



Notat

Orientering om implementering af budgetmodel på byggesagsområdet

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om igangværende implementeringen af en aktivitetsbaseret budgetmodel for byggesagsområdet. Budgetmodellen blev udarbejdet 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. Som resultat af effektiviseringerne på området øges bunkeafviklingen i 2025 og sagsbehandlingstiden for nye færdigmeldinger forventes nedbragt til fire uger i 80 % af sagerne allerede fra 1. september 2024.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetmodellen er at skabe rammerne for en mere aktivitetsbaseret økonomistyring, hvor udviklingen i sagsvolumen og produktivitet i højere grad vil have en mere direkte effekt på budgetbehovet i både op- eller nedadgående retning. Budgetmodellen er baseret på udgiftsniveau og tilhørende aktivitetsniveau i seneste regnskabsår.

Budgetmodellen baseres på en forudsætning om, at forvaltningen skal sikre en mere omkostningseffektiv drift fra 2024 og frem på alle sagstyper. Der er indregnet en effektivisering på tiden anvendt til direkte byggesagsbehandling, samt en effektivisering på 2 % af tid per sag for sager med servicemål. Modsatrettet tager budgetmodellen højde for, at der i 2024 sker en udskiftning af fagsystemet, som vil medføre et produktionstab.

Modellen opdateres årligt og i de første år trænes modellen, så forudsætningerne bag samt de data, der ligger til grund, evalueres, justeres og evt. suppleres.

Beregningsforudsætninger

Udover en basisbevilling er budgetmodellen baseret på tre hovedvariable beregningsforudsætninger (jf. bilag 2):

1. Tidsforbrug per sag
2. Antal nye indkomne sager

17-05-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 4608

Dokumentnummer i F2
128377

Sagsnummer i eDoc
2024-0076383

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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 for en baseline i 2024 på 20,3 timer per sag. Estimatet blev baseret på det realiserede gennemsnitlige tidsforbrug pr. sagstype for jan-maj 2023 justeret for de fremtidige forventninger til tidsforbruget.

Realiseret

I 2023 lå tidsforbruget for sager med servicemål på 18,8 timer, hvilket er noget lavere end forudsat. Dette forudsættes dog at stige i 2024 pga. udskiftning af fagsystemet og produktionstab som følge deraf. Fra 2024 og frem forventes det dog muligt at realisere effektiviseringen på 2 % med forbehold for, at implementering af nyt fagsystem påvirker produktiviteten ind i 1. halvår af 2025.

2. Indkomne sager

Budgetmodellen forudsatte at antal indkomne sager i 2023 ville ligge på ca. 10.300 sager. Det blev vurderet, at der ikke var midler til bunkeafvikling, hvorfor budgetanalysen forudsatte et driftsleje på 7.500 for alle sager fra 2024 og frem.

Realiseret

I 2023 er der modtaget ca. 11.600 sager, hvilket er flere end forudsat, og flere end i 2022, hvilket kan indikere en p.t. stigende profil. I de første fire måneder af 2024 ses en mindre stigning i antal indkomne sager. Forvaltningen forventer derfor en stigning i antal indkomne sager i 2024 og derefter forventes et stabilt niveau på ca. 12.000 indkomne sager årligt. Yderligere ændringer i antal indkomne sager, kan kræve en revurdering af niveauet.

3. Tid brugt på byggesagsbehandling

I budgetmodellen tages 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, hvor den således rammer 770 timer pr. sagsbehandlingsårsværk.

Realiseret

Forvaltningen vil fremover beregne sagsbehandlingstid pr. sagsbehandler om året på samme måde som i prognosearbejdet i sommeren 2023 jf. bilag 2. I 2023 blev der således brugt 1.020 timer til sagsbehandling pr. sagsbehandlende årsværk.

Dermed har forvaltningen allerede ramt over måltallet fra budgetmodellen på 770 timer. Forvaltningen forventer ikke at kunne effektivere antal timer brugt på direkte og indirekte sagsbehandling yderligere, men evaluerer måltallet løbende.

Udvikling i sagsbeholdning

De realiserede effektiviseringer 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 forudsat i

budgetanalysen. Forvaltningen forventer således at kunne nedbringe sagsbunkerne med yderligere ca. 1.000 sager i 2025.

I 2026 forventer forvaltningen dog at have et finansieringsbehov for op til forventet ca. 7 mio. kr. jf. bilag 2. Med den nuværende budgetramme i årene forventer forvaltningen at kunne afslutte ca. 90 % af de indkomne sager i 2026, 94 % i 2027, 96 % i 2028 og 98 % i 2029 jf. bilag 2. Hvis der modtages 12.000 sager årligt som forudsat, forventes det således, at der lægges yderligere 1.200 sager til bunken i 2026.

Budgetmodellen fastsatte et stabilt, lavt driftsleje for alle sager på ca. 2.500 sager. Baseret på gennemsnittet for afgjorte/afsluttede sager fra oktober 2023 til april 2024, forudsætter forvaltningen at bunken af færdigmeldinger vil nå et stabilt driftsleje på 400 sager i november 2024 (pt. ca. 1.200 sager). Forvaltningen forventer, at 80 % af nye færdigmeldinger modtaget efter 1. september 2024 afsluttes/afvises indenfor fire uger. Indenfor otte uger er 97 % afsluttet/afvist. De sidste tre procent følges tæt.

Bunken af anmeldelser forventes at være på 500 sager i april 2026 (p.t. ca. 1.750 sager). Dermed forventes en samlet sagsbunke på i alt ca. 2.700 sager ved udgangen af 2026.

Flere faktorer kan dog påvirke, om sagsbunken vokser eller falder, samt tempoet for denne udvikling. Implementeringen af nyt fagsystem vil påvirke produktiviteten ind i 1. halvår af 2025. Derudover ændrer sagsporteføljen sig, da mange lette sager er taget først, hvilket efterlader de mere komplekse sager, samt der forventes en stigning i antallet af sager i den afsluttende byggesagsbehandling. Forvaltningen arbejder løbende på at forbedre præcisionen i budgetmodellen.

Politisk handlerum

Et eller flere udvalgsmedlemmer kan hæve sagen til en beslutningssag, så den behandles på et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget. Det kan fx gøres med henblik på at drøfte yderligere tiltag for sagsafvikling på byggesagsområdet.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, vil forvaltningen arbejde videre med træning og implementering af budgetmodellen. Teknik- og Miljøudvalget orienteres kvartalsvist med status for byggesagsområdet.

Lena Kongsbach
Vicedirektør