

Beregning af timepris for byggesagsbehandling 2015

Samlet antal timer til byggesagsbehandling

Arbejdstid, samlet:

Årlig bruttoarbejdstid 52 uger á 37 timer	1.924
5 ugers ferie á 37 timer	-185
Feriefridage, 1 uge á 37 timer	-37
Faste søn- og helligedage, skønnet	-44
Forskydelige helligedage, ca. 5 årligt	-35
Diverse lukkedage, ca. 5 årligt	-35
Pauser, ca. 45 uger á 6 x ½ time	-135
Kursusdage, ca. 4 årligt	-28
	<u>1.425</u>

Arbejdstimer pr. årsværk pr. fuldtidsmedarbejdere, brutto	1.924
Arbejdstimer pr. årsværk pr. fuldtidsmedarbejdere, netto	1.425
Antal fuldtids byggesagsbehandlere i 2015	3,0
Øvrige (teknisk direkt., leder og adm. medarbej.)	0,8
Medarbejdere i alt	<u>3,8</u>

Arbejdstid, som kan tilskrives byggesagsbehandling:

	2013
Anmeldelsessager	8 %
Øvrige byggesager	43 %
I alt	51 %

Samlede timer til byggesagsbehandling pr. fuldtidsmedarbejder:

Til anmeldelsessager	114
Til øvrige byggetilladelser	613
Timer i alt til byggesagsbehandling pr. fuldtidsmedarbejder:	<u>727</u>

Samlede timer til byggesagsbehandling i alt i afdelingen:

Til anmeldelsessager	433
Til øvrige byggetilladelser	2.328
Timer i alt til byggesagsbehandling for hele afdelingen:	<u>2.762</u>

Samlet antal sager, som vedrører byggesagsbehandling

	2013
Anmeldelsessager	50
Øvrige byggesager	98
I alt	148

Samlet antal sager, som vedrører byggesagsbehandling

Lønomkostninger:

	2014
Lønudgifter, total	2.207.866
Lønudgifter, korrigeret	949.383
Driftsomkostninger	746.259
I alt	1.695.641

IT-systemer, årlige driftsudgifter:

	2014
Plan, Bygge og Miljø	
Bygge og Miljø	35.540
Struktura KMD byggesag	39.940
Fil Arkiv serviceaftale	56.000
Fil Arkiv kortmodul til geokodning incl. serviceaftale	42.500
Fil Arkiv indlæsning af data	3.150
Fil Arkiv OCE-behandling + screening af personf. data	93.000
I alt	270.130

Samlede udgifter

I alt incl. overhead	1.965.771
-----------------------------	------------------

Samlede udgifter fordelt på kategorier

	2015
Anmeldelsessager	308.356
Øvrige byggesager	1.657.415
I alt	1.965.771

Timepris for byggesagsbehandling

Arbejdstid, samlet for anmeldelsessager

Samlet antal sager i 2013, som ligger til grund for beregningen	50	
Samlet udgifter til byggesagsbehandling, estimeret for 2015	308.356	
Udgifter pr. sag		6.167
Fast pris pr. anmeldelsessag, beregnet for 2015		2.000

Arbejdstid, samlet for øvrige byggesager

Samlet arbejdstid til byggesagsbehandling i afdelingen, estimeret for 2015	2.328	
Samlet udgifter til byggesagsbehandling, estimeret for 2015	1.657.415	
Timepris, beregnet for 2015		712
Overhead	0,338	

Beregning af timepris for byggesagsbehandling 2015

Samlet antal timer til byggesagsbehandling

Arbejdstid, samlet:

Årlig bruttoarbejdstid 52 uger á 37 timer	1.924
5 ugers ferie á 37 timer	-185
Feriefridage, 1 uge á 37 timer	-37
Faste søn- og helligedage, skønnet	-44
Forskydelige helligedage, ca. 5 årligt	-35
Diverse lukkedage, ca. 5 årligt	-35
Pauser, ca. 45 uger á 6 x ½ time	-135
Kursusdage, ca. 4 årligt	-28
	<u>1.425</u>
Præstationstimer til sagsbehandling pr. fuldtidsmedarb.	<u>1.425</u>

Arbejdstimer pr. årsværk pr. fuldtidsmedarbejdere, brutto	1.924
Arbejdstimer pr. årsværk pr. fuldtidsmedarbejdere, netto	1.425
Antal fuldtids byggesagsbehandlere i 2015	<u>4</u>

Arbejdstid, som kan tilskrives byggesagsbehandling:

	2011	2012	2013	2014	Gennemsnit
Anmeldelsessager	11 %	10 %	7 %	10 %	9,50 %
Øvrige byggesager	69 %	70 %	56 %	56 %	62,75 %
I alt	80 %	80 %	63 %	66 %	72,25 %

Samlede timer til byggesagsbehandling pr. fuldtidsmedarbejder:

Til anmeldelsessager	135
Til øvrige byggetilladelser	894
Timer i alt til byggesagsbehandling pr. fuldtidsmedarbejder:	<u>1.030</u>

Samlede timer til byggesagsbehandling i alt i afdelingen:

Til anmeldelsessager	542
Til øvrige byggetilladelser	3.577
Timer i alt til byggesagsbehandling for hele afdelingen:	<u>4.118</u>

Samlet antal sager, som vedrører byggesagsbehandling

	2011	2012	2013	2014	Gennemsnit
Anmeldelsessager	41	37	37	52	42
Øvrige byggesager	103	169	168	312	188
I alt	144	206	205	364	230

Samlet antal sager, som vedrører byggesagsbehandling

Lønomskostninger:

