

Beslutning: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - HSP

Sagsnr. i ESDH: 23/2387

Beslutningskompetence: Handicap, Social og Psykiatri

Beslutningstema

Handicap, Social og Psykiatri skal godkende budgetoverførsler fra 2022 til 2023 på udvalgets område, og videresende til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetoverførselssag for 2022 til 2023 for Handicap, Social og Psykiatri til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og byrådet i april måned.

Generelle forhold

Oveførselssagen 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 udvalgets område i forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

Ønske om budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - driften

Som anført i regnskabssagen for 2022 har Handicap, Social og Psykiatri et samlet merforbrug på i alt 9,8 mio. kr. Der søges om overførsler på driften på i alt 0,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. I bilag 1 ses en samlet oversigt over udvalgets ønsker til driftsoverførsler fra 2022 til 2023. Der redegøres i det følgende for de ønskede budgetoverførsler på de enkelte aktivitetsområder.

Børn og unge med særlige behov

- Regnskab 2022 viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr., som består af et merforbrug på 8 mio. kr. på køb af foranstaltninger til børn og unge med særlige behov

(børnemyndighedsområdet) og et samlet mindreforbrug på 0,7 mio.kr. på øvrige afdelinger (Furesø Familiehuse og Center for Børn og Voksnes stabs- og støttefunktion)

- Børnemyndighedsområdets merforbrug på 8 mio. kr. foreslås ikke overført til 2023, da der dels er tale om myndigheds- og borgerhenførbare udgifter, og dels at området også i 2023 er udfordret. Udfordringen på dette område er nærmere beskrevet i sagen om regnskab på denne dagsorden

Voksne med særlige behov

- Området har et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022
- På myndighedsområdet og salg af pladser er der et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr., som ikke foreslås overført til 2023, da der dels er tale om myndigheds- og borgerhenførbare udgifter, og dels at området også i 2023 er udfordret. Udfordringen på dette område er nærmere beskrevet i sagen om regnskab på denne dagsorden
- På udførerområdet er der et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Heraf foreslås de 305.000 kr. overført til 2023 til færdiggørelse af istandsættelse og indretning af lokalerne i Lynghuset. Herudover foreslås overførsel af 45.000 kr. til etablering af internet i afklaringsboligerne på Lerstedet

Ønske om budgetoverførsler fra 2022 og 2023 – Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg, idet renovering/opførelse af bo- og dagtilbud på voksenområdet hører under Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

På Handicap, Social og Psykiatri driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 350.000 kr. (netto).

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 Handicap, Social og Psykiatri over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at;

- der overføres i alt 350.000 kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2022 til 2023.

Beslutning i Handicap, Social og Psykiatri den 12-04-2023
Anbefalet.

Bilag:

1 - 2972030 Åben Bilag 2 - Anlægsoversigt til regnskab 2022 (120858/22) (H)