

Bilag 2

Ansøgninger om dispensation fra hovedregel

Note	Udvalg	Anbefaling	Begrundelse
1a	ØU	Vedr. ØU pulje søges overført mindreforbrug på 1,992 mio. kr. som vedr. PHD samarbejdsaftale med AU Flakkebjerg	Samarbejdet er ikke påbegyndt endnu og midler i 2023 er derfor ikke anvendt. Det undersøges hvorvidt samarbejdsaftalen bliver gennemført som oprindeligt aftalt. Hvis ikke dette er tilfælde vil midlerne fra 2023 blive tilført i kassen i 2024.
1b	ØU	For Direktion, centerchefer og puljer søges merforbrug på 2,646 mio. kr. vedr. fratrædelsesaftale med tidligere kommunaldirektør finansieret af kassen.	Omkostningen kan ikke finansieres inden for gældende bevillinger i budget 2024, hvorfor det anbefales, at udgiften finansieres i sammenhæng med de mindreforbrug, som tilføres kassen fra det administrative område fra budget 2023.
1c	ØU	Porto og fragt	Hele mindreforbruget på Porto og Fragt på 582.000 bedes ført til kassen.
1d	ØU	Drift af ældre og handicapboliger (Service)	Mindreforbruget på 1,182 mio. kr. bedes overført til 2024 til enheden Ejendomsservice. Mindreforbruget knytter sig til beskyttede boliger Norvænget, som er blevet flyttet til enheden Ejendomsservice i 2023, hvor udgifterne bogføres fremadrettet. Budgettet som udgør mindreforbruget er ved fejl ikke blevet flyttet, så der er tale om teknik.
1e	ØU	Der ønskes overført 2.6 mio.kr til videreførelse af myndighedsarbejde for Teknik, plan og erhverv	Mindreforbruget skyldes primært løbende vankante stillinger inden for miljø-, natur-, plan- og byggesagsområdet. Det har været svært at rekruttere over året og som forventes genbesat
1g	ØU	Velfærdsteknologi har et mindreforbrug på 390.000 kr. i regnskab 2023. Der søges dispensation til at overføre hele beløbet til anvendelse i 2024.	Velfærdsteknologi er i gang med projekter og indsatser til hvilke beløbet ønskes anvendt.
1f	ØU	Der er mindreforbrug på Sygefraværprojekt som ønskes fuldt overført. Det drejer sig om 842.691 mindreforbrug på udgiftssiden og -1.035.000 på indtægtssiden. □	Projektet hører under ØU som skal overføres fuldt ud idet det er statslige projektmidler over en 3-årig periode der finansierer projektet.
2a	EBU	Administrationen anbefaler fuld overførelse af restmidler på erhvervsservice.	<p>Mindreforbruget fremkommer fordi, der har været afsat relativt store beløb til omstilling af organisationen og implementering af ny erhvervsstrategi. Disse aktiviteter viser sig at have en forsinket påvirkning på økonomien. Organisationsforandringerne og afventning i forhold til ny erhvervsstrategi har betydet en forsinkelse i aktiviteter og at nye aktiviteter ikke er blevet igangsat hos Slagelse Erhverv.</p> <p>Når vi ser ind i budgettet for 2024, så tegner der sig dog nogle udfordringer i forhold til lønsum til Slagelse Erhverv i og med der er tilført et ekstra årsværk til en erhvervsadministrator,. Derfor anmodes om, at der af mindreforbruget overføres 800.000 kr. til konto 6 i 2024 til finansiering af erhvervskoordinatoren. Dette vil muliggøre en rekruttering til det ledige årsværk i Planafdelingen, som for nuværende ikke kan besættes idet årsværket er flyttet fra Plan til Slagelse Erhverv.</p> <p>De resterende midler 1.232.000 kr. bedes overført til driftsbudgettet idet der forventes øgede udgifter i 2024 til at omsætte den nye erhvervsstrategi til konkrete handlinger. Særligt vil der være behov for finansiering til at gøre Slagelse.dk mere erhvervsvenlig, styrket erhvervsservice og en styrket investorindsats. Desuden er der behov for finansiering af nyt koncept for Erhvervs Awards.</p>
3a	KMU	Der ønskes overføres 1.3 mio kr. til færdiggørelse af fjernelse af PFAS forurenede jord, kolonihaver "Rundingen" i Korsør (projektet er politisk besluttet)	Arbejdet i forbindelse med PFAS forurenede jord i Rundingen er ikke færdiggjort på grund af vejrlig. Der ønskes overført midler til færdiggørelse af grave og bortkørsel af jorden til depot.
