



Notat

Bilag 8 Budgetmodel på byggesagsområdet

Resume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status for byggesagsbehandlingen, herunder behov for finansiering fra 2026, som følge af bevillingsudløb med udgangen af 2025. Forvaltningen oplever en stigning i antal indkomne servicemålssager og trods øget produktivitet ift. tid per sag, har årstimenormen vist sig lavere end forudsat. Dette medfører, at den aktivitetsbaserede budgetmodel for området viser et finansieringsbehov på 17 mio. kr. i 2026, hvilket er en forudsætning for at bibeholde nuværende drift.

Sagsfremstilling

Budgetmodellen skaber rammerne for en aktivitetsbaseret økonomistyring, hvor udviklingen i sagsvolumen og produktivitet afspejler budgetbehovet i både op- eller nedadgående retning. Budgetmodellen er baseret på udgiftsniveau og tilhørende aktivitetsniveau i seneste regnskabsår. Modellen blev implementeret med budget 2025 og opdateres årligt. I de første år trænes modellen, så forudsætningerne bag samt de data, der ligger til grund, evalueres, justeres og evt. suppleres. Efter afslutning af regnskabsåret 2024 viser budgetmodellen finansieringsbehovet for 2026-2029.

Beregningsforudsætninger

Udover en basisbevilling er budgetmodellen baseret på tre hovedvariable beregningsforudsætninger:

1. Tidsforbrug per sag
2. Antal nye indkomne sager
3. Andel af tid brugt på byggesagsbehandling

1. Tidsforbrug per sag

Budgetanalysen beskrev forhold, der påvirker det gennemsnitlige tidsforbrug pr. sag i positiv og negativ retning, herunder procesoptimeringer, digitalisering, nyt fagsystem mm. Der blev udarbejdet et estimat på en baseline for timer per servicemålssag på 20,3 timer. Estimatet var baseret på det realiserede gennemsnitlige tidsforbrug pr. sagstype for jan-maj 2023 justeret for de fremtidige forventninger til tidsforbruget inkl. en effektivisering på 2 % årligt.

08-04-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 8229

Dokumentnummer i F2
193495

Sagsnummer eDoc
2025-0113365

Sagsbehandler
Jeppe Mikkelsen

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Realiseret 2024

I 2024 lå tidsforbruget for sager med servicemål på 16,8 timer, hvilket er lavere end det forudsatte 19,3 timer. Hermed er produktiviteten i sagsbehandlingen øget.

2. Indkomne sager

Budgetmodellen forudsatte, at antal indkomne sager i 2024 ville ligge på ca. 12.000 sager.

Realiseret 2024

I 2024 er der modtaget ca. 12.000 sager, hvilket er som forudsat, dog ses en stigning i antal indkomne sager med servicemål. Forvaltningen forventer derfor samme antal indkomne sager i 2025 og frem. Yderligere ændringer i antal indkomne sager kan kræve en revurdering af niveauet.

I 2024 er der afviklet ca. 13.200 sager, hvilket er højere end forudsat og på trods af nedgang i produktivitet ifm. overgang til nyt fagsystem.

3. Tid brugt på byggesagsbehandling (årstimenorm)

Budgetmodellen tog indledningsvist udgangspunkt i en baseline på 740 timer brugt på direkte og indirekte sagsbehandling pr. sagsbehandlingsårsværk. Der er lagt en konservativ effektiviseringsprofil ind i modellen svarende til 10 timer i gennemsnit pr. år frem mod 2029.

Realiseret 2024

I 2024 blev der brugt ca. 850 timer til sagsbehandling pr. sagsbehandlende årsværk. Indregnes en effektiviseringsprofil svarende til 10 timer i gennemsnit pr. år, kan der forventes 860 timer per årsværk i 2025, 870 i 2026, 880 i 2027, 890 timer i 2028 og 900 timer i 2029. Disse måltal evalueres løbende på baggrund af realiserede tal.

