



Notat

Bilag 4 Udfordringer og ubalancer i udvalgets økonomi i 2026 og frem

Jf. Indkaldelsescirkulæret er det et krav at udvalget med budgetbidraget sikrer et budget i balance jf. følgende formulering i Indkaldelsescirkulæret:

Der skal være taget stilling til eventuelle ubalancer og udfordringer på enkeltområder og aktiviteter, som skal være håndteret via f.eks. omprioriteringer i driften, effektiviseringer eller besparelser. Det betyder, at der ikke er budgetudfordringer i budgetbidraget, når udvalget har godkendt det.

Forvaltningen har identificeret udfordringer og ubalancer i udvalgets økonomi i budget 2026 og frem. Disse beskrives i dette notat.

Forvaltningen indstiller, at alle udfordringerne håndteres inden for udvalgets budget via omprioriteringer og forventede merindtægter/mindreudgifter. Råderummet i 2027 og frem vil indgå i udvalgets råderum i budgetlægningen for de kommende år.

Tabel 1. Udfordringer og ubalancer i 2026 (1.000 kr. 2026 p/l)

	2026	2027	2028	2029
Indsatser til beskyttelse af grundvandet	420	839	705	588
Container- og gravetilladelser	2.500	2.500	2.500	2.500
Promillegebyr	1.000	1.000	1.000	1.000
Afledt drift til Langebro parkeringskælder	516	516	516	516
Bod på gravearbejder	600	100	100	100
Fleksibel udnyttelse af delebilspladser	829	405	405	405
Sekretariat for supercykelstier	1.600	1.600	1.600	1.600
Forventede merforbrug	7.465	6.960	6.826	6.709
Annullering af interne lån	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

31-03-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 4733

Dokumentnummer i F2
185701

Sagsnummer eDoc
2025-0074157

Sagsbehandler
Jeppe Mikkelsen

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Merindtægter på ladestander	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365
Forventede mindreforbrug/merindtægter	-7.465	-7.465	-7.465	-7.465
I alt	0	- 505	- 639	- 756

I det følgende redegøres for de enkelte ubalancer og udfordringer.

Indsatser til beskyttelse af grundvandet

Borgerrepræsentationen har 1. februar 2024 godkendt den lovpligtige Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Der blev ikke fundet finansiering til nedenstående indsatser i Budget 2025:

- Initiativ 1: Boringer og grundvandsovervågning (indsats 3, 6, 11)
- Initiativ 2: Fælleskampagner (indsats 2, 8)
- Initiativ 3: Håndtering af kemikalier (indsats 4)
- Initiativ 4: Undersøgelse af dræn (indsats 5)
- Initiativ 5: Forebyggelse af forurening (indsats 7, 9)

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til vandforsyningslovens § 13 vedtage en indsatsplan for indsatsområder, som er udpeget efter bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

I henhold til vandforsyningslovens § 13 c, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen gennemføre indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og 13 a. Kommunen er dermed juridisk forpligtet til at gennemføre indsatsplanen med de beskrevne indsatser/initiativer.

Ifølge vandforsyningslovens § 1 b og § 2 stk. 2 punkt 3 skal det ved administration af loven sikres, at Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger opfyldes, herunder indsatsplaner efter § 13. Vandforsyningsloven har ikke straffebestemmelser for manglende overholdelse af § 13.

Herudover kan det ikke udelukkes, at det af Miljøministeriet ikke vil falde i god jord, hvis kommunen ikke lever op til sin lovmæssige forpligtigelse herom. Hvilke konkrete konsekvenser (juridisk) det vil have ikke at gennemføre de vedtagne indsatsplaner vides ikke.

Hvis der ikke kan afsættes finansiering til at gennemføre indsatserne i den vedtagne indsatsplan, skal der politisk godkendes en mindre ambitiøs indsatsplan, som kan gennemføres. Dette har ikke fremgået med tilstrækkelig tydelighed i forbindelse med den politiske behandling af sagen i 2023/2024. Behovet er 0,4 mio. kr. i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027, 0,7 mio. kr. i 2028 og 0,6 mio. kr. i 2029.

Container- og gravetilladelser

Container- og Gravetilladelser myndighedsbehandler graveansøgninger og fører tilsyn med gravetilladelser. Der er afsat for få ressourcer til

opgaven i forhold til sagsmængden, hvilket påvirker kvaliteten af myndighedsbehandlingen og tilsynet negativt. Dette har konsekvenser for fremkommeligheden, trafiksikkerheden omkring gravningerne og vejkapitalen.

