



## Bilag 5

Til Økonomiudvalget

### Beskrivelse af bevillingsudløb i 2024

#### Resumé

Bilaget viser, hvilke midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler, som udløber i 2024, og som eventuelle overskydende finansiering kan anvendes til at videreføre.

#### Sagsfremstilling

I 2024 udløber der midlertidige bevillinger for i alt 56,2 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler jf. tabel 1. Økonomiforvaltningen vurderer, at det ikke er relevant at videreføre fire bevillinger for 9,2 mio. kr., idet der er tale om afsluttede projekter og undersøgelser, hvor der skal tages særskilt stilling til eventuelt nye tiltag på baggrund heraf.

25-01-2024

Sagsnummer i F2  
2023 - 2845

Dokumentnummer i F2  
2720670

Sagsnummer eDoc  
2023-0060587

Sagsbehandler  
Frederik Thorup Hansen

**Tabel 1: Økonomiudvalgets bevillingsudløb i 2024**

Bevillingsudløb	Beskrivelse	Beløb (1.000 kr., 2025 p/l)
<b>Kan videreføres</b>		<b>46.971</b>
Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift	Ved Overførselssagen 2022/2023 blev der afsat midler til at fremme brugen af data til energirigtig renovering og energirigtig drift for at understøtte kommunens målsætninger på energi- og klimaområdet	4.959
Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at fortsætte medlemskabet af STRING-samarbejdet, der skal sikre Københavns strategiske interessevaretagelse i Femern-forbindelsen og udviklingen af korridoren Hamborg via København til Oslo	827
Indsats mod social dumping	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at fortsætte indsatsen mod social dumping med krav om fair løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere, der løser opgaver for kommunen.	6.468
ID-kortordningen til indsats mod social dumping	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at fortsætte og udvide ID-kortordningen på kommunale byggerier og til tilslutning af et advarselsregister for offentlige indkøbere.	5.844
Klimabudget	Ved Overførselssagen 2021/2022 blev der afsat midler til at udarbejde forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt en model for opfølgningen på klimaplaner og en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer.	2.274
Københavnervorslagsordning	Ved Budget 2023 blev der afsat midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Enkelte af initiativerne	1.068
Pilotprojekter for borgerinddragelse	Ved Budget 2023 blev der afsat midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati.	1.905

Bevillingsudløb	Beskrivelse	Beløb (1.000 kr., 2025 p/l)
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter	Ved Budget 2022 blev der afsat midler til at igangsætte et pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter, hvor lokaler på tre skoler åbnes for brug uden for skoletiden	722
Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	Ved Overførselssagen 2021/2022 blev der afsat midler til at udvikle og implementere en strategi for nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune.	1.927
Sikker By - Din Betjent	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til projektet "Din Betjent", som styrker samarbejdet mellem politi og kommunale medarbejdere samt kriminalitetsforebyggende kampagne	1.435
Sikker By - Tryghedspartnerskab Tingbjerg og Amager	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til tryghedspartnerskaberne på Tingbjerg og Amager. Partnerskaberne er mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og helhedsplanerne Urbanplanen og Amagerbro. Tryghedspartnerskabet skal medvirke til at reducere kriminaliteten og øge den oplevede tryghed. Det skal ske via en styrket koordination og fokusering af eksisterende indsatser, samt ved igangsættelse af nye tryghedsskabende aktiviteter for at forebygge kriminalitet i partnerskabsområdet	3.840
Sikker By - Ungdomsbrandkorpset	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til Ungdomsbrandkorpset, som er målrettet unge, som har oplevet modgang og har behov for succesoplevelser og alternative måder til at udvikle sociale og faglige kompetencer. Ungdomsbrandkorpset giver 13-17-årige unge et anderledes og intensivt uddannelsesforløb som brandkadetter. De unge følger et grundforløb på to uger i stedet for deres vante skolegang.	2.931
Sikker By - Årsværk	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til årsværk til koordinering af Sikker By indsatserne.	720
Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at igangsætte første fase af tilvejebringelse af dokumentation for brandsikkerheden i kommunale ejendomme, der følger af nye regler for brandeftersyn.	417
Social vicevært i Kødbyen	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til den sociale vicevært i Kødbyen, der har til formål at mindske generne ved den åbne stofscene i Kødbyen.	1.430
Styrket kongresturisme (Erhvervs-pakke og turismepakke)	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at styrke indsatsen for erhvervssturismen i København. Midler til turistfremme indgik i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme i som en samlet pulje til udvikling af turismen i København.	1.192
Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt	Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at yde tilskud til webinformationstjenesten i Øresunddirektet.	668
Udviklingspulje til turistfremme	Ved Budget 2021 blev der afsat midler til at styrke indsatsen for erhvervssturismen i København. Midler til turistfremme indgik i sammenhæng med indsatsen for en styrket kongresturisme i som en samlet pulje til udvikling af turismen i København.	4.172
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity	Ved Budget 2024 blev der afsat midler til at videreføre bevillingsudløb vedr. erhvervs- og turismefremme, som håndteres i regi af Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen	4.172
<b>Ikke relevant at videreføre</b>		<b>9.204</b>
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune	Ved Budget 2024 blev der afsat midler til at fremme Københavns Kommunes biodiversitet og dermed forbedre vilkårene for planter og dyr i kommunen. Herunder var ØKF ansvarlig for at foretage en screening af arealer mhp. at udpege potentialer til at forbedre biodiversitet. Screeningen afsluttes i 2024.	1.043

<b>Bevillingsudløb</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Beløb (1.000 kr., 2025 p/l)</b>
Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd	Ved Overførselssagen 2022/2023 blev der afsat midler til fremme brugen af data til energirigtig renovering og energirigtig drift for at understøtte kommunens målsætninger på energi- og klimaområdet. Analysen forventes afsluttet i 2024.	5.076
Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement	Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud af en Power Purchase Agreement (PPA) for Københavns Kommune til indkøb af vedvarende energi. Udbuddet forventes afsluttet i 2024.	1.560
Solcellehandlingsplan	Ved Budget 2023 blev der afsat midler til at udarbejde en kortlægning af potentialet for at opsætte solceller på kommunale ejendomme samt til en pulje til at opsætte solceller på kommunale bygninger. Planen forventes udfærdiget i 2024.	1.525
<b>I alt</b>		<b>56.175</b>

Derudover skal det bemærkes at til Budget 2025 vil indgå finansiering vedr. indvendigt vedligehold. I Budget 2024 blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen i 2024 skal præsentere en evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og ny styringsmodel for vedligehold for Økonomiudvalget og fremsætter herefter forslag til nye modeller ved forhandlingerne om henholdsvis budget 2025 og overførselssagen 2024-2025. Frem til 2024 har der været et årligt budget på 24,1 mio. kr. til at løfte niveauet for indvendigt vedligehold ud over forvaltningernes bidrag.