



TM22 Parkeringssekretariatet (bevillingsudløb)



Baggrund

I Budget 2015 blev der afsat en bevilling til en række aktiviteter på parkeringsområdet, der ligger under Parkeringssekretariatet. Midlerne blev afsat i en fireårig periode og udløber med udgangen af 2018. Fremtidig administration af parkeringsområdet forventes at spille en central rolle i arbejdet med at realisere fremkommelighedsdagsordenen, håndtere de regionale trængselsproblematikker samt understøtte grøn mobilitet. En fortsat prioritering af udviklingen af parkeringsadministrationen vil endvidere kunne medvirke til at afhjælpe den generelle vækst i behovet for parkeringspladser gennem optimering af parkeringsforhold for erhvervslivet og ved at stille data til rådighed om parkeringsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes en varig bevilling, da behovet for beslutningsoplæg og analyser af strategiske udviklingsbehov vurderes at være permanent.

Indhold

Parkeringssekretariatet forestår en lang række aktiviteter, der understøtter driften af parkeringsområdet, men også opgaver, der er centrale for udarbejdelsen af beslutningsoplæg med henblik på at sikre, at parkeringsområdet afspejler den øvrige udvikling i byen. Heri ligger blandt andet udarbejdelse af den årlige parkeringsredegørelse og de konkrete beslutningsoplæg, der følger heraf. Blandt de oplæg, der er udarbejdet i de seneste år kan nævnes screening af kommunale parkeringspladser med henblik på åbning for offentlig parkering, åbning af parkeringspladser ved Kødbyen og Grøndalscentret, kvalificering af hvilke områder, der skal indgå i ny betalingszone, og øvrige beslutningsoplæg til budgetforhandlinger.

Derudover finansierer bevillingen driftsmidler til opdatering af data, herunder belægningsgrader, antal parkeringspladser og bilejerskab. En del af midlerne anvendes til køb af analyser hos eksterne konsulenter, som er nødvendige for at kvalificere og udbygge forvaltningens vidensniveau på parkeringsområdet. De seneste år er midlerne eksempelvis blevet anvendt til dataindsamling om parkeringsmønstre og effekt af ny gul zone ved hjælp af droneflyvninger, beregninger af antallet af private parkeringspladser i København, gennemførelse af en holdningsanalyse og effektberegninger af prisjusteringer på beboerlicenser og almindelige parkeringstakster.

Hvis den eksisterende bevilling ikke videreføres, vil det medføre en reduktion i omfanget af analyser og dataindsamling, som kan leveres på parkeringsområdet.

Overordnede målsætninger og effekter

Parkering udgør et centralt element i byens infrastruktur, og det er derfor vigtigt, at området afspejler den øvrige udvikling i byen. Med en fornyet bevilling vil Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat kunne forestå dette arbejde, samt løbende fremme den viden, der kræves, for at parkeringsområdet i København kan udvikles til gavn for alle byens borgere.

Endvidere understøtter en videreførelse af parkeringssekretariatet arbejdet med at forbedre mobiliteten og dermed målsætningen fra Fællesskab København om, at 90 % af københavnere oplever, at det er nemt at komme rundt i byen.

Økonomi

Projektet har estimerede serviceudgifter på 3,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som dækker over fire årsværk samt driftsmidler til køb af ekstern rådgivning, parkeringstællinger og skiltning. Parkeringstællingerne varetages delvist af personale med begrænset adgang til arbejdsmarkedet. Projektet forventes igangsat i januar 2019.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	I alt
Årsværk	Service	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Ekstern rådgivning	Service	500	500	500	500	2.000
Parkeringstællinger	Service	500	500	500	500	2.000
Skiltning	Service	300	300	300	300	1.200
Udgifter i alt	Service	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede serviceudgifter på 3,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet kan igangsættes i januar 2019.

Tabel 2 – Serviceudgifter

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	2019	2020	2021	2022	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Årsværk	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
- Ekstern rådgivning	500	500	500	500	2.000
- Parkeringstællinger	500	500	500	500	2.000
- Skiltning	300	300	300	300	1.200
Afledte serviceudgifter i alt	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200

Tabel 3. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Projektet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende										X
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst		
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/Husum		Vanløse		Amager Vest		

Tidligere afsatte midler

Den nuværende driftsbevilling blev afsat i Budget 2015.

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				3.200	3.200	3.200	3.200
Afsatte midler i alt				3.200	3.200	3.200	3.200



TM057 Renoveringer af almene boliger – fysiske helhedsplaner (bevillingsudløb)



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Med dette budgetnotat afsættes midler til at forlænge bevillingen vedr. renovering af almene boliger. Formålet er at eksekvere den øgede sagsmængde ved fremrykningen af en række store renoveringsprojekter i den almene boligsektor.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget henviste den 22. april 2024 finansiering af bevillingsudløb vedr. sagsbehandling af fysiske helhedsplaner til forhandlingerne om Budget 2025.

I foråret 2020 indgik et flertal i Folketinget en grøn boligaftale med det formål at igangsætte en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste af store renoveringsprojekter (fysiske helhedsplaner). Frem mod 2026 skulle Teknik- og Miljøforvaltningen behandle 42 fremrykkede renoveringer for, at støttemuligheden indenfor investeringsrammen i den grønne boligaftale for 2020 ikke skulle gå tabt.

For at sikre rettidig behandling af de fremrykkede renoveringer blev der med Budget 2022 afsat midler til årsværk i årene 2022-2025, der skulle gennemføre og håndtere den væsentligt øgede mængde af opgaver, som fulgte med den grønne boligaftale. Bevillingsniveauet til opgaven var baseret på en budgetanalyse foretaget af Teknik- og Miljøforvaltningen i foråret 2021. En væsentlig del af bevillingen udløber med udgangen af 2024, svarende til halvandet årsværk.

Indhold

Med dette budgetnotat afsættes midler til at videreføre indsatsen med at håndtere og eksekvere den øgede sagsmængde, der fulgte af den grønne boligaftale og de fremrykkede renoveringssager.

Teknik- og Miljøforvaltningen skulle frem mod 2026 fremrykke og behandle 42 ansøgninger om renoveringer. I sagsbehandlingen sker fremrykningen ved at give såkaldt skema A tilsagn, som indebærer en godkendt projektbeskrivelse, herunder at kommunens krav er opfyldt, og at boligorganisationen har forelagt projektets forventede økonomi. Derefter følger en skema B ansøgning, hvor projektet har været i licitation, og boligorganisationen justerer projekt og økonomi, inden kommunen endeligt godkender, og renoveringen kan igangsættes. Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden 2019-2021 givet skema A tilsagn til 35 ud af de 42 fremrykkede sager.

