0,5 mio. kr. i 2026 og 4,6 mio. kr. i 2027-2029.

Tabel 1. Samlet udgifter model 1 og 3

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	I alt
Model 1: Videreførelse af statusrapporten Københavns Doughnut årligt	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Model 3: Udvikling og drift af værktøj til kobling af doughnutmodellen med budgetnotater	Service	500	4.600	4.600	4.600	14.300
Udgifter i alt (netto)		1.500	5.600	5.600	5.600	18.300

Tabel 2. Samlet udgifter model 2 og 3

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	I alt
Model 2: Videreførelse af statusrapporten Københavns Doughnut hvert andet år	Service	500	500	500	500	2.000
Model 3: Udvikling og drift af værktøj til kobling af doughnutmodellen med budgetnotater	Service	500	4.600	4.600	4.600	14.300
Udgifter i alt (netto)		1.000	5.100	5.100	5.100	16.300

Udgifterne til model 4 (*Integration af doughnutmodellen i Status på København*) kan afholdes inden for forvaltningens eksisterende ramme.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2023			1.000	1.000	1.000	
Afsatte midler i alt			1.000	1.000	1.000	

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service model 1 og 3

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
Model 1: Videreførelse af statusrapporten Københavns Doughnut årligt	ØU	1118 – ØKF, service	Udgift	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Model 3: Udvikling og drift af værktøj til kobling af doughnutmodellen med budgetnotater	ØU	1118 – ØKF, service	Udgift	500	4.600	4.600	4.600	14.300
Serviceudgifter i alt				1.500	5.600	5.600	5.600	18.300

Tabel 4. Udgifter til service model 2 og 3

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
Model 2: Videreførelse af statusrapporten Københavns Doughnut hvert andet år	ØU	1118 – ØKF, service	Udgift	500	500	500	500	2.000
Model 3: Udvikling og drift af værktøj til kobling af doughnutmodellen med budgetnotater	ØU	1118 – ØKF, service	Udgift	500	4.600	4.600	4.600	14.300
Serviceudgifter i alt				1.000	5.100	5.100	5.100	16.300

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK58 Videre arbejde med fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune

Resume

Københavns Kommune har i 2024-2025 gennemført et forsøg med fleksible arbejdsuger på udvalgte arbejdspladser. Erfaringsopsamlingen fra forsøget viser særligt to områder, som med fordel kan adresseres, hvis det ønskes at udbrede fleksible arbejdsuger til flere arbejdspladser i kommunen. Budgetnotatet beskriver tre tiltag som kan implementeres i den videre understøttelse af arbejdet med fleksibilitet.

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat på forskellige scenarier for det videre arbejde med fleksible arbejdsuger.

Indhold

Københavns Kommune har i 2024-2025 gennemført et forsøg med fleksible arbejdsuger på udvalgte arbejdspladser (benævnes herefter forsøget). Ved forsøgets opstart blev arbejdspladserne præsenteret for et katalog med fem modeller og inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge en fleksibel arbejdsuge. Modellerne indeholder forskellige former for fleksibilitet, og arbejdspladserne har frit kunne vælge den fleksibilitet, der passede dem bedst. Eksempler på modeller er:

- 4-dages uge, hvor den fulde arbejdstid lægges på fire i stedet for fem dage
- en 14-dages model, hvor ti dages arbejde lægges på ni og dermed udløser en fridag hver anden uge.

Arbejdspladserne har haft fuld frihed til at finde den eller de modeller, der passer bedst til medarbejderne og opgaveløsningen.

I afrapporteringen til Borgerrepræsentationen fremhæves særligt to områder, som med fordel kan understøttes centralt, hvis flere arbejdspladser skal inkorporere øget fleksibilitet:

- Juridisk rådgivning, inspiration og support samt afklaring af rammer for administrative forhold, herunder tidsregistrering og vagtplanlægning.
- Centralt faciliterede opstartsworkshops. Der har været positive tilbagemeldinger på opstartsworkshops, som synes at gavne den efterfølgende lokale dialog på arbejdspladsen.

På baggrund af rapporteringens anbefalinger er nedenstående tre tiltag opstillet. Tiltagene er baseret på, at yderligere 100 arbejdspladser arbejder med fleksible arbejdsuger over de næste tre år.

Fælles intraside

Etableringen af en fælles intraside med råd arbejdet med fleksible arbejdsuger, herunder rammer for fleksibilitet. Derudover vil sitet indeholde en guide til igangsættelse af arbejdet. Forsøget indikerer et stort mulighedsrum inden for eksisterende rammer og arbejdstidsaftaler, men at mulighedsrummet for de enkelte forvaltninger kan

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	X
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

tydeliggøres, så det ikke er op til forvaltningerne selv at afklare rammerne. Dette scenarie kan rummes i de eksisterende projektmidler for 2025, og kan derfor igangsættes i 2025 uden ekstra midler og uafhængigt af budgetprocessen.

Derudover kan nogle arbejdspladser have behov for sparring om vagtplanering med KAS teamet i KS. På baggrund af forsøget er vurderingen, at et videre arbejde *ikke* kræver ekstra midler til KAS-teamet. Ligeledes er vurderingen, at der *ikke* er barrierer for, at døgninstitutioner kan arbejde med øget fleksibilitet. Vurderingen er, at vagtplanlægningen i døgninstitutioner allerede rummer en høj grad af fleksibilitet, som understøttes systemteknisk i KAS.

Vejledning hos centrale rådgivningsfunktioner i Koncernservice (KS)

Arbejdspladserne tilbydes adgang til sparring via centrale rådgivningsfunktioner inden for personalejura og vagtplanlægning. Erfaringerne fra forsøget er bl.a., at det er væsentligt at understøtte ledelsen med juridisk rådgivning, så forandringen på arbejdspladsen sker inden for gældende regler. Ligeledes kan nogle arbejdspladser have behov for at forhandle en ny lokalaftale for at indføre fleksibiliteten.

Det estimeres, at det vil kræve 1 årsværk årligt til ledelsesunderstøttelse og vurdering af juridiske rammer, hvis 100 arbejdspladser skal implementere fleksible arbejdsuger over tre år.

Tilbud om opstartsworkshop

Arbejdspladserne tilbydes mulighed for en faciliteret opstartsworkshop. En del arbejdspladser kan relativt nemt indføre fleksibilitet inden for eksisterende rammer, mens andre arbejdspladser forventeligt skal understøttes i processen. I forsøget har næsten alle arbejdspladser haft besøg af Arbejdsmiljø København (AMK) til en opstartsworkshop, hvilket har medvirket til en fælles dialog og fælles afsæt for opstarten. Tilbagemeldingen var, at den faciliterede snak skabte en god drøftelse om arbejdsfællesskabet og kerneopgaven. Fordelen ved at workshoppen drives centralt er, at der opnås erfaringer på tværs af forvaltningerne om typiske udfordringer ved opstarten, så workshoppen løbende kan tilpasses netop arbejdspladsernes behov.

Ressourcebehovet ved at tilbyde opstartswshops for 100 arbejdspladser over tre år estimeres til 0,5 årsværk årligt. Der lægges op til, at opgaven kan varetages af enten KS eller AMK.

Beskrivelse af muligheden for at gå ned i arbejdstid men ikke ned i løn

Der er desuden spurgt til muligheden for at gå ned i arbejdstid uden at gå ned i løn. Det fremgår af de gældende overenskomster, som Københavns Kommune (KK) er forpligtet til at følge, at en fuldtidsansat medarbejder præsterer arbejde og får løn for 37 timer pr. uge, og at lønnen for deltidsansatte skal reduceres forholdsmæssigt. KK har dermed ikke hjemmel til at udbetale løn for arbejde, der ikke er præsteret, og dermed er det ikke muligt at have medarbejdere ansat 30 timer og samtidig udbetale løn for 37 timers arbejde pr. uge.

Forventet effekt og opfølgning

Erfaringerne fra forsøget viser, at medarbejderne har oplevet en øget arbejdsglæde og trivsel samt fået mere motivation i arbejdet. Det forventes, at dette også vil gælde for de arbejdspladser, der fremover ønsker at anvende fleksible arbejdsuger, idet

arbejdspladserne vil få bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdstid, der tilgodeser medarbejdernes behov og løsningen af kerneopgaven, ligesom der er potentiale for, at borgere kan opleve et løft i dele af kommunens service, idet medarbejderne er tilgængelige uden for normal arbejdstid. Endelig forventes det at det videre arbejde med fokus på fleksibilitet kan bidrage til de nuværende fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer.

Økonomi

Tabel 1. Videre arbejde med fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Juridisk understøttelse, herunder sparring og evt. tilpasninger af lokale aftaler	Service	0	845	845	845	0	2.535
Midler til faciliterede opstartswshops på arbejdspladser i KK	Service	0	325	325	325	0	975
Udgifter i alt (netto)		0	1.170	1.170	1.170	0	3.510

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Juridisk understøttelse, herunder sparring og evt. tilpasninger af lokale aftaler	ØU	1190, KS Service	U	0	845	845	845	0	2.535
Midler til faciliterede opstartsworkshops på arbejdspladser i KK	ØU	1190, KS Service	U	0	325	325	325	0	975
Serviceudgifter i alt				0	1.170	1.170	1.170	0	3.510

Der er taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af en specialkonsulent med et direkte/grundæggende overhead på 36.465 kr. I forhold til indfasning er det forudsat, at alle forvaltningerne påbegynder arbejdet straks efter budget 2026, herunder påbegynder ansættelsesprocesser, hvis dette er en forudsætning.



ØK61 Forøgelse af bod ved overtrædelser af arbejdsklausulen

Resume

Københavns Kommunes (KK) arbejdsklausul har til formål at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle, der udfører arbejde på en aftale med kommunen. Det foreslås i stedet, at der foretages en bred revidering af arbejdsklausulen i form af en skærpelse af sanktionssystemet samt andre forhold i arbejdsklausulen, hvorved klausulen kan blive mere effektiv. Økonomiforvaltningen (ØKF) vurderer ikke, at en isoleret forhøjelse af boden vil have nævneværdig effekt.

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat om at hæve boden i forbindelse med brud på Københavns Kommunes arbejdsklausul.

Indhold

Formålet med KKs arbejdsklausul er at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle, der udfører arbejde på en aftale med KK. Arbejdsklausulen er udformet efter en hensigt om at virke forebyggende på mislighold af kravene til ordnede løn- og arbejdsvilkår og samtidig sikre, at der kan blive rettet op fremad- og bagudrettet, hvis overtrædelser finder sted.

Arbejdsklausulen er bygget op omkring følgende tre forhold:

1. *Den materielle forpligtelse* der stiller krav om ordnede løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere hos private (under-)leverandører, når de udfører arbejde på en kommunal aftale. Forpligtelsen indebærer også andre krav f.eks. gyldig opholds- og arbejdstilladelse, identifikation, RUT-registrering (Register for Udenlandske Tjenesteydere) og skiltning.
2. *Dokumentationspligten* der stiller krav til relevant dokumentation for overholdelse af forpligtelsen (pkt. 1 i tabel 1) indenfor definerede frister. Dokumentationspligten omfatter også krav om redegørelse for forhold.
3. *Sanktioner*, som KK kan anvende, hvis leverandøren misligholder pkt. 1 og 2 i tabel 1.

Arbejdsklausulens nuværende sanktionsmuligheder

Sanktionsmulighederne når en leverandør overtræder arbejdsklausulens forpligtelser til løn- og arbejdsvilkår (materielle overtrædelser) eller overtræder arbejdsklausulens krav til dokumentation (formelle overtrædelser) fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Sanktionsmuligheder i arbejdsklausulen

Forpligtelse	Overtrædelses karakter	Sanktion
Pkt. 1	Materiel overtrædelse Underbetaling og øvrige materielle overtrædelser	Efterbetaling. Der stilles krav om, at leverandøren retter op fremad- og bagudrettet i form af efterbetaling til medarbejderne
Pkt. 1	Materiel overtrædelse Underbetaling på 15 % eller derover (grov overtrædelse)	Bod. Leverandøren ifalder bod svarende til 50 % af underbetalingens størrelse

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	X
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Forpligtelse	Overtrædelses karakter	Sanktion
Pkt. 1	Materiel overtrædelse Manglende efterbetaling til medarbejderne indenfor tidsfristen	Bod. Leverandøren ifalder, efter varslings fra kontraktholder, dagbod svarende til en halv promille af aftalesummen, som løber indtil påkrav er imødekommet og dokumenteret
Pkt. 2	Formel overtrædelse Leverandøren undlader at fremsende redegørelse eller retvisende dokumentation	Bod. Leverandøren ifalder, efter varslings fra kontraktholder, dagbod svarende til en halv promille af aftalesummen, indtil påkrav er imødekommet
Pkt. 2	Formel overtrædelse Manglende dokumentation for en dækkende arbejdsskadeforsikring for hele perioden, der er udført arbejde på aftalen	Bod. Leverandøren ifalder dagbod på 5.000 kr. pr. medarbejder, der ikke er dækket, samt dagbod på 2.000 kr. pr. medarbejder indtil forholdene er bragt i orden og dokumenteret
Pkt. 1 og 2	Materiel og formel overtrædelse Grov mislighold af arbejdsklausulen	Aftale-opsigelse. KK kan til enhver tid helt eller delvist opsiges aftalen med leverandøren

KKs Indsatsteam i Koncernservice (KS) vurderer løbende om hhv. forpligtelsen, dokumentationspligten og sanktionsmulighederne kan justeres for at optimere effekten af arbejdsklausulen på et arbejdsmarked i forandring. Vurderingerne baseres bl.a. på de praktiske erfaringer fra Indsatsteamets kontrolindsats, herunder effekten af nuværende sanktionssystem, samt erfaringer fra andre danske og nordiske indsatsteam.

ØKF vurderer ikke, at en isoleret forhøjelse af boden vil have nævneværdig effekt. Det vurderes mere hensigtsmæssigt, at der i stedet foretages en bred revidering af arbejdsklausulen i form af en skærpelse af sanktionssystemet samt andre forhold i arbejdsklausulen, hvorved klausulen kan blive mere effektiv. De konkrete forslag til revideringen beskrives nedenfor.

Revision af sanktionssystemet

Det er essentielt for den forebyggende effekt, at sanktionssystemet matcher overtrædelsens omfang, og at det ikke kan betale sig for leverandøren at misligholde sine forpligtelser.

Pkt. 1 Materielle overtrædelser

Med nuværende arbejdsklausul sanktioneres leverandøren med bod for materielle overtrædelser ved en underbetaling på min. 15 pct. En underbetaling på mindre end 15 pct. er dermed sanktionsfri, hvis leverandøren retter op ved efterbetaling af berettiget krav til de underbetalte medarbejdere.

Med henblik på at optimere forebyggelses- og sanktionseffekten, kan der foretages en skærpelse af bodskravene via indførelse af sanktioner for *alle* materielle overtrædelser. Sanktionsmodellen kan med fordel indeholde en sanktionsdifferentiering, som sikrer proportionalitet mellem bod og overtrædelsens karakter fx pba. af underbetalingens grovhed.

