



## Bilag 2 - Status på byggesagsområdet

### Forventning til året

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens nuværende forventning, at der vil være mindreindtægter på byggesagsområdet på cirka 10,8 mio. kr. i 2016. Forventningen er behæftet med en vis usikkerhed, men det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at den endelige afvigelse kan håndteres indenfor området.

Forvaltningen har den 5. september 2016 i forbindelse med behandlingen af det oprindelige byggesagsgebyr for 2017 forelagt Teknik –og Miljøudvalget usikkerhederne med beregningen af antallet af fakturerbare timer i 2016. De forventede mindreindtægter på byggesagsområdet i 2016 skyldes dette forhold, der kommer til udtryk ved, at det endelige antal fakturerede timer på nye byggesager i 2016 forventes at blive lavere end oprindeligt forudsat

De samlede forventede mindreindtægter på nye byggesager efter 2014 forventes at være 13,4 mio. kr. En del af mindreindtægterne modsvares dog af merindtægter på 2,6 mio. kr. på byggesager fra 2013-2014. Den samlede forventede mindreindtægt på området er derfor 10,8 mio. kr., som det fremgår af tabel 1.

**Tabel 1. Budget og prognose for byggesagsgebyrer for 2016**

Kategorier	Budget	Prognose	Afvigelse
Byggesager før 2013	55,1 mio. kr.	55,1 mio. kr.	0,0 mio. kr.
Byggesager fra 2013-14	0,0 mio. kr.	2,6 mio. kr.	2,6 mio. kr.
Byggesager efter 2014	44,6 mio. kr.	31,2 mio. kr.	-13,4 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>99,7 mio. kr.</b>	<b>88,9 mio. kr.</b>	<b>-10,8 mio. kr.</b>

### 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 fremgår det, at forvaltningen har igangsat en proces, hvor alle byggesager påbegyndt før 2013 skal afsluttes i løbet af to år. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 20. juni 2016 forvaltningens plan for afslutning af gamle byggesager herunder hvordan byggesagsgebyrerne anvendes. De økonomiske konsekvenser af projektet blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 25. august 2016.

I forhold til timetaksten har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en beregningsmodel til opgørelse af ressourcebehov og timetakst frem mod vedtagelse af takstkataloget for 2017. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 17. september 2016 dels en foreløbig videreførelse af takstniveauet fra 2016 på 550 kr. pr. time dels at Teknik- og

Miljøforvaltningen inden udgangen af 2016 skulle fremlægge en indstilling med en konsolideret timetakst.

Teknik- og Miljøudvalget vil derfor den 21. november 2016 få forelagt en indstilling med forslag til konsolideret timetakst for 2017. Indstillingen indeholder fire forslag til timetakst, som hver især har afledte økonomiske konsekvenser. Den endeligt besluttede timetakst for 2017 vil herefter blive indarbejdet i forvaltningens budget for 2017. Den påkrævede finansiering til forslagene vil skulle søges afsat i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017.

### **Usikkerheder**

Der er usikkerhed om prognoserne, da indtægterne for både gamle og nye byggesager afhænger af færdiggørelsestidspunktet for byggesagen.

Det er som nævnt Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at mindreindtægterne kan håndteres inden for området. Der er derfor ikke indmeldt korrigerende tiltag i forbindelse med 3. kvartalsprognose.