

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 uhensigtsmæssige 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. "

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