



NOTAT: Dispensationer ifm. overførsler fra 2017 til 2018

I økonomistyringsreglerne er det fastsat, at Forvaltningsdirektøren i helt særlige, dokumenterede tilfælde kan dispensere vedr. 5 pct.-grænsen. Økonomi og Ejendomme forelægger en liste over meddelte dispensationer ved forelæggelsen af overførselssagen i Økonomiudvalget.

Der er givet følgende dispensationer:

| Skole- og Børneudvalget | Beløb over 5% i 1.000 kr. |
|--|--------------------------------------|
| Fælleskonti på dagtilbud Planlagt etablering af bl.a. rampe til transport af mad på Smedegade, er som følge af en verserende hegnssag på matriklen ikke blevet gennemført i 2017. Træer og beplantning nær skel skal fjernes for, at rampen kan anlægges og den resterende del af projektet for ca. 0,9 mio. kr., afventer derfor en afgørelse på hegnssagen. Planlagt forbedring af lysmiljø på Skadesmosegård for ca. 0,3 mio. kr. er ligeledes ikke gennemført i 2017, da særlige fysiske forhold i bygningen gør, at der endnu ikke er fundet en tilfredsstillende løsning på problemerne. Endelig dispenseres for mindre interne vedligeholdelsesopgaver som er blevet udskudt på de selvejende institutioner Solsikken og Lyngbakken. Der gives dispensation til at overføre afsatte midler til de nævnte projekter, for i alt 1.296.000 kr. | 1.296 |
| Klub Vest Det uforbrugte budget er opsparede midler til indretning af klubbens lokaler i Kildegården. Indretningen afventer det øvrige Kildegårdsprojekt og der gives derfor direktørdispensation til overførelse af det samlede uforbrugte budget til 2018. | 681 |
| Nordgårdsskolen Baggrunden for mindreforbruget på Nordgårdsskolen er, at det på grund af den usædvanligt fugtige jord, ikke har været muligt at igangsætte etablering af en legeplads i 2017, som det oprindeligt var tiltænkt og der gives derfor direktørdispensation til overførelse af det samlede uforbrugte budget til 2018. | 45 |
| Skole- og Børneudvalget i alt | 2.022 |

| Økonomiudvalget | Beløb over 5% i 1.000 kr. |
|---|--------------------------------------|
| Ejendomsadministration Overskud fra Sankt Peders Stræde 7 - i forbindelse med nedlukningen, som skal ske hen over sommeren 2018, forventes begrænsede lejeindtægter, da tømningen af bygningen allerede så småt er påbegyndt. Med overførslen er det forventningen, at vi kan undgå at komme i en situation, hvor der vil opstå et underskud. | 198 |
| Økonomiudvalget i alt | 198 |

| Klima- og Miljøudvalget | Beløb over 5% i 1.000 kr. |
|---|--------------------------------------|
| Kystbeskyttelse Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse samt 1,0 mio. kr. i 2015 og frem, til afledt drift af anlæg og materiel. Kun en mindre del af anlægget er etableret, og der er derfor begrænset udgifter til afledt drift endnu. Dog er der uforudsete udgifter til teknisk/juridisk vurdering forbundet med kystbeskyttelsen, som finansieres af de afsatte midler til afledt drift 2017. | 749 |
| Klima- og Miljøudvalget i alt | 749 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Dispensationer i alt | 2.969 |
|-----------------------------|--------------|