



## Bilag 2

### Udgifter til lovliggørelse af kolonihaver

I det følgende redegøres for det estimerede økonomi- og ressourceforbrug til gennemførelse af lovliggørelse af kolonihaver. Udgifterne er opgjort i 2021 p/l. Det skal understreges, at der er tale om estimater, foretaget på et usikkert grundlag, idet lovliggørelsesprocessen endnu ikke er gennemført for pilothaverne. Der foreligger derfor kun begrænsede erfaringer med udgifter forbundet med lovliggørelse af kolonihaver.

Udgiftsestimaterne kan blive korrigeret frem til OFS 20/21, da der fortsat pågår kvalificering af udgiftsestimaterne.

Udgifter til gennemførelse af kloakering håndteres i særskilt sag.

### Lovliggørelse af eksisterende byggeri, herunder brandsikring - Estimeret ressourceforbrug i perioden 2021-27

		Samlet udgift	Interne ressourcer		Eksterne ressourcer
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	ÅV	(1.000 kr.)
A	Opmåling (KEID)	<b>7.441</b>	603	1,0	6.838
B	Brandsikringsplaner (KEID)	<b>5.889</b>	1.206	2,0	4.683
C	Matrikelregulering (KEID)	<b>2.836</b>	301	0,5	2.535
D	Fysisk brandsikring (KEID)	<b>4.928</b>	1.206	2,0	3.722
E	Godkendelse af brandsikring (TMF)	<b>1.078</b>	1.078	1,8	0
	<b>SAMLET SUM</b>	<b>22.172</b>	<b>4.394</b>	<b>7,3</b>	<b>17.778</b>

*Opmåling, brandsikringsplaner og matrikelregulering*  
Udgiften til opmåling, matrikelregulering og udarbejdelse af brandsikringsplanerne for de to pilothaver forventes at være i alt ca. 800.000 kr. i honorar til hhv. landinspektør og certificeret brandrådgiver.

22. januar 2021

Sagsnummer  
2021-00197799-2

Dokumentnummer  
2021-00197799-2

Københavns Ejendomme og  
Indkøb  
Strategi og Ledelse  
Borups Allé 177  
2400 København NV

EAN-nummer  
5798009781604

Baseret herpå estimeres udgiften til opmåling, udarbejdelse af brandsikringsplaner samt matrikelregulering for de resterende 39 haveforeninger til i alt 14 mio. kr. Hertil kommer interne ressourcer til koordinering af opgaven, som er estimeret til i alt 3,5 ÅV i perioden 2021-2027 svarende til 2,1 mio. kr. ved anvendelse af en årsværksats for AC'er på 603 tkr. og et effektivt årsværk på 1318 timer i KEID.

#### *Fysisk brandsikring*

I forbindelse med haveforeningernes gennemførelse af den fysiske brandsikring vil der være udgifter til en certificeret brandrådgiver, som skal kontrollere, at brandsikringen gennemføres og som udarbejder en sluterklæring til TMF. Udgiftsestimatet er baseret på, at brandrådgiveren anvender 20 timer pr. haveforening.

Herudover kan KK have udgifter til regulering af adgangsveje. Behovet herfor kendes pt. ikke. Der foreslås afsat en pulje på 3,5 mio. kr. til dækning af udgifter til regulering af adgangsveje. Desuden er der estimeret samlet 2 årsværk til koordinering af opgaven i perioden. Samlet set giver det en udgift på 4,9 mio. kr.

#### *Godkendelse af brandsikring*

TMF skal godkende brandsikringsplaner samt den endelige færdigmelding for gennemført brandsikring fra den certificerede brandrådgiver. Udgifterne hertil er estimeret til 50 timer pr. forening, svarende til 1,8 ÅV eller 1,1 mio. kr. for 41 foreninger, beregnet ved en AC årsværksats på 603 tkr. i 2021 p/l og et effektivt årsværk på 1146 timer pr. byggesagsbehandler.

