

**Økonomibilag nr. 9**
2017

Dato: 7. november 2017

Tlf. dir.: 4477 2209

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2017

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

Indhold

Sammenfatning af tredje budgetopfølgning 2017	2
Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne 1-6	21
Bilagsnotat 10.12 Fritidsområder mv.	32
Bilagsnotat 10.19 Vandløbsvæsen	35
Bilagsnotat 10.22 Trafik og infrastruktur	37
Bilagsnotat 10.26 Renovation mv.	40
Bilagsnotat 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	43
Bilagsnotat 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	45
Bilagsnotat 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	54
Bilagsnotat 30.30 Folkeskolen	56
Bilagsnotat 30.31 Sundheds- og tandpleje	58
Bilagsnotat 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	60
Bilagsnotat 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	63
Bilagsnotat 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	66
Bilagsnotat 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	68
Bilagsnotat 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	72
Bilagsnotat 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	74
Bilagsnotat 40.37 Folkebiblioteker	76
Bilagsnotat 40.38 Kulturel virksomhed	78
Bilagsnotat 40.39 Klubber og byggelegepladser	80
Bilagsnotat 50.44 Førtidspension	82
Bilagsnotat 50.52 Tilbud til ældre pensionister	84
Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	87
Bilagsnotat 50.56 Sundhed og forebyggelse	92
Bilagsnotat 50.58 Boligstøtte	95
Bilagsnotat 50.59 Øvrige sociale formål	97
Bilagsnotat 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	99
Bilagsnotat 60.62 Den centrale administrative funktion	101
Bilagsnotat 60.64 Politiske organer, valg mv.	104



Sammenfatning tredje budgetopfølgning 2017



Status på tredje budgetopfølgning 2017

Indholdet i budgetopfølgning

- 1) Læsevejledning
- 2) Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning
- 3) Status efter 3. BO 2017 på
 - Driftsbudgettet
 - Anlægsrammen
 - Servicerammen
 - Løbende poster
 - Likviditeten
 - Gæld.
- 4) Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer
 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02)
 - Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)
 - Tilbud til ældre pensionister (50.52)
 - Tilbud til voksne med særlige behov (50.54).
- 5) Forbrug fordelt på udvalg

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.

Læsevejledning



Læsevejledning til *Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen*

Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, 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.



2.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning



2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning

De største udfordringer	
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02)	BO2017
Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)	BO2017
Tilbud til ældre pensionister (50.52)	BO2017
Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)	BO2017





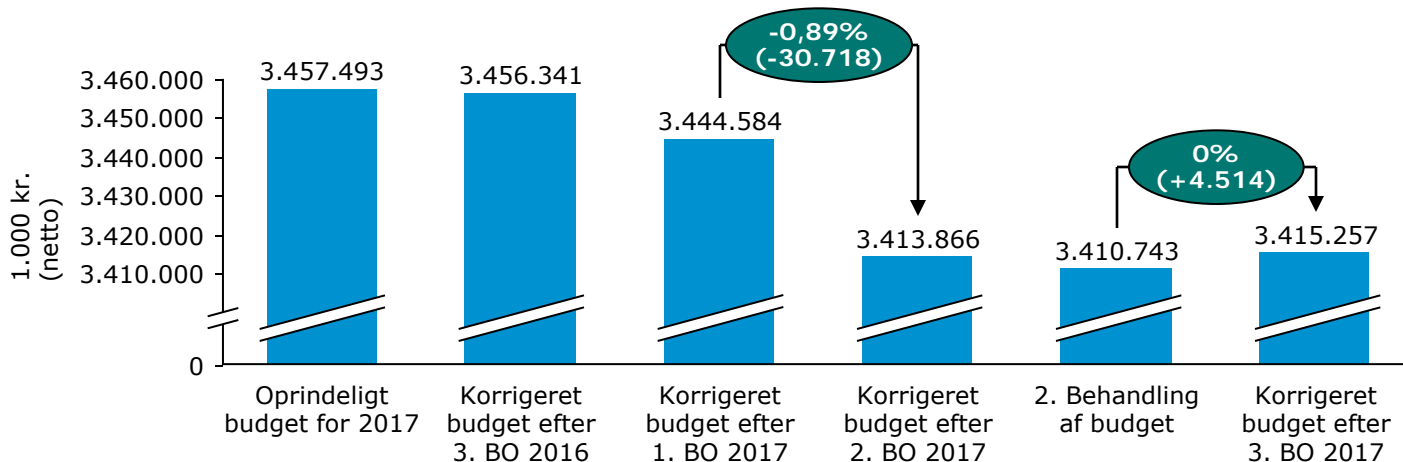
3.

Status efter tredje budgetopfølgning 2017



3. Status efter tredje budgetopfølgning 2017

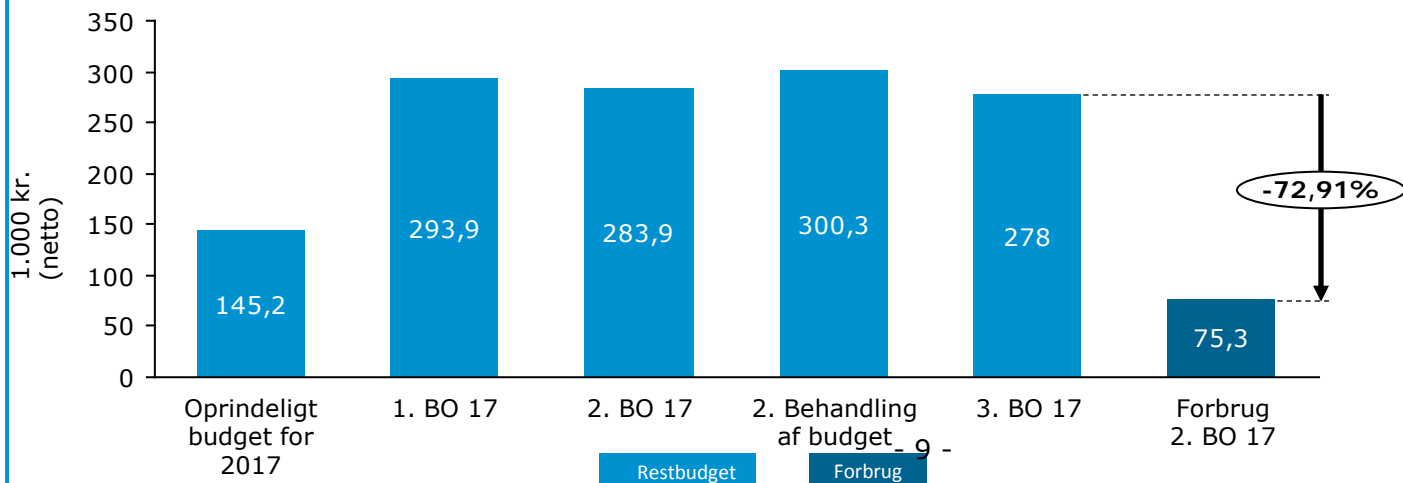
Driftsbudget - Tredje budgetopfølgning 2017



Merforbruget på **4,5 mio. kr.** i forhold til anden behandlingen af budget 2018, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning.

I opadgående kan nævnes merudgifter på voksen/handicapområdet (50.54). I nedadgående retning kan nævnes ældreområdet (50.52) vedrørende en række forventede mindreforbrug.

Anlæg - Tredje budgetopfølgning 2017



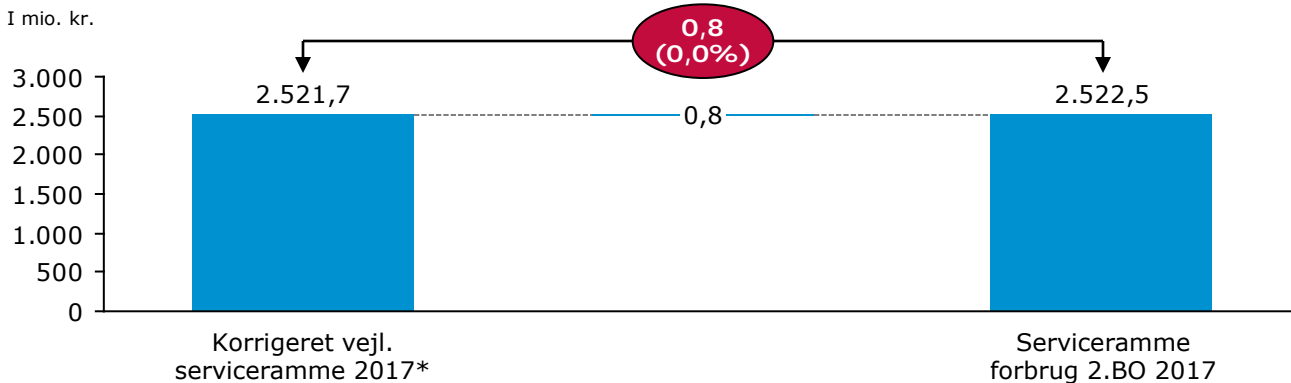
Nettoforbruget på **75,3 mio. kr.** (pr. 1. august 2017) på det korrigerede anlægsbudget svarer til, at der er brugt 28,1 pct. af det samlede anlægsbudget ved 2. BO. Anlægsbudgettet er justeret med nettoændringer svarende til **22,3 mio. kr.**



3. Status efter tredje budgetopfølgning 2017

Servicerammen

I mio. kr.



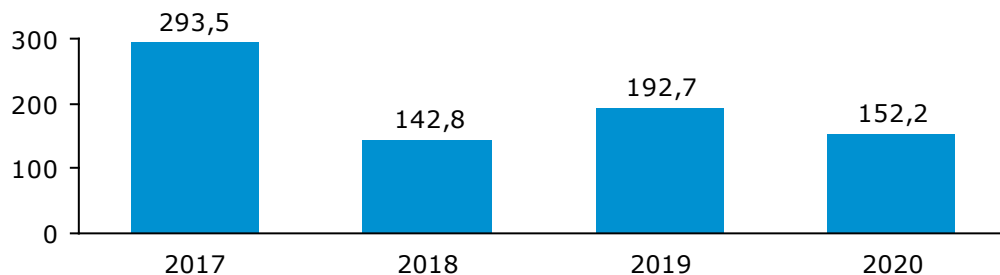
Der er et merforbrug på servicerammen på **0,8 mio. kr.**

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

* Opdateret ift. PL ved 3.BO

Likviditet (i 2017 priser)

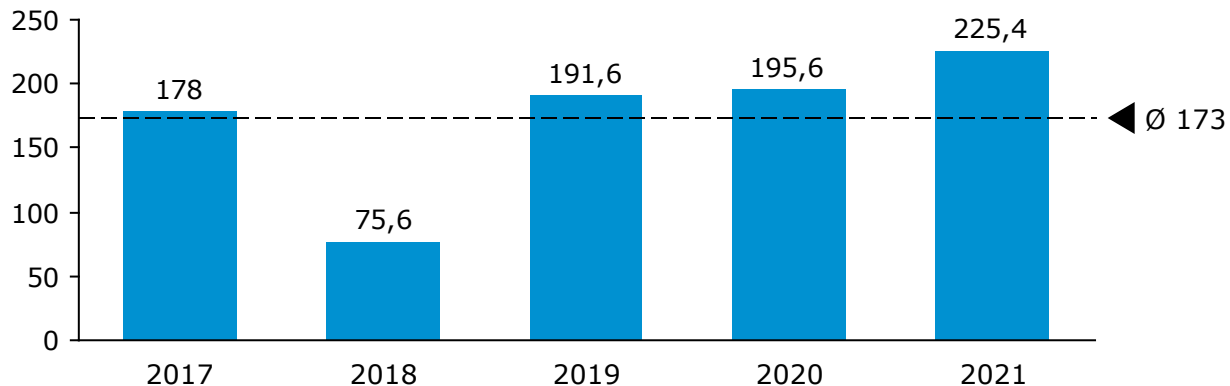
I mio. kr.



3. 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.

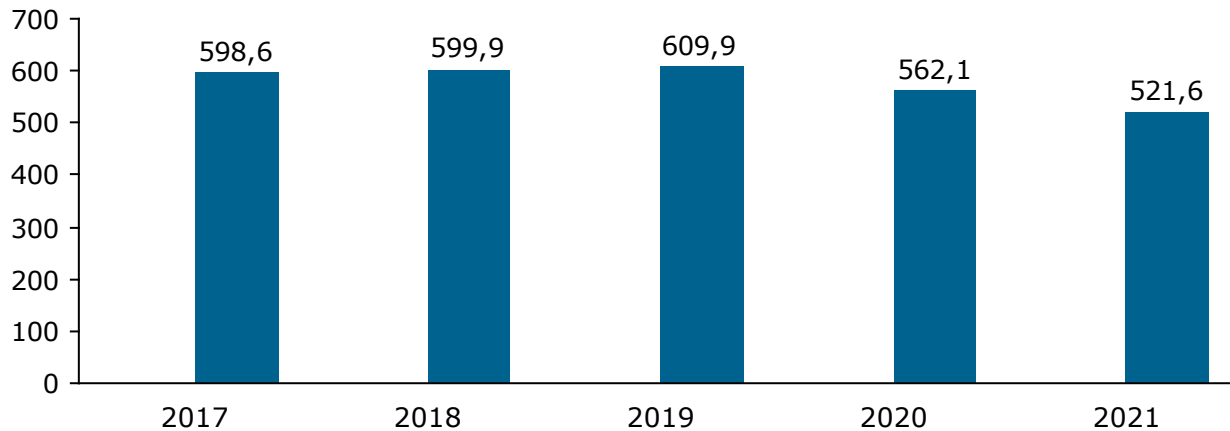
Løbende poster

I mio. kr.