Ved eventuel indførelse af hårdere sanktioner for materielle overtrædelser, bør risikoen for tilsvarende reduktion af leverandørens incitament til at fremsende tilstrækkelig dokumentation på løn- og arbejdsforhold også overvejes. Hvis leverandøren har incitament til at forsøge at sløre eller skjule de faktiske forhold frem for at acceptere krav om genopretning og bod ved konstateret mislighold af løn- og arbejdsvilkår, kan det svække leverandørernes samarbejdsvillighed og udfordre Indsatsteamets arbejde i at søge retvisende afdækning af overtrædelsernes omfang.

Derfor bør en skærpelse af sanktioner for materielle overtrædelser kombineres med en justering af sanktioner for formelle overtrædelser, der tager højde for forbundetheden. Det kan fx ske i form af en motivationsmodel, der fordrer samarbejdsvillighed, og som sikrer, at det kan betale sig for leverandøren at efterleve dokumentationskravene.

Pkt. 2 Formelle overtrædelser

Det er Indsatsteamets erfaring, at en bodsvarsling for mislighold af dokumentationspligten betyder, at der fremkommer yderligere dokumentation som alternativt var undladt, hvorfor nuværende praksis med varsling bør fortsætte.

I nuværende dagbodssystem beregnes bodsbeløb pba. aftalesummens størrelse, og der tages således ikke højde for overtrædelsernes grovhed og omfang. Det betyder, at en leverandør kan sanktioneres med samme dagbodsniveau, uagtet om overtrædelserne vedrører mindre overtrædelser eller en stor overtrædelse så som manglende dokumentation af fx kopi af e-indkomstkвитteringer, timesedler, dokumentation for digital lønudbetaling.

Nuværende sanktionssystem betyder samtidig, at dagboden for en lille overtrædelse på en stor aftale er større end dagboden for omfattende mislighold på en mindre aftale. På meget store aftaler (fx skolebyggeri) vil dagbodens størrelse betyde, at den samlede bod kan overstige 1 mio. på blot en uge pga. et enkelt dokument, som ikke kan fremskaffes. Sanktionssystemet er derfor ikke altid proportionelt med overtrædelsernes størrelse, omfang og karakter.

Med henblik på at optimere sanktionseffekten for formelle overtrædelser, kan skærpsen derfor være en bodsmodel, der differentierer sanktionens størrelse på baggrund af overtrædelsens grovhed, omfang og karakter i højere grad end isoleret fokus på kontraktsummens størrelse.

Uagtet hvilke sanktionsmodeller som anvendes for hhv. materielle eller formelle overtrædelser, er det essentielt, at de skaber incitamenter for leverandørerne til at overholde arbejdsklausulen, gøres anvendelige for kontraktholderne på aftalerne samt skaber gennemsigtighed for alle parter.

Revision af øvrige forhold i arbejdsklausulen

Udover en skærpelse af sanktionssystemet kan der med fordel foretages justering af forpligtelsen og dokumentationspligten, som optimerer Indsatsteamets forudsætninger for at afdække materielle overtrædelser fx i form af:

- begrænsning af brugen af underleverandører, hvilket vurderes at have en forebyggende effekt eftersom de fleste og groveste overtrædelser foregår nede i leverandørkæderne. Dette gælder særligt for bygge- og anlægsydelse.
- implementering af en "leverandør-fuldmagt", som kan give Indsatsteamet mulighed for at indhente relevante skatteoplysninger direkte fra SKAT, og på den måde effektivisere afdækningen af lønforhold samt understøtte vurderingen af den øvrige dokumentations validitet.



ØK20 Fortsættelse af koordineringen af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune (bevillingsudløb)

Baggrund

Der har siden 2022 været afsat midler til en anlægskoordinator, der har arbejdet med at styrke koordineringen af bygge- og anlægsprojekter i Tingbjerg. Midlerne udløber i 2025. Indsatsen har medvirket til, at Københavns Kommune kan leve op til de lovpligtige krav om udvikling i Tingbjerg ved at skabe overblik og fremdrift. Lovkravene gælder frem til 2030, og da anlægsprojekterne i Tingbjerg fortsat står over for centrale faser, foreslås det, at indsatsen forlænges.

Indhold

Byudviklingen i Tingbjerg er igangsat med Tingbjerg Byudviklingsstrategi (godkendt af Borgerrepræsentationen i 2015) og Tingbjerg Udviklingsplan (godkendt af Borgerrepræsentationen i 2019). Planerne er ved at blive implementeret i Tingbjerg og fortsætter de kommende år. Private udviklere opfører fortsat nye boliger og butikker, boligorganisationerne renoverer almene boliger og opfører plejeboliger, Københavns Kommune er i gang med renovering af Tingbjerg Skole og vil gå i gang med at bygge nye daginstitutioner mv. Herudover får infrastrukturen et løft både over og under jorden. Disse projekter påvirker hverdagslivet for områdets beboere og besøgende, og det er derfor afgørende at sikre fortsat koordinering, hvis byudviklingen skal gennemføres rettidigt i forhold til lovkravene.

Det foreslås, at der afsættes midler til at videreføre koordinatorfunktionen i en fireårig periode for at sikre fortsat fremdrift i de kommende år. Koordinatorfunktionen forankres fortsat i Økonomiforvaltningen og vil bygge videre på den etablerede viden og samarbejdsflader.

Koordinatorens rolle vil fortsat være følgende:

- Hovedindgang: Være primær kontaktperson for henvendelser om byudvikling i Tingbjerg, for både eksterne samarbejdspartnere og på tværs af kommunen, for at understøtte en hurtig sagsbehandling og fremdrift i byggeriet.
- Anlægsstyregruppe: Være torveholder og mødeleder for den tværgående anlægsstyregruppe.
- Rækkefølgeplan: Ajourføre og videreudvikle rækkefølgeplanen for anlægsprojekter i tæt samarbejde med relevante aktører såsom boligorganisationerne (fsb og SAB/KAB), Nrep (byudviklingsinvestor) m.fl.
- Bidrag til visionen: Ansvarlig for at facilitere løbende drøftelser for at fremme visionen om Tingbjerg som en åben, aktiv og grøn boligby.
- Øvrige opgaver: Fx torveholder for Vejdirektoratets anlæg af en ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum.

Koordinatoren vil fortsat arbejde tæt sammen med boligorganisationer, private bygherrer, HOFOR og kommunens egne enheder (herunder Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen) for at sikre et godt forløb for områdets projekter.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Anlægskoordinator	Service	862	862	862	862	3.447
Bidrag til fælles anlægsplan mv.	Service	287	287	287	287	1.149
Udgifter i alt (netto)		1.149	1.149	1.149	1.149	4.596

Risikovurdering og proces

Tiltaget kan videreføres uden yderligere udvalgsbehandling.

Tidligere afsatte midler

Tabel 2. Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025	I alt
Budgetaftale 2022	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Afsatte midler i alt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000



ØK52 Klimavenligt forbrug af IT

Resume

Der er bestilt et budgetnotat om indsatser vedrørende klimavenligt forbrug af IT, der er en del af klimastrategien 2035.

Baggrund

Med afsæt i indsatsområdet Klimavenligt forbrug af IT fra Klimahandleplan 2026 – 2028 og Klimastrategi 2035 er der bestilt et budgetnotat vedrørende initiativerne *reduktion af IT-hardwareindkøb* og *mere klimavenligt forbrug af IT-software*.

Indhold

Københavns Kommune indkøber hvert år en stor mængde IT-systemer og -udstyr. Konkret blev der i 2019 brugt ca. 633 mio. kr. på IT, hvilket udgjorde 3 pct. af det samlede klimaaftryk af KKs indkøb. Nedenfor beskrives følgende initiativer

- Dataindsamling vedr. CO2 forbrug ved IT-hardwareindkøb
- Klimavenligt forbrug af serverkapacitet (right sizing)
- Analyse af mulighederne for genbrug skærm, mus, tastatur mv. (IT-løsøre)
- Analyse vedr. nedbringelse indkøb af nyt hardware og cloudbaseret opbevaring
- Kompetenceudvikling vedr. bæredygtigt hjemmesidedesign

Dataindsamling vedr. CO2 forbrug ved IT-hardwareindkøb

Koncern IT (KIT) har gennem længere tid arbejdet på at reducere KKs indkøb af IT-hardware. Gennem bedre overblik og styring er levetiden på computere forlænget. Det er ved at blive implementeret for telefoner og tablets med forventning om tilsvarende forbedringer af disse produkters levetid.

Data og overblik er en forudsætning for at kunne reducere CO2-udledningen. For at fortsætte og understøtte arbejdet med reduktion af IT-hardwareindkøb anmodes om midler til opsætning af indsamling af data til opsætning af en model for måling af CO2e-udledning på hele livscyklussen for kommunes hardware og effekten af de reduktionstiltag, som løbende bliver iværksat.

Formålet er at skabe et overblik til Koncern IT over udledningen fra hardware (inkl. datacentre) og derudover skabe et datadrevet beslutningsgrundlag for fremtidige indsatser. Opgaven er at skabe indsigt i den samlede udledning på tværs af hvert produktets levetid inkl. produktion og processen for afskaffelse.

På baggrund af analyserne vil Koncern IT kunne foreslå de indsatser, der viser størst potentiale for at reducere CO2-udledningen i både forvaltningerne og i Koncern IT.

Klimavenligt forbrug af serverkapacitet (right sizing)

Der eksisterer i dag en udfordring med, at forvaltningerne i forbindelse med anskaffelser af nye systemer anmoder om en sikkerhedsmargin i forhold til behovet for serverkapacitet. Dette resulterer i en overkapacitet, som både er dyrt og øger klimaaftrykket.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

Der ønskes at foretage 'right sizing' af data storage, med en optimal udnyttelse af serverkapacitet. Anvendelse af serverkapacitet kræver blandt andet et højt energiforbrug til køling, hvorfor en mere optimal anvendelse af kapacitet har en gavnlig effekt på kommunens klimaaftryk. Samtidig vil initiativet bidrage til en stabil drift, da uhensigtsmæssig udnyttelse af lagerkapacitet kan medføre systemfejl.

Hovedelementet i right sizing er, at beslutningskompetencen vedrørende forvaltningernes forbrug af serverkapacitet flyttes til Koncern IT. Inkluderet i arbejdet med 'rightsizing' er også en undersøgelse af best practice og erfaringer fra lignende organisationer. Der søges om 2,0 mio. kr. til at opbygge kompetencer samt udførelse den konkrete vurdering af behovet for serverkapacitet til hvert af kommunens nuværende systemer. Samtidig skal der udarbejdes analyser af kommunens forbrug af serverkapacitet, samt udviklingen de kommende fem år. På baggrund heraf også en model for hvordan Koncern IT løbende skal passe serverkapacitet til forvaltningernes faktiske behov.

Projektet kræver en gentænkning af KIT's afregningsmodel for lager- og server samt en centralisering af beslutningskompetence hos KIT til at vurdere hvilke lager- og server muligheder, der er mest hensigtsmæssige for et pågældende system samt vurdering af kapacitetsbehov. På baggrund af resultaterne af det lavere behov for serverkapacitet udarbejder Koncern IT et forslag til model til godkendelse i forvaltningerne, hvor der samtidig tages hensyn til forvaltningernes krav til sikker drift af forvaltningernes af IT-systemer.

Hensigten er at sikre en omkostningseffektiv tilgang med fokus på drift og sikkerhed samtidig med at der arbejdes målrettet med bæredygtighed.

Overordnet set bidrager projektet også til at forberede Københavns Kommune på den nye organisering omkring netværksdrift og datacentre, som er vedtaget i forbindelse med kommunernes økonomiaftale for 2026.

Budgettet på 2,0 mio. kr. indeholder 0,3 mio. kr. til interne timer i Koncern IT til projektledelse og 1,7 mio. kr. til eksterne konsulenter og projektansættelser til udførelse af de konkrete vurderinger for hvert system. Det forventes, at gennemførelsen af right-sizing vil udskyde behov for indkøb af ny hardware til storage og nedbringe de årlige udgifter til drift af KK's datacentre.

Analyse af mulighederne for genbrug skærm, mus, tastatur mv. (IT-løsøre)

Koncern ITs tidligere analyser af mulighederne for genbrug af skærme, mus, tastatur mv. har ikke vist nogle umiddelbare måder til at høste klimagevinster på dette område.

Beslutningskompetencen ligger i vid udstrækning i forvaltningerne. I forhold til analysen af tiltag, der kan bidrage til at nedbringe nyindkøb af it-løsøre, vil klimagevinsten afhænge af den endelige model, som analysen anbefaler. Det er derfor vigtigt, at området belyses grundigt, for at sikre, at indsatserne står på mål med de afledte effekter, inden konkrete tiltag iværksættes.

Der anmodes om midler til at foretage en analyse, der kan afdække, om der er nye måder, hvorpå genbrug af IT-løsøre kan implementeres i kommunen og give netto gevinster på klimaaftrykket.

Analyse vedr. nedbringelse indkøb af nyt hardware og cloudbaseret opbevaring

Der anmodes om 0,2 mio. kr. svarende til ca. 1/3 årsværk til KIT til en analyse af, hvordan KK overordnet set kan nedbringe den samlede mængde data for dermed at nedbringe behovet for nyindkøbt hardware samt cloudbaseret opbevaring.

Kompetenceudvikling vedrørende bæredygtigt hjemmesidedesign

Koncern IT administrerer alle kommunens hjemmesider. Der ønskes midler til kompetenceudvikling af Koncern ITs medarbejdere med henblik på mere bæredygtigt hjemmesidedesign. Her er fokus på at energioptimere de hjemmesider, KIT forvalter på vegne af Københavns Kommune. Til dette formål anmodes om 0,2 mio. kr. i 2025 til afholdes af kursus faciliteret af eksterne konsulenter.

Økonomi

Der anmodes om i alt 3,2 mio. kr. på service.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Dataindsamling vedr. CO2 forbrug ved IT-hardwareindkøb	Service	0	600	0	0	0	600
Klimavenligt forbrug af serverkapacitet (right-sizing)	Service	300	1.700	0	0	0	2.000
Analyse af mulighederne for genbrug skærm, mus, tastatur mv. (IT-løsøre)	Service	0	200	0	0	0	200
Analyse vedr. nedbringelse indkøb af nyt hardware og cloudbaseret opbevaring	Service	0	200	0	0	0	200
Kompetenceudvikling vedr. bæredygtigt hjemmesidedesign	Service	0	200	0	0	0	200
Udgifter i alt (netto)		300	2.900	0	0	0	3.200

Klimapåvirkning

Der er beregnet effekt af implementering af right-sizing. I nærværende budgetnotat anmodes om en foranalyse, såfremt initiativet kan implementeres uden yderligere udgifter, er der en pris på 1.306 kr. pr. ton CO₂e.

