

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2014

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

Udvalg: ØU

Enhed: 227 Direktionen tværgående puljer
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2014 (netto) ¹	Forventet regnskab 2014	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2015	Forventet mindreforbrug i % af budgetramme
Beløb i 1.000 kr.:	38765	29739	9026	23,3

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ²:

Overskuddet er opstået via mindreforbrug på puljer, samt tidligere overført puljer til Micro lån.

Af mindre forbruget udover 5 pct. søges 2,7 mio. kr. overført til anvendelse i forbindelse med implementering af budgetaftalen for 2015-18. Det drejer sig især om ressourcer og projekter vedr. TAO projektet, gennemførsel af 360 graders analyser - samt arbejdet med udmøntning og omstilling af de indlagte effektiviseringer fra 2016-18. Et flerårigt omstillingsarbejde.

Yderligere søges der overført 2,3 mio. vedr. Micro lån som i 2015 overføres til en selvstændig fond. Yderligere 1 mio. kr. ønskes overført til styrkelse af direktionens udviklingsprojekter og markedsføringsaktiviteter generelt, da disse midler og puljer er nedsat fra 2015.

Yderligere 1 mio. kr. ønskes overført til dækning af særlige engangsudgifter i 2015, bl.a. på lønområdet.

Note 1: Hvis der anvendes bruttobudget 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. "*