



Bilag 6 - Byggesagsområdet

18-06-2012

Status over byggesagsgebyrer

Sagsnr.
2012-143653

Notatet giver en status over kommunens byggesagsgebyrer efter de første 9 måneder af 2012 og forvaltningens forventninger til hele året.

Dokumentnr.
2012-774017

Forvaltningens korrigerede budget for byggesagsgebyrer er 81,5 mio. kr. i 2012. Budgettet svarer til vedtaget budget, og er periodiseret lineært, hvilket betyder, at der i de første 9 måneder er budgetteret med byggesagsgebyrer for 61,2 mio. kr. En overordnet opgørelse over indtægter i de første 9 måneder fremviser indtægter for 50,3 mio. kr. Samlet set betyder det, at der mangler indtægter på byggesagsområdet for i alt 10,9 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget. I alt 44,3 mio. kr. af de 50,3 mio. kr. kan henføres til eksterne byggesagsgebyrer, mens 6 mio. kr. stammer fra interne byggesagsgebyrer.

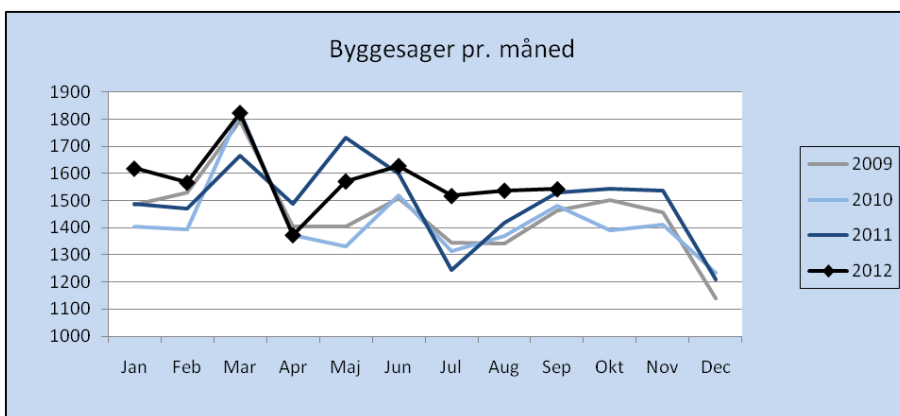
Sagsbehandler
Henrik Jensen

Der er afsluttet mange større byggesager i årets første 9 måneder. Af større byggerier kan fremhæves Big House, FN Byen Campus II, Copenhagen Golfpark, Paustian, DR Byens segment 3 og Rambølls nye hovedsæde. Samlet set er der afsluttet byggesager for 73 mio. kr., hvoraf 22,7 mio. kr. stammer fra afslutning af byggesager, hvor indtægten i forbindelse med tidligere a conto indbetalinger er bogført i tidligere regnskabsår. I de første 9 måneder af 2012 er der kun modtaget nye a conto indbetalinger for 3,9 mio. kr.

Prognose for byggesagsgebyrer for 2012

Hver måned udarbejdes statistik over antal indkomne og behandlede byggesager. Der er indtil videre i 2012 modtaget 4 % flere byggeansøgninger end i 2011. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal indkomne byggeansøgninger fra 2009 til 2012:

Figur 1. Antal indkomne byggeansøgninger pr. måned 2009-2012



Postboks 416
2300 København S

Telefon
3366 5327

E-mail
henjen@tmf.kk.dk

Forvaltningen følger løbende op på fremdriften på de større igangværende byggesager, da erfaring viser, at disse har særlig indvirkning på indtægtsniveauet. Alle byggesager med byggetilladelse og en forventet indtægt over 0,5 mio. kr. registreres i *Gebyrregistreringsregnearket* og fjernes igen, når de er færdiggjorte, eller når det er bekræftet, at byggetilladelsen ikke bliver udnyttet.

