



ØK01 Opgørelse af reel kasse

Baggrund

Finansieringsmulighederne til overførselssagen 2023-2024 udgøres af kommunens reelle kasse. Reel kasse defineres som den andel af kassebeholdningen, der ikke er disponeret til besluttede aktiviteter, forventede risici eller reserveret til bestemte formål.

Indhold

I forbindelse med regnskab 2023 har Økonomiforvaltningen opgjort den reelle kasse til 2.032,0 mio. kr. Økonomiforvaltningen anbefaler, at den reelle kasse udgør mindst 700 mio. kr., og midler i den reelle kasse udover dette niveau, dvs. 1.332,0 mio. kr., kan anvendes til finansiering af tekniske overførsler af mindreforbrug i regnskabet og nye initiativer i forbindelse med overførselssagen.

Økonomi

Opgørelsen af den reelle kasse tager udgangspunkt i kommunens faktiske likviditet, der ved regnskabsafslutningen 2023 var på 12.913,6 mio. kr.

I opgørelsen af reel kasse korrigeres likviditeten for besluttede (og dermed finansierede) indtægter og udgifter i budgettet og i overslagsårene og kommunens kortfristede balanceposter, som kan forventes at medføre ind- og udbetalinger inden for kort tid. Endvidere korrigeres der for reservationer til bestemte formål og forventede risici. Ved regnskabsafslutningen 2023 kan dette i hovedtræk konkretiseres til følgende:

- Opgørelse af balanceposter ved regnskabsafslutning, herunder kommunens kortfristede tilgodehavender og gæld på samlet -772,7 mio. kr.
 - Det bemærkes, at der i posten er indregnet et estimeret tab på kommunens tilgodehavender i Gældsstyrelsen på -412,3 mio. kr., jf. risikolisten. Tabsrisikoen er i forbindelse med regnskab 2023 nedjusteret med 42,9 mio. kr. ift. regnskab 2022, hvilket blandt andet skyldes en stigende kursværdi af kommunens restancer.
- Budgetterede likviditetstræk i budget 2024 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger på i alt -9.995,6 mio. kr.
 - Heraf udgøres den væsentligste post af likviditetsændringerne i budgettet inkl. overslagsårene på i alt -7.500,4 mio. kr. Posten omfatter primært likviditetstræk som følge af besluttede og finansierede anlægsprojekter, der skal gennemføres over de kommende år.
 - Endvidere kan det fremhæves, at der er taget højde for budgetlagte kasseopbygninger reserveret til bestemte formål, herunder bl.a. metro- og klimapuljen, som efter budget 2024 udgør 1.914,1 mio. kr. Herudover er der reserveret 184,3 mio. kr. til pris- og lønfremskrivning af udgifterne til Nordhavns-tunnellen, samt 670,4 mio. kr., som er den forventede gevinst fra selvbudgettering i budget 2024, der endeligt kan opgøres i 2027.
- Reservationer, risici og øvrige poster på samlet -113,3 mio. kr., herunder primært 100 mio. kr. i reservation til håndtering af selvrisiko i forsikringsordningen.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Samlet set opgøres den del af likviditeten, der allerede er disponeret til besluttede aktiviteter eller reserveret til bestemte formål eller risici, til 10.881,6 mio. kr., hvormed den reelle kasse kan opgøres til 2.032,0 mio. kr. Beholdningen i reel kasse udover det anbefalede løbende minimum, som kan indgå i finansiering af tekniske overførsler af mindreforbrug og nye initiativer i overførselssagen, udgør dermed 1.332,0 mio. kr.

Uddybet opgørelsen af reel kasse fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Opgørelse af reel kasse primo 2024

Mio. kr.	Primo 2024
Likviditet primo året	12.913,6
Balanceposter (korrigeret)	-772,7
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.614,4
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.068,7
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-412,3
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	185,3
Budgetterede likviditetstræk i budget 2023 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger	-9.995,6
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser (ekskl. interne lån)	-7.500,4
Kasserreservation vedr. tab i investeringsforeningen i 2022	-518,2
Afdrag på interne lån	231,1
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	441,1
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020, Budget 2022, Overførselssagen 2021-2022, Budget 2023 og Budget 2024)	-1.914,1
Forventet indtægt vedr. merprovenu på dækningsafgift i 2022 og 2023 til finansiering af klima- og metropulje, der ikke er budgetlagt	603,0
PL-regulering af Nordhavnstunnellen	-184,3
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af lån til indefrysning af ejendomsskatter	4,9
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsociale formål	-75,4
Reservation vedr. Rådmandsgade 60/Sporsløjfen 2	-3,2
Reservation af midler til evt. udgifter i forbindelse med slutopgørelse samt evt. tilbagekøb og renovering af Danmarks Rostadion (BR den 14. oktober 2021)	-36,9
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3
Reservation af forventet gevinst ved selvbudgettering i 2024	-670,4
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder til udmøntning i overførselssagen	-54,6
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023 og Budget 2024	-201,0
Reservation til forventede serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024	-100,0
Risici og øvrige poster	-113,3
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordningen	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-13,3
Reel kasse	2.032,0
Reel kasse over 700 mio. kr.	1.332,0



ØK03 Tekniske overførsler til Overførselssagen 2023-2024

Baggrund

Budgetnotatet tilrettes frem mod forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024, så fremt beregningsforudsætningerne ændrer sig.

Indhold

Budgetnotatet opsummerer udvalgenes samlede tekniske overførsler til Overførselssagen 2023-2024, fordelt på styringsområde og typer af overførsler, jf. tabel 1, 2 og 3.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	x

Service

Tabel 1. Oversigt over forvaltningernes tekniske overførsler på service

1.000 kr.	Decentral opsparing	Eksternt finansierede projekter	Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	Overførsler i alt	Merforbrug som overføres (udover kategori 1-3)	Decentral opsparing over 4 pct. som overføres til anlæg
Børne- og Ungdomsudvalget	-4.071	37.608	2.812	36.349	-22.913	15.618
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	-11.767	0	-11.767	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	1.893	701	4.981	7.576	-227	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	9.905	-2.592	6.487	13.800	0	0
Socialudvalget	-5.913	3.288	0	-2.626	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	-4.407	12.420	8.013	0	0
Økonomiudvalget	0	209	16.166	16.375	-10.196	0
Intern Revision & Borgerrådgiveren	0	0	0	0	-397	0
I alt (netto)	1.814	23.039	42.867	67.720	-33.733	15.618

Decentral opsparing

Forvaltningerne har mulighed for at overføre opsparing for institutioner, der leverer borgerrettet service, og hvori der indgår en brugerbestyrelse. Det omfatter blandt andet daginstitutioner, skoler, plejehjem, medborgerhuse mv. Der kan overføres opsparing, som udgør op til 3 pct. af den enkelte institutions udgiftsbudget, dog 4 procent for daginstitutioner med et udgiftsbudget under 10 mio. kr. Der overføres i alt 1,8 mio. kr. Merforbrug overføres fuldt ud.

Eksternt finansierede projekter

Der er adgang til at overføre uforbrugte udgifts- og indtægtsbevillinger vedrørende projekter, der er eksternt finansieret, fx via tilskud fra fonde, statslige styrelser eller EU. Der overføres i alt 23,0 mio. kr. i denne kategori.

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Der kan overføres mindreforbrug vedrørende lov- eller kontraktmæssigt bundne midler, hvis kontrakten er indgået senest 31. december og aktiviteten naturligt strækker sig over årsskiftet, eller mindreforbruget skyldes forsinkelser hos leverandøren. Der overføres i alt 42,9 mio. kr. i denne kategori.

Merforbrug som overføres (udover kategori 1-3)

Udvalgene overfører samlet set 33,7 mio. kr. i merforbrug til 2024. For Børne- og Ungdomsudvalget skyldes det, at de øvrige typer overførsler overstiger udvalgets samlede overførselsadgang og det derfor er nødvendigt at overføre et uspecificeret merforbrug for at kunne gennemføre de øvrige overførsler. For de øvrige udvalg er der tale om merforbrug vedrørende specifikke projekter, som primært skyldes forskydninger i periodiseringen af udgifter.

Decentral opsparing over 4 pct., som overføres til anlæg

Hvis de enkelte decentrale institutioner har et mindreforbrug, som overstiger 4 pct. af udgiftsbudgettet, kan dette overføres til anlæg. Der overføres i alt 15,6 mio. kr. i denne kategori.

Anlæg

Når der tages højde for uforbrugte midler på afsluttede projekter, der lægges i kassen, og korrektioner til regnskabsresultatet (se ØK05), er de samlede overførsler på tværs af udvalgene på bruttoanlæg 0. Herudover overføres der et merforbrug på 51,7 mio. kr. på takstfinansieret anlæg og klima under Teknik- og Miljøudvalget, som ikke påvirker finansieringen i overførelsessagen, da projekterne finansieres af forsyningstaksterne og dermed er udgiftsneutrale for kommunen.

Tabel 2. Oversigt over forvaltningernes tekniske overførsler på anlæg

1.000 kr., 2024 p/l	2024
Børne- og Ungdomsudvalget	-37.463
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	941
Kultur- og Fritidsudvalget	707
Sundheds- og Omsorgsudvalget	9.377
Socialudvalget	2.571
Teknik- og Miljøudvalget	-25.857
Økonomiudvalget	49.630
Intern Revision & Borgerrådgiveren	0
I alt (netto)	0

Finansposter

De tekniske overførsler på finansposter vedrører primært uforbrugte midler afsat til Landsbyggefonden samt fondsmoms.

Tabel 3. Oversigt over forvaltningernes tekniske overførsler på finansposter

1.000 kr., 2024 p/l	2024
Børne- og Ungdomsudvalget	0
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0
Socialudvalget	0

1.000 kr., 2024 p/l	2024
Teknik- og Miljøudvalget	28.010
Økonomiudvalget	8.675
Intern Revision & Borgerrådgiveren	0
I alt (netto)	36.685



ØK05 Korrektioner til forvaltningernes overførselsadgang

Baggrund

Forvaltningerne har mulighed for at søge om at få overført mer- og mindreforbrug på service og anlæg fra 2023 til 2024, jf. principper for overførsler besluttet af Økonomiudvalget 21. november 2023.

