



ØK11 Mindreudgifter til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Baggrund

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med augustindstillingen til Budget 2024 i samarbejde med fagforvaltningerne foretaget en gennemgang af de afsatte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter med henblik på at undersøge, om der er overskydende midler i puljerne. Det samme er sket med puljen til vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter.

Puljerne er placeret under Økonomiudvalget.

Indhold

Gennemgangen har vist, at der er et antal anlægsprojekter, som er forsinkede, og hvor det forventede ibrugtagningstidspunkt derfor er udskudt. Otte projekter er annulleret, og har dermed et varigt mindreforbrug. Der kan i alt frigøres 62,2 mio. kr. på service, jævnfør tabel 1, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2024. De konkrete mindreforbrug fremgår af tabel 2, 3 og 4.

Effekten for 2024 og frem er indarbejdet med budgetforslaget for 2024 (augustindstillingen). Effekten for 2023 indarbejdes med afstemningsprogrammet.

Tabel 1. Mindreforbrug i alt, der kan indgå som finansiering i forhandlingerne om Budget 2024

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Mindreforbrug på afledt drift	2.359	25.186	0	0	0	27.545
Mindreforbrug på vedligehold	4.052	5.576	0	0	0	9.628
Varigt mindreforbrug	384	6.172	6.172	6.172	6.172	25.072
I alt	6.795	36.934	6.172	6.172	6.172	62.245

Tabel 2. Mindreforbrug på puljerne til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2023	2024
Sankt Annæ Gymnasium - Musikbygning og udvidelse	BUU	30	5
Arenakvarterets Skole - Svømmehal	KFU	0	2.964
Bagsværd rostadion	KFU	0	1.231
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	0	1.970
Etablering af klubhus i Kulbaneparken	KFU	22	0
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	0	594
Nordøst Amager Skole - Idrætshal	KFU	909	0
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	0	2.057
Skolen i Kødbyen - Idrætshal	KFU	0	1.165
Udvikling af Sundby Idrætspark	KFU	208	0
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	0	1.020

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

Projektnavn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2023	2024
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	0	229
2 x 12 Skæve boliger - Social vicevært	SUD	0	388
20 botilbudspadser til unge med Aspergers	SUD	0	7.927
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SUD	0	1.200
Elevatortårn ved botilbuddet Holme	SUD	0	13
Begrønning og rekreative områder på Strandboulevarden	TMU	0	57
ByOasen - Etablering af personalefaciliteter	TMU	2	0
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	55	0
Cykelpakke - Nordre Frihavsgade, etape I	TMU	28	0
Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	35	0
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	122	81
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	TMU	9	0
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	18	0
Cykelpakke med sikre skoleveje - Gothersgade syd for Prinsessegade	TMU	26	0
Cykelpakke med sikre skoleveje - Raffinaderivej	TMU	18	0
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	TMU	0	76
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	0	21
Cykelpakke med sikre skoleveje - Østbanegade	TMU	2	0
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	10	0
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	72	34
Etablering af nyt centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby	TMU	0	333
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	16	0
Flytning og genetablering af Dragespringvandet	TMU	13	0
Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslev	TMU	0	17
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - Anlæg af cykelgade	TMU	0	10
Genopretning af seks parkbroer	TMU	67	0
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 1)	TMU	0	47
Genopretning af stenkanter ved Søerne (initiativ 2)	TMU	0	187
Kornblomstparken - Bypark og bemandet legeplads i Sundholmskvarteret	TMU	281	515
Nordvest-passagen	TMU	153	0
Omdannelse af Helga Larsens Plads	TMU	0	84
Områdefornyelse - Nordvest	TMU	53	0
Områdefornyelse - Sundby	TMU	0	1.371
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	0	583
Pulje til cykelparkering i byens rum	TMU	0	62
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	TMU	0	236
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 1-5	TMU	0	201
Sikre skoleveje - Nordøst Amager Skole	TMU	69	0
Sikre skoleveje - Ålholm Skole	TMU	0	29
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	48	41
Supercykelstier - Avedørreruten	TMU	48	0
Supercykelstier - Ørestadsruten	TMU	47	0
Sydhavnsmetroens stationer - Drikkevandsposter og toiletter	TMU	0	418
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 1	TMU	0	4
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 3	TMU	0	11
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 4	TMU	0	5
I alt		2.359	25.186

Tabel 3. Mindreforbrug på puljen til vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2023	2024
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	ØU	0	99
Arenakvarterets Skole - Svømmehal	ØU	2.624	1.201
Botilbud med 30 pladser, Søflygade 2	ØU	0	485
Byens Hus i Ørestad Syd	ØU	0	35
Damhusengens Skole	ØU	479	512
DI, 6 grupper, F/S Rosa, Øresundsvej 131	ØU	241	257
DI, 7 grupper, Margretheholms Vej 1	ØU	0	333
DI, 8 grupper, Kastelsvej 60	ØU	0	186
DI, Ringertoften	ØU	73	0
Frejaskolen - Inddragelse af tagetage til undervisningsareal	ØU	0	7
Heerup Skole - Udvidelse	ØU	0	165
Musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium	ØU	183	33
Ombygning af Østre Kapel til teaterbygning	ØU	46	49
Skole i Kødbyen	ØU	0	74
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	ØU	0	512
Skolen i Kødbyen - Idrætshal	ØU	0	1.132
Skolen ved Sundet - Udvidelse	ØU	79	0
Solcellehandlingsplan	ØU	0	35
Tingbjerg Skole - 336 KKFO-pladser	ØU	0	110
Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion	ØU	35	12
Udvikling af Sundby Idrætspark	ØU	42	0
Udvikling af Valby Idrætspark	ØU	200	125
Valby Bibliotek, Toftegårds Plads	ØU	0	107
Ørestad Idrætspark	ØU	50	107
I alt		4.052	5.576

Tabel 4. Varigt mindreforbrug

Projekt navn 1.000 kr., løbende p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026	Varigt
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	TMU	114	122	122	122	122
Cykelpakke med sikre skoleveje - Skolen på Sluseholmen	TMU	21	23	23	23	23
P-anlæg Strandboulevarden på Østerbro	TMU	0	1.470	1.470	1.470	1.470
Prinsessegade, Skolevej, Indre By - Fodgængerfelt	TMU	53	56	56	56	56
DI, 10 grupper, Baldersgade 24	ØU	196	209	209	209	209
DI, 14 grupper, Damhusengens Skole	ØU	0	521	521	521	521
Guldborg Skole - Idrætshal	ØU	0	2.057	2.057	2.057	2.057
Guldborg Skole - Idrætshal	KFU	0	1.714	1.714	1.714	1.714
I alt		384	6.172	6.172	6.172	6.172



ØK17 Tiltag til klimaoptimering af m²-behov

Baggrund

Undersøgelser viser, at nogle af de største reduktioner i CO₂ udledning ved nybyggeri kan ske ved at reducere antallet af nye m². I den kommende årrække er der fortsat et stort behov for nye kommunale funktioner og det er derfor relevant at arbejde med initiativer, der kan reducere klimaaftrykket, i forbindelse med tilvejebringelse af ny kommunal kapacitet. Dette forslag indebærer muligheden for at reducere Københavns Kommunes CO₂ udledning både ved at transformere eksisterende bygninger til nye formål samt ved at bygge færre (og evt. mere multifunktionelle) m² ved nybyggeri.

Indhold

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med fagforvaltningerne igangsat et projekt om klimaoptimering af m²-behov. Projektet har afdækket nuværende tiltag for at reducere klimaaftrykket i relation til kommunale m² samt identificeret anbefalinger til nye tiltag i forbindelse med tilvejebringelsen af ny kommunal kapacitet.

På baggrund af dialogen med fagforvaltninger og arbejdet med at identificere mulige konkrete tiltag til klimaoptimering, er der udarbejdet anbefalinger til initiativer, der kan indgå i Budget 2024 med henblik på at reducere klimaaftrykket fra nye kommunale m².

Tiltag 1: Opstilling af scenarier for CO₂-reduktion i renoverings-/transformationsprojekter

Det foreslås, at der fremover skal opstilles scenarier for reduktion af CO₂ udledningen i konkrete projekter, hvor det vurderes muligt at udnytte en eksisterende bygning til en kommunal funktion fremfor at bygge nyt (og evt. også rive ned). Scenarierne skal indeholde de økonomiske og CO₂-mæssige konsekvenser af henholdsvis anvendelse af eksisterende byggeri, herunder renovering og eventtilpasning af bygningsmassen, sammenlignet med nybyggeri med eventuelt forudgående nedrivning.

Scenarierne skal som udgangspunkt udarbejdes inden, der gives en planlægningsbevilling. Udarbejdelsen af scenarier forankres i arbejdet med lokaliseringssager, så det bliver muligt at træffe politisk beslutning om de forskellige scenarier i forbindelse med beslutning om en planlægningsbevilling til budget eller overførselssag. Det bemærkes, at brug af eksisterende byggeri til nye funktioner i nogle tilfælde vil kræve fleksibilitet i funktionskrav, eller medføre afledt drift, hvilket det konkrete projekt skal beskrive og forholde sig til.

Forslaget vil kræve, at der udarbejdes LCA-vurderinger og eventuelle beregninger samt økonomiske konsekvenser for de konkrete scenarier. Arbejdet vil kræve ressourcer i Byggeri København samt til rådgivermidler. Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. til op mod samlet ti projekter i 2023, 2024 og 2025. Forslaget er skalerbart.

Tiltag 2: Klimagennemgang af funktionsprogrammer

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

Krav til nye kommunale tilbud er på flere områder reguleret af politisk vedtagne funktionsprogrammer, som indeholder de samlede retningslinjer for funktioner og krav til arealer, disponering af rum, krav til udearealer mv. Det gælder daginstitutioner, skoler og idrætshaller. Dertil er Socialforvaltningen i proces med at udarbejde et overordnet funktionsprogram for botilbud.

Som del af arbejdet med klimaoptimering af m² vil det være relevant at se på funktionsprogrammerne. Dette med henblik på at identificere potentialer for at reducere m² forbruget fx ved at se på indretning af funktioner og vurdering af muligheder for at løse funktioner mere fleksibelt eller på nye måder, bl.a. ved at se på forvaltningerne "best practice" eksempler. Det vil også være relevant at belyse CO₂ udledningen for tilvalg.

Initiativet skal munde ud i konkrete forslag til m²-optimering. Resultaterne vil kunne anvendes i forbindelse med revidering af forvaltningernes funktionsprogrammer. Det bemærkes i øvrigt, at funktionsprogrammer, herunder hvis de revideres, vedtages politisk.

Forslaget vil kræve, at der afsættes interne ressourcer i Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne samt eksterne ressourcer til gennemgang og opgørelse af potentialer herunder CO₂ beregninger. Med forslaget afsættes i alt 1 mio. kr. til interne ressourcer samt til ekstern bistand i 2024.

Økonomi

De samlede økonomiske udgifter til de to tiltag er på 4 mio. kr. Udgifterne er fordelt med 3 mio. kr. i service til tiltag 1 vedr. opstilling af scenarier for CO₂-reduktion i renoverings-/transformationsprojekter (kan skaleres) og 1 i mio. kr. i service til tiltag 2 vedr. klimagennemgang af funktionsprogrammer.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tiltag 1: Opstilling af scenarier for CO ₂ -reduktion i renoverings-/transformationsprojekter	Service	300	1.200	1.500	0	0	3.000
Tiltag 2: Rådgivermidler og interne ressourcer til klimagennemgang af funktionsprogrammer	Service	0	1.000	0	0	0	1.000
Udgifter i alt (netto)		300	2.200	1.500	0	0	4.000

Klimapåvirkning

Det er forventningen, at de to tiltag vil have en indirekte effekt på udledningen af drivhusgasser i Kommunen. På sigt kan de bidrage til direkte positiv effekt på nedbringelsen af kommunens CO₂.

Risikovurdering og videre proces

Opstilling af scenarier foretages i forbindelse med konkrete projekter og skrives ind i de enkelte budgetnotater. Budgetnotaterne forelægges til politisk behandling i forbindelse med forhandlinger om budget eller overførselssag. Økonomiforvaltningen og de relevante fagforvaltninger forventes at afrapportere på klimagennemgang af funktionsprogrammer forud for Budget 2025.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Tiltag 1: Opstilling af scenarier for CO2-reduktion i renoverings-/transformationsprojekter	ØU	1118- Økonomisk forvaltning, service	Udgift	300	1.200	1.500	0	0	3.000
Tiltag 2: Rådgivermidler og interne ressourcer til klimagennemgang af funktionsprogrammer	ØU	1118- Økonomisk forvaltning, service	Udgift	0	1.000	0	0	0	1.000
Serviceudgifter i alt				300	2.200	1.500	0	0	4.000

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 checked="" type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK18 Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune

Baggrund

Det fremgår af en hensigtserklæring i budgetaftalen for 2023, at parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle forvaltninger igangsætter en analyse af ressortopdelingen i Københavns Kommune og fremkommer med forslag til ændringer inden udgangen af 2024. Økonomiudvalget godkendte på den baggrund d. 23. august et kommissorium for analysen.

Indhold

Rammerne for analysen fremgår af kommissorium for analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune, som Økonomiudvalget godkendte den 23. august 2023.

Det fremgår blandt andet af kommissoriet, at formålet med analysen er at tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag for, at organiseringen af Københavns Kommune kan modsvare de udfordringer og muligheder, som kommunen samlet står over for i de kommende år. Analysen skal således identificere områder, hvor den nuværende ressortopdeling giver anledning til udfordringer i forhold til at sikre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen, samt områder, hvor den nuværende ressortopdeling udgør en barriere for at indfri potentialer for en bedre opgaveløsning. Analysen skal på den baggrund opstille forslag til ændringer af den nuværende ressortopdeling i Københavns Kommune, herunder belyse de forventede konsekvenser heraf.

Det fremgår af kommissoriets formuleringer om organisering og tidsplan, at der etableres et sekretariat, der ledes af en ekstern sagkyndig. Sekretariatet forankres i Økonomiforvaltningen og skal i sit arbejde inddrage de øvrige forvaltninger, der vil skulle bidrage til udarbejdelsen af analyser, herunder blandt andet på baggrund af tidligere gennemførte analyser. Der vil i mindre omfang kunne indhentes ekstern analysebistand.

Til at følge arbejdet nedsættes en politisk styregruppe bestående af alle syv borgmestre samt ét medlem, der i fællesskab udpeges af de tre partier uden borgmesterposter. Der etableres ligeledes en administrativ følgegruppe bestående af de administrerende direktører fra alle syv forvaltninger.

Økonomi

Det fremgår af kommissoriet, at der vil være udgifter i forbindelse med etablering af et sekretariat, herunder til honorering af en ekstern sagkyndig leder, lønudgifter til sekretariatsmedarbejdere samt evt. udgifter ekstern analysebistand.

I beregningsforudsætningerne lægges til grund, at sekretariatets opgavevaretagelse i vidt omfang kan håndteres inden for Økonomiforvaltningens eksisterende ramme. Der vil skulle afsættes finansiering til honorering af en ekstern sagkyndig, til ekstern analysebistand samt til et årsværk til at varetage opgaver i forbindelse med koordinering med de øvrige forvaltninger samt betjening af styre- og følgegruppe, afrapportering mv.

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

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Honorering af ekstern sagkyndig	Service	400	0	0	0	400
Sekretariatsbetjening, årsværk	Service	800	0	0	0	800
Ekstern analysebistand	Service	800	0	0	0	800
Udgifter i alt (netto)		2.000	0	0	0	2.000

Udover de skitserede midler i tabel 1 lægges det til grund, at sekretariatsbetjeningen opgaver ifm. koordinering samt udarbejdelse af analyser, beslutningsoplæg, afrapporteringer mv. vil udgøre et omfang svarende til 0,5 kontorchef (500.000 kr.), en chefkonsulent (800.000 kr.) og to fuldmægtige (i alt 1.300.000 kr.). Disse midler afholdes inden for Økonomiforvaltningens eksisterende rammer.

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 ramkestyring.

Det fremgår blandt andet af kommissoriet, at efter høring af styregruppen forelægges Økonomiudvalget en arbejds- og analyseplan for sekretariatet (primo 2024) samt overordnede modeller for ændringer i ressortopdelingen (medio 2024), der efterfølgende analyseres og vurderes.

Sekretariatet afrapporterer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen inddrages løbende i arbejdet, fx i form af seminar mv.

Sekretariatet igangsætter sit arbejde primo 2024 mhp. afrapportering til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ét år efter igangsættelsen, dvs. ved årsskiftet 2024/2025.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune	ØU	1118 - ØKF, service	U	2.000	0	0	0	2.000
Serviceudgifter i alt				2.000	0	0	0	2.000



ØK19 Sikker By akutpulje til anlæg

Baggrund

Sikker By er en indsats under Økonomiforvaltningen. Der er afsat akutpuljer på henholdsvis drift og anlæg til Sikker By, som anvendes til hurtigt at afhjælpe akutte hændelser med uro i København. Sikker By akutpuljerne kan derudover anvendes til etablering af midlertidige byrumsløsninger, midlertidig øget bemanning i byrum/faciliteter med konfliktpotentiale samt tv-overvågning, hvor det vurderes særligt nødvendigt, for at forebygge kriminalitet og øge trygheden.

Med dette budgetnotat ønskes 0,5 mio. kr. til Sikker Bys akutpulje til anlæg. Økonomiudvalget har i 2024 indenfor egen ramme finansieret 0,3 mio. kr. til bevillingsudløbet for Sikker Bys akutpulje under drift.

Indhold

Sikker Bys akutpuljer kan anvendes til særlige, akutte indsatser med et kriminalpræventivt eller tryghedsskabende formål. Sikker By akutpuljerne kan derudover anvendes til midlertidig øget bemanning i byrum/faciliteter med konfliktpotentiale og etablering af midlertidige byrumsløsninger. Akutpuljen til anlæg vil kunne anvendes til midlertidige byrumsløsninger og lign. for 50 pct. af det samlede beløb, da akutopståede behov også skal kunne dækkes.

Akutpuljerne kan herudover anvendes til etablering af tv-overvågning af offentlige arealer ved kommunale institutioner, almennyttige boligselskaber samt foreninger og organisationer, hvor der er et akut behov for at øge trygheden og nedbringe kriminaliteten (jævnfør lov om tv-overvågning § 2a). Københavns Politi vurderer i hvert tilfælde det konkrete formål.

Sikker By akutpuljerne på anlæg og drift udmøntes af Sikker By styregruppen med efterfølgende orientering til Økonomiudvalget.

Økonomi

Der anmodes om 0,5 mio. kr. i 2024 til Sikker Bys akutpulje på anlæg. Eventuelle overskydende midler fra akutpuljerne 2023 vil kunne overføres til finansiering i 2024.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Akutpulje - anlæg	Anlæg	516	0	0	0	516
Udgifter i alt (netto)		516	0	0	0	516

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



ØK29 Potentialeanalyse af grønne teknologier i Ørestad samt udbredelse af erfaringer og igangsættelse af pilotprojekter

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat om et pilotprojekt vedrørende effektiv udnyttelse af bygningernes energiforbrug, der skal iværksættes og implementeres i Ørestaden. Pilotprojektet vil omhandle de Flex-energiløsninger, der er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR, IBM og Energi Danmark. Pilotprojektet skal undersøge, hvilke energi- og CO₂-besparelser, der kan skabes ved anvendelsen af Flex-energiløsningerne, samt danne grundlag for at udbrede og implementere løsningerne i Ørestaden og resten af Københavns Kommunes ejendomme.

