



Notat

Bilag 4 Finansieringsbehov i 2027

Forvaltningen har identificeret 12 finansieringsbehov i 2027, der gennemgås i dette bilag. Forvaltningen vurderer, at der er tale om udfordringer, der skal håndteres i budgetlægningen for 2027 for at sikre et budget i balance.

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

	2027	2028	2029	2030
Stabil drift på lokalplansområdet (bevillingsudløb)	11.703	13.866	10.164	10.164
Strukturel udfordring for eksikvering af almene boliger (bevillingsudløb)	3.628	3.628	3.628	2.902
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 Inddragelsesindsatsen	2.500	2.500	2.500	2.500
Fejl i budgetnotat på afgiftsfritagelse på bylivsaktiviteter	1.800	1.800	0	0
Implementering af nyt økonomisystem i KTF	820	820	1.509	1.509
Forventet optagelse af Internt lån vedr. merforbrug på vintertjenesten i 2026 (afdrag på lån)	1.256	1.256	1.256	1.256
Afdrag på internt lån til implementering af nyt byggesagssystem (KTU 27.04.26)	1.014	2.595	2.595	2.595
Afdrag på internt lån til IT-system til parkering (KTU 27.04.26)	127	1.086	1.448	1.448
Leje af lokaler ved Langebro	450	600	600	600

14-04-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 4852

Dokumentnummer i F2
246249

Sagsnummer eDoc
2026-0086876

Sagsbehandler
Jeppe Mikkelsen

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

I alt	27.072	31.925	27.474	26.748
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stabil drift 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.

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.

KTU vil på samme møde som udvalget behandler budgetbidraget blive præsenteret for budgetanalysens resultater. Budgetanalysen viser, at der er behov for 8,8 mio. kr. i 2027, 11,1 mio. kr. i 2028 og 9,1 mio. kr. i 2029 og frem for at afvikle ventelisten med udgangen af 2027 og efterfølgende sikre stabil drift på lokalplansområdet.

Forvaltningen har vurderet, at der udover budgetanalysens resultater er behov for at sikre bevilling til ledelse og administrativ understøttelse. 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 og hermed administrative understøttelse af onboarding af medarbejdere. Hermed er det samlede finansieringsbehov vurderet til 11,7 mio. kr. i 2027, 13,9 mio. kr. i 2028 og 10,2 mio. kr. i 2029 og frem for at nedbringe ventelisten og sikre stabil drift på området.

Tabel 2. Budgetbehov for lokalplansområdet (1.000 kr. 2027 p/l)

	2027	2028	2029	2030
Behov, jf. budgetanalyse (KTU 27.04.26)	8.824	11.090	9.136	9.136
Administrativ understøttelse og ledelse	2.878	2.776	1.028	1.028
Samlet behov	11.703	13.866	10.164	10.164

Parterne bag Overførselssagen 2025-2026 vedtog at afsætte midlertidig bevilling i 2026 og besluttede, at den varige finansiering til at sikre stabil drift på lokalplansområdet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2027. Indsatsen er derfor et bevillingsudløb i 2027. Derudover vedtog partnerne at forvaltningen skal fremlægge et katalog med forslag til at styrke fremdriften med inddragelse af større udviklere og grundejere. Endelig blev der i Overførselssagen 2025-2026 afsat 0,6 mio. kr. til en ekstern analyse af lokalplanprocessen med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden. Såfremt dette arbejde giver anledning til at der kan sikres stabil drift med lavere bevilling, vil forvaltningen indarbejde dette i budgetnotatet til Budget 2027.

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 forvaltningen, 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 3,6 mio. kr. i 2027 til 2029 og 2,9 mio. kr. i 2030 og frem. Parterne bag Overførselssagen har afsat 1,3 mio. kr. i 2026 og har henvist varig finansiering til forhandlingerne om Budget 2027. Indsatsen er derfor et bevillingsudløb i 2027.

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 Inddragelsesindsatsen 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 virksomhedernes 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 fejlregning 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. Afgiftsfritagelsen bevilges for fire år ad gangen, og bevillingen vil derfor være et bevillingsudløb til 2029, hvor der igen skal tages stilling til afgiftsfritagelsen. Såfremt det besluttet at afgiftsfritagelsen skal fortsætte, vil udfordringen blive indregnet i et evt. budgetnotat om bevillingsudløbet.

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, kravspecifisere 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.

Internt lån vedr. merforbrug til vintertjenesten i 2026

Forvaltningen forventer at have et merforbrug på vintertjenesten på 11,5 mio. kr. i 2026 grundet den hårde vinter. Der er på nuværende tidspunkt et realiseret merforbrug på 4,5 mio. kr. i 2026, og der er et forventet forbrug i slutningen af året på yderligere 7,0 mio. kr. Der blev til Overførselssagen 2025-2026 afsat en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 5,7 mio. kr. i 2026, som ikke forventes at kunne håndteres indenfor udvalgets budgetramme. Der reserveres derfor 1,3 mio. kr. i udvalgets budget 2027 til at håndtere afdragene på det interne lån.

Internt lån til implementering af nyt byggesagssystem

Forvaltningen har behov for at optage et internt lån til indkøb af nyt sagsbehandlingssystem til byggesager. Forvaltningen implementerede sagsbehandlingssystemet KMD Nova i 2024, men systemets ringe performance og manglende leverancer gør, at forvaltningen har igangsat nyt anskaffelsesprojekt, der viser et finansieringsbehov på 5,6 mio. kr. i 2026 og 8,7 mio. kr. i 2027. Anskaffelsen af det nye sagsbehandlingssystem er nødvendigt for at sikre stabil drift i byggesagsbehandlingen. Afdragene på lånet udgør 1,0 mio. kr. i 2027, 2,6 mio. kr. i 2028-2032 og 1,6 mio. kr. i 2033. Indstilling om optagelse af internt lån behandles på samme møde som denne sag.

Afdrag på lån til IT-system til parkering

Forvaltningens parkeringsportal skal udskiftes medio 2027. Portalen har til formål at tilbyde kommunens borgere og erhvervs kunder 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 anskaffelse sum samt de tilpasninger, som er lavet undervejs i løsningen. Indstilling om optagelse af internt lån behandles på samme møde som denne sag.

Leje af lokaler ved Langebro

Forvaltningen har behov for at leje lokaler under Langebro på Amager-siden for at sikre tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af materiel. Behovet skyldes, at der er pres på flere driftspladser blandt andet med hensyn til opbevaring af materiel. Kapacitetsudfordringerne gør blandt andet, at forvaltningen ikke kan have alle maskiner med behov stående frostfrit. Derfor har forvaltningen for eksempel materiel midlertidigt opbevaret i en af Hovedstadens Beredskabs bunker på Langelinie, som skal flyttes til varig lokation. Lokalerne skal lejes af Københavns Ejendomme (Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen). Behovet er 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 og frem.