



Bilag 5 - Bevillingsudløb ØU 2024

**Sagsfremstilling**

Der er en række bevillingsudløb på ØU's område i 2024. Af tabellen nedenfor ses de enkelte udløb.

11-04-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 2845

Dokumentnummer i F2  
2720670

Sagsnummer eDoc  
2023-0060587

Sagsbehandler  
Frederik Thorup Hansen

**Table 1: Bevillingsudløb ØU 2024**

Aktivitet (Service)	Beløb (1.000 kr.)	Udløb forlænget mindst to gange
<b>Finansieret i denne sag:</b>	<b>848</b>	
Sikker By Akut pulje, service (ØU 26. april 2022)	300	Ja
Københavns Tryghedsundersøgelse (Budget 2020)	548	Ja
<b>Henvises til Budgetforhandlingerne:</b>	<b>9.435</b>	
Øget støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2023)	2.343	Ja
Copenhagen Capacity (Budget 2021)	2.180	Ja
City of Congresses (Budget 2020)	877	Ja
Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privatturist (Budget 2021)	1.090	Nej
Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København (Budget 2022)	642	Nej
Styrket kongresturisme - Styrkelse af City of Congresses (Budget 2021)	545	Nej
Startup Housing (Budget 2023)	1.019	Ja
Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen (Budget 2022)	739	Nej
<b>Anbefales ikke videreført:</b>	<b>2.951</b>	
Forberedelse af Digitaliseringsredegørelse 2023 (ØU 26. april 2022)	1.000	Nej
Myndighedsopgave vedrørende VVM for metro til Lynetteholmen (ØU 26. april 2022)	625	Nej
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser	524	Nej
Tryghedsindsats i udsatte boligområder (Budget 2022)	535	Nej
To-årig bevilling til opkvalificering af medarbejdere i CSR (Budget 2022)	267	Nej
<b>I alt</b>	<b>13.234</b>	

Nedenfor beskrives de enkelte udløb.

Sikker By: Akutpulje

Hvert år afsættes der i budgetforhandlingerne en akutpulje til Sikker By til små tryghedsforanstaltninger. Budgetparterne har i en længere årrække valgt at gøre bevillingen til akutpuljen etårig. Sikker By: Akut pulje blev sidste år forlænget med en 1-årig bevilling. Det forslås at videreføre bevillingen igen med en et-årig bevilling.

Københavns Tryghedsundersøgelse (Budget 2020)

Ved Budget 2020 blev der afsat midler til, at København fortsat skal være en tryk og sikker by at bo og færdes i. Herunder blev der afsat midler til Københavns Tryghedsundersøgelse.

Bevillingsudløbet anbefales finansieret af overskydende effektiviseringer. Borgerrepræsentationen har godkendt en Sikker By strategi 2022-2025, der bl.a. indeholder mål om tryghedsniveauet i kommunen. Disse mål kan kun monitoreres, hvis tryghedsundersøgelsens fortsætter. Derudover anvendes tryghedsundersøgelsen i Sikker By og flere andre dele af kommunen i planlægning og udvikling af indsatser.

Tilskud til Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen  
Bevillingsudløb for 7,7 mio. kr. vedr. støtte *Copenhagen Capacity (CopCap)* og *Wonderful Copenhagen (WoCo)* henvises til forhandlingerne om budget 2024. Der er fra statslig side igangsat en sanering af erhvervsstøtten. Det forventes, at der er større klarhed omkring udfaldet af denne øvelse frem mod budgetforhandlingerne i september 2023, herunder eventuelle konsekvenser for den statslige støtte til CopCap og WoCo.

Bevillingsudløbene er følgende:

- City of Congresses (Budget 2020)
- Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privatturist og Styrkelse af City of Congresses (Budget 2021)
- Styrket kongresturisme - Styrkelse af City of Congresses (Budget 2021)
- Copenhagen Capacity (Budget 2021)
- Øget støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2023)
- Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København (Budget 2022)

Copenhagen Capacity:

Der er tidligere lagt vægt på, at KKs tilskud til CopCap er betinget af, at CopCap får tilsagn om kommunal medfinansiering fra øvrige kommuner i hovedstaden og fra staten ift. videreførelse af investeringsfremmemidlerne. Dette skal tages med i betragtning i forhold til

videreførelse af støtten fra Københavns Kommune i budget 24 og frem.

*Wonderful Copenhagen:*

Der har i 2022, været en omfattende proces internt i KK omkring sammenlægning af tilskuddene til WOCO til ét samlet årligt tilskud. Dette blev endeligt godkendt af BR i august 2022. Det anbefales derfor, at midlerne til WOCO på tidligere bevillinger ikke videreføres, men at der derimod frem mod Budget 24 fremstilles forslag om at afsætte midler til et årligt basistilskud til WOCO.