3b	KMU	Der ønskes overført 2 mio kr. til færdiggørelse af miljøundersøgelser i vandløb svarende til mindreforbruget i 2023 (projektet er politisk besluttet)	Administrationen har igangsat kildeopsporing og analyseprogram af forurening af vandløbene. Første fase / screeningen er nu afsluttet. I 2024 skal der foretages en egentlig kildeopsporing

3c	KMU	Det ønskes overført 1.1 mio. kr til færdiggørelse af vandindvindingsstrategiplanen og BNBO indsatsen (vandindvindingsstrategien er politisk besluttet og BNBO indsatsen er lovbestemt)	Det afsatte midler i budget 2024 for grundvandsområdet er ikke tilstrækkelig til at -Færdiggøre vandindvindingsstrategiplanen -Kommunerne forventes fra juli 2024 at få pligt til at sikre BNBO via påbud (lovforslag har været i høring), hvis de ikke forinden er blevet beskyttet gennem frivillige aftaler. Administrationen har derfor intensiveret arbejdet med at forsøge at opnå frivillige aftaler, blandt andet ved at tilbyde vandværkerne at betale deres udgifter til at for at få be-regnet erstatningstilbud til lodsejerne. Det må derfor forventes, at beskyttelsen i en række tilfælde skal sikres via påbud. Denne opgave er relativt ressourcekrævende. Administrationen har i sag på KMU i sept. 2023 vurderet at opgaven i 2024 og 2025 kræver tilførsel af 1,5 årsværk og 500.000- 800.000 kr. til konsulentbistand. På den baggrund ønskes der afsat 0,75 årsværk og 400.000 kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til BNBO-beskyttelsesindsats via påbud. Der ønskes overført 1.1 mio. kr. til ovenstående indsatser i 2024. Årsværk kan erstattes af konsulentbistand
3d	KMU	Der ønskes overført 0.75 mio. kr til gennemførelse af en ektern undersøgelse for gennemgang af procedurer mv ift. miljøgodkendelser og miljøtilsyn	På baggrund af omtale ifm Nordic Waste sagen om kommunernes (og kommunens) miljøtilsyn ønskes gennemført en esktern undersøgelse af administrationens miljøtilsyn og miljøgodkendelser og processer herfor
3e	KMU	På baggrund af en politisk beslutning ønske overført 0.5 mio.kr til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af regulativer.	Der ønskes afsat konsulentarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af regulativer.
3f	KMU	Der ønskes overført 1 mio. kr til opstart af Natura2000 og naturkvalitetsplansprojekter samt myndighedsbehandling ved konsulentbistand .	Generel ønskes der generelt tilført ressourcer til naturområdet ift gennemførelse af Natura 2000 og naturkvalitetsplansprojekter . I forhold til myndighedsbehandling lever kommunen ikke op til den lovpligtige registrering beskyttede naturtyper (§3 områder) og der mangler ressourcer til sagsbehandling af sten og jorddiger og generelt i forbindelse med henvendelser og håndhævelser. Beløbet i 2024 skal udelukkende dække udgifter til projektledelse og myndighedsbehandling ved brug af konsulenter
3g	KMU	Der ønskes overført 1 mio. kr. fra vandløbskontoen til finansiering af et muligt opkøb af et areal på 4,6 ha i 2024 mhp. realisering af naturgenopretning af Gudum Å-dal.	Naturgenopretning af Gudum Å-dal. Jf. ovenstående har vi været i dialog med en central lodsejer, som ejer arealer ned til Gudum Å. Mhp. realisering af naturgenopretning af ådalen (og vandområdeplanprojektet) har vedkommende betinget, at Slagelse Kommune opkøber et areal på 4,6 ha. Pris-fastsættes dette til 220.000 kr./ha, skal der afsættes 1 mio. kr. Der udestår realitetsforhandlinger med lodsejeren. Administrationen er i gang med at afklare, hvad arealet kan anvendes til og forberede en sag til politisk stillingtagen 1. halvår 2024.
