



Dato: 10. november 2015

Tlf. dir.: 7230 9520

E-mail: [mes@balk.dk](mailto:mes@balk.dk)

Kontakt: Mette Svindt

Sagsid.: 00.30.14-G01-17-14

## Notat

### Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 40.35 fritidsrammen.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 40.35 Fritidsrammen under Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Forskellen mellem B2015 (vedtaget budget) og AB2015 (ajourført budget) på 0,070 mio. kr. skyldes budgetændringer:
  - **tredie. budgetopfølgning 2014** med afledt virkning i 2015 med 256.000 kr.,
  - **første budgetopfølgning 2015** med overførsler på 162.000 kr. fra 2014 og regulering af lønbudgetterne med -74.000 kr.
  - **anden budgetopfølgning 2015** med 450.000 til Ballerup Super Arena, fra konsulentkontoen kto.06, -704.000 lønmidler overført til Center for By, Kultur og Erhvervs lønsumsstyring samt -20.000 overført til musikhuset på ramme 40.38.
  - **tredje budgetopfølgningen 2015** indeholder en tilpasning af budgetterne for henholdsvis rengøringsudbud 2014 med 187.000 kr. samt energibesparende foranstaltninger med -348.000 kr. i budget 2015 samt overslagsårene 2016-2019, netto -161.000 kr. pr. år. Derudover er der på ramme 40.35 under konti til "lokaleleje i Ballerup Super Arena" et overskud på 1,808 mio. kr. i 2015, for den del som vedrører ophør af samarbejde med Eventforce, (periode 1.1 – 30.04.2015 samt slutafregning for 2. halvår 2014), og der forventes ikke yderligere driftsmæssigt forbrug i 2015 på denne del af regnskab 2015 for ramme 40.35. I midlertidig forligger der en række uafklarede forhold, som eksempelvis uafsluttet regnskab herunder underskudsgarantien for 2015, og en eventuel retssag samt

en uafklaret momsafregning. Det forventes ikke at disse forhold afklares inden for dette regnskabsår, hvorfor mellemværendet fremadrettet vil indgå på hovedkonto 8. Restbudgettet på 1,808 mio. kr. tilbageføres til kassen.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er -1,969 mio. kr. end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil tilsvarende være -0,161 mio. kr. i 2016 - 2019.

Indenfor denne bevillingsramme, er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

•

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvielser</b>	<b>Heraf reelle afvielser</b>
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet:					
- Idrætsanlæg	7.638	7.559	7.735	176	0
- Ballerup Super Arena (dec. 14-april 15)	3.170	1.066	1.066	0	0
-Ballerup Super Arena – NY pr. 1.5.2015	0	4.144	4.144	0	0
- East Kilbride Badet	4.397	4.643	4.471	-172	0
- Idrætshaller på skoler	675	675	675	0	0
Lokaleudgifter:					
- Hallen Solvej	685	685	689	4	0
- Tapeten	2.327	2.324	2.215	-109	0
- Øvrige kommunale lokaler	1.132	1.167	1.107	-60	0
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud:					
- Voksen undervisning	1.635	1.610	1.610	0	0
- Frivilligt foreningsarbejde	3.806	3.806	3.806	0	0
- Lokaletilskud	768	768	768	0	0
Ungdomsskole virksomhed:	5.097	5.055	5.055	0	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:	5.254	2.832	924	-1.808	-1.808
Øvrige	-141	179	179	0	0
<b>I alt</b>	<b>36.442</b>	<b>36.512</b>	<b>34.543</b>	<b>-1.969</b>	<b>-1.808</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.04.2015, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet:				
- Idrætsanlæg	7.842	7.848	7.848	7.848
- Ballerup Super Arena (dec. 14-april 15)	*)	*)	*)	*)
-Ballerup Super Arena – NY pr. 1.5.2015	6.444	6.450	6.450	6.450
- East Kilbride Badet	4.468	4.482	4.483	4.483
- Idrætshaller på skoler	680	680	688	688
Lokaleudgifter:				
- Hallen Solvej	685	685	685	685
- Tapeten	2.214	2.198	2.198	2.198
- Øvrige kommunale lokaler	1.112	1.112	1.077	1.077
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud:				
- Voksen undervisning	1.631	1.636	1.636	1.636
- Frivilligt foreningsarbejde	3.890	3.890	3.890	3.890
- Lokaletilskud	788	788	788	788
Ungdomsskole virksomhed:	5.127	5.144	5.169	5.169
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:	2.062	2.081	2.081	2.081
Øvrige:	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>36.943</b>	<b>36.996</b>	<b>36.994</b>	<b>36.994</b>

BO=Budgetoverslagsår

### Egne institutioner

- Ballerup Super Arena er 1.5.2015 overgået til Ballerup Kommunes egen drift. Center for By, Kultur og Erhverv har i den forbindelse i anden budgetopfølgning foretaget en intern budgetomplacering på ramme 40.35 i kontoområdet, og flyttet Ballerup Kommunes rest driftsbudget pr. 1.5.2015 fra tidligere Ballerup Super Arena driftskonti med 2,1 mio. kr. til nyt Ballerup Super Arena kontoområde. Det fulde budget er ligeledes overført i overslagsårene 2016-2019.
- Kontoområdet "Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven", er i anden budgetopfølgning budgetomplaceret med blandet andet "køb af tid til idræt i Ballerup Super Arena" med 1,5 mio. kr. som er flyttet til nyt Ballerup Super Arena kontoområde i anden budgetopfølgning. Det fulde budget er ligeledes overført i overslagsårene 2016-2019. Derudover er en lønbudget på 704.000 kr. overført til Center for By, Kultur og Erhvervs lønsum på konto 06.