

**Beslutning: Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019 - Udvalg for byudvikling og bolig**

Sagsnr. i ESDH: 19/9442

Beslutningskompetence: Udvalg for byudvikling og bolig

**Beslutningstema**

Udvalg for byudvikling og bolig (UBB) skal anbefale over for økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019 på udvalgets område godkendes.

**Sagsfremstilling**

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

*Drift*

Udvalg for byudvikling og bolig har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 0,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,8 mio. kr., svarende til -0,2 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Pr. 30. juni 2019 er det samlede forbrug -0,4 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 28 procent af udgiftsbudgettet og 75 procent af indtægtsbudgettet.

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

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

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019**

<i>Hele 1.000 kr.</i>	U /I	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forbrug pr. 30.6. 19	Intern ompl. indenfor udvalget *	Ompl. <u>mellem</u> fagudvalg = "udgifts- neutral" till.bev. *	Forventet regnskab 2019 **
<i>Aktivitetssområde:</i>							
Plan og byggesager	U	564	623	122			623
	I	-1.102	-802	-727			-802
<b>Netto – i alt</b>	<b>N</b>	<b>-538</b>	<b>-179</b>	<b>-605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>

Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter / Plus = merforbrug eller mindreindtægt

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

Note \*\*: Forventet regnskab 2019 er inkl. forslag til omplaceringer ved BO II.

Denne budgetopfølgning medfører ingen ændringer ift. det korrigerede budget.

*Anlæg*

Udvalg for byudvikling og boligs anlægsbudget er i 2019 på i alt 4,4 mio. kr. (inkl. en overførsel på 1,8 mio. kr. fra 2018) fordelt på 2 projekter (UBB 100 "Smukke bysamfund og attraktive byrum" og UBB 101 "Værløse Bymidte – opfl. på udviklingsplan").

Udgiftsbudgettet foreslås nedjusteret med 1,5 mio. kr. i 2019 og flyttet til 2020, som skyldes, at projektet ”Smukke bysamfund og attraktive byrum” foreslås flyttet ned til UNMG – vej og park, idet midlerne ønskes anvendt til færdiggørelse af Farum Hovedgade (Frodes Plads) i 2020.

Af bilag 3 fremgår en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

#### *Status for implementering af initiativer der er igangsat med budget 2019*

Af sagens bilag 4 fremgår status på de initiativer der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2019-20. Implementeringsarket er godkendt i Byrådet i december 2018. Der er initiativer, som er igangsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, som er implementeret administrativt og derfor ikke afrapporteres i implementeringsarket. Herunder fx implementeringen af reduceret prisfremskrivning, som allerede er indarbejdet i udvalgenes budgetrammer for 2019. Endvidere indikerer grøn markering de initiativer som udelukkende afrapporteres i implementeringsarket i forbindelse med de ordinære budgetopfølgningssager. Gul markering viser, at initiativet kræver særskilt politisk behandling. Kort status for fremdriften fremgår af implementeringsarket, mens status også forelægges i særskilte sager på udvalget, jf. udvalgets årshjul.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at den samlede budgetramme på driften for Udvalg byudvikling og bolig vil være i balance med det forventede regnskab for 2019.

På anlægsbudgettet giver budgetopfølgning II anledning til, at budgettet nedjusteres med 1,5 mio. kr. i 2019.

#### **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 anbefaler over for økonomiudvalget og byrådet, at

- Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2019 inkl. øvrige omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 30. juni 2019 godkendes
- anlægsbudgettet nedjusteres med 1,5 mio. kr. i 2019.

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

Anbefales.

Afbud:

Ole F.

Ole F.

## Udvalg for byudvikling og bolig 05-09-2019

Ole F.

Ole F.

### **Bilag:**

1 - 2094647	Åben	Bilag 1 - Regnskabsrapport pr. 30.6.2019 (UBB)	(108156/19)	(H)
2 - 2073767	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2019	(97155/19)	(H)
3 - 2105449	Åben	Bilag 4 - Implementering af budget 2019	(114233/19)	(H)