3h	KMU	Der ønskes overført 0,843 mio kr. fra Klima og Bæredygtighed, fordelt på: - 0,243 mio. kr. til lodsejerkompensation, naturgenopretning af Gudum Ådal - 0,6 mio. kr. til medfinansiering til offentligt tilgængelige ladestandere.	Gudum Å-dal: Naturgenopretning af Gudum Å-dal er en central indsats i udviklingen af Nordskovsprojektet. Ifm. jordfordelingerne lykkedes det at opkøbe arealer på en del af ådalsstrækningen. To lodsejere ønskede på daværende tidspunkt ikke at indgå i ådalsprojektet. Der har efterfølgende været konstruktiv dialog med lodsejerne, og der er muligvis en åbning for at kunne indgå aftaler i 2024. ØU har givet mandat til, at der anvendes op til 750.000 kr. til 1-gangserstatning, hvis det ikke er muligt at erhverve arealet. Der har ikke været indledt konkrete forhandlinger endnu, men det vurderes, at der skal bruges i størrelsesordenen ca. 450.000 – 500.000 til udbetaling af 1.gangserstatning til en af lodsejerne. Der er i klimabudgettet afsat 0,25 mio. kr., og de 0,243 mio. kr. skal anvendes til restfinansiering af 1.gangserstatningen. Der forberedes en sag til politisk stillingtagen 1. halvår 2024. Ladestandere: Slagelse Kommune har i december 2023 fået tilsagn om statslig medfinansiering til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunens arealer (Slagelse Kommunes andel i tilbageværende midler fra Vejdirektoratets tilskudspulje). For at få del i midlerne kræves 50 % medfinansiering, og at midlerne anvendes i 2024. Administrationen er i gang med at analysere behovet for flere ladestandere mht at sikre en dækkende ladeinfrastruktur i hele kommunen, herunder om der er særlige spots (fx ud fra et turismehensyn), hvor der med fordel kunne sættes ladestandere op. Beløbet reserveres som ramme til medfinansiering.

4a	SOU	Merforbruget på Klostermarken Skole på 1,785 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på Børn og Familie myndighed.	Klostermarkens Skole indeholder børn visiteret fra Børn og Familie myndighed. Klostermarken Skole er en takstfinansieret virksomhed og derfor skal merforbrug op til 5% overføres til 2024 og merforbrug over 5% jf. takstbekendtgørelsen indregnes i taksten i 2025. Administrationen vurderer at Klostermarken er i en økonomisk situation hvor det vil være vanskeligt at indhente merforbruget og samtidig drive et attraktivt tilbud.
4b	SOU	Merforbrug på anlægsprojektet Etablering af botilbud Halsebyvænge på 0,395 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på Børn og Familie myndighed	Anlægsprojektet er afsluttet med et merforbrug. Der har været uklarhed omkring hvordan merforbruget skal finansieres. Administrationen anbefaler derfor at en del af mindreforbruget på Børn og Familie anvendes til at dække merforbruget, så der kan aflægges anlægsregnskab.
