



ØK50 Christianias forandringspartnerskab 2026-2029 (specifik udfordring)

Resume

De anbefales, at der afsættes midler til at forsætte kommunens engagement i udviklingen af området i og omkring Pusher Street på Christiania. Engagementet fortsættes i fornyede rammer, der samler eksisterende indsatser i kommunen i ét samlet partnerskab med Christiania om fortsat transformation af hele fristadens område. Med budgetnotatet foreslås afsat 3,2 mio. kr. i 2026 og 3,9 mio.kr. årligt i 2027-2029 til forandringspartnerskabet. Derudover foreslås en hensigtserklæring om at afsætte midler fra byfornyelsesrammen til en energirenoveringspulje i 2026-2029 ifm. en indstilling ultimo 2025.

Baggrund

Ved overførselssagen 2023-2024 blev der afsat midler i 2024 og 2025 til Københavns Kommunes bidrag til den samlede transformation og forandring af Pusher Street. Den nuværende forandringsplan for Pusher Street, der er iværksat af Christiania, staten og Københavns Kommune i fællesskab, udløber med udgangen af 2025.

Indhold

Den nuværende forandringsplan for 2023-2025 omfatter bidrag fra staten, Københavns Kommune og Christiania. Planen fokuserer på at igangsætte indsatser, der indtager og aktiverer de centrale byrum i og omkring Pusher Street, tilfører nye elementer og fremmer fysisk forandring.

Siden 2023 er der givet støtte til en række bylivstiltag og byrumsforbedringer. Selvom den organiserede kriminalitet er reduceret på Christiania, udestår fortsat en indsats for at sikre, at de gennemførte forandringer rodfastes, og at Christiania bliver et trygt og attraktivt sted at opholde sig for både beboere og besøgende.

Etablering af ét samlet partnerskab

Med budgetnotatet anmodes om midler til etablering af ét samlet partnerskab med Christiania i perioden 2026-2029 (benævnes herefter Forandringspartnerskabet). Forandringspartnerskabets primære fokus er at forbedre de fælles fysiske rammer for christianitter og besøgende.

Med forandringspartnerskabet gennemføres fysiske byrumsforbedringer, der øger trygheden, holder den organiserede kriminalitet væk, og gør Christiania til en attraktion for besøgende. Samtidig skal partnerskabet videreføre det nuværende energipartnerskab og højne boligkvaliteten på Christiania. Endelig skal partnerskabet danne ramme for at opbygge kapacitet og kompetencer på Christiania, der kan håndtere det kommende byggeri af almene boliger og understøtte og udvikle indsatser for socialt udsatte i området.

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

I arbejdet videreføres den nuværende samarbejdsstruktur på tværs af Københavns Kommune, Justitsministeriet, Social- og Boligministeriet, Christiania, Fonden Fristaden og Københavns Politi.

Forandringspartnerskabet organiseres i fire spor:

- *Spor 1: Tryghed og byrum*

Spor 1 sikrer videreførelse af igangværende initiativer, der skal forbedre fælles, fysiske rammer i området i og omkring Pusher Street. Initiativerne omfatter byrumsændringer og -forbedringer, kantzoner, haver og infrastruktur, der med varige forandringer skal understøtte et trygt område uden organiseret kriminalitet. Ressourcerne skal samarbejde med lokale kompetencer, og derigennem understøtte kapacitets- og kompetenceopbygning på Christiania, så oparbejdet viden forankres på Christiania. Der foreslås afsat 1,7 mio. kr. i alt til spor 1, som omfatter midler til byrumsforbedringer mv. på 1,0 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029 samt ét årsværk.

- *Spor 2: Energi og renovering*

Spor 2 indebærer en fortsættelse af det eksisterende energipartnerskab mellem Københavns Kommune og Christiania (2022-2025). To tredjedele af Energipartnerskabet er finansieret af byfornyelsesmidler, og anvendes til at støtte energirenoveringer af boliger på Christiania. Det er en vellykket ordning, hvor christianitter kan søge om delvist tilskud til renoveringer af egen husstand. Boligkvaliteten er generelt lav, og mange boliger behøver renovering, med særligt fokus på energiforbrug. Der foreslås en hensigtserklæring om at afsætte yderligere 5 mio. kr. fra byfornyelsesrammen (bygningsfornyelse) til en ny pulje i 2026-2029 ifm. en indstilling ultimo 2025. Der foreslås i budget 2026 afsat midler på 0,7 mio. kr. i 2026 og 1,4 mio. kr. årligt i 2027-2029 til byggestyring i spor 2 og byplanmæssig kvalificering af initiativer i det samlede forandringspartnerskab.