Der søges 2 mio. kr. til at gennemføre pilotprojektet, samt udarbejde en potentialeanalyse for en mulige udbredelse og implementering af Flex-energiløsningerne. Projektet kan bidrage til at indfri målsætningen i Klimaplan 2025 om at reducere energiforbruget i ejendomme. Målsætningen i klimaplanen for kommunale ejendomme er en reduktion på 40 pct. og 20 pct. for elforbruget i handel og servicesektoren for private ejendoms-ejere. Indsatsen vil ligeledes kunne bidrage til målsætningen for energibesparelser i ejendomme i den kommende klimaplan 2035.

Indhold

Københavns Kommune har allerede igennem en række projekter erfaringer med grønne teknologier i bygninger, eksempelvis fleksibelt energiforbrug, som kan udbredes til både offentlige og private bygningsejere. Ved implementering af disse løsninger kan energiforbrug og CO₂-udledninger i Ørestad nedbringes.

Pilotprojektet udføres i samarbejde med et eksisterende netværk i Ørestaden, Ørestad Innovation City Copenhagen for at sikre et bredt analysegrundlag på tværs af aktører i Ørestaden. Ørestad Innovation City Copenhagen er en NGO, der faciliterer et tværsektorielt netværk med udgangspunkt i bæredygtighed, den grønne omstilling og innovation i Ørestaden.

Pilotprojektet vil have til formål at skabe vidensgrundlag for at opnå energi- og CO₂-besparelser ved brug af Flex-energiløsninger gennem implementering og udbredelse af Flex-energiløsningerne i Ørestad og resten af Københavns Kommunes ejendomme i de kommende år. Flex-energiløsningerne drejer sig om teknologierne for fleksibelt energiforbrug for henholdsvis varme og el.

Som en del af processen opgraderes Københavns Ejendomme egne CTS-anlæg på de bygninger, som endnu ikke er klar til flexløsningen i området. Der er tale om 10 ejendomme, heraf skal syv gøres klar til Flex-energiløsningen for elektricitet.

I pilotprojektet vil Københavns Ejendomme videndele med netværket Ørestad Innovation City Copenhagen om udførelse af relevante analyser samt mulige tekniske løsninger

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

for fleksibilitet og energibesparelspotentialer, som tidligere er gennemført i Københavns Kommunes ejendomme. Dette er med henblik på at leve op til en målsætning i klimaplanen om at inspirere private til at nedbringe energiforbrug.

Ørestad Innovation City Copenhagens medlemmer finansierer herefter selv udgifter til investering i forbindelse med implementering af tekniske løsninger på egne ejendomme. Ørestad Innovation City Copenhagen ønsker at lave et energifælleskab blandt andet gennem flex-løsningen på el- og varme. Indsatsen skal blandt andet indeholde:

- 1) Potentialeberegning for henholdsvis fleksibelt varme- og elforbrug i deltagende Ørestad Innovation City Copenhagens medlemmers ejendomme. Ørestad Innovation City Copenhagen står selv for udførelsen af potentialeberegningen i samarbejde med IBM og HOFOR. Københavns Ejendomme bidrager med videndeling og nøgletal fra egne ejendomme.
- 2) Potentialeberegning for fleksibelt varme- og elforbrug i Københavns Kommunes ejendomme i Ørestaden. Københavns Ejendomme og TMF står selv for udførelsen af potentialeberegningen i samarbejde med IBM og HOFOR.
- 3) Opgradering af egnede KK-ejendomme i Ørestaden som forberedelse til Flex-energiløsninger.
- 4) Udarbejdelse af potentialeberegning for implementering af fleksibilitet på alle ejendomme i Københavns Kommune.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Faglig projektledelse ØKF/KEJD,	Service	781	0	0	0	781
Overordnet projektledelse TMF/Analyseenhed	Service	443	0	0	0	443
Potentiale analyse KK.	Service	400	0	0	0	400
Styringsautomatik opgradering KK.	Service	400	0	0	0	400
Udgifter i alt (netto)		2.024	0	0	0	2.024

Risikovurdering og proces

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling. Det forventes, at analysen kan udarbejdes fra januar til december 2024.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Faglig projektledelse ØKF/KEJD,	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	781	0	0	0	781
Overordnet projektledelse TMF/Analyseenhed	TMF	1000 - Ordinær drift (TMF)	Udgift	443	0	0	0	443
Potentiale analyse KK.	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	400	0	0	0	400

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Styringsautomatik opgradering KK.	ØU	1170 - KEJD, Service	Udgift	400	0	0	0	400
Serviceudgifter i alt				2.024	0	0	0	2.024

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 type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>	Ørestad	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse											

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til indsatsen.

-



ØK34 Planlægningsbevilling til havnebusdrift til Ungdomsøen

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat om mulighederne for at betjene Ungdomsøen på Middelgrundsfortet med havnebusserne. For at afklare, om det er muligt, og hvad det i så fald indebærer for havnebusserne at betjene Ungdomsøen, er der en række forhold, der skal undersøges. Det skal blandt andet undersøges hvad der skal til for, at havnebusserne kan sejle i åbent farvand, batterikapaciteten på havnebusserne, mulighed for etablering af stoppested, serviceniveau (omfanget af betjening) og mulighed for at indgå i det nuværende billettakstsystem. Som alternativ til havnebusbetjeningen undersøges det, om Københavns Kommune kan tilkøbe flere ture fra de private operatører, der sejler til Ungdomsøen.

Indhold

Ungdomsøen åbnede i 2019, og har en lang række faciliteter og aktiviteter målrettet unge i alle aldre, men tilbyder også arrangementer til virksomheder. For at besøge Ungdomsøen skal man sejle. Det sker med egen båd eller via en privat operatørs færge fra Nyhavn (SparShipping). Færgeturen tager en halv time. En børnebillet (4-14 år) koster 85 kr. tur/retur, en ungdomsbillet (15-25 år) 65 kr. tur/retur, og en voksenbillet 170 kr. tur/retur.

Det er af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager ikke muligt at forlænge de nuværende havnebusser til Ungdomsøen. Havnebusserne er tildelt et fartsområde med passagerer om bord fra Københavns Havn inden for molerne i Kronløbet og Slusen i Kalveboderne. Tilladelsen er udstedt af Søfartsstyrelsen, og skibene er kun bygget til dette farvand. Skibene er generelt ikke bygget til sejlads på åbent farvand, og er heller ikke udstyret med det dertil krævende sikkerhedsudstyr. Derudover råder Arriva, der har kontrakten på havnebusserne, kun over havnebusser nok til at udføre den nuværende betjening af det nuværende antal stoppesteder mellem Orientkaj i Nordhavn og Teglholmen i Sydhavn med en reservehavnebus, der kan indsættes ved reparationer eller lignende. Der er derfor ikke ekstra havnebusser, der kan indsættes til betjening af Ungdomsøen, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes på den øvrige rute.

Med budgetnotatet afsættes en planlægningsbevilling til at undersøge, om det er muligt at betjene Ungdomsøen med havnebusser. Økonomiforvaltningen vil gennemføre undersøgelsen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Movia og en ekstern rådgiver, med relevant inddragelse af Ungdomsøen og eventuelle bolværksejere. Analysen forventes at være færdig ultimo 2024.

Undersøgelsen vil indeholde nedenstående elementer, men i forbindelse med arbejdet kan der komme nye problemstillinger, som også skal undersøges.

- *Havnebussernes sejlads i åbent farvand.* De nuværende havnebusser er ikke designet og godkendt til at sejle i åbent farvand. Det skal derfor undersøges, hvilken type båd, der er nødvendigt for at betjene Ungdomsøen. Det undersø-

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

ges derudover, om de nuværende havnebusser kan ombygges, så de kan betjene Ungdomsøen.

- *Batterikapacitet.* De nuværende havnebusser sejler på el, og Københavns Kommune har besluttet, at busdriften i København skal være nulemission i 2025. Derfor skal betjeningen af Ungdomsøen også ske med nulemissionsbåde. De nuværende havnebusser bliver opladt på Teglnholmen, Refshaleøen og Orientkaj. Det skal undersøges, om det er muligt også at betjene Ungdomsøen, sandsynligvis fra Orientkaj, og opretholde den nuværende drift, eller om det er nødvendigt at etablere et nyt ladepunkt.
- *Etablering af stoppested på Ungdomsøen inkl. anlægsoverslag.* Mulighederne for at etablere et stoppested på Ungdomsøen skal undersøges, herunder fredningsforhold, planmyndighed og anlægsoverslag. Københavns Kommune vil inddrage Ungdomsøen ift. placeringen af et stoppested på Ungdomsøen. Det skal samtidig undersøges, om det er nødvendigt at etablere et nyt stoppested på Københavnersiden, og der skal evt. indgås dialog med bolværksejere (f.eks. By & Havn).
- *Betjeningsniveau, takstsystem og kommunal driftsudgift.* Det skal undersøges, om Ungdomsøen kan betjenes med direkte drift mellem et stoppested i København og et på Ungdomsøen. Derudover skal det undersøges, hvad konsekvenserne er, hvis Ungdomsøen tilføjes som et stop på den nuværende sejlroute for havnebusserne, og om betjeningen af Ungdomsøen skal være sæsondrift. Det skal vurderes, hvor mange havnebusser der er nødvendige for at betjene Ungdomsøen under forskellige serviceniveauer (antal afgang pr. dag mv.), og der skal udarbejdes en sejlplan for betjening af Ungdomsøen. Det skal samtidig undersøges, hvordan havnebusbetjening af Ungdomsøen kan indgå i det nuværende takstsystem, hvor en enkeltbillet i havnebusserne for voksne koster 24 kr. og 12 kr. for børn. Endelig skal de kommunale driftsudgifter ved forskellige serviceniveauer og antagelser om passagergrundlag vurderes.
- *Kontrakt med nuværende operatør af havnebusserne.* Havnebusserne drives i dag af Arriva på en kontrakt med Movia. Det skal undersøges, om betjening af Ungdomsøen kan rummes indenfor kontrakten med Arriva, eller om det kræver en ny kontrakt via et nyt udbud.
- *Københavns Kommunes mulighed for tilkøb til nuværende sejlads til Ungdomsøen.* Det skal undersøges, om det som alternativ til betjening af Ungdomsøen med havnebus er muligt for Københavns Kommune at tilkøbe flere ture fra en privat operatør, der sejler til Ungdomsøen.

Tabel 1. Estimeret skøn for anlægsudgift

1.000 kr., 2024 p/l	Hovedscenarie for anlægsudgift (estimat)
Anlægsprojekt	1.000

Økonomi

Midlerne vil primært blive brugt til at købe ekstern rådgivning. Rådgiveren skal primært undersøge de fysiske forhold, mulighederne for at etablere stoppesteder til havnebusserne og lave anlægsoverslag, men der kan også være andre dele af undersøgelsen, som kræver bidrag fra en ekstern rådgiver. De resterende midler er til projektledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/1	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Analyse af havnebus til Ungdomsøen	Anlæg	100	600	0	0	0	700
Interne omkostninger TMF	Service	50	250	0	0	0	300
Udgifter i alt (netto)		150	850	0	0	0	1.000

Risikovurdering og proces

Da budgetnotatet omhandler en undersøgelse, vurderes der ikke at være risiko for, at den ikke kan gennemføres, eller at økonomien ikke kan overholdes. Der kan dog i forbindelse med undersøgelsen opstå nye problemstillinger, som vil skulle håndteres indenfor budgettet og tidsplanen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2024 p/1	Udvalg	Bevilling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsudgifter									
Analyse af havnebus til Ungdomsøen	ØU	2000 - Ordinær Anlæg (TMU)		100	600	0	0	0	700
Anlægsudgifter i alt				100	600	0	0	0	700

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Interne omkostninger TMF	TMU	1000 - Ordinær drift (TMU)	U	50	250	0	0	0	300
Serviceudgifter i alt				50	250	0	0	0	300

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 checked="" type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten



ØK35 Fordobling af Megaeventpulje

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der ønsket et budgetnotat om en fordobling af bevillingen til Megaeventpuljen i årene 2024, 2025 og 2026, så puljen samlet består af 30 mio. kr. årligt i den pågældende periode.

Indhold

København er en attraktiv eventby, der over de seneste år har opnået international anerkendelse for afvikling af større internationale kultur- og sportsevents til gavn for byens borgere og besøgende. Megaevents giver unikke kultur- eller sportsoplevelser i verdensklasse, begejstrer og giver byens borgere og gæster et spontant fællesskab og følelse af stolthed og samhørighed. Megaevents skaber folkefester, hvor vi mødes på tværs af sociale lag og på tværs af landet og giver unikke kultur- eller sportsoplevelser i absolut verdensklasse.

Megaevents skal fortsat understøtte de københavnske idræts- og kulturforeninger samt erhvervsliv med legacy-projekter, som skaber blivende effekter, eksempelvis gennem aktiveringsprojekter, talenttiltrækning, nye fysiske rammer og nye innovative samarbejder.

Københavns Kommunes Megaeventstrategi, som blev vedtaget i juni 2023, har blandt andet til formål at understøtte flere megaevents i København og sikre bred værdiskabelse heraf. Ved Budget 2022 blev Megaeventpuljen forlænget til og med 2026, hvor der blev afsat 15 mio. kr. årligt.

Med Megaeventstrategien er der sat en tydelig retning for Københavns Kommunes arbejde med store events og for Københavns ambitioner som værtsby. Københavns Kommune skal spille en større rolle i tiltrækningen af megaevents og også være med til at skabe årligt tilbagevendende megaevents og signaturevents.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye megaeventstrategi er kriterierne for at søge tilskud gennem Megaeventpuljen blevet opdateret, så de understøtter den retning strategien sætter for Københavns Kommune arbejde med megaevents. Det betyder blandt andet, at det nu er muligt at søge tilskud til årligt tilbagevendende megaevents. Tidligere har Megaeventpuljen udelukkende bevilliget tilskud til enkeltstående megaevents, eksempelvis Tour de France, EM2020 og C40 World Mayors Summit.

For at kunne indfri Københavns Kommunes ambitioner samt potentialerne i den nye megaeventstrategi foreslås det, at der, ud over de allerede afsatte midler, afsættes en bevilling på 15 mio. kr. årligt til en fordobling af Megaeventpuljen i årene 2024-2026. Bevillingen vil være central for at understøtte Københavns Kommunes arbejde med tilbagevendende megaevents og signaturevents.

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



ØK37 Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold

Baggrund

Energimærkning af den kommunale ejendomsportefølje har peget på, at der er potenti-ale i at udføre energioptimering i forbindelse med traditionelt vedligehold af bygnings-massen. Økonomiforvaltningen anbefaler derfor at få afsat en pulje til løft af energimær-ker, der kan sikre, at energioptimering bliver udført i sammenhæng med vedligeholdel-sesindsatsen. Derudover forventes det, at en ny byggelovgivning bliver vedtaget i EU in-denfor det kommende år og herunder et krav om, at offentlige bygningsejere skal løfte de laveste energimærker.

I Klimaplanen 2025 er der fastsat en målsætning om at reducere energiforbruget i kom-munens ejendomme med 40 pct. i forhold til niveauet i 2010. Der er indtil videre opnået en energibesparelse på ca. 23 pct. i forhold til 2010. Denne pulje vil bidrage til at nå mål-sætningen. Derudover vil puljen understøtte energistrategien for Københavns Kommu-nes ejendommers initiativ om strategisk energioptimering som en del af planlagt vedli-gehold.

Indhold

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og giver et overordnet overblik over de energimæssige forbedringer, der forventes at være rentable at gennemføre. Et energimærke viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering. Københavns Ejendomme har i løbet af de sidste 3 år udarbejdet nye energimærker for store dele af ejendomsporteføljen, hvilket betyder, at der ligger et opdateret datagrundlag med forslag på energioptimerende tiltag. Ud fra nuværende data anslås det, at 40 pct. af kommunens bygninger ligger i den lave ende af skalaen (D, E, F og G). Det peger på et stort potentiale for at løfte ejendomsporteføljen energimæs-sigt til et bedre niveau.

Energiinvesteringer med relativt korte tilbagebetalingstider er i vidt omfang udført som led i kommunens effektiviseringsstrategi. Energimærkerne viser, at der er en stor andel af tiltagene, der giver mening at udføre i forbindelse med vedligehold. Det kan eksem-pelvis være ekstra efterisolering af et tag, der kun er rentabelt og hensigtsmæssigt at gennemføre, når taget alligevel skal skiftes. Datagrundlaget fra energimærkerne trænger til yderligere kvalificering for at blive eksekveringsparate, hvilket Københavns Ejen-domme arbejder med i løbet af 2023-2024. Københavns Ejendomme har modtaget midler i Overførselssagen 22/23 til en analyse af dette.

Midler til planlagt vedligehold er afsat under styringsmodel for vedligehold, der sætter rammen for, hvordan Københavns Ejendomme kan anvende vedligeholdelsesmidlerne. Midlerne kan som udgangspunkt ikke bruges til moderniseringer eller deciderede ener-gitiltag. De er givet med henblik på at højne vedligeholdsstanden i ejendomsmassen dvs. primært til en-til-en udskiftning af bygningsdele. Det betyder, at Københavns Ejen-domme ikke har eksisterende midler til at udføre særskilte tiltag for at hæve en bygnings energimærke. Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes midler, der kan

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/re-kruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfor-dring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administra-tivt	

tilføjes vedligeholdelsesprojekter, hvor der er potentiale til at udvide projektet til at inkludere tiltag, der løfter bygningens energimærke.

Økonomiforvaltningen forventer, at en pulje på 15 mio. kr. vil kunne sikre, at 15-25 bygninger får hævet deres energimærke.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold	Anlæg	5.000	10.000	0	0	15.000
Udgifter i alt (netto)		5.000	10.000	0	0	15.000

Klimapåvirkning

Der er ikke muligt at beregne CO2 effekter på nuværende grundlag. Effekten vil blive udregnet og afrapporteret, når projekterne er gennemført.

Risikovurdering og proces

Der er ingen særlig risiko forbundet ved puljen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsudgifter								
Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold	ØU	3170 - KEJD, anlæg	*	4.700	9.400	0	0	14.100
Projektledelse	ØU	3170 - KEJD, anlæg	*	300	600	0	0	900
Anlægsudgifter i alt				5.000	10.000	0	0	15.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input checked="" 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											



ØK39 Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger

Baggrund

På baggrund af medlemsforslag fra Alternativet besluttede Borgerrepræsentationen den 2. februar 2023, at der skal gennemføres forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger på udvalgte arbejdspladser i Københavns Kommune i 2024 med mulighed for forlængelse i 2025. Borgerrepræsentationen besluttede på samme møde, at der også skulle udarbejdes et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2024 vedrørende den nødvendige administrative understøttelse af de deltagende arbejdspladser og den afsluttende evaluering.

Der gøres opmærksom på, at forsøget som en koordineret indsats på tværs af forvaltningerne kun igangsættes, hvis der afsættes midler til den understøttende administration i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024.

