



ØK13 Status på puljerne til uforudsete udgifter

Baggrund

I 2026 resterer 67,1 mio. kr. i serviceudgifter, jf. tabel 1, og 29,1 mio. kr. i anlægsudgifter, jf. tabel 2, i puljerne til uforudsete udgifter. Der er både finansiering samt henholdsvis service- og anlægsmål i puljerne til uforudsete udgifter.

Tabel 1. Puljen til uforudsete serviceudgifter

1.000 kr., 2026 p/l	Behandling i BR eller ØU	2026
Puljen til uforudsete serviceudgifter	Vedtaget budget 2026	67.175
Korrektioner som følge af ændringer i ejedomsportefølje	BR d. 09.12.2025 BR d. 18.12.2025	-122
I alt		67.053

Tabel 2. Puljen til uforudsete anlægsudgifter

1.000 kr., 2026 p/l	Behandling i BR eller ØU	2026
Puljen til uforudsete anlægsudgifter	Vedtaget budget 2026	29.110
I alt		29.110

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X



ØK09 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte

Resume

Ved overførselssagen sker en endelig regulering af flygtningebudgettet for 2026 for Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tildeles grundkapitalmidler til kompenserende boligbyggeri pr. flygtning.

Indhold

Korrektioner af flygtningebudgettet sker ved juniindstillingen og overførselssagen. Første korrektion af forvaltningernes flygtningebudget for budgetåret 2026 blev foretaget med juniindstillingen for budget 2026, hvor prognosen for antallet af nytilkomne flygtninge blev udmeldt. Med overførselssagen reguleres budget 2026 endeligt pba. seneste opdaterede prognose for antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte¹ i 2026. Ligeledes reguleres buget 2026 for det faktiske antal nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i 2025.

Som det fremgår af tabel 1, har Københavns Kommune i 2025 modtaget 66 flygtninge og 1 familiesammenført. Det er 24 flere flygtninge og 13 færre familiesammenførte end den udmeldte 2025-kvot. Københavns Kommunes 2026-kvot er fastsat til 63 flygtninge. På den baggrund forventer Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen at ud af de 63 flygtninge ankommer 53 i kalenderåret 2026 og 10 i kalenderåret 2027. Derudover forventes det, at der ankommer 20 familiesammenførte i 2026.

Tabel 1. Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

	2025	2026	I alt
Flygtninge 2025-kvoten*	42	24	66
Familiesammenførte til flygtninge (2024-kvoten)*	14	-13	1
Flygtninge 2026-kvoten	-	53	53
Familiesammenførte til flygtninge (2025-kvoten)	-	20	20
I alt	56	84	140

Anm.: Familiesammenførte til flygtninge ankommer med et års forsinkelse og indgår derfor først i opgørelsen året efter kvoteåret. Der udarbejdes således ikke 2026-kvot for familiesammenførte til flygtninge, men denne reguleres i OFS 26-27. Der er anvendt en 0,4 faktor på én familiesammenføring pr. flygtning i gennemsnit.

*) I 2025 ankom 24 flere flygtninge (2025-kvoten) og 13 færre familiesammenførte til flygtninge (2024-kvoten) end den fastsatte kvot. Heraf følger en regulering af budgettet, som indgår i OFS 25-26. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen kompenseres pr. faktisk ankomne flygtning i 2025, jf. tabellen er det 66 flygtninge (2025-kvoten) og 1 familiesammenført til flygtninge (2024-kvoten).

Økonomi

Budgettet for 2026 korrigeres pba. den opdaterede prognose for antallet af flygtninge og familiesammenførte med påvirkning for budgettet for 2026.

¹ Familiesammenførte henviser gennemgående til familiesammenførte til flygtninge.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilling af politisk parti	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	x

Den opdaterede prognose viser, at der i 2026 ankommer det samme antal flygtninge og syv flere familiesammenførte end forudsat ved juniindstillingen for budget 2026. I reguleringen af budget 2026 indgår også de 24 yderligere flygtninge, som ankom i 2025 og de 13 familiesammenførte, som ikke ankom i 2024, jf. tabel 1.

