



Notat

Orientering om opdatering af budgetmodel på byggesagsområdet og behov for yderligere finansiering pba. flere servicemålsager

Resume

Op til de kommende forhandlinger om Budget 2027 orienteres Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om, at budgetmodellen på byggesagsområdet er blevet opdateret med nyeste data, som viser, at der kan forventes en markant stigning i antal indkomne byggesager med servicemål.

Så trods øget produktivitet i byggesagsbehandlingen generelt har forvaltningen behov for flere midler, fordi budgetmodellen viser, at forvaltningen næste år vil modtage flere tidskrævende sager, der har større omkostninger pr. sag, selvom det samlede antal af sager forbliver stabilt.

Med den opdaterede data viser budgetmodellen et behov for en finansiering på yderligere 4,5 mio. kr. fra 2027 mhp. at kunne bibeholde det vedtagne driftsniveau, hvor forvaltningen afvikler samme antal sager som modtages, og fortsat at kunne afvikle sagsbunken som lovet.

Sagsfremstilling

Det blev med Budget 2020 (BR 31.10.2019) (A, B, F, V, Ø, Å) vedtaget, at der skulle udarbejdes en budgetanalyse af byggesagsområdet, der blandt andet skulle afdække, om driften var blevet bragt i balance, og om sagsbehandlingen blev drevet effektivt. Budgetanalysen blev præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget i 2023 (TMU 28.08.2023). Som en del af budgetanalysen udviklede det eksterne konsulentfirma KPMG også en budgetmodel på byggesagsområdet, som efter politisk beslutning blev implementeret i 2024 (TMU 10.06.2024).

Formålet med budgetmodellen var at udvikle et styringsredskab, der skulle muliggøre, at byggesagsområdet kunne blive håndteret mere effektivt og være med til at gøre forventningen om fremtidige finansieringsbehov mere gennemskuelig og velfunderet. Det centrale princip i budgetmodellen er, at omfanget af de indkomne opgaver og løbende produktivitetsforbedringer definerer finansieringen.

Budgetmodellen skaber på den måde rammerne for en aktivitetsbaseret økonomistyring, hvor udviklingen i sagsvolumen og

14-08-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 15187

Dokumentnummer i F2
270386

Sagsnummer i eDoc
2026-0216060

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

produktivitet afspejler budgetbehovet i både op- eller nedadgående retning. Budgetmodellen forudsætter, at forvaltningen kontinuerligt skal sikre en mere omkostningseffektiv drift på alle byggesagstyper.

Modellen opdateres årligt, og efter afslutning af regnskabsåret 2025 kan budgetmodellen fremskrive det forventede finansieringsbehov for 2027-2030.

På trods af at produktiviteten forventes at stige yderligere i 2027, og antallet af indkomne sager forventes at ligge på samme niveau som i 2026 med ca. 13.000 sager, viser budgetmodellen med den opdaterede data et behov for en finansiering på yderligere 4,5 mio. kr. fra 2027. Dette mhp. at kunne bibeholde det nuværende driftsniveau, hvor det er besluttet, at forvaltningen skal afvikle samme antal sager som modtages i et givent år, samt yderligere nedbringe bunken af ophobede byggesager.

Finansieringsbehovet skyldes, at sammensætningen af de forskellige sagstyper forventes at ændre sig. Det er især en betydelig forøgelse i andelen af sager med servicemål end tidligere forudsat, som er med til drive finansieringsbehovet. Servicemålsager er væsentligt mere tidskrævende at sagsbehandle, og dermed er omkostningerne pr. sag også højere, sammenlignet med andre byggesagstyper. Der forventes et tilsvarende fald i andre byggesagstyper, der er mindre tidskrævende. Servicemålsager er op til tre gange mere tidskrævende end disse andre sagstyper.

En del af de løbende produktivitetsforbedringer indebærer implementeringen af kunstig intelligens i byggesagsbehandlingen under investeringscasen Kunstig intelligens til afgørelse i byggesager (OFS 2025-2026; BR 30.04.2026; A, B, C.F, I, O, V, Ø, Å). Forvaltningen har justeret den forventede gevinst i projektet, således at der forventes en større effektivitetsgevinst end oprindeligt antaget. Medregnes disse produktivitetsforbedringer bliver finansieringsbehovet mindre for 2027.

Helt konkret sker finansieringsbehovet på baggrund af;

- en stigning i tid pr. sag som følge af håndtering af bl.a. afslutningen af gamle sager (1,4 mio. kr.)
- flere servicemålssager (3,9 mio. kr.)
- en fejl i budgetmodellens registrering af data fra kommunens økonomisystem har medført en undervurdering af de faste driftsudgifter (1,2 mio. kr.).
- opjustering af de forventede produktivitetsforbedringer i forvaltningens arbejde med at implementere kunstig intelligens i byggesagsbehandlingen (-2,0 mio. kr.).

