

Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31.03.22 (NKU)

Sagsnr. i ESDH: 22/915

Beslutningskompetence: Natur og Klima

Beslutningstema

Natur og Klima skal drøfte og godkende budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Natur og Klima.

Årets første budgetopfølgning for 2022 viser på tværs af alle kommunens udvalgsområder en større budgetudfordring som følge af bl.a. udgiftsopdrift på det specialiserede socialområde, øgede udgifter som følge af den demografiske udfordring og forventede store merudgifter som følge af kraftigt stigende el- og gaspriser. Der er derfor på en række områder iværksat handleplaner for at imødegå de konkrete budgetudfordringer. Samtidig er der medio maj udmeldt generel udgiftstilbageholdenhed på tværs af hele organisationen for at sikre en udgiftsopbremsning, som også kan medvirke til budgetoverholdelse i 2022.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Natur og Klima vil være i balance i forhold til det korrigerede budget efter denne budgetopfølgning, når der ses bort fra et forventet merforbrug på varme, el, benzin og diesel.

Der varsles et samlet merforbrug på el, benzin og diesel på op til 2,3 mio. kr. Merudgiften er et skøn ud fra forbruget sidste år og et skøn for priserne i år. Det er imidlertid et meget usikkert skøn, og der reguleres derfor ikke for denne merudgift nu. Det skyldes dels usikkerhed i forhold merforbrugets størrelse samt at kommunerne formentlig bliver kompenseret for en del af den ved midtvejsreguleringen for 2022 i juni 2022. Der arbejdes i alle forvaltninger på at minimere forbruget af el, benzin, diesel.

Drift – Skattefinansieret (inden for servicerammen)

På aktivitetsområderne under Natur og Klima er det samlede korrigerede nettobudget på 81,4 mio. kr. Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug på 16,8 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 20,6 pct. af budgettet.

Tabel 1: Budgetopfølgning I for Natur og Miljø pr. 31.03.2022

	Opr. budget	Korr. Budget	Forbrug pr. 31.03	O mp l.*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg *	Nyt korr. budget efter BOF III	Forventet regnskab
1.000 kr.	a	b	b	d	e	f=b+d+e	g
Aktivitetssområde:							
Natur og Miljø	2.110	2.020	73	0	-10	2.010	2.010
Driftsgården	49.285	51.915	8.506	90	-175	51.830	51.830
Skadedyr	-16	-16	-2.203	0	0	-16	-16
Veje, trafik og	27.197	27.502	10.375	-90	-155	27.278	27.257

grøn omstilling							
Netto - i alt	78.575	81.421	16.751	0	-340	81.081	81.081

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

Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af bilag 1 Økonomioversigt og bilag 2 Omplaceringer m.v.

På budgetopfølgning I foreslås en nedjustering med 0,3 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget samt tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Natur og Miljø

- Nedjustering af budget til vand og naturplaner med 10.000 kr. Der er tale om konkret udmøntning af tværgående besparelser vedtaget i forbindelse med budget 2022.

Aktivitetsområde Veje, Trafik og grøn omstilling

- Nedjustering af budget med 155.000 kr. som led i konkret udmøntning af tværgående besparelser vedtaget i forbindelse med budget 2022. Besparelsen vil blive udmøntet ved at nedskrive budgettet til afledt drift ved Flyvestation Værløse.
- Budgettet til vandaflledning for vejene foreslås nedjusteret med 90.000 kr., på baggrund af regnskab 2021. Beløbet omplaceres til Driftsgården til finansiering af ikke budgetlagte udgifter til vejafvandingsbidrag ved vejbrønde.
- Varsel af øget priser til el ved signalanlæg. Der er et budget til signalanlæg på 0,4 mio. kr. hvoraf ca. halvdelen er disponeret til el. Der regnes med prisstigninger på el i 2022 på op til ca. 50 pct. Det er et meget usikkert skøn, men det vurderes at der kan komme et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i 2022.

Aktivitetsområde Driftsgården

På aktivitetsområde Driftsgården forventes regnskab for 2022 at være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

- Novafos har tidligere varetaget opgaven i forhold til drift af lovpligtig afpumpning af vejvand, men de er fra 2022 ophørt hermed. Da det er en lovpligtig opgave skal den fremadrettet finansieres på Driftsgården, det vil årligt koste 90.000 kr. Det foreslås finansieret ved en omplacering fra Vej, trafik og grøn omstilling (se ovenfor).
- Nedjustering af budget med 266.000 kr. som led i udmøntning af tværgående besparelser vedtaget i forbindelse med budget 2022.
- Varsel af øget priser til el, benzin og diesel til maskiner og vejbelysning kan give et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022.
- Varsel af at øget priser på salt og levering af salt til vintertjeneste. Der er gennemført et nyt udbud i efteråret 2021 på salt og levering af salt til vintertjeneste, der har øget priserne til salt m.v. Det giver en årlig merudgift på op til 250.000 kr. Merudgiften til vejsalt søges i 2022 holdt inden for budget til vintertjeneste. Såfremt vinteren bliver hård i den resterende del af 2022 kan det resultere i et merforbrug på vintertjeneste.

