



Til Line Barfod (Ø)

Bilag 19. Politikersvar til Line Barfod (Ø) – Tekniske spørgsmål til ØU 19. august 2026 pkt. 2, budget

Line Barfod har den 16. august 2026 stillet følgende 5 spørgsmål:

1. *Pkt. 2 Budget27:*
S. 4 Der gennemgås de lavere indkøbseffektiviseringer, men hvad betyder det konkret? Skal udvalgene effektivisere yderligere, eller er der så "bare" det mindre at bruge på nyt tiltag?
2. *Bilag 4: Vil der i budgetnotatet med klimatiltag være en særskilt oversigt med de klimatiltag, der er foreslået på udvalgsområderne for at indfri måltal og som skal finansieres?*
3. *Bilag 5:*
 - a. *s. 1 tabel 1 Effektivisering: KFU havde måltal på 4.108 og stigende profiler på 9.374, hvorfor skulle de så levere yderligere effektiviseringer på 4.735?*
 - b. *S. 2 tabel 2 Effektivisering kommende år: I note står at SOC har indfriet måltal for kommende år med stigende profiler. Men i tabellen er det KTU der har det.*
4. *Bilag 15 Puljeoversigt:*
 - a. *Nr. 5 Pulje til salgsreservationsleje afsættes hvert år i IC og trækker dermed kun finansiering i ét år. Flere af de øvrige puljer afsættes for flere år og trækker dermed mere finansiering. Kunne det være muligt at én eller flere af de øvrige puljer også afsættes i IC og dermed kun trækker finansiering for ét år? (hvis vi står og mangler noget finansiering i år).*
 - b. *Nr. 21 Pulje til metro mv: Det årlige bidrag til M5 finansieres det fra denne pulje?*
 - c. *Nr. 5 og nr. 59 Pulje til salgsreservationsleje: Hvad er forskellen på de to puljer?*
 - d. *Nr. 122 Busfremkommelighedspuljen: Hvorfor er der afsat 102 mio. kr. i 2027?*
 - e. *Når der ved en del af puljerne ikke står, hvem der udmønter dem, vil det så altid være BR?*
5. *I øvrigt: I bilag 3 s. 7 står der SVM-regeringens grundlag. Skal det ikke være S-SF-RV-M regeringen?*

17-08-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 17468

Dokumentnummer i F2
11719914

Sagsnummer eDoc
2026-0268762

Sagsbehandler
Kristine Juul Pedersen

Økonomiforvaltningens svarSvar på spørgsmål 1.

Med indkaldelsescirkulæret for budget 2027 fastsatte Økonomiudvalget effektiviseringsmåltallet for budget 2027 på 200 mio. kr. og måltallet for Fremtidens Indkøb på 44 mio. kr. blev indarbejdet, som en del af fagudvalgenes stigende profiler. Med afsat heri blev det resterende behov for at identificere nye effektiviseringer opgjort til 76 mio. kr.

Fremtidens Indkøb har af flere årsager, blandt andet stigende priser og manglende indkøbseffektiviseringer, som følge af øget forbrugsstyring, ikke kunne identificere indkøbseffektiviseringer i budget 2027 svarende til måltallet. Det betyder, at effektiviseringsstrategien i budget 2027 bidrager med 179,3 mio. kr.

Med budgetforslaget er der lagt op til, at de manglende effektiviseringer, svarende til 20,7 mio. kr., håndteres af råderummet. Det er en politisk beslutning, om de manglende effektiviseringer alternativt skal pålægges fagudvalgene.

Svar på spørgsmål 2.

Økonomiforvaltningen kan bekræfte, at der i cover til klimainitiativer vil være en særskilt tabel med initiativer, der bidrager til at indfri målsætningen for Københavns Kommunes indkøb, herunder også de tiltag, der er foreslået på de enkelte udvalg.

I tabellen med initiativer for KK indkøb, vil de initiativer, der har effekt i 2030, bidrage til at indfri de vejledende måltal.

Svar på spørgsmål 3.

- a) I tabel 1 i bilag 5, i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets måltal er der en korrekturfejl. Der mangler et "1" i måltallet, da der rettelig skulle fremgå et måltal på "14.108 t. kr." og ikke 4.108 t. kr. Der indgår dog det korrekte beløb i totalen og i beregningen af det korrigerede måltal mv.
- b) Af noten til tabel 2 i bilag 5 burde der rettelig fremgå, at "*Klima-, Miljø- og Teknikudvalget* har indfriet det udvalgsspecifikke effektiviseringsmåltal med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag".

Svar på spørgsmål 4.

