

Beslutning: Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - USU

Sagsnr. i ESDH: 21/1526

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse skal godkende budgetoverførsler fra 2020 til 2021 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetoverførselssag for 2020 til 2021 for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og byrådet i marts måned.

Generelle forhold

I forbindelse med overførselssagen for 2020 til 2021 anbefaler forvaltningen at følgende generelle forhold gælder:

- 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 mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti), med mindre 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 6,0 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 2020 til 2021 på i alt 5,8 mio. kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - driften

Som anført i regnskabssagen for 2020 har Udvalg for skole og ungdomsuddannelse et samlet mindreforbrug på i alt 4,9 mio. kr.

Der søges om overførsler på driften på i alt 3,4 mio. kr. fra 2020 til 2021. I bilag 1 ses en samlet oversigt over udvalgets ønsker til driftsoverførsler fra 2020 til 2021. Der redegøres i det følgende for de ønskede budgetoverførsler på de enkelte aktivitetsområder.

Aktivitetsområde Skoler og FFO

- Der er kun budget og forbrug på et enkelt aktivitetsområde. Mindreforbruget på aktivitetsområde Skoler og FFO er derfor det samme som for hele udvalget, 4,9 mio. kr.
- Skolerne og FFO'erne tegner sig for 3,6 mio. kr. af mindreforbruget, som bl.a. skyldes udsættelse af aktiviteter, indkøb og renoveringsprojekter pga. COVID 19, bl.a. etablering af læringsmiljøer, renovering af køkken- og cafemiljø samt renovering af legeplads. I alt søger skoler og FFO om overførsel af 2,2 mio. kr.
- Skolebyrådsdag. To af projekterne kunne ikke gennemføres i 2020 pga. corona, så der søges om overførsel af midlerne til 2021: Motion til Sosu'er 20.000 og Kulturmødregruppe 25.000

- Furesø Kommune har i 2019 søgt og fået midler fra Teknologipagten til Teksperimentet. Midlerne anvendes til IT og innovation i skolerne i samarbejde med Fremtidsværkstedet. Uforbrugte puljemidler på 136.000 kr. søges overført til 2021, hvor projektet afsluttes og der aflægges projektregnskab.
- Der gives statslige midler til kompetencedækning i folkeskolen i perioden 2014-2020. Perioden hvor midlerne kan anvendes er nu udskudt til 2025, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales. Der ansøges om overførsel af uforbrugte midler til 2021 på i alt 996.000 kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2020 og 2021 – Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg.

Økonomiske konsekvenser

På Udvalg for skole og ungdomsuddannelses driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 3,4 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

Lovgrundlag

Såfremt byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles 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 marts måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at der overføres i alt 3,4 mio. kr. vedrørende uforbrugte projekt- og driftsmidler fra 2020 til 2021.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-03-2021

Anbefales.

Bilag:

1 - 2487245	Åben	Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - USU	(15892/21)	(H)
2 - 2485855	Åben	Anlægsoversigt 2020 pr. 9. februar 2021	(15177/21)	(H)