

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2017

Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af første budgetopfølgning og opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotaterne) vedrørende første budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune.

Indhold

Sammenfatning af tredje budgetopfølgning 2016	2
Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne 1-6	23
Bilagsnotat 10.12 Fritidsområder mv.	35
Bilagsnotat 10.19 Vandløbsvæsen	38
Bilagsnotat 10.22 Trafik og infrastruktur	40
Bilagsnotat 10.26 Renovation mv.	44
Bilagsnotat 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	47
Bilagsnotat 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	50
Bilagsnotat 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	61
Bilagsnotat 30.30 Folkeskolen	64
Bilagsnotat 30.31 Sundheds- og tandpleje	67
Bilagsnotat 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	70
Bilagsnotat 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	73
Bilagsnotat 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	76
Bilagsnotat 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	79
Bilagsnotat 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	83
Bilagsnotat 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	86
Bilagsnotat 40.37 Folkebiblioteker	89
Bilagsnotat 40.38 Kulturel virksomhed	92
Bilagsnotat 40.39 Klubber og byggelegepladser	95
Bilagsnotat 50.44 Førtidspension	98
Bilagsnotat 50.52 Tilbud til ældre pensionister	101
Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	105
Bilagsnotat 50.56 Sundhed og forebyggelse	108
Bilagsnotat 50.58 Boligstøtte	111
Bilagsnotat 50.59 Øvrige sociale formål	114
Bilagsnotat 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	117
Bilagsnotat 60.62 Den centrale administrative funktion	120
Bilagsnotat 60.64 Politiske organer, valg mv.	124



Sammenfatning første budgetopfølgning 2017



Status på første budgetopfølgning 2017

Indholdet i budgetopfølgning

1) Hvad er der sket siden 3. BO 2016?

- Reduktion af driftsbudgettet
- Forøgelse af den langfristede gæld
- Overførsel af drifts- og anlægsbudget

2) Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning

3) Status efter 3. BO 2016 på

- Driftsbudgettet
- Anlægsrammen
- Servicerammen
- Løbende poster
- Likviditeten
- Gæld

4) Beskrivelse af de største ændringer

- Beskæftigelsesområdet (20.02)
- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)
- Tilbud til ældre pensionister (50.52)

5) Beskrivelse af de væsentligste udfordringer samt handleplaner

- Tilbud til ældre pensionister (50.52)
- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)
- Den centrale administrative funktion (60.62)

6) Forbrug fordelt på udvalg

Bilag1: Læsevejledning

Målsætninger for den økonomiske strategi

- Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme
- Ultimo likviditet på minimum 100 mio. kr. i 2017-2018 – 150 mio. kr. i 2019
- Gennemsnitlig overskud på løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden
- Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden
- Administrativt fokus på budgetoverholdelse og budgetstyring





1.

Hvad er der sket siden 3. BO 2016?



1. Hvad er der sket siden tredje budgetopfølgning 2016?

Reduktion af driftsbudgettet

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommunes bevillingsrammer er 11,8 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2020 vil den samlede ændring være omkring -15 mio. kr. hvert år og i 2021 vil ændringen være -9,7 mio. kr.

Forøgelse af den langfristede gæld

Som følge af en større låneomlægning er ultimogælden i 2017 steget med 12,1 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning 2016. Låneomlægningen har dog medført en bedre udnyttelse af det lave renteniveau.

Overførsel af drifts- og anlægsbudget

Der er overført 51,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 på driftsbudgettet i første budgetopfølgning 2017. Dette betyder, at der føres 22,5 mio. kr. mere i overførsler ud af budgetåret 2016 end der blev ført ind i budgetåret 2016.

Samtidig er der overført 35,8 mio. kr. fra 2016 til 2017 på anlægsbudgettet.



2.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning



2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning

De største udfordringer	
Tilbud til ældre pensionister (50.52)	BO2017 1.1
Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)	BO2017 1.2
Den centrale administrative funktion (60.62)	BO2017 1.3





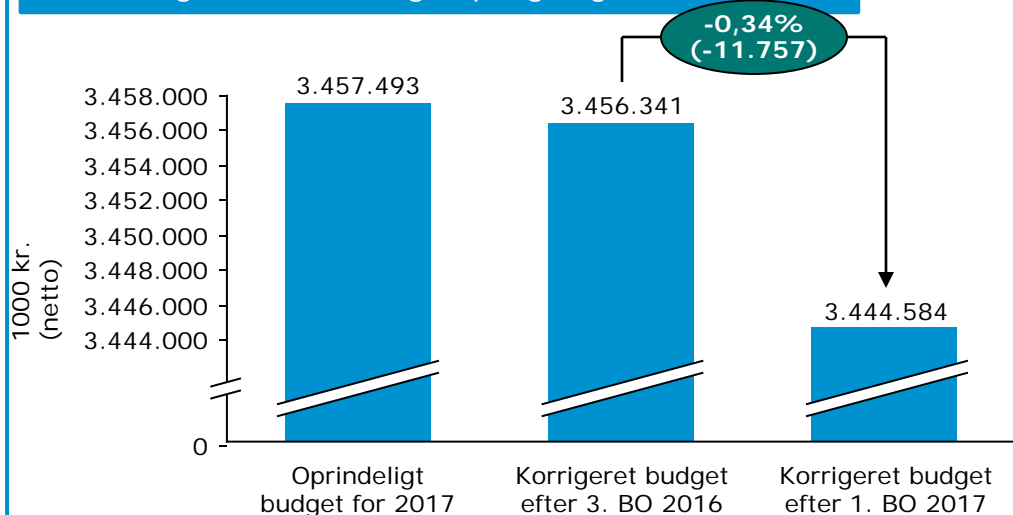
3.

Status efter første budgetopfølgning 2017



3. Status efter første budgetopfølgning 2017

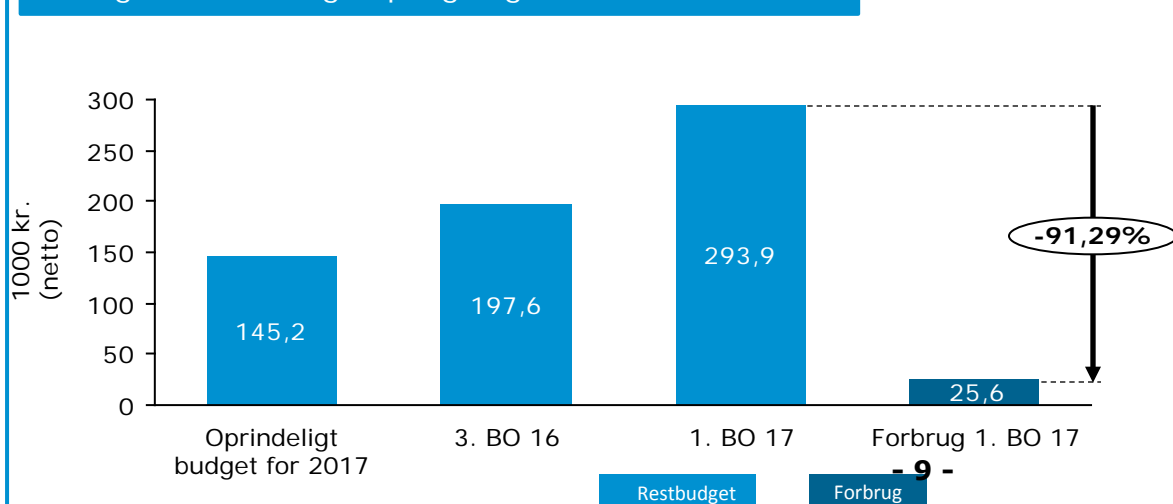
Driftsbudget - første budgetopfølgning 2017



Mindreforbruget på **11,8 mio. kr.** i forhold til tredje budgetopfølgning, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning.

I opadgående kan nævnes demografi på ældreområdet (50.52) og socialpsykiatrien (50.54).
I nedadgående retning kan nævnes beskæftigelsesområdet vedrørende kontanthjælp og dagpenge (20.02) og demografi på børne- og skoleudvalget.

Anlæg – første budgetopfølgning 2017



Forbruget på **25,6 mio. kr.** (pr. 1. marts 2017) på det korrigerede anlægsbudget svarer til, at der er brugt 8,5% af det samlede anlægsbudget ved 1. BO.

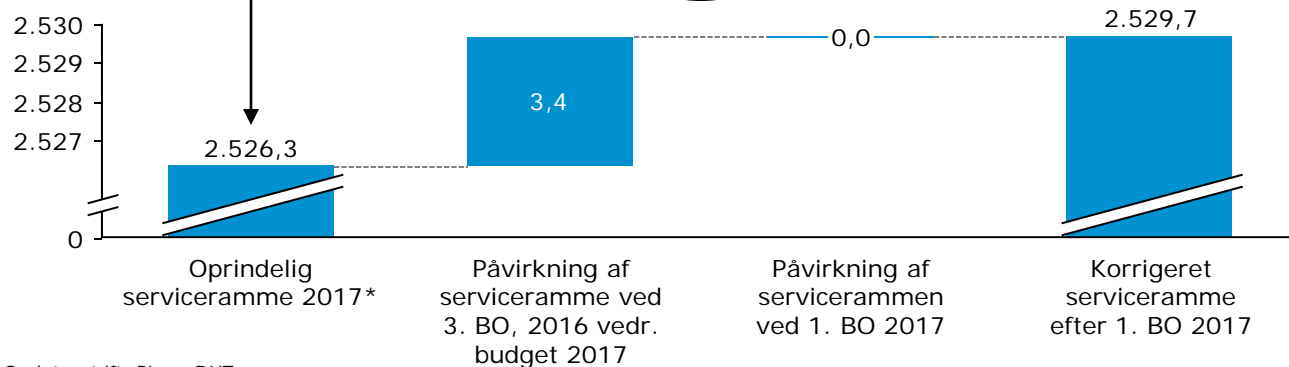
Anlægsbudgettet er justeret med årsrulning fra 2016 på **35,8 mio. kr.** og med øvrige ændringer på **60,5 mio. kr.** - herunder indregning af fremskudt betaling vedr. jordsalg.



3. Status efter første budgetopfølging 2017

Serviceammen

I mio. kr.



* Opdateret ift. PL og DUT

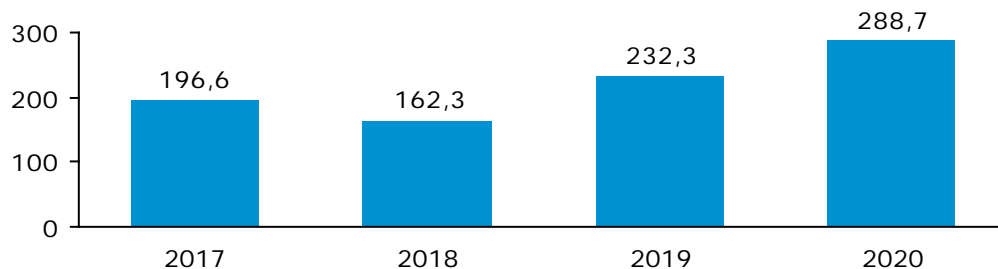
Der er et merforbrug på serviceammen på **3,4 mio. kr.** som stammer fra 3. BO 2016

1. BO 2017 er neutral på serviceammen.

Målet er opfyldt – overskridelsen er under 0,1%.

Likviditet (i 2016 priser)

I mio. kr.

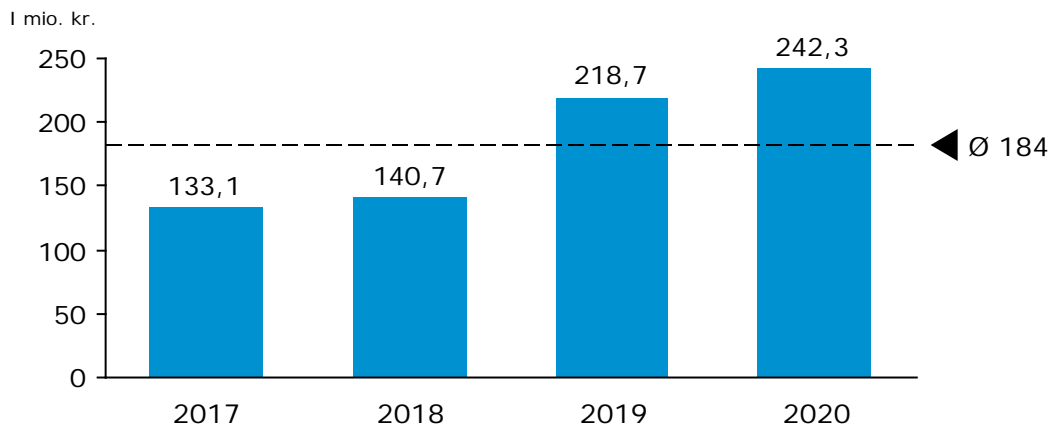


1. BO viser, at vi i 2017-2018 ligger over målet på 100 mio. kr., - generelt ligger likviditeten over målet i forhold til den økonomiske strategi.



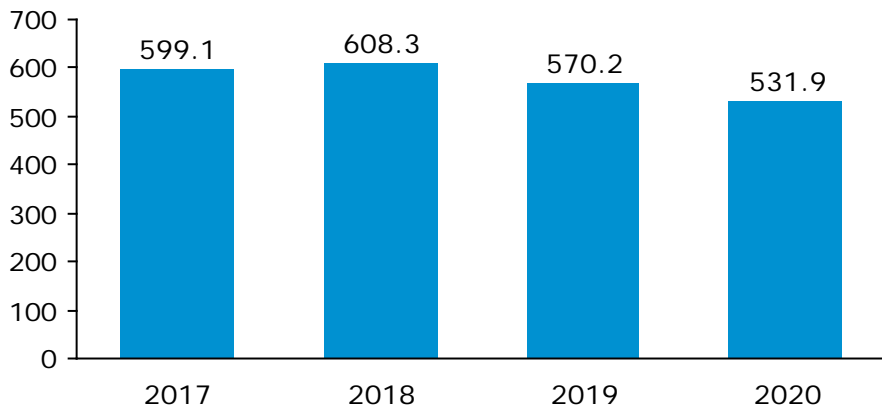
3. Status efter første budgetopfølging 2017

Løbende poster



Overskuddet på løbende poster, er på **184 mio. kr.** over budgetperioden og dermed højere end målet om gennemsnitlig 170 mio. kr. over budgetperioden.

Gæld



Gælden udgør ved 3.BO 2016 **603,2 mio. kr.** Gælden forventes at udgøre 599,1 mio. kr. ved 1. BO 2017. – altså 16 mio. kr. bedre end målet på de 615 mio. kr. Målet er, at gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden - altså til og med 2017.



4.

Beskrivelse af de største ændringer



3. Beskrivelse af de væsentligste ændringer ved første budgetopfølgning 2017

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02)

Der forventes en væsentlig reduktion af udgifterne til offentlig forsørgelse i 2017. I særdeleshed forventes en reduktion af udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge. Samlet er budgettet reduceret med 9,9 mio. kr. i 2017 i forhold til tredje budgetopfølgning 2016.

Tilbud til ældre pensionister (50.52)

En stigning i antallet af ældre medfører en forventet stigning i udgifter til hjemme- og sygepleje på 1,4 mio. kr.

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Med henblik på at imødegå efterspørgslen på socialpædagogisk bistand, opretholde aktivitetsniveauet i værestedet samt finansiere udviklingsinitiativer i socialpsykiatrien, øges budgettet med en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr i 2017.



5.

Beskrivelse af de væsentligste udfordringer samt handleplaner



5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet

Tilbud til ældre pensionister (50.52)

BO2017 1.1

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

BO2017 1.2

Den centrale administrative funktion (60.62)

BO2017 1.3



5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner

Tilbud til ældre pensionister

Tilbud til ældre pensionister (50.52)

Den demografiske udvikling medfører et stadigt stigende behov for ressourcer til pleje og omsorg af ældre. Der forventes derfor et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2017 på rammen stigende til 5,9 mio. i 2021. Budgettet er således forøget i forhold til tidligere demografiberegninger for budgetåret 2017-2020.

BO2017 1.1

Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger:

- Nærmere analyse vil blive gennemført i perioden imellem første budgetopfølgning 2017 og anden budgetopfølgning 2017.



5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Tilbud til voksne med særlige behov

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Ved første budgetopfølgning 2017 gives der en tillægsbevilling til socialpsykiatrien på 2,5 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019. Bevillingen skal finansieres indenfor kommunens samlede serviceramme.

BO2017 1.2

Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger:

- Budgetopfølgningen har givet udsving i begge retninger på servicerammen, som samlet set giver nul, inkl. finansiering af denne bevilling. Da første budgetopfølgning er servicerammeneutral, anses tillægsbevillingen for at være finansieret.
- Der arbejdes fortsat med tiltag og strategier på myndighedsområdet, der reducerer fremtidige udgifter på området.



5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Den centrale administrative funktion

Den centrale administrative funktion (60.62)

Ballerup Kommunes barselsfond har fra 2014 til 2016 haft stigende udgifter til barselsrefusion til områder med medarbejdere på barsel. Stigningen udgør 44 procent fra 8,6 mio. kr. i 2014 til 12,803 mio. kr. i 2016. Udgiften på området forventes i 2017 at ligge på niveau med 2016, og budgettet for 2017 på 10,658 mio. kr. forudses på den baggrund for lavt.

BO2017 1.3

Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger:

- Administrationen har igangsat en kortlægning af området, herunder en afdækning af lovgrundlag og serviceniveau, med henblik på at afdække muligheder for tilpasning af budgettet. Resultatet vil blive forelagt i forbindelse med anden budgetopfølgning 2017.



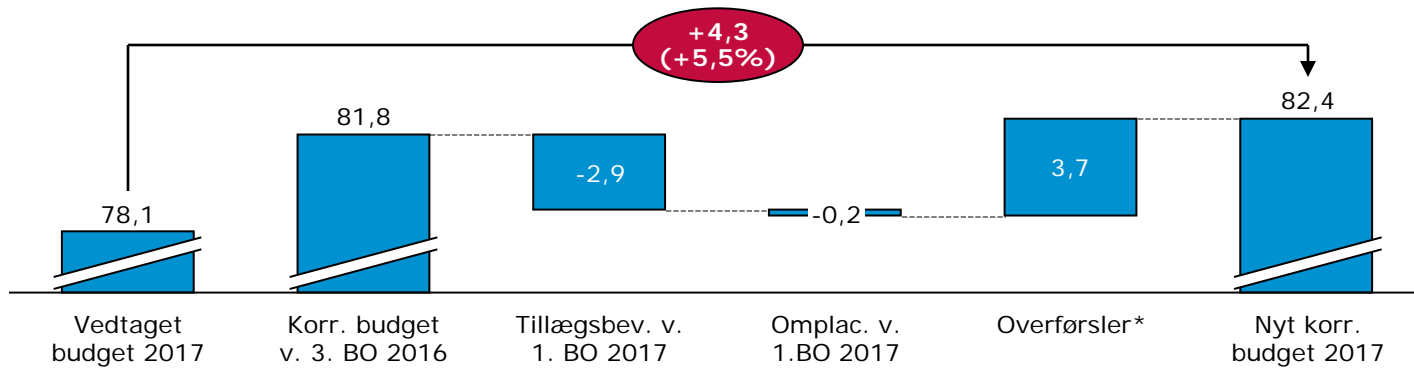
6.