- *Spor 3: Sociale indsatser*

Spor 3 er det sociale ben i arbejdet med at omdanne Christiania – fra hashsupermarked til en social bæredygtig bydel i København. Efter lukning af Pusher Street i april 2024 er den organiserede kriminalitet væk fra området, men der er stadig betydelige udfordringer med udsatte borgere i området. En styrket social indsats omfatter en fremskudt tilstedeværelse af Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (EKI). EKI kan fungere som en indgang til kommunen, og er specialiseret i at hjælpe mennesker ud af kriminalitet. Styrkede indsatser kan koordineres mellem Socialforvaltningens forskellige teams i området og Herfra & Videre, Christianias egen sociale indsats. Der foreslås afsat 0,75 mio. kr. årligt fra 2026-2029 til spor 3, hvilket svarer til et årsværk samt 0,1 mio. kr. i aktivitetsmidler.

- *Spor 4: Nybyggeri*

Spor 4 omfatter en systematiseret dialog mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Christiania opførelse og efterfølgende drift af almene boliger, jf. aftalen mellem staten og Christiania. Nybyggeriopgaven med almene boliger er kompleks og omfatter bl.a. lokalplanlægning, udvikling af boligkoncepter mv. En række af disse opgaver skal afholdes af Christiania (fx udgifter til udarbejdelse af lokalplan), men grundet opgavens samlede kompleksitet kan det være hensigtsmæssigt at sikre en passende assistance til at understøtte et projektforbånd frem til ibrugtagning af de almene boliger. Der er ikke behov for at afsætte midler fra budgettet til dette spor.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Københavns Kommunes bidrag til fortsættelse af initiativer for tryghed og byrum i Pusher Street (spor 1)	Service	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Projektledelse af forandringsplans-samarbejdet (spor 1)	Service	700	700	700	700	2.800
Byggestyring i spor 2 og byplanmæssig kvalificering af initiativer i det samlede forandringssamarbejde	Service	700	1.400	1.400	1.400	4.900
Fremskudt tilstedeværelse af Enheden for Kriminalpræventive Indsatser (spor 3)	Service	650	650	650	650	2.600
Tilbud i regi af social indsats, aktivitetsmidler (spor 3)	Service	100	100	100	100	400
Udgifter i alt (netto)		3.150	3.850	3.850	3.850	14.700

Risikovurdering og proces

- Den endelige omkostning til forandringssamarbejdet er forbundet med en vis usikkerhed og det endelige partnerskab tilpasses efter yderligere finansiering fra de øvrige parter som Christiania, staten, fonde mv.
- Der er risiko for, at tidsplanen ikke holder som forudsat, fx hvis det tager længere tid end forudsat for de øvrige parter at tilvejebringe finansiering. Ligesom lokale beslutninger på Christiania kan medføre behov for yderligere drøftelser om forandringsplanen. Det kan også have betydning for den samlede tidsplan.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2024	0	1.000	1.000	0
Overførselssagen 2023-24	0	5.768	9.259	0
Budget 2025	0	0	750	750
Afsatte midler i alt	0	6.768	11.009	750

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
Københavns Kommu- nes bidrag til fortsæt- telse af initiativer for tryghed og byrum i Pu- sher Street (spor 1)	TMU	1000 - Ordinær drift	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Projektledelse af foran- dringsplanssamarbej- det (spor 1)	ØU	1170 - KEID, Service	U	700	700	700	700	2.800
Byggestyring i spor 2 og byplanmæssig kvali- ficering af initiativer i det samlede foran- dringspartnerskab	TMU	1000 - Ordinær drift	U	700	1.400	1.400	1.400	4.900
Fremskudt tilstedevæ- relse af Enheden for Kri- minalpræventive Ind- satser (spor 3)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	650	650	650	650	2.600
Tilbud i regi af social indsats, aktivitetsmidler (spor 3)	SUD	3210 - Udsatte voksne	U	100	100	100	100	400
Serviceudgifter i alt				3.150	3.850	3.850	3.850	14.700

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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



ØK26 Videreudvikling af Fremtidens Guldkysten og Renden (need to)

Resume

Københavns Kommune arbejder for udvikling af området Guldkysten og Renden i Sydhavn. Formålet med udviklingen er at gennemføre en lovgivningsbestemt handlepligt i forhold til en række af de forhold, der forekommer i området, herunder aktiviteter i strid med plangrundlaget, bebyggelser opført inden for strandbeskyttelseslinjen og uden byggetilladelse, manglende aftale omkring brugen af området samt udfordringer vedrørende brandsikkerhed mv. Bevillingerne der søges om, er nødvendige for det videre arbejde med området og dermed lovgivningsbestemt handlepligt.