Ifm. de fremrykkede sager har forvaltningen erfaret, at projekterne ikke har været fyldestgørende bearbejdet ved godkendelse til skema A. Sagerne har derfor vist sig ressourcekrævende at behandle, fordi de blev fremrykket på et stadie, hvor de ikke var



klar. Trods et væsentligt merarbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen er status i maj 2024, at kun fire af de 35 sager, der har fået et skema A tilsagn, også har opnået skema B tilsagn og dermed fået godkendt igangsættelse af renovering. Størstedelen af de fremrykkede sager har desuden fået fristforlængelse, hvilket gives i særligt komplicerede sager. Foruden sagernes kompleksitet har den økonomiske samfundsudvikling påvirket sagerne, da priserne på byggematerialer indenfor byggebranchen har været opadgående, hvilket har ændret de økonomiske forudsætninger for flere af ansøgningerne. Dertil har sagerne afventet Landsbyggefondens godkendelse, fordi der i høj grad var tale om komplicerede renoveringer.

Rettidig sagsbehandling af fysiske helhedsplaner

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der udestår et væsentligt merarbejde for at nå i mål med sagerne, da der er tale om en helt ekstraordinær stigning i antallet af fysiske helhedsplaner. Frem mod 2026 skal Teknik- og Miljøforvaltningen færdigbehandle de resterende 31 fremrykkede renoveringssager, hvilket vil medføre et væsentligt ressourcetræk, der ikke kan betragtes som drift af en ordinær mængde af sager. Til sammenligning gav Teknik- og Miljøforvaltningen fra 2021-2024 i gennemsnit tre tilsagn til at igangsætte renovering.

Der blev i Budget 2022 afsat midler til fire årsværk årligt i 2022 og 2023, 2,5 årsværk i 2024 og et enkelt årsværk i 2025 til sagsbehandling og byggesagsbehandling, som skulle håndtere opgaven. Grundet sagernes kompleksitet har det inden for bevillingsperioden ikke været muligt at nå i mål med sagerne.

Med dette budgetnotat videreføres indsatsen på niveau med den i 2024 svarende til 1,5 årsværk i 2025 og 2,5 årsværk i 2026 til at komme i mål med sagsbehandlingen. Såfremt der ikke afsættes midler, vil Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kunne sikre rettidig sagsbehandling, hvilket vil betyde et væsentligt fald i eksekveringen af almene byggeprojekter, og den almene boligsektor vil opleve et fald i serviceniveau i den kommunale betjening af sagerne af de fysiske helhedsplaner. Ligesom det er afgørende for ikke at måtte nedprioritere sagsbehandlingen af øvrige almene renoverings- og nybyggeriprojekter samt tilsynsopgaver.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l)	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
- Sagsbehandling (hhv. 1,5 og 2,5 årsværk)	Service	1.127	1.878	0	0	3.005
Initiativ 1 i alt		1.127	1.878	0	0	3.005

Note: Årsværksatsen er opdateret i 2024, hvorfor bevillingens størrelse ikke er i overensstemmelse med bevillingsudløbet.



Bevillingstekniske oplysninger

Budgetinitiativet indføres pr. 1.1. 2025, og løber til udgangen af 2026.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud- valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt
Serviceudgifter							
- Sagsbehandling	TMU	1000 – Ordinær drift	1.127	1.878			3.005
Serviceudgifter i alt			1.127	1.878	0	0	3.005

Note: Årsværksatsen er opdateret i 2024, hvorfor bevillingens størrelse ikke er i overensstemmelse med bevillingsudløbet.

Risikovurdering og proces

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse		Bydækkende									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

Med budget 2022 blev der afsat 2,6 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 samt 1,6 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. i 2025 til både sagsbehandling og byggesagsbehandling af de fremrykkede renoveringer.

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022	2.552	2.552	1.634	664
Afsatte midler i alt	2.552	2.552	1.634	664

TM061 Klimavenlige standarder og fremme af bæredygtige materialer i anlægsprojekter



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder to initiativer, som skal bidrage til at reducere CO₂-aftrykket fra forvaltningens egne anlægsprojekter. Initiativerne har fokus på at understøtte og drive en udvikling mod mere klimavenlige materialer og metoder og derigennem reducere CO₂-udledningen med 30 %.

- Initiativ 1. Revision af VejPladsPark og LCA-beregning på fuld projektportefølje
- Initiativ 2. Pulje til fremme af nye klimavenlige materialer

Initiativ 2 forudsætter valg af initiativ 1, da revision af VejPladsPark er en forudsætning for at kunne kvalificere og målrette de indsatser og områder, hvor det giver mest værdi at afprøve nye klimavenlige materialer og metoder.

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet pba. beslutning i Borgmesterforum for Klima den 14. maj 2024.

Klimainitiativet er et af Borgmesterforum for Klimas primære prioriteter.

Indhold

Med omkring 550 aktive anlægsprojekter, herunder både renoveringer af eksisterende infrastruktur og nyanlæg, er Teknik- og Miljøforvaltningen en væsentlig kilde til kommunens klimaaftryk både gennem de faktiske anlægsaktiviteter og via materialeforbrug og affaldsgenerering. Forvaltningen arbejder løbende med CO₂-reduktioner i anlægsprojekterne, men det kræver en fornyet, struktureret proces med inddragelse af både interne og eksterne interessenter at kunne sikre mere markante CO₂-reduktioner på tværs af den samlede anlægsp portefølje.

Initiativ 1. Revision af VejPladsPark og LCA-beregning på fuld projektportefølje

VejPladsPark (VPP) er betegnelsen for Teknik- og Miljøforvaltningens platform, som indeholder de faglige rammer for gennemførslen af forvaltningens anlægsprojekter. VPP fastlægger en lang række tekniske krav og standarder for, hvordan forvaltningen fx bygger en vej eller et fortov i kommunen.

