



Bilag 3

KT33a Stabil drift på lokalplanområdet



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

Relation til øvrige budgetnotater	
Relateret til:	Gensidigt udelukkende?
KT33	Delvist

Resumé

Budgetnotatet er udarbejdet pba. politisk bestilling og indeholder finansiering til sikring af stabil drift på lokalplanområdet. Herudover kan det tilvælges at afsætte midler til ekstra robusthed ifm. nedbringelse af ventelisten på lokalplaner samt hensigtserklæring herom. Der kan vedtages hensigtserklæring om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen forud for Budget 2027 fremlægger katalog med forslag til at styrke fremdriften på området.

Budgetnotatet er delvist udelukkende med KT33 Stabil drift af lokalplanområdet, der indeholder samme indsats dog med mulighed for tilvalg. Tilvalget kan godt besluttet sammen med indsatsen i dette budgetnotat.

Beslutning

- Der skal træffes beslutning om at afsætte 7,4 mio. kr. på service i 2026 til håndtering af den strukturelle udfordring og nedbringelse af ventelisten for lokalplaner i 2026.
- Der skal træffes beslutning om at vedtage en hensigtserklæring om at henvise finansiering til forhandlingerne om Budget 2027 af håndtering af den strukturelle udfordring samt nedbringelse af ventelisten for lokalplaner i 2027 og frem.
- Der skal træffes beslutning om at vedtage en hensigtserklæring om udarbejdelse af et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplaner forud for Budget 2027

Indhold

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget henviste den 24. februar 2026 finansiering af den strukturelle udfordring på lokalplanområdet samt nedbringelse af ventelisten på lokalplanområdet til forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026. Budgetnotatet indeholder et initiativ, der håndterer den strukturelle udfordring i 2026 og understøtter målsætningen om at nedbringe ventelisten for lokalplaner til gennemsnitlig ventetid på seks måneder i december 2027. Derudover indgår en hensigtserklæring om udarbejdelse af katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplaner.



For at håndtere den strukturelle udfordring på området samt nedbringe ventelisten, jf. målsætningen, er det nødvendigt, at der også afsættes midler i 2027 og frem til ekstra robusthed, hvilket vil indgå i budgetnotatet til Budget 2027, såfremt der vedtages hensigtserklæring herom, jf. forslag til hensigtserklæring nedenfor.

Det vil ikke være muligt at opskalere indsatsen, så ventelisten nedbringes hurtigere, da forvaltningen ikke kan opnormere med et så stort antal medarbejdere på kortere tid. Der blev afsat midler til nedbringelse af ventelisten ved Budget 2026, men på baggrund af resultaterne af den budgetanalyse (vedtaget som en hensigtserklæring ved Budget 2026), som er ved at blive gennemført på området, har det vist sig, at der er et yderligere budgetbehov.

De primære årsager til, at budgetbehovet til nedbringelse af ventelisten er højere end beregnet til Budget 2026, er, at budgetanalysen viser, at grundbevillingen har været for lav til, at området har kunne afvikle nye sager i takt med, at de kommer ind, hvorfor der er sket en ophobning af yderligere sager på ventelisten. Resultaterne af budgetanalysen forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 27. april 2026.

Stabil drift ifm. lokalplaner

Med indsatsen i dette budgetnotat afsættes finansiering i 2026 til at understøtte håndtering af en strukturel udfordring på lokalplanområdet og til at understøtte nedbringelse af ventelisten på lokalplaner til en gennemsnitlig ventetid på seks måneder i december 2027. For at håndtere den strukturelle udfordring og få nedbragt ventetiden fra december 2027 og frem kræver det dog, at der afsættes yderligere midler i Budget 2027.

Forslag til hensigtserklæring:

”Parterne er enige om, at finansiering til indsatsen i 2027 og frem henvises til forhandlingerne om budgettet for 2027.”

Midlerne går til at sikre, at grundbevillingen balancerer med de forventede omkostninger til nyindkomne sager i 2026, jf. behovet identificeret i budgetanalysen (6,7 mio. kr.), midler til at understøtte nedbringelse af ventelisten (0,1 mio. kr.), behov for strategisk ledelseskapacitet (0,5 mio. kr.) og ekstra behov til øget administrativ understøttelse forbundet med den større onboarding af medarbejdere og afvikling af sager i 2026 (0,1 mio. kr.). Da budgetbehovet og nedbringelsen af ventelisten kræver opnormering af området permanent, er der behov for mere ledelseskapacitet med fokus på strategisk styring på tværs af området og fokus på eksekvering. Hvis der afsættes midler i 2026, men ikke i Budget 2027, vil forvaltningen være nødt til at reducere bemanning fra 2027, og det vil være vanskeligt at nedbringe ventelisten. Hvis der slet ikke afsættes finansiering til indsatsen, vil ventelisten for lokalplaner forventeligt stige, da den nuværende grundbevilling ikke dækker den gennemsnitlige tilgang af lokalplaner. Herudover vil forvaltningen forventeligt skulle afskedige medarbejdere.