Det indledende udviklingsarbejde er igangsat med bevillinger, der udløber i 2025. Der er behov for midler til den videre udvikling af området med henblik på at opfylde kommunens handlepligt og sikre en lovgivningsbestemt handlepligt af området. Med budgetnotatet anmodes om 14,8 mio. kr. over tre år til det videre arbejde.

Need to

Københavns Kommune har i en kombination af kommunens brugsret og kommunens rolle som myndighed en lovgivningsbestemt handlepligt i forhold til en række af de forhold, der forekommer i området, herunder aktiviteter i strid med plangrundlaget, bebyggelser opført inden for strandbeskyttelseslinjen og uden byggetilladelse, manglende aftale omkring brugen af området samt udfordringer vedrørende brandsikkerhed mv. Bevillingerne der søges om, er nødvendige for det videre arbejde med området og dermed lovgivningsbestemt handlepligt.

Kategorisering

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

Baggrund

Ved udgangen af 2025 udløber bevillinger afsat ved budget 2024 og overførselssagen 2024-25. Begge bevillinger blev givet som need-to grundet KKs lovmæssige handlepligt.

Indhold

Der knytter sig en række problematiske forhold til området Guldkysten og Renden. Dette omfatter bl.a. bebyggelser opført inden for strandbeskyttelseslinjen, bebyggelser opført uden forudgående byggetilladelse, manglende betaling af arealleje, jordforurening, manglende kloakering og forsyning samt mangelfuld brandsikkerhed af bebyggelser.

Ved budget 2024 blev der første gang afsat midler til lovgivningsbestemt handlepligt af Guldkysten og Renden. Siden har Københavns Kommune (KK) arbejdet på en løsning, der efterlever både lovkrav, princippet om inddragelse af brugere og beboere samt et ønske om at bevare områdets karakter.

Løsningen kræver et tværfagligt samarbejde i KK samt en vedvarende og tværgående indsats med løbende kontakt til borgere i forskellige fora og med forskelligt fokus. Ved projektets opstart blev der derfor etableret en tværgående projektgruppe med repræsentation fra Teknik- og miljøforvaltningen (TMF), Socialforvaltningen (SOF) og fra Økonomiforvaltningen (ØKF) repræsenteret ved Københavns Ejendomme (KEJD).

Forvaltningerne leverer vigtige bidrag med kompetencer inden for deres fagområder, mens der derudover er etableret samarbejde med beboere for at sikre beboerinddragelse.

Status på arbejdet i Guldkysten og Renden

Med bevillingen fra budget 2024 igangsatte KK en screeningsfase for at afdække mulige løsningsmodeller for lovliggørelse af området. Denne fase forventes afsluttet i 2025.

For nuværende er vurderingen, at den mest egnede løsning er etablering af en haveforening inspireret af løsningsmodellen for H/F Nokken. Denne model imødekommer ønsket om at fastholde områdets egenart, og tillader samtidig, at den nuværende brug kan fortsætte i vid udstrækning. Beboerne ønsker tilsvarende, at der etableres en haveforening i området. Haveforeningsmodellen er mindst omkostningstung for beboerne pga. færre krav til bygningsudformning end ved fx helårsbeboelse. Det er vigtigt for, at beboerne kan bruge området på nogenlunde samme vilkår som i dag.

Rammer for det videre arbejde med udvikling af Guldkysten og Renden

Planlægningsfasen er igangsat med midler afsat i overførselssagen 2024-2025. Planlægningsfasen skal fortsætte i de kommende år for at sikre lovliggørelse, hvorfor der er behov for finansiering i 2026 og frem. En forudsætning for det videre arbejde er, at den nuværende projektorganisering mellem ØKF, TMF og SOF (med projektledelsen forankret i ØKF) fortsætter som hidtil med små justeringer.