Revisionen af VPP er afgørende for, at forvaltningen kan reducere udledningerne fra anlægsaktiviteterne. Revisionen har til formål at gennemgå de eksisterende standarder og



krav i kommunen, ofte benævnt som Københavnerstandards, med henblik på at identificere og implementere potentialer, der kan sænke CO₂-udledningen fra forvaltningens anlægsprojekter. Det kan være at optimere ressourceforbruget, øge graden af genbrug og genanvendelse, sikre at der benyttes mere klimavenlige materialer og optimere arbejdsprocedurerne i projekterne. Ændringerne vil være effektfulde, fordi de vil komme til at gælde på tværs af hele forvaltningens portefølje af anlægsprojekter fremfor at være indsatser på enkelte projekter.

De tekniske krav og standarder på VPP er delvist en afspejling af eksisterende branchestandarder og lovgivning, men i høj grad også et produkt af de politiske strategier og ønsker i Københavns Kommune og forvaltningens erfaringer fra arbejder ude i byen. Generelt gælder, at de nuværende standarder helt overvejende er udviklet med baggrund i arkitektoniske, bruger- og driftsmæssige, økonomiske overvejelser mv. uden særlig hensyntagen til løsningernes klimaaftrek.

Det samlede revisionsarbejde vil køre som et 2,5-årigt projekt og er forbundet med en interessenthåndtering såvel eksternt som internt. Både i forhold til at kortlægge muligheder for alternative materialer og løsninger samt sikre, at nye standarder er afstemt med lovgivning, kommunes andre prioriteter, afledt drift mv. Forvaltningen vil også trække på ekstern assistance i form af både rådgivere og entreprenører til dele af opgaven.

For at arbejde databaseret med CO₂-reduktioner og derigennem understøtte kvalificeringen af tiltag og dokumentere fremskridt omfatter initiativet, at der beregnes Livscyklusanalyser (LCA) på hele forvaltningens anlægsportefølje. Forvaltningen har siden 2022 beregnet LCA'er på projekter på over 20 mio. kr. som et led i kommunens egne miljøkrav i Byggeri og anlæg (MBA21) og har gode erfaringer med beregninger både som et dialogværktøj til at arbejde med CO₂-reduktion i de enkelte projekter, kvalificeringen af tiltag på tværs af projektportefølje og som værktøj til at dokumentere den samlede udledning for anlægsporteføljen. Langt størstedelen af forvaltningens projekter er imidlertid under 20 mio. kr. og bliver derfor ikke LCA-beregnet. Det estimeres, at der med vedtagelse af initiativet vil blive beregnet LCA på projekter til under 20 mio. kr. på mellem 100-150 projekter årligt.

Initiativ 2. Pulje til fremme af nye klimavenlige materialer

Til at understøtte initiativ 1 og accelerere omstillingen til nye tekniske løsninger med et lavere CO₂-aftryk, foreslår forvaltningen, at der afsættes midler til en pulje til afprøvning af klimavenlige materialer i forvaltningens projekter. Initiativet 2 er afhængigt af initiativ 1 og giver ikke værdi at vælge særskilt, da revision af VejpladsPark er en forudsætning for at finde ud af, på hvilke områder og materialer det giver mening at afprøve nye klimavenlige materialer.

Udvikling og implementering af nye grønne, uprøvede materialer, som kan lede til CO₂-reduktioner, er ofte forbundet med risici. Det er derfor nødvendigt at kunne teste de mere risikofyldte løsninger, inden de rulles ud over hele byen, så der undgås u hensigtsmæssigheder på længere sigt. Puljen fordeles til udvalgte projekter, som afprøver grønne tiltag/løsninger/materialer, som dermed kan understøtte ændringer i materialestandards mv. i en mere klimavenlig retning. Initiativet omfatter også opfølgning og evaluering af de afprøvede løsninger.

Eksempler på indsatser kunne fx være at afprøve bestemte genbrugsmaterialer og genanvendte materialer eller afprøve nye logistiske processer, som understøtter et mindre klimaaftrek og dermed få praktiske erfaringer med, hvad der skal tages højde for i en kommende kravindsættelse. Forvaltningen vil løbende evaluere på resultaterne af de testede løsninger, herunder holde dem op imod andre prioriteter som fx arkitektur,



holdbarhed, konsekvenser for afledt drift mv. Puljen får afløb i 2025 og 2026, og de udvalgte projekter vil være nogle, som går i fysisk anlæg ("i jorden") her. Der vil i vidt omfang være tale om projekter, som allerede er vedtaget og nu går i fysisk anlæg.

Hvis initiativet ikke finansieres sammen med initiativ 1, mistes muligheden for at afprøve nye, usikre løsninger i mindre skala. Hermed er det forventningen, at forvaltningen kommer til at mangle det nødvendige datagrundlag og erfaringer til at kunne rulle løsningerne ud på den fulde projektportefølje - med en mindre samlet CO₂-reduktion som resultat. Puljen kan op- eller nedskaleres, men det vurderes, at et minimum bør være 1,0 mio. kr.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l)	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
<i>Initiativ 1. Revision af VejPladsPark og LCA-beregning</i>						
- Revision af VPP	Service	2.500	2.500	750		5.750
- LCA-beregning	Service	375	375	190		940
Initiativ 1 i alt		2.875	2.875	940	0	6.690
<i>Initiativ 2. Pulje til fremme af nye klimavenlige materialer</i>						
- Fremme af nye klimavenlige materialer	Anlæg	1.000	1.000			2.000
Initiativ 2 i alt		1.000	1.000	0	0	2.000
Udgifter i alt		3.875	3.875	940	0	8.690

Klima

Initiativets klimaeffekt i 2035 er beregnet til 3.900 tons CO₂. Det er en vedværende effekt efter fuld indfasning i 2028. På baggrund af Livscyklusanalyser (LCA) på dele af forvaltningens portefølje estimeres anlægsporføljes udledning at være på omkring 13.000 tons CO_{2eq} pr. år ved det nuværende aktivitetsniveau (ca. 0,8 mia. kr.). Det er vurderingen, at udledningen ved de ændringer, som kvalificeres og implementeres som del af budgetnotatets initiativer, vil kunne reduceres med op til 30 %. Ved finansiering af begge initiativer og fuld indfasning svarer det til en årlig reduktion på omkring 3.900 tons CO_{2eq}. Hvis det udelukkende er initiativ 1, der finansieres, vurderes effekten at være 20 %.

Tabel 2 - Oversigt over skønnede forbrugsbaserede CO_{2e}-effekter af budgetnotatet med direkte effekt.

