

Beslutning: Budgetopfølgning I 31.03.2023 - NKU

Sagsnr. i ESDH: 23/3794

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Natur og Klima skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2023 for Natur og Klima.

Årets første budgetopfølgning for 2023 følger op på den tidlige budgetbalance, som blev forelagt fagudvalg og Byrådet i marts 2023. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgning I for 2023 viser på tværs af kommunens udvalgsområder en fortsat budgetudfordring, som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, på ældreområdet og på skoleområdet, samt forventede merudgifter som følge af forhøjede priser på el og opvarmning.

Der er løbende og i forbindelse med udarbejdelsen af budgetopfølgningen taget en række initiativer og prioriteringer på de udfordrede områder, inden for den givne forvaltningsramme, for at imødegå udgiftsopdriften, jf. nedenfor. Den samlede udfordring på tværs af udvalgene udgør herefter ved budgetopfølgning I i alt 26,9 mio. kr.

Udfordringen skal ses i sammenhæng med sagen om kompenserende besparelser på denne dagsorden.

Nedenfor gennemgås budgetopfølgningen på udvalgets område nærmere.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Natur og Klima vil være i balance i forhold til det korrigerede budget efter denne budgetopfølgning.

Drift – Skattefinansieret (inden for servicerammen)

På aktivitetsområderne under Natur og Klima er det samlede korrigerede nettobudget på 79,8 mio. kr. Pr. 31. marts 2023 er det samlede forbrug på 14,8 mio. kr. (netto) svarende til 18,5 pct.

Oversigt over omplaceringer og forslag om tillægsbevillinger fremgår af bilag 1 Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer m.v.

På budgetopfølgning I foreslås justering af budgettet med 1,0 mio. kr. jf. tabel 1. Ansøgningen om tillægsbevilling vedrører det brugerfinansierede skadedyrsområde. Skadedyrsområdet skal ”hvile i sig selv”, og der er pr. 31.12 2022 en opsparring på 1,3 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. ønskes anvendt i 2023.

Tabel 1: Budgetopfølgning I - Natur og Klima pr. 31.03.2023

Natur og Klima 11-05-2023

	Primo Budget 2023 *	Ompl. Indenfor udvalget	Ompl. mellem udvalg / till.bev.	Nyt korr. budget 2023 efter BO I	Forbrug pr. 31.03.2023	Alt andet lige prognose 2023	Udfordringer budget 2023
1.000 kr.	a	b	c	d = a+b+c	e	f	g = f-d
<i>Aktivitetssområde:</i>							
Natur og miljø	1.626	-227	0	1.399	51	1.399	0
Veje, Trafik og Grøn Omstilling	27.745	-550	0	27.195	6.985	27.195	0
Driftsgården, inkl. Vejbelysning	50.424	777	0	51.201	9.839	51.201	0
Skadedyr	17	0	1.000	1.017	-2.079	1.017	0
Netto - i alt	79.812	0	1.000	80.812	14.795	80.812	0

**Inkl. overførsler fra 2022*

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Oversigt over omplaceringer og forslag om tillægsbevillinger fremgår af bilag 1 Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer m.v.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetssområder.

Aktivitetssområde Natur og Miljø

Forventet regnskab 2023 på aktivitetssområdet skønnes efter denne budgetopfølgning at være i balance.

- Der er udarbejdet en grøn plan for drift af de grønne arealer ved Sydlejren. Som følge heraf, søges de afsatte driftsmidler på årligt 0,2 mio. kr. overført til Driftsgården, idet Driftsgården skal varetage den fremtidige drift og vedligehold af de grønne områder.

Aktivitetssområde Vej, Trafik og Grøn omstilling

Forventet regnskab 2023 på aktivitetssområdet skønnes at være i balance efter denne budgetopfølgning.