I det videre arbejde med planlægningsfasen skal de konkrete planer for området, bebyggelse og eventuelle nye funktioner tilvejebringes. Dette vil forventeligt kræve en detaljeret planlægning, blandt andet af hensyn til strandbeskyttelseslinjen og brandforhold. Det skal desuden afsøges, hvordan området kan forsynes i fremtiden.

Endelig skal det klarlægges, om der kan tilføres yderligere funktioner til området for eksempel i form af skæve boliger. For at sikre de nødvendige rammer er en dialog med Kystdirektoratet og By & Havn nødvendig. Når planlægningsfasen og lokalplanen er gennemført, kan der etableres en haveforening i området.

Planlægningsfasen indebærer tæt og inddragende dialog med områdets beboere og andre interessenter. Det er derfor vigtigt, at de forskellige kommunale interesser og kompetencer koordineres på tværs af de tre forvaltninger, beboerne og andre interessenter tilknyttet området. Der er fokus på den brobyggende indsats mellem kommunen og borgerne, som skal sammenkøres med rammerne for det videre udviklingsarbejde i området.

Sikring af rammer for videre udvikling

KK arbejder for at tilvejebringe de nødvendige rammer for den videre udvikling af området. I den forbindelse pågår dialog med Kystdirektoratet om strandbeskyttelseslinjen samt med By & Havn om ejerskab og udvikling af området.

Økonomi

Der afsættes i alt 14,8 mio. kr. på følgende:

- 2,2 mio. kr. årligt i 2026 til 2028 fordelt til ØKF til fastholdelse af en bemanning på 2,1 årsværk. Heraf varetager 1 årsværk interessenthåndtering, projektledelse og tværfaglig koordinering, 0,8 årsværk varetager den overordnede bygherrerolle i forbindelse med forberedelse af lokalplanen, mens 0,3 årsværk anvendes til juridisk rådgivning.
- 1,4 mio. kr. årligt i 2026 til 2028 til TMF til håndtering af den del af bygherrerollen, som omfatter samarbejdet med beboerne om deres konkrete deltagelse for hvert lod, og de informationer der skal leveres for hver beboer i forbindelse med lokalplansprocessen.
- 0,8 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 stigende til 1,0 mio. kr. i 2028 til SOF, svarende til 1 årsværk i 2026 og 2027 og 1,2 årsværk i 2028. Årsværkene varetager til det opsøgende arbejde med særligt henblik på områdets beboere og brugere. SOF vurderer, at behovet for gadeplansmedarbejderne er stigende i 2028 i takt med, at lokalplansprocessen får betydning for de enkelte beboere.
- 0,2 mio. kr. årligt i 2026 til 2028 til ØKF til undersøgelse af for eksempel brandforhold på lodniveau, forsyningsrelaterede forundersøgelser eller afledte undersøgelser fra naturkortlægningen.
- 1,2 mio. kr. i 2026 til TMF til bortskaffelse af større affaldstyper (fx skibsvrag og campingvogne). Affaldsbortskaffelsen er nødvendig for den efterfølgende opmåling og matrikulering af lodder samt for at kunne sikre godkendelse fra brandmyndighederne senere hen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Bygherrerolle - projektledelse, tværfaglig koordinering mv.	Service	2.100	2.100	2.100	0	6.300
Bygherrerolle - opsøgende indsats med beboere	Service	1.400	1.400	1.400	0	4.200
Social indsats for beboere	Service	800	800	1.000	0	2.600
Supplerende undersøgelser	Service	150	150	150	0	450
Bortskaffelse af affald	Service	1.200	0	0	0	1.200
Udgifter i alt (netto)		5.650	4.450	4.650	0	14.750

Risikovurdering og proces

- Fortsættelse af projektet og udarbejdelse af lokalplan vurderes ikke mulig at gennemføre, hvis der ikke tildeles midler til de kommende år grundet projektets kompleksitet.
- Det er en forudsætning for lokalplanen, at kommunen og By & Havn indgår en aftale om enten at den nuværende driftsaftale genforhandles eller om overdragelse af arealet til KK.
- Lovliggørelsen afhænger af en dispensation fra eller ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.
- Det skal ifm. med lokalplansprocessen afdækkes, om der vil være mulighed for etablering af skæve boliger.
- Naturkortlægningen kan vise, at særlige hensyn skal tages til områdets videre udvikling.
- Bestemmelser i Bygningsreglementet kan have stor betydning for områdets nuværende bygninger.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2024				3.850	2.650	
Overførselssagen 2024-25					1.300	
Afsatte midler i alt				3.850	3.950	