Ton CO _{2e}	Reduktion i 2025	Årlig reduktion ved fuld indfasning i 2028	Pris pr. reduceret ton CO _{2e} (kr. pr. ton CO _{2e})
Initiativ 1: Revision af VejPladsPark og LCA-beregning på fuld projektportefølje	0	2.600	2.691
Initiativ 2: Pulje til fremme af mere klimavenlige standarder	0	1.300	1.512
I alt	0	3.900	2.280

Noter: (1) Pris pr. reduceret ton CO_{2e} medregner alene de budgetøkonomiske omkostninger ved tiltaget. Tiltaget kan have afledte omkostninger for fx borgere eller erhverv, som ikke er medregnet i prisen pr. reduceret ton CO_{2e}. (2) Med direkte effekt menes de initiativer, hvor Københavns Kommune har direkte indflydelse på reduktionspotentialet.



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne er relativt ukomplicerede, og der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Det er imidlertid forventningen, at implementering af nogle af de identificerede potentialer for reduktion af klimaaftrykket under processen kan være forbundet med økonomiske, administrative, tekniske og juridiske barrierer, og at de tilhørende risici vil variere fra tiltag til tiltag. I tilfælde af betydelige risici vil problematikkerne blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget med tilhørende risikoanalyse.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2025 p/l	Ud- valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Udførsel, initiativ 2	TMU	2000 - Ordinær anlæg	1.000	1.000			2.000	2.000*
Anlægsudgifter i alt			1.000	1.000			2.000	2.000*
<i>Serviceudgifter</i>								
- Revision og LCA-beregning, initiativ 1	TMU	1000 - ordinær drift	2.875	2.875	940		6.690	
Serviceudgifter i alt			3.875	3.875	940	0	8.690	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse		Bydækkende									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



KT16 Opsøgende boligpatrulje i København



Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilling af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resume

Budgetnotatet er udarbejdet på baggrund af BR-beslutning og politisk bestilling og indeholder midler til at forberede etableringen af en opsøgende boligpatrulje, der – forudsat implementering af ny national lovgivning – fra 2027 kan føre tilsyn med korttidsudlejning og udstede administrative bøder. Samtidig indgår der en opsøgende boligtilsynsindsats allerede i 2026 på områder, hvor kommunen i dag kan føre tilsyn efter gældende lovgivning. Budgetnotatet indeholder en hensigtserklæring om at henvise finansiering af varige driftsudgifter, herunder bemanning af boligpatruljen i medfør af kommende lovgivning (initiativ 1), til Budget 2027.

Beslutning

- Der skal træffes beslutning om at afsætte 3,9 mio. kr. i 2026 på service til opstart af en opsøgende boligpatrulje, jf. kommende lovgivning (initiativ 1).
- Der skal træffes beslutning om at vedtage en hensigtserklæring om henvisning af finansiering af boligpatruljens arbejde jf. kommende lovgivning til Budget 2027 (initiativ 1).
- Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,6 mio. kr. på service i 2026 til en opsøgende boligtilsynsindsats jf. gældende lovgivning (initiativ 2).
- Der skal træffes beslutning om at vedtage en hensigtserklæring om henvisning af finansiering af boligtilsynsindsats jf. gældende lovgivning til Budget 2027 (initiativ 2).

Indhold

Borgerrepræsentationen besluttede den 4. december 2025 et medlemsforslag om at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen (nu Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen), med inddragelse af andre relevante forvaltninger, at undersøge mulighederne for at etablere en opsøgende boligpatrulje, der blandt andet skal føre kontrol med, at reglerne på boligområdet overholdes. Såvel i forhold til ulovlig korttidsudlejning og ulovlig hoteldrift, som i forhold til ulovlig udlejning på klubværelsesvilkår og ulovligt høje huslejer. Endvidere skal boligpatruljen foretage analyser og udvikle data, der kan hjælpe med at skabe løsninger på området. I forbindelse med BR-beslutningen blev der ikke henvist finansiering, hvorfor der efterfølgende er politisk bestilt budgetnotat herom til forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026.



Københavns Kommune har i dag begrænsede muligheder for systematisk og opsøgende kontrol med, om reglerne for anvendelse og udlejning af boliger overholdes. Dette er medvirkende til, at boliger kan anvendes i strid med gældende regler, herunder til ulovlig korttidsudlejning, reel hoteldrift, ulovlig udlejning på klubværelsesvilkår samt til ulovligt høje huslejer.

Initiativ 1. Forberedelse af etableringen af en opsøgende boligpatrulje, jf. kommende lovgivning

Dette initiativ indeholder midler til opstart af en opsøgende boligpatrulje under Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen. Ordningen bygger bl.a. på en forventet ændret national lovgivning som følge af den politiske aftale om styrket tilsyn med korttidsudlejning fra januar 2026. Den nye lov forventes vedtaget ultimo 2026 og forventes tidligst at træde i kraft 1. januar 2027. Vilkårene med lovændringen er pt. ikke kendt, men vil ifølge den politiske aftale give kommunerne mulighed for at beslutte at hjemtage tilsynet med korttidsudlejning fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Med vedtagelse af dette initiativ afsættes midler således, at boligpatruljen kan være klar, når loven træder i kraft 1. januar 2027, og kommunen har besluttet at hjemtage tilsynet. Der afsættes midler til opstarten af indsatsen, herunder de nødvendige forberedelser og udvikling af digital understøttelse.

Den varige drift af boligpatruljen på de områder, hvor kommunen med den nye lov kan hjemtage tilsynet, kan besluttes og finansieres i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2027, hvor også patruljens indsatsområder kan defineres nærmere. Henvi sning af finansiering inklusive bemanning med tilsynsmedarbejdere samt varig drift af IT-løsningen til Budget 2027 kan ske ved at vedtage hensigtserklæring herom.

Forslag til hensigtserklæring:

”Parterne er enige om at henvise finansiering af varig drift af en boligpatrulje i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og de afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen til forhandlingerne om Budget 2027. Boligpatruljen skal føre tilsyn med korttidsudlejning af boliger og give administrative bøder til dem, der bryder reglerne. Indsatsen er afhængig af, at lovændring herom vedtages ultimo 2026.”

Indsatsen i initiativet skal forberede et proaktivt tilsyn, samarbejde med udlejningsplatforme, håndtering af henvendelser og anmeldelser fra borgere, myndighedsudøvelse i form af varsl ing af påbud og opkrævning af bøder samt koordinering med andre relevante myndigheder. I den politiske aftale om styrket tilsyn med korttidsudlejning beskrives et bødeniveau på mellem 5.000 og 100.000 kr.

