

August 2023

Teknik- og Miljøforvaltningen  
Bygge-, Parkerings- og Miljømyndigheden

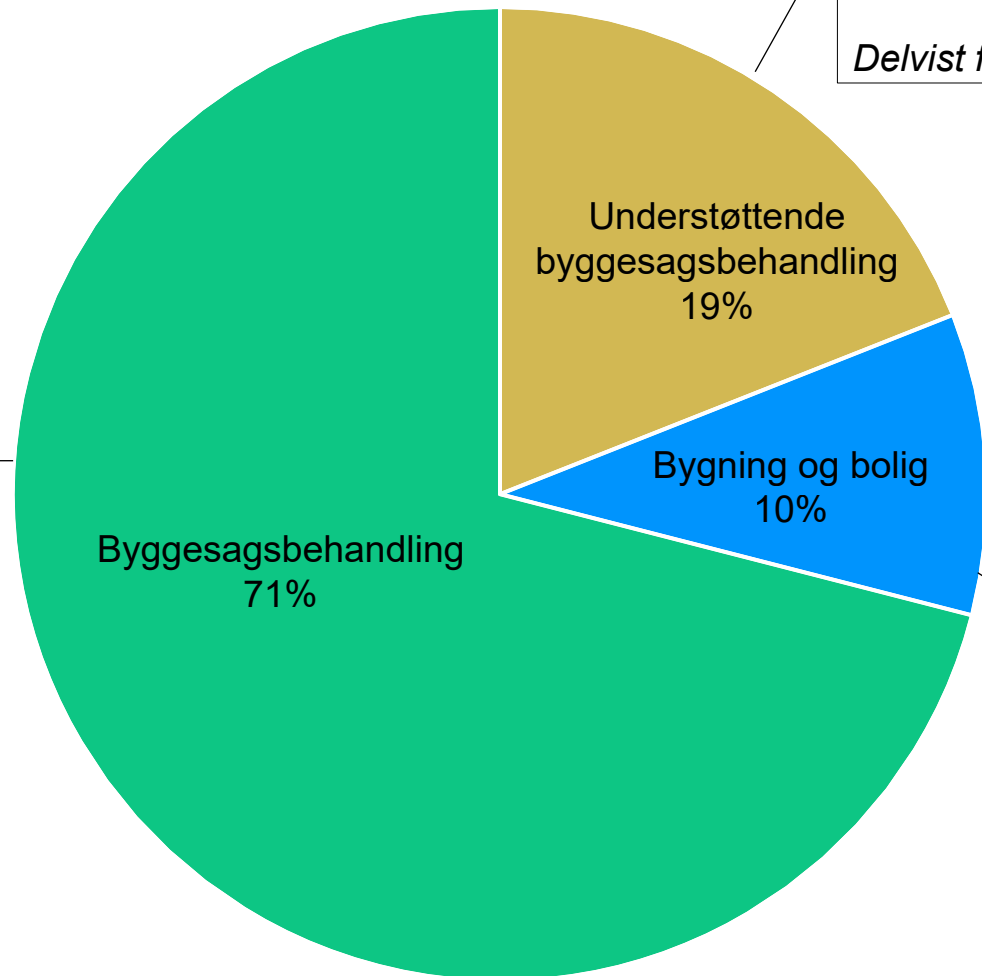
# Budgetanalyse

Teknik- og Miljøudvalget, 28. august 2023

Områdechef Marie-Louise Kudsk Hædersdal



# Budgetanalysens fokus



**Primær myndighedsopgave**

- Anmeldelser
- Lovliggørelsessager
- Sager med servicemål
- Færdigmeldinger
- Øvrige sager, fx nedrivningstilladelser, transportable konstruktioner, arrangementer, planmæssige forespørgsler mm.

