



Til Line Barfod (Ø)

Politikersvar til Line Barfod (Ø) – om budget til Innovation District Copenhagen

Line Barfod har den 9. december 2025 stillet følgende spørgsmål:

"Det fremgår af indstillingen at: 'Udgifterne til Københavns Kommunes medlemskab i foreningen som "Gruppe B" afholdes af en eksisterende bevilling, som Økonomiforvaltningen har afsat til Innovation District Copenhagen'. Hvilket budget og budgetnotat stammer bevillingen fra?"

Økonomiforvaltningens svar

Med budgetbidraget for 2022 afsatte Økonomiudvalget 4-årige bevil-
linger inden for egen ramme på i alt 7,0 mio. kr. med udløb i 2025.

På ØU's andenbehandling af udvalgets budgetbidrag og effektiviserin-
ger til Budget 2026 blev det besluttet at videreføre alle fem bevillings-
udløb for en fire-årig periode, herunder finansiering af samarbejdet om
Innovation District Copenhagen (tidligere "Copenhagen Science City").

Sagen til ØU er vedhæftet som bilag 1.

Bilag

Bilag 1 – Andenbehandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og ef-
fektiviseringer for Budget 2026

11-12-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 26464

Dokumentnummer i F2
9684906

Sagsnummer eDoc
2025-0406035

Sagsbehandler
Alexandra Thempler Svegaard



5. 2. Behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer for Budget 2026 (2025-0058969)

Økonomiudvalget forelægges Økonomiforvaltningens forslag til budgetbidrag, effektiviseringer (herunder administrative forenklinger) samt anvendelse af overskydende finansiering med henblik på, at Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om udvalgets effektiviseringer, håndtering af bevillingsudløb samt budgetbidrag til Budget 2026.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes at videreføre bevillingsudløb for 7,0 mio. kr. i 2026, *jf. tabel 2*,
2. at overskydende finansiering på 1,0 mio. kr. indgår et-årigt som råderum til forhandlingerne om Budget 2026, *jf. tabel 1*,
3. at økonomiudvalgets budgetbidrag for 2026 godkendes, *jf. bilag 1*,
4. at takster for rådhusomvisning og tårntur samt rykkergebyrer er uændrede i 2026, *jf. bilag 2*,
5. at taksterne vedrørende Københavns Busterminal fastsættes som aftalt mellem parterne i Overførselssagen: 4 kr. pr. minut og en entrétakst på 80 kr.,
6. at opfølgningen på Økonomiforvaltningens igangværende investerings- og innovationsforslag tages til efterretning, *jf. bilag 5*

Problemstilling

Ved Indkaldelsescirkulæret for budget 2026 godkendte Økonomiudvalget den 24. januar 2025 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2026. Derudover blev udvalgene pålagt måltal for effektiviseringer til budget 2026.

Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal udgør samlet 17,6 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets andel af de administrative effektiviseringer. Inden for den ramme har Økonomiforvaltningen udarbejdet forslag til Økonomiudvalgets budgetbidrag til budget 2026, som forelægges til endelig godkendelse med denne sag, *jf. bilag 1*.

På mødet den 4. marts 2025 godkendte Økonomiudvalget 1. behandlingen af budgetbidraget, herunder at en række investerings- og innovationsforslag skulle indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2024-2025. Samlet set medfører disse forslag effektiviseringer på 5,9 mio. kr. i 2026.

Løsning

Effektiviseringer til budget 2026

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringscases inden for Økonomiudvalgets ramme, som i 2026 har stigende profiler for i alt 7,6 mio. kr. Derudover udgør Økonomiudvalgets andel af effektiviseringer fra indkøbsprogrammet 4,6 mio. kr. Sammen med de nye administrative forenklinger giver det 18,2 mio. kr., der kan benyttes til at opfylde Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal på 17,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Sammen med bevillingsudløb på 0,4 mio. kr., der blev lagt et-årigt i råderummet til budget 2025 er der overskydende finansiering på 1,0 mio. kr. Det indstilles at disse midler indgår et-årigt i råderummet til budget 2026.

