

Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (ØU)

Sagsnr. i ESDH: 22/682

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I for 2022 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Økonomiudvalget til godkendelse, jf. bilag 1.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Økonomiudvalget vil vise et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. (netto) i 2022.

Drift

På aktivitetsområderne under Økonomiudvalget er det samlede korrigerede nettobudget på 437,3 mio. kr., hvoraf 435,3 mio. kr. er inden for servicerammen. Pr. 31. marts 2022 er det samlede forbrug på 108,7 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 24,9 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning I foreslås en netto nedjustering af det korrigerede budget på i alt 0,8 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Heri indgår foreslåede omplaceringer inden for udvalget og omplaceringer mellem udvalg på i alt 0,8 mio. kr., som kan ses i bilag 2 og 2a.

Tabel 1: Budgetopfølgning I - Økonomiudvalget, pr. 31.3.2022

	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.	Ompl. ml. udvalg *	Till.bev. *	Nyt korr. budget efter BO I	Forventet regnskab
<i>Hele 1.000 kr.</i>							
<i>Aktivitetsområde:</i>							
Politisk organisation	8.686	8.686	2.447	0		8.686	8.686
Administrativ organisation	268.967	263.259	67.017	-1.430		261.829	261.829
IT og Digitalisering	47.161	48.358	13.329	237		48.595	48.595
Kommunale ejendomme	116.902	116.958	25.906	363		117.321	117.881
Netto - i alt	441.716	437.261	108.699	-830	0	436.431	436.991

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

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

Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 giver anledning til, at forvaltningen frem mod budgetopfølgning II og III vurderer, om mindreforbrug på andre områder kan dække det forventede merforbrug på aktivitetsområde Kommunale Ejendomme mhp. at sikre budgetoverholdelse i 2022.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder. For en uddybende beskrivelse af forudsætninger og ændringer på denne budgetopfølgning henvises til dagsordenens bilag 1 samt bilag 2 - 4.

Aktivitetssområde Politisk organisation

På aktivitetssområdet forventes regnskab for 2022 ved budgetopfølgningen I at være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Økonomiudvalget godkendt på mødet den 20. april 2022 pkt. 10 den forventede udgift på 1 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning den 1. juni 2022. I udgiften er indeholdt udgifter ifm. overgangen til digitale valglisten, som anvendes for første gang ved denne valghandling.

Udgiften til afholdelse af folkeafstemningen finansieres af puljen til forudsete udgifter under Økonomiudvalget. KL rejser ikke DUT krav i forbindelse med folkeafstemningen, da det er kommunerne, der bærer udgifterne ved valgbehandlinger. Kommunen vil derfor ikke blive kompenseret i forbindelse med afholdelse af folkeafstemningen.

Aktivitetssområde Administrativ organisation

På aktivitetssområdet forventes viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen.

Aktivitetssområdet forventes af være i balance efter denne budgetopfølgning.

Ved denne budgetopfølgning nedjusteres budgettet med 1,4 mio. kr. Nedjustering skyldes udmøntning af en lønpulje (1,4 mio. kr.) afsat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne dækkende særskilte midler til lavtlønsprojekt samt til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Lønpuljen udmøntes til de fagområderne på fagudvalgene, der er dækket af ovenstående.

Aktivitetssområde IT og Digitalisering

På aktivitetssområdet forventes regnskab for 2022 ved budgetopfølgningen I at være i balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Ved denne budgetopfølgning opjusteres budgettet med netto 0,2 mio. kr. Opjusteringen ske som følge af udmøntning af UDI 3 – Administrativ effektivisering ved nyt ydelsessystem (0,3 mio. kr.) samt omplacering af midlerne til digitale planer (0,1 mio. kr.) til PBU.

Aktivitetssområde Kommunale ejendomme

På aktivitetssområdet er der et samlet korrigeret budget på 117,0 mio. kr. (netto) og der er pr. 31. marts 2022 været et forbrug på 25,9 mio. kr., hvilket udgør en forbrugsprocent på 22,1.

Budgetopfølgning I vil øge budgettet med 0,3 mio. kr. således at det nye korrigerede budget udgør 117,3 mio. kr. Der forventes et regnskab på 117,9 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Merforbruget kommer fra husleje og andre ejendomdriftudgifter til nye lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge fra Ukraine.

Herudover varsles en stor usikkerhed omkring udgifterne til el, gas og fjernvarme, hvor der samlet pt. forventes en merudgift på op til 10,0 mio. kr. i 2022. Merudgiften skyldes ophør af fastprisaftaler for el i Furesø Kommune samt situationen omkring krigen i Ukraine m.v. Der reguleres ikke for den forventede merudgift på denne budgetopfølgning, idet det dels er meget usikkert, hvordan priserne vil udvikle sig hen over året, og dels forventes det, at kommunerne vil blive kompenseret for en del af prisstigningen ved midtvejsreguleringen i juni 2022, som følge af øget "prisregulering" for brændsel og drivmidler.

Anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab for 2022 i budgetopfølgningen et merforbrug på 4,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

De væsentligste årsager til det forventede regnskab er;

- Projektet ”Digitale planer” (0,350 mio. kr.) flyttes til Plan og Byudvikling, da dette udvalg er ansvarlig for projektet.
- Projektet ”Udbygning af plejecenterpladser” (4,5 mio.kr.) ønskes fremrykket fra 2023 til 2022, jf. beslutning i Byrådet den 26. januar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Økonomiudvalget vil udvise et forventet regnskab på 437 mio. kr.

Udvalgets anlægsbudget opjusteres med 4,2 mio. kr. (netto)

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

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle udvalgene til Økonomiudvalget i anden sag på denne dagsorden. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at

- Budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2022, godkendes.
- omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 0,8 mio. kr. (netto) i 2022 godkendes
- udvalgets anlægsbudget opjusteres med 4,2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022

Anbefales.

Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.

Afbud:

Tine Hessner

Bilag:

1 - Åben Bilag 1a - Økonomioversigt Budgetopfølgning I pr.

(48682/22) (H)

Økonomiudvalget 17-05-2022

2818404		31.3.2022 ØU (Aktivitetsområde politisk og administrativ organisation).pdf		
2 -	Åben	Bilag 1b - Økonomioversigt Budgetopfølgning I pr.	(49246/22)	(H)
2819807		31.3.2022 ØU (Aktivitetsområde IT og Digitalisering)		
3 -	Åben	1c - Økonomioversigt - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme	(48675/22)	(H)
2818397				
4 -	Åben	Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2022 omplaceringer drift (BO I)	(51037/22)	(H)
2825123				
5 -	Åben	2a - Yderligere oversigt - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme	(48680/22)	(H)
2818402				
6 -	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2022	(43004/22)	(H)
2807497				