Som udgangspunkt afgør forvaltningernes regnskabsresultater deres overførselsadgang mellem budgetår. For at tage højde for særlige omstændigheder i Regnskab 2023 kan overførselsadgangen dog korrigeres. Budgetnotatet beskriver samtlige korrektioner til forvaltningernes overførselsadgang.

Indhold

Det er besluttet, at udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine ikke skal belaste den øvrige kommunale drift. Der er i løbet af 2023 blevet givet tillægsbevillinger til at håndtere de forventede merudgifter. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2023 har forvaltningerne opgjort de samlede udgifter til fordrevne fra Ukraine, og de enkelte forvaltningers overførselsadgang korrigeres for den del af udgifterne, der ikke er givet tillægsbevillinger til.

Herudover indgår der en række fællesordninger i Økonomiforvaltningens budget, som administreres på vegne af de øvrige forvaltninger (blandt andet forsikringsordningen, tjenestemandspensioner, fælles IT-systemer med videre). Regnskabsresultatet for disse ordninger skal ikke påvirke Økonomiforvaltningens resultat, og forvaltningens overførselsadgang korrigeres derfor for mer- og mindreforbrug på fællesordningerne.

Der kan være yderligere tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at korrigere forvaltningernes overførselsadgang. Det kan fx være tilfældet, hvis der er truffet beslutning om at undtage særlige områder fra overførselsadgangen, der er sket bogføringsfejl, der påvirker forvaltningernes regnskabsresultat, hvis forvaltningerne i løbet af året har lagt et mindreforbrug i kassen eller skal kompenseres for øvrige mindreindtægter. Af tabelerne nedenfor gennemgås alle foretagne korrektioner, fordelt pr. forvaltning.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Ukrainerelateret merforbrug	Korrektion for forskel mellem faktiske udgifter og tillægsbevillinger givet i løbet af året	18.180
Service i alt		18.180

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	x

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Ukrainerelateret mindreforbrug	Korrektion for forskel mellem faktiske udgifter og tillægsbevillinger givet i løbet af året	-1.914
Mindreforbrug vedr. pavilloner	Korrektion for mindreforbrug vedr. pavilloner på Sundholmsvej, som skal tilbageføres til kassen	-15.694
Manglende indtægtsbevilling	Korrektion for manglende indtægtsbevilling til fondsfinansierede projekter. Korrektionen svarer til udgiften til fondsmoms, som er afholdt af kassen.	-8
Service i alt		-17.616

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Manglende indtægtsbevilling	Korrektion for manglende indtægtsbevilling til fondsfinansierede projekter. Korrektionen svarer til udgiften til fondsmoms, som er afholdt af kassen.	-76
NemID	Korrektion vedr. for stort budget til NemID	-1.187
Internt lån	Tilpasning af internt lån til Næste generation Digital Post (jf. ØK32)	-981
Service i alt		-2.243

Socialforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Ukrainerelateret merforbrug	Korrektion for forskel mellem faktiske udgifter og tillægsbevillinger givet i løbet af året	1.922
Den sikrede institution Sønderbro	Korrektion for mindreforbrug vedr. Sønderbro, jf. BR 14. december 2023	2.400
Mændenes Hjem	Korrektion for mindreudgifter til tilbagebetaling vedr. Mændenes Hjem, jf. BR 14. december 2023	-3.803
Mændenes Hjem	Korrektion for fejl vedr. hensættelse i 2022 hos Mændenes Hjem	-1.860
Manglende indtægtsbevilling	Korrektion for manglende indtægtsbevilling til fondsfinansierede projekter. Korrektionen svarer til udgiften til fondsmoms, som er afholdt af kassen.	-14
Service i alt		-1.355

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Køb af pladser	Korrektion for regnskabsafvigelse vedr. køb af pladser i andre kommuner	-10.969
Mindreforbrug, der er lagt i kassen	Korrektion for midler vedr. kvalitetspakker og sundhedsklynger, som blev lagt i kassen i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	5.450
Manglende indtægtsbevilling	Korrektion for manglende indtægtsbevilling til fondsfinansierede projekter. Korrektionen svarer til udgiften til fondsmoms, som er afholdt af kassen.	-14
Service i alt		-5.532

Teknik- og Miljøforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Ukrainerelateret merforbrug	Korrektion for forskel mellem faktiske udgifter og tillægsbevillinger givet i løbet af året	25
Parkering	Korrektion for mindreindtægter	960
Rottebekæmpelse	Korrektion for merforbrug på rottebekæmpelse	849
Internt lån	Annullering af internt lån til udfordringer på parkeringsområdet (jf. ØK33)	-7.000
Service i alt		-5.166

Økonomiforvaltningen

Korrektion (1.000 kr.)	Forklaring	Beløb
Service		
Ukrainerelateret mindreforbrug	Korrektion for forskel mellem faktiske udgifter og tillægsbevillinger givet i løbet af året	-801
Fællesordninger - tjenestemandspensioner	Nedskrivning af ØKFs resultat pga. mindreforbrug.	-3.723
Fællesordninger - kollektiv trafik	Nedskrivning af ØKFs resultat pga. mindreforbrug.	-1.234
Fællesordninger - fælles forsikring og arbejdsskade	Opskrivning af ØKFs resultat pga. merforbrug.	5.722
Fællesordninger - KS fællesordninger	Nedskrivning af ØKFs resultat pga. mindreforbrug.	-15.118
Indtægter fra salg af rettigheder	Opskrivning af ØKFs resultat pga. mindreindtægter.	2.868
Rykkergebyrer	Opskrivning af ØKFs resultat pga. mindreindtægter.	1.731
KEJD Rengøring	Nedskrivning af ØKFs resultat pga. mindreforbrug.	-352
Internt lån	Annullering af internt lån til Fremtidens Indkøb (jf. ØK34)	-1.703
Service i alt		-12.611
Anlæg		
Fællesordninger - Barselsfonden	Nedskrivning af ØKFs resultat pga. mindreforbrug.	-79
Puljen til uforudsete udgifter	Nedskrivning af ØKFs resultat pga. mindreforbrug.	-3.032
Indtægter fra rettigheder (anlæg)	Afvigelsen indgår i opgørelsen af merindtægter fra salg af rettigheder, som håndteres uden om de almindelige overførsler	-472
Salg af ejendomme (anlæg)	Afvigelsen indgår i opgørelsen af merindtægter fra salg af rettigheder, som håndteres uden om de almindelige overførsler	-17.880
Anlæg i alt		-21.463
Alle styringsområder i alt		-34.074



ØK06 Oversigt over ændringer til det ledige servicemåltal som følge af politiske beslutninger

Baggrund

I budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at afsætte en servicebufferpulje på 117,7 mio. kr. med måltal til anvendelse i Overførselssagen 2023-2024. Efterfølgende har Borgerrepræsentationen (BR) truffet en række beslutninger, som påvirker servicemåltallet. Nedenstående oversigt viser disse beslutninger, som har en samlet servicemåltalseffekt i 2024 på 5,4 mio. kr. Servicebufferen til disponering i Overførselssagen kan derfor opgøres til 112,3 mio. kr.

Budgetnotatet tilrettes frem mod forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024, så fremt beregningsforudsætningerne ændrer sig.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Tabel 1. Ændring i servicemåltal 2024

BR-møde	Forklaring	2024
Servicebufferpulje afsat i budgetaftalen for 2024*		117.665
12. oktober 2023	Indtægtsbevilling til udvikling af et CO2-beregningsværktøj i bydelsniveau	79
30. november 2023	Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. oktober 2023	-4.507
14. december 2023	Køb af ejendommen Bogholder Allé 36	-660
14. december 2023	Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. december 2023	1.571
1. februar 2024	Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for udeservering på offentligt vejareal fra 2025 (internt lån)	-1.800
14. marts 2024**	Indtægtsbevilling til udvikling af regionalt Energispring	-55
Udgifter i alt (netto)		112.293

*Korrigeret for udgifter på service til fordrevne ukrainere i 2024 på 36,3 mio. kr., der midlertidigt er modregnet i servicebufferpuljen af hensyn til at overholde Københavns Kommunes servicemåltal i vedtaget budget 2024. Den tekniske modregning tilbageføres i overførselssagen 2023-2024.

** Forventet beslutning på BR-møde 14. marts 2024.



ØK08 Demografiregulering - efterregulering af 2024

Baggrund

I Københavns Kommune er der en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at bevillinger på børne-, ældre- og socialområdet årligt tilpasses som følge af kommunens befolkningsprognose for at fastholde det politiske fastsatte serviceniveau for områderne. Demografireguleringen omfatter stigende og faldende udgifter alt efter udviklingen i befolkningen. Med indstillingen om demografiregulering 2024 og budgetårene 2025-2028 sker der en efterregulering af 2024 som følge af den nye befolkningsprognose. Efterreguleringen nedregulerer udvalgenes budgetrammer med 86,3 mio. kr. og bidrager med finansiering og servicemåltal til overførelsessagen 2023-2024. Indstillingen forelægges Økonomiudvalget den 23. april 2024 og Borgerrepræsentationen den 2. maj 2024

Indhold

Københavns Kommune voksede i 2023 med 5.124 personer eksklusiv fordrevne ukrainere, hvorved folketallet pr. 1. januar 2024 udgør 655.972 personer, *jf. tabel 1*. Det er et lavere niveau end ventet med prognosen fra 2023, hvor forventningen var et folketal pr. 1. januar 2024 på 657.754 personer.

