



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 3 fremgår 19 budgetnotater, der er vedlagt nærværende orienteringssag. I tabel 4 frem 26 budgetnotater, der stadig er under udarbejdelse i Økonomiforvaltningen. I tabel 5 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 3. Oversigt over budgetnotater bestilt af BR-medlemmer og henvisne 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 4. Oversigt over de budgetnotaer bestilt af BR -medlemmer og henvisne 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 | Københavnforslag | 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 5. 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



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 | |

| Projekt navn 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 botilbudspladser 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 <i>1.000 kr., løbende p/l</i> | 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 <i>1.000 kr., løbende p/l</i> | 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 |



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 | |



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

Baggrund

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

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

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

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

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

Indhold

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

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

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

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

Sikker og effektiv afprøvning af teknologi, der understøtter digital omstilling

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

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

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

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

Brugervenlighed og digital inklusion for borgere og virksomheder

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

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

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

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

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

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

Styrke support og sikkerhed på mobile enheder

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

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

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

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

Sikkerhed på KK's it-udstyr - Cyberpakke 2

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

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

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

Forbedret it-styring og rammer for finansiering

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

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

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

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

Risikovurdering og proces

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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



ØK24 Finansiering af rengøringsområdet (Specifik udfordring)

Baggrund

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

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

Indhold

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

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

Etablering af fuldtidsstillinger ved finansiering af transporttid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opkvalificering af rengøringsassistenter i erhvervsrengøring og fagunderstøttende danskundervisning

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

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

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

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

Øgede udgifter til rengøring grundet indkøb af større maskiner

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

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

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

Forvaltningernes øgede udgifter til rengøring grundet øget timepris

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

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

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

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

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

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

Risikovurdering og proces

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2. Udgifter til service

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

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

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

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

Tabel 3. Udgifter til overførsler mv.

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til aktiviteten.



ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden (Need to)

Baggrund

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

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

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

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

Need to

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

Indhold

Området og målgruppen

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

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

Principper for arbejdet med Guldkysten og Renden

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

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

Screeningsbevillingen forventes at indeholde følgende spor:

Organisering og projektledelse

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

Inddragelse og dialog med aktører

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

Socialfaglig indsats for beboerne

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

Socialforvaltningens arbejde

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

Brobyggende arbejde fra lokal civilsamfundsaktør

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

Tekniske og miljømæssige undersøgelser

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

Juridiske afklaringer

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

Afdækning af fremtidsscenarier

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

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskede aktiviteter på service

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

Risikovurdering og proces

Risici

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

Proces

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

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

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

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

Høring

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

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

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



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 | |
| Bestilt af politisk parti | X |
| 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 Arbejds miljø 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

Arbejds miljø 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 Arbejds miljø 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.



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 udbudskrav om brug af fossil- og/eller emissionsfrie arbejdsmaskiner 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 arbejdsmaskiner. 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 arbejdsmaskiner, 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 arbejdsmaskiner. CO₂-besparelsen er sammenlignet med en konventionel løsning med brug af fossil diesel på alle arbejdsmaskiner. 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 markedsræssige 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



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

Baggrund

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

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

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

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

Rettidig omhu

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

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

Indhold

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

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

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

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

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

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

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

Følgeanlæg

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Udgifter i alt (netto) | | 20.643 | 62.544 | 105.939 | 1.316 | 190.442 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|

Klimapåvirkning

Tabel 2. 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) |
|--|--|---|--|
| Anlæg af bro mellem Tingbjerg og Husum | - | - | 1.480,9 |

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

Risikovurdering og proces

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

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

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

Projektet kan gennemføres uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

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

*) Udfyldes ikke ved ønske om planlægningsbevillinger.

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

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

Tabel 4. TMF projektorganisation

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

Tabel 5. Stjernemarkerede poster

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

Tabel 6. Udgifter til service*

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

*Udgifter til afledt drift er varige.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Høring

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

Tidligere afsatte midler

| 1.000 kr., løbende p/l | 2020 |
|-----------------------------|--------------|
| Budgetaftale 2020 | 1.500 |
| Afsatte midler i alt | 1.500 |



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 kapsejls 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



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 opfangе 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 opfangе 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, service | U | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| Serviceudgifter i alt | | | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |



ØK61 Bevillingsudløb på erhvervsområdet (Specifik udfordring)

Baggrund

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

Udløbene vedrører følgende initiativer:

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

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

Indhold

Forlængelse af støtte til Copenhagen Capacity

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

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

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

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

Forlængelse af midlerne til Wonderful Copenhagen

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

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

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

City of Congresses

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

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

Fra erhvervsturist til privatturist

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

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

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

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

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

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



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 fødevareemballage i EAT-køkkenet.
3. Pilotforsøg med leverandører af madservice om genbrugelig fødevareemballage 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 fødevareemballage i EAT-køkkenet

Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået bevilliget 1. mio. kr. fra Københavns Kommunes Innovationspulje til pilotforsøg med genbrugelig fødevareemballage 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 fødevareemballage 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 rammestyring.

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.



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.



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 | 10.000 | 4.200 | 0 | 0 | 14.200 |
| Udgifter i alt (netto) | | 10.000 | 4.200 | 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 | * | 10.000 | 4.200 | 0 | 0 | 14.200 |
| Anlægsudgifter i alt | | | | 10.000 | 4.200 | 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 | | | |



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 københavnerinddragelse

Baggrund

Til forhandlingerne for Budget 2024 er der ønsket et budgetnotat om forlængelse af fire igangværende pilotprojekter for styrket københavnerinddragelse: 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 Københavneringet 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.

Københavneringet

Københavneringet 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. Københavneringet 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 Københavneringet 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 Københavneringet høringsret om forslag til, hvilke problemstillinger, der behandles i det efterfølgende Københavneringet. 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 Københavneringet, 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 københavnerinddragelse. 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 københavnersamling | 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 københavnersamling | 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 |