I orientering om implementering af budgetmodellen (TMU 10.06.2024) beregnede forvaltningen sagsbehandlingstid pr. sagsbehandler til 1.020 timer om året, hvilket var beregnet pba. data for 2023 og skulle ligge til grund for budgetmodellen fra 2025 og frem. Af budgetanalysen fremgår det dog, at dette måltal løbende bør evalueres i takt med, at modellen trænes og datakvaliteten øges. De nuværende beregninger på 850 timer er mere retvisende, da de er baseret på træning af modellen og beregnet pba. af nyere data for hele 2024. De realiserede tal overstiger i øvrigt den baseline og effektiviseringsprofil på 740 timer, der blev lagt ved indfasningen af budgetmodellen. Forvaltningen træner løbende budgetmodellen og vil genbesøge denne variabel igen primo 2026 pba. data for 2025.

Bevillingsudløb

Byggesagsområdet overgik til fuld skattefinansiering fra 2019 (gebyrfritagelse). Der har siden 2019 været tildelt forskellige (midlertidige) be-

villinger, der i altovervejende grad kan henføres til nedbringelse af sagsbehandlingstider med henblik på at styrke byggesagsbehandlingen, herunder afvikle sagspukkel.

I budget 2026 er der et samlet set bevillingsudløb på ca. 19,3 mio. kr.

Konkret er der tale om to bevillingsudløb:

- **Udvidet forhåndsdialog**

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.

- **Styrket byggesagsbehandling**

Der blev med Budget 2022 afsat midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager. Der blev afsat 7,1 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til ekstern byggesagsbehandling. Desuden blev der i Budget 2023 afsat midler i 2024 til fastholdelse af medarbejdere og nedbringelse af sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen.

Budgetbevillingerne udløb i 2024, men TMU vedtog forlængelse af bevilling på 13,4 mio. kr. til styrket byggesagsbehandling i 2024 og 2025 i Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

Opdateret budgetramme

De realiserede effektiviseringer i 2024 ift. tid per sag og tid brugt på byggesagsbehandling adskiller sig fra forudsætningerne, der lå til grund for budgetanalysen. På den baggrund forventer forvaltningen, at der i 2025 kan afvikles flere sager uden servicemål end oprindeligt forudsat i budgetanalysen.

Af nedenstående tabel fremgår den eksisterende budgetramme sammenholdt med den opdaterede ramme for 2026-2029 beregnet med budgetmodellen. Den opdaterede budgetramme er en forudsætning for at kunne bibeholde nuværende drift.

Tabel 1. Eksisterende og opdateret budgetramme

Budgetmodel [KPMG] - 1.000 kr. (26-PL)	2026	2027	2028	2029
Eksisterende budgetramme	122.148	122.148	122.148	122.148
Budgetmodel (opdateret budgetramme)	139.102	136.160	133.320	130.579
Budgetbehov jf. budgetmodellen	16.955	14.012	11.172	8.431

Budgetrammen set i forhold til bevillingsudløb i Budget 2026

Byggesagsbehandlingen i TMF omhandler både den almindelige byggesagsbehandling og byggesagsbehandling i byudviklingsområder.

Budgetmodellen er på nuværende tidspunkt alene implementeret på den almindelige byggesagsbehandling, men vil i de kommende år blive implementeret på hele byggesagsområdet.

I nedenstående tabel vises basisbevillingerne og bevillingsudløb til budget 2026 i TMF. Tabellen viser både budget til den almindelige byggesagsbehandling og byggesagsbehandling i byudviklingsområderne. Dette fordi bevillingsudløbene omhandler begge byggesagsområder.

Desuden vises bevillingsudløbene, der udløber efter 2025. Som det fremgår, er det samlede budgetbehov til byggesagsbehandling i TMF lavere i 2026 end det nuværende budget i 2025.