Tabel 2. Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetnotatet

Initiativ	Geografisk eller forbrugsbaseret	Direkte eller indirekte effekt	Højeste årlige reduktion	Samlet finansieret effekt	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e)
Mere klimavenligt fagsystem- og applikationsdrift (rightsizing)	Forbrugsbaseret, KK-indkøb	Direkte	107,3 tons CO ₂ e (2029).	1531,9 tons CO ₂ e. (2026-2035)	1.306 kr. pr. ton CO ₂ e. (2026-2035)

Note: Pris pr. reduceret ton CO₂e medregner alene de budgetøkonomiske omkostninger ved tiltaget. Tiltaget kan have afledte omkostninger for fx borgere eller erhverv, som ikke er medregnet i prisen pr. reduceret ton CO₂e.

Risikovurdering og proces

Projektet med rightsizing af datastorage kræver en gentænkning af af KKs dataopbevaring samt flyt af beslutningskompetence vedrørende behov i forbindelse med systemdrift. For at ændre dette, skal alle forvaltninger inddrages, og der skal også etableres en ny økonomimodel. Der er derfor en risiko for, at tidsplanen kan blive forsinket grundet den omfattende proces.

I den forbindelse vil relevante kredse blive inddraget, da elementer af projektet påvirker forvaltningernes beslutningskompetence imod Koncern IT.

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til indsatsen

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Dataindsamling vedr. CO2 forbrug ved IT-hardwareindkøb	ØU	1191 – Koncern IT	U	0	600	0	0	0	600
Foranalyse vedrørende mere klimavenligt forbrug af serverkapacitet (right sizing)	ØU	1191 – Koncern IT	U	300	1.700	0	0	0	2.000
Analyse af mulighederne for genbrug skærm, mus, tastatur mv. (IT-løsøre)	ØU	1191 – Koncern IT	U	0	200	0	0	0	200
Analyse vedr. nedbringelse indkøb af nyt hardware og cloudbaseret opbevaring	ØU	1191 – Koncern IT	U	0	200	0	0	0	200
Kompetenceudvikling vedr. bæredygtigt hjemmesidedesign	ØU	1191 – Koncern IT	U	0	200	0	0	0	200
Serviceudgifter i alt				300	2900	0	0	0	3.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											

Høring

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



ØK29 Vurdering af økonomien i kommunens Mad- og Måltidsstrategi

Resume

Der er bestilt et budgetnotat, som skal afdække eventuelle merudgifter i driften forbundet med kommunens høje ambitioner på mad- og måltidsområdet. På baggrund af Økonomiforvaltningens afdækning på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen er vurderingen, at Mad- og Måltidsstrategiens klima- og økologimålsætninger som udgangspunkt *ikke* har været fordyrende for driften, men at følgende tre faktorer kan påvirke driftens økonomiske råderum: prisstigninger på fødevarer, tidsforbrug til produktion samt behov for stigning i indkøb af næringsrige fødevarer med lavt klimaaftryk.

Baggrund

Ifm. Økonomiudvalgets beslutning om fornyelse af Mad- og Måltidsstrategien (på møde i Økonomiudvalget d. 18. marts 2025) er der bestilt et budgetnotat på, om kommunens offentlige køkkener på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF) oplever merudgifter på fødevareområdet forbundet med Mad- og Måltidsstrategiens målsætninger og hvordan disse kan håndteres.

Indhold

Med udgangspunkt i afdækningen af merudgifter på fødevareområdet fra BUF, SUF og SOF kan det udledes, at udvalgene samlet set er kompenseret for de generelle prisstigninger i samfundet. Dog er fødevarepriserne steget relativt mere, så der kan være en udfordring for institutioner og køkkener, der anvender en højere andel af budgettet på fødevarer. Hertil oplever flere køkkener et øget forbrug af medarbejderressourcer ifm. produktionen af mere planterig kost og som konsekvens af, at der i højere grad produceres mad fra bunden.

For at sikre budget til indkøb af næringsrige fødevarer med lavt klimaaftryk, der følger de officielle kostanbefalinger, kan der afsættes midler svarende til 7,8 mio. kr. i 2026. Frem mod budget 2027 udarbejdes en analyse, der kan præcisere driftens behov for tilførsel af yderligere ressourcer i en ny strategiperiode. Analysen vil i så fald blive udarbejdet i forbindelse med fornyelsen af kommunens Mad- og Måltidsstrategi (2025-2026).

Med nuværende Mad- og Måltidsstrategi (vedtaget i 2019) har Københavns Kommune sat mål om at hvert enkelt af kommunens køkkener skal:

- Opnå 90% økologisk indkøb inden 2025
- Opnå 25% reduktion af CO₂-udledninger fra indkøbet pr. kg. fødevarer inden 2025 (baseline 2018)
- Omlægning til mere klimavenlige måltider gennemføres med udgangspunkt i de officielle kostanbefalinger og med hensyntagen til borgernes ernæringsmæssige behov

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Målsætningerne omfatter kommunens ca. 1000 offentlige køkkener på tværs af BUF (ca. 833 køkkener), SUF (ca. 50 køkkener) og SOF (ca. 112 køkkener).

For at vejlede køkkenernes indkøb har DTU Fødevareinstitut udarbejdet pejlemærker målrettet de forskellige spisende borgergrupper i kommunen, som tager afsæt i de officielle kostenbefalinger samt kommunens klima- og økologimål. Pejlemærkerne er udviklet for at kunne realisere strategiens målsætninger inden for de eksisterende råvarebudgetter, og tager afsæt i Danmarks Statistiks prisindeks fra 2018.

Implementering af pejlemærkerne i BUF, SUF og SOF bliver understøttet via rådgivning og opkvalificering til køkkenerne som del af Madkvalitetsaftalen. I perioden 2020-2024 har Københavns Kommunes offentlige køkkener samlet set reduceret CO₂-udledninger fra fødevarerindkøb med over 32 pct. pr. kg fødevarer, og opnået et samlet økologiniveau på 88 pct.

På baggrund af Økonomiforvaltningens (ØKF) afdækning på tværs af BUF, SUF og SOF er vurderingen, at Mad- og Måltidsstrategiens klima- og økologimålsætninger som udgangspunkt *ikke* har været fordyrende for indkøb af fødevarer. Klima- og økologimålsætningerne er udarbejdet med en forventning om, at omstilling til mere planterig kost og reduktion af madspild kan frigive midler, som kan muliggøre større økologisk indkøb. Hertil skal kommunens totalleverandøraftale på fødevarer sikre fordelagtige priser for et indkøb af fødevarer, der understøtter strategiens målsætninger.

Der er forskel på, i hvilken grad køkkenerne har realiseret målsætningerne. I SOF peges der på at enhederne har arbejdet målrettet med at udnytte den udgiftsreducerende del, der handler om at omlægge til planterig kost – og har opfyldt klimamålet med en reduktion på 26,7 pct. SOF har ikke indfriet Mad- og Måltidsstrategiens bæredygtighedsambition om 90 pct. økologi. Forvaltningen vurderer, at realisering af dette mål kan være udgiftsdrivende for enhederne. For at understøtte disse enheder har SOF i samarbejde med Meyers Madhus, som del af en ny Madkvalitetsaftale (2025-2028), udviklet et målrettet rådgivningsspor til de relevante enheder med økonomistyring som hovedfokus.

Der er også andre faktorer, som påvirker køkkenernes udgifter. Fx har SOF fortsat merudgifter på madservice (valgfri ydelser), men merudgifterne er faldet markant fra 2023 til 2024, hvor den SUD godkendte ekstraordinære rabat på borgernes egenbetaling for madservice blev fjernet (*jf. møde i Borgerrepræsentationen d. 29. februar 2024*). Disse faktorer ligger uden for Mad- og Måltidsstrategiens regi og vil ikke blive behandlet i dette notat.

Den fælles afdækning peger på tre faktorer, som kan påvirke økonomien i driften med hensyn til Mad- og Måltidsstrategien:

1. Prisudviklingen på fødevarer
2. Tidsforbrug i produktionen af mere planterig kost og mad lavet fra bunden
3. Yderligere stigning i indkøb af næringsrige fødevarer med lavt klimaaftryk

Ad 1) Prisudviklingen på fødevarer

Som følge af arbejdet med pejlemærkerne og klimaomstillingen i strategiperioden, er indkøbet af kød på tværs af forvaltningerne reduceret markant. Dette har overordnet set haft en positiv indvirkning på enhedernes evne til at absorbere prisstigninger på fødevarer, da planteproteiner i høj grad er billigere end animalske proteiner.

Udvalgenes budgetter bliver fremskrevet årligt med en sats, der skal sikre, at man kan fastholde et givent serviceniveau på trods af stigninger i lønninger og priser.

Siden 2020 er nettoprisindekset, der måler den generelle prisudvikling i samfundet, steget med 15 procent. Samtidig er udvalgene kompenseret gennem prisfremskrivningen af budgetter med 15 procent.

Tabel 1. Prisudvikling fra 2020 - 2024

Prisudvikling 2020 - 2024	Stigning i procent
Generel prisudvikling i samfundet	15%
Udvalgenes fremskrivning af budgetter	15%
Prisudvikling for fødevarer	26%
Prisudvikling for kød	21%

Kilde: Danmarks Statistik

I tabel 1 fremgår det, at udviklingen i fødevarepriser er højere end den fremskrivning der er sket af udvalgenes budgetter. Siden 2020 er prisen på fødevarer steget med 26 pct., mens udvalgenes budgetter er steget med 15 pct. Dette giver en udfordring for institutioner med køkkener, der anvender en større andel af deres budget på varegrupper, som for eksempel fødevarer, der er steget mere end den generelle prisudvikling. På samme måde er der institutioner, der anvender en lavere andel af deres budget på fødevarer, og disse har derfor i udgangspunktet et større råderum til øvrige indkøb.

Løsning: Forvaltningerne (ØKF, BUF, SUF og SOF) kan i samarbejde udarbejde et værktøj til udmøntning af prisfremskrivning af institutionernes budgetter med henblik på at tage højde for prisudviklingen i forskellige varekategorier.

Hertil anbefaler ØKF og SOF, at merudgifter ved at øge økologiprocenten fra den nuværende økologiprocent (2024) til målsætningen på de 90 pct. undersøges som del af en analyse af driftens behov for dækning af meromkostninger frem mod budget 2027 (jf. punkt 3).

Ad 2) Tidsforbrug i produktionen af mere planterig kost og mad lavet fra bunden

Omstillingen til planterige måltider kan medføre behov for flere medarbejderressourcer i køkkenerne, udover til den løbende kompetenceudvikling via Madkvalitetsaftalen. Denne problematik opleves i SUF, som producerer fuld dagskost til ældre og udsatte borgere på plejehjem og midlertidige døgnophold med behov for særlig protein- og energirig kost. Her kræves et højt fagligt niveau i køkkenerne og flere medarbejderressourcer til at producere mere planterig og ernæringsrigtig kost af høj kulinarisk kvalitet. Dog er omfanget på nuværende tidspunkt ikke afklaret.

Der opleves også at være en udfordring i SOF, at og tilberedning af mad fra bunden frem for halv- og helfabrikata/færdigproducerede dagligvarer kræver yderligere personaleressourcer.

Løsning: ØKF vil i samarbejde med SUF og SOF udarbejde en analyse om meromkostninger i produktionen, og hvordan disse bedst kan dækkes. Analysen udarbejdes i regi af fornyelse af kommunens Mad- og Måltidsstrategi (2025-2026), og indgår som element i den overordnede analyse af driftens behov for dækning af meromkostninger frem mod budget 2027 (jf. punkt 3). Analysen finansieres med eksisterende midler til Mad- og Måltidsindsatsen (Madkvalitetsmidlerne).

Ad 3) Yderligere stigning i indkøb af næringsrige fødevarer med lavt klimaaftryk

En analyse leveret af DTU Fødevareinstituttet med afsæt i indkøbsdata fra 2022 viser, at Københavns Kommunes offentlige køkkener havde reduceret klimaaftryk fra måltider, og at den ernæringsmæssige kvalitet af fødevareindkøbet samtidig var stort set uændret samlet set. Dog peger analysen på vigtige opmærksomhedspunkter for at sikre den ernæringsmæssigt korrekte kost til målgrupperne.

Et omtrentligt bud baseret DTU's rapport peger på, at køkkenerne specielt mangler at omlægge til brug af flere bælgfrugter (+50 pct.) og nødder (+100 pct.). Desuden skal andelen af fisk og grøntsager øges med mellem 10-20 pct.

I nedenstående tabel ses det samlede indkøb for BUF, SUF og SOF fire udvalgte fødevareregrupper og et omtrentligt estimat på, hvor meget omsætningen skal øges på disse områder for at indkøbet lever op til de officielle kostenbefalinger.

Tabel 2. Forslag til højere indkøb af næringsrige fødevarer med lavt klimaaftryk

Gruppe	Udgifter i 2024 (1.000 kr.)	Forslag til yderligere indkøb (1.000 kr.)	Forslag til stigning i procent
Bælgfrugter	1.638	492	30%
Nødder	800	1.600	200%
Fisk	16.000	2.400	15%
Grønt	33.387	3.339	10%
Total	51.826	7.830	15%

Løsning i 2026: For at sikre, at køkkenerne har budget til at øge indkøbet af mere plantebaserede og næringsrige fødevarer foreslås det at afsætte 7,8. mio. kr. i 2026 til fødevareindkøbet. Midlerne fordeles efter nøgletal på tværs af BUF, SUF og SOF.

Løsning 2027-2030: Frem mod budget 2027 vil ØKF i samarbejde med BUF, SUF og SOF udarbejde en analyse af køkkenernes økonomiske råderum, som tager højde for fødevarepriser, driftsbudgetter og ernærings- og bæredygtighedskrav (herunder klima- og økologimål) til køkkenerne. Analysen udarbejdes i regi af fornyelsen af kommunens Mad- og Måltidsstrategi (2025-2026). Arbejdet forankres i den eksisterende styregruppe for Mad- og Måltidsstrategien, og finansieres med eksisterende midler til mad- og måltidsindsatsen (Madkvalitetsmidlerne).

Økonomi

Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Højere indkøb af næringsrige føde- vare med lavt klimaaftryk	Service	0	7.830	0	0	0	7.830
Udgifter i alt (netto)		0	7.830	0	0	0	7.830

Tidligere afsatte midler

Der har tidligere ikke været afsat midler til aktiviteten.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Højere indkøb af næ- ringsrige fødevare med lavt klimaafttryk	BUU	3370 - BUU, Service	U	0	4.298	0	0	0	4.298
Højere indkøb af næ- ringsrige fødevare med lavt klimaafttryk	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	0	1.284	0	0	0	1.284
Højere indkøb af næ- ringsrige fødevare med lavt klimaafttryk	SOU	3415- Ældre	U	0	2.248	0	0	0	2.248
Serviceudgifter i alt				0	7.830	0	0	0	7.830

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK60 Rammenotat for initiativer vedrørende udsatte boligområder

Baggrund

Notatet udgør rammen for initiativer vedrørende det tværgående arbejde med udsatte boligområder i København. Initiativerne adresserer særligt overgange ved børne- og ungdomslivet samt voksne borgere med komplekse problemstillinger. Samtidig har initiativerne fortsat et særligt fokus på de udsatte boligområder i Sydhavnen, Husum Nord og Bispebjerg – samt Mjølnerparken.