Indhold

Der er i arbejdet med forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger etableret en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter for de faglige organisationer samt forvaltningernes HR-chefer. Arbejdsgruppen har blandt andet udarbejdet pejlemærker for forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger. Det er arbejdsgruppens vurdering, at gennemførelsen af forsøget forudsætter, at de deltagende arbejdspladser understøttes administrativt i forhold til en række juridiske, vagtplansmæssige og arbejdsmiljømæssige opgaver. Den administrative understøttelse skal sikre, at blandt andet driften og arbejdsfællesskabet i enheden ikke påvirkes negativt.

Konkret vil Økonomiforvaltningen og til dels Arbejdsmiljø København understøtte de deltagende arbejdspladser i forhold til følgende administrative opgaver.

1. Bistand og vejledning til eventuel forhandling og tilpasning af lokale aftaler, fx arbejdstidsaftaler og forhåndsaftaler

På flere overenskomstområder kan der være behov for at indgå lokale arbejdstidsaftaler eller tilpasse eksisterende aftaler for, at den enkelte arbejdsplads/faggruppe kan deltage i forsøget. På andre områder kan der være behov for konkret at aftale vilkår om fx ændring af arbejdstidens placering, vilkår vedrørende honorering for forskudt arbejdstid samt ulempetillæg. Økonomiforvaltningen står for at understøtte denne indsats.

2. Råd og vejledning om de overenskomst-/aftalemæssige rammer

Der gives rådgivning til de lokale ledere om de overenskomstmæssige rammer for udformning af medarbejdernes nye arbejdstidsmønstre eller lignende, som kan være relevante for arbejdspladsens deltagelse i forsøget. Økonomiforvaltningen står for at understøtte denne indsats.

3. Projektledelse af forsøget og procesunderstøttelse af de deltagende arbejdspladser

Økonomiforvaltningen varetager projektledelsen og tovholderfunktionen i forhold til forsøget. Det indebærer blandt andet håndtering af overordnede koordineringsopgaver, herunder at Økonomiforvaltningen løbende understøtter de deltagende arbejdspladser processuelt, f.eks. hjælper arbejdspladser i forhold til udfordringer/problemstillinger,

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

der opstår i forbindelse med deltagelse i forsøget. Derudover står Økonomiforvaltningen for at udarbejde den endelige afrapportering på forsøget til politisk niveau.

4. Kick-off-arrangement for de deltagende arbejdspladser

Der afholdes i januar 2024 et kick-off-arrangement for alle de deltagende arbejdspladser. Formålet er blandt andet at informere om forløbet, de formelle rammer, evalueringen og hvordan arbejdspladserne kan have et fokus på gode arbejdsfællesskaber mv. Økonomiforvaltningen og Arbejdsmiljø København står i samarbejde for at understøtte denne indsats.

5. Råd og vejledning til udarbejdelse og implementering af nye vagt- og grundplaner i relevante systemer

Økonomiforvaltningen understøtter de deltagende arbejdspladser, hvor det er nødvendigt, i vejledning og undervisning i forhold til oprettelse af nye vagt- og grundplaner.

6. Opstarts-workshops for de deltagende arbejdspladser

Arbejdsmiljø København står for afholdelse af workshops på de arbejdspladser, der deltager i forsøget, inden forsøget formelt igangsættes. Fokus vil blandt andet være på, hvordan arbejdsfællesskaber, trivsel, work-life-balance og restitution påvirkes.

7. Gennemførelse af evaluering

I forbindelse med evaluering skal der gennemføres interviews og samles op på de deltagende arbejdspladseres erfaringer ved deltagelse i forsøget og der skal foretages databehandling og afrapportering. Evalueringen vil efterfølgende kunne bruges af arbejdspladser, der overvejer at arbejde videre med øget fleksibilitet i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen. Økonomiforvaltningen og Arbejdsmiljø København står for gennemførelsen af evalueringen.

Forventet effekt og opfølgning

Formålet med forsøget er at gøre kommunen til en bedre og mere attraktiv arbejdsplads for kommunens nuværende og kommende medarbejdere. Samtidig vil arbejdspladserne få bedre mulighed for at tilrettelægge en arbejdstid, der tilgodeser medarbejderens behov og løsningen af kerneopgaven, og det er forventningen, at borgere kan opleve et løft i dele af kommunens service, fordi medarbejderne er tilgængelige uden for normal arbejdstid. Slutteligt er der en forhåbning om, at forsøget kan bidrage til de nuværende fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Juridisk rådgivning, herunder evt. tilpasninger af lokale aftaler (indsats 1 og 2)	Service	0	500	0	0	0	500
Kick-off-arrangement (indsats 3)	Service	0	50	0	0	0	50
Projektledelse af forsøget og procesunderstøttelse ift. de deltagende arbejdspladser (indsats 4)	Service	0	250	0	0	0	250
Understøttelse ift. vagtplanlægning (indsats 5)	Service	0	75	0	0	0	75
Afholdelse af forberedende workshops ved AMK inkl. forberedelse (indsats 6)	Service	0	300	0	0	0	300
Gennemførelse af evaluering (indsats 7)	Service	0	300	300	0	0	600
Udgifter i alt (netto)		0	1.475	300	0	0	1.775

Risikovurdering og proces

Hvis ikke der afsættes finansiering til den understøttende administration af forsøget, igangsættes forsøget ikke som en tværgående og koordineret KK-indsats.

Hvis der afsættes finansiering til den understøttende administration af forsøget, er risikoen for, at det ikke gennemføres lille.

Forsøget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger	ØU	1190 - KS, service	U	0	1.475	300	0	0	1.775
Serviceudgifter i alt				0	1.475	300	0	0	1.775

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK41 Forsøg med anonymisering af jobansøgninger

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat vedrørende forsøg med anonymisering af jobansøgninger. Nærværende budgetnotat ser på de ressourcer, som er nødvendige for at gennemføre et forsøg med anonymisering af jobansøgninger i Københavns Kommune svarende til et igangværende forsøg i Aarhus Kommune. Ved anonymisering af køn, alder og etnicitet vil forsøget indgå i det løbende arbejde med at sikre ligebehandling i rekrutteringsprocessen. Som led i arbejdet præsenteres Økonomiudvalget den 21. november 2023 for en opdateret status for markedsudviklingen for udbud og anvendelse af digitale værktøjer til anonymisering af rekrutteringsprocessen.

Indhold

Økonomiforvaltningen præsenterede den 25. januar 2023 Økonomiudvalget for en status på udbud og anvendelse af systemtekniske løsninger til anonymiseret rekruttering. Heraf fremgik det, at markedet fortsat vurderes umodent på teknologifronten, samt at meget få danske private og offentlige organisationer benytter eller overvejer at benytte anonym rekruttering som et værktøj i ligebehandlingsprocessen.

En af disse er Aarhus Kommune, og markedsanalysen beskriver, hvordan kommunen i løbet af de næste år vil gennemføre et forsøg med delvist systemunderstøttet anonymisering af jobansøgninger, hvor kandidater screenes ud fra anonymiserede spørgsmålsbesvarelser frem for CV og ansøgning. Dog fremgik det også, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at gennemføre samme forsøgsmodel i Københavns Kommune, da anonymisering af kandidatoplysninger ikke i samme grad understøttes i København Kommunes rekrutteringssystem Talent Recruiter, hvormed et lignende forsøg i Københavns Kommune vil kræve en mere håndholdt proces.

Forsøgsdesign

Forsøget vil omfatte 50 rekrutteringsprojekter og løbe over en periode på to år. Det er en forudsætning, at forsøget afvikles på et afgrænset område tilsvarende det igangværende forsøg i Århus Kommune. Områder med store rekrutteringsudfordringer jævnfør den personalepolitiske redegørelse 2023 vil ikke indgå i forsøget. Dertil vil forsøget kun omfatte stillinger uden ledelsesansvar, da rekrutteringer af ledere erfaringsmæssigt er mere tidskrævende.

For de udvalgte rekrutteringsprojekter vil ansøgere som led i ansøgningsprocessen besvare en række obligatoriske spørgsmål. Der kan være tale om både afkrydsnings- og fritekstspørgsmål. Ved fritekstspørgsmål instrueres ansøgerne i at undgå at opgive informationer, som indikerer køn, etnicitet eller alder, men det vil stadig være nødvendigt at gennemlæse og eventuelt sløre manuelt i samtlige besvarelser for at sikre tilstrækkelig anonymisering.

Spørgsmålsbesvarelserne skal så vidt som muligt give ansættelsesudvalget de rette forudsætninger for at vurdere, hvorvidt ansøgerne imødekommer behov, krav og forventninger til den opslåede stilling. Spørgsmål udarbejdes derfor efter en præcis stillings-

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

og personprofil til det specifikke rekrutteringsprojekt, da ansættelsesudvalget alene på baggrund af de anonymiserede besvarelser vurderer, hvem der indkaldes til jobsamtale. Først efter, ansøgerne er udvalgt til samtale, får ansættelsesudvalget adgang til nærmere oplysninger om kandidaterne, herunder ansøgning og CV.

Koncernservice understøtter anonymiseringsprocessen med projektledelse, afvikling, vejledning og evaluering. Herunder vil en stor del af rekrutteringsprocessen, der i dag understøttes af Talent Recruiter, gennemføres ved en håndholdt proces, blandt andet ved udtræk og videreformidling af kandidatoplysninger. Såfremt en systemløsning skulle blive tilgængelig, vil denne naturligvis blive anvendt til forsøget. Koncernservice vil endvidere hjælpe med at udarbejde spørgsmål til ansøgerne og sikre, at deres besvarelser herpå er tilstrækkeligt anonymiserede, førend ansættelsesudvalgene ser disse.

Evaluering

Økonomiforvaltningen vil kvalitativt evaluere på, hvordan ansøgere og ansættelsesudvalg oplever processen vedrørende anonym rekruttering – om den opleves mere eller mindre krævende og retfærdig – samt indvirkningen på opfattelsen af Københavns Kommune som en arbejdsplads, der sikrer ligebehandling i ansøgningsprocessen.

Hertil udarbejdes en opgørelse på tværs af køn, alder og etnicitet (i det omfang, det er muligt) af de profiler, som de deltagende rekrutteringsprojekter har ført til ansættelse af, til brug for sammenligning med øvrige ansættelser inden for sammenlignelig periode og område. Forsøget forventes dertil at tilvejebringe indsigter i og erfaringer med brugen af spørgeskemaer som ansøgningsform i Københavns Kommune.

Da det er vanskeligt at opstille en pålidelig og valid evalueringsmodel, der kan måle, om anonymisering af jobansøgninger i Københavns Kommune har en effekt på profilen af de ansøgere, som indkaldes til samtale, og de, der ansættes, vil Økonomiforvaltningen ikke evaluere herpå.

Anonymisering i rekrutteringsprocessen er endvidere et i forvejen velstuderet område, og blandt andet gennemførte den norske stat i 2019-2020 storskalaforsøget *Forsøk med anonyme søknader i staten*, som konkluderede, at anonymisering ikke havde en positiv effekt på andelen af ansøgere med anden etnisk baggrund end norsk, der blev ansat.

Københavns Kommune gennemførte desuden i 2007 forsøget "Anonymisering af ansøgninger" i Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, hvor køn, alder, etnicitet og seksuel orientering blev sløret i over 1000 ansøgninger. Der blev i evalueringen af forsøget ikke påvist nogen effekt på andelen af ansøgere med anden etnisk baggrund end dansk, der blev indkaldt til samtale eller ansat. Man konkluderede desuden, at forsøget oplevedes at vanskeliggøre rekrutteringsprocessen og som "besværliggørende for en aktiv mangfoldighedspolitik".

Forsøget i Aarhus Kommune vil bidrage yderligere til forståelsen af anonymiseret rekruttering i en dansk kontekst.

Økonomi

Der er behov for ansættelse af et halvt AC-årsværk til projektledelse pr. år over en toårig periode. Projektlederen vil have ansvar for planlægning og opstart af forsøg, oplæring af medarbejdere, udvikling af vejledningsmateriale, samt evaluering af forsøg. Evaluering vil ske løbende.

Der er behov for ansættelse af to HK-årsværk, som projektmedarbejdere, pr. år over en toårig periode. Projektmedarbejderne skal for hvert enkelt af de 50 rekrutteringsprojekter stå for udarbejdelse af stillings- og personprofil, udarbejdelse af stillingsopslag, for møde med ansættelsesudvalg, oprettelse af rekrutteringsprojekt og løbende support. For hver ansøger; statusopdatering i diverse workflow, manuelt udtræk af besvarelser, evt. anonymisering af svar, videreformidling af kandidatoplysninger til ansættelsesudvalget samt klargøring til ansættelse. Det estimeres, at en HK-medarbejder skal bruge ca. 21 timer pr. rekrutteringsprojekt og ca. 1,5 time pr. kandidat. De angivne beløb er baseret på en model med 50 rekrutteringsprojekter med ca. 50 ansøgere pr. projekt. Antal ansøgere er estimeret på baggrund af de seneste rekrutteringer til administrative stillinger i Københavns Kommune.

Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
½ AC-årsværk til projektledelse, vejledning og evaluering*	Service	309	309	0	0	618
2 HK-årsværk til afvikling af forsøg**	Service	1.128	1.128	0	0	2.256
Udgifter i alt (netto)		1.437	1.437	0	0	2.874

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 rambestyring.

Manglende finansiering vil medføre, at der ikke gennemføres forsøg med anonymisering af jobansøgninger i Københavns Kommune.

Forsøgsdesignet kan ikke med sikkerhed imødekomme alle behov og scenarier for ansættende ledere, hvilket kan medføre, at det ved nogle af de udvalgte rekrutteringsprojekter, kan blive nødvendigt at ansætte uden om anonymiseringsprocessen.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Forsøg med anonymisering af jobansøgninger	ØU	1190- KS, service	U	1.437	1.437	0	0	2.874
Serviceudgifter i alt				1.437	1.437	0	0	2.874

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											

ØK45 Medfinansiering af linje 32 og nye stoppesteder ved Arenakvarterets skole

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotatet vedrørende medfinansiering af linje 32 og nye stoppesteder ved Arenakvarterets skole. Tårnby Kommune har siden 2020 anmodet Københavns Kommune om medfinansiering af buslinje 32, der betjener fire stoppesteder i København. Linjen blev oprettet på Tårnby Kommunes foranledning i oktober 2020 for at skabe en tværgående buslinje, der forbinder metrolinjerne M1 og M2. Tårnby Kommune finansierer i dag hele linjen, selvom den også betjener stoppesteder i København. Hvis nye stoppesteder ved den nye skole i Arenakvarteret tilvælges, kan betjeningen i København styrkes.

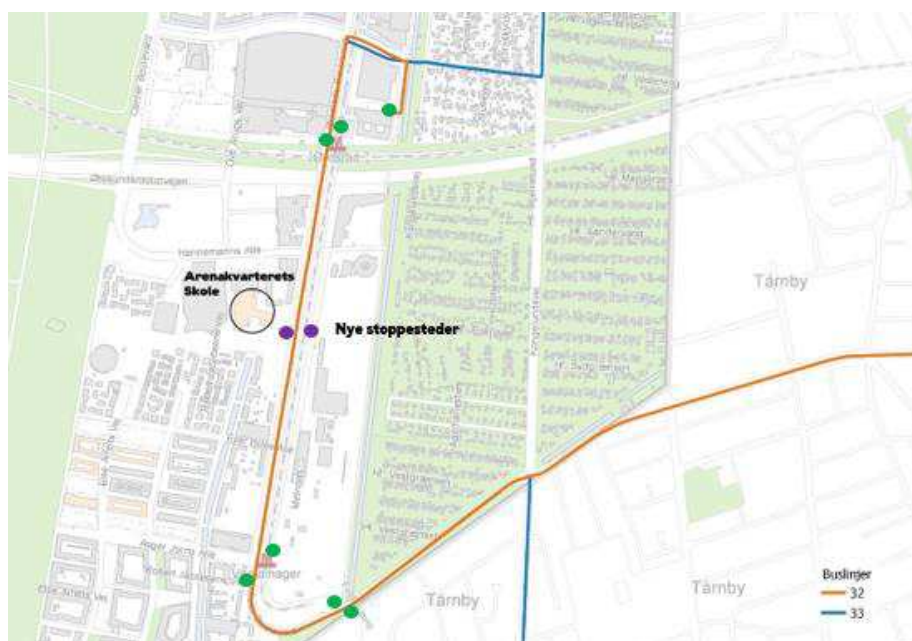
Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Indhold

Budgetnotatet består af to elementer. Element 1 indebærer medfinansiering af linje 32, og element 2 er et tilvalg bestående af etablering af et stoppestedspar for linjer 32 og 33 på Ørestads Boulevard ved den nye skole i Arenakvarteret. Element 2 kan vælges som et tilvalg til element 1, men element 2 kan ikke vælges uden element 1.

Medfinansiering af linje 32

Linje 32 betjenes af elbusser og kører mellem Ørestad St. og Kastrup St. Linjen kører i hverdage i dagtimerne med 30-minutters drift (dvs. to afgang i timen) og i aften-timerne med 60-minutters drift (en afgang i timen). Bussen stopper i dag ved fire stoppesteder i Københavns Kommune: Kay Fiskers Plads, Ørestad St., Vestamager St. og Foldbyvej, som kan ses på nedenstående kort (grønne prikker). Stoppene Ørestad St. og Vestamager St. har relativt mange daglige på- og afstigere med hhv. ca. 281 og 187 for begge retninger. Movia vurderer, at Københavns Kommunes driftsomkostninger for linjen vil udgøre ca. 1.050.000 kr. pr. år.



Tilvalg: Etablering af nye stoppesteder for linje 32 og 33 ved Arenakvarterets Skole
Arenakvarterets Skole åbnede i sommeren 2023. For at styrke betjeningen af skolen, og boligerne i området, kan der tilvælges nye stoppesteder på Ørestads Boulevard for linje 32 og 33. Linje 33 kører fra Rådhuspladsen til Dragør Stationsplads via den vestlige del af Amager. Anlæg af stoppestederne koster 400.000 kr. Det kræver ikke nedlæggelse af træer, cykel- eller bilparkeringspladser. Projektet udføres af Teknik- og Miljøforvaltningen og kan ibrugtages august 2024.

Økonomi

Element 1 medfører varige ændringer på service.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Aktivitet 1: Medfinansiering af linje 32	Service	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200
Udgifter i alt (netto)		1.050	1.050	1.050	1.050	4.200

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilvalg: Stoppestedspar ved Arenakvarterets Skole	Anlæg	400	0	0	0	400
Udgifter i alt (netto)		400	0	0	0	400

Afledte CO2-effekter af projektet kendes ikke.

Risikovurdering og proces

Aktiviteterne kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Medfinansiering af linje 32	ØU	1118 - ØKF, service	U	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200
Serviceudgifter i alt				1.050	1.050	1.050	1.050	4.200

Tabel 4. Tilvalg: Øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilvalg: Stoppestedspar ved Arenakvarterets Skole	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	400	0	0	0	400
Overførsler mv. i alt				400	0	0	0	400

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 type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK46 Anvendelse af busfremkommelighedspuljen de kommende år

Baggrund

I forbindelse med Overførselssagen 2022-2023 blev der bestilt et budgetnotat til Budget 2024 med en oversigt over mulig anvendelse af busfremkommelighedspuljen de kommende år med henblik på at vurdere puljens størrelse.