Tabel 1. Økonomiudvalgets opfyldelse af effektiviseringsmåltal og overskydende finansiering i 2026

1.000 kr. 2026 p/l	Effektiviseringer i 2026
Effektiviseringsmåltal	
Forvaltningsspecifikt effektiviseringsmåltal	11.266
Økonomiudvalgets måltal for administrative forenklinger	6.316
Effektiviseringsmåltal i alt	17.582
Opfyldelse af effektiviseringsmåltal	
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer	7.631
Indkøbseffektiviseringer	4.640
Nye administrative effektiviseringer (godkendt af Økonomiudvalget den 18. marts 2025)	5.909
Opfyldelse af effektiviseringsmåltal	18.180
Bevillingsudløb vedrørende midler der blev lagt et-årigt i råderummet i forbindelse med Budget 2025	397
Overskydende finansiering	995

Bevillingsudløb

Til budget 2026 er der inden for Økonomiudvalgets ramme udløb på midlertidige bevillinger for i alt 48,5 mio. kr. Heraf er 41,1 mio. kr. afsat med tidligere aftaler om budget og overførselssager, mens 7,4 mio. kr. vedrører Økonomiudvalgets egne bevillingsudløb, som er finansieret af overskydende effektiviseringer.

I bilag 4 fremgår en oversigt over bevillingsudløb på 41,1 mio. kr., der er finansieret i tidligere aftaler om budget og overførselssager. Heraf vurderes det relevant at henvise 13 bevillingsudløb for i alt 24,4 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2026. Syv bevillingsudløb for i alt 16,7 mio. kr. vurderes ikke at være relevante at henvise til forhandlingerne om budget 2026. Uddybende beskrivelser og anbefalinger vedr. bevillingsudløbene fremgår af indstillingens bilag 4.

Økonomiudvalgets egne bevillingsudløb

Med budgetbidraget for 2022 afsatte Økonomiudvalget 4-årige bevillinger inden for egen ramme på i alt 7,0 mio. kr. Bevillingerne udløber i 2025, og det indstilles at udvalget viderefører alle fem bevillingsudløb for en fire-årig periode, *jf. tabel 2*.

Tabel 2. Bevillingsudløb inden for Økonomiudvalgets

1.000 kr. 2026 p/l	Beløb	Udløbet har karakter af drift
Rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn	2.394	
Copenhagen EU Office	1.700	
Tryghedspartnerskabet i Folehaven	1.467	
Koordinering af Sikker By programmet	933	X
Finansiering af samarbejdet om Innovation District Copenhagen (tidligere "Copenhagen Science City")	515	
Bevillingsudløb i alt	7.009	

Det foreslås, at bevillingsudløbet vedrørende Tryghedspartnerskabet i Folehaven indgår i forhandlingerne om budget 2026 i eventuelt et ændret format. Dette skyldes, at Økonomiforvaltningen i samarbejde Københavns Politi og Teknik- og Miljø-, Social-, Kultur- og Fritids-, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Den boligsociale helhedsplan samt SSP arbejder på eventuelt at inkludere en geografisk udvidelse af partnerskabet. Bevillingen på 1,5 mio. kr. kan derfor anvendes som finansiering i budgetønsket til budget 2026.

Hvis det ikke beslutes at videreføre de nævnte bevillingsudløb, vil de frigjorte midler alternativt tilgå råderummet til forhandlingerne om budget 2026.

Budgetbidrag

Økonomiudvalgets økonomiske ramme for budget 2026 er fastsat til 3.148,7 mio. kr. på service, 2.530,9 mio. kr. på anlæg og 634,4 mio. kr. på overførsler mv., *jf. tabel 4 og bilag 1*.

Økonomiudvalgets budgetbidrag vil efter udvalgets godkendelse indgå i kommunens samlede forslag til budget 2026.