Tabel 1 - Efterregulering af budget 2024

Alder	Befolkning pr. 1. januar 2024		Forskell ml. faktiske tal og prognose 2023
	Prognose 2023	Faktiske tal	
0 år	8.880	8.521	-359
1-2 år	15.779	15.650	-129
3-5 år	19.374	19.366	-8
6-16 år	60.901	60.870	-31
17 - 64 år	482.604	481.444	-1.160
65 - 79 år	55.025	54.828	-197
+ 80 år	15.191	15.293	102
I alt	657.754	655.972	-1.782

Resultatet med 1.782 færre personer end ventet medfører en nedjustering af det demografiregulerede budget under BUU, SOU og SUD på samlet 74,9 mio. kr. i 2024, *jf. tabel 2*. Hertil efterreguleres budget under SOU til køb og salg af pleje- og ældreboliger med 11,4 mio. kr. på baggrund af regnskab 2023. I alt nedreguleres rammerne med 86,3 mio. kr. i 2024.

Tabel 2 - Efterregulering af budget 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Efterregulering 2024
Børne- og Ungdomsudvalget	-72.754
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.827
Socialudvalget	-3.937

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

1.000 kr., 2024 p/l	Efterregulering 2024
I alt	-74.864
- Efterregulering af køb af pladser under SOU	-11.436
I alt inkl. efterregulering af køb af pladser under SOU	-86.300

Nedjusteringen skyldes primært et lavere antal 0-2 årige i 2023 end ventet med 488 personer færre i målgruppen pr. 1. januar 2024. Det fremgår af *tabel 2*. Det påvirker særligt bevilling under Børne- og Ungdomsudvalget, som nedreguleres med 72,8 mio. kr.

Blandt de 3-5 årige og 6-16 årige er folketallet næsten som ventet. I løbet af 2023 har der været en højere nettoindvandring fra udlandet (eksklusiv fordrevne ukrainere), men også en højere nettoaflytning til andre kommuner. Nettoindvandringen til Københavns Kommune tyder på at være tilbage på niveauet fra før covid-19, mens nettoaflytningen til andre kommuner kan afspejle de nye boligskatteregler på ejendomsmarkedet, som trådte i kraft den 1. januar 2024. Hertil er fertiliteten lav på landsplan. Det sætter sig i nettotilflytning til Københavns Kommune.

På ældreområdet ses en mindre stigning i antal borgere over 80-år og et mindre fald i antal borgere mellem 65-79 år. Samlet opjusteres budgettet under Sundheds- og Omsorgsudvalget med 1,8 mio. kr.

På socialområdet påvirkes særligt handicapområdet af lavere vækst på 0-16 års området, henset til ydelser på bevillingen rettet mod 0-17 årige, herunder bl.a. forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Nedreguleringen på 3,9 mio. kr. afspejler desuden et lidt lavere antal 17-64 årige.



ØK09 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte 2023-2024

Baggrund

Korrektioner i forbindelse med flygtningebudgetmodellen sker to gange årligt; henholdsvis ved juniindstillingen for årets budget og det kommende års overførselssag.

Første korrektion af forvaltningernes flygtningebudget for budgetåret 2024 blev foretaget med juniindstillingen for budget 2024, da prognosen for antallet af nyttilkomne flygtninge blev opdateret. I forbindelse med Overførselssagen 2023-2024 reguleres forvaltningernes budget 2024 endeligt på baggrund af senest opdaterede prognose. For Teknik- og Miljøforvaltningen gælder det, at der normalvis tildeles grundkapitalmidler svarende til omkostningen til at opføre 25 kvm. kompenserende boligbyggeri pr. flygtning.

Indhold

Tabel 1 viser det faktiske antal ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2023, samt det forventede antal familiesammenførte til flygtninge og visiterede flygtninge i 2024.

Tabel 1. Faktisk antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 2023 og forventet antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2024.

	2023	2024	I alt
Flygtninge 2023 kvoten	45	2	47
Flygtninge 2024 kvoten**	-	38	38
Familiesammenførte til flygtninge (2022-kvoten)***	5	0	5
Familiesammenførte til flygtninge (2023-kvoten)***	-	13	13
I alt	50	53	103

Note: Der udarbejdes ikke 2024-kvotefor familiesammenførte flygtninge, men reguleres i OFS 24/25.

*) I 2023 ankom der yderligere 2 flygtninge, som indgår i OFS 23-24. Teknik- og Miljøforvaltningen kompenserer pr. faktisk ankomne flygtninge i 2023, jf. tabellen er det 47 flygtninge (2023-kvoten) og 5 familiesammenførte til flygtninge (2022-kvoten).

**) For 2024-kvoten er der opgjort det forventede antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

***) Der er anvendt en 0,4 faktor på én familiesammenføring pr. flygtninge i gennemsnit.

2023-flygtningekvoten

Københavns Kommunes 2023-kvotefor flygtninge blev af Udlændingestyrelsen fastsat til 45 flygtninge. Københavns Kommune endte med at modtage 47 flygtninge og 5 familiesammenførte i 2023. De 2 ekstra flygtninge indgår i OFS 23-24.

2024-flygtningekvoten

Københavns Kommunes 2024-kvotefor flygtninge blev af Udlændingestyrelsen fastsat til 45 flygtninge. På den baggrund forventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen at af de 45 flygtninge, ankommer 38 i kalenderåret 2024 og 7 i kalenderåret 2025. Derudover forventes det, at der ankommer 13 familiesammenførte flygtninge.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Korrigeret budget for 2024 og midler til kompenserende boligbyggeri

Budgettet for 2024 er korrigeret på baggrund af opdateret prognose for antallet af flygtninge og familiesammenførte med påvirkning på budgettet for 2024. Den opdaterede prognose viser, at det forventes, at der i 2024 ankommer 2 færre familiesammenførte flygtninge. I reguleringen af budget 2024 indgår også de 2 ekstra flygtninge, som ankom i 2023. De ankomne flygtninge opdeles i børn og voksne. Nettoændringen i antallet af ankomne flygtninge i 2024 er således 1 voksen mere og 1 barn mindre.

Ændringen i antallet af flygtninge i 2024 medfører en nedjustering af budgettet for 2024 på 39 t.kr. (2024 p/l) på service, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over udvalgenes korrigerede budget på flygtningeområdet på service i 2024

Forvaltning 1.000 kr. - 2024 p/l	Budget	Korrigeret budget	Difference
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	21.754	21.760	6
Børne- og ungdomsudvalget	22.734	22.696	-37
Socialudvalget	14.355	14.347	-8
Økonomiudvalget (KEJD)	-3.144	-3.144	-
I alt	55.698	55.659	-39

Det nytilkomne antal flygtninge er opgjort til 52 i 2023, svarende til udgifter for 3,2 mio. kr. for at sikre almene boliger til flygtninge. I forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2025 er det samlede udisponerede restbudget til grundkapital imidlertid opgjort til 384,3 mio. kr. Teknik- og Miljø-forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke er et behov for at tilføre kompensation for opførelse af alment boligbyggeri til de 52 nytilkomne flygtninge i 2023. Kompensering for udgifter til almene boliger kan gives, såfremt der politisk ønske herom.

Økonomi

Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilpasning af FBM korrigeret budget	Service	-39	0	0	0	0	-39
Udgifter i alt (netto)		-39	0	0	0	0	-39

Risikovurdering og proces

Fremadrettet bliver flygtningebudgetmodellen opdateret to gange årligt. Budget 2024 blev senest opdateret med juniindstillingen for Budget 2024, og budgettet bliver herefter reguleret med seneste skøn for flygtninge og familiesammenførte med Overførelsessagen 2023-2024.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilpasning af FBM korrigeret budget 2024 for BIF.	BIU	3510 Beskæftigelsesindsats	U	6	0	0	0	0	6
Tilpasning af FBM korrigeret budget 2024 for SOF.	SUD	3000 Børnefamilier med særlige behov	U	-11	0	0	0	0	-11

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
	SUD	3200 Borgere med sindslidelser	U	3	0	0	0	0	3
	SUD	3210 Udsatte voksne	U	1	0	0	0	0	1
Tilpasning af FBM korrigeret budget 2024 for BUF.	BUU	3310 Dagtilbud - Demograf	U	-11	0	0	0	0	-11
	BUU	3320 Dagtilbud special	U	-2	0	0	0	0	-2
	BUU	3330 Undersn-Demografi	U	-20	0	0	0	0	-20
	BUU	3340 Specialunder-Demo	U	-4	0	0	0	0	-4
	BUU	3370 Sundhed - Demografi	U	-1	0	0	0	0	-1
Serviceudgifter i alt				-39	0	0	0	0	-39

Note: Midler til kompenserende boligbyggeri beregnes pba. det faktiske antal nytilkomne flygtninge i 2023.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Høring

Justeringerne af budgettet for 2024 har været drøftet med de berørte forvaltninger.

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



ØK10 Københavns Kommunes andel sanktioner vedrørende Budget 2024

Baggrund

Kommunerne har i 2024 under ét hævet skatterne med ca. 668 mio. kr. udover de rammer til skattestigninger og skattereduktioner, der blev tildelt på baggrund af udligningsreformen. Derudover har kommunerne samlet set overskredet de aftalte rammer for budgetterede serviceudgifter med 10,5 mio. kr. i 2024. Efter gældende regler vil disse overskridelser medføre sanktioner for kommunerne i 2024, hvoraf Københavns andel samlet vil udgøre ca. 19,7 mio. kr.

Indhold

Kommunerne har hævet skatterne i 2024 med omkring 668 mio. kr. udover de rammer til skattestigninger og skattereduktioner, der er blev tildelt på baggrund af udligningsreformen. Regeringen kan tilbageholde en del af bloktilskuddet svarende til en eventuel skatteforhøjelse for kommunerne under ét. Overskrides skattestoppet, vil den enkelte kommune, der hæver skatten, som udgangspunkt blive modregnet 75 pct. af overskridelsen i budgetåret, 50 pct. i år et og to efter budgetåret samt 25 pct. i år tre efter budgetåret. Den resterende del af overskridelsen modregnes i det samlede bloktilskud og finansieres således af alle kommuner pba. folketal. Københavns andel af sanktionen udgør 18,5 mio. kr. i 2024 stigende til 78,4 mio. kr. årligt i 2028 og frem. I 2024 sænkede København udskrivningsprocenten med 0,1 procentpoint med delvist tilskud fra skattelejlen relateret til udligningsreformen

En andel af det kommunale bloktilskud på op til 3 mia. kr. udbetales alene til kommunerne, hvis kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter for tilskudsåret svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund for fastsættelsen af tilskuddet. Kommunerne har under ét budgetteret med serviceudgifter for 306,1 mia. kr. i 2024, hvilket svarer til en overskridelse af de aftalte rammer med 10,5 mio. kr. Efter gældende regler vil kommunerne blive modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne på baggrund af folketal. Københavns andel af sanktionen ventes at udgøre ca. 1,2 mio. kr. i 2024.

