

Overførsler fra 2022 til 2023 på det skattefinansierede område (drift)

Overførsler 2022 til 2023	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt <i>(Finansieres af puljen)</i>
Økonomiudvalget	78	0	0	78
Børn og Skole	0	823	1.381	2.204
Kultur, Fritid og Idræt	340	0	0	340
Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Ældre og Sundhed	0	0	300	300
Handicap, Social og Psykiatri	0	0	350	350
Natur og Klima	0	-460	189	-271
Plan og Boligudbygning	0	0	100	100
I alt	418	363	2.320	3.101

Økonomiudvalget - Overførsler fra 2022 til 2023

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022

Økonomiudvalget	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
Økonomiudvalget					
Udgifter - i alt	454.972	464.491	9.519	98,0	78
Indtægter - i alt	-17.659	-17.011	648	103,8	0
Netto - i alt	437.313	447.480	10.167	97,7	78

Tabel 2 - Samlede overførsler 2022 - 2023

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	78
Projektmidler	0
Øvrige driftsområder	0
I alt	78

Tabel 3 - Overførsler 2022 - 2023

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	0	55	55	0	78	
Lokale akutmidler	0	55	55	z	78	Midlerne er del af overenskomstaftalen og skal enten anvendes til lokale aktiviteter ifm. med TR-arbejdet eller indbetales til den centrale AKUT-fond. Midlerne er lovpligtige. De ikke afholdte midler for 2021 og 2022 søges overført til 2023.
Projektmidler:					0	
Øvrige driftsområder:					0	
					Udgifter - i alt	78
					Indtægter - i alt	0

Børn og Skole - Overførsler fra 2022 til 2023

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022

Børn og Skole udvalget	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
Økonomiudvalget					
Udgifter - i alt	925.208	915.206	-10.002	101,1	2.204
Indtægter - i alt	-172.848	-167.401	5.447	103,3	0
Netto - i alt	752.360	747.805	-4.555	100,6	2.204

Tabel 2 - Samlede overførsler 2022 - 2023

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	823
Øvrige driftsområder	1.381
I alt	2.204

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	0	0	0		0	
Projektmidler:	8.660	9.407	821	92,1	823	
Puljen til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 2022, udgifter	8.430	8.471	41	99,5	40,8	Der ansøges om overførsel af mindreforbruget på udgiftsbudgettet (40.819 kr.) til budget 2023. Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 7.080.000 kr. fra Børne- og undervisningsministeriet i 2022. Restbeløbet skal overføres til 2023, hvor puljen skal regnskabsaflægges og godkendes i ministeriet, hvorefter restbeløbet tilbagebetales til ministeriet.
Fondsmidler: Legende læring (skoleområdet)	20	169	149	11,6	149	Restbeløbet søges overført til 2023 til udbredelse af projektet
Fondsmidler Legende læring (dagtilbudsområdet)	21	208	187	10,2	187	Restbeløbet søges overført til 2023 til udbredelse af projektet
Fondsmidler: Tekstperimentet	65	28	37	42,7	39	Der søges overført 39.000 kr. til 2023
Pulje: statslige kompetenceudviklingsmidler, folkeskoler	124	467	342	26,6	342	
Pulje: Fælles om fællesskaber		65	65	0,0	65	
Øvrige driftsområder:	722.793	726.973	4.180	99,4	1.381	
Tandplejen	17.413	17.605	192	98,9	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Sundhedsplejen	9.851	9.872	22	99,8	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
PPR samlet (0-6 år, 6-18 år og sekretariatet)	38.146	38.734	587	98,5	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Særlige dagtilbud og klubber (myndighed)	8.492	5.437	-3.056	156,2	0	Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 3,1 mio. kr. ikke overføres til 2023, da der er tale om myndigheds- og borgerhørførbare udgifter, og at området også i 2023 er udfordret og derfor har fået teknisk opjustering i budget 23
Skoler og FFO:						
Ungdomsuddannelse	0	400	400	0,0	400	Mindreforbruget søges overført til 2023.
Egeskolen	19.438	19.404	-33	100,2	-33	Merforbruget søges overført til 2023
Hareskov Skole	58.082	57.087	-995	101,7	-995	Merforbruget søges overført til 2023