Overskuddet på løbende poster, er på **173 mio. kr.** over budgetperioden og dermed højere end målet om gennemsnitlig 170 mio. kr. over budgetperioden.

Gæld



Gælden udgør ved 3. BO 2017 **598,6 mio. kr.** Målet med en gældsreduktion på **50 mio. kr.** henover valgperioden er indfriet.



4.

Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer



4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02)

Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

Tilbud til ældre pensionister (50.52)

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)



4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02)

Udgifterne til en række uddannelser på beskæftigelsesområdet – STU, EGU og produktionsskole – er højere end forventet (2,6 mio. kr.). Den fremadrettede udgiftsudvikling er usikker, men stigningen i udgifterne forventes i hovedsagen at være permanent. I indeværende år kan der peges på kompenserende besparelsesmuligheder.

På længere sigt kan forebyggelse af behovet for især STU være en mulighed i samarbejde mellem børne- og voksenområdet. Udgifterne til sygedagpenge er højere end forventet (3,1 mio. kr.). Center for Arbejdsmarked vil forlægge en række initiativer for Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget, der på sigt kan imødekomme merforbruget på sygedagpengeområdet.



4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet

Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

Det er lykkedes med at bremse tilgangen af nye anbringelser på dyre socialpædagogiske opholdssteder. Nedgangen i udgifterne til anbringelserne er dog ikke sket idet tidligere forventede tempo, hvilket er den altovervejende årsag til et potentielt merforbrug på rammen. De største udfordringer på rammen er derfor fortsat dyre anbringelser og stigende og uventede udgifter på krisecentre. Et eventuelt merforbrug vil blive forelagt i forbindelse med regnskab 2017.



4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet

Tilbud til ældre pensionister (50.52)

Der forventes et samlet mindreforbrug på rammen svarende til 6,5 mio. kr. i 2017. Mindreforbruget skyldes blandt andet en udskydelse på 1,8 mio. kr. til 2018, vedrørende biler i hjemmeplejen, nyt låsesystem til hjemmeplejens borgere, revisitering og ændret pakkekoncept i hjemmeplejen.

Desuden justering af budgettet på baggrund af nuværende forbrug med 3,9 mio. kr. som er begrundet i en forventning om køb af færre plejepladser m.m. Justeringen er indregnet i budget 2018 og overslagsår.

Endelig er der vakancer i administration samt uforbrugte midler i forbindelse med tidligere beslutninger fra 2012 om omkonvertering af plejeboliger på Lindehaven til korttidspladser 0,8 mio. kr.



4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Der har siden 2. budgetopfølgning været en tilgang på 21 nye borgere og en stigning i udgifter på 14 kendte borgere. Vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 10,772 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter. Derudover vil borgerne på visitationslisten udløse en yderligere udgift på 2,255 mio. kr., hvis de får anvist en foranstaltning i 2017.

Udviklingen vil blive fulgt nøje, og en månedlig opfølgning af området vil blive forelagt direktionen. Administrationen vil fremlægge en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalget på mødet i november 2017, til drøftelse af mulige handlinger, som kan neutralisere merforbruget fremadrettet.



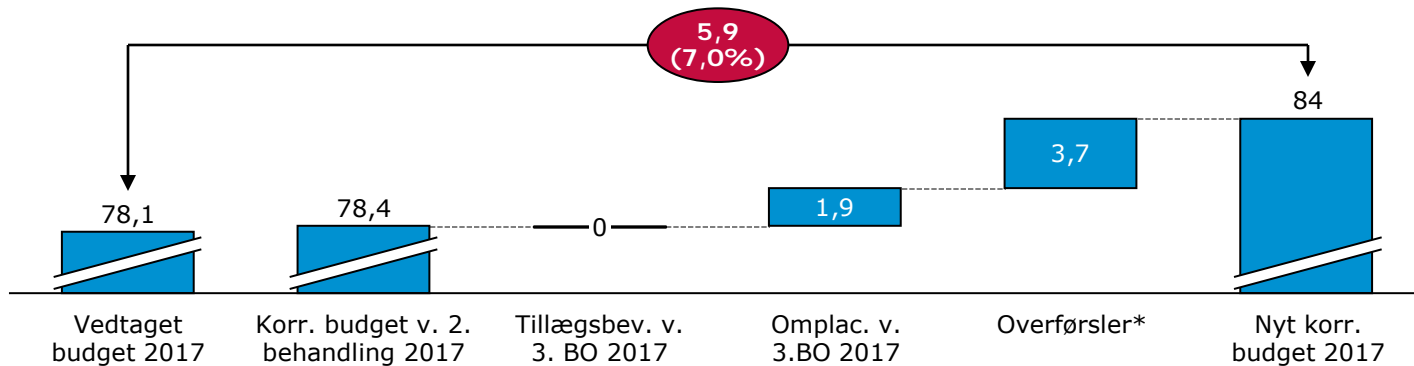
5.

Forbrug fordelt på udvalg

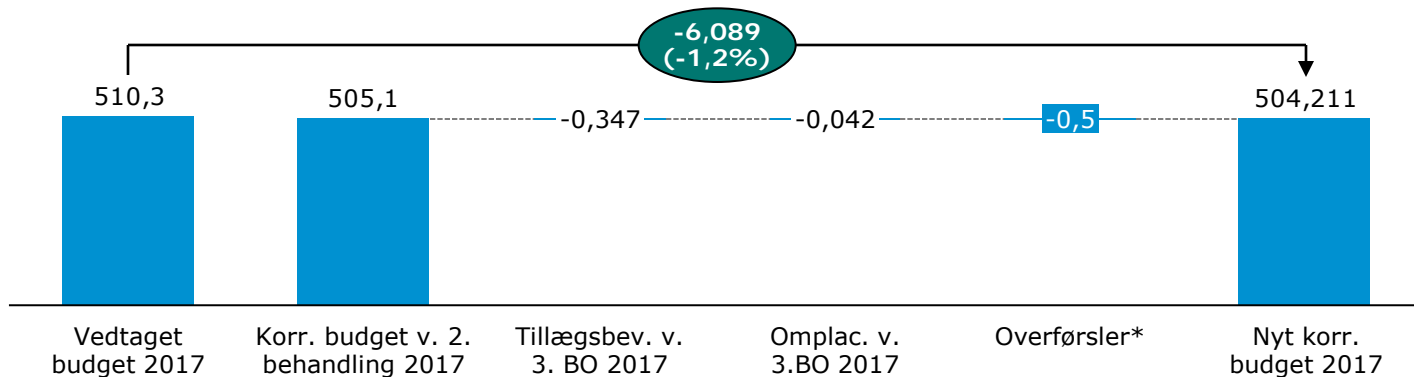


4. Forbrug fordelt på udvalg

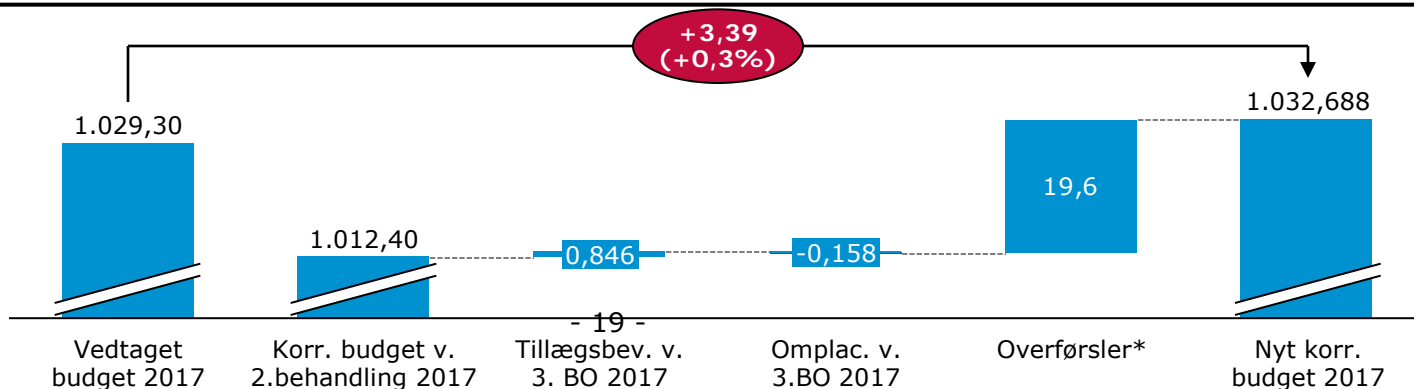
TMU



EBU



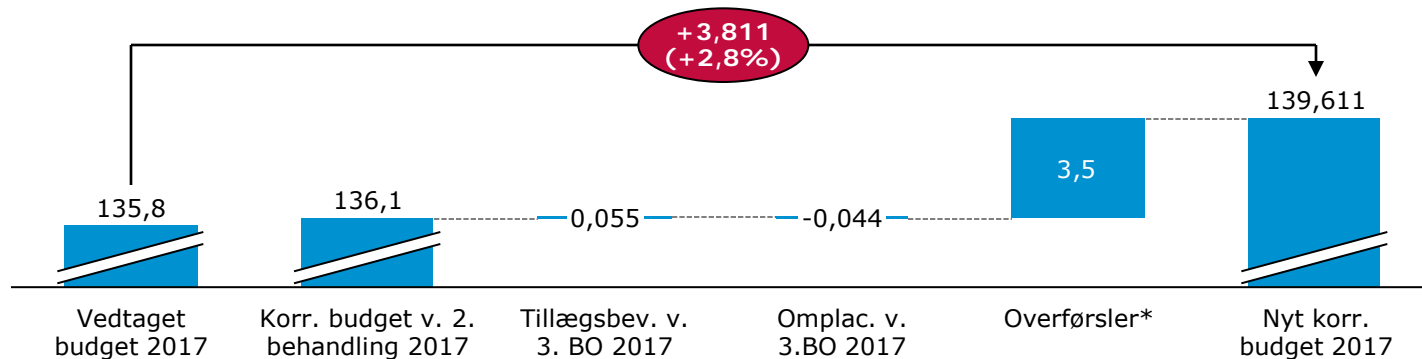
BSU



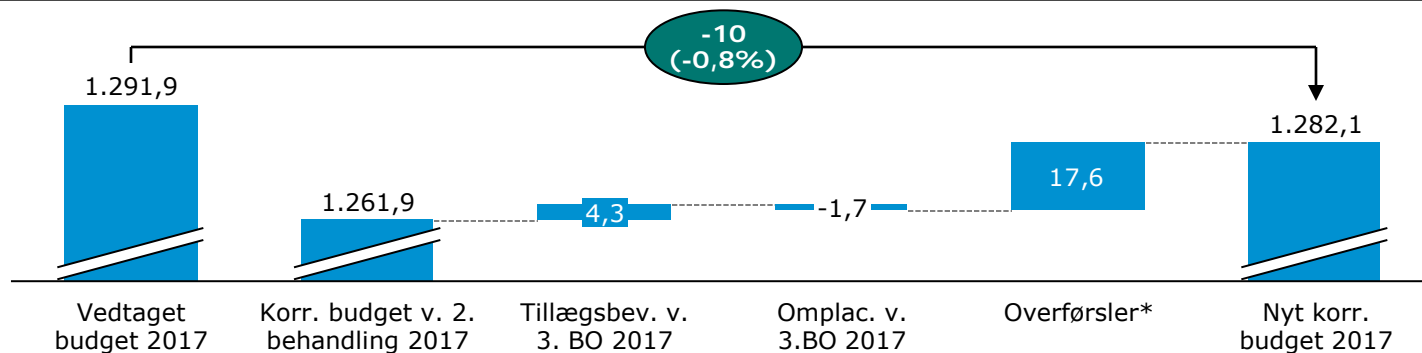


4. Forbrug fordelt på udvalg

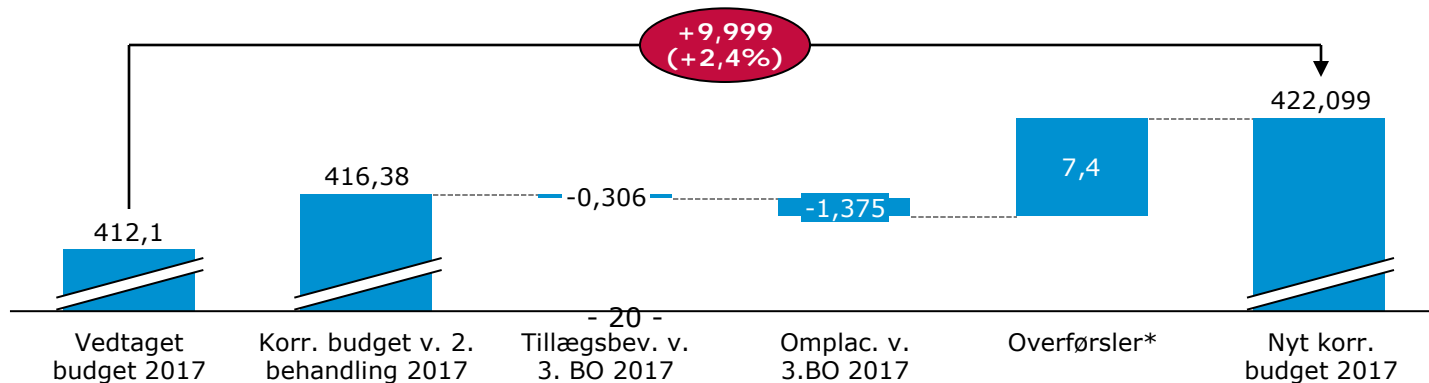
KFU



SSU



ØKU





Dato: 7. november 2017

Tlf. dir.: 4477 2209

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune:

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning for Ballerup Kommune.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 for Ballerup Kommune et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 viser en overskridelse af servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2017, hvilket udgør en overskridelse på 0,03 pct. hvorfor servicerammen anses for at være overholdt.