Der afsættes med budgetnotatet midler til opbygning af IT-understøttelse, herunder udvikling i Erhvervsportalen, projektledelse og integration til eksisterende systemer som PUMA og Opus Debitor. Midlerne inkluderer leverandøromkostninger og udgifter til implementering samt årlige driftsomkostninger. Løsningen bygger på eksisterende platforme med mulighed for genbrug af moduler, hvilket begrænser behovet for dyr nyudvikling. Endelig er beløbet



baseret på nuværende arbejdsgangsbeskrivelser, men kan justeres, hvis de endelige arbejdsgange eller integrationsbehov ændres.

Desuden afsættes der midler til indledende projektledelse herunder, en kommunikationsindsats, forberedelse af ansættelser mv., samt aktiviteter forbundet med initiativ 2, såfremt det vedtages.

Forvaltningen forventer at forelægge en sag for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. juni 2026, hvor udvalget skal håndtere medlemsforslag om boligpatrulje fra 4. december 2025. Her kan de nærmere vilkår for boligpatruljen behandles.

Afdækning af afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

Etableringen af en boligpatrulje vil medføre flere sager til Folkeregisteret i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen, da Folkeregisteret står for bopælsundersøgelser, frameldinger og opfølgning på CPR-registreringer. Indsatsen kan også give flere opgaver til Kontrolheden. Indsatsen i boligpatruljen kan medføre en væsentlig stigning i antallet af sager, som ikke vil kunne håndteres inden for de nuværende rammer og kræver derfor tilførsel af ressourcer. Det er således nødvendigt at afdække omfanget af de afledte opgaver og det forventede ressourcetræk.

Huslejenævnet i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen kan bidrage med oplysninger til boligpatruljen om huslejeforhold og klubværelser. Der er behov for at afdække, hvordan der kan etableres en relevant kommunikation med boligpatruljen. Der tages forbehold for, om etableringen af en egentlig boligpatrulje vil medføre en væsentlig stigning af lejesager vedr. primært klubværelser. På tilsvarende vis vil det derfor blive afdækket, i hvilket omfang, at Huslejenævnet bliver pålagt yderligere opgaver af væsentligt omfang.

Der skal afsættes et halvt årsværk til afdækning af opgaven i 2026, og hvis forslaget bliver vedtaget, vil der blive søgt finansiering til implementeringen og driften i forhandlingerne om Budget 2027, såfremt der vedtages hensigtserklæring herom.

Initiativ 2. Boligtilsynsindsats, jf. gældende lovgivning

Inden den nye lovgivning træder i kraft, afsættes der midler til en opsøgende boligtilsynsindsats, der skal føre tilsyn på de områder, hvor kommunen allerede i dag har hjemmel, bl.a. under bestemmelserne i plan- og byggeloven. Indsatsen er placeret i Klima- og Teknikforvaltningen og koordineres med Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen, hvad angår bl.a. huslejeforhold og sagsbehandling omkring klubværelser. Boligtilsynsindsatsen kan opjusteres yderligere ved kommende budgetforhandlinger, når der tages stilling til den varige bemanning af boligpatruljen.

Med budgetnotatet afsættes der midler til indsatsen i 2026, men ønskes det, at indsatsen fortsættes i 2027 og frem, skal der afsættes midler til dette med Budget 2027. Der kan vedtages en hensigtserklæring herom.



Forslag til hensigtserklæring:

"Parterne er enige om at henvise finansiering af boligtilsynsindsats med udgangspunkt i gældende lovgivning i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og de afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen til forhandlingerne om Budget 2027."

Afledte opgaver til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

En opsøgende boligtilsynsindsats forventes at give afledte opgaver til Folkeregisteret, som varetager sagsbehandlingen af tilsynet gennem behandling af frameldingssager. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere ressourcetrækket for folkeregisteret, da det præcise omfang af tilsynet i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning ikke kendes. Der er i dag ca. 1.600 verserende frameldingssager, og sagsbehandlingstiden er på nuværende tidspunkt 6-7 måneder. En opsøgende boligtilsynsindsats forventes derfor også at betyde et øget ressourcetræk i Folkeregisteret og vil kræve en tilførsel af to årsværk tillagt syv måneders effekt i 2026 til sagsbehandling. Det vurderes, at sagsbehandlerne kan opstarte 100-150 sager og forventeligt træffe afgørelse i ca. 60 sager i 2026. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere ressourcetrækket som afledt effekt af tilsynet, og der kan derfor opstå en yderligere sagsophobning i sagsbehandlingen, såfremt antallet af sager stiger mere end forudsat.

Forslag til aftaletekst

"Parterne er enige om at afsætte midler til opstart af en opsøgende boligpatrulje og en boligtilsynsindsats.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. i 2026 på service til opstart af en opsøgende boligpatrulje, jf. kommende lovgivning, og afdækning af afledte opgaver til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.
- 1,6 mio. kr. i 2026 på service til en boligtilsynsindsats jf. gældende lovgivning.

Parterne er enige om at henvise finansiering af varig drift af en boligpatrulje, jf. kommende lovgivning, samt en opsøgende boligtilsynsindsats, jf. gældende lovgivning, i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og de afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen til forhandlingerne om Budget 2027. Boligpatruljen skal føre tilsyn med korttidsudlejning af boliger og give administrative bøder til dem, der bryder reglerne. Indsatsen er afhængig af, at lovændring herom vedtages ultimo 2026."

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2026 p/l)	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
<i>Initiativ 1. Opstart af en opsøgende boligpatrulje</i>						
Opbygning af IT system	Service	2.600				2.600
Implementering, herunder indledende projektledelse, ansættelser mv. (KTF)	Service	856				856
Kommunikationsindsats (KTF)	Service	100				100
Afdækning af afledte opgaver til (KFF)	Service	332				332
Initiativ 1 i alt (netto)	Service	3.888	0	0	0	3.888



Initiativ 2. Opsøgende boligtilsynsindsats efter gældende lovgivning						
Administration og projektledelse (KTF)	Service	849				849
Sagsbehandling i folkeregisteret (KFF)	Service	754				754
Initiativ 2 i alt (netto)	Service	1.603	0	0	0	1.603
Udgifter i alt (netto)	Service	5.491	0	0	0	5.491

Klimapåvirkning

Indsatsen i budgetnotatet har ingen umiddelbar klimapåvirkning.

