

Bilag 2

Oversigt over ansøgning om dispensation fra 5%-reglen vedr. overførsel af mindreforbrug i 2015

<i>Udvalg</i>	<i>Enhed</i>	<i>Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016 (1.000 kr.)</i>	<i>Forventet mindreforbrug i % af budgetramme (%)</i>	<i>Ansøgning om dispensation ud over 5 %- reglen: (1.000 kr.)</i>	<i>Bilag side</i>
ØU	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	759	7,8	273	2
ØU	Direktion og chefer og udviklingspuljer	5.864	16,1	4.047	3
ØU	Fælles udgifter til porto og fragt	873	55,2	794	4
ØU	ØU-puljen	2.643	61,8	2.429	5
ØU	Center for Økonomi (tværgående)	1.000	41,6	880	6
ØU	Havne	250	12,9	153	7
ØU	Drift af administrationsbygninger			1.450	8
BIU	Serviceudgifter under BIU	889	8,9	391	9
BIU	Motalavej og Ringparken	1.400	15,9	961	10
EPM	Erhvervsservice	2.367	16,7	1.657	11
EPM	Plan- og byggeriprojekter	1.766	57,9	1.613	12
EPM	Miljø og Natur	1.501	8,5	613	13
HP	PA-elever	112	7,6	39	14
KFT	Kultur (Museet ved Trelleborg)	2.571	17,8	1.850	15
KFT	Turisme	1.859	27,0	1.515	16
LTE	Byfornyelse og landdistriktsudvikling	1.597	21,9	1.232	17
LTE	Færger	851	6,1	158	18
LTE	Borgerdreven innovation	426	60,8	391	19
SSU	Folkesundhed	1.400	24,5	1.115	20
SSU	Sundhedstjenesten	901	6,9	246	21
UU	Ungdomsskole	750	7,8	271	22
UU	Vemmelev Juniorklub	200	7,5	67	23
I alt		29.979	23,2%	22.144	

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Økonomiudvalget

Enhed: Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

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.:	9.717	0	9.717	8.958	759	486	273

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Mindreforbruget skyldes, at der er holdt igen med indkøb pga. omstruktureringen, hvor det oprindelige budget er delt i to pr. 1. august, og det faktiske budget efter den nye centerstruktur kun omfatter 5 måneder i 2015. Derfor afventes evt. uforudsete udgifter til personale, og planlagte investeringer udskydes til næste år.

Mindreforbrug er disponeret i 2016 til:

Datatilsynets krav om automatisk logning. Der er indledt drøftelse med firma (Innofactor), som har udviklet et system, der lever op til Datatilsynets krav. Forventet udgift 200.000 – 250.000 kr. ekskl. moms for opstartspakke plus 50.000 kr. pr. system, som efterfølgende tilkøbes. Antal kendes ikke endnu, men skønnes til 4 systemer, svarende til 200.000 kr. ekskl. moms.

Selvbetjening.nu, videreudvikling og opfølgning i forhold til digital effektivisering, skønnet 50.000 kr. ekskl. moms

Effektivisering af Borgerservice/Post og Omstilling bl.a. nyt sygesikringssystem Praksys.dk, Optimering af Pas og Kørekortløsningen herunder booking, selvbetjeningstouch (skærme), Vagtplanlægningssystem, Optimering af omstilling/callcenter (Recordit) m.m. 150.000 kr. ekskl. moms.

Pengeløs kassefunktion i Skælskør og Korsør 50.000 kr. ekskl. moms.

Ovenstående projekter er skønnede implementeringsudgifter, driftsudgifterne kendes ikke p.t., men vil være udover dette beløb.

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Økonomiudvalget

Enhed: 249 Drift af administrationsbygninger
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.:	19.445	0	19.445	19.445	0	972	1.450

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

I forbindelse med de organisatoriske ændringer i administrationen, herunder oprettelse af ny enhed i forlængelse af projekt TAO, er der behov for en række ændringer af bygninger. Ombygningerne finansieres af de implicerede centres rammer og øvrige administrative budgetramme, men udførelse og færdiggørelse vil ske henover årsskiftet. Derfor kan der være behov for dispensation for overførselsretten på 5 %, og der søges om dispensation på det beløb, som ombygningen er budgetteret til at koste (1,45 mio. kr.).

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Økonomiudvalget

Enhed: 369 Havne
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.:	1.938		1.938	1.688	250	97	153

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Katodiske beskyttelse er en aftale indgået over en 10 årig periode. Beløbet på 250.000 kr. bliver ikke brugt i 2015 og ønskes derfor overført til 2016.

