

## 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:** 187 Byfornyelse og landdistriktstudvikling  
Nr. Navn

	Korrigeret budget 2015 (netto) <sup>1</sup> (træk i Prisme)	Forventede korrektioner til budget <sup>2</sup>	Korrigeret budget 2015 i alt	Forventet regnskab 2015	Forventet mindreforbrug, der ønskes overført til 2016	5% af korrigeret budget 2015	Forventet mindreforbrug over 5%
<b>Beløb i 1.000 kr.:</b>	7.299		7.299	5.355	1.597	365	1.232

#### Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen <sup>3</sup>:

Begrundelse for dispensation fra 5 %-reglen:

0,5 mio. kr. vil blive anvendt til kondemnering af faldefærdige ejendomme samt til udbedring og evt. genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager. Der er ikke afsat midler i budget 2016 til disse opgaver.

0,350 mio. kr. vedrører færdiggørelse af landdistriktsudviklingsprojekterne etablering af stier samt naturcenter på Agersø.

Restbeløbet på 0,750 mio. kr. er udviklings- og projektmidler til igangsættelse af nye initiativer i 2016 - herunder til 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. "

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