Budgetmodellens beregningsforudsætninger

Budgetmodellen er baseret på tre overordnede faktorer:

- tidsforbrug pr. byggesag (produktivitet)
- antal nye indkomne byggesager (opgavemængde)
- andel af tid brugt på byggesagsbehandling (effektivitet)

Derudover er byggesager i budgetmodellen opdelt i forskellige typer af sager, alt efter hvad de består af – sager med servicemål, lovliggørelser, anmeldelser, færdigmeldinger og øvrige sager. De nødvendige sagsbehandlingsskridt er forskellige ved hver sagstype, hvilket betyder, at der er forskellige sagsbehandlingstider og -omkostninger forbundet til dem hver især.

Disse faktorer er med til at styre og projektere det forventede budgetbehov for byggesagsbehandling i de kommende år. Nedenstående gennemgås den seneste data og forventninger for 2027 for de enkelte faktorer.

1. Tidsforbrug per sag

Produktiviteten i sagsbehandlingen er siden budgetanalysen fra 2023 steget for den alm. byggesagsbehandling. Tid pr. sag for alle sagstyper er faldet i forhold til tidligere forudsætninger fra budgetanalysen. Den anslåede tid pr. sag for alle sager er faldet fra 9,1 timer i 2024 til 8,5 timer i 2026.

I forhold til forudsætningerne i budgetlægning ved Budget 2026 (BR 02.10.2026; A, Ø, C, F, B, V, Å, I, Finn Rudaizky, Helle Jønch og Troels Chr. Jakobsen) forventes sagsbehandlingstiden pr. sag i 2027 at stige i mindre grad som følge af en øget indsats for at afslutte gamle byggesager, der er mere tidskrævende. Sagsbehandlingstiden påvirkes også af udsving i antal sager i de forskellige sagskategorier (sager med servicemål, lovliggørelser, anmeldelser, færdigmeldinger og øvrige sager).

2. Antal nye indkomne sager

Budgetmodellen til Budget 2026 forudsatte, at antal indkomne sager i 2025 og frem ville ligge på 12.931 sager. Prognosen var baseret på en lineær fremskrivning af faktisk antal sager i 2024.

I forhold til forudsætninger for 2027 fra Budget 2026 viser budgetmodellen, at der samlet set kun forventes 39 sager mere end i 2026, men da sammensætningen af sagstyper har ændret sig, opstår der et yderligere finansieringsbehov. Med den opdaterede data forventes en betydelig forøgelse i antallet af sager med servicemål end tidligere forudsat. I servicemålssager er sagsbehandlingen mere tidskrævende og omkostningerne pr. sag dermed også højere.

Tilsvarende forventes et fald i antallet af færdigmeldinger, som er en sagstype, som er langt mindre tidskrævende at sagsbehandle.

3. Årstimenorm - tid brugt på byggesagsbehandling

I 2025 blev der brugt ca. 860 timer til sagsbehandling pr. sagsbehandler årsværk, hvilket er i overensstemmelse med forudsætningerne fra Budget 2026, og de realiserede tal overstiger den baseline og effektiviseringsprofil budgetanalysen fra KPMG (2023) tog udgangspunkt i.

Budgetmodellen indregner en effektiviseringsprofil, som forudsætter, at dette tal øges med 10 timer i gennemsnit pr. år. Forvaltningen forventer at efterleve den forudsætning, og budgetmodellen forudsætter, at der bruges 880 timer til sagsbehandling i 2027.

Udover sagsbehandling af konkrete byggesager udfører byggesagsbehandlere også en række andre arbejdsopgaver. Disse indebærer bl.a. kompetenceudvikling; bistand til politisk betjening; overordnet fagsparring og møder, der ikke vedrører en konkret sag; og intern driftssupport. Den seneste opgørelse viser, at tidsfordelingen mellem sagsbehandling og øvrige opgaver ligger således, at 66% af registreret tid er på konkret sagsbehandling, og 33% går til øvrige opgaver.

Årstimenormen for byggesagsbehandling er baseret på træning af budgetmodellen og beregnet pba. af mere retvisende data for tidsregistreringer (2024).

Disse måltal evalueres løbende på baggrund af realiserede tal.

Byggesager i byudviklingsområder

Fra 2027 og frem udvides budgetmodellen til også at inkludere byggesager i byudviklingsområder. Dette fører ikke til et yderligere finansieringsbehov i Budget 2026, da disse sager allerede er finansieret af tidligere bevilling, og da budgetmodellen på byudviklingsområder ikke viser et estimeret finansieringsbehov fra 2027. Selvom byggesagsbehandlingen i byudviklingsområderne ikke har samme produktivitetstal som den øvrige byggesagsbehandling, hvad angår tid per sag og tid brugt til sagsbehandling pr. sagsbehandler årsværk, så viser budgetmodellens fremskrivning, at produktiviteten er højere end forudsat i det tidligere finansieringsgrundlag.