Indhold

Pr. 1. december 2024 har Københavns Kommune 15 boligområder, der er udpeget som forebyggelsesområder. Det gælder bl.a. Lundtoftegade, Aldersrogade, Tingbjerg/Utterslevhuse, Bispeparken, Stærevej mv. og Hørgården, der alle tidligere har været udpeget som udsat boligområde og/eller parallelsamfund. Ingen boligområder er længere udpeget som udsat boligområde eller parallelsamfund. Nedgangen i antallet af udsatte boligområder på statens lister siden 2018 vidner om, at kommunens indsatser samlet set har haft den ønskede, positive effekt.

I de boligområder, som Borgmesterforum siden 2019 har haft fokus på¹, går udviklingen generelt i den rigtige retning, målt på udviklingen på de fire socioøkonomiske kriterier, som boligområderne udpeges på baggrund af; beskæftigelse, uddannelse, indkomst og kriminalitet. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at der fortsat er betydelige sociale udfordringer i områderne, hvorfor det er vigtigt at fortsætte indsatsen.

I lyset af den positive udvikling i områderne besluttede Borgmesterforum i 2023 at udvide arbejdet med de udsatte boligområder til også at omfatte Frederiksholm (Sydhavnen), Bispevænget mv. (Bispebjerg) samt Voldparken og Glumsøparken mv. (Husum Nord). På trods af den forholdsvis udbredte udsathed i disse boligområder, er områderne tidligere gået under radaren pga. den metode, som områderne udpeges efter på statens lister, der fx foreskriver, at et område skal have over 1.000 beboere eller 50% beboere med ikke-vestlig herkomst for at blive udpeget. Flere af initiativerne, der præsenteres i notatet, sætter således særligt ind over for udfordringerne i de udsatte boligområder i Sydhavnen, Bispebjerg og Husum Nord.

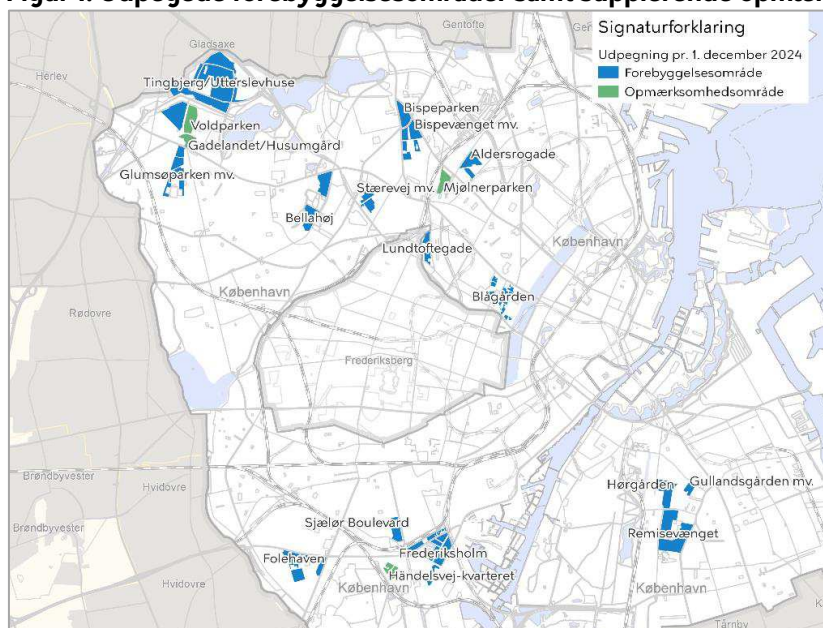
Initiativerne har derudover fokus på Mjølnerparken. På grund af det aktuelle beboerantal på under 1.000 borgere, fremgår området ikke af statens lister over udpegede boligområder. Den igangværende renovering har dog medført en beboersammensætning, hvor de mere ressourcestærke i høj grad er fraflyttet, mens en

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

¹ Borgmesterforum har siden 2019 haft særligt fokus på de otte boligområder, der har været udpeget på statens liste over udsatte boligområder. Det gælder Tingbjerg/Utterslevhuse, Gadelandet/Husumgård, Mjølnerparken, Aldersrogade, Stærevej mv., Lundtoftegade, Bispeparken og Hørgården.

mere udsat gruppe er blevet boende. Det afspejles i, at Mjølnerparken er udfordrede på de socioøkonomiske kriterier; beskæftigelse, uddannelse, indkomst og kriminalitet. Udviklingen på disse kriterier har samtidig generelt været negativ de seneste år. Sammenlignet med andre store almene boligområder, er den tilbageværende beboergruppen i Mjølnerparken nu blandt de mest udsatte.

Figur 1. Udpegede forebyggelsesområder samt supplerende opmærksomhedsområder*



Anm.: Boligområder udpeget på statens lister pr. 1. december 2024.

Initiativer der er igangsat i regi af Borgmesterforum for udsatte boligområder, retter sig mod fire spor, der adresserer to overordnede udfordringer/bestræbelser; at 1) løfte udsatte beboere og 2) tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere., jf. tabel 1.

Tabel 1. Indsatsspor i Københavns Kommunes arbejde i udsatte boligområder

Løft til individer/familier	- Beskæftigelse - Sundhed og sociale forhold
Det gode børneliv	- Børns trivsel og faglige kompetencer - Sociale fællesskaber og fritidslivet i boligområdet
Tryghed	- Kriminalitetsforebyggelse - Den oplevede tryghed i boligområdet
Attraktive boligområder	- Infrastrukturelle forhold og boligudbud - Gode og trygge byrum

De fire spor overlapper og indvirker på hinanden. Der arbejdes fx med sundhed og kriminalitetsforebyggelse i relation til det gode børneliv, ligesom der arbejdes med bl.a. sociale fællesskaber for at løfte individer/familier. Det skyldes, at udfordringerne i de udsatte boligområder er komplekse, og håndteringen er på den baggrund også organiseret på tværs af forvaltningerne. Ligeledes er udarbejdelsen og kvalificeringen af initiativerne et resultat af samarbejdet på tværs af forvaltningerne.

Borgmesterforum for udsatte boligområder har på i løbet af 2024 drøftet notatets initiativer. I december drøftede Borgmesterforum retning for initiativerne og besluttede, at hovedfokus skal være børn og unge, og særligt på at skabe gode overgang til skole og ungdomsuddannelse samt voksne borgere med komplekse problemstillinger. Her aftalte Borgmesterforum også, at der fortsat skal være fokus på boligområderne i Husum Nord, Bispebjerg og Sydhavnen samt Mjølnerparken.

Eksisterende viden om udsatte boligområder

En analyse fra Økonomiforvaltningen viser, at beboerne i de udsatte boligområder er bredt sammensat med en overrepræsentation af borgere uden for arbejdsmarkedet, på offentlig forsørgelse i længere, sammenhængende perioder, dømt for kriminalitet og/eller har haft hospitalsindlæggelser. Med andre ord, peger analysen, at der på tværs af flere områder, ofte er tale om en beboergruppe, hvor der er en overrepræsentation med komplekse og sammensatte udfordringer. Hertil viser en analyse, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen, at sundhedstilstanden i områderne er markant dårligere end i resten af byen både i forhold til somatiske og psykiske helbredsudfordringer. Analysen peger desuden på, at en række livsstilssygdomme (fx diabetes) er mere udbredte i områderne.

Områdernes udfordringer omfatter i høj grad også børn og unge. Kommunens tal viser, at for børn, der bor i et udsat boligområde, gælder det, at 34% i den skriftlige sprogtest og 47% i den mundtlige sprogtest i børnehaveklassen, vurderes at have brug for en fokuseret eller særlig sprogindsats. De sproglige udfordringer har indflydelse på børnenes skoleparathed, videre læring og sociale relationer.

I relation hertil viser data fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, at 21 af eleverne fra udsatte boligområder, ikke består dansk og/eller matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Det gælder til sammenligning 10 % eleverne på byniveau. Det kan få store følger ikke at bestå dansk og matematik, da netop de fag er de vigtigste for at kunne gennemføre en uddannelse og opnå beskæftigelse. Ser man på unge mellem 16 og 24 år, er der tilsvarende en markant højere andel, der hverken er i uddannelse, lære eller arbejde i de udsatte boligområder.

Børnesundhedsprofilen fra 2023 peger på, at betydeligt færre børn og unge i udsatte boligområder går til fritidsaktiviteter. Således indgår færre børn i de udsatte boligområder i positive, demokratisk dannende fællesskaber, og undersøgelsen viser desuden, at børn og unge i de udsatte boligområder dyrker mindre motion end jævnaldrende i resten af byen.

Udover en stor andel borgere i udsatte positioner, er flere beboere i udsatte boligområder utilfredse med deres boligsituation sammenlignet med resten af København, og særligt højtuddannede beboere ønsker at flytte fra boligområderne. De ressourcestærke beboere er svære at fastholde pga. 1) opfattelse af at boligområdet ikke er et godt sted for børn at vokse op, 2) utryghed og/eller kriminalitet knyttet til boligområdet og 3) boligområdets strukturelle forhold, fx boligsammensætning, infrastruktur og grundlæggende attraktivitet.

Ovenstående gennemgang af viden på området, peger på et fortsat stort behov for at adressere de komplekse, sociale udfordringer blandt beboerne i de udsatte boligområder. Herudover understreges behovet for at udvikle områderne strukturelt for at fremme boligområdernes sociale bæredygtighed på langt sigt.

Initiativer

I det følgende præsenteres initiativer, der foreslås iværksat for at sikre en langsigtet, positiv udvikling i boligområderne.

Overgange for børn og unge

Skolegang er den vigtigste forudsætning for et selvstændigt voksenliv. Undersøgelser peger på, at børn i de udsatte boligområder ikke har samme forudsætninger for en vellykket skolegang, allerede når de begynder i børnehaveklassen med bl.a. et lavere sprogligt niveau end deres jævnaldrende i resten af byen.

Derfor foreslås det, at der afsættes midler til en tværgående indsats i 10 dagtilbud i og nær udsatte boligområder med henblik på at styrke kvaliteten og den tidlige forebyggende indsats (BU32). Indsatsen består af tre spor: Det foreslås, at der tilknyttes *sundhedsplejersker* til dagtilbuddene for at styrke den tidlige opsporing og understøtte personalet i arbejdet med børns sundhed og trivsel; hertil at der tilknyttes *daginstitutionssocialrådgivere*, som kan bistå det pædagogiske personale med rådgivning og sparring om børn, der er en bekymring for – fx børn, der mistrives, eller hvor familien har sociale udfordringer. Slutteligt foreslås det, at indsatsen indeholder en *tidlig sprogindsats*, hvor bibliotekarer understøtter det pædagogiske personale og forældre i arbejdet med børns sproglige udvikling via målrettede forløb og materialer.

For at styrke læsekompetencer for børn i folkeskolen foreslås det, at der afsættes midler til LæseLiga på fire folkeskoler i og nær udsatte boligområder (KF024). LæseLiga er et sammenhængende forløb målrettet elever i 4. klasse, som får tilknyttet en fast biblioteksmedarbejder som, sammen med dansklæreren, inspirerer elever i 4. klasse i et sammenhængende forløb over ét skoleår. LæseLiga er et velafprøvet og virksomt forløb, der er skræddersyet til elever i 4. klasse – hvor læsevaner stadig er under udvikling, og der derfor er et stort potentiale for at sætte ind her.

Der er generelt færre børn og unge i de udsatte boligområder, der går til noget i deres fritid eller er medlem af en forening, sammenlignet med deres jævnaldrende i resten af byen. Desuden falder deltagelsen i kultur- og idrætstilbud i takt med, at børn bliver ældre. Det foreslås, at der afsættes midler til, at der kan afvikles FerieCamp i alle ferierne i Frederiksholm (KF023). FerieCamp er en velafprøvet indsats, der har til formål at introducere børn og unge fra tre til 17 år til kultur- og foreningslivet. FerieCamp består i at afvikle vederlagsfri aktiviteter i de fem store skoleferier for bl.a. at give børn og unge en smagsprøve på og bygge bro til det lokale kultur- og foreningsliv.

Der er en overrepræsentation af unge i udsatte boligområder, som hverken er i uddannelse, lære eller beskæftigelse. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til boligsociale ungevejledere (BI31), som kan opsøge de unge, der ikke er i uddannelse eller

beskæftigelse og bl.a. yde individuel vejledning og gruppeforløb. Indsatsen indebærer bl.a. et tæt samarbejde med de boligsociale helhedsplaner, idet helhedsplanernes lokale forankring og netværk kan hjælpe i det opsøgende arbejde og kontakten til de unge.

Voksne borgere med komplekse udfordringer

Beboere i udsatte boligområder er i højere grad end resten af byens borgere ramt af komplekse, sociale udfordringer. Det gælder fx lav tilknytning til arbejdsmarkedet, lav indkomst, helbredsmæssige problemer og kontakt med retssystemet. Disse udfordringer står ofte ikke alene – mange borgere oplever flere af dem på samme tid. Derfor er der behov for tværgående og helhedsorienterede indsatser, som tager højde for den sammensatte karakter af problemerne.

Det foreslås, at der afsættes midler til at fortsætte indsatsen med socialfaglige medarbejdere i almene praksisser i Tingbjerg-Husum og Amager samt at indsatsen udvides med yderligere to socialfaglige medarbejdere i områderne. Hertil foreslås indsatsen udvidet med tolkebistand, da manglende tolkebistand i dag vanskeliggør at flere borgere kan hjælpes (SU40). Indsatsen muliggør, at de praktiserende læger kan henvise borgere med sociale problemstillinger til det socialfaglige personale, som kan guide og henvise borgere til div. kommunale og civile tilbud. Ordningen er desuden med til at fastholde praktiserende læger i områder med mange udsatte borgere.

Der findes i de udsatte boligområder en gruppe voksne borgere, som lever isoleret og ofte uden kontakt til kommunen. Det er borgere, som går under radaren, men som har behov for vejledning, hjælp og behandling. Derfor foreslås det, at der videreføres midler til en opsøgende indsats i de udsatte boligområder i forbindelse med større genhusnings-/renoveringsprojekter (SO31) med henblik på at forebygge udsættelser samtidig med, at der kan ydes støtte og vejledning til gruppen af udsatte, isolerede borgere.

I København står en betydelig gruppe udsatte borgere uden for arbejdsmarkedet, hvilket har store konsekvenser for både dem selv, deres familier og lokalområdet, de bor i. Flere af borgerne kan ikke varetage et fuldtidsjob, hvilket gør det svært at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til at ansætte medarbejdere, som kan lave opsøgende virksomhedskontakt i og nær udsatte boligområder (BI29). Medarbejderne skal bl.a. hjælpe lokale virksomheder med at identificere arbejdsopgaver og funktioner, der kan varetages af udsatte borgere. Herudover vil medarbejderne arbejde tæt sammen med jobrådgiverne for at sikre, at de arbejdsopgaver, de identificerer, matcher borgernes kompetencer og behov.

Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger er dårligere blandt resten af befolkningen. Samtidig bor her flere ældre og enlige – og i de kommende årtier vil antallet forventeligt stige betydeligt. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til udarbejdelsen af en lokal sundhedsprofil med udgangspunkt i en boligsociale helhedsplan (SU41), som skal bidrage til at skabe viden om sundheden i området og derved danne grundlag for at prioritere og målrette relevante sundhedsindsatser i samme område.

Boligsociale helhedsplaner

Det foreslås, at der afsættes midler til at videreføre de boligsociale helhedsplaner på Nørrebro og Amager (TM021). På Nørrebro omfatter den boligsociale helhedsplan bl.a. boligområderne Lundtoftegade, Blågården og afdelingen Vognvænget, der er en del af boligområdet Aldersrogade. På Amager omfatter den boligsociale helhedsplan bl.a. Remisevænget, Hørgården og Gullandsgården mv. Boligområderne er udpegede på statens liste over forebyggelsesområder. De boligsociale helhedsplaner er centrale i kommunens arbejde med at understøtte den positive udvikling i områderne. Det boligsociale arbejde bidrager med at skabe kontakt og aktiviteter til beboere, som fx kan hjælpes videre til beskæftigelse, uddannelse, familieunderstøttende tiltag mv. Kommunen og boligorganisationerne er hver forpligtet til minimum at finansiere 12,5% af en boligsocial helhedsplan, hvilket i dette tilfælde er estimeret til 7,4 mio. kr. Hertil indgår det i forslaget, at der afsættes 4,4 mio. kr. over en treårig periode (2027-2029) til at understøtte arbejdet i de fem boligsociale helhedsplaner i København.

Attraktive boligområder

De udsatte boligområder er på forskellig vis udfordret på områdernes grundlæggende attraktivitet. Ikke mindst er flere af dem isoleret af trafikale barrierer og vender billedligt talt ryggen til den omgivende by. Ligeledes fremstår områdernes udearealer ofte nedslidte og utilgængelige. Der arbejdes strategisk med at udvikle områdernes grundlæggende struktur, ikke mindst i de tidligere udpegede omdannelsesområder Mjølnerparken og Tingbjerg, som begge frem mod 2030 skal gennemføre en udviklingsplan. Det foreslås, at der afsættes midler til at fortsætte koordineringen af arbejdet med Tingbjerg/Utterslevhuse (ØK20). Der har siden 2022 været afsat midler til en anlægskoordinator, der har arbejdet med at styrke koordineringen af bygge- og anlægsprojekter i Tingbjerg. Indsatsen har medvirket til, at Københavns Kommune kan leve op til de lovpligtige krav om udvikling i Tingbjerg ved at skabe overblik og fremdrift.

Øvrige - sekundære initiativer

I supplement til ovenstående initiativer, præsenteres også to initiativer i kategorien "øvrige - sekundære initiativer, der vurderes relevante og kvalificerede, men ikke er medtaget i den samlede pakke af hensyn til dennes samlede størrelse, herunder omfanget af udløb ud i årene.

Det foreslås, at der afsættes midler til fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere (TM157) for at få flere udsatte i beskæftigelse og udvikle et attraktivt byliv. Dette sker ved at etablere ét eller flere kontorfællesskaber for virksomheder med sociale formål i udsatte boligområder, hvor virksomhederne og iværksættere vil blive vejledt i iværksætteri og i at ansætte udsatte borgere.

Herudover foreslås det, at det afsættes midler til en fælles indsats mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen for unge i Mjølnerparken (SO52) i relation til den frivillige forening Be Free, der allerede arbejder med ungefællesskaber på Ydre Nørrebro.

Forventet påvirkning af ghettokriterierne

Samtlige initiativer forventes at påvirke kriterierne for statens lister enten direkte eller indirekte og dermed bidrage til at få boligområderne af statens lister eller sikre, at de ikke kommer på listerne igen. Herudover bidrager initiativerne til at håndtere nogle af de grundlæggende og komplekse udfordringer, som boligområderne og deres beboere har, hvilket vil bidrage til boligområdernes sociale bæredygtighed.

Økonomi

Tabel 2. Budgetinitiativer vedr. udsatte boligområder

Budgetinitiativ	Kategorisering	Forvaltninger**	Periode	Service 2026	Service i alt	Anlæg 2026	Anlæg i alt	Finansiering i alt
SU40 Socialfaglig indsats i almen praksis, Tingbjerg-Husum og Amager (scenarium 2 - videreudvikling)	Bevillingsudløb	SUF, SOF	2026-2029	2.617	11.248	0	0	11.248
SO31 Boligrådgivere i de udsatte boligområder i forbindelse med større genhusnings-/renoveringsprojekter (scenarium 1 - videreudvikling)	Bevillingsudløb	SOF	2026-2029	1.254	5.016	0	0	5.016
TM021 Videreførelse af boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager samt koordinering på tværs af helhedsplaner	Bevillingsudløb***	TMF	2026-2029	182	5.144	2.100	7.400	12.544
ØK20 Fortsættelse af koordineringen af arbejdet med Tingbjerg	Bevillingsudløb	ØKF	2026-2029	1.149	1.149	0	0	4.596
BU32 Kvalitetsløft i dagtilbud i og nær udsatte boligområder	Ny indsats	BUF, SOF, KFF	2026-2029	2.770	11.080	0	0	11.080
SU41 Lokale sundhedsprofiler i boligsociale helhedsplaner	Ny indsats	SUF	2026-2028	432	796	0	0	796
BI29 Flere job til borgere bosat i udsatte boligområder	Ny indsats	BIF	2026-2028	1.258	3.774	0	0	3.774
BI31 Boligsociale ungevejledere i udsatte boligområder	Ny indsats	BUF	2026-2029	2.000	8.000	0	0	8.000
KF023 FerieCamp i Frederiksholms-området i Sydhavnen	Ny indsats	KFF	2026-2029	1.020	4.080	0	0	4.080
KF024 LæseLiga i udsatte boligområder	Ny indsats	KFF	2026-2029	908	3.632	0	0	3.632
I alt				13.590		2.100		64.766*

*Heraf udgør finansiering for bevillingsudløbene i alt 19.092 t.kr.

**Angiver den eller de forvaltninger, der modtager midler til indsatsen. Bemærk, at flere af indsatserne gennemføres i samarbejde med andre forvaltninger, som ikke modtager midler i den forbindelse.

***De boligsociale helhedsplaner for Nørrebro og Amager fik en hensigtserklæring i Budget 2025.

Tabel 3. Øvrige budgetinitiativer vedr. udsatte boligområder

Budgetinitiativ	Kategorisering	Forvaltninger	Periode	Service 2026	Service i alt	Anlæg 2026	Anlæg i alt	Finansiering i alt
TM157 Fremme af socialøkonomi og beskæftigelse af udsatte borgere	Øvrige	TMF, BIF, SOF	2026-2028	2.128	7.332	0	0	7.332
SO52 Fælles BIF-SOF ungeindsats i Mjølnerparken	Øvrige	SOF, BIF	2026-2027	620	1.240	0	0	1.240

I alt				2.748		0		8.719
-------	--	--	--	-------	--	---	--	-------



ØK70 Etablering af nyt lokaludvalg i Nordhavn

Resume

Der er bestilt et budgetnotat om etablering af et nyt lokaludvalg med eget lokaludvalgssekretariat i Nordhavn. Budgetnotatet har overlap med budgetnotat ØK72: *Flere puljemidler til lokaludvalgene*, hvori der foreslås hhv. 50 pct. og 100 pct. stigning i det samlede budget for lokaludvalgenes puljemidler.

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet på bestilling fra et politisk parti.

Indhold

Nordhavn betjenes i dag lokalpolitisk af Østerbro Lokaludvalg, som betjener en samlet befolkning på ca. 81.800 borgere, hvoraf befolkningen i Nordhavn udgør ca. 6.500 borgere. Befolkningstilvæksten forventes at stige til ca. 13.800 borgere i 2035 og ca. 35.300 borgere i 2060. Der ønskes etableret et nyt selvstændigt lokaludvalg med eget lokaludvalgssekretariat til betjening af kommunens borgere og foreningsliv med hhv. bopæl og aktiviteter i Nordhavn.

Økonomi

Det samlede årlige budget for oprettelse af et lokaludvalg i Nordhavn udgør 3,8 kr. mio. kr. Udgiften indbefatter finansiering til følgende driftsudgifter, der også gør sig gældende for de 12 nuværende lokaludvalg:

- 2,4 mio. kr. til lønmidler til et lokaludvalgssekretariat på 3 årsværk. Der er regnet med 3 specialkonsulenter.
- 0,9 mio. kr. til den lokale miljøopgave.
- 0,4 mio. kr. til lokaleleje. Der forventes ikke at være ledige kommunale lejemål, der er egnet, hvorfor der er regnet med en højere privat leje.
- 0,2 mio. kr. til fagbudget til mødeforplejning o. lign.

Derudover er der budgetteret med 3,0 mio. kr. i 2026 til deponering i forbindelse med private lejemål, som følge af reglerne for kommuners indgåelse af lejemål skal der deponeres et beløb svarende til købssummen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Lønmidler til et lokaludvalgssekretariat på 3 årsværk.	Service	0	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Den lokale miljøopgave	Service	0	865	865	865	865	3.460
Udgifter til lokaleleje	Service	0	350	350	350	350	1.400
Fagbudget til mødeforplejning o. lign.	Service	0	150	150	150	150	600
Deponering i forbindelse med leje af lokaler	Finansposter	0	3.000	0	0	0	3.000
Udgifter i alt (netto)			6.765	3.765	3.765	3.765	18.060

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Lokaludvalgene fik ved deres oprettelse i perioden fra 2006-2009 hver tildelt en pulje til eksterne ansøgere, hvis størrelse blev fastsat i henhold til befolkningstallet i de enkelte lokaludvalgsområder. I beregningen af omkostningerne til etablering og drift af et nyt lokaludvalg i Nordhavn, er puljemidlernes størrelse ligeledes fastsat ud fra den relativt lille befolkning.

Risikovurdering og proces

Et lokaludvalg består af i alt 25 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 15 aktive i foreninger i bydelen, og 10 er repræsentanter for de 10 politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

En usikkerhed ved etablering af et nyt lokaludvalg i et område med et lavt befolkningstal er, hvorvidt partierne i Borgerrepræsentationen hver kan udpege et medlem og to suppleanter og om der vil være nok foreningskandidater, der stiller op til valg til lokaludvalg i Ørestad.

Ved seneste valg til lokaludvalg i 2022 var der fredsvalg i to lokaludvalg og i gennemsnit stillede knap 22 foreningskandidater op til de i alt 15 foreningspladser. I de tre lokaludvalgsområder med lavest befolkningstal, stillede hhv: 18 (Christianshavn), 15 (Kgs. Enghave) og 16 (Vanløse) op.

Der er ikke dog besluttet nogen kriterier for oprettelse af nye lokaludvalg, hvad angår befolkningstal eller lignende. De nuværende lokaludvalg blev oprettet i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning om inddelingen af kommunen i 10 bydele i 2006. Efterfølgende blev der oprettet to lokaludvalg i de to nye bydele Indre By og Vesterbro/Kongens Enghave. Det skete på baggrund af indsigelser fra lokalråd i de daværende fire bydele: Kongens Enghave, Vesterbro, Indre By og Christianshavn. Befolkningstallet i de enkelte lokaludvalgsområder varierer i dag betragteligt fra ca. 13.500 til ca. 91.700 borgere, jf. tabel 2.

Tabel 2. Befolkningstal i nuværende lokalområder

Lokaludvalg	Befolkningstal
Christianshavn	13.533
Kgs. Enghave	35.086
Vanløse	40.883
Indre By	44.135
Brønshøj-Husum	44.565
Vesterbro	48.431
Bispebjerg	55.555
Amager Øst	63.411
Valby	66.423
Nørrebro	79.714
Østerbro	81.849
Amager Vest	91.702

Det kan være vanskeligt at nå at informere Nordhavns foreningsliv i tilstrækkelig god tid om muligheden for opstilling til lokaludvalg. Der afholdes foreningsvalg til lokaludvalg hvert fjerde år og næste valg afholdes i 2026 i perioden fra d. 23. februar til d. 9. marts.

Alle foreninger i lokaludvalgsområderne skal inviteres til at stille op senest tre måneder før tilmeldingsfrist. Hvis det besluttes at etablere et Nordhavn Lokaludvalg, skal foreninger med aktiviteter i dette område dermed inviteres til valget senest d. 22. oktober 2025.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Etablering af lokaludvalg i Nordhavn	ØU	ØKF, service	U	0	3.765	3.765	3.765	3.765	15.060
Serviceudgifter i alt				0	3.765	3.765	3.765	3.765	15.060
Deponering i forbindelse med leje af lokaler	ØU	Finansposter	U	0	3.000	0	0	0	3.000
Udgifter i alt				0	6.765	3.765	3.765	3.765	18.060

Der er taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af en specialkonsulent med et direkte/grundlæggende overhead på 36.009 kr. (2026 p/I). Det er forventet at forslaget er fuldt ud indfaset per 1. januar 2026.

Såfremt der er forsinkelser i forhold til ansættelse eller leje af lokaler, vil eventuelle mindredgifter tilfalde kassen.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☒	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse		Nordhavn									



ØK72 Flere puljemidler til lokaludvalgene

Resume

Der er bestilt et budgetnotat med forslag om at øge puljemidler i lokaludvalgene med 50 pct. eller 100 pct. Puljemidlerne fordeles forholdsmæssigt til lokaludvalgene efter antallet af beboere. Budgetnotatet har overlap med budgetnotaterne ØK70 og ØK71 om etablering af nye lokaludvalg i hhv. Nordhavn og Ørestad.

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet på bestilling fra et politisk parti.

Indhold

På nuværende tidspunkt er der 30,4 mio. kr. i lokaludvalgenes puljemidler. Puljemidlerne fordeles forholdsmæssigt blandt lokaludvalgene ud fra antallet af beboere. En stigning på 50 pct. vil medføre udgifter på 15,2 mio. kr. årligt, mens en stigning på 100 pct. vil betyde udgifter på 30,4 mio. kr. årligt.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Tabel 1. Lokaludvalgenes befolkningstal og puljemidler

Lokaludvalg	Befolkningstal	Nuværende puljemidler i 2026 (1.000 kr.)	Stigning på 50 pct (1.000 kr.)	Stigning på 100 pct (1.000 kr.)
Christianshavn	13.533	557	279	557
Kgs. Enghave	35.086	1.500	750	1.500
Vanløse	40.883	1.526	763	1.526
Indre By	44.135	1.817	909	1.817
Brønshøj-Husum	44.565	1.734	867	1.734
Vesterbro	48.431	2.068	1.034	2.068
Bispebjerg	55.555	2.956	1.478	2.956
Amager Øst	63.411	3.092	1.546	3.092
Valby	66.423	3.096	1.548	3.096
Nørrebro	79.714	3.375	1.688	3.375
Østerbro	81.849	4.146	2.073	4.146
Amager Vest	91.702	4.510	2.255	4.510
I alt	665.287	30.378	15.189	30.378

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Scenarie 1. Lokaludvalgenes puljemidler øges med 50 pct.	Service	0	15.189	15.189	15.189	15.189	60.756
Scenarie 1. Lokaludvalgenes puljemidler øges med 100 pct.	Service	0	30.378	30.378	30.378	30.378	121.512

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Scenarie 1. Lokaludvalgenes puljemidler øges med 50 pct.	ØU	1180 - Lokaludvalg service	U	0	15.189	15.189	15.189	15.189	60.756
Scenarie 2. Lokaludvalgenes puljemidler øges med 100 pct.	ØU	1180 - Lokaludvalg service	U	0	30.378	30.378	30.378	30.378	121.512

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK71 Etablering af nyt lokaludvalg i Ørestad

Resume

Der er bestilt et budgetnotat om etablering af et nyt lokaludvalg med eget lokaludvalgssekretariat i Ørestad. Budgetnotatet har overlap med budgetnotat ØK72: *Flere puljemidler til lokaludvalgene*, hvor der foreslås hhv. 50 pct. og 100 pct. stigning i det samlede budget for lokaludvalgenes puljemidler.