4c	SOU	På Børn og Familie myndighed overføres mindreforbrug på 4,449 mio. kr., svarende til 1,5% af korrigeret budget, til 2024.	Børn og Familie myndighed fik til Budget 2023 en tilførsel på næsten 70 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at omstillingen er gået hurtigere end forventet. Administrationen anbefaler at størstedelen af mindreforbruget, udover tiltagene beskrevet i note 4a og 4b, tilføres kassen. Dog ser forvaltningen også landsdækkende tendenser til fortsat stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, hvilket også underbygges af de første prognoser for forbruget i 2024. Derfor ønskes en overførsel af mindreforbruget fra 2023 på 1,5 % svarende til 4,449 mio. kr. overført fra mindreforbruget på Børn og Familie Myndighed i 2023.
4d	SOU	Mindreforbruget på "overførsel til takstindregning" under HP myndighed skal overføres til 2024. Beløbet er 444.316 kr.	Vi har sendt regninger for ekstra 17 mio.kr. vedr. merforbrug på Rosenkildevej 87-89 til andre kommuner. Heraf mangler indbetalinger for 12 mio.kr. som andre kommer ikke vil betale. Ved budgetlægningen af budget 2024-2027 blev underskud fra 2022 som skulle indregnes i taksten for 2024 på 12,4 mio.kr nulstillet. I forbindelse med Byrådets behandling af sagen i november 2023 blev der ved en fejl ikke søgt en tilsvarende indtægtsbevilling i 2023. Derfor har HP en merindtægt på godt 12 mio.kr. (som er en del af det opkrævede mellemkommunale beløb der er bogført uden indtægtsbevilling) som i fremsendte regneark søges om at blive overført til 2024.
4e	SOU	Der er mindreforbrug på enheden "Overførsel til takstindregning" på 11.950.000 som anbefales at bliver overført til 2024	Vi har sendt regninger for ekstra 17 mio.kr. vedr. merforbrug på Rosenkildevej 87-89 til andre kommuner. Heraf mangler indbetalinger for 12 mio.kr. som andre kommer ikke vil betale. Ved budgetlægningen af budget 2024-2027 blev underskud fra 2022 som skulle indregnes i taksten for 2024 på 12,4 mio.kr nulstillet. I forbindelse med Byrådets behandling af sagen i november 2023 blev der ved en fejl ikke søgt en tilsvarende indtægtsbevilling i 2023. Derfor har HP en merindtægt på godt 12 mio.kr. (som er en del af det opkrævede mellemkommunale beløb der er bogført uden indtægtsbevilling) som i fremsendte regneark søges om at blive overført til 2024.
4f	SOU	Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse har et mindreforbrug på projektet <i>Projekt Samskabt Styring</i> på 140.535 kr. Dette anbefales at bliver fuldt overført.	Eftersom projektet er eksternt finansieret via statstilskud søges der dispensation om at få hele mindreforbruget overført. (Indgår allerede i mindreforbruget på CSU der forudsættes overført til 2024)
4g	SOU	Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse har et mindreforbrug på projektet <i>Projekt N-Lited</i> på 920.595 kr. Dette anbefales at blive fuldt overført.	Eftersom projektet er eksternt finansieret via en fond så søges der dispensation om at få hele mindreforbruget overført. (Indgår allerede i mindreforbruget på CSU der forudsættes overført til 2024)
4h	SOU	Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse (tidligere VASAC) har et mindreforbrug ang. Tilbuddet Ledsagerordning 128.037 kr. Dette anbefales at blive fuldt overført.	Hele mindreforbrug ang. tilbuddet Ledsagerordning hos Enhed for Specialundervisning og Beskyttet Beskæftigelse (tidligere VASAC) på 128.037 kr. søges overført til 2024 (Indgår allerede i mindreforbruget på VASAC der forudsættes overført til 2024)
5a	KFTU	Merforbruget på Fritid på 1 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på Kultur.	Merforbruget på fritid skyldes forskel mellem serviceniveau og driftsbevilling i svømmehallerne. Til trods for handleplan og et stort fokus på øgede indtægter, kom svømmehallerne ud med et merforbrug. At overføre merforbruget til 2024 vil vanskeliggøre svømmehallernes store fokus og fremadrettede opgave med budget i balance samt "udvande" den øgede driftsbevilling der blev givet til svømmehallerne i budgetforlig for 2024. Alternativt vil overførsel af merforbruget påvirke en række områder og indsatser på fritidsområdet, hvor merforbruget skal hentes ind her. Da kultur og fritidsområdet er tæt forbundne og udgøre en andel af samme politikområde foreslås det at dække dette merforbrug med en andel af mindreforbruget på kultur.

