



## ØK21 Fælles digitaliseringsstrategi - digital omstilling, brugervenlighed og it-sikkerhed (Specifik udfordring)

### Baggrund

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi behandles i november 2023 og har fokus på, at digitale løsninger og teknologi er afgørende for fortsat udvikling af kommunens kerneydelser og for god og tidssvarende service til borgere og virksomheder. Konkret er fokus på at frigøre ressourcer som svar på mangel på arbejdskraft, øge brugervenlighed og digital inklusion af de borgere, der har svært ved det digitale samt på at krav, risici og udgifter til cybersikkerhed stiger samt på at implementering af øget digitalisering stiller store krav til organisationen.

Økonomiudvalget har som led i forberedelsen af strategien igangsat en række foranalyser. Analyserne peger på indsats, der kan imødekomme specifikke udfordringer på digitaliseringsområdet. Det drejer sig om:

- Udfordringer med digital omstilling og afprøvning af teknologi
- Udfordringer med mangel på brugervenlighed og digital inklusion i de digitale løsninger
- Udfordringer med kommunens it-styring
- Udfordringer med stabil og sikker drift på mobile devices.

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til udvalgte initiativer, som foreslås finansieret allerede ved budgetforhandlingerne for at kunne igangsætte arbejdet med digitaliseringsstrategien fra november 2023. Sideløbende med foranalyserne har Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne udarbejdet Cyberpakke 2, der relaterer sig til udfordringen med stigende kompleksitet og krav på cybersikkerhedsområdet. Økonomiudvalget har delvist finansieret udgifterne til indsatsen, og der søges om den resterende finansiering.

Der forberedes i strategiperioden 2024-2027 yderligere indsats med henblik på forelæggelse til kommende Budget- eller Overførselssager.

### Indhold

Som led i det forberedende arbejde til digitaliseringsstrategien er der udarbejdet analyser vedrørende sikkerhed og håndtering af mobile enheder, styringen af it-systemporteføljen, barrierer for digital omstilling samt barrierer for brugervenlig og sammenhængende opgaveløsning.

Foranalyserne har resulteret i forslag til konkrete indsats, der forudsætter finansiering. Konkret foreslås det at prioritere midler til:

- Sikker og effektiv afprøvning af teknologi, der understøtter digital omstilling
- Afdækning af brugervenlighed og digital inklusion for borgere og virksomheder
- Styrke support og sikkerhed på mobile enheder
- Sikkerhed på KK's it-udstyr - Cyberpakke 2

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

### Sikker og effektiv afprøvning af teknologi, der understøtter digital omstilling

Foranalysen peger på, at afprøvning af teknologi, der kan bidrage til at frigøre ressourcer og håndtere mangel på arbejdskraft, sker for usystematisk og fragmenteret. Arbejdet med at forberede og udforme innovations- og investeringscases fungerer ikke tilstrækkeligt effektivt. Derudover sker der ikke tilstrækkelig udbredelse af viden om relevante cases, både om Københavns Kommune egne cases og andre kommuners cases, hvilket blandt andet betyder, at potentialer for skalering ikke indfries tilstrækkeligt.

Der er derfor behov for et løft af arbejdet med digital omstilling og afprøvning af teknologi i Københavns Kommune. Fokus i indsatsen er på at understøtte forvaltningerne med ekspertise og rådgivning om teknologi, mere effektiv afprøvning af teknologi samt understøtte et kompetenceløft i forvaltningerne. Indsatsen omfatter:

- Udformning af en fælles model og fælles værktøjer for at arbejde med digital innovation og udvikling.
- Rådgivning til forvaltningerne vedrørende
  - teknologiers potentiale og anvendelse
  - metoder til afprøvning af konkrete teknologier på forretningsområderne
  - governance, sikkerhed og regler omkring brugen af nye teknologier

Der søges samlet om 8,5 mio. kr. over tre år fordelt med 1,5 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Midlerne anvendes til ekstern rådgivning og årsværk. I 2026 evalueres indsatsen med henblik på at undersøge, om modellen og den valgte organisering omkring indsatsen skal fortsætte eller justeres.

### Brugervenlighed og digital inklusion for borgere og virksomheder

Foranalysen peger på, at der er stor variation i kommunen, i forhold til hvordan og hvor meget der arbejdes med brugernes rejse gennem de digitale løsninger, brugervenlighed og digital inklusion af de borgere der har svært ved det digitale. I nogle forvaltninger er der en fast organisering og medarbejdere med kompetencer indenfor brugerdesign, mens det i andre forvaltninger ikke i samme grad er tilfældet.

Hovedkonklusionen er, at der ikke i tilstrækkelig grad arbejdes systematisk med brugervenlighed og digital inklusion. Der er brug for at løfte kompetenceniveauet og øge viden om brugerrejser og for, at erfaringer deles og bringes i anvendelse på tværs.

Der ønskes afsat midler til en analyse, der skal kortlægge konkrete udfordringer med brugervenlighed og digital inklusion i kommunens digitale løsninger gennem en systematisk gennemgang af brugerrejser for borgere og virksomheder. Der vil både være tale om brugerrejser internt i forvaltningerne og på tværs af forvaltninger. Analysens resultater skal blandt andet skabe grundlag for at sætte ind og øge fokus på brugervenlighed dér, hvor der opleves udfordringer, ligesom analysen skal skabe grundlag for at søge om midler til fremtidige indsatser enten i form af investeringscases eller budgetønsker.

Udover analysen indebærer indsatsen også etablering af et arbejdsfællesskab, der skal styrke det tværgående samarbejde og give et kompetenceløft omkring arbejdet med brugervenlighed i digitale løsninger. En af opgaverne for arbejdsfællesskabet bliver at

udarbejde en fælles model og værktøjskasse med metoder og principper for brugervenligt design.

Der søges om 2 mio. kr. i 2024 og 2025 til at udarbejde analyser af brugerrejser i udvalgte forvaltninger samt til at etablere et arbejdsfællesskab, der løfter metode- og kompetenceniveauet i forvaltninger. Analysens resultater vil danne baggrund for konkrete forslag til yderligere initiativer i alle forvaltninger.

#### Styrke support og sikkerhed på mobile enheder

Foranalysen om mobile devices har vist, at telefoner og tablets er centrale arbejdsredskaber, men at der opleves manglende support og service, hvilket sænker produktiviteten hos medarbejderne og dermed serviceniveauet for borgerne.

Derudover viste analysen, at der er en stigning i brugen af mobile enheder, og samtidig sker der en stigning i sikkerhedstrusler på mobile devices som fx virus, phishing-angreb og angreb via SMS. De mobile enheder vurderes derfor ikke at være tilstrækkeligt beskyttet mod angreb. Derfor er foreslået to initiativer

- Opnormering af den udkørende support til mobile enheder, så supporten kommer fysisk tættere på flere medarbejdere. Dette skal samlet set give en bedre brugervenlighed og større fleksibilitet, når medarbejderne har behov for hjælp.
- Ny sikkerhedssoftware til mobile enheder. Softwaren vil beskytte mod digitale angreb og give bedre muligheder for at blokere apps, der indebærer sikkerhedsrisici

Der søges om 2,7 mio. kr. i 2024 og 2,35 mio. kr. årligt herefter.

#### Sikkerhed på KK's it-udstyr - Cyberpakke 2

Cyberpakke 2 indeholder en række tiltag, som skal sikre et fortsat højt beskyttelsesniveau i Københavns Kommune, herunder et samlet overblik og kontrol over forvaltningernes it-enheder, central håndtering af manglende sikkerhedsopdateringer og forældet udstyr i forvaltningerne (implementering) og yderligere understøttelse af sikring mod uhensigtsmæssige, ondsindede og ulovlige handlinger i forvaltningernes fagsystemer.

