

REFERAT Planudvalget 2007-2013 d. 25-04-2007

Mødedato Onsdag d. 25. april 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Planudvalget - Budgetoverførsler fra 2006 til 2007.....	3
Beslutning.....	6

Punkt 47: Planudvalget - Budgetoverførsler fra 2006 til 2007

Planudvalget - Budgetoverførsler fra 2006 til 2007

47. Planudvalget - Budgetoverførsler fra 2006 til 2007

Sagsnr.: 190-2007-7193 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-267256

På mødet den 24. april 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget, at budgetoverførslerne fra Værløse skal ske efter Værløse kommunes regler, og budgetoverførslerne fra Farum skal ske efter Farum kommunes regler. Endelig besluttede udvalget, at overførslerne genbevilges af Byrådet i marts/april 2007.

I forbindelse med den endelige godkendelse af overførslerne kan Byrådet vælge at foretage reguleringer i budgettet, såfremt det ønskes det. Endvidere kan Byrådet vælge at anvende et overskud på ét område til at dække et underskud på et andet område.

Overførsler på anlæg

På Farums anlæg er der et samlet overskud på 5.667.000 kr. De nærmere forklaringer vedrørende overførslerne fremgår af sagens bilag. Fra Værløse søges der overført et overskud på 753.000 kr. Der henvises til skemaet over overførslerne fra Værløse.

Overførsler på driften

Der søges om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra Farum på 325.000 kr. Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug til konsulentbistand. Der er ingen driftsoverførsler fra Værløse på Planudvalgets område.

Lovgrundlag

Over-/underskud skal genbevilges som positive eller negative tillægsbevillinger i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget, og regnskabsregler.

Økonomiske konsekvenser

Over-/underskud tillægges eller fratrækkes i budgetterne for 2007 på de enheder, hvor der er overførselsadgang.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Kommunikation

Byrådets beslutning meddeles de budgetansvarlige.

Det videre forløb

Efter godkendelse i Planudvalget videresendes overførslerne til Økonomiudvalget og Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Planudvalget anbefaler overførslerne overfor Økonomiudvalget.

Bilag

2. Oversigt over overførsler på anlæg og drift i Farum (i hele kr.).
3. Oversigt over overførsler af anlæg fra Værløse (i hele kr.).
4. Overførselsskemaer på anlæg i Farum (i 1.000 kr.).
5. Overførselsskemaer på drift i Farum (i 1.000 kr.).

Beslutning

Beslutning truffet af Planudvalg, den 10. april 2007:

Ikke til stede:

Sagen udsat.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 17. april 2007:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C), Ole Bondo Christensen (A)

Sagen udsat idet udvalget har bedt forvaltningen om supplerende oplysninger.

Bilag

Overførelsskema på drift i Farum	190-2007-267260
Overførelsskemaer på anlæg i Farum	190-2007-267259
Overførsler over anlæg fra Værløse	190-2007-267258
Oversigt over overførsler fra Farum fra 2006 til 2007	190-2007-267257

Bilag

Oversigt over overførsler fra Farum fra 2006 til 2007
Overførsler over anlæg fra Værløse
Overførelsskemaer på anlæg i Farum
Overførelsskema på drift i Farum

Punkt 47: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Planudvalg, den 25. april 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Godkendt, idet mindreindtægten på Hjortefarmen ikke skyldes en forsinkelse, men et reduceret byggeri.