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Lille Værløse Skole	63.772	63.816	44	99,9	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Lyngholmskolen	53.239	52.986	-253	100,5	-253	Merforbruget søges overført til 2023
Solvangskolen	41.900	41.988	88	99,8	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Stavnsholtskolen	45.590	45.625	35	99,9	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Syvstjerneskolens	61.881	64.318	2.437	96,2	2.437	Syvstjerneskolens mangler et lokale i udskolingen for at kunne samle alle 7.-9. klasser. Det er ønsket at etablere plads, så der kan skabes et samlet og mere moderne ungemiljø. Etablering af de ønskede kvadratmeter koster ca. 4-4,5 mio. kr. I 2021 sparede Syvstjerneskolens 1,3 mio. kr. op, som blev overført fra 2021 til 2022. I 2022 har skolen sparet yderligere 1,1 mio. kr. op, så der nu i alt sparet 2,4 mio. kr. op, der søges overført til 2023.
Søndersøskolen	56.287	57.142	855	98,5	300	Hele året har FFO'en sparet op til at kunne understøtte arbejdet med at udvikle de fysiske læringsmiljøer. Ønsket er at pgrudere både indendørs samt de indendørs fælles læringsmiljøer. Hel konkret er planlagt en udbygning af vores bålhus, så det er nemmere at have en hel klasse med ned og lave både fritid og undervisning – 150 000 kr. var sat af til dette. Derudover har vi haft sat midler til side til at skifte belægning på asfaltbane ud evt. med kunstgræs, så banen kan bruges mere – ca. 150 000 var sat af til dette.
Furesø Ungdomsskole	6.716	6.960	243	96,5	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Skolelandbruget	3.085	3.051	-34	101,1	-34	Merforbruget søges overført til 2023
Dagtilbud:						
Atlantis	6.267	6.636	368	94,4	100	Atlantis får nyt køkken i 2023 og har brug for en række nyindkøb, som de havde planlagt i 2022, men ikke kunne gennemføre, derfor søges 100.000 kr. overført til 2023.
Birkedal	9.342	9.290	-52	100,6	-52	Merforbruget søges overført til 2023
Birkhøj	8.382	8.499	117	98,6	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Bøgely	8.461	8.670	209	97,6	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Dalgården	7.648	7.775	127	98,4	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Egetræet	11.932	11.840	-92	100,8	-92	Merforbruget søges overført til 2023
Farum Nordby	8.070	7.892	-177	102,2	-177	Merforbruget søges overført til 2023
Farum Vejgård	7.546	7.475	-71	100,9	-71	Merforbruget søges overført til 2023