Risikovurdering og proces

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet er relativt ukompliceret. Den væsentligste risiko knytter sig til, at den forudsatte lovgivning ikke vedtages eller ændres væsentligt, og om kommunen hjemtager tilsyn med korttidsudlejning. Derudover knytter der sig risici til udvikling og implementering af IT-løsningen, som håndteres gennem tydelig projektstyring og tværgående koordinering.

Der er risiko for, at de afledte opgaver som følge af den opsøgende boligpatrulje vil forøge sagsbehandlingstiden i Folkeregisteret og Huslejenævnet i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	p/l ja/nej	2026	2027	2028	2029	I alt
Opbygning af IT-system, initiativ 1	KTU	1000 - Ordinær drift	U	Ja	2.600				2.600
Implementering, herunder indledende projektledelse, ansættelser mv, initiativ 1	KTU	1000 - Ordinær drift	U	Ja	856				856
Kommunikationsindsats, initiativ 1	KTU	1000 - Ordinær drift	U	Ja	100				100
Afdækning af afledte opgaver til KFF, initiativ 1	KFU	1060 - Service	U	Ja	332				332
Opsøgende boligtilsynsindsats, initiativ 2	KTU	1000 - Ordinær drift	U	Ja	849				849
Sagsbehandling i folke-registret, initiativ 2	KFU	1060 - Service	U	Ja	754				754
Serviceudgifter i alt					5.491	0	0	0	5.491

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse		Bydækkende									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X
IT-projekt (KIT)		X

Henvisninger

[Medlemsforslag om undersøgelse af hvordan der kan etableres en opsøgende boligpatrulje i Københavns Kommune](#)



KT33a Stabil drift på lokalplanområdet



Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilling af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet er udarbejdet pba. politisk bestilling og indeholder finansiering til sikring af stabil drift på lokalplanområdet. Herudover kan det tilvælges at afsætte midler til ekstra robusthed ifm.

nedbringelse af ventelisten på lokalplaner samt hensigtserklæring herom. Der kan vedtages hensigtserklæring om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen forud for Budget 2027 fremlægger katalog med forslag til at styrke fremdriften på området.

Relation til øvrige budgetnotater	
Relateret til:	Gensidigt udelukkende?
KT33	Delvist

Budgetnotatet er delvist udelukkende med KT33 Stabil drift af lokalplanområdet, der indeholder samme indsats dog med mulighed for tilvalg. Tilvalget kan godt besluttes sammen med indsatsen i dette budgetnotat.

Beslutning

- Der skal træffes beslutning om at afsætte 7,4 mio. kr. på service i 2026 til håndtering af den strukturelle udfordring og nedbringelse af ventelisten for lokalplaner i 2026.
- Der skal træffes beslutning om at vedtage en hensigtserklæring om at henvise finansiering til forhandlingerne om Budget 2027 af håndtering af den strukturelle udfordring samt nedbringelse af ventelisten for lokalplaner i 2027 og frem.
- Der skal træffes beslutning om at vedtage en hensigtserklæring om udarbejdelse af et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplaner forud for Budget 2027

Indhold

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget henviste den 24. februar 2026 finansiering af den strukturelle udfordring på lokalplanområdet samt nedbringelse af ventelisten på lokalplanområdet til forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026. Budgetnotatet indeholder et initiativ, der håndterer den strukturelle udfordring i 2026 og understøtter målsætningen om at nedbringe ventelisten for lokalplaner til gennemsnitlig ventetid på seks måneder i december 2027. Derudover indgår en hensigtserklæring om udarbejdelse af katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplaner.

For at håndtere den strukturelle udfordring på området samt nedbringe ventelisten, jf. målsætningen, er det nødvendigt, at der også afsættes midler i 2027 og frem til ekstra



robusthed, hvilket vil indgå i budgetnotatet til Budget 2027, såfremt der vedtages hensigtserklæring herom, jf. forslag til hensigtserklæring nedenfor.

Det vil ikke være muligt at opskalere indsatsen, så ventelisten nedbringes hurtigere, da forvaltningen ikke kan opnormere med et så stort antal medarbejdere på kortere tid. Der blev afsat midler til nedbringelse af ventelisten ved Budget 2026, men på baggrund af resultaterne af den budgetanalyse (vedtaget som en hensigtserklæring ved Budget 2026), som er ved at blive gennemført på området, har det vist sig, at der er et yderligere budgetbehov.

De primære årsager til, at budgetbehovet til nedbringelse af ventelisten er højere end beregnet til Budget 2026, er, at budgetanalysen viser, at grundbevillingen har været for lav til, at området har kunne afvikle nye sager i takt med, at de kommer ind, hvorfor der er sket en ophobning af yderligere sager på ventelisten. Resultaterne af budgetanalysen forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 27. april 2026.

Stabil drift ifm. lokalplaner

Med indsatsen i dette budgetnotat afsættes finansiering i 2026 til at understøtte håndtering af en strukturel udfordring på lokalplanområdet og til at understøtte nedbringelse af ventelisten på lokalplaner til en gennemsnitlig ventetid på seks måneder i december 2027. For at håndtere den strukturelle udfordring og få nedbragt ventetiden fra december 2027 og frem kræver det dog, at der afsættes yderligere midler i Budget 2027.

Forslag til hensigtserklæring:

"Parterne er enige om, at finansiering til indsatsen i 2027 og frem henvises til forhandlingerne om budgettet for 2027."

Midlerne går til at sikre, at grundbevillingen balancerer med de forventede omkostninger til nyindkomne sager i 2026, jf. behovet identificeret i budgetanalysen (6,7 mio. kr.), midler til at understøtte nedbringelse af ventelisten (0,1 mio. kr.), behov for strategisk ledelseskapacitet (0,5 mio. kr.) og ekstra behov til øget administrativ understøttelse forbundet med den større onboarding af medarbejdere og afvikling af sager i 2026 (0,1 mio. kr.). 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. Hvis der afsættes midler i 2026, men ikke i Budget 2027, vil forvaltningen være nødt til at reducere bemanning fra 2027, og det vil være vanskeligt at nedbringe ventelisten. Hvis der slet ikke afsættes finansiering til indsatsen, vil ventelisten for lokalplaner forventeligt stige, da den nuværende grundbevilling ikke dækker den gennemsnitlige tilgang af lokalplaner. Herudover vil forvaltningen forventeligt skulle afskedige medarbejdere.

