



Orienteringssag

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord

Økonomiforvaltningens budgetnotater til Budget 2023

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om Økonomiforvaltningen budgetnotater til budgetforhandlingerne 2023. Med Juniindstillingen 2023 blev det af Økonomiudvalget besluttet, at den centrale budgethjemmeside bliver publiceret tirsdag den 30. august 2022 forud for budgetforhandlingernes start den 2. september 2022 med need to mv. budgetnotater samt øvrige budgetnotater præsenteret for fagudvalgene inden den 26. august 2022. Tidligere blev budgetnotater i kategorierne need to, rettidig omhu, specifikke udfordringer, overløb samt tekniske notater publiceret på budgethjemmesiden umiddelbart op til forhandlingsstart.

Seks budgetnotater kategoriseret som need-to og rettidig omhu vedlægges samt 12 notater, der er bestilt af BR-medlemmer. Af de bestilte og henviste sager, er der 31 notater, der er under udarbejdelse i Økonomiforvaltningen. De notater der er under udarbejdelse i forvaltningen, vil blive lagt på budgethjemmesiden fra 30. august i takt med, at de bliver færdigudarbejdet.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til budgetforhandlingerne 2023 bliver Økonomiudvalget ved aflæggerbordet forelagt en række af Økonomiforvaltningens budgetnotater den 24. august.

Alle budgetnotater kategoriseret som enten need to eller rettidig omhu forelægges hermed Økonomiudvalget. Herudover forelægges budgetnotater bestilt af BR medlemmer fra Økonomiforvaltningen samt henviste sager med undtagelse af 31 budgetnotater, der stadig er under udarbejdelse i forvaltningen.

I tabel 1 fremgår 18 notater, der er vedlagt nærværende sag. I tabel 2 fremgår 31 notater, der stadig er under udarbejdelse i Økonomiforvaltningen. Af tabel 3 fremgår tekniske notater, hvoraf 1 er vedlagt til ØU. Disse budgetnotater vil blive lagt op på budgethjemmeside fra tirsdag den 30. august.

Tabel 1. Oversigt over notater bestilt af BR medlemmer og henviste sager som er vedlagt som bilag

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK24	Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By	Need to - Renovering
ØK36	Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af tre specialskoler (eftersendes)	Need to - Renovering

22-08-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 11238

Dokumentnummer i F2
1696093

Sagsnummer eDoc
2022-0245794

Sagsbehandler
Mads Morell

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK37	Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	Need to - Risikosager
ØK54	Merudgifter til implementering af MitID	Need to - Risikosager
ØK38	Klimatilpasning på Tingbjerg skole (Eftersendes)	Rettidig omhu
ØK51	Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (hensigtsserklæring) (Eftersendes)	Rettidig omhu
ØK17	Kommunale tryghedsvagter	Venstre & Det Konservative Folkeparti
ØK18	Startup Housing	Radikale Venstre
ØK19	Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg	Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre
ØK20	Partnerskab med Ørestad Innovation City Copenhagen	Radikale Venstre
ØK21	Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement	Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialist Folkeparti
ØK30	Sikker By akutpulje - anlæg (bevillingsudløb)	Henvist sag
ØK34	Tryghedskoordinator til Bispebjerg Lokaludvalg	Socialdemokratiet
ØK35	Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere	Enhedslisten
ØK61	Finansiering af Metro til Brønshøj	Det Konservative Folkeparti
ØK64	Analyse af BRT fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Banegård	Enhedslisten
ØK72	Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023	Henvist sag
ØK79	Implementering af Doughnutmodellen	Alternativet
ØK83	Internationale events til København	Det Konservative Folkeparti

Tabel 2. Oversigt over de budgetnotæer bestilt af BR-medlemmer og henviste sager som er under udarbejdelse i forvaltningen

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK06	Nedsættelse af grundskyld, dækningsafgift og indkomstskat	Venstre & Det Konservative Folkeparti
ØK22	Valg af udviklingsscenarie for Valby Idrætspark	Henvist sag
ØK23	Valg af udviklingsscenarie for Sundby Idrætspark	Henvist sag
ØK26	Vedligeholdelsesplan for Kødbyen	Henvist sag
ØK27	Modning af projekter vedr. energirenovering med mulighed for alternativ finansiering	Henvist sag
ØK28	Implementering af boligaftalen	Henvist sag
ØK30	Sikker By akutpulje - anlæg (bevillingsudløb)	Henvist sag
ØK31	Dækningsafgift: provenuet fastholdes på det nuværende niveau	Radikale Venstre
ØK32	Københavnforslag	Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Nye Borgerlige
ØK39	Energirenovering og energirigtig drift	Enhedslisten
ØK40	Etablering af klimafond til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	Henvist sag
ØK47	Pulje til erhvervs- og vækstindsatser (bevillingsudløb)	Henvist sag
ØK50	Udvikling af kommunalt areal ved Ny Ellebjerg Station (Strømmen 1-3)	Henvist sag
ØK57	Forsøgsordning med Parkér & Rejs	Venstre
ØK58	Ceremoni for den grønne indsats	Radikale Venstre
ØK59	Nedsættelse/afskaffelsen af dækningsafgiften	Radikale Venstre

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK62	Udvikling af Bystævneparken	Enhedslisten
ØK63	Velkomst for nye studerende	Socialdemokratiet
ØK67	Undersøgelse af muligheden for anlæg af havnebusstoppested på Langelinie.	Socialdemokratiet
ØK68	Biodiversitetskoordinator	Socialdemokratiet
ØK69	Udvikling af fremtidige retningslinjer for biodiversitet i det kommunale byggeri	Socialdemokratiet
ØK70	Pulje til fremme af biodiversitet i allerede vedtagne kommunale bygge- og anlægsprojekter	Socialdemokratiet
ØK73	Metro shuttle bus mellem Husum torv, Brønshøj Torv og Vanlæse metrostation	Det Konservative Folkeparti
ØK74	Skattnedsættelser på ml. 0,5 og 1,0 procentpoint	Radikale Venstre
ØK75	Videreførsel af M5 fra København H og en hospitalsmetro (Hensigtserklæring)	Det Konservative Folkeparti
ØK76	Forbedret trivsel for børn og unge - analyse og pulje til indsatser	Socialdemokratiet
ØK77	Handicapadgang til Rådhuset ved valg	Det Konservative Folkeparti
ØK78	Udbud af driftsopgaver på kommunale bygninger og institutioner	Det Konservative Folkeparti
ØK81	Samordnet varetransport i Københavns Kommune.	Enhedslisten
ØK82	Underjordisk parkering	Socialdemokratiet
ØK84	Undersøgelse af metro til alle bydele	Det Konservative Folkeparti

Tabel 3. Oversigt over tekniske budgetnotater

ØK nr.	Titel	Kategorisering
ØK01	Opgørelse af reel kasse	Teknisk notat
ØK03a	Sager henvist til Budget 2023	Teknisk notat
ØK03b	Bevillinger der udløber i 2023	Teknisk notat
ØK04	Effekten af TÆF	Teknisk notat
ØK05	Investerings- og innovationsforslag til Budget 2023 (cover)	Teknisk notat
ØK11	Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	Teknisk notat
ØK14	Nyt skøn for overførsler og pulje til midtvejsregulering i 2022	Teknisk notat

Bilag

Notater kategoriseret som need-to eller rettidig omhu

- ØK24 Brandreovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By
- ØK36 Genhusning af specialskoler i forbindelse med HHR (Eftersendes)
- ØK37 Skærpede krav til dokumentation af brandforhold
- ØK54 Merudgifter til implementering af MitID
- ØK38 Klimatilpasning på Tingbjerg skole (Eftersendes)
- ØK51 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum
- (rettidig omhu/hensigtserklæring) (Eftersendes)

Notater bestilt af BR medlemmer og henviste sager.

- ØK11 Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter
- ØK17 Kommunale tryghedsvagter
- ØK18 Startup Housing

- ØK19 Etablering af selvstændige lokaludvalgssekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg
- ØK20 Partnerskab med Ørestad Innovation City Copenhagen
- ØK21 Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement
- ØK30 Sikker By akutpulje - anlæg (bevillingsudløb)
- ØK34 Tryghedskoordinator til Bispebjerg Lokaludvalg
- ØK35 Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere
- ØK61 Finansiering af Metro til Brønshøj
- ØK64 Analyse af BRT fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Banegård
- ØK72 Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023
- ØK79 Implementering af Doughnutmodellen
- ØK83 Internationale events til København



ØK24 Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By (Need to risiko)

Baggrund

I perioden 1992-2000 blev en større modernisering af plejeboliger i De Gamles By gennemført. I den forbindelse blev renoveringen ikke gennemført i henhold til daværende gældende brandkrav, men forældelsesfristen for at gøre krav gældende mod entreprenøren er overskredet.

Med Budget 2017, 2019 og 2021 blev der udmøntet midler til brandsikring af plejeboliger i De Gamles By. Der er blevet disponeret samlet 143,4 mio. kr. til brandsikring af Kastanjehusene, Slottet samt Klarahus samt en planlægning af brandsikring af de øvrige plejeboliger, der var omfattet af moderniseringsprojekt i 1992-2000.

Brandsikringen af Kastanjehusene og Slottet blev afsluttet i henholdsvis 2019 og 2021, Klarahus forventes afsluttet i 2023. Det foreslås, at der afsættes midler til brandsikring af plejeboligerne på Edit Rodes Vej 11 (Møllehuset). For at brandsikre plejeboligerne i Møllehuset er der behov for at afsætte i alt 37,6 mio. kr.

Budgetønsket er need to, idet en manglende finansiering af brandsikringen vil betyde markant øget risiko for brandspredning i tilfælde af brand og dermed øget fare for personale og beboere.

Indhold

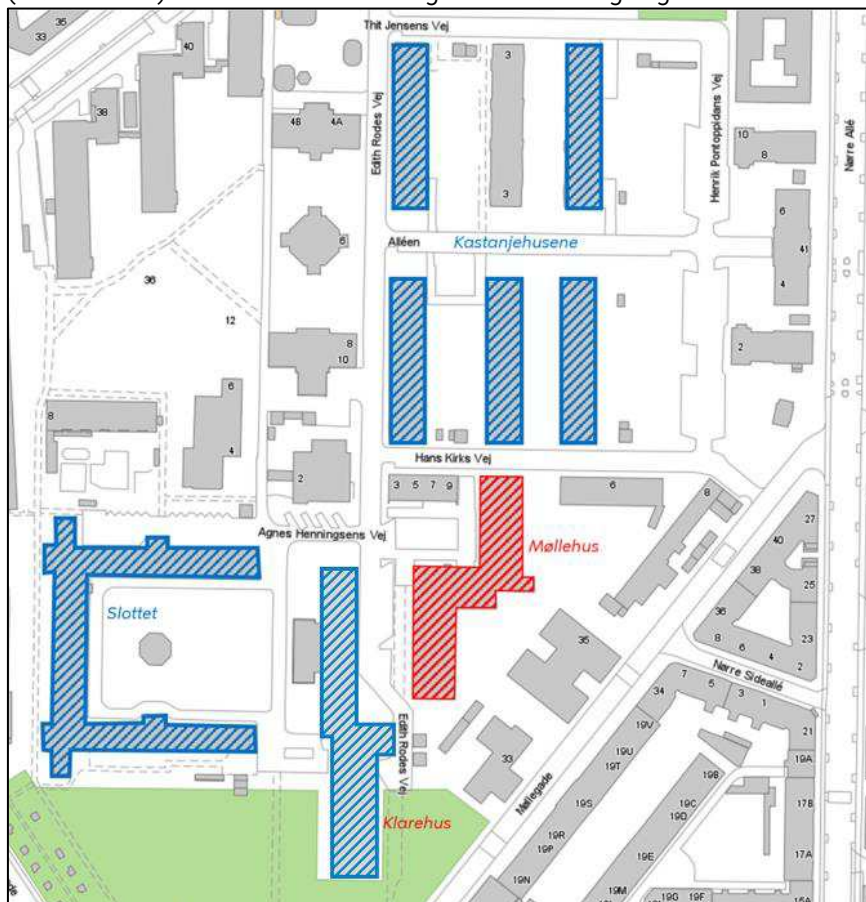
Plejeboligerne i Møllehuset har samme typer fejl og mangler, der skal udbedres, som på Kastanjehusene Slottet og Klarahus. Det gælder blandt andet rørgennemføringer i dæk, som ikke er lukket korrekt samt huller i etagedæk, der ikke er støbt ud. Det er konstateret, at der ikke er brandsikret korrekt under dørhuller mellem boliger og gangarealer. Dette kan medføre, at en eventuel brand kan sprede sig og kan være svær at begrænse. Der er ligeledes behov for at gennemgå ventilationen i forhold til brandisolering og tilslutningsslanger til sug og blæs, da der også her har været konstateret forhold, som ikke lever op til brandkravene.