- Perimetervej ved Flyvestation Værløse er færdigetableret. Som følge heraf skal der omplaceres 0,6 mio. kr. årligt til Driftsgården til den fremtidige drift af Perimetervej.
- Movia andenbehandlede budget 2023 i december 2022. Det viste højere udgifter end budgetlagt i 2023 til den kollektive trafik (inkl. Flex og Plustrafik) i Furesø. Der er arbejdet på at reducere udgifterne ved at ændre kommunens busbestillingen for 2023, som der helt ekstraordinært blev givet mulighed for i år. Det er som følge heraf aftalt med Movia og Nabokommunerne at ændre beslutningen om HVO på linje 165 for at spare ca. 0,3 mio. kr. i 2023. Der forventes herefter samlet set budgetbalance i 2023 i forhold til den kollektive trafik.
- Kommunen har fået tilskud fra EU vedrørende et projekt om energi i almene boliger i 2023. Der skal budgetreguleres for denne ikke budgetlagte indtægt, så der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. Samlet set er det udgiftsneutralt for kassen.
- Movia har vedtaget regnskab 2022 for den kollektive trafik. Regnskabet giver Furesø en efterregulering på 1,9 mio. kr. Efterregulering skyldes, at 2022 har været præget af høje

prisstigninger på drivmidler og rentestigninger. Herudover var der færre billetindtægter, fordi passagererne i kølvandet på Covid-19 ikke fuldt ud er kommet tilbage i busser og baner. Denne udgift vil blive taget med på teknisk budget 2024, og indgår derved ikke i denne budgetopfølgning.

Aktivitetsområde Driftsgården, herunder vejbelysning

Forventet regnskab 2023 på aktivitetsområdet skønnes i balance efter denne budgetopfølgning.

Driftsgårdens almindelige drift:

- Der søges omplaceret 0,6 mio. kr. årligt fra "Afledt drift ved Flyvestation Værløse" til den fremtidige drift af Perimetervej, jf. ovenfor under Vej, Trafik og Grøn omstilling.
- Der søges omplaceret 0,2 mio. kr. årligt fra "Afledt drift ved Sydlejren" til Driftsgårdens fremtidige drift og vedligehold af de grønne områder ved Sydlejren, jf. ovenfor under Natur og Miljø.

Vejbelysning:

- På Budgetvedtagelsen for 2023 blev der vedtaget en besparelse fra NKU3 "Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelysning på private fællesveje til beboere" på årligt 0,4 mio. kr. Der er igangsat et arbejde med at implementerer beslutningen. Forslaget forventes tidligst at blive effektueret pr. 1. juli 2023. Det skønnes, at der kun kan realiseres en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2023 ud af den vedtagne årlige besparelse på 0,4 mio. kr.
- Det vurderes, at der kan opnås en besparelse på el til vejbelysning på op til ca. 0,2 mio. kr. i 2023, som følge af at implementeringen af LED. Besparelsen forudsætter, at der i 2023 anvendes ca. 1.500 MWh til en gennemsnitspris på 1,55 kr. pr. kWh (gennemsnitlig kWh pris oplyst af Kinect).
- Samlet set forventes vejbelysningsområdet at være i balance.

Aktivitetsområde Skadedyr (brugerfinansieret område – inden for servicerammen)

Skadedyrsområdet havde pr. 31. december 2022 et mellemværende på samlet 1,3 mio. kr. i skadedyrsområdets favør. Skadedyrsområdet har to biler, som der er behov for at skifte i 2023, da drift- og vedligeholdelsesomkostningerne er blevet uforholdsmæssige store. Derfor søges om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til køb af to biler. Bevillingen finansieres af områdets opsparing.

Forbruget på skadedyr udgør pr. 31. marts -2,2 mio. kr. (netto). Det skyldes, at hele indtægten kommer først på året i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat (Rottebekæmpelse).

Drift – Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område (affaldsområdet) viser forventet regnskab for 2023 at være i balance.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget på det skattefinansierede område viser forventet regnskab for 2023 en nedjustering af budgettet på i alt 10,6 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget, jf. bilag 3, idet forvaltningen foreslår en række udskydelser til 2024. De væsentligste årsager til dette er følgende:

Natur og Miljø

Natur og Klima 11-05-2023

- På projekterne ”Farum Nordby”, ”Grøn Plan”, ”Klimatilpasning”, ”Rekreative stier og faciliteter” og ”Genplantning af kommunale træer” ønskes budgettet nedjusteret med i alt 1,6 mio. kr., som primært skyldes, at det planlagte byggeri omkring kulturkvarteret samt færdiggørelse af Farum Nordby godt kan skubbes til 2024.

