

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: 2.01 Forsørgelsesudgifter, Revalidering og aktivering

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.:	9.441	511	9.952	9.063	889	498	391

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Forventes mer-/mindreforbrug på følgende budgetområder:

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 12.000 kr., Boligplacering af flygtninge – 511.000 kr., Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse 587.000 kr., Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner 390.000 kr., Servicejob -239.000 kr., Socialt formål (servicejob) 139.000 kr. Samlet overførsel 889.000 kr., hvilket er 391.000 kr. over 5 % grænsen.

Det anbefales, den samlede overførsel på udvalgets område overføres til dækning af merudgifter på de øvrige lovbestemte områder, hvor behovet for ydelser kan svinge kraftigt fra år til år.

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. "