På trods af ovenstående forhold vurderes det, at ejendommene fortsat kan benyttes til bolig, idet etagerne er inddelt i brandsektioner med blandt andet ABDL-døre (automatisk branddørslukningsanlæg), institutionen er døgnbemandet, der er mobile sprinkleranlæg samt regelmæssige brandtilsyn.

Under projektets udførelse skal samtlige beboere genhuses. Genhusning af beboerne foregår ved, at beboerne i etaper med 20 boliger ad gangen flytter midlertidigt til andre boliger internt på plejehjemmet eller til andre plejehjem, efterhånden som der kommer ledige boliger. Udgifterne til genhusning dækker udgifter til tomgangsleje og

flytteudgifter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står for gennemførelse af genhusningen.

Figur 1: Markeret med **rødt** er de plejeboliger der ikke er brandsikret: Edit Rodes Vej 11 (Møllehuset). Markeret med **blåt**: gennemførte/igangværende renoveringer.



Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Brandsikring af Møllehuset	Anlæg	1.761	17.351	10.267	3.037	32.416
Genhusning	Anlæg	497	2.980	1.738	0	5.215
Udgifter i alt		2.258	20.331	12.005	3.037	37.631

Risikovurdering og proces

ByK har gennemført en forundersøgelse af anlægsbehovet på adresserne og vurderer, at projektet kan igangsættes umiddelbart efter endt arbejde med brandsikringen af Klarahus. Dette betyder, at det forventes, at man kan gå i gang i oktober 2023 med forventet afslutning august 2025.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3. Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter								
Edith Rodes Vej 11 (Møllehuset)	ØU	3160 ByK, anlæg	1.417	17.006	9.921	2.690	31.034	*
Adm. bidrag (ByK)	ØU	3160 ByK, anlæg	249	250	251	252	1.002	*
Adm. bidrag (KEID)	ØU	3170 KEID, anlæg	95	95	95	95	380	*
Genhusning SUF (flytning og reservationsleje)	SOU	3435 SUF, anlæg	497	2.980	1.738	0	5.215	*
Anlægsudgifter i alt			2.258	20.331	12.005	3.037	37.631	

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 og matrikelnummer		Edith Rodes Vej 11 (Møllehuset)									

Høring

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

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/1	2017	2018	2019	2020	2021
Budgetaftale 2017	51.000	0	0	0	0
Budgetaftale 2019	0	0	46.600	0	0
Budgetaftale 2021	0	0	0	0	45.800
Afsatte midler i alt	51.000	0	46.600	0	45.800



ØK37 Skærpede krav til dokumentation af brandforhold (Need-to risiko)

Baggrund

Pr. 1. januar 2020 er der med Bygningsreglement 2018 (BR18)¹ trådt skærpede regler i kraft om drift, kontrol og vedligehold (DKV) af brandtekniske installationer og bygningsdele for nybyggeri og eksisterende byggeri. For nybyggeri, der er underlagt BR18-krav, skal der, som en del af byggeprocessen, udarbejdes en drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan), der samler den påkrævede dokumentation og data for at sikre brandsikkerheden. DKV-planerne skal endvidere kunne fremvises til Beredskabet, som fører tilsyn med disse.

For eksisterende bygninger er der ikke et eksplicit lovkrav om at udarbejde DKV-planer, men der er tilsvarende krav om at gennemføre drift, kontrol og vedligehold af brandforhold. Pr. 1. januar 2022 er der endvidere trådt en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som skærper kravene til beredskabets kontrol med drift, kontrol og vedligehold af brandforhold på eksisterende bygninger.²

I Københavns Kommune er der ikke i dag en samlet praksis for udarbejdelse og fremstilling af den påkrævede dokumentation, og der er allerede givet påbud til kommunen på denne baggrund. De skærpede regler og den nye tilsynspraksis betyder, at KK som bygningsejer ikke lever op til lovingen vedr. brandsikkerhed og risikerer påbud, hvis der ikke kan fremvises dokumentation for drift og kontrol af brandforholdende i kommunens bygninger.

Budgetønsket er need to, idet Københavns Kommune ellers ikke kan efterleve lovgivningen vedr. brandsikkerhed.

Indhold

Nærværende budgetønske er målrettet en systematisk og ensartet håndtering af lovkravene vedr. drift-, kontrol- og vedligeholdelsesopgaver samt dokumentation af brandsikkerhed. Det er Københavns Ejendomme og Indkøbs (KEID) vurdering, at efterlevelse af

¹ §§ 137-150

² Af §144 fremgår det, at der "For eksisterende bygninger, hvor der ikke foreligger en godkendt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal drift, kontrol og vedligehold ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand". Af vejledningens afsnit 7.1.5. fremgår det, at det for eksisterende bygninger ikke er lovpligtigt at udarbejde en formel DKV-plan, men at bestemmelserne om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold beskrevet i §§137-158 skal efterleves.

Pr. 1. januar 2022 er ny brandsynsbekendtgørelse trådt i kraft. Denne pålægger Hovedstadens Beredskab som tilsynsførende myndighed at føre tilsyn med, om kontrollerne er udført, og om dokumentationen er tilstrækkelig, hvilket stiller højere krav til dokumentationspraksis end før, hvor brandsyn i højere grad var et forebyggende og rådgivende tiltag.

lovkravene implementeres mest omkostningseffektivt ved at udarbejde DKV-planer for både nye og eksisterende ejendomme.

BR18' regler stiller krav om drift, kontrol og vedligehold af brandtekniske installationer og bygningsdele med konkrete krav til omfang, frekvens og hvem, der må udføre arbejdet. Fx indebærer reglerne, at alt brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg skal kontrolleres af den driftsansvarlige, ligesom der, som noget nyt, også skal udføres årlig kontrol af den passive brandsikring, såsom branddøre, flugtveje, brandmæssige adskillelser og gennemføringer. Samtidig er der kommet større ensretning af regler for eftersyn og inspektion af brandtekniske anlæg, og enkelte "nye" installationstyper skal til forskel fra tidligere eftersynes og serviceres. Førhen var reglerne lempeligere, hvilket betød, at de var stillet som funktionskrav fx "installationen skal være fuldt funktionsduelig i bygningens levetid", kombineret med krav fra standarder, som eventuelle brandtekniske installationer har været udført efter. I dag skal arbejdet dokumenteres og kunne fremvises til Beredskabet. Ligeledes skal der kunne fremvises dokumentation af flugtvejsplaner, ordensregler, brand- og evakueringsinstrukser mv. Erfaringsmæssigt ligger den type dokumentation ikke samlet hverken centralt eller hos de institutioner, der anvender bygningerne - og i nogle tilfælde viser den sig at være helt fraværende. Derfor er der brug for en samlet indsats med henblik på at sikre tilgængeligheden af dokumentationen og efterfølgende systematisk og ensrettet håndtering.

Driftsansvarlige og institutionsledere oplever allerede konsekvenserne ved den skærpede lovgivning i form af påbud flere steder. Påbuddene omhandler fx manglende logging af kontrol og eftersyn af brandtekniske installationer og passiv brandsikring, eller manglende synlige opslag om, hvordan en fagkyndig kan tilkaldes døgnet rundt med henblik på betjening af fx ABA-anlæg.

KEID vurderer, at der er behov for at tilvejebringe en digital løsning, der kan understøtte fremvisning af dokumentationen til Beredskabet, samt vedligeholdelse af dokumentationen, på en professionel og effektiv måde - på sigt for alle kommunalt ejede bygninger. Dette skal også gøre det lettere for de driftsansvarlige på institutionerne at løse de opgaver, der falder under deres ansvarsområde. Der søges midler til digital understøttelse og efterfølgende drift heraf.

Den fulde indsats forventes at omfatte minimum 1.000 kommunalt ejede bygninger, men da der er en vis usikkerhed forbundet med økonomien søges i første omgang alene midler til 120 bygninger. Der søges herefter finansiering til de resterende ejendomme ved kommende budgetforhandlinger.

Udover at sikre overholdelse af lovkrav vedr. drift, kontrol og vedligeholdelses-reglerne for eksisterende bygninger anbefaler KEID, at indsatsen skal bidrage til bedre understøttelse og tydeliggørelse af opgaver, roller og ansvar forbundet med drift, kontrol og vedligeholdelse af bygninger på brandområdet. Af denne årsag, og fordi fagforvaltningerne i vid udstrækning har ansvaret for at dokumentere driften på brandområdet, har KEID på forhånd taget initiativ til at inddrage forvaltningerne i processen via Koordinationsgruppen for ejendomsdrift.

Derudover pågår der i øjeblikket et arbejde med at udvikle et koncept for, hvordan arbejdet skal udføres i Københavns Kommune, mens selve opgaven med at tilvejebringe den

brandrelaterede dokumentation for de enkelte bygninger forventes udbudt ultimo 2022.

Økonomi

Der anmodes om i alt 9,4 mio. kr. på service til digital understøttelse af dokumentationskrav i henhold til regler om brandsikkerhed mv. samt indhentning af dokumentation for eksisterende byggeri. De varige udgifter til systemejerskab er 0,4 mio. kr. om året.

Den fulde indsats forventes at omfatte minimum 1.000 kommunalt ejede bygninger, men da der er en vis usikkerhed forbundet med økonomien søges i første omgang alene midler til 120 bygninger. Der søges finansiering til resterende bygninger ved kommende budgetforhandlinger

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
DKV-planer (tilvejebringelse af brandrelateret dokumentation)	Service	7.219	0	0	0	7.219
Digital understøttelse mhp. udstilling af dokumentation	Service	1.798	374	0	0	2.172
Systemejerskab (varig)	Service	50	367	367	367	1.151
Udgifter i alt		9.067	741	367	367	10.542

Risikovurdering og proces

Både tidsplan og økonomien er behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at aktiviteten i byggebranchen i øjeblikket er høj, og at KEID oplever, at antallet af brandrådgivere ikke er tilstrækkeligt. Brandrådgiverne skal hjælpe med at kvalitetssikre opgaven med at tilvejebringe data og dokumentation. Arbejdet forudsætter viden om fx inddeling af bygningsafsnit, anvendelses kategorier, flugtvejsforhold foruden evnen til at kunne identificere eventuelle ureglementerede ombygninger, som KEID erfaringsmæssigt støder på med jævne mellemrum i forbindelse med sine vedligeholdelsesprojekter. Disse forhold kan ramme indsatsen økonomisk, når opgaven skal sendes i udbud, og på fremdriften, når de enkelte opgaver efterfølgende skal sendes i mini-udbud.

