



Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Bilag 6 - Byggesagsområdet

03-11-2011

Baggrund og status ultimo september 2011

Sagsnr.
2011-91703

Teknik og Miljøforvaltningens Center for Byggeri opkræver byggesagsgebyrer efter de gebyrbestemmelser, Borgerrepræsentationen vedtog i 1995, reguleret for de til en hver tid gældende bygningsreglementer. Der udstedes byggetilladelser før igangsættelse, evt. midlertidig ibrugtagningstilladelse under særlige forhold og endelig ibrugtagningstilladelser efter byggeriets afslutning. Indtægten for kommunen tilfalder hovedsageligt ved udstedelse af den endelige ibrugtagningstilladelse. Udviklingen på dette område er cyklisk, hvor lavere økonomisk aktivitet medfører en lavere byggeaktivitet.

Dokumentnr.
2011- 529651

Det korrigerede budget for indtægterne fra byggesagsgebyrer for 2011 er 80,2 mio. kr. Budgettet til området blev ved 2. kvartalsprognose korrigeret med en forventet merindtægt på 17 mio. kr. Status ultimo september er, at der er faktureret for 62,0 mio. kr., hvoraf 57,0 mio. kr. kan henføres til eksterne byggesagsforhold, mens de resterende 5,0 mio. kr. stammer fra interne byggesager (internt kommunale).

Forvaltningen kan ikke påvirke områdets tilgang af indtægter direkte, ej heller hvornår indtægterne falder. I 2011 har forvaltningen allokert flere ressourcer til styring af dette område, for at sikre at der ikke går unødigt tid fra byggerierne er færdigstillet til de kan afsluttes fra kommunens side og indtægterne hjemtages.

Forventninger for hele 2011

Der er stadig usikkerhedsmomenter i vurderingen af indtægtpotentialet i indeværende år. Nedenstående skøn er bygget på forventet dato for en lang række færdiggørelser af byggerier og dertil udstedelse af ibrugtagningstilladelser.

Som nedenstående 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 indeværende periode.

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 442
2300 København S

Telefon
3366 3746

E-mail
stein.vollen@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Tabel 1. Realiserede og forventede antal af og indtægter fra byggesager i 2011

Størrelse	Fakturabeløb	2010	1-3. kvartal		Estimat 2011	
		Beløb i mio.kr	Antal	Beløb mio. kr.	Antal	Beløb mio. kr.
<i>Meget store</i>	> 5 mio. kr.	8,1	3	18,5	4	23,5
<i>Store</i>	0,5 mio. kr. > 5 mio. kr.	51,4	16	21,4	20	27,2
<i>Mellemstore</i>	0,1 mio. kr. > 0,5 mio. kr.	12,2	59	10,8	75	15,0
<i>Små</i>	5.000 kr. > 0,1 mio. kr.	11,6	431	9,9	550	12,0
<i>Helt små</i>	< 5.000 kr.	2,4	3.334	2,0	4.400	2,6
<i>Aconto</i>			30	-0,6	40	-0,6
I alt		85,7	3.873	62,0	5.089	80,2

For at kunne følge udvikling på området i forhold til sidste år, er der også angivet de totale beløb for 2010. Dertil kan tilføjes at den samlede indtægt og antal sager er faldet i 2011, om end ikke så meget som kommunen havde forventet ud fra den stagnerende økonomiske aktivitet.

Samlet set forventes der for 2011 indtægter på byggesagsgebyrer for 80,2 mio. kr., hvilket betyder at det korrigerede budget efterleveres. Der er stadig en grad af usikkerhed forbundet med prognosen, men forvaltningen vil stadig fastholde forventningen fra 2. Kvartalsprognose.