Indhold

Økonomiudvalget råder over en pulje til dækning af investeringer i busfremkommelighedsprojekter, omtalt som "Busfremkommelighedspuljen". Puljen oprettes i budget 2007 i forbindelse med kommunalreformen, da ansvaret for busområdet overgik til kommunerne. Her blev der afsat en anlægsramme på 12,4 mio. kr. i 2006 prisniveau varigt til at dække investeringer i busfremkommelighedsprojekter, som medfører forbedret rejsetid, tilgængelighed eller passagertal. Rammen er på 18,3 mio. kr. årligt i 2024 prisniveau.

Kommuneplan 2019 har en målsætning om, at mindst 25 % af turene i København foregår med kollektiv transport i 2025. Busfremkommelighedspuljen muliggør, at der løbende kan igangsættes anlægstiltag, der fremmer busdriften for at understøtte dette mål.

Puljen har været anvendt som medfinansiering ved ansøgninger om tilskud fra statslige puljer til busfremkommelighedsprojekter. Midlerne fra puljen udmøntes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med anlægsbevilling til konkrete projekter. Dette kan både være som en indstilling eller i forbindelse med budgetaftaler.

Nedenfor er nævnt de større projekter som puljen tidligere har finansieret:

- **Busfremkommelighedsprojektet Den Kvikke Vej.** Den Kvikke Vej er en strækning mellem Nørreport Station og Ryparken Station, hvor busserne har særligt gode forhold og på en stor del af strækningen kører i sin egen bane i midten af vejen. Det sikrer, at busserne kan komme hurtigt og rettidigt frem gennem byen, selv når trafikken er tættest. Københavns Kommune afsatte midler til projektet i budget 2011, og Den Kvikke Vej var færdiganlagt i 2014. Projektet havde et samlet budget på 123,5 mio. kr. og finansieringen kom fra Københavns Kommune og staten. Projektet blev endelig besluttet af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation i maj og juni 2012, og Københavns Kommune har finansieret 64,6 mio. kr. af det samlede beløb.
- **Busfremkommelighedsprojekt på Frederikssundsvej.** Projektet har etableret busbaner, intelligent styring af lyssignalerne og skabt forbedrede forhold for passagererne ved stoppestederne med læskærme og store perroner. Projektet blev besluttet i budget 2010 og af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation i februar 2014, og var færdigt i 2017. Projektet er finansieret af Københavns Kommune med medfinansiering af staten. De samlede omkostninger for projektet var ca. 62 mio. kr., hvor Københavns Kommune finansierede ca. 32 mio. kr.

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

- **Flintholm Station.** Formålet med projektet ved Flintholm Station var at tiltrække flere passager til stationen og få flere til at benytte den kollektive trafik. Projektet blev besluttet i budget 2010 og medførte, at antallet af busser til stationen blev øget, fremkommeligheden i busnettet omkring stationen blev forbedret, og forpladsen til selve stationen blev ændret markant. For at opnå dette, investerede Københavns Kommune og staten i alt 50 mio. kr., hvor Københavns Kommune finansierede ca. 44 mio. kr. Dele af projektet var færdig i 2013 og det var endeligt færdigt i 2014.
- **Busfremkommelighed på Enghavevej/Blegdamsvej.** Med etableringen af busbaner og signalprioritering på Enghavevej og Blegdamsvej, samt forbedrede adgangsforhold og skifteforhold for passagererne, har projektet højnet servicen og forbedret rejsetiden. Projektet blev besluttet i budget 2016 med finansiering fra busfremkommelighedspuljen. Projektet kostede i alt 16 mio. kr., hvor Københavns Kommune finansierede ca. 8 mio. kr. og staten resten. Projektet på Enghavevej var færdig i 2016, og projektet på Blegdamsvej i 2018. Da projektet blev besluttet kørte linje 3A på begge strækninger. Nu kører linje 7A og 9A på Enghavevej og linje 1A på Blegdamsvej.

Andre projekter, der er finansieret af busfremkommelighedspuljen:

- **Merudgifter til nye stoppesteder til havnebussen.** I forbindelse med udbuddet af tre nye stoppesteder for havnebussen (Enghave Brygge, Islands Brygge Syd og Nordhavn) i 2021, var det nødvendigt for Københavns Kommune at finde ekstra midler, da de indkomne tilbud var højere end budgettet. I juni 2021 besluttede Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation at afsætte 3,2 mio. kr. fra puljen til busfremkommelighed til at dække merudgifterne.
- **Fjernbusterminal.** I overførselssagen 2022/23 blev det besluttet at finansiere dækning af merudgifter på 17,9 mio. kr. til etablering af fjernbusterminalen ved Dybbølsbro med midler fra busfremkommelighedspuljen.

Økonomiforvaltningen arbejder løbende på at lave større og mindre ændringer i busnettet, der forbedrer busbetjeningen. Nedenfor er oplyst en række mulige fremtidige anlægsprojekter, hvor forvaltningen vurderer, at busfremkommelighedspuljen vil være relevant at benytte:

Mulige fremtidige projekter

- Tilgængelighedstiltag ved stoppesteder, der betjenes af nye busser med elektriske ramper. Implementeres fra 2024 og frem, i takt med at nye busser løbende får elektriske ramper. Første del kan besluttes i 2023. Endeligt beløb mangler afklaring.
- Nødvendige anlægstiltag i forbindelse med bustilpasning til Sydhavnsmetroen. Beløb ca. 2,2 mio. kr. Midlerne skal anvendes i 2024.
- Anlægstiltag i forbindelse med bustilpasning til Ny Ellebjerg st./KBH Syd. Midlerne skal anvendes i 2026, hvis projektet koordineres med et TMF-projekt på Gl. Køge Landevej/Carl Jacobsens Vej. Beløb ca. 5,5 mio. kr.
- Mindre anlægstiltag på tværs af København f.eks. tilpasning af 2A's vendeplads i Tingbjerg, nyt stoppested ved Bavnehøj og fremkommelighedstiltag for linje 18. Kan besluttes i budget 2024 eller senere. Beløb ca. 5 mio. kr.
- Fremkommelighedstiltag i forbindelse med resultater fra busoptimeringsanalysen besluttet i budget 2022. Det forventes, at analysen afrapporteres omkring årsskiftet

2023/24. Vil kunne besluttes i Overførselssagen 2023-2024 eller budget 2025. Busoptimeringsanalysen undersøger fremkommelighedstiltag på 9 forskellige strækninger i København. Baseret på tidligere, delvist sammenlignelige undersøgelser og implementerede tiltag, vurderes det, at hver enkelt strækning vil kunne koste mellem 1-15 mio. kr. Det er dog endnu ikke undersøgt, og tallene kan derfor ændre sig i forbindelse med analysearbejdet og afrapportering af undersøgelsen.

Der udarbejdes et særskilt budgetnotat til budget 2024 med forslag til mindre busprojekter der kan igangsættes med brug af midler fra busfremkommelighedspuljen.

Økonomiforvaltningen anbefaler, på baggrund af en vurdering af mulige fremtidige projekter, at busfremkommelighedspuljen fastholdes i sin nuværende størrelse.

Økonomi

Busfremkommelighedspuljen ligger varigt med 18,3 mio. kr. årligt. De seneste år er der prioriteret færre end 18,3 mio. kr. årligt, og overskydende midler er løbende periodiseret til 2027 for at frigøre anlægsmåltal. Puljens aktuelle størrelse fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor der er afsat hhv. 6,0 og 5,2 mio. kr. i 2024 og 2025 til projekter nævnt ovenfor. Beløbet i 2027 på 95,2 vedrører overskydende midler fra tidligere år.

Tabel 1. Oversigt over midler i Busfremkommelighedspuljen

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Busfremkommelighedspuljen	Anlæg	28	5.916	5.249	18.253	95.199	124.645



ØK48 Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st./KBH Syd (Hensigtserklæring)

Baggrund

Økonomiudvalget har den 29. august 2023 truffet en principbeslutning om, at der gennemføres en bustilpasning til den kommende Sydhavnsmetro og til Ny Ellebjerg st./KBH Syd. Den formelle trafikbestilling til Movia skal først ske i april 2024, og de økonomiske konsekvenser heraf skal håndteres i Overførselssagen 2023-24. På den baggrund kan der indgå en hensigtserklæring om denne beslutning i aftalen om budget 2024.

Indhold

Økonomiudvalgets principbeslutning om bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st./KBH har nedenstående indhold

Bustilpasning til Sydhavnsmetroen

Movias anbefalede scenarie indeholder en moderat parallelbetjening mellem Københavns Hovedbanegård og Ny Ellebjerg st. med en ny linje 17. Derudover indeholder scenariet en opsplitning af linje 18 ved Valby st. til henholdsvis en ny linje 8A nord for Valby st. og linje 18 syd for Valby st. Movia vurderer, at dette vil koste ca. 4,4 mio. kr. i årlige merudgifter til busdriften for Københavns Kommune og ca. 7,6 mio. kr. i kompensation til busoperatørerne (engangsudgift), som skal fordeles mellem ejerkommunerne.

Der udestår på nuværende tidspunkt en nærmere afklaring af mulighederne for at afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser. Økonomien vil blive endeligt belyst frem mod Overførselssagen 2023/24.

Bustilpasning til Ny Ellebjerg st./KBH Syd

I det besluttede scenarie føres linje 1A ad Carl Jacobsens Vej og stopper i den nuværende vendesløjfe på nordsiden af Ny Ellebjerg st., for at opnå en meget tæt forbindelse til stationen. Movia vurderer, at løsningen vil koste ca. 6 mio. kr. årligt for Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen og Movia vil frem mod Overførselssagen 2023/24 undersøge mulighederne for at lade linje 1A køre videre ad Carls Jacobsens Vej og ned ad Sjælør Boulevard. Det skal afklares om dette kan sikre en mere hensigtsmæssig drift, hvor det undgås, at bussen kører frem og tilbage ad Carl Jacobsens Vej og evt. skabe en bedre fremkommelighed for bussen.

Hensigtserklæring:

Parterne noterer sig, at Økonomiudvalget i august 2023 har truffet en principbeslutning om, at der gennemføres en bustilpasning til den kommende Sydhavnsmetro og til Ny Ellebjerg st./KBH Syd. Den endelige trafikbestilling skal ske til Movia i april 2024. Økonomien vil blive endeligt belyst frem mod Overførselssagen 2023-24. Parterne er enige om, at merudgifter i forbindelse med bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st./KBH Syd skal indgå i forhandlingerne om Overførselssagen for 2023-24.



ØK49 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København

Baggrund

Dette budgetnotat indgår som en del af Klimabudgetpakken til Budget 2024.

Med Budget 2020 og 2022 blev der afsat midler til at stille skærpede udbuds krav om brug af fossil- og/eller emissionsfrie arbejds maskiner i en række anlægs- og byggeprojekter i både Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen. De afsatte midler dækker primært den forventede og faktiske merpris ved at få projekterne udført med fossil- og/eller emissionsfrie arbejds maskiner. I Budget 2023 blev afsat yderligere midler til skaleringen af initiativet i både Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen til hhv. 100 pct. og 25 pct. af alle udbud.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder en proces, hvor der i alle nye udbud af byggeprojekter i 2024 og 2025 stilles et generelt minimumskrav om brug af fossilfrie arbejds maskiner, og der i udvalgte projekter i perioden, bliver indhentet en optionspris på emissionsfrie (el-)maskiner i planlægningen, som søges som en optionspris i anlægsbevillingen. Processen ligner derfor processen for ansøgningen om ekstra midler til cirkulær økonomi som blev besluttet med Overførelsessagen 2019-2020 (ØK31).

Den opdelte proces skyldes, at Byggeri København har vurderet, at umodenhed i branchen og det begrænsede datagrundlag fra egne pilotprojekter på nuværende tidspunkt, medfører for stor økonomisk usikkerhed ved at stille krav om brugen af el-maskiner i hele porteføljen. Der vil i alt blive ansøgt om op til fem projekter med en optionspris i anlægsbevillinger, på tværs af Budget 2024, Overførelsessagen 2023-2024, Budget 2025 og Overførelsessagen 2024-2025.

Der opnås 85-100 pct. CO₂-besparelse i hvert projekt, hvor der stilles krav om brug af fossil- og/eller emissionsfrie arbejds maskiner. CO₂-besparelsen er sammenlignet med en konventionel løsning med brug af fossil diesel på alle arbejds maskiner. I takt med at de igangværende pilotprojekter færdiggøres, bidrager de med et bredere datagrundlag til brug for Budget 2026.

Kriterierne for udvælgelse af et projekt prioriteres efter nedenstående:

- **Nybyggeri:** Nybyggeri prioriteres grundet krav i Bygningsreglementet, om at nybyggeri har et CO₂-loft. Byggeri København forventer at der fra 1. januar 2025 skal dokumenteres brændstofforbrug på byggepladserne.
- **Tidsfrist:** Prioritering af projekter, hvor der kan indhentes konkrete priserfaringer inden Budget 2026.
- **Gennemsnitligt byggeri:** Et repræsentativt gennemsnitligt byggeri i Byggeri København kunne være en renovering, en nybygget daginstitution eller et skolespor.

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

Økonomi

I beslutningen fra Budget 2023 blev afsat et risikotillæg på 0,5 pct. i Teknik- og Miljøforvaltningen og 0,1 pct. i Økonomiforvaltningen for at kunne håndtere de aktuelle store prisstigninger på fossile biodrivmidler (stigning på næsten 100 pct. i løbet af 2022) og materiel.

De markeds-mæssige udviklingsforhold omkring emissionsfrie maskiner går relativt hurtigt. Det kan forventes, at de i dag store prismæssige forskelle på hhv. konventionelt og emissionsfrit udstyr, og på især store arbejdsmaskiner, over tid mindskes væsentligt.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Merudgift til byggeprojekter	Anlæg	5.776	5.776	0	0	11	11.562
Udgifter i alt (netto)		5.776	5.776	0	0	11	11.562

Klimapåvirkning

Tabel 2. Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetnotatet

Ton CO ₂ e	Reduktion i 2025	Årlig reduktion ved fuld indfasning	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e)
Skalering til anvendelse af biodiesel på 100 pct. af projekter	1.400-2.300	-	-
I alt	1.400-2.300	-	-

Note: Mængden af CO₂-besparelsen sammenholdes med TM219 fra Budget 2023, da indeværende budgetnotat er en 100 pct. skaleringen som efterfølger til TM219, hvor midler til skalering af 25 pct. af porteføljen blev bevilliget.

Tabel 3. Skønnet livscyklusvurdering (LCA) 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)
Hvilke faser indgår i livscyklusvurderingen? Materialer, byggeproces, brug og/eller afskaffelse?	-	-	-

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

Risikovurdering og proces

Økonomien er baseret på tre pilotprojekter med erfaringer med fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner. Datagrundlaget vurderes til at være snævert, hvorfor der kun søges budget til skalering i 2024 og 2025. Der vil til Budget 2026 igen søges om midler på et bredere datagrundlag fra projekter fra indeværende budgetnotat og igangværende pilotprojekter fra Budget 2020 og Budget 2022.

Erfaringstal fra pilotprojekter viser, at initiativet koster 0,5 pct. af anlægssummen. Der er tillagt en risiko på 0,1 pct. af den samlede anlægssum som risikomidler. Risikomidlerne skal dække prisstigningerne der har været fra 2022 på biodiesel og markedets umodenhed.

Projekter forventes ikke at være tidsmæssigt udfordret af initiativet.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 4. Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 - Byggeri Kbh, anlæg		5.596	5.596	0	0	11	11.203
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, Eksekvering		180	180	0	0	0	359
Anlægsudgifter i alt				5.776	5.776	0	0	11	11.562

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"/>		

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere givet midler til formålet i Budget 2020, 2022 og 2023.

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2020	500	500			
Budgetaftale 2022			2.000	2.000	
Budgetaftale 2023				1.800	1.800
Afsatte midler i alt	500	500	2.000	3.800	1.800



ØK54 Startup Housing

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat om akutte og midlertidige studieboliger. Hvert år begynder ca. 23.000 nye studerende på en uddannelse i København og en stor del af disse søger bolig i København. Samtidig flytter tusindvis af unge og studerende, som for eksempel har afsluttet deres uddannelse, til en ny bolig. Det giver tilbagevendende problemer i forhold til boliger i studiestartsmånederne.

Indhold

For at afhjælpe behovet for ekstra boliger, i en kortere periode omkring studiestart, kan der etableres midlertidige boliger. De midlertidige boliger understøtter en god start på studiet for tilflyttende studerende, inden de finder en mere permanent bolig.

Startup Housing er Københavns Kommunes tag-over-hovedet-løsning, hvor der etableres midlertidige boliger til studerende, der kommer til byen i forbindelse med studiestart. Startup Housing har været under udvikling siden 2021, hvor det blev etableret for første gang.

Startup Housing 2024 bygger videre på erfaringerne fra arbejdet med Startup Housing i 2021. Startup Housing bestod i 2021 af 30 værelser i midlertidige pavilloner, der blev udlejet på ugebasis. 2021 var et pilotår, der viste, at der eksisterer et vist omfang af efterspørgsel efter en sådan løsning i forbindelse med studiestart. Startup Housing blev forsøgt gennemført i 2022 igen, men det viste sig ikke muligt, blandt andet grundet husningen af fordrevne ukrainere og forsyningskrisen.

Erfaringer fra Startup Housing i 2021 viste, at etablering af midlertidige pavillonboliger er byggeteknisk kompliceret og dyrt, hvorfor der er afsøgt andre muligheder. Startup Housing 2023 etableres derfor i et eksisterende vandrehjem i København, hvor der lejes et antal sengepladser for hele projektperioden. Ved at værelserne lejes i den samlede periode, kan de enkelte sengepladser videreudlejes til studerende i kortere tid ad gangen. Det vil være denne model, der arbejdes videre med fra 2024 og frem.

Modellen giver mulighed for, at der i forbindelse med udlejningen etableres et imødekommende og trygt miljø i og omkring vandrehjemmet. Dette vil ske igennem aktiviteter for de studerende, som både kan skabe nye forbindelser mellem beboerne og hjælpe dem videre til en mere permanent bolig.

Københavns Kommune har samarbejdet med Studenterhuset om etablering af Startup Housing i 2021 og igen i 2023. Samarbejdet har blandt andet understøttet de unges kobling til det øvrige studiemiljø i København, som Studenterhuset er en del af. Det afsøges, om der kan samarbejdes med Studenterhuset om Startup Housing fra 2024 og frem.

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

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Startup Housing	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Udgifter i alt (netto)		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Risikovurdering og proces

Initiativet er overordnet forbundet med en væsentlig usikkerhed, da der er tale om et initiativ, som har vist sig svært at føre ud i livet. Initiativet er i vid udstrækning påvirket af eksterne forhold, som det har vist sig med COVID-19 og modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Projektet er fortsat en pilotfase, hvorfor en række forhold fortsat er under udvikling. Dette tidlige stadie betyder, at formen af det endelige projekt er forbundet med stor usikkerhed.

Budgettet er lavet på baggrund af en indledende dialog med samarbejdspartneren og potentielle vandrehjem. De endelige aftalers form, kan have en påvirkning på budgettet, hvilket kan betyde, at projektet må tilpasses.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Startup Housing	ØU	1118, ØKF, service	Udgift	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Serviceudgifter i alt				1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

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											

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	2021	2022	2023
Overførselssagen 2020-21	1.250		
Overførselssagen 2021-22		3.750*	
Budgetaftale 2023			1.000
Afsatte midler i alt	1.250	3.750	1.000

*Det var ikke muligt at etablere Startup Housing i 2022, hvorfor de afsatte midler er ført tilbage til kassen



ØK56 Velkomstkonscept for nye studerende

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat om midler til et velkomstkonscept for alle nye studerende, elever og lærlinge. Der er et bredt ønske i Københavns Uddannelsesråd, som består af de syv borgmestre og rektorerne for byens store uddannelsessteder om, at København bliver bedre til at tage imod de ca. 23.000 studerende, elever og lærlinge der hvert år begynder på en videregående eller erhvervskompetencegivende uddannelse i byen.

