

Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023

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:

Virksomhed/Område	Opgjort overførselsbeløb (- = underskud)	Overskud over 2% som ikke overføres	Dispensationsbeløb (+ = meroverførsel)
Idrætshallerne	-567.054		478.184

Årsag	Sæt X
Væsentligt ændrede forhold i løbet af regnskabsåret i forhold til budgetforudsætningerne	x
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)	
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	
Reduktion/nulstilling af opgjort underskud til overførsel	X

Baggrund for dispensationsansøgningen (kort beskrivelse):

Svømmehallen har i 2022 haft en mindreindtægt på 478.184 kr. fordelt over hele året.

Hvor svømmehallen i 2022 havde budgettet med en månedlig indtægt på 100.000 kr., har den i gennemsnit i året været på ca. 60.000 kr.

Idrætshallerne forsøger i 2023 at styrke indtægtsgrundlaget for svømmehallen. Grundet kvaliteten af svømmehallen sammenholdt med de nyere omkringliggende svømmehaller er det dog en ambitiøs målsætning.

Overførsel af underskuddet fra 2022 vurderes at ville gøre opgaven med budgetoverholdelse helt umulig, hvorfor der søges om dispensation for at overføre underskuddet.