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet på bestilling fra et politisk parti.

Indhold

Ørestad betjenes i dag lokalpolitisk af Amager Vest Lokaludvalg, som betjener en samlet befolkning på ca. 91.700 borgere. Heraf udgør befolkningen i Ørestad Syd og Ørestad City ca. 25.700 borgere. Befolkningstilvæksten forventes at stige til ca. 34.400 borgere i 2035 og efterfølgende falde til ca. 32.400 borgere i 2060. Der ønskes etableret et nyt selvstændigt lokaludvalg med eget lokaludvalgssekretariat til betjening af kommunens borgere og foreningsliv med hhv. bopæl og aktiviteter i Ørestad.

Økonomi

Det samlede årlige budget for oprettelse af et lokaludvalg i Ørestad udgør 3,8 kr. mio. kr. Udgiften indbefatter finansiering til følgende driftsudgifter, der også gør sig gældende for de 12 nuværende lokaludvalg:

- 2,4 mio. kr. til lønmidler til et lokaludvalgssekretariat på 3 årsværk. Der er regnet med 3 specialkonsulenter.
- 0,9 mio. kr. til den lokale miljøopgave.
- 0,4 mio. kr. til lokaleleje. Der forventes ikke at være ledige kommunale lejemål, der er egnet, hvorfor der er regnet med en højere privat leje.
- 0,2 mio. kr. til fagbudget til mødeforplejning o. lign.

Derudover er der budgetteret med 3,0 mio. kr. i 2026 til deponering i forbindelse med private lejemål, som følge af reglerne for kommuners indgåelse af lejemål skal der deponeres et beløb svarende til købssummen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Lønmidler til et lokaludvalgssekretariat på 3 årsværk.	Service	0	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600
Den lokale miljøopgave	Service	0	865	865	865	865	3.460
Udgifter til lokaleleje	Service	0	350	350	350	350	1.400
Fagbudget til mødeforplejning o. lign.	Service	0	150	150	150	150	600
Deponering i forbindelse med leje af lokaler	Finansposter	0	3.000	0	0	0	3.000
Udgifter i alt (netto)			6.765	3.765	3.765	3.765	18.060

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Lokaludvalgene fik ved deres oprettelse i perioden fra 2006- 2009 hver tildelt en pulje til eksterne ansøgere, hvis størrelse blev fastsat i henhold til befolkningstallet i de enkelte lokaludvalgsområder.

Risikovurdering og proces

Et lokaludvalg består af i alt 25 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 15 aktive i foreninger i bydelen, og 10 er repræsentanter for de 10 politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

En usikkerhed ved etablering af et nyt lokaludvalg i et område med et lavt befolkningstal er, hvorvidt partierne i Borgerrepræsentationen hver kan udpege et medlem og to suppleanter og om der vil være nok foreningskandidater, der stiller op til valg til lokaludvalg i Ørestad.

Ved seneste valg til lokaludvalg i 2022 var der fredsvalg i to lokaludvalg og i gennemsnit stillede knap 22 foreningskandidater op til de i alt 15 foreningspladser. I de tre lokaludvalgsområder med lavest befolkningstal, stillede hhv: 18 (Christianshavn), 15 (Kgs. Enghave) og 16 (Vanløse) op.

Der er ikke dog besluttet nogen kriterier for oprettelse af nye lokaludvalg, hvad angår befolkningstal eller lignende. De nuværende lokaludvalg blev oprettet i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning om inddelingen af kommunen i 10 bydele i 2006. Efterfølgende blev der oprettet to lokaludvalg i de to nye bydele Indre By og Vesterbro/Kongens Enghave. Det skete på baggrund af indsigelser fra lokalråd i de daværende fire bydele: Kongens Enghave, Vesterbro, Indre By og Christianshavn. Befolkningstallet i de enkelte lokaludvalgsområder varierer i dag betragteligt fra ca. 13.500 til ca. 91.700 borgere, jf. tabel 2.

Tabel 2. Befolkningstal i nuværende lokalområder

Lokaludvalg	Befolkningstal
Christianshavn	13.533
Kgs. Enghave	35.086
Vanløse	40.883
Indre By	44.135
Brønshøj-Husum	44.565
Vesterbro	48.431
Bispebjerg	55.555
Amager Øst	63.411
Valby	66.423
Nørrebro	79.714
Østerbro	81.849
Amager Vest	91.702

Det kan være vanskeligt at nå at informere Ørestads foreningsliv i tilstrækkelig god tid om muligheden for opstilling til lokaludvalg. Der afholdes foreningsvalg til lokaludvalg hvert fjerde år og næste valg afholdes i 2026 i perioden fra d. 23. februar til d. 9. marts. Alle foreninger i lokaludvalgsområderne skal inviteres til at stille op senest tre måneder

før tilmeldingsfrist. Hvis det besluttes at etablere et Ørestad lokaludvalg skal foreninger med aktiviteter i dette område dermed inviteres til valget senest d. 22. oktober 2025.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Etablering af lokaludvalg i Nordhavn	ØU	ØKF, service	U	0	3.765	3.765	3.765	3.765	15.060
Serviceudgifter i alt				0	3.765	3.765	3.765	3.765	15.060
Deponering i forbindelse med leje af lokaler	ØU	Finansposter	U	0	3.000	0	0	0	3.000
Udgifter i alt				0	6.765	3.765	3.765	3.765	18.060

Der er taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af en specialkonsulent med et direkte/grundlæggende overhead på 36.009 kr. (2026 p/l). Det er forventet at forslaget er fuldt ud indfaset per 1. januar 2026.

Såfremt der er forsinkelser i forhold til ansættelse eller leje af lokaler, vil eventuelle mindredgifter tilfalde kassen.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☒	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☒		
Adresse		Ørestad									



ØK56 Status på arbejdet med øget cirkularitet af inventar

Resume

Som en del af Klimahandleplanen for 2026-2028 indgår en målsætning om øget cirkularitet af inventar i kommunen. Dette omhandler bl.a. udbygning og udbredelse af kommunens genbrugslager samt fastsættelse af forbrugsbegrænsninger for indkøb af nyt inventar, og øge fokus på inventar som kan repareres.

Kommunens genbrugslager åbnede i januar 2024. Lageret muliggør cirkulær økonomisk udnyttelse af især kontorinventar, men også møbler til fx institutioner, skoler, plejehjem og beskyttede boliger. Nærværende notat opsummerer status på arbejdet med øget cirkularitet af inventar.

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat om øget cirkularitet af inventar i kommunen.

Indhold

Kommunens genbrugslager faciliterer cirkulering af genbrug på tværs af hele KK med udgangspunkt i fælleseje af kontorinventar. Medarbejdere kan bestille genbrugt inventar gratis gennem en webshop, og der kan tilsvarende bestilles gratis afhentning af overskydende inventar. Desuden anvender Børne- og Ungdomsforvaltning genbrugslageret til cirkulering af børneinventar.

Genbrugslageret har været i fuld drift siden januar 2024, og har været en stor succes med en omsætning, der overstiger forventningen. I hele 2024 er der samlet set omsat ca. 6.400 inventarer gennem genbrugslageret. Omregnet til nyindkøb svarer det til reducerede bruttoudgifter på min. 16,6 mio. kr. (2026 p/l) årligt og en CO2 besparelse på ca. 320 ton. Med investeringscasen fra 2023 var der en bruttoeffektivisering på 9,3 mio. kr. (2026 p/l) årligt, hvoraf 6,6 mio. kr. blev afsat til varig drift af KK Genbrugslager.

På baggrund af nuværende erfaringer med drift af genbrugslageret, vurderes der yderligere mulighed for effektivisering ved at skalere på lagerets størrelse, bemanning og IT-understøttelse, så omsætningen af genbrugt inventar kan øges yderligere. Der er i forbindelse med forhandlingerne om budget 26 udarbejdet en investeringscase (BC02), der har til formål at styrke disse områder. Investeringsforslaget beskriver, at der på baggrund af de etablerede erfaringer, vurderes yderligere mulighed for effektivisering ved at skalere på lagerets størrelse (m²), bemanning og IT-understøttelse, så omsætningen af genbrugt inventar kan øges yderligere. Det foreslås derfor at opskalere og driftsoptimere KK Genbrugslager. Formålet er at øge omsætningen af genbrugeligt inventar, hvilket forventes at mindske kommunens udgifter til nyindkøb og reducere kommunens CO2-udledning.

Der er i fremtiden fortsat mulighed for at implementere yderligere tiltag for at udvide genbrugslageret og kommunens arbejde med cirkularitet. Økonomiforvaltningen vurderer, der er et stort potentiale i at styrke overblikket over mængden og typen af genbrugseget inventar på KKs lokationer. Til dette formål er der behov for en mere

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

systematisk kortlægning og vurdering af mulighederne for levetidsforlængelse. Dette arbejde vurderes bedst varetaget i regi af det allerede eksisterende arbejde med genbrugslageret og i forlængelse af en eventuel indfrielse af initiativerne i BC02.

I forlængelse af Ressource- og Affaldsstrategi 2030 kan der desuden arbejdes på initiativer om reparation af inventar og elektronik. På baggrund af de løbende erfaringer med genbrugslageret vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger fremlægge forslag til styrkelse af indsatsen.



ØK08 Investerings- og innovationsforslag

Fortrolighed
Covernotatet er ikke fortroligt, men det er to af innovationsforslagene. Dette fremgår af titlen på de pågældende forslag, jf. tabel 2.

Baggrund

Budgetnotatet giver et overblik over de indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljerne med henblik på at indgå i udmøntningen af midler i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026.

Investeringspuljerne skal understøtte strategien for investeringer i kernevelfærden, hvis formål er at skabe økonomisk råderum for kommunen. Strategien skal fremme en løbende omstilling og en bedre tilrettelæggelse af kommunens service samt understøtte målsætningen om, at effektiviseringsmålene i videst muligt omfang indfries gennem effektiviseringer knyttet til investeringsforslagene.

Med budgettet for 2025 blev det besluttet at videreføre strategien for investeringer i velfærden. I indkaldelsescirkulæret for budget 2026 blev der afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne under effektiviseringsstrategien. Heraf er 15 mio. kr. afsat til innovationspuljen, hvoraf 3 mio. kr. er reserveret til forvaltningsspecifikke foranalyser og 1 mio. kr. til tværgående foranalyser. Puljerne udmøntes to gange årligt i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne.

Efter udmøntningen ved overførselssagen 2024-2025 resterer 241,8 mio. kr. i investerings- og innovationspuljerne til budgetforhandlingerne for 2026. Der er i alt indmeldt syv investeringsforslag og ét innovationsforslag til forhandlingerne om budget 2026 svarende til i alt 28,1 mio. kr.

Indhold

Økonomiforvaltningen har modtaget otte ansøgninger til investerings- og innovationspuljerne som skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af midler i forbindelse med budget 2026. Det omfatter syv ansøgninger til investeringspuljen og én ansøgning til innovationspuljen, jf. tabel 1.

Tabel 1. Økonomi i indkomne forslag

1.000 kr. i 2026 p/l	Investeringer					Effektivisering ved fuld indfasning	
	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	Service	Overførsler
Resterende midler i investeringspuljen		-	236.509	5.249	241.759	-	-
Investeringsforslag	7	15.481	10.726	-	26.207	-24.579	-
Innovationsforslag	1	-	-	1.850	1.850	-	-
Foranalyse	0	-	-	-	-	-	-
Forslag i alt	8	15.481	10.726	1.850	28.057	-24.579	-

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Forslag til investeringspuljen

Udvalgene har fremsendt syv investeringsforslag med et samlet investeringsbehov på 26,2 mio. kr. med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2026. Tabel 2 viser alle investeringsforslag med angivelse af det ansøgte beløb fra investeringspuljen – fordelt på service og anlæg – samt den forventede effektiviseringsgevinst og den beregnede tilbagebetalingstid i forhold til effektiviseringen på serviceområdet.

Tabel 2. Forslag til investeringspuljen, 1.000 kr. 2026 p/l

Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering v fuld indfasning	Tilbagebetalingstid (år)
Tværgående*					
BC01	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune	1.761	1.486	-1.814	6
BC02	Øget genbrug af inventar (FORTROLIGT)	700	3.300	-1.447	4
Kultur- og Fritidsudvalget					
BC04	AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen	4.520	3.340	-4.000	4
BC05	Fortroligt forslag	2.300	-	-500	6
BC06	Optimering på indkøbsområdet og fokusering af strategi- og udviklingsporteføljen på det administrative område	3.400	-	-2.000	3
Socialudvalget					
BC07	Styrket visitation til botilbud	2.800	-	-14.100	2
Økonomiforvaltningen					
BC08	Virtuelle agenter i ØKFs medarbejdervendte kontakcentre	-	2.600	-718	5
I alt		15.481	10.726	-24.579	-

*De to tværgående forslag er fremsat af Økonomiudvalget.

Alle investeringsforslag er uploadet på budgetnotatshjemmesiden til budget 2026 med BC-nummer og titel.

Forslag til innovationspuljen

Udvalgene har fremsendt én ansøgning til innovationspuljen med et samlet investeringsbehov på 1,9 mio. kr., jf. tabel 3. Innovationsforslaget er uploadet på budgetnotatshjemmesiden i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026 med angivelse af BC-nummer og titel.

Tabel 3. Forslag til innovationspuljen, 1.000 kr. 2026 p/l

Nr.	Forslag	Innovation (service)
Beskæftigelses og Integrationsudvalget		
BC03	AI-resumé af borgersamtaler i BIF	1.850

Udmøntning af investeringspuljerne

Tabel 4 og 5 viser, hvordan de ansøgte midler til investerings- og innovationspuljerne i budget 2026 fordeler sig på henholdsvis service og anlæg over de kommende år, hvis udmøntningen til alle ovenstående investerings- og innovationsforslag vedtages.