Antallet af gravetilladelser har været svagt stigende fra 2018 til 2022, men i 2023 og 2024 er antallet af tilladelser steget med ca. 20%, så enheden i dag myndighedsbehandler og fører tilsyn med ca. 15.000 gravninger årligt, jf. grafen nedenfor. I de kommende år forventes antallet af gravetilladelser at forblive på samme høje niveau pga. behovet for ledningsrenoveringer og udvidelse af el- og fjernvarmenettet.

En tilsynsførende myndighedsbehandler og udsteder i dag ca. 4200 gravetilladelser årligt, hvilket svarer til ca. 20 tilladelser pr. arbejdsdag. En tilsynsførende skal samtidigt føre fysiske tilsyn med gravningerne samt følge op på "giv et praj", øvrige borgerhenvendelser og forestå afleveringsforretninger. Den store sagsmængde påvirker kvaliteten af myndighedsbehandlingen og bevirker, at vejinspektørerne i dag ikke har ressourcer til at føre tilstrækkelige tilsyn og i mange tilfælde kun fører reaktive tilsyn.

Det vurderes, at myndighedsbehandlingen af tilladelser pr. vejinspektør skal halveres fra ca. 20 til 10 pr. dag for, at en vejinspektør kan myndighedsbehandle og samtidigt gennemføre tilsyn i en tilstrækkelig kvalitet. Det svarer til, at antallet af vejinspektører øges fra de nuværende 3,5 til 7,5 årsværk. Behovet er 2,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Promillegebyr

Promillegebyret er det kommunale gebyr på almene nybyggerisager og sager vedrørende renovering af selvejende kollegier, der opkræves for den kommunale håndtering af sagen. Der er ikke hjemmel til at opkræve gebyret for almene renoveringer. Gebyret er fastsat til 2,5 promille af det enkelte byggeris samlede anskaffelsessum. Gebyret opkræves med 75% ved skema A-tilsagnet og 25 % ved skema B-tilsagnet.

Forvaltningen har i budget 2026 et indtægtskrav på promillegebyret på ca. 3,5 mio. kr. Forvaltningens realiserede indtægter siden 2021 viser dog, at indtægtskravet ikke kan imødekommes. Forvaltningens indtægter har siden 2021 været ca. 2,5 mio. kr. dog med undtagelse af 2024, hvor der kom en ekstraordinær indtægt som følge af Carlsberg byen.

Forvaltningen kan ikke styre aktiviteten i det almene byggeri og kan derfor ikke styre mængden af sager, der genererer promillegebyr. En øget aktivitet i det almene boligbyggeri vil dog medføre flere indtægter. Forvaltningen anbefaler at tilpasse budgettet til det tilsvarende realiserede indtægtsniveau siden 2021. Behovet er på 1,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem.

Afledt drift til Langebro parkeringskælder

Der er afsat midler til Langebro parkeringskælder ved både Overførsels-sagen 2011-2012 og Overførselssagen 2015-2016. Det fremgik af Overførselssagen 2015-2016, at den afledte drift til projektet blev henvist til forhandlingerne om Budget 2017. Der blev dog ikke bevilget midler til den afledte drift i budgetaftalen. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om udfordringen på mødet d. 10. marts 2025. Udfordringen er 0,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Bod på gravearbejder

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. august 2024, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan opkræve bod ved forsinkelser af gravearbejde på udvalgte strækninger fra den 1. januar 2025. Det blev samtidigt besluttet, at forvaltningen skulle afdække muligheder for at udvide ordningen til også at omfatte fastsættelse af bod på baggrund af cykeltrafik på relevante strækninger. Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med denne afdækning også fået afklaret, at der kun er hjemmel til at fastsætte vilkår om bod på gravearbejde, der påvirker den motoriserede færdsel. Det betyder, at der ikke kan fastsættes vilkår om bod på gravearbejder, der alene påvirker færdslen på fortove, cykelstier og gågader. Forvaltningen nedjusterer derfor de forventede indtægter og udgifter pga. det lavere antal sager, hvor der kan opkræves bod.

Med indstillingen til Borgerrepræsentationen d. 22. august 2024 blev der lagt 0,3 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 og frem i kassen. Det er ikke muligt, at få midlerne tilbage fra kassen, og der skal derfor findes finansiering inden for udvalgets ramme.

Fleksibel udnyttelse af delebilspladser

Teknik- og Miljøudvalget behandlede d. 25. november 2024 en orientering om udfordringer ved udrulning af delebiler med faste stampladser.