- a) Ved indkaldelsescirkulæret er det op til ØU at beslutte, hvorvidt en pulje skal indarbejdes et-årigt eller flerårigt/varigt i årets budget. Endeligt er det Borgerrepræsentationen, som i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet, vedtager puljernes størrelse og varighed.

Udgangspunktet for puljernes varighed er, at de puljer, som årligt er op til beslutning med indstillingen, afsættes etårigt f.eks. investeringspuljerne, puljen til genopretning af veje og broer og grundkøbspuljen, mens de puljer, som skal håndtere usikkerheder, er afsat varigt. Risikopuljerne er f.eks. puljerne til uforudsete udgifter og puljen til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige. Derudover er nogle puljer afsat varigt, fordi de er afsat til kommunens drift f.eks. puljerne til afledt drift, pulje til centrale udgifter i forbindelse med overenskomstfornyelse

I opgørelsen af det finansielle råderum for et budgetår indgår kun en andel af råderummet fra overslagsårene, hvorfor en beslutning om at afsætte en pulje etårigt i stedet for flerårigt ikke vil give fuld finansiering i budgetåret.

- b) Bidraget til M5 på 2,5 mia. kr. (2025 p/l) er finansieret af metropuljen.

Niveauet for metropuljen er fastsat til 6,3 mia. kr., og finansieres bl.a. af forventede merindtægter fra dækningsafgift, som på baggrund af Skatteministeriets skøn fra ejendomsskatter, ikke forventes realiseret fuldt ud. For så vidt forudsætningerne vedrørende disse merindtægter ændres, vil råderummet alt andet lige blive påvirket tilsvarende og dermed de facto blive justeret svarende til forskellen mellem de oprindeligt forventede indtægter og de realiserede, såfremt der ikke træffes beslutninger om et ændre på niveauet i metropuljen. Det kunne fx være ved at lade niveauet i metropuljen variere og følge de realiserede merindtægter fra dækningsafgiften frem for de forudsatte.

- c) Det er tale om samme pulje. Med indkaldelsescirkulæret var puljen grupperet som en decentral pulje (tabel 2 i bilag 15). I augustindstillingen (budgetforslaget) er det i stedet blevet vurderet, at der rettelig er tale om en central pulje (tabel 1 i bilag 15). Som det fremgår af bilag 15, er tabel 2 ikke opdateret siden indkaldelsescirkulæret, hvilket er årsagen til, at puljen fremgår af begge tabeller.
- d) Tabel 2 indeholder en oversigt over decentrale puljer som opgjort ved indkaldelsescirkulæret for 2027. Oversigten er ikke opdateret efterfølgende. Busfremkommelighedspuljen tilpasses løbende. Senest er den bl.a. blevet nedjusteret med 6,4 mio. kr. i 2027 sfa. BR's beslutning 26. februar 2026 om at udmønte en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. (1,5 i 2026 og 6,4 mio. kr. i 2027) til KTU vedr. mindre busoptimeringstiltag og forlængelse af busbane på Strandvejen.

Jf. evt. bilag 1 'Politikersvar til teknik- og miljøborgmesteren Line Barfod (Ø) – Anvendelsen af midler fra busfremkommelighedspuljen' (02-06-2025).

- e) Det kan ikke nødvendigvis antages, at puljer udmøntes af BR, selvom andet ikke fremgår, hvilket kan præciseres ifm. opdatering af bilaget ifm. indkaldelsescirkulæret for budget 2028.

Svar på spørgsmål 5.

I tekstafsnit Udligningsreform i bilag 3, skulle der retteligt fremgå "S-SF-RV-M regeringen"

Bilag

Bilag 1. Besvarelse vedr. anvendelse af midler fra busfremkommelighedspuljen.



Til Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø)

Politikersvar til teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø) – Anvendelse af midler fra busfremkommeligheds-puljen

Du har 21. maj 2025 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

Vi er flere gange i ØU blevet lovet, at ØKF vil komme med forslag til, hvordan midlerne fra busfremkommelighedspuljen kan anvendes. Hvornår forventer ØKF at fremlægge forslag?

Økonomiforvaltningens svar

Økonomiforvaltningen har i 2024 og 2025 igangsat en række initiativer finansieret fra busfremkommelighedspuljen og har yderligere tiltag under planlægning til mulig finansiering fra puljen i 2025 og frem. De enkelte initiativer fremgår nedenfor.

Forundersøgelse af busfremkommelighedstiltag på fem delstrækninger i København

Borgerrepræsentationen besluttede den 18. april 2024 at igangsætte en forundersøgelse af busfremkommelighedstiltag på fem delstrækninger i København og bevilgede 2 mio. kr. fra busfremkommelighedspuljen til formålet. De fem delstrækninger i forundersøgelsen er Frederiksborgvej, Svanemøllebroen, Amagerbrogade Syd, Vigerslev Allé og Gl. Køge Landevej.

