

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Enhed: 0111 Kultur - afd. chef
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.:	14.429	0	14.429	11.858	2.571	721	1.850

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

Kulturområdet forventer et mindreforbrug, der vedrører driften af Museet ved Trelleborg.

Midlerne er disponeret til anvendelse i 2016 til:

Montrer til kunstgenstande

For at synliggøre, at vi har et internationalt keramisk værksted med høj kunstnerisk kvalitet, udstilles Guldagergaards værker i kommunale bygninger. Da værkerne har en væsentlig værdi skal de udstilles i montrer. Det foreslås, at vi indkøber 10 montrer, som kan udstilles på skift i forskellige kommunale bygninger som fx bibliotek, borgerservice, kulturhuse, rådhus osv.

Projekt om gode rammer for frivillige sammen med Kulturrådet

Projekt der også sætter fokus på understøttelse og innovation i relation til kulturelle foreninger - også i forhold til udvalgets nye principper for Puljen til Kulturelle Formål - særligt udvikling af nye samarbejder, udvikling af forretningsmodeller mv.

Forprojekt på fundraising i forhold til ekstern medfinansiering af projekter m.m.

Yderligere formidling og digitalisering af kulturarven

Projekt Kulturstjernen - tværgående samarbejde mellem kulturinstitutioner om aktiviteter og udviklingstiltag

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. "

Budgetopfølgning pr. ultimo september 2015

Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2015 til 2016

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Enhed: 0413 Turisme
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.:	6.883	0	6.883	5.024	1.859	344	1.515

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen ³:

1,5 mio. kr. vedrører projekterne "Toppen af Østersøen" og "Event Slagelse", som i 2016 foreslås anvendt til vækstindsats omkring Kystturisme. Sag vedr. Projekt Kystturisme løber over en 3 årig periode, og behandles i ØU 28.10.2015.

0,380 mio. kr. vedrører restbudgetter på projekt- og udviklingspuljen samt tilskudskontoen, som dels skal anvendes til finansiering af budgetmæssigt underskud på projekt "Maritimt Knudepunkt" samt til igangsættelse af nye initiativer, herunder medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter (0,1 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. "