Cyberpakken skal ses som en sammenhængende indsats, der skal højne København Kommunes cybersikkerhed. Tiltagene tager udgangspunkt i, at Københavns Kommune egne trusselsvurderinger vurderer, at cybertruslen mod Københavns Kommune er høj, ligesom Center for Cybersikkerhed også vurderer trusselsniveauet og risikoen for cyberspionage imod Danmark som værende høj. Det stigende trusselsniveau medfører et løbende behov for nye initiativer, der kan styrke Københavns Kommunes forsvar mod cybertrusler. Aktiviteterne i Cyberpakke 2 vil desuden indgå i Københavns Kommunes nyetablerede Cyber- og informationssikkerhedsprogram, som skal styrke rammen for styring af informationssikkerhed i Københavns Kommune.

De ansøgte midler supplerer de 16,6 mio. kr., der allerede er blevet allokeret gennem en omprioritering indenfor Koncern IT og Økonomiudvalgets egne rammer i perioden 2023-2028. Der er således tale om en delfinansiering.

#### Forbedret it-styring og rammer for finansiering

Økonomiudvalget bestilte en foranalyse af kommunens it-styring, som færdiggøres i efteråret 2023 og anbefalinger til eventuelle justeringer af it-styringen vil indgå i

initiativkataloget for strategien, som behandles af Økonomiudvalget i november 2023. Der gennemføres endvidere en analyse af de finansielle rammer for it-styringen med henblik på at sikre et fortsat robust og sikkert it-fundament og vedligehold af Københavns Kommune systemer samt undersøge behovet for en eventuel it-investeringsplan.

## Økonomi

**Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service**

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Sikker og effektiv afprøvning af teknologi, der understøtter digital omstilling	Service	0	2.000	3.500	3.500	0	<b>9.000</b>
Brugervenlighed og digital inklusion for borgere og virksomheder i KK	Service	0	1.500	2.000	0	0	<b>3.500</b>
Brugervenlighed for medarbejdere - mobile enheder	Service	0	2.750	2.350	2.350	2.350	<b>9.800</b>
Sikkerhed på KK's it-udstyr - Cyberpakke 2	Service	0	4.200	2.700	2.700	2.700	<b>12.300</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>0</b>	<b>10.450</b>	<b>10.550</b>	<b>8.550</b>	<b>5.050</b>	<b>34.600</b>

## Risikovurdering og proces

I estimeringen af medarbejderudgifter er der medregnet overhead ekskl. husleje og forbrugsudgifter. De afsatte midler prioriteres frit under hensyntagen til budgetnotatets formål og i overensstemmelse med de af kommunen fastsatte bevillingsregler om rammestyring.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	2024	2025	2026	2027	I alt
Indsats 1: Sikker og effektiv afprøvning af teknologi, der understøtter digital omstilling	ØU	1118 - ØKF, Service	2.000	3.500	3.500	0	<b>9.000</b>
Indsats 2: Brugervenlighed og digital inklusion for borgere og virksomheder i KK	ØU	1118 - ØKF, Service	1.500	2.000	0	0	<b>3.500</b>
Indsats 3: - Opnormering af den udkørende support til mobile devices - Ny sikkerhedssoftware til mobile enheder	ØU	1118 - ØKF, Service	2.750	2.350	2.350	2.350	<b>9.800</b>
Indsats 4: Sikkerhed på KK's it-udstyr: Delfinansiering af Cyberpakke 2	ØU	1191 - Koncern IT, Service	4.200	2.700	2.700	2.700	<b>12.300</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>10.450</b>	<b>10.550</b>	<b>8.550</b>	<b>5.050</b>	<b>34.600</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

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



## ØK24 Finansiering af rengøringsområdet (Specifik udfordring)

### Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 13. juni 2023 flere initiativer til at sikre økonomisk bæredygtighed på rengøringsområdet og henviste en del af finansieringen vedr. sociale indsatser og forvaltningernes merudgifter til budgetforhandlingerne for 2024.

Såfremt der ikke prioriteres midler til forslaget, vil forvaltningerne skulle afholde merudgifter forbundet med den nye rengøringspris inden for egen ramme, og indsatsen vedrørende opretholdelse af fuldtidsstillinger vil bortfalde. Københavns Kommunes Rengøringservice vil varsle rengøringsmedarbejderne ned i tid og udgifterne forbundet hermed reduceres.

### Indhold

Økonomiudvalget besluttede den 13. juni 2023, at der til budgetforhandlingerne for 2024 skal søges varige midler til finansiering af den sociale indsats, som Københavns Kommunes Rengøringservice løfter med etableringen af flere fuldtidsstillinger. Økonomiudvalget godkendte ligeledes, at timeprisen for rengøring stiger fra 295,66 kr. til 305,90 kr. pr. 1. januar 2024. Økonomiudvalget vedtog, at det til budgetforhandlingerne for 2024 skal beslutes, om forvaltningerne helt eller delvist skal kompenseres for de øgede udgifter til rengøring, som den øgede timepris medfører.

Nærværende budgetnotat indebærer udgifter på i alt 20,6 mio. kr. årligt, dels til etableringen af flere fuldtidsstillinger, dels for at kompensere forvaltningerne for deres øgede udgifter til en højere timepris. De forskellige tiltag kan gennemføres samlet eller enkeltvis, ligesom en kompensation for forvaltningernes merudgifter kan skaleres.

#### Etablering af fuldtidsstillinger ved finansiering af transporttid

Ved sammenlægningen af rengøringsområdet blev der vedtaget en politisk målsætning om at skabe flere stillinger med flere timer til rengøringsmedarbejdere i Københavns Kommune.

Konkret skulle der etableres mindst 120 nye stillinger med 30+ timer pr. uge pr. medarbejder i perioden 2020-2023. Formålet var at sikre, at flere medarbejdere på rengøringsområdet har et arbejde, de reelt kan leve af, samt en fuld pensionsindbetaling. Desuden bidrager indsatsen til at løse rekrutteringsudfordringen på det kommunale arbejdsmarked.

Københavns Ejendomme samarbejder med KL og Forhandlingsfællesskabet om at honorere målsætningen, og Københavns Ejendomme har aktuelt siden 2020 skabt 132 nye stillinger på +30 timer pr. uge ved at kombinere eksempelvis rengøring på en daginstitution om morgenen med rengøring på en administrativ bygning om formiddagen.

Medarbejderen får løn for rengøring på begge adresser samt transporttiden mellem adresserne. Udgiften til transport kan dog ikke henføres til en rengøringskontrakt hos en forvaltning og finansieres derfor p.t. af Københavns Ejendomme.

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

Udgiften til transporttiden i forbindelse med etablering af flere stillinger med flere timer blev ikke indregnet i timeprisen ved samlingen af rengøringsområdet i Københavns Ejendomme pr. januar 2020. Den nuværende, akkumulerede udgift på 6,8 mio. kr. til transporttid er derfor ikke finansieret.

Såfremt der ikke findes midler ved forhandlingerne om budget 2024 til en særskilt social bevilling til finansiering af transporttiden på i alt 6,8 mio. kr., vil indsatsen bortfalde. Københavns Kommunes Rengøringservice vil varsle rengøringsmedarbejderne ned i tid og udgifterne forbundet hermed reduceres.