Behovet for finansiering i 2026 og frem fremgår af nedenstående tabel 1. Finansieringsbehovet i 2027 og frem i tabel 1 tager udgangspunkt i, at der afsættes finansiering i 2026 med dette budgetnotat.



Tabel 1. Finansieringsbehov i 2026 og frem

(1.000 kr. 2026 p/l)	2026	2027	2028	2029	2030
Stabil drift på lokalplanområdet	7.415	11.384	13.444	9.888	9.888
Ekstra robusthed (Midler i 2026 indgår som tilvalg i KT33)		4.354	4.354	2.903	2.903
I alt	7.415	15.738	17.798	12.791	12.791

Hensigtserklæring vedr. katalog med forslag til at styrke fremdrift i arbejdet med lokalplaner

Der kan besluttes en hensigtserklæring om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2027 forelægger sag for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget om fremdriften på lokalplanområdet og herunder fremlægger et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplanerne. Kataloget skal indeholde modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af lokalplaner samt inddrage inputs fra større udviklere og grundejere i regi af indsats i eksekveringsprogram or flere boliger.

Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget den 19. maj 2025 besluttede, at de nuværende servicemål for lokalplaner baseret på sagsbehandlingstid i den enkelte sag erstattes af et nyt servicemål baseret på, at den maksimale ventetid for at opstarte en lokalplan gennemsnitligt er seks måneder.

Forslag til hensigtserklæring:

”Parterne er herudover enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen inden forhandlingerne om budgettet for 2027 rapporterer på fremdrift til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget. I den forbindelse fremlægger Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplanerne, herunder modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af lokalplaner. Kataloget skal inddrage input fra større udviklere og grundejere i regi af indsats i eksekveringsprogram for flere boliger.”

Forslag til aftaletekst

”Parterne er enige om at igangsætte initiativer, der skal reducere ventelisterne på lokalplaner. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal afdække, hvordan sagsbehandlingstiden for lokalplaner kan nedbringes, herunder ved at styrke ressourcetildelingen og forbedre koordineringen mellem relevante afdelinger.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. på service i 2026 til at nedbringe ventelisten og sikre stabil drift på lokalplanområdet.

Parterne er herudover enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen inden forhandlingerne om budgettet for 2027 rapporterer på fremdrift til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget. I den forbindelse fremlægger Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med



lokalplanerne, herunder modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af lokalplaner. Kataloget skal inddrage input fra større udviklere og grundejere i regi af indsats i eksekveringsprogram for flere boliger.

Parterne er enige om, at finansiering til indsatsen i 2027 og frem henvises til forhandlingerne om budgettet for 2027."

Økonomi

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2026 p/l)	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
- Stabil drift på lokalplanområdet	Service	7.415				7.415
Udgifter i alt (netto)		7.415	0	0	0	7.415

Klimapåvirkning

Indsatsen i budgetnotatet har i sig selv ingen umiddelbar klimapåvirkning.

Risikovurdering og proces

Den overordnede risikovurdering er, at indsatsen vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed. Den forventede reduktion i ventetiden er med forbehold for, at tilgangen af nye sager på ventelisten er gennemsnitlig, og at sagerne har en gennemsnitlig kompleksitet.

Hvis indsatsen i dette budgetnotat finansieres, men der ikke afsættes midler med Budget 2027, jf. hensigtserklæringen, vil forvaltningen skulle afskedige de medarbejdere igen, som ansættes for bevillingen i 2026.

Tidligere afsatte midler

Der blev ved Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) afsat 5,4 mio. kr. i 2026 og 4,9 mio. kr. i 2027 på service til indsats for nedbringelse af ventelisten for lokalplaner.

I udmøntning af budget 2017 fik området tildelt midler via en omstillingsstrategi (TMU 28. november 2016). Her fremgår det, at "opnormeringen vil omfatte i alt 14 medarbejdere i 2017 samtidig med, at fire midlertidige stillinger, der udløber i 2017, ændres til permanente stillinger."

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 17. april 2023 i udvalgets budgetbidrag at afsætte 2,1 mio. årligt i 2024-2027 inden for udvalgets egen ramme til nedbringelse af ventelisten for lokalplaner.

1.000 kr., løbende p/l	2026	2027	2028	2029	I alt
Budgetaftale 2026	5.354	4.854	0	0	10.208
Afsatte midler i alt	5.354	4.854	0	0	10.208



Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Indsatsen forventes fuldt indfaset pr. 1. juni 2026.

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	p/l ja/nej	2026	2027	2028	2029	I alt
Stabil drift i 2026	KTU	1000 – Ordinær drift	U	Ja	7.415				7.415
Serviceudgifter i alt					7.415	0	0	0	7.415

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

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

Høring

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

Henvi sning

[Opfølgning på tiltag i indsats for nedbringelse af ventelisten for lokalplaner | Københavns Kommune.](#)