

Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31.3.2019 (UBB)

Sagsnr. i ESDH: 19/4781

Beslutningskompetence: Udvalg for byudvikling og bolig

Beslutningstema

Udvalg for byudvikling og bolig (UBB) skal anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019 på udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2019 for Udvalg for byudvikling og bolig (UBB).

Drift

På aktivitetsområdet under UBB er det samlede korrigerede nettobudget på -0,5 mio. kr. Pr. 31. marts 2019 er det samlede forbrug på -0,2 mio. kr., hvilket svarer til 29,4 procent af budgettet.

Forvaltningen vurderer, at den samlede budgetramme for UBB vil være i balance med budgettet i 2019.

Den samlede bevilling for UBB, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser herefter således ud:

Tabel 1: Budgetopfølgning I for UBB, pr. 31.3.2019

	Opr. budget 2019	Korr. Budget 2019	Forbrug pr. 31.3.2019	Ompl. mellem fagudvalg = "udg.-neutral" till.sbev.*	Tillægsbevilling	Forventet regnskab 2019**
1.000 kr.	a	b	C	E	f	g
Udgifter	564	564	69			564
Indtægter	-1.102	-1.102	-229		300	-802
Netto - i alt	-539	-539	-159		300	-238

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

Note *: Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Note **: Forventet regnskab 2019 er inkl. forslag til omplaceringer ved BO I, se bilag 2.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets aktivitetsområde.

Drift

Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til dækning af manglende indtægter vedrørende byggesagsgebyr. De manglende indtægter skyldes dels, at der er et efterslæb på byggesagsområdet og dels, at der opkræves gebyr for færre sagstyper. Omplaceringen foretages fra 2019 og frem.

Anlæg

UBBs anlægsbudget er i 2019 på i alt 2,4 mio. kr. (inkl. en overførsel på 1,8 mio. kr. fra 2018) fordelt på to projekter "Pulje - Smukke bysamfund og attraktive byrum" (UBB 100) og "Værløse

Bymidte - Opfølgning på udviklingsplan" (UBB 101). Budgettet forventes brugt i løbet af 2019. Der henvises til bilag 3.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab 2019 for "Udvalg for byudvikling og bolig" vil være i balance med budgettet i 2019 efter denne budgetopfølgning I.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

Udvalg for byudvikling og boligs indstilling af budgetopfølgningen vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for byudvikling og bolig over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019 inkl. omplaceringer mellem UBB og øvrige fagudvalg pr. 31. marts 2019, godkendes.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 09-05-2019

Indstillingen blev godkendt, idet udvalget foreslår overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at de overførte midler fra 2018 til 2020 (jf. overførselssagen i april måned) vedrørende projekterne UBB 100 "Pulje – Smukke bysamfund og attraktive byrum" 1 mio. kr. og UBB 101 Værløse Bymidte – opfølgning på udviklingsplan" 1 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019, da der er indgået aftaler om indkøb af byrumsinventar til Værløse Bymidte og etablering af Byparken i Værløse Bymidte, som falder til betaling i 2019.

Bilag:

1 - 2016051	Åben	Bilag 1 - Regnskabsrapport pr. 31.3.2019 (UBB)	(61787/19)	(H)
2 - 2023110	Åben	Bilag 2 - Omplaceringer BO I pr. 31.3.2019 (UBB)	(66652/19)	(H)
3 - 2036888	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2019	(76187/19)	(H)
4 - 2029679	Åben	Implementeringsark - 2019 BO I	(70842/19)	(H)