



## Notat

### Bilag 4 Status på byggesagsområdet

27. juli 2020

#### Forventning til året

Sagsnummer  
2020-0172891

Dokumentnummer  
2020-0172891-11

Teknik- og Miljøforvaltningens forventninger til byggesagsområdet i 2020 er nedenfor opdelt på gamle byggesager med ansøgning før den 1. januar 2013 og nye byggesager med ansøgning efter den 1. januar 2015. Samlet forventes pt. mindreindtægter på området på ca. 2,0 mio. kr. i 2020. Usikkerheden er dog betydelig, hvorfor eventuelle budgetomplaceringer foreslås af afvente 3. kvartalsprognose.

#### *Gamle byggesager*

Deloitte udarbejdede ved årsskiftet 2015-2016 et estimat over udestående indtægter på ca. 4.200 uafsluttede byggesager fra før 2013 på i alt 162 mio. kr. Skønnet blev efterfølgende justeret til 140 mio. kr.

Borgerrepræsentationen vedtog d. 25. august 2016 igangsætning af ABS-projektet med en samlet indtægtsbevilling på 183 mio. kr. (løbende PL), inklusive den oprindelig indtægtsbevilling på 40 mio. kr. I marts 2018 blev det af forvaltningen besluttet at tilføje yderligere 2.000 byggesager til projektet, som ikke indgik i Deloitte's gennemgang, men som skulle opkræves efter samme regelsæt.

ABS-projektet blev formelt afsluttet i juni 2019, men sagsbehandlingen af ca. 25 store og mellemstore uafsluttede byggesager fortsætter som en del af den almindelige drift i byggemyndigheden. Der er i de uafsluttede byggesager udestående byggesagsgebyrer for anslået ca. 34 mio. kr. Både beløbets størrelse og fordeling over regnskabsår er behæftet med stor usikkerhed. Hvis estimatet holder, vil der for projektet som helhed forventes indtægter i alle årene for ca. 197 mio. kr. og dermed samlet merindtægter for ca. 14 mio. kr.

Njalsgade 17, 4  
Postboks 457  
2300 København S

Der er ultimo juni 2020 bogført byggesagsgebyrer i 2020 for 0,6 mio. kr. Der forventes yderligere indtægter for ca. 14,0 mio. kr. i 2020, hvoraf KUA3 er langt den største byggesag med et forventet gebyr på ca. 9,4 mio. kr. Derudover forventes gebyrindtægter på ca. 3,6 mio. kr. i forbindelse med et byggeri på Krøyers Plads, samt indtægter på mellemstore byggerier for i alt ca. 1 mio. kr. Med forventet ca. 14,6 mio. kr. i gebyrindtægter forventes pt. ingen afvigelse i 2020. Estimatet er behæftet med meget stor usikkerhed og er afhængig af, at bygherrerne færdigmelder byggerierne.

#### *Nye byggesager*

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at skattefinansiere byggesagsområdet, dog således at der efter 1. januar 2019 stadig opkræves gebyr for sagsbehandlingstimer registreret før 1. januar 2019 ud fra de takster, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Ved årsskiftet 2018/19 var der 58.555 ikke opkrævede timer, svarende til indtægter for ca. 43 mio. kr., som er budgetlagt i 2019-2022. Indtægtsbudgettet i 2020 på de nye byggesager udgør 12,2 mio. kr., og der er i årets første seks måneder realiseret indtægter for 4,6 mio. kr. Der forventes at kunne realiseres yderligere indtægter i 2020 for ca. 5,5 mio. kr., og dermed i alt ca. 10,1 mio. kr., hvilket er mindreindtægter for ca. 2 mio. kr.

Det samlede indtægtsskøn er behæftet med usikkerhed som følge af den bunkeafvikling af sager, der er igangsat i forlængelse af budgetaftale 2020.