



## Notat

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

### Orientering om manglende budget til indkøb af køretøjer og materiel til byens drift

#### Resumé

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens budget til indkøb af køretøjer og materiel til byens drift ikke opfylder udskiftningsbehovet, hvilket udfordrer muligheden for at sikre stabil drift af byen. Derfor arbejder forvaltningen på at kvalificere omfanget af udfordringen med henblik på at fremlægge budgetudfordringen for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget frem mod Budget 2028. Samtidig orienteres udvalget om, at behovet delvist kan afbødes ved at afsætte finansiering i Budget 2027 til udskiftning af nogle af de allermest udtjente og driftskritiske køretøjer.

#### Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens budget til at indkøbe køretøjer og materiel til byens drift har i en årrække ikke været tilstrækkelig til at sikre rettidig udskiftning. Derfor har forvaltningen været nødsaget til at udskyde indkøb og i stedet levetidsforlænge eksisterende materiel, hvilket resulterer i større udgifter til vedligehold og større risiko for nedbrud. Efterslæbet på indkøb er nu så markant, at driftskritisk materiel hyppigere bryder ned, hvilket udfordrer økonomien og en stabil drift af byrummet.

Budgetudfordringen er de seneste år blevet forstærket af globale prisstigninger og at køretøjer og arbejdsmaskiner skal leve op til nutidens standarder, hvilket øger prisen. Derudover løses flere opgaver i byen i dag med mekaniske hjælpemidler, hvilket også øger indkøbsbehovet. Tabel 1 i bilag 1 viser eksempler på prisudviklingen på nogle typer køretøjer. Her ses markante prisstigninger, højest for fejmaskiner og skraldevogne, hvor prisen er omtrent fordoblet over de angivne perioder. En del af prisstigningerne vedrører den merudgift, der er forbundet med omstilling til el, som dog er finansieret via Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å).

#### Forventet budgetudfordring

Forvaltningens foreløbige skøn er, at budgetudfordringen ligger i størrelsesordenen ca. 9 mio. kr. årligt. Dertil kommer et efterslæb på ca. 21 mio. kr. ved udgangen af 2026 grundet de historiske levetidsforlængelser. Skønnet er baseret på data om køretøjerne og på

18-08-2026

Sagsnummer i F2  
2026 - 5845

Dokumentnummer i F2  
266740

Sagsnummer i eDoc  
2026-0100739

Bynatur og Renhold

Njalsgade 17  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

driftens kendskab til materiellets konkrete stand, og hvordan det planlægges anvendt fremadrettet. Dertil tager skønnet udgangspunkt i, at langt hovedparten af de vejgående køretøjer udskiftes til el senest i 2031., jf. bevillingen fra Budget 2023.

På baggrund af yderligere dataindsamling i driften vil forvaltningen kvalificere budgetudfordringen og fremlægge en sag for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om den fremadrettede finansieringsbehov frem mod Budget 2028.

#### *Særligt driftskritisk materiel, der er udskiftningsklar fra 2027*

Forvaltningens foreløbige udskiftningsplan for 2027 tyder på, at det samlede behov for udskiftning af køretøjer og materiel vil være ca. 45 mio. kr. og dermed overstiger det eksisterende budget på 15,2 mio. kr. med et beløb, der svarer til efterslæbet på ca. 21 mio. kr. og dets årlige tilvækst på 9 mio. kr.

En del af det materiel, der bør udskiftes, kan levetidsforlænges til senere budgetår, men det står allerede nu klart, at udskiftninger indenfor fire køretøjskategorier er særligt kritiske. Det gælder lastvogne, store fejemaskiner, ladvogne med dobbeltkabine og små transportvogne. Udskiftningen af køretøjer inden for disse kategorier vil derfor blive prioriteret først.

Jo længere tid udskiftningen udskydes, jo større risiko vil der være for nedbrud og driftsstop og eventuelt behov for at leje erstatningsmateriel. Hvis der allerede i 2027 afsættes finansiering til at udskifte køretøjer indenfor disse kategorier, kan det mindske risikoen for ustabil drift og nedbrud, samt delvist afbøde budgetudfordringen i 2028.

#### **Politisk handlerum**

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan vælge at henvise finansiering til udskiftning af udslidt materiel i 2027.

Midler i størrelsesordenen 3 mio. kr. forventes at kunne finansiere indkøb af fx to lastbiler. Midler i størrelsesordenen 5 mio. kr. forventes at kunne finansiere indkøb af fx én fejemaskine og fire dobbeltkabine ladvogne. Midler i størrelsesordenen 8 mio. kr. forventes at kunne finansiere fx to lastbiler, én fejemaskine og knap fire dobbeltkabine ladvogne. Hvis der afsættes finansiering, vil de nyindkøbte køretøjer være eldrevne.

#### **Videre proces**

Forvaltningen udarbejder en sag om finansiering af efterslæb og varig forøgelse af forvaltningens materielbudget med henblik på håndtering frem mod Budget 2028. Hvis udvalget henviser finansiering til udskiftning af dele af de særligt kritiske kategorier i 2027, udarbejder forvaltningen et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2027.

Rikke Skovbølling Brandt  
Vicedirektør



## Bilag 1: Priseksempler på udvalgte typer af køretøjer

Tabellen herunder viser eksempler på priser ved nyindkøb af nogle typer køretøjer. Eksemplerne afspejler prisen på tidspunktet, hvor forvaltningen har indkøbt den pågældende type køretøj. Alle priser er angivet i 2026-priser for at kunne sammenligne over tid.

### Priseksempler på udvalgte typer af køretøjer (i 1.000 kr. og 2026 P/L)

| Type                                        | Historisk pris<br>(2012-2020) | Drivmiddel | År   | Nuværende<br>pris (2025 -<br>2026) | Drivmiddel | År   | Supplerende<br>finansiering<br>til indkøb fra<br>TM294* |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------|------|------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------|
| Fejemaskiner (cykelsti)                     | 970                           | fossil     | 2020 | 1.950                              | el         | 2025 | 975                                                     |
| Varevogne                                   | 330                           | fossil     | 2020 | 470                                | el         | 2025 | 235                                                     |
| Transportvogne<br>(‘golfbil’ størrelse)     | 240                           | el         | 2020 | 360                                | el         | 2025 | 0                                                       |
| Varevogne,<br>komprimator<br>(skraldevogne) | 1.620                         | fossil     | 2018 | 3.200                              | el         | 2026 | 1.600                                                   |
| Lastvogne > 3.500 kg.                       | 2.680                         | fossil     | 2012 | 3.800                              | el         | 2026 | 1.900                                                   |

\* Supplerende finansiering fra TM294 sker, når der skiftes fra et fossil-drevet til et eldrevet, vejgående køretøj. Når der skal udskiftes eldrevne køretøjer eller ikke-vejpgående køretøjer, vil der således ikke ske medfinansiering. Det gælder fx, transportvognene, som blev udskiftet i 2025, og når eldrevne fejemaskiner forventes udskiftet i 2030. TM294 er finansieret i Budget 2023 (BR 6. oktober 2022).