Økonomi

En kollektiv skattesanktion i 2024 på 25 pct. af den samlede skatteforhøjelse svarer til 167 mio. kr. og medfører en modregning i Københavns Kommunes indtægter på 18,5 mio. kr. Den kollektive sanktion stiger i de kommende år fra 25 pct. i 2024 til 100 pct. i 2028 og frem. Det betyder, at Københavns Kommunes udgift stiger til ca. 78,4 mio. kr. fra 2028 opgjort i årets priser. Udfordringen vedrørende 2024 håndteres i Overførselssagen 2023-2024, jf. tabel 1. Udfordringen fra 2025 og frem er håndteret i indstillingen indkaldelsescirkulære til budget 2025.

En modregning i kommunernes betingende bloktilskud på 10,5 mio. kr. fordeles mellem kommunerne på baggrund af folketallet 1. januar 2024 og forventes at medføre en sanktion for København på 1,2 mio. kr.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter finansposter

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
KK's andel af skattesanktionen i 2024	Finansposter	18.468	0	0	0	0	18.468
KK's andel af sanktion sfa. overskredet serviceramme i budget 2024	Finansposter	1.165	0	0	0	0	1.165
Udgifter i alt (netto)		19.633	0	0	0	0	19.633

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 2. Udgifter til Finansposter**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	I alt
Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	I	19.633	0	0	0	19.633
Finansposter i alt				19.633	0	0	0	19.633

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	-										



ØK13 Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Baggrund

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med Overførselssagen 2023-2024, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, foretaget en gennemgang af de afsatte driftsmidler til anlægsprojekter, der forventes færdiggjorte i 2024, 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 19,0 mio. kr. på service, jf. tabel 1, som kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024.

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

Projekt navn	Udvalg	2024
<i>1.000 kr., 2024 p/1</i>		
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	394
Etablering af parplejehjem	SOU	6.373
Renhold af fælles areal	SOU	40
18 pladser til unge med autisme	SUD	3.236
CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 - Hastighedsnedsættelse	TMU	1.458
Cykelpakke med sikre skoleveje - Detektering af højresvingene trafik	TMU	46
Cykelpakke med sikre skoleveje - Forbedring af skolevejen til Bellahøj Skole	TMU	114
Enghave Brygge	TMU	630
Etablering af nyt centralt byrum i Folehavekvarteret, Valby	TMU	159
Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen	TMU	479
Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - Anlæg af cykelgade	TMU	5
Fredeliggørelse af Toldbodgade	TMU	56
Fremkommelighed for gangbesværede borgere	TMU	5
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	114
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	117
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	TMU	1.276
Skybrudspakke - Hans Tavsens park	TMU	3.842
Udskiftning af digitale tavler på skoleveje	TMU	703
Mindreforbrug i alt		19.045

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Mindreudgifter til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	ØU	1112 - Fælles ramme-puljer	-19.045	0	0	0	0	-19.045
Serviceudgifter i alt			-19.045	0	0	0	0	-19.045



ØK14 Status på puljerne til uforudsete udgifter

Baggrund

I puljerne til uforudsete udgifter resterer der i 2024 67,2 mio. kr. i serviceudgifter, jf. tabel 1 og 28,5 mio. kr. i anlægsudgifter, jf. tabel 2. Der er både finansiering og henholdsvis service- og anlægsmåltal i puljerne til uforudsete udgifter.

Tabel 1. Puljen til uforudsete serviceudgifter

1.000 kr., 2024 p/l	Behandling i BR eller ØU	2024
Puljen til uforudsete serviceudgifter	Vedtaget budget 2024	67.175
I alt		67.175

Tabel 2. Puljen til uforudsete anlægsudgifter

1.000 kr., 2023 p/l	Behandling i BR eller ØU	2023
Puljen til uforudsete anlægsudgifter	Vedtaget budget 2024	28.515
I alt		28.515

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X



ØK16 Anmodning om overførelse af Økonomiforvaltningens øvrige mindreforbrug fra regnskab 2023

Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 har Økonomiforvaltningen opgjort de øvrige anmodninger om serviceoverførsler. Der anmodes om, at Økonomiforvaltningens overførsler af øvrige servicemidler prioriteres i forhandlingerne om Overførelssagen 2023-2024.

Indhold

Anmodningerne om øvrige serviceoverførsler i Økonomiforvaltningen på i alt 11,5 mio. kr. vedrører mindreforbrug på følgende initiativer:

- Megaeventpuljen – 3,8 mio. kr.
- Udvikling af Borgerblikket – 2,8 mio. kr.
- Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner (DKV) – 2,0 mio. kr.
- Pulje til nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb – 0,9 mio. kr.
- Nedbringelse af alarmpatruljekørsler – 0,9 mio. kr.
- Kunstig intelligent varmestyring i mindre ejendomme – 0,5 mio. kr.
- Indkøb af grøn strøm via PPA – 0,3 mio. kr.
- Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme – 0,3 mio. kr.

Megaeventpuljen – 3,8 mio. kr.

Megaeventpuljen udmøntes af Økonomiudvalget til events, der afholdes i andre år end budgetåret. For at undgå en regnskabsafvigelse, har Økonomiforvaltningen periodiseret midlerne. Med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023 blev et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. lagt i kassen. Når der rapporteres til Økonomiudvalget om megaeventpuljen skelnes der ikke mellem budgetår. Økonomiudvalget får en status på de samlede resterende midler i puljen.

Derudover er der overskydende midler i forbindelse med eventet VM Badminton på 2,2 mio. kr. samt VM i banecykling på 0,5 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget. Der har været realiseret et overskud, hvilket betyder, at der ikke skal udbetales det fulde støttebeløb til de to events. Restbeløbet skal derfor tilbageføres til Megaeventpuljen, så mindreforbruget kan bruges på kommende megaevents.

Udvikling af Borgerblikket – 2,8 mio. kr.

Overførslen vedrører projektudgifter i forbindelse med Kombitløsningen Borgerblikket. Aktivitetsniveauet på projektleverancer har siden 2020 været stærkt reduceret grundet manglende analyser fra Kombit og Kommunernes Landsforening. Derfor er størstedelen af den samlede bevilling på 4,0 mio. kr. uforbrugt og løbende overført. De forventes anvendt i perioden 2024 til 2026 i takt med, at KOMBIT og Kommunernes Landsforening leverer de nødvendige analyser.

Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner (DKV) – 2,0 mio. kr.

I budget 2023 fik KEJD som en need-to udgift bevilget 9,0 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 til implementering og udarbejdelse af drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

(DKV-planer) for brandsyn i Københavns Kommunes eksisterende og nye ejendomme. KEJD forventede i første omgang, at udarbejdelsen af DKV-planer skulle udføres af eksterne brandrådgivere. KEJD har ændret konceptet for opgaven og løser i store træk opgaven selv, da det har vist sig at være mere effektivt. Projektet er forsinket, og derfor er der brug for at overføre midler til 2024.

Pulje til nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb - 0,9 mio. kr.

For at gøre det økonomisk attraktivt for slutbrugeren at vælge et klimavenligt produkt blev der i Budget 2023 oprettet en pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb. Denne finansierer merprisen på prioriterede udbud og sikrer dermed, at ambitiøse reduktionspotentialer realiseres uden, at slutbrugeren påvirkes. Det har administrativt taget længere tid end forventet af konsolidere arbejdet med puljen, herunder relevante godkendelser for administrationsgrundlag på tværs af forvaltningerne.

Nedbringelse af alarmpatruljekørsler - 0,9 mio. kr.

I overførelsessagen 2022/2023 blev BC01 om nedbringelse af alarmpatruljekørsler godkendt, hvor der blev bevilget 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024. Midlerne er udmøntet til at nedbringe antallet af alarmpatruljer og dermed en effektivisering hos forvaltningerne. De første effektiviseringer for forvaltningerne sker i 2024. Projektet er forsinket grundet leveringsproblemer vedrørende de nødvendige komponenter hos leverandøren. Casen skal levere effektiviseringer til forvaltningerne, og uden midlerne er det ikke muligt at levere effektiviseringen til forvaltningerne.

Kunstig intelligent varmestyring i mindre ejendomme - 0,5 mio. kr.

I overførelsessagen 2022/2023 fik Økonomiforvaltningen bevilget 1,3 mio. kr. til udrulning af intelligent varmestyring i mindre ejendomme (Kunstig intelligent varmestyring i mindre ejendomme). Investeringsforslaget vedrører opgradering af eksisterende styringsautomatik, der vil medføre 5 pct. besparelse i fjernvarmeforbruget på mindre ejendomme, som anvendes af flere forvaltninger. Projektet er blevet forsinket, da udbudsprocessen har taget længere tid end forventet. Med forslaget blev der indarbejdet effektiviseringer på tværs af kommunens forvaltninger. Hvis midlerne ikke bliver overført, vil det ikke være muligt at indfri effektiviseringerne.

Indkøb af grøn strøm via PPA - 0,3 mio. kr.

Projektets formål handler om at indfase køb og brug af grøn strøm i Københavns Kommune via Power Purchase Agreement (PPA). I forbindelse med Overførelsessagen 2022/2023 blev det besluttet at fremrykke midler til tidligere igangsættelse af udbud af PPA til dækning af kommunens strømforbrug med nyopført (additionel) vedvarende energi, dog er disse midler ikke blevet brugt i 2023. Hele bevillingen, der blev givet i 2023 på 300.000 kr., ønskes overført til 2024, hvor projektet skal i udbud. Der er tale om udgifter til ekstern bistand i form af rådgivningsudgifter.

Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme - 0,3 mio. kr.

I forbindelse med overførelsessagen 2022/2023, fik Økonomiforvaltningen tildelt i alt 1,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til at teste intelligente varmestyringsløsninger som CTS (Central tilstandskontrol og styring) i 3 til 4 af Københavns Kommunes større bygninger. Formålet med projektet er at energieffektivisere store, offentlige bygninger og reducere CO₂-udledning gennem en proaktiv varmestyring. Projektet er forsinket, dels da udarbejdelsen af systemet fra leverandøren har taget længere tid end forventet, og dels da der har været uenigheder om kontrakten.

Økonomi

I alt ønskes 6,3 mio. kr. overført til 2024, mens 5,3 mio. kr. ønskes overført til 2025.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Megaeventpuljen*	ØU	0	3.792	0	0	0	3.792
Udvikling af Borgerblikket	ØU	2.822	0	0	0	0	2.822
Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner (DKV)	ØU	1.500	500	0	0	0	2.000
Pulje til nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb	ØU	0	965	0	0	0	965
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	ØU	852	0	0	0	0	852
Kunstig intelligent varmestyring i mindre ejendomme	ØU	517	0	0	0	0	517
Indkøb af grøn strøm via PPA	ØU	300	0	0	0	0	300
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	ØU	291	0	0	0	0	291
Udgifter i alt (netto)		6.282	5.257	0	0	0	11.539

Note: Med Økonomiudvalgets regnskab 2023 og overførsler fra 2023 til 2024 fremgik det at Økonomiudvalgets ønskede 1,1 mio. kr. overført på Megaeventpuljen. Overførslen på megaeventpuljen er af ovenstående tabel 1. 2,7 mio. kr. højere end ved regnskabet. Det skyldes, at Kultur- og Fritidsudvalget har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende afholdelse af VM for henholdsvis badminton og banecykling, som de har meldt ind som bilag 4. overførsel til regnskab 2023. Midler skal tilbageføres megaeventpuljen, så mindreforbruget kan bruges på kommende events, frem for at mindreforbruget tilfalder kassen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Megaeventpuljen	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning service	0	3.792	0	0	0	3.792
Udvikling af Borgerblikket	ØU	1191 - Koncern IT, Service	2.822	0	0	0	0	2.822
Drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplaner (DKV)	ØU	1170 - KEJD, service	1.500	500	0	0	0	2.000
Pulje til nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb	ØU	1190 - Koncernservice, service	0	965	0	0	0	965
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	ØU	1170 - KEJD, service	852	0	0	0	0	852
Kunstig intelligent varmestyring i mindre ejendomme	ØU	1170 - KEJD, service	517	0	0	0	0	517
Indkøb af grøn strøm via PPA	ØU	1190 - Koncernservice, service	300	0	0	0	0	300
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	ØU	1170 - KEJD, service	291	0	0	0	0	291
Serviceudgifter i alt			6.282	5.257	0	0	0	11.539

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											



ØK17 Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2023 (Cover)

Baggrund

Kommunen modtager indtægter ved salg af ejendomme og ved salg rettigheder. Der er primært tale om tilbagekøbsrettigheder, hvor kommunen historisk har aftaler om tilbagekøb af ejendomme til en historisk fastsat lav pris. De nuværende ejere af ejendommene kan betale kommunen for udskydelse af salget til kommunen eller frikøbe ejendommen, så kommunen ikke længere har en ret til tilbagekøb.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	x
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

I aftalen om Budget 2024 indgår det, at merindtægter fra salg af aktiver kan finansiere renovering af kommunens ejendomme med det formål at nedbringe kommunens vedligeholdelseefterslæb. Økonomiforvaltningen har opgjort merindtægterne fra salg af rettigheder og ejendomme til 54,6 mio. kr. i 2023.

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 6. februar 2024 forslag til udmøntning af mersalgsindtægter til to projekter:

- ØK19 Genhusning af Sankt Joseph - etape 1
- ØK21 Pulje til udbedring af kloakker på Københavns Kommunes ejendomme.

Indhold

I regnskabet for 2023 var der merindtægter fra salg af ejendomme på 51,6 mio. kr. Der skal i dette regnestykke fraregnes udgifter til leje mens ejendommen er sat til salg – dette kaldes salgsreservationsleje og finansieres af de samlede salgsindtægter. Salgsreservationslejen giver i 2023 en modregning af på 8,4 mio. kr.

Salg af rettigheder gav samlet merindtægter på 11,3 mio. kr. Det samlede beløb for merindtægterne er på i alt 54,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Merindtægter til anvendelse til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb

1.000 kr.	2023
Merindtægter fra salg af ejendomme	51.663
Modregning af salgsreservationsleje, 2023	-8.423
Merindtægter fra salg af rettigheder (herunder tilbagekøbsrettigheder)	11.361
Merindtægter i alt	54.601

På Økonomiudvalgets møde den 6. februar 2024 blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes to særskilte budgetnotater for de prioriterede indsatser.

- ØK19 - Genhusning af Sankt Joseph - etape 1
Prioriteringen af ØK19 skyldes, at ejendommen fremstår med et stort presserende genopretningsbehov efter mange års nedslidning og manglende vedligehold. Københavns Ejendomme planlægger at udføre et omfattende genopretningsprojekt i ejendommen, som vil løbe over 6-10 år. For at udføre genopretningsprojektet er det nødvendigt at genhuse ejendommens brugere
- ØK21 - Pulje til udbedring af kloakker på Københavns Kommunes ejendomme
Prioriteringen af ØK21 er sket på baggrund af det fortsat store behov for udbedring af kloakker på kommunens ejendomme, hvilket blandt andet skyldes,

at der ikke er afsat midler til kloakker i den generelle styringsmodel for vedligehold

Økonomi

I tabel 2 ses den samlede udmøntning af mersalgsindtægterne.

Tabel 2. Oversigt over projekter der foreslås finansieret af mersalgsindtægter

1.000 kr., 2024 p/1	2024	2025	2026	2027	I alt
ØK19 - Genhusning af Sankt Joseph - etape 1	14.833	18.562	0	0	33.395
ØK21 - Pulje til udbedring af kloakker på KK-ejendomme	5.368	10.520	5.318	0	21.206
Udgifter i alt	20.201	29.082	5.318	0	54.601
Serviceudgifter i alt	5.626	16.562	0	0	22.188
Anlægsudgifter i alt	14.580	12.520	5.318	0	32.418



ØK19 Genhusning af Sankt Joseph - etape 1

Baggrund

Sankt Joseph er en god og velbeliggende kommunalt ejet ejendom med flere bevaringsværdige bygninger, der i dag benyttes af Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundhed- og Omsorgsforvaltningen samt Region Hovedstaden til flere forskellige formål - herunder Borgercenter Børn og Unge, Område Nørrebro-Bispebjerg, Borgercenter Voksne: Huset for Psykisk Sundhed og Akuttilbuddet, Sct. Joseph Seniorcenter og flerbørnsdagpleje.

Ejendommen fremstår med et stort presserende genopretningsbehov efter mange års nedslidning og manglende vedligehold. Københavns Ejendomme (KEJD) planlægger at udføre et omfattende genopretningsprojektet i ejendommen, som vil løbe over 6-10 år. For at udføre genopretningsprojektet er det nødvendigt at genhuse ejendommens brugere. Brugerne inkluderer ældre og udsatte borgere, hvorfor genhusningen sker med særlige hensyn til disse. Genhusningen vil løbe over to hovedetaper, imens genopretningsarbejdet pågår. Der blev i Overførelsessagen 2022-2023 afsat en planlægningsbevilling til planlægning og forundersøgelser af genhusningen.

Midlerne foreslås finansieret via mersalgssindtægterne, jf. budgetnotat ØK17 Merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2023.

Indhold

Der foreslås, at der afsættes 33,4 mio. kr. til etape 1 af genhusningen af Sankt Joseph samt planlægningsmidler til genhusning af etape 2. Midlerne afsættes til husleje, istandsættelse af KK-lejemål, tomgangsleje, flytteudgifter samt supplerende inventar til genhusning med delearbejdspladser.

Baggrund for genhusningsbehov

KEJD skal i nærmeste fremtid igangsætte et større genopretningsprojekt på hele Sankt Joseph, der vedrører udskiftning af alle tekniske installationer samt en omfattende miljøsanering. Arbejdet vil primært foregå inde i bygningerne og generere meget støj. Det vil være nødvendigt at lukke helt af for de dele af ejendommen, hvor der arbejdes, for at undgå spredning af miljøfarlige stoffer. Grundet husets store areal, funktioner og mange brugere vil genhusningen og genopretningsarbejdet skulle udføres i flere etaper. Den estimerede tidshorizont for genopretningen og modernisering af Sankt Joseph er foreløbig beregnet til 6-10 år.

Genopretningen finansieres af styringsmodellen for vedligehold, hvis primære formål er at finansiere det løbende vedligehold af kommunens ejendomme. Der er ikke i styringsmodellen for vedligehold afsat midler til genhusning. Der søges derfor om finansiering til genhusningen af Sankt Joseph, indtil genopretningsprojektet afsluttes.

Genhusning

Ved Overførelsessagen 2022-2023 blev parterne enige om at give en planlægningsbevilling til genhusning og modernisering ifm. renovering af Sankt Joseph. Med denne bevilling har KEJD arbejdet, på en genhusningsløsning, som tilgodeser lejernes behov og sikrer, at alle funktioner og borgervendte tilbud holdes i gang i hele renoveringsperioden. Der er udarbejdet en plan for genhusning i etape 1, en tentativ plan for

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

genhusning af etape 2 samt moderniseringsforslag, som fagforvaltninger fremsætter selvstændige budgetønsker til, se budgetnotatet "SO08 Need to - Planlægningsbevilgning til etablering af 15 botilbudspadser og ti akutboliger i Sankt Joseph (ny kapacitet og modernisering)".

