

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 årig 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. "

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