Forbrug fordelt på udvalg

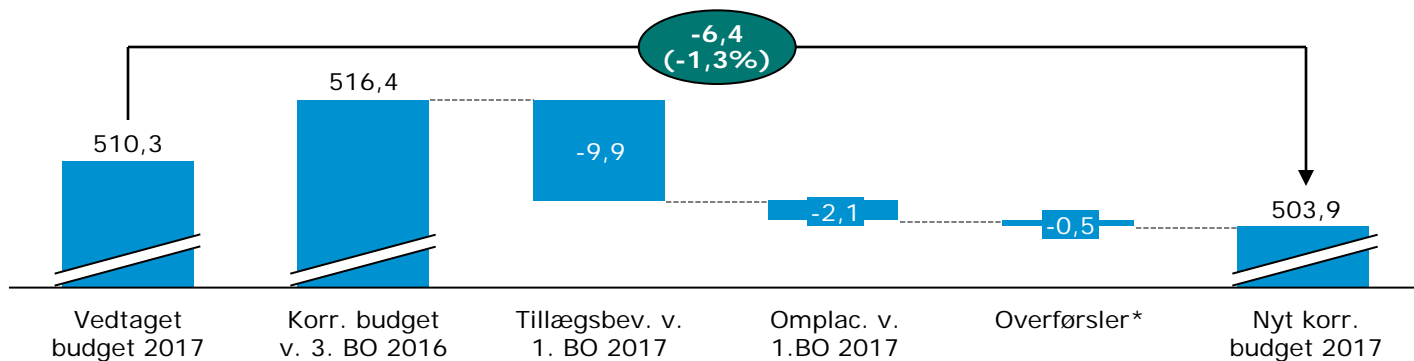


6. Forbrug fordelt på udvalg

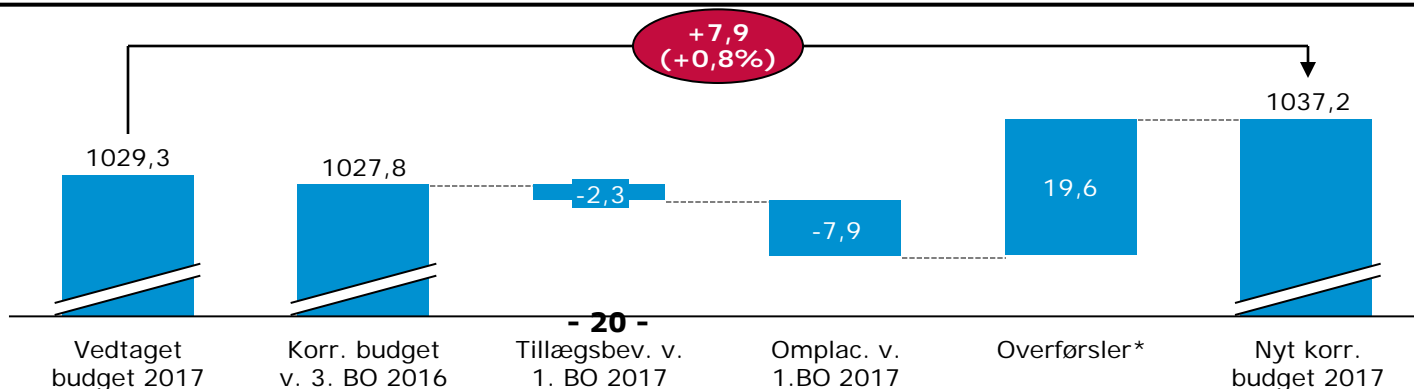
TMU



EBU



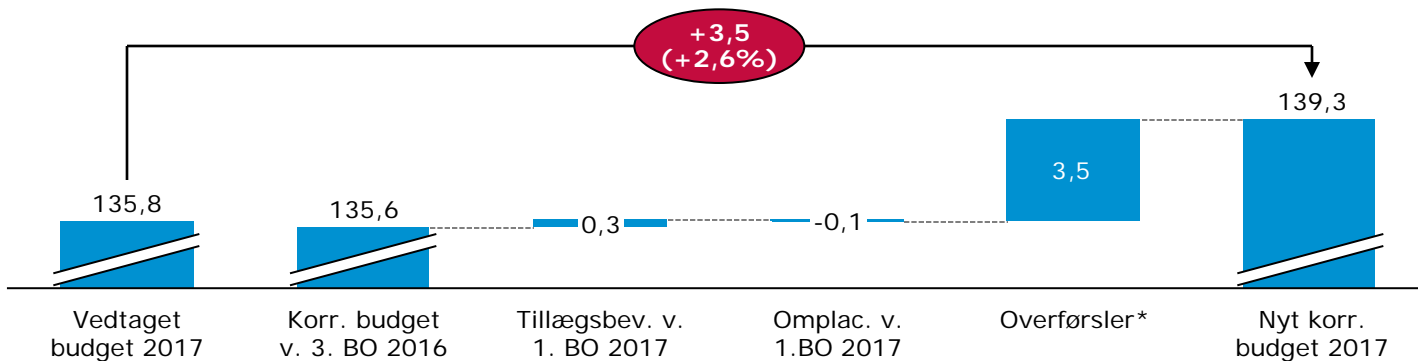
BSU



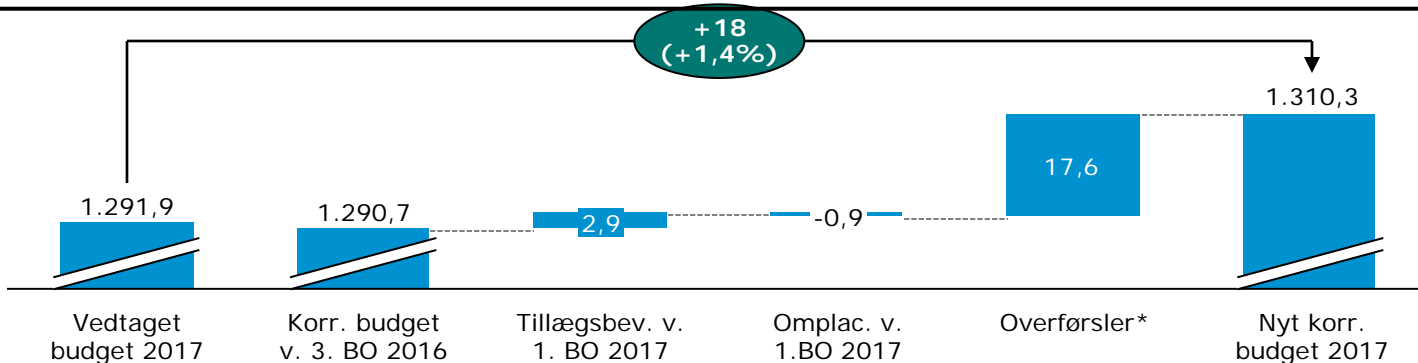


6. Forbrug fordelt på udvalg

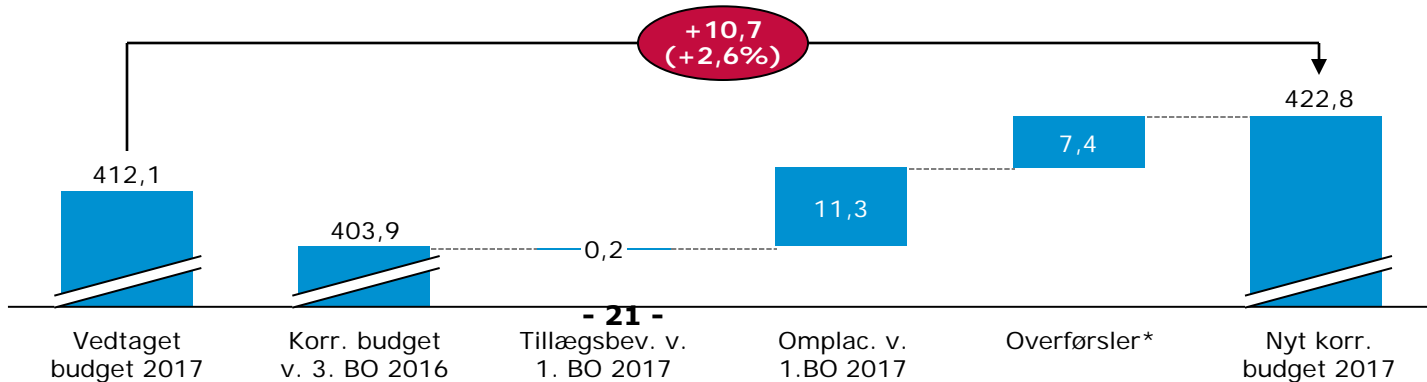
KFU



SSU



ØKU



Læsevejledning til *Sammenfatning af Budgetopfølgingsbogen*

Sammenfatning af Budgetopfølgingsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgingsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi.

Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet.



Dato: 29. marts 2017

Tlf. dir.: 4477 2209

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for:

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til første budgetopfølgning for Ballerup Kommune.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Tredje budgetopfølgning 2016 viste en forventet forbedring af overskuddet på de løbende poster og likviditeten, set i forhold til det vedtagne budget 2017. Ligeledes viste opfølgningen en overholdelse af målsætningerne for overskud på de løbende poster og likviditeten.

Budgetopfølgningen viste et forbrug på servicerammen på 2.474,9 mio. kr., hvilket svarede til en overskridelse på 0,04 pct. Det blev på denne baggrund konkluderet, at servicerammen var overholdt.

Tredje budgetopfølgning viste et mindreforbrug på driftsbudgettet på 28,9 mio. i 2016 isoleret set, og på 16,7 mio. kr. samlet for perioden 2017-2020.

Tredje budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viste et nettoanlægsbudget på 302,9 mio. kr. i 2016, svarende til en reduktion på 10,3 mio. kr. i forhold til anden budgetopfølgning 2016. Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt indarbejdelse af omplacering af anlæg til 2017 og øvrige år.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Ved første budgetopfølgning 2017 er målsætningerne for overskud på de løbende poster og likviditeten overholdt og forbedret siden tredje budgetopfølgning 2016. Målsætningen om gældsafvikling er ligeledes overholdt.

Forbruget på servicerammen udgør 2.529,7 mio. kr., hvilket betyder en forventet overskridelse af servicerammen på 3,4 mio. kr. i 2017, svarende til 0,1 pct. Den forventede overskridelse er alene afledt af tredje budgetopfølgning 2016, mens servicerammen ved første budgetopfølgning er uforandret. På denne baggrund anses målsætningen om overholdelse af servicerammen for at være overholdt.



Første budgetopfølgning viser et mindreforbrug på det samlede driftsbudget på 11,8 mio. kr. i 2017 isoleret set, og i alt 56,0 mio. kr. over perioden 2018-2021.

Budgetopfølgningen viser, at den økonomiske strategi overholdes men, at der samtidig er udfordringer, der bør holdes i fokus. Særligt følgende områder bør der være fokus på:

- Der er et stigende udgiftspres angående tilbud til ældre pensionister grundet den demografiske udvikling.
- Der er en tendens til stigende udgifter til socialpsykiatrien.
- Der er en tendens til stigende udgifter til barselsrefusion. Udgiften på området forventes i 2017 at ligge på niveau med 2016, og budgettet for 2017 på 10,658 mio. kr. forudses på den baggrund for lavt.

Anlæg

Første budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2017 viser et nettoanlægsbudget på 293,9 mio. kr. i 2017, svarende til en forøgelse på 96,3 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning 2016.

Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt:

- Anlægsrullet, hvor 35,8 mio. kr. blev overført fra budget 2016 til budget 2017.
- Reduktion på 50 mio. kr. af den forventede salgsindtægt vedrørende salg af en grund, da indtægten allerede blev registreret i 2016.
- Fremrykning af udvidelsen af genbrugsstationen, hvor 7 mio. kr. flyttes fra 2019 til 2017.
- En tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. vedrørende ombygning af daginstitutionen Valhalla.

Øvrige poster

Under øvrige poster er der indarbejdet en udgift på 65 mio. kr. vedrørende restancebogføringer fra 2016, hovedsageligt grundet restancebogføring af udgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

Under skatter og tilskud/udligning er der indarbejdet de forventede negative konsekvenser af den kommende midtvejsregulering.

Overførsler

Der er indarbejdet en overførsel på 51,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 i første budgetopfølgning 2017.

De forventede overførsler fra 2017 til 2018 udgør 23,5 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2017 på 27,6 mio. kr.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget	3.457,5	3.495,6	3.518,1	3.594,0	3.594,0
Senest korrigeret budget	3.456,3	3.489,4	3.513,1	3.590,3	3.590,3
Tillægsbevillinger	-11,8	-14,5	-15,7	-16,1	-9,7
Forslag til nyt budget pr. april 2017 (ekskl. overførsler 2017)	3.444,5	3.474,9	3.497,4	3.574,2	3.580,6
Overførsler til 2017	51,1				
Forslag til nyt budget pr. april 2017 (inkl. overførsler 2017)	3.495,6	3.474,9	3.497,4	3.574,2	3.580,6

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning for Ballerup Kommune estimerer et merforbrug på servicerammen på 3,388 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på 0,1 pct.

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommune er 11,8 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget 2017. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -14,5 mio. kr. i 2018 faldende til -9,7 mio. kr. i 2021.

Den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune bygger på tilbagemeldingerne fra de stående udvalg siden tredje budgetopfølgning 2016, herunder desuden:

- Overførsel af 4 pct. over-/underskud fra 2016 til 2017 svarende til 51,1 mio.

De største ændringer ved første budgetopfølgning er:

- 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. – Der forventes en væsentlig reduktion af udgifterne til offentlig forsørgelse i 2017. I særdeleshed forventes en reduktion af udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge. Samlet er budgettet reduceret 9,9 mio. kr. i 2017 i forhold til tredje budgetopfølgning 2016.
- 50.52 Tilbud til ældre pensionister – En stigning i antallet af ældre medfører en forventet stigning i udgifter til hjemme- og sygepleje på 1,4 mio.
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov – Med henblik på at imødegå efterspørgslen på socialpædagogisk bistand, opretholde aktivitetsniveauet i værestedet samt finansiære udviklingsinitiativer i socialpsykiatrien øges budgettet med 2,5 mio. kr.



De væsentligste udfordringer på driftsbudgettet, som kan have konsekvenser fremadrettet:

Tilbud til ældre pensionister (50.52) – Den demografiske udvikling medfører et stadigt stigende behov for ressourcer til pleje og omsorg af ældre. Således forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2017 på rammen stigende til 5,9 mio. kr. i 2021.

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) – Ved første budgetopfølgning 2017 gives der en tillægsbevilling til socialpsykiatrien på 2,5 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019. Denne bevilling skal finansieres indenfor kommunens samlede serviceramme. Da første budgetopfølgning er servicerammeneutral, anses tillægsbevillingen for at være finansieret.

Den centrale administrative funktion (60.62) - Ballerup Kommunes barselsfond har fra 2014 til 2016 haft øgede udgifter til barselsrefusion til områder med medarbejdere på barsel med 44 procent – fra 8,6 mio. kr. i 2014 til 12,803 mio. kr. i 2016. Udgiften på området forventes i 2017 at ligge på niveau med 2016, og budgettet for 2017 på 10,658 mio. kr. forudses på den baggrund for lavt. Administrationen har derfor igangsat en kortlægning af området, herunder en afdækning af lovgrundlag og serviceniveau, med henblik på mulighederne for tilpasning af områdets budget. Kortlægningen, herunder mulighederne for regulering i budgettet, vil blive forelagt i forbindelse med anden budgetopfølgning 2017.

Opsummerende for driftsbudgettet kan det bemærkes, at de udfordringer som ses i denne budgetopfølgning må forventes også at kunne bringe udfordringer fremadrettet. Det bør ligeledes bemærkes, at der samlet set er en tendens til væsentlige reduktioner i kommunens udgiftsniveau, grundet demografiske bevægelser.

Anlæg

Første budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2017 viser et nettoanlægsbudget på 293,9 mio. kr. i 2017, svarende til en forøgelse på 96,3 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning 2016. Anlægsbudgettet i 2018 udgør 129,8 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2019-2021 udgør 83,0 mio. kr. i 2019, 123,7 mio. kr. i 2020 og 123,7 mio. kr. i 2021.

Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes:

- Overførsel af budget fra 2016 til 2017, samt øvrige omplaceringer imellem årene.
- Budgetkorrektion grundet tidsforskydning af salgsindtægter.
- Tillægsbevilling i forbindelse med ombygning af en daginstitution.

Øvrige poster

Under øvrige poster er der indarbejdet en udgift på 65 mio. kr. vedrørende restancerbørgføring fra 2016. Den overvejende årsag til de store restancer er afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2016. Region Hovedstaden har i brev af 2. februar 2016 meddelt, at den endelige restafregning for 2016 udskydes til den 10. juni 2017. Udskydelsen af restafregningen skyldes forsinkelser med ibrugtagningen af den nye sundhedsplatform. Restafregningen med regionen af den aktivitetsbaserede medfinansiering er opgjort til 49 mio. kr. for 2016.

Under skatter og tilskud/udligning er der indarbejdet de forventede negative konsekvenser af den kommende midtvejsregulering. KL forventer en negativ midtvejsregulering, idet udviklingen på de budgetgaranterede områder m.m. har været mere



gunstig end forventet. Samtidig kommer der en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet. Da administrationen ikke kender det præcise omfang af disse reguleringer er regnskabsresultatet for 2016 anvendt som pejlemærke.

Overførsler

Der er indarbejdet overførsler på 51,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 i første budgetopfølgning 2017. Dette betyder, at der føres 22,5 mio. kr. mere i overførsler ud af budgetåret 2016 end der blev ført ind i budgetåret 2016.

De forventede overførsler fra 2017 til 2018 udgør 23,5 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2017 på 27,6 mio. kr.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger, i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Servicerammen

Den vejledende serviceramme udgør 2.526,3 mio. kr. i 2017.

Det forventede forbrug på servicerammen ved første budgetopfølgning 2017 udgør 2.529,7 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 3,4 mio. kr. i 2017, hvilket udgør en overskridelse på 0,1 pct.

Likvid beholdning

Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2017 på 196,6 mio. kr., hvilket er 33,2 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2017, hvor den forventede likviditet ultimo året (2017) udgjorde 163,4 mio. kr.

Det kan bemærkes, at primolikviditeten for 2017 er væsentligt højere end forventet, hvilket har været indikeret i forbindelse med den løbende opgørelse af gennemsnitslikviditet hen over budgetåret 2016 udsendt til Kommunalbestyrelsen.

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld udgjorde 617,0 mio. kr. primo 2017 og forventes ultimo 2017 at udgøre 599,1 mio. kr. inkl. forventet afdrag på 45,0 mio. kr. og forventet låneoptag på 27 mio. kr.

Nedbringelsen af gælden følger rammerne i den økonomiske strategi. Således forventes gælden at udgøre 599,1 ultimo 2017.

