



29-10-2015

Bilag 3 - Status på byggesagsområdet

Resumé

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggesagsområdet vil balancere ved udgangen af 2015, efter at de forventede merindtægter på 3,5 mio. kr., som blev reserveret ved halvårsregnskabet, er omdisponeret til indkøb af træer og byinventar.

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2015 at halvere byggesagsgebyrerne set under ét i 2015 i forhold til 2014. Denne halvering er udmøntet således, at nogle typer byggeri (almene boliger, kollegie- og ungdomsboliger, mindre byggesager samt byggetilsyn for alle byggerier) er gjort gebyrfri, mens de øvrige typer byggesager opkræves ud fra en fast timetakst på 800 kr.

I 2015 er der tre forskellige opkrævningsmetoder, som er afhængige af, hvornår byggeansøgningen er modtaget:

- 1) Gebyrer for byggesager, hvor ansøgningerne er modtaget før 2013, opkræves på baggrund af en andel af byggeomkostningerne.
- 2) Gebyrer for byggesager, hvor ansøgningerne er modtaget i 2013 og 2014, opkræves efter antallet af kvadratmetre.
- 3) Gebyret for gebyrpålagte byggesager, hvor ansøgningerne er modtaget fra 2015, opkræves efter tidsforbrug på de enkelte byggesager.

Byggesager fra før 2013 opkræves ved byggesagens endelige afslutning i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilladelse, mens byggesager fra 2013 og 2014 opkræves allerede ved udstedelse af byggetilladelsen. Byggesager fra 2015 opkræves efter tidsforbrug og opkræves ved udstedelse af både bygge- og ibrugtagningstilladelse. For de nye byggesager vil ikke-fakturerede timer på gebyrbelagte sager blive indtægtsført i det budgetår, hvor sagsbehandlingstimerne er udført. Der vil derfor blive bogført indtægter den 31. december 2015.

Status efter de første ni måneder af 2015

I forbindelse med 1. kvartalsprognose 2015 er der lavet en budgetmæssig ændring, således at indtægtsbevillingen på byggesagsområdet er øget med 20,0 mio. kr., som finansierer udfordringen på parkeringsområdet.

Ved halvårsregnskabet er indtægtsbudgettet opjusteret med 18,5 mio. kr. som følge af flere byggesagsgebyrer på byggesager modtaget før 1. januar 2015. Der er i de første ni måneder af 2015 modtaget 15 % flere byggeansøgninger end i samme periode sidste år. For at overholde servicemålene på langt sigt samt fastholde et acceptabelt serviceniveau har forvaltningen ansat 25 ekstra medarbejdere til at håndtere de

Postboks 380
2300 København S

E-mail
henjen@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

ekstra byggesager, hvorfor indtægtsbudgettet er blevet yderligere opjusteret.

Tabel 1. Budgettet og forbrug (indtægter) ved afslutningen af 3. kvartal 2015

Kategorier	Budget (jan.-sep.)	Forbrug (jan.-sep.)	Afvigelse (jan.-sep.)
Byggesager før 2013	-21,2 mio. kr.	-27,3 mio. kr.	+6,1 mio. kr.
Byggesager fra 2013-14	-33,8 mio. kr.	-42,1 mio. kr.	+8,3 mio. kr.
Byggesager fra 2015	-31,2 mio. kr.	-9,2 mio. kr.	-22,0 mio. kr.
I alt	-86,2 mio. kr.	-78,6 mio. kr.	-7,6 mio. kr.

Tabel 1 viser, at der efter årets første ni måneder samlet er mindreindtægter på byggesagsområdet på 7,6 mio. kr., som er sammensat af merindtægter på 14,4 mio. kr. fra byggesager før 2013 og fra 2013-2014 samt mindreindtægter på 22,0 mio. kr. fra byggesager fra 2015.

Merindtægterne fra byggesager modtaget før 2013 skyldes primært færdiggørelse af en ombygning af Københavns Universitet Amager. Der har desuden været indtægter fra et klargøringscenter til Metro Cityringen, krydstogtsterminalen, ombygning af DR Byen, kulturhuset på Dortheavej, kontorbygning i Bådehavnsvej, to skoler og et plejehjem. Andre større byggesager er endvidere færdiggjort, hvor byggesøgningen er modtaget før 2013, men i disse tilfælde har der været indbetalt a conto-beløb i tidligere regnskabsår. Dette gælder eksempelvis for Industriens Hus.

Merindtægterne fra byggesager fra 2013-2014 skyldes byggetilladelser til to parkeringshuse, nye bygninger ved Rigshospitalet, to skoler, en idrætshal, to plejecentre, en større butik, et hotel og flere mellemstore boligbyggerier.

Mindreindtægterne på byggesager fra 2015 skyldes primært, at der i 2015 er brugt meget tid på at færdiggøre byggesager fra tidligere budgetår i forbindelse med modtagelse af nyt materiale i sagerne, byggetilsyn eller afslutning af byggesagen med ibrugtagningstilladelse.

Prognose

Forvaltningen forventer, at byggesagsområdet ved udgangen af 2015 vil balancere efter at reservationen fra halvårsregnskabet til scanning af byggesagsarkiver på 3,5 mio. kr. er udmøntet til indkøb af træer og byudstyr. Disse merindtægter kommer alene fra gamle byggesager og ikke fra byggesagerne, som er igangsat i 2015, og som er omfattet af beslutningen om nedsættelse af gebyret i budget 2015.

Tabel 2. Budget og prognose (indtægter) for 2015

Kategorier	Budget 2015	Prognose 2015	Afvigelse 2015
Byggesager før 2013	-29,2 mio. kr.	-38,0 mio. kr.	+ 8,8 mio. kr.
Byggesager fra 2013-	-41,0 mio. kr.	-48,9 mio. kr.	+ 7,9 mio. kr.
Byggesager fra 2015	-46,9 mio. kr.	-35,2 mio. kr.	- 11,7 mio. kr.

I alt	-117,1 mio. kr.	-122,1 mio. kr.	+ 5,0 mio. kr.
-------	-----------------	-----------------	----------------

Tabel 2 viser, at der samlet for året forventes yderligere merindtægter på 5,0 mio. kr., som kommer fra byggesager fra før 2013 og fra 2013-2014. Merindtægterne vil blive udlignet af et tilsvarende forøget udgiftsniveau som følge af, at forvaltningen skal opretholde servicemålet på byggesagsområdet.

Prognosen viser, at der generelt forventes flere indtægter for året i forhold til regnskabet ved 3. kvartal. For byggesagerne før 2013 forventes det, at der bliver opkrævet indtægter for 10,7 mio. kr. for resten af året. Der forventes desuden indtægter for 6,8 mio. kr. for resten af året fra byggesager fra 2013-2014.

Det er forvaltningens forventning, at der for året som helhed registreres 44.000 timer på gebyrbelagte sager fra 2015 i byggesagsbehandlingen mod budgetteret 55.000 timer. Da alle timer på gebyrbelagte timer vil blive indtægtsført i det regnskabsår, hvor timerne er forbrugt, vil de forventede 44.000 timer á 800 kr. bevirke indtægter på 35,2 mio. kr. Med et budget på 46,9 mio. kr. forventes mindreindtægterne på de nye byggesager at udgøre 11,7 mio. kr. Dette svarer til indtægter på 26,2 mio. kr. yderligere i forhold til regnskabet ved 3. kvartal.