



## Bilag 3 - Status på byggesagsområdet

### Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at byggesagsområdet ved udgangen af 2016 vil balancere, da merindtægter på de gamle byggesager forventes at modsvares af mindreindtægter på nye byggesager.

På de gamle byggesager fra før 2013 er indtægtsniveauet i 2016 hævet fra 10 til 40 mio. kr., fordi forvaltningen i 2015 vurderede, at flere gamle byggesager kunne afsluttes i 2016. En af disse byggesager var Bella Sky Hotel, som i januar måned blev afsluttet med byggesagsgebyrer for 11,7 mio. kr. og dermed har bidraget til merindtægter i 1. kvartal.

Der er ved udgangen af 1. kvartal 2016 indtægtsført for 21,2 mio. kr. på gamle byggesager mod budgetteret 40,0 mio. kr. for hele året. Der er en del byggesager, som ved budgetlægningen ikke forventedes afsluttet i 2016. Hvis disse sager alligevel afsluttes i 2016, vil det bevirke ekstra indtægter fra byggesagsgebyrer i 2016. Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at de gamle byggesager vil generere merindtægter på ca. 8,0 mio. kr.

På de nye byggesager fra efter 2014 er der mindreindtægter for 3,4 mio. kr. efter 1. kvartal. Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at opnormere ressourcerne på området for at kunne håndtere den stigende mængde sager. Med ansættelserne forventer forvaltningen at opkræve 51.000 timer i 2016, hvilket dog stadig giver ca. 8,0 mio. kr. mindre i indtægter end budgetteret. Samlet set forventes merindtægterne på de gamle byggesager imidlertid at udligne mindreindtægter på de nye byggesager.

Tabel 1. Budget og prognose for byggesagsgebyrerne for 2016

Kategorier	Budget	Prognose	Afvigelse
Byggesager før 2013	40,0 mio. kr.	47,3 mio. kr.	7,3 mio. kr.
Byggesager fra 2013-14	0,0 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Byggesager efter 2014	44,6 mio. kr.	36,6 mio. kr.	-8,0 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>84,6 mio. kr.</b>	<b>84,6 mio. kr.</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>

### Status på området

Teknik- og Miljøudvalget vil den 2. maj 2016 få forelagt en revisionsrapport, der omhandler byggesagsområdet. Rapporten omhandler især fastsættelsen af timetakst samt udestående (gamle) byggesager. Af revisionsrapporten fremgår ligeledes en overordnet projektplan for området. Af denne fremgår, at Teknik- og Miljøudvalget medio 2016 vil få forelagt en selvstændig indstilling om håndtering af de gamle byggesager samt den forventede timetakst for 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor igangsat en proces under projekt FOKUS, som har til formål at afslutte alle byggesager, der er startet før 2013 inden for de næste tre år. Forvaltningen vil i forbindelse med, at timetaksten for 2017 skal godkendes, udarbejde en vurde-

ring af projektets betydning for indtægtsniveauet i 2016. Såfremt dette skal reguleres vil reguleringen ske i forbindelse med indstilling om timetakst for 2017.

### **Usikkerheder**

Der er usikkerhed om prognoserne, da indtægterne for både gamle og nye byggesager afhænger af færdiggørelsestidspunktet. Det er derfor Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der ikke i forbindelse med første kvartalsprognose er grundlag for at justere forventningerne for året som helhed. Gennemgangen af de gamle byggesager og effekten af nyansættelser på byggesagsområdet kan dog ændre på forudsætningerne, så derfor vil forvaltningen følge området nøje de kommende måneder. Dertil er der usikkerhed om det endelige antal timer, der skal opkræves i 2016, hvilket vil påvirke det endelige indtægtsniveau for byggesager opstartet efter 2014.