Politisk handlerum

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan henvise finansiering af behovet på baggrund af budgetmodellen til forhandlingerne om Budget 2027. Konsekvenserne ved manglende finansiering vil indebære, at nuværende serviceniveau ikke kan fastholdes.

Lena Kongsbach

Vicedirektør



Bilag 1 - Overblik over politisk behandling

14-08-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 15187

Dokumentnummer i F2
270386

Sagsnummer eDoc
2026-0216060

Borgerrepræsentationen den 30. april 2026, Overførselssagen 2025-2026; BC26 Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager

I Overførselssagen 2025-2026 (BR 30.04.2026) (A, B, C.F, I, O, V, Ø, Å) blev der afsat penge til investeringscasen besluttet, Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager. Forslaget består i at anvende kunstig intelligens som redskab til mere effektiv byggesagsbehandling.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2025, Bilag 8 (budgetmodel på byggesagsområdet) til Teknik- og Miljøudvalget om 2. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag

Ifm. bevillingsudløb på byggesagsområdet og status for byggesagsbehandlingen, herunder behov for finansiering fra 2026, blev budgetmodellen opdateret med seneste data.

Teknik- og Miljøudvalget den 10. juni 2024, Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om implementering af budgetmodel på byggesagsområdet

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om igangværende implementering af en aktivitetsbaseret budgetmodel for byggesagsområdet. Budgetmodellen blev udarbejdet af KPMG i forbindelse med budgetanalysen af byggesagsområdet, der blev gennemført i 2023. Modellen indeholder krav om effektivisering af hhv. tid pr. sag og tid anvendt til direkte byggesagsbehandling. Forvaltningen har realiseret dele af disse effektiviseringer over forventning, og ifm. træning af modellen justeres forventningerne til fremtidig sagsafvikling. Sagen blev taget til orientering.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. august 2023, Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om budgetanalyse på byggesagsområdet

Orientering om at budgetanalysen er blevet gennemført af det eksterne konsulentfirma KPMG. Sagen blev taget til orientering.

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2019, Budget 2020

I Budget 2020 (BR 31.10.2019) (A, B, F, V, Ø, Å) blev det besluttet, at

"Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder i 2023 en budgetanalyse af [byggesags]området, der bl.a. skal afdække om driften er bragt i balance, og om sagsbehandlingen drives effektivt".



Notat

Bilag 2 - Arbejdsopgaver for byggesagsbehandler ud over byggesagsbehandling

Bilaget gennemgår de forskellige typer af opgaver som byggesagsbehandlere tidsregistrerer for.

17-08-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 15187

Dokumentnummer i F2
270386

Sagsnummer eDoc
2026-0216060

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter udover direkte sagsbehandlingen.

	Kategori	Forklaring
Øvrig tid	Kompetenceudvikling	Modtagelse af kompetenceudvikling og læring
	Møder uden sager	Interne og eksterne møder uden tilknytning til en konkret sag, samt oplæring af kollegaer
	MED, TR og AMO	MED, TR og AMO-arbejde
	Øvrig sagsbehandling	Øvrig sagsbehandling omfatter: boligregulering, adresseopgaver, juridisk vejledning uden tilknytning til en byggesag, vedligeholdelse af KTF-arkiver, kundecentervagter samt BBR-opgaver
	Driftssupport	Alle aktiviteter, der har til formål at understøttedriften og organisationen, herunder ikke faglig sparring og udvikling
Øvrig tid	Fagsupport	Fagkoordinatortid uden politisk betjening samt tid anvendt på udarbejdelse og vedligeholdelse af retningslinjer og vejledninger, herunder arbejde med D4

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Øvrig tid	Politisk betjening	Alle aktiviteter relateret til politisk betjening, samt tid anvendt på håndtering af bestillinger i F2
	IT-nedetid	IT-nedetid, hvor der ikke er andre muligheder for at løse opgaven
	Digitale projekter	Tid brugt på udvikling af robotter, implementering af it-systemer



Notat

Rettelsesblad til orientering om opdatering af budgetmodel på byggesagsområdet

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har vurderet, at der er behov for at tilføje et politisk handlerum til orienteringen, så det fremgår tydeligere, at finansieringsbehov på byggesagsområdet, som orientering omhandler, kan henvises til budgetforhandlingerne om Budget 2027.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen tilføjer et afsnit nederst i afsnittet Sagsfremstilling. Der vil ikke blive fjernet tekst fra orienteringen:

"Politisk handlerum

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget kan henvise finansiering af behovet på baggrund af budgetmodellen til forhandlingerne om Budget 2027. Konsekvenserne ved manglende finansiering vil indebære, at nuværende serviceniveau ikke kan fastholdes."

Indstillingen er rettet på baggrund af ovenstående inden behandlingen i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Lene Kongsbach
Vicedirektør

20-08-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 15187

Dokumentnummer i F2
276497

Sagsnummer eDoc
2026-0216060

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452