Derudover er der risiko forbundet med det ansøgte budget. Det skyldes, at de store rådgivningsvirksomheder, som KEID har gennemført markedsdialog og møder med, har peget på meget forskellige beløb for den type arbejde, der skal udføres. Det spiller en stor rolle om, der er tale om ensartede "simple" bygningsafsnit eller mere komplicerede. Derudover er det afgørende om leverandøren kender størrelsen og brugen af bygningen, herunder hvilke typer anlæg, der er, eller om leverandøren i visse tilfælde selv skal kortlægge dette nærmere. KEID anbefaler at komme i gang med opgaven, men nærværende budgetnotat indeholder kun en mindre andel af den samlede opgave med henblik på at kunne udarbejde et mere kvalificeret budgetønske, når KK har fået erfaring med tilvejebringelse og håndtering af brandrelateret dokumentation for de første bygninger.

KEID forventer at vende tilbage med ansøgning af midler til endnu en andel af den kommunalt ejede bygningsportefølje, som ikke er omfattet af nærværende indsats, ved Overførselssagen 2022-2023.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgifter							
DKV-planer (tilvejebringelse af brandrelateret dokumentation)	ØU	1170, KEID, service	7.219	0	0	0	7.219
Digital understøttelse mhp. udstilling af dokumentation	ØU	1170, KEID, service	1.798	374	0	0	2.172
Systemejerskab (varig)	ØU	1170, KEID, service	50	367	367	367	1.151
Serviceudgifter i alt			9.067	741	367	367	10.542

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"/>		

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til aktiviteten.



ØK54 Merudgifter til implementering af MitID (Need-to)

Baggrund

Implementeringen af MitID samt ny National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS) er et fælleskommunalt projekt, der understøtter borgernes overgang fra NemID til MitID, implementering af NemLogin3 og forberedelse af MitID Erhverv. Udrulningen er en opgave, som Københavns Kommune er forpligtet til, og projektet er derfor tidligere finansieret som en need-to risikosag i forbindelse med overførelsessagen 2020-2021, hvor der blev afsat 22 mio. kr. Komplexiteten af udrulningen er imidlertid forøget og den nationale tidsplan er forlænget. Det afstedkommer merudgifter til implementering.

I forbindelse med overførelsessagen 2020-2021 indgik det, at driftsudgifterne ville udgøre 2-4 mio. kr. årligt, og at skønnet skulle kvalificeres frem mod budget 2023. Driftsudgifterne i Koncern IT til platform og compliance er opgjort til 3,7 mio. kr. årligt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der vil være merudgifter til drift, da udstedelsen af MitID er mere tidskrævende end udstedelsen af NemID og borgerne i situationer skal møde personligt op i Borgerservice for at få hjælp.

Ønsket er need-to, fordi finansieringen af merudgifter er en forudsætning for implementeringen af MitID.

Indhold

I projektet er man i færd med at understøtte borgernes overgang fra NemID til MitID og implementere NemLogin3, så kommunens tjenester understøtter MitID.

Herudover forberedes implementering af det kommende MitID Erhverv, som skal ruller ud til en stor gruppe medarbejdere i kommunen som erstatning for deres NemID medarbejdersignatur. En række forudsætninger for projektets tidsplan og økonomi er væsentligt ændret:

- Omlægning til MitID: Flere borgere end forventet har brug for hjælp i Borgerservice til omlægning til MitID, og herudover er der opstået et yderligere behov for at understøtte udsatte borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Digitaliseringsstyrelsen har yderligere udskudt deadline for borgernes omlægning fra juni til oktober 2022.
- Udrulning af MitID Erhverv: Digitaliseringsstyrelsen har i to omgange udskudt den nationale udrulning af MitID Erhverv, som derfor nu først kan implementeres i kommunen fra januar 2023 mod tidligere oktober 2022. Herudover har den såkaldte Schrems II-dom forsinket implementering af den tekniske løsning, som skal understøtte medarbejderes anvendelse af MitID Erhverv.

- Antal brugere: Antallet af brugere i kommunen, som skal migreres til MitID Erhverv, er 30 pct. højere end oprindelig forudsat, og herudover er der afdækket særlige forhold ift. mobile devices og dele-pc'er, som gør, at brugerne skal migreres trinvis og ikke på én gang.
- Prisstigning i eksterne udviklingsressourcer: Der ses en stor stigning, på op til 30 pct., i eksterne timepriser for udviklingsressourcer til udvikling af den tekniske infrastruktur.

Endelig er der varige udgifter til drift, som skal håndteres.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2022 (2022 p/1)	2023	2024	2025	2026	I alt
Merudgifter til implementering af MitID	Anlæg	6.150	3.000	0	0	0	9.150
Driftsudgifter i Koncern IT til platformen og compliance	Service	0	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Merudgifter i Borgerservice og International Citizen Service som følge af øget tidsforbrug	Service	1.171	5.000	5.000	5.000	5.000	21.171
Kompensation fra staten (DUT)	Service	-1.171	0	0	0	0	-1.171
Udgifter i alt (netto)		6.150	11.700	8.700	8.700	8.700	43.950

Økonomi

Forvaltningerne har opgjort engangsmerudgifterne til 9,2 mio. kr., hvilket er sammensat af:

- Merudgifter i Borgerservice under Kultur- og Fritidsforvaltningen på 5,0 mio. kr.,
- Merudgifter i det fælles program som følge af forlængelse af implementeringsperioden på 3,3 mio. kr.
- Merudgifter på 0,4 mio. kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen til implementering af løsning, der sikrer, at der kan logges på digitalt i skoler og dagtilbud,
- Merudgifter på 0,3 mio. kr. i Socialforvaltningen til understøttelse af besøg i borgernes eget hjem
- Merudgifter på 0,2 mio. kr. i Kultur- og Fritidsforvaltningen til implementering i International Citizen Service

Implementering af NSIS-kravene samt anvendelse af fællesoffentlige løsninger som MitID og Nemlog-in3 nødvendiggør etableringen af en driftsorganisation.

Driftsorganisationen vil fra 2023 og frem være ansvarlige for den tekniske og forretningsmæssige drift af NSIS-relaterede komponenter, processer og arbejdsgange. NSIS-standardens krav går på tværs alle forvaltninger, hvormed driftsorganisationen løfter opgaven for alle forvaltninger. Driftsudgifterne hertil er opgjort til 3,7 mio. kr. årligt

Kultur- og Fritidsforvaltningen har opgjort merudgifter som følge af øget tidsforbrug til udstedelse af MitID til internationale borger under International Citizen Service til 0,8 mio. kr. årligt.

Herudover forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der er merudgifter til driften i Borgerservice i forbindelse med øget tidsforbrug til MitID, er mere tidskrævende end udstedelsen af NemID og borgerne på nuværende tidspunkt skal møde personligt op i Borgerservice for hjælp. Niveaueet herfor er dog endnu ikke kendt. Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget på 4,2 mio. kr. årligt, til driftsudgifter i Borgerservice. Puljen udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2022 - 2023, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger en opgørelse over merudgifter samt forslag afværgesforanstaltninger, herunder kommende tekniske muligheder, der muliggør, at borgerne kan hjælpes med deres MitID uden fysisk fremmøde.

Der er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 givet en DUT-kompensation vedrørende merudgifter i kommunerne i 2022 til opgaven med udstedelse af MitID. Kompensationen udgør 1,2 mio. kr. for Københavns Kommune. Der er således ikke givet varig DUT-kompensation for merudgifter til drift i forbindelse med NSIS. Kompensationen anvendes til merudgifter i 2022 til øget tidsforbrug i Borgerservice.

I tabel 2 fremgår de samlede udgifter på 44,0 mio. kr.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022 (2022 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt
Støtte i Borgerservice til MitID til borgere mv.	Anlæg	5.000	0	0	0	0	5.000
Forlænget periode for implementering af MitID	Anlæg	300	3.000	0	0	0	3.300
Bistand til borgere i eget hjem	Anlæg	250	0	0	0	0	250
Implementering i BUF af lokal løsning for skoler.	Anlæg	400	0	0	0	0	400
Merudgifter til implementering af MitID i International Citizen Service	Anlæg	200	0	0	0	0	200
Driftsudgifter til NSIS - vedligeholdelse af platform mv.	Service	0	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800
Merudgifter i Borgerservice som følge af øget tidsforbrug	Service	1.171	4.200	4.200	4.200	4.200	17.971
Merudgifter i International Citizen Service som følge af øget tidsforbrug	Service	0	800	800	800	800	3.200
Kompensation fra staten (DUT)	Service	-1.171	0	0	0	0	-1.171
Udgifter i alt (netto)		6.150	11.700	8.700	8.700	8.700	43.950

Risikovurdering og proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal fremlægge en opgørelse over merudgifter samt forslag til afværgesforanstaltninger for udgifterne i Borgerservice forbundet med overgangen til MitID. Puljen med driftsmidler til håndteringen er afsat under Økonomiudvalget og udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2022 - 2023.

Det bemærkes, at der udestår en afklaring med Digitaliseringsstyrelsen om, hvorvidt ICS vil kunne udstede MitID. Det skyldes en ændring i bekendtgørelsen vedr. praksis for udstedelse af MitID. Hvis det ikke er muligt at ændre tolkningen af bekendtgørelsen, vil ICS ikke kunne udstede MitID. Udstedelse af MitID til internationale borgere i Københavns

Kommune vil i stedet overgå til Borgerservice, hvor udgifterne vil være højere end ved udstedelse i ICS.

KFF følger afklaringen med Digitaliseringsstyrelsen om, hvorvidt ICS vil kunne udstede MitID, og det forventes at dialogen med Digitaliseringsstyrelsen resulterer i en mulighed for udstedelse af MitID i ICS. Lykkes det ikke, vil KFF vende tilbage med en ny sag på et senere tidspunkt.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til anlæg og service

1.000 kr. 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2022 (2022 p/l)	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter									
Støtte i Borgerservice til MitID til borgere mv.	KFU	Kultur og Fritid, anlæg	5.000	0	0	0	0	5.000	*
Bistand til borgere i eget hjem	SOU	Anlæg	250	0	0	0	0	250	*
NSIS-programmet - forlænget periode for implementering af MitID Erhverv, compliance, mv.	ØU	Koncern IT, anlæg	300	3.000	0	0	0	3.300	*
Implementering i BUF af lokal løsning for skoler.	BUU	Anlæg	400	0	0	0	0	400	*
Merudgifter i International Citizen Service som følge af øget tidsforbrug	KFU	Kultur og Fritid, anlæg	200	0	0	0	0	200	*
Anlægsudgifter i alt			6.150	3.000	0	0	0	9.150	
Serviceudgifter									
Driftsudgifter til NSIS - vedligeholdelse af platform mv.	ØU	Koncern IT, Service	0	3.700	3.700	3.700	3.700	14.800	
Kompensation fra staten (DUT)	ØU	Økonomisk forvaltning, service	-1.171	0	0	0	0	-1.171	
Merudgifter i Borgerservice som følge af øget tidsforbrug	KFU	Kultur og Fritid, Service	1.171	0	0	0	0	1.171	
Merudgifter i International Citizen Service som følge af øget tidsforbrug	KFU	Kultur og Fritid, Service	0	800	800	800	800	3.200	
Merudgifter i Borgerservice som følge af øget tidsforbrug	ØU	Fælles rammepulje	0	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800	
Serviceudgifter i alt			0	8.700	8.700	8.700	8.700	34.800	
Nettoudgifter i alt			6.150	11.700	8.700	8.700	8.700	43.950	

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 og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/1</i>	2021	2022
Overførelssagen 2020-21	15.703	6.293
Afsatte midler i alt	15.703	6.293



ØK11 Mindreudgifter til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Baggrund

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med augustindstillingen til Budget 2023 i samarbejde med fagforvaltningerne foretaget en gennemgang af de afsatte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter med henblik på at undersøge, om der er overskydende midler i puljerne. Det samme er sket med puljen til vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter.

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. Fire har et varigt mindreforbrug. Der kan i alt frigøres 55,2 mio. kr. på service, jf. tabel 1, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2023. De konkrete mindreforbrug fremgår af tabel 2, 3 og 4.

