

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Enhed: 295 Program Motalavej og Ringparken
Nr. Navn

| | Korrigeret budget 2015 (netto) ¹ (træk i Prisme) | Forventede korrektioner til budget ² | Korrigeret budget 2015 i alt | Forventet regnskab 2015 | Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016 | 5% af korrigeret budget 2015 | Forventet mindreforbrug over 5% |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|
| Beløb i 1.000 kr.: | 8.782 | | 8.782 | 7.382 | 1.400 | 439 | 961 |

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Projekt Ringparken og Motalavej er etableret som et varigt program under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Program Ringparken og Motalavej har et korrigeret budget 2015 på i alt 13,0 mio. kr. bestående af både serviceudgifter og overførselsudgifter. For serviceudgifterne forventes der et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr., som søges overført til 2016. Mindreforbruget forventes anvendt dels til renovering af Rosenkildegården samt fortsættelse af igangværende indsatsområder.

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. "