Tredje budgetopfølgning 2017 – Driftsbudgettet

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2017 Ballerup Kommune på driftsbudgettet:

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	3.457,5	3,495,6	3.518,1	3.594,0	3.594,0
Senest korrigeret budget pr. 24. april 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	3.410,7	3.492,9	3.444,0	3.444,0	3.446,2
Mer-/mindreforbrug	4,5	1,3	0,6	0,7	0,8
Forslag til nyt budget pr. 28. august 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	3.466,4	3.494,2	3.444,6	3.444,8	3.447,0

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



De største ændringer og udfordringer

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02)

Udgifterne til en række uddannelser på beskæftigelsesområdet – STU, EGU og produktionskole – er højere end forventet (2,6 mio. kr.). Den fremadrettede udgifts-udvikling er således usikker, men stigningen i udgifterne forventes i hovedsagen at være permanent. I indeværende år kan der peges på kompenserende besparelsesmuligheder på aktiveringsområdet samt udgifter til aktivering af borgere i integrationsprogrammet. På længere sigt kan forebyggelse af behovet for især STU være en mulighed i samarbejde mellem børne- og voksenområdet.

Udgifterne til sygedagpenge er højere end forventet (3,1 mio. kr.). Merforbruget kommer som følge af højere enhedspriser (2,1 mio. kr.) og opjustering af antallet af sygedagpengemodtagere. Center for Arbejdsmarked vil forelægge en række initiativer for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der på sigt kan imødekomme merforbruget på sygedagpengeområdet. Merforbruget på sygedagpengeområdet i 2017 og 2018 opvejes af lavere udgifter på andre forsørgelsesydelse.

Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46)

Det er lykkedes med at bremse tilgangen af nye anbringelser på dyre socialpædagogiske opholdssteder. Nedgangen i udgifterne til anbringelserne er dog ikke sket i det tidligere forventede tempo, hvilket er den altovervejende årsag til et potentielt merforbrug på rammen.

De største udfordringer på rammen er derfor fortsat dyre anbringelser og stigende og uventede udgifter på krisecentre. Merforbruget består således dels af en stadig stor andel af unge anbragt på de dyrere socialpædagogiske opholdssteder og institutioner, dels en gruppe varetægtsfængslede unge anbragte på sikrede afdelinger. Et eventuelt merforbrug vil blive forelagt i forbindelse med regnskab 2017.

Tilbud til ældre pensionister (50.52)

Der forventes et samlet mindreforbrug på rammen svarende til 6,5 mio. kr. i 2017. Mindreforbruget skyldes bl.a. en udskydelse på 1,8 mio. kr. til 2018, som følge af et forsinket udbud som først finder sted i 2018. Udskydelserne vedrører biler i hjemmeplejen, nyt låsesystem til Hjemmeplejens borgere, revisitering og ændret pakkekoncept i Hjemmeplejen.

Desuden justering af budgettet på baggrund af nuværende forbrug med 3,9 mio. kr. som er begrundet i en forventning om køb af færre plejepladser og samværstilbud, færre udgifter til hospice og personlige tillæg. Justeringen er indregnet i budget 2018 og overslagsår.

Endelig er der vakancer i administration samt uforbrugte midler i forbindelse med tidligere beslutninger fra 2012 om omkonvertering af plejeboliger på Lindehaven til korttidspladser 0,8 mio. kr.

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Som oplyst ved de tidligere budgetopfølgninger er der et forsat pres på myndighedsrammen på handicap- og psykiatriområdet. Ved anden budgetopfølgning var merforbruget 3 mio. kr. i 2017 til de kendte aktiviteter. Såfremt alle borgere på daværende tidspunkt på visitationslisten fik tildelt et bosted ville merforbruget i 2017 være 8,1 mio. kr., stigende til 16,661 mio. kr. i 2021.



Der har siden anden budgetopfølgning været en tilgang på 21 nye borgere og en stigning i udgifter på 14 kendte borgere. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 10,772 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter. Derudover vil borgerne på visitationslisten udløse en yderligere udgift på 2,255 mio. kr., hvis de får anvist en foranstaltning i 2017.

Udviklingen vil blive fulgt nøje, og en månedlig opfølgning af området vil blive forelagt direktionen. Administrationen vil fremlægge en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalget på mødet i november 2017, til drøftelse af mulige handlinger, som kan neutralisere merforbruget fremadrettet.

Anlæg

Tredje budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2017 viser et nettoanlægsbudget på 278 mio. kr. i 2017, svarende til en reduktion på 22,3 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2018. Anlægsbudgettet i 2018 udgør 199,1 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2019-2021 udgør 106,3 mio. kr. i 2019, 163,6 mio. kr. i 2020 og 118,9 mio. kr. i 2021.

Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes primært overførsel af anlægsbudgetter mellem årene.

Øvrige poster

Under øvrige poster er der indarbejdet en mindreudgift på 2,2 mio. kr. i 2017 primært vedrørende udbytter og kursjustering på kommunens investeringsportefølje.

På øvrige balanceforskydninger er der foretaget en omplacering fra 2017 til 2019 af budgettet til grundkapitallån til landsbyggefonden vedrørende udskydelse af byggeprojekter. Desuden er der indarbejdet 2 mio. kr. årligt på udgiftssiden vedrørende lån til betaling af ejendomsskat.

Endelig er låneoptaget korrigeret, primært som følge af omplaceringer af låneberettigede anlægsprojekter til øvrige år.

Overførsler

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

De forventede overførsler fra 2017 til 2018 udgør ved tredje budgetopfølgning 26,8 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2017 på 24,3 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 2.521,8 mio. kr. i 2017. Siden anden budgetopfølgning er der foretaget en korrektion af den vejledende serviceramme korrigeret i nedadgående retning med indregning af konsekvenserne fra Lov- og cirkulæreprogrammet svarende til 3 mio. kr. i 2017.



Der er ligeledes foretaget en generel reduktion af budgettet på servicerammen, idet servicerammen blev reduceret i 2017 med 3,1 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

Det forventede forbrug på servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2017 udgør 2.522,6 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 0,8 mio. kr. i 2017, hvilket udgør en overskridelse på 0,03 pct. hvorfor servicerammen anses for at være overholdt.

Likvid beholdning

Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2017 på 293,5 mio. kr., hvilket er 42,5 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2017, hvor den forventede likviditet ultimo året (2017) udgjorde 251 mio. kr. Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten.

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld udgjorde 617 mio. kr. primo 2017 og vil ultimo 2017 udgøre 598,6 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi.

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

1.000 kr. (netto)	Budget 2017	2018	2019	2020	2021
Driftsvirksomhed:					
Teknik- og Miljøudvalget	80.406	92.067	84.901	83.647	83.651
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	504.790	513.601	521.064	524.070	523.737
Børne- og Skoleudvalget	1.013.208	1.028.409	1.021.878	1.018.856	1.021.364
Kultur- og Fritidsudvalget	136.166	136.740	137.050	137.138	137.099
Social- og Sundhedsudvalget	1.265.939	1.303.164	1.309.335	1.315.236	1.317.840
Økonomiudvalget	414.748	420.236	370.393	365.823	363.338
Pris- og lønregulering - reserve			74.700	151.900	231.800
Driftsvirksomhed i alt	3.415.257	3.494.217	3.519.322	3.596.670	3.678.828
Renter	1.672	3.893	2.958	3.770	3.870
Skatter	-2.965.786	-2.918.976	-3.207.505	-3.234.642	-3.319.736
Tilskud og udligning	-629.194	-654.747	-506.397	-561.446	-588.391
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.594.980	-3.573.723	-3.713.902	-3.796.088	-3.908.127
Overskud på løbende poster	-178.051	-75.613	-191.622	-195.648	-225.429
Anlægsvirksomhed:					
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	282.391	227.695	152.522	167.296	119.434
Brugerfinansierede anlægsudgifter	15.444	12.927	3.973	-	-
Anlægsindtægter	-19.814	-41.532	-50.200	-3.680	-500
Anlægsvirksomhed i alt	278.021	199.090	106.295	163.616	118.934
Resultat i alt	99.970	123.477	-85.327	-32.032	-106.495
Afdrag på lån	45.500	47.600	51.167	51.867	52.467
Optagelse af lån (langfristet gæld)	-27.051	-48.962	-61.208	-4.000	-12.000
Øvrige balanceforskydninger	74.967	28.584	45.441	24.737	60.613
Likviditetsændring	193.386	150.700	-49.927	40.572	-5.416
Likvid beholdning, primo	486.931	293.545	142.845	192.773	152.201
Bevægelse, jævnfør resultatoversigt	193.386	150.700	-49.927	40.572	-5.416
Likvid beholdning, ultimo	293.545	142.845	192.773	152.201	157.617
Langfristet gæld, primo	-617.010	-598.561	-599.923	-609.964	-562.098
Bevægelse, jævnfør ovenfor	18.449	-1.362	-10.042	47.867	40.467
Langfristet gæld, ultimo	-598.561	-599.923	-609.964	-562.098	-521.631
Serviceudgifter	2.522.622	2.574.114			
Serviceramme, KL vejledende	2.521.788	2.571.150			
Servicerammeoverholdelse	834	2.964			

Tabel 2

Budgetændringer vedr. budget 2017 (inkl. overførsler)

1.000 kr. (netto)	Vedtaget årsbudget	3. budget- opfølgning 2016	1. budget- opfølgning 2017	2. budget- opfølgning 2017	3. budget- opfølgning 2017	Nu forventet årsbudget
Driftsvirksomhed:						
Teknik- og Miljøudvalget	78.125	3.693	548	-224	1.968	84.110
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	510.348	6.053	-12.525	764	-389	504.251
Børne- og Skoleudvalget	1.029.271	-1.479	9.346	-5.050	688	1.032.776
Kultur- og Fritidsudvalget	135.765	-144	3.654	411	-57	139.629
Social- og Sundhedsudvalget	1.291.913	-1.169	19.477	-30.716	3.985	1.283.490
Økonomiudvalget	412.068	-8.105	18.840	976	-1.680	422.098
Driftsvirksomhed i alt	3.457.491	-1.151	39.340	-33.840	4.515	3.466.355
Renter	6.992	500	-2.720	-900	-2.200	1.672
Skatter	-2.972.286	-	-	6.500	-	-2.965.786
Tilskud og udligning	-629.194	-	19.000	-19.000	-	-629.194
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.601.480	-	19.000	-12.500	-	-3.594.980
Overskud på løbende poster	-136.998	-651	55.620	-47.240	2.315	-126.953
Anlægsvirksomhed:						
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	226.094	52.551	50.804	-8.507	-38.551	282.391
Brugerfinansierede anlægsudgifter	9.000	-	7.517	-	-1.073	15.444
Indtægter	-89.915	-93	37.979	14.904	17.311	-19.814
Anlægsvirksomhed i alt	145.179	52.458	96.300	6.397	-22.313	278.021
Resultat i alt	8.181	51.807	151.920	-40.843	-19.998	151.068
Afdrag på lån	44.200	200	600	-	500	45.500
Optagelse af lån (langfristet gæld)	-29.709	1.500	1.158	-	-	-27.051
Øvrige balanceforskydninger	46.060	-137	65.600	-13.507	-23.050	74.967
Likviditetsændring	68.733	53.370	219.278	-54.350	-42.548	244.484