En del af de stillinger, der har få og usammenhængende timer, vil dog være vanskelige at besætte, hvilket kan medføre øgede udgifter til eksterne leverandører, der i så fald vil skulle dække disse adresser fast.

Det bemærkes, at i KKs Personalepolitiske Redegørelse for 2023 fremgår det, at deltidsansatte rengøringsmedarbejdere er ca. 2-3 gange mere tilbøjelige til at fratæde deres stilling end fuldtidsansatte. En højere personaleomsætning vil medføre øget tid brugt på oplæring af nye medarbejdere, flere udgifter til intern og ekstern kursusaktivitet samt gener for brugere og borgere. Derudover har deltidsansatte i Københavns Kommunes Rengøringservice et væsentligt højere sygefravær end fuldtidsansatte.

#### Opkvalificering af rengøringsassistenter i erhvervsrengøring og fagunderstøttende danskundervisning

Ved sammenlægningen af rengøringsområdet blev det vedtaget, at Københavns Kommune skulle omlægge rengøringen til den fællesnordiske rengøringsstandard IN-STA800, hvilket forpligter Københavns Ejendomme til at opkvalificere medarbejderne igennem en uddannelse i erhvervsrengøring på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-kurser). Hvis rengøringsmedarbejderne har dansksproglige udfordringer, modtager de derudover fagunderstøttende danskundervisning ifm. uddannelsesforløbet. Uddannelserne er på henholdsvis 18 eller 55 dage alt afhængig af hvor meget danskundervisning, som erhvervsrengøringskurset suppleres med.

Ved sammenlægningen af rengøringsområdet blev der søgt engangsmidler til uddannelsesindsatsen i Københavns Ejendomme, men der blev ikke taget højde for, at en del af udgiften er varig, da rengøringsområdet er kendetegnet ved en medarbejderomsætning på ca. 20 pct. om året.

De samlede udgifter forbundet med uddannelsen er i alt 3,3 mio. kr. årligt, som dækker over udgiften til vikardækning af medarbejdernes timer og aflønning af medarbejderen i de dage, hvor de modtager undervisning, da undervisningen er fuld tid. Udgifterne er fraregnet refusioner. Desuden stiger rengøringsmedarbejderen et løntrin, når AMU-kurset er bestået.

Såfremt der ikke findes midler ved forhandlingerne om budget 2024 til opkvalificering af rengøringsassistenter i erhvervsrengøring og fagunderstøttende danskundervisning på i alt 3,3 mio. kr., vil indsatsen finansieres inden for fagforvaltningernes eksisterende servicerammer via den timeprisforøgelse, som Økonomiudvalget godkendte den 13. juni 2023. Alternativt kan den enkelte forvaltning/enhed vælge at afvige fra rengøringsstandard og dermed tilpasse rengøringstiden, hvorved udgifterne ikke stiger.

Øgede udgifter til rengøring grundet indkøb af større maskiner

Det var tidligere forvaltningerne, der afholdt udgifterne til indkøb af større maskiner. Ved etableringen af rengøringsfællesskabet blev udgifterne ikke indregnet og tilsvarende tilført KKRS.

Der søges midler for 2,1 mio. kr. årligt til at dække forvaltningernes udgifter til indkøb af større maskiner.

Hvis midlerne ikke tildeles forvaltningerne i Budget 2024, skal forvaltningerne dække de øgede udgifter til rengøring inden for egen ramme. Alternativt kan den enkelte forvaltning/enhed vælge at afvige fra rengøringsstandard og dermed tilpasse rengøringstiden, hvorved udgifterne ikke stiger.

Forvaltningernes øgede udgifter til rengøring grundet øget timepris

Gennemgangen af økonomien på rengøringsområdet viste, at omkostningerne ved en udført rengøringstime oversteg den politisk besluttede timepris, som blev ensrettet og fastlagt med Borgerrepræsentationen vedtagelse den 12. december 2019. Økonomiudvalget godkendte derfor den 13. juni 2023 en forøgelse af timeprisen samt en årlig regulering af den kostægte timepris.

Der søges varige midler på 8,4 mio. kr. årligt til at dække forvaltningernes øgede udgifter til rengøring.

Hvis midlerne ikke tildeles forvaltningerne i Budget 2024, skal forvaltningerne selv dække de øgede udgifter til rengøring inden for egen ramme. Alternativt kan den enkelte forvaltning/enhed vælge at afvige fra rengøringsstandard og dermed tilpasse rengøringstiden, hvorved udgifterne ikke stiger.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at i BUF vil udgifterne til rengøring på de institutioner og skoler, som benytter sig af BUF's fritvalgsordning på rengøringsområdet og derfor har eget rengøringspersonale, også stige som følge af en generel prisstigning. Det skyldes, at de skoler og institutioner i BUF får tildelt et rengøringsbudget svarende til det niveau, som det ville koste dem at købe ydelsen hos KEJD. Ca. 1/3 af enhederne i BUF har eget rengøringspersonale. BUF's udgifter til fritvalgsordningen er beskrevet i budgetnotatet BU24.

**Økonomi****Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Etablering af fuldtidsstillinger ved finansiering af transporttid	Service	6.810	6.810	6.810	6.810	<b>27.240</b>
Opkvalificering af rengøringspersonale	Service	3.242	3.242	3.242	3.242	<b>12.968</b>
Indkøb af større materiel	Service	2.115	2.115	2.115	2.115	<b>8.460</b>
Øget timepris	Service	8.242	8.242	8.242	8.242	<b>32.968</b>
Opkvalificering af rengøringspersonale	Overførsler mv.	45	45	45	45	<b>180</b>
Indkøb af større materiel	Overførsler mv.	30	30	30	30	<b>120</b>
Øget timepris	Overførsler mv.	114	114	114	114	<b>456</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>20.598</b>	<b>20.598</b>	<b>20.598</b>	<b>20.598</b>	<b>82.392</b>

## Risikovurdering og proces

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Table 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Etablering af fuldtidsstillinger ved finansiering af transporttid	ØU	1170, KEJD Service	Udgift	6.810	6.810	6.810	6.810	<b>27.240</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	BIU	3510, Beskæftigelsesindsats	Udgift	179	179	179	179	<b>716</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	BUU	3310, Dagtilbud	Udgift	1.221	1.221	1.221	1.221	<b>4.884</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	BUU	3320, Dagtilbud special	Udgift	68	68	68	68	<b>272</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	BUU	3330, Undervisning - Demografiereguleret	Udgift	755	755	755	755	<b>3.020</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	BUU	3340, Specialundervisning - Demografiereguleret	Udgift	72	72	72	72	<b>288</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	BUU	3360, Administration	Udgift	15	15	15	15	<b>60</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	BUU	3370, Sundhed - Demografiereguleret	Udgift	17	17	17	17	<b>68</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	KFU	1060, Kultur og Fritid Service	Udgift	17	17	17	17	<b>68</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	SUD	3000, Børnefamilier med særlige behov	Udgift	91	91	91	91	<b>364</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	SUD	3100, Hjemmepleje	Udgift	13	13	13	13	<b>52</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	SUD	3200, Borgere med sindslidelser	Udgift	163	163	163	163	<b>652</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	SUD	3210, Udsatte voksne	Udgift	85	85	85	85	<b>340</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	SUD	3220, Borgere med handicap	Udgift	241	241	241	241	<b>964</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	SUD	3300, Tværgående opgaver og administration	Udgift	6	6	6	6	<b>24</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	SOU	3415, Ældre	Udgift	112	112	112	112	<b>448</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	TMU	1000, Ordinær drift	Udgift	95	95	95	95	<b>380</b>