Arbejdet er i gang i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen og med SWECO som rådgiver.

Der gennemføres trafikale analyser af konkrete tiltags effekter på reduceret køretid, rettidighed, pålidelighed for busserne samt effekter for mobilitet i form af gang, cykling og biltrafik. Derudover afdækkes effekter på parkering, vejtræer og byrum.

Forundersøgelsen forventes færdig ved årsskiftet 2025/2026, hvorefter den fremlægges for Økonomiudvalget. Hvis der ønskes igangsat tiltag på baggrund af forundersøgelsen, kan de finansieres af busfremkommelighedspuljen.

02-06-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 12317

Dokumentnummer i F2
8104102

Sagsnummer eDoc
2025-0186974

Sagsbehandler
Frederik Henning Cornelis
Hoedeman

Muligheder for implementering af intelligent busprioritering i signaler

Økonomiforvaltningen er i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen ved at undersøge muligheden for at implementere mere intelligent busprioritering i signalsystemerne i lyskryds.

Systemet giver mulighed for at prioritere busser i signalsystemer ud fra buslinjenummer, og hvorvidt bussen er forsinket. Det sker på baggrund af realtidsdata fra Movia, som leverer buspositioner og aktuelle forsinkelser i forhold til køreplanen. Dette vil give en mere hensigtsmæssig fordeling af grøntsignal til busser, sammenlignet med det nuværende system, hvor en højfrekvent A-bus fx må vente ved et signal, hvis en lavfrekvent bus har fået prioritet.

Hvis undersøgelsen viser, at systemet vil være en fordel for busfremkommeligheden i København, forventer Økonomiforvaltningen, i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, at fremlægge en indstilling om at implementere systemet. Dette vil kunne finansieres af busfremkommelighedspuljen.

Dette forventes i så fald at ske primo 2026, evt. i sammenhæng med af-rapportering af forundersøgelsen af busfremkommelighedstiltag jf. ovenfor.

Analyse af passagerudviklingen på linje 5C

Movia har fra juli 2024 observeret faldende passagertal på linje 5C mellem Herlev Hospital og Københavns Lufthavn. Movia er i gang med at udarbejde en analyse af udviklingen og forventes medio 2025 at fremlægge den sammen med forslag til mulige indsatser, herunder tiltag, der kan styrke linjens fremkommelighed.

Hvis der ønskes igangsat fremkommelighedstiltag på baggrund af analysen, kan de finansieres af busfremkommelighedspuljen. Økonomiforvaltningen vil tage stilling hertil, når Movias analyse foreligger.

Undersøgelse af mindre bustiltag

Økonomiforvaltningen er i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Movia ved at undersøge en række mindre tiltag, der kan give en mere hensigtsmæssig busdrift og/eller bedre service for passagererne. Det drejer sig om bl.a. oprettelse/nedlæggelse/flytning af enkelte stoppesteder og mindre signaltilpasninger.

Økonomiforvaltningen forventer i 2. halvår af 2025 at fremlægge en indstilling for Økonomiudvalget herom. Tiltagene kan finansieres af busfremkommelighedspuljen.

Analyse af flere passagerer i M3 Cityringen

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen besluttede i januar 2025 at igangsætte en analyse af flere passagerer i metrosystemet og bevilgede 2,1 mio. kr. fra busfremkommelighedspuljen til formålet.

I analysen undersøges det, hvordan det samlede trafiksystem kan ændres, så der opnås flere passagerer i metrosystemet. Der vil således blive undersøgt ændringer for både bil-, bus-, cykel- og gangtrafik.

Analysen gennemføres i samarbejde med bl.a. Teknik- og Miljøforvaltningen og forventes fremlagt medio 2027. Hvis analysen eksempelvis peger på fremkommelighedstiltag på busområdet, vil de kunne finansieres af busfremkommelighedspuljen.

Ledige midler i busfremkommelighedspuljen

Det fremgår af tabel 1, at der resterer i alt 150,2 mio. kr. i busfremkommelighedspuljen for årene 2025-2029. Der er budgetteret med 18,7 mio. kr. varigt fra 2030 og frem.

Tabel 1 Ledige midler i busfremkommelighedspuljen (2025-2029)

År	1.000 kr. (2025 p/l)
2025	1.863
2026	13.366
2027	97.579
2028	18.710
2029	18.710
I alt	150.228

Note: Der er budgetteret med 18,7 mio. kr. varigt til busfremkommelighedspuljen. På grund af prioritering af anlægsmåltal til øvrige formål er der løbende flyttet budget til år 2027. hvorfor der i dette år ligger 97,6 mio. kr.