Effekten for 2023 og frem er indarbejdet med augustindstillingen. Effekten for 2022 indarbejdes med afstemningsprogrammet.

Tabel 1. Mindreforbrug i alt, der kan indgå som finansiering i forhandlingerne om Budget 2023

Projekt 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Mindreforbrug på afledt drift	2.385	36.320	0	0	0	38.705
Mindreforbrug på vedligehold	0	8.624	0	0	0	8.624
Varigt mindreforbrug	1.492	1.595	1.595	1.595	1.595	7.872
I alt	3.877	46.539	1.595	1.595	1.595	55.201

Tabel 2. Mindreforbrug på puljerne til afledt drift til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt 1.000 kr.	Udvalg	2022	2023
Afledt drift til Mimersparken	KFU	231	91
Bagsværd rostadion	KFU	0	1.152
Beboerhus i Bellakvarteret	KFU	0	234
Byens Hus i Ørestad Syd	KFU	0	2.214
Flytning af Valby Bibliotek og renovering af Valby Kulturhus	KFU	0	556
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Driftsudgifter	KFU	0	276
Helårs-is samt opgradering af Ørestad Skøjtehal - Forsyningsudgifter	KFU	0	205
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	KFU	0	364
Idrætshal på Skolen i Kødbyen	KFU	0	2.182
Idrætshal på Skolen på Sluseholmen	KFU	0	2.182

Projektnavn 1.000 kr.	Udvalg	2022	2023
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	KFU	0	1.444
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	KFU	0	4.715
18 pladser til unge med autisme	SUD	0	2.272
20 botilbudspladser til unge med Aspergers	SUD	0	7.421
20 pladser til udsatte voksne, Linde Allé 40	SUD	0	1.478
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	SOU	0	1.636
ByOasen - etablering af personalefaciliteter	TMU	0	9
Byrumsforbedringer - Carl Niensens Vej	TMU	245	29
Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej	TMU	0	493
Cykelpakke - Nordre Frihavnsgade, etape I	TMU	0	97
Cykelpakke - Strandboulevarden syd	TMU	23	24
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape I	TMU	0	61
Cykelpakke med sikre skoleveje - Backersvej ved Skolen ved Sundet, etape II	TMU	0	43
Cykelpakke med sikre skoleveje - Cykelforbedringer	TMU	0	40
Cykelpakke med sikre skoleveje - Gothersgade syd for Prinsessegade	TMU	12	116
Cykelpakke med sikre skoleveje - Raffinaderivej	TMU	0	107
Cykelpakke med sikre skoleveje - Strandboulevarden nord	TMU	0	71
Cykelpakke med sikre skoleveje - Valby Langgade	TMU	0	26
Cykelpakke med sikre skoleveje - Østbanegade	TMU	0	3
Cykelparkering ved trafikknudepunkter	TMU	0	43
Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest	TMU	20	24
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	TMU	0	327
Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej	TMU	0	71
Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet	TMU	0	41
Flytning og genetablering af Dragespringvandet	TMU	0	13
Grøn balance - Grønningen/Bispeparken	TMU	0	1.404
Grøn balance - Pioparken	TMU	0	300
Grønne bylivsgader i den eksisterende by	TMU	100	315
Hans Tavsens park skybrudsprojekt	TMU	0	1.494
Kornblomstparken	TMU	0	201
Krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	0	80
Mjølnerparken - helhedsrenovering	TMU	0	29
Nordvest-passagen	TMU	0	77
Omdannelse af Sundbyvester Plads	TMU	0	39
P-anlæg Strandboulevarden på Østerbro	TMU	1.310	1.376
Parkeringsanlæg under Langebro	TMU	0	491
Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	TMU	0	126
Supercykelstier - Avedørruten	TMU	185	48
Supercykelstier - Ørestadsruten	TMU	0	47
To 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken	TMU	260	205
Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor	TMU	0	11
Urbanplanen - Urbanpladsen	TMU	0	10
Urbanplanen - Urmagerstien	TMU	0	10
I alt		2.385	36.320

Tabel 3. Mindreforbrug på puljen til vedligeholdelsesbidrag til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter

Projekt navn 1.000 kr.	Udvalg	2022	2023
Byens Hus i Ørestad Syd	ØU	0	39
DI, 12 nøglefærdige - Budget 2020	ØU	0	291
DI, 26 nøglefærdige, Bispebjerg og Sydhavn	ØU	0	212
DI, Ringertoften	ØU	0	337
Idrætshal på Nordøst Amager Skole	ØU	0	339
Idrætshal på Skolen i Kødbyen	ØU	0	2.120
Idrætshal på Skolen på Sluseholmen	ØU	0	2.319
Skoleidrætshal ved Nørre Fælled Skole	ØU	0	360
Skolen i Sydhavnen - Udvidelse	ØU	0	734
Svømmehal på 4-sporet skole i Ørestad Syd	ØU	0	1.874
Mindreforbrug på vedligehold		0	8.624

Tabel 4. Varigt mindreforbrug

Projekt navn 1.000 kr.	Udvalg	2022	2023	2024	2025	2026
Botilbud til borgere med sindslidelse	SUD	810	851	851	851	851
Badestrand i Valbyparken	TMU	651	683	683	683	683
Cykelpakke - Stiforbindelse ml. Terrasserne og Farumruten	TMU	5	34	34	34	34
Udendørs dansescene, Havneparken	TMU	26	27	27	27	27
I alt		1.492	1.595	1.595	1.595	1.595



ØK17 Kommunale tryghedsvagter (Hensigtserklæring)

Baggrund

Budgetnotat bestilt af Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Budget 2022 indeholder en hensigtserklæring om, at Økonomiforvaltningen, når lovgrundlaget er på plads, udarbejder et budgetnotat vedr. kommunale tryghedsvagter til Overførselssagen 2021-2022 for så vidt angår finansieringen i 2022. Ved Overførselssagen 2021-2022 var lovgrundlaget for ordningen dog endnu ikke på plads.

I "Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 (Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige)" fra den 15. december 2020 indgår muligheden for en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter. I aftalen står, at aftaleparterne vil blive præsenteret for en model for den nærmere udformning af forsøgsordningen i første halvdel af 2021.

Justitsministeriet har oplyst Økonomiforvaltningen, at der endnu ikke foreligger en aftale mellem forligspartierne om forsøgsordningen med kommunale tryghedsvagter, og at lovgrundlaget derfor fortsat ikke er på plads.

Da rammerne for et forsøg med kommunale tryghedsvagter i København ikke er på plads, før der er et lovgrundlag, er det ikke muligt for Økonomiforvaltningen at udarbejde et budgetnotat til Budget 2023.

Som alternativ foreslås der en hensigtserklæring om, at Økonomiforvaltningen, hvis lovgrundlaget er på plads, udarbejder budgetnotat til Overførselssagen 2022-2023 til finansiering i 2023 og budgetnotat til Budget 2024 til finansiering fra 2024 og frem.

Forslag til aftaletekst

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, hvis lovgrundlaget er på plads, udarbejder et budgetnotat om kommunale tryghedsvagter til Overførselssagen 2022-2023 til finansiering i 2023 og et budgetnotat til Budget 2024 for så vidt angår finansieringen fra 2024 og fremadrettet afhængig af, hvor længe Københavns Kommune får mulighed for en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter.



ØK18 Startup Housing

Baggrund

Radikale Venstre har bestilt et budgetnotat om akutte, midlertidige studieboliger. Der har været afsat midler til etableringen af akutte midlertidige studieboliger – Startup Housing – i Overførselssagerne 2020-2021 og 2021-2022. Det forventes, at der omkring studiestart i 2023 igen vil være behov for ekstra boliger i en kortere periode. De midlertidige boliger skal understøtte en god start på studiet for tilflyttende studerende, inden de finder en mere permanent bolig.

Indhold

Hvert år begynder ca. 15.000 nye studerende på en uddannelse i København, samtidig med at tusindvis af unge og studerende, som fx har afsluttet deres uddannelse, flytter til en ny bolig. Det giver tilbagevendende flaskehalsproblemer i studiestartsmånederne.

Der er derfor behov for at lette presset på ungdomsboligmarkedet omkring studiestart. Startup Housing er Københavns Kommunes tag-over-hovedet-løsning til studerende, der kommer til byen i forbindelse med studiestart. Startup Housing har været under udvikling siden 2021, hvor det blev etableret for første gang.

Startup Housing 2023 bygger videre på erfaringerne fra arbejdet med Startup Housing i 2021. Startup Housing bestod i 2021 af 30 værelser i midlertidige pavilloner, der blev udlejet på ugebasis. 2021 var et pilotår, der viste, at der eksisterer et vist omfang af efterspørgsel efter en sådan løsning i forbindelse med studiestart. Startup Housing blev forsøgt gennemført i 2022 igen, men det viste sig ikke muligt, bl.a. grundet husningen af fordrevne ukrainere og forsyningskrisen

Københavns Kommune har samarbejdet med Studenterhuset om etablering af Startup Housing siden 2021, og kommunen har samarbejdet med Studenterhuset om udviklingen af et koncept for Startup Housing i 2023.

Erfaringer fra Startup Housing i 2021 viste, at etablering af midlertidige pavillonboliger er byggeteknisk kompliceret og dyrt, hvorfor der er afsøgt andre muligheder. Startup Housing 2023 forventes derfor etableret i et vandrehjem i København, hvor der fra 20. august 2023 til 30. november 2023 kan lejes 100 sengepladser fordelt på værelser for ca. 2-6 personer. Ved at værelserne lejes i den samlede periode, kan de enkelte sengepladser videreudlejes til studerende i kortere og længere tid, alt efter den enkelte studerendes behov.

I forbindelse med udlejningen understøttes også etableringen af et imødekommende miljø i og omkring vandrehjemmet. Dette vil ske igennem aktiviteter for de studerende, som både kan skabe nye forbindelser mellem beboerne og hjælpe dem videre til en mere permanent bolig.

Økonomi

Budgettet på 2,25 mio. kr. er beregnet på baggrund af udgifterne til leje af sengepladserne på vandrehjemmet, udgifter til aktiviteter i forbindelse med Startup Housing samt udgifter til administration hos samarbejdspartneren. Sengepladserne lejes ud på ugebasis og det forventes, at prisen fastsættes til ca. 850 kr. pr. uge. Hvis der er fuld belægning på alle sengepladser i hele perioden, kan der maksimalt forventes 1,5 mio. kr. i indtægter. Da projektet fortsat er under udvikling, er indtægtsgrundlaget usikkert. Der budgetteres med 0,3 mio. kr., hvilket svare til 20 pct. af fuldbelægning. Alle indtægter tilgår kassen og dækker således delvist udgifterne. Et eventuelt driftsoverskud tilbageføres ligeledes til kassen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftstilskud til samarbejdspartner	Service	2.250	0	0	0	2.250
Forventede indtægter	Service	-300	0	0	0	-300
Udgifter i alt (netto)		1.950	0	0	0	1.950

Risikovurdering og proces

Initiativet er overordnet forbundet med en væsentlig usikkerhed, da der er tale om et initiativ, som har vist sig svært at føre ud i livet. Initiativet er i vid udstrækning påvirket af eksterne forhold, som det har vist sig med COVID-19 og modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Udviklingen af krigen i Ukraine vil have stor betydning for mulighederne for etablering af Startup Housing i 2023, da det kan have betydning for ledig kapacitet i hostels i kommunen. Hvis omfanget af fordrevne ukrainere fortsætter på nuværende niveau, kan det udfordre mulighederne for at føre initiativet ud i livet.

Projektet er fortsat en pilotfase, hvorfor en række forhold fortsat er under udvikling. Dette tidlige stadie betyder, at formen af det endelige projekt er forbundet med stor usikkerhed.

Budgettet er lavet på baggrund af en indledende dialog med samarbejdspartneren og potentielle vandrehjem. De endelige aftalers form, kan have en påvirkning på budgettet, hvilket kan betyde, at projektet må tilpasses.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftstilskud til samarbejdspartner	ØU	1118 - ØKF, service	2.250	0	0	0	2.250
Serviceudgifter i alt			2.250	0	0	0	2.250
Forventede indtægter	ØU	1118 - ØKF, service	-300	0	0	0	-300
Serviceindtægter i alt			-300	0	0	0	-300

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 og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2021	2022
Overførelssagen 2020-21	1.250	
Overførelssagen 2021-22		3.750*
Afsatte midler i alt	1.250	3.750*

*Startup Housing blev ikke etableret i 2021, hvorfor midler er tilbageført til kassen.



ØK19 Etablering af selvstændige sekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg

Baggrund

Til brug for budgetforhandlingerne har Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet anmodet om et budgetnotat om etablering af selvstændige sekretariater til betjening af henholdsvis Kgs. Enghave lokaludvalg og Christianshavns lokaludvalg.

Budgetnotatet indeholder tre scenarier:

- 1) Etablering af et selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg
- 2) Etablering af et selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg og opnormering af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg
- 3) Etablering af selvstændige sekretariater til hhv. Kgs. Enghave lokaludvalg og Christianshavns lokaludvalg.

Indhold

Lokaludvalgene hører administrativt under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Den administrative betjening af lokaludvalgene foregår i decentrale sekretariater og i Borgerrepræsentationens Sekretariat.

De 12 lokaludvalg betjenes af 10 sekretariater, som er placeret i hver af de 10 bydele i overensstemmelse med kommunens bydelsinddeling. To sekretariater er fællessekretariater, der betjener to lokaludvalg: hhv. Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg samt Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg.

I fællessekretariatene pågår en dobbelt produktion af blandt andet dagsordenmateriale, kommunikation til bydelene, københavnerinddragelse, bydelsplaner, understøttelse af arbejdsgrupper samt rådgivning og behandling af lokale puljeansøgninger. Det medfører mindre kapacitet til understøttelse af de fire lokaludvalgs arbejde med københavnerdialog, udarbejdelse af bydelsplanen og serviceringen af arbejds- og netværksgrupper i forhold til de øvrige lokaludvalg.

Nedenfor gives tre scenarier for, hvordan betjeningen af de fire berørte lokaludvalg helt eller delvis kan komme på niveau med betjeningen af de øvrige otte lokaludvalg.

Scenarie 1

Der etableres et selvstændigt lokaludvalgssekretariat til betjening af Kgs. Enghave Lokaludvalg på samme niveau som de øvrige selvstændige lokaludvalgssekretariater. Oprettelsen af et lokalt sekretariat medfører driftsudgifter på 1,8 mio. kr. årligt.

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil med stor sandsynlighed kunne finde egnede lokaler til deres sekretariat i Karens Minde Kulturhus, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Tredjemandsdeponering vil ikke være nødvendig her.

Scenarie 2

Etablering af et selvstændigt lokaludvalgssekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg samt opnormering af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg i overensstemmelse med normeringen for sekretariatsbetjeningen af to lokaludvalg. Der oprettes ikke et selvstændigt sekretariat til betjeningen af Christianshavns Lokaludvalg. Christianshavns og Indre By Lokaludvalg har allerede i dag, modsat Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg, én fælles lokation og lokaludvalgssekretær, som i dette scenarie opnår en øget betjening i overensstemmelse med de øvrige lokaludvalg. Oprettelsen af et selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave og opnormering af betjeningen af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg medfører driftsudgifter på 1,8 mio. kr. årligt pr. sekretariat.

Scenarie 3

Der etableres selvstændige lokaludvalgssekretariater til både Christianshavns og Kgs. Enghave Lokaludvalg. Oprettelsen af de to nye lokale sekretariater medfører driftsudgifter på 1,8 mio. kr. årligt pr. sekretariat og dermed en samlet driftsudgift på 3,6 mio. kr. årligt.

Det vil være vanskeligt at finde egnede kommunale lokaler til placering af et lokaludvalgssekretariat på Christianshavn. Såfremt det bliver nødvendigt at leje et privat lejemål, vil dette skulle ske til markedsleje, og der vil skulle deponeres et beløb efter reglerne om tredjemandslejemål. Udgifterne til deponering er 4,0 mio. kr. Der er mulighed for, at deponeringsudgiften kan trækkes på kommunens låneramme.

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil med stor sandsynlighed kunne finde egnede lokaler til deres sekretariat på Karens Minde Kulturhus, hvor de i dag har et mindre satellitkontor, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Tredjemandsdeponering vil ikke være nødvendig her.

Miljøpunktet

Lokaludvalgene varetager opgaven med miljøpunkter og har i den forbindelse en bevilning på i alt 7,2 mio. kr., som er fordelt med 0,72 mio. kr. til hver af de ti sekretariater.

Oprettelse af et nyt sekretariat på Christianshavn vil betyde, at der vil være to sekretariater, der skal håndtere varetagelsen af miljøopgaven, herunder kontrolfunktionen, i stedet for ét. Oprettelsen af et nyt sekretariat i Kongens Enghave vil betyde, at den medarbejder, der er ansat for midler til varetagelse af miljøopgaven, vil skulle løse denne opgave for to forskellige sekretariater. Kgs. Enghave Lokaludvalg har dog et mindre satellitkontor i Kgs. Enghave, hvor også den fælles miljømedarbejder ind i mellem arbejder fra i dag.

Alternativt kan der ske en omfordeling af de allerede tildelte ressourcer til det fælles miljøarbejde, således at den fælles pulje til det lokale miljøarbejde på 7,2 mio. kr. årligt deles mellem de tolv lokaludvalg i stedet for de nuværende 10 sekretariater. Denne løsning vil således indebære, at de øvrige lokaludvalgs andel af miljømidlerne nedsættes fra de nuværende kr. 0,72 mio. kr. til kr. 0,6 pr. år.

Økonomi

I tabel 1 fremgår den samlede økonomi for hver af de tre scenarier.

Tabel 1. Samlede udgifter for scenarierne 1, 2 og 3

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Scenarie 1: Oprettelse af et selvstændigt sekretariat for Kgs. Enghave lokaludvalg.	Service	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Scenarie 2: Oprettelse af et selvstændigt sekretariat for Kgs. Enghave lokaludvalg samt opnormering af betjeningen af Christianshavns Lokaludvalg.	Service	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Scenarie 3: Oprettelse af selvstændige sekretariater for hhv. Christianshavns og Kgs. Enghave lokaludvalg.	Service	7.600	3.600	3.600	3.600	18.400

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service i scenarie 1

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgifter							
Oprettelse af et selvstændigt sekretariat for Kgs. Enghave lokaludvalg	ØU	1180 Lokaludvalg service	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
Serviceudgifter i alt			1.800	1.800	1.800	1.800	7.200

Tabel 3. Udgifter til service i scenarie 2

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgifter							
Oprettelse af selvstændige sekretariater for Christianshavn og Kgs. Enghave lokaludvalg	ØU	1180 Lokaludvalg service	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Serviceudgifter i alt			3.600	3.600	3.600	3.600	14.400

Tabel 4. Udgifter til service i scenarie 3

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgifter							
Oprettelse af selvstændige sekretariater for Christianshavn og Kgs. Enghave lokaludvalg	ØU	1180 Lokaludvalg service	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Serviceudgifter i alt			3.600	3.600	3.600	3.600	14.400
Finansposter							
Deponering vedr. lejemaal på Christianshavn	ØU	2500 Finansposter	4.000	0	0	0	4.000
Finansposter i alt			4.000	0	0	0	4.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" 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 og matrikelnummer											

Høring

Høring ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

Ingen tidligere afsatte midler.



ØK20 Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen

Baggrund

Radikale Venstre har ønsket et budgetnotat til Budget 2023 vedrørende tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen. I aftalen om overførselssagen 21/22, blev parterne enige om at give et engangstilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) med henblik på i budget 2023, at undersøge mulighederne for at indgå et længerevarende partnerskab med ØICC. På den baggrund har Økonomiforvaltningen udarbejdet indeværende budgetnotat.

Indhold

I budget 2017 blev der igangsat et arbejde med at udvikle fem strategiske erhvervsområder i København herunder Ørestaden. By & Havn har repræsenteret Københavns Kommune i udviklingen af Ørestaden og betalt mest for ØICC's drift. I takt med at bydelen er blevet færdigudviklet, trækker By & Havn sig gradvist ud af partnerskabet, og har som følge heraf nedjusteret deres bidrag til ØICC fra 1 mio. kr. årligt til 250.000 kr. Nedjusteringen betyder, at ØICC ikke kan fortsætte sit arbejde i bydelen, medmindre der kommer støtte fra andre parter.

Ørestad er et knudepunkt for innovation, erhverv, kultur, viden og talent. Bydelen huser globale virksomheder (Rambøll, Sweco, Vestas m.fl.), SMV'er, startup-miljøer, konferencefaciliteter, kultur- og medieinstitutioner (Royal Arena og DR) samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Ørestad er også en af de bydele i København, som har haft den største tilvækst af arbejdspladser, beboere og studerende de seneste år.

ØICC arbejder for at øge væksten i området og udvikle Ørestad ved at samle områdets virksomheder og universiteter i ØICC, hvor man som medlem bidrager til at dele viden og igangsætte grønne innovationsprojekter samt erhvervs- og bydelsudviklende tiltag.

Et tilskud til ØICC vil understøtte følgende indsatsområder:

1. Erhvervsfremme og talentudvikling

Ørestad har flere erhvervs-klynger bl.a. indenfor IT og medier, kreative erhverv, hotel- og restauration samt byggeri. ØICC fungerer som en lokal erhvervsfremmeaktør, der arbejder for at skabe forbindelser indenfor og på tværs af klyngerne og skabe samarbejde mellem erhverv, startups, forskning og talent – fx gennem events og netværk.

2. Grøn og digital innovation

ØICC arbejder for at gøre Ørestad til et knudepunkt for grøn innovation og digital teknologi med internationalt udsyn ved at fremme samarbejde og vidensdeling mellem universiteter, erhvervsliv og offentlige institutioner. ØICC driver et netværk om innovation og teknologi, har flere grønne udviklingsprojekter og faciliterer studenter-virksomhedsforløb om grøn innovation. ØICC ønsker desuden at etablere et klimapartnerskab om CO2-reduktion i Ørestad og afsøger mulighederne for at gøre Ørestad til en førende hub for IT og digitale løsninger i Greater Copenhagen.

3. Byliv og byudvikling

For at understøtte tiltrækning og fastholdelse af virksomheder i området, fokuserer ØICC på, at Ørestad får et rigt og aktivt byliv til glæde for både erhverv, borgere og besøgende. ØICC igangsætter derfor byudviklingsprojekter sammen med foreningens medlemmer og bydelens interessenter. Fx driver ØICC en arbejdsgruppe om at fremme butiks- og byliv i Ørestad Syd, faciliterer et netværk om byliv og byudvikling og har en bydelssatsning om musik og byrum ("Byens Scene").

Med dette budgetnotat foreslås det, at Københavns Kommune indgår en partnerskabsaftale med ØICC og giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. i perioden 2023-2026. Formålet er at styrke Ørestads by- og erhvervsudviklingspotentialer og understøtte, at bydelen udvikler sig til at blive et levende og pulserende grønt innovationsdistrikt, der kan bidrage markant til fortsat vækst og bæredygtig udvikling i København til gavn for både byens borgere og virksomheder.

Indsatsområderne understøtter ambitionerne i erhvervsstrategien om København som en grøn og digital frontløber samt sammenhængende erhvervsfremme.