Planen for genhusning i etape 1 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Etape 1: Genhusning af funktioner med start 1. kvartal 2025 – slut 3. kvartal 2026

Funktion	Forventet genhuses i
Sct. Joseph Seniorcenter (SUF) - borgertilbud	Hans Kirks vej 6, De Gamles By
Borgercenter Børn og Unge, Stab (SOF)	Matthæusgade 1
Borgercenter Børn og Unge, Område Nørrebro-Bispebjerg, borgerindgang, Gadepulsen 12-18 og 18-25, Social Cantina, samt administrative funktioner (SOF) - borgertilbud	Intern rokade på Sankt Joseph

Der har ved udarbejdelse af planen været fokus på, at flere af de genhusede funktioner i etape 1 er borgervendte og områdeafhængige. For disse funktioner er der søgt at genhuse i nærområdet. Ydermere har der for Sct. Joseph Seniorcenter (SUF) været fokus på at sikre tilgængelighed for gangbesværede.

Flere af de øvrige funktioner flyttes rundt i intern rokade på Sankt Joseph. For at gøre plads til dette flyttes stabsenheden for Borgercenter Børn og Unge ud af Sankt Joseph-bygningerne. Der er endnu ikke endelig afklaring på den endelige løsning for enheden, men der arbejdes på en genhusning i Matthæusgade 1.

Genhusningsplanen er udarbejdet af KEJD i tæt samarbejde med nedsatte arbejdsgrupper i SOF og SUF, hvor ledelse og medarbejdere har bidraget til at finde løsninger. Endelig er genhusningsplanen godkendt af styregruppen for Sankt Joseph-renoveringen.

Forventning til kommende etape 2

Imens etape 1 pågår, vil Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne planlægge den endelige genhusning i etape 2 med henblik på at søge om midler ved enten Overførelsessagen 2024-2025 eller Budget 2026. Det skal bemærkes, at etape 1 er væsentlig mindre end etape 2. Det forventes, at genhusningsomkostningerne til etape 2 ligger i et spænd mellem 87,7 mio. kr. og 109,8 mio. kr.

Det forventes, at der i etape 2 kan blive behov for genhusning i 3. mands lejemål. Dette skyldes, at der pt. kun er mulighed for at genhuse i kommunalt lejemål på Ørnevej 53-55, som er planlagt til opførelse af 140 plejeboliger, med forventet ibrugtagning i 2029. Skal ejendommen stå til rådighed for genhusning af borgerrettede tilbud og medarbejdere fra Sct. Joseph, vil det medføre en forsinkelse på et plejeboligprojekt på minimum fire år, hvorfor det kan blive nødvendigt at benytte 3. mands lejemål til genhusningen. Økonomiforvaltningen vil i planlægningen af etape 2 fortsat afsøge muligheder i den kommunale portefølje for at reducere den samlede genhusningsøkonomi.

Lokaludvalgets bemærkninger

Genhusningsplanen er grundet de lokale interesser sendt til høring hos Nørrebro Lokaludvalg.

Nørrebro Lokaludvalg bemærker, at de det seneste halvandet år har været i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om mulighederne for at benytte ejendommen

Baldersgade 10 til fast foreningsbase for danseforeningen Global Kidz. Da det i forbindelse med genhusningen kan blive nødvendigt at benytte Baldersgade 10, ønsker Nørrebro Lokaludvalg en dialog om lokationens anvendelse.

Økonomi

Der søges om i alt 33,4 mio. kr. til 1. etape af genhusningen af Skt. Joseph og planlægning af genhusning i etape 2. Det forventes, at udgifterne til genhusningen i 2. etape ligger i et spænd imellem 87,7 mio. kr. og 109,8 mio. kr., som vil blive søgt i forbindelse med Overførelsessagen 2024-2025 eller Budget 2026.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilpasnings- og vedligeholdelsesudgifter for genhusningslemål	Anlæg	9.212	2.000	0	0	0	11.212
Husleje inkl. reservationsleje og eksisterende tomgang	Service	2.208	6.621	0	0	0	8.829
Flytteudgifter inkl. opmagasinering	Service	0	3.664	0	0	0	3.664
Indkøb af supplerende inventar, skiltning o.lign.	Service	0	1.058	0	0	0	1.058
Implementeringsudgifter vedr. projektledelse, flyttekoordinering, indkøb m.m.	Service	2.872	2.419	0	0	0	5.291
Planlægning af genhusning etape 2	Service	541	2.800	0	0	0	3.341
Udgifter i alt (netto)		14.833	18.562	0	0	0	33.395

Risikovurdering og proces

Tidsrammen for genopretningen og genhusningen af Sankt Joseph afhænger af moderniseringsønsker fra fagforvaltninger, muligheden for genhusninger i byggeperioden og tidsrammen for vedligehold og tilpasning af genhusningslokationer.

Foreløbigt planlægges det at modernisere en af Sankt Joseph-bygningerne i etape 1, således denne omdannes til 25 stk. §107-boliger til Socialforvaltningen. §107-boliger er midlertidige botilbud til borgere over 18 år, som har svære psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. Denne modernisering i etape 1 vil gøre det muligt at lave en intern genhusning af funktionen Akuttilbuddet, som skal genhuses i etape 2. Bliver dette ikke muligt, skal alternativ genhusning til Akuttilbuddet planlægges frem mod påbegyndelsen af etape 2, hvilket kan fordyre genhusningsøkonomien for etape 2 yderligere. Derfor er de samlede genhusningsomkostningerne endnu usikre. De estimeres p.t. til at ligge i et spænd imellem 87,7 mio. kr. og 109,8 mio. kr.

Flytning af borgerindgange forudsætter godkendelse i de relevante fagudvalg. Der er indregnet en pulje til uforudsete udgifter på 20% på anlægsøkonomien.

Det er foreløbigt planen, at alle medarbejdere og borgerrettede tilbud under BBU Nørrebro-Bispebjerg kan genhuses ved en intern rokering på Sankt Joseph under etape 1. Kan dette ikke lade sig gøre, vil det være nødvendigt at anvende lejemålet Baldersgade 10, som er en KK-ejet ejendom i tomgang. Denne løsning kan indeholdes i den nuværende økonomi.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Genhusning af Sankt Joseph - etape 1

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Tilpasnings- og vedligeholdelsesudgifter for genhusningslejemål (ØKF)	ØU	3172, KEID GB vedl. anlæg	*	9.212	2.000	0	0	0	11.212
Anlægsudgifter i alt				9.212		0	0	0	11.212
Serviceudgifter									
Husleje inkl. reservationsleje og eksisterende tomgang	ØU	1171, KEID GB vedligehold		2.208	6.621	0	0	0	8.829
Flytteudgifter inkl. opmagasinering	ØU	1171, KEID GB vedligehold			3.664	0	0	0	3.664
Indkøb af supplerende inventar, skiltning o.lign.	ØU	1171, KEID GB vedligehold			1.058	0	0	0	1.058
Implementeringsudgifter vedr. projektledelse, flyttekoordinering, indkøb m.m.	ØU	1171, KEID GB vedligehold		2.872	2.419	0	0	0	5.291
Planlægning af genhusning etape 2	ØU	1171, KEID GB vedligehold		541	2.800	0	0	0	3.341
Serviceudgifter i alt				5.621	16.562	0	0	0	22.183
Udgifter i alt				14.833	18.562	0	0	0	33.395

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input checked="" type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Griffenfeldsgade 44-46, 2200 København N Kapelvej 47, 2200 København N										

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2023	2024	I alt
Overførelsessagen 2022-23	3.660	1.040	4.700
Afsatte midler i alt	3.660	1.040	4.700



ØK21 Pulje til udbedring af kloakker på Københavns Kommunes Ejendomme

Baggrund

Mange af kloakkerne på Københavns Kommunes ejendomme er i dårlig stand, og udgifterne til afhjælpende vedligehold er høje. For at undgå rotter og følgeskader, i eksempelvis bygninger der huser børn eller ældre, anbefales det, at der afsættes midler til renowering af kloakkerne. Derudover er det vigtigt at sikre gode og funktionelle bygningsforhold for alle brugere og beboere i kommunens egne ejendomme, samt at ejendommene efterlever kravet om klimatilpasning og skybrudsikring af København.

Den nuværende politisk besluttede styringsmodel for vedligehold omfatter ikke større vedligeholdelsesopgaver på kloakker, men kun til mindre opgaver af akut karakter. Derfor søges der om 21,2 mio. kr. til renowering af kloakker. Midlerne foreslås finansieret via mersalgsindtægterne, jf. budgetnotat ØK17 Merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2023.

Indhold

En stor del af kloaknettet på kommunens ejendomme er af ældre dato, og mange steder er der et stort renoweringsbehov. Flere midler til renowering af kloakker vil reducere behovet for afhjælpende vedligehold, give bedre muligheder for en planlagt indsats, som vil kunne bidrage til lavere priser og større hensyntagen til aktiviteterne på ejendommene, reducere udgifterne til rottebekæmpelse og bidrage til klimatilpasningen af kommunens ejendomme. Midlerne vil samtidig reducere de brugergener, der opstår i forbindelse med dårligt vedligeholdte og gamle kloakker, herunder at toiletter fungerer som adgangsvej for rotter.

Kloakker, der er dårligt vedligeholdt, kan udgøre en stor sundhedsrisiko, idet det kan give problemer med rotter, der kommer op til overfladen, kloakvand der blandes med afledt overfladevand, og fugt der trænger op i bygninger, som kan medføre problemer med skimmelsvamp. Herudover er der lugtgener og risiko for større følgeskader, hvis kloakkerne kollapser. I grælle tilfælde kan det være nødvendigt at genhuse ejendommens brugere. Københavns Ejendomme (KEJD) har identificeret problemer med for eksempel forsnævring, rødder, der har gennembrudt kloakkerne, sætningsskader og "døde" ledninger, hvor rotter ynder at yngle.