Tabel 3
Tredje budgetopfølgning 2017 - bevillingsrammeoversigt

1.000 kr. (netto)	Vedttaget budget	Senest korrigerede budget	Overførsler mellem 2016 og 2017	Om-placeringer	Demografi	Reelle afvigelser	Nyt korrigeret budget
Driftsvirksomhed:							
10.12 Fritidsområder mv.	12.178	11.043	-	429	-	-	11.472
10.19 Vandløbsvæsen	680	678	-	-	-	-	678
10.22 Trafik og infrastruktur	62.336	61.018	304	1.060	-	-	62.382
10.26 Renovation	-500	3.000	3.400	-	-	-	6.400
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	3.431	2.699	-	479	-	-	3.178
Teknik- og Miljøudvalget	78.125	78.438	3.704	1.968	-	-	84.110
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	506.693	501.562	-1.434	-40	-	-347	499.741
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.655	3.617	895	-2	-	-	4.510
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	510.348	505.179	-539	-42	-	-347	504.251
30.30 Folkeskolen	346.417	340.324	8.920	-510	-	-	348.734
30.31 Sundheds- og tandpleje	33.681	33.671	1.077	-118	-	-	34.629
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	90.262	86.586	3.208	6.254	-	156	96.204
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	82.619	83.519	-163	-6.527	-	690	77.519
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	66.687	64.873	1.522	-55	-	-	66.340
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	181.064	174.676	1.884	929	-	-	177.489
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	228.540	228.871	3.121	-131	-	-	231.861
Børne- og Skoleudvalget	1.029.271	1.012.520	19.568	-158	-	846	1.032.776
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	37.565	38.368	214	-44	-	55	38.593
40.37 Folkebiblioteker	33.953	33.693	1.004	-16	-	-	34.681
40.38 Kulturel virksomhed	23.949	24.450	922	-8	-	-	25.364
40.39 Klubber og byggelejepladser	40.298	39.713	1.323	-44	-	-	40.992
Kultur- og Fritidsudvalget	135.765	136.223	3.463	-112	-	55	139.629
50.44 Førtidspension	216.681	215.414	-	-	-	901	216.315
50.52 Tilbud til ældre pensionister	457.809	453.300	12.321	15	-	-6.556	459.079
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	245.940	246.605	3.876	-160	-	10.772	261.093
50.56 Sundhed og forebyggelse	306.671	283.933	1.240	-137	-	-409	284.627
50.58 Boligstøtte	63.749	61.641	-	-	-	-441	61.200
50.59 Øvrige sociale formål	1.063	1.060	115	-	-	-	1.175
Social- og Sundhedsudvalget	1.291.913	1.261.954	17.551	-282	-	4.267	1.283.490
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	25.719	25.199	8	-2.312	-	-	22.894
60.62 Den centrale administrative funktion	376.041	380.712	6.915	947	-	-306	388.268
60.64 Politiske organer, valg mv.	10.308	10.518	427	-10	-	-	10.935
Økonomiudvalget	412.068	416.429	7.350	-1.375	-	-306	422.097
Driftsvirksomhed i alt	3.457.491	3.410.743	51.097	-	-	4.515	3.466.354
70.70 Renter af likvide aktiver	-3.000	-2.500	-	-	-	-4.400	-6.900
70.72 Renter af lån	13.500	9.000	-	-	-	600	9.600
70.74 Renter i øvrigt	-3.508	-2.628	-	-	-	1.600	-1.028
70.80 Tilskud og udligning	-629.194	-629.194	-	-	-	-	-629.194
70.82 Skatter	-2.972.286	-2.965.786	-	-	-	-	-2.965.786
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.601.480	-3.594.980	-	-	-	-	-3.594.980
Overskud på løbende poster	-136.998	-180.365	51.097	-	-	2.315	-126.954
Anlægsvirksomhed:							
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	226.094	320.942	-	-	-	-38.551	282.391
Brugerfinansierede anlægsudgifter	9.000	16.517	-	-	-	-1.073	15.444
Anlægsindtægter	-89.915	-37.125	-	-	-	17.311	-19.814
Anlægsvirksomhed i alt	145.179	300.334	-	-	-	-22.313	278.021
Resultat i alt	8.181	119.969	51.097	-	-	-19.998	151.067
80.84 Afdrag på lån	44.200	45.000	-	-	-	500	45.500
80.85 Optagelse af lån (langfristet gæld)	-29.709	-27.051	-	-	-	-	-27.051
80.86 Øvrige balanceforskydninger	46.060	98.017	-	-	-	-23.050	74.967
80.88. Beholdningsbevægelse	68.733	235.935	51.097	-	-	-42.548	244.483

Tabel 4

Tredje budgetopfølgning 2017 - oversigt over tillægsbevillinger 2018-2021

1.000 kr. (netto)	2018	2019	2020	2021
Driftsvirksomhed:				
10.12 Fritidsområder mv.	-	-	-	-
10.19 Vandløbsvæsen	-	-	-	-
10.22 Trafik og infrastruktur	-	-	-	-
10.26 Renovation	-	-	-	-
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-	-
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	839	179	169	107
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-	-	-	-
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	839	179	169	107
30.30 Folkeskolen	-	-	-	-
30.31 Sundheds- og tandpleje	-	-	-	-
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	-	-	-	-
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-	-	-	-
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-	-	-	-
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	-	-	-	-
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	-	-	-	-
Børne- og Skoleudvalget	-	-	-	-
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	-	-	-	-
40.37 Folkebiblioteker	-	-	-	-
40.38 Kulturel virksomhed	-	-	-	-
40.39 Klubber og byggelegepladser	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-	-
50.44 Førtilspension	751	903	1.066	1.228
50.52 Tilbud til ældre pensionister	401	-160	-160	-160
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	-	-	-	-
50.56 Sundhed og forebyggelse	-315	-	-	-
50.58 Boligstøtte	-440	-443	-438	-442
50.59 Øvrige sociale formål	-	-	-	-
Social- og Sundhedsudvalget	397	300	468	626
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	-	-	-	-
60.62 Den centrale administrative funktion	109	109	109	109
60.64 Politiske organer, valg mv.	-	-	-	-
Økonomiudvalget	109	109	109	109
Driftsvirksomhed i alt	1.345	588	746	842
Renter	-100	100	300	200
Skatter	-	-	-	-
Tilskud og udligning	-	-	-	-
Skatter, tilskud, udligning i alt	-	-	-	-
Ændring af overskud på løbende poster	1.245	688	1.046	1.042
Anlægsvirksomhed:				
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter	140.337	65.164	79.938	32.076
Brugerfinansierede anlægsudgifter	12.927	3.973	-	-
Anlægsindtægter	-31.332	-40.000	6.520	9.700
Ændring af anlægsvirksomhed i alt	121.932	29.137	86.458	41.776
Ændring af resultat i alt	123.177	29.825	87.504	42.818
Afdrag på lån	700	500	900	900
Optagne lån (langfristet gæld)	19.040	-18.208	8.000	-
Øvrige balanceforskydninger	-25.941	17.870	866	36.692
Likviditetsændring	116.976	29.987	97.270	80.410

Tabel 5**Anlæg på hovedområder**

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
1 Ældre	2.693	1.300	2.610	10.500	20.500	37.603
2 Dagtilbud	75.357	20.900	6.400	4.200	2.200	109.057
3 Skoler	13.509	11.590	21.440	16.440	8.990	71.969
4 Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	14.071	17.669	26.999	34.999	34.999	128.737
5 Køb af ejendomme og grunde, samt byggemodning	36.715	13.750	5.550	13.950	950	70.915
6 Salg af ejendomme og grunde	-23.961	-39.014	-39.200	0	0	-102.175
7 Sundhed og forebyggelse	150	10.750	6.000	0	0	16.900
8 Kultur, fritid og idræt	25.228	8.900	1.000	500	500	36.128
9 Grønne områder	8.577	1.927	6.225	15.550	15.550	47.829
10 Vejområdet	40.339	20.497	15.340	13.245	13.245	102.666
11 Energibesparende investeringer	15.562	17.600	0	8.000	8.000	49.162
12 Byudvikling	32.616	24.395	19.675	32.520	0	109.206
13 Digitalisering	14.483	16.850	9.333	9.612	9.900	60.178
14 Udsatte børn og voksenhandicapområdet	16.270	49.899	17.400	400	400	84.369
15 Renovation	15.444	16.127	3.973	0	0	35.544
16 Øvrigt	-9.032	5.950	3.550	3.700	3.700	7.868
I alt	278.021	199.090	106.295	163.616	118.934	865.956

Tabel 6**De 10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten**

1.000 kr.	Før 2017	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	16.170	27.000	35.000	35.000	113.170
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	15.207	61.992	0	0	0	0	61.992
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	4.229	5.750	23.500	15.450	1.700	0	46.400
020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	0	0	0	4.100	14.550	14.550	33.200
307111 UCC - Kasperskolen	0	7.100	25.699	0	0	0	32.799
019001 Nyt Plejecenter	0	0	0	2.000	10.000	20.000	32.000
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	0	5.200	20.000	0	25.200
222746 Belysning - modernisering	19.865	17.885	6.250	0	0	0	24.135
081008 UCC – klargøring	0	6.500	16.700	0	0	0	23.200
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	0	0	0	3.090	10.045	10.045	23.180



Bilagsnotater fra centre og sekretariater



Dato: 18. september 2017

Tlf. dir.: 2130 7196

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.12 Fritidsområder mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. et merforbrug på 0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en forøgelse på rammens udgiftsniveau på 0,429 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet merforbrug på bevillingsrammen på 0,429 mio. kr.

Af merforbruget vedrører 0,429 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Beslutning fra 2. budgetopfølgning om finansiering af udfordring vedr. vintertjeneste og vejbelysning i 2017 sættes teknisk på plads (10.12)

Ved 2. budgetopfølgning blev der konstateret en budgetudfordring på i alt 2,675 mio. kr. vedr. vejbelysningen og vintertjenesten på ramme 10.22 Trafik og infrastruktur i 2017. Udfordringen blev i første omgang håndteret ved i 2. budgetopfølgning at omplacere midler fra rammerne 10.12 Fritidsområder mv. og 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger til ramme 10.22 Trafik og infrastruktur samt ved at omplacere budget inden for ramme 10.22.

Lige inden 2. budgetopfølgning blev der imidlertid identificeret et overskud på 2 mio. kr. på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til almene boligafdelinger. Området er Center for By, Erhverv og Miljø's men ligger på Økonomiudvalgets ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab. Ved 2. budgetopfølgning blev det besluttet at anvende dette overskud til finansiering af en del af udfordringen på ramme 10.22 Trafik og infrastruktur i 2017. Af tekniske årsager blev det dog besluttet først at indarbejde budgetændringen rent teknisk i 3. budgetopfølgning.



I forbindelse med 3. budgetopfølgning indarbejdes beslutningen således rent teknisk, og for ramme 10.12 Fritidsområder mv. betyder det, at der omplaceres 0,430 mio. kr. i 2017 fra ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab til ramme 10.12. Beløbet svarer til det beløb, der blev omplaceret fra ramme 10.12 til ramme 10.22 ved 2. budgetopfølgning.

Besparelser vedr. konsulenter og kørsel besluttet i budgetaftale 2017

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele, 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.

Kompensation for tillidsrepræsentantarbejde (10.12)

Kompensationen indarbejdes på ramme 10.12 Fritidsområder mv. som en omplacering af 0,006 mio. kr. i 2017. Omplaceringen sker fra Økonomiudvalgets ramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

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 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 korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	11,043	12,039	12,052	12,007	12,007
Omplaceringer	0,429	2,561	0,260	0,260	0,261
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,429	2,561	0,260	0,260	0,261
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	11,472	14,600	12,312	12,267	12,268

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. giver et merforbrug på 0,429 mio. kr. på servicerammen i 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
10.12 Fritidsområder mv.	0,429	2,561	0,260	0,260	0,261

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 12. september 2017

Tlf. dir.: 2130 7196

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.19 Vandløbsvæsen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen et merforbrug på 0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Endvidere viser opfølgningen, at der ikke er ændringer i rammens udgiftsniveau grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet merforbrug på bevillingsrammen på 0 mio. kr.

De største ændringer og udfordringer

Der er ingen ændringer på rammen til 3. budgetopfølgning 2017.

**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 10.19 Vandløbsvæsen

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	0,680	0,680	0,679	0,679	0,679
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	0,678	0,689	0,688	0,688	0,688
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
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	0,678	0,689	0,688	0,688	0,688

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen giver et merforbrug på 0 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
10.19 Vandløbsvæsen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 18. september 2017

Tlf. dir.: 2130 7196

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.22 Trafik og infrastruktur

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur et merforbrug på 0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en forøgelse i rammens udgiftsniveau på 1,060 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet merforbrug på bevillingsrammen på 1,060 mio. kr.

Af merforbruget vedrører 1,060 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Beslutning fra 2. budgetopfølgning om finansiering af udfordring vedr. vintertjeneste og vejbelysning i 2017 sættes teknisk på plads (10.22)

Ved 2. budgetopfølgning blev der konstateret en budgetudfordring på i alt 2,675 mio. kr. vedr. vejbelysningen og vintertjenesten på ramme 10.22 Trafik og infrastruktur i 2017. Udfordringen blev i første omgang håndteret ved i 2. budgetopfølgning at omplacere midler fra rammerne 10.12 Fritidsområder mv. og 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger til ramme 10.22 Trafik og infrastruktur samt ved at omplacere budget inden for ramme 10.22.

