



Notat

Bilag 11 Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2026

Teknik- og Miljøudvalget har syv bevillingsudløb på i alt 38,7 mio. kr. i 2026 på bevillingen Ordinær drift og et enkelt bevillingsudløb på bevillingen Ordinær anlæg på 4,2 mio. kr. Der er derfor bevillingsudløb for samlet 42,9 mio. kr. i 2026.

Udvalget har dog en række bevillingsudløb, hvor opgaven falder bort eller medfører lavere serviceniveau, hvis ikke de videreføres jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsudløb i 2026 (1.000 kr. 2026 p/l)

1.000 kr. (2026 p/l)	Bevillingsudløb	Forlængelse af indsatsen i 2026 og frem	Er udløbet genbevilliget 2 gange eller flere?	Karakter
Initiativer inden for restaura-tion og natteliv (Nattelivs-pakke) (Budget 2022)	16.611	16.611	Nej	Drift
Reduktion af engangsembal-lage (Budget 2024)	974	974	Nej	Projekt
Nye samarbejder på det bo-ligsociale område (Budget 2023)	380	380	Nej	Projekt
Nedbringelse af sagsbehand-lingstider og øget transparen-s i byggesagsbehandlingen (Budget 2023)	5.796	0	Nej	Drift
Øget kontrol ved ulovlig parke-ring på handicapparkerings-pladser (Budget 2022)	619	619	Nej	Drift
Hjælp til gangbesværede i for-bindelse med langvarige gra-vearbejder og omlægning af busruter (Budget 2022)	860	860	Nej	Projekt
Styrket byggesagsbehandling (TMU 17. april 2023).	13.412	16.955	Nej	Drift
I alt - ordinær drift	38.652	36.399		

06-02-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 1841

Dokumentnummer i F2
179437

Sagsnummer eDoc
2025-0028482

Sagsbehandler
Jeppe Mikkelsen

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet i København (Budget 2024)	4.203	4.203	Nej	Tilskud til eksterne parter
I alt bevillingsudløb	42.855	40.602		

Der er til Budget 2026 justeret på processen for bevillingsudløb, da der er et øget politisk fokus på dem med en særskilt budgetnotatkategori til bevillingsudløb. Desuden skal forvaltningen forholde sig til, om udløbene har karakter af drift, omstilling/projekt eller tilskud til eksterne parter. Der skelnes også mellem oprindelige og ikke-oprindelige bevillingsudløb. Oprindelige er de udløb, der søges videreført 1:1, og ØKF vil udarbejde et budgetnotat på alle oprindelige bevillingsudløb. De ikke-oprindelige er de udløb, hvor der ændres på formål eller økonomi. Forvaltningen skal selv udarbejde budgetnotater på disse udløb.

I det følgende gennemgås de enkelte bevillingsudløb.

Initiativer inden for restauration og natteliv (Nattelivspakke)

Med budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at videreføre støjvagten
- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til udvidelse af støjvagten
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til styrket kontrol med byens udeserveringer
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til videreførelse af ny støjvagtspraksis for tilsyn og udtalelser
- 3,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til reduktion af gener fra fest i byrummet
- 3,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til løsninger til hotspots
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til spuling af gader, fortove og pladser og midlertidige toiletter

Støjvagten kan tilkaldes hver weekend året rundt og kan regulere virksomheder ift. virksomhedsstøj med udgangspunkt i restaurationsforskriften. Siden 2022 har der været to hold af støjvagter til stede i højsæson, de kører forskudt af hinanden for at kunne være til stede ved spidsbelastning og dække over en længere tid og flere dage (ved højsæson i sommerperioden er der også støjvagter ude torsdage). Desuden har støjvagten fra 2023 også ført mere kontinuerligt tilsyn ved større udenørs arrangementer, som ligger i aften- og nattetimerne, for at sikre at støjgrænserne overholdes, og evt. dispensation heraf.

Konsekvensen af at bevillingen udløber er, at der ikke kan udføres støjtilsyn ved nattetid eller støjkontrol med arrangementer. Det vil af borgere i byen opleves som en forringelse af den nuværende service, og det vil blive sværere at dokumentere overskridelser på området og dermed regulere det, hvis der ikke er støjvagter.