1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	ØU	1118, ØKF service	Udgift	26	26	26	26	<b>104</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	ØU	1190 - KS, service	Udgift	12	12	12	12	<b>48</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	ØU	1191, KIT, Service	Udgift	9	9	9	9	<b>36</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	ØU	1170, KEJD - service	Udgift	43	43	43	43	<b>172</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	ØU	1030, Rev, service	Udgift	1	1	1	1	<b>4</b>
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	ØU	1901 - BOR, service	Udgift	1	1	1	1	<b>4</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	BIU	3510, Beskæftigelsesindsats	Udgift	117	117	117	117	<b>468</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	BUU	3310, Dagtilbud	Udgift	796	796	796	796	<b>3.184</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	BUU	3320, Dagtilbud special	Udgift	44	44	44	44	<b>176</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	BUU	3330, Undervisning - Demografireguleret	Udgift	492	492	492	492	<b>1.968</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	BUU	3340, Specialundervisning - Demografi-reguleret	Udgift	47	47	47	47	<b>188</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	BUU	3360, Administration	Udgift	10	10	10	10	<b>40</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	BUU	3370, Sundhed - Demografireguleret	Udgift	11	11	11	11	<b>44</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	KFU	1060, Kultur og Fritid Service	Udgift	12	12	12	12	<b>48</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	SUD	3000, Børnefamilier med særlige behov	Udgift	59	59	59	59	<b>236</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	SUD	3100, Hjemmepleje	Udgift	8	8	8	8	<b>32</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	SUD	3200, Borgere med sindslidelser	Udgift	106	106	106	106	<b>424</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	SUD	3210, Udsatte voksne	Udgift	55	55	55	55	<b>220</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	SUD	3220, Borgere med handicap	Udgift	158	158	158	158	<b>632</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	SUD	3300, Tværgående opgaver og administration	Udgift	4	4	4	4	<b>16</b>

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	SOU	3415, Ældre	Udgift	73	73	73	73	<b>292</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	TMU	1000, Ordinær drift	Udgift	62	62	62	62	<b>248</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	ØU	1118, ØKF service	Udgift	17	17	17	17	<b>68</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	ØU	1190 - KS, service	Udgift	8	8	8	8	<b>32</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	ØU	1191, KIT, Service	Udgift	6	6	6	6	<b>24</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	ØU	1170, KEJD - service	Udgift	28	28	28	28	<b>112</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	ØU	1030, Rev, service	Udgift	1	1	1	1	<b>4</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	ØU	1901 - BOR, service	Udgift	1	1	1	1	<b>4</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	BIU	3510, Beskæftigelsesindsats	Udgift	455	455	455	455	<b>1.820</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	BUU	3310, Dagtilbud	Udgift	3.107	3.107	3.107	3.107	<b>12.428</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	BUU	3320, Dagtilbud special	Udgift	172	172	172	172	<b>688</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	BUU	3330, Undervisning - Demografireguleret	Udgift	1.921	1.921	1.921	1.921	<b>7.684</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	BUU	3340, Specialundervisning - Demografi-reguleret	Udgift	183	183	183	183	<b>732</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	BUU	3360, Administration	Udgift	38	38	38	38	<b>152</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	BUU	3370, Sundhed - Demografireguleret	Udgift	41	41	41	41	<b>164</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	KFU	1060, Kultur og Fritid Service	Udgift	44	44	44	44	<b>176</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	SUD	3000, Børnefamilier med særlige behov	Udgift	231	231	231	231	<b>924</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	SUD	3100, Hjemmepleje	Udgift	31	31	31	31	<b>124</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	SUD	3200, Borgere med sindslidelser	Udgift	415	415	415	415	<b>1.660</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	SUD	3210, Udsatte voksne	Udgift	215	215	215	215	<b>860</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	SUD	3220, Borgere med handicap	Udgift	614	614	614	614	<b>2.456</b>

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	SUD	3300, Tværgående opgaver og administration	Udgift	16	16	16	16	<b>64</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	SOU	3415, Ældre	Udgift	286	286	286	286	<b>1.144</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	TMU	1000, Ordinær drift	Udgift	241	241	241	241	<b>964</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	ØU	1118, ØKF service	Udgift	64	64	64	64	<b>256</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	ØU	1190 - KS, service	Udgift	31	31	31	31	<b>124</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	ØU	1191, KIT, Service	Udgift	21	21	21	21	<b>84</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	ØU	1170, KEJD service	Udgift	110	110	110	110	<b>440</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	ØU	1030, Rev, service	Udgift	3	3	3	3	<b>12</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	ØU	1901 - BOR, service	Udgift	3	3	3	3	<b>12</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>				<b>20.409</b>	<b>20.409</b>	<b>20.409</b>	<b>20.490</b>	<b>81.636</b>

**Tabel 3. Udgifter til overførsler mv.**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Øgede udgifter til rengøring: opkvalificering af rengøringspersonale	BIU	3530, efterspørg. Indsats	Udgift	45	45	45	45	<b>180</b>
Øgede udgifter til rengøring: indkøb af større materiel	BIU	3530, efterspørg. Indsats	Udgift	30	30	30	30	<b>120</b>
Øgede udgifter til rengøring: øget timepris	BIU	3530, efterspørg. Indsats	Udgift	114	114	114	114	<b>456</b>
<b>Overførsler mv. i alt</b>				<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>756</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

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

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til aktiviteten.



## ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden (Need to)

### Baggrund

Guldkysten/Renden er et område i Sydhavnen, der deler matrikel med Haveforeningen Musikbyen. Guldkysten og Renden har en unik og selvgroet karakter. Det har gennem mange år har været opholdssted for en del af byens borgere, der har søgt en alternativ måde at bo på. Området har mange kvaliteter og en unik egenart, som kommunen så vidt muligt ønsker at bevare.

Københavns Ejendomme (KEJD) har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og Socialforvaltningen (SOF) i 2021-2023 foretaget indledende forundersøgelser, som har vist en række problematiske forhold, der gør sig gældende i området. Problemstillingerne omfatter bl.a., at området er bebygget og beboet uden tilladelse hertil, og uden der betales leje. Dertil er der jordforurening, bebyggelser inden for strandbeskyttelseslinje, manglende kloakering, udfordret brandsikkerhed og en sammensat beboergruppe, blandt andet socialt udsatte. Der er tale om problemstillinger, som Københavns Kommune har et myndighedsansvar for at håndtere. Endvidere har kommunen brugsretten over området og er dermed forpligtet til at handle på de ikke lovlige forhold. I samarbejde mellem Økonomiforvaltningen (ØKF), TMF og SOF er der i 2023 igangsat en dialogbaseret proces med beboerne i området med det formål at opstarte et forløb for at håndtere de konkrete problemstillinger og i fællesskab med beboerne finde lovlige løsninger for et fremtidigt Guldkysten/Renden.

Screeningsbevillingen skal sikre en fortsat dialog med beboerne i 2024-2025, samt yderligere juridiske og miljøtekniske undersøgelser m.v., som skal danne grundlag for et beslutningsoplæg med konkrete løsningsforslag for området.

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

### Need to

Københavns Kommune har i en kombination af kommunens brugsret og kommunens rolle som myndighed en lovgivningsbestemt handlepligt i forhold til en række af de forhold, som forekommer i området, herunder jordforurening, bebyggelser inden for strandbeskyttelseslinjen, bygninger opført uden byggetilladelse, manglende kloakering og udfordringer vedrørende brandsikkerhed.

