

## 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)
Paraplyen	-200.043		200.043

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):

Paraplyen har i 2022 betalt bøde 147.600 kr. vedrørende arbejdsulykke, som ikke har været budgetteret.

Det har derudover været nødvendigt at have dobbeltansættelse i en periode i 2022, hvilket har medført et merforbrug på løn på 58.000 kr. Dette har været aftalt med Direktionen og har været nødvendigt for at sikre Paraplyens drift og åbningstider. Idet lønbudgettet i Paraplyen er meget begrænset, vil det på trods af det begrænsede beløb, være svært at indhente merforbruget på løn, hvis det overføres. Der

Der søges derfor samlet set om dispensation til ikke at overføre det samlede merforbrug på 200.043 kr. af ovenstående årsager.