

## Overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022

### Anmodning om dispensation fra overførselsreglerne

Overførselsreglerne giver mulighed for, at byrådet i ganske særlige tilfælde (jf. tabellen med årsager nedenfor) kan godkende en dispensationsansøgning. Dispensationsansøgninger skal omhandle en af nedenstående tre årsager.

Der søges om godkendelse af dispensation for overførsel således (negative beløb er underskud):

Virksomhed/ Område	Opgjort overførselsbeløb: 100 % overførsel	Opgjort overførselsbeløb: 2% overførsel	Overskud over 2% som ikke overføres	Dispensationsbeløb (+ = meroverførsel)
Koncernsekretariatet: Tværgående IT	2.334.960	632.719	3.483.975	<b>1.107.491</b>

Årsag	Sæt X
Væsentligt ændrede forhold i løbet af regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne	
Væsentlige tidsforskydninger i afholdelse af udgifter/-indtægter i forhold til dispositioner foretaget i det forgangne regnskabsår (skal være tidsforskydninger som ikke kan afholdes indenfor de automatisk overførte budgetter)	X
Opsparing til en aftalt større fremtidig investering, som ikke kan finansieres inden for et enkelt års overførsel (Økonomi skal have været involveret i denne aftale)	

Der søges om dispensation til	Sæt X
Overførsel af overskud ud over det opgjorte overførselsbeløb	X
Reduktion/nulstilling af opgjort underskud til overførsel	

#### Baggrund for dispensationsansøgningen (kort beskrivelse):

En række konkrete IT-projekter er enten rykket fra 2021 til 2022 eller strækker sig over flere regnskabsår. Restbudgetterne til disse projekter søges ekstraordinært overført, så de kan færdiggøres og ikke påvirker IT-budgettet i 2022. Det gælder følgende projekter:

Citrix strategi-projekt	udsat fra 2021 til 2022	150.000
Office 365	påbegyndt	349.012
Etablering af 14 teams-lokaler	påbegyndt	195.060
Nyt AV-udstyr i Byrådssalen	påbegyndt	592.138
MitId, Nemlogin, NSIS	påbegyndt	454.000
<b>I alt</b>		<b>1.740.210</b>

Under de almindelige regler om 2% overførsel er overført 632.719 kr. til udgifter, som fordeler sig mellem årene. For at kunne færdiggøre projekterne uden at påvirke driften for 2022, ansøges der således om ekstraordinær overførsel af 1.107.491 kr.