



Notat

Bilag 9 Finansieringsbehov i 2026

Forvaltningen har identificeret fem finansieringsbehov i 2026.

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

	2026	2027	2028	2029
Container- og gravetilladelser	2.500	2.500	2.500	2.500
Indsatser til beskyttelse af grundvandet	420	839	705	588
Fleksibel udnyttelse af delebilspadser	829	405	405	405
Promillegebyr	1.000	1.000	1.000	1.000
Sekretariat for supercykelstier	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	6.349	6.344	6.210	6.093

Container- og gravetilladelser

Container- og Gravetilladelser myndighedsbehandler graveansøgninger og fører tilsyn med gravetilladelser. Der er afsat for få ressourcer til opgaven i forhold til sagsmængden, hvilket påvirker kvaliteten af myndighedsbehandlingen og tilsynet negativt. Dette har konsekvenser for fremkommeligheden, trafiksikkerheden omkring gravningerne og vejkapitalen.

Antallet af gravetilladelser har været svagt stigende fra 2018 til 2022, men i 2023 og 2024 er antallet af tilladelser steget med ca. 20%, så enheden i dag myndighedsbehandler og fører tilsyn med ca. 15.000 gravninger årligt, jf. grafen nedenfor. I de kommende år forventes antallet af gravetilladelser at forblive på samme høje niveau pga. behovet for ledningsrenoveringer og udvidelse af el- og fjernvarmenettet.

En tilsynsførende myndighedsbehandler og udsteder i dag ca. 4200 gravetilladelser årligt, hvilket svarer til ca. 20 tilladelser pr. arbejdsdag. En tilsynsførende skal samtidigt føre fysiske tilsyn med gravningerne samt følge op på "giv et praj", øvrige borgerhenvendelser og forestå afleveringsforretninger. Den store sagsmængde påvirker kvaliteten af myndighedsbehandlingen og bevirker, at vejinspektørerne i dag ikke

06-02-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 1841

Dokumentnummer i F2
179437

Sagsnummer eDoc
2025-0028482

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

har ressourcer til at føre tilstrækkelige tilsyn og i mange tilfælde kun fører reaktive tilsyn.

Det vurderes, at myndighedsbehandlingen af tilladelser pr. vejinspektør skal halveres fra ca. 20 til 10 pr. dag for, at en vejinspektør kan myndighedsbehandle og samtidigt gennemføre tilsyn i en tilstrækkelig kvalitet. Det svarer til, at antallet af vejinspektører øges fra de nuværende 3,5 til 7,5 årsværk. Behovet er 2,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Indsatser til beskyttelse af grundvandet

Borgerrepræsentationen har 1. februar 2024 godkendt den lovpligtige Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Der blev ikke fundet finansiering til nedenstående indsatser i Budget 2025:

- Initiativ 1: Boringer og grundvandsovervågning (indsats 3, 6, 11)
- Initiativ 2: Fælleskampagner (indsats 2, 8)
- Initiativ 3: Håndtering af kemikalier (indsats 4)
- Initiativ 4: Undersøgelse af dræn (indsats 5)
- Initiativ 5: Forebyggelse af forurening (indsats 7, 9)

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til vandforsyningslovens § 13 vedtage en indsatsplan for indsatsområder, som er udpeget efter bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

I henhold til vandforsyningslovens § 13 c, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen gennemføre indsatsplaner, som den har vedtaget efter § 13 og 13 a. Kommunen er dermed juridisk forpligtet til at gennemføre indsatsplanen med de beskrevne indsatser/initiativer.

Ifølge vandforsyningslovens § 1 b og § 2 stk. 2 punkt 3 skal det ved administration af loven sikres, at Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger opfyldes, herunder indsatsplaner efter § 13.

Vandforsyningsloven har ikke straffebestemmelser for manglende overholdelse af § 13.

Herudover kan det ikke udelukkes, at det af Miljøministeriet ikke vil falde i god jord, hvis kommunen ikke lever op til sin lovmæssige forpligtigelse herom. Hvilke konkrete konsekvenser (juridisk) det vil have ikke at gennemføre de vedtagne indsatsplaner vides ikke.

Hvis der ikke kan afsættes finansiering til at gennemføre indsatserne i den vedtagne indsatsplan, skal der politisk godkendes en mindre ambitiøs indsatsplan, som kan gennemføres. Dette har ikke fremgået med tilstrækkelig tydelighed i forbindelse med den politiske behandling af sagen i 2023/2024. Behovet er 0,4 mio. kr. i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027, 0,7 mio. kr. i 2028 og 0,6 mio. kr. i 2029.

Fleksibel udnyttelse af delebilspladser

Teknik- og Miljøudvalget behandlede d. 25. november 2024 en orientering om udfordringer ved udrulning af delebiler med faste stampladser.

