



Bilag 5

Beskrivelse af Økonomiforvaltningens øvrige serviceoverførsler

Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2025 har Økonomiforvaltningen opgjort de øvrige anmodninger om serviceoverførsler og vil indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026.

Sagsfremstilling

Anmodninger om øvrige serviceoverførsler i Økonomiforvaltningen udgør i alt 18,2 mio. kr. og vedrører mindreforbrug på 15 initiativer. Der ønskes følgende overførsler; 10,8 mio. kr. til 2026 og 7,4 mio. kr. til 2027 jf. tabel 1.

Der fremgår en uddybende beskrivelse af alle overførslerne under tabellen.

Øvrige serviceoverførsler 1.000 kr.	2026	2027	I alt
Fremtidens netværksdækning	326	0	326
Afprøvning kunstig intelligens	673	0	673
Fremtidens indkøb	2.175	0	2.175
Automatisering af skadebehandling	0	941	941
Pulje til megaevents	0	183	183
ID-kort – social dumping	1.777	0	1.777
Klimapulje	0	1.077	1.077
Håndtering af frivillige ABA i borgerrettede ejendomme	1.104	0	1.104
Guldkysten og Renden	650	0	650
Parkeringsanlæg under Strandboulevarden	700	0	700
Københavns Ejendommers Dataportal platform	1.724	0	1.724
Skærpede krav til dokumentation af brandforhold (DKV-planer)	460	0	460
Tinglysning	740	0	740
Recirkulation af Nyrop-Møbler	473	0	473
Genhusning af Sankt Joseph - etape 1	0	5.233	5.233
Øvrige overførsler i alt	10.802	7.434	18.236

17-03-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 3411

Dokumentnummer i F2
10080782

Sagsnummer eDoc
2026-0060294

Sagsbehandler
Asbjørn Nielsen Lorenzen

Fremtidens netværksdækning

I overførselssagen 2024-2025 blev der bevilliget 1,6 mio. kr. til et innovationsforslag om fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune. Projektet er forsinket, da den eksterne leverandør først kan levere den aftalte service i 2026, hvorfor mindre-forbruget på 0,3 mio. kr. ønskes overført.

Afprøvning kunstig intelligens

I overførselssagen 2023-2024 blev der afsat 2,3 mio. kr. til et investeringsforslag om afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes forsinkelser i afprøvningen af kunstig intelligens.

Fremtidens indkøb

Der er afsat 2,2 mio. kr. til frikøb af ressourcer i forvaltningerne til brug for fagspecifik koordinering af arbejdet med indkøbseffektiviseringer. På grund af forsinkelser med hensyn til fordelingen af opgaver mellem forvaltninger skal midlerne først anvendes i 2026.

Automatisering af skadebehandling

Ved overførselssagen 2022-2023 blev der afsat 5,6 mio. kr. til et tværgående investeringsforslag om automatisering af dele af skadebehandlingen af forsikringssager. Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes forsinkelse af projektet som følge af organisationsændringer for området.

Pulje til megaevents

Megaeventpuljen udmøntes af Økonomiudvalget til events, der afholdes i andre år end budgetåret. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. anmodes overført til 2027, så det kan anvendes til nye megaevents.

ID-kort – social dumping

På grund af forsinkelser fra IT-leverandøren falder udgifterne til konsulenttydelser fra både Koncern IT og den eksterne leverandør først i 2026, hvorfor mindreforbruget på 1,8 mio. kr. ønskes overført.

Klimapulje

Klimapuljen anvendes til at kompensere meromkostninger ved at vælge dyrere men mere klimavenlige løsninger. Der resterer 1,1 mio. kr. dels fra mindreforbrug på projekter, herunder upcycling af skriveborde samt uforbrugt finansiering fra klimaafgifter på flyrejser. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. anmodes overført til 2027, så det kan anvendes til at støtte flere projekter, der reducerer kommunens klimaaftryk.

Håndtering af frivillige ABA i borgerrettede ejendomme

Mindreforbruget vedrørende håndtering af frivillige automatiske brandalarmerings-anlæg (ABA) i borgerrettede ejendomme skyldes manglende ressourcer hos leverandøren. Implementeringen har yderligere været påvirket af, at oplæringen af de nye leverandører har været mere tidskrævende end forudsat. Mindreforbruget søges overført, så den videre screening og opdatering kan udføres i 2026.

Guldkysten og Renden

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på projektet Guldkysten og Renden. Afvigelsen skyldes forsinkelser vedrørende en række undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan. Undersøgelserne gennemføres først i 2026.

Parkeringsanlæg under Strandboulevarden

Midlerne er afsat til rådgivning i forbindelse med udbudsprocessen. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i projektet, idet markedsdialogen om projektets rentabilitet har taget længere tid end ventet. Hvis projektet viser sig at være rentabelt, planlægges igangsættelse af et udbud i 2026.

Københavns Ejendommers Dataportal platform

Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes dels forsinkelser i databehandling og -migrering hos systemleverandøren, dels at udvikling af portalen er afhængig af andre projekter (bl.a. tværgående program om vedligeholdelsesstyring). Færdiggørelsen af projektet er central for professionaliseringen af ejendomsadministration.

Skærpede krav til dokumentation af brandforhold (DKV-planer)

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes dels forsinkelser vedrørende IT-arkitektur og testaktiviteter, og dels at arbejdet er afhængigt af andre projekter (bl.a. tværgående program om vedligeholdelsesstyring). Færdiggørelsen af projektet er central for forvaltningernes mulighed for forvaltningerne mulighed for at efterleve de skærpede myndighedskrav.

Tinglysning

Der er i forbindelse med årsafslutningen afregnet tinglysning fra Klima-Teknik- og Miljøforvaltningen på storkundeordningen. Der blev afregnet 1,5 mio. kr. som blev omkonteret til bevillingen 'Køb af ejendomme og grunde, anlæg'. Efter regnskabs-lukningen blev det opdaget at der allerede var lavet en kreditering på 0,7 mio. kr. og nettoafregningen dermed var på 0,7 mio. kr. Overførslen på 0,7 mio. kr. skal dermed dække merforbruget på 0,7 mio. kr.

Recirkulation af Nyrop-Møbler

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes forsinkelser i projektet samt manglende tilbudsgivning fra leverandører. Recirkulationen af møblerne kan derfor først færdiggøres i 2026, hvorfor mindreforbruget søges overført.

Genhusning af Sankt Joseph - etape 1

Genhusningsprojekt af akuttilbuddet i Sankt Joseph (etape 1) har været sat på pause siden overførselssagen 2024-2025 til man fik klarhed over den rette genhusningsløsning for akuttilbuddet. Ved overførselssagen 2025-2026 anmodes om midler til en permanent genhusning og modernisering af akuttilbuddet på ny placering i Sankt Joseph. Der anmodes om overførsel af de resterende servicemidler til 1. etape af genhusningen, så arbejdet med genopretningsprojektet og den permanente genhusning af akuttilbuddet kan fortsætte.