

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)
Rengøringsvirksomheden	-226.698	0	-226.698

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):

På grund højere sygefravær end forventet har det, for at opretholde rengøringsniveauet, været nødvendigt at rekruttere nye medarbejdere og udbetale mere overarbejdsbetaling. Samtidig har der været flere afskedigelsesprocesser grundet langtidssygdom, som også har betydet ekstraudgifter til overarbejde og nye medarbejdere i afskedigelsesperioden. Det har medført højere udgifter til løn i en længere periode som ikke har indgået i de oprindelige budgetforudsætninger som følger:

- Øgede udgifter til overarbejde på 0,3 mio. kr.
- Øgede udgifter til løn til nye medarbejdere på 0,2 mio. kr.

Medio 2022 er der ansat ny leder og i den forbindelse er der igangsat nye initiativer for at sikre stabil drift og fremadrettet budgetoverholdelse. For at reducere omfanget af merforbruget som følgende af ovennævnte, blev der ultimo 2022 også indført midlertidigt indkøbsstop. Dette har begrænset det samlede merforbrug i 2022 til 0,2 mio. kr.

Der søges om dispensation for underskuddet på 0,2 mio. kr., idet indkøbsstoppet ikke kan forsætte uden konsekvenser og en reduktion af lønudgifterne vil medføre, at det nuværende rengøringsniveau ikke vil kunne opretholdes.