

Status på byggesagsbehandlingen

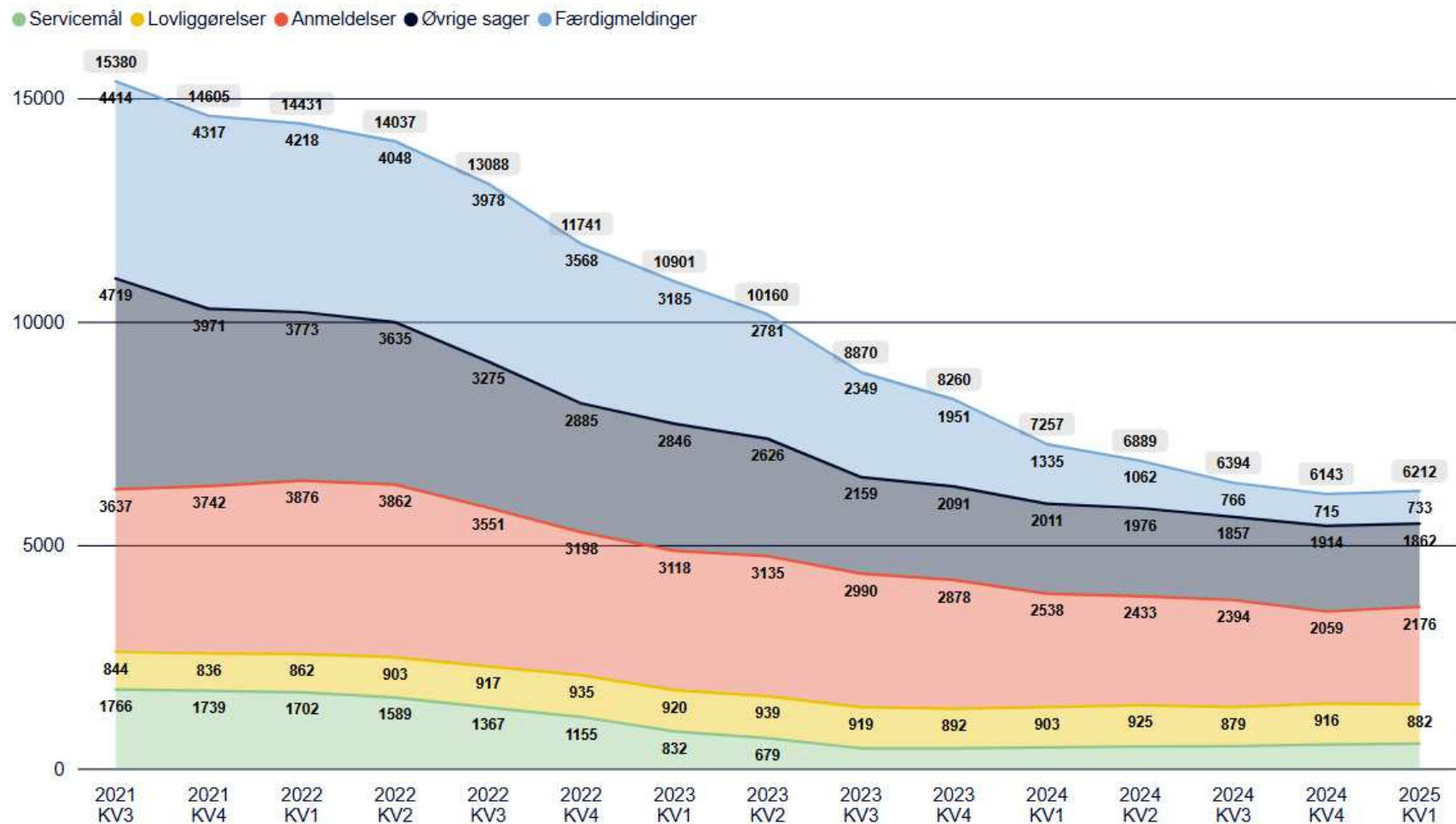
Lena Kongsbach
Vicedirektør
Teknik- og Miljøforvaltningen



Agenda

- Status på byggesagsbehandlingen
- Bevillingsudløb
- Budgetmodel for byggesagsområdet
- Finansieringsbehov og mulig håndtering
- Sagsafvikling
- Supplerende finansieringsbehov til pukkelaftvikling

Sagsbeholdningens sammensætning



Bevillingsudløb

Teknik- og Miljøforvaltningen har i Budget 2026 to bevillingsudløb svarende til i alt ca. 19,3 mio. kr. (2026 p/l)

Udvidet forhåndsdialog (Budget 2023)

Med budget 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat 5,2 mio. kr. (23 pl) årligt på service i 2023 og frem til udvidet forhåndsdialog for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune.

