



24-06-2016

Sagsnr.
2016-0238581

Dokumentnr.
2016-0238581-1

Sagsbehandler
Anders Jørgensen

Til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

Vedr. ændringsforslag til indstillingen vedr. Gebyroprydning i gamle byggesager

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 20. juni 2016 indstillingen vedr. Gebyroprydning i gamle byggesager, idet der til indstillingens 1. at-punkt blev tilføjet: ”dog således, at færdiggørelsesperioden fastsættes til to år, herunder forslagene til anvendelse af inddrevne midler”

Som konsekvens heraf skal 2. og 3. at-punkt samt Økonomiafsnittet justeres, jf. nedenstående.

Den kortere færdiggørelsesperiode vil alt andet lige betyde flere udgifter på i alt 6 mio. kr., da der er større behov for i projektperioden at opnormere. Den korte projektperiode vil alt andet lige gøre det sværere at skaffe den kvalificerede arbejdskraft på ordinære vilkår og der kan derfor være behov for at hyre ekstern arbejdskraft på kortvarige kontrakter som er væsentlig dyrere.

2. og 3. at-punkt skal på baggrund af det vedtagne ændringsforslag justeres til:

2. at der budgetteres med 85,05 mio. kr. i netto merindtægter fra gebyrudeståender i gamle byggesager. Med udgangspunkt i ØU's principper for tværgående omdisponeringer lægges 42,525 mio. kr. i kassen og de resterende 42,525 mio. kr. afsættes som finansiering til scanning af byggesagsarkivet. Økonomiudvalgets bevilling Finansposter (Kommunekassen) og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg skal på den baggrund opskrives med 7,525 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 15,0 mio. kr. i 2018 jf. Økonomiafsnittet.
3. at der frigives en anlægsbevilling på 42,525 mio. kr. til scanning af byggesagsarkivet. De 42,525 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 7,525 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 15,0 mio. kr. i 2018 jf. Økonomiafsnittet.

Økonomiafsnittet skal på baggrund af det vedtagne ændringsforslag justeres til:

Nogle sager vil være forældede, og bygherrer kan være gået konkurs, men Teknik- og Miljøforvaltningens foreløbige vurdering er, at der vil

kunne hentes indtægter for 140,00 mio. kr. fra gamle byggesager. En del af disse indtægter vil gå til indkrævning og andre nødvendige aktiviteter i forbindelse med byggesagsbehandlingen samt investeringer i den nødvendige systemunderstøttelse og midler til den forventede erstatning i forhold til Provstevej. Se bilag 1 for uddybning. Det drejer sig om i alt 54,95 mio. kr. over to år. jf. tabel 1.

Tabel 1: Samlet overblik (alle beløb i mio. kr. i 2016 p/ l)

Aktivitet	Beløb
Indtægter	-140,00
Oprydning og nødvendige aktiviteter samt investeringer i systemunderstøttelse og erstatning i forhold til Provstevej	54,95
Resterende midler der foreslås tilbageført kommunekassen med henblik på disponering til byggesagsarkivet	-85,05

De resterende 85,05 mio. kr. disponeres med udgangspunkt i ØU's principper for tværgående omdisponeringer. Det betyder, at 50 pct. (42,525 mio. kr.) lægges i kassen. Disse kan disponeres så der kan opnås fuld finansiering til scanning af byggesagsarkivet i forbindelse med budgetforhandlinger til Budget 2017. De resterende 42,525 mio. kr. afsættes som delvis finansiering til scanning af byggesagsarkivet. Hvis det samlede beløb på 85,05 mio. kr. udmøntes til indscanning af byggesagsarkivet kan opgaven afsluttes om ca. 5 år, ved delvis finansiering kan opgaven afsluttes om ca. 7 år og ellers ved de forventede 10 år. Såvel medarbejdere, borgere og bygherrer får med indscanningen en væsentlig hurtigere adgang til arkivet. Med denne indstilling skal der budgetteres med de 85,05 mio. kr. Periodiseringen af de 85,05 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. Det budgetterede indtægtsniveau på 85,05 mio. kr. er udtryk for forvaltningens nuværende vurdering. Såfremt der sker i væsentlige ændringer til det budgetterede indtægtsniveau vil Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen indarbejde de nødvendige korrektioner til det budgetterede indtægtsniveau i forbindelse med udmøntningen af det enkelte års budget.

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*			Varig? ja/ nej
					2016	2017	2018	
1.	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.56.1	I	-15.050	-40.000	-30.000	Nej
1.	TMU	3400 - Ordinær anlæg	6.45.56.3	U	7.525	20.000	15.000	Nej
1.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	7.525	20.000	15.000	Nej
I alt					0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 42,525 mio. kr. til scanning af byggesagsarkivet skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel:

Tabel 3: Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/ l)		
				2016	2017	I alt
TMU	Scanning af byggesagsarkivet	3400 – Ordinær anlæg	6.45.56.3	7.525	20.000	15.000
I alt				7.525	20.000	15.000