



Notat

Bilag 8 Status for arbejdet med budgetanalyse af lokalplansområdet

Resume

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF) har igangsat en budgetanalyse af området for lokalplaner. Med dette notat orienteres om baggrund og status for arbejdet. De foreløbige resultater af budgetanalysen viser et budgetbehov på ca. 6,3 mio. kr. i 2026 (2026-pl) og 10,9 mio. kr. i 2027 faldende til 9,1 mio. kr. i 2028 og frem. Det højere beløb i 2027 skyldes primært, at der er indregnet et merbehov til afvikling af ventelisten i 2027. Den færdige budgetanalyse forelægges Klima-, Miljø, og Teknikudvalget (KTU) den 27. april 2026.

Sagsfremstilling

Der var været stigende ventelister til udarbejdelsen af lokalplaner i perioden 2019-2024, hvor ventetiden på påbegyndelsen af lokalplansarbejdet var steget til 9 måneder. I samme periode har lokalplansområdet oplevet en stigende kompleksitet i sagerne. Forvaltningen har gjort tiltag til at nedbringe ventelisten ved interne omprioriteringer til området i budget 2024, og med Budget 2026 blev der ligeledes afsat en toårig bevilling til nedbringelsen af ventelisten. Samtidig blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at KTF skal udarbejde en budgetanalyse frem mod budget 2027.

Budgetanalysen har til formål at belyse de senere års udvikling på området, både hvad angår udviklingen i antal sager, omkostningerne til udarbejdelse af sagerne og afdækning af, hvad der driver omkostningerne på området (f.eks. størrelse, ejerforhold og anvendelse). Derudover ses der på mulige procesforbedringer i lokalplansarbejdet.

På baggrund af analysen og de tilgængelige data beregnes det fremtidige budgetbehov ud fra det forventede antal indkommende sager og omkostningerne pr. sag. De væsentligste parametre er:

1. Antal forventede sager baseres på et gennemsnit af de seneste års antal sager.
2. Omkostningerne pr. sag beregnes pba. de seneste års procestid for sagerne, inddelt i fire kompleksitetskategorier.
3. Det antages, at den fremtidige produktivitet er på samme niveau som den historiske produktivitet, korigeret for effekten af flyt af byggesagsbehandlingen

De foreløbige resultater af budgetanalysen viser et budgetbehov på ca. 6,3 mio. kr. i 2026 (2026-pl) og 10,9 mio. kr. i 2027 faldende til 9,1 mio. kr. i 2028 og frem. Det højere beløb i 2027 skyldes primært, at der er in-

10-02-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 1934

Dokumentnummer i F2
239855

Sagsnummer eDoc
2026-0030738

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

dregnet et merbehov til afvikling af ventelisten i 2027. Den primære årsag til, at behovet til afvikling af ventelisten er højere end beregnet til Budget 2026, er, at behovet hidtil har været beregnet ved isoleret set at betragte sagerne på ventelisten, Der har således ikke kunnet tages højde for den nye viden fra budgetanalysen, som viser, at grundbevillingen har været for lav til, at området har kunne afvikle nye sager i takt med, at de kommer ind.

Det bemærkes, at beregningerne er baseret på, at målet for nedbringelsen af ventelisten er at afkorte den gennemsnitlige ventetid til under et halvt år.

Procesforbedringer og styrket inddragelse

I forbindelse med budgetanalysen undersøges muligheder for at forbedre arbejdsgangene ved udarbejdelsen af lokalplanerne – bl.a. i opstartsfasen og ved begrænsning af tid anvendt på projekter, der ikke kan realiseres. Samtidig gennemføres tiltag til at forbedre servicekulturen i samarbejdet med bygherrerne.

Videre proces

Budgetanalysen forelægges KTU til 2. behandling af budgetbidraget d. 27. april 2026.