Den øgede risiko for skybrud og dermed overbelastning af kloaknettet, medfører øget risiko for kloakvand omkring boliger og ved kysten. Kloakvandet kan både medføre lugtgener og være sundhedsskadeligt. Derfor er der behov for at separatkloakering (adskille spildevand og regnvand) i udvalgte kloaker for at undgå overbelastning af systemet. Ved at separere udvalgte kloakker, der er identificeret til at have risiko for overbelastning, sikrer man ikke blot at undgå disse gener, men også en reduktion i belastningen af rensningsanlæggene. Dette støtter op om de skybrudsplaner, som Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med.

Pulje til renowering af kloakker og klimasikring

Ved tidligere overførselssager er der afsat puljer til renowering af kloakker på en række kommunale ejendomme. Disse er disponeret, og KEJD har allerede identificeret en

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

række yderligere ejendomme med behov for kloakreovering og forventer, at der løbende findes flere. Det foreslås derfor, at der afsættes yderligere en pulje på 21,2 mio. kr. i 2024 til reovering af kloakker og klimasikring. Brugere af de identificerede ejendomme varierer fra vuggestue- og børnehavebørn til svage voksne og ældre, der er i rehabiliteringsforløb, samt akutfunktioner og fritidsaktiviteter for borgere i Københavns Kommune.

Behovet for reovering af kloakkerne på nedenstående adresser er blevet bekendt i forbindelse med direkte henvendelser fra bruger/fagforvaltningerne, akutsager og generelle vedligeholdelsesopgaver, hvor brugere har klaget over forhold koblet til kloakkeres tilstand. På baggrund af disse er der udført en inspektion af kloakkerne for at fastlægge reoveringsbehovet. På tre adresser er der allerede omfattende reoveringer i gang, og brugere er man bekendt med behovet for kloakreovering. På fire adresser vil reoveringen ikke være særligt generende for brugere i anlægsperioden. I Dansekapellet forventes en større reovering, men der er god erfaring fra tidligere projekter med hensyn til ordentlig varsling af støj m.m. med henblik på at reducere gener for brugere.

På udvalgte ejendomme er det nødvendigt at inkludere kloakseparering, med henblik på skybrudssikring. Det er dog væsentligt at kunne foretage en løbende prioritering af midlerne, da behovet kan variere meget, skaderne kan udvikle sig, og da langt fra alle kloaker endnu er inspiceret.

KEJD har indtil videre identificeret nedenstående ejendomme, hvor kloakkerne bør reoveres. Listen med ejendomme tager udgangspunkt i den viden, KEJD har på nuværende tidspunkt om kloakkerne, og det kan blive nødvendigt at omprioritere, hvis der opstår mere presserende behov på andre ejendomme. For de søgte midler forventer KEJD at kunne reovere kloakker på syv ejendomme. Det er angivet, hvilke ejendomme der er vurderet til at skulle kloaksepareres.

- Bystævneparken, 2700 København + kloakseparering (krav fra HOFOR)
- Sortedams Dosseringen 97, 2100 København (Sortedamsskolen)
- Strandvejen 119, 2900 Hellerup (Neurorehabilitering)
- Langebro, København (delvis TMFs ansvar)
- Bispebjerg Torv 1, 2400 København (Dansekapellet) + kloakseparering
- Vesterbro Brandstation, Enghavevej 170, 2450 København
- Børnehuset Bella, Tuxensvej 2- 2270 Brønshøj

Foruden omtalte adresser har KEJD kendskab til flere ejendomme med et forventet reoveringsbehov. KEJD forventer derfor, at der vil være behov for at søge en tilsvarende pulje til reovering af kloakker, i forbindelse med udmøntning af mersalgsindtægterne ved kommende budget- eller overførelsessager.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Reovering af kloakker og klimasikring	Anlæg	5.050	9.900	5.000	0	0	19.950
Projektledelse	Anlæg	318	620	318	0	0	1.256
Udgifter i alt (netto)		5.368	10.520	5.318	0	0	21.206

Risikovurdering og proces

Økonomien for de enkelte sager er endnu usikker, da prissætningen af indsatserne baserer sig på erfaringstal, og det kan endnu ikke med sikkerhed konkluderes, at den afsatte økonomi rækker til alle ejendomme. Derudover kan det blive nødvendigt at omprioritere mellem ejendommene. De enkelte kloakreoveringsprojekter vil blive koordineret med eventuelle andre anlægsarbejder på matriklerne. Risikoen ved ikke at prioritere midler til kloakreoveringen er større risiko for overbelastning af systemet, hvormed der kommer kloakvand omkring bygninger og i værste tilfælde ind i berørte bygninger.

Bevillingstekniske oplysninger

Årstimenorm

Årstimenormen for administrative medarbejdere er 1.245-1.467 timer. Der afviges ikke fra årstimenormeringen.

Overhead

Der indregnes som udgangspunkt udelukkende et direkte/grundlæggende overhead på 33.325kr. (2024 p/l). I særlige tilfælde kan der pba. konkret vurdering indregnes i direkte udgifter til forbrugsudgifter (15.022 kr. 2024 p/l) og husleje (28.466 kr. 2024 p/l).

Indfasning

Projektet indfases medio maj 2024 og forventes fuldt indfaset maj 2026.

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter									
Renovering af kloakker og klimasikring	ØU	3172 - KEJD, GB vedl. anlæg		5.050	9.900	5.000	0	0	19.950
Projektledelse	ØU	3172 - KEJD, GB vedl. anlæg		318	620	318	0	0	1.256
Anlægsudgifter i alt				5.368	10.520	5.318	0	0	21.206

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Høring

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Overførelsessagen 2016-17	18.000	19.000	0	0	0	0	37.000

Overførelsessagen 2019-20	600	24.400	13.000	0	0	0	38.000
Overførelsessagen 2020-21	0	16.592	35.818	0	0	0	52.410
Overførelsessagen 2021-22	0	0	0	7.466	4.217	11.682	23.365
Budgetaftale 2023	0	0	785	5.924	6.424	7.903	21.036
Afsatte midler i alt	18.600	59.992	49.603	13.390	10.641	19.585	171.811



ØK29 Miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej

Baggrund

Med budgetaftalen 2024 blev der afsat 15,5 mio. kr. til at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering af en trafikalt opgradering af Refshalevej. Parterne var enige om at finde den resterende finansiering til at færdiggøre miljøkonsekvensvurderingen i Overførselssagen 2023-2024. Nærværende budgetnotat indeholder derfor forslag til at afsætte de resterende midler til miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej.

Indhold

Refshalevej er i dag den eneste vej ud til Refshaleøen og på sigt til Lynetteholm. Forholdene for især cyklister og gående er i dag meget dårlige, og trafiksikkerheden problematisk. I takt med udbygning og byudvikling af Refshaleøen og efterfølgende Lynetteholm, vil der komme mere trafik på Refshalevej. Da Refshalevej forløber gennem et område, der er beskyttet som fortidsminde, vil den kun kunne opgraderes i det omfang, som er trafikalt nødvendigt, hvis der sker en lovændring. På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt, at en trafikalt opgradering af Refshalevej, herunder tilpasning af fortidsmindebeskyttelsen, indgår i en kommende anlægslov for Østlig Ringvej. For at det kan ske, er det nødvendigt, at miljøkonsekvensvurderingen af Refshalevej udarbejdes sideløbende med miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej.

Sund&Bælt gennemfører miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej på vegne af Transportministeriet. Det er aftalt med Transportministeriet, at også miljøkonsekvensvurderingen af Refshalevej kan gennemføres af Sund&Bælt, såfremt Københavns Kommune finansierer udgiften.

Projekt der ønskes miljøkonsekvensvurderet

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at 514 meter af Refshalevej bør udvides og opgraderes til et samlet tværsnit på 18 m, fordelt på henholdsvis 2,5 meter fortov, 3 meter cykelsti og 3,5 meter vejbane i hver side. Denne dimensionering vil sikre gode forhold og høj trafiksikkerhed for både cyklister, fodgængere, biler og busser.

Den nuværende løsning på Refshalevej er i gennemsnit 8 meter i tværsnit med 1,5 meter delt cykelsti/fortov i den ene side og 3,25 meter vejbane i hver retning. Enkelte steder er den endnu smallere og helt uden cykelsti og fortov.

Inden miljøkonsekvensvurderingen igangsættes vil der blive udarbejdet et kommissorium, der beskriver miljøkonsekvensvurderingens formål og indhold samt principper for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Transportministeriet i forhold til blandt andet organisering, fakturering og disponering af midler.

Økonomi

Sund & Bælt har på Transportministeriets vegne estimeret udgiften til at miljøkonsekvensvurdere det beskrevne vejprojekt til 37,6 mio. kr. Estimatet er inkl. risikotillæg på 50 pct. I budget 2024 blev der afsat 15,5 mio. kr. til miljøkonsekvensvurdering af

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	x
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Refshalevej. Dette budgetnotat vedrører derfor de resterende midler der skal afsættes i 2025 og 2026.

Idet Refshalevej forløber gennem et fredet fortidsminde og en udvidelse kan indebære påvirkning af Minebådsgraven, forventes der en del udgifter forbundet med blandt andet geotekniske undersøgelser, arkæologiske udgravninger og juridisk bistand. Der er desuden tillagt et risikotillæg på 50 pct., for at imødekomme eventuelle uforudsete udgifter. Det bemærkes, at Københavns Kommune kun skal betale for faktisk forbrugte udgifter i miljøkonsekvensvurderingsarbejdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil være bygherre på selve den trafikale opgradering af Refshalevej, såfremt der afsættes midler hertil når miljøkonsekvensvurderingen er afsluttet. For at understøtte, at det vejprojekt der projekteres i miljøkonsekvensvurderingen, er tilpasset Københavns Kommunes standarder og øvrige vejprojekter afsættes et mindre beløb til Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette vil muliggøre, at de relevante medarbejdere med ansvar for det efterfølgende anlægsprojekt kan indgå i miljøkonsekvensvurderingsprocessen og kvalificere udvalgte dele i miljøkonsekvensrapporten.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Resterende midler til miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej	Anlæg	0	13.700	0	0	13.700
Risikoreserve	Anlæg	0	4.200	4.200	0	8.400
Midler til Teknik- og Miljøforvaltningen	Anlæg	35	50	0	0	85
Udgifter i alt (netto)		35	17.950	4.200	0	22.185

Risikovurdering og proces.

