

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)
Koncernsekretariatet - Øvrige koncernudgifter og indtægter	1.613.518		574.917

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):

Det opgjorte overførselsbeløb indeholder 100 % overførsel af øremærkede restbudgetter for 2,2 mio. kr. Derudover er der et negativt overførselsbeløb efter 2 % reglen på 574.917 kr. som særligt kan tilskrives to forhold, hvor der har været væsentlige ændringer som årsag. Der søges derfor om dispensation til at nulstille dette underskud. Underskuddene skyldes følgende forhold:

1. Udgifter til infrastrukturkonsulent i forbindelse med arbejdet med servicehavn i Hundested og opfølgning på Infrastrukturforliget, særligt med fokus på Hovedvej 16 til Hillerød og motorvejsforlængelsen. Udgiften svarer til 359.518 kr., som ikke har været afsat i budgettet. Der søges om dispensation for den del af beløbet, som ikke har kunnet dækkes af budgettet på "Øvrige koncernudgifter og indtægter" svarende til 337.197 kr.

2. Manglende provenu i Rådhuscafeen som følge af prisstigninger på fødevarer ud over den prisregulering, som er indarbejdet i budgettet. Derudover er der færre indtægter, hvilket vil blive analyseret nærmere i 2023 for at finde forklaringen. Samlet underskud svarende til 237.720 kr. Der søges dispensation, da kantinen ikke har mulighed for at indhente underskud fra tidligere år i budgettet for 2023, da det er tilpasset forventningerne til 2023.