



Bilag 3 - Byggesagsbehandling

20-02-2012

Dette notat gennemgår indtægter fra byggesagsbehandling i Københavns Kommune i 2011.

Sagsnr.
2012-25016

Baggrund

Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Byggeri opkræver byggesagsgebyrer efter de gebyrbestemmelser, Borgerrepræsentationen vedtog i 1995. Gebyrerne er reguleret efter de gældende bygningsreglementer. Der udstedes byggetilladelse før igangsættelse, evt. midlertidig ibrugtagningstilladelse under særlige forhold og endelig ibrugtagningstilladelse efter byggeriets afslutning. Hovedparten af indtægterne falder ved udstedelse af den endelige ibrugtagningstilladelse. Udviklingen i indtægterne følger konjunkturerne i byggeaktiviteterne.

Dokumentnr.
2012-148399

Sagsbehandler
Julie Mie Pedersen

Status efter 2011

Det korrigerede budget for byggesagsgebyrer udgør 80,2 mio. kr. i 2011. Centerets indtægtskrav på byggesagsområdet for 2011 blev opskrevet med 17,0 mio. kr. i forbindelse med 2. kvartalsprognose som følge af en forventning til flere indtægter på årsbasis på baggrund af det første halve år. Efter afslutning af regnskabet kan der konstateres indtægter på byggesagsområdet på i alt 81,4 mio. kr., hvoraf 75,7 mio. kr. kan henføres til eksterne byggesagsgebyrer, mens de resterende 5,8 mio. kr. stammer fra interne (kommunale) byggesagsgebyrer.

Samlet set betyder det, at indtægterne på byggesagsområdet overstiger det korrigerede budget med i alt 1,3 mio. kr.

Antallet af færdiggjorte/fakturerede sager i 2011 samt gebyrstørrelsen af disse fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Antal af og indtægter fra byggesager i 2010 og 2011

Størrelse	Fakturasum	2010		2011	
		Antal	Beløb (mio. kr.)	Antal	Beløb (mio. kr.)
Meget store	> 5 mio. kr.	1	8,1	4	23,5
Store	0,5 mio. kr. > 5 mio. kr.	35	51,4	24	37,2
Mellemstore	0,1 mio. kr. > 0,5 mio. kr.	63	12,2	74	13,2
Små	5.000 kr. > 0,1 mio. kr.	475	11,6	519	11,7
Helt små	< 5.000 kr.	4.238	2,4	4.222	2,5
Aconto				50	-6,4
I alt		4.812	85,7	4.893	81,7

*Indeholder både interne og eksterne indtægter

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 1139

E-mail
ZQ6Q@tmf.kk.dk

For at kunne følge udviklingen på området i forhold til sidste år er der også angivet tal for 2010 i ovenstående tabel. Tabellen viser, at der i 2011 blev faktureret 2 % flere sager end i 2010.

Som ovenstående tabel viser, er det især størrelsen på de færdiggjorte byggesager, der har betydning for indtægtsniveauet i budgetåret. De få store sager og deres tidspunkt for afregning er afgørende for, om indtægten falder i det pågældende år. Det store antal færdiggjorte sager i 2011 er primært på de små og mellemstore byggesager, hvor det samlede byggesagsgebyr er beskedent. Trods en stigning i både antallet af og indtægter fra de *meget store* sager ses et betydeligt fald i antal af og indtægter fra de *store* sager.

Forventninger til 2012

Forventningerne til indtægtsniveauet i 2012 lægger sig umiddelbart op ad forventningerne til og det realiserede indtægtsniveau i 2011, og budgettet for byggesagsgebyrer i 2012 udgør således 81,5 mio. kr. Center for Byggeri følger løbende op på de igangværende byggesager, særligt de *store* og *meget store* sager, da det som omtalt ovenfor er antallet og størrelsen af de større byggesager, der er mest interessant. Derudover har tidspunktet for endelig færdiggørelse og eventuel aconto-indbetaling stor betydning for prognosen.

Først ved 2. kvartalsprognose forventes et kvalificeret estimat af indtægterne i 2012, baseret på det første halve års aktiviteter.

Da byggesagsgebyrer udgør 85 % af centerets samlede indtægter, og området er behæftet med en høj grad af usikkerhed, er Center for Byggeri, i samarbejde med Center for Ressourcer, i gang med en større gennemgang af byggesagsgebyrerne med henblik på at ændre disse, særligt opkrævningstidspunkterne. En ændring af disse kan have stor påvirkning på det fremtidige indtægtsniveau. Derudover skal parterne udarbejde et nyt prognoseværktøj for generelt at blive bedre til at forudse indtægtsniveauet på byggesagsområdet.