



Notat

Bilag 7 Finansieringsbehov i 2027

Forvaltningen har identificeret ni finansieringsbehov i 2027, der gennemgås i dette bilag.

Tabel 1. Finansieringsbehov i 2027 (1.000 kr. 2027 p/l)

	2027	2028	2029	2030
Strukturel ubalance på løn på lokalplansområdet	10.900	9.100	9.100	9.100
Murankre	2.643	2.643	2.643	2.643
Trafikmodellen Compass	500	500	500	500
Vedligeholdelse af materiel	631	631	631	631
Videreførelse af Service- og Inddragelsesteamet	2.500	2.500	2.500	2.500
Fejl i budgetnotat på afgiftsfritagelse på bylivsaktiviteter	1.800	1.800	0	0
Afdrag på lån til IT-system til parkering	127	1.086	1.448	1.448
Implementering af nyt økonomisystem i KTF	820	820	1.509	1.509
Strukturel udfordring for eksekvering af almene boliger	2.100	2.100	2.100	2.100
I alt	22.021	21.180	20.431	20.431

Strukturel ubalance på løn på lokalplansområdet

Lokalplansområdet har de seneste år oplevet en stigende kompleksitet i planarbejdet og stigende tilgang i anmodningerne om lokalplan, hvorfor der har været stigende ventelister på området. I budget 2026 blev der afsat en to-årig bevilling og vedtaget en budgetanalyse af lokalplansområdet for at undersøge, hvad det rette bemandingsniveau for området er. De foreløbige resultater af budgetanalysen viser, at der er afsat for få midler i forhold til, hvad det koster at udarbejde det gennemsnitlige årlige antal sager. Der er derfor brug for at afsætte ekstra varige midler for at kunne honorere de politiske forventninger til hurtig eksekvering. Det er vurderingen, at der skal afsættes 6,3 mio. kr. i 2026, 10,9 mio. kr. i 2027 og 9,1 mio. kr. årligt i 2028 og frem for at nedbringe

10-02-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 1934

Dokumentnummer i F2
239855

Sagsnummer eDoc
2026-0030738

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

ventelisten og sikre stabil drift på området. Finansieringsbehovet er beskrevet nærmere i bilag 8.

Murankre

Der har de seneste år været merforbrug på udgifterne til murankre. Forvaltningen har ansvar for at håndtere murankre, som er monteret på facaderne i store dele af Indre By og brokvartererne. Disse murankre understøtter luftledninger (wire) til gadebelysning og signalanlæg. Murankrene hænger på gæsteprincip på facaden og kan ikke umiddelbart blive hængende, når der fx skal opsættes altaner, gennemføres facade-renovering, udskiftes vinduer eller opsættes stillads. Kommunen er pålagt at sikre, at belysningen omlægges, og dermed skal murankrene fjernes midlertidigt eller permanent, og løsningen skal tilpasses de nye forhold. Behovet er 2,6 mio. kr. i 2027 og frem.

Trafikmodellen Compass

Der forventes øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i 2027 og frem på trafikmodellen Compass. De øgede udgifter skyldes en ny (og dyrere) prismodel. Økonomiforvaltningen håndterer serverdrift samt centrale dataoplysninger i trafikmodellen Compass, og den nye prismodel har medført markant højere priser i 2025 sammenlignet med tidligere år. Trafikmodellen Compass anvendes i planlægning af infrastrukturprojekter, fx nye veje, jernbaner eller byudviklingsprojekter.

Vedligeholdelse af materiel

Forvaltningen har haft merudgifter til drift og vedligehold af materiel i 2025 på ca. 3 mio. kr. som vedrører udgifter til reparationer – og det er også forventningen, at der er et merforbrug i 2027 og frem. Hvis materiellet ikke vedligeholdes, vil der forekomme nedbrud, der påvirker driften i byen. Behovet er 0,6 mio. kr. i 2027 og frem.

Videreførelse af Service- og Inddragelsesteamet i KTF

I perioden 2024-2026 har forvaltningen oprettet en tværgående indsats til at løfte forvaltningens udvikling mod en mere serviceorienteret og inddragende opgaveløsning. Indsatsen har hidtil været finansieret indenfor forvaltningens budget, men der er behov for at finde en varig løsning for at videreføre indsatsen.