Der er ikke reserveret service- og anlægsmåltal til udmøntningen af puljerne i forhandlingerne om budget 2026. Udmøntning af puljerne forudsætter derfor tildeling af service- og anlægsmåltal ved budgetforhandlingerne. Forslagene medfører samlede serviceudgifter på 17,3 mio. kr., heraf 12,9 mio. kr. i 2026, jf. tabel 4.

Tabel 4. Periodisering af servicemåltal

<i>1.000 kr. i 2026 p/l</i>	2025	2026	2027	2028	I alt
Investeringsforslag	1.770	11.018	1.713	980	15.481
Innovationsforslag (service)	-	1.850	-	-	1.850
Forslag i alt	1.770	12.868	1.713	980	17.331

Tabel 5 viser hvordan investeringsforslagene trækker på anlægsrammen i årene 2025-2028. De samlede anlægsudgifter udgør 10,7 mio. kr., heraf 8,8 mio. kr. i 2026.

Tabel 5. Periodisering af anlægsmåltal

<i>1.000 kr. i 2026 p/l</i>	2025	2026	2027	2028	I alt
Investeringsforslag på anlæg i alt	1.156	8.750	820	0	10.726



ØK17 Cover til Sikker By budgetpakke 2026

Indhold

Sikker By budgetpakken (*tabel 1*) består af indsatser med budgetudløb i 2025, som forvaltningerne ønsker at videreføre samt nye indsatser, som forvaltningerne vurderer, opfylder et kriminalpræventivt og tryghedsskabende behov og ligger inden for den gældende Sikker By Strategi 2022-2025. Sikker By styregruppen har godkendt budgetpakken d. 30. juni 2025 og anbefaler varig bevilling af de tre stjernemarkerede indsatser.

Tabel 1. Oversigt over bevillingsønsker i Sikker By pakke 2026

1.000 kr., 2026 p/l	Budgetnotat nr.	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	I alt
Sikker By akutpulje anlæg (udløb)	ØK18	Anlæg	500	0	0	0	500
Varig videreførelse af fem bydækkende gadeplansmedarbejdere i Københavnerteamet (videreførsel af opnormering) (udløb)*	SO25	Service	3.414	3.414	3.414	3.414	13.656
18+ enhederne (udløb)* Scenarie 2	SO24	Service	20.627	20.627	20.627	20.627	82.508
ALL IN (udløb)	SO26	Service	882	882	882	882	3.528
EKI Ung (ny)	SO27	Service	1.470	1.470	2.205	2.205	7.350
God løsladelse i Socialforvaltningen i forbindelse med praksisændring i Kriminalforsorgen (ekstra årsværk) (ny)	SO29	Service	2.250	2.250	2.250	2.250	9.000
Bydækkende studie- og fritidsjobindsats (udløb)* Scenarie 1	BI16	Service	6.900	6.900	6.900	6.900	27.600
Fritidssocialrådgiver - Kvisten (ny)	BU30	Service	760	760	0	0	1.520
Forbedret belysning v. Nørreport st. (ny)	TM080	Anlæg	375	925	0	0	1.300
Forbedret belysning v. Nørreport st. (ny)	TM080	Service	0	0	10	10	20
Udgifter i alt			37.178	37.228	36.288	36.288	146.982

* Sikker By styregruppen anbefaler varig bevilling. Det bemærkes endvidere, at SOF for 18+ enhederne og BIF for Bydækkende studie- og fritidsjobindsats har angivet to scenarier for videreførelse, der fremgår af budgetnotaterne.

Tabel 2 indeholder en oversigt over indsatser, der tidligere har været en del af Sikker By budgetpakken, men nu finansieres af det pågældende udvalg inden for egen ramme.

Tabel 2. Oversigt over indsatser, der tidligere har været en del af Sikker By pakken, men nu finansieres af udvalget

Udvalg/Indsats
Økonomiudvalget
Tryghedsundersøgelsen
Sikker By akutpulje service

Koordinering af Sikker By programmet (1 årsværk)
Folehaven Tryghedspartnerskab
Teknik- og Miljøudvalget
Green Teams



ØK34 København som vært for DM i Skills 2029

Resume

Der anmodes om 16 mio. kr. til, at Københavns Kommune (KK) kan være vært i DM i Skills i 2029. DM i Skills er et stort Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Hvert år afholdes eventet i en ny værtsby, som støtter eventet med finansiering.

Baggrund

Ved forhandlingerne om budget 2025 indgik en hensigtserklæring om, at der ved budget 2026 skal indgå et budgetnotat om, hvordan DM i Skills 2027 kan afholdes i København. Dialogen med DM i Skills har dog klarlagt, at KK først kan blive vært for DM i Skills i 2029, da værtskabet i 2027 og 2028 går til hhv. Vejle og Næstved kommune.

Indhold

DM i Skills er et stort Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, der afholdes årligt. Cirka 300 unge fra hele landet deltager og konkurrerer inden for forskellige fag. Det er både elever fra 8. klasse, gymnasieelever og FGU-elever, der besøger eventet, og DM i Skills er med til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne.

Eventen tiltrækker tusindvis af unge, virksomheder og fagpersoner fra hele landet og giver byen mulighed for at sætte fokus på erhvervsuddannelser og faglært arbejdskraft.

Et københavnsk værtskab for DM i Skills vil medvirke til at understøtte både Københavns Kommunes Erhvervsstrategi og Studiebyspolitik, der fokuserer på at styrke erhvervsuddannelserne og faglært arbejdskraft.

Derudover vil et værtskab understøtte Københavns Kommunes målsætning om at øge optaget på erhvervsuddannelserne. DM i Skills skal ses som en anledning til at arbejde strategisk med unges uddannelsesvalg, rekruttering til erhvervsuddannelser og samarbejde mellem skoler, virksomheder og kommunen. Samtidig giver værtskabet mulighed for at brande København som en attraktiv uddannelses- og erhvervsby og engagere både borgere og erhvervsliv.

Det er vurderet, at der skal afsættes en samlet ramme på 16 mio. kr. til projektet. Det vides ikke præcis hvordan midlerne udmøntes, da de 16 mio. kr. på nuværende tidspunkt er et estimat baseret på dialog med Skills Denmark, tidligere værtsbyers budgetter og andre lignende events. Derfor vil ØU efterfølgende få forelagt en detaljeret sag over udmøntningen af de 16. mio. kr.

Gennem dialog med Skills Denmark er det foreløbigt blevet klart at midlerne bl.a. skal finansiere etablering og indretning af udstillingsområdet herunder:

- Fysiske rammer og faciliteter
- Tekniske installationer og infrastruktur
- Godkendelser og myndighedskrav
- Drift, service og sikkerhed
- Markedsføring og lokal involvering

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	x
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

- Projektledelse i ØKF
- Frivillige

Inden for rammen afsættes der også 1,5 mio. kr. til Åben Skole forløb, der sætter fokus på erhvervsuddannelsesuddannelsesområdet. Forløbene vil kunne bookes gratis af skolerne og bruges som led i undervisningen op til og efter eventet, bl.a. til at understøtte vejledning om elevernes uddannelses- og erhvervsvalg. Antallet af forløb vil afhænge af den nærmere udformning af forløbene m.v.

Skills Danmark har i dialogen foreslået, at eventet afholdes i enten Fælledparken, Valbyparken eller Bella Centeret. Alle tre lokationer vil kunne rumme DM i Skills. Placeringen vil være en del af den videre dialog med Skills Danmark

Forventet effekt og opfølgning

København som vært for DM i Skills vil bidrage til at styrke fokus på erhvervsuddannelser og faglært arbejdskraft i hovedstaden. Eventet tiltrækker mange unge samt virksomheder og fagpersoner fra hele landet, og giver derfor en oplagt mulighed for at øge rekrutteringen til erhvervsuddannelserne ved at inspirere unge til at vælge en faglært vej. Værtskabet kan styrke samarbejdet mellem skoler, virksomheder og kommunen i forhold til unges uddannelsesvalg og skabe nye muligheder for strategisk rekruttering.

Derudover kan værtskabet være med til at profilere København som en attraktiv uddannelses- og erhvervsby og engagere både borgere og erhvervsliv i byens udvikling.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
København som vært for DM i Skills	Service	0	0	0	500	15.500	16.000
Udgifter i alt (netto)					500	15.500	16.000

Risikovurdering og proces

Københavns Kommune er i dialog med Skills Denmark, og arbejder aktivt på at få værtskabet i 2029. København søger dog om værtskabet for DM i Skills på lige fod med andre kommuner. Der er derfor en risiko for, at værtskabet går til en anden kommune i 2029. Den valgte kommune for DM i Skills 2029 bliver offentliggjort senest i april 2027. Hvis Københavns Kommune ikke får værtskabet tilbageføres midlerne til kassen.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
København som vært for DM i Skills	ØU	1118, ØKF, ser- vice	Udgift	0	0	0	500	15.500	16.000
Serviceudgifter i alt							500	15.500	16.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK55 Partnerskab for international togturisme

Resume

Budgetnotatet omhandler etablering og drift af et partnerskab for international togturisme, herunder en togturismepulje. Initiativet gennemføres i perioden 2026-2029, og har til formål at fremme turisters brug af bæredygtige transportformer, særligt fra nærliggende turismemarkeder.

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat baseret på Klimastrategi 2035, som omhandler:

- Etablering af et strategisk partnerskab med relevante aktører for at fremme flere attraktive togforbindelser mellem København og europæiske storbyer.
- Inddragelse af de forskellige ejere af tog- og busstationer for at igangsætte initiativer, der kan gøre det lettere for københavnere og besøgende at få information og opholde sig ved transit.

Budgetnotatet er relateret til et vedtaget medlemsforslag fra februar 2024 om styrket togturisme og flere direkte togforbindelser fra København til udlandet.

Indhold

På baggrund af et medlemsforslag om styrket international togturisme har Økonomiforvaltningen (ØKF) i samarbejde med Wonderful Copenhagen (WOCO), afdækket interessen for et internationalt partnerskab for togturisme. Implement Consulting Group har for WOCO i 2025 udarbejdet en rapport om status for togturisme, der fokuserer på udfordringer og potentialer i forhold til internationale tog til, fra og via København.

Rapporten bygger videre på en Rambøll-analyse (2022) om potentialet for togturisme til København. Implement-rapporten viser stigende potentiale, men også barrierer såsom forskelle i bookingplatforme, manglende prisgennemsigtighed, længere transporttid og manglende markedsføring af togrejser. Dette er områder, som et partnerskab om togturisme kan adressere.

Med afsæt i medlemsforslaget og rapporterne har ØKF og WOCO i april og juni 2025 gennemført to indledende partnerskabsmøder med nationale og internationale togoperatører, trafikselskaber, infrastrukturforvaltere, myndigheder og turismeorganisationer. Møderne viste både national og international interesse for samarbejde.

Etablering af partnerskab

Det foreslås at etablere et fireårigt partnerskab i perioden 2026-2029 for at fremme international togturisme. Formålet er at øge andelen af turister (både fritid og arbejde), der vælger toget som transportmiddel til, fra og via København. Der er særligt fokus på nærliggende markeder som Tyskland, Sverige og Norge, men også fx Holland og Belgien.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

Partnerskabet skal facilitere samarbejde, netværk, dialog og vidensdeling. Fokusområderne kan spænde fra lokale til europæiske tiltag, fx markedsføring, arbejde for fremme af billetintegration, sikring af faktabaseret debat i medierne, analyser, interessevaretagelse, messe- og konferencedeltagelse samt samarbejde med andre relevante fora på europæisk niveau.

Trafiksselskaberne DSB og Movia forventes at være en integreret del af partnerskabet, hvor igennem transitforholdene ved tog- og busstationer kan fremmes i forhold til togturister og københavnere.

Det forslås, at partnerskabet drives af WOCO og indbefatter:

- Etablering af et bredt partnerskab mellem offentlige og private aktører i Danmark og nærmarkederne. WOCO skal facilitere netværket og drive sekretariatet, hvilket de har stor erfaring med fra lignende netværk.
- En tilhørende "togturmepulje" skal finansiere konkrete indsatser som fx kampagner, mediasamarbejder, produktkendskabssture, messe- og konferencedeltagelse og markedsføring på stationer m.v., som gennemføres af WOCO.

Der anmodes således om følgende midler til partnerskabet:

- 2,0 mio. kr. i 2026 til etablering af partnerskabet inkl. vidensindsamling om barrierer og løsninger, identifikation af fremtidige partnere, planlægning af konkrete aktiviteter og udarbejdelse af KPI'er.
- 0,8 mio. kr. årligt fra 2027 til 2028 og 0,3 mio. kr. i 2029 til drift og administration af partnerskabet.
- 1,8 mio. kr. i 2027 til 2028 og 0,7 mio. kr. til 2029 til eksekvering af togturmepuljen.

Det er intentionen, at det vil være muligt at sikre medfinansiering fra aktørerne i partnerskabet fra 2029 og frem, hvorfor der afsættes færre midler i 2029.

Som en del af den løbende opfølgning på indsatser under tilskudsaftalen mellem Københavns Kommune og WOCO vil WOCO løbende aflægge status til Københavns Kommune på fremdriften af partnerskabet under projektperioden.

Økonomi

Budget for opstart, udvikling og drift af partnerskabet for international togturisme, inklusiv togturmepulje i den fireårige periode er 8,0 mio. kr.

WOCO vil have ansvaret for at etablere og drifte partnerskabet inkl. togturmepuljen. Midlerne integreres i den årlige tilskudsaftale mellem KK og WOCO, idet der er tale om en forøgelse af den eksisterende ramme af den kommunale medfinansiering til WOCO's aktiviteter.

Når partnerskabet er veletableret og operationelt, er det WOCO's intention, at der løbende vil blive indfaset og implementeret en medfinansiering fra partnerne til at dække aktiviteterne.

Tabel 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Etablering og drift af partnerskab	Service	2.000	750	750	300	3.800
Togturismepulje	Service		1.750	1.750	700	4.200
Udgifter i alt (netto)		2.000	2.500	2.500	1.000	8.000

Klimapåvirkning

Initiativet understøtter målsætning om københavnernes forbrugsbaserede udledninger, hvor målet er en halvering af københavnernes forbrugsbaserede udledninger i 2035. Det vurderes, at initiativet kan befordre og fremme klimavenlig transport af turister.

Risikovurdering og proces

I Implement-rapporten beskrives en række barrierer og udfordringer, som er koblet til EU og andre landes nationale transportmyndigheder, trafikselskaber mv. Det er vanskeligt at vurdere, hvordan og om et partnerskab for international togturisme kan ændre på disse strukturer.

Det er intentionen, at det vil være muligt at sikre medfinansiering fra aktørerne i partnerskabet fra 2029 og frem, men det er usikkert i hvilket omfang, det kan ske.

Det er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang, aktiviteterne i projektperioden vil føre til nye togforbindelser og et øget antal af turister, som vil prioritere at rejse med bæredygtige transportformer.

