



# Regnskab 2022

Plan og Byudvikling

## Indhold

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

## Generelle bemærkninger

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Udgifter	411	0	67	478	388	23	90
Indtægter	-1.280	0	200	-1.080	-1.093	-188	12
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>478</b>	<b>388</b>	<b>23</b>	<b>90</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-1.280</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.093</b>	<b>-188</b>	<b>12</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>-869</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>-602</b>	<b>-704</b>	<b>-165</b>	<b>102</b>

### Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde er at planlægge den fysiske udvikling i Furesø Kommune, herunder værne om kommunens smukke natur og sikre plangrundlaget for en velfungerende infrastruktur og velegnede ejendomme og lokaliteter til mange formål.

Det er et væsentligt mål, at kommunen er en grøn kommune med attraktive områder til boliger, rekreative funktioner, erhvervsliv samt levende byer og lokalsamfund.

### Overordnet regnskabsresultat

Udvalget havde i 2022 et korrigeret udgiftsbudget på 0,5 mio. kr. og indtægtsbudget på 1,1 mio. kr., netto i alt 0,6 mio. kr. Samlet set viser aktivitetsområdet et mindreforbrug på udgiftssiden på knap 0,1 mio. kr. samt merindtægter for 0,1 mio. kr.

### Tillægsbevillinger

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2022 på udvalgets område.

Tabel 2 – Tillægsbevillinger 2022

Bemærkning	Beløb
<b>Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022</b>	
Overførsel af budget fra Økonomiudvalget vedr. digitale planer	67
<b>Budgetopfølgning II pr. 30.9.2022</b>	
Nedjustering af indtægtsbudget vedr. byggesagsgebyr	200
<b>I alt</b>	<b>267</b>

### Aktivitetsområde – Plan og Byggesager

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

Tabel 3 - Regnskabsresultat aktivitetsområdet

	Opr. bud- get 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. bud- get 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. bud- get
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Kommune-og lokalplaner	256	0	67	323	315	-59	8
Byggesagsgebyr	-1.280	0	200	-1.080	-1.070	-211	-11
<i>Udgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>-23</i>	<i>-23</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-1.280</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-1.080</i>	<i>-1.093</i>	<i>-188</i>	<i>12</i>
Advisory Board	155	0	0	155	51	104	104
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>478</b>	<b>388</b>	<b>23</b>	<b>90</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-1.280</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.093</b>	<b>-188</b>	<b>12</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>-869</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>-602</b>	<b>-704</b>	<b>-165</b>	<b>102</b>

### Kommune- og lokalplaner

Regnskabet viser et merforbrug på knap 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 8.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 blev der omplaceret 67.000 kr. fra Økonomiudvalgets aktivitetsområde IT og Digitalisering til udvalgets budgetramme. Omplaceringen dækker flytning af driftsbudget til hosting, vedligeholdelse m.m. af digitale planer, der fremover udgiftsføres under Plan og Byudvikling.

### Byggesagsgebyr

Regnskabet viser en lille merindtægt på 12.000 kr. Ved budgetopfølgning II pr. 30.6.2022 blev indtægtsbudgettet vedrørende byggesagsgebyr nedjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af en generel forventning om færre indtægter. Dette skyldes at der gennem en årrække er flere typer af sager, som der ikke kan opkræves gebyr for fx hvor etablering af garager, carporte og udhuse skal være over 50 m<sup>2</sup> før der kan opkræves gebyr.

### 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 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været større projekter, hvor det har været relevant at inddrage det rådgivende organ og at det har været muligt at behandle flere emner på de enkelte møder. Mindreforbruget søges overført til 2023 til planlægningsarbejder, herunder udvikling af Værløse Bymidte til bl.a. ekstra konsulentbistand fra Tredje Natur og borgerinddragelsesaktiviteter.