



**POLITISK SEKRETARIAT**

Dato: 20. september 2017

Tlf. dir.: 4477 2015  
E-mail: hlj@balk.dk  
Kontakt: Henrik Jørgensen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

**Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:**

**60.64 Politiske organer, valg mv.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. under Økonomiudvalgets område.

**Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)**

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. et mindreforbrug på -0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,010 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet mindreforbrug på bevillingsrammen på -0,010 mio. kr.

Af mindreforbruget vedrører -0,010 mio. kr. udgifter indenfor servicrammen og 0,000 mio. kr. udgifter udenfor servicrammen.

**De største ændringer og udfordringer**

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicrammeandele, idet der ikke har været sammenfald mellem betaler og modtager af konsulentydelsen.

Endvidere er der indarbejdet første del af besparelsen vedrørende den interne kørselsanalyse fra Aftale om budget 2016. Besparelsen er fordelt efter konkret forbrug.



### Tredje budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning præsenteres i 2018 pris- og lønniveau for budgetårene 2018-2021.

Oversigt over ændringer i tredje 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 korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	10,945	12,289	10,678	10,679	10,679
Omplaceringer	-0,010	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,010	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	10,935	12,258	10,647	10,648	10,648

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

#### Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. giver et mindreforbrug på 0,010 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
60.64 Politiske organer, valg mv.	-0,010	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter