



Dato: 10. november 2015

Tlf. dir.: 7230 9520

E-mail: mes@balk.dk

Kontakt: Mette Svindt

Sagsid.: 00.30.14-G01-17-14

Notat

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 40.37 Biblioteksrammen.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 40.37 Biblioteksrammen under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Budgetterne er i overslagsårene siden første budgetopfølgning fremskrevet med samlet set 281.000 kr. pr. år. (40.37) og i anden budgetopfølgning tilpasses fremskrivningen med afledte indtægtsvirkninger med -2.000 kr.
- Forskellen mellem B2015 (vedtaget budget) og AB2015 (ajourført budget) på i alt 1.058 mio.kr skyldes budgetændringer:
 - **tredie budgetopfølgning 2014** med afledt virkning i 2015 med 45.000 kr.
 - **1. Budgetopfølgning 2015** med henholdsvis overførsler fra 2014 på 1.148 mio. kr. samt en lønregulering på -135.000, netto samlet set 1.013 mio. kr.
 - **Tredje budgetopfølgning 2015** er afvigelser for samlet set -0,068 mio. kr. bestående af rengøringsudbud med 92.000 kr., samt reelle afvigelser hvor der er tilført 40.000 kr. vedr. "åbent bibliotek 7-22" med 40.000 kr. i 2015 samt 200.000 kr. i overslagsårene. Derudover har Biblioteket i samarbejdet med Center for Ejendomme overført et engangsbeløb på -200.000 kr. fra driftsbudgettet til anlægsprojekt "åbent bibliotek 7-22" som en reel afvigelse i 2015.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er -0,068 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 0,292 mio. kr. i 2016 - 2019.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelser	Heraf reelle afvigelser
Ballerup bibliotek	30.450	31.490	31.330	-160	-160
Kulturhus Måløv	10	10	10	0	0
Skovlunde kulturhus	56	30	30	0	0
Centrale ejendomsudgifter	1.480	1.525	1.525	0	0
Centrale rengøringsudgifter	996	996	1.088	92	0
I alt	32.993	34.051	33.983	-68	-160

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr. 27.04.15, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Ballerup bibliotek	30.913	30.997	30.997	30.997
Kulturhus Måløv	10	10	10	10
Skovlunde kulturhus	30	30	30	30
Centrale ejendomsudgifter	1.493	1.493	1.493	1.493
Centrale rengøringsudgifter	1.096	1.096	1.096	1.096
I alt	33.542	33.627	33.627	33.627

BO=Budgetoverslagsår