5b	KFTU	0,5 mio. fra mindreforbrug på Kultur overføres til kultur 2024	Projektet er oprindeligt politisk initeret og Pernille Ivalo sidder i spidsen for projektgruppen. Projektet blev i forbindelse med Corona sat på pause og har ikke været genoptaget siden. Der er afsat 0,5 mio. til Projekt omkring Antvorskov. Dette projekt kan kun videreføres/igangsættes, hvis midlerne overføres og fortsat er til rådighed. Overføres midlerne rejses sag til KFT i omkring projektet og den fremadrettede politiske prioritering af midlerne.
5c	KFTU	200.000 fra mindreforbruget på kultur overføres til fritid 2024	Fritidsområdet har i 2023 modtaget inflationsmidler fra Danmarks Idrætsforbund, som er målrettet foreningsaktiviteter under indsatserne Hel Fritid og get2Sport i 2024. Da disse indtægter er kommet i 2023, men skal bruges til aktiviteter ind i 2024, vil det være en forudsætning, at midlerne overføres. Grundet det samlede merforbrug på fritid foreslås disse midler dækket via mindreforbruget på kultur, for at kunne leve op til aftalerne med Danmarks Idrætsforbund. Hvis midlerne ikke overføres/dækker af mindreforbruget på kultur kan der ikke leve op til vores forpligtigelser over for DIF og midlerne vil skulle tilbagebetales, hvilket vil yderligere belaste fritids budget i 2024.
5d	KFTU	Det samlede mindreforbrug for bibliotekerne overføres til bibliotekerne 2024	Understøtte udvikling af det sammenhængende kulturområde og kulturtilbud herunder kultur- og naturkanon, hvori bibliotekerne skal spille en styrket rolle.
6a	TPL	Der ønskes overført 1,0 mio. kr. til 2024 vedrørende skadedyrsbekæmpelsen.	Området skal "hvile i sig selv" og efter regnskab 2023 skylder kommunen akkumuleret ca. 2 mio. kr. til området. Gebyrindtægterne har være for høje og dette mellemværende forventes udlignet over de kommende 2 år ved at anvende ca. 1 mio. kr. mere årligt end der kommer ind i gebyrindtægter.
6b	TPL	at der samlet overføres 1,98 mio. af mindreforbruget på 4 mio. indenfor Entreprenørservice-Drift	Der er reserverede midler til projektet på "Sporet af sydvestsjællands natur - Fodsporet 2.0" som udføres i samarbejde med Naturstyrelsen (0,28 mio.), der er indkøbt og modtaget to prefabricerede toiletbygninger som skal sættes op og tilsluttes m.v. (0,4 mio.), der er tiltrængte renoveringer på en lang række off.toiletter hvor det resterende fra budgetområdet off.toiletter rigeligt kan finde anvendelse på klimaskærm m.v. (0,5 mio.), der er mange opgaver i gang vedr. afvanding som har pågået siden efterårets start '23 og som andrager langt mere end vi har budgetsat indenfor vejdriftsområdet (igangværende reparationer m.v. på ca. 0,6 mio.) og der kunne anvendes mere, der kom ikke budget med beslutningen om alligevel at sætte badebroer op til de renoveringer som er påkrævet, her kunne med fordel anvendes 0,2 mio. i '24. Ovenstående udgør en ønsket dispensation på 1,98 mio. kr. og herved kan ca. 2,0 mio. kr. tilgå kassen eller anvendes til at mindske overførsel af mindreforbrug andre steder. Ekstraudgifter på asfaltområdet i '24 er ikke taget med ind her, da det kører på anlægsrammen. Der er afventet en stillingtagen til budget vedr. tang, hvor KMU ændrede praksis til ophør - men budget er hos TPL indenfor driftsrammen til grønne områder og der afventes viden/stillingtagen til om vi må sætte midlerne i spil fremadrettet, de midler udgjorde 0,4 mio. i 2023 og kan tilgå kassen.. men kan de disponeres i '24 eller anvendes til at lukke et sparekrav.