Økonomi

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 som tilskud til ØICC. Dette skal være med til at fremme foreningens arbejde for at styrke Ørestads by- og erhvervsudviklingspotentialer og understøtte, at bydelen udvikler sig til at blive et levende og pulserende grønt innovationsdistrikt. Målet er, at ØICC skal bidrage markant til fortsat vækst og bæredygtig udvikling i København til gavn for både byens borgere og virksomheder.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2023 p/1	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Støtte til Ørestad Innovation City Copenhagen	Service	500	500	500	500	2.000
Udgifter i alt (netto)		500	500	500	500	2.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være nogen risiko forbundet med, at Københavns Kommune indgår et partnerskab med ØICC.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Støtte til Ørestad Innovation City Copenhagen	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	500	500	500	500	2.000
Serviceudgifter i alt			500	500	500	500	2.000

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 type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input checked="" type="checkbox"/>		
Adresse og matrikelnummer											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2018							
Overførelssagen 2017-18							
Budgetaftale 2019							
Overførelssagen 2018-19							
Budgetaftale 2020							
Overførelssagen 2019-20							
Budgetaftale 2021							
Overførelssagen 2020-21							
Budgetaftale 2022							
Overførelssagen 2021-22					500		
Afsatte midler i alt					500		



ØK21 Indkøb af grøn strøm via Power Purchase Agreement

Baggrund

Borgerrepræsentationen behandlede den 24. marts 2022 medlemsforslag om grøn strøm. Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og SF afgav i den forbindelse protokolbemærkning om, at finansieringen af udbud af en Power Purchase Agreement (PPA) til dækning af kommunens strømforbrug skulle genoptages til forhandlingerne om Budget 2023.

Københavns Kommune kan gennem en PPA indgå en aftale med en udvikler om opstilling af et nyopført vedvarende energianlæg til produktion af strøm dække kommunens samlede strømforbrug.

Indhold

Gennem en Power Purchase Agreement (PPA) indgår kommunen en aftale med en udvikler om opstilling af et nyt vedvarende energianlæg til produktion af strøm svarende til kommunens forbrug. Derigennem bidrager kommunen til at øge andelen af vedvarende energi på markedet.

En aftale kan indgås med mere end syv års varighed for at sikre leverandørerne en finansiel sikkerhed. Det forventes at en PPA vil resultere i en pris, der er konkurrencedygtig i forhold til den normale elpris på markedet.

Det er muligt at vurdere tilbuddene på baggrund af yderligere tiltag omkring bæredygtighed mv., som går videre end hvad lovgivningen forudsætter, eksempelvis til øgede tiltag for biodiversitet omkring anlægget eller mindskelse af eventuelle gener for naboer.

Der søges midler til juridisk, teknisk og kommerciel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, som er nødvendig, da det er første gang en offentlig PPA udbydes i Danmark. Derudover er der behov for rådgivning i forbindelse med evaluering af tilbud og forhandling af kontrakten, så den afspejler kommunens behov og markedets udvikling.

Når der kommer konkrete tilbud i forbindelse med udbuddet, forventes der en markant besparelse på udledning CO₂ fra el-indkøb. Dog vil effekten ikke kunne medregnes i opgørelsen i Klimaplan 2025, idet man her udelukkende medregner vedvarende energianlæg opført indenfor kommunegrænsen. Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb forventes at blive integreret i den kommende klimaplan frem mod 2035. Derudover har kommunen i 2020 underskrevet C40-deklarationen "*Powering a Green and Just Future with Renewable Energy*", om at overgå til 100 pct vedvarende energi. Hvilket nærværende forslag understøtter.

Økonomi

Med dette budgetnotat søges 1,36 mio. kr. til juridisk og teknisk rådgivning i forbindelse med udbud af en PPA. Såfremt der afsættes midler til rådgivning, forventes det at kunne udbyde en PPA i 2023, med forventet idriftsættelse i 2025. Effekten forventes herefter at kunne indgå i den kommende klimaplan, der medtager udledninger fra indkøb.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2023 p/1	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Ekstern juridisk, teknisk og kommerciel rådgivning til udbud af PPA	Service	200	1.160	0	0	0	1.360
Udgifter i alt		200	1.160	0	0	0	1.360

Risikovurdering og proces

Ved vedtagelse af budgetforslaget kan udbud af en PPA igangsættes umiddelbart efter, og en kontrakt forventes underskrevet ultimo 2023.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	I alt	*
Ekstern juridisk, teknisk og kommerciel rådgivning til udbud af PPA	ØU	1170, KEID Service	200	1.160	0	1.360	*
Serviceudgifter i alt			200	1.160	0	1.360	

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 og matrikelnummer											

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler.



ØK30 Sikker By akutpulje til anlæg

Baggrund

Sikker By er en indsats under Økonomiforvaltningen. Der er afsat akutpuljer på henholdsvis drift og anlæg til Sikker By, som anvendes til hurtigt at afhjælpe akutte hændelser med uro i København. Anlægspuljerne kan derudover anvendes til at støtte TV-overvågning, hvor det vurderes særligt nødvendigt, for at forebygge kriminalitet og øge trygheden.

Med dette budgetnotat ønskes der 0,5 mio. kr. til Sikker Bys akutpulje til anlæg. Økonomiudvalget har indenfor egen ramme finansieret 0,3 mio. kr. til bevillingsudløbet for Sikker Bys akutpulje under drift. Budgetønsket er et bevillingsudløb.

Indhold

Sikker Bys akutpuljer kan anvendes til særlige, akutte indsatser med et kriminalpræventivt eller tryghedsskabende formål. Anlægspuljen kan derudover udmøntes til etablering af TV-overvågning af offentlige arealer ved kommunale institutioner, almennyttige boligselskaber samt foreninger og organisationer, hvor der er et akut behov for at øge trygheden og nedbringe kriminaliteten, jf. lov om TV-overvågning §2a. Københavns Politi vurderer i hvert tilfælde det konkrete formål.

Anlægspuljen udmøntes med en godkendelse af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomi:

Der anmodes om 0,5 mio. kr. i 2023 til Sikker Bys akutpulje på anlæg. Eventuelt overskydende midler fra akutpuljerne 2023 vil kunne overføres til finansiering i 2024.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2023 p/1	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Akutpulje - anlæg	Anlæg	500	0	0	0	500
Udgifter i alt		500	0	0	0	500

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt	*
Anlægsudgifter								
Akutpulje	ØU	3126 - ØKF, anlæg	500	0	0	0	500	*
Anlægsudgifter i alt			500	0	0	0	500	

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 og matrikelnummer											

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/1	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale 2018	500				
Budgetaftale 2019		500			
Budgetaftale 2020			500		
Budgetaftale 2021				500	
Budgetaftale 2022					500
Afsatte midler i alt	500	500	500	500	500



ØK34 Tryghedskordinator til Bispebjerg/Nørrebro

Baggrund

Socialdemokratiet og Enhedslisten har bedt om et budgetnotat til Budget 2023 på en tryghedskordinator i Bispebjerg Lokaludvalg.

Københavns Kommunes Tryghedsundersøgelse 2022 viser, at 17 pct. af borgerne i Bispebjerg og 11 pct. på Ydre Nørrebro er utrygge i deres nabolag. I aften- og natte-timerne har Bispebjerg den næsthøjeste andel af utrygge på 29 pct., og Nørrebro har 21 pct. utrygge, hvilket er over gennemsnittet på 17 pct.

Bispebjerg Lokaludvalg foreslår derfor at afsætte midler til en tryghedskordinator i Bispebjerg Lokaludvalg, der skal være bindeled mellem lokalsamfundet og aktører i området, der arbejder med tryghed.

Indhold

Forslaget om en tryghedskordinator kommer fra Bispebjerg Lokaludvalg, der ønsker at forlænge og styrke den koordinerende tryghedsindsats, der tidligere lå under Områdefornyelsen Nordvest (2016-21).

Der ønskes et koordinerende forum, som kan bygge bro mellem borgere, forvaltninger og det boligsociale arbejde om trygheden i bydelen. Det skal ske via en koordinerende medarbejder i lokaludvalgssekretariatet i Bispebjerg Lokaludvalg og eventuelt også i Nørrebro Lokaludvalg.

Ønsket er inspireret af, at der i Områdefornyelsen Nordvest under Teknik- og Miljøforvaltningen blev etableret en fast arbejdsgruppe, der kvartalsvist mødtes og drøftede tryghedsudfordringer i kvarteret. Arbejdsgruppen var forankret under områdefornyelsen og ophørte ved områdefornyelsens afslutning i 2021. Bispebjerg Lokaludvalg ønsker, at et lignende forum etableres. Formålet er at skabe synergi mellem den boligsociale helhedsplan i Bispeparken i Nordvest og Nørrebrobyggerne på Nørrebro, de to nye områdefornyelser, Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke og Områdefornyelsen Skjolds Plads samt relevante kommunale aktører i områderne.

Økonomiforvaltningen bemærker, at ønsket adskiller sig fra konstruktionen under Områdefornyelsen Nordvest, da der søges midler til en koordinerende stilling, der dækker hele bydelen Bispebjerg og eventuelt Nørrebro. Dermed strækker den sig over et langt større geografisk område end indsatsen under områdefornyelsen. Derudover adskiller ønsket sig fra de tre eksisterende tryghedspartnerskaber¹, der er forankret i Sikker By i Økonomiforvaltningen, ved, at der alene søges midler til en koordinator, og ikke aktivitetsmidler. Derudover har Sikker By det daglige samarbejde med Københavns Politi og SSP i Københavns Kommune. I dette forslag er medarbejderen forankret i lokaludvalgssekretariatet. Ønsket er dermed en

¹ Tingbjerg-Husum, Folehaven og Amager

anderledes konstruktion end de modeller kommunen normalt arbejder med i det lokale tryghedsskabende koordinationsarbejde.

Økonomiforvaltningen bemærker derudover, at der er i budget 2022 blev givet en toårig bevilling på i alt 0,5 mio. kr. til et tryghedsforum, der skal virke i 2022 og 2023, og er centreret om Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke. Samme bevilling blev givet til et tilsvarende projekt, der er centreret om Områdefornyelsens Skjolds Plads. Midlerne er afsat til tryghedsskabende aktiviteter og projekter i området. De to tryghedsfora har samme opdrag, som ønsket i dette budgetønske, men et mindre geografisk fokus. Begge tryghedsfora projektledes af Sikker By i Økonomiforvaltningen og arbejdet i begge fora er igangsat.

Økonomi

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Tryghedskordinator Bispebjerg	Service	610	610	610	610	2.440
Udgifter i alt (netto)		610	610	610	610	2.440

Risikovurdering og proces

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgift	ØU	1118- Øko- nomisk for- valtning, service	610	610	610	610	2.440
Serviceudgifter i alt			610	610	610	610	2.440

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" 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 og matrikel- nummer											



ØK35 Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere

Baggrund

Enhedslisten har efterspurgt et budgetnotat, der sikrer videreudvikling af en uddannelse til kommunens relevante medarbejdere, der skal sikre, at genbrug og genanvendte materialer i så høj grad som muligt indgår i kommunens indkøb. På nuværende tidspunkt er der afsat midler til udvikling og afholdelse af to kurser i bæredygtige indkøb til samlet 40-50 udvalgte medarbejdere i Københavns Kommunes med en relevant indkøbsfaglig funktion. Kurserne afholdes i henholdsvis 2022 og 2023. Med dette budgetnotat søges der om finansiering til at kunne videreudvikle uddannelsen og udbyde uddannelsen varigt for flere relevante medarbejdere i Københavns Kommune.

Indhold

Med en indkøbsvolumen på varer og tjenesteydelser for omkring 8 mia. kr. om året har Københavns Kommune et stort potentiale til at indkøbe bæredygtigt. Derudover er bæredygtige indkøb et vigtigt redskab i arbejdet med reduktion af klimaaftryk samt i arbejdet med at nedbringe de potentielt negative miljøkonsekvenser ved indkøb. En forudsætning for at lykkes med dette er, at København Kommunes professionelle indkøbere løbende opnår kompetencer til at arbejde målrettet med at reducere klimaaftrykket og negative miljøpåvirkninger i indkøb.

I Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat 5,9 mio. kr. til at styrke indsatsen for Bæredygtige Indkøb. Af disse midler er 250.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023 afsat til at opkvalificere relevante medarbejdere i Københavns Kommune. Opkvalificeringen fokuserer på:

- anvendelse af kommunens eksisterende klima- og miljøkrav i samarbejde med relevante brancheforeninger,
- afstemning med markedets aktuelle udvikling inden for klimavenlige og bæredygtige indkøb,
- forøgelse af anvendelsen af regeringens Total Cost of Ownership (TCO)-redskaber.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) er i samarbejde med Foreningen for Offentlige Indkøbere (IKA) og Rambøll ved at udarbejde et målrettet kursusforløb til afvikling i efteråret 2022 og foråret 2023.

Kursets formål:

- At opnå viden om og forståelse for begrebet bæredygtighed og bæredygtige indkøb
- At klæde relevante medarbejdere i KK på til arbejdet omkring at nedbringe klima- og miljøpåvirkningen gennem indkøb, på baggrund af grundlæggende viden om bæredygtighed og kendskab til kommunens mulighed for at stille miljø- og klimakrav
- At give KK's relevante medarbejdere værktøjer, både eksisterende i Københavns Kommune og nye, til at højne deres generelle kompetenceniveau ifm. gennemførelse af bæredygtige indkøb.

- At få en forståelse af, hvordan bæredygtige indkøb spiller sammen med andre processer og andre dele af indkøbsorganisationen, herunder blandt andet Indkøbspolitikken, beregning af klimaaftryk fra indkøb og den kommende Klimaplan.

Kursets foreløbige opbygning (to kursusforløb til samlet 40-50 medarbejdere):

- 6 moduler for den professionelle indkøber bygget op omkring begrebsforståelse, udbudsjuridisk workshop, leverandørperspektiver, certificeringer, tekniske værktøjer og en opsamlende workshop.
- 1 modul for ledere omkring bæredygtige indkøb som begreb og som værktøj i kontekst af Københavns Kommune som indkøbsorganisation.
- Interne oplæg samt oplæg fra Plan Miljø, Miljømærkning Danmark samt en række af Københavns Kommunes leverandører.

Såfremt budgetnotatet godkendes, sikres det at København Kommunes indkøbere fremadrettet har de nødvendige kompetencer til at tænke bæredygtighed og klimapåvirkning ind i KK's indkøb. Der vil med finansiering af en varig indsats være mulighed for kontinuerligt at justere og udvikle uddannelsen, så den tilpasses Københavns Kommunes medarbejdere ud fra den indkøbspolitiske virkelighed.

Økonomi

Der søges samlet om 1,75 mio. kr. til videreudvikling og afvikling af uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes relevante medarbejdere. Således kan der afholdes et kursus i sidste halvdel af 2023 og to gange årligt fra 2024-2026.

Budgettet indeholder midler til kontinuerlig udvikling af kursusindhold i samarbejde mellem KEID, IKA og Rambøll samt til afvikling af kursusforløb for ca. 20-25 personer ad gangen, inkl. facilitering, interne og eksterne oplæg og forplejning.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Udvikling og afvikling af kursus i bæredygtige indkøb	Service	250	500	500	500	1.750
Udgifter i alt (netto)	Service	250	500	500	500	1.750

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko, og projektet vil kunne igangsættes med det samme.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Udvikling og afvikling af kursus i bæredygtige indkøb	ØU	1170 - KEID, service	250	500	500	500	1.750
Serviceudgifter i alt	ØU		250	500	500	500	1.750

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 og matrikelnummer											

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
IT-projekt (KIT)		X



ØK61 Finansiering af metro til Brønshøj

Baggrund

Det Konservative Folkeparti har bestilt et budgetnotat om, hvordan man kan skaffe finansiering til metro til Brønshøj ved at øge bebyggelsesprocenten langs Frederikssundsvej.

Indhold

Etablering af metro medfører generelt værdistigninger langs linjeføringen for grundejerne. Når der laves ny linjeføring for metroen ved grunde, som kommunen ejer, stiger værdien af grunden. Denne værdiforøgelse kan anvendes til finansiering af metrolinjeføringen.

En metro til Brønshøj vil medføre værdistigninger langs Frederikssundsvej, for de nuværende ejere af grunde og boliger. Idet Frederikssundsvej i høj grad allerede er udbygget, og mulighederne for fortætning er meget begrænsede, er det muligt for kommunen at få del af værdistigningerne ved en metro til Brønshøj. Samtidig er det ikke realistisk, at grundejerne langs Frederikssundsvej frivilligt vil deltage i medfinansiering af en metro. Krav om privat medfinansiering anses for at være en skat, som kræver lovhjemmel.

Dette forholder sig anderledes i byudviklingsområderne, som består af ubebyggede arealer samt ældre industri- og erhvervsarealer. Her er kommunen typisk grundejer, og en udvikling med infrastruktur og en ændring af anvendelsen til bolig- og serviceerhverv vil betyde at kommunen kan finansiere udgifter fra grundenes værdistigninger.

I Nordhavn har By & Havn inden videresalg af ejendomme tinglyst en deklaration om, at de til enhver tid værende ejere indenfor 600 meter af en metrostation skal indbetale en årlig afgift i 60 år. Denne model kan ikke anvendes langs Frederikssundsvej, da ejendommene allerede er ejet af private grundejere.

En ekstern analyse af potentialet for at finansiere metro til Brønshøj ved at øge bebyggelsesprocenten langs Frederikssundsvej, vil skulle indeholde

- kortlægning af potentielle byggemuligheder langs Frederikssundsvej og værdien heraf
- kortlægning af eksisterende bebyggelse og bebyggelsesprocenter
- kortlægning af ejerforhold – mindre grundejere, institutionelle grundejere og offentlige grundejere
- vurdering af omfang af øgede byggemuligheder
- estimat over værdi af byggemuligheder
- redegørelse for nødvendige lovændringer

Økonomi

En ekstern analyse af potentialet for at finansiere metro til Brønshøj ved at øge bebyggelsesprocenten langs Frederikssundsvej udarbejdes for 1,5 mio. kr. i 2023.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Kortlægninger	Service	1.500	0	0	0	1.500
Udgifter i alt (netto)		1.500	0	0	0	1.500

Bevillingstekniske oplysninger**Tabel 3 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgifter							
Kortlægning af potentielle byggemuligheder langs Frederikssundsvej	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	1.500	0	0	0	1.500
Serviceudgifter i alt			1.500	0	0	0	1.500

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 type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse og matrikelnummer		Frederikssundsvej 1-418									

Høring

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



ØK64 Analyse af BRT fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Station

Baggrund

Enhedslisten har bestilt et budgetnotat om en analyse af BRT (Bus Rapid Transit) fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Station. BRT-linjen skal køre ad Vesterbrogade og Roskildevej i København og via Hovedgaden, Københavnsvej samt Algade og Jernbanegade i Roskilde. Herudover ønskes det, at BRT'en får sit eget kørespor i hver retning, og den del af vejarealet, der ikke bliver benyttet, skal omdannes til supercykelsti.

Indhold

Med budgetnotatet afsættes midler til en undersøgelse af BRT fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Station. Finansiering til selve anlægget af BRT'en indgår ikke i budgetnotatet.

BRT betyder, at der laves separate busbaner, som kun busserne må benytte. Ud over separate busbaner betyder BRT blandt andet, at bussen skal prioriteres i lyskryds og at der etableres opgraderede stoppesteder/stationer. Det vil ofte betyde, at hele eller store dele af vejen skal bygges om.

Enhedslisten ønsker, at BRT'en indrettes med overhalingsspor, så der kan laves en buslinje med færre stop end en normal BRT. Den overskydende vejbane skal indrettes til supercykelsti. Linjeføringen for BRT-linjen kommer til at gå igennem følgende kommuner: København, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup og Roskilde. Disse kommuner vil skulle inddrages i arbejdet.

Indhold i analysen

Movia har tidligere fået lavet mulighedsstudier af BRT på de eksisterende regionale buslinjer 400S og 200S, og der kan benyttes samme koncept til denne analyse. Et mulighedsstudie indeholder følgende elementer:

- korridoranalyse, hvor indbyggere, arbejdspladser og studiepladser kvantificeres
- forventede rejsetider
- passagereffekter
- passagerkapaciteten i BRT-anlægget
- anlægsøkonomi
- busdriftsøkonomiske konsekvenser
- overordnede fysiske konsekvenser i forhold til parkering, ekspropriation mv.

Movia vil stå for analysen.

Det bemærkes, at der i dag ikke eksisterer en buslinje fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Station på den ønskede rute. Der er regionaltoget mellem Københavns Hovedbanegård og Roskilde Station, som kører parallelt med den ønskede rute. I statens infrastrukturaftale fra 2021 indgår en undersøgelse af S-toget til Roskilde.

Økonomi

Movia har oplyst, at på baggrund af erfaringerne med mulighedsstudier af BRT for 200S og 400S vurderes det, at en analyse af BRT fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Station kan gennemføres for ca. 0,7 mio. kr. I og med at der ikke har været dialog med de andre kommuner på strækningen, vides det ikke, om de ønsker at deltage i arbejdet og afsætte finansiering hertil. Derfor indeholder budgetnotatet det fulde beløb for analysen.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på anlæg

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Analyse af BRT fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Station	Anlæg	700	0	0	0	700
Udgifter i alt		700	0	0	0	700

Risikovurdering og proces

Da midlerne skal gå til en analyse, vurderes der ikke at være væsentlige risici.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Anlægsudgifter							
Analyse af BRT fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde Station	ØU	3126 - ØKF, anlæg	700	0	0	0	700
Anlægsudgifter i alt			700	0	0	0	700

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input checked="" 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 og matrikelnummer											



ØK72 Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023

Baggrund

I budgetaftalen for 2022 blev der afsat midler til en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser. Derudover var der afsat 0,5 mio. kr. til opfølgingsaktiviteter ved Arbejds miljø København (AMK). Undersøgelsen blev gennemført i marts 2022, og opfølgningen er igangsat i forvaltningerne, umiddelbart efter undersøgelsens resultater blev offentliggjort den 11. maj 2022.

På Økonomiudvalgets møde den 26. april 2022 blev det besluttet, at bevillingen på 0,5 mio. kr. til "Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser" videreføres et år, til 2023. Formålet med dette budgetønske er derfor, at der afsættes midler til opfølgingsindsatser i forbindelse med undersøgelsen i 2023.

Indhold

Ved undersøgelsen af sexistisk kultur og adfærd i 2022 sker opfølgningsindsatserne som brede arbejdspladsrettede indsatser. De afsatte midler er brugt til et fælles webinar målrettet ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samt til 10 opfølgingsforløb af 55 timer fordelt mellem forvaltningerne.

Herudover har forvaltningerne tilkøbt yderligere hjælp til opfølgning, primært finansieret via AMK's timebank.

Der har været stor efterspørgsel efter AMK's bidrag til opfølgingsarbejdet, og ved en ny undersøgelse i 2023 forventes behovet for opfølgningsindsatser at have et højere niveau, end der var afsat midler til 2022.

Denne forventning skyldes for det første, at erfaringerne med opfølgningsindsatser på nuværende tidspunkt viser, at de i 2022 afsatte midler ikke er dækkende i forhold til det faktiske behov for rådgivning på arbejdspladserne. Det viser sig ved, at:

- Alle forvaltninger på nuværende tidspunkt har disponeret over deres tildelte opfølgingsmidler og planlagt, hvordan de skal benyttes på konkrete arbejdspladser eller områder.
- Behovet for rådgivning, gennem de igangsatte opfølgingsforløb, er af en størrelsesorden, som klart overstiger de afsatte midler på 55 timer.
- Flere forvaltninger har besluttet at rekvirere rådgivning via AMK's almindelige timebanksmidler for at supplere de tildelte opfølgingsforløb.
- AMK har brugt en væsentlig mængde tid på projektledelse og koordinering, som har været nødvendig i forhold til opfølgningsindsatserne, men som der ikke er afsat midler til. AMK har i 2022 kunnet finansiere dette indenfor bevillingen til Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme, men det vides ikke, om samme er muligt i 2023.