Lige inden 2. budgetopfølgning blev der imidlertid identificeret et overskud på 2 mio. kr. på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til almene boligafdelinger. Området er Center for By, Erhverv og Miljø's men ligger på Økonomiudvalgets ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab. Ved 2. budgetopfølgning blev det besluttet at anvende dette overskud til finansiering af en del af udfordringen på ramme 10.22 Trafik og infrastruktur i 2017. Af tekniske årsager blev det dog besluttet først at indarbejde budgetændringen rent teknisk i 3. budgetopfølgning.



I forbindelse med 3. budgetopfølgning indarbejdes beslutningen således rent teknisk, og for ramme 10.22 Trafik og infrastruktur betyder det, at der omplaceres 1,090 mio. kr. i 2017 fra ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab til ramme 10.22. Beløbet svarer til det beløb, der blev omplaceret inden for ramme 10.22 ved 2. budgetopfølgning.

Besparelser vedr. konsulenter og kørsel besluttet i budgetaftale 2017

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele, 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 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 korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	61,322	76,638	69,407	67,887	67,887
Omplaceringer	1,060	-2,601	-0,302	-0,302	-0,301
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	1,060	-2,601	-0,302	-0,302	-0,301
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	62,382	74,037	69,105	67,585	67,586

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur giver et merforbrug på 1,060 mio. kr. på servicerammen i 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
10.22 Trafik og infrastruktur	1.060	-2,306	-0,007	-0,007	-0,006

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 18. september 2017

Tlf. dir.: 2130 7196

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.26 Renovation mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. et merforbrug på 0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Endvidere viser opfølgningen, at der ikke er ændringer i rammens udgiftsniveau som følge af omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet merforbrug på bevillingsrammen på 0 mio. kr.

Det forventes at overføre 7,9 mio. kr. fra 2017 til 2018 som udskudt leverance vedr. miljøudbedringen af genbrugsstationen. Herudover forventes et mindre overskud på rammen. Dette fremgår af bilaget om forventede overførsler fra 2017 til 2018. Renovationsområdet påvirker ikke servicrammen.

De største ændringer og udfordringer

Finansiering og overførsel af midler til miljøudbedringen af genbrugsstationen (10.26)

Miljøudbedringen af genbrugsstationen er budgetteret til i alt 9,5 mio. kr., som finansieres af gebyrmidler på driftsbudgettet. Da forventningen oprindeligt var, at størstedelen af udgifterne til miljøudbedringen ville ligge i 2017, blev der ved 3. budgetopfølgning i 2016 givet en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2017 til miljøudbedringen. Tillægsbevillingen blev finansieret af de opsparede gebyrmidler. Herudover blev der overført 3,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 med henblik på finansiering af udgifterne til miljøudbedringen i 2017. Ud over de 3,5 mio. kr. og de 3,4 mio. kr., er der i budgettet for 2017 afsat 2,6 mio. kr. til miljøudbedringen. I alt 9,5 mio. kr.

Da miljøudbedringen af genbrugsstationen koordineres tæt med anlægsarbejdet vedr. udvidelse af genbrugsstationen, forventes størstedelen af arbejdet med miljøudbedringen nu at ligge i 2018. Vestforbrænding har i forbindelse med 3. budgetopfølgning oplyst, at Vestforbrænding forventer et forbrug på 1,6 mio. kr. i 2017 til



miljøudbedringen. På denne baggrund forventes, at hele det øvrige budget til miljøudbedringen på i alt 7,9 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018 som udskudt leverance. Teknik- og Miljøudvalget besluttede allerede ved 1. budgetopfølgning i 2017 en forventet overførelse af 3,4 mio. kr. fra 2017 til 2018 som udskudt leverance. Nu forventes det således, at yderligere 4,5 mio. kr. overføres som udskudt leverance. De fulde 7,9 mio. kr. vil blive forbrugt til miljøudbedringen i 2018. Det skal bemærkes, at renovationsområdet ikke påvirker servicerammen.

Som anført i 1. og 2. budgetopfølgning er det vanskeligt at forudsige de endelige priser og mængder af affald og dermed indtægterne på affaldet før sidst på året. I forbindelse med 3. budgetopfølgning har Vestforbrænding oplyst, at der i 2017 forventes et overskud på 2,5 mio. kr. (ud over overførelsen af den udskudte leverance vedr., miljøudbedringen). Da der stadig er usikkerheder forbundet med indtægterne på affaldet, foreslås det i lighed med praksis i tidligere år ikke at korrigere budgettet nu, men at opføre det endelige overskud ved regnskabsafslæggelsen.

Ovenstående er indarbejdet i bilaget om forventede overførsler fra 2017 til 2018.

Tredje budgetopfølgning 2017 – tal og forklaringer

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

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	6,400	-0,529	-0,529	-0,529	-0,529
Omplaceringer	0,000	-0,295	-0,295	-0,295	-0,293
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,000	-0,295	-0,295	-0,295	-0,293
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	6,400	-0,824	-0,824	-0,824	-0,822

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. giver et merforbrug på 0 mio. kr. på servicerammen i 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
10.26 Renovation mv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 18. september 2017

Tlf. dir.: 2130 7196

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger et merforbrug på 0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en forøgelse i rammens udgiftsniveau på 0,479 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet merforbrug på bevillingsrammen på 0,479 mio. kr.

Af merforbruget vedrører 0,479 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Beslutning fra 2. budgetopfølgning om finansiering af udfordring vedr. vintertjeneste og vejbelysning i 2017 sættes teknisk på plads (10.28)

Ved 2. budgetopfølgning blev der konstateret en budgetudfordring på i alt 2,675 mio. kr. vedr. vejbelysningen og vintertjenesten på ramme 10.22 Trafik og infrastruktur i 2017. Udfordringen blev i første omgang håndteret ved i 2. budgetopfølgning at omplacere midler fra rammerne 10.12 Fritidsområder mv. og 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger til ramme 10.22 Trafik og infrastruktur samt ved at omplacere budget inden for ramme 10.22.

Lige inden 2. budgetopfølgning blev der imidlertid identificeret et overskud på 2 mio. kr. på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til almene boligafdelinger. Området er Center for By, Erhverv og Miljø's men ligger på Økonomiudvalgets ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab. Ved 2. budgetopfølgning blev det besluttet at anvende dette overskud til finansiering af en del af udfordringen på ramme 10.22 Trafik og infrastruktur i 2017. Af tekniske årsager blev det dog besluttet først at indarbejde budgetændringen rent teknisk i 3. budgetopfølgning.



I forbindelse med 3. budgetopfølgning indarbejdes beslutningen således rent teknisk, og for ramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger betyder det, at der omplaceres 0,480 mio. kr. i 2017 fra ramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab til 10.28. Beløbet svarer til det beløb, der blev omplaceret fra 10.28 til 10.22 ved 2. budgetopfølgning.

Besparelser vedr. konsulenter besluttet i budgetaftale 2017

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

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 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedttaget budget 2017	3,431	3,430	3,429	5,301	5,301
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	2,699	3,567	3,623	3,932	3,932
Omplaceringer	0,479	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,479	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	3,178	3,565	3,621	3,930	3,930

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger giver et merforbrug på 0,479 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	0,479	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



ARBEJDSMARKED

Dato: 13. oktober 2017

Tlf. dir.: 4175 0258
E-mail: jakb@balk.dk
Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

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

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. et mindreforbrug på 0,348 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på 0,040 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet mindreforbrug på bevillingsrammen på 0,388 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 0,388 mio. kr. i 2017 udgøres af et merforbrug vedrørende 1,1 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 1,488 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringerUddannelsesområdet (20.02)

Udgifterne til en række uddannelser på beskæftigelsesområdet – STU, EGU og produktionsskole – er højere end forventet (2,6 mio. kr.). Fælles for de tre uddannelsesstyper er, at Ungdommens Uddannelsesvejledning spiller en central rolle i visitationen, hvorfor de kommunale styringsmuligheder er begrænsede. Den fremadrettede udgiftsudvikling er således usikker, men stigningen i udgifterne forventes i hovedsagen at være permanent.

I indeværende år kan der peges på kompenserende besparelsesmuligheder på aktiveringsområdet samt udgifter til aktivering af borgere i integrationsprogrammet. På længere sigt kan forebyggelse af behovet for især STU være en mulighed i samarbejde mellem børne- og voksenområdet. Størstedelen af STU-eleverne er blevet visiteret til STU, før de fylder 18 år.



Udefrakommende og lokale påvirkninger af budgettet (20.02)

Beskæftigelsesrammen påvirkes i høj grad af udefrakommende ændringer, såsom konjunktur- og lovændringer. Dette samt en ændring i forbrugsperioden for a-dagpenge medfører i 2017 et merforbrug på 9,6 mio. kr. De udefrakommende påvirkninger på beskæftigelsesrammen, ventes kompenseret fra staten via øget bloktilskud, beskæftigelsestilskud og budgetgaranti.

En række lokale forhold og resultater reducerer merforbruget, herunder en lavere lokal ledighed end landsgennemsnittet samt nedjusterede enhedspriser på kontanthjælpsområdet.

Sygedagpenge (20.02)

Udgifterne til sygedagpenge er højere end forventet (3,1 mio. kr.). Merforbruget kommer som følge af højere enhedspriser (2,1 mio. kr.) og opjustering af antallet af sygedagpengemodtagere. Enhedspriserne på området er både i 2016 og senest ved første budgetopfølgning blevet nedjusteret – den aktuelle opjustering er mindre end den seneste nedjustering.

Center for Arbejdsmarked vil forlægge en række initiativer for Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget, der på sigt kan imødekomme merforbruget på sygedagpengeområdet. De økonomiske effekter af initiativerne er endnu ikke beregnet, derfor er budgetforventningen fra anden budgetopfølgning 2017 fastholdt i overslagsårene 2019-2021.

Merforbruget på sygedagpengeområdet i 2017 og 2018 opvejes af lavere udgifter på andre forsørgelsesydelse. Disse opvejer også merforbruget vedrørende førtidspension (ramme 50.44) på 0,9 mio. kr.

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 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	506,693	501,648	500,677	504,119	504,119
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	500,128	508,983	517,081	521,200	521,938
Omlaceringer	-0,040	0,107	0,107	-0,896	-1,906
Mer-/mindreforbrug	-0,347	0,839	0,179	0,169	0,107
Ændringer i alt	-0,387	0,946	0,286	-0,727	-1,799
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	499,741	509,929	517,367	520,473	520,139

+ = merudgifter eller mindreindtægter
 - = mindreudgifter eller merindtægter



Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. giver et merforbrug på 1,100 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Ændringerne på servicerammen vedrører udgifter til produktionsskoler indenfor uddannelsesområdet.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i 2017-2021 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	-0,388	0,946	0,286	-0,727	-1,799

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tværgående forhold

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Konjunktur	4,889	7,322	9,757	9,788	9,788
DUT vedr. lovændringer	1,769	-	-	-	-
Ændret forbrugsperiode	2,900	-	-	-	-
Lokalt resultat	-9,906	-6,482	-9,578	-9,619	-9,680
SUM	-0,348	0,840	0,179	0,169	0,107

En række nationale forhold medfører et merforbrug på beskæftigelsesrammen. Konjunkturændringer, lovændringer og en ændring i forbrugsperioden for a-dagpenge medfører i 2017 et merforbrug på 9,6 mio. kr. Konjunkturændringen skyldes at arbejdsstyrken på landsplan vokser, uden antallet af beskæftigede følger tilsvarende med.

Ballerup Kommune ventes fuldt kompenseret for de øgede udgifter, der vedrører nationale forhold (konjunktur, DUT vedr. lovændringer og ændring i forbrugsperiode) igennem øget bloktilskud, beskæftigelsestilskud og budgetgarantien.

Merforbruget reduceres ligeledes af lokale forhold og resultater, herunder lavere lokal ledighed end landsgennemsnittet samt lavere enhedspriser på kontanthjælpsområdet.

Resultatet af den lokale indsats varierer over årene, da et merforbrug på uddannelsesområdet i årene 2017-2012, opvejes af et mindreforbrug på aktiveringsområdet i 2017, samt at der på sygedagpengeområdet kun er medregnet merforbrug i 2017 og 2018.



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.

Tabel: Tillægsbevillinger fordelt på områder

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)	1,729	0,088	1,266	1,288	1,288
Kontant- og uddannelseshjælp	-4,446	-2,377	-1,097	-1,110	-1,149
Sygedagpenge	3,120	3,159	-0,031	-0,030	-0,030
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0,870	0,879	0,871	0,872	0,873
Revalidering	-0,634	-0,643	-0,643	-0,643	-0,643
Fleksjob og ledighedsydelse	-0,677	-0,569	-0,485	-0,508	-0,531
Seniorjob	-0,611	-0,625	-0,638	-0,637	-0,637
Integrationsydelse mv.	-1,167	-1,173	-1,165	-1,163	-1,163
Integrationsprogram	-0,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelsescentrets løn og drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenterets løn og drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Aktivering mv.	-2,300	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelsesområdet	2,600	2,100	2,100	2,100	2,100
DUT mv. vedr. lovændringer	1,769	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	-0,348	0,840	0,179	0,169	0,107

Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)

Der er vedtaget et budget for a-dagpenge og kontantydelse (inkl. løntilskud) på 76,7 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 78,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes en ændring i forbrugsperioden, der medfører, at der i 2017-forbruget både er ydelser fra hele 2017 og de sidste to uger af december 2016. Dette medfører en merudgift på 2,9 mio. kr. svarende til udgiften vedr. december 2016.