6c	TPL	at der samlet overføres 2,0 mio. af mindreforbruget på 2,6 mio. indenfor virksomhedsområdet Entreprenørservice-Entreprenør	Der er "skyldig løn" med over fra bl.a. november/decembers vintervej, hvor en del medarbejdere har optjent ved overarbejde flere timer end der kan afspadseres og hvor der derfor vil ske udbetaling i 1. kvartal '24. Grundet usikkerhed om proces med forbrænding og evt. salg er der afventet med køb af bl.a. ny lift, ændret udsugning m.v. på værksted, hvilket der er "sparet" op til i mindreforbruget/overskuddet. Herudover er der maskininvesteringer som krydser årsskiftet, hvor disponeringen lå i det mindreforbrug som året gik ud med. I runde tal er der ca. 600.000 som ikke er indeholdt i ovenstående og som derved kan tilgå kassen eller anvendes til at lukke andre områder/mindske overførslen af merforbrug.

6d	TPL	at der samlet overføres 0,89 mio. af mindreforbruget på 0,956 mio. på havneområdet	<p>Der blev ultimo '23 bestilt/indkøbt nyt inventar for lige knap 0,2 mio., men det landede først i uge 1 og er derfor bogført i '24, men budgettet blev disponeret og reserveret til det i '23.</p> <p>Skader på fenderpaneler i Stignæs færgeleje er igangsat, men ikke færdigt vedr. 0,27 mio.</p> <p>Der er udskiftning af hydraulikslanger på alle broklapper igangsat, men ikke afsluttet vedr. 0,17 mio.</p> <p>Efter gentagende storm og højvande er der igangsat afhjælpende reparationer på bådebroer m.v. for 0,1 mio. som ikke er afsluttet.</p> <p>Stormvejr ødelagde knækkede mast på indsejlingsfyrtårn på Omøhavn, hvilket der er reserveret midler til 0,08 mio.</p> <p>Der er iværksat forbedring af faciliteter på Skælskør havn for at afhjælpe udfordringer i anvendelse af faciliteter i pakhuset for 0,07 mio.</p> <p>I alt er der projekter/indkøb som krydser årsskiftet jf. ovenstående på tilsammen 0,89 mio. ud af mindreforbruget på 0,956. Dvs. der er 66.000 som der ikke er videreførte aktiviteter igang på og som derved kan tilgå kassen.</p>																		
6e	TPL	at merforbrug finansieres af mindreforbrug på andre områder, alternativt kassen	<p>Med takstgodkendelser og begrænset mulighed for at øge sine indtægter, så er forudsætningerne for at indhente merforbruget opbygget siden priserne eksploderede på brændstof i '22 ikke tilstede.</p> <p>Færgerne er efterhånden af ældre dato med stigende udgifter til udbedring af fejl og reparationer m.v. Herudover er der eksterne krav til de periodiske renoveringer og eftersyn m.v., som bevirker at de dyre poster ikke bare kan udsættes.</p>																		
7a	SEU	Mer-/mindreforbrug på respektive plejecentre overføres til 2024 i et samlet beløb for den samlede virksomhed Plejecentre.	<p>Alle plejecentre er organiseret som en samlet virksomhed med 1 virksomhedsleder. Jf. overførselsregler overføres mer-/mindreforbrug på virksomhedsniveau. I budgetopfølgninger mm. afreporteres ligeledes på virksomhedsniveau - hvilket betyder alle plejecentre samlet.</p>																		