*Variable udgifter*

**Understøttende funktioner fx**

- Skanning og drift af byggesagsarkiv
- Digitalisering af byggesagsbehandling
- Fagsystemer
- Juridisk bistand

*Delvist faste udgifter*

**Afledte myndighedsopgaver fx**

- BBR (3.-5.000 henvendelser årligt )
- Kundecenter (5.400 besøgende)

*Faste udgifter*

# Basisbevilling og mulig pukkelafvikling?

Tabel 13: Basisbevilling uden pukkelafvikling (ekskl. anlæg)

Mio. kr. (2024-PL).	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eksisterende budgetramme	134,0	138,7	151,3	141,1	138,8	134,7	118,5	118,5	118,5	118,5
Opdateret ramme – Ny budgetmodel	-	-	-	-	139,0	133,8	128,8	126,0	123,2	120,6
Antal sager der er afgøres og afsluttes	11.400	10.300	12.300	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Heraf nye indkomne sager	12.900	10.100	9.500	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Heraf sager der pukkelafvikles	- 1.500	200	2.800	600	0	0	0	0	0	0

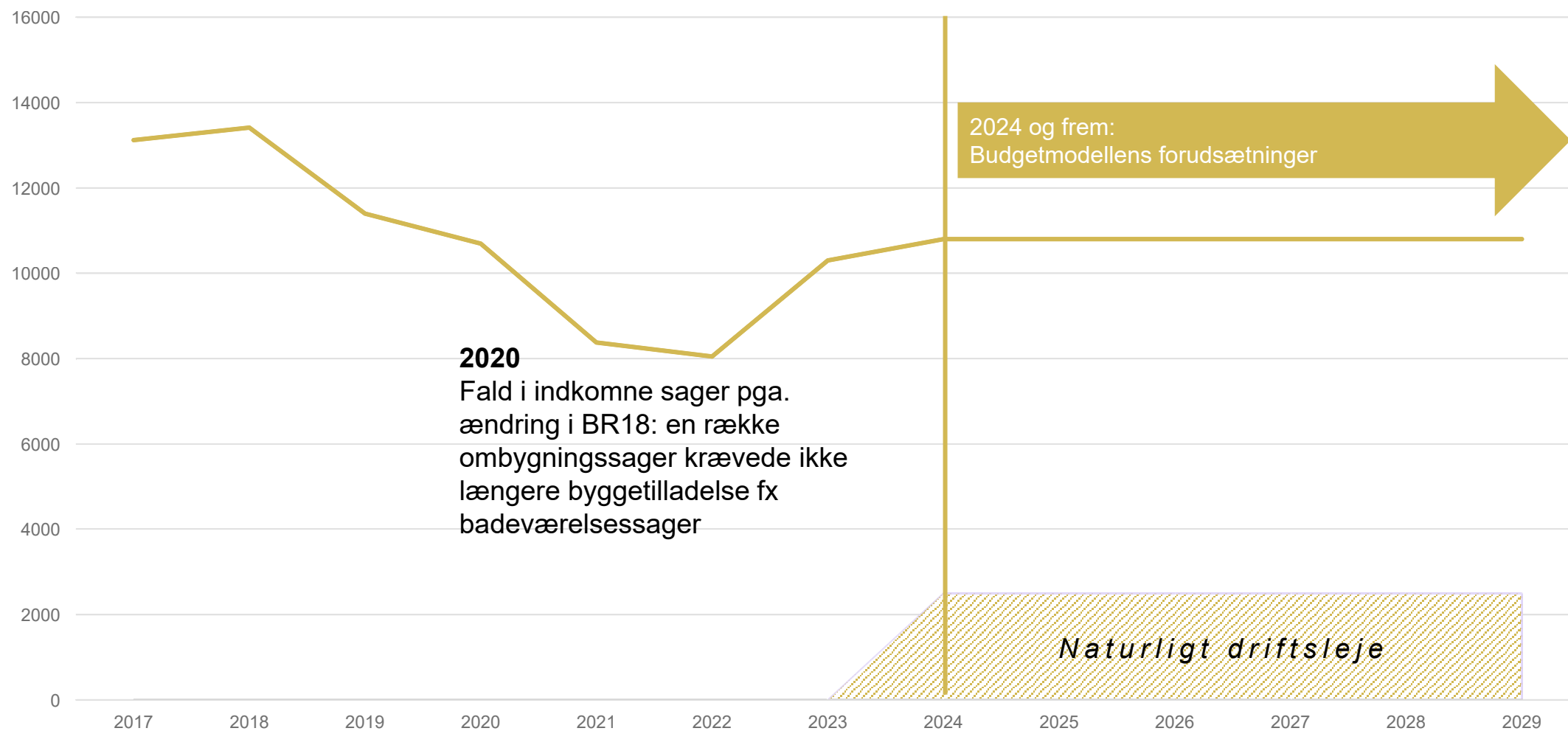
Tabel 15: Estimat for supplerende budgetbehov til pukkelafvikling

kr. 2024-priser, mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Supplerende budgetbehov til pukkelafvikling	7,7	8,3	8,0	2,5	0	0
Antal sager der pukkelafvikles	1.500	1.500	1.500	500	0	0