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028		I alt
Bygherrerolle – projektle- delse og tekniske analyser	ØU	1170 KEID, Service	Udgift	2.100	2.100	2.100	0	6.300
Bygherrerolle – opsøgende indsats med beboere	TMU	1000 Ordinær drift	Udgift	1.400	1.400	1.400	0	4.200
Social indsats for beboere	SUD	3200Udsatte Voksne	Udgift	800	800	1.000	0	2.600
Supplerende undersøgelser	ØU	1170 KEID, Service	Udgift	150	150	150	0	450
Bortskaffelse af affald	TMU	1000 Ordinær drift	Udgift	1.200	0	0	0	1.200
Serviceudgifter i alt				5.650	4.450	4.650	0	14.750

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Høring

Lokaludvalget har haft notatet til høring, som henviser til deres høringssvar fra overførselssagen 2024-2025:

Lokaludvalget bakker op om, at Økonomiforvaltningen vil søge midler på overførselssagen til det videre forberedende arbejde, der på længere sigt skal lede til en lovgiggørelse af området, herunder udarbejdelse af en lokalplan og en naturkortlægning af området.

Lokaludvalget pointerer, at der ved lovgiggørelsen i det omfang det er muligt, skal være egenfinansiering fra beboerne på Guldkysten og ved Renden, helst på en måde, hvor der tages hensyn til, at mange beboere har meget begrænsede økonomiske ressourcer, mens nogle beboere økonomisk vil være i stand til at finansiere f.eks. kloakering og andre forbedringer af deres boliger.

Lokaludvalget ønsker, at de beboere, der mister deres boliger, får tilbud om en skæv bolig, hvis de opfylder kravene til det.

Endeligt bemærker lokaludvalget, at det også bør være en del af lovgiggørelsen at bekæmpe det høje antal bjørnekløer, og at fjerne "Adgang Forbudt"-skiltene. Alle der ønsker det, skal have adgang til begge områder.

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X
IT-projekt (KIT)		X



ØK30 Første fase af implementering af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (need to)

Resume

I april 2025 vedtog Folketinget *lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau* (herefter NIS2), som er en udmøntning af EU's net og informationssikkerhedsdirektiv. Kommunerne er fuldt omfattede af loven, som træder i kraft i juli 2025. Af den grund skal Københavns Kommune (KK) iværksætte organisatoriske tiltag på informationssikkerhedsområdet og skærpede foranstaltninger for samtlige net- og informationssystemer. Med budgetnotatet anmodes om finansiering til den første fase af implementeringen af NIS2 i en 2-årig periode.

Need to – risiko

Notatet kategoriseres som need to risiko, da sagen er forårsaget af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (NIS2 loven). Midlerne er nødvendige for, at Københavns Kommune kan leve op til de skærpede krav.

Hvis kommunen ikke overholder NIS2-loven eller som minimum kan dokumentere igangværende arbejde med implementeringen ved ikrafttrædelse af NIS2 d. 1. juli 2025, kan det medføre advarsler, bindende instrukser, udpegning af personer med tilsynsansvar eller underretning af personer eller enheder berørt af cybertrussel. Herudover kan det medføre påbud om 1) foranstaltninger eller forbud, 2) gennemførelse af anbefalinger eller 3) offentliggørelse af afgørelser.

Baggrund

Budgetnotatet er en del af udmøntning af hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet fra budget 2025. Ved overførselssagen 2024-2025 (OFS) blev der bevilget finansiering i 2025 til forberedelse af NIS2. Det fremgik ved OFS, at der til budget 2026 forventeligt ville blive fremlagt budgetønske om varige udgifter til NIS2.

NIS2 er et EU-direktiv, der regulerer cyber- og informationssikkerhed for virksomheder og myndigheder for at styrke EUs samlede cybersikkerhed. Det sker ved fastsætning af strengere standarder for sektorer, der er afgørende for samfundet, herunder kommuner. NIS2-direktivet er implementeret i dansk ret via vedtagelse af NIS2-loven i april 2025. Det betyder, at NIS2 i dansk lov stiller de samme krav, som der stilles i EU-direktivet.

