

Budgetopfølgning ultimo september 2015 - KFT (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning ultimo september 2015 - KFT (B)

Sagsnr.: 330-2015-62110

Dok.nr.: 330-2015-422891

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere om de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2015.

Fagudvalget godkender budgetopfølgningen, som herefter indgår i en samlet opfølgning til Økonomiudvalget.

Udvalget indstiller til dispensation for 5 %-reglen vedr. overførsel af overskud til Økonomiudvalget.

Fagudvalget skal over for Byrådet anbefale at tilføre kassen 4,4 mio. kr. i 2015 fra anlægget "Ny Trelleborg", jf. Budgetaftalen 2016-19 vedr. forskydninger af rådighedsbeløb for anlæg.

Jf. Budgetaftalen vil Ny Trelleborgs samlede budget være uændret, da rådighedsbeløbene flyttes til 2019-2020.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 6,6 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 19,0 mio. kr. Bilag 1.a angiver nærmere specifikation af forbruget. Anlægsprojekter fremgår af bilag 1.b.

Ansøgning om dispensation vedr. overførselsret

For budgettramme 1 (serviceudgifterne) fremgår det af Kasse- og Regnskabsregulativet, at "*Ved mindreforbrug kan 5 % af budgetrammen overføres mellem budgetårene. Beløb 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 % af budgetrammen.*"

Beskrivelser og ansøgning om dispensation for 5 %-reglen fremgår af bilag 2, hvor kultur- og turismeafdelingerne søger om overførsel af mindreforbrug ud over 5 %.

Retligt grundlag

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

I bilag 2 i kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ 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.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-4.400			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		4.400			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice og centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** Budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
2. **at** Fagudvalget over for Økonomiudvalget indstiller til dispensation for 5 %-reglen, jf. bilag 2.
3. **at** Fagudvalget over for Byrådet anbefaler at tilføre kassen 4,4 mio. kr. i 2015 fra anlægget "Ny Trelleborg", jf. Budgetaftalen 2016-19 vedr. forskydninger af rådighedsbeløb for anlæg.

Bilag

330-2015-433629	Bilag 1.a. - Drift
330-2015-544778	Bilag 1.b - Anlæg
330-2015-558704	Bilag 2 - Dispensation fra 5 %-reglen

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: ingen

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt