

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."

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