

## 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) <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>	5.710	0	5.710	4.310	1.400	286	1.115

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

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).

Indsætser, der forventes gennemført i 2016:

- Fars køkkenskole
- Trivselsindsatser (ABC mental sundhed)
- Sundhed på ungdomsuddannelserne
- Kompetenceudvikling alle temaer i sundhedspolitikken dagtilbud
- Etniske madskoler
- Indsætser 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. "*