Ændringerne medfører en opjustering af budgettet for 2026 på 2,1 mio. kr. på service, jf. tabel 2.

Tabel 2. Udvalgenes korrigerede budget på flygtningeområdet på service, 2026

Udvalg 1.000 kr. - 2026 p/l	Budget 2026	Korrigeret budget 2026	Difference
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	23.983	23.774	-209
Børne- og Ungdomsudvalget	17.913	19.832	1.919
Socialudvalget	13.553	13.992	439
Økonomiudvalget (KEJD)	-3.404	-3.404	-
I alt	52.045	54.193	2.148

Anm.: Nogle af forvaltningernes budgetter reguleres i henhold til om de ankomne flygtninge og familiesammenførte er børn eller voksne. Samlet set er der 18 flere flygtninge og familiesammenførte i 2025 og 2026 end forudsat ved juniindstillingen. Heraf er der ni færre voksne og 27 flere børn.

Midler til kompenserende boligbyggeri

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen tildeles midler pr. faktisk ankomne flygtning i 2025. Antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i 2025 er opgjort til 67, hvilket svarer til udgifter for 4,2 mio. kr. til kompenserende boligbyggeri.

Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Korrektion af forvaltningernes flygtningebudget 2026	Service	2.148	0	0	0	2.148
Kompenserende alment boligbyggeri	Finansposter	4.182	0	0	0	4.182
Udgifter i alt (netto)		6.330	0	0	0	6.330

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	p/l ja/nej	2026	2027	2028	2029	I alt
Korrektion af flygtningebudgettet 2026	BIU	3510 Beskæftigelsesindsats	U	Ja	-209	0	0	0	-209
Korrektion flygtningebudgettet 2026	BUU	3310 Dagtilbud - Demograf	U	Ja	555	0	0	0	555
Korrektion flygtningebudgettet 2026	BUU	3320 Dagtilbud special	U	Ja	102	0	0	0	102
Korrektion flygtningebudgettet 2026	BUU	3330 Undervsn- Demografi	U	Ja	1.015	0	0	0	1.015
Korrektion flygtningebudgettet 2026	BUU	3340 Specialunder- Demo	U	Ja	199	0	0	0	199
Korrektion flygtningebudgettet 2026	BUU	3370 Sundhed - Demografi	U	Ja	48	0	0	0	48
Korrektion flygtningebudgettet 2026	SOC	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	Ja	573	0	0	0	573
Korrektion flygtningebudgettet 2026	SOC	3200 Borgere med sindslidelser	U	Ja	-134	0	0	0	-134
Serviceudgifter i alt					2.148	0	0	0	2.148

Tabel 5. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	p/l ja/nej	2026	2027	2028	2029	I alt
Kompenserende alment boligbyggeri	KTU	2500 Finansposter	U	Nej	4.182	0	0	0	4.182
Finansposter i alt					4.182	0	0	0	4.182

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											

Høring

Justeringerne af budgettet for 2026 er drøftet med de berørte forvaltninger.



ØK12 Mindreudgifter til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Baggrund

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med de øvrige forvaltninger foretaget en gennemgang af de afsatte driftsmidler til anlægsprojekter, der forventes færdiggjort i 2026, med henblik på at undersøge, om der er overskydende midler og servicemåltal i puljerne. 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. Der kan i alt frigøres 31,2 mio. kr. på service, jf. tabel 1, som kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2025-2026.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	x
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Tabel 1. Mindreforbrug på puljer til afledt drift til endnu ikke færdige anlægsprojekter