	2011	2012	2013	2014	2015	Gennemsnit
Lønudgifter, total	1.581.542	1.635.384	2.098.000	2.103.040	2.143.420	
Lønudgifter, korrigeret	1.091.264	1.144.769	1.174.880	1.177.702	1.344.996	
Driftsomkostninger	1.001.116	1.035.198	1.328.034	1.331.224	1.356.785	
I alt	2.092.380	2.179.967	2.502.914	2.508.927	2.701.781	2.397.194

IT-systemer, årlige driftsudgifter:

	2014	2015	Gennemsnit
Plan, Bygge og Miljø			
Indkøb	37.500	37.500	
Drift	36.300	36.300	
GeoEnviron Byggesag			
Indkøb	69.030	69.030	
Drift	34.128	34.128	
Integrationer			
Indkøb	18.550	18.550	
Drift	9.000	9.000	
I alt	204.508	204.508	204.508

Samlede udgifter

I alt incl. overhead	2.092.380	2.179.967	2.502.914	2.713.435	2.906.289	2.478.997
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Samlede udgifter fordelt på kategorier

	2015
Anmeldelsessager	325.958
Øvrige byggesager	2.153.039
I alt	2.478.997

Timepris for byggesagsbehandling

Arbejdstid, samlet for anmeldelsessager

Samlet arbejdstid til byggesagsbehandling i afdelingen, estimeret for 2015	542	
Samlet udgifter til byggesagsbehandling, estimeret for 2015	325.958	
Timepris, beregnet for 2015		602

Arbejdstid, samlet for øvrige byggesager

Samlet arbejdstid til byggesagsbehandling i afdelingen, estimeret for 2015	3.577	
Samlet udgifter til byggesagsbehandling, estimeret for 2015	2.153.039	
Timepris, beregnet for 2015		602

Overhead	0,633	
----------	-------	--

Beregning af timepris for byggesagsbehandling 2015

Samlet antal timer til byggesagsbehandling

Arbejdstid, samlet:

Årlig bruttoarbejdstid 52 uger á 37 timer	1.924
5 ugers ferie á 37 timer	-185
Feriefridage, 1 uge á 37 timer	-37
Faste søn- og helligedage, skønnet	-44
Forskydelige helligedage, ca. 5 årligt	-35
Diverse lukkedage, ca. 5 årligt	-35
Pauser, ca. 45 uger á 6 x ½ time	-135
Kursusdage, ca. 4 årligt	-28
	<hr/>
Præstationstimer til sagsbehandling pr. fuldtidsmedarb.	1.425

Arbejdstimer pr. årsværk pr. fuldtidsmedarbejdere, brutto	1.924
Arbejdstimer pr. årsværk pr. fuldtidsmedarbejdere, netto	1.425
Antal fuldtids byggesagsbehandlere i 2015	3,0
Delvise (teknisk direkt., leder og adm. medarbej.)	0,6
Medarbejdere i alt	3,6

Arbejdstid, som kan tilskrives byggesagsbehandling:

	2013	2014	Gennemsnit
Anmeldelsessager	20 %	10 %	7,50 %
Øvrige byggesager	30 %	56 %	21,50 %
I alt	50 %	66 %	29,00 %

Samlede timer til byggesagsbehandling pr. fuldtidsmedarbejder:

Til anmeldelsessager	285
Til øvrige byggetilladelser	428
	<hr/>
Timer i alt til byggesagsbehandling pr. fuldtidsmedarbejder:	713

Samlede timer til byggesagsbehandling i alt i afdelingen:

Til anmeldelsessager	1.026
Til øvrige byggetilladelser	1.539
	<hr/>
Timer i alt til byggesagsbehandling for hele afdelingen:	2.565

Samlet antal sager, som vedrører byggesagsbehandling

	2013	2014	Gennemsnit
Anmeldelsessager	37	52	22
Øvrige byggesager	168	312	120
I alt	205	364	142

Samlet antal sager, som vedrører byggesagsbehandling

Lønomkostninger:

	2013	2014	2015	Gennemsnit
Lønudgifter, total	1.800.000	2.127.866	2.143.420	
Lønudgifter, korrigeret	540.000	638.360	460.835	
Driftsomkostninger	608.400	719.219	724.476	
I alt	1.148.400	1.357.579	1.185.311	738.258

3 bygges.	OHM	ACP	Maria	I alt
1.635.000	1.298.000	746.000	342.000	4.021.000
100,00%	17,65%	27,27%	17,65%	
1.635.000	229.059	203.455	60.353	2.127.866

IT-systemer, årlige driftsudgifter:

	2014	2015	Gennemsnit
Plan, Bygge og Miljø			
Indkøb	37.500	37.500	
Drift	36.300	36.300	
GeoEnviron Byggesag			
Indkøb	69.030	69.030	
Drift	34.128	34.128	
Integrationer			
Indkøb	18.550	18.550	
Drift	9.000	9.000	
I alt	204.508	204.508	204.508

Samlede udgifter

I alt incl. overhead	1.148.400	1.562.087	1.389.819	820.061
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Samlede udgifter fordelt på kategorier

	2015
Anmeldelsessager	624.835
Øvrige byggesager	937.252
I alt	1.562.087

Timepris for byggesagsbehandling**Arbejdstid, samlet for anmeldelsessager**

Samlet arbejdstid til byggesagsbehandling i afdelingen, estimeret for 2015	1.026	
Samlet udgifter til byggesagsbehandling, estimeret for 2015	624.835	
Timepris, beregnet for 2015		609

Arbejdstid, samlet for øvrige byggesager

Samlet arbejdstid til byggesagsbehandling i afdelingen, estimeret for 2015	1.539	
Samlet udgifter til byggesagsbehandling, estimeret for 2015	937.252	
Timepris, beregnet for 2015		609

Overhead 0,338