Indsatsen varetages af medarbejdere med kompetencer indenfor inddragelse og servicedesign. Med indsatsen har det været muligt at iværksætte tiltag til at styrke inddragelseskompetencerne på tværs af forvaltningen; både ved at yde lokal rådgivning, facilitere fælles kompetenceudvikling, understøtte videndeling på tværs af forvaltningens inddragelsesindsatser samt ved at tilrettelægge konkrete inddragelsesprocesser for inddragelse af borgere og virksomheder. Derudover understøttes strategiarbejdet under Vores København i at indtænke inddragelse og samskabelse i de kommende Klima-, Miljø- og Teknikhandleplaner.

Indsatsen har ligeledes styrket forvaltningens arbejde med at udvikle forvaltningens service. Der gennemføres projekter på udvalgte områder, hvor der med udgangspunkt i omverdenens oplevelser af udfordringer og behov, udarbejdes løsninger til at forbedre forvaltningens service. Således er der gennemført projekter i forhold til at lette virk-

somhedernes tilmelding til kommunens affaldsordning, i forhold til at sikre en mere sammenhængende myndighedsbehandling og i forhold til, hvordan tidligere inddragelse af borgere kan bidrage til udviklingen af lokalplanerne. I de kommende år vil der blive sat særligt fokus på at forbedre serviceløsninger på tværs af enheder og afdelinger, så borgere og virksomheder oplever mere sammenhængende service.

Behovet til at videreføre indsatsen er 2,5 mio. kr. i 2027 og frem.

Fejl i budgetnotat på afgiftsfritagelse på bylivsaktiviteter

I forbindelse med godkendelsen af den fortsatte afgiftsfritagelse på bylivsaktiviteter, som var en del af budgetaftalen for Budget 2025, er der sket en fejlberegning af behovet for skattefinansiering. I forbindelse med udarbejdelse af budgetnotatet blev der lavet en fejl, hvor en indtægtsbevilling ikke blev nulstillet, hvorfor denne stadig står i budgettet. Forvaltningen har derfor et indtægtskrav i budgettet, som ikke kan indfries. Økonomiforvaltningen har afvist, at dette kunne korrigeres som en teknisk korrektion i en sag om bevillingsmæssige ændringer. Udfordringen er på 1,8 mio. kr. i 2027 og 2028. Bevillingen vil være et bevillingsudløb til 2029, hvor udfordringen vil blive indregnet i et evt. budgetnotat om bevillingsudløbet.

Afdrag på lån til IT-system til parkering

Forvaltningens parkeringsportal skal udskiftes medio 2027. Portalen har til formål at tilbyde kommunens borgere og erhvervskunder mulighed for at ansøge om parkeringslicenser og relaterede produkter samt give mulighed for at se, betale og klage over parkeringsafgifter. Løsningen bruges også til at behandle ansøgninger om parkeringslicenser.

Behovet er 0,7 mio. kr. i 2026, 5,3 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028. Udfordringen anbefales håndteret med et internt lån, hvor afdragene vil udgøre 0,1 mio. kr. i 2027, 1,1 mio. kr. i 2028, 1,4 mio. kr. i 2029-2032, 1,0 mio. kr. i 2033 og 0,4 mio. kr. i 2034. Økonomien er baseret på forrige anskaffelsessum samt de tilpasninger, som er lavet undervejs i løsningen. Der vil blive forelagt særskilt sag om optagelse af internt lån, der behandles i udvalget på samme møde som 2. behandlingen af budgetbidraget (KTU 27. april 2026).

Implementering af nyt økonomisystem i KTF

I 2030 skal kommunen implementere et nyt økonomisystem. Erfaringerne fra implementeringen af det nuværende økonomisystem viser, at opgaven er omfattende og medfører betydelige driftsmæssige udfordringer i en overgangsperiode.

Frem mod 2030 skal forvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvaltningen og de øvrige forvaltninger, kravspecifcere opgaven og sikre, at forvaltningens styringsbehov bliver repræsenteret. For at sikre stabil drift og succesfuld implementering skal afsættes 0,8 mio. kr. i 2027 og 2028, 1,5 mio. kr. i 2029-2031 og 0,7 mio. kr. i 2032.

Strukturel udfordring for eksekvering af almene boliger

Regeringen med sit boligudspil varslet en væsentlig forhøjelse af det almene rammebeløb i omegnen 21 %. Det må forventes at føre til væsentlig meraktivitet i den kommende periode. Foreløbigt vurderer forvalt-

ningen, at i omegnen af 4.300 almene boliger, som har været bremsset pga. maksimumbeløbet, vil kunne realiseres. Dette kommer i forlængelse af, at der er prioriteret ressourcer til nedbringelse af ventelisten for lokalplaner, hvilket også vil føre til øget pres for opførelse af alment byggeri. For at kunne håndtere dette eksekveringspres er der behov for 2,1 mio. kr. i 2027 og frem.