Indhold

I Københavns Kommunes Studiebyspolitik anbefales det at etablere et fælles velkomstkonscept til København som studieby. Konceptet skal fungere som supplement til de velkomst- og introforløb, de enkelte uddannelsessteder selv laver. Alle de nye studerende, elever og lærlinge skal med konceptet bydes velkommen til *byen* København og mødes på tværs af uddannelsesinstitutioner og faglige interesser.

De enkelte uddannelsessteder gør hver især en stor indsats, men der mangler et konscept for at byde velkommen til selve byen på linje med, hvad man har i andre store studiebyer i og udenfor Danmark, som for eksempel kapsejlad i Aarhus eller karneval i Lund.

I samarbejde med Studenterhuset har Københavns Kommune udarbejdet et forslag til konsceptet, i form af et eftermiddagsarrangement i Østre anlæg. Her får de studerende mulighed for at møde foreninger og andre typer fællesskaber, samt musikalske indslag, præsentationer og taler fra en scene. Der arbejdes på et samarbejde med parkmuseerne: Arbejdermuseet, Davids Samling, Den Hirschsprungeske samling, Rosenborg, Statens Museum for Kunst og Statens Naturhistoriske Museum, hvor de nye studerende vil få gratis adgang til kulturelle oplevelser på dagen, føle sig velkomne og blive opmærksomme på byens mange tilbud og muligheder.

Arrangementet vil kunne rumme mellem 3.000-4.000 studerende.

Tilvalgsscenario

Som supplement til velkomstarrangementet i Østre anlæg anbefales det, at der også udvikles et online velkomstkatalog, der samler praktiske oplysninger om byen i form af informationer, viden og guides. Kataloget vil være relevant for alle studerende i København, men særligt for nye og internationale studerende. Der lægges op til, at kataloget opdateres årligt.

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

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Velkomstkoncept for nye studerende	Service	500	0	0	0	500
Tilvalgsscenario: online katalog	Service	500	250	250	250	1.250
Udgifter i alt (netto)		1.000	250	250	250	1.750

Risikovurdering og proces

Velkomstkonceptet er forbundet med en risiko, da der ikke har været et lignende arrangement for studerende i Københavns Kommune før. Det er derfor uvist, om de studerende vil møde op, samt om arrangementet vil have den tilsigtede effekt.

Da konceptet er under udvikling, er formen på det endelige arrangement forbundet med usikkerhed. Formen på det endelige koncept, kan have en påvirkning på budgettet, hvilket kan betyde, at konceptet må tilpasses.

Konceptet evalueres efter første år hvorefter det vurderes, om det vil være relevant at afsætte finansiering til et tilbagevendende koncept fremadrettet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Velkomstkoncept for nye studerende	ØU	1118 - ØKF, service	U	500	0	0	0	500
Tilvalgsscenario: online katalog	ØU	1118 - ØKF, service	U	500	250	250	250	1.250
Serviceudgifter i alt				1.000	250	250	250	1.750

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten



ØK58 Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen

Baggrund

I aftalen om Overførselssagen 2022/2023 var parterne bag enige om, at Økonomiforvaltningen henvender sig til de øvrige ejere af Metroselskabet med anmodning om, at de tiltræder, at det pålægges Metroselskabet frem mod budget 2024 at udarbejde forslag til en planlægningsbevilling for overdækning af den åbne metrograv mellem Lergravsparken St. og Øresund St.

Indhold

Metroselskabets medejere, Transportministeriet og Frederiksberg Kommune, har besvaret Økonomiforvaltningens henvendelse positivt. Medejerne har samtidig tilkendegivet, at de er indforstået med, at Metroselskabet udarbejder et koncept for overdækningen og eventuelt igangsætter planlægning af projektet under forudsætning af, at alle omkostninger til projektet finansieres af Københavns Kommune. Hertil kommer, at projektet ikke må forsinke andre centrale projekter, som Metroselskabet skal udføre i den kommende tid.

Transportministeriet bemærker derudover afslutningsvis, at gennemførelse af overdækningen som udgangspunkt betragtes som et initiativ, der bør finansieres af Københavns Kommune og dermed ikke belaste Metroselskabet og dets øvrige ejere.

Metroselskabet har fremsendt forslag til udarbejdelse af koncept for en overdækning af den åbne banegrav mellem Strandlodsvej og Øresundsvej samt et overslag over udgifterne forbundet hermed. Samlet budget for udarbejdelsen af koncept/foreløbigt design inklusiv eksterne og interne ressourcer anslås til 2 mio. kr. Det forudsættes i forbindelse med overslaget, at strækningen i beredskabsmæssig sammenhæng vil få status af et sporskiftetekammer. Det forudsættes ligeledes, at der bliver tale om en let dækkonstruktion, der sektionvis kan løftes på plads i forbindelse med de natlige spærringer af metrodriften, så anlæg af overdækningen ikke påvirker den almindelige drift.

Det forudsættes desuden, at der kun bliver tale om stærkt begrænsede ændringer i banegraven og at ingen ændringer er nødvendige på de tilstødende strækninger. Endelig forudsættes det, at de nye konstruktioner fuldt ud lever op til Metroselskabets målsætninger for sikring mod ekstreme regnskyl og stormflod.

Opgaven tænkes løst dels med rådgiverbistand samt med Metroselskabets ressourcer. Rådgiverbistanden etableres via eksisterende rammeaftaler. Københavns Kommune forudsætter at deltage i opgaveløsningen.

Opgaven forudsættes løst i to faser, hvor der i fase 1 screenes for alternative løsninger med hensyn til konstruktionsmåde og anvendelse af det overdækkede areal. Fasen afsluttes med valg af én løsning. I fase 2 viderebearbejdes den valgte løsning.

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

Det faglige indhold i opgaven vil omfatte undersøgelse af anvendelse af det overdækkede areal, større konstruktioner og udførelsesmetode, påvirkning af Metroens drift, drift og vedligehold, støjdæmpning, sikring mod ekstreme regnskyl og stormflod, bæredygtighed, beredskabsspørgsmål, ændringer i Metroens styresystemer og instruktionsstof, jernbanesikkerhed, ejerforhold samt anlægstidsplan og anlægsoverslag.

Økonomi

Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen kan foretages for 2,0 mio. kr. Opgaven kan ikke gennemføres før tidligst ultimo 2025, hvor det er forventningen, at nogle af de øvrige udredninger og screeningsanalyser, som Københavns Kommune har igangsat i Metroselskabet vil være afsluttet.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	Anlæg	0	2.000	0	0	2.000
Udgifter i alt (netto)		0	2.000	0	0	2.000

Risikovurdering og proces

Metroselskabet kan ikke på nuværende tidspunkt med de mange usikkerheder i projektet foretage et estimat over de samlede omkostninger til etablering af en overdækning af den åbne metrograv mellem Strandlodsvej og Øresundsvej.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 1. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	ØU	Økonomisk forvaltning, anlæg	U	0	2.000	0	0	2.000
Anlægsudgifter i alt				0	2.000	0	0	2.000

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 checked="" 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											



ØK59 Forundersøgelse til skovrejsning

Baggrund

Til forhandlinger om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat om at kortlægge og udfolde de konkrete muligheder for skovrejsning inden for gældende lovgivning både i og udenfor kommunen, herunder afdække arealer, hvor skovrejsning reelt vil være muligt.

Økonomiforvaltningen har i foråret 2023 i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen kortlagt mulighederne for at anvende skovrejsning som værktøj til at reducere Københavns klimaaftryk. Der er ikke hjemmel til skovrejsning udenfor kommunen ud over til rekreative formål i nærområdet til København (bynær skov) eller i nærhed til kommunens egne institutioner, hvis det tjener et formål knyttet til institutionen. Denne vurdering følger af det kommunalretlige lokalitetsprincip, jf. praksis fra Ankestyrelsen via kommunaltilsynet. Det vurderes derudover, at Københavns Kommune ikke har hjemmel til at oprette selskaber, hvis primære formål er at udføre skovrejsning med det formål at opfange og lagre CO₂ udenfor kommunegrænsen, hverken i Danmark eller udenfor landets grænser.

Indhold

Med budgetnotatet søges der om finansiering til en forundersøgelse, som skal afdække konkrete muligheder, herunder omkostninger og potentialer, for:

- 1) at rejse skov inden for kommunegrænsen
- 2) at rejse skov ved kommunens institutioner udenfor kommunegrænsen
- 3) at rejse skov i nærområdet til København
- 4) at intensivere dialogen med selskaber ejet af Københavns Kommune om anvendelsen af skovrejsningen som del af deres virke, fx i forbindelse med vandindvinding.

Der vil blive udarbejdet en samlet rapport, som for hver af de fire modeller afrapporterer forundersøgelsens resultater. Forundersøgelsen skal afdække mulige arealer, hvor det er juridisk og praktisk muligt at rejse skov, en vurdering af de samlede omkostninger til rejsning og drift af skoven samt den forventede CO₂-reduktion for de tre første modeller.

Som led i forundersøgelsen afdækkes også eventuelle øvrige konkrete muligheder for at fremme skovrejsning inden for gældende lovgivning, herunder dialog med de kommunale selskaber om øget skovrejsning i forbindelse med forsyningsinteresser.

Hvis det vurderes nødvendigt, vil Københavns Kommune anmode Ankestyrelsen om en tilsynsudtalelse vedrørende køb af ejendomme udenfor kommunen med det formål at bedrive skovdrift med henblik på at opfange og lagre CO₂ for at sikre, at kommunen har den tilstrækkelige lovhjemmel til skovrejsning i nærområdet til København mv.

Forundersøgelsen forankres i og gennemføres af Økonomiforvaltningen med tæt inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen samt øvrige relevante forvaltninger. Herudover forventes der at være behov for konsulentbistand til opgaver relateret til screening af eksisterende ejendomme og eventuelt praktisk besigtigelse af arealer og lignende.

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

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der er et yderst begrænset potentiale for omkostningseffektiv skovrejsning indenfor kommunegrænsen.

Der vurderes samtidig at være et begrænset potentiale for øget skovrejsning af et væsentligt omfang i forbindelse med kommunens egne institutioner udenfor kommunegrænsen (udflytterbørnehaver mm.), da ejendommene tjener et andet primært formål knyttet til institutionen.

Det største potentiale for skovrejsningen indenfor gældende lovgivning forventes i omegnen til Københavns Kommune (Region Hovedstaden), omend denne løsning også forventes at medføre betydelige udgifter til køb af arealer samt til anlæg og drift af skovarealet. Dertil kommer, at skovrejsning udenfor kommunegrænsen kræver tilladelse fra den kommune, som arealet er beliggende i. Der kan således kun rejses skov på arealer, der er udpeget til skovrejsning i den pågældende kommunes kommunerammeplan. Skovrejsning udenfor kommunegrænsen vil derfor kræve en betydelig koordinering med den pågældende kommune.

Potentialet for betydelige CO₂-reduktioner i forbindelse med øget skovrejsning af selskaber ejet af Københavns Kommune vurderes umiddelbart begrænset, da selskaberne skal varetage andre primære interesser, for eksempel vandindvinding. Selskaberne skal under hensyntagen til deres økonomiske rammer effektivt tilvejebringe ydelser til borgerne. Skovrejsning kan for eksempel medvirke til at beskytte grundvandet, men der er også andre tiltag, som kan sikre en tilstrækkelig adgang til rent grundvand.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Forundersøgelse til skovrejsning	service	1.100	0	0	0	1.100
Udgifter i alt (netto)		1.100	0	0	0	1.100

Klimapåvirkning

Forundersøgelsen har ikke til formål at estimere en effekt på udledningen af drivhusgasser i Københavns Kommune, men undersøgelsen er en forudsætning for en eventuel fremtidig reduktion som følge af kommunal skovrejsning.

Ny skovrejsning (fx konvertering af landbrugsjord til skov) bidrager i gennemsnit med et CO₂-optag i størrelsesordenen 10 tons CO₂/ha/år.

I Københavns Kommunes Klimaplan 2025 var et delmål, at forbrændingsanlægget ARC skulle udstyres med et CCS-anlæg til at indfange ca. 390.000 tons CO₂ årligt fra 2025. Omregnes den årlige forventede effekt fra CCS-anlægget til skovrejsning, vil dette initiativ alene svare til, at der opføres ca. 39.000 ha skov for at opnå den samme CO₂-effekt. Det svarer til ca. Faxe Kommunes areal på 405 km².

Økonomiforvaltningen har tidligere vurderet, at investeringsomkostningerne ved indkøb af for eksempel 40.000 ha vurderes at være på ca. 1,3 mia. kr. til beplantning og ca. 6 mia. kr. til køb af landbrugsjord ved en pris på ca. 150.000 kr. pr. ha (gennemsnitspris for landbrugsjord i Region Hovedstaden og Region Sjælland, 2019-priser).

På grund af omkostningerne og de begrænsninger, som gældende lovgivning sætter for opkøb af jord til skovrejsning udenfor kommunegrænsen, kan Københavns Kommune forventeligt ikke igangsætte omkostningseffektive skovrejsningsprojekter i stor skala, hvorfor de samlede klimaeffekter af skovrejsning forventes at være begrænsede.

Dog kan der være andre positive effekter af skovrejsning, herunder styrket biodiversitet og rekreative gevinster for skovens brugere.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Forundersøgelse til skovrejsning	ØU	1118 - ØKF, ser- vice	U	1.100	0	0	0	1.100
Serviceudgifter i alt				1.100	0	0	0	1.100



ØK62 World Tour Copenhagen

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat vedrørende World Tour Copenhagen. Der søges om 5 mio. kr. årligt i 2025, 2026 og 2027 til World Tour Copenhagen, og at der yderligere øremærkes allerede afsatte midler fra Megaeventpuljen på 10 mio. kr. årligt i tre år.

Indhold

Københavns Kommune er sammen med Danmarks Cykle Union (DCU), Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen (WoCo) ved at forberede et bud på et tilbagevendende World Tour cykelløb i København fra 2025, hvor det samlede koncept består af tre hovedelementer:

1. Endagseliteløb for både herrer og kvinder lørdag og søndag
2. Politisk og fagligt cykeltopmøde
3. Festival og folkecykelløb i København på lukket rute

Et officielt World Tour løb er den bedste internationale serie af landevejssløb. I praksis betyder det, at de førende cykelhold skal stille op til start med deres bedste ryttere. På samme måde som til Tour de France for etapeløb. Der er i dag ingen World Tour cykelløb for herrer i Norden.

Københavns Kommunes finansiering på 15 mio. kr. årligt i tre år er inkl. de midler, der skal afsættes til værtsbyaktiviteter som cykeltopmøde, folkeløb og cykelfestival. Det foreslås, at der afsættes 10 mio. kr. årligt i direkte tilskud til Danmarks Cykle Union (DCU), som udmøntes via allerede afsatte midler i Megaeventpuljen, og 5 mio. kr. årligt til værtsbyaktiviteter i København ved Budget 2024. Den nationale partnerkreds er pt. i gang med at forberede budet på World Tour Copenhagen, som vil inkludere, at DCU søger en licens til løbet hos Den Internationale Cykelunion (UCI). Det søgte beløb vil udelukkende skulle udmøntes, såfremt DCU tildeles licensen. Dette forventes afklaret ultimo 2023.

Københavns Kommune vil som aktiv værtsby spille en stor rolle, særligt i forhold til cykeltopmødet, folkeløbet og cykelfestivalen, som vil kræve stor involvering fra byens side. Byens rolle vil, som ved Tour de France-værtskabet, blandt andet være at sikre den lokale forankring ved at understøtte, at lokale institutioner, foreninger, organisationer og virksomheder mv. bliver en del af værtskabet og bakker op om det årlige løb, som en ny tradition i København.

DCU vil være løbsarrangør af et muligt World Tour Copenhagen, og dermed også byde på eventen og være licensholder. Der er et samlet finansieringsbehov til projektet på ca. 25 mio. kr. årligt, hvoraf København vil bidrage med 10 mio. kr. årligt som direkte tilskud til DCU. Det resterende projektbudget finansieres via midler fra staten, startbyen

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

Roskilde samt kommercielle partnerskaber. Inkluderet i den samlede økonomi er et gebyr til UCI på ca. 350.000 kr. for løbslicens etc. Økonomiforvaltningen bemærker, at gebyrets størrelse er offentligt tilgængeligt og afgørende for at få lov til at afholde løbet. Samtidig er beløbet lavt i forhold til andre megaevents.

Løbet vil blive afviklet med start i Roskilde og derefter en rute på Sjælland ind til København, hvor der køres et antal runder på en aflukket rute inden målgang (ca. 250 km i alt). Med ruten vil både det danske landskab og København blive eksponeret fra sine smukkeste vinkler, ligesom ruten skal gøre det sportsligt interessant med en (forventet) massespurt i København.

Det er meget usædvanligt, at København har fået mulighed for at forhandle om licens til et World Tour cykelløb uden først at etablere et løb i en lavere international løbskategori. Det skyldes, at UCI ser muligheden for, at det danske World Tour Copenhagen løb kan være et strategisk projekt i deres handleplan for øget bæredygtighed, innovation, inklusion og ansvarlighed. Her er der stort fokus på linket mellem hverdagscyklisme og cykling som sportsgren og elitesport. UCI var dertil meget begejstrede for Københavns værtskab for Tour de France. Både cykeltopmødet og folkecykelløbet Tour de KBH, så de som stærke eksempler på, hvordan man kan bruge et eliteløb til at skabe sammenhæng mellem hverdagscyklisme og cykelsporten.

Økonomi

Der søges på baggrund af politisk ønske om 15 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027. Af de 45 mio. kr. foreslås det, at de 30 mio. kr. udmøntes via allerede afsatte midler i Megaeventpuljen og de resterende 15 mio. kr. som nye midler afsættes i forbindelse med Budget 2024. Ved den efterfølgende indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i forbindelse med udmøntning af midlerne fra megaeventpuljen fremlægges specifikation over aktiviteterne. Hvis midlerne udmøntes, vil der restere 26,0 mio. kr. i Megaeventpuljen, i den forbindelse, henvises der til budgetnotat ØK35 for forslag til øgede midler til megaeventpuljen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Tilskud til DCU til afvikling af World Tour Copenhagen	Service	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Finansiering fra Megaeventpuljen	Service	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
Værtsbyaktiviteter ifm. World Tour Copenhagen - topmøde og folkeløb	Service	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Udgifter i alt (netto)		0	5.000	5.000	5.000	15.000

Risikovurdering og proces

De danske partners vurdering er, at hvis der samles en funktionsdygtig partnerkreds og rejses den nødvendige økonomi, vil der være gode chancer for at få tildelt en løbslicens fra UCI. Den danske partnerkreds vil fortsætte dialogen med UCI mhp. at aflevere et officielt bud ultimo oktober 2023, hvis der opnås politisk støtte og finansiering til projektet.

Hvis midlerne afsættes ifm. Budget2024 vil World Tour Copenhagen være i høring på KFU den 28/9 og til behandling på ØU den 24/10. Indstillingen her vil være en konkretisering af, hvad de afsatte midler fra Megaeventpuljen skal udmøntes til.

