

## Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Handicap- og Psykiatriudvalget

Enhed: 0267 PA-elever  
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>	1.465	0	1.465	1.353	112	73	39

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

Center for Handicap og Psykiatri ønsker det samlede mindreforbrug på 112.000 kr. overført til 2016. Dimensioneringen af elever for 2016 er ikke fastlagt endnu, og det er derfor muligt, at der skal ansættes flere elever, end der er beregnet med.

**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