Behovet for finansiering i 2026 og frem fremgår af nedenstående tabel 1. Finansieringsbehovet i 2027 og frem i tabel 1 tager udgangspunkt i, at der afsættes finansiering i 2026 med dette budgetnotat.



Tabel 1. Finansieringsbehov i 2026 og frem

(1.000 kr. 2026 p/l)	2026	2027	2028	2029	2030
Stabil drift på lokalplanområdet	7.415	11.384	13.444	9.888	9.888
Ekstra robusthed (Midler i 2026 indgår som tilvalg i KT33)		4.354	4.354	2.903	2.903
I alt	7.415	15.738	17.798	12.791	12.791

Hensigtserklæring vedr. katalog med forslag til at styrke fremdrift i arbejdet med lokalplaner

Der kan besluttes en hensigtserklæring om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2027 forelægger sag for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget om fremdriften på lokalplanområdet og herunder fremlægger et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplanerne. Kataloget skal indeholde modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af lokalplaner samt inddrage inputs fra større udviklere og grundejere i regi af indsats i eksekveringsprogram om flere boliger.

Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget den 19. maj 2025 besluttede, at de nuværende servicemål for lokalplaner baseret på sagsbehandlingstid i den enkelte sag erstattes af et nyt servicemål baseret på, at den maksimale ventetid for at opstarte en lokalplan gennemsnitligt er seks måneder.

Forslag til hensigtserklæring:

”Parterne er herudover enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen inden forhandlingerne om budgettet for 2027 rapporterer på fremdrift til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget. I den forbindelse fremlægger Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplanerne, herunder modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af lokalplaner. Kataloget skal inddrage input fra større udviklere og grundejere i regi af indsats i eksekveringsprogram for flere boliger.”

Forslag til aftaletekst

”Parterne er enige om at igangsætte initiativer, der skal reducere ventelisterne på lokalplaner. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal afdække, hvordan sagsbehandlingstiden for lokalplaner kan nedbringes, herunder ved at styrke ressourcetildelingen og forbedre koordineringen mellem relevante afdelinger.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. på service i 2026 til at nedbringe ventelisten og sikre stabil drift på lokalplanområdet.

Parterne er herudover enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen inden forhandlingerne om budgettet for 2027 rapporterer på fremdrift til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget. I den forbindelse fremlægger Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplanerne, herunder modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af



lokalplaner. Kataloget skal inddrage input fra større udviklere og grundejere i regi af indsats i eksekveringsprogram for flere boliger.

Parterne er enige om, at finansiering til indsatsen i 2027 og frem henvises til forhandlingerne om budgettet for 2027."

Økonomi

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2026 p/l)	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
- Stabil drift på lokalplanområdet	Service	7.415				7.415
Udgifter i alt (netto)		7.415	0	0	0	7.415

Klimapåvirkning

Indsatsen i budgetnotatet har i sig selv ingen umiddelbar klimapåvirkning.

Risikovurdering og proces

Den overordnede risikovurdering er, at indsatsen vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed. Den forventede reduktion i ventetiden er med forbehold for, at tilgangen af nye sager på ventelisten er gennemsnitlig, og at sagerne har en gennemsnitlig kompleksitet.

Hvis indsatsen i dette budgetnotat finansieres, men der ikke afsættes midler med Budget 2027, jf. hensigtserklæringen, vil forvaltningen skulle afskedige de medarbejdere igen, som ansættes for bevillingen i 2026.

Tidligere afsatte midler

Der blev ved Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) afsat 5,4 mio. kr. i 2026 og 4,9 mio. kr. i 2027 på service til indsats for nedbringelse af ventelisten for lokalplaner.

I udmøntning af budget 2017 fik området tildelt midler via en omstillingsstrategi (TMU 28. november 2016). Her fremgår det, at "opnormeringen vil omfatte i alt 14 medarbejdere i 2017 samtidig med, at fire midlertidige stillinger, der udløber i 2017, ændres til permanente stillinger."

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 17. april 2023 i udvalgets budgetbidrag at afsætte 2,1 mio. årligt i 2024-2027 inden for udvalgets egen ramme til nedbringelse af ventelisten for lokalplaner.

1.000 kr., løbende p/l	2026	2027	2028	2029	I alt
Budgetaftale 2026	5.354	4.854	0	0	10.208
Afsatte midler i alt	5.354	4.854	0	0	10.208



Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Indsatsen forventes fuldt indfaset pr. 1. juni 2026.

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	p/l ja/nej	2026	2027	2028	2029	I alt
Stabil drift i 2026	KTU	1000 – Ordinær drift	U	Ja	7.415				7.415
Serviceudgifter i alt					7.415	0	0	0	7.415

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse		Bydækkende									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X
IT-projekt (KIT)		X

Henvvisning

[Opfølgning på tiltag i indsats for nedbringelse af ventelisten for lokalplaner | Københavns Kommune.](#)



KT55 Eksekvering af almene boliger



Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilling af politisk parti	
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

Resume

Budgetnotatet er udarbejdet pba. henvisning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og indeholder midler til og hensigtserklæring om eksekvering af den øgede sagsmængde på nybyggeri af almene boliger, som følge af nyt boligudspil med en forhøjelse af det lovbestemte maksimumsbeløb for, hvor meget almene boliger må koste at opføre. Der er på nuværende tidspunkt mange boligorganisationer, som har henvendt sig og ønsker tilsagn hurtigst muligt. Indsatsen tager udgangspunkt i, at Regeringens boligudspil vedtages, da der er et bredt flertal bag boligudspillet. Det forventes, at boligudspillet tidligst kan vedtages i oktober og træder i kraft i det nye år.

Beslutning

- Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,3 mio. kr. på service i 2026 til eksekvering af almene boliger i 2026.
- Der skal træffes beslutning om at vedtage en hensigtserklæring til forhandlingerne om Budget 2027 om henvisning af midler i 2027 og frem til eksekvering af almene boliger.

Indhold

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget henviste den 24. februar 2026 finansiering af budgetbehov ifm. eksekvering af almene boliger til forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026. Budgetnotatet indeholder midler i 2026, samt en hensigtserklæring om midler fra 2027 og frem til styrkelse af eksekvering af almene boliger. Formålet er at sikre, at Københavns Kommune fortsat kan understøtte realiseringen af almene boligprojekter i takt med, at flere projekter kan gennemføres, som følge af regeringens boligudspil.