Konjunkturændringer medfører en ventet stigning på 16 helårspersoner på a-dagpenge i 2017. Den lokale udvikling i Ballerup Kommune, medfører dog et tilsvarende fald på 25 helårspersoner på a-dagpenge. Derfor nedjusteres antallet af helårspersoner på a-dagpenge med 9. Nedjusteringen medfører en mindreudgift på 1,2 mio. kr. i 2017.

Samlet ventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2017. I overslagsårene reduceres merforbruget til på 0,09 mio. kr., mens der i årene 2019–21 vil være et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Merforbruget i overslagsårene skyldes konjunkturændringer.

Kontant- og uddannelseshjælp

Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 111,9 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 107,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.



Mindreforbruget skyldes tilpasning af enhedspriser og justering af helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp samt færre udgifter til særlig støtte.

Grundet store forskelle mellem enhedspriserne i 2015 og 2016 blev et gennemsnit af enhedspriserne for de to år brugt som beregningsgrundlag for enhedspriserne i 2017. Tredje budgetopfølgning viser imidlertid, at enhedspriserne forsætter på 2016-niveau, og derfor nedjusteres enhedspriserne yderligere ved tredje budgetopfølgning, så de matcher 2016-niveauet. Svarende til et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Konjunkturændringer medfører en stigning på 20 helårspersoner på kontanthjælp, den lokale udvikling medfører dog en tilsvarende nedjustering, og derfor hverken ned- eller opjusteres det samlede forventede antal helårspersoner på kontanthjælp. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere stiger som konsekvens af konjunkturændringer med 9 helårspersoner, dog begrænses stigningen af en lokal udvikling til 4 helårspersoner.

Forbruget på særlig støtte har frem til tredje budgetopfølgning, vist sig at være lavere end forventet. Derfor nedjusteres budgettet for særlig støtte til faktisk niveau, hvilket medfører et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

I 2018 ventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. grundet yderligere konjunktoreffekter. Mens mindreforbruget i 2019–2021 ventes af være 1,1 mio. kr.

Sygedagpenge

Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 66,6 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 69,8 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels en opjustering af det forventede antal sygedagpengemodtagere på 10 helårspersoner, samt en opjustering af enhedspriserne, der ellers tidligere er blevet nedjusteret ved både første budgetopfølgning 2016 og 2017. Opjusteringen af enhedspriserne for sygedagpenge skyldes, at andel af delvist sygemeldte er faldet, hvilket medfører en gennemsnitlig højere enhedspris.

Center for arbejdsmarked vil forelægge en række initiativer for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der på sigt skal imødekomme stigningen i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpengeområdet og reducere de gennemsnitlige enhedspriser. Effekten af initiativerne er endnu ikke beregnet og antallet af helårspersoner og enhedspriserne er derfor fastholdt fra anden budgetopfølgning for overslagsårene 2019-2021.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 40,1 mio. kr. i 2017 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 41 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,9 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).

Merforbruget skyldes en opjustering af forventede antal borgere i ressourceforløb med 11 helårspersoner. Modsat er det forventede antal borgere i jobafklaringsforløb nedjusteret med 4 helårspersoner.



Den samlede op- og nedjustering på 7 helårspersoner i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, medfører et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2017. Justeringerne bør ses i sammenhæng med ændringerne på hhv. kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

Op- og nedjusteringen af antallet helårspersoner i ressourceforløb og jobafklaringsforløb slår også igennem i overslagsårene 2017-2021, med et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Revalidering

Der er vedtaget et budget for revalideringsydelse på 3,1 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning).

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

Mindreforbruget skyldes en nedjustering af det forventede antal borgere i revalidering på 4 helårspersoner. Justeringen bør ses i sammenhæng med ændringerne på kontanthjælpsområdet.

I overslagsårene ventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018-21.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 54,7 mio. kr. i 2017 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 53,9 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at forventningen til antallet af borgere, der modtager fleksjob og ledighedsydelse er nedjusteret med henholdsvis 2 og 3 helårspersoner.

Der er kort før den administrative deadline for budgetopfølgningen foretaget et større antal korrektioner af datagrundlaget for refusionen på fleksjob og ledighedsydelse. Dette vil foranledige ændrede refusionsniveauer, ændringer indarbejdes i refusionsudregning, der foretages af STAR. Den samlede betydning kan være både positiv og negativ, hvorfor refusionerne på området aktuelt er behæftet med nogen usikkerhed.

I overslagsåret 2018 ventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og 0,5 i 2019-2021.

Seniorjob

Der er vedtaget et budget for seniorjob på 4,6 mio. kr. i 2017. Regnskabsforventningen er 4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en nedjustering af enhedsprisen for seniorjob.

I overslagsårene 2018-21 ventes et tilsvarende mindreforbrug i 0,6 mio. kr.

Integrationsydelse mv.

Der er vedtaget et budget for integrationsydelse mv. på 7,4 mio. kr. i 2017 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 6,2 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at det forventede antal helårspersoner der modtager integrationsydelse, er nedjusteret med 15 helårspersoner. Nedjusteringen skyldes, at



færre borgere, der har afsluttet integrationsprogrammet, modtager integrationsydelse. Nedjusteringen skyldes således ikke ændrede forventninger til antal nytilkomne flygtninge.

I budgetoverslagsårene 2018-21 forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Integrationsprogram

Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 2,5 mio. kr. i 2017 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 1,9 mio. kr. der er således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Området omfatter udgifter til integrationsprogrammet, dvs. danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, samt tolkeudgifter og helbredsundersøgelse. Endvidere indgår et fast grundtilskud per person fra staten samt resultattilskud ved beståede danskkurser.

Mindreforbruget skyldes et forventet lavere forbrug til vejledningsaktivering samt mentorer til borgere under integrationsprogrammet.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der igangsat en række styringstiltag i forhold til hjemtagelse af statsrefusion og grund- og resultattilskud. Styringstiltagene handler om arbejdsgange og præcisering af hvilke aktiviteter, der kan hjemtages refusion for. Det forventes, at tiltagene vil medføre en øget nuancering af budgetmodellen for integrationsprogrammet.

Uddannelsesområdet

Der er vedtaget et budget for uddannelsestilbuddene indenfor beskæftigelsesområdet på 13,6 mio. kr. i 2017 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning).

Regnskabsforventningen er 16,2 mio. kr., der er således et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Området omfatter produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU), særligt tilrettelagt uddannelse (STU), pædagogisk assistentuddannelse (PAU) samt egne lærer- og praktikpladser.

Udgifterne til uddannelsesområdet indenfor beskæftigelsesområdet er ikke direkte styrbare, da kommunen ikke visiterer unge til uddannelserne. Derimod afhænger efterspørgslen af borgernes egne ønsker og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) visitering. Dermed kan Ballerup Kommune ikke direkte påvirke til- og afgang til uddannelsestilbuddene.

Merforbruget skyldes en stigning i antallet af årselever på produktionsskole samt høje udgifter til EGU. Merforbruget fordeler sig med 1,1 mio. kr. til produktionsskoler og 0,4 mio. kr. til EGU.

Budgettet til STU blev opjusteret fra 5,8 til 6,8 mio. kr. ved anden budgetopfølgning. I mellemtiden er yderligere et antal borgere blevet visiteret til STU, ligesom den forventede udgift til en række af de hidtidige STU-elever er justeret. På den baggrund forventes udgifter på 7,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,1 mio. kr.

I overslagsårene 2018-2021 ventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på uddannelsesområdet indenfor beskæftigelsesområdet. At merforbruget er lavere i budgetoverslagsårene skyldes, at der forventes udgifter til produktionsskole svarende til gennemsnittet for årene 2015-2017 (3,1 mio. kr.).



Jobcenter løn og drift

Budgetopfølgning vedr. 2017

Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 54,5 mio. kr. i 2017 (ekskl. overført underskud fra 2016 på 1,4 mio. kr.), heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne.

Der indgår omplaceringer til i alt -0,006 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2017 er således 54,5 mio.kr.

Forbruget i år forventes at være 53,1 mio.kr. hvilket gør, at det overførte underskud på 1,4 mio. kr. fra 2016 kan afvikles i indeværende år.

Underskuddet på ca. 1,4 mio. kr. har været overført fra år til år som en stort set uændret gæld siden 2014 (jf. sagen om jobcentrets lønsum, ØKU dec. 2014)

Ved anden budgetopfølgning blev jobcentrets lønsum nedjusteret i budgetoverslagssårene 2018-19. Jobcentret har i perioden mellem anden og tredje budgetopfølgning taget konsekvenserne af disse budgetkorrektioner, så udgiftsskønnet for løn og personale i 2018 svarer til budgetoverslaget.

Budgetopfølgning

Grundet tidligere udfordringer på lønsummen, samt den politiske sag herom i december 2014, er der stadigvæk intensiveret overvågning af området fra jobcentrets side.

Aktivering mv.

Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 46,1 mio. kr. i 2017. Budgettet på 46,1 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor. Den forventede statsrefusion udgør 15,5 mio. kr. og det samlede udgiftsbudget 61,6 mio. kr.

Der indgår omplaceringer til i alt -0,034 mio. kr. Det samlede budget i 2017 er således 46,1 mio.kr.

Der forventes et samlet forbrug på 43,1 mio. kr. - svarende til en mindreudgift på 3 mio. kr. - som følge af aktiveringsmønstret i perioden januar til august 2017. Mindreudgiften ses særskilt fra aktiveringsudgifterne under integrationsprogrammet.

Mentorudgifter forventes at udgøre 7,5 mio. kr. af det samlede forbrug

Budgetopfølgning i 2017

Den faktiske forbrugsprocent ultimo august 2017 er 47 pct. mens det bevilligede forbrug er 70 pct. Ud fra aktiveringsmønstret i indeværende år til dato og forventet aktivitet resten af året forventes en mindreudgift på 5 mio. kr.

Den forventede mindreudgift skyldes primært et lavt aktiveringsomfang af borgere på kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaring samt den overordnede gunstige udvikling i de jobparate målgrupper.

I efteråret 2017 er der prioriteret midler til uddannelsestilbud med specifikt jobmål samt understøttende tilbud til især udsatte borgere i virksomhedspraktik.

Opfølgning på fælles økonomi omkring indsatsen for borgere i ressourceforløb



EBU og SSU besluttede i november 2016 (hhv. 8. og 29. november), at der skal arbejdes tæt sammen på tværs af beskæftigelsesområdet og social- og sundhedsområdet. Dette for en helhedsorienteret indsats for borgere i ressourceforløb med udvikling af borgernes beskæftigelsesmuligheder, som det overordnede mål. I den forbindelse implementeres en model for fælles økonomi omkring indsatsen på tværs af politiske udvalg og økonomiske rammer.

Der blev etableret en samlet årlig pulje, som dækker udgifter til social-, sundheds- og beskæftigelsesindsatser til borgere i ressourceforløb på tværs af områderne.

Nærværende ramme bidrog med 1,6 mio. kr. til puljen og har primo september brugt 1,1 mio. kr. af puljen.

Aktiveringssammensætning i 2017

Aktiveringsrammen bruges til vejledning og opkvalificering (inkl. Tilbudsservice, tidligere Kompetencecentret) samt ekstern rekruttering af virksomhedsrettede forløb, uddannelse og mentor.

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.

DUT mv. vedr. lovændringer

DUT ("Det Udvidede Totalbalanceprincip"), budgetgaranti og beskæftigelsestilskud indebærer, at staten kompenserer kommunerne for kommunale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

En række af de lovændringer, som ligger til grund for dette års regulering af statstilskuddene, har betydning for budgetbehovet på ramme 20.02, og ligger udover de budgettilpasninger, som er gennemført ved anden budgetopfølgning eller tidligere. På den baggrund øges budgetoverslagene på ramme 20.02 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018. Mens merforbruget på ramme 20.02 i indeværende år, pga. ny lovgivning, indarbejdes ved nærværende budgetopfølgning, i alt ca. 1,8 mio. kr. Beløbene for de enkelte lovændringer er:

	2017	2018	2019	2020	2021
	2017pl	2018pl			
Afdæmpet regulering af indkomstoverførsler, lovn. 920/2012	0	0	0	-2.643.095	-2.669.201
Reformen af førtidspension og fleksjob, lovn. 1380/2012	0	0	0	242.684	242.684
Afskaffelse af den kommunale medfinansiering til orlov ved pasning af alvorligt syge børn, lovn. 288/2017	-122.000	-248.880	-248.880	-248.880	-248.880
Lovændring om refusion mv. vedr. danskuddannelse, lovn. 705/2017	0	3.705.203	3.781.481	3.539.872	3.300.644
Genberegning af konsekvenserne af refusionsreformen, lovn. 994/2015	1.891.291	2.175.787	2.440.945	2.698.581	2.934.483
I alt	1.769.291	5.632.110	5.973.546	3.589.162	3.559.730

Som det fremgår, skyldes merforbruget i 2017 primært reviderede konsekvenser af refusionsreformen, som trådte i kraft ved indgangen til 2016. Afskaffelse af den kommunale medfinansiering til orlov ved pasning af alvorligt syge børn bevirker mindredrift i 2017 og overslagsårene.