Tidligere afsatte midler

Det indledende arbejde i 2025 er finansieret af Københavns Kommunes tilskudsaf tale med WOCO for 2025, hvor der er bevilliget 0,7 mio. kr. til bæredygtig turismetransport, der samlet inkluderer indsatser inden for cykel-, tog- og krydstogtturisme.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

[illegible]

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK63 Yderligere støtte til Øresunddirekt

Resume

Københavns Kommune støtter webinformationstjenesten Øresunddirekt med en årlig bevilling på 0,7 mio. kr. Det foreslås at udvide bevillingen til Øresunddirekt med 0,5 mio. kr., så der ydes tilskud på i alt 1,2 mio. kr. i 2026. Igangsættelse af yderligere initiativer vil styrke tiltrækningen af arbejdskraft fra Sydsverige til Hovedstadsområdet.

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat om øget støtte til Øresunddirekt.

Indhold

Øresunddirekt er en grænseregional informationstjeneste, der består af et informationscenter i Malmø og en webredaktion/kommunikationsafdeling i København. Der er forskellige regler på tværs af Øresund for bl.a. social sikring og beskæftigelse, hvilket kan afholde borgere fra at tage job på den anden side af Øresund og samtidig afholde virksomheder fra at etablere sig. Øresunddirekt leverer information til danske og svenske arbejdspendlere og virksomheder, og er dermed med til at understøtte et mere sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen, hvor der både kan opleves mangel på arbejdskraft og høj arbejdsløshed.

Beskæftigelsen stiger i Danmark, men er faldende på svensk side. Der er særligt stor arbejdsløshed i Skåne, Malmø og Helsingborg. Samtidig er der i disse kommuner stort potentiale for øget pendling til København, så manglen på arbejdskraft kan imødegås.

Københavns Kommune har siden 2023 støttet Øresunddirekt med 700.000 kr. årligt. Det foreslås at øge tilskuddet til Øresunddirekt til i alt 1,2 mio. kr. i 2026. Med budgetnotatet anmodes om yderligere midler til Øresunddirekt for at igangsætte nedenstående tre initiativer for at styrke tiltrækningen af arbejdskraft fra Sydsverige til Hovedstadsområdet.

1. Matchning af svensk arbejdskraft til danske virksomheder

Greater Copenhagen offentliggjorde i starten af 2025 en rapport, der kortlægger potentialet for at matche svensk arbejdskraft med ledige stillinger i danske virksomheder. Rapporten peger på en række brancher og stillingstyper med særligt stort rekrutteringsbehov i Danmark og tilsvarende potentiale for at tiltrække arbejdskraft fra Sverige. Med afsæt i rapportens konklusioner ønsker Øresunddirekt Danmark at igangsætte et målrettet matchningsprojekt. Projektet vil fokusere på at promovere jobmuligheder på tværs af Øresund inden for brancher med størst behov og potentiale. Dette vil ske gennem målrettet informationsmateriale og -videoer på sociale medier og relevante digitale platforme. Der anmodes om 100.000 kr. til medieproduktion og målrettet annoncering.

2. Medfinansiering af Interreg-projekt om unges grænsependling

Øresunddirekt Danmark har pr. 18. juni 2025 opnået tilsagn om støtte fra Interreg-programmet til et treårigt projekt, der skal fremme grænsependling blandt unge i Øresundsregionen. Projektet har et samlet budget på cirka 1 mio. kr., og skal bidrage til at

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	X
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

styrke mobiliteten på tværs af Øresund gennem målrettede aktiviteter rettet mod unge borgere. Interreg finansierer 60 pct. af projektet, mens Øresunddirekt Danmark selv skal dække de resterende 40 pct. svarende til 700.000 kr. over tre år. Der anmodes om 230.000 kr. til medfinansiering af projektet.

3. Udvidet informationsindsats i Øresundsregionen

En OECD-rapport fra 2025 anbefaler blandt andet at styrke den grænseregionale information mellem Sverige og Danmark. Øresunddirekt spiller allerede en central rolle på dette område og ønsker at udvide det eksisterende informationsarbejde for at imødekomme anbefalingerne. Som led i denne indsats vil Øresunddirekt arbejde for at inkludere information fra flere relevante myndigheder og udvide målgruppen (med særligt fokus på tredjelandsborgere bosiddende i Sverige), der ønsker at arbejde eller studere i Danmark. Der anmodes om 150.000 kr. til etablering af relevante myndighedsnetværk og udvikling af informationsmateriale.

Økonomi

Tabel 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Matchning af svensk arbejdskraft til danske virksomheder	Service	100				
Medfinansiering af Interreg-projekt om unges grænsependling	Service	230				
Udvidet informationsindsats i Øresundsregionen	Service	150				
Udgifter i alt (netto)		480				

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2023			600			
Budgetaftale 2024				600		
Budgetaftale 2025					700	
Afsatte midler i alt			600	600	700	

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel X. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Matchning af svensk arbejdskraft til danske virksomheder	ØU	ØKF, service	U	100					
Medfinansiering af Interreg-projekt om unges grænsependling	ØU	ØKF, service	U	230					
Udvidet informationsindsats i Øresundsregionen	ØU	ØKF, service	U	150					
Serviceudgifter i alt				480					

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											



ØK27 Pulje til begrønning af tage på kommunale ejendomme

Resume

Kommuneplan 2025 indeholder en målsætning om, at 25 pct. af tagene på kommunens ejendomme enten skal begrønnes, have opsat solceller eller en kombination af de to. Med budgetnotatet anmodes om midler til indfrielse af målsætningen gennem en pulje på 34,9 mio.kr. svarende til 1 pct. af kommunens samlede ejendomme. Midlerne har til formål at opstarte processen om begrønning, og tager udgangspunkt i tilgængelige begrønningsprojekter. Der afsættes endvidere midler til varig drift.

Baggrund

I marts 2025 behandlede Borgerrepræsentationen (BR) sag om opfølgning på medlemsforslag om solceller og begrønning af tage. Indstillingen blev godkendt med følgende at-punkt: "Økonomiforvaltningen udarbejder budgetnotat med finansiering af en pulje til grønne tage til budget 2026".

Indhold

Begrønning af tage er dyrere end 1:1 udskiftning af eksisterende tagbelægning, og udgør derved en merudgift i forhold til den allerede afsatte økonomi til vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Derfor er det nødvendigt særskilt at afsætte midler til at begrønne tage på kommunale ejendomme.

Grønne tage kan have en række positive effekter så som reduktion af varmeø-effekt, regnvandstilbageholdelse og oplevelsen af natur i byen. Derudover kan begrønning fremme biodiversitet og bidrage til at indfri målsætningerne i "Strategi 2022-2050 Biodiversitet i København" om at skabe flere grønne flader i byen.

Begrønning stiller samtidig store krav til tagenes konstruktion, idet de ofte vejer betydeligt mere end et tag i traditionelle materialer, hvilket kræver større bæreevne og lavere taghældning.

Muligheden for begrønning af tage er betinget af tagets konstruktion og hældning, og om taget er optaget af tekniske installationer, friarealer eller vinduer. Derudover bør tagkonstruktioner med en lang restlevetid ikke udskiftes. Bygningens statik skal ligeledes kunne bære den ekstra vægt, som grønne tage påfører bygningen.

Ejendomme med potentiale for begrønning

Kommunens ejendomme består af mange ældre bygninger, der i mange tilfælde har saddeltag¹ med hældning over 30 grader, hvilket gør dem uegnede til begrønning med den eksisterende konstruktion. For en væsentlig del af kommunens portefølje vil der derfor være behov for større ombygninger for at forstærke tagkonstruktionerne, hvis taget skal begrønnes. Ved forstærkning vil der enten anvendes flere eller stærkere materialer, hvilket giver en større CO2-

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	x
Bestilt fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

¹ Tagtype med to skrå tagflader der mødes i en central tagryg.

udledning end en 1:1 udskiftning af taget. Ombygninger vil dermed få negative konsekvenser ift. målet om at nedbringe kommunens CO₂-udledning.

Med budgetnotatet anmodes om midler til en pulje til finansiering af begrønning af tage. Puljemidlerne skal anvendes til at udvide andelen af grønne tage med 1 pct., hvilket estimeres at koste 32,6 mio.kr. Dette er med udgangspunkt i et tyndt begrønningslag. Begrønning bliver dyrere i relation til vækstlagets tykkelse.

Ud fra afvejning af de positive og negative effekter er der til start udvalgt en række ejendomme med potentiale for at opføre grønt tag. For alle ejendomme gælder det, at der skal udføres nærmere byggetekniske analyser og rådgivning, ligesom der skal være dialog med lejerne og lokaludvalg. I forbindelse med kvalificering af listen, kan der yderligere prioriteres som beskrevet nedenfor.

Ejendommene udvælges og prioriteres ud fra nedenstående hensyn:

- Klima og totaløkonomi: Der er udvalgt ejendomme, hvor begrønning forventeligt ikke vil kræve større ombygninger af tagkonstruktioner. Konkret er der udvalgt et-etagers ejendomme med lav taghældning, hvor den eksisterende belægning er tagpap. Ejendomme er også udvalgt ud fra forventeligt behov for renovering eller udskiftning i kommende år for at minimere omkostninger og ekstra CO₂-udledning.
- Klimasikring: For at anvende grønne tage til Klimasikring prioriteres ejendomme i områder med forøget risiko for oversvømmelse. Begrønning alene kan dog ikke erstatte egentlig skybrudssikring.
- Placering tæt på biodiversitetspotentialeområder: For at grønne tage optimalt kan fremme biodiversitet og bynatur, bør de placeres nær de potentialeområder der er udpeget i den "Screening af biodiversitet og udpegning af potentialeområder i København" som Sweco har udført for Københavns Kommune i 2025.
- Oplevelse af grønt i byen: Der kan yderligere prioriteres synlige tagflader, samt facader, hvor de grønne områder vil være til glæde for borgere.

Liste over eksempler på ejendomme med potentiale for begrønning:

- Skodsborggade 6, 2200 København Ø
- Kirsebærhaven 8, 2500 Valby
- Skjulhøj Allé 58, 2720 Vanløse
- Krausesvej 17, 2100 København Ø
- Julius Andersens Vej 1, 2450 København SV

Etablering af grønne tage på disse fem adresser vil øge andelen af grønne tage med 0,1 pct. og koste ca. 4 mio. kr. samt udlede ca. 46 ton CO₂. Med den samlede pulje på 34,9 mio.kr. vil der kunne etableres begrønning på 1 pct. af kommunens ejendomme.

Efter gennemførte analyser vil KEJD kunne omprioritere til andre ejendomme for mest hensigtsmæssigt at kunne varetage de beskrevne hensyn.

Der vil også gennem puljen kunne finansieres begrønning af andre typer af bygninger såsom skure, udhuse og garager. Skure, udhuse og garager i antal udgør 39,2 pct. af KKsejendomsportefølje, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at tage disse i betragtning. Med udgangspunkt i ovenstående kriterier, er indsatsen og dermed puljen skalérbar.

For alle adresser gælder det, at der skal foretages nærmere analyser i samarbejde med ekstern rådgiver, og det kan derfor ikke garanteres, at alle projekter kan realiseres. Derudover kan der komme andre relevante adresser til listen.

Da normale tagflader, såsom tagpap og tegl, anses som næsten vedligeholdsfrie, vil ændringen til grønne tage medføre højere driftsomkostninger end tidligere. Dette skyldes, at tagene skal efterses efter huller, vanding i tørkeperioder, kontrol af uønskede plantearter samt regulering af gødning. Da en betydelig andel af kommunens bygninger skal begrønnes, vil det have en væsentlig indflydelse på driftsbudgettet, hvorfor der afsættes midler hertil.

Med gennemførsel af ovenstående projekter indsamles viden om de byggetekniske forhold, de forventede priser for begrønning af tage efterprøves, mens de løbende driftsudgifter kan kvalificeres.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Pulje til begrønning af tage	Anlæg	4.000	8.600	10.000	10.000	0	32.600*
Projektledelse	Anlæg	284	611	710	710	0	2.315
Afledt drift	Service	723	1.557	1.810	1.810	1.810	7.710**
Udgifter i alt (netto)		5.007	10.768	12.520	12.520	1.810	42.625

* Puljen er skalerbar

** Driftsomkostningerne er et groft gennemsnit af de forventede udgifter. Den afledte drift, vil bl.a. afhænge af tagets type, placering og vejr. Ifm. selve begrønningen, vil der samles erfaringer og viden, der vil kvalificere de fremtidige beregninger af den afledte drift.

Klimapåvirkning

Grønne tage vejer betydeligt mere end mere almindelige tagbelægninger som tegl og tagpap og stiller derved højere krav til tagkonstruktionens bæreevne. Derfor kan det være nødvendigt at ombygge konstruktionen, hvilket vil medføre en højere CO₂-udledning end en 1:1 udskiftning af taget. Der er i listen over mulige adresser prioriteret ejendomme, hvor behovet for ombygning eller forstærkning vil være så lille som muligt.

Tabel 2. Skønnet livscyklusvurdering af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. m ² pr. år (kg CO ₂ e/ m ² /år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (ton CO ₂ e)
Begrønning af tage. Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.	-	-	Ved fuld pulje anvendelse er der tale om ca. 400 ton Co2

Risikovurdering og proces

Listen over mulige projekter er baseret på en bred og overordnet screening, og det er nødvendigt at lave konkret gennemgang og beregning for hver ejendom for at vurdere, om den lever op til tekniske krav og kriterier omkring klima og totaløkonomi. Der tages derfor forbehold for de oplistede ejendomme, ligesom der

kan forekomme fordyrelser, da økonomien er estimeret ud fra begrænsede erfaringer med lignende projekter og kan afvige meget fra bygning til bygning.

Når projekterne er kvalificeret yderligere i samarbejde med rådgiver, vil Københavns Ejendomme (KEJD) indgå dialog med lejere og eventuelt lokaludvalg om mulighederne for begrønning. I forhold til begrønning af tage undersøges der alene ejendomme, hvor der i forvejen vil være en forestående tagudskiftning - eller renovering, forventes ikke væsentlige yderligere ulemper for lejere.

Puljen vil kunne finansiere den billigste 1 pct. af tagarealer. Hvis der er ønsker om begrønning på en større andel tage, vil det løbende blive dyrere grundet bygningernes kompleksitet.

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til indsatsen.

Bevillingstekniske oplysninger

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Anlægsudgifter									
Anlægsudgift	ØU	3170, KEJD anlæg	*		4.000	8.600	10.000	10.000	32.600
Projektledelse	ØU	3170, KEJD anlæg	*		284	611	710	710	2.315
Anlægsudgifter i alt					4.284	9.211	10.710	10.710	34.915
Afledt drift og vedligehold									
Vedligehold (KEJD)**	ØU		*						
Afledt drift i forvaltningen	ØU	1112 – Fælles rammepulje r			723	1.557	1.810	1.810	5.900
Afledte serviceudgifter i alt					723	1.557	1.810	1.810	5.900

Der er taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. Herudover er der taget udgangspunkt i ansættelse af en Fuldmægtig AC'er med et direkte/grundlæggende overhead på 36.465 kr. I forhold til indfasning er det forudsat, at alle forvaltningerne påbegynder arbejdet straks efter budget 2026, herunder påbegynder ansættelsesprocesser, hvis dette er en forudsætning.

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											