### Indhold

#### Området og målgruppen

Øst for Valbyparken ligger en halvø. By & Havn ejer området, men Københavns Kommune (KK) har brugsretten og dermed ansvaret for området. Den største del af halvøen er af KK udlejet til H/F Musikbyen, mens den øvrige del består af et område kaldet "Renden" mod øst og "Guldkysten" mod syd. I området har ca. 60-80 borgere slået sig ned som helårsbeboere (om vinteren er beboerantallet lavere) i et fællesskab uden for de konventionelle rammer og har skabt et selvgroet område. På Renden og Guldkysten har borgere formentlig siden 1950'erne opført bebyggelser, som anvendes til beboelse. Forholdene er ulovlige, bl.a. fordi ingen af beboerne har lejekontrakt med KK, og der ikke er

givet byggetilladelse. Samtidig er der risici ift. sikkerhed og sundhed for beboerne. Beboersammensætningen i området består af borgere, der af forskellige årsager ikke trives eller ønsker at bo under mere almindelige forhold. Der bor både socialt udsatte, borgere der er på kant med loven, men også borgere og familier i mere etablerede livssituationer og med ordinær beskæftigelse. Området benyttes derudover også til rekreative formål.

#### *Principper for arbejdet med Guldkysten og Renden*

Forslaget indeholder en screeningsbevilling på 6,5 mio.kr. Screeningsbevillingen skal anvendes til at undersøge, hvordan forholdene i området kan gøres lovlige. Løsningerne skal tilrettelægges sådan, at byens mangfoldighed og områdets særegenhed i videst muligt omfang bevares. Det er målet, at screeningsbevillingen skal munde ud i et beslutningsoplæg med 1-2 scenarier for området. Scenarierne skal danne grundlag for en stillingtagen til afsættelse af midler til en planlægningsfase. Scenarierne udvikles i en løbende inddragelsesproces med beboerne. Overborgmesteren, socialborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren har lagt vægt på at finde lovlige løsninger for området med afsæt i følgende principper:

- Det skal undersøges, hvad der skal til for, at flest mulig af de eksisterende beboere kan blive boende i området
- Det skal undersøges, hvordan flest muligt af de eksisterende bygninger og områdets unikke egenart kan bevares
- Der skal tages aktivt del i, at beboerne oplever en så god overgang som mulig i forbindelse med omdannelsen
- Processen tilpasses, så der er tid til dialog og inddragelse af de eksisterende beboere og lokalområdet.

*Screeningsbevillingen forventes at indeholde følgende spor:*

#### Organisering og projektledelse

Projektet udvikles i et tværfagligt samarbejde mellem ØKF, TMF og SOF. Projektledelsen forankres i KEJD, ØKF.

#### Inddragelse og dialog med aktører

Der sikres inddragelse af beboere og lokale aktører gennem følgegruppemøder, aktiviteter i området (bl.a. fælles affaldsindsats), individuel dialog mv.

#### Socialfaglig indsats for beboerne

Afklaring af behov og bistand til de beboere, der har behov for det og ønske om det. Dette spor er todelt:

#### *Socialforvaltningens arbejde*

Det er Socialforvaltningens erfaring fra lignende situationer, hvor udsatte borgere eksempelvis skal hjælpes videre, at kontinuerlig socialfaglig tilstedeværelse giver tryghed for den enkelte beboer og bedst mulighed for at lave individuelt tilpassede løsninger. Hjemløseenheden vil med ét årsværk kunne udføre ekstra gadeplansindsats og dermed være til stede i området, vejlede samt understøtte borgerens behov ift. kommunens funktioner. Årsværket vil også indgå i det tværgående projektsamarbejde.

#### *Brobyggende arbejde fra lokal civilsamfundsaktør*

Der indgås et samarbejde med en civilsamfundsaktør, som har kendskab til lokalområdet. Civilsamfundsaktøren skal bidrage til brobygning mellem kommunen og de socialt udsatte.

### Tekniske og miljømæssige undersøgelser

Området er tidligere losseplads/affaldsdepot. For at kunne konkretisere hvilke fremtids-scenarier, der er mulige, er der behov for at foretage jordundersøgelser mhp. at afdække forureningsniveauet i området. Dertil skal der foretages geotekniske undersøgelser, der skal vurdere, hvad området/grunden kan bære bygge- og konstruktionsmæssigt.

### Juridiske afklaringer

For at kunne konkretisere mulige fremtidsscenarier for området er der behov for juridisk bistand til at afdække, hvad der er muligt fx indenfor strandbeskyttelseslinjen, som delvist dækker området. Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelse af kystnære områder i hele Danmark. I udgangspunktet er bebyggelse, der er opført eller ændret efter strandbeskyttelseslinjens ikrafttræden, ikke lovlig. Dertil er der behov for ekstern juridisk vurdering af spørgsmål om eventuel individuel hævd samt afklaring af ejerforhold med By & Havn. Dertil er der behov for afdækning af lovlige aspekter for området, herunder brandsikring, kloakering, dagrenovation mv.

### Afdækning af fremtidsscenarier

Med afsæt i de tekniske og miljømæssige undersøgelser samt juridiske vurderinger skal der udpeges konkrete løsningsspor, der vil kunne undersøges og prissættes yderligere i en planlægningsfase. For at finde de bedste løsninger indsamles der erfaringer fra lignende indsatser i KK og andre kommuner.

## Økonomi

**Tabel 1. Oversigt over ønskede aktiviteter på service**

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Screeningsbevilling	Service	3.850	2.650	0	0	<b>6.500</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>3.850</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>

## Risikovurdering og proces

### Risici

- Der er usikkerhed om omfanget af den sociale indsats ifm. projektet. Der kan blive behov for at afsætte ekstra midler hertil.
- Usikkerhed i projektets udvikling kan lede til tilpasning af projektleverancer.

### Proces

- Der er i 2023 igangsat dialog med beboere i form af et borgermøde med deltagelse af borgmestre samt opfølgende følgegruppemøder. Beboerne har en forventning om, at de skal involveres i processen om den videre udvikling af området. Af hensyn til den nuværende dialog og tillid beboere og kommune imellem er det vigtigt, at der sikres finansiering til det videre arbejde nu.
- Fremlæggelse af et budgetnotat om en planlægningsfase forventeligt til OFS 24/25.
- Der pågår dialog med By & Havn om kommunal overtagelse af området. Borgerrepræsentationen vil blive forelagt en eventuel aftale.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektledelse, teknisk og juridisk rådgivning, samt dialogmøder mv.	ØU	1170 - KEID, Service	Udgift	2.912	1.912	0	0	<b>4.824</b>
Projektdeltagelse, samt socialfaglig indsats og brobygning	SUD	3210 - Udsatte voksne (SOF)	Udgift	388	188	0	0	<b>576</b>
Projektdeltagelse samt faglig rådgivning og affaldsindsats. TMF	TMU	1000 - Ordinær drift (TMU)	Udgift	550	550	0	0	<b>1.100</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>				<b>3.850</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>

**Øvrige tekniske oplysninger****Bydele**

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Guldkysten og Renden ligger sammen med daghaven H/F Musikbyen, på matr.nr. 568, Kongens Enghave, København.										

**Høring**

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

Kgs. Enghave Lokaludvalg samt lokale beboere og interessenter inddrages løbende igennem følgegruppemøder.