7b	SEU	Ikke dispensation hvis overførselsregler følges	<p>Opmærksomhedspunkt: Under centralt tværgående findes 2 tilskudsfinansierede projekter. Begge 2 projekter er tilskudsfinansieret eksternt fra og har merforbrug ved udgangen af 2023 fordi tilskud først modtages i 2024. Merforbrug skal derfor overføres til 2024 med det totale beløb: Projekt sygefravær merforbrug i 2023 = 184.140 kr. og Projekt fleksible aflastningstilbud merforbrug i 2023 244.783 kr. Projekternes regnskabsresultat indgår i tabellen over overførsler under "centralt tværgående og myndighed" som samlet set har et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. Da dette regnskabsresultat er mindre end 3% skal der jf. overførselsreglerne ikke tilføres kassen noget. Hvis der vedtages afvigelse fra overførselsregler er det vigtigt at de 2 merforbrug på projekterne overføres fuldt ud til 2024.</p>																		
8a	BUU	Mindreforbrug på Klubberne på 1,044 mio. kr. samles til en central pulje på Skole myndighed.	<p>Klubområdet blev med virkning fra budgetår 2024 omorganiseret i 4 klubdistrikter. Dette betød, at de gamle klubdistrikter med udgangen af 2024 blev overført til den nye klubstruktur. Nedlukningen af den gamle klubstruktur i slutningen af 2023, betød en uensartet økonomisk afslutning for de enkelte klubber, som den gamle klubstruktur blev lukket ned.</p> <p>Derfor foreslås mindreforbrug overført samlet til en økonomisk pulje placeret under myndighed på skoleområdet, der vil kunne afholde de tilbageværende afviklingsudgifter på klubområdet og etableringsudgifter på nye matrikler og samtidig sikre ens opstartsvilkår for de 4 nye klubdistrikter i 2024.</p> <p>Der kan jf. 3% reglen overføres 0,581 mio. kr., men der søges dispensation for denne regel til at overføre det fulde mindreforbrug på 1,044 mio. kr., der svarer til klubbernes samlede mindre forbrug i 2023.</p> <p>Mindre forbruget på klubberne andrager samlet 1,044 mio.kr., der ønskes overført og fordeler sig som følger:</p> <table border="0"> <tr> <td>Juniorklubben Grotten</td> <td>-4</td> </tr> <tr> <td>Juniorklubben KUK&TUK</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Vemmelev Fritids- og ungdomsklub</td> <td>262</td> </tr> <tr> <td>Marievang</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Oliemøllen</td> <td>539</td> </tr> <tr> <td>Klubdistrikt Slagelse</td> <td>-90</td> </tr> <tr> <td>Klubdistrikt Skælskør</td> <td>122</td> </tr> <tr> <td>Klubdistrikt Korsør</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.044</td> </tr> </table>	Juniorklubben Grotten	-4	Juniorklubben KUK&TUK	47	Vemmelev Fritids- og ungdomsklub	262	Marievang	28	Oliemøllen	539	Klubdistrikt Slagelse	-90	Klubdistrikt Skælskør	122	Klubdistrikt Korsør	151	I alt	1.044
Juniorklubben Grotten	-4																				
Juniorklubben KUK&TUK	47																				
Vemmelev Fritids- og ungdomsklub	262																				
Marievang	28																				
Oliemøllen	539																				
Klubdistrikt Slagelse	-90																				
Klubdistrikt Skælskør	122																				
Klubdistrikt Korsør	151																				
I alt	1.044																				

8b	BUU	Pædagogisk udvikling og insion mindreforbrug 480.000 kr	BUU 6. februar 2024: Der er udarbejdet et budget til etablering af behandlingstilbuddet på i alt kr. 1,743 mio. Som det fremgår af indstillingen, indstiller de tre chefer, at den i 2023 øremærkede tildeling fra staten på kr. 1,34 mio. (0,4 mio. kr.) bevilges nu til etablering af tilbuddet. Det resterende beløb kan dækkes af PPR's overførsel fra 2023. Faktura for kompetenceudvikling for alle 50 medarbejder i PPR i 2023 er endnu ikke modtaget (224.000). Forløbet fortsætter i 2024.