KK modtager kompensation fra staten på 15,8 mio. kr. i 2025 og 16,3 mio. kr. fra 2026 og frem som følge af loven. Som følge af identificerede behov for indsatser i alle forvaltninger og derudover på grund af den fortsatte usikkerhed om betydningen af NIS2 i KK anmodes om yderligere finansiering til en 2-årig periode. På den måde kan implementeringen iværksættes, mens der kan skabes yderligere viden om de forhold, som følger af NIS2 efterhånden som kravene til KK konkretiseres. I tillæg til de skærpede krav i KK kan

derudover forventes prisstigninger hos IT-leverandører som følge af de krav, som NIS2 også pålægger leverandørsiden.

Behov for yderligere, varig finansiering vil senest fremsættes til budget 2028.

Indhold

NIS2 loven skærper kravene til cybersikkerhed og risikostyring i kommunen, mens der derudover medfølger et øget ledelsesansvar for at fastlægge sikkerhedsforanstaltninger.

Med NIS2 følger krav om konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der løfter cyber- og informationssikkerhedsniveauet og forhindrer trusler i organisationer og virksomheder med samfundskritiske processer og leverancer. Dette omfatter bl.a. offentlig forvaltning, IT-infrastruktur samt i sektorerne sundhed, transport og vand- og energiforsyning.

Med budgetnotatet anmodes om midler til implementeringen af første fase NIS2 på tværs af KK i 2026 og 2027. Som følge af NIS2 skal KK fremadrettet forholde sig væsentligt mere struktureret til sikring af cybersikkerhed, og implementeringen forudsætter derfor en indsats om at styrke den ledelsesmæssige styring af informationssikkerhed.

Ved implementering af loven er der både fordele og udfordringer ved kommunens størrelse. En fordel er muligheden for udarbejdelse af fælles løsninger og rammer for IT-sikkerheden. Omvendt giver kommunens størrelse et behov for styrket fokus på struktureret og ensartet styring på tværs af KK. Tværgående styring er nødvendig for prioritering af ressourcerne og indsætterne ud fra kritikalitet og derudover for at sikre kommunens efterlevelse af lovkravet om ledelsesmæssige styring af informationssikkerhed.

Implementeringen af NIS2 kræver nødvendige aktiviteter både i form af at kortlægge og varetage kravene i loven. Dertil kræves aktiviteter i forhold til at implementere og drifte de konkrete foranstaltninger. Implementeringen vil tage udgangspunkt i bekendtgørelse(r) målrettet den kommunale sektor samt vejledninger fra Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab.

Der anmodes om bevilling frem til år 2027 til varetagelse af lovkravene via nedenstående initiativer:

- Risikostyring i forvaltningerne, dvs. indsamle og sammenstille risici på IT-systemer med konsekvenser for forvaltningens kerneopgaver samt drift af risikoregister.
- Udarbejdelse og drift af opgørelse over sikkerhedsforanstaltninger samt løbende evalueringer.
- Implementering af systemunderstøttelse til governance samt risk og compliance.
- Løbende koordineringer og evalueringer af effekten af sikkerhedsaktiviteter, udarbejdelse af materiale til ledelsesfora samt afrapportering til CISO-funktionen.
- Planlægning, gennemførelse og opfølgning på KKs uddannelses-, oplysnings- og uddannelsesaktiviteter som understøtter ny governance.
- Løbende rådgivning om sikkerhedsforanstaltninger og NIS2-regler.
- Implementering af styrket leverandørstyring, herunder fastlæggelse af krav, dokumentation i kontrakt/sikkerhedsbilag og løbende tilsyn med direkte leverandører.

Økonomi

Der anmodes om 5,7 mio. kr. i 2025, 28,8 mio. kr. i 2026 og 27,2 mio. kr. i 2027 til arbejdet med implementering af første fase af NIS2.

Der er fra staten givet en kompensation som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) til håndtering af kommunens udgifter på 15,8 mio. kr. i 2025 og 16,3 mio. kr. i 2026 og frem. I dette budgetnotat anmodes om 13,2 mio. kr. mere end kompensationen fra staten.

Reglerne for udmøntning af DUT kompensation tilsiger, at midler, der ikke anvendes i budgetåret, skal tilfalde kassen. Idet der kun anvendes 5,7 mio. kr. i 2025 tilgår de resterende 10,1 mio. kr. kassen. Det betyder, at der anmodes om finansiering på i alt 23,5 mio. kr.