**Tidligere afsatte midler**

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



## ØK55 Midler til anlægsfinansiering af Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (Rettidig omhu)

### Baggrund

Tingbjerg er i rivende udvikling. En vigtig del af den fortsatte udvikling er at etablere bedre forbindelser til og fra området, der vil koble Tingbjerg bedre med den omkringliggende by og skabe øget flow igennem området. Behovet for en ny vejforbindelse vil stige i takt med udviklingen, da der flytter flere beboere til Tingbjerg, hvilket vil presse den eksisterende vejforbindelse yderligere.

Vejforbindelsen mellem Tingbjerg og Husum vil skulle gå igennem fredede områder og vil derfor kræve, at Folketinget vedtager en anlægslov der muliggør forbindelsen. Staten har tilkendegivet, at de er indstillede på at tilvejebringe lovgrundlaget og stå for etableringen af en vejforbindelse, men forudsætter, at Københavns Kommune finansierer etableringen og overtager driften. Med dette budgetnotat tilvejebringes den krævede finansiering.

Ved forhandlingerne om Budget 2023 blev screeningsbevillingen og hensigtsserklæringen om vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum ligeledes løftet som rettidig omhu.

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

### Rettidig omhu

Anlægget af vejforbindelsen er en forudsætning for at gennemføre den lovpligtige Udviklingsplan for Tingbjerg. Staten har stillet krav om, at der etableres en vejforbindelse til biler mellem Tingbjerg og Husum, før udviklingen af Bystævneparken kan indgå i Udviklingsplanen. Såfremt vejforbindelsen ikke anlægges, vil det forventeligt betyde, at almene boliger i Tingbjerg må sælges, for at efterleve loven.

De to boligorganisationer i Tingbjerg, fsb og SAB, har tilkendegivet at de vil støtte forbindelsen med 30 mio. kr. Det endelige tilsagn om medfinansiering er afhængig af politisk beslutning i boligorganisationerne.

### Indhold

I budget 2020 blev der i Københavns Kommune afsat midler til lovforberedende undersøgelser, herunder en VVM-undersøgelse, der skulle gennemføres af Vejdirektoratet på vegne af Københavns Kommune. Denne undersøgelse har været i høring i foråret 2022, hvor der har været afholdt tre borgermøder om projektet.

Vejdirektoratet har på baggrund VVM'en og dialog med myndigheder, interessenter og grundejere i området tilpasset projektet og miljøvurderet to løsningsforslag. Begge løsningsforslag for vejforbindelsen har tilslutning til Bystævnet i Husum og Ruten/Langhusvej i Tingbjerg i niveau. Vejforbindelsen er 17,5 meter bred og ca. 400 meter lang med en kørebane, fortov, cykelsti i hver retning. Vejen er desuden forberedt til eventuel fremtidig BRT (bus rapid transit) eller letbane. Vejen indrettes som en lokal vej med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

En vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum er et statsligt krav, hvis Københavns Kommune og de almene boligorganisationer vil have mulighed for at medregne



udviklingen af Bystævneparken i udviklingsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse. Udviklingen af Bystævneparken forventes at bidrage med ca. 1.100 boliger til Udviklingsplanen for Tingbjerg og bidrager herved med 10 pct. af den samlede nedbringelse af almene familieboliger. Hvis vejforbindelsen ikke etableres, vil et tilsvarende bidrag skulle findes i Tingbjerg. Her er der ikke muligt med yderligere fortætning, hvorfor de eneste muligheder forventeligt vil være frasalg eller nedrivning.

Den planlagte, nye vejforbindelse kan ikke undgå at påvirke området, den går igennem, der indeholder fortidsmindet Vestvolden, fungerer som rekreativt område og servicere en cykelpendlerrute. Der er derfor gennem design og planlægningen af vejforbindelsen udført en række afværgeforanstaltninger, der sigter imod enten helt at ophæve eller at formindske påvirkningerne.

Anlægget af vejforbindelsen bliver gennemført af Vejdirektoratet og forventes at tage ca. et år. Stisystemerne i området omlægges i denne periode, og det vil fortsat være muligt at krydse Vestvolden og Fæstningskanalen via den eksisterende stibro.

Anlægget af Bystævneforbindelsen vil skulle ske samtidig med den øvrige udvikling af Tingbjerg, hvor der i perioden frem til 2030 skal opføres over 1.000 nye boliger, flere nye daginstitutioner og en række øvrige anlægsarbejder. For at understøtte at Tingbjerg fortsat er et trygt og velfungerende byområde at bo i under udviklingen, og for at sikre at byggeprojekterne kan gennemføres sideløbende etableres der en fælles byggelogistik i Tingbjerg. Anlægget af Bystævneforbindelsen vil indgå i byggelogistikken og bidrage økonomisk til denne.

#### Følgeanlæg

Byudviklingen i Tingbjerg og Bystævneparken medfører alene en øget belastning af vejnettet i Husum Nord på et niveau, der kan kræve afværgeforanstaltninger. Bystævneforbindelsen omfordeler trafikken ind og ud af Tingbjerg og Bystævneparken og belaster det omkringliggende vejnet på nye måder. Etableringen af Bystævneforbindelsen og den følgende omfordeling af trafikken betyder, at de foranstaltninger, der var affødt af byudviklingen, ikke er nødvendige. Der vil dog som følge af byudviklingen og omfordelingen være behov for at etablere en række følgeanlæg til Bystævneforbindelsen, for at understøtte en effektiv og sikker trafikafvikling.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af trafikanalyser af Husum Nord vurderet, at der skal etableres to nye signalregulerede kryds på Bystævnet, hvor den nye vejforbindelse fra Tingbjerg lander. Dette som følge af en betydeligt øget trafik og en ændring af den primære brug af vejen. Brugen af det eksisterende kryds i Tingbjerg ændres også som følge af Bystævneforbindelsen og skal derfor tilpasses. Endelig vil krydset hvor den nye trafik fra Bystævneforbindelsen rammer Frederikssundsvej skulle tilpasses til en ny brug. Følgeanlæggenes placering fremgår af Bilag 1. Krydsene skal udformes, så de understøtter en fortsat effektiv afvikling af den offentlige trafik, særligt i krydset af Frederikssundsvej.

Det vil også være nødvendigt at tilpasse Ruten til den øgede brug, der følger af byudviklingen og den nye vejforbindelse. Tilpasningen skal understøtte trafiksikkerheden for skolebørn omkring Tingbjerg skole og sikre tilfredsstillende trafikafvikling i området. Byudviklingen i Tingbjerg pågår, herunder i og omkring Ruten, hvorfor en tilpasning af vejen ikke er mulig på nuværende tidspunkt. Der pågår ligeledes analyser af BRT/Letbane på en del af strækningen som kan påvirke en fremtidig udformning. Det er dog vigtigt,

blandt andet for den fortsatte trafiksikkerhed, at en sådan tilpasning gennemføres, når byudviklingen tillader det.

## Økonomi

Den samlede anlægsøkonomi for vejforbindelsen er estimeret til 169,2 mio. kr. fordelt på 118,9 mio. kr. til anlægsomkostninger og en pulje til uforudsete udgifter og risici på 50,3 mio. kr. Hertil indeholder notatet følgeanlæg til med en samlet anlægsøkonomi på 20 mio. kr.

Vejdirektoratet etablerer vejforbindelsen, og har derfor foretaget estimeringen af entreprenør-, arealerhvervelses- og projektledelsesudgifterne. Københavns Kommune har med baggrund i Vejdirektoratets udregning udregnet de tillæg, som kommunen selv ville pålægge et lignende kommunalt vejprojekt.