Dato: 18. september 2017

Tlf. dir.: 2130 7196

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter et merforbrug på 0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,002 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet mindreforbrug på bevillingsrammen på -0,002 mio. kr.

Af mindreforbruget vedrører -0,002 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

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

**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 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 korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	4,512	3,674	3,699	3,600	3,600
Omplaceringer	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	4,510	3,672	3,697	3,598	3,598

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter giver et mindreforbrug på -0,002 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 18. september 2017

Tlf. dir.: 4477 3203
E-mail: swha@balk.dk

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.30 Folkeskolen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen et mindreforbrug på -0,510 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Hele mindreforbruget skyldes omplaceringer til og fra andre bevillingsrammer.

Hele mindreforbruget er indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

Specialske flygtningebarn (30.30)

Der overføres 0,331 mio. kr. til ramme 30.33 (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)), som følge af udgifter vedr. flygtninge i 2017.

Teknisk lønjustering - ejendomsområdet (30.30)

Der er foretaget en teknisk omplacering af løn på ejendomsområdet på -0,019 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og -0,038 mio. kr. i 2018-2021. Ændringen skyldes en opjustering af det tekniske personale bl.a. i forbindelse med servicering af ventilationsanlæg m.v. Beløbet beregnes som en andel af budgettet på det pågældende område.

**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 30.30 Folkeskolen

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	346,417	348,029	348,899	347,861	347,861
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	349,244	352,647	356,944	358,547	357,826
Omlaceringer	-0,510	-0,415	-0,419	0,582	1,584
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,510	-0,415	-0,419	0,582	1,584
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	348,734	352,232	356,525	359,129	359,410

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicrammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen giver et mindreforbrug på -0,510 mio. kr. på servicrammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
30.30 Folkeskolen	-0,510	-0,415	-0,419	0,582	1,584

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 19. september 2017

Tlf. dir.: 4477 3586

E-mail: mit@balk.dk

Kontakt: Marianne Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

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

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 30.31 "Sundheds- og tandpleje" under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser omplaceringer til og fra andre bevillingsrammer på 0,118 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

De 0,118 mio. kr. er udgifter indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringerOmplaceringer (30.31)

Der foretages tekniske ændringer, som følge af ændret konteringspraksis vedr. forældrekurser, en beregnet andel af besparelse vedr. konsulentydelse og kørsel, samt tillidsrepræsentantarbejde, tandlægeforeningen på i alt -0,118 mio. kr. i 2017 stigende til -0,218 mio. kr. i 2021.

Konsulentbesparelsen er fra aftale om budget 2017. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele, idet der ikke har været sammenfald mellem betaler og modtager af konsulentydelsen.

Besparelsen på kørsel er 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 indenfor "Sundheds- og tandplejen" bevillingsramme 30.31

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	33,681	32,447	32,458	32,459	32,459
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	34,747	32,947	32,087	30,841	30,357
Omplaceringer	-0,118	-0,218	-0,218	-0,218	-0,218
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,118	-0,218	-0,218	-0,218	-0,218
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	34,629	32,729	31,869	30,623	30,139

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Sundheds- og tandplejen" bevillingsramme 30.31 giver en reduktion på 0,118 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Sundheds- og tandplejen" bevillingsramme 30.31

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
30.31 Sundheds- og tandpleje	-0,118	-0,218	-0,218	-0,218	-0,218

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Økonomisk driftsramme i mio. kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer					
Forældrekurser	-0,102	-0,103	-0,103	-0,103	-0,103
Besparelse konsulentydelse	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Tillidsrepræsentantarbejde - tandlægeforeningen	0,015				
Besparelse kørsel	-0,016	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Omplaceringer i alt	-0,118	-0,218	-0,218	-0,218	-0,218
Ramme 30.31 total	-0,118	-0,218	-0,218	-0,218	-0,218



Dato: 18. september 2017

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

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed et merforbrug på 0,156 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Ved 3. budgetopfølgning foretages herudover en forøgelse i rammens samlede udgiftsniveau på 6,254 mio. kr., som følge af en omplacering fra ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, jf. nedenstående. Samlet medfører det et merforbrug på bevillingsrammen på 6,410 mio. kr.

Hele merforbruget er indenfor servicerrammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerrammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

Indtægter på det takstfinansierede område (30.32)

Der har gennem de seneste år været en udfordring på ramme 30.32 vedr. takstrukturen i forbindelse med omstruktureringerne af det specialiserede undervisningsområde i 2015. Udfordringer som løbende er blevet løst indenfor rammen. Og så i 2017 forventes det at medføre et mindre merforbrug, som løses indenfor rammen. Det forventes, at der i løbet af 2018 vil ske en justering af ressourcefordelingsmodellen på det specialiserede undervisningsområde og derved udligne den strukturelle udfordring der med tiden er opstået.



Ændring af kommunalt bidrag fra staten (30.32)

I forbindelse med øget tilskud til de frie grundskoler kompenseres kommunen herfor. Det er derfor overført 0,156 mio. kr. til rammen på baggrund heraf. I forbindelse med behandling af budget 2018, er finansiering heraf indarbejdet i årene 2018 til 2021.

Salg af pladser i specialtilbud (30.32)

Der er blevet visiteret flere Ballerup-børn til tilbud i Ballerup Kommunes egne specialtilbud, hvorfor der overføres 6,296 mio. kr. fra ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til køb af ekstra pladser, jf. bilagsnotatet vedr. ramme 30.33.

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 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 korrigerede budget pr. 9. oktober (KMB-dato) (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	89,794	87,983	90,063	90,062	90,062
Omplaceringer	6,254	0,922	0,921	0,921	0,922
Mer-/mindreforbrug	0,156	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	6,410	0,922	0,921	0,921	0,922
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (KMB-dato) (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	96,204	88,905	90,984	90,983	90,984

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed giver et merforbrug på 6,410 mio. kr. på servicerammen i 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	6,410	-0,048	-0,049	-0,049	-0,048

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 22. september 2017

Tlf. dir.: 2491 2504
E-mail: gke@balk.dk
Kontakt: Gitte Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning et merforbrug på 0,690 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Det korrigerede budget er inklusiv den ekstra bevilling på 7,8 mio. kr., som bevilget til rammen i forbindelse med budgetaftalen for 2017.

Med 3. budgetopfølgning ses ligeledes en reduktion i rammens udgiftsniveau på 6,527 mio. kr., som skyldes overførsel til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed, jf. nedenstående (køb af ekstra pladser i egne specialtilbud). Overførslen er finansieret af merbevillingen i 2017. Overførslen giver et samlet mindreforbrug på bevillingsrammen på 5,837 mio. kr.

Hele mindreforbruget er indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

Flygtninge (30.33)

Det samlede budgettet til Center for Skoler, Institutioner og Kultur til flygtningebørn dækker ikke den reelle udgift i 2017. På ramme 30.33 er der således en årlig udgift på 1,021 mio. kr. Budgettet til flygtninge i skoler og fritidstilbud kan ikke dække denne udgift alene, idet der samlet er 0,331 mio. kr. der kan flyttes fra



ramme 30.30 Folkeskolen. Dette medfører en fremadrettet økonomisk udfordring på 0,690 mio. kr. i 2017 og fremover.

Specialundervisning (30.33)

Specialundervisningsudgift for en enkelt elev afholdes sammen med de sociale udgifter til samme tilbud på ramme 30.46 Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Derfor overføres der 0,821 mio. kr. til ramme 30.46.

Overførslen til ramme 30.46 skyldes bl.a., at ramme 30.33 også omfatter udgifter som styres af Center for børn og unge (C-BUR), herunder bl.a. PPR og der dermed er en sammenhæng i indsatsen på tværs af de to rammer.

Køb af ekstra pladser i egne specialtilbud (30.33)

Der overføres midler (budget) på i alt 6,296 mio. kr. til ramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed til køb af ekstra pladser i Ballerup Kommunes egne specialtilbud. Beløbsstørrelsen skyldes en stigning i antallet af elever i forhold til det i foråret 2015 fastsatte budget (udgangspunkt for normering). Antallet af elever i egne specialtilbud har omregnet til helårselever været det samme i både 2016 og 2017 (217 elever).

Antallet af dage der er visiteret til, har dog været svagt stigende og det kombineret med den alm. pris- og lønudvikling har i forhold til udgangspunktet i 2015 medført en stigende udgift i forhold til det budgetterede.

Det bemærkes, at hele økonomien strukturelt er 'bundet' op på ramme 30.33 (PPR), som herefter 'køber' ydelser og pladser hos specialskolerne m.v., som er placeret under ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

**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 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedttaget budget 2017	82,619	80,370	77,392	74,903	74,903
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	83,356	80,238	77,807	74,293	73,293
Omplaceringer	-6,527	-0,353	-0,353	-0,352	-0,351
Mer-/mindreforbrug	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-5,837	-0,353	-0,353	-0,352	-0,351
Forslag til nyt budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	77,519	79,885	77,454	73,941	72,942

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning giver et mindreforbrug på 5,837 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-5,837	-0,353	-0,353	-0,352	-0,351

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 18. september 2017

Tlf. dir.: 4477 2662

E-mail: tln@balk.dk

Kontakt: sagsbehandler

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) en ændring på 0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,055 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer.

Hele mindreforbruget er indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

Udmøntning af besparelser fra budgetaftalen 2017 (30.34)

Der er i denne opfølgning udmøntet besparelse fra budgetaftalen 2017 vedrørende kørsel og brugen af konsulenter på henholdsvis -0,030 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og -0,031 mio. kr. i 2018-2021.

Teknisk lønjustering - ejendomsområdet (30.34)

Der er foretaget en teknisk omplacering af løn på ejendomsområdet på -0,025 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og -0,050 mio. kr. i 2018-2021. Ændringen skyldes en opjustering af det tekniske personale bl.a. i forbindelse med servicering af ventilationsanlæg m.v. Beløbet beregnes som en andel af budgettet på det pågældende område.



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 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	66,687	69,074	68,108	67,483	68,087
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	66,395	66,968	66,385	64,874	64,753
Omplaceringer	-0,055	-0,063	-0,063	-0,062	-0,062
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,055	-0,063	-0,063	-0,062	-0,062
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	66,340	66,905	66,322	64,812	64,691

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) giver et mindreforbrug på - 0,055 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-0,055	-0,063	-0,063	-0,062	-0,062

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 26. oktober 2017

Tlf. dir.: 4477 2918

E-mail: toa1@balk.dk

Kontakt: Torben Lyngholm Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet en forøgelse i rammens udgiftsniveau på 0,929 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer.

Hele merforbruget er indenfor servicerrammen. Merforbruget er ikke medtaget i denne budgetopfølgning i form af en tillægsbevilling.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen (kontrakter) fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerrammeandele.

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

Sammenfattende er de største udfordringer på rammen en række fortsat dyre anbringelser og stigende og uventede udgifter på krisecentre.

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

I business casen for Fællesskabsmodellen er det forudsat at der i 2017 skal realiseres andel på 10 % af det fulde besparelspotentiale, svarende til ca. 1,400 mio. kr. . I business casen indgår, at der i 2018 skal realiseres 3,000 mio.kr., i 2019 11,200 mio. kr. og i 2020 15,000 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har med udgangspunkt i Fællesskabsmodellen arbejdet med ændring af anbringelses-



mønsteret, så der både arbejdes tidligt forebyggende, så anbringelser helt kan undgås og ved anbringelser så sikre, at barnet/den unge er i et tilbud, der er så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt – gerne i plejefamilie eller egen bolig med pædagogisk hjælp, alternativt at blive flyttet fra et socialpædagogisk opholdssted/institution til en plejefamilie eller egen bolig. Center for Børne- og Ungerådgivning er lykkedes med at bremse tilgangen af nye anbringelser på dyre socialpædagogiske opholdssteder. Nedgangen i udgifterne til anbringelserne er dog ikke sket i det tidligere forventede tempo, hvilket er den altovervejende årsag til merforbruget på rammen.

Der kan konstateres en begyndende ændring i anbringelsesmønsteret, der peger i retning af flytning fra de dyrere institutionsanbringelser til plejefamilie, idet årets mål for, at bevæge 5 børn/unge ned ad indsatstrappen fra anbringelse på institution og socialpædagogiske opholdssteder til plejefamilie eller hybel er nået. Årsagen til at de samlede udgifter til anbragte ikke falder i takt med nedgangen på indsatstrappen skyldes stigende enhedspriser. Det i 2017 nyetablerede efterværnsudvalg fungerer nu således, at der i god tid tages stilling til omfanget af et evt. efterværn for den anbragte unge. Til gengæld spores en forøgelse af nogle af de hjemmebaserede indsatser.