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2 Udgifter til service**

<i>1.000 kr., 2024 p/l</i>	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Værtsbyaktiviteter ifm. World Tour Copenhagen - topmøde og folkeløb	ØU	1118 - ØKF, ser- vice	U	0	5.000	5.000	5.000	15.000
Udgifter i alt (netto)				0	5.000	5.000	5.000	15.000



ØK63 Reducering af engangsemballage i offentlige køkkener

Baggrund

Borgerrepræsentationen godkendte den 23. marts 2022, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med relevante forvaltninger skulle udarbejde et budgetnotat med tre anbefalinger til at reducere mængden af engangsemballage i de offentlige køkkener frem mod forhandlingerne om Budget 2024.

Indhold

Engangsemballage forstås som en samlet betegnelse for produkter, som anvendes til indpakning, opbevaring, beskyttelse og transport af varer og kun anvendes en enkelt gang i praksis. Meget engangsemballage er lavet af plast og har en kort livscyklus. Det skal derudover sorteres til genanvendelse efter endt brug for at kunne indgå i en cirkulær økonomi.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet tre anbefalinger, som kan reducere engangsemballage i offentlige køkkener. Anbefalingerne er som følger:

1. Systematisk dataindsamling, udregning af baseline og potentiale for reducere af engangsemballage på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune.
2. Styrkelse af pilotforsøg med genbrugelig fødevareremballage i EAT-køkkenet.
3. Pilotforsøg med leverandører af madservice om genbrugelig fødevareremballage til hjemmeboende ældre borgere.

Systematisk dataindsamling

Da der i dag ikke eksisterer en systematisk indsamling af mængdedata (kg/ton) for indkøbet af engangsemballage, er det svært at opgøre det reelle forbrug og reducere dette på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger. Der afsættes midler til et årsværk i CSR-enheden i Koncernservice til at indhente data og følge udviklingen i indkøb af engangsemballage fra Københavns Kommunes leverandører. På baggrund af dette arbejde vil der kunne udarbejdes en baseline for forbruget af engangsemballage. Herudover afsættes der midler til ekstern konsulentbistand til kortlægning og beregning af initiativer, der kan reducere mængden af engangsemballage. Formålet er at opstille mål og indsatser for reduktion af engangsemballage, der kan henvises til politisk behandling.

Styrkelse af pilotforsøg med genbrugelig fødevareremballage i EAT-køkkenet

Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået bevilliget 1. mio. kr. fra Københavns Kommunes Innovationspulje til pilotforsøg med genbrugelig fødevareremballage i EAT-ordningen. Formålet er at teste brugen af genbrugsemballage på udvalgte skoler i 2023 og 2024 leveret af EAT-køkkenet. For at styrke pilotforsøgene afsættes midler til analyser, som skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige modeller for genbrugelige fødevareremballage i EAT-ordningen, som der ikke var afsat midler til ved den oprindelige bevilling fra Innovationspuljen. Formålet med analyserne er at kunne udarbejde en model for skalering af indsatser og opsætte et mål for reducere af engangsemballage i EAT-køkkenet, som skal indstilles til politisk behandling.

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

Pilotforsøg med leverandører af madservice om genbrugelig fødevareremballage til hjemmeboende ældre borgere.

Der afsættes midler til pilotforsøg med tilbagetagning af emballage til hjemmeboende ældre borgere. Pilotforsøget har til formål at adressere udfordringerne med logistik i forhold til tilbagetagning, levering og transport samt de ældre borgeres adfærd/håndtering af de brugte fødevareremballager, der ønskes retur. Pilotforsøget vil foregå i et afgrænset lokalområde hos udvalgte hjemmeboende ældre borgere. Forsøget med tilbagetagning af emballager til ældremad følges op med to sammenlignelige miljøvurderinger:

- Dels en baseline af det nuværende set up, som det foregår i dag.
- Dels en vurdering af scenariet, hvor emballage til ældremad tages retur med henblik på at sikre, at emballagerne i højere grad end tidligere returneres til leverandøren for at blive vasket og genanvendt i stedet for at ende til forbrænding.

Forsøget kan tage udgangspunkt i erfaringerne fra den kortere afprøvning fra 2017 vedr. returnering af brugt emballage fra mad produceret af kommunens centralkøkken Københavns Madservice i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der leverer mad til kommunens hjemmeboende borgere, der er visiteret til madservice. Forsøget kan med fordel også tage højde for og indarbejde erfaringer fra lignende initiativer og projekter på området.

Aktiviteterne har en indirekte klimaeffekt, da målet er at reducere Københavns Kommunes indkøb af engangsemballage.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Anbefaling 1: Et årsværk i CSR-enheden i KS (Bæredygtige indkøb)	Service	675	0	0	0	675
Anbefaling 1: Ekstern konsulent til analysearbejde mhp. at kortlægge reduktionstiltag i Københavns Kommune	Service	500	0	0	0	500
Anbefaling 2: Analysearbejde til pilotforsøg med genbrugelig fødevareremballage i EAT-køkkenet	Service	500	0	0	0	500
Anbefaling 3: Pilotforsøg med leverandør af madservice om tilbagetagning af genbrugelig fødevareremballage til hjemmeboende ældre borgere	Service	1.000	0	0	0	1.000
Udgifter i alt (netto)		2.675	0	0	0	2.675

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 rammestyning.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Reducering af engangsemballage i offentlige køkkener	ØU	1118 - ØKF, service	Udgift	2.675	0	0	0	2.675
Serviceudgifter i alt				2.675	0	0	0	2.675

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK64 Pejlemærker for vegansk kost i kommunens offentlige køkkener

Baggrund

Borgerrepræsentationen har på mødet den 1. juni 2023 godkendt, at Økonomiforvaltningen udarbejder et budgetnotat til Budget 2024 omkring udvikling af pejlemærker for vegansk kost, som led i en indsats med at indføre et tilbud om et vegansk alternativ i skoler samt til voksne borgere på fuld kost i kommunens enheder og institutioner. Indsatsen er en opfølgning på et medlemsforslag om plantebaserede måltider i kommunens kantiner, skoler og til voksne borgere på fuld kost, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. juni 2022.

Indhold

Der stilles i dag krav til kommunens offentlige køkkener om at leve op til de politisk vedtagne målsætninger i Mad- og Måltidsstrategien. Kommunens køkkener skal også leve op til gældende nationale retningslinjer for institutionskost for alle relevante målgrupper. En eventuel implementering af et vegansk tilbud, skal kunne tage højde for disse krav, og sikre at et vegansk måltid er mættende, nærende og tilfredsstillende for borgerne.

For at kunne indføre et krav om, ved efterspørgsel, at tilbyde et vegansk måltid i kommunens skoler og til voksne borgere på fuld kost, er det derfor relevant at udvikle pejlemærker for vegansk kost. Pejlemærkerne skal understøtte at kommunens enheder og institutioner kan tilbyde ernæringsrigtige veganske måltider, i tråd med Mad- og Måltidsstrategiens ambitioner. Pejlemærkerne for vegansk kost vil kunne bruges sammen med kommunens eksisterende pejlemærker for klimavenlig kost, som er udviklet 2021 af DTU Fødevarerinstitutionen i samarbejde med Københavns Kommune og Meyers Madhus, der er kommunens fødevarerfaglige rådgiver.

Udvikling af pejlemærker for vegansk kost udføres af DTU Fødevarerinstitutionen. Projektet igangsættes primo 2024 og publiceres inden udgangen af 2025. Udvikling af pejlemærker indeholder indsamling af data samt ernæringsberegninger for vegansk kost for de forskellige spisende målgrupper. Pejlemærkerne afprøves kvalitativt ved dialog med udvalgte ressourcepersoner bl.a. fra kommunens institutioner. Som udgangspunkt er målgrupperne skoleelever og voksne borgere på fuld kost, inkl. ældre på fuld kost med normal appetit, der er omfattet af medlemsforslaget. Arbejdet skal udføres i samarbejde med kommunens fødevarerfaglige rådgiver.

Implementering af pejlemærkerne, fx i form af rådgivningskurser og udvikling af opskrifter, vil blive håndteret, efter behov, i regi af madkvalitetsopgaven, når denne sendes i udbud (forventeligt i 2024).

En større anvendelse af flere plantebaserede råvarer i stedet for animalske, kan bidrage med at reducere klimaaftrykket fra de kommunale måltider. Dog vurderes efterspørgs-

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

len på et vegansk måltid i kommunens enheder og institutioner at være meget lille, derfor forventes klimaeffekten af udvikling af pejlemærker for vegansk kost som udgangspunkt at være begrænset.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder*

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvikling af pejlemærker for vegansk kost til frokost i skoler samt til voksne borgere på fuld kost i Københavns Kommunes institutioner	Service	1.500	0	0	0	1.500
Udgifter i alt (netto)		1.500	0	0	0	1.500

Risikovurdering og proces

Ingen forventet risici ift. økonomi og tidsplan.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service*

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvikling af pejlemærker for vegansk kost til frokost i skoler samt til voksne borgere på fuld kost i Københavns Kommunes institutioner	ØU	1118 - ØKF, service	U	1.500	0	0	0	1.500
Serviceudgifter i alt				1.500	0	0	0	1.500

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



ØK65 Venskabsbysamarbejde med Nuuk og Tórshavn

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. december 2022 medlemsforslag om etablering af et venskabsbysamarbejde med Sermersooq (Nuuk) og Tórshavn. Svar fra Tórshavn samt konkretisering af ønskede indsatser afventes før Borgerrepræsentationen forventeligt i efteråret 2023 præsenteres for et samlet oplæg til samarbejdsaftale og -områder. Økonomiforvaltningen anbefaler at henvise spørgsmålet om eventuel finansiering af samarbejdsområder til Overførselssagen 2023-2024.

Indhold

Med afsæt i medlemsforslag vedtaget den 1. december 2022 forventes det, at Borgerrepræsentationen i efteråret 2023 præsenteres for et samlet oplæg til venskabsbysamarbejde mellem København og hhv. Sermersooq (Nuuk) og evt. Tórshavn, inklusive konkrete forslag til samarbejdsområder.

I foråret 2023 er en række samarbejdsforslag godkendt i Københavns Kommunes politiske udvalg og overborgmesteren har på baggrund heraf sendt en invitation til byernes borgmestre om samarbejde. Sermersooq (Nuuk) er vendt positivt tilbage og er i gang med at afklare ønsker til konkrete samarbejdsområder. Der afventes fortsat svar fra Tórshavn. Borgerrepræsentationen blev orienteret om status på sagen den 22. juni.

Med henblik på at sikre tilstrækkelig tid til formalisering af venskabsbysamarbejde samt til konkretisering af ønskede samarbejdsområder, anbefaler Økonomiforvaltningen at henvise behovet for eventuel finansiering af samarbejdsområder til Overførselssagen 2024.

Forslag til hensigtserklæring

Parterne er enige om, at eventuel finansiering af samarbejdsområder under nye mulige venskabsbyaftaler med Sermersooq (Nuuk) og evt. Tórshavn henvises til Overførselssagen 2024.

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



ØK66 Opnormering af den lokale miljøopgave mhp. ensartet finansiering til alle 12 lokaludvalg

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat om opnormering af de varige midler til lokaludvalgenes varetagelse af den lokale miljøopgave. Midlerne skal sikre, at alle 12 lokaludvalg modtager det samme beløb til opgaven. Christianshavns Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg, som i dag deler finansieringen med henholdsvis Indre By Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg, bringes på niveau med de øvrige lokaludvalg.

Indhold

Med budget 2011 blev det besluttet at udvide lokaludvalgenes opgaveportefølje således, at lokaludvalgene fremover skulle varetage opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. Teknik- og Miljøforvaltningen havde tidligere varetaget opgaven via lokale miljøpunkter, som er selvstændige fonde uafhængige af Københavns Kommune.

Midlerne til opgaven blev fordelt lige mellem de 10 daværende lokaludvalgssekretariater, hvorfor Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg samt Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg, deles om finansieringen. Finansieringen udgør i dag 0,8 mio. kr. per lokaludvalgssekretariat.

Med budget 2023 blev der afsat midler til at bringe sekretariatsbetjeningen af de fire lokaludvalg: Vesterbro, Kgs. Enghave, Indre By og Christianshavn på niveau med betjeningen af de øvrige otte lokaludvalg. Opnormeringen vil være fuld indfaset fra 2024 med et selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg og en opnormering af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg. Opnormeringen af den lokale miljøopgave skal ses i forlængelse af denne beslutning om opnormering og ensartet betjening af alle tolv lokaludvalg.

Organisatorisk er der to måder, hvorpå lokaludvalgene løfter den lokale miljøopgave. Seks lokaludvalg varetager opgaven via en miljømedarbejder i lokaludvalgssekretariatet, mens de øvrige seks lokaludvalg varetager den gennem en driftsstøtteaftale med det lokale miljøpunkt. Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg varetager miljøopgaven via en fælles miljømedarbejder, der således arbejder på tværs af de nu to selvstændige lokaludvalgssekretariater. Christianshavns og Indre By Lokaludvalg har indgået en driftsstøtteaftale med det lokale miljøpunkt.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Ensartet finansiering til alle 12 lokaludvalg til varetagelse af den lokale miljøopgave	Service	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	7.700
Udgifter i alt (netto)		1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	7.700

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Ensartet finansiering til alle 12 lokaludvalg til varetagelse af den lokale miljøopgave	ØU	1118 - ØKF, service	Udgift	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	7.700
Serviceudgifter i alt				1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	7.700

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Christianshavn/Indre by	<input checked="" 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											

Tidligere afsatte midler

Med budget 2011 blev det besluttet at udvide lokaludvalgenes opgaveportefølje således, at lokaludvalgene fremover skulle varetage opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. Med pris og lønreguleringer modtager lokaludvalgene i dag en samlet pulje på 7,7 mio. kr. årligt til denne opgave.



ØK67 Implementering af diversitetsfremmende krav og tiltag i Københavns Kommunes bygge- og anlægsprojekter

Baggrund

Det to-årige pilotprojekt "Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for kvindelige lærlinge", som blev besluttet med forhandlingerne om Budget 2022, har afdækket, hvilke metoder Københavns Kommune som bygherre kan bringe i anvendelse for at højne diversiteten blandt medarbejdere i udførelsen af egne bygge- og anlægsprojekter. Pilotprojektet har bevillingsudløb ultimo 2023. Økonomiudvalget har ønsket, at der udarbejdes budgetnotat med henblik på at videreføre arbejdet. Med nærværende budgetnotat iværksættes pilotprojektets erfaringer samt en indsats med en række aktiviteter.

Indhold

Med pilotprojektet "Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for kvindelige lærlinge" er der blandt andet afdækket, hvilke metoder Københavns Kommune som bygherre kan bringe i anvendelse for at højne diversiteten blandt medarbejdere og understøtte en inkluderende kultur i egne bygge- og anlægsprojekter og forbedre det psykiske arbejdsmiljø for alle personer på byggepladserne.

I regi af Byggeriets Samfundsansvar indgår Københavns Kommune allerede i *Bygherrenetværk for mere diversitet og trivsel*, hvor der udarbejdes et katalog med konkrete diversitetsfremmende tiltag, der kan implementeres på Københavns Kommunes byggepladser, som sender et klart signal om, at blandt andet også kvindelige håndværkere er velkomne på byggepladserne. Det følgende beskriver de konkrete tiltag, der igangsættes med godkendelse af budgetnotatet. Tiltagene er identificeret som løsningstiltag i forbindelse med pilotprojektet. Tiltagene er:

1. Skærpelse af bæredygtighedsfokus via bæredygtighedsydelse
2. Diversitet og social bæredygtighed via certificering
3. Projektledelse i implementering - Understøttelse i drift
4. Opkvalificering i anvendelse af bæredygtighedsydelse

Skærpelse af bæredygtighedsfokus via bæredygtighedsydelse

Bæredygtighedsfokus i Københavns Kommunes byggeri skærpes i forhold til social bæredygtighed, med implementering af bæredygtighedsydelse med social værdiskabelse i bygge- og anlægsprojekter. De diversitetsfremmende sociale bæredygtighedstiltag implementeres strukturelt med kobling til Københavns Kommunes resterende bæredygtighedsarbejde via udvidet anvendelse af ydelsesbeskrivelserne for bygge- og anlægsprojekter i relation til byggeriets regler.

Implementeringen følger retningslinjerne i *Tillæg om Bæredygtighedsydelse* der i 2022 er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører og Bygherreforeningen.

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

Med tillægget gøres det enklere og mere gennemskueligt at indgå aftaler mellem bygherre og blandt andet de udførende leverandører om bæredygtighedsydelse, og understøtter dels bygherren i at definere visioner, målsætning og krav vedrørende bæredygtighed i et byggeprojekt og dels de projekterende i at afklare omfang og indhold af de ønskede ydelser, der omsætter bygherrens ambitioner til konkrete løsninger.

I *Tillæg om bæredygtighedsydelser* gives grundlæggende retningslinjer for, hvorledes bygherre generelt integrerer bæredygtighed i egne byggerier. Retningslinjerne beskriver håndtering af henholdsvis.

1. Generelle bæredygtighedsydelser i relation til:
 - a. Bæredygtighedsrådgivning (bistand til bygherren for at afklare bygherrens bæredygtighedsvision, -målsætninger og -krav for projektet)
 - b. Bæredygtighedsledelse (ydelser vedrørende planlægning, koordinering mv., som understøtter de projekterende og udførende i at nå de stillede mål og krav om bæredygtighed i projektet).
2. Specifikke enkeltydelser, der ligger udover gældende krav i Bygningsreglementet, vedrørende forskellige bæredygtighedsparametre, f.eks. ydelser vedrørende certificering (bl.a. DGNB), livscyklusvurdering, cirkulært byggeri og ikke mindst ydelser med social værdiskabelse herunder diversitetsfremmende tiltag og krav til bl.a. byggepladsindretning. Enkeltydelserne udvælges af bygherren i strategiprocesen og udfoldes og tilpasses det enkelte projekt.

Diversitet og social bæredygtighed gennem certificering:

Som led i anvendelsen af bæredygtighedsydelser opsættes forpligtende diversitetsfremmende udbudskriterier vha. certificeringssystemet DGNB, hvor der under temaet *Proces Kvalitet* bl.a. evalueres på tilbudsgivers planlægning.

- Diversitetsfremmende tiltag tildeles points i DGNB ved indikatoren *Evaluering af bæredygtigheds mål i projektet*, hvor tilbud evalueres og gives points for bæredygtigheds mål i projektet med hensyntagen til såvel procesmæssige, miljømæssige, økonomiske, sociale og tekniske aspekter. Københavns Kommune kan herved nudge tilbudsgivere til (også) at have fokus på diversitet allerede i tilbudsgivningen med plan for optimal implementering i det enkelte byggeri.
- Diversitetsfremmende tiltag tildeles desuden points i DGNB som krav til sociale indsatser ved indikatoren *Evaluering af Krav til sociale indsatser i udbudsmateriale* samt det underliggende *Innovationsområde*. Herved forpligtes virksomheder via diversitetsfremmende krav i udbuddet til at igangsætte sociale indsatser i forbindelse med det konkrete projekt med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

De skærpede krav til diversitetsfremmende byggepladsindretning mv. forventes at have en fordyrende effekt på det tilbud, entreprenørerne kan afgive ifm. udbud, da de overstiger de gældende krav til arbejdsmiljø, og der søges derfor midler til at imødekomme dette i forbindelse med implementeringsprojektet.