Startup Housing (Budget 2023)

Ved Budget 2023 blev der afsat midler til Startup Housing, som er midlertidige boliger til studerende, for at understøtte en god start på studiet for nye studerende, indtil de finder en mere permanent bolig.

Økonomiforvaltningen bemærker, at Startup Housing har vist sig meget svært at etablere i en situation, hvor kommunen samtidig søger at bruge al ledig kapacitet til midlertidig beboelse til ukrainere.

Økonomiforvaltningen er i gang med at afsøge muligheder for implementering af Startup Housing uden dette sker på bekostning af boliger til fordrevne fra Ukraine. Udløbet henvises til forhandlingerne om Budget 2024.

Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen (Budget 2022)

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til at udføre et pilotprojekt, der skal styrke indsatsen om at anvende Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for flere kvindelige lærlinge. Projektet har været forankret i CSR-enheden i Københavns Ejendomme og Indkøb, hvor der er foretaget en afdækning af Københavns Kommunes muligheder for at højne diversiteten i kommunens bygge og anlægsprojekter. CSR-enhedens afdækning peger på, at man i udbudsprocessen kan opsætte forpligtende diversitetsfremmende udbudskriterier. Herved forpligtes virksomheder via diversitetsfremmende krav i udbuddet til at igangsætte sociale indsatser i forbindelse med det konkrete projekt, med fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Såfremt dette skal implementeres, er der behov for at afdække, hvordan en konkret implementering kan se ud. På anmodning kan Økonomiforvaltningen udarbejde et budgetnotat til Budget 2024. Der vil være behov for

uddannelse og indsamling af viden samt formidling til markedet.

#### Forberedelse af Digitaliseringsredegørelse 2023

Ved behandlingen af ØU's effektiviseringer på møde i ØU d. 15. marts 2022, blev det besluttet at afsætte midler til forberedelserne af Digitaliseringsredegørelsen. Digitaliseringsredegørelsen er udarbejdet, og bevillingen er på den baggrund ikke relevant at videreføre. Eventuelle midler til arbejdet med implementering af digitaliseringsredegørelsen kan løftes ved fremtidige budgetforhandlinger.

#### Myndighedsopgave vedrørende VVM for metro til Lynetteholmen

Ved behandlingen af ØU's effektiviseringer på møde i ØU d. 15. marts 2022, blev det besluttet at afsætte midler til en VVM-undersøgelse af en metroforbindelse til Lynetteholm. For at kunne løfte opgaven som VVM-myndighed havde Økonomiforvaltningen et midlertidigt behov for bistand fra ekstern rådgiver. Bevillingsudløbet er ikke relevant at videreføre.

#### Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser

Økonomiudvalget valgte at videreføre bevilling fra 2022 vedr. Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser i 2022. Undersøgelsen gennemføres for anden gang i efteråret 2023. Herefter kan der tages stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte som en selvstændig undersøgelse, eller spørgsmål vedrørende sexistisk kultur skal indarbejdes i KK's tværgående trivselsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år.

#### Tryghedsindsats i udsatte boligområder (Budget 2022)

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte byområderne, samt at ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030. Herunder blev der afsat midler til tryghedsindsats i udsatte boligområder.

Økonomiforvaltningen anbefaler ikke at videreføre bevillingen i sin nuværende form, da evalueringen af tryghedsindsatsen har vist, at indsatsen er for lille ift. at skabe den ønskede effekt. En eventuel videreførelse af bevillingen bør sættes sammen med en anderledes indsats, som i højere grad bygger på redskaber med en større evidens for effekt på tryghed. På anmodning kan

Økonomiforvaltningen udarbejde budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2024.

To-årig bevilling til opkvalificering af medarbejdere i CSR (Budget 2022)

Ved Budget 2022 blev der afsat midler til både opkvalificering samt ansættelse af to CSR-konsulenter. I Overførselssagen 2020-2021 fik CSR-enheden i Økonomiforvaltningen bevilliget 250.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 afsat til at opkvalificere relevante medarbejdere i Københavns Kommune. Ved Budget 22 fik CSR-enheden yderligere finansiering til opkvalificering af relevante medarbejdere. Således fastholdes afholdelse af et kursus to gange årligt fra 2024-2026. Det vurderes, at alle relevante medarbejdere kan modtage opkvalificering indenfor den givne tidsramme og eksisterende finansiering. Det findes derfor ikke relevant at videreføre bevillingen, før til budgetforhandlingerne i 2026.