



Regnskab 2021

Udvalg for byudvikling og bolig

Indhold

Generelle bemærkninger.....	2
Ansvarsområde.....	2
Regnskabsresultat	2
Aktivitetssområde – Plan og Byggesager	2
Kommune- og lokalplaner	3
Byggesagsgebyr	3
Advisory Board.....	3

Generelle bemærkninger

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Plan og Byggesager							
Udgifter	406	0	389	795	558	-152	237
Indtægter	-1.257	0	100	-1.157	-1.035	-222	-122
Udgifter - i alt	406	0	389	795	558	-152	237
Indtægter - i alt	-1.257	0	100	-1.157	-1.035	-222	-122
Netto - i alt	-851	0	489	-362	-477	-374	115

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter aktivitetsområdet plan- og byggesager.

Regnskabsresultat

Udvalget havde i 2021 et korrigeret udgiftsbudget på 0,8 mio. kr. og indtægtsbudget på 1,2 mio. kr., netto i alt 0,4 mio. kr. Samlet set viser aktivitetsområdet et mindreforbrug på udgiftssiden på 0,2 mio. kr. samt mindreindtægter for 0,1 mio. kr.

Aktivitetsområde – Plan og Byggesager

Aktivitetsområdet omfatter udgifter til kommune- og lokalplaner, byggesagsgebyr samt byudviklingsprojekter.

Tabel 2 - Regnskab 2021 overblik

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Kommune-og lokalplaner	253	130	0	383	170	83	213
Byggesagsgebyr	-1.257	0	400	-857	-736	-521	-121
<i>Udgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>299</i>	<i>-299</i>	<i>1</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-1.257</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-1.157</i>	<i>-1.035</i>	<i>-222</i>	<i>-122</i>
Advisory Board	153	-130	89	112	89	64	23
Udgifter - i alt	406	0	389	795	558	-152	237
Indtægter - i alt	-1.257	0	100	-1.157	-1.035	-222	-122
Netto - i alt	-851	0	489	-362	-477	-374	115

Kommune- og lokalplaner

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgning III pr. 30.9.2021 blev der omplaceret 0,13 mio. kr. fra budget til byudviklingsprojekter (Advisory Board) til kommune- og lokalplaner.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en tidsmæssig udskydelse af arbejdet med udviklingsplanerne for Ny Vestergårdsvej og Værløse Bymidte.

Byggesagsgebyr

Regnskabet viser en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Ved budgetopfølgning II pr. 30.6.2021 blev indtægtsbudgettet vedrørende byggesagsgebyr nedjusteret med 0,1 mio. kr. som følge af en forventning om færre indtægter.

Samtidig er der opstået et mindre efterslæb på opkrævningen af gebyrer i sidste del af 2021 hovedsageligt grundet tekniske fejl.

En gennemgang af data fra 2016 og frem viser, at budgettet vedrørende byggesagsgebyr historisk er fastlagt på et for højt niveau. Dette justeres fremadrettet ved budgetopfølgningen I for 2022.

Generelt er der gennem en årrække blevet flere typer af sager, som der ikke kan opkræves gebyr for fx hvor etablering af garager, carporte og udhuse skal være over 50 m² før der kan opkræves gebyr. Herudover blev der tilført 0,3 mio. kr. til ansættelse af konsulent til behandling af byggesager til håndtering af stigningen i antallet af byggesager i forlængelsen af corona-byggeaktiviteten.

Advisory Board

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 blev der afsat 0,15 mio. kr. årligt til oprettelse af et rådgivende organ (Advisory Board), hvor medlemmerne rekrutteres på baggrund af deres indsigt i udviklingen af arkitektur og byrum som følge af, at Furesø Kommune sætter gang i flere større byudviklingsprojekter. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,23 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der grundet COVID-19 er afholdt færre fysiske møder.