For at belyse omkostninger vedr. anvendelse af opdaterede skurvogne har Byggeri København i forbindelse med pilotprojektet indhentet tilbud ved hhv. en skurvognsproducent og en skurvognsudlejer. Indkøb af en skurvogn produceret tidligere end 1. juli 2012 beløber sig til ca. 155.000 kr. Til sammenligning beløber indkøb af en skurvogn produceret efter 1. juli 2020 sig til ca. 161.000 kr. Hvis tilsvarende skurvogn lejes er

omkostningerne pr. måned hhv. 2.800 kr. for en skurvogn produceret før 1. juli 2020, og 3.000 kr. for en skurvogn produceret efter 1. juli 2020. Omkostninger til fragt, opstilling og opkobling til kloak er ens for skurvognene, om de er produceret før eller efter 1. juli 2020.

På sigt forventes det endvidere at de forøgede krav om social bæredygtighed, vil have en generel fordyrende effekt på Københavns Kommunes anlægsprojekter.

Projektledelse i implementering – understøttelse i drift

Udrulningen og implementeringen af de diversitetsfremmende tiltag på Københavns Kommunes bygge- og anlægsprojekter og et forøget fokus på psykisk arbejdsmiljø kræver projektnær understøttelse med vejledning af hhv. projektledere, rådgivere og lokal byggeledelse, samt ikke mindst monitorering af leverancer. Dette kan med fordel sammenkædes med Københavns Kommunes eksisterende monitorering og håndhævelse af sociale klausuler i Indsatsteam mod Social Dumping, herunder centerets samlede fokus på CSR (Center for Indkøb, CSR og Forsikring).

Det er Økonomiforvaltningens vurdering at arbejdet med implementering af diversitetsfremmende krav og tiltag og understøttelse af anvendelsen af bæredygtighedsydelse vil kræve en 2-årig projektf finansiering. Ligeledes vil arbejdet med at drive forandringsprocessen og forankringen af det sociale bæredygtighedsfokus i Københavns bygherreorganisation, Byggeri København (ByK) kræve tilførsel af ressourcer til projektkoordinering. Hertil søges for en to-årig periode i 2024-2025 midler til ét årsværk, i forlængelse af tilsvarende finansiering i pilotprojektet, der skal koordinere implementeringsarbejdet/projektledelse ifm. projektet, som varetages af Indsatsteam mod Social Dumping.

Opkvalificering i anvendelse af bæredygtighedsydelse:

Det forøgede fokus på bæredygtighed generelt og især vedr. social bæredygtighed nødvendiggør en grundlæggende efteruddannelse i anvendelse af bæredygtighedsydelse mm. på projektlederniveau hos ByK. Det estimeres at mellem 60-70 projektledere mv. vil skulle deltage i efteruddannelsesforløb, f.eks. i regi af Bygherreforeningen der udbyder relevante kurser og uddannelsesforløb om *bæredygtighed for bygherrer*, som med fordel kan tilpasses Københavns Kommunes specifikke behov. Omkostningsniveauet til efteruddannelse er afdækket og vurderes at beløbe sig til ca. 15.000 kr. pr. medarbejder.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektkoordinering/-ledelse	Service	617	617	0	0	1.234
Opkvalificering og efteruddannelse i anvendelse af bæredygtighedsydelse mv.	Service	500	500	0	0	1.000
Skærpede krav til diversitetsfremmende byggepladsindretning mv.	Service	200	200	0	0	400
Udgifter i alt (netto)		1.317	1.317	0	0	2.634

Risikovurdering og proces

Da konkrete diversitetsfremmende krav endnu ikke er implementeret, er økonomien til byggepladsindretning mv. et foreløbigt skøn.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Implementering af diversitetsfremmende krav og tiltag i Københavns Kommunes bygge- og anlægsprojekter	ØU	1190 - KS, Service	U	1.317	1.317	0	0	2.634
Serviceudgifter i alt				1.317	1.317	0	0	2.634

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der er med budget 2022 afsat 1 mio. kr. på service i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til pilotprojektet.

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022				1.000	700		
Afsatte midler i alt				1.000	700		



ØK69 Lynetteholm puljen

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat vedrørende genopfyldning af puljen til Lynetteholm.

I Budget 2021 blev der afsat en pulje på 20 mio. kr., "som kommunen kan bruge til at agere på ønsker fremkommet i forbindelse med den offentlige høring om miljøkonsekvensvurdering af Lynetteholm."

Puljen er blevet anvendt til trafikforbedrende tiltag på Nordøstamager i forbindelse med jordtransport samt på forbedring af trafiksikkerheden på Refshalevej, når aktiviteten i området stiger. Borgerrepræsentationen godkendte på møde 22. juni 2023, at der blev anvendt 1 mio. kr. fra puljen til undersøgelse af mere metro. Herefter resterer der 5,8 mio. kr. i puljen. Det foreslås, at puljen får et bredere formål og tilføres i alt 14,2 mio. kr., således at puljens samlede størrelse er på 20 mio. kr.

Indhold

Puljen til Lynetteholmen sikrer, at Københavns Kommune kan igangsætte både analyser og konkrete tiltag i relation til Lynetteholm projektet.

Det foreslås, at Lynetteholm puljen tilføres 14,2 mio. kr., så den igen rummer den oprindelige størrelse på 20 mio. kr. Puljens formål udvides, så puljen fremover kan anvendes til at agere på ønsker og behov opstået i relation til Lynetteholm-projektet for eksempel analyser, undersøgelser, konkrete tiltag, oplysning og dialog med borgere og interessenter med videre.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Lynetteholm Pulje	Anlæg	4.200	10.000	0	0	14.200
Udgifter i alt (netto)		4.200	10.000	0	0	14.200

Risikovurdering og proces

Der er ikke risici forbundet med forslaget. Tiltag kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, når tiltag er indenfor bevillingens formål.

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsudgifter								
Lynetteholm Pulje	ØU	3126, ØKF anlæg	*	4.200	10.000	0	0	14.200
Anlægsudgifter i alt				4.200	10.000	0	0	14.200

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019							
Overførselssagen 2018-19							
Budgetaftale 2020							
Overførselssagen 2019-20							
Budgetaftale 2021			10.000	10.000			
Overførselssagen 2020-21							
Budgetaftale 2022							
Overførselssagen 2021-22							
Budgetaftale 2023							
Overførselssagen 2022-23							
Afsatte midler i alt			10.000	10.000			



ØK70 Hensigtserklæring om plan for vedligehold af ejendomme og energirenovering

Baggrund

Til forhandlingerne om Budget 2024 er der bestilt et budgetnotat vedrørende en samlet plan for vedligehold og energirenovering af kommunens bygninger. Mange af Københavns Kommunes bygninger fremstår med et stort vedligeholdelsesbehov. Derudover er der behov for, at vedligeholdelsesindsatsen i højere grad end i dag inkluderer energirenoveringer.

Indhold

Københavns Kommunes ejendomsportefølje bærer præg af et stort vedligeholdelsesbehov. Historisk set er der ikke i tilstrækkelig grad blevet gennemført planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger, hvilket har resulteret i et accelererende forfald af bygningernes vedligeholdelsesstand og ejendomsværdi.

For at imødekomme vedligeholdelsesbehovet vedtog Borgmesterrepræsentationen i 2017 *Styringsmodel for vedligehold*. Styringsmodellen danner grundlag for kommunens langsigtede vedligeholdelsesindsats. Formålet med denne er at øge indsatsen for planlagt vedligeholdelse og derved nedbringe ejendommenes akutte vedligeholdelsesbehov. Modellen omfatter vedligehold på Københavns Ejendomme (KEJDs) ansvarsområder, herunder tekniske installationer og bygningernes klimaskærm (udvendigt vedligehold).

Modellen og finansiering heraf omfatter ikke moderniseringer af bygningerne, såsom ombygninger, lovliggørelse eller forbedringer. Energirenoveringer betragtes som en forbedring og kan derfor kun i begrænset omfang prioriteres, hvor de udføres som en del af den almindelige vedligeholdelsesindsats og ikke belaster de enkelte vedligeholdelsesprojekter økonomisk.

KEJD forventer at fremsætte evaluering af styringsmodellen i slutningen af 2024, men allerede nu er det identificeret, at det vil være hensigtsmæssigt, at det i modellen fastlægges, i hvilken udstrækning bæredygtighedstiltag, herunder energirenovering, kan og bør prioriteres.

KEJD overtog i 2021 en del af det indvendige vedligehold, som hidtil havde været lejerne/fagforvaltningernes ansvar, herunder brandtekniske installationer, el og belysning. Den nye ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold er midlertidigt finansieret til og med 2024 og skal evalueres i første halvår af 2024.

Københavns Ejendomme har ligeledes til Budget 2024 udarbejdet budgetnotatet, ØK36 *Model for klimarigtigt vedligehold*, vedr. en analyse, der skal understøtte arbejdet med at reducere CO₂-belastning fra vedligeholdelse af kommunen ejendomme. Denne viden vil kunne bruges ved udvikling af initiativer for kommunens egne aktiviteter under Københavns Kommunes kommende Klimaplan 2035.

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

I løbet af 2021-22 blev der udarbejdet en langsigtet plan for renovering af en række svømmehaller. Planen blev udarbejdet i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) og Københavns Ejendomme. KEJD forventer at videreudvikle denne model i 2024 og i samarbejde med forvaltningerne udarbejde overordnede langsigtede planer for håndtering af vedligeholdelsesbehovet for andre ejendomsgrupper, såsom idrætsfaciliteter og daginstitutioner.

Risici og videre proces

KEJD forventer at kunne forelægge ØU en evaluering af de to modeller for vedligehold i løbet af 2024. Herefter vil Økonomiforvaltningen fremsætte forslag til fremadrettet håndtering af indvendigt vedligehold i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025, og en opdateret styringsmodel for vedligehold i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2024-25.

Forslag til aftaletekst

Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme skal evaluere den eksisterende model og udarbejde forslag til en opdateret styringsmodel for vedligehold, der bl.a. tager højde for behovet for energirenoveringer, samt en model for udvikling af langsigtet vedligeholdelsesplanlægning for udvalgte bygningsgrupper, såsom daginstitutioner og idrætsanlæg.

Københavns Ejendomme præsenterer evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og ny styringsmodel for vedligehold inden udgangen af 2024, og fremsætter herefter forslag til nye modeller ved forhandlingerne om hhv. budget 2025 og Overførselssagen 2024-25.



ØK71 Forbedrede seniortiltag på tværs af Københavns Kommune

Baggrund

Til forhandlinger om Budget 2024 er det bestilt et budgetnotat vedrørende forbedrede seniortiltag på tværs af Københavns Kommune, som et led i understøttelsen af rekruttering og fastholdelse af seniorer. Københavns Kommune har en grundlæggende udfordring med rekruttering og fastholdelse i kommunens forvaltninger, hvorfor der med budgetnotatet ønskes midler til udvikling af e-læring til understøttelse af eksisterende indsats på seniorområdet i Københavns Kommune.

Indhold

Det foreslås, at der udvikles e-læring til henholdsvis ledere og medarbejdere, der skal medvirke til at udbrede viden i Københavns Kommune om mulighederne, som ligger i Rammeaftale for Seniorpolitik, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet. Dette vil blandt andet skabe grundlag for, at alle fastholdelselementerne i rammeaftalen i større grad kan komme til anvendelse. E-læringen har også til formål at understøtte eksisterende indsats og tiltag på seniorområdet i Københavns Kommune.

E-læringsmaterialet vil give en overordnet introduktion til den gode seniorsamtale, både fra et medarbejder- og lederperspektiv. Materialet vil eksempelvis indeholde forskellige elementer, som klæder medarbejdere og ledere på i forhold til forberedelse, samt temaer og spørgsmål, som kan understøtte selve gennemførelsen af samtalen.

Tiltaget vil understøtte eksisterende indsats på seniorområdet, som allerede er igangsat eller igangsættes på baggrund af puljemidler afsat i Budget 2022 og Budget 2023 til at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på udvalgte velfærdsområder.

Udgifterne vil gå til ideudvikling, udarbejdelse af indhold, kvalitetssikring og systemintegration. Det forventes, at tiltagene vil have en generel positiv effekt i forhold til fastholdelse af kommunens nuværende og kommende seniormedarbejdere.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvikling af e-læring for understøttelse af eksisterende indsats på seniorområdet i Københavns Kommune	Service	400	0	0	0	400
Udgifter i alt (netto)		400	0	0	0	400

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

Risikovurdering og proces

Hvis ikke der afsættes finansiering, igangsættes det skitserede tiltag ikke.

Hvis der afsættes finansiering til tiltaget, er risikoen for, at det ikke gennemføres lille.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvikling af e-læring for understøttelse af eksisterende indsatser på seniorområdet i Københavns Kommune	ØU	1190 - KS, service	U	400	0	0	0	400
Serviceudgifter i alt				400	0	0	0	400



ØK73 Forlængelse af pilotprojekter for københavnerrinddragelse

Baggrund

Til forhandlingerne for Budget 2024 er der ønsket et budgetnotat om forlængelse af fire igangværende pilotprojekter for styrket københavnerrinddragelse: Åbent Rådhus 2022-23 og Københavnering, lokale Københavnersamlinger samt Københavnerforslag i 2023-24. Pilotprojekterne blev besluttet med henholdsvis Overførselssagen 2021-2022 og Budget 2023.

Indhold

Det foreslås at forlænge pilotprojekterne frem til minimum 2026, hvormed Åbent Rådhus forlænges med tre år fra 2024-2026, og de øvrige tre projekter; Københavnering, lokale Københavnersamlinger samt Københavnerforslag forlænges med to år fra 2025-2026.

En relativt stor andel af den nuværende pilotfase er brugt på opstart af projekterne, udbud, indkøb samt etablering af henholdsvis digital platform og konsulentaftaler, intern organisering og kompetenceopbygning. Formålet med forlængelsen er at tilbyde langt flere københavnere muligheden for at benytte metoderne og at kunne indsamle et mere tilstrækkeligt data- og erfaringsgrundlag til at kunne konsolidere og vurdere den værdi, projekterne tilfører kommunen. En forlængelse vil også betyde, at der kan foretages en politisk vurdering om eventuel permanentliggørelse af projekterne, inden de lukker ned og kommunen mister data, erfaring og kompetencedækning.

Pilotprojekterne er nye, toneangivende metoder til borgerinddragelse, der er med til at positionere Københavns Kommune som et fyrtårn på området både nationalt og internationalt. Metoderne supplerer kommunens øvrige inddragelsesaktiviteter, ved at tilbyde københavnere andre muligheder for at bidrage og påvirke byens udvikling på seriøs og vedkommende måde. Københavnerforslag er således en unik mulighed for at understøtte københavnernes egne ideer og engagement i en saglig og faglig faciliteret ramme og med mulighed for politisk behandling. Københavnering og lokale Københavnersamlinger er unikke muligheder for at kommunen selv, i en saglig og faglig ramme, kan øge den demokratiske dialog og indhente løsningsforslag til komplekse, konfliktfyldte emner fra et repræsentativt udsnit af københavnere. Åbent Rådhus er særligt velegnet til at skabe dialog og videndeling mellem københavnere og kommunen i en uformel ramme. Metoderne er dermed med til at videndele, kvalificere, skabe tillid og legitimitet omkring politiske beslutninger og prioriteringer om modstridende interesser.

Økonomiforvaltningen sørger i samarbejdet med de øvrige forvaltninger, lokaludvalg, lokale og eksterne aktører, at de enkelte pilotprojekter bygger på og samtænkes med eksisterende politikker og indsatser, så de bidrager til kommunens helhedsorienterede og kvalificerede løsninger for København.

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

Med forlængelsen vil Økonomiforvaltningen fortsat kunne opbygge og forankre viden og kompetencer om pilotprojekternes metoder og bidrage med rådgivning, videndeling og samarbejde omkring københavnerrinddragelse på tværs af kommunen bl.a. via Sammen om Byen. Herunder understøtte kommunes nyetablerede Demokratikorps, bestående af +40 medarbejdere fra alle forvaltninger og lokaludvalgssekretariater, som pt. bidrager til medfaciliteringen af møderne i Københavnertinget og de lokale Københavnersamlinger 2023-2024.

Åbent Rådhus

Åbent Rådhus giver københavnere mulighed for at få viden om og komme i dialog med politikere og embedsværk i uformelle rammer. Åbent Rådhus blev afholdt den 6. november 2022 og afholdes for anden og sidste gang den 12. november 2023. 2.717 københavnere besøgte Åbent Rådhus i 2022, som blandt andet bød på borgmestermøder, skattejagt, kreative workshops, rundvisninger og videndeling med bidrag fra seks forvaltninger, otte lokaludvalg, tre koncernenheder, tre borgmestre og flere Borgerrepræsentationsmedlemmer.

Åbent Rådhus bidrager til kommunens københavnerrinddragelse ved at imødekomme københavnernes ønske om øget synlighed, dialog og videndeling om kommunes aktiviteter. Dette forventes at styrke fællesskabet om, og øge tilliden til den demokratiske dialog om byens udvikling. En 3-årig forlængelse af Åbent Rådhus vil sikre at endnu flere københavnere får kendskab til og kan deltage i arrangementet, hvor de bliver klogere på deres by og politikere.

Københavnertinget

Københavnertinget giver 36 repræsentativt udvalgte københavnere mulighed for at udarbejde anbefalinger til en bydækkende problemstilling i Københavns Kommune. Det sker i en faglig og faciliteret ramme, som øger deltagernes viden om byen og dens forskellige behov. Københavnertinget leverer anbefalinger til svære og dilemma- eller konfliktprægede problemstillinger, som kan være vanskelige at træffe beslutning om eller finde løsninger på politisk.

En 2-årig forlængelse af Københavnertinget vil styrke kommunens københavnerrinddragelse, ved at give flere københavnere mulighed for at bidrage til udarbejdelsen af anbefalinger. Borgerrepræsentationen får mulighed for at modtage anbefalinger til flere dilemmafyldte problemstillinger omkring byens behov og udvikling. En forlængelse vil styrke det tværgående samarbejde i kommunen, give flere fagudvalg og forvaltninger erfaring med metoden og bidrage til københavnernes demokratiske engagement og tilid til byens udvikling. Ved en forlængelse, kan der eksperimenteres med at give det afgående Københavnerting høringsret om forslag til, hvilke problemstillinger, der behandles i det efterfølgende Københavnerting. Det vil fortsat være Økonomiudvalget, der træffer den endelige afgørelse.

Lokale Københavnersamlinger

Københavnersamlingerne består af 24 repræsentativt udvalgte københavnere fra en udvalgt bydel, der, på baggrund af en række faciliterede møder med drøftelser og faglige oplæg, udarbejder anbefalinger til en lokal problemstilling. Den anvendte metode er den samme som Københavnertinget, dog med den forskel, at der er færre deltagere, og problemstillingen er lokalt afgrænset. Københavnersamlinger giver mulighed for at drøfte konkrete udfordringer og give politikerne anbefalinger ud fra et repræsentativt, helhedsorienteret, lokalt og sagligt perspektiv.