Bevillingen til udvidet tilsyn med udeservering er bortfaldet med vedtagelsen af budget 2025, hvor det blev besluttet at gebyrfinansiere området. Det blev desuden besluttet at udvide antallet af tilsynsmedarbejdere fra 2025.

Bevillingssagerne belyses fra maj 2022 med et fysisk tilsyn, for at styrke støjvagtens praksis og sikre, at restaurationer, barer, natklubber mfl. overholder restaurationsforskriften og har gyldige lokaler til det specifikke formål. Der er med de ændrede midler mulighed for at forebygge at der opstår støjgener i nattelivet, idet der ved et tilsyn kan stilles krav om lydsluse/støjmålerapport/plombering af anlæg, i forbindelse med et bevillingstilsyn. Forvaltningens medarbejdere er de eneste, som har fysiske tilsyn i forbindelse med alle sagerne, og hvis der ikke gives bevilling, vil det forventeligt skabe flere støjgener, fordi forvaltningen ikke kan rådgive eller regulere på forhånd.

Hvis bevillingerne vedr. renhold udløber, kan det medføre en synlig forøgelse af mængden af affald på de belastede lokaliteter samt urin og andre efterladenskaber i gadebilledet, som det er svært at håndtere i tilstrækkeligt omfang med forvaltningens standarddrift og antallet af permanente toiletter. Bevillingerne muliggør ekstra spulinger, ekstra affaldstømninger i aften- og morgentimer og opstilling af midlertidige toiletter i højsæsonen. Det bliver derfor svært at leve op til den politiske målsætning om at renholde til serviceniveau 4. Både beboere og besøgene kan derfor komme til at opleve en mere beskidt by som følge af nattelivet.

Reduktion af engangsemballage

Med budget 2024 (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 til en innovationspulje til caféer og restauranter, der vil afprøve genbrugeligt take-away emballage. Puljen skal også kunne søges i forbindelse med megaevents, hvor Københavns Kommune er (med)arrangør.

Bevillingen har haft fokus på at indsamle viden om genbrugeligt take-away emballage. Den videre udvikling på området vil skulle varetages af private aktører på baggrund af den indsamlede viden fra innovationspuljen. Der har været behov for flere juridiske afklaringer, før forvaltningen kunne begynde uddeling af puljemidlerne. Der har derfor ikke været afløb af midlerne i 2024.

Nye samarbejder på det boligsociale område

Med budget 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til udvikling af nye samarbejder mv. på det boligsociale område.

Bevillingen har haft fokus på at afdække potentialet ifm. socialøkonomi og socialøkonomiske effektinvesteringer.

Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser

Med budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at ansætte flere p-vagter, som kan føre p-kontrol. Indsatsen kan målrettes flere kontroller specifikt på reserverede p-pladser til eksempelvis handicapparkering, erhvervsparkering og el- og delebilsparkering.

Hvis bevillingen ikke forlænges, bortfalder indsatsen. De ansatte p-vagter foretager ikke udelukkende kontrol på de reserverede p-pladser. Bortfaldet vil betyde et generelt lidt lavere kontroltryk, i særdeleshed på handicap-, el- og delebilpladser. Faldet vil dog delvist blive overskygget af de løbende udsving i antallet af p-vagter.

Bemærk parallel til bevillingsudløb i 2025 på indsatsen *Øget parkeringskontrol på handicapparkeringspladser* afsat i OFS 2022-23. Denne var dog ét-årigt og havde i højere grad fokus på snyd med falske handicap-kort. Bevillingen blev ikke forlænget med budget 2025.

Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busrute

Med budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 1,3 mio. kr. på service i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til at forbedre forholdene for gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter.

Midlerne er anvendt til at udvikle kommunikationsindsatser til brug for private bygherrer ved grave- og anlægsarbejde. Initiativet har givet forvaltningen gode erfaringer på området. Brugerundersøgelser viser, at det er en særlig aktuell indsats, da kommunikationsindsatsen udover det fysiske materiel er særligt væsentlig for brugere og beboere i forbindelse med gravearbejde. Hvis bevillingen ikke forlænges, vil det betyde, at forvaltningen ikke har ressourcer til at fortsætte udviklingen og gennemførelsen af en udvidet kommunikationsindsats om grave- og anlægsarbejde på veje. Det vil betyde, at kontinuiteten ved det hidtil arbejde med indsatser ikke vil blive opretholdt og bortfalde.

Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen

Med budget 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat 5,2 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til udvidet forhåndsdialog for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune.

Bevillingen af midler til byggesagsbehandlingen har medvirket til at nedbringe sagspuklen på byggesagsområdet. Dette gælder særligt for sager med servicemål. Sagspukler på andre sagskategorier er faldet mindre. Det gælder bl.a. for lovliggørelser og anmeldelser. Der er således fortsat udfordringer med sagspukler. Med bevillingsudløbet er der risiko for, at puklerne ikke nedbringes yderligere, ligesom der er risiko

for opbygning af nye bunker indenfor de kategorier, hvor der tidligere er sket et fald.

Der søges om en videreførelse af bevillingen til byggesagsområdet baseret på behovet, der er beregnet pba. budgetmodellen på området. Det er beskrevet under udløbet styrket byggesagsbehandling senere i dette bilag.

Styrket byggesagsbehandling

I Budget 2022 (BR 07.10.21) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) blev der afsat

- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til at fastholde medarbejdere,
- 4,5 mio. kr. på service i 2022 og 6,0 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen, samt
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i byudviklingsområder.

TMU besluttede med budgetbidraget 2024 at videreføre bevillingen i 2024 og 2025. Bevillingsudløbet er 13,4 mio. kr. i 2026.

Bevillingen af midler til byggesagsbehandlingen har medvirket til at nedbringe sagspuklen på byggesagsområdet. Dette gælder særligt for sager med servicemål. Sagspukler på andre sagskategorier er faldet mindre. Det gælder bl.a. for lovliggørelser og anmeldelser. Der er således fortsat udfordringer med sagspukler. Med bevillingsudløbet er der risiko for, at puklerne ikke nedbringes yderligere, ligesom der er risiko for opbygning af nye bunker indenfor de kategorier, hvor der tidligere er sket et fald.

Der blev i budget 2025 vedtaget en ny budgetmodel på området, der medfører en årlig beregning af udgiftsniveauet ud fra sagsmængden, pris pr. sag og effektiv sagstid.

Budgetmodellen viser, at der er behov for 17,0 mio. kr. i 2026.

Budgetmodellens beregning til Budget 2026 er nærmere beskrevet i bilaget notat vedr. byggesagsbehandling.

Pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet i København

Med budget 2024 (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til at fortsætte biodiversitetspuljen til borgerdrevne indsatser.

Biodiversitetspuljen giver mulighed for, at borgere, foreninger og lokaludvalg kan formulere biodiversitetsprojekter på privat eller offentligt areal og søge finansiering til realiseringen fra puljen. Bevillingen er en del af Biodiversitet i København, strategi 2022-2050, der blev vedtaget i

Borgerrepræsentationen d. 23. marts 2023. Konsekvenserne ved manglende finansiering vil være, at støtten til borgernes biodiversitetsinitiativer bortfalder. Tabel 2 viser træk på puljen i tidligere år.

Tabel 2. Træk på puljen 2021-2024 (1.000 kr.)

År	Puljestørrelse	Antal ansøgninger	Søgt beløb	Antal til-sagn	Tildelt beløb*	Antal udbetalte beløb	Udbetalte beløb
2021	1.500	143	8.385	32	1.310	26	1.231
2022	2.200	220	12.707	63	2.271	61	1.905
2023	2.200	225	12.245	67	2.376	63	1.807
2024**	3.000	251	11.543	102	3.619		2.987
I alt	8.900	839	44.880	264	9.576	150	7.930

* Der bliver tildelt et større beløb end det afsatte budget, da der erfaringsmæssigt er projekter, der ikke bliver gennemført eller bliver billigere end planlagt

** Det er endnu ikke opgjort for 2024, hvor meget der er udbetalt. Bevillingsudløbet er på anlæg, hvorfor det ikke kan videreføres i budgetbidraget, men kun kan genbevilges i forhandlingerne om budgettet.