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Farumsødal	12.194	12.602	408	96,8	150	Farumsødal er et meget nedslidt dagtilbud med stort behov for en række forbedringer, herunder ny ovn i køkkenet, maling og møbler. Derfor søges 150.000 kr. overført til 2023.
Græshoppen	3.304	3.568	264	92,6	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Hareskov Børnehus	8.253	8.656	404	95,3	60	Hareskov Børnehus havde i 2022 afsat midler til at indkøbe et hegn, der vil sikre et grønt areal, så det kan anvendes til legeplads til de mindste børn. Det kunne ikke indkøbes pga. udgiftsstop og derfor søges 60.000 kr. overført til 2023.
Hjertet	1.852	1.164	-688	159,1	0	I foråret 2022 åbnede en legestue til Ukrainske børn. Fra august blev det en daginstitution, der i starten primært har indskrevet ukrainske børn. Der har været udgifter til etablering af det nye dagtilbud. Der har ligeledes været ekstra lønudgifter, da det har været nødvendigt at ansætte personale, før børnene kunne begynde at komme. Børnene er kommet løbende, så i 2022 har der været mere personale i forhold til antallet af indskrevne børn, end tildelingsmodellen udløser. Der søges om at merforbruget ikke overføres.
Humlehaven	5.473	5.083	-390	107,7	-104	I Humlehaven har der været udgifter til et særligt pædagogisk tilbud til et barn med behov for særlig støtte på 286.000 kr. Der søges om, at disse udgifter modregnes i det beløb, der overføres, så overførslen bliver på -104.000 kr.
Kirke Værløse	7.417	7.413	-4	100,1	-4	Merforbruget søges overført til 2023
Krudthuset	8.583	9.217	634	93,1	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Lyngholm	10.211	10.966	755	93,1	150	Lyngholm, som er et meget nedslidt dagtilbud, havde afsat ca. 70.000 til maling og ca. 100.000 kr. til opgradering af legepladsredskaber. Begge dele blev ramt af udgiftsstop, og der søges derfor om overførsel af 150.000 kr. fra mindreforbruget.
Mimers Brønd	8.409	7.948	-461	105,8	-461	Merforbruget søges overført til 2023
Nordvænget	6.717	6.670	-47	100,7	-47	Merforbruget søges overført til 2023
Nørreskoven	6.947	7.033	86	98,8	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Paletten	8.485	8.434	-52	100,6	-52	Merforbruget søges overført til 2023
Ryet Børnehus	7.785	7.845	60	99,2	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Røde Sol	2.913	2.954	41	98,6	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Skovbakken	4.914	5.293	379	92,8	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Solbjerg	7.397	7.439	42	99,4	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Solstrålen	6.706	6.661	-45	100,7	-45	Merforbruget søges overført til 2023
Stavnsholt Børnehus	11.202	11.505	304	97,4	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Søndersø	13.959	14.655	696	95,3	200	Søndersø har i årsskiftet 2022/2023 opstartet en ny vuggestuegruppe, hvilket har medført behov for udvidelser i køkkenet og andre indkøb. Derfor søges 200.000 kr. overført til 2023.
Vingesus	9.842	10.305	463	95,5	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Åkanden	6.471	6.643	172	97,4	0	Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Espebo	8.778	8.968	191	97,9	0	Selvejende. Ansøges ikke om overførsel af mindreforbrug
Skomagerbakken	1.793	1.820	26	98,5	26	Selvejende. Mindreforbruget søges overført til renovering af deres bevægelsesrum
Lille Bjørn	1.649	1.627	-22	101,3	-22	Selvejende. Merforbrug søges overført
					Udgifter - i alt	2.204
					Indtægter - i alt	0

Kultur, Fritid og Idræt - Overførsler fra 2022 til 2023

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022

KFI	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
Økonomiudvalget					
Udgifter - i alt	102.735	103.233	498	99,5	340
Indtægter - i alt	-22.970	-18.599	4.371	123,5	0
Netto - i alt	79.765	84.634	4.869	94,2	340

Tabel 2 - Samlede overførsler 2022 - 2023

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	340
Projektmidler	
Øvrige driftsområder	
I alt	340

Tabel 3 - Overførsler 2022 - 2023

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	21	236	215	9	340	
Ellegården	21	236	215		215	Elleården - styregruppen - mindreforbrug på 0,2 mio. kr. søges overført til 2023, da der en forpagtningsaftale på området, som betyder at evt. uforbrugte midler skal overføres til året efter.
Tennisklubberne	756	881	125		125	Tennisklubberne – 0,1 mio. kr. søges overført til 2023, da der er tale om en selvforvaltningsaftale med overførselsadgang mellem årene, som betyder, at uforbrugte midler skal overføres til 2023.
					Udgifter - i alt	340
					Indtægter - i alt	0

Beskæftigelse og Erhverv - Overførsler fra 2022 til 2023

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022

Beskæftigelse og Erhverv	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
BEU					
Udgifter - i alt	526.313	526.776	463	99,9	0
Indtægter - i alt	-120.115	-102.789	17.326	116,9	0
Netto - i alt	406.198	423.987	17.789	95,8	0

Tabel 2 - Samlede overførsler 2022 - 2023

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	0
Øvrige driftsområder	0
I alt	0

Ældre og Sundhed - Overførsler fra 2022 til 2023

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022

Ældre og Sundhed	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
Ældre og Sundhed					
Udgifter - i alt	645.447	627.840	-17.606	103	300
Indtægter - i alt	-53.656	-45.826	7.830	117	0
Netto - i alt	591.791	582.014	-9.776	102	300