Udbredelsen af metoden til flere lokalområder via en toårig forlængelse, vil give flere københavnere, lokaludvalg, øvrige fagligt og lokalt engagerede aktører samt forvaltninger mulighed for at tage del i en tværsaglig og -faglig demokratisk læringsproces, der kan kvalificere politiske beslutninger med helhedsorienterede løsninger på byens komplekse, lokale problemstillinger.

Københavnerforslag

Københavnerforslag giver borgere i hele landet mulighed for at stille forslag til politisk behandling i Københavns Kommune, hvis forslagsstiller har tre medstillere og forslaget opnår støtte fra minimum 5.000 bosiddende københavnere inden for 180 dage. Ordningen lanceres på den digitale platform CitizenLab ultimo august 2023. Finansieringen af projektet, og dermed CitizenLab, udløber med udgangen af 2024, hvorfor der lukkes for nye forslag medio juni 2024. Herefter er der frem mod udgangen af 2024 mulighed for at støtte forslag i op til 180 dage.

Ordningen er en ny mulighed for at københavnere på eget initiativ kan bidrage til dialogen om og udviklingen af København og dermed en styrkelse af kommunens mangfoldige københavnerrinddragelse. Da ordningen reelt kun er aktiv i ni måneder, vil en 2-årig forlængelse af Københavnerforslag kunne give et langt mere retvisende billede af københavnernes interesse for og effekten af ordningen. Herunder åbne muligheden for at udbrede kendskabet overfor en bredere målgruppe af københavnere på baggrund af de data, der indsamles på platformen.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Københavnerforslag (licens til digital platform)	Service	0		160	160	0	320
Københavnertering	Service	0		650	650	0	1.300
Lokal københavnerrsamling	Service	0		500	500	0	1.000
Åbent Rådhus	Service	0	250	250	250	0	750
Intern projektledelse (2 årsværk)	Service	0		1.400	1.400	0	2.800
Kommunikationsindsatser	Service	0		170	130	0	300
Udgifter i alt (netto)		0	250	3.130	3.090	0	6.470

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Københavnerforslag (licens til digital platform)	ØU	1118 - ØKF, service	U	0		160	160	0	320
Københavnertering	ØU	1118 - ØKF, service	U	0		650	650	0	1.300
Lokal københavnerrsamling	ØU	1118 - ØKF, service	U	0		500	500	0	1.000
Åbent Rådhus	ØU	1118 - ØKF, service	U	0	250	250	250	0	750
Intern projektledelse	ØU	1118 - ØKF, service	U	0		1.400	1.400	0	2.800
Kommunikationsindsatser	ØU	1118 - ØKF, service	U	0		170	130	0	300
Serviceudgifter i alt				0	250	3.130	3.090	0	6.470

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispe- bjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Eng- have	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overførselssagen 2021-22				1.100	1.900	1.700	
Budgetaftale 2023					1.000		
Overførselssagen 2022-23							
Afsatte midler i alt				1.100	2.900	1.700	



ØK74 Lederværktøjer til understøttelse af hybrid- og distanceledelse mhp. styrkelse af hjemmearbejde i Københavns Kommune

Baggrund

På baggrund af de positive erfaringer med hjemmearbejde på tværs i forvaltningerne både under og efter Covid-19 forventes det, at hjemmearbejde også fremover bliver en central og integreret del af arbejdstilrettelæggelsen for særligt kommunens administrative personale. Det stiller nye krav til kommunens ledere, der skal være i stand til at 1) "hybridlede", dvs. de skal evne at lede medarbejdere, der arbejder hjemmefra og lede medarbejdere, der arbejder fra det normale arbejdssted på samme tid, samt 2) lede medarbejdere på distancen.

Indhold

For at imødekomme de nye krav der er til kommunens ledere om at være i stand til at lede arbejdsfællesskaber, der også fremover vil være prægede af hjemmearbejde, kræver det, at lederne klædes på til at kunne navigere i og udføre hybrid- og distanceledelse. Det skal ske på en tillidsbaseret måde, der skaber gennemsigtighed overfor medarbejderne i forhold til, hvornår hjemmearbejde kan understøtte løsningen af kerneopgaven samtidig med, at der fortsat sikres trivsel for den samlede medarbejdergruppe i det nære arbejdsfællesskab.

Det foreslås på den baggrund, at der udvikles et virtuelt læringsforløb, eventuelt i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, der skal give lederne konkrete redskaber til at lede medarbejdere og arbejdsfællesskaber, hvor hjemmearbejde er og bliver en mere fast del af arbejdstilrettelæggelsen fremover.

Læringsforløbet sker med udgangspunkt i flere forskellige læringsmetoder, f.eks. e-læring, webinarer mv.

Gennem læringsforløbet vil lederne få redskaber til at:

- lede den enkelte medarbejder og den samlede personalegruppe på distancen
- vurdere, hvornår og i hvilke situationer – under hensyntagen til kerneopgaven, arbejdsfællesskaber, trivslen mv. – det giver mening, at der arbejdes fra arbejdsstedet eller fra hjemmet
- fastholde resultatorienteret ledelse med fokus på kerneopgaven og sikre arbejds glæde og trivsel undervejs
- kunne lede en enhed, hvor nogle medarbejdere arbejder hjemmefra og andre fra arbejdsstedet

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvikling af et læringsforløb inkl. undervisningsmateriale for ledere om hybrid- og distanceledelse	Service	400	0	0	0	400
Udgifter i alt (netto)		400	0	0	0	400

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

Risikovurdering og proces

Hvis der bevilliges midler, er risikoen lav for, at læringsforløbet inkl. undervisningsmateriale ikke udvikles.

Udviklingen af materialet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvikling af et læringsforløb inkl. undervisningsmateriale for ledere om hybrid- og distanceledelse	ØU	1190 - KS, service	U	400	0	0	0	400
Serviceudgifter i alt				400	0	0	0	400



ØK75 Kravopfølgning på klima- og miljøkrav i Københavns kommune indkøbsaftaler

Baggrund

Til Budget 2022 blev der afsat to årsværk til styrkelse af indsatsen for bæredygtige indkøb, herunder til at udvikle en indsats for leverandøropfølgning og kontrol af kravopfyldelse af klima- og miljøkrav i indkøb. Der er dannet gode erfaringer gennem testperioden, som har udviklet en systematisk tilgang til opfølgings- og kontrolarbejdet. Indsatsen sikrer opfølgning og overholdelse af de politisk vedtagne klima- og miljøkrav, der stilles i kommunens indkøbsaftaler, og derved, at de forventede klima- og miljøreduktioner opnås, og der søges på denne baggrund midler til at integrere indsatsen som en fast del i kommunens rådgivningsindsats for bæredygtige indkøb.

Indhold

Der er i stigende grad fokus på Københavns Kommunes indkøb som en løftestang til at reducere kommunens aftryk på klima og miljø. Københavns Kommune øger med blandt andet den nye indkøbspolitik og udviklingen af klimaplan 2035, forsat sit ambitionsniveau for de klima- og miljøkrav, der stilles til kommunens indkøb. En forudsætning for at ambitionerne indfries er, at overholdelsen af kravene kontrolleres, og at det dokumenteres at leverandørerne lever op til deres kontraktlige forpligtigelser.

I 2022 og 2023 er der foretaget kontroller på indkøbsaftaler vedr. indkøb af tjenesteydelser og varekøb, med henblik på at kontrollere hvorvidt leverandører har anvendt grønne køretøjer, overholdt tomgangsregulativet og ventetidsregler. Derudover er der på varekøbsaftaler foretaget enkelte kontroller på leverandørernes licenser på miljømærker og miljøledelsescertificering, samt vurdering af fremsendte miljøredegørelser.

Med en indsats for kravopfølgning viser kommunen, at der tages ansvar for at kommunens krav overholdes, så det kan dokumenteres, at kommunen også i praksis minimerer aftrykket fra indkøbet af varer og tjenesteydelser.

Det kan ofte være komplekst for den enkelte kontraktansvarlige at vurdere den dokumentation leverandøren fremlægger for opfyldelsen af klima- og miljøkrav i kontrakterne. Team Bæredygtige Indkøb understøtter og vejleder de kontraktansvarlige i implementeringen af kommunens klima- og miljøkrav i udbud, og indsatsen for kravopfølgning vil yderligere understøtte de kontraktansvarlige i den efterfølgende kontraktopfølgning og kontrol af overholdelsen af kravene.

Fra testperiode til etableret opfølgningsindsats

I samarbejde med indkøbskategoriororganisationen er der i 2022 foretaget en række kontroller af klima- og miljøkrav i kommunens kontrakter, som er udvalgt på baggrund af en risikovurdering med afsæt i kendskab til tidligere afvigelser blandt andet på kommunens arbejdsklausuler, mistanke for afvigelser baseret på markedsovervågning eller konkrete henvendelser fra kontraktansvarlige. At foretage disse indledende risikovurderinger sikrer, at Københavns Kommune ikke unødigt kontrollerer leverandører, der lever op til deres forpligtigelse.

Kontrollerne foretages både ved tilbudsindhentningen og i kontraktens løbetid. Med en forebyggende indsats sikres mere ansvarlige leverandører på kommunens

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

indkøbsaftaler. Resultaterne fra testperioden har vist, at dokumentation for overholdelse af klima- og miljøkrav ofte er kompleks og omfangsrig, og omfatter f.eks. vurdering af grænseværdier og miljøreddegørelser, hvor den kontraktansvarlige har brug for bistand til at kvalificere dokumentationen.

Såfremt opfølgningen skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme, vil omfanget være begrænset. Baseret på den eksisterende risikovurdering skønnes det, at der vil forekomme afvigelser fra kommunens klima- og miljøkrav som der, for nuværende, ikke er de nødvendige ressourcer til at håndtere. Der søges derfor om et årsværk varigt til at varetage arbejdet at integrere systematisk opfølgning på klima- og miljøkrav i kommunens indkøbsaftaler.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
Ansættelse af CSR-konsulent til opfølgnings- og kontrolarbejde	Service	590	590	590	590	2.360
Udgifter i alt (netto)	Service	590	590	590	590	2.360

Klimapåvirkning

Indsatsen sikrer at de politisk vedtagne klima- og miljøkrav, der stilles i kommunens indkøbsaftaler overholdes og derved at de forventede klima- og miljøreduktioner opnås.

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 ramkestyring.

Der har været udfordringer på tværs af kommunens forvaltninger i at kontrollere og dokumentere overholdelsen af kommunens klima- og miljøkrav i indkøbsaftaler. Indsatsen blev udtaget til ekstern audit i 2022 i forbindelse med kommunens ISO14001 Miljøledelsescertificering og for at undgå fremtidige observationer eller afvigelser, vurderer Center for Indkøb, CSR og Forsikring at indsatsen bør forankres som en fast del af kommunens arbejde med leverandøropfølgning.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Ansættelse af CSR-konsulent til opfølgnings- og kontrolarbejde	ØU	1190 – KS, service	Udgift	590	590	590	590	2.360
Serviceudgifter i alt		Service	Udgift	590	590	590	590	2.360

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022	0	0	712	1.425	1.425	1.425	0
Afsatte midler i alt	0	0	712	1.425	1.425	1.425	0



Orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord

Økonomiforvaltningens budgetnotater til Budget 2024

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningens budgetnotater til budgetforhandlingerne 2024. Fem budgetnotater er kategoriseret som enten need to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer. Derudover er der 45 budgetnotater, som er bestilt af BR-medlemmer eller henviste sager fra tidligere politiske beslutninger.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til budgetforhandlingerne 2024 bliver Økonomiudvalget med denne sag forelagt en række af Økonomiforvaltningens budgetnotater.

Med Juniindstillingen 2024 blev det af Økonomiudvalget besluttet, at den centrale budgethjemmeside bliver publiceret fredag den 25. august 2023 forud for budgetforhandlingernes start den 1. september 2023. Need to mv. budgetnotater samt øvrige budgetnotater præsenteret for fagudvalgene.

Fem budgetnotater kategoriseret som enten need to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer forelægges hermed Økonomiudvalget. Herudover forelægges budgetnotater bestilt af BR medlemmer til Økonomiforvaltningen samt henviste sager fra tidligere politiske beslutninger med undtagelse af 26 budgetnotater, der stadig er under udarbejdelse i forvaltningen.

I tabel 1 fremgår fem budgetnotater, der er vedlagt nærværende sag og er kategoriseret som need to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer. I tabel 2 fremgår 19 budgetnotater, der er vedlagt nærværende orienteringssag. I tabel 3 frem 26 budgetnotater, der stadig er under udarbejdelse i Økonomiforvaltningen. I tabel 4 fremgår de tekniske budgetnotater, hvoraf nul er vedlagt som bilag til sagen. Alle resterende budgetnotater samt dem under udarbejdelse vil løbende blive lagt op på budgethjemmesiden fra fredag den 25. august.

18-08-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 12355

Dokumentnummer i F2
3605319

Sagsnummer eDoc
2023-0326249

Sagsbehandler
Mads Morell

Tabel 1. Oversigt over budgetnotater kategoriseret som need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer, som er vedlagt som bilag.

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK26	Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden	Need to – Risiko
ØK55	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	Rettidig omhu
ØK21	Fælles digitaliseringsstrategi samt delfinansiering af Cyber-pakke 2	Specifik udfordring
ØK24	Finansiering af rengøringsområdet	Specifik udfordring
ØK61	Bevillingsudløb på erhvervsområdet	Specifik udfordring

Tabel 2. Oversigt over budgetnotater bestilt af BR-medlemmer og henviste sager som er vedlagt som bilag

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK11	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	Henvist sag
ØK19	Sikker By Akutpulje, anlæg	Henvist sag
ØK34	Planlægningsbevilling på havnebusdrift til Ungdomsøen	Politisk bestilt
ØK35	Fordobling og fokusering af Københavns Kommunes Mega-eventpulje	Politisk bestilt
ØK37	Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold	Henvist sag
ØK39	Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger	Politisk bestilt
ØK48	Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st.	Henvist sag
ØK49	Omstilling af arbejdsmaskiner i byen	Henvist sag
ØK54	Startup Housing - Vurdering af behov	Politisk bestilt
ØK56	Velkomstkoncept for nye studerende	Politisk bestilt
ØK59	Forundersøgelse til skovrejsning	Politisk bestilt
ØK62	World Tour Copenhagen	Politisk bestilt
ØK63	Indsatser med reducere af engangsemballage i offentlige køkkener	Henvist sag
ØK64	Pejlemærker for vegansk kost	Henvist sag
ØK66	Opnormering og ensartet finansiering af den lokale miljøopgave	Politisk bestilt
ØK69	Pulje til Lynetteholm	Politisk bestilt
ØK71	Forbedrede seniortiltag på tværs af Københavns Kommune	Politisk bestilt
ØK73	Forlængelse af pilotprojekter for københavnerinddragelse	Politisk bestilt
ØK74	Lederværktøjer til understøttelse af hybrid- og distanceledelse	Politisk bestilt

Tabel 3. Oversigt over de budgetnotaer bestilt af BR -medlemmer og henviste sager som er under udarbejdelse i forvaltningen.

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK06	Mulighederne for nedsættelse af grundskyld, dækningsafgift og indkomstskat	Politisk bestilt
ØK16	Kassereservation til forventede merudgifter vedrørende Ukraine	Henvist sag
ØK17	Klimaaoptimering af m2	Henvist sag

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK23	Opskalering og overgang til drift af Multifunktionelle Kvadratmeter	Henvist sag
ØK27	Klimagevinster og effektive m2	Politisk bestilt
ØK28	Fondsmuligheder i kødbyen (Hensigtserklæring)	Politisk bestilt
ØK29	Bedre udnyttelse af bygningers varmemassen i Ørestaden	Politisk bestilt
ØK30	Etablering af solceller på Sofiebadets tag	Politisk bestilt
ØK31	Solcellehandlingsplan - ressourcer til klargøring af kommunale bygninger mhp. opsætning af solcelleanlæg og hensigtserklæring	Politisk bestilt
ØK32	Udviklingspuljen til turismefremme	Henvist sag
ØK33	Energi- og driftsorganisation tæt på kommunens ejendomme	Henvist sag
ØK36	Model for klimarigtigt vedligehold	Henvist sag
ØK38	Samordnet varetransport af kommunens indkøb	Henvist sag
ØK40	Lukning af Pusher Street	Politisk bestilt
ØK41	Anonymisering af jobansøgninger	Politisk bestilt
ØK42	Varig drift af markedslejeprojekt	Henvist sag
ØK43	Udvikling af klimaplan 2035 og målsætning for indkøb	Henvist sag
ØK45	Medfinansiering af linje 32 og nye stoppesteder ved Arena-kvarterets skole	Politisk bestilt
ØK46	Anvendelse af busfremkommelighedspuljen de kommende år	Henvist sag
ØK53	Københavnreforslag	Politisk bestilt
ØK58	Undersøgelse af overdækning af Amager Metroen	Henvist sag
ØK60	Miljøkonsekvenser for Refshalevej	Politisk bestilt
ØK67	Implementering af diversitetsfremmende krav og tiltag i Københavns Kommunes bygge- og anlægsprojekter	Henvist sag
ØK68	Mere metro og generel udbygning af infrastruktur	Politisk bestilt
ØK70	Hensigtserklæring om plan for vedligehold af kommunens bygninger	Politisk bestilt
ØK75	Kravopfølgning på klima- og miljøkrav	Henvist sag

Tabel 4. Oversigt over tekniske budgetnotater

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK01	Opgørelse af reel kasse	Teknisk notat
ØK03A	Sager henviste til Budget 2024	Teknisk notat
ØK03B	Bevillinger der udløber i 2023	Teknisk notat
ØK04	Effekten af TÆF	Teknisk notat
ØK05	Investerings- og innovationsforslag til Budget 2024	Teknisk notat
ØK11	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	Teknisk notat
ØK13	Nyt skøn for indkomstoverførsler	Teknisk notat

Bilag

Budgetnotater kategoriseret som need-to, rettidig omhu eller specifikke udfordringer.

- ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten / Renden
- ØK21 Fælles digitaliseringsstrategi samt delfinansiering af Cyberpakke 2
- ØK24 Finansiering af rengøringsområdet
- ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum
- ØK61 Bevillingsudløb på erhvervsområdet

Budgetnotater bestilt af BR-medlemmer

- ØK35 Fordobling og fokusering af Københavns Kommunes Megaeventpulje
- ØK39 Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger
- ØK54 Startup Housing - Vurdering af behov
- ØK56 Velkomstkoncept for nye studerende
- ØK59 Forundersøgelse til skovrejsning
- ØK62 World Tour Copenhagen
- ØK66 Opnormering og ensartet finansiering af den lokale miljøopgave
- ØK69 Pulje til Lynetteholm
- ØK71 Forbedrede seniortiltag på tværs af Københavns Kommune
- ØK73 Forlængelse af pilotprojekter for københavnerrinddragelse
- ØK74 Lederværktøjer til understøttelse af hybrid- og distanceledelse

Budgetnotater kategoriseret som henviste sager

- ØK11 Mindredgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter
- ØK19 Sikker By Akutpulje, anlæg
- ØK37 Løft af energimærker i forbindelse med planlagt vedligehold
- ØK48 Bustilpasning til Sydhavnsmetroen og Ny Ellebjerg st.
- ØK49 Omstilling af arbejdsmaskiner i byen
- ØK63 Indsatser med reducere af engangsemballage i offentlige køkkener
- ØK64 Pejlemærker for vegansk kost
- ØK67 Implementering af diversitetsfremmende krav og tiltag i Københavns Kommunes bygge- og anlægsprojekter