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. "

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 13,8 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. "

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Enhed: 410 Erhvervsservice
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.:	14.206		14.206	11.745	2.367	710	1.657

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen: Bosætning og Boligpolitiske tiltag:

Sten Knuth har udtrykt ønske om at gentage 'Her bor vi' konkurrencen i 2016, som har fokus på at gøre borgerne til ambassadører for den gode fortælling om Slagelse Kommune gennem personlige, positive historier. Vi forventer, at konkurrencen vil have en samlet udgift på kr. 80-100.000. Derudover forventer vi at igangsætte konkrete handlinger på baggrund af Vækst i Balance kommissoriet, Mobilitet på boligmarkedet. Vi anbefaler derfor, at restbeløbet fra de to puljer overføres til 2016 til brug for konkurrencen og udmøntningen af kommissoriet i alt kr. 145.000 kr.

EPM udvalget har i august 2014 besluttet at give midler til videreudvikling af Energinetværket i 2015 og 2016, kr 75.000 pr år. Restbeløbet på kr. 75.000 skal derfor overføres til 2016.

Herudover overføres midler vedr. Fundingstrategi ca. 140.000 kr.

500.000 kr. foreslås anvendt til Vækst i Balance (Stignæs Erhvervspark).

Restbeløbet på 1,5 mio. kr. vedrører projektpuljen, som anvendes til igangsættelse af nye initiativer i 2016 - herunder til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter (0,1 mio. kr.) samt tilskud til Skælskør bykontor (0,175 mio. kr.)

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Enhed: 163 Plan- og byggeriprojekter
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.:	2.351	700	3.051	1.285	1.766	153	1.613

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

0,2 mio. kr. anvendes til Kommuneplanen. Der er ikke afsat midler til opgaven i overslagsårene, hvorfor det er en forudsætning for det videre arbejde, at beløbet bliver overført.

0,8 mio. kr. vedrører projektpuljen. Puljen er disponeret til opgaver i forhold til helhedsplanlægningen for kommunens samlede udvikling samt opgaver som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger, erstatningssager, save registreringer af bygninger m.v.). Af de overførte midler foreslås det, at 0,3 mio. kr. disponeres til Tidselbjerget.

Området får endvidere tilført 0,7 mio. kr. fra Landdistrikts-, Teknik- og Miljøudvalget vedr. §17.4 udvalgets arbejde med "Byen møder vandet". Heraf søges der om dispensation for 0,686 mio. kr.

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. "

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) 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.:	1.465	0	1.465	1.353	112	73	39

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Enhed: 0111 Kultur - afd. chef
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.:	14.429	0	14.429	11.858	2.571	721	1.850

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Kulturområdet forventer et mindreforbrug, der vedrører driften af Museet ved Trelleborg.

Midlerne er disponeret til anvendelse i 2016 til:

Montrer til kunstgenstande

For at synliggøre, at vi har et internationalt keramisk værksted med høj kunstnerisk kvalitet, udstilles Guldagergaards værker i kommunale bygninger. Da værkerne har en væsentlig værdi skal de udstilles i monretr. Det foreslås, at vi indkøber 10 monretr, som kan udstilles på skift i forskellige kommunale bygninger som fx bibliotek, borgerservice, kulturhuse, rådhus osv.

Projekt om gode rammer for frivillige sammen med Kulturrådet

Projekt der også sætter fokus på understøttelse og innovation i relation til kulturelle foreninger - også i forhold til udvalgets nye principper for Puljen til Kulturelle Formål - særligt udvikling af nye samarbejder, udvikling af forretningsmodeller mv.

Forprojekt på fundraising i forhold til ekstern medfinansiering af projekter m.m.

Yderligere formidling og digitalisering af kulturarven

Projekt Kulturstjernen - tværgående samarbejde mellem kulturinstitutioner om aktiviteter og udviklingstiltag

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Enhed: 156 Færger
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.:	13.869		13.869	13.018	851	693	158

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

I budgettet for færgerne er der afsat kr. 1.120.000 til større periodiske drift og vedligeholdelsesudgifter set over en 10 årige periode. I år er der ingen større periodiske drift eller vedligeholdelsesudgifter. Derfor ønskes de kr. 851.000 overført til 2016.

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Enhed: 187 Byfornyelse og landdistrikstudvikling
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.:	7.299		7.299	5.355	1.597	365	1.232

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen:

0,5 mio. kr. vil blive anvendt til kondemnering af faldefærdige ejendomme samt til udbedring og evt. genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager. Der er ikke afsat midler i budget 2016 til disse opgaver.