Tabel 2 - Samlede overførsler 2022 - 2023

Overførsler	<i>Hele 1.000 kr.</i>
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	0
Øvrige driftsområder	300
I alt	300

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	0	0	0		0	
Projektmidler:	0	0	0		0	
Øvrige driftsområder:	225.548	219.178	-6.370	502	300	
Sundhedsklynger	0	256	256	0	256	I budget 2022 er der afsat 256.000 kr. til initiativer i regi af de nye sundhedsklynger, som er et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis som er etableret omkring hvert af de 21 akuthospitaler i landet. Sundhedsklyngerne påbegyndte deres arbejde i 2. halvår af 2022 og besluttede at sætte fokus på to indsatsområder og at initiativerne gennemføres i 2023. På den baggrund ønskes budgettet overført til 2023 med henblik på, at Furesøs bidrag til finansiering af initiativerne kan afholdes i 2023.
Aktivitetscenter Skovgården - fondsmidler	0	18	18	0	18	Aktivitetscentret har modtaget 10.000 kr. fra foreningen Skovgårdens Venner til afholdelse af en minidaghøjskole og 7.694 kr. fra Spejdernes Genbrug til afholdelse af en minidaghøjskole. Grundet corona har det ikke været muligt at afholde de to arrangementer. Arrangementerne er planlagt til afholdelse i henholdsvis april og september.
Genoptræningscentret - fondsmidler og uddannelsesmidler	0	26	26	0	26	Genoptræningscentret har modtaget 26.400 kr. i uddannelsesmidler fra Den Kommunale Kompetencefond. Restbeløbet af uddannelsesmidlerne skal bruges til, at to medarbejdere kan færdiggøre deres uddannelse i 2023. Midlerne er øremærket og vil bortfalde, hvis de ikke bruges til uddannelse.
Rehabiliteringscentret	24.603	22.937	-1.666	107	0	Der er i 2022 indført regel om 72 timers behandlingsansvar for sygehusene efter udskrivelse, som betyder, at borgere der blive udskrevet kræver mere pleje og koordinering med sygehuset. Der er pr. 1. marts 2022 kommet en ny leder og der blev iværksat en handleplan for at nedbringe forbruget i 2022. Handleplanen har bl.a. fokus på at optimere ressourceanvendelsen og herunder sikre de rette fagligheder og kompetencer til de behov, borgerne har samt styrke vagtplanlægningen. Handleplanen havde dog ikke fuld effekt i 2022. På grund af de særlige forhold og hvis lederen skal have mulighed for at rette økonomien op i 2023, indstilles det, at merforbruget ikke videreføres.