I Københavns Kommune har byggeaktiviteten for almene boliger været faldende de seneste år, og mange projekter har været sat i bero i afventning af en forhøjelse af maksimumbeløbet. Regeringen kom den 17. december 2025 med et boligudspil, der indebærer en forhøjelse af det lovbestemte maksimumbeløb for alment nybyggeri. Maksimumbeløbet fastsætter den øvre grænse for anskaffelsessummen pr. bolig og pr. kvadratmeter og har i de senere år været



en væsentlig barriere for opførelsen af almene boliger i København, hvor byggepriserne er høje.

I Københavns Kommune vurderes forhøjelsen af maksimumbeløbet at øge aktiviteten i de almene boligprojekter og dermed muliggøre opførelsen af omkring 4.300 almene boliger i projekter, der allerede er i pipeline, men endnu ikke har fået kommunens godkendelse på den endelige anskaffelsessum (Skema B). Samtidig forventes det, at forhøjelsen af maksimumsbeløbet vil medføre nye projekter, som endnu ikke indgår i de eksisterende projektoversigter. Samlet set vil boligudspillet derfor medføre en markant stigning i antallet af almene boligprojekter, der skal behandles administrativt i Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen.

Den nuværende bemanning på området er dimensioneret til et lavere aktivitetsniveau, hvor byggetakten for almene boliger har været begrænset. Med den forventede stigning i antallet af projekter vil forvaltningen få en væsentligt større sagsportefølje, hvilket vil øge behovet for administrative ressourcer til sagsbehandling, projektstyring og koordinering på området. Det gælder bl.a. sagsbehandling af almene boligprojekter gennem de forskellige faser, herunder lokalplan, prækvalifikation, Skema A- og Skema B-behandling, koordinering med boligorganisationer og rådgivere, samt løbende projektopfølgning frem mod ibrugtagning.

Styrkelse af kapaciteten til eksekvering af almene boliger

Der er behov for en permanent styrkelse af forvaltningens kapacitet til at håndtere en varigt højere byggetakt for almene boliger i Københavns Kommune. Med indsatsen i dette budgetnotat tilføjes medarbejderressourcer til sagsbehandling og projektopfølgning i 2026, og der vedtages hensigtserklæring om at henvise finansiering af behov i 2027 og frem til Budget 2027.

Forslag til hensigtserklæring:

”Parterne er enige om, at finansieringen til eksekvering af almene boliger fra 2027 og frem henvises til kommende forhandlinger om Budget 2027.”

Der er samlet behov for en bevilling svarende til tre årsværk på 2,1 mio. kr. på service årligt fra 2026 samt en midlertidig bevilling til to årsværk på 1,45 mio. kr. årligt i perioden 2027-2029. Fra 2030 reduceres den midlertidige bevilling med 0,7 mio. kr. årligt i takt med, at sagsmængden forventes at stabilisere sig.

Formålet med en permanent kapacitetsopbygning i forvaltningen er, at kommunen kan understøtte en vedvarende højere byggetakt for almene boliger. Indsatsen, der kan finansieres med Budget 2027, kan dog nedskaleres til at omhandle en midlertidig eksekvering frem for en permanent løsning. I så fald, kan det besluttes blot at afsætte midler i en kortere periode. En reduktion i bevillingen vil reducere antallet af årsværk og dermed kapaciteten til sagsbehandling, hvilket kan medføre længere sagsbehandlingstider og forsinkelser i realiseringen af almene boligprojekter. Behovet i 2027 og frem fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Finansieringsbehov i 2026 og frem

(1.000 kr. 2026 p/l)	2026	2027	2028	2029
Eksekvering af almene boliger (permanent behov) (3 år)	1.270	2.177	2.177	2.177
Midlertidigt behov (2 år)		1.451	1.451	1.451
I alt	1.270	3.628	3.628	3.628



Er der ønske om at henvise finansieringen til Budget 2027, kan der vedtages en hensigtserklæring herom. Forslag til hensigtserklæring: "Parterne er enige om, at finansiering af eksekvering af almene boliger henvises til forhandlingerne om Budget 2027."

Forslag til aftaletekst

"Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke kapaciteten i kommunen til eksekvering af øget antal almene boliger som følge af nyt boligudspil.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2026.

Parterne er enige om at sikre eksekvering af almene boliger fra 2027 og frem. Finansiering heraf henvises til forhandlingerne om Budget 2027."

Økonomi

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2026 p/l)	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
- Eksekvering af almene boliger (3 årsværk i 7 måneder)	Service	1.270				1.270
Scenarie i alt (netto)		1.270	0	0	0	1.270

Klimapåvirkning

Indsatsen i budgetnotatet har ingen umiddelbar klimapåvirkning.

Risikovurdering og proces

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Hvis der afsættes midler i 2026 med Overførselssagen, men der ikke afsættes midler i 2027 og frem med Budget 2027, vil forvaltningen skulle afskedige de medarbejdere, som de lige har ansat i 2026, og kommunen vil forventeligt ikke kunne eksekvere tids nok på de mange byggesager, hvilket vil skabe en øget pukkel.

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til håndtering af en ekstraordinær stigning i renoveringssager. Den aktuelle udfordring vedrører derimod nybyggeri, hvor regeringens boligudspil forventes at øge sagsmængden markant.

Der blev afsat i alt 7,4 mio. kr. i budget 2022 til sagsbehandling af fysiske helhedsplaner som følge af den grønne boligaftale. Bevillingen svarede til fire årsværk til håndtering af øget sagsmængde for renoveringssager. For at færdigbehandle renoveringssager blev bevillingen midlertidigt videreført i budget 2025. Bevillingen udløber med udgangen af 2026, hvor tre årsværk til behandling af almene renoveringssager ophører.

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2022	2.552	2.552	1.634	664	
Budgetaftale 2025				1.127	1.878
Afsatte midler i alt	2.552	2.552	1.634	1.791	1.878



Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	I/U	p/l ja/nej	2026	2027	2028	2029	I alt
Årsværk til sagsbe- handling	KTU	1000 - Ordinær drift	U	Ja	1.270				1.270
Serviceudgifter i alt					1.270	0	0	0	1.270

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Eng- have	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse		Bydækkende									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X
IT-projekt (KIT)		X