Aktivitetsområde Skadedyr (brugerfinansieret område – inden for servicerammen)

På aktivitetsområde Skadedyr forventes regnskab for 2022 at være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning. Såfremt der er mer- eller mindreforbrug på dette område vil det indgå i beregning af mellemværendet mellem Furesø Kommune og Skadedyrsområdet for kommunen pr 31. december 2022. Forbruget pr. 31. udgør -2.2 mio. kr. Det skyldes at hele indtægten kommer først på året, i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat (Rottebekæmpelse).

I BOI indgår også implementering af tidligere beslutninger vedrørende finansiering af vedligehold af hjertestartere og centrale lønreguleringer.

Drift – Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område (affaldsområdet) viser forventet regnskab for 2022, at både udgifts- og indtægtsbudgettet skal opjusteres med 4,5 mio. kr., som skyldes, at en kendelse i Landsskatteretten har fastslået, at renovationsopgaver overfor private borgere fremover skal faktureres uden moms. Gebyrindtægterne i Furesø forventes på den baggrund at blive højere end budgetteret, når kendelsen er udmøntet via styresignal.

På udgiftssiden skyldes merforbruget, ud over den uafklarede moms, som er en stor årsag til det forventede merforbrug, stigende tømmepriser til Ressourceindsamling.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget på det skattefinansierede område viser forventet regnskab for 2022 en opjustering af budgettet på 1,8 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget, jf. bilag 3. De væsentligste årsager til dette er følgende:

Vej og Trafik

- Midler til vejrenovering ønskes opjusteret med 1,168 mio. kr., ved omdisponering af midler fra "Opretning af vejkasse Gl. Hareskovvej" (1,438 mio. kr.). Dette projekt gennemføres ikke, da det har vist meget dyrere end budgetteret. Der gennemføres en mindre vidtgående foranstaltning inden for budget. De øgede midler til vejrenovering bruges til prioriterede veje samt asfaltarbejde på p-plads ved Værløsehallerne.
- Der omdisponeres 0,4 mio. kr. fra "Opfølgning på handleplan for trafik/mobilitet" til Vejrenovering til brug for renovering af Skovbovænget.
- Budgettet til "interne projektmidler" ønskes opjusteret med 0,185 mio. kr. til finansiering af de medarbejdere, der skal gennemføre anlægsprogrammet under Vej og Trafik i 2022, således at der i overensstemmelse med praksis samlet er 2,1 mio.kr. svarende til 10 % af det samlede nye anlægsbudget i 2022. Justeringen sikrer, at lønbudgettet vil dække de konkrete og estimerede lønomkostninger for området i 2022.
- Projekt "Opfølgning på Trafik/mobilitetsplan" ønskes både udgifts- og indtægtsbudgettet opjusteret med 1,587 mio. kr., som finansieres af ekstern leverandør.
- Byrådet har den 2. marts 2022 besluttet, at der gives en tillægsbevilling på 1,65 mio. kr. til etablering af p-pladser ved Farum kulturhus. Denne eksekveres i forbindelse med denne budgetopfølgning.

På det brugerfinansierede område viser forventet regnskab for 2022 en opjustering af budgettet på 1,5 mio. kr., som skyldes, at der skal indkøbes to nye gummihjullæssere til genbrugsstationen, da de eksisterende er slidt ned. Med det aktuelle pres på genbrugsstationerne er det vigtigt, at der ikke sker unødvendige driftsstop.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2022

Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2022.

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.

På det brugerfinansierede område på driften ønskes der givet en tillægsbevilling på både udgifts- og indtægtssiden på 4,5 mio. kr.

Budgettet på det skattefinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 1,8 mio. kr. (netto) i 2022.

Budgettet på det brugerfinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2022.

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

Økonomiudvalget og byrådet har i maj fået forelagt den samlede budgetopfølgning for hele kommunen.

Økonomiudvalget orienteres i juni om eventuelle opfølgninger på fagudvalgenes drøftelser af budgetopfølgningen på de enkelte udvalgsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima drøfter og godkender, at

- Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2022, godkendes
- Nedjustering af NKU's budget med 0,3 mio. kr. (netto) i 2022, der vedrører omplacering mellem udvalg af besparelser vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022-2025
- budgettet på det skattefinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2022
- budgettet på det brugerfinansierede anlægsområde ønskes opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2022.

Beslutning i Natur og Klima den 14-06-2022

Godkendt. Udvalget noterede, at under Vej og Trafik er der tale om en omflytning af midler vedr. anlæg/interne projektmidler.

Natur og Klima 14-06-2022

Bilag:

1 - 2823374	Åben	Bilag 1 - Økonomioversigt 31.03.22 - NKU	(50266/22)	(H)
2 - 2823376	Åben	Bilag 2 - Omplaceringer m.v. til BOI 31.03.22 - NKU	(50268/22)	(H)
3 - 2807497	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022	(43004/22)	(H)
4 - 2704348	Åben	Bilag 4 - Implementeringsark til Budget 2022-2025	(124222/21)	(H)