Projekt 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	621,5
Ørestad Idrætspark	KFU	166,4
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SOC	239,0
2 x 12 Skæve boliger - Social vicevært	SOC	487,5
35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SOC	5.020,0
Elevatortårn ved botilbuddet Holme	SOC	16,8
Modernisering af botilbuddet Boserupvej	SOC	11.496,1
Skæve boliger på Emdrupvej	SOC	413,3
5 x 12 skæve boliger	SOC	2.091,8
Solbakken - Tilbygning, skole- og dagbehandlingsinstitutionen	SOC	372,9
Plejeboligplan 2026-2030	SOU	5.101,6
Cykelpakke - Cykelparkering, samarbejde med Movia	KTU	4,1
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	KTU	68,1
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	KTU	35,9
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	KTU	20,0
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	KTU	21,5
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	KTU	35,9
Den Grønne Kile og Bræmmen	KTU	79,7
Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus	KTU	28,0
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	KTU	105,6
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	KTU	375,4
Forbedret trafikssikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslev	KTU	35,2
Genopretning af seks parkbroer	KTU	14,9
Genopretning af stien ved Søerne (initiativ 1)	KTU	9,8
Genopretning af stien ved Søerne (initiativ 2)	KTU	39,1
Genveje for cyklister - Ålandsgade	KTU	3,9
Grundskyldstilskud/ungdomsboligbidrag	KTU	27,2
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	KTU	259,1
Havneruten - Ny Stibro over Slusen i Sydhavn	KTU	24,2
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	KTU	89,6
Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger	KTU	18,6
Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser på Nørrebro	KTU	55,9
Opgradering af Frederiksberggade (Strøget)	KTU	351,9
Parkeringsanlæg under Langebro	KTU	365,6
Pulje til cykelparkering i byens rum	KTU	21,6
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	KTU	35,2
Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade	KTU	3,9
Sigynsgade og Krakas Plads - Trygt, grønt og aktivt byrum - initiativ 1.	KTU	96,8
Sigynsgade og Krakas Plads - Trygt, grønt og aktivt byrum - initiativ 2.	KTU	114,4

Projekt 1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	2026
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 1-5	KTU	280,4
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole, delprojekt 6	KTU	54,7
Sikre skoleveje ved Ålholm Skole	KTU	7,5
Sikre skoleveje Ålholm Skole - mellem Skellet og Nakskovvej	KTU	10,2
Skulptur - Mødet	KTU	1,2
Skulptur - Nicole med stol	KTU	1,2
Sydhavnsmetroens stationer - Drikkevandsposter og toiletter	KTU	336,0
Udbygningsaftale - Amagerbanen Nord	KTU	24,9
Udbygningsaftale - Femøren Station	KTU	9,8
Udbygningsaftale - Grønttorvsområdet	KTU	18,0
Udbygningsaftale - Sundkrogsvej, Svanemølleholm	KTU	195,0
Udbygningsaftale - Sydhavnsgade	KTU	29,8
Udbygningsaftale - Tingbjerg	KTU	13,5
Udbygningsaftale - Tunnelfabrikken	KTU	369,6
Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	KTU	11,1
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 3	KTU	6,5
Øget trafiksikkerhed i ulykkesbelastede kryds - Initiativ 4	KTU	6,5
Udbygningsaftale - Ny Hotel- og Restaurantskole, Valby	KTU	3,7
Monumenter - Tre nye donationer til det offentlige rum	KTU	2,3
Grønne bylivsgader	KTU	165,3
Vild natur på Amager Fælled	KTU	81,1
Refshalevej, Indre By - Cykelforbedringer	KTU	34,5
Mulighed for at cykle mod ensretningen	KTU	17,4
Vester Voldgade - Permanent lukning for gennemkørende trafik	KTU	59,6
Sikre skoleveje - Harrestrup Å Skole	KTU	36,6
Erstatningsparkeringspladser - Etablering af sorteringspunkter	KTU	74,3
Harrestrup Å - Gennemførelse af anlægsprojekter	KTU	215,1
Sikring af cyklister	KTU	14,4
Træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen	KTU	14,6
Lokalplan Amaliegade Nord	KTU	6,1
Lokalplan Ved Amagerbanen Nord	KTU	24,1
Lokalplan Poppelstykket II	KTU	60,2
Pilotprojekt med fri badning i udvalgte områder af havnen - Drift af servicebåd	KTU	61,2
Udbygningsaftale Lokalplan Bryggervangen	KTU	48,9
Udbygningsaftale Vigerslev Stationstov	KTU	47,9
Dyppezoner i havnen	KTU	13,6
Belysning på stierne omkring Damhussøen	KTU	145,5
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	KTU	239,0
Urbanplanen - Urmagerstien	KTU	27,7
Ørestad Idrætspark	KTU	111,7
I alt		31.248,8