Delebilsklubberne efterspørger en fleksibel løsning til brugen af pladserne, da efterspørgslen på delebiler varierer i løbet af året. For at opretholde en sund forretning foreslår delebilsklubberne derfor at overdække en del af skiltene på delebilspladserne med en pose i lavsæson, så andre bilister kan bruge pladserne, når de ikke har biler på pladserne. Poserne kan fjernes igen til højsæson. Delebilsklubberne laver løbende analyser og sikrer, at der er delebiler hvor der er behov for dem. Forvaltningen er blevet bedt om at fremlægge et budgetbehov på muligheden for at muliggøre en sådan ordning. Behovet er 0,8 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 og frem. Budgetbehovet dækker over indkøb af genanvendelige poser, som kan udleveres til delebilsklubberne samt administration af ordningen. Delebilsklubberne må ikke selvstændigt sætte en pose over skiltene, da det er en myndighedsopgave at fjerne eller midlertidigt afdække et skilt. Delebilsklubberne skal derfor indgå en aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen for at sætte en pose over skiltet til en

eller flere delebilspladser i en periode, og der skal laves en aftale pr. skilt.

Ordningen forventes at medføre en øget mængde afgifter, som skal annulleres under klagesagsbehandlingen, da parkerede biler risikerer at få afgifter, når poserne fjernes fra delebilsskiltet igen. Derfor er det nødvendigt udover aftalen med delebilsklubberne at sikre, at der indhentes præcis dokumentation for afdækning af hvert skilt, og der oprettes sager herom for at undgå yderligere belastning af klagesagsbehandlingen. Budgetbehov består af midler til løbende administration og sagsbehandling af ordningen samt indkøb af 550 posere i 2026 og løbende indkøb på op til 20 posere hvert år til erstatning af ødelagte posere og eventuelle nye delebilsklubber. Poserne udleveres til delebilsklubberne, som har den efterfølgende udgift til at sætte poserne over skiltene og tage poserne af igen.

Sekretariat for supercykelstier

Københavns Kommune har siden 2009 varetaget sekretariatsfunktionen for Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen for Region Hovedstaden og samarbejdskommunerne.

Med den politiske aftale om Sundhedsreform 2024 bortfalder regionernes arbejde med de regionale udviklingsstrategier. Region Hovedstaden har i en årrække medfinansieret Sekretariat for Supercykelstier i hovedstadsområdet med midler fra arbejdet med den regionale udviklingsstrategi.

Sekretariatet er finansieret ved fast bidrag fra Region Hovedstaden på 3 mio. kr. årligt samt 83 øre pr. borger i kommunerne i 2024. Kommunerne bidrag opjusteres årligt med 2 %.

Der er bred enighed i kommunerne om, at samarbejdet skal fortsætte. Sekretariat for Supercykelstier faciliterer supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen og er organisatorisk placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Samarbejdet som i 2024 består af 28 kommuner og Region Hovedstaden. Samarbejdet etablerer supercykelstier i hele regionen for at skabe optimale forhold for pendlercyklister og få flere til at cykle til arbejde. Sekretariatets opgaver består blandt andet i at udpege og udvikle nye cykelstier på tværs af kommunegrænserne, udbrede kendskabet til supercykelstierne og effekterne af cykelpendling samt lancere nye supercykelstier. Københavns Kommune var blandt initiativtagerne til samarbejdet og der er politisk interesse for at sikre samarbejdet i kommunerne.

Hvis bevillingen bortfalder, vil det højst sandsynlig betyde at Sekretariat for Supercykelstier og samarbejdet i sin helhed vil skulle skrue kraftigt ned for aktiviteterne og eventuelt lukke helt ned. Det vil vanskeliggøre Københavns Kommunes samarbejde med de øvrige kommuner i regionen i forhold til at løse tværgående udfordringer med trængsel, grøn

omstilling mv. Behovet er 1,6 mio. kr. i 2026 og frem. Behovet består af Københavns Kommunes egen finansiering (0,5 mio. kr.), samt Københavns kommunes andel af den bortfaldende regionale finansiering (1,1 mio. kr.).

Teknik- og Miljøudvalget bad i forbindelse med budgetseminaret den 24.-25. februar 2025 om mulige scenarier for finansiering af sekretariat for supercykelstier. Forvaltningen ser nedenstående tre mulige scenarier. Forvaltningen indstiller, at scenarie 1 finansieres inden for udvalgets budget, så det nuværende niveau for supercykelstisekretariatet fastholdes.

Scenarie 1: Fastholde nuværende aktiviteter - Alle 27 kommuner omtrent tredobler deres nuværende bidrag

Økonomi: Samlet budget er 4,6 mio. kr., heraf KK 1,6 mio. kr. Samarbejdskommunerne betaler 2,43 kr. pr. borger. Størrelsen på sekretariatet er 5 årsværk.