Tabel 1
Resultatoversigt 2017-2021, ekskl. overførsler ml. årene

1.000 kr. (netto)	Budget 2017	2018	2019	2020	2021
Driftsvirksomhed:					
Teknik- og Miljøudvalget	78.662	78.124	78.308	78.551	78.551
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	504.415	502.013	503.703	508.663	510.623
Børne- og Skoleudvalget	1.017.570	1.009.463	999.053	994.099	996.853
Kultur- og Fritidsudvalget	135.812	134.531	134.995	135.077	135.067
Social- og Sundhedsudvalget	1.292.670	1.291.546	1.297.351	1.302.559	1.304.796
Økonomiudvalget	415.454	391.485	347.222	346.184	345.769
Pris- og lønregulering - reserve		67.700	136.800	209.100	209.100
	3.444.584	3.474.862	3.497.432	3.574.232	3.580.758
Renter	4.772	3.893	2.658	3.170	3.470
Skatter	-2.972.286	-2.996.353	-3.080.912	-3.165.488	-3.165.488
Tilskud og udligning	-610.194	-623.096	-637.927	-654.211	-654.211
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.582.480	-3.619.449	-3.718.839	-3.819.699	-3.819.699
Overskud på løbende poster	-133.125	-140.695	-218.749	-242.296	-235.471
Anlægsvirksomhed:					
Anlægsvirksomhed i alt	293.931	129.763	83.038	123.738	123.738
Resultat i alt	160.806	-10.932	-135.711	-118.558	-111.733
Afdrag på lån	45.000	46.700	48.100	48.300	48.800
Optagne lån (langfristet gæld)	-27.051	-55.934	-10.000	-10.000	-10.000
Øvrige balanceforskydninger	111.523	54.525	27.571	23.871	23.921
Likviditetsændring	290.279	34.359	-70.039	-56.387	-49.011
Likvid beholdning, primo	486.931	196.652	162.293	232.332	288.719
Bevægelse, jf. resultatoversigt	290.279	34.359	-70.039	-56.387	-49.011
Likvid beholdning, ultimo	196.652	162.293	232.332	288.719	337.731
Langfristet gæld, primo	-617.010	-599.061	-608.295	-570.195	-531.895
Bevægelse, jf. ovenfor	17.949	-9.234	38.100	38.300	38.800
Langfristet gæld, ultimo	-599.061	-608.295	-570.195	-531.895	-493.095
Serviceudgifter	2.529.681	2.498.889	2.449.247	2.448.920	2.451.754
Service ramme, KL vejledende	2.526.293	2.521.073	2.515.853	2.510.633	2.510.633
Service rammeoverholdelse	3.388	-22.184	-66.606	-61.713	-58.879

Tabel 2

Budgetændringer vedr. budget 2017 (inkl. overførsler)

1.000 kr. (netto)	Vedtaget årsbudget	3. budg. opf. Nov 2016	1. budg. opf. Apr 2017	Nu forv. årsbudget
Driftsvirksomhed:				
Teknik- og Miljøudvalget	78.125	3.693	548	82.366
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	510.348	6.053	-12.525	503.876
Børne- og Skoleudvalget	1.029.271	-1.479	9.346	1.037.138
Kultur- og Fritidsudvalget	135.765	-144	3.654	139.275
Social- og Sundhedsudvalget	1.291.913	-1.169	19.477	1.310.222
Økonomiudvalget	412.068	-8.105	18.846	422.809
Driftsvirksomhed i alt	3.457.491	-1.151	39.346	3.495.686
Renter	6.992	500	-2.720	4.772
Skatter	-2.972.286	-	-	-2.972.286
Tilskud og udligning	-629.194	-	19.000	-610.194
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.601.480	-	19.000	-3.582.480
Overskud på løbende poster	-136.998	-651	55.626	-82.022
Anlægsvirksomhed:				
Anlægsvirksomhed i alt	145.179	52.458	96.294	293.931
Resultat i alt	8.181	51.807	151.920	211.909
Afdrag på lån	44.200	200	600	45.000
Optagne lån (langfristet gæld)	-29.709	1.500	1.158	-27.051
Øvrige balanceforskydninger	46.060	-137	65.600	111.523
Likviditetsændring	68.733	53.370	219.278	341.381
Anlægsbudget - overslagsår*				
Anlægsbudget 2018	144.885	-19.115	3.993	129.763
Anlægsbudget 2019	84.545	1.000	-2.507	83.038
Anlægsbudget 2020	122.745	1.000	-7	123.738
Anlægsbudget 2021	-	-	123.738	123.738

Tabel 3

1. budgetopfølgning 2017 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2017

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget	Ajournført budget	Overførsler mellem 2016 og 2017	Omplacementer	Demografi	Reelle afvigelser	Nyt ajournført budget
Driftsvirksomhed:							
10.12. Fritidsområder m.v.	12.178	12.189	-	-468	-	-	11.721
10.19. Vandløbsvæsen	680	680	-	-	-	-	680
10.22. Trafik og infrastruktur	62.336	62.322	304	366	-	-2.954	60.038
10.26. Renovation	-500	3.000	3.400	-	-	-	6.400
10.28. Øvrige miljøforanstaltninger	3.431	3.627	-	-100	-	-	3.527
Teknik- og Miljøudvalget	78.125	81.818	3.704	-202	-	-2.954	82.366
20.02. Beskæft.frem. forsøgtaltn.	506.693	512.746	-1.434	-2.046	-	-9.913	499.353
20.04. Erhv.udv., tur. og landdistr.	3.655	3.655	895	-27	-	-	4.523
Erhvervs- og Beskæft.udvalget	510.348	516.401	-539	-2.073	-	-9.913	503.876
30.30. Folkeskolen	346.417	345.356	8.919	-1.498	-2.210	-	350.567
30.31. Sundheds- og tandpleje	33.681	33.681	1.077	81	-	-	34.839
30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed	90.262	89.400	3.208	149	-700	-	92.057
30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning	82.619	84.825	-163	-9	-	-	84.653
30.34. Ballerup fritidsordning (BFO)	66.687	66.396	1.523	-225	-590	-	67.104
30.46. Foreb./anbr. af børn/unge	181.064	180.862	1.884	-5.806	-	140	177.080
30.50. Dagtilbud til 0-5 årige	228.540	227.271	3.121	-594	1.040	-	230.838
Børne- og Skoleudvalget	1.029.271	1.027.792	19.569	-7.902	-2.460	140	1.037.139
40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv.	37.565	37.553	214	-436	-	310	37.641
40.37. Folkebiblioteker	33.953	33.946	1.004	-87	-	-	34.863
40.38. Kulturel virksomhed	23.949	23.929	922	540	-	53	25.444
40.39. Klubber og byggelejepl.	40.298	40.193	1.323	-125	-	-64	41.327
Kultur- og Fritidsudvalget	135.765	135.621	3.463	-108	-	299	139.275
50.44. Førtidspension	216.681	215.278	-	2.112	-	-911	216.479
50.52. Tilbud til ældre pensionister	457.809	458.465	12.321	-289	1.421	300	472.218
50.54. Tilb. til voks. m. særl. behov	245.940	245.931	3.876	-697	-	2.500	251.610
50.56. Sundhed og Forebyggelse	306.671	307.159	1.240	-2.091	-	-	306.308
50.58. Boligstøtte	63.749	62.848	-	-	-	-419	62.429
50.59. Øvrige sociale formål	1.063	1.063	115	-	-	-	1.178
Social- og Sundhedsudvalget	1.291.913	1.290.744	17.552	-965	1.421	1.470	1.310.222
60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk.	25.719	25.907	8	-	-	-	25.915
60.62. Den centrale adm. funktion	376.041	367.748	6.915	11.250	-	-	385.913
60.64. Politisk. organer, udvalg mv.	10.308	10.308	427	-	-	241	10.976
Økonomiudvalget	412.068	403.963	7.350	11.250	-	241	422.804
Driftsvirksomhed i alt	3.457.491	3.456.340	51.099	-	-1.039	-10.717	3.495.683
70.70. Renter af likvide aktiver	-3.000	-3.000	-	-	-	-	-3.000
70.72. Renter af lån	13.500	13.600	-	-	-	-3.200	10.400
70.74. Renter i øvrigt	-3.508	-3.108	-	-	-	480	-2.628
70.80. Tilskud og udligning	-629.194	-629.194	-	-	-	19.000	-610.194
70.82. Skatter	-2.972.286	-2.972.286	-	-	-	-	-2.972.286
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.601.480	-3.601.480	-	-	-	19.000	-3.582.480
Overskud på løbende poster	-136.998	-137.649	51.099	-	-1.039	5.563	-82.026
Anlægsvirksomhed:							
Køb/salg af ejend., samt byggemodn.	-	-27.305	-	-	-	-	-27.305
Anlægsvirksomhed i øvrigt	-	234.641	-	-	-	-	234.641
Anlægsvirksomhed i alt	145.179	197.637	35.775	-7	-	60.526	293.931
Resultat i alt	8.181	59.988	86.874	-7	-1.039	66.089	211.905
80.84. Afdrag på lån	44.200	44.400	-	-	-	600	45.000
80.85. Optagne lån (langfristet gæld)	-29.709	-28.209	-	-	-	1.158	-27.051
80.86. Øvrige balanceforskydninger	46.060	45.923	-	-	-	65.600	111.523
80.88. Beholdningsbevægelse	68.733	122.103	86.874	-7	-1.039	133.447	341.377

Tabel 4

Første budgetopfølgning 2017 - reelle afvigelser for budget 2018-2021

1.000 kr. (netto)	2018	2019	2020	2021
Driftsvirksomhed:				
12. Fritidsområder m.v.	-	-	-	-
19. Vandløbsvæsen	-	-	-	-
22. Trafik og infrastruktur	-	-	-	-
26. Renovation	-	-	-	-
28. Øvrige miljøforanstaltninger	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-	-
20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv.	-9.074	-7.956	-8.335	-6.642
20.04. Erhv.udv., turisme og landdistrikter	-	-	-	-
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	-9.074	-7.956	-8.335	-6.642
30. Folkeskolen	-1.545	-2.210	-2.874	-2.874
31. Sundheds- og tandpleje	-	-	-	-
32. Øvrig folkeskolevirksomhed	-	-	-	-
33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	-	-	-	-
34. Ballerup fritidsordning (BFO)	-2.539	-2.169	-2.992	-3.798
46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge	-	-	-	-
50. Dagtilbud til 0-5 årige	-1.906	-3.510	-3.445	-439
Skole- og Uddannelsesudvalget	-5.990	-7.889	-9.311	-7.111
35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	-	-	-	-
37. Folkebiblioteker	-	-	-	-
38. Kulturel virksomhed	53	53	53	53
39. Klubber og byggelegepladser	-261	57	-11	-107
Kultur- og Fritidsudvalget	-208	110	42	-54
44. Førtidspension	-3.020	-3.961	-3.485	-1.868
52. Tilbud til ældre pensionister	1.953	2.712	5.191	5.894
54. Tilbud til voksne med særligt behov	2.000	1.500	-	-
56. Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
58. Boligstøtte	-418	-416	-415	-199
59. Øvrige sociale formål	-	-	-	-
Socialudvalget	515	-165	1.291	3.827
60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk.	-	-	-	-
62. Den centrale administrative funktion	-	-	-	-
64. Politiske organer, udvalg mv.	241	241	241	241
Økonomiudvalget	241	241	241	241
Driftsvirksomhed i alt	-14.516	-15.659	-16.072	-9.739
Renter	-2.420	-2.126	-1.218	-918
Skatter	-	-	-	-
Tilskud og udligning	10.000	10.000	10.000	10.000
Skatter, tilskud, udligning i alt	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring af overskud på løbende poster	-6.936	-7.785	-7.290	-657
Anlægsvirksomhed:				
Ændring af anlægsvirksomhed i alt	4.000	-2.500	-	-
Ændring af resultat i alt	-2.936	-10.285	-7.290	-657
Afdrag på lån	1.300	1.200	993	1.493
Optagne lån (langfristet gæld)	-7.802	-	-	-
Øvrige balanceforskydninger	700	650	600	650
Likviditetsændring	-8.738	-8.435	-5.697	1.486

Tabel 5 - Anlæg på hovedområder

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
1 Ældre	1.663,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.663,00
2 Dagtilbud	74.805,00	10.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	91.605,00
3 Skoler	11.761,00	3.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	54.161,00
4 Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	5.943,00	24.993,00	26.993,00	34.993,00	34.993,00	127.915,00
5 Køb af ejendomme og grunde, samt byggemodning	9.706,00	14.650,00	10.950,00	13.950,00	13.950,00	63.206,00
6 Salg af ejendomme og grunde	-25.774,00	-4.560,00	-7.200,00	0,00	0,00	-37.534,00
7 Sundhed og forebyggelse	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
8 Kultur, fritid og idræt	24.388,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	27.888,00
9 Grønne områder	10.459,00	2.550,00	3.550,00	15.550,00	15.550,00	47.659,00
10 Vejområdet	43.143,00	5.217,00	8.245,00	13.245,00	13.245,00	83.095,00
11 Energibesparende investeringer	19.562,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	51.562,00
12 Byudvikling	45.176,00	18.136,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	113.312,00
13 Digitalisering	13.883,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	17.483,00
14 Udsatte børn og voksenhandicapområdet	30.969,00	20.000,00	400,00	400,00	400,00	52.169,00
15 Renovation	16.517,00	11.327,00	4.500,00	0,00	0,00	32.344,00
16 Øvrigt	11.730,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	17.930,00
I alt	293.931,00	129.763,00	83.038,00	123.738,00	123.738,00	754.208,00

Tabel 6 .

10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten

1.000 kr.	Før 2017	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	25.000	27.000	35.000	35.000	122.000
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	15.207	53.492	0	0	0	0	68.699
651213 Energibesparende foranstaltninger	30.158	2.600	5.500	8.000	8.000	8.000	62.258
013922 UCC Skovlunde	53.734	1.266	0	0	0	0	55.000
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	4.229	26.271	20.186	0	0	0	50.686
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	0	10.000	20.000	20.000	50.000
222746 Belysning - modernisering	19.865	24.135	0	0	0	0	44.000
002450 Byggemodning, private grunde	0	0	0	10.000	13.000	13.000	36.000
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	1.550	1.550	2.550	14.550	14.550	34.750
301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler	39.943	-7.566	0	0	0	0	32.377



Bilagsnotater fra centre og sekretariater



Dato: 22. februar 2017

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.12 Fritidsområder mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. under Teknik- og Miljøudvalget

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Som led i håndteringen af servicerammeudfordringen i 2016 blev 0,165 mio. kr. i 2016 budgetomplaceret fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, projekt nr. 020245 Engangsprojekter naturbeskyttelse 2016.

Budgettet blev forhøjet med afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsarbejder på 0,008 mio. kr. i 2016 og i alt 0,096 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Der blev indarbejdet en løbende generel besparelse på i alt 0,078 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

Budgettet blev reduceret i 2016 med 0,01 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris og løntalsregulering.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Besparselsen vedr. "Flere naturområder" på 0,200 mio. kr. i 2017 og overslagsårene, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2017, omplaceres fra 10.22 Trafik og Infrastruktur til 10.12 Fritidsområder mv., idet besparelsen ved en fejl blev indarbejdet på ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur i forbindelse med den tekniske indarbejdelse af budget 2017.

Budgetbeløb til Materielgården til tømning af affaldskurve på 0,250 mio. kr. i 2017 og overslagsårene omplaceres fra ramme 10.12 Fritidsområder mv. til ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur.

Besparselsen vedr. 5. og 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag på 0,018 mio. kr. i 2017 og 2018 indarbejdes i budgettet.



Der foretages en teknisk korrektion af budgettet i hvert af årene 2020 og 2021, hvor der omplaceres 1,807mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme 60.62 Den centrale administrative funktion til ramme 10.12 Fritidsområder mv. Der er tale om en rettelser af en teknisk fejl, idet det er opdaget, at en tidligere omplacering ikke er slået igennem i økonomisystemet. Omplaceringen påvirker ikke kommunens samlede budget.

Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	12,178	12,193	12,235	10,362	10,362
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	12,189	12,187	12,230	10,380	10,380
Omplaceringer	-0,468	-0,468	-0,450	1,357	1,357
Mer-/mindreforbrug	-0,000	-0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,468	-0,468	-0,450	1,357	1,357
Overførsler fra 2016 til 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	11,721	11,719	11,780	11,737	11,737

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. påvirker ikke servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
10.12 Fritidsområder mv.	-0,468	-0,450	1,357	1,357

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. er 0,468 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 er budgettet 0,468 mio. kr. mindre i 2018, 0,450 mindre i 2019 og 1,357 større i 2020 og 2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Omplacering af besparelsen vedr. "Flere naturområder" på 0,200 mio. kr. i 2017 og overslagsårene fra 10.22 Trafik og Infrastruktur til 10.12 Fritidsområder mv.
- Omplacering af budgetbeløb til Materielgården til tømning af affaldskurve på 0,250 mio. kr. i 2017 og overslagsårene fra ramme 10.12 Fritidsområder mv. til ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur.
- En teknisk korrektion af budgettet i hvert af årene 2020 og 2021, hvor der omplaceres 1,807mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme 60.62 Den centrale administrative funktion til ramme 10.12 Fritidsområder mv. Der er tale om en rettel-se af en teknisk fejl, som ikke påvirker kommunens samlede budget.

Der er pt. ikke identificeret udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet inden for bevillingsrammen.



BY, ERHVERV OG MILJØ

Dato: 22. februar 2017

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.19 Vandløbsvæsen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen under Teknik- og Miljøudvalget

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Som led i håndteringen af servicerammeudfordringen i 2016 blev 0,2 mio. kr. i 2016 omplaceret fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, projekt nr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Der er ingen ændringer til første budgetopfølgning.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	0,680	0,680	0,679	0,679	0,679
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	0,680	0,680	0,679	0,679	0,679
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overførsler fra 2016 til 2017	0,000				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	0,680	0,680	0,679	0,679	0,679

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen påvirker ikke servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
10.19 Vandløbsvæsen	0,000	0,000	0,000	0,000

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen er uændret i forhold til det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 er budgettet ligeledes uændret.

Der er pt. ikke identificeret udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet inden for bevillingsrammen.



Dato: 22. februar 2017

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.22 Trafik og infrastruktur

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur under Teknik- og Miljøudvalget

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Budgettet blev forøget med afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsarbejder på 0,030 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2018-2020.

Der blev indarbejdet en løbende generel besparelse på alt 0,074 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

Budgettet blev reduceret i 2016 med 0,05 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris og løntalsregulering.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Besparelsen vedr. "Flere naturområder" på 0,2 mio. kr. i 2017 og overslagsårene, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2017, omplaceres fra 10.22 Trafik og Infrastruktur til 10.12 Fritidsområder mv., idet besparelsen ved en teknisk fejl blev indarbejdet på ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur i forbindelse med den tekniske indarbejdelse af budget 2017.

Budgetbeløb til Materielgården til tømning af affaldskurve på 0,250 mio. kr. i 2017 og overslagsårene omplaceres fra ramme 10.12 Fritidsområder mv. til ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur.

Besparelsen vedr. 5. og 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag på 0,084 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,004 mio. kr. i 2019 til 2021 indarbejdes i budgettet.



Der foretages en teknisk korrektion af budgettet i hvert af årene 2020 og 2021, hvor der omplaceres 2,312 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme 60.62 Den centrale administrative funktion til ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur. Der er tale om en rettelse af en teknisk fejl, idet det er opdaget, at en tidligere omplacering ikke er slået igennem i økonomisystemet. Omplaceringen påvirker ikke kommunens samlede budget.