Tabel 4. Økonomiudvalgets budgetramme i 2026 og overslagsår

Bevilling 1.000 kr.	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028	Budgetforslag 2029
Service				
Driftsopgaver	1.204.036	1.197.522	1.180.772	1.159.460
Ejendomsvedligehold	691.150	684.053	578.522	372.624
Ejendomsadministration mv.	-2.246.858	-2.262.903	-2.263.812	-2.282.200
Fællesordninger og fælles puljer	3.500.408	3.354.098	3.379.568	3.414.025
Service i alt	3.148.737	2.972.769	2.875.049	2.663.909
Anlæg				
Byggeri og bygningsvedligehold	1.903.671	900.066	357.913	77.176

Køb og salg af ejendomme, grunde og rettigheder	368.427	580.675	-19.932	120.417
Øvrige anlægsprojekter	114.234	175.389	107.675	19.991
Fællesordninger og fælles puljer	144.518	156.776	93.450	772.090
Anlæg i alt	2.530.851	1.812.906	539.106	989.674
Overførsler mv.				
It og ejendomsadministration, overførsler mv.	-757	-764	-771	-33
Fællesordninger og fælles puljer	635.113	458.902	459.642	459.642
Overførsler mv. i alt	634.356	458.138	458.870	459.608
Økonomiforvaltningen i alt	6.313.943	5.243.813	3.873.025	4.113.191
<i>Skatter, udligning, renter og øvrige finansposter</i>	-53.015.445	-50.802.937	-49.307.648	-48.013.925

* Der er en faldende profil på Økonomiforvaltningen driftsopgaver, som falder med 44,5 mio. kr. fra 2026 til 2029. Dette skyldes udløb af midlertidige bevillinger, der årligt skal tages stilling til i forbindelse med budgetforhandlinger, samt udløb af bevillinger til investeringsforslag.

I oversigten ovenfor er udvalgets økonomi opdelt, så Økonomiudvalgets egne driftsopgaver er adskilt fra fællesordninger og puljer, der administreres på som shared service på tværs af forvaltningerne. Derudover er ejendomsvedligehold og ejendomsadministration, som indeholder betydelige indtægtskrav, vist særskilt.

I bilag 1 fremgår Økonomiudvalgets budgetbidrag fordelt på udvalgets bevillinger.

Takster

Det foreslås, at takster for rykkergebyrer, rådhusomvisninger og tårnture er uændrede i 2026.

Det foreslås, at taksten for anvendelse af Københavns Busterminal følger aftalen om overførselssagen 2024-2025, hvor der indgår en entrétakst på 80 kr. og en minuttakst på 4 kr. pr. minut. Denne takst vil give et driftsunderskud på 1 mio. kr., som håndteres inden for Økonomiudvalgets ramme af bevilling afsat til håndtering af eventuelle underskud for terminalen. Det bemærkes, at der i aftalen om overførselssagen 2024-2025 indgår, at afdrag på interne lån til anlæg af Københavns Busterminal på 6,0 mio. kr. i 2026 udskydes i forbindelse med juniindstillingen til budget 2026.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets budgetbidrag vil blive indarbejdet i København Kommunes samlede budget for 2026 i forbindelse med Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgettet i oktober 2025.

Videre proces

Økonomiudvalgets effektiviseringer og budgetbidrag vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2026, som behandles af Borgerrepræsentationen i oktober 2025.

Søren Hartmann Hede /Nikolai Kragh Petersen

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. april 2025

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af indstillingens 1. at-punkt:

" At det godkendes at videreføre udløb, jf. tabel 2, dog ikke udløbet "Rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn".

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til erstatning af indstillingens 2. at-punkt:

"At det godkendes, at den overskydende finansiering på 1,0 mio. kr. benyttes til at videreføre bevillingsudløbet "Sikker By akutpulje, service" samt at gøre denne varig, samt bevillingsudløbet "Støtte til webinformationstjenesten Øresunddirekt, jf. bilag 4, tabel 2. Den resterende overskydende finansiering indgår i råderummet til forhandlingerne om budget 2026, jf. tabel 1. "

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med stemmerne 5 mod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og F.

Imod stemte: A, C, B, V og I.

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3.-5. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

Indstillingens 6. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Bilag

Bilag 1 - Økonomiudvalgets budgetbidrag

Bilag 2 - Takstoplysninger 2026

Bilag 3 - Tidligere års effektiviseringer på Økonomiudvalgets område

Bilag 4. Beskrivelse af bevillingsudløb i 2025

Bilag 5 - Opfølgning på Økonomiudvalgets investerings- og innovationsforslag