

Budgetopfølgning ultimo juni 2015 KFT (I)

Sagsfremstilling

7. Budgetopfølgning ultimo juni 2015 KFT (I)

Sagsnr.: 330-2015-42101

Dok.nr.: 330-2015-274403

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af juni 2015. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende budgetopfølgning med bevillingsansøgninger som angivet. Budgetopfølgningen indgår herefter i en samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalg og Byråd.

Herudover skal udvalget over for Økonomiudvalget anbefale godkendelse af omplacering af 192.000 kr. fra anlægget "Puljen til Dansk Kulturarv" til driftsmidler under kulturområdet til drift af/tilskud til forsamlingshuse.

Udvalget skal også over for Byrådet anbefale godkendelse af indtægtsbevilling på 740.000 kr. fra NaturErhvervstyrelsen til projektet "Fæstningen Korsør - Fortælling, formidling, forbedring", der i økonomisystemet har stednr. 364685 - anlægsprojektet Dansk Kulturarv.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,7 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 14,7 mio. kr. Bilag 1 og 2 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Puljen til tilskud til forsamlingshuse vil efter omplacering af 192.000 kr. udgøre 460.000 kr. årligt – samme niveau som tidligere, inden det faste grundtilskud bortfaldt.

Tilskud til forsamlingshuse fordeles på baggrund af indstilling fra Kontaktudvalget for forsamlingshusene i Slagelse Kommune, der udarbejder en handlingsplan for fordeling af puljemidler til renovering på baggrund af ansøgninger fra de enkelte forsamlingshuse. Planen godkendes af Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, der forvalter tilskuddene.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	5.1	740			

Drift	5.1	-740			
Drift	5.1	192	192	192	192
Anlæg	5.1	-192	-192	-192	-192
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetopfølgningen vil indgå i det halvårsregnskab for 2015, som skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Centercheferne for Kultur, Fritid og Borgerservice og Vækst og Plan indstiller,

1. at budgetopfølgningen ultimo juni 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
2. at det over for Økonomiudvalget anbefales at godkende omplacering af 192.000 kr. fra anlægget "Puljen til dansk kulturarv" til driftsmidler under kulturområdet til drift af/tilskud til forsamlingshuse.
3. at det over for Byrådet anbefales at godkende indtægtsbevilling på 740.000 kr. fra NaturErhvervstyrelsen til anlægsprojektet Dansk Kulturarv (stednr. 364685).

Bilag

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 330-2015-274358 | Bilag 1 - Drift |
| 330-2015-328087 | Bilag 2 - Anlæg |

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: ingen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt | A havde gerne set, at driftsbevillinger til kulturarven blev brugt til formålet

Ad 3: Godkendt

KFT-udvalget ønsker en samlet oversigt over puljer. Fremover skal udvalget have en oversigt ved årets start, en midtvejs og en ved årets afslutning.