Ballerup Kommune har modtaget det endelige regnskab fra Movia for 2016. Ballerup Kommune får 2,954 mio. kr. tilbage fra acontoindbetalingen i 2016 på grund af lavere operatørdgifter end budgetteret, fx til diesel, samt øgede passagerindtægter. Tilbagebetalingen af de 2,954 mio. kr. indarbejdes i budgettet i 2017 som et mindreforbrug.

Endelig overføres der 0,304 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. Materielgården, jf. overførselsbilag.

Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	62,336	62,338	62,326	59,964	59,964
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	62,322	62,338	62,326	59,994	59,994
Omplaceringer	0,366	0,366	0,446	2,758	2,758
Mer-/mindreforbrug	-2,954	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-2,588	0,366	0,446	2,758	2,758
Overførsler fra 2016 til 2017	0,304				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	60,038	62,704	62,772	62,752	62,752

- + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme Trafik og infrastruktur giver et mindreforbrug på 2,954 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
10.22 Trafik og infrastruktur	0,366	0,446	2,758	2,758

- + = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur er 0,670 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil budgettet være 0,366 mio. kr. større i 2018, 0,446 mio. kr. større i 2019, 2,758 mio. kr. større i 2020 og 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Besparelsen vedr. "Flere naturområder" på 0,2 mio. kr. i 2017 og overslagsårene omplaceres fra 10.22 Trafik og Infrastruktur til 10.12 Fritidsområder mv.
- Budgetbeløb til Materielgården til tømning af affaldskurve på 0,250 mio. kr. i 2017 og overslagsårene omplaceres fra ramme 10.12 Fritidsområder mv. til ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur.
- En teknisk korrektion af budgettet i hvert af årene 2020 og 2021, hvor der omplaceres 2,312 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme 60.62 Den centrale administrative funktion til ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur. Der er tale om en rettelse af en teknisk fejl, som ikke påvirker kommunens samlede budget.
- Ballerup Kommune har modtaget det endelige regnskab fra Movia for 2016. Ballerup Kommune får 2,954 mio. kr. tilbage fra acontoindbetalingen i 2016 på grund af lavere operatørudgifter end budgetteret, fx til diesel, samt øgede passagerindtægter. Tilbagebetalingen af de 2,954 mio. kr. indarbejdes i budgettet i 2017 som et mindreforbrug.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet inden for bevillingsrammen:

- Vintervedligeholdelsesopgaven fra oktober 2017 og frem er pt. i udbud for anden gang. Da priserne på udkald mv. i forbindelse med det første udbud var for høje i forhold til budgettet, valgte Center for By, Erhverv og Miljø at efterprøve markedspriserne yderligere ved igen at sende opgaven i udbud. På baggrund af det første udbud må det dog forventes, at priserne på udkald mv. bliver højere end de budgetterede. Det vil betyde, at det nuværende budget i 2017 (5,016 mio. kr.) og overslagsårene bliver for lavt i forhold til de forventede udgifter. Når udbudsprocessen er gennemført inden sommerferien, kendes enhedspriserne på udkald mv. endeligt, og herefter vil et nyt budget for 2017 og overslagsårene kunne fastlægges. Herefter forelægger Center for By, Erhverv og Miljø resultatet af udbuddet og forventet budget for vintervedligeholdelsen i 2017 og overslagsårene samt forslag til mulig finansiering for TMU i en særskilt sag. Dette vil kunne ske inden 3. budgetopfølgning.
- Der er i forbindelse med anlægsprojektet om modernisering af vejbelysningen fundet ca. 770 flere lyspunkter end de 9.600, som er omfattet af det nuværende driftsbudget. I 2016 har udgiften til dels kunnet håndteres ved at reducere bl.a. vedligehold på lyspunkter, der står til udskiftning, til et minimum. På trods heraf er der konstateret et merforbrug på ca. 500.000 kr. i 2016. Det er ikke holdbart at reducere udgifterne til vedligeholdelse og investering på sigt, og som det er tilfældet for 2016, vil en sådan reduktion heller ikke fremadrettet kunne finansiere merudgiften i forbindelse med de 770 lyspunkter alene. Center for By, Erhverv og Miljø igangsætter snarest udarbejdelse af en anlægsinvesteringsskitse til en fase 2 af moderniseringen af vejbelysningen i kommunen. Intentionen er, at nogle af besparelserne heri fra ca. 2019 bl.a. vil kunne finansie-



re de udgifter, som pt. ikke er lagt ind i budgettet for vejbelysningen. For 2017 og 2018 vil centeret komme med forslag til finansiering inden for Teknik- og Miljøudvalgets samlede ramme. Centeret sigter mod at forelægge ovenstående i en særskilt sag inden eller i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

- Center for By, Erhverv og Miljø har kontaktet Forsyning Ballerup med henblik på at afklare udgifterne til vejafvanding (vejafvandingsbidraget) for 2016 (endeligt regnskab for 2016 er endnu ikke aflagt) samt forventede udgifter for 2017. Udgifterne beregnes pt. ud fra en procentsats (8 %) af Forsyningens anlægsudgifter. Da Forsyningens anlægsbudget er steget markant i 2016 og især i 2017, overstiger vejafvandingsbidraget kommunens budget i 2016 og 2017. Centeret indleder nu dialog med Forsyningen om muligheden for at nedbringe udgiften i 2017. TMU vil blive orienteret om udkommet (10.22 Trafik og Infrastruktur).



Dato: 23. februar 2017

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.26 Renovation mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalget

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Budgettet blev forøget med 0,007 mio. kr. i 2016 i forbindelse med den endelige pris og løntalsregulering.

Genbrugsstationens miljøgodkendelse fra 1993 skal revurderes efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 2, idet miljøgodkendelsen er kraftigt forældet. Budgettet blev derfor forøget med 3,5 mio. kr. i 2017.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Der overføres et overskud på rammen på 3,400 mio. kr. fra 2016 til 2017. Overskuddet er opstået som følge af øgede indtægter fra salg af genanvendelige materialer. Indtægterne blev af Vestforbrænding ved budgetlægningen for 2016 fastsat konservativt for genanvendelige materialer, og derfor er de faktiske indtægter højere end budgetteret.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedttaget budget 2017	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	3,000	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overførsler fra 2016 til 2017	3,400	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	6,400	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. påvirker ikke servicerammen.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
10.26 Renovation mv.	0,000	0,000	0,000	0,000

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er 3,400 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 er der ingen ændringer.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Der overføres et overskud på rammen på 3,400 mio. kr. fra 2016 til 2017.



Inden for bevillingsrammen er der følgende opmærksomhedspunkt, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Da det er vanskeligt at forudsige indtægterne på genanvendeligt affald, fastsætter Vestforbrænding indtægterne konservativt i budgettet. Først et godt stykke henne på året kender Vestforbrænding de mere nøjagtige mængder af genanvendeligt affald og de konkrete priser. Der kan derfor komme flere indtægter end budgetteret. Vestforbrænding vil informere Center for By, Erhverv og Miljø, hvis forudsætningerne for beregningerne af indtægterne ændres i forhold til budgettet, og centret vil informere Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne.



Dato: 22. februar 2017

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger under Teknik- og Miljøudvalget

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Som led i håndteringen af servicerammeudfordringen i 2016 blev en besparelse på 0,52 mio. kr. indarbejdet i 2016.

En teknisk fejl blev rettet ved at omplacere 0,2 mio. kr. fra lønsummen på TMU's område på ramme 60.62 til rottebekæmpelse på ramme 10.28 for årene 2016-2020.

Der blev indarbejdet en løbende generel besparelse på i alt 0,053 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

Budgettet blev i 2016 reduceret med 0,003 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris og løntalsregulering.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Besparelsen vedr. 5. og 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag på 0,100 mio. kr. i årene 2017 og 2018 samt 0,044 mio. kr. i 2019 og 2020 indarbejdes i budgettet.

Der foretages en teknisk korrektion af budgettet i hvert af årene 2020 og 2021, hvor der omplaceres 1,542 mio. kr. fra 10.28 Øvrige Miljøforanstaltninger til ØKU's ramme 60.62 Den Centrale Administrative Funktion. Der er tale om en rettelse af en teknisk fejl, idet det er opdaget, at en tidligere omplacering ikke er slået igennem i økonomisystemet. Omplaceringen påvirker ikke kommunens samlede budget.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	3.431	3.430	3.429	5.301	5.301
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	3,627	3,622	3,621	5,468	5,468
Omplaceringer	-0,100	-0,100	-0,044	-1,586	-1,586
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,100	-0,100	-0,044	-1,586	-1,586
Overførsler fra 2016 til 2017	0,000				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	3,527	3,522	3,577	3,882	3,882

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger påvirker ikke servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 20.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	-0,100	-0,044	-1.586	-1,586

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger er 0,100 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil budgettet være 0,100 mio. kr. mindre i 2018, 0,044 mio. kr. mindre i 2019 og 1,586 mio. kr. mindre i hvert af årene 2020 og 2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Indarbejdelse af besparelsen vedr. 5. og 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag på 0,100 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018, og 0,044 mio. kr. i hvert af årene 2019 til 2021.
- En teknisk korrektion af budgettet i hvert af årene 2020 og 2021, hvor der omplaceres 1,542 mio. kr. fra 10.28 Øvrige Miljøforanstaltninger til ØKU's ramme 60.62 Den Centrale Administrative Funktion. Der er tale om en rettelse af en teknisk fejl, som ikke påvirker kommunens samlede budget.

Der er pt. ikke identificeret udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet inden for bevillingsrammen.



ARBEJDSMARKED

Dato: 3. marts 2017

Tlf. dir.: 4175 0258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:**20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

For så vidt angår 2017-budgettet bar tredje budgetopfølgning for det første præg af lavere udgifter til offentlig forsørgelse, primært sygedagpenge, trods en mindre optimistisk ledighedsprognose end ved tidligere budgetopfølgninger. Endvidere indgik et væsentligt mindreforbrug til integrationsindsatsen i integrationsprogrammet pga. indarbejdet lovændring herom.

Endelig bar tredje budgetopfølgning præg af dannelsen af Center for Arbejdsmarked og deraf følgende omplacering af budget for ydelsescentret til nærværende ramme 20.02.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Den aktuelle budgetopfølgning indeholder væsentlige reduktioner i udgifterne til offentlig forsørgelse (11,9 mio. kr.) på baggrund af en række gunstige udviklingstendenser i 2016, som ventes fastholdt i år og de kommende år. I den forbindelse er de væsentligste ændringer lavere enhedsudgifter på de største forsørgelsesområder, dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.

Den seneste ledighedsprognose fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse (december 2016) er indarbejdet ved budgetopfølgningen. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere prognoser er, at den rækker frem til 2018 mod tidligere 2017. Derimod er ledighedsudsigten for 2017 uændret.

I budgetopfølgningen indgår forslag til væsentlig tillægsbevilling på aktiveringsområdet til fastholdelse af den kriminalitetsforbebyggende indsats, som hidtil har været prioriteret af aktiveringsmidlerne i lyset af bandekonfliktens udvikling.



Samspelet mellem forsørgelsesydelse på nærværende ramme 20.02 og førtidspension har ved tidligere budgetopfølgninger spillet en stor rolle. Trods aktuel nedjustering på ramme 50.44 vedr. førtidspension opjusteres de forventede udgifter på nærværende ramme 20.02 ikke. Baggrunden herfor er, at mindreforbruget på ramme 50.44 kan skyldes større afgang fra førtidspension, hvilket ikke påvirker udgifterne til ressourceforløb mv. på ramme 20.02.

Ved tidligere budgetopfølgninger og seneste med vedtagelsen af budget 2017 har justeringer i prognosen for tilgangen af flygtninge og familiesammenførte spillet en stor rolle for nærværende ramme 20.02. Der foreligger ikke en ny flygtningeprognose fra Integrationsministeriet, hvorfor det forventede antal flygtninge og familiesammenførte ikke justeres.



Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedttaget budget 2017	506,693	501,648	500,677	504,119	504,119
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	512,746	509,565	509,098	513,692	513,692
Omplaceringer	-2,046	-2,105	-1,091	-0,247	0,035
Mer-/mindreforbrug	-9,912	-9,075	-7,954	-8,335	-6,643
Ændringer i alt	-11,958	-11,180	-9,045	-8,582	-6,608
Overførsler fra 2016 til 2017	-1,433	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	499,355	498,385	500,053	505,110	507,084

+ = merudgifter eller mindreindtægter
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. giver et mindreforbrug på 1,673 mio. kr. på servicerammen i 2017. Mindreforbruget er inkl. omplaceringer.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-1,227	-0,884	-0,701	-0,601

+ = merudgifter eller mindreindtægter
 - = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er 12,0 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -11,2 mio. kr. i 2018 stigende til -6,6 mio. kr. i 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:



- Lavere enhedsudgifter på de største forsørgelsesområder, dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt sygedagpenge.
- Tillægsbevilling til fastholdelse af kriminalitetsforebyggende indsats
- Nedjustering af det forventede antal ydelsesmodtagere på sygedagpengeområdet (sygedagpenge og jobafklaringsforløb) samt mindre justeringer på de ledighedsrelaterede områder

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Budgettet for kontanthjælpsområdet er over en årrække nedjusteret som følge af faldende ledighed og særlige indsatser. Det aktuelle budget for kontanthjælpsområdet er baseret på forventede af effekter af en række samtidige indsatser – dette er ambitiøst og risikabelt
- Budgettet for sygedagpenge er baseret på en gentagelse af sidste års historisk lave enhedsudgifter – dette er potentielt risikabelt
- Enhedsudgifterne på kontanthjælpsområdet har varieret fra år til år som følge af skiftende sammensætning af modtagergruppen og skiftende lovgivning, herunder gensidig forsørgerpligt, 225-timersregel og kontanthjælpsloft. Den fremtidige udvikling i enhedsudgifterne er således behæftet med en del usikkerhed. I 2016 var enhedsudgifterne på kontanthjælpsområdet usædvanligt lave, hvorfor det nye budget for kontanthjælpsområdet er baseret på de gennemsnitlige enhedspriser for 2015 og 2016

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der er i år og de kommende behov for tæt opfølgning på de kortsigtede og langsigtede effekter af de enkelte prioriterede indsatser og projekter på kontanthjælpsområdet. Herunder indsatsen mod socialt bedrageri, indsatsen for aktivitetsparate modtagere af kontant- og uddannelseshjælp samt projekt vedrørende øget virksomhedsaktivering af udsatte borgere.
- Der vil blive fulgt op på indikatorer for udviklingen i enhedsudgifterne på sygedagpenge og kontanthjælpsområdet i løbet af året i forbindelse med budgetopfølgninger. Herunder udviklingen i antallet af delvise raskmeldinger på sygedagpengeområdet og køns- og aldersfordelingen på kontanthjælpsområdet.



Uddybende vedrørende tillægsbevillinger

De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder, som fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor.

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)	-1,165	-0,960	-0,748	-0,963	-0,963
Kontant- og uddannelseshjælp	-4,569	-3,424	-2,035	-2,484	-1,369
Sygedagpenge	-5,489	-5,432	-5,391	-5,390	-5,390
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-0,667	-0,553	-0,614	-0,911	-0,891
Revalidering	-0,287	-0,288	-0,287	-0,287	-0,287
Fleksjob og ledighedsydelse	0,782	0,047	-0,267	1,333	3,196
Seniorjob	-0,244	-0,244	-0,244	-0,245	-0,245
Integrationsydelse mv.	-0,258	-0,204	-0,354	-1,372	-2,677
Ydelsescentrets løn og drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenterets løn og drift	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Aktivering mv.	1,859	1,859	1,859	1,859	1,859
I alt	-9,912	-9,075	-7,954	-8,335	-6,643

Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)

Der er vedtaget et budget for a-dagpenge og kontantydelse (inkl. løntilskud) på 81,6 mio. kr. i 2017 (opjusteret marginalt ved tredje budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 80,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Det bidrager til mindreforbruget, at:

- Antallet af kontantydelsesmodtagere er nedjusteret med 4 helårspersoner på baggrund af modtagerantallet i 2016 (0,4 mio. kr.)
- Enhedsudgifterne til forsikrede ledige i løntilskudsansættelse og modtagere af kontantydelse er nedjusteret på baggrund af enhedsudgifterne i 2016 (1,5 mio. kr.)
- Udgifterne til personlig assistance til handicappede er nedjusteret med 0,9 mio. kr. på baggrund af udgiftsniveauet i 2016
- På den anden side er antallet af dagpengemodtagere er opjusteret med 11 helårspersoner på baggrund af modtagerantallet i 2016 (1,4 mio. kr.)

Samlet set er 2017-budgettet baseret på en forventning om 611 helårsmodtagere af dagpenge og kontantydelse (inkl. løntilskud). I 2016 var der i alt 639 helårsmodtagere af dagpenge mv. Det forventede fald fra 2016 til 2017 skyldes især udfasningen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse.

I overslagsårene forventes et lidt lavere mindreforbrug (0,7-1 mio. kr.). At mindreforbruget er lavere skyldes de indarbejdede forventninger til ledighedsudviklingen.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 117,1 mio. kr. i 2017 (opjusteret ved tredje budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 112,5 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Det bidrager til mindreforbruget, at:

- Antallet af kontanthjælpsmodtagere er nedjusteret med 10 helårspersoner på baggrund af modtagerantallet i 2016 (1,1 mio. kr.)



- På den anden side er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er opjusteret med 2 helårspersoner på baggrund af modtagerantallet i 2016 (0,1 mio. kr.)
- Enhedsudgifterne til kontant- og uddannelseshjælp er markant nedjusteret på baggrund af lave enhedsudgifter i 2016 (3,8 mio. kr.). De lave enhedsudgifter i 2016 har dog kun halv virkning, fordi budgettet er baseret på de gennemsnitlige enhedsudgifter for 2015 og 2016 pga. store årlige udsving i enhedsudgifterne
- På den anden side er enhedsudgifterne til kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsansættelse er opjusteret på baggrund af enhedsudgifterne i 2015-16 (1,2 mio. kr.)

Samlet set er budgettet for kontant- og uddannelseshjælp baseret på en forventning om i alt 1.041 helårsmødtagere i 2017 mod 1.117 helårsmødtagere i 2016 (ekskl. kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogrammet). Det forventede fald udgør i alt 76 helårspersoner.

Omkring halvdelen af det forventede fald skyldes reformeffekter, herunder bl.a. integrationsydelse frem for kontanthjælp til herboende udlændinge samt kontanthjælpsloft og 225-timersregel. Den anden halvdel af faldet er baseret på forventede effekter af ekstraordinære lokale indsatser, herunder investeringer i aktivitetsparate og øget kontrol (Budget 2017) samt fald i ungeledigheden (jf. "Nye mål" fra december 2014). Disse effekter er tidligere indarbejdet.

Den samlede forventede effekt af øget kontrol på 2 mio. kr. årligt (budget 2017) er fordelt med 70 pct. (1,4 mio. kr.) på kontant- og uddannelseshjælp og 30 pct. på sygedagpenge.

Budgetoverslaget for 2018 er baseret på yderligere effekter af ekstraordinære lokale indsatser på området, idet der forventes yderligere effekter af investeringer i aktivitetsparate (ca. 40 helårspersoner) og yderligere fald i ungeledigheden (13 helårspersoner). Disse effekter er tidligere indarbejdet. Samlet set er 2018-budgettet baseret på en forventning om 968 helårsmødtagere af kontant- og uddannelseshjælp.