Der forventes for nuværende, at der gennemføres et udbud og en efterfølgende detailprojekteringen i 2023 og 2024, mens den efterfølgende anlægsfase forventes i at ligge i 2025 og 2026.

De to boligorganisationer i Tingbjerg, fsb og SAB, har tilkendegivet at de vil støtte forbindelsen økonomisk. Vejforbindelsen indgår i et samlet infrastrukturprojekt for Tingbjerg, som boligorganisationerne arbejder for sammen med Landsbyggefonden. Boligorganisationerne har tilkendegivet, at de forventer at afsætte 30 mio. kr. til medfinansiering af vejforbindelsen. Medfinansieringen er ikke indregnet i tabellen nedenfor. Såfremt boligorganisationerne medfinansierer anlægget vil overskydende midler føres tilbage til kassen.

Ud over omkostningerne ved selve vejforbindelsen er det estimerede anlægsudgifter for følgeanlæggene på i alt 20 mio. kr. i perioden 2024-2026. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

**Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
<b>Initiativ 1 - Bystævneforbindelsen</b>						
Anlæg af vejforbindelsen	Anlæg	13241	41.093	64.574	0	<b>118.908</b>
Uforudsete udgifter og risici	Anlæg	5.032	17.611	27.675	0	<b>50.318</b>
Afledt drift og vedligehold	Service	0	0	0	1.200	<b>1.200</b>
<b>Bystævneforbindelsen i alt</b>		<b>18.273</b>	<b>58.704</b>	<b>92.249</b>	<b>1.200</b>	<b>170.426</b>
<b>Følgeanlæg</b>						
<i>Initiativ 2 - Bystævnet - Gadelandet</i>						
- Anlæg	Anlæg	860	680	3.710	0	<b>5.250</b>
- Afledt drift og vedligehold	Service	0	0	0	58	<b>58</b>
<i>Initiativ 3 - Bystævnet - Kobbelvænget</i>						
- Anlæg	Anlæg	860	850	9820	0	<b>11.530</b>
- Afledt drift og vedligehold	Service	0	0	0	58	<b>58</b>
<i>Initiativ 4 - Storegårdsvej - Frederikssundsvej</i>						
- Anlæg	Anlæg	650	2.160	160	0	<b>2.970</b>
<i>Initiativ 5 - Ruten - Åkandevej</i>						
- Anlæg	Anlæg	0	150	0	0	<b>150</b>
<b>Følgeanlæg i alt</b>		<b>2.370</b>	<b>3.840</b>	<b>13.690</b>	<b>116</b>	<b>20.016</b>

<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>20.643</b>	<b>62.544</b>	<b>105.939</b>	<b>1.316</b>	<b>190.442</b>
-------------------------------	--	---------------	---------------	----------------	--------------	----------------

## Klimapåvirkning

**Tabel 2. Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet**

Kilde til udledning	Udledning pr. m <sup>2</sup> pr. år (kg CO <sub>2</sub> e/ m <sup>2</sup> /år)	Udledning pr. år (ton CO <sub>2</sub> e/år)	Samlet udledning (ton CO <sub>2</sub> e)
Anlæg af bro mellem Tingbjerg og Husum	-	-	1.480,9

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

## Risikovurdering og proces

Vejforbindelsen er afhængig af, at staten tilvejebringer det nødvendige lovgrundlag og følgende affredninger. Københavns Kommune er i dialog med staten om udarbejdelse af en sådan anlægslov, og de lovforberedende undersøgelser er gennemført i 2021. Loven fremgår af lovkatologet for det kommende folketingsår.

Materiemangel og inflation kan have stor betydning for den endelige anlægssum for projektet. Udviklingen af priserne i de kommende år er forbundet med store usikkerheder, og da selve anlægsarbejdet forventes udført i 2025 og 2026, kan der være afvigelser fra udregningerne foretaget i 2023.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den overordnede risikovurdering for anlægget af følgeanlæggene er, at de er komplicerede og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg til disse.

Projektet kan gennemføres uden yderligere udvalgsbehandling.

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 3. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)**

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2024	2025	2026	2027	I alt	*
<b>Anlægsudgifter</b>								
<b>Initiativ 1 - Bystævneforbindelsen</b>								
Anlæg af vejforbindelsen	ØU	3126	13.241	41.093	64.574	0	<b>118.908</b>	
Uforudsete udgifter og risici	ØU	3126	5.032	17.611	27.675	0	<b>50.318</b>	
<b>Følgeanlæg</b>								
Initiativ 2 - Bystævnet- Gadelandet	TMU	2000	860	680	3.710	0	<b>5.250</b>	
Initiativ 3 - Bystævnet - Kobbelvænget	TMU	2000	860	850	9.820	0	<b>11.588</b>	
Initiativ 4 - Storegårdsvej - Frederikssundsvej	TMU	2000	650	2.160	160	0	<b>2.970</b>	
Initiativ 5 - Ruten - Åkandevej	TMU	2000	0	150	0	0	<b>150</b>	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>20.643</b>	<b>62.544</b>	<b>105.939</b>		<b>189.126</b>	

\*) Udfyldes ikke ved ønske om planlægningsbevillinger.

\*\*) Ved opførelse af nye m2, skal der afsættes midler til vedligehold på bevillingen 1112 - Fælles ramme-puljer. Der afsættes 203,30 kr. (2024-priser) pr. nye m<sup>2</sup> fra det år, hvor byggeriet står færdigt. Beløbet dækker udvendigt vedligehold og tekniske installationer indvendigt. Kontakt KEJD ved spørgsmål.

Det estimeres, at den afledt drift af Bystævneforbindelse vil koste ca. 1,2 mio. kr. årligt. Det er pt estimeret med, at forbindelsen står færdig i ultimo 2027 og driften er beregnet fra primo 2027. Såfremt anlægget står færdigt senere, vil det påvirke udgifterne.

**Table 4. TFM projektorganisation**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	2024	2025	2026	2027	I alt
<i>Initiativ 2 - Bystævnet - Gadelandet</i>						
Projektering (ekstern)	TMU	460	280	240	0	<b>980</b>
Udførelse (ekstern)	TMU	0	0	3230	0	<b>3.230</b>
Bygherreorganisation	TMU	400	400	240	0	<b>1.040</b>
<b>Initiativ 2 i alt</b>	TMU	<b>860</b>	<b>680</b>	<b>3.710</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>
<i>Initiativ 3 - Bystævnet - Kobbelvænget</i>						
Projektering (ekstern)	TMU	390	350	200	0	<b>940</b>
Udførelse (ekstern)	TMU			9320	0	<b>9.320</b>
Bygherreorganisation	TMU	470	500	300	0	<b>1.270</b>
<b>Initiativ 3 i alt</b>	TMU	<b>860</b>	<b>850</b>	<b>9.820</b>	<b>0</b>	<b>11.530</b>
<i>Initiativ 4 - Storegårdsvej - Frederikssundsvej</i>						
Projektering (ekstern)	TMU	250	200	110	0	<b>560</b>
Udførelse (ekstern)	TMU	0	1500	0	0	<b>1.500</b>
Bygherreorganisation	TMU	400	460	50	0	<b>910</b>
<b>Initiativ 4 i alt</b>	TMU	<b>650</b>	<b>2.160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>2.970</b>
<b>TFM projektorganisation i alt</b>		<b>2.370</b>	<b>3.690</b>	<b>13.690</b>	<b>0</b>	<b>19.750</b>