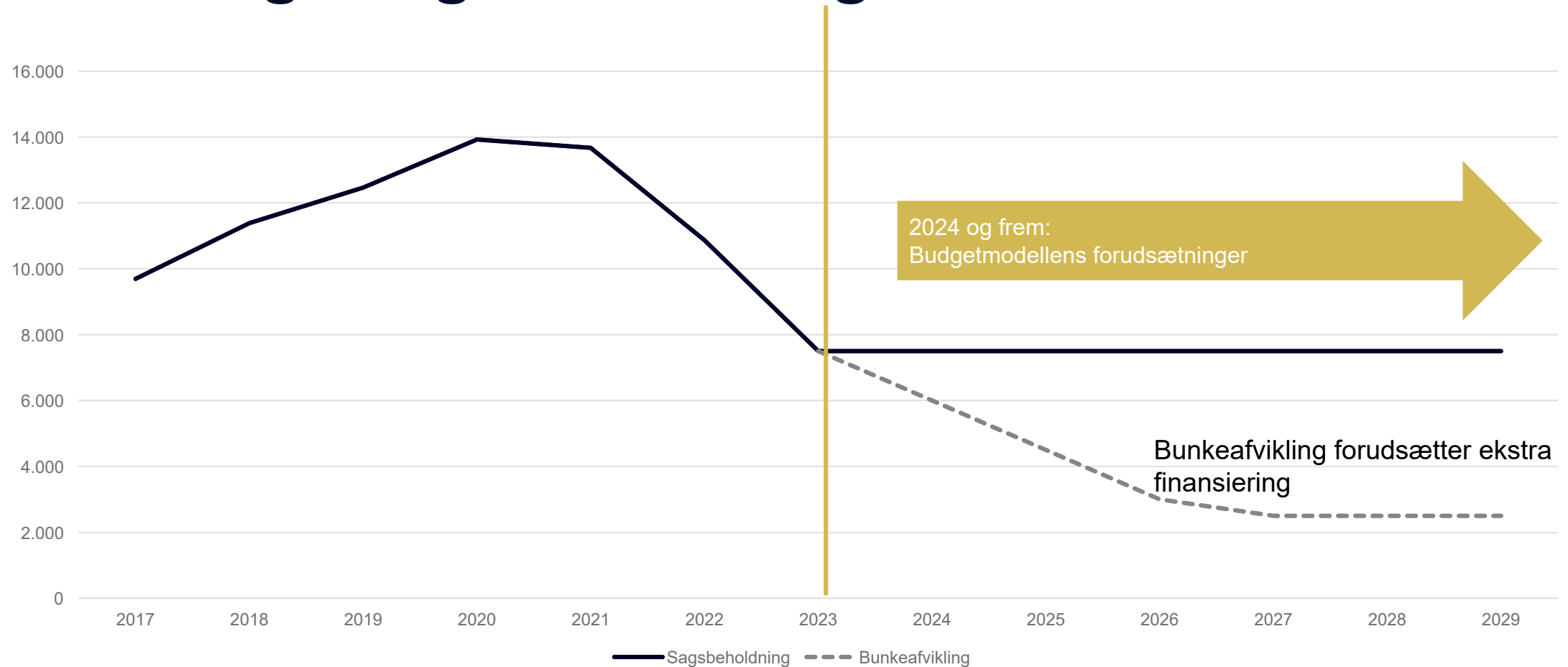
# Udvikling i udgifter til byggesagsområdet



# Udvikling i indkomne sager



# Udvikling i sagsbeholdning



# Tidsforbrug til byggesagsbehandling

- Haft meget fokus på at registrere tid på sager – men ikke så meget fokus på registrering på øvrige opgaver, fx.
  - Politisk betjening, faglig sparring, borgerbetjening, ledelsesinformation og sagsproduktionsstyring, Kompetenceudvikling og udviklingsopgaver, support til sagsbehandling og faglig sparring af øvrige sager, hvor OBY ikke er primær myndighed.
- 25% af et årsværk går i gennemsnit på ferie, fravær og frokost

## Udfordring:

- Ressourceforbruget på de enkelte sager er et vigtigt styringsparameter
- Vigtigt med fyldestgørende datagrundlag i forhold til tidsregistrering (arbejde med KPMG's anbefalinger)