I overslagsårene forventes et lidt lavere mindreforbrug (1,4-3,4 mio. kr.). At mindreforbruget er lavere skyldes de indarbejdede forventninger til ledighedsudviklingen samt mindre effekt af de lavere enhedspriser som følge af det forventede lavere antal ydelsesmodtagere.

Sygedagpenge

Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 73,2 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved tredje budgetopfølgning 2016).

Regnskabsforventningen er 67,7 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Det bidrager til mindreforbruget, at:

- Antallet af sygedagpengemødtagere er nedjusteret med 18 helårspersoner på baggrund af modtagerantallet i 2016 (2 mio. kr.)
- Enhedsudgifterne til sygedagpengemødtagere er nedjusteret på baggrund af enhedsudgifterne i 2016 (3,4 mio. kr.)

Samlet set er 2017-budgettet baseret på en forventning om 618 helårsmødtagere af sygedagpenge mod 625 i 2016. En række reformer bidrager til et opadgående pres på området (12 helårspersoner i 2017). Omvendt forventes effekter af ekstraordinære lokale indsatser alt andet lige at bidrage med et fald på 19 helårspersoner



- det er investering i øget kontrol (Budget 2017) samt fald i ungedigheden (jf. "Nye mål" fra december 2014).

Den samlede forventede effekt af øget kontrol på 2 mio. kr. årligt (budget 2017) er fordelt med 30 pct. (0,6 mio. kr.) på sygedagpenge og 70 pct. på kontant- og uddannelseshjælp.

I overslagsårene forventes et tilsvarende mindreforbrug (5,8 mio. kr.) og 615 helårsmodtagere af sygedagpenge.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 39,2 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved tredje budgetopfølgning 2016).

Regnskabsforventningen er 38,5 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Personer i jobafklaringsforløb har opbrugt retten til sygedagpenge, som blev forkortet i forbindelse med sygedagpengereformen, mens det typisk er kontanthjælpsmodtagere, der visiteres til ressourceforløb (tidligere ville mange have fået førtidspension).

Det bidrager til mindreforbruget, at:

- Antallet af borgere i både ressource- og jobafklaringsforløb er nedjusteret på baggrund af antallet i 2016 – i alt 12 helårspersoner (1,5 mio. kr.)
- Enhedsudgifterne til ressourceforløb er nedjusteret (0,9 mio. kr.) mens enhedsudgifterne til jobafklaringsforløb er opjusteret på baggrund af enhedsudgifterne i 2016 (1,8 mio. kr.)
- Stigende udgifter til transportgodtgørelse mv. i forbindelse med aktivering (0,3 mio. kr.)

Budgettet for ressourceforløb er baseret på 116 helårspersoner i 2017, hvilket er 3 flere end i 2016. På den ene side forventes et opadgående pres på ressourceforløb som følge af den fortsatte indfasning af førtidspensionsreformen, på den anden side forventes en reduktion som følge af fremrykket revisitation til førtidspension, jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget september 2016.

Den fremrykkede revisitation forventes netto at medføre en mindre besparelse, og denne blev indarbejdet i budgettet for ressourceforløb i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. Revisitationen medfører dog en større forskydning af udgifter fra ressourceforløb til førtidspension på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 50.44, hvorfor der ved nærværende budgetopfølgning omplaceres godt 2,1 mio. kr. til ramme 50.44 i 2017.

Budgettet for jobafklaringsforløb er baseret på 192 helårspersoner i 2017 mod 176 helårspersoner i 2016 på grund af reformer (reformer af førtidspension og sygedagpenge).

I overslagsårene forventes en fortsat stigning i antallet af ressource- og jobafklaringsforløb pga. den fortsatte indfasning af førtidspensionsreformen. I overslagsårene har den fremrykkede revisitation af ressourceforløb aftagende virkning, hvorfor omplaceringen til ramme 50.44 er mindre i overslagsårene.

Revalidering



Der er vedtaget et budget for revalideringsydelse på 4,2 mio. kr. i 2017 (fastholdt ved de seneste budgetopfølgninger).

Regnskabsforventningen er 3,9 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes forventning om lidt færre revalidender og lidt lavere enhedsudgifter på baggrund af resultat af 2016.

Både i 2017 og i budgetoverslagsårene er budgettet baseret på en forventning om 24 helårspersoner i revalidering.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 52,4 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved tredje budgetopfølgning 2016).

Regnskabsforventningen er 53,2 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes en række større og mindre ændringer, som tilsammen giver 0,8 mio. kr.:

- Antallet af fleksjobbere er nedjusteret med 3 helårspersoner på baggrund af modtagerantallet i 2016 (0,2 mio. kr.)
- Enhedsudgifterne til personer i fleksjob er opjusteret på baggrund af enhedsudgifterne i 2016 (2,4 mio. kr.), mens enhedsudgifterne til ledighedsydelse er nedjusteret (0,4 mio. kr.)
- Andelen af fleksjobbere, som er omfattet af de gamle regler for statsrefusion, er opjusteret på baggrund af fordelingen i 2016. Den gamle refusionssats er generelt højere end de nye refusionssatser, hvorfor ændringen bidrager til et mindreforbrug (0,3 mio. kr.)
- Enhedsindtægten fra det særlige statslige tilskud vedr. fleksjobbere omfattet af de nye refusionsregler, "fleksbidrag", er opjusteret på baggrund af indtægtsniveauet i 2016 (1 mio. kr.)
- Berigtigelse af refusion for udgifter til fleksjob i 2016 forventes at medføre merudgifter i 2017 på 0,4 mio. kr.

Samlet set er budgettet for fleksjob og ledighedsydelse baseret på en forventning om 501 helårspersoner, hvoraf 145 er modtagere af ledighedsydelse og 359 er fleksjobbere. I 2016 var det samlede antal 488 helårspersoner.

Både i 2017 og budgetoverslagsårene forventes et stigende antal personer på grund af indfasningen af især reformen af førtidspension og fleksjob. Samtidig forudsættes det at en stadig stigende andel vil være i fleksjob og færre på ledighedsydelse, jf. "Nye mål" fra december 2014.

Ovenstående faktorer betyder, at der forventes mindreforbrug i de første overslagsår (2018-2019) og derefter merforbrug. Det forventede merforbrug er størst i det nye budgetoverslagsår, 2021.

Seniorjob

Der er vedtaget et budget for seniorjob på 4,8 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved tredje budgetopfølgning 2016).

Regnskabsforventningen er 4,6 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Det bidrager til mindreforbruget, at:



- Antallet af seniorjobbere er nedjusteret med 6 helårspersoner på baggrund af antallet ved indgangen til 2017
- Omvendt er enhedsudgifterne til personer i seniorjob er opjusteret markant på baggrund af enhedsudgifterne i 2016

Både i 2017 og i budgetoverslagsårene er budgettet baseret på en forventning om 18 helårspersoner i seniorjob.

Integrationsydelse

Der er vedtaget et budget for integrationsydelse på 8,4 mio. kr. i 2017 (nedjusteret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017).

Regnskabsforventningen er 8,2 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Området omfatter udgifter integrationsydelse under og efter/udenfor integrationsprogrammet. Den seneste tilgængelige prognose for antallet af flygtninge – og dermed antallet af ydelsesmodtagere personer i integrationsprogrammet – blev indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. Flygtningeantallet justeres derfor ikke ved nærværende budgetopfølgning.

Det bidrager til mindreforbruget at:

- Antallet af modtagere af integrationsydelse udenfor integrationsprogrammet er nedjusteret med 5 helårspersoner på baggrund af modtagerantallet i 2016 (0,4 mio. kr.)
- Enhedsudgifterne til integrationsydelse opjusteret og enhedsudgifterne til "hjælp i særlige tilfælde" er nedjusteret – dette går stort set lige op

Samlet set forventes i 2017 116 helårsmottagere af integrationsydelse mod 55 i 2016. Stigning skyldes dels, at herboende udlændinge nu får integrationsydelse i stedet for kontanthjælp, og dels forventet tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

Med de nuværende flygtningeprognoser forventes antallet af integrationsydelsesmodtagere at toppe på 154 helårspersoner i 2018.

Ydelsescenter løn og drift

Der er vedtaget et budget for ydelsescentrets løn og drift på 10,14 mio. kr. i 2017.

Budgettet fastholdes, og der forventes balance mellem budget og udgifter.

Jobcenter løn og drift

Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 56,4 mio. kr. i 2017, heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne.

Der foreslås tillægsbevillinger til i alt 0,1 mio.kr. Endvidere indgår omplaceringer til i alt -0,2 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2017 er således 56,3 mio.kr.

Der lægges op til en tillægsbevilling fra 2017 på 0,125 mio. kr. årligt til indsatsen for at tilvejebringe midlertidige privat indkvarteringsmuligheder til flygtninge, besluttet af Kommunalbestyrelsen i februar 2016.



Omlaceringerne på i alt -0,2 mio. kr. vedrører dels endelig implementering af elementer den politiske aftale om Budget 2017. Og dels bevilling fra boligsocial pulje vedr. beskæftigelsesindsats i boligområderne.

Forbruget i år forventes at svare til budgettet, hvilket gør, at det overførte underskud på 1,4 mio. kr. fra 2016 overføres til 2018.

Variabel budgetmodel

Jobcentret arbejder efter en variabel budgetmodel, som skal sikre et landsgennemsnitligt ressourceniveau fremover.

Grundet tidligere udfordringer på lønsummen, samt den politiske sag herom i december 2014, er der stadigvæk intensiveret overvågning af området fra jobcenterets side, hvor der især er fokus på at yderligere at nedbringe det overførte underskud.

Aktivering mv.

Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 44,1 mio. kr. i 2017. Budgettet på 44,1 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor, Tilbudsservice og eksklusiv udgifter til STU.

Der foreslås tillægsbevillinger til i alt 1,9 kr. Endvidere indgår omlaceringer til i alt -0,1 mio.kr. Det samlede forslåede budget i 2017 er således 45,8 mio.kr. Den forventede statsrefusion udgør 17 mio. kr. og det samlede udgiftsbudget 62,8 mio. kr.

Regnskabsforventningen er et forbrug svarende til det foreslåede budget.

Der lægges op til en tillægsbevilling fra 2017 på 1,859 mio. kr. årligt til finansiering af kriminalitetsindsatsen i Ballerup Kommune. Kriminalitetsindsatsen har de seneste år haft stor politisk bevågenhed i Ballerup Kommune blandt andet som følge af bankonflikten. Det har betydet et højt serviceniveau, der har givet ufinansierede opgaver til særligt Center for Arbejdsmarked. Der arbejdes ud fra et ønske om bibeholdelse af nuværende organisering og serviceniveau.

Omlaceringerne på i alt -0,1 mio. kr. dels endelig implementering af elementer den politiske aftale om Budget 2017 og dels beskæftigelsesfremmende indsats til 15-17 årige.

Aktiveringssammensætning i 2017

Aktiveringsrammen bruges til vejledning og opkvalificering (inkl. Tilbudsservice, tidligere Kompetencecentret) samt ekstern rekruttering af virksomhedsrettede forløb, uddannelse og mentor. De overordnede linjer herfor er fastlagt i den vedtagne aktiveringsstrategi samt budgetaftalen for 2017.

En anseelig andel af budgettet til vejledning og opkvalificering er i 2017 bundet til finansiering af faste pladser i de interne tilbud i Tilbudsservice samt Grantoftegaard. Den budgetterede omkostning til Tilbudsservice og Grantoftegaard i 2017 er hhv. 9,1 og 3,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug på 7,9 mio. kr. på mentorindsatsen i 2017, svarende til ca. 19.500 mentortimer.

Budgetopfølgning i 2017



Den faktiske forbrugsprocent medio februar er 13 pct.

Som indført med succes i 2016, arbejder alle sektioner i Jobcentret ud fra sektionsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at sektionerne løbende følger op på forbruget, aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgingsmøder med alle sektionsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret.



Dato: 23. februar 2017

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Der blev indarbejdet en besparelse i forbindelse med servicerammeudfordringen i 2016 på 0,014 mio. kr.

Budgettet blev reduceret med 0,003 mio. kr. i 2016 i forbindelse med endelig pris- og løntalsregulering.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Den generelle besparelse vedr. 5. og 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag indarbejdes i budgettet og udgør på denne ramme 0,027 mio. kr. i 2017 og 2018.

Der overføres 0,895 mio. kr. fra 2016 til 2017, som anvendes til den udsatte markedsføringskampagne, jf. særskilt sag på EBU-møde den 8. november 2016.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	3,655	3,654	3,652	3,553	3,553
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	3,655	3,654	3,652	3,553	3,553
Omplaceringer	-0,027	-0,027	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,027	-0,027	0,000	0,000	0,000
Overførsler fra 2016 til 2017	0,895				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	4,523	3,627	3,652	3,553	3,553

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter giver et merforbrug på 0,895 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-0,027	0,000	0,000	0,000

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er 0,868 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetåret 2018 vil regnskabet være 0,027 mio. kr. mindre, mens der ikke er ændringer i årene 2019-2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:



- Den generelle besparelse vedr. 5. og 6. ferieuge, overarbejde og engangsvederlag på 0,027 mio. kr. i 2017 og 2018.
- Overførsel af 0,895 mio. kr. fra 2016 til 2017 til udsat marketingskampagne.

Der er pt. ikke identificeret udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet inden for bevillingsrammen.



Dato: dato 2017

Tlf. dir.: 4477 3203

E-mail: swha@balk.dk

Kontakt: Susie Weis Hansen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.30 Folkeskolen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var justering af budgettet i forbindelse med antallet af flygtninge samt besparelse vedr. ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Sammenfattende fastholdes servicerammen på ramme 30.30 Folkeskolen indenfor det nuværende niveau, dog under hensyn til generelle besparelser og demografi.

Indenfor rammen er der foretaget omplacering af midler til projekt BAL – Ballerups Analyse af læringsmiljøer, da der indenfor rammen i årene 2018 – 2020 skal finansieres i alt 2 mio. udover den bevilling, der er givet til kompetenceudviklingsforløbet.

På baggrund af en ny skoleprognose for årene 2017 til 2021, er der foretaget regulering i forhold til antallet af elever (demografiregulering).

Endelig er budgettet reduceret i forhold til besparelse vedr. 5. og 6. ferieuge m.v., som var en del af aftale om budget 2017.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	346,417	348,029	348,899	347,861	347,861
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	345,356	346,662	348,123	346,987	346,987
Omplaceringer	-1,498	-468	-293	-273	-678
Mer-/mindreforbrug	-2,210	-1,545	-2,210	-2,874	-2,874
Ændringer i alt	-3,708	-2,013	-2,503	-3,147	-3,552
Overførsler fra 2016 til 2017	8,919				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	350,567	344,649	345,620	343,840	343,435

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen giver et mindreforbrug på 2,210 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
30.30 Folkeskolen	-2,013	-2,503	-3,147	-3,552

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at den samlede serviceramme i store træk er på niveau med tidligere, dog korrigeret i forhold til reguleringen i forhold til antallet af elever (demografiregulering) samt besparelser vedr. bl.a. 5. og 6. ferieu-ge m.v.

Endvidere har skolerne under et overført 8,920 mio.kr. fra 2016 til 2017, som giver en forbrugsmulighed i 2017.

Samlet er det forventede regnskab for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen 5,211 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil



den samlede ændring være -2,013 mio. kr. i 2018 stigende til -3,552 mio. kr. i 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Omplacering af midler til projektet BAL - Ballerups Analyse af læringsmiljøer.
- Demografiregulering, jf. nedenfor.
- Overførsel fra 2016 til 2017 af folkeskolernes overskud på samlet 8,920 mio. kr.
- Besparelser vedr. 5. og 6. ferieuge m.v.

Overskuddet skyldes bl.a. den opbremsning som blev foretaget i efteråret 2016, som følge af pres på den samlede serviceramme.

Demografiregulering folkeskolen

I skoleprognosen beregnes forventninger til elever og klasser baseret på befolkningsprognosen. Overordnet forventes et faldende elevtal fra 2016 til 2017, hvorefter der i 2018 forventes en lille stigning i elevtallet. Fra 2019 og frem forventes yderligere et faldende elevtal.

Folkeskole	2017	2018	2019	2020	2021
i alt					
0. klasse	-166.122	-166.122	-830.610	-996.732	-498.366
0. - 9. klasse	-3.488.562	-2.824.074	-2.824.074	-3.322.440	-3.820.806
Frit valg inkl. 10. klasse	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
I alt	-2.209.684	-1.545.196	-2.209.684	-2.874.172	-2.874.172

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Et generelt faldende børnetal.
- En justering af ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet kan medføre en mindre økonomisk omfordeling af midler mellem skolerne, men indenfor den samlede ramme.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Antallet af elever følges løbende med henblik på budgetmæssige korrektioner.



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 23. februar 2017

Tlf. dir.: 4477 3586

E-mail: mit@balk.dk

Kontakt: Marianne Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:**30.31 Sundheds- og tandpleje**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Rammen blev i reguleret i 2016 med nyt pris- og løn skøn samt midler til flygtninge, i alt -0,042 mio. kr.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der i foråret 2017 skal træffes beslutning om ny tandplejestructur. Som følge heraf er besparelsen på 1,3 mio. kr. i 2017 blevet neutraliseret i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2017-2020.

Besparelse på 0,350 mio. kr., som følge af effektiviseringer i tandplejen gennemføres som planlagt og er indarbejdet budgettet for 2017 og frem.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

I forbindelse med 1. Budgetopfølgning vil Sundhedsplejen i 2017 få overført 0,108 mio. kr. fra ramme 50.56, Sundhed og Forebyggelse til implementering af Sundhedsstyrelsens undersøgelsesprogram for børn med astma (lugesatsning). I 2018 vil overførelsen være 0,150 mio. kr. og i 2019 0,250 mio. kr.

Besparelser 5. & 6. ferieuge, overarbejde og engangstillæg er indarbejdet med -0,027 mio. kr. i 2017 faldende til -0,024 mio. kr. i 2021.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	33,681	32,447	32,458	32,459	32,459
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	33,681	32,447	32,458	32,459	32,459
Omplaceringer	0,081	0,123	0,226	-0,024	-0,024
Mer-/mindreforbrug					
Ændringer i alt	0,081	0,123	0,226	-0,024	-0,024
Overførsler fra 2016 til 2017	1,077				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	34,839	32,570	32,684	32,435	32,435

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje giver et merforbrug på 1,164 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
30.31 Sundheds- og tandpleje	0,123	0,226	-0,024	-0,024

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er 1,164 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være 0,123 mio. kr. i 2018 faldende til -0,024 mio. kr. i 2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Overførsel af overskud fra 2016 til 2017
- Omplacering af DUT-midler vedr. lungesatsning til implementering af Sundhedsstyrelsens undersøgelsesprogram for børn med astma
- Besparelser 5. & 6. ferieuge, overarbejde og engangstillæg 2017-20



Dato: 24. april 2017

Tlf. dir.: 4477 3302
E-mail: msu@balk.dk
Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var justering af budgettet i forhold til besparelser vedr. ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver. Endvidere bidrog rammen til at imødegå merudgifterne i 2016 på ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Der er indenfor de givne rammer foretaget overførsler fra de decentrale institutioner, bl.a. Kasperskolen og Ordblindeinstituttet, inden for rammerne på maksimalt 4 pct.

Endvidere er der foretaget en omplacering af løn fra ramme 30.30 Folkeskole til ramme 30.32 på baggrund af konkrete enkeltsager.

Der er desuden foretaget rammereduktion jf. budgetaftalen 2017 omkring besparelser vedr. 5. og 6. ferieuge samt tekniske korrektioner i forhold til besparelse i forhold til Grønnemosen.

Endelig er antallet af børn i privatskole og efterskole faldet, hvorfor budgetterne reduceres i forhold hertil.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	90,262	89,478	89,478	89,478	89,478
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	89,400	89,346	89,347	89,346	89,346
Omplaceringer	0,149	-0,559	-0,481	-0,481	-0,481
Mer-/mindreforbrug	-0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,551	-0,559	-0,481	-0,481	-0,481
Overførsler fra 2016 til 2017	3,208	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	92,057	88,787	88,866	88,865	88,865

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed giver et mindreforbrug på 0,700 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	-0,559	-0,481	-0,481	-0,481

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er 0,551 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -0,559 mio. kr. i 2018 faldende til -0,481 mio. kr. i 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Faldende søgning til privatskole og efterskoler.
- Omplacering af løn fra ramme 30.30 i forbindelse med enkeltsager.



- Besparelse af lønreduktion vedr. 5. og 6. ferieuge m.m.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

Ordblindeinstituttet og specialafdelingen på Rugvænget (høretilbud) er tilbud, som løbende oplever en lidt mindre søgning, hvorved det bliver sværere at holde taksterne så lave, som ønsket fra KKR side (Kommunekontaktrådet i Regionen), idet de faste omkostninger skal fordeles på færre børn.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der er løbende fokus på at ressourcerne tilpasses tilbuddenes størrelse og anvendelse.



Dato: 24. april 2017

Tlf. dir.: 4477 2041

E-mail: gke@balk.dk

Kontakt: Gitte Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Ved 3. budgetopfølgning i 2016 blev budgettet på ramme 30.33 justeret med tillægsbevillinger på 0,423 mio. kr. Tillægsbevillingerne bestod primært af en kompensation på 0,5 mio. kr. til de udfordringer, der er som følge af en stigning i forbruget af pladser på Kasperskolen og en øget tildeling af støttetimer til almenmiljøet. Derudover har der været foretaget en pris- og lønreduktion på -0,078 mio. kr.

I Center for Børne- og Ungerådgivning (C-BUR) havde man genereret et overskud på lønsummen på 1,726 mio. kr., som i forbindelse med 3. budgetopfølgning blev flyttet til ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

I første budgetopfølgning flyttes budget fra ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning på 0,5 mio. kr. til Headspace, som blev bevilget til Center for Børne- og Ungerådgivning (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet) i forbindelse med den politiske aftale for budget 2017 til.

Derudover foretages omflytning af overskud fra ramme 60.62 Den centrale administrative funktion. Endelig flyttes et budget på 0,332 mio. kr. til ramme 30.33 vedr. kursusmidler. Budgettet hertil kommer dels fra ramme 60.62 og dels fra ramme 30.46.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.33
Pædagogisk psykologisk rådgivning

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	82,619	80,370	77,392	74,903	74,903
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	84,825	80,377	77,398	74,903	74,903
Omplaceringer	-0,009	-0,296	0,254	0,253	0,253
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,009	-0,296	0,254	0,253	0,253
Overførsler fra 2016 til 2017	-0,163	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. over- førsler fra 2016 til 2017)	84,653	80,081	77,652	75,156	75,156

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning giver ingen påvirkning på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-0,296	0,254	0,253	0,253

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er 0,172 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -0,296 mio. kr. i 2018 stigende til 0,253 mio. kr. i 2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Der flyttes budget på 0,5 mio. kr. til Headspace, som blev bevilget til Center for Børne- og Ungerådgivning i forbindelse med den politiske aftale for budget 2017.
- Der foretages omflytning af overskud fra ramme 60.62 Den centrale administrative funktion til ramme 30.33 på 0,222 mio. kr.
- Der flyttes et budget på 0,332 mio. kr. til ramme 30.33 for at samle kursusbudgetter. Budgettet kommer dels fra ramme 60.62 og dels fra ramme 30.46.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Generelt har udviklingen for det specialiserede undervisningsområde været under pres de seneste år. I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev rammen således forøget med 7,8 mio. kr. Det er forventningen, at en række tiltag fremadrettet kan bremse udgiftsudviklingen.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der ses p.t. ikke behov for korrigerende handlinger for ramme 30.33. Udviklingen i anvendelse af den specialiserede undervisning følges og analyseres løbende.



Dato: 24.04. 2017

Tlf. dir.: 4477 2627

E-mail: cvk@balk.dk

Kontakt: sagsbehandler

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var justering af budgettet i forbindelse med antallet af flygtninge samt den vedtagne besparelse i forbindelse med ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

I forbindelse med første budgetopfølgning er der foretaget mindre overførsler af over- og underskud fra BFO'erne inden for de fastsatte rammer på maksimalt 4 pct. overførsel af overskud.

Der er foretaget en regulering på baggrund af ny skoleprognose (demografiregulering), særligt i forhold til overslagsårene (2018 og frem).

Endelig er der foretaget en rammereduktion jf. budgetaftalen for 2017 vedr. 5. og 6. ferieuge.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	66,687	69,074	68,108	67,483	67,483
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	66,396	69,005	68,004	67,356	67,356
Omlaceringer	-0,225	-0,306	-0,240	-0,244	-0,162
Mer-/mindreforbrug	-0,590	-2,539	-2,169	-2,992	-3,798
Ændringer i alt	-0,815	-2,845	-2,409	-3,236	-3,960
Overførsler fra 2016 til 2017	1,522	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	67,103	66,160	65,595	64,120	63,396

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) giver et mindreforbrug på 0,590 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-2,845	-2,409	-3,236	-3,960

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er -0,815 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -2,845 mio. kr. i 2018 stigende til -3,960 mio. kr. i 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Overførsler fra 2016 på de decentrale institutioner på maksimalt 4 %.
- Rammereduktion jf. budgetaftalen 2017 (udbetaling vedr. 5. og 6. ferieuge.)
- Demografiregulering på baggrund af ny skoleprognose, jf. nedenstående tabel.



Demografi

Børn	Prognose 17	Prognose 18	Prognose 19	Prognose 20	Prognose 21
BFO Ballerup	-24	-104	-89	-124	-157
Andre Kommuner	0	0	0	1	1
BFO Ballerup	-590.428	-2.539.417	-2.168.757	-3.027.603	-3.833.615
Andre Kommuner	0	0	0	36.000	36.000

Den aktuelle skoleprognose viser en faldende tendens i antallet af børn i 0. til 3. klasse i perioden fra 2017 til 2021, dog med en noget svingende varians.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Justering af ressourcefordelingsmodellen for Ballerup Fritidsordning (BFO). Det forventes, at modellen alene har omfordelingsmæssige konsekvenser indenfor ramme 30.34.
- Generelt faldende børnetal nogle år endnu.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Budgetterne justeres løbende i forhold til børnetallene, herunder en evt. løbende tilpasning af kapaciteten.



Dato: 16. marts 2017

Tlf. dir.: 4477 2918

E-mail: toa1@balk.dk

Kontakt: Torben Lyngholm Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Ved 3. BO 2016 oplyste Center for Børne- og Ungerådgivningen, at der i løbet af sommeren var sket en væsentlig stigning i antallet af anbringelser på de dyrere socialpædagogiske opholdssteder/behandlingssteder. Der tegnede sig et forventet stort merforbrug på rammen, som det lykkedes at nedbringe til 3,125 mio. kr. blandt andet ved at inddrage overskud på lønsum og justere i eksisterende foranstaltninger. Budgetudfordringen blev dækket ved tillægsbevilling gældende for 2016 på 3,125 mio. kr.

I forbindelse med tillægsbevillingen anviste centeret i budgetnotatet i alt 10 tiltag til en styrkelse af økonomistyringen, hvoraf de fleste er implementeret eller står umiddelbart overfor at blive det.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

De budgetmæssige omplaceringer ved 1. BO er en konsekvens af, at en række midler til specifikke indsatser i forbindelse med budgetaftalen for 2017 var blevet indplaceret på forkerte rammer. Der er således tale om tekniske omplaceringer.

I budgetaftalen for 2017 er der afsat 0,500 mio. kr. i 2017 og 2018, men med etableringsomkostninger og driftsudgifter i 2017 opstår der samlet set en underfinansiering på 0,140 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at give projektet Headspace en tillægsbevilling på 140.000,- kr. i 2017. Finansieringen af denne tillægsbevilling skal, jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning, findes på den samlede serviceramme ved første budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Derfor indgår håndteringen af denne problematik i sagen om kommunens samlede første budgetopfølgning på Økonomiudvalget i april.



Omplaceringer af mere indholdsmæssig karakter er en samfinansiering af tilbud til 15-17 årige, der er ovre den undervisningspligtige alder, og som står uden uddannelsestilbud, hvor C-ARB, C-SIK og C-BUR hver indskyder 0,070 mio. kr. årligt til iværksættelse af tilbud via LAB-loven i regi af C-ARB.

Endelig ønsker centeret at samle alle kompetenceudviklingsmidler på én konto under ramme 30.33, idet den nuværende placering af midlerne på forskellige rammer og konti ikke længere er relevant i den nuværende organisering af centreret kombineret med ledelsens ønske om en samlet prioritering af midlerne på tværs af faggrupper. Derfor flyttes der i 2017 0,124 mio.kr. fra ramme 30.46 til ramme 30.33.

Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	181,064	180,158	173,891	171,276	171,276
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	180,862	179,938	173,671	171,092	171,092
Omplaceringer					
Fællesskabsmodel	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
Headspace	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000
Skolefravær	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
15-17 årige u. udd.tilbud	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
UCC-driftsbesparelse	0,000	-0,100	-0,250	-0,250	-0,250
6. ferieuge og tillæg	-0,093	-0,093	-0,013	-0,013	-0,013
Store/små hjælpemidler	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Samling af udd. midler	-0,124	-0,124	-0,123	-0,123	-0,123
Omplacering over-/underskud	-0,064	0,000	0,000	0,000	0,000
Headspace, tillægsbev.	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-5,666	-5,842	-6,411	-6,411	-6,411
Overførsler fra 2016 til 2017	1,884	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	177,080	174,096	167,260	164,681	164,681

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet giver ved 1. BO et forventet regnskabsresultat, svarende til et merforbrug på 3,400 mio. kr. på servicerammen i 2017, som forventes indhentet i løbet af 2017. Selve regnskabsresultatet på ramme 30.46 forventes at være budgetbalance i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	-5,842	-6,411	-6,411	-6,411

+ = merudgifter eller mindreindtægter
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Ændringerne på budgetrammen i tabellen ovenfor er i det alt væsentlige tekniske omplaceringer af midler der blev udmøntet i forbindelse med budgetaftalen for 2017.

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet er 3,400 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. Med udgangspunkt i de iværksatte og planlagte udviklingstiltag til imødegåelse af merforbruget, forventer centeret at kunne overholde budgettet på ramme 30.46 i 2017. Vedrørende underfinansieringen af Headspace har Kommunalbestyrelsen besluttet at give projektet Headspace en tillægsbevilling på 140.000,- kr. i 2017. Finansieringen af denne tillægsbevilling skal, jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning, findes på den samlede serviceramme ved første budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Derfor indgår håndteringen af denne problematik i sagen om kommunens samlede første budgetopfølgning på Økonomiudvalget i april.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Tekniske omplaceringer som følge af forkerte placeringer af udmøntede midler fra budgetaftalen 2017.
- Samling af konti med kompetenceudviklingsmidler på én konto med henblik på en samlet prioritering af midlerne.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udviklingen i behovet for anbringelser og efterværn er utilstrækkelige
- Et større antal akutanbringelser
- Ændringer i det forventede overgangstidspunkt til voksenparagrafferne

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der er allerede i 2016 etableret et anbringelsesudvalg med henblik på at sikre den faglige og ledelsesmæssige linje bag beslutningerne om anbringelser, samt at afsøge alternative foranstaltningmuligheder til en anbringelse uden for hjemmet.



- Parallelt med anbringelsesudvalget er der også etableret et efterværnsudvalg, som skal sikre tidlig planlægning af anbragte unges evt. overgang til voksenområdet, herunder stillingtagen til hvorvidt der skal iværksættes efterværn eller om der er behov for ydelser efter voksenparagrafferne.
- Der er etableret en mini task force, som skal arbejde med at flytte unge fra indgribende foranstaltninger til mindre indgribende foranstaltninger.



Dato: 24. april 2017

Tlf. dir.: 4477 2662

E-mail: tln@balk.dk

Kontakt: sagsbehandler

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Der er i 2016 foretaget en reduktion af midlerne fra puljerne; diplomuddannelse, udviklingspuljen og merindskrivning på i alt -0,580 mio. kr., som kompenserende besparelse til merforbruget i 2016 på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Nettovirkningen af reduktionen er på -0,475 mio. kr., ved korrektion for forældrebetaling.

Der er indregnet besparelser i 2017-2020 vedr. ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver på -0,650 mio. kr. i 2017 stigende til -0,819 mio. kr. i årene 2018-2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Der er i den aktuelle budgetopfølgning foretaget regulering i forhold til demografien på baggrund af befolkningsprognosen pr. 1. januar 2017.

Der er endvidere indenfor de givne rammer foretaget overførsler af over- eller underskud fra institutionerne inden for rammerne på maksimalt 4 pct. overførsel af overskud.

Endelig er budgettet reduceret i forhold til besparelse vedr. 5. og 6. ferieuge m.v., som var en del af aftale om budget 2017.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.50
Dagtilbud til 0-5 årige

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	228,540	227,125	226,811	230,203	230,203
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	227,271	225,889	225,571	229,140	229,140
Omlaceringer	-0,594	-0,858	-0,681	-0,694	-0,427
Mer-/mindreforbrug	1,040	-1,906	-3,510	-3,445	-0,439
Ændringer i alt	0,446	-2,764	-4,191	-4,139	-0,866
Overførsler fra 2016 til 2017	3,121				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. over- førsler fra 2016 til 2017)	230,838	223,125	221,380	225,001	228,274

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige giver et merforbrug på 1,040 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	-2,764	-4,191	-4,139	-0,866

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige er 0,446 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -2,764 mio. kr. i 2018 stigende til -0,866 mio. kr. i 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

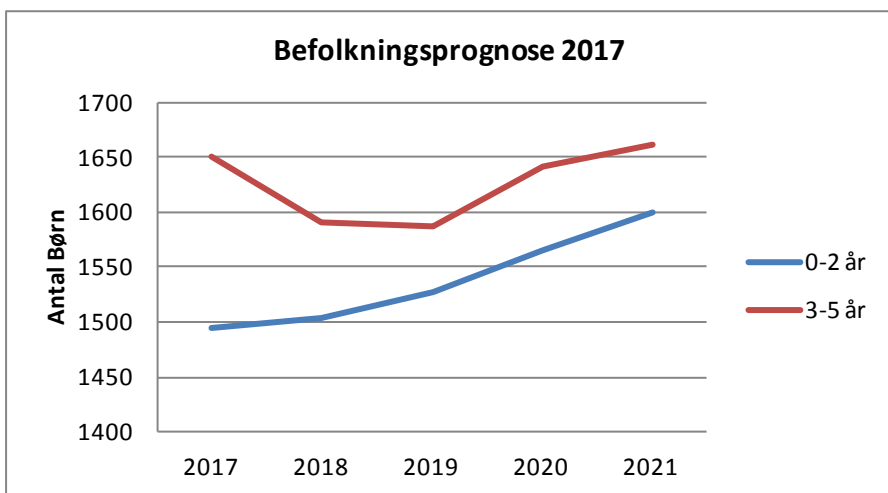
- Demografiregulering af budgettet i perioden 2017-2021.



- Overførsel fra 2016 til 2017 af daginstitutionernes over- eller underskud på samlet 3,121 mio. kr.

Bemærkninger til ændringer på bevillingsrammen:

Befolkningsprognosen for 2017 viser, at antallet af 0-2 årige stiger lidt i 2017 for derefter at øge stigningstakten i årene efter. Ses på de 3-5 årige forventes et fald fra 2017 til 2018, hvorefter antallet af børn forventes at stige igen fra 2019. Det samlede børnetal i 0-5 års gruppen forventes at falde i årene 2018 – 2020 i forhold til den tidligere prognose fra 2016.



I nedenstående tabel vises ændringen i pasningsbehovet fra befolkningsprognose 2016 til befolkningsprognose 2017.

0-5 årige	2017	2018	2019	2020	2021
prognose 2016	2.514	2.508	2.536	2.603	2.603
prognose 2017	2.524	2.475	2.488	2.563	2.604
Forskel	10	-33	-48	-40	1

Det ændrede pasningsbehov medfører følgende ændring på bevillingsrammen (i mio. kr.)

2017	2018	2019	2020	2021
1,039	-1,906	-3,510	-3,445	-0,439

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udvikling i børnetallet og hermed pasningsbehov.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Udviklingen i børnetallet både i forhold til prognoser og de faktiske børnetal følges løbende, herunder i forhold til evt. kapacitetstilpasninger.



Dato: 4. april 2017

Tlf. dir.: 7230 9520
E-mail: mes@balk.dk
Kontakt: Mette Svindt

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Forskellen mellem det vedtagne budget og det korrigerede budget i årene 2017 til 2019 skyldes besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelses-spænd i budget 2017 til 2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

- Besparelse i den politiske aftale 2017 vedr. "Ballerup Kommune som virksomhed - bedre planlægning", lønudbetaling af 5. og 6. ferieuge m.v. (-116.000 kr.).
- Teknisk tilretning af den politiske aftale 2017 vedr. punkt 7.04 "Lokaler på Linde Allé". Bevilling omplaceres til C-EJD (-200.000 kr.).
- Teknisk tilretning af den politiske aftale 2017 vedr. punkt 7.10 "Bydelsarrangementer". Bevillingen omplaceres til ramme 40.38 Kulturel Virksomhed (-100.000 kr.).
- Omplacering til ramme 40.38 Kulturel Virksomhed, som følge af ændret konteringspraksis vedr. udgift til vagt i kommunens udlejningslokaler (-20.000 kr.).
- Afledte driftsudgifter i 2017 i forbindelse med den politiske aftale for 2017 vedr. punkt 6.14 "Ballerup Idrætsby", anlægssag til renovering af East Kilbride Badet (310.000 kr.)
- Overførsler af over- eller underskud fra 2016 til 2017 for de decentrale institutioner indenfor rammerne af maksimalt 4 pct. overførsel af overskud.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedttaget budget 2017	37,565	37,309	37,303	37,306	37,306
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	37,553	37,283	37,277	37,280	37,280
Omlaceringer	-0,436	-0,236	-0,203	-0,203	-0,203
Mer-/mindreforbrug	0,310	0	0	0	0
Ændringer i alt	-0,126	-0,236	-0,203	-0,203	0,203
Overførsler fra 2016 til 2017	0,215	0	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	37,642	37,047	37,074	37,077	37,077

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. giver et merforbrug på 0,310 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	-0,236	-0,203	-0,203	-0,203

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er 0,089 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -0,236 mio. kr. i 2018 faldende til -0,203 mio. kr. i 2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Besparelse i den politiske aftale 2017 vedr. "Ballerup Kommune som virksomhed - bedre planlægning", lønudbetaling af 5. og 6. ferieuge m.v.
- Teknisk tilretning af den politiske aftale 2017 vedr. punkt 7.04 "Lokaler på Linde Allé", bevilling omplaceres til C-EJD, samt teknisk tilretning af den politiske aftale 2017 vedr. punkt 7.10 "Bydelsarrangementer", bevillingen omplaceres til ramme 40.38 Kulturel Virksomhed.
- Afledte driftsudgifter i 2017 i forbindelse med den politiske aftale 2017 vedr. punkt 6.14 "Ballerup Idrætsby", anlægssag til renovering af East Kilbride Badet.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at East Kilbride Badet skal renoveres i 2017. Der er en driftsudgift på 310.000 kroner forbundet hermed i 2017 i form af mistede billetindtægter i lukkeperioden. Finansieringen af denne tillægsbevilling skal findes på den samlede serviceramme ved første budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Derfor indgår håndteringen af denne problematik i sagen om kommunens samlede første budgetopfølgning på Økonomiudvalget i april.



