

## Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

**Udvalg:** Uddannelsesudvalget

**Enhed:** 0098 Ungdomsskole  
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) <sup>1</sup> (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget <sup>2</sup>	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
<b>Beløb i 1.000 kr.:</b>	9.589	0	9.589	8.839	750	479	271

**Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen <sup>3</sup>:**

Mindreforbruget skyldes en kraftig opbremsning i efteråret 2014, hvor mange hold i ungdomsskolen ikke blev startet op pga. for få tilmeldinger ved opgørelsestidspunktet, samtidig blev stort set alle lejrskoler aflyst. Derudover blev alle indkøb af undervisningsmidler og anskaffelser begrænset, sluttelig har skolen haft en vakant lederstilling. Det forventede mindreforbrug i 2015 ønskes overført til 2016 til brug for indkøb af undervisningsmidler. Derudover planlægges ungdomsskolen et længere forløb for unge, ikke-uddannelsesparate 15 - 17 årige i 2016. Der planlægges ligeledes afholdelse af en medarbejderkonference samt afholdelse af udgifter til at kunne uddanne de timelønnede medarbejdere til at kunne løse opgaverne ifm. de øgede krav til en specifik form for opsætning af mål samt evaluering af disse.

**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. "

Økonomiudvalget  
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget  
Handicap- og Psykiatriudvalget  
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget  
Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget  
Sundheds- og Seniorudvalget  
Uddannelsesudvalget  
Vælg fagudvalg