Konsekvens: Samarbejdet kan fortsætte med sin nuværende organisation og aktivitetsniveau. Der er særlig fokus på at finde en permanent finansieringsmodel, hvor kommunerne ikke alene skal betale samarbejdet.

Scenarie 2: Nedskalering af samarbejdet - Alle 27 kommuner fordobler deres nuværende bidrag

Økonomi: Samlet budget er 3,2 mio. kr., heraf KK 1,1 mio. kr. Samarbejdskommunerne betaler 1,69 kr. pr. borger. Størrelsen på sekretariatet er 3,5 årsværk.

Konsekvens: Samarbejdet kan opretholdes, men skruer ned for flere væsentlige aktiviteter. Hvilke aktiviteter der skal nedprioriteres, skal besluttes i dialog med de resterende 26 kommuner. Som minimum vil det betyde, at en af de tre kategorier beskrevet ovenfor vil skulle skæres væk, samtidig med at der skal nedskaleres for aktiviteterne i de andre kategorier.

Nogle aktiviteter vil kommunerne i stedet selv skulle varetage – fx valg af infrastrukturløsninger, udarbejdelse af ansøgninger til statslige cykelpuljer, udføre årlige cykeltællinger og før- og eftermålinger af supercykelstier. Andre aktiviteter vil bortfalde helt, fordi der ikke er andre til at varetage dem – fx koordinering af anlæg og puljeansøgninger på tværs af kommuner, sikre ensartet data, monitorere udvikling i cykeltrafik over år, udarbejde centrale og tværgående nøgletal, formidling til borgere, kommunale planlæggere og politikere, facilitere dialog med strategiske samarbejdspartnere og udviklingsindsatser på cykelområdet.

Scenarie 3: Simpel vedligeholdelse af samarbejdet - Alle 27 kommuner fastholder deres nuværende bidrag

Økonomi: Samlet budget er 1,6 mio. kr., heraf KK 0,5 mio. kr. Samarbejdskommunerne betaler 0,85 kr. pr. borger. Størrelsen på sekretariatet er 2 årsværk.

Konsekvens: Samarbejdet i sin helhed og Sekretariat for Supercykelstier skruer kraftigt ned for aktiviteterne. I dette scenarie går man tilbage til

samme set-up, som da samarbejdet startede for 15 år siden, hvor samarbejdet skulle til at starte op og bestod af 16 kommuner og ingen realiserede supercykelstier endnu.

Der vil være mulighed for at køre minimum drift af samarbejdet, hvilket betyder at skære to ud af tre ovenstående kategorierne helt væk og skalere ned på aktiviteterne i den sidste kategori. I dette scenarie vil det i langt højere grad kræve dialog med de resterende 26 kommuner om, hvilke aktiviteter der skal prioriteres og hvilke der skal frafalde, da det er forskellige behov samarbejdskommunerne har alt efter budget, geografi og politiske prioriteringer.

På samme måde som i scenarie 2 vil kommunerne i højere grad selv skulle varetage nogle aktiviteter, og i endnu højere grad – fx valg af infrastrukturløsninger, udarbejdelse af ansøgninger til statslige cykelpuljer, udføre årlige cykeltællinger og før- og eftermålinger af supercykelstier. Andre aktiviteter vil bortfalde helt, fordi der ikke er andre til at varetage dem – fx koordinering af anlæg og puljeansøgninger på tværs af kommuner, sikre ensartet data, monitorere udvikling i cykeltrafik over år, udarbejde centrale og tværgående nøgletal, formidling til borgere, kommunale planlæggere og politikere, facilitere dialog med strategiske samarbejdspartnere og udviklingsindsatser på cykelområdet.

Annulering af interne lån

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2024 optaget fem interne lån på i alt 6,3 mio. kr. i 2024, som blev annulleret med indstillingen Teknik- og Miljøudvalgets overførsler fra 2024 til 2025 (TMU 10. marts 2025). Annulleringen medfører at udvalget i perioden 2025-2030 ikke skal afdrage på lånene, hvilket giver et råderum på 1,1 mio. kr. årligt i 2025 til 2030.

Merindtægter på ladestandere

Med Budget 2022 blev der afsat midler til at etablere parkeringspladser til elbiler med ladeinfrastruktur. De gennemførte udbud og aftalerne med ladeoperatørerne har vist, at der forventes årlige merindtægter på 6,4 mio. kr. fra 2026 og frem. Forvaltningen følger tæt op på indtægterne ved de gennemførte udbud.