Dato: 4. april 2017

Tlf. dir.: 7230 9520
E-mail: mes@balk.dk
Kontakt: Mette Svindt

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

40.37 Folkebiblioteker

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Forskellen mellem det vedtagne budget og korrigerede budget i årene 2017 til 2019, skyldes besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelses-spænd i budget 2017 til 2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

- Besparelse i den politiske aftale 2017 vedr. "Ballerup Kommune som virksomhed - bedre planlægning", lønudbetaling af 5. og 6. ferieuge m.v. (- 87.000 kr.)
- Overførsler af over- eller underskud fra 2016 til 2017 for de decentrale institutioner indenfor rammerne af maksimalt 4 pct. overførsel af overskud.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	33,953	33,951	33,949	33,950	33,950
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	33,946	33,936	33,934	33,935	33,935
Omlaceringer	-0,087	-0,087	-0,063	-0,063	-0,063
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,087	-0,087	-0,063	-0,063	-0,063
Overførsler fra 2016 til 2017	1,004	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	34,863	33,849	33,871	33,872	33,872

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker giver et merforbrug/mindreforbrug på 0,000 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
40.37 Folkebiblioteker	-0,087	-0,063	-0,063	-0,063

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er 0,917 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -0,087 mio. kr. i 2018 faldende til -0,063 mio. kr. i 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Besparelse i den politiske aftale 2017 vedr. "Ballerup Kommune som virksomhed - bedre planlægning", lønudbetaling af 5. og 6. ferieuge m.v.



Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ingen udfordringer.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen korrigerende handlinger.



Dato: 4. april 2017

Tlf. dir.: 7230 9520
E-mail: mes@balk.dk
Kontakt: Mette Svindt

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

40.38 Kulturel virksomhed

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Forskellen mellem det vedtagne budget og korrigerede budget i årene 2017 til 2019, skyldes besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelses-spænd i budget 2017 til 2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

- Besparelse i den politiske aftale 2017 vedr. "Ballerup Kommune som virksomhed - bedre planlægning", lønudbetaling af 5. og 6. ferieuge m.v. (- 30.000 kr.)
- Teknisk tilretning af den politiske aftale 2017 "Bydelsarrangementer". Bevillingen omplaceres fra ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (100.000 kr.)
- Lønudgift til projektansættelse i Stadsarkivet 2017, her omplaceres fra konto 06 (450.000 kr.)
- Omplacering fra ramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., som følge af ændret konteringspraksis vedr. udgifter til køb af vagt i kommunens udlejningslokaler (20.000 kr.)
- Teknisk tilretning vedr. afledt indtægtsvirkninger fra 3. budgetopfølgning i 2016. (53.000 kr.)
- Overførsler af over- eller underskud fra 2016 til 2017 for de decentrale institutioner indenfor rammerne af maksimalt 4 pct. overførsel af overskud.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 40.38
Kulturel virksomhed

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	23,949	23,946	23,943	23,945	23,945
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	23,929	23,904	23,901	23,903	23,903
Omplaceringer	0,540	0,090	0,099	0,099	0,099
Mer-/mindreforbrug	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Ændringer i alt	0,593	0,143	0,152	0,152	0,152
Overførsler fra 2016 til 2017	0,922	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. over- førsler fra 2016 til 2017)	25,444	24,047	24,053	24,055	24,055

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed giver et merforbrug på 0,053 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
40.38 Kulturel virksomhed	0,143	0,152	0,152	0,152

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er 1,057 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være - 0,143 mio. kr. i 2018 stigende til 0,152 mio. kr. i 2021



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Lønudgift til projektansættelse i Stadsarkivet 2017, som omplaceres fra konto 06 (administration).
- Teknisk tilretning af den politiske aftale 2017 "Bydelsarrangementer, punkt 7.10". Bevillingen omplaceres fra ramme 40.35 Kulturel Virksomhed (-100.000 kr.) til ramme 40.38.
- Teknisk tilretning af afledte indtægtsvirkninger fra 3. budgetopfølgning 2016.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ingen udfordringer.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen korrigerende handlinger.



Dato: 4. april 2017

Tlf. dir.: 2325 7928
E-mail: het1@balk.dk
Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

40.39 Klubber og byggelegepladser

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Forskellen mellem det vedtagne budget og korrigerede budget i årene 2017 til 2019 skyldes besparelse på lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelses-spænd i budget 2017 til 2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Der er indenfor de givne rammer foretaget overførsler af over- eller underskud fra klubberne inden for rammerne på maksimalt 4 pct. overførsel af overskud.

Der er ligeledes foretaget regulering i forhold til antallet af medlemmer (demografi-regulering), jf. nedenfor.

Der er endvidere foretaget omplacering af midler til projektet BAL – Ballerups Analyse af læringsmiljøer, i årene 2018 – 2020. Til dette projekt skal klubområdet bidrage med 0,164 mio. kr.

Endelig er der foretaget en rammereduktion jf. budgetaftalen 2017 omkring besparelser vedr. 5. og 6. ferieuge.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedttaget budget 2017	40,298	40,135	40,224	40,395	40,395
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	40,193	40,028	40,082	40,230	40,230
Omplaceringer	-0,125	-0,180	-0,143	-0,146	-0,090
Mer-/mindreforbrug	-0,064	-0,261	0,057	-0,011	-0,107
Ændringer i alt	-0,189	-0,441	-0,086	-0,157	-0,197
Overførsler fra 2016 til 2017	1,323	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	41,327	39,587	39,996	40,073	40,033

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser giver et mindreforbrug på 0,064 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
40.39 Klubber og byggelejepladser	-0,441	-0,086	-0,157	-0,197

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser er 1,323 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være 0,000 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Overførsler af over- eller underskud fra 2016 til 2017 for de decentrale institutioner indenfor rammerne af maksimalt 4 pct. overførsel af overskud, samlet på 1,323 mio. kr.
- Demografiregulering af budgettet i perioden 2017-2021, jf. ny befolkningsprognose (se også nedenfor).



Nedenstående tabel viser ændringen i befolkningsgrundlaget (befolkningsprognosen). I 2017 er der et mindre fald i antallet af unge i forhold til 2016. Faldet i antallet af børn og unge forventes at fortsætte ind i 2018, hvorefter det retter sig lidt de kommende år.

Forskel i prognosegrundlaget.							
I antal børn			2017	2018	2019	2020	2021
Antal børn 10-13 år	Fritidsklub		-6	-55	18	13	-25
Antal børn 14-16 år	Fritidsklub		-18	-22	-19	-21	-16
Antal børn 14 - 17 år	Ungdomsklub		14	14	-7	8	23

Som det kan ses af nedenstående tabel er der et lille fald i anvendelsen af fritidsklubberne i de kommende år og som følge heraf reguleres klubbernes budget for 2017-2021. Dog forventes en mindre stigning i såvel antallet af unge, som økonomi i 2019. Omvendt ses for ungdomsklubberne generelt en lille stigning i antallet af unge, dog ikke i 2019.

(i 1.000 kr.)			2017	2018	2019	2020	2021
Fritidsklubber regulering af budget							
10 - 13 årige	Beløb		-28	-242	79	58	-113
14 - 16 årige	Beløb		-80	-97	-8	-91	-69
Fritidsklubber i alt			-108	-339	71	-33	-182
Forældrebetaling			22	68	0	7	36
Fripladser (af forældrebetaling)			-5	-15	0	-1	-8
Effekt af budgetregulering - fritidsklub			-91	-286	71	-27	-154
Ungdomsklubber regulering af budget							
14 - 17 årige	Beløb		30	30	-16	18	52
Forældrebetaling			-4	-4	2	-2	-6
Fripladser (af forældrebetaling)			1	-1	0	0	1
Effekt af budgetregulering - Ungdomsklub			27	28	-14	16	47
Ungdomsklub og Fritidsklub i alt			-64	-258	57	-11	-107

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ingen udfordringer.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen korrigerende handlinger.



Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.44 Førtidspension

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.44 Førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Budgettet blev nedsat med 1,340 mio. kr. i 2016 faldende til 1,070 mio. kr. i 2020 på grund nedjustering af udgifterne til mellemkommunale betalinger samt færre førtidspensionister.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Den væsentligste ændring ved denne opfølgning er, at der primo 2017 forventes en tilgang af 15 ekstraordinære helårspersoner, som overgår fra ressourceforløb til førtidspension (beslutning på EBU den 13. september 2016 punkt 7). Tilgangen bliver finansieret ved omplacering fra ramme 20.02, ressourceforløb. Herudover sker en fortsat tilpasning af antal modtagere og udgifterne hertil. På trods af den ekstraordinære tilgang af de 15 helårspersoner forventes totalt set 69 færre førtidspensionister indtil 2021.



Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 50.44 Førtidspension

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	216,681	216,277	216,120	216,191	216,191
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	215,278	214,985	214,943	215,121	215,121
Omplaceringer	2,112	1,971	1,126	0,282	0,000
Mer-/mindreforbrug	-0,911	-3,020	-3,961	-3,485	-1,868
Ændringer i alt	1,201	-1,049	-2,835	-3,203	-1,868
Overførsler fra 2016 til 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	216,479	213,936	212,108	211,918	213,253

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.44 Førtidspension påvirker ikke servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 50.44 Førtidspension

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
50.44 Førtidspension	-1,049	-2,835	-3,203	-1,868

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.44 Førtidspension er 1,201 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -1,049 mio. kr. i 2018 stigende til -1,868 mio. kr. i 2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Forventet ekstraordinær tilgang i 2017 af 15 helårspersoner fra ressourceforløb.
- Tilpasning af det forventede antal førtidspensionister indtil udgangen af 2021 i alt vil falde med 69 personer i forhold til budgetgrundlaget.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udviklingen i antal førtidspensionsmodtager følges fortsat tæt
- Udgiftsudviklingen til selve førtidspensionen samt den mellemkommunale afregning også fortsat følges tæt.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Den månedlige opfølgning i antals- og udgiftsudvikling fortsætter

Oversigt over samtlige ændringer ved denne opfølgning

Oversigt i 1.000 kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer					
Ressourceforløb til førtidspension	2.112	1.971	1.126	282	0
Omplaceringer i alt	2.112	1.971	1.126	282	0
Tillægsbevillinger					
Tilpas førtidspension	-911	-3.020	-3.961	-3.485	-1.868
Tillægsbevillinger i alt	-911	-3.020	-3.961	-3.485	-1.868
Ramme 50.44 total	1.201	-1.049	-2.835	-3.203	-1.868



Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved 3. Budgetopfølgning 2016, var besparelser til at modgå overskridelse på servicerammen på -4,5 mio. kr. (udskydelse af indkøb og projekter, midlertidig større afgang af borgere, som har plejebolig i andre kommuner og vakancer) samt en negativ P/L-regulering på -0,545 mio. kr.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Den største ændring ved nærværende budgetopfølgning er overskud og udskudte leverancer fra 2016 på 11,785 mio. kr. indenfor den tilladte ramme på 4%.

I finanslov for 2017 er der afsat 380 mio. kr. til årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Beløbet udmøntes foreløbig for 2017 og 2018, hvor Ballerup Kommune andel er 3,212 mio. kr. Det forventes at beløbet efter 2018 vil indgå som bloktilskud.

Udbud på vaskeordning til hjemmeboende borgere i 2016 medførte at budgettet blev reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017. Da udbuddet først træder i kraft 1. juli 2017, skal der tilbageføres 0,3 mio. kr. til rammen.

Det er velkendt, at der bliver flere ældre med deraf flere udgifter til hjemmepleje og sygepleje. Seneste befolkningsprognose for Ballerup Kommune indikerer, at der bliver flere ældre i aldersgruppen 70-100+ årige end, hvad prognoser hidtil har taget højde for. Disse ældregrupper har en særlig høj efterspørgsel efter hjemmeplejens og sygeplejens ydelser. Det har den konsekvens i 2017, at der forventes øgede udgifter til Hjemmehjælp på 1,241 mio. kr. og 0,180 mio. kr. til Sygeplejen. I alt øgede udgifter for 1,421 mio. kr. i 2017 stigende til 5,894 mio. kr. i 2021.



En foreløbig opgørelse viser også en stigning i antal visiterede timer til hjemmeboende borgere. Udover demografiudviklingen forventer vi, at ombygning af pleje- og korttidsboliger, køb og salg af pladser samt hjemtagelse af færdigbehandlede patienter fra sygehusene påvirker behovet for flere ydelser fra hjemmeplejen. Området vil blive analyseret og fulgt tæt.

Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	457,809	462,072	469,879	474,043	474,043
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	458,465	461,302	469,110	473,272	473,272
Omplaceringer	-0,289	-0,623	-0,305	-0,305	-0,305
Mer-/mindreforbrug*	1,721	1,953	2,712	5,191	5,894
Ændringer i alt	1,432	1,330	2,407	4,886	5,589
Overførsler fra 2016 til 2017	11,785	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	471,682	462,632	471,517	478,158	478,861

*I Mer/mindreforbrug indgår en indtægtsbevilling på 3,212 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling til klippekort på plejecentrene

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister giver et merforbrug på 13,217 mio. kr. på servicerammen i 2017. Hvoraf 11,785 mio. kr. skyldes overførsler fra 2016 til 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister	1,330	2,407	4,886	5,589

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er 13,217 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være 1,330 mio. kr. i 2018 stigende til 5,589 mio. kr. i 2019-2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Overført overskud fra 2016 11,785 mio. kr.
- Besparelse på 5. og 6. Ferieuge, overarbejde og engangstillæg -1,940 mio. kr. i 2017 og 2018, -1,622 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021.
- Omplaceringer mellem budgettrammer 1,651 mio. kr. i 2017 og 1,317 i 2018 til 2021 (se nedenstående tabel).
- Der er gennemført nyt udbud på vaskeordning til hjemmeboende borgere. I den forbindelse blev budgettet reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017, hvilket er den forventede helårsbesparelse. Udbuddet træder først i kraft 1. juli 2017 og giver derved ikke helårvirkning i 2017. Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Demografiudviklingen i hjemme- og sygeplejen. 1,421 mio. kr. i 2017, 1,953 mio. kr. i 2018, 2,712 mio. kr. i 2019, 5,191 mio. kr. i 2020 og 5,894 mio. kr. i 2021. Se særskilt notat.
- Klippekort til plejecentrene. Indtægtsbevilling på -3,212 mio. kr. samt udgiftsbevilling på 3,212 mio. kr.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Plejeboligbehovet blev ved 1. budgetopfølgning 2016 udskudt fra 2019 til 2022, hvilket der skal tages højde for ved udarbejdelsen af budgettet for 2022.
- Forventet hævnning af taksten for færdigbehandlingsdage kan medføre merudgifter også set i forhold til et manglende flow på korttidsboliger og plejeboliger, i forbindelse med ombygning af plejepladser i på Plejecenter Toftehaven og korttidspladser på Sønderhaven.
- På nuværende tidspunkt ses mindre køb og større salg af plejepladser end budgetteret, men statistisk vil det ændre sig i løbet af året. Udviklingen følges tæt til 2. budgetopfølgning 2017.
- Hjemmeplejen:
 - 3. Budgetopfølgning 2016 viste en stigende tendens i de visiterede timer til hjemmeplejen. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2017 og skyldes dels en ændring i demografiprognosen, men også nedenstående forhold forventes at påvirke efterspørgslen.
 - Ombygning af egen pleje- og korttidsboliger samt evt. mindre køb og større salg af plejeboliger samt hjemtagelse af færdigbehandlede borgere vil have en afledt virkning på hjemmeplejen
 - Der vil blive analyseret nærmere mellem 1.- og 2. Budgetopfølgning 2017.
- Regnskab 2016 viste et mindreforbrug vedrørende personlige tillæg på 1,0 mio. kr. Dette område følges tæt frem til 2. budgetopfølgning 2017, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere et evt. fortsat mindreforbrug i 2017.
- I forbindelse med ny bekendtgørelse for SOSU-uddannelserne, bliver den før trindelte uddannelse gjort til 2 selvstændige uddannelser, og social- og sundhedsuddannelsen bliver samtidig forlænget. Foreløbige beregninger viser, at dette kan medføre en merudgift for Ballerup Kommune på ca. 2,3 mio. kr. Denne merudgift kompenseres muligvis via bloktilskud.



- I forbindelse med overgang til KMD-Nexus og FSIII, skal et stort antal medarbejdere undervises, hvilket afleder køb af vikarer. Det forventes at blive i størrelsesorden 2,0 – 3,0 mio. kr., som de decentrale institutioner må finansiere af deres overførte overskud. En del af overgangen til KMD-Nexus og FSIII skulle være iværksat i 2016. Finansieringen kan søges overført til anlæg.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Rehabiliteringsindsatsen, sundhedsindsatser samt det sygeplejefaglige team vil bidrage positivt på udgifterne på ældreområdet
- Udgiftsudvikling følges tæt på alle områder og der vil ske en særlig analyse af hjemmeplejeområdet og en evaluering af kapacitetsbehovet for pleje- og korttidsboliger.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omlaceringer m.m.					
Besparelse 5. + 6. ferieuge + overarbejde og engangstillæg	-1.940	-1.940	-1.622	-1.622	-1.622
Hjerneskadekoordinatorer fra 50.56	832	832	832	832	832
Demensresourceperson hjemmeplejen budgetaft. 2016 fra 50.56	124	124	124	124	124
Demensresourceperson plejecenterne budgetaft. 2016 fra 50.56	455	455	455	455	455
Udkontering af central Bonusordning til træning og aktivitet	-17	-17	-17	-17	-17
Plejhjemslæger fra ramme 50.56	507	173	173	173	173
Besparelse på lederspænd	-250	-250	-250	-250	-250
Omlaceringer m.m. i alt	-289	-623	-305	-305	-305
Mer-/mindreforbrug					
Udbud tøjvaskeordning til hjemmeboende	300	-	-	-	-
Demografiudvikling hjemmeplejen	1.241	1.665	2.269	4.263	4.670
Demografiudvikling sygeplejen	180	288	443	928	1.224
Mer-/mindreforbrug i alt	1.721	1.953	2.712	5.191	5.894
Overført over/uderskud					
Overskud hjemmeplejen	5.721	-	-	-	-
Overskud plejecentre	6.064	-	-	-	-
Overført over/uderskud i alt	11.785	-	-	-	-
Særtilskud fra staten					
Klippekort til Plejecentrene - udgiftsbevilling	3.212	3.212			
Klippekort til Plejecentrene - indtægtsbevilling	-3.212	-3.212			
Særtilskud fra staten i alt	-	-	-	-	-
Ramme 50.52 Total	13.217	1.330	2.407	4.886	5.589



Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Tredje budgetopfølgning viste en netto merudgift på 2,4 mio. kr., som følge af øget tilgang til myndighedsrammen, tilbagebetaling af beboers afholdte udgifter til ferieleadsagelse samt efterregning fra Herlev kommune. Udgiften blev dækket af en tillægsbevilling, som blev kompenseret indenfor Social- og Sundhedsudvalgets øvrige rammer.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Forventninger til indeværende års budget og budget 2018-2021 er beregnet på baggrund af kendte aktiviteter pr. 28. februar 2017, samt budgetmodel på området.

