Bilag 2

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Enhed: Center for Kultur, Fritid og Borgerservice
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) [1] (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget [2]	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
Beløb i 1.000 kr.:	9.717	0	9.717	8.958	759	486	273

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen [3]:

Mindreforbruget skyldes, at der er holdt igen med indkøb pga. omstruktureringen, hvor det oprindelige budget er delt i to pr. 1. august, og det faktiske budget efter den nye centerstruktur kun omfatter 5 måneder i 2015 Derfor afventes evt. uforudsete udgifter til personale, og planlagte investeringer udskydes til næste år.

Mindreforbrug er disponeret i 2016 til:
Datatilsynets krav om automatisk logning. Der er indledt drøftelse med firma (Innofactor), som har udviklet et system, der lever op til Datatilsynets krav. Forventet udgift 200.000 – 250.000 kr. ekskl. moms for opstartspakke plus 50.000 kr. pr. system, som efterfølgende tilkobles. Antal kendes ikke endnu, men skønnes til 4 systemer, svarende til 200.000 kr. ekskl. moms.
Selvbetjening.nu, videreudvikling og opfølgning i forhold til digital effektivisering, skønnet 50.000 kr. ekskl. moms
Effektivisering af Borgerservice/Post og Omstilling bl.a. nyt sygesikringssystem Praksys.dk, Optimering af Pas og Kørekortløsningen herunder booking, selvbetjeningstouch (skærme), Vagtplanlægningssystem, Optimering af omstilling/callcenter (Recordit) m.m. 150.000 kr. ekskl. moms.
Pengeløs kassefunktion i Skælskør og Korsør 50.000 kr. ekskl. moms.

Ovenstående projekter er skønnede implementeringsudgifter, driftsudgifterne kendes ikke p.t., men vil være udover dette beløb.

Note 1: Hvis der anvendes bruttobudget ved opgørelsen, angives dette.
Note 2: Fx 5/9-regulering (skole), vippe (dagtilbud og skole), forventede bevillinger mm.
Note 3: 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. "*

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Enhed: 227 Direktion, Chefer og Udviklingspulje
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) [1] (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget [2]	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
Beløb i 1.000 kr.:	36.337	0	36.337	30.473	5.864	1.817	4.047

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen [3]:

De overførte midler påtænkes anvendt til dækning af HR – og omstillingsaktiviteter, dels til dækning af igangsatte aktiviteter i 2015 – dels til afledte projekter i forbindelse med udmøntningen af budget 2016. Der ud over overføres midler, der vil blive anvendt til dækning af aktiviteter under direktionens projekter samt strategiske udviklingsprojekter.

En af årsagerne til mindreforbruget er, at det endnu ikke er fastlagt, hvorledes mikrolån på 2,3 mio. kr. skal udmøntes. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har igangsat proces for afklaring, og der forventes at blive fremlagt forslag til beslutning i Byrådet herom. Beløbet er indeholdt i den ansøgte dispensation med henblik på anvendelse i overensstemmelse med den model, der besluttes.

Note 1: Hvis der anvendes bruttobudget ved opgørelsen, angives dette.
Note 2: Fx 5/9-regulering (skole), vippe (dagtilbud og skole), forventede bevillinger mm.
Note 3: 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. "*

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Enhed: 249 Drift af administrationsbygninger
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) [1] (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget [2]	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
Beløb i 1.000 kr.:	19.445	0	19.445	19.445	0	972	1.450

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen [3]:

I forbindelse med de organisatoriske ændringer i administrationen, herunder oprettelse af ny enhed i forlængelse af projekt TAO, er der behov for en række ændringer af bygninger. Ombygningerne finansieres af de implicerede centres rammer og øvrige administrative budgetramme, men udførelse og færdiggørelse vil ske henover årsskiftet. Derfor kan der være behov for dispensation for overførselsretten på 5 %, og der søges om dispensation på det beløb, som ombygningen er budgetteret til at koste (1,45 mio. kr.).

Note 1: Hvis der anvendes bruttobudget ved opgørelsen, angives dette.
Note 2: Fx 5/9-regulering (skole), vippe (dagtilbud og skole), forventede bevillinger mm.
Note 3: 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. "*

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Enhed: 367 Fælles udgifter til porto og fragt
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) [1] (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget [2]	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
Beløb i 1.000 kr.:	1.581	0	1.581	708	873	79	794

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen [3]:

Udgifterne til porto og fragt er reduceret kraftigt gennem øget digital anvendelse m.v. Mindreforbruget søges overført med henblik at udligne merudgifter til Udbetaling Danmark.

Note 1: Hvis der anvendes bruttobudget ved opgørelsen, angives dette.
Note 2: Fx 5/9-regulering (skole), vippe (dagtilbud og skole), forventede bevillinger mm.
Note 3: 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. "*

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Enhed: 268 CFØ Tværgående
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) [1] (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget [2]	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
Beløb i 1.000 kr.:	2.406	0	2.406	1.406	1.000	120	880

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen [3]:

De uforbrugte midler er disponeret til færdiggørelse af Projekt TAO i 2016.

Note 1: Hvis der anvendes bruttobudget ved opgørelsen, angives dette.
Note 2: Fx 5/9-regulering (skole), vippe (dagtilbud og skole), forventede bevillinger mm.
Note 3: 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. "*

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Enhed: 258 Øk-pulje
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) [1] (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget [2]	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
Beløb i 1.000 kr.:	4.276	0	4.276	1.633	2.643	214	2.429

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen [3]:

Der er ikke p.t. specifiseret anvendelse af de resterende puljemidler. (Det korrigerede budget justeres, når der omplaceres puljemidler til andre formål, hvorfor mindreforbruget udgør en stor andel af det korrigerede budget).

Note 1: Hvis der anvendes bruttobudget ved opgørelsen, angives dette.
Note 2: Fx 5/9-regulering (skole), vippe (dagtilbud og skole), forventede bevillinger mm.
Note 3: 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. "*

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: **Økonomiudvalget**

Enhed: 369 Havne
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) [1] (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget [2]	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
Beløb i 1.000 kr.:	1.938		1.938	1.688	250	97	153

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen [3]:

Katodiske beskyttelse er en aftale indgået over en 10 årige periode. Beløbet på 250.000 kr. bliver ikke brugt i 2015 og ønskes derfor overført til 2016.

Note 1: Hvis der anvendes bruttobudget ved opgørelsen, angives dette.
Note 2: Fx 5/9-regulering (skole), vippe (dagtilbud og skole), forventede bevillinger mm.
Note 3: 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. "*