### **Lovliggørelse af miljøforhold - Estimeret ressourceforbrug i perioden 2021-27**

	<b>Samlet udgift</b>	<b>Interne ressourcer</b>		<b>Eksterne ressourcer</b>
	<b>(1.000 kr.)</b>	(1.000 kr.)	ÅV	(1.000 kr.)
Miljøsagsbehandling (TMF)	<b>5.087</b>	5.087	8,4	0
<b>SAMLET SUM</b>	<b>5.087</b>	5.087	8,4	0

Udgiften til sagsbehandling efter jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven er estimeret til 3,5 timer pr. lod, svarende til 8,4 årsværk og 5,1 mio. kr. ved anvendelse af en årsværksats for AC'er på 603 tkr. Og et effektivt årsværk pr. miljøsagsbehandler på 1433 timer.

### Udarbejdelse af deklamationer, som regulerer byggeri fremadrettet - Estimeret ressourceforbrug i perioden 2021-27

Med henblik på regulering af byggeri fremadrettet udarbejdes og tinglyses deklamationer. Nedenstående udgiftsestimater dækker alene udarbejdelsen og tinglysning og indeholder således ikke varig drift fremadrettet.

	Samlet udgift	Interne ressourcer		Eksterne ressourcer
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	ÅV	(1.000 kr.)
Deklamationer (KEID)	<b>4.900</b>	1.875	3,1	3.025

Estimatet over udgifter til udarbejdelse og tinglysning af deklamationer er baseret på, at der i fase 1 allerede er foretaget opmåling af haveforeningerne.

I estimatet over eksterne ressourcer indgår salær til eksternt advokatfirma til udarbejdelse af én deklamation pr. haveforening samt tinglysningsafgift. Interne ressourcer er estimeret ud fra et timeforbrug på 100 timer pr. deklamation i samlet sagsbehandlingstid, herunder også til besvarelse af spørgsmål fra haveforeningerne mv (AC sats 603 tkr./ÅV, 1318 timer/ÅV).

Endvidere er der afsat en pulje på 2 mio. kr. under eksterne ressourcer til dækning af udgifter til indhentning af yderligere oplysninger om haveforeningerne i forbindelse med udarbejdelse af deklamationerne.

### Processtyring og kommunikation - Estimeret ressourceforbrug i perioden 2021-27

Lovliggørelsesprocessen forventes at blive gennemført i perioden 2021-2027.

Til overordnet processtyring foreslås afsat halvandet årsværk årligt i perioden 2021-2027. Til kommunikationsaktiviteter foreslås afsat to årsværk i perioden samt i alt 0,5 mio. kr. til kommunikationsprodukter. Endelig foreslås afsat to årsværk årligt til målrettet understøttelse af kolonihaveforeningernes proces med lovliggørelse.

	Samlet udgift	Interne ressourcer	Eksterne ressourcer

	<b>(1.000 kr.)</b>	(1.000 kr.)	ÅV	(1.000 kr.)
Processtyring (KEID/TMF)	<b>7.480</b>	7.480	10,5	0
Kommunikationsaktiviteter (KEID/TMF)	<b>1.925</b>	1.425	2	500
Understøttelse af lovliggørelsesproces (KEID)	<b>8.440</b>	8.440	14	0
<b>SAMLET SUM</b>	<b>17.845</b>	17.345	26,5	500

#### **Samlet udgiftsestimat for lovliggørelse af pilothaver - Estimeret ressourceforbrug i perioden 2021-27**

De samlede udgifter forbundet med lovliggørelse af kolonihaver er estimeret til 50,0 mio. kr. (2021 p/l) og fremgår af nedenstående tabel.

	<b>Lovliggørelse af eksisterende byggeri</b>	<b>Miljøsagsbehandling</b>	<b>Deklarationer</b>	<b>Processtyring og kommunikation</b>	<b>SUM</b>
<b>Samlede udgifter (1.000 kr., 2021 p/l)</b>	22.172	5.087	4.900	17.845	<b>50.004</b>

KK er ikke forpligtede til at lægge udgiften til lovliggørelse videre til kolonihaverne. Det er under afklaring, hvorvidt dele af udgifterne til lovliggørelse kan lægges videre til kolonihaverne.