Refshalevej forløber gennem et fredet fortidsminde med vand på den ene side. Der er derfor risiko for, at der i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen vil opstå uforudsete udgifter. Af den grund er budgettet estimeret med 50 pct. i risikoreserve.

Estimerede anlægsudgifter

Når miljøkonsekvensvurderingen er afsluttet, vil der være behov for at afsætte anlægsmidler til selve den trafikale opgradering af Refshalevej. Anlægsudgiften hertil er foreløbigt estimeret til omkring 60 mio. kr. Beløbet er behæftet med stor usikkerhed, da det afhænger af hvilken teknisk løsning, der er nødvendig. Dette vil blive belyst i miljøkonsekvensvurderingen. .

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Øvrige anlægsprojekter (ikke i ByK)

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2024	2025	2026	2027	I alt
Anlægsudgifter								
Resterende midler til miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej	ØU	3126 - ØKF, anlæg		0	13.700	0	0	13.700
Risikoreserve	ØU	3126 - ØKF, anlæg		0	4.200	4.200	0	8.400
Midler til Teknik- og Miljøforvaltningen	TMU	2000-Ordinær anlæg	*	35	50	0	0	85
Anlægsudgifter i alt				35	17.950	4.200	0	22.185

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input checked="" type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse		Refshalevej									

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2023	2024	2025
Budget 2024 Igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering af Refshalevej	500	15.000	0
Afsatte midler i alt	500	15.000	0



ØK30 Effekt og resultater af Sikker By's indsats

Baggrund

Økonomiforvaltningen besvarer hensigtserklæringen fra budget 2024, om effekt og resultater af Sikker By's indsats. Af hensigtserklæringen fremgår det at "Partierne er enige om at drøfte muligheden for at tydeliggøre effekten samt resultaterne af Sikker By's indsats ifm. overførselssagen 2023-2024."

Indhold

Siden 2011 har Sikker By årligt udarbejdet en indstilling til Økonomiudvalget med en vurdering af effekten af de ca. 24 kriminalpræventive indsatser i forvaltningerne, som modtager eller har modtaget midler via Sikker By budgetpakken. Formålet er at give et overblik over det kriminalpræventive arbejde i København samt at følge udviklingen af de enkelte kriminalpræventive indsatser.

Borgerrepræsentationen godkendte Sikker By strategi 2022-2025 den 3. november 2022. I strategien indgår, at Sikker By vil udvikle den årlige effektopfølgning for at få bedre viden om virkningen af kommunens indsatser under Sikker By budgetpakken, og for at sikre, at indsatserne får mere læring ud af opfølgningen. Samtidig er der fokus på at sikre balance mellem anvendelighed af opfølgningen og de anvendte ressourcer på arbejdet.

Sikker By styregruppen, der består af direktører/chefer fra alle forvaltninger samt SSP og Københavns Politi, har drøftet, hvordan effektopfølgningen kan udvikles. Den generelle holdning er, at indsatser af forskellig størrelse ikke skal evalueres ens, og at der skal tages højde for, hvilke typer af data (kvalitativ og/eller kvantitativ), som de enkelte indsatser har adgang til. Samtidig skal der tages hensyn til indsatsernes ressourceforbrug på at deltage.

På denne baggrund har Økonomiforvaltningen, i tæt dialog med fagforvaltningerne, udarbejdet et nyt evalueringsdesign som Økonomiudvalget blev orienteret om den 25. januar 2023.

Evalueringsdesignet har to spor:

En årlig afrapportering til Økonomiudvalget

Alle indsatser under Sikker By budgetpakken afrapporterer fortsat årligt til Økonomiudvalget. Afrapporteringen for de enkelte indsatser er mindre omfattende end i den tidligere model. Indsatserne kategoriseres blandt andet indenfor de fem fagprincipper i Sikker By strategi 2022-2025, og der afrapporteres på en række udvalgte variable, herunder målgruppe, deltagerantal, metode, geografi, økonomi, datapakker for indsatser med registreret cpr-nummer m.m.

Økonomiudvalget blev d. 23. august 2023 forelagt den årlige afrapportering af Sikker By indsatserne.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Virkningsevaluering af udvalgte indsatser.

Der gennemføres årligt fokuserede evalueringer af udvalgte indsatser indenfor relevante tematikker. Der opstartes en ny gruppe bestående af 2-3 indsatser hvert år, og processen strækker sig i alt over to år. Sikker By arbejdsgruppen, med repræsentanter for alle forvaltninger, SSP og Københavns Politi, er med til at udvælge tematikker og grupperinger, og peger på relevante indsatser til evaluering. Sikker By styregruppen godkender de udpegede indsatser. Økonomiudvalget orienteres løbende om resultaterne af virkningsevalueringer af de enkelte indsatser, både med en midtvejsstatus og med en endelig rapport efter det toårige forløb.

I 2023 blev 18+ Enhederne (SOF) og Københavnerteamet (gadeplan) (SOF) udvalgt som pilotprojekter til virkningsevalueringer.

Som afsæt for virkningsevalueringerne har Sikker By faciliteret en forandringsteori-workshop for hver indsats, hvor der er blevet udarbejdet en forandringsteori for de respektive indsatser. Herefter indsamlede Sikker By data om indsatserne, både fra brugere, ansatte og relevante aktører rundt om indsatsen, samt observerede indsatsens aktiviteter for at få en større indsigt i, hvordan indsatsen fungerer. De indsamlede data vil derefter kunne indikere, om indsatsen opnår den ønskede virkning, som fastlagt i forandringsteorien, og hvilke parametre i indsatserne, der evt. kan justeres.

Økonomiudvalget blev d. 5. december 2023 forelagt en midtvejsstatus på virkningsevaluering af de første to indsatser.

Økonomiudvalget modtager den endelige slutrapport ultimo 2024. Slutrapporten indeholder både evaluering og opsamling på udviklingsprocessen med indsatserne 18+ Enhederne og Københavnerteamet.

Primo 2024 opstartes virkningsevaluering af to nye indsatser: Bydækkende studie- og fritidsjobindsats (BIF) og Ny Start (SOF).



ØK31 Nedjustering af internt lån til Børne- og Ungdomsudvalget til indkøb af skærme til undervisning

Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget har 2. juni 2022 fået bevilget et internt lån på 11,9 mio. kr. i 2023 til indkøb af skærme til undervisning. Ifølge kommunens bevillingsregler har forvaltningerne mulighed for at bede om at få ændret afdragsprofilen i forbindelse med regnskabet for det år, hvor lånet er optaget.

Indhold

Borgerrepræsentationen bevilgede den 2. juni 2022 et internt lån på 11,9 mio. kr. i 2023 til Børne- og Ungdomsudvalget til indkøb af skærme til undervisning. I henhold til kommunens bevillingsregler har forvaltningerne mulighed for at tilpasse størrelsen på interne lån og de tilhørende afdrag i forbindelse med regnskabsafregningen for det år, hvor lånet er optaget. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med regnskabet for 2023 opgjort, at lånebehovet var 4,5 mio. kr. mindre end bevilget. Forvaltningens anlægsbudget til projektet nedjusteres derfor med 4,5 mio. kr., og afdragene i 2024-2031 tilpasses tilsvarende. Den samlede effekt af at nedjustere afdragene er større end det ændrede lånebeløb, da afdragene er tillagt intern rente.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Afdrag på internt lån	Service	574	574	574	574	574	574	574	574	4.593
Afdrag på internt lån	Finansposter	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-4.593
Anlægsudgifter	Anlæg	0	0	0	0	0	-4.483	0	0	-4.483
Udgifter i alt (netto)		0	0	0	0	0	-4.483	0	0	-4.483

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Afdrag på internt lån	BUU	3330 - Undervisning demografi-reguleret	U	574	574	574	574	574	574	574	574	4.593

Tabel 3. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Afdrag på internt lån	ØU	2500 - Finansposter	U	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-574	-4.593

Tabel 4. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2024 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Anlægsudgift	BUU	2070 - Anlæg	U						-4.483	-4.483



ØK33 Annullering af internt lån til Teknik- og Miljøudvalget til udfordringer på parkeringsområdet

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har 2. den juni 2022 fået bevilget et internt lån på 7,0 mio. kr. i 2023 til håndtering af udfordringer på parkeringsområdet. Ifølge kommunens bevillingsregler har forvaltningerne mulighed for at bede om at få ændret afdragsprofilen i forbindelse med regnskabet for det år, hvor lånet er optaget.

Indhold

Borgerrepræsentationen bevilgede den 2. juni 2022 et internt lån på 7,0 mio. kr. i 2023 til Teknik- og Miljøudvalget til håndtering af udfordringer på parkeringsområdet. I henhold til kommunens bevillingsregler har forvaltningerne mulighed for at tilpasse størrelsen på interne lån og de tilhørende afdrag i forbindelse med regnskabsafleggelsen for det år, hvor lånet er optaget. Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med regnskabet for 2023 konstateret, at der ikke var behov for lånet i 2023. Forvaltningens overførselsadgang er derfor nedjusteret med 7,0 mio. kr., jf. ØK05, og afdragene i 2024-2029 skal tilpasses tilsvarende. Den samlede effekt af at nedjustere afdragene er større end det ændrede lånebeløb, da afdragene er tillagt intern rente.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Afdrag på internt lån	Service	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	7.122
Afdrag på internt lån	Finansposter	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-7.122
Udgifter i alt (netto)		0	0	0	0	0	0	0

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Afdrag på internt lån	TMU	1000 - Ordinær drift	U	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	7.122

Tabel 3. Udgifter til finansposter

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Afdrag på internt lån	ØU	2500 - Finansposter	U	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187	-7.122

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