I øjeblikket er der 50 igangværende større byggesager med et samlet gebyrpotentiale på 129 mio. kr. På 15 af sagerne er der indbetalt a conto beløb for i alt 39,5 mio. kr. Det vil sige, at der på de resterende sager forventes indtægter på 89,5 mio. kr. i løbet af en årrække.

Fælles for sagerne er, at der er udstedt byggetilladelse. Men sagerne er meget forskellige, hvad færdiggørelsesgrad angår. I nogle af sagerne er byggeriet ikke igangsat, mens bygninger i andre sager er færdiggjorte, men blot afventer juridiske problemer, manglende deklarerationer, problemer med brandsikkerhed, uafklarede matrikulære forhold mm., og samlet set er det generelt tidspunktet for endelig gebyropkrævning, der skaber den største grad af usikkerhed i vores prognose.

Trods en stor grad af usikkerhed er der på alle igangværende større byggesager angivet et forventet gebyrtidspunkt, primært ud fra viden hos byggetilsynet, tidligere erfaringer med den efterfølgende sagsbehandlingstid og mulige forsinkelser i forbindelse med den endelige afslutning af byggesagen. Samlet set ser gebyrforventningerne for 2012 således ud:

Tabel 1. Realiserede og forventede antal sager og byggesagsgebyrer

Sagstype	Gebyrstørrelse	1.-3. kvartal 2012		Estimat 2012	
		Antal	Beløb (mio. kr.)	Antal	Beløb (mio. kr.)
Meget store	> 5 mio. kr.	0	0	1	12,5
Store	0,5 mio. kr. > 5 mio. kr.	18	24,3	20	33,0
Mellemstore	0,1 mio. kr. > 0,5 mio. kr.	68	12,9	90	17,0
Små	5.000 kr. > 0,1 mio. kr.	500	11,2	650	15,0
Helt små	< 5.000 kr.	3.194	1,9	4.200	2,5
I alt		3.780	50,3	4.961	80,0

Samlet set forventes byggesagsgebyrer for 80 mio. kr. i 2012, hvilket bevirker forventelige mindreindtægter på 1,5 mio. kr. Med de usikkerheder, der er forbundet med vurderingerne, kan det dog ikke udelukkes, at det korrigerede budget på 81,5 mio. kr. kan nås. Mindreindtægter på dette niveau kan håndteres inden for bevillingen Ordinær drift.

Et meget stort byggeri med en forventet gebyrindtægt på ca. 12,5 mio. kr. forventes snart afsluttet i byggetilsynet, hvilket også fremgår af Tabel 1. Der er dog stadig i sagen uafklarede matrikulære forhold, der kan betyde, at sagen ikke kan medføre byggesagsgebyrer i 2012. Da overholdelse af indtægtskravet relaterer sig til denne sag samt 4-5 andre store sager, vil der blive fulgt særligt op på disse sager i de kommende par måneder.

Status over servicemål

Borgerrepræsentationen vedtog nye servicemål for byggesagsbehandlingen gældende fra 1. april 2012. De nye servicemål er fastsat til max. 5 arbejdsdage i gennemsnit for lette sager, og max. 20 arbejdsdage i gennemsnit for svære sager.

Målet for sager med aftalt tid er fortsat, at alle aftaler overholdes. Sagsbehandlingstiden beregnes fra modtagelsen af fyldestgørende ansøgningsmateriale til en afgørelse er truffet og udmeldt (høringsperioder fratrækkes). Servicemålene gælder for sager, som er modtaget efter den 31. december 2010.

Den seneste opgørelse viser, at de nye servicemåltal for såvel *lette* som *svære* sager er overholdt i 2. og 3. kvartal 2012. Nedenstående tabel viser, sagsbehandlingstiden er væsentligt under servicemålet.

Tabel 2. Servicemål for byggesagsbehandling april-september 2012

Kategori	Antal sager	Servicemål arbejdsdage (gennemsnit)	Anvendte arbejdsdage (gennemsnit)
Lette sager	1.545	5,00	3,39
Svære sager	3.161	20,00	17,55
Aftalt tid	124		
Svær - særlige forhold	95		
I alt	4.925		