8c	BUU	Samlet merforbrug på skoler lukket i 2023 lægges i central pulje på Rammebudget Myndighed kr 82.000	Afvikling af 5 skoler i forbindelse med ny organisering giver netto et endeligt resultat på -82.000 kr. Der er store udsving mellem de enkelte virksomheder. Såfremt der kun overføres merforbrug til 2024 (1,833 mio. kr.) og mindreforbrug >3% tilføres kassen, vil de nuværende skoler skulle reduceres med mio kr. 1.482 i 2024. Regnskab 2023 lukkede skoler Boeslunde -235.000 Eggerslevmagle -942.000 Flakkebjerg 667.000 Skælskør -656.000 Tårnborgh 1.084.000
8d	BUU	Solskinsskolen Kr 42,709	Think-pads leveret november 2023, men bogført i 2024
8e	BUU	SFO Antvorskov kr. 75.931	Møbler modtaget i 2023. Faktura fejlagtigt først fremsendt fra leverandør primo 2024
8f	BUU	Søndermarkskolen kr.51.367	Møbler modtaget i 2023. Faktura fejlagtigt først fremsendt fra leverandør primo 2024
8g	BUU	Omøskolen kr.41.100	Terrassedør isat i 2023. Betalt 2024
8h	BUU	Børnehuset Marievang kr 15.000	BIDS-Midler tildelt i 2023 men faktura modtaget i 2024
8i	BUU	Birkelunden Vuggestue og Børnehave kr 23.000	BIDS-Midler tildelt i 2023 men faktura modtaget i 2024
9a	SUU	Uforbrugte midler vedr. Sundhedsklynger (384.000 kr.) overføres til 2024 mhp. videre arbejde med projektet.	Sundhedsklyngeindsatserne er først igangsat i slutningen af 2023 og fortsætter i 2024.
9b	SUU	Mindreforbrug på Sundhedsudvalgets ramme skal dække merforbrug på Sundhedstilbud (som skyldes vederlagsfri fysioterapi) (1,96 mio. kr.)	Ved budgetopfølgning 3 besluttede Sundhedsudvalget at de i forbindelse med regnskabsafslutningen vil finansiere merforbruget på vederlagsfri fysioterapi med mindreforbruget på udvalgets øvrige områder. Størstedelen af merforbruget bliver dækket af inden for eget politikområde (Sundhed og Forebyggelse). Merforbruget indstilles dækket ved at tage alt mindreforbrug ud over de 3%, med undtagelse af midlerne beskrevet i note 9a, på de to øvrige budgetenheder. Desuden inddrages mindreforbruget på de øvrige poster under "Sundhedstilbud" til at dække merforbruget på vederlagsfri fysioterapi (2,86 mio. kr.), således de ikke får overført 3% af mindreforbruget. Politikområde 3 (Tandplejen) indstilles at dække de sidste knap 100.000 kr. af merforbruget på "Sundhedstilbud" jf. beslutningen ved budgetopfølgning 3. Dette betyder, at Tandplejen ikke kan søge fuld dispensation på hele deres mindreforbrug (3 mio. kr.), som de egentlig havde indstillet, men derimod på 2,9 mio. kr.
9c	SUU	Overførsel af 2,909 mio kr til røntgenudstyr	Vi har udskudt udskiftning af materiel (Røntgen på units 12 stk., Panoramarøntgen, blydøre 13 stk. ca. 1.600.000 kr. + centralt lattergas anlæg ca. 1.200.200 kr. m.m. excl. moms og + håndværkerpriser) indtil indflytning i Æblehaven, udgiften kommer til at ligge i første halvår af 2025 i alt ca. 3 mio. kr.