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Hjemmeplejen og Sygeplejen	52.569	50.409	-2.160	104	0	Hjemmeplejen og Sygeplejen har et nettobudget på 50 mio. kr. og derudover indtægter for ca. 89 mio. kr., således at det samlede budget/indtægter er på 139 mio. kr. i 2022. Samlet for Hjemmeplejen og Sygeplejen er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. Hjemmeplejens drift har siden 2020 været påvirket af coronasituationen og i efteråret 2022 er man vendt tilbage til en normaliseret drift (kompetenceudvikling i forlængelse af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, borgerrettet mødevirksomhed, fremmøde i Værløse), som har betydet, at lønudgifterne til at levere de bestilte timer er øget. Derudover var der høje udgifter i sommermånederne, hvor der dels var vakante stillinger, dels var det vanskeligt at skaffe sommerferieaflysere. Endelig er der ikke tilført budget til opnormeringen af ledere, hvilket i 2022 indebærer en merudgift på 0,7 mio. kr. Det indstilles, at merforbruget ikke videreføres, da det ikke er realistisk at levere ydelserne til en reduceret omkostning i 2023
Plejhjem, dagtilbud og Lillevangs Køkken	84.456	82.068	-2.388	103	0	Plejhjemmene har hele året været udfordret ift. personalerekruttering, hvilket har givet høj anvendelse af vikarer på alle tre kommunale plejehjem. Der har på Lillevang været brug for fast vagt på enkelt borgere, hvilket har givet budgetmæssige udfordringer i første halvdel af året. I årets sidste måneder fik Solbjerghaven og Svanepunktet udfordringer med sygemeldinger og høj personaleomsætning. Derudover var der på området en engangstilbagebetaling på 0,8 mio. kr. for kørsel på Lillevang Dagtilbud. Hvis merforbruget skal overføres vil det give personalet sværere betingelser til at dække vagterne ind i deres normering, da der vil være færre lønmidler. Det indstilles, at merforbruget ikke videreføres. Overordnet set forventes budgettet at kunne holdes i balance i 2023.
Aktivitetscenter Gedevejvång	2.085	2.408	323	87	0	Der er på Aktivitetscenter Gedevejvång et samlet mindreforbrug på 255.000 kr. (netto), heraf 323.000 kr. på ÆSU's område. Mindreforbruget kan henføres til merindtægter på ældreaktiviteter (ekskl. moms). Merindtægter i fht. udgifter inkl. moms udgør 94.000 kr. Merindtægterne indstilles ikke til budgetoverførsel til 2023, på baggrund af de økonomiske udfordringer i budget 2023.
Den selvejende institution Ryetbo	61.835	61.056	-779	101	0	Der er på Den selvejende institution Ryetbo et samlet merforbrug på 124.000 kr. (netto), heraf 779.000 kr. på ÆSU's område, som delvist modsvares af et mindreforbrug på ØU (finansiering og ejendomsskat) på 655.000 kr. Merforbruget kan henføres til merudgifter til lønudgifter til personale. Merudgifterne indstilles ikke budgetoverført til 2023, på linje med de kommunale plejecentre.
					Udgifter - i alt	300
					Indtægter - i alt	0

Handicap, Social og Psykiatri - Overførsler fra 2022 til 2023

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022

HSP	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
Handicap, Social og Pyskiatri					
Udgifter - i alt	438.824	415.716	-23.108	105,6	350
Indtægter - i alt	-82.087	-68.828	13.259	119,3	0
Netto - i alt	356.737	346.888	-9.849	102,8	350

Tabel 2 - Samlede overførsler 2022 - 2023

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	0
Øvrige driftsområder	350
I alt	350

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	0	0	0		0	
Projektmidler:	0	0	0		0	
Øvrige driftsområder:	57.590	59.731	2.141	96,4	350	
<i>Foranstaltning Børn og Unge (myndighed)</i>			-8.035		0	Merforbruget på 8 mio. kr. på børnemyndighedsområdet foreslås ikke overført til 2023, da der er tale om dels myndigheds- og borgerhenførbare udgifter, og at området også i 2023 er udfordret, som også har kendetegnet 2022.
<i>Foranstaltning Voksne (myndighed)</i>			-4.432		0	Merforbruget på 4,4 mio. kr. på voksenmyndighedsområdet foreslås ikke overført til 2023, da der er tale om dels myndigheds- og borgerhenførbare udgifter, og at området også i 2023 er udfordret, som også har kendetegnet 2022.
Fælles U/I Specialiserede indsatser	1.664	2.366	702	70,3	0	
Afdeling for borgere med Udviklingsforstyrrelser	13.170	13.695	526	96,2	305	For at kunne effektuere effektiviserings- og besparelsesforslag HSP7 (vedtaget budet 2023), skal Lynghuset om-indrettes. Selve ombygningen finansieres af anlægsbevillingen (bilag 6b, vedtaget 13/10-2022), - den resterende del finansieres over driften. Der er i 2022 udvist tilbageholdenhed på driften og derved opsparing af midler til formålet. Der anmodes derfor om budgetoverførsel af 305.000 kr. fra 2022 til 2023, så projektet kan realiseres.
Afdeling for borgere med omfattende støtte	20.640	20.746	106	99,5	0	

