



Bilag 3 - Status på byggesagsområdet

Forventning til året

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens nuværende forventning, at byggesagsområdet ved udgangen af 2016 vil balancere. Forventningen er dog behæftet med nogen usikkerhed, der dels skyldes usikkerhed om den endelige effekt i 2016 af forvaltningens projekt om gebyropkrævning på de gamle byggesager, dels usikkerhed i forhold til det endelige antal fakturerede timer på nye byggesager, som forventes at blive lavere end oprindeligt forudsat.

Overordnet forventes mindreindtægterne på nye byggesager at blive modsvaret af merindtægter på de gamle byggesager.

Der er ved udgangen af maj måned indtægtsført 27,5 mio. kr. på gamle byggesager mod budgetteret 40,0 mio. kr. for hele året. Der er en del byggesager, som ved budgetlægningen forventedes afsluttet i 2016, men som endnu ikke er afsluttet. Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at de gamle byggesager vil generere merindtægter på ca. 12,2 mio. kr.

På de nye byggesager fra efter 2014 er der mindreindtægter for 8,0 mio. kr. efter årets første seks måneder. Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at opnormere ressourcerne på området for at kunne håndtere den stigende mængde sager. Med ansættelserne forventer forvaltningen at opkræve 47.000 timer i 2016, hvilket dog stadig giver ca. 12,2 mio. kr. mindre i indtægter end budgetteret for hele året.

Såfremt processen for håndtering af gamle byggesager vedtages i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, vil indtægtsbudgettet blive opjusteret med 15,1 mio. kr. til 55,1 mio. kr. Da den endelige behandling af håndteringen ligger senere end udarbejdelsen af udvalgets halvårsregnskab, er korrektionen ikke indarbejdet i tabel 1. Forvaltningen vil følge indtægtsniveauet nøje frem til næste status i tredje kvartalsprognose.

Tabel 1. Budget og prognose for byggesagsgebyrer for 2016

Kategorier	Budget	Prognose	Afvigelse
Byggesager før 2013	40,0 mio. kr.	51,2 mio. kr.	11,2 mio. kr.
Byggesager fra 2013-14	0,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
Byggesager efter 2014	44,6 mio. kr.	32,4 mio. kr.	-12,2 mio. kr.
I alt	84,6 mio. kr.	84,6 mio. kr.	0,0 mio. kr.

Status på området

Teknik- og Miljøudvalget fik den 2. maj 2016 forelagt en revisionsrapport, der omhandlede byggesagsområdet. Rapporten omhandlede udestående gebyropkrævning på byggesager og fastsættelsen af timetakst for 2017.

Som det fremgår af revisionsrapporten, har forvaltningen udarbejdet en projektplan for håndtering af de gamle byggesager. Af denne går

det, at forvaltningen har igangsat en proces hvor alle byggesager påbegyndt før 2013, skal afsluttes i løbet af to år. Teknik- og Miljøudvalget godkendte d. 20. juni forvaltningens plan for afslutning af gamle byggesager herunder også for, hvordan byggesagsgebyrerne anvendes. De økonomiske konsekvenser heraf for 2016 og frem afventer endelig politisk godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i august 2016.

I forhold til timetaksten er Teknik- og Miljøforvaltningen igang med at sikre en veldefineret beregningsmodel til opgørelse af ressourcebehov og timetakst frem mod vedtagelse af takstkataloget for 2017. Arbejdet med beregningsmodellen er undervejs, og Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling om timetaksten for 2017 til behandling d. 22. august 2016.

Usikkerheder

Der er usikkerhed om prognoserne, da indtægterne for både gamle og nye byggesager afhænger af færdiggørelsestidspunktet for byggesagen. Det er dog stadig Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at mindreindtægter på de nye byggesager opvejes af merindtægter på de gamle byggesager. Forvaltningen vurderer derfor ikke, at der i forbindelse med halvårsregnskabet er grundlag for at justere forventningerne for året som helhed.