Tabel 2. Overblik over nuværende budgetramme og bevillingsudløb

Aktivitet	2025	2026	2027	2028	2029
Budget til byggesagsbehandling i byudviklingsområder (ikke omfattet af budgetmodellen)					
Basisbevilling til byggesagsbehandling i byudviklingsområder	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791
Bevillingsudløb vedr. "Styrket byggesagsbehandling"	1.638	0	0	0	0
Budget i alt til byggesagsbehandling i byudviklingsområder	9.429	7.791	7.791	7.791	7.791
Budget til alm. byggesagsbehandling (omfattet af budgetmodellen)					
Basisbevilling til alm. byggesagsbehandling	122.158	122.148	122.148	122.148	122.148
Bevillingsudløb vedr. "Styrket byggesagsbehandling"	11.762	0	0	0	0
Bevillingsudløb vedr. forhåndsdialog	5.932	0	0	0	0
Nuværende budgetramme til den alm. byggesagsbehandling	139.852	122.148	122.148	122.148	122.148
Beregnet finansieringsbehov jf. budgetmodellens beregninger til budget 2026	0	16.955	14.012	11.172	8.431
Budgetbehov i alt til den almindelige byggesagsbehandling mhp at sikre stabil drift	139.852	139.103	136.160	133.320	130.579
Budget til byggesagsbehandling i alt i TMF	149.281	146.894	143.951	141.111	138.370

Konsekvenser for håndtering af sagsmængder

Budgetmodellen omfatter modul til estimering af "basisbevilling" til at dække alle nye indkomne sager, men også et modul, hvor der er mulighed for at beregne budgetbehov til afvikling af eventuel pukkel i forhold til den samlede sagsbeholdning.

Forvaltningen vil ikke kunne reducere den eksisterende sagspukkel på byggesagsområdet med det forventede budget for 2026. Der vil derimod være en betydelig risiko for opbygning af nye pukler navnlig indenfor de kategorier, hvor der tidligere er sket et fald.

Budgetmodellen viser, at konsekvenserne ved at beholde den eksisterende budgetramme vil være en sagsophobning på 700-1.000 sager årligt, jf. tabel 3 nedenfor. Inden for den allerede afsatte budgetramme for 2026-2029 vil forvaltningen altså ikke kunne fastholde stabil drift på sager med servicemål eller øvrige sager, og bunkerne vil vokse med i alt op til 4.000 sager i perioden.

Tabel 3. Sagsafvikling med eksisterende budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Indkomne sager	12.000	12.000	12.000	12.000
Sager der afgøres og afsluttes	11.000-11.3000	11.000-11.3000	11.000-11.3000	11.000-11.3000
Heraf sager der pukkelaftvikles	- 700-1.000	- 700-1.000	- 700-1.000	- 700-1.000

Ved en opdateret budgetramme forventer forvaltningen at kunne afvikle samme mængde sager, som der modtages årligt jf. tabel 4. Inden for den opdaterede budgetramme for 2026-2029 vil forvaltningen således kunne fastholde stabil drift både på sager med servicemål samt øvrige sager.

Tabel 4. Sagsafvikling med opdateret budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Indkomne sager	12.000	12.000	12.000	12.000
Sager der afgøres og afsluttes	12.000	12.000	12.000	12.000
Heraf sager der pukkelaftvikles	0	0	0	0

Ved delvis imødekommelse af budgetbehov, svarende til 11 mio. kr. af det estimerede finansieringsbehov på 17 mio. kr. i 2026, vurderer forvaltningen at der lægges 300-350 sager til bunke i 2026.

Med den opdaterede budgetramme forventes umiddelbart ikke afvikling af sagspukkel. Pukkelaftvikling estimeres at kræve yderligere finansiering på knap 5,3 mio. kr. årligt [2026-PL] jf. tabel 5.

Tabel 5. Yderligere budgetbehov til pukkelaftvikling

	2026	2027	2028	2029	Total
Budgetbehov i 1.000 kr. (26-PL)	5.289	5.289	5.289	5.289	21.158
Sager der pukkelaftvikles	940	940	940	940	3.760

Ved yderligere finansiering vil det ved udgangen af 2029 være muligt at nå et stabilt driftsleje på under 2.500 sager. Ultimo 2024 var den samlede sagsbeholdning på knap 6.000 sager.

Udvikling af budgetmodellen

Budgetmodellen er implementeret på forvaltningens almindelige byggesagsbehandling, men fra 2025 vil forvaltningen arbejde på at implementere budgetmodellen på byggesager i byudviklingsområder. Fremadrettet inkluderes disse sager således i træning af budgetmodellen med henblik på yderligere effektivisering af området og for at sikre et fælles styringsgrundlag for hele byggesagsbehandlingen.

Lena Kongsbach

Vicedirektør