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Afdeling for Socialpsykiatri og udsatte borgere	22.117	22.924	807	96,5	45	<p>I Afklaringsboligerne på Lerstedet er der p.t. ingen internet.</p> <p>Der er i 2022 udvist tilbageholdenhed på driften for derved at opspare midler til bla. etablering af internet på stedet. Der er indhentet tilbud og opgaven er bestilt ved hhv. Kemp & Lauritzen, Global Connect og IT-Forsyningen. Det samlede tilbud er på 45.000 kr.</p> <p>I den samlede afdeling for Socialpsykiatri og udsatte borgere er der i 2022 foretaget en del organisatoriske forandringer for at effektuere besparelsesforslaget HSP 7.</p> <p>Der anmodes om budgetoverførsel på samlet 45.000 kr. fra 2022 til 2023 så internet kan etableres.</p>
					Udgifter - i alt	350
					Indtægter - i alt	0

Natur og Klima - Overførsler fra 2022 til 2023

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022 (skattefinansieret)

Natur og Klima	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
Natur og Klima					
Udgifter - i alt	87.001	88.234	1.233	98,6	301
Indtægter - i alt	-6.299	-5.767	532	109,2	-572
Netto - i alt	80.702	82.467	1.765	97,9	-271

* Incl: Skadedyrsområdet som er brugerfinansieret, men konteret inde for serviceområdet på konto 0.

Tabel 2 - Samlede overførsler 2022 - 2023

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	-460
Øvrige driftsområder	189
I alt	-271

Tabel 3 - Overførsler 2022 - 2023

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	0	0	0	0	0	
Projektmidler:	460	0	0	0	-460	
Driftsgården - EU-midler, areal støtte (Forbrug 2018-2022) Udgifter:	415	0	0	0	112	Furesø modtager tilskud fra landbrugsstøtte og arealtilskud fra Landbrugsstyrelsen i forhold til kommunens jordarealer. Beløbene anvendes til dyrehold og naturpleje mv. Den samlet netto mindreudgift fra perioden 2018-2022, søges overført til 2023.
Driftsgården - EU-midler, areal støtte (Forbrug 2018-2022) Indtægter:	-527	0	0	0	0	
Natur og Miljø - EU LIFE-projekt (2015 - 2023) - Udgifter:	3.019	0	0	0	0	Furesø Kommune har deltaget i projektet 2000 EU-Life. Projektet har løbet i perioden 2015-2022 og er udgiftsneutralt for kommunen, idet det er EU finansieret. Der søges overført en indtægtsbevilling på 572.000 kr. fra 2022 til 2023. Det svarer til det Furesø pr. 31.12 2022 har fået mindre i indtægt i perioden, set i forhold til de samlede udgifter til projektet.
Natur og Miljø - EU LIFE-projekt (2015 - 2023) - Indtægter:	-2.447	0	0	0	-572	Projektet er færdigt og slutafregningen forventes i 2023.
Øvrige driftsområder:	76	265	189	28,7	189	
Grønne arealer Sydlejren	76	265	189	28,7	189	Ønskes overført til etablering af offentlige toiletter i bygning 305 bl.a. til skaterparkens brugere.
					301	
					-572	

Plan og Byudvikling - Overførsler fra 2022 til 2023

Tabel 1 - Regnskabsresultat 2022

Plan og Byudvikling	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Heraf ønskes overført
Plan og Byudvikling					
Udgifter - i alt	311	478	167	65,0	100
Indtægter - i alt	-1.083	-1.080	3	100,3	0
Netto - i alt	-772	-602	170	128,3	100

Tabel 2 - Samlede overførsler 2022 - 2023

Overførsler	Hele 1.000 kr.
Kontrakt- og lovbundne	0
Projektmidler	0
Øvrige driftsområder	100
I alt	100

Tabel 3 - Overførsler 2022 - 2023

Område	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Rest korr. budget 2022	Forbr. pct.	Ansøgning om overførsel	Bemærkning til ansøgning om overførsel
Kontrakt- og lovbundne områder:	0	0	0		0	
Projektmidler:	0	0	0		0	
Øvrige driftsområder:	51	155	104	33	100	
Byudviklingsprojekter - Advisory Board	51	155	104	33	100	Der søges om overførsel af 0,1 mio. kr. til ekstra konsulentbistand ifm. blandt andet udvikling af Værløse Bymidte til ekstra konsulentbistand fra 3. natur.
					100	
					0	