			I alt budget 2023	BO I i 2023	Udskydes til 2024
Farum Nordby			736	-486	486
Grøn Plan			500	-200	200
Klimatilpasning			800	-700	700
Rekreative stier og faciliteter			150	-150	150
Genplantning af kommunale træer			500	-100	100
Netto - ialt			2.186	-1.636	1.636

Vej og Trafik

- På projekt ”Vejrenovering” ønskes budgettet nedjusteret med 0,720 mio. kr. og flyttes til projektet ”Interne projektmidler”. Derudover kan der skubbes projekter for 2,8 mio. kr. til 2024.
- På projekt ”Farum station – parkering” ønskes budgettet nedjusteret med 3,2 og flyttet til 2024. Projektet er ikke påbegyndt endnu og i 2023 forventes der kun brugt 0,2 mio. kr. til det afsluttede arbejde vedr. belysning og p-plads.
- På projekt ”Opfølgning på handleplan for trafik/mobilitet” ønskes budgettet nedjusteret med hhv. 0,420 mio. kr. som skal flyttes til ”Interne projektmidler”. Derudover kan der skubbes projekter for 3,0 mio. kr. til 2024. Det vedrører Fremkommelighed (tilgængelighedsrevision), Kollektiv trafik (Frederiksborg 3-5), Trafiksikkerhed (hastighedszoner, kryds Kollekollevej) og transport til og fra skoler.
- På Projekt ”interne projektmidler” justeres budgettet med 1,2 mio. kr. som finansieres af midler fra hhv. ”vejrenovering” med 0,720 mio. kr. og 0,420 mio. kr. fra projektet ”opfølgning på handleplan for trafik/mobilitet”.

			I alt budget 2023	BO I i 2023	Udskydes til 2024
Vejrenovering			7.700	-3.520	2,800
Farum station			3.386	-3.186	3.186
Trafik og mobilitetsplan			9.756	-3.425	2,955
Interne Projektmidler				1,190	
Netto - ialt			20.842	8.941	8.941

På det brugerfinansierede område viser forventet regnskab for 2023 en opjustering af budgettet på i alt 15,5 mio. kr., som fordeler sig således:

- på projekt ”Udruling af affaldssortering i etage tæt/lav” ønskes budgettet opjusteret med 5,5 mio. kr., som skyldes, at projektet er blevet dyrere end beregnet, idet projektet løber over en

længere periode, samt at der er blevet tilføjet yderligere ting til projektet, som ikke var med fra starten.

- på projekt "Obligatorisk sortering – indkøb af beholdere" ønskes der givet en bevilling på 10 mio. kr., som skal dække omkostningen til indkøb af nye beholdere.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2023

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab på det skattefinansierede område vil være i balance (drift) i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Der søges om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til skadedyrsområdet, som skal finansieres af området opsparring på 1,3 mio. kr. pr. 31.12.2022.

Budgettet på det skattefinansierede anlægsområde ønskes nedjusteret med 10,6 mio. kr. (netto) i 2023.

Budgettet på det brugerfinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 15,5 mio. kr. i 2023.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring".

Det videre forløb

Natur og Klima's indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur & Klima overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler;

1. at budgetopfølgning I, pr. 30. marts 2023, godkendes.
2. at der søges om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. på det brugerfinansierede skadedyrsområder.
3. at budgettet på det skattefinansierede anlægsområde ønskes nedjusteret med 10,6 mio. kr. (netto) i 2023.
4. at budgettet på det brugerfinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 15,5 mio. kr. i 2023.

Beslutning i Natur og Klima den 11-05-2023

Anbefalet.

- Ad 1.; Anbefalet.
- Ad 2.; Anbefalet.
- Ad 3.; Anbefalet. Natur og Klima ønsker dog at fastholde midler til grøn plan og rekreative stier. Sikre skoleveje forelægges til juni mødet med henblik på nærmere prioritering.
- Ad 4.; Anbefalet.

Bilag:

1 - 3076717	Åben	Bilag 1 - Økonomirapport pr. 31.03.2023 - NKU	(49282/23)	(H)
2 - 3080110	Åben	Bilag 1A - Økonomioversigt pr. 31. marts 2023 på det brugerfinansierede område	(51165/23)	(H)
3 - 3076722	Åben	Bilag 2 - BOI 2023 Oversigt over omplaceringer mv. - NKU	(49286/23)	(H)
4 - 3085596	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts til BO I pr. 27.04.2023	(53993/23)	(H)
5 - 2933558	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2023-2026	(102323/22)	(H)