

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)
By og Miljø: Rådhuspersonale	0	-531.652	0	531.652

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):

Der ansøges om eftergivelse af underskud på lønbudgettet i By og Miljø. Underskuddet skyldes afskedigelse af leder i Trafik og Veje, hvorved der har været udgift til dobbelt lederløn svarende til 590.000 kr. i 2021. Området By og Miljø har kun i begrænset omfang kunnet dække merudgiften ind af vakancer mv., hvorfor stort set hele merudgiften søges eftergivet.