



Notat

Bilag 6 Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets bevillingsudløb i 2027

Udvalget har seks bevillingsudløb på i alt 29,4 mio. kr. i 2027 på servicebevillingen *Ordinær drift*. Der er ikke nogen bevillingsudløb, der skaber en finansieringsudfordring og dermed vil medføre krav om kompenserende besparelser, hvis ikke bevillingen videreføres. Der er således ikke nogen lovpligtige opgaver, som er omfattet af et bevillingsudløb.

Bevillingsudløb betyder dermed, at opgaven falder bort eller medfører lavere serviceniveau, hvis ikke det videreføres. Bevillingsudløb i 2027 fremgår i nedenstående tabel 1 og beskrives under tabellen.

Tabel 1. Bevillingsudløb i 2027

1.000 kr. (2027 p/l)	Bevillingsudløb	Forlængelse af indsatsen i 2027 og frem	Er udløbet genbevilget 2 gange eller flere?
Parkeringsstæller (Budget 2023)	64	64	Ja
Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2025)	1.983	1.983	Nej
Klimavenlige standarder (Budget 2025)	2.138	2.138	Nej
Opsøgende boligpatrulje i København (OFS 25/26)	7.311	7.311	Nej
Stabil drift på lokalplansområdet (OFS 25/26)	15.245	11.703	Nej
Eksekvering af almene boliger (OFS 25/26)	2.611	3.628	Nej
Service i alt	29.352	26.827	

Parkeringsstæller (Budget 2023)

Med Budget 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat supplerende midler til at foretage halvårslige parkeringstællinger og opgørelse af parkeringsbelægning. Der blev afsat 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2026. Baggrunden for dette er at der i budget 2018 afsatte midlertidig bevilling til at foretage parkeringstællinger. Da bevillingen udløb valgte Teknik- og Miljøudvalget at forlænge bevillingen varigt med budgetbidraget til Budget 2023. Dette dog bortset fra de 64 t.kr. som udvalget ikke havde ledigt råderum til at finansiere, hvorfor det blev henvist til forhandlingerne om budget 2023. I budget 2023 blev derfor afsat midlertidig bevilling på 64 t.kr. som nu udløber i Budget 2028.

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

Konsekvens, hvis indsatsen ikke forlænges

Forvaltningen vurderer at parkeringstællingerne kan gennemføres for den bevilling der er afsat i budget 2023, og vurderer således ikke, det er nødvendigt at videreføre bevillingsudløbet på 64 t.kr. Der vil ikke være konsekvenser for det nuværende niveau af parkeringstællinger på 86 tællinger halvårligt i den inderste halvdel og tættest befolkede del af byen.

Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2025)

Med Budget 2025 (A, B, F, I, O, V og Ø) blev der afsat midler til at videreføre indsatsen med at håndtere og eksekvere den øgede sagsmængde, der fulgte af Folketingets politiske aftale om fysiske helhedsplaner fra 2020. Der blev afsat 1,1 mio. kr. på service i 2025 og 1,9 mio. kr. i 2026 til sagsbehandling af de fremrykkede renoveringssager.

Konsekvens, hvis indsatsen ikke forlænges

Det har ikke været muligt at få afsluttet alle de fremrykkede renoveringssager. De fremrykkede fysiske helhedsplaner fra 2020 har ikke været klar til at modtage den videre sagsbehandling, og det har i en række af sagerne været nødvendigt at foretage egentlig forberedende sagsbehandling.

Det foreslås, at dette bevillingsudløb vil blive sammenlagt med budgetbehovet omhandlende strukturelle udfordringer for eksekvering af almene boliger. Forvaltningen anbefaler derfor, at der rejses et behov for en større bevilling til området for almene boliger ifm. Budget 2027.

Klimavenlige standarder (Budget 2025)

Med Budget 2025 (A, B, F, I, O, V og Ø) blev der afsat 2,9 mio. kr. årligt på service i 2025-2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 til at indførelsen af klimavenlige standarder i anlægsprojekter (TM061).

Der er behov for 2,1 mio. kr. i 2027, så der også samlet er 3,0 mio. kr. i 2027, og 3,0 mio. kr. i 2028 og 2029 for at fortsætte initiativet.

Konsekvens, hvis indsatsen ikke forlænges

Projektet Klimavenlige standarder er det primære drive i arbejdet frem mod mere klimavenlige anlægstandarder og -metoder i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens anlægsprojekter. Indsatsen er dermed afgørende for at kunne reducere CO₂-udledningen og råstofforbruget fra anlægsporføljen. Med bevillingen finansieres de nødvendige årsværk, som bl.a. driver testprojekter, implementerer nye standarder i projektprocesser og aftaledokumenter samt sikrer udarbejdelse af LCA (livscyklusvurdering)-analyser på alle anlægsprojekter, hvilket bidrager til kvalificeringen af udledninger og materialeforbrug. Forvaltningen anbefaler, at bevillingen forlænges.

Hvis indsatsen ikke forlænges, kan færre tiltag igangsættes, og ændringer, som kan lede til reduktioner i både CO₂-udledninger og råstofforbrug, vil tage længere tid at implementere. Desuden vil mulighederne for at udarbejde LCA'er på alle projekter blive reduceret, hvilket vil forringe grundlaget for rapportering af udviklingen.

Opsøgende boligpatrulje i København (OFS 25/26)

I Overførselssagen 2025-2026 blev der afsat 3,9 mio. kr. i 2026 til opstart af en opsøgende boligpatrulje i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning-

gen, som skal føre tilsyn med korttidsudlejning og give administrative bøder ved regelbrud. Herudover afsættes der midler til en afdækning af afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen. Det blev desuden besluttet, at den varige finansiering kan indgå i forhandlingerne om Budget 2027, og forvaltningen udarbejder derfor budgetnotat til Budget 2027.

Stabil drift på lokalplansområdet (OFS 25/26)

I Overførselssagen 2025-2026 blev der afsat 7,4 mio. kr. i 2026 og besluttet, at den varige finansiering til at sikre stabil drift på lokalplansområdet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2027, og forvaltningen udarbejder derfor budgetnotat til Budget 2027. Indsatsen er nærmere beskrevet i bilag 4.

Eksekvering af almene boliger (OFS 25/26)

I Overførselssagen 2025-2026 blev der afsat 1,3 mio. kr. i 2026 til at styrke kapaciteten i kommunen til eksekvering af øget antal almene boliger som følge af nyt boligudspil. Det blev desuden besluttet, at den varige finansiering kan indgå i forhandlingerne om Budget 2027, og forvaltningen udarbejder derfor budgetnotat til Budget 2027. Indsatsen er nærmere beskrevet i bilag 4.