

### Reduktionsforslag nr. 1: Byg og BBR – 1 medarbejder

#### Resume:

Reduktion af 1 årsværk, der varetager myndighedsarbejde i Byg og BBR.

#### Sagsfremstilling:

Byg og BBR udgøres af 16 årsværk.

Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. august 2020 midlertidigt at opnormere Byg og BBR årligt med 1½ årsværk i 2022 og 2023. Beslutningen om opnormering blev truffet på baggrund af et stigende antal sager. Denne beslutning blev ændret af Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 3. maj 2022, hvor det blev besluttet at overføre det ene af de 1½ årsværk til Plan i perioden 2022-2023.

Der har i 2022 været en nedgang i sagsmængden på 14,5 %, fra 2780 sager i 2021 til 2378 sager i 2022. Med den aktuelle udvikling i antallet af sager i 2023 vil der være et samlet sagsantal ved udgangen af året på 1964 sager. Dette er dog behæftet med en vis usikkerhed, da der kun er data fra årets første kvartal. Det er særdeles vanskeligt at spå om udviklingen i sagsantal i disse tider. Baseret på den generelle udvikling med faldende materialepriser og forventning om øget sagsantal som følge af de udsendte ejendomsvurderinger estimeres mængden af sager at stige til 2200 sager ved årets udløb.

Den eksisterende beslutning om opnormering udløber med udgangen af 2023. Dermed ser Byg og BBR allerede nu ind i at skulle planlægge for at afgive ½ årsværk fra januar 2024 i forhold til det nuværende ressourceniveau. Det vurderes, at dette tilnærmelsesvis opvejer det forventede fald i antallet af sager.

Der er løbende arbejdet på at effektivisere sagsbehandlingen, hvilket har resulteret i et større antal afgørelser de senere år. Hertil kommer fastholdelse af kort sagsbehandlingstid.

Ved afgivelse af 1 årsværk vil antallet af sager pr. sagsbehandler igen overstige antallet af afgørelser pr. sagsbehandler. Det betyder, at produktionen næppe kan følge med efterspørgslen, hvorved sagsbunkerne vil vokse. Det samme vil sagsbehandlingstiderne, og det vil være tilfældet så længe, at sagsproduktionen ikke kan følge med efterspørgslen.

Den foreløbige vurdering er, at de nationale servicemål for byggesager kan overholdes i 2024, men vil blive overskredet fra 2025.

#### Forventet effekt:

| 1.000 kr.             | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Gevinster/besparelser | -300 | -600 | -600 | -600 |
| Implementeringsudgift |      |      |      |      |
| Afledte udgifter      |      |      |      |      |
| <b>I alt</b>          |      |      |      |      |

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen vil påvirke serviceniveauet negativt. Konkret kan dette forventes at udmønte sig i længere byggesagsbehandlingstider og reduktion af serviceniveauet over for borgerne. Dette sidste omfatter omfanget af vejledning, herunder reduktion af åbningstider. Det vil være nødvendigt at indskrænke åbningstiden så der kun vil være åbent for offentligheden 2-3 dage ugentligt.

#### Påvirkning af andre områder:

Reduktionen vil negativt påvirke afdelingens mulighed for at assistere andre afdelinger med faglig sparring.

#### Personalemæssige konsekvenser:

| <b>1.000 kr.</b>    | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk             | 1/2         | 1           | 1           | 1           |
| Lønudgift 1.000 kr. | -300        | -600        | -600        | -600        |
|                     |             |             |             |             |

+ = udgift, - = indtægt

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Besparelsen vil ikke få konsekvenser for CO<sup>2</sup>-niveauet.

#### Tids- og handleplan: