

## Budgetopfølgning pr. ultimo september 2014

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

Udvalg: ØU

Enhed: 251 Tværgående Puljer HR  
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2014 (netto) <sup>1</sup>	Forventet regnskab 2014	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2015	Forventet mindreforbrug i % af budgetramme
<b>Beløb i 1.000 kr.:</b>	26771	18271	8500	31,8

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

Der forventes samlet set et mindreforbrug som er disponeret til lønninger og tværgående aktiviteter i 2015. Beløbet ønskes overført, da de er disponeret til lønninger til erhvervsuddannelseselever.

- 415 - Elever

Der forventes et mindreforbrug på 550.000 kr.. Mindreforbruget skyldes bl.a. ophør af uddannelsesaftale samt barsel. Beløbet er disponeret i forhold til indtag af kontorelever i 2015.

- 483 - Projekt et trin højere

Der forventes et mindreforbrug på ca. 300.000 kr.. Beløbet er disponeret til løn og feriepengeforpligtelse i 2015 for vikar ansat i jobrotation.

- 484 - Øget Uddannelsesindsats

Beløbet er disponeret til ansættelse af ekstraordinære erhvervsuddannelseselever ultimo 2014 samt i løbet af 2015. Pt. er der ansættelsesprocesser igang omkring serviceassistentelever, tandklinikassistentelever og der arbejdes herudover på ansættelse af bl.a. ernæringsassistentelever samt ejendomsserviceteknikerelever.

Ansættelserne forudsætter godkendelse af praktiksteder samt opstart af hold på erhvervsskolerne, hvilket har haft betydning for muligheden for at ansætte elever i 2014.

Elevuddannelserne varierer i varighed typisk fra 2 år til 3½ år. Dette forudsætter, at mindreforbruget kan overføres i en tilsvarende periode, idet det vil være disponeret til lønninger.

- 610 - Fraværsreduktion

Der forventes et mindreforbrug på ca. 800.000 kr som skal anvendes til finansiering af arbejdsmiljø indsats for gravide.

- 625/003 - Diplom i Ledelse

Der forventes et mindreforbrug på ca. 700.000 kr., som er disponeret til igangværende diplomuddannelser af ledere i 2015/2016

**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. "