

## Budgetopfølgning pr. ultimo september 2014

### Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2014 til 2015

Udvalg: ØU

Enhed: 264 Omstilling & digitaliserings puljen  
Nr. Navn

|                           | Korrigeret<br>budget 2014<br>(netto) <sup>1</sup> | Forventet<br>regnskab<br>2014 | Forventet<br>mindreforbrug,<br>der ønskes<br>overført<br>til 2015 | Forventet<br>mindreforbrug<br>i % af<br>budgetramme |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| <b>Beløb i 1.000 kr.:</b> | 2201  | 0                             | 1906  | 86,6  |

#### Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen <sup>2</sup>:

Et restbeløb på 1,9 mio. kr. søges overført til 2015. De 0,9 mio. overføres til imødegåelse af digitaliseringseffektiviseringer vedr. 2015 og resten 1 mio. overføres til imødegåelse af uudmøntede effektiviseringstiltag vedr. ejendomsstrategien.

**Note 1:** Hvis der anvendes bruttbudget ved opgørelsen, angives dette.

**Note 2:** Af Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår:

"Ved mindreforbrug kan 5 procent af budgetrammen overføres mellem budgetårene.

Beløbet over denne grænse lægges i kassen. **Der kan dog ved årets sidste budgetopfølgning søges om at få overført et større beløb, hvis enheden har dokumenterede investeringer som udgør mere end 5 procent af budgetrammen.** Hvis der året efter fortsat er mindreforbrug over 5 procent, lægges mindreforbruget over 5 procent i kassen. "