Forvaltningen har derfor et bevillingsudløb på ca. 5,9 mio. kr. (26-PL) i budget 2026.

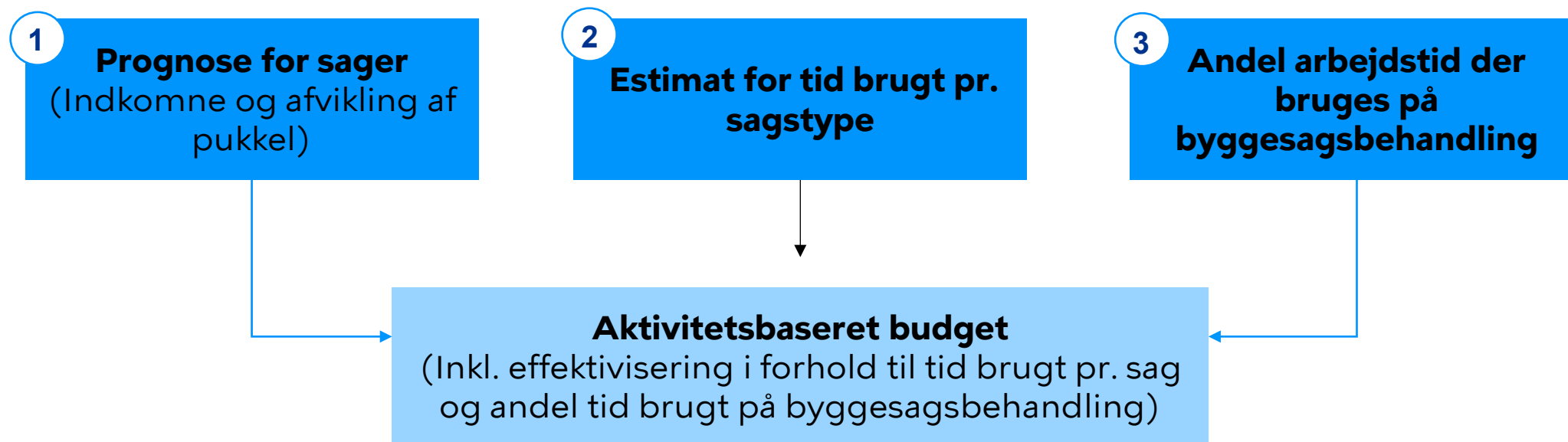
Styrket byggesagsbehandling (TMU – Budgetbidragssag 2024)

I budgetbidraget 2024 forlængede TMU bevillingsudløbet styrket byggesagsbehandling inden for rammen i 2024 og 2025.

Forvaltningen har derfor et bevillingsudløb på ca. 13,4 mio. kr. (26-PL) med udgangen af 2025.

Budgetmodel for byggesagsområdet

- Skaber kobling mellem tids- og ressourceforbrug og øget transparens i sammenhæng mellem aktivitet og produktivitet.
- Indarbejdet en effektiviseringsprofil ift. hhv. pris pr. sag samt tiden anvendt til direkte byggesagsbehandling.
- Modellen hviler på følgende tre grundlæggende elementer:



Finansieringsbehov og mulig håndtering

Budgetmodel [KPMG] - 1.000 kr. 2026 PL	2026	2027	2028	2029
Eksisterende budgetramme	122.148	122.148	122.148	122.148
Regnskab (foreløbigt)	-	-	-	-
Budgetmodel (opdateret budgetramme)	139.102	136.160	133.320	130.579
Finansieringsbehov jf. budgetmodel [KPMG]	16.955	14.012	11.172	8.431
Håndteres via udvalgets økonomiske råderum i udvalgets budgetbidrag 2026	-6.264	-14.012	-11.172	-8.431
Udestående finansiering	10.691	0	0	0

Sagsafvikling med eksisterende budgetramme

	2026	2027	2028	2029
Indkomne sager	12.000	12.000	12.000	12.000
Sager der afgøres og afsluttes	11.000-11.300	11.000-11.300	11.000-11.300	11.000-11.300
Heraf sager der lægges til bunken	700-1.000	700-1.000	700-1.000	700-1.000

Supplerende budgetbehov til pukkelaftvikling

Budgetmodel [KPMG] - 1.000 kr. 2026 PL	2026	2027	2028	2029	I ALT
Budgetbehov til pukkelaftvikling	5.289	5.289	5.289	5.289	21.158
Sager der pukkelaftvikles**	940	940	940	940	3.760

An aerial photograph of a city, likely Copenhagen, showing a dense urban landscape with a river winding through it. The city features a mix of historic and modern architecture, including a prominent domed church in the distance. A small boat is visible on the river. The word "Spørgsmål" is overlaid in large white text on the left side of the image.

Spørgsmål