

Beslutning - Budgetopfølgning I pr. 31.3.2022 (PBU)

Sagsnr. i ESDH: 22/684

Beslutningskompetence: Plan og Byudvikling

Beslutningstema

Plan og Byudvikling skal drøfte og godkende budgetopfølgning I for 2022 på udvalgets område. Budgetopfølgningen indgik i Økonomiudvalget og byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning på deres møde i maj.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2022 for Plan og Byudvikling.

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 Plan og Byudvikling vil være i balance efter denne budgetopfølgning.

Drift

På aktivitetsområdet under udvalget er det samlede korrigerede udgiftsbudget på 0,4 mio. kr. og indtægtsbudgettet på knap 1,3 mio. kr. Hele budgettet er inden for servicerammen. Pr. 31. marts 2022 er forbruget vedr. udgifter på 0,1 mio. kr. og vedr. indtægter 0,3 mio. kr., hvilket svarer til henholdsvis 25,0 % og 26,4 % af budgettet.

På budgetopfølgning I foreslås en justering af det korrigerede budget på 0,1 mio. kr., jf. tabel 1 samt bilag 2.

Tabel 1 - BO I pr. 31.3.2022 vedr. PBU

Hele 1.000 kr.	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Forbrug pr. 31.3.	Ompl. *	Till. bev. og ompl. mellem fagudv.*	Nyt korr. budget 2022 efter BO I	Forv. regnskab 2022
	a	b	c	d	e	=b+d+e	
Aktivitetsområde Plan og Byggesager							
Udgifter	411	411	103	0	67	478	478
Indtægter	-1.280	-1.280	-338	0	0	-1.280	-1.280
Netto – i alt	-869	-869	-235	0	67	-802	-802

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

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

Nedenfor gennemgås aktivitetsområdet.

Aktivitetsområde plan- og byggesager. Aktivitetsområdet viser, at det forventede regnskab for 2022 ved budgetopfølgning I forventes at balancere i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Ved dette budgetopfølgning omplaceres 67.000 kr. vedr. digitale planer fra Økonomiudvalgets aktivitetsområde IT og Digitalisering til Plan og Byudvikling, da udgiften fremadrettet skal afholdes af udvalget.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget viser forventet regnskab for 2022 en opjustering af budgettet på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget, jf. bilag 3. De væsentligste årsager til dette er følgende:

- Projekt ”Digitale planer” ønskes budgettet på 0,190 mio. kr. flyttet hertil fra Økonomiudvalget. Oprindelig var budgettet på 0,350 mio. kr., men ved denne budgetopfølgning nedjusteres det med 0,160 mio. kr., idet disse udgifter blev afholdt i 2021.

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 for Plan og Byudvikling vil være i balance i forhold til det korrigerede budget 2022 efter denne budgetopfølgning. Udgiftsbudgettet på driftsområdet opjusteres med 67.000 kr. mens anlægsområdet opjusteres med 0,2 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 Plan og Byudvikling drøfter og godkender, at

- budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 31. marts 2022, godkendes

Plan og Byudvikling 14-06-2022

- omplaceringer mellem fagudvalg på i alt 67.000 kr. (netto) i 2022 godkendes
- udvalgets anlægsbudget opjusteres med 0,2 mio. kr. i 2022.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 14-06-2022

Godkendt.

Bilag:

1 - 2835455	Åben	Bilag 1 - Budgetopfølgning I pr. 30.3.2022 (PBU).pdf	(53724/22)	(H)
2 - 2835454	Åben	Bilag 2 - Plan og Byudvikling pr. 31.3.2022 omplaceringer drift (BO I).xlsx	(53723/22)	(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)