Anm: BIU: Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget, BUU: Børne- og Ungdomsudvalget, BUF: Børne- og Ungdomsforvaltningen, KTU: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, KFU: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, SOC: Socialudvalget, SUND: Sundheds- og Omsorgsudvalget, ØU: Økonomiudvalget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Mindreudgifter til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	ØU	Fælles rammepuljer	U	31.248,8					
Serviceudgifter i alt				31.248,8					



ØK25 Kapitalindskud i HOFORs solcellepark ved Fjenneslev i Sorø kommune

Resume

I budget 2026 blev der afsat 90 mio. kr. ud af et samlet behov på 180 mio. kr. til egenkapital indskud til HOFORs solcelleprojekt ved Fjenneslev. Budgetnotatet indeholder forslag om indskud af de resterende 90 mio. kr. af egenkapitalbehovet. Kapitalindskuddet trækker ikke anlægs- eller serviceramme.

Beslutning

Finansposter:

- Der skal træffes beslutning om at afsætte i alt 90 mio. kr. på finansposter i 2026 til det resterende egenkapitalbehov ved HOFORs Solcellepark ved Fjenneslev.

Indhold

I budgetaftale 2026 afsatte parterne 90 mio. kr. til kapitalindskud til Fjenneslev Solcellepark. Parterne var desuden enige om at drøfte yderligere finansiering i overførselssagen 2025-2026. Nærværende budgetnotat omhandler indskud af de resterende 90 mio. kr. ud af et samlet behov på 180 mio. kr. i kapitalindskud til Fjenneslev Solcellepark.

Solcelleprojektet ved Fjenneslev vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om vedvarende energiproduktion. Solcelleprojektet forventes at producere 204 GWh årligt, svarende til ca. 51.000 husstandes årlige elforbrug. Solcelleprojektet kan levere ca. 8 pct. af energistrategiens 2035-mål.

Økonomi

Et kapitalindskud i HOFOR er en finanspost, som ikke belaster service- eller anlægsrammen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Kapitalindskud i HOFOR	Finansposter	90.000				90.000
Udgifter i alt (netto)		90.000				90.000

Økonomiforvaltningen bemærker, at egenkapitalfinansiering til produktion af vedvarende energi vil være omfattet af 40 pct. modregning i bloktilskuddet, hvis midlerne på et senere tidspunkt udloddes til kommunen. Overskud og afkast fra investeringen kan dog benyttes internt i HOFORs energiselskaber uden modregning. Projektet vil først kunne bære udlodninger i slutningen af projektlevetiden, som er om 30-35 år.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	X
Bestilling af politisk parti	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Kapitalinskuddet vil reducere gældsandelen i HOFORs projektet og dermed og rente- og afdragsbyrden, som er stor i projektets første halvdel. Kapitalinskuddet modvirker dermed negative træk på HOFOR's likviditet.

Risikovurdering og proces

Økonomiforvaltningen vurderer, at risikoen ved projektet er lav, idet HOFOR har opstartet projektet og modtaget tilladelser mm. Eventuelle risici vedrører uforudsete anlægsudgifter.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2026						90.000
Afsatte midler i alt						90.000

Administrativt bilag

Tabel 2. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	p/l ja/nej	2026	2027	2028	2029	I alt
Kapitalindskud i HOFOR	ØU	Finansposter	U		90.000				90.000
Finansposter i alt					90.000				90.000

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☒
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											