

Beslutning: BEU - Overførselssag 2022

Sagsnr. i ESDH: 22/17724

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Beskæftigelse og Erhverv skal godkende budgetoverførsler fra 2022 til 2023 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetoverførselssag for 2022 til 2023 for Beskæftigelse og Erhverv til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Generelle forhold

Overførselssagen for 2022 til 2023 følger de af Byrådet fastlagte principper:

- Merforbrug på løn og drift på institutioner overføres. Der kan undtagelsesvis afviges herfra, hvis der er særlige hensyn.
- Mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids- og idrætsområdet, overføres.
- Som udgangspunkt overføres der ikke mer- eller mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti), medmindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering.
- Overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en ramme på 14,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2022 til 2023 på i alt 3,1 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

I håndteringen af anlæg i overførselssagen for 2022 til 2023 anbefaler forvaltningen at følgende generelle principper gælder:

- Budget til igangsatte projekter overføres
- Øvrige projekter vurderes konkret

For at sikre overholdelse af det budgetlagte forbrug af opsparede midler indebærer overførsel af anlæg behov for reperiodisering af anlæg på udvalgenes områder i forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

Ønske om budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - driften

Som anført i regnskabssagen har Beskæftigelse og Erhverv et samlet mindreforbrug på i alt 17,8 mio. kr. i 2022

I bilag 1 ses en oversigt over udvalgets ønsker til driftsoverførsler fra 2022 til 2023. Der søges ikke om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ønske om budgetoverførsler fra 2022 og 2023 - anlæg

Som anført i regnskabssagen for 2022 har Beskæftigelse og Erhverv et anlægsbudget som er i balance på nul kr., da midlerne er overført til kassen ved budgetopfølgning II.

Økonomiske konsekvenser

På Beskæftigelse og Erhvervs driftsområde ønskes der ikke overført uforbrugte driftsmidler. På anlægsområdet ønskes der ligeledes ikke overført midler.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Budgetoverholdelse og en løbende stærk økonomistyring skal sikre, at der fremadrettet er stabil økonomi med et 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 i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

Lovgrundlag

Såfremt byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring".

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men anbefalingerne indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler;

- at der ikke overføres uforbrugte driftsmidler og anlægsmidler fra 2022 til 2023.

Bilag:

1 - 3021788	Åben	Bilag 1. BEU - Overførsler fra 2022 til 2023	(14880/23)	(H)
2 - 2972030	Åben	Bilag 2 - Anlægsoversigt til regnskab 2022	(120858/22)	(H)