

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 (Stigsnæs 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. "

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