Beregningerne viser forsat et pres på myndighedsområdet. Der er pt. 15 hjemmeboende borgere, som er visiterede til en ydelse, men hvornår de vil gøre brug af visitationen kan ikke forudses. Det er derfor på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere omfanget af udfordringerne.

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2016 besluttet, at der tilføres en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 samt 1,5 mio. kr. i 2019 til at imødegå efterspørgslen på socialpædagogisk bistand, opretholdelse af aktivitetsniveauet i værestedet samt udviklingsinitiativer i Socialpsykiatrien. Midlerne skal findes indenfor kommunens samlede serviceramme. Primo 2018 skal der tages stilling til det fremtidige bevillingsbehov i Socialpsykiatrien.

Besparselsen vedrørende 5. & 6. ferieuge, overarbejde samt engangstillæg udgør 0,597 mio. kr. i 2017 faldende til 0,431 mio. kr. i 2021.



Teknisk korrektion af budgettet vedrørende forkert placerede vedr. Grønnemosen og familiehuset. -0,100 mio. kr. i 2017 faldende til 0,150 mio. kr.

Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	245,940	244,234	242,538	242,558	242,558
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	245,931	244,140	242,444	242,464	242,464
Omplaceringer	-0,697	-0,597	-0,281	-0,281	-0,281
Mer-/mindreforbrug	2,500	2,000	1,500		
Ændringer i alt	1,803	1,403	1,219	-0,281	-0,281
Overførsler fra 2016 til 2017	3,877				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	251,611	245,543	243,663	242,183	242,183

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov giver et merforbrug på 5,680 mio. kr. (inkl. overførsler) på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	1,403	1,219	-0,281	-0,281

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er 5,680 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være 1,403 mio. kr. i 2017 faldende til -0,281 mio. kr. i 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Overførelser fra 2016 til 2017
- Tillægsbevilling til Socialpsykiatrien, som følge af en tidlig beslutning i Kommunalbestyrelsen.
- Besparelser vedrørende 5. & 6. ferieuge, overarbejde samt engangstillæg

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Vi forventer fortsat et øget udgiftspres på myndighedsrammen. Det er visiteret 15 borger efter Servicelovens § 107 midlertidigt ophold og § 108 længerevarende ophold som er skrevet op til en ekstern plads. De visiterede borgere er alle hjemmeboende. Opfølgning på strategien fremgår af et særskilt notat.
- En del af Stokholtbuens overskud fra 2016 vil søgt overført til finansiering af et anlægsprojekt i 2017.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der arbejdes fortsat fremadrettet med tiltag og strategier på myndighedsområdet, der reducerer fremtidige udgifter på området. Opfølgning fremgår af det særskilte notat.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer m.m.					
Besparelse 5. + 6. ferieuge + overarbejde og engangstillæg	-597	-597	-431	-431	-431
Teknisk korrektion af budgettet	-100	-	150	150	150
Omplaceringer m.m. i alt	-697	-597	-281	-281	-281
Tillægsbevillinger					
Socialpsykiatrien	2.500	2.000	1.500	-	-
Tillægsbevillinger i alt	2.500	2.000	1.500	-	-
Overført over/uderskud					
Overskud	3.877	-	-	-	-
Overført over/uderskud i alt	3.877	-	-	-	-
Ramme 50.54 Total	5.680	1.403	1.219	-281	-281



Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.56 Sundhed og forebyggelse

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Budgettet for 2016 blev nedjusteret med 4,975 mio. kr. primært på grund af en nedskrivning af forventningen til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Der forventes en nedjustering af budgettet for 2017 på i alt -0,851 mio. kr. Dette skyldes overførsler på 1,240 mio. kr. fra 2016 samt omplaceringer mellem øvrige budgetrammer på -2,091 mio. kr.

Afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2016 er endnu ikke afsluttet på grund af indførelse af sundhedsplatformen på sygehusene i Herlev og Gentofte samt Rigshospitalet. Fristen for afslutning af regnskab 2016 er blevet forlænget til udgangen af maj 2017. Derved kendes grundlaget for 2017 endnu ikke. Afregningen for 2016 danner også grundlag for den nye afregningsmetode gældende for 2018.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	306,671	307,718	308,230	307,948	307,948
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	307,159	307,461	307,973	307,811	307,811
Omplaceringer	-2,091	-1,799	-1,878	-1,628	-1,628
Mer-/mindreforbrug					
Projekt til nedbringelse af ventetid i træning & aktivitet:					
Udgiftsbevilling	0,248	0,248	0,000	0,000	0,000
Indtægtsbevilling	-0,248	-0,248	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-2,091	-1,799	-1,878	-1,628	-1,628
Overførsler fra 2016 til 2017	1,240				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	306,308	305,662	306,095	306,183	306,183

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse giver et mindre forbrug på -0,851 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
50.56 Sundhed og forebyggelse	-1,799	-1,878	-1,628	-1,628

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er -0,851 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -1,799 mio. kr. i 2018 faldende til -1,628 mio. kr. i 2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- De væsentligste ændringer er omplacering af aktiviteterne demensindsats i hjemmeplejen/plejecentre, læger på plejecentre og flytning af hjerneskadekoordinatorer.
- Godkendelse til modtagelse af projektmidler til nedbringelse af ventetid i Træning & Aktivitet (0,248 mio. kr. udgifts- og tilsvarende indtægtsbevilling).

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2016 er endnu ikke afsluttet på grund af indførelse af sundhedsplatformen på sygehusene i Herlev og Gentofte samt Rigshospitalet.
- På baggrund af regnskabsresultatet for 2016 vil der i foråret 2017 ske en gennemgang af hjælpemiddelområdet.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Opfølgning på aktivitetsbestemt medfinansiering for dels regnskab 2016 med virkning i 2017. Herunder konsekvensberegning af nye afregningstiltag fra budget 2018.

Oversigt over samtlige ændringer ved denne opfølgning

Oversigt i 1.000 kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer					
Besparelse ved 5. & 6. ferieuge, overarbejde samt engangstillæg	-82	-82	-61	-61	-61
Bonusordning Træning & aktivitet	17	17	17	17	17
Hjerneskadekoordinator til 50.52	-832	-832	-832	-832	-832
Dut lungesatsning til 30.31	-108	-150	-250		
læger på plejehjem til 50.52	-507	-173	-173	-173	-173
Demensindsats - hjemmeplejen	-124	-124	-124	-124	-124
Demensindsats - plejecentre	-455	-455	-455	-455	-455
Omplaceringer i alt	-2.091	-1.799	-1.878	-1.628	-1.628
Tillægsbevillinger					
projektmidler til nedbringelse af ventetid i Træning & Aktivitet:					
udgiftsbevilling	248	248			
indtægtsbevilling	-248	-248			
Tillægsbevillinger i alt	0	0	0	0	0
Overførsel fra 2016					
Overskud Træning & Aktivitet	816				
Overskud Sundhedshus	297				
overskud lønsum	127				
overførsel fra 2016 i alt	1.240				
Ramme 50.56 total	-851	-1.799	-1.878	-1.628	-1.628



Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.58 Boligstøtte

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Den væsentligste ændring ved sidste opfølgning var en nedjustering af de forventede antal boligsikringsmodtagere på grund af indførelse af kontanthjælpsloftet.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

De væsentligste ændringer er en nedjustering af antal boligstøttemodtagere med 43 modtagere, nedjustering af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter med 0,2 mio. kr. I 2017 er indregnet en udgift til tomgangsleje på grund af ombygning af Pirolen på plejecenter Toftehaven.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	63,749	64,110	64,274	64,424	64,424
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	62,848	63,128	63,320	63,469	63,469
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	-0,419	-0,418	-0,416	-0,415	-0,199
Ændringer i alt	-0,419	-0,418	-0,416	-0,415	-0,199
Overførsler fra 2016 til 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	62,429	62,710	62,904	63,054	63,270

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte giver et mindre forbrug på -0,200 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
50.58 Boligstøtte	-0,418	-0,416	-0,415	-0,199

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er -0,419 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -0,418 mio. kr. i 2018 faldende til -0,199 mio. kr. i 2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Nedjustering af boligsikringsmodtagerne med 32 personer og 11 færre boligydelsesmodtagere.
- Udgiften til lån til betaling af ejendomsskatter er nedjusteret med 0,2 mio. kr.
- Indregnet udgifter til tomgangsleje på grund af ombygning af Pirolen på plejecenter Toftehaven med 0,3 mio. kr. i 2017.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udviklingen i antal modtagere samt udgiften hertil
- Udgifterne til mellemkommunale betalinger
- Tomgangsleje på grund af ombygning af Pirolen på plejecenter Toftehaven

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Fortsat månedlig opfølgning af antallet af modtagere og udgifterne til boligstøtte.

Oversigt over samtlige ændringer ved denne opfølgning

Oversigt i 1.000 kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer					
Omplaceringer i alt	0	0	0	0	0
Tillægsbevillinger					
Tilpasning af boligstøtte	-419	-418	-416	-415	-199
Tillægsbevillinger i alt	-419	-418	-416	-415	-199
Ramme 50.56 total	-419	-418	-416	-415	-199



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 16. marts 2017

Tlf. dir.: 4477 3428
E-mail: tgl@balk.dk
Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.59 Øvrige sociale formål

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Der var ingen væsentlige ændringer ved 3. budgetopfølgning 2016.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Den væsentligste ændring ved nærværende budgetopfølgning er udskudte leverancer fra 2016 til 2017 på 0,115 mio. kr.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overførsler fra 2016 til 2017	0,115	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	1,178	1,063	1,063	1,063	1,063

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse giver et merforbrug/mindreforbrug på 0,000 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
50.59 Øvrige sociale formål	0,000	0,000	0,000	0,000

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål er 0,115 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være 0,000 mio. kr.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Udskudte leverancer på 0,115 mio. kr. til konference for frivillige.

Inden for bevillingsrammen se der ingen udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet.



Dato: dato 2017

Tlf. dir.: 4477 3818

E-mail: ait@balk.dk

Kontakt: Annette Nielsen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab under Økonomiudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Den væsentligste årsag til ændringen er:

- Teknisk tilretning af den politiske aftale 2017.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

- Teknisk tilretning af den politiske aftale 2017 vedr. punkt 7.04 – Fælles lokaler på Linde Allé. Bevilling omplaceret fra ramme 40.35, Kultur- og Fritidsudvalget, folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.
- Boligsocial bevilling til beskæftigelsesindsats i boligområder

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	25,719	26,980	24,615	24,433	24,433
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	25,907	27,168	24,803	24,621	24,621
Omplaceringer	0,200				
	-0,200				
Mer-/mindreforbrug					
Ændringer i alt	0,000				
Overførsler fra 2016 til 2017	0,008				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	25,915	27,168	24,803	24,621	24,621

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab påvirker ikke servicerammen.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	0,000	0,000	0,000	0,000

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab er uændret i forhold til det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 er der ingen ændring.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:



- Teknisk omplacering fra ramme 40.35 Kultur- og Fritidsudvalget, folkeoplysning og Fritidsaktiviteter mv.
- Teknisk omplacering til ramme 20.02 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udmøntning af indsatser i forhold til ejendomsoptimering

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen yderligere udfordringer



Dato: 3.marts 2017

Tlf. dir.: 4477 2423

E-mail: sub@balk.dk

Kontakt: Susan M. Henriksen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

60.62 Den centrale administrative funktion

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion under Økonomiudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

- Besparelse vedrørende administration og ledelse, jævnfør Aftale om budget 2016, blev fordelt til øvrige udvalg. Blev ved budgetaftalen indarbejdet centralt.
- Arbejdsmarkedscentret, som hører under bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., etableres med virkning fra 2017 og berørte områder flyttes dertil.
- Reduktion af pris- og lønfremskrivning i 2016 i henhold til KL's budgetvejledning.
- Servicerammerreduktioner for budgetår 2016 blev indarbejdet for at overholde den økonomiske strategi.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Omplaceringer

- Aftale om budget 2017
Teknisk tilretning af Aftale om budget 2017 vedrørende punkt 3.04. Sverige-model – tættere opfølgning på børn og unge. Bevilling omplaceres fra bevillingsramme 30.46 Forebyggelse / anbringelse af børn og unge til denne bevillingsramme (60.62)



- **Effektiviseringsarbejdet – Bedre planlægning**
Som led i effektiviseringsarbejdet er der i sparekataloget for 2017 medtaget en besparelse med henblik på bedre planlægning. Besparelsen har midlertidigt været centralt placeret på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion, og omplaceres nu til berørte områder for budgetårene 2017 – 2021.
- **Budget til Stadsarkiv**
Lønudgift til projektansættelse i Stadsarkivet 2017 håndteres ved udmøntning fra denne bevillingsramme til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed under Kultur- og Fritidsudvalget med 0,450 mio. kr. for 2017.
- **Omplacering af lønsum til anden bevillingsramme**
Center for Børne- og Ungerådgivning omplacerer budget til lønsum (over-/underskud samt kursusmidler) på nærværende ramme (60.62) til lønsum, som er placeret under ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) under Børne- og Skoleudvalget.
Omplaceringen sker for budgetår 2017 med 0,430 mio. kr. og for årene 2018 – 2021 med 0,206 mio. kr.
- **Teknisk omplacering**
Center for By, Erhverv og Miljø foretager en teknisk omplacering af lønsum til rammer under Teknik- og Miljøudvalget. Omplaceringen sker med 2,577 mio. kr. i årene 2020 og 2021.

Mer-/mindreforbrug

- Indarbejdede overførsler fra 2016 til 2017 udgør 6,915 mio. kr. For uddybelse henvises til bilagsnotat om forventede overførsler fra 2017 til 2018, hvor overførsler fra 2016 til 2017 også fremgår.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 60.62
Den centrale administrative funktion

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	376,041	349,496	309,672	311,617	311,617
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	367,748	341,562	301,842	303,556	303,556
Omplaceringer	11,250	12,086	10,501	7,924	7,924
Mer-/mindreforbrug	0	0	0	0	0
Ændringer i alt	11,250	12,086	10,501	7,924	7,924
Overførsler fra 2016 til 2017	6,915				
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. over- førsler fra 2016 til 2017)	385,913	353,648	312,343	311,480	311,480

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion påvirker ikke servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
60.62 Den centrale administrative funktion	12,086	10,501	7,924	7,924

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er 18,700 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være 12,086 mio. kr. i 2018 faldende til 7,924 mio. kr. i 2021.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:



Omplaceringer

- Teknisk tilretning af Aftale om budget 2017 vedrørende punkt 3.04. Sverige-model – tættere opfølgning på børn og unge. Bevillingen på 6,0 mio. kr. omplaceres for 2017 samt 2018 – 2021 fra bevillingsramme 30.46 Forebyggelse / anbringelse af børn og unge til denne bevillingsramme (60.62).
- Besparelsen "Bedre planlægning", som er et led i effektiviseringsarbejdet og indarbejdet i sparekataloget for 2017 med en forventet besparelse på 8,0 mio. kr. i 2017 og 2018, samt 5,0 mio. kr. i 2019 - 2021, blev ved budgetvedtagelsen for 2017 midlertidigt centralt placeret på denne ramme (60.62 Den centrale administrative funktion).

Fordelingen af besparelsen er nu foretaget med baggrund i analysearbejdet og besparelsen omplaceres ved denne budgetopfølgning til berørte områder. Det betyder en omplacering til rammen på 5,923 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 4,418 mio. kr. i 2019-2021.

Resterende besparelse fordeles til områder under ramme 60.62.

Mer-/mindreforbrug

- Uforbrugte driftsbevillinger overført fra 2016 til 2017 på 6,915 mio. kr.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ballerup Kommunes barselsfond har fra 2014 til 2016 øget udbetalingerne til barselsrefusion til områder med medarbejdere på barsel med 44 procent – fra 8,6 mio. kr. i 2014 til 12,803 mio. kr. i 2016.

Udgiften på området forventes i 2017 at ligge på niveau med 2016, og budgettet for 2017 på 10,658 mio. kr. forudses på den baggrund for lavt.

Administrationen har derfor igangsat en kortlægning af området, herunder en afdækning af lovgrundlag og serviceniveau, med henblik på mulighederne for tilpasning af områdets budget. Kortlægningen, herunder mulighederne for regulering i budgettet, vil blive forelagt i forbindelse med anden budgetopfølgning 2017.

- Forventet udgift til tjenestemandspensioner viser ved ny beregning en forventet forøgelse i udgifterne i 2018 med 1,253 mio. kr. og i 2019 med 0,806 mio. kr.

Budgetlægningen af området vanskeliggøres af de uforudsigelige omstændigheder ved faktisk pensionstidspunkt samt dødelighed, og det vurderes, at området følges tæt ved kommende budgetopfølgninger.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen bemærkninger.



ØKONOMI OG STYRING

Dato: 28.02.2017

Tlf. dir.: 4477 2015

E-mail: hlj@balk.dk

Kontakt: Henrik Jørgensen

Sagsid: 00.30.14-G01-2-17

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

60.64 Politiske organer, valg mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. under Økonomiudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Ved tredje budgetopfølgning var der en reduktion på 0,009 mio. kr. i forbindelse med pris- og lønfremskrivning.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2017)

Stigning af borgmestervederlag med 31,40 pct. pr. 1. januar 2017 samt overførsler fra 2016 til 2017.

**Første budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	10.308	10.507	9.904	9.905	9.905
Senest korrigeret budget pr. 28. november 2016	10.308	10.507	9.904	9.905	9.905
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241
Ændringer i alt	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241
Overførsler fra 2016 til 2017	0,427	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	10.976	10.748	10.145	10.146	10.146

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. giver et merforbrug på 0,668 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
60.64 Politiske organer, valg mv.	0,241	0,241	0,241	0,241

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

De største ændringer og udfordringer

Første opfølgning på budgettet for 2017 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. er 0,668 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være 0,241 mio. kr. i 2018 og samme merudgift i budgetoverslagsårene 2019-2021.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Som følge af ændring af vederlagsbekendtgørelsen, forhøjes borgmesterens vederlag med 31,40 pct. pr. 1. januar 2017, svarende til ca. 0,241 mio. kr. Merudgiften til borgmesterens vederlag finansieres som en tillægsbevilling. Det kan oplyses, at KL og regeringen den 21. marts 2017 er blevet enige om ekstraordinært at kompensere kommunerne for vederlagsforhøjelsen i 2017. Kompensationen indarbejdes i en senere budgetopfølgning.
- Overførsler fra 2016 til 2017.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ingen udfordringer

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen korrigerende handlinger