0,350 mio. kr. vedrører færdiggørelse af landdistriktsudviklingsprojekterne etablering af stier samt naturcenter på Agersø.

Restbeløbet på 0,750 mio. kr. er udviklings- og projektmidler til igangsættelse af nye initiativer i 2016 - herunder til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter (0,1 mio. kr.).

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Enhed: 251 HR, Tværgående puljer & 3-partsmidler
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.:	701	0	701	275	426	35	391

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Borgerdreven innovation

Da LTE udvalget har godkendt igangsættelse af yderligere områder inden for borgerdreven innovation, så vil der blive udmøntet yderligere borgerbudgetter (for nærværende i portioner á 100.000). I forhold til de igangsatte processer i de nye områder, så ville disse først blive udmøntet i foråret 2016.

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Sundheds- og Seniorudvalget

Enhed: 321 Folkesundhed
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.:	5.710	0	5.710	4.310	1.400	286	1.115

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen³:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Midlerne er reserverede til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt til implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitik (der netop er vedtaget).

Indsatser, der forventes gennemført i 2016:

- Fars køkkenskole
- Trivselsindsatser (ABC mental sundhed)
- Sundhed på ungdomsuddannelserne
- Kompetenceudvikling alle temaer i sundhedspolitikken dagtilbud
- Etniske madskoler
- Indsatser på skoleområdet (understøttelse af skolebørnsundersøgelsen)

Beløbet er større end 5% af budgettet til Folkesundhed og der søges derfor om overførsel.

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. "*

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Sundheds- og Seniorudvalget

Enhed: _____ Sundhedstjenesten
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.:	13.101		13.101	12.200	901	655	246

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,25 mio. kr. over 5 % reglen primært på grund af vakante stillinger.

Det forventede mindreforbrug over 5 % ønskes overført til 2016 til medfinansiering af initiativer målrettet Byrådets beslutning om budgettemaet "Bedre start på Livet".

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Uddannelsesudvalget

Enhed: 0098 Ungdomsskole
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.:	9.589	0	9.589	8.839	750	479	271

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Mindreforbruget skyldes en kraftig opbremsning i efteråret 2014, hvor mange hold i ungdomsskolen ikke blev startet op pga. for få tilmeldinger ved opgørelsestidspunktet, samtidig blev stort set alle lejrskoler aflyst. Derudover blev alle indkøb af undervisningsmidler og anskaffelser begrænset, sluttelig har skolen haft en vakant lederstilling. Det forventede mindreforbrug i 2015 ønskes overført til 2016 til brug for indkøb af undervisningsmidler. Derudover planlægger ungdomsskolen et længere forløb for unge, ikke-uddannelsesparate 15 - 17 årige i 2016. Der planlægges ligeledes afholdelse af en medarbejderkonference samt afholdelse af udgifter til at kunne uddanne de timelønnede medarbejdere til at kunne løse opgaverne ifm. de øgede krav til en specifik form for opsætning af mål samt evaluering af disse.

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

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

Udvalg: Uddannelsesudvalget

Enhed: 0042 Vemmelev Juniorklub
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.:	2.371	280	2.651	2.451	200	133	67

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Pr. 1-8-15 overtog vi Akaciegården, og havde opsparet i forventning om at skulle etablere os i denne. Vi nåede at indkøbe lidt af de ting vi (læs klubbørnene) ønskede os. D. 11-9-15, blev jeg indbudt til møde hos Per Kensø, hvor kommunale ejendomme, ved mødet repræsenteret af Niels Christian Jørgensen, mente at det, ikke mindst set i forhold til vores pladsbehov, var en for dyr løsning at skulle drifte Akaciegården. Udsigten til at vi skulle råde over lokaler og ikke mindst en dejlig legeplads, har gjort at både jeg selv og mit personale har brugt megen god energi på tanker, drøftelse, indhentning af tilbud om meget mere, men efter nævnte møde mistede vi lidt gejsten for at spekulere mere i en fremtid i Akaciegården. Vi står nu igen i en uafklaret og afventende position. At skulle investere i større legeredskaber/bane eller andet, uden at kende de fremtidige rammer, kan meget vel medføre u hensigtsmæssige indkøb. Vi ansøger derfor om at få lov til at overføre de opsparede midler til næste budgetår, men er dog noget bekymrede over teksten i note 3: "hvis der året efter fortsat er mindreforbrug over 5%, lægges mindreforbruget over i 5 procent kassen". Skulle vi så hellere have "brændt pengene af"? Igen en usikker faktor, hvor vi dog håber på fair behandling fra udvalgets side, idet vores situation ikke er helt almindelig.

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. "