Til håndtering af arbejde med implementering af NIS2 i 2028 og frem reserveres den statslige kompensation i en pulje under Økonomiudvalget.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Udgifter							
Oprustning af informationssikkerhedsområdet i alle forvaltninger	Service	0	10.900	10.900	0	0	21.800
KK tværgående CISO-funktion	Service	3.180	5.950	5.950	0	0	15.080
Opnormering grundet kompleksitet ift. it-infrastruktur	Service	0	3.120	3.120	0	0	6.240
Systemunderstøttelse (Governance, Risk og Compliance – GRC)	Service	2.550	2.600	1.000	0	0	6.150
Fælles uddannelsesprogram	Service	0	800	800	0	0	1.600
Opnormering til leverandørstyring	Service	0	5.460	5.460	0	0	10.920
Reserveres varigt til implementering af NIS2 i Budget 2028	Service	0	0	0	16.338	16.338	32.676
Udgifter i alt		5.730	28.830	27.230	16.338	16.338	94.466
Finansiering							
Udmøntning af DUT-kompensation	Service	-5.730	-16.338	-16.338	-16.338	-16.338	-71.082
Finansiering i alt		0	12.535	10.935	0	0	23.470

*2025 er i 2025 p/l, resten er i 2026 p/l

Derudover bemærkes, at der i forbindelse med overførselssagen 2024-2025 blev givet en bevilling på 4,1 mio. kr. til opstarten af arbejdet med NIS2 med anførsel af, at der blev forventet en DUT kompensation i 2025.

Risikovurdering og proces

Hvis der ikke afsættes midler, vil de nødvendige tiltag udestå i henhold til at leve op til NIS2-loven, som er trådt den 1. juli 2025.

Dertil bemærkes, at KK ikke tidligere har arbejdet systematisk med cyber- og informationssikkerhed på tværs af kommunens organisation, hvilket øger risikoen for udgifter forbundet med at leve op til de krav til styring og risikobaseret ledelse, der vil blive stillet fra statslig side.

Konsekvenserne af NIS2 kortlægges og kravstilles løbende med udgangspunkt i bekendtgørelser og vejledninger. Det forventes, at projektet følger implementeringsplanen, hvis budgetnotatet vedtages.

Forslaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Der er på tværs af forvaltningerne taget udgangspunkt i årsværkstimenormen på mellem 1.263 – 1.426 timer. I forhold til indfasning er det forudsat, at alle forvaltningerne påbegynder arbejdet straks efter budget 2026, herunder påbegynder ansættelsesprocesser, hvis dette er en forudsætning.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Tværgående KK CISO-funktion inkl. opnormering, systemunderstøttelse og fælles uddannelsesprogram	ØU	1191 – Koncern IT	Udgift	5.730	9.340	7.740	0	0	22.810
Oprustning af informationssikkerhedsområdet, leverandørstyring og tillæg som følge af it-infrastruktur	ØU	1191 – Koncern IT	Udgift	0	4.937	4.937	0	0	9.874
Oprustning af informationssikkerhedsområdet og leverandørstyring	BIU	3520 – Administration	Udgift	0	2.166	2.166	0	0	4.332
Oprustning af informationssikkerhedsområdet, leverandørstyring og tillæg sfa. af it-infrastruktur	BUU	3360 – Administration	Udgift	0	2.945	2.945	0	0	5.890
Oprustning af informationssikkerhedsområdet og leverandørstyring	KFU	1060 – Kultur og Fritid	Udgift	0	2.166	2.166	0	0	4.332
Oprustning af informationssikkerhedsområdet og leverandørstyring	SOU	3425 – Administration	Udgift	0	2.166	2.166	0	0	4.332
Oprustning af informationssikkerhedsområdet, leverandørstyring og tillæg som følge af it-infrastruktur	SUD	33600 – Tværgående opgaver	Udgift	0	2.555	2.555	0	0	5.110
Oprustning af informationssikkerhedsområdet, leverandørstyring og tillæg sfa. it-infrastruktur	TMU	1000 – Ordinær drift	Udgift	0	2.555	2.555	0	0	5.110
Reserveres varigt til implementering af NIS2 i Budget 2028	ØU	1191 – Koncern IT	Udgift	0	0	0	16.338	16.338	32.676
Udmøntning af DUT-kompensation	ØU	1191 – Koncern IT	Udgift	-5.730	-16.338	-16.338	-16.338	-16.338	-71.082
Serviceudgifter i alt				0	12.535	10.935	0	0	23.470

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2024	2025	2026
Overførselssagen 2024-25		4.100	
Afsatte midler i alt		4.100	