



Bilag 3 - Status på byggesagsområdet

Forventning til året

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer færre indtægter på byggesagsområdet i 2017. Det skyldes, at forvaltningen forventer færre realiserede indtægter på byggesager fra før 2013 end den forventning, som indgik i indstillingen om gebyroprydningen i gamle byggesager, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 20. juni 2016. Forvaltningen er i gang med at konsolidere forventningen på området og er samtidig i dialog med Økonomiforvaltningen om håndteringsmuligheder. Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en særskilt indstilling om dette samt forslag til håndtering senest i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2017.

Der er i 1. halvår 2017 ikke indtægtsført gebyrer på nye byggesager efter 2014 på grund af opstartsvanskeligheder relateret til Kvantum. Der er dog faktureret for ca. 16,3 mio. kr. Med et indtægtsbudget i 1. halvår på 21,8 mio. kr. er der således samlet mindreindtægter for 5,5 mio. kr. i 1. halvår 2017. Der er derfor usikkerhed om, det endelige indtægtsniveau for nye byggesager i 2017.

Der forventes ikke indtægter på byggesager fra 2013-14, da de allerede er faktureret og indtægtsført i tidligere budgetår. Der vil dog stadig være udgifter forbundet med at færdigbehandle byggesagerne.

Status på området

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med overgangen til det nye økonomisystem Kvantum oplevet en række udfordringer med fakturering og indtægtsregistrering af byggesagsgebyrer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 1. halvår 2017 faktureret ca. 16,6 mio. kr. i byggesagsgebyrer på gamle byggesager fra før 2013 og ca. 16,3 mio. kr. på de nye byggesager efter 2014. Som følge af opstartsvanskeligheder med økonomisystemet Kvantum er forvaltningens indtægter på området ikke blevet korrekt registreret som indtægter i hverken Kvantum eller KØR. Forvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen afklaret, at dette skyldes en fejl i den tekniske opsætning af Kvantum. Indtægterne fremgår derfor ikke af forvaltningens halvårsregnskab, men dette vil blive håndteret inden 3. kvartalsprognose 2017.

Gamle byggesager

Projektet om afslutning af gamle byggesager (ABS) blev igangsat 1. august 2016 med 3.700 ikke-afsluttede byggesager. Ved udgangen af juni 2017 er der afsluttet 1.073 sager med samlet gebyr for 30,6 mio. kr. Arbejdet med de gamle byggesager følger tidsplanen, og det forventes fortsat, at opgaven kan afsluttes til planlagt tid. Det forventes, at 45% af de gamle byggesager kan afsluttes i 2017.

Usikkerheder

Det lave antal af opkrævede gebyrer for byggesager som følge af overgangen til Kvantum giver anledning til usikkerhed omkring det samlede resultat for 2017. Forvaltningen følger dog aktivitetsniveauet nøje for at imødegå usikkerheden.

Endelig er der i marts 2017 blevet rejst et erstatningskrav mod Københavns Kommune angående en konkret byggesag. Afklaring om de økonomiske konsekvenser pågår, og udvalget vil blive orienteret herom. Kravet figurerer allerede på risikolisten, og der er udarbejdet et budgetnotat til Budget 2018.