

Beslutning - Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 (PBU)

Sagsnr. i ESDH: 23/2397

Beslutningskompetence: Plan og Byudvikling

Beslutningstema

Plan og Byudvikling skal godkende budgetoverførsler fra 2022 til 2023 på udvalgets område og videresende sagen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetoverførselssag for 2022 til 2023 for Plan og Byudvikling til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg på Økonomiudvalgets og byrådets møder 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 udvalgets område i forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023.

Ønske om budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - driften

Som anført i regnskabssagerne for 2022 har Plan og Byudvikling et samlet mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. Der søges om overførsler på driften på i alt 0,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.

I bilag 1 ses en oversigt over udvalgets ønsker til driftsoverførsler fra 2022 til 2023. Der redegøres i det følgende for den ønskede budgetoverførsel på aktivitetsområdet.

Aktivitetsområde Plan og Byggesager

Af mindreforbruget på netto 0,1 mio. kr. søges overført 0,1 mio. kr. vedr. puljen til byudviklingsprojekter. Overførslen ønskes anvendt til ekstra konsulentbistand ifm. udvikling af Værløse Bymidte til ekstra konsulentbistand fra 3. natur.

Ønske om budgetoverførsler fra 2022 til 2023 – Anlæg

Der ønskes overført i alt 0,4 mio. kr. (netto) i uforbrugte anlægsmidler, som fordeler sig på ”Attraktive grønne byrum” (0,1 mio. kr.), ”Digitale planer” (0,2 mio. kr.) og ”Værløse Bymidte” (0,1 mio. kr.).

I bilag 2 er der en mere detaljeret oversigt over udvalgets samlede anlægsprojekter i 2022.

Økonomiske konsekvenser

På Plan og Byudviklings driftsområder ønskes overført uforbrugte driftsmidler for i alt 0,1 mio. kr.

På anlægsområdet ønskes der overført uforbrugte midler på i alt 0,4 mio. kr. (netto) fra 2022 til 2023.

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 budgetår.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Anbefalingen indgår i den samlede overførselssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Plan og Byudvikling overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler;

- at der overføres uforbrugte driftsmidler for 0,1 mio. kr. samt, at der overføres uforbrugte anlægsmidler for 0,4 mio. kr.

Bilag:

1 - 3047940	Åben	Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 (PBU)	(33200/23)	(H)
2 - 2972030	Åben	Bilag 2 - Anlægsoversigt til regnskab 2022	(120858/22)	(H)