Delebilsklubberne efterspørger en fleksibel løsning til brugen af pladserne, da efterspørgslen på delebiler varierer i løbet af året. For at opretholde en sund forretning foreslår delebilsklubberne derfor at overdække en del af skiltene på delebilspladserne med en pose i lavsæson, så andre bilister kan bruge pladserne, når de ikke har biler på pladserne. Poserne kan fjernes igen til højsæson. Delebilsklubberne laver løbende analyser og sikrer, at der er delebiler hvor der er behov for dem. Forvaltningen er blevet bedt om at fremlægge et budgetbehov på muligheden for at muliggøre en sådan ordning. Behovet er 0,8 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 og frem. Budgetbehovet dækker over indkøb af genanvendelige poser, som kan udleveres til delebilsklubberne samt administration af ordningen. Delebilsklubberne må ikke selvstændigt sætte en pose over skiltene, da det er en myndighedsopgave at fjerne eller midlertidigt afdække et skilt. Delebilsklubberne skal derfor indgå en aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen for at sætte en pose over skiltet til en eller flere delebilspladser i en periode, og der skal laves en aftale pr. skilt.

Ordnningen forventes at medføre en øget mængde afgifter, som skal annulleres under klagesagsbehandlingen, da parkerede biler risikerer at få afgifter, når poserne fjernes fra delebilsskiltet igen. Derfor er det nødvendigt udover aftalen med delebilsklubberne at sikre, at der indhentes præcis dokumentation for afdækning af hvert skilt, og der oprettes sager herom for at undgå yderligere belastning af klagesagsbehandlingen. Budgetbehov består af midler til løbende administration og sagsbehandling af ordningen samt indkøb af 550 poser i 2026 og løbende indkøb på op til 20 poser hvert år til erstatning af ødelagte poser og eventuelle nye delebilsklubber. Poserne udleveres til delebilsklubberne, som har den efterfølgende udgift til at sætte poserne over skiltene og tage poserne af igen.

Promillegebyr

Promillegebyret er det kommunale gebyr på almene nybyggerisager og sager vedrørende renovering af selvejende kollegier, der opkræves for den kommunale håndtering af sagen. Der er ikke hjemmel til at opkræve gebyret for almene renoveringer. Gebyret er fastsat til 2,5 promille af det enkelte byggeris samlede anskaffelsessum. Gebyret opkræves med 75% ved skema A-tilsagnet og 25 % ved skema B-tilsagnet.

Forvaltningen har i budget 2026 et indtægtskrav på promillegebyret på ca. 3,5 mio. kr. Forvaltningens realiserede indtægter siden 2021 viser dog, at indtægtskravet ikke kan imødekommes.

Forvaltningens indtægter har siden 2021 været ca. 2,5 mio. kr. dog med undtagelse af 2024, hvor der kom en ekstraordinær indtægt som følge af Carlsbergbyen.

Forvaltningen kan ikke styre aktiviteten i det almene byggeri og kan derfor ikke styre mængden af sager, der genererer promillegebyr. En øget aktivitet i det almene boligbyggeri vil dog medføre flere indtægter. Forvaltningen anbefaler at tilpasse budgettet til det tilsvarende realiserede indtægtsniveau siden 2021. Behovet er på 1,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem.

Sekretariat for supercykelstier

Københavns Kommune har siden 2009 varetaget sekretariatsfunktionen for Supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen for Region Hovedstaden og samarbejdskommunerne.

Med den politiske aftale om Sundhedsreform 2024 bortfalder regionernes arbejde med de regionale udviklingsstrategier. Region Hovedstaden har i en årrække medfinansieret Sekretariat for Supercykelstier i hovedstadsområdet med midler fra arbejdet med den regionale udviklingsstrategi.

Sekretariatet er finansieret ved fast bidrag fra Region Hovedstaden på 3 mio. kr. årligt samt 83 øre pr. borger i kommunerne i 2024. Kommunerne bidrag opjusteres årligt med 2 %.

Der er bred enighed i kommunerne om, at samarbejdet skal fortsætte. Hvordan den manglende finansiering skal findes, er endnu uklart, men en mulig løsning er, at alle kommunerne tredobler deres finansiering til samarbejdet eller at staten sikrer finansiering. Et andet alternativ er, at Københavns Kommune sikrer Sekretariatets finansiering i en midlertidig periode.

Sekretariat for Supercykelstier faciliterer supercykelstisamarbejdet i hovedstadsregionen og er organisatorisk placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen. Samarbejdet som i 2024 består af 28 kommuner og Region Hovedstaden. Samarbejdet etablerer supercykelstier i hele regionen for at skabe optimale forhold for pendleryklistere og få flere til at cykle til arbejde. Sekretariatets opgaver består blandt andet i at udpege og udvikle nye cykelstier på tværs af kommunegrænserne, udbrede kendskabet til supercykelstierne og effekterne af cykelpendling samt lancere nye supercykelstier. Københavns Kommune var blandt initiativtagerne til samarbejdet og der er politisk interesse for at sikre samarbejdet i kommunerne.

Hvis bevillingen bortfalder, vil det højst sandsynlig betyde at Sekretariat for Supercykelstier og samarbejdet i sin helhed vil skulle skrue kraftigt ned for aktiviteterne og eventuelt lukke helt ned. Det vil vanskeliggøre Københavns Kommunes samarbejde med de øvrige kommuner i regionen i forhold til at løse tværgående udfordringer med trængsel, grøn omstilling mv. Behovet er 1,6 mio. kr. i 2026 og frem. Behovet består af Københavns Kommunes egen finansiering (0,5 mio. kr.), samt Københavns kommunes andel af den bortfaldende regionale finansiering (1,1 mio. kr.).