**Table 5. Stjernemarkerede poster**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	2024	2025	2026	2027	I alt
<i>Initiativ 2 - Bystævnet - Gadelandet</i>						
Projektering (ekstern)	TMU	460	280	0	0	<b>740</b>
Udførelse (ekstern)	TMU	0	0	0	0	<b>0</b>
Bygherreorganisation	TMU	400	400	0	0	<b>800</b>
<b>Initiativ 2 i alt</b>		<b>860</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>
<i>Initiativ 3 - Bystævnet - Kobbelvænget</i>						
Projektering (ekstern)	TMU	390	350	0	0	<b>740</b>
Udførelse (ekstern)	TMU	0	0	0	0	<b>0</b>
Bygherreorganisation	TMU	470	500	0	0	<b>970</b>
<b>Initiativ 3 i alt</b>		<b>860</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>
<i>Initiativ 4 - Storegårdsvej - Frederikssundsvej</i>						
Projektering (ekstern)	TMU	250	150	0	0	<b>400</b>
Udførelse (ekstern)	TMU	0	0	0	0	<b>0</b>
Bygherreorganisation	TMU	400	300	0	0	<b>700</b>
<b>Initiativ 4 i alt</b>		<b>650</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>Stjernemarkerede poster i alt</b>		<b>2.370</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.350</b>

**Table 6. Udgifter til service\***

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2027	I alt	Varigt?
Initiativ 1 - afledt drift	ØU	1112	1.200	<b>1.200</b>	Ja
Initiativ 2 - afledt drift	ØU	1112	58	<b>58</b>	Ja
Initiativ 3 - afledt drift	ØU	1112	58	<b>58</b>	Ja
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	

\*Udgifter til afledt drift er varige.

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	4b, 5c, 1702, 3636, 7000x										

### Høring

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

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020
Budgetaftale 2020	1.500
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>1.500</b>



## ØK61 Bevillingsudløb på erhvervsområdet (Specifik udfordring)

### Baggrund

Der er ved udgangen af 2023 udløb på seks bevillinger på erhvervsområdet for i alt 8,0 mio. kr., herunder Copenhagen Capacity (CopCap) og Wonderful Copenhagen.

Udløbene vedrører følgende initiativer:

- Copenhagen Capacity
- Øget støtte til Copenhagen Capacity
- Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København
- City of Congresses
- Styrkelse af City of Congresses
- Fra erhvervsturist til privatturist

Initiativerne vedrørende Copenhagen Capacity ønskes videreført til 2024, da det muliggør en afklaring om det fremadrettede statslige tilskud. Bevillingsudløbene på Wonderful Copenhagen ønskes med nærværende budgetnotat forlænget til 2027.

### Indhold

#### Forlængelse af støtte til Copenhagen Capacity

Den erhvervsdrivende fond Copenhagen Capacity (CopCap) varetager talent- og investeringsfremmeindsatsen for Hovedstaden. CopCap's drift og aktiviteter er i dag primært finansieret af investeringsfremmemidler fra staten (Udenrigsministeriet) og af et årligt tilskud fra Københavns Kommune på 2,2 mio. kr. (2021-2023). Derudover får CopCap ad hoc projektf finansiering via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, KK, Greater Copenhagen samt øvrige aktører.

Som følge af erhvervsfremmereformen i 2018 har CopCap oplevet en væsentlig reduktion i det statslige tilskud og den kommende sanering af erhvervsstøtten kan betyde en yderligere reduktion. Samtidig er det en udfordring, at det kun er Københavns Kommune, der yder et kommunalt tilskud til fonden. Med Budget 2023 blev CopCap tildelt 2,3 mio. kr. i 2023 for at kunne arbejde på en bæredygtig og langsigtet finansieringsmodel.

Såfremt Københavns Kommunes tilskud videreføres med 2,3 mio. kr. i 2024 samt giver et ekstra tilskud på 2,4 mio. kr., får CopCap mulighed for at arbejde videre med planen for en bæredygtig finansieringsmodel, der involverer flere kommuner i Østdanmark. Det muliggør ligeledes en afklaring om det fremadrettede statslige tilskud.

Foruden tilskud i Budget 2024, skal der i forhandlingerne for Budget 2025 tages stilling til København Kommunes fremadrettede medfinansiering af CopCap. Dette forudsætter, at der i 2024 er fundet en bæredygtig og varig finansieringsmodel for CopCap, der inkluderer fast medfinansiering fra både staten og fra de øvrige kommuner i Østdanmark.

#### Forlængelse af midlerne til Wonderful Copenhagen

Det foreslås ligeledes at tilskuddet med udløb i udgangen af 2023 på samlet 3,3 mio. kr., til Wonderful Copenhagen forlænges til 2027. Midlerne skal anvendes til at understøtte

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

konkrete indsatser i samarbejde med turisme- og oplevelsesbranchen, for at styrke byens oplevelsestilbud og skabe konkrete forretningsmuligheder i turismeerhvervet indenfor rammerne af Københavns Kommunes erhvervsstrategi. Der skal i de konkrete initiativer fokuseres på tiltrækning af både privatturister og erhvervsturister, herunder kongresindsatser, og rummer dermed de oprindelige fokusområder for ovennævnte tilskud der står til udløb, samt aktiviteter for at udvikle Københavns som destination og sikre mere bæredygtig turisme fremadrettet.

### City of Congresses

Københavns Kommunes tilskud på i alt 1,5 mio. kr. årligt er gået til at finansiere Wonderful Copenhagens strategiske indsats for at tiltrække internationale møder og kongresser til København. Herunder udarbejdelse af værtskabsbud på kongresser, markedsføring af København som kongresdestination og tiltag for at styrke bæredygtigheden blandt københavnske kongresarrangører- og leverandører.

I tilskudsperioden er der tiltrukket 90 kongresser til København, med en forventet turismeøkonomisk omsætning på over 2,3 mia. kr. Dette til trods for, at perioden har været kendetegnet ved store begrænsninger for turismebranchen grundet Corona pandemien.

### Fra erhvervsturist til privatturist

Der er udviklet og gennemført en målrettet markedsføringsindsats overfor erhvervsturister, der skal tilskynde dem til at forlænge deres ophold, før eller efter de har deltaget i en kongres og eventuelt motivere dem til at tage deres familie med til København.

Indsatsen har blandt andet opnået at positionere København blandt verdens mest populære storbyer i Financial Times, hvor en række artikler om byens gastronomi, design og kultur er nået ud til knap 100.000 unikke læsere på tværs af prioriterede målgrupper, ligesom flere af verdens førende medier indenfor arkitektur også har sat fokus på København. Det har forventeligt medført flere overnatninger og øget omsætningen i Københavns turismesektor.

## Økonomi

**Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service**

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilskud til Copenhagen Capacity	Service	4.742	0	0	0	<b>4.742</b>
Forlængelse af midler til Wonderful Copenhagen	Service	3.307	3.307	3.307	3.307	<b>13.228</b>
<b>Udgifter i alt (netto)</b>		<b>8.049</b>	<b>3.307</b>	<b>3.307</b>	<b>3.307</b>	<b>17.970</b>

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilskud til Copenhagen Capacity	ØU	1118 - ØKF, service	U	4.742	0	0	0	<b>4.742</b>
Forlængelse af midler til Wonderful Copenhagen	ØU	1118 - ØKF, service	U	3.307	3.307	3.307	3.307	<b>13.228</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>				<b>8.049</b>	<b>3.307</b>	<b>3.307</b>	<b>3.307</b>	<b>17.970</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

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

### Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2020	800	800	800	800
Budgetaftale 2021	0	3.500	3.500	3.500
Budgetaftale 2023	0	0	0	2.300
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>6.600</b>