For det andet skyldes forventningen om et øget behov for opfølgningsindsatser, at der i en kommende undersøgelse forventes at blive afrapporteret på mindre og mere decentrale enheder, hvor undersøgelsen i 2022 er afrapporteret på meget overordnede

organisatoriske niveauer. Når der afrapporteres på mindre enheder, vil der forventeligt blive identificeret flere enkeltstående enheder med behov for målrettet opfølgning, hvilket vil øge trækket på AMK's rådgivning.

For det tredje anbefales det, at der i endnu højere grad udarbejdes og iværksættes forebyggende tiltag både bredt i forvaltningerne og lokalt på enhederne.

Alt dette vil kræve flere ressourcer til AMK, og derfor søges der om 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til håndtering af stigende opfølgningsaktiviteter. Eftersom undersøgelsen forventes gennemført i efteråret 2023 lægges der op til, at opfølgningsaktiviteterne fordeles ligeligt i 2023 og 2024 - dette af hensyn til mulighederne for planlægning af opfølgningsaktiviteterne, som passer med forvaltningernes behov.

Viser behovet for arbejdspladsrettede aktiviteter sig mindre end forventet, vil et mindreforbrug blive overført til kassen.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2023 p/1	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	I alt
Arbejdspladsrettede opfølgningsaktiviteter (AMK)	Service	500	500	0	0	1.000
Udgifter i alt (netto)		500	500	0	0	1.000

Risikovurdering og proces

Der vurderes meget lille risiko for, at undersøgelsen ikke kan gennemføres efter den overordnede tidsplan. Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgifter							
Arbejdspladsrettede opfølgningsaktiviteter	SOU	3425 - Administration	500	500	0	0	1.000
Serviceudgifter i alt			500	500	0	0	1.000



ØK79 Implementering af Doughnut-modellen i Københavns Kommune

Baggrund

Alternativet har bedt om et budgetnotat om implementering af Doughnut-modellen i Københavns Kommune.

Alternativet har bedt om et estimat på tre initiativer:

1. Årlig Statusrapport for København ved hjælp af doughnutmodellen
2. Årlig statusrapport og deraf følgende løsningsforslag fra forvaltningen
3. Afprøvning af Doughnutmodellen i konkrete projekter

Alternativet ønsker ikke at opbygge en uafhængig ekstra forvaltningsenhed såsom et "doughnut-sekretariat". I stedet bør eventuelle ekstra årsværk integreres i forvaltningens øvrige organisation.

Alternativet ønsker, at initiativerne skal udmøntes og udvikles i dialog med de respektive budgetparter (og eventuelt fagudvalg – hvis budgetparterne ønsker det), så initiativerne lever op til forventningerne. Det er særligt vigtigt med dialog blandt budgetparterne, da doughnutmodellen kan fortolkes og udmøntes på mange måder.

Indhold

Alternativet har beskrevet forventninger for hvert af de tre initiativer.

1. Årlig Statusrapport for København baseret på Doughnut-modellen

En årlig statusrapport på København med doughnut-modellen vil give politikerne et overblik over, hvordan København performer på udvalgte indikatorer. Forvaltningen har allerede lavet et meget groft estimat, og det ville være dette estimat, som forvaltningen bygger videre på og laver til en rapport. Statusrapporten ville kunne erstatte den nuværende årlige "Status for København", der udarbejdes af Økonomiforvaltningen, og mange indikatorer vil formentlig kunne genbruges. Statusrapporten skal forelægges alle fagudvalg til orientering hvert år. Statusrapporten skal laves i dialog og samarbejde med relevante eksterne aktører. Ligesom at budgetparterne skal involveres i endelig beslutningstagen over endeligt valg af indikatorer.

Økonomiforvaltningen bemærker, at der skal udvælges og eventuelt udarbejdes indikatorer, som afspejler parametrene i Doughnut-modellen i en dansk kommunal kontekst. Dels at der fastlægges konkrete kommunale grænseværdier for hver parameter inden for det sociale fundament og de planetære grænser. Økonomiforvaltningen har allerede arbejdet med at operationalisere Doughnut-modellen til Københavns kontekst, og det arbejde vil i samarbejde med forvaltningerne og eksperter på området kunne danne udgangspunkt for et videre arbejde med konkret implementering.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for 1,5 årsværk årligt til denne opgave.

2. Udarbejdelse af løsningsforslag fra i forbindelse med statusrapport

Den årlige statusrapport ledsages af konkrete løsningsforslag på de områder, hvor Københavns Kommune ud fra indikatorerne i rapporten har størst udfordringer med at sikre det sociale fundament eller overskrider de planetære grænser mest. Løsningsforslagene udarbejdes som budgetnotater af den forvaltning, som har ressort på området med bistand fra Økonomiforvaltningen.

Løsningsforslagene kan fx præsenteres på budgetseminaret fra de respektive fagudvalg, og så kan vi politisk vælge af bestille dem. Løsningsforslagene vil formentlig enten være helt nye tiltag eller ikke-finansierede tiltag fra kommunens handleplaner. Den konkrete fremgangsmetode til, hvordan løsningsforslag skal præsenteres for partierne, skal vælges af budgetparterne, men Økonomiforvaltningen skal komme med forskellige muligheder.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for 2 årsværk årligt til denne opgave.

3. Doughnut-modellen afprøves i konkrete projekter

Initiativet indebærer, at Doughnut-modellen på projektbasis anvendes som rammeværktøj til at sikre helhedsorientering i kommunale projekter. Københavns Kommune har mange projekter rundt omkring i byen i form af for eksempel skolebyggerier og ombygning af byrum. Doughnut-modellen afprøves som værktøj til at lave helhedsorienterede vurdering af projekter, så projekterne tilrettelægges og evalueres med afsæt i Doughnut-modellens parametre. Det skal fastlægges i det konkrete projekt med inddragelse af borgere med flere, hvilke af indikatorerne i Københavns Kommunes Doughnut-model, som projektet skal vurderes på. Projektværktøjet udvikles i dialog med Amsterdam, som er i gang med at udvikle et lignende værktøj.

Ressourceforbruget i Økonomiforvaltningen består af at udarbejde et værktøj baseret på Doughnut-modellen, som fagforvaltningerne kan anvende til at tilrettelægge og monitorere projekter ud fra. Det omfatter også, at der udarbejdes kriterier og processer for, hvordan Doughnut-modellen skal anvendes for forskellige projekter. Herudover vil der være ekstra ressourcebehov i de enkelte fagforvaltningers centraladministrationer, når modellen skal anvendes på de konkrete projekter, herunder ressourcer til borgerinddragelse mv. Det vil forventeligt også øge sagsbehandlingstiden på projekterne. Afhængig af projekternes karakter forventes modellen afprøvet på 2-3 projekter i projektperioden.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for 4,5 årsværk til udarbejdelse af værktøj baseret på Doughnut til vurdering af projekter. Samt 3 årsværk til afprøvning af modellen i to eller tre konkrete projekter.

Alternativet ønsker, at initiativerne implementeres på forsøgsbasis med en foreløbig projektperiode på to år og forankres i Økonomiforvaltningen

Økonomi

Alternativet ønsker, at initiativerne implementeres på forsøgsbasis med en foreløbig projektperiode på to år og forankres i Økonomiforvaltningen.

Udgifterne til initiativ 1. "Årlig statusrapporter" er 1,0 mio. kr. årligt, mens udgifterne til initiativ 2 " Udarbejdelse af løsningsforslag er 1,3 mio. kr. årligt.

For initiativ 3 med afprøvning af Doughnut modellen i konkrete projekter anvendes 3,0 mio. kr. i 2023 til udvikling af værktøj mens der anvendes 2,0 mio. kr. i 2024 til afprøvning af værktøjet i to eller tre konkrete projekter.

De samlede udgifter på 9,6 mio. kr. svarer til 14,5 årsværk over to år og anvendes både til lønudgifter og til indkøb af ekstern rådgivning. Bevillingen på 2 mio. kr. i 2024 til afprøvning af modellen i konkrete projekter vil blive overført til de forvaltninger, hvis projekter bliver udvalgt af budgetaftaleparterne.

Tabel 1. Samlet udgifter for initiativerne

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Initiativ 1: Årlig Statusrapport for København baseret på Doughnut-modellen	Service	1.000	1.000	0	0	2.000
Initiativ 2: Udarbejdelse af løsningsforslag fra i forbindelse med statusrapport	Service	1.300	1.300	0	0	2.600
Initiativ 3: Doughnut-modellen afprøves i konkrete projekter	Service	3.000	2.000	0	0	5.000
I alt		5.300	4.300	0	0	9.600

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på service

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgifter							
Initiativ 1: Årlig Statusrapport for København baseret på Doughnut-modellen	ØU	1118 ØKF, service	1.000	1.000	0	0	2.000
Initiativ 2: Udarbejdelse af løsningsforslag fra i forbindelse med statusrapport	ØU	1118 ØKF, service	1.300	1.300	0	0	2.600
Initiativ 2: Doughnut-modellen afprøves i konkrete projekter	ØU	1118 ØKF, service	3.000	2.000	0	0	5.000
Serviceudgifter i alt			5.300	4.300	0	0	9.600

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"/>		



ØK83 Internationale events til København (Hensigtserklæring)

Baggrund

Det Konservative Folkeparti har ønsket et budgetnotat om, hvordan der kan tiltrækkes flere store megaevents til København.

Udarbejdelsen af en eventstrategi for Københavns Kommune på tværs af relevante forvaltninger er netop igangsat.

Indhold

Københavns Kommune har de seneste år lagt gader til flere store megaevents, som fx EURO 2020, World Pride og Tour de France. I de kommende år er følgende megaevents bekræftet til København:

- 2023: World Capital of Architecture, VM i Badminton
- 2024: VM i banecykling (Ballerup Superarena)
- 2025: VM i BMX

Dertil kommer, at DBU sammen med blandt andet Københavns Kommune, planlægger at byde på EM i kvindefodbold 2025 sammen med de øvrige nordiske lande.

Københavns Kommune har igangsat et arbejde med at udarbejde Københavns Kommunes eventstrategi, som skal indeholde visioner for byens events, herunder værdiskabelse ved events, bredere forankring, bæredygtighed, involvering af byen og byens partnere samt organisering af eventområdet på tværs af kommunens aktører. Strategien skal understøtte kommunens arbejde med events, herunder også ift. tiltrækningen og udviklingen af events. Strategien vil bl.a. se på kriterierne for megaeventpuljen og evt. festivalpuljen samt kommunens interne eventorganisering, herunder også det evt. behov for en fælles indgang for eventarrangører. Samlet skal eventstrategien således understøtte at der tiltrækkes flere (tilbagevendende) events og megaevents til København.

Økonomiforvaltningen vil i tæt dialog med de øvrige relevante forvaltninger, udarbejde strategien. Eventarrangører, Wonderful Copenhagen, erhvervs- og kulturorganisationer mv. vil blive inddraget i udviklingen af strategien.

Risikovurdering og proces

Strategien forventes færdig medio 2023. Udgiftsdrivende initiativer i strategien vil blive forelagt ved Budget2024.

Forslag til aftaletekst

"Parterne er enige om at udarbejde Københavns Kommunes eventstrategi. Strategien skal indeholde kommunes visioner for megaevents og signaturevents med international relevans med henblik på at skabe bredere og mere blivende værdi for byen. Økonomiforvaltningen vil, i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen og relevante eksterne aktører, udarbejde en strategi til godkendelse medio 2023."