Merforbruget består således dels af en stadig for stor andel af unge anbragt på de dyrere socialpædagogiske opholdssteder og institutioner, dels en gruppe varetægtsfængslede unge anbragte på sikrede afdelinger. Derudover stigende udgifter til behandlingsskoler og til specialklubtilbud i.f.m. specialundervisning. Der ses også et fortsat højt niveau i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, som er forsørgelsesudgifter og dermed udenfor servicerammen. I 2016 blev der udbetalt ca. 8,300 mio. kr. og i 2017 forventes en udgift på ca. 8,000 mio. kr, hvilket alene for så vidt angår tabt arbejdsfortjeneste er et merforbrug på ca. 2,000 mio. kr. Endelig bør det nævnes, at der er stigende udgifter til ophold på kvindekrisecentre - også for kvinder uden børn. Hele budgettet blev i 2009 flyttet til børneområdet.

De fra 2. budgetopfølgning fortsatte modgående foranstaltninger er:

- Fokuseret indsats i en Mini Task Force, der skal tage stilling til omplacering af en gruppe unge anbragte til et hybeltilbud i Ballerup
- Fortsat tæt opfølgning på børn og unge på behandlingsskoler jf. Fællesskabsmodellen
- Månedlige efterværnsudvalgsmøder
- Særlig bevågenhed på de 20 dyreste sager, som hver måned bliver fulgt tæt op med henblik på at vurdere om den igangsatte indsats kan ændres i retning af en mindre indgribende indsats
- Kampagne for at hverve lokale plejefamilier
- Udarbejdelse af et koncept for tilbageslutning sammen med Center for Skoler, Institutioner og Kultur, så børn og unge kommer retur til almenområdet efter et kortere ophold i specialtilbud

Herudover er der siden 2. Budgetopfølgning igangsat følgende modgående foranstaltninger:

- En tværgående sagskonference med Center for Skoler, Institutioner og Kultur om særligt udgiftstunge sager
- Beslutning om en tilbundsående analyse af det eksterne køb af kontaktpersonordninger og dets sammenhæng med eget kapacitets- og kompetenceniveau hos Det Udgående Team (DUT)



Center for Børne- og Ungerådgivning vil følge udgiftsudviklingen på området tæt, med henblik på at nå de opstillede budgetmål fra Fællesskabsmodellen for rammen ved udgangen af 2020.

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 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 korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	176,560	177,001	169,480	166,415	167,254
Omlaceringer	0,929	-0,304	-0,309	-0,338	-0,334
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,929	-0,304	-0,309	-0,338	-0,334
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	177,489	176,697	169,171	166,077	166,920

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Der er et samlet merforbrug på bevillingsrammen på 0,929 mio. kr. Merforbruget er imidlertid ikke medtaget i denne budgetopfølgning i form af en tillægsbevilling.

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

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	0,929	-0,304	-0,309	-0,338	-0,334

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Til yderligere belysning af udgiftsudviklingen på rammen er der i nedenstående tabel vist at der er konstateret en opdrift i udgifterne for en række foranstaltninger:

(mio. kr.)

	R2015	R2016	F2017
Soc. pæd. opholdsteder	31,773	34,743	35,025
Krisecentre	2,054	1,717	2,183
Sikrede institutioner	4,109	4,525	6,343
Døgn, nedsat fys. og psyk.	11,568	12,467	15,282
Eksternt køb af kontaktpersoner	4,734	3,539	4,000
Specialklubber (udenbys)	2,012	1,925	2,306

Budgetmæssige udfordringer

Center for Børne- og Ungerådgivning skal i de kommende år realisere en udgiftsreduktion på ramme 30.46:

(mio. kr.)

	2017	2018	2019	2020	2021
Besparesedel- Fællesskabsmodel	1,500	3,000	11,200	15,000	15,000
Besparelse konsulentydelse	0,080	0,078	0,077	0,076	0,076
Samlet budgetudfordring	1,580	3,078	11,277	15,076	15,076

Bevægelser på indsatstrappen

Det er i 2017 lykkedes for Center for Børne- og Ungerådgivning at bevæge 5 unge ned af indsatstrappen til mindre indgribende foranstaltninger, hvilket er et mål i den politiske aftale for 2017.

I nedenstående tabel er den omtrentlige realiserede besparelse for 5 unge, der er bevæget ned af indsatstrappen vist. Besparelserne blev realiseret inden for de 4 første måneder af 2017:

(mio. kr.)

Bevægelse på indsatstrappen	Realiseret besparelse (2/3 årseffekt)
Fra plejefamilie til egen bolig	0,256
2 flyttet fra soc.pæd. opholdssted til TURBO	0,826
2 hjemgivelser fra plejefamilier	0,592
Realiseret besparelse (2/3 årseffekt) i alt	1,674



Dato: 18. september 2017

Tlf. dir.: 4477 2662

E-mail: tln@balk.dk

Kontakt: sagsbehandler

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige en ændring på 0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,131 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer.

Hele mindreforbruget er indenfor servicrammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicrammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

Teknisk lønjustering - ejendomsområdet (30.50)

Der er foretaget en teknisk omplacering af løn på ejendomsområdet på -0,025 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og - 0,050 mio. kr. i 2018-2021. Ændringen skyldes en opjustering af det tekniske personale bl.a. i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg m.v.

**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 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 korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	231,992	231,332	229,830	233,571	236,557
Omplaceringer	-0,131	-0,277	-0,278	-0,280	-0,280
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,131	-0,277	-0,278	-0,280	-0,280
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	231,861	231,055	229,552	233,291	236,277

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige giver et mindreforbrug på 0,131 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	-0,131	-0,277	-0,278	-0,280	-0,280

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 14. november 2017

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

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. et merforbrug på 0,055 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,044 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet merforbrug på bevillingsrammen på 0,011 mio. kr.

Hele merforbruget er indenfor servicerrammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerrammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

DUT-midler som følge af ændring af folkeoplysningsloven ved Lov nr. 1553 af 13.12.2016 (40.35)

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samarbejder med Digitaliseringssekretariatet om at udvikle et it-system til elektronisk behandling af foreningsregnskaber, for at kunne opfylde lovens krav om offentlighed og samtidig øge brugervenligheden. Der er til dette arbejde og med denne opfølgning tilført 0,055 mio. kr. I forbindelse med behandling af budget 2018 er finansiering indarbejdet i 2018 til 2021.

Teknisk lønjustering - ejendomsområdet (40.35)

Der er foretaget en teknisk omplacering af løn på ejendomsområdet på -0,025 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og - 0,050 mio. kr. i 2018-2021. Ændringen skyldes en



opjustering af det tekniske personale bl.a. i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg m.v.

Udmøntning af besparelser fra budgetaftalen 2016/2017 (40.35)

Udmøntningen af besparelse fra budgetaftalen 2016/2017 vedrørende kørsel og brugen af konsulenter er på henholdsvis -0,019 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og -0,025 mio. kr. i 2018-2021.

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 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	37,565	37,309	37,303	37,306	37,306
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	38,582	39,355	39,383	39,386	39,385
Omplaceringer	-0,044	-0,482	-0,482	-0,482	-0,482
Mer-/mindreforbrug	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,011	-0,482	-0,482	-0,482	-0,482
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	38,593	38,873	38,901	38,904	38,903

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. giver et merforbrug på 0,011 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	0,011	-0,482	-0,482	-0,482	-0,482

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 14. november 2017

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

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

40.37 Folkebiblioteker

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker en ændring på 0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,016 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer.

Hele mindreforbruget er indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

Tillidsrepræsentant (40.37)

Der er i regnskab år 2017, foretaget en omplacering på 0,024 mio. kr. vedr. frikøb af tillidsrepræsentant på Ballerup Kultur- og Musikskole.

Teknisk lønjustering - ejendomsområdet (40.37)

Der er foretaget en teknisk omplacering af løn på ejendomsområdet på -0,025 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og - 0,050 mio. kr. i 2018-2021. Ændringen skyldes en opjustering af det tekniske personale bl.a. i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg m.v.

Udmøntning af besparelser fra budgetaftalen 2016/2017 (40.37)

Udmøntningen af besparelse fra budgetaftalen 2016/2017 vedrørende kørsel og brugen af konsulenter er på henholdsvis -0,015 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og -0,017 mio. kr. i 2018-2021.

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 40.37 Folkebiblioteker

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	33,953	33,951	33,949	33,950	33,950
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	34,697	33,638	33,660	33,661	33,661
Omplaceringer	-0,016	-0,067	-0,067	-0,067	-0,067
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,016	-0,067	-0,067	-0,067	-0,067
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	34,681	33,571	33,593	33,594	33,594

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker giver et mindreforbrug på -0,016 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
40.37 Folkebiblioteker	-0,016	-0,067	-0,067	-0,067	-0,067

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 14. november 2017

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

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

40.38 Kulturel virksomhed

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed en ændring på 0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,008 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer.

Hele mindreforbruget er indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

Tillidsrepræsentant (40.38)

Der er i regnskabsår 2017, foretaget en omplacering på 0,029 mio. kr. vedr. frikøb af tillidsrepræsentant på Ballerup Kultur- og Musikskole.

Teknisk lønjustering - ejendomsområdet (40.38)

Der er foretaget en teknisk omplacering af løn på ejendomsområdet på -0,025 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og - 0,050 mio. kr. i 2018-2021. Ændringen skyldes en opjustering af det tekniske personale bl.a. i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg m.v.

Udmøntning af besparelser fra budgetaftalen 2016/2017 (40.38)

Udmøntningen af besparelse fra budgetaftalen 2016/2017 vedrørende kørsel og brugen af konsulenter er på henholdsvis -0,012 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og -0,016 mio. kr. i 2018-2021.

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 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 korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	25,372	24,591	24,447	24,449	24,449
Omplaceringer	-0,008	-0,066	-0,066	-0,066	-0,066
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,008	-0,066	-0,066	-0,066	-0,066
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	25,364	24,525	24,381	24,383	24,383

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed giver et mindreforbrug på -0,008 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
40.38 Kulturel virksomhed	-0,008	-0,066	-0,066	-0,066	-0,066

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 14. november 2017

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

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

40.39 Klubber og byggelegepladser

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser en ændring på 0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på -0,044 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer.

Hele mindreforbruget er indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele. Der er tale om anvendelsen af eksterne konsulenter.

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

Udmøntning af besparelser fra budgetaftalen 2017 (40.39)

Der er i denne opfølgning udmøntet besparelse fra budgetaftalen 2017 vedrørende kørsel og brugen af konsulenter på henholdsvis -0,019 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og -0,023 mio. kr. i 2018-2021.

Teknisk lønjustering - ejendomsområdet (40.39)

Der er foretaget en teknisk omplacering af løn på ejendomsområdet på -0,025 mio. kr. i regnskabsåret 2017, og - 0,050 mio. kr. i 2018-2021. Ændringen skyldes en opjustering af det tekniske personale bl.a. i forbindelse med etablering af ventilationsanlæg m.v.

**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 40.39 Klubber og byggelegepladser

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	40,298	40,135	40,224	40,395	40,395
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	41,036	39,840	40,245	40,327	40,287
Omplaceringer	-0,044	-0,069	-0,070	-0,070	-0,069
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,044	-0,069	-0,070	-0,070	-0,069
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	40,992	39,771	40,175	40,257	40,218

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser giver et mindreforbrug på -0,044 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
40.39 Klubber og byggelegepladser	-0,044	-0,069	-0,070	-0,070	-0,069

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.44 Førtidspension

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.44 Førtidspension under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.44 "Førtidspension" et merforbrug på 0,901 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget for 2017.

De 0,901 mio. kr. er udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Førtidspension (50.44)

Den primære årsag til merforbruget er en øgning i antal nytilkendte førtidspensionister på 6 helårspersoner samt at afgangene på allerede tilkendte førtidspensionister er 2 lavere end forventet. Herudover er udgifterne til mellem kommunale betalinger nedjusteret med 0,259 mio. kr. Udviklingen har også fremadrettet virkning.

Merforbruget på 0,901 mio. kr. opvejes af mindre udgifter på forsøgelsesydelse under Erhvervs og Beskæftigelses ramme 20.02.

**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 indenfor "Førtidspension" bevillingsramme 50.44

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	216,681	216,277	216,120	216,191	216,191
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	215,414	215,631	214,189	214,401	215,886
Omplaceringer	0,000	-0,134	-0,134	-0,134	-0,134
Mer-/mindreforbrug	0,901	0,751	0,903	1,066	1,228
Ændringer i alt	0,901	0,617	0,769	0,932	1,094
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	216,315	216,248	214,958	215,333	216,980

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning påvirker ikke servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Førtidspension" bevillingsramme 50.44

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.44 Førtidspension	0,901	0,617	0,769	0,932	1,094

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 12. oktober 2017

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

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.52 "Tilbud til ældre pensionister" et mindreforbrug på -6,556 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget for 2017. Opfølgningen indebærer herudover en forøgelse på 0,015 mio. kr., som følge af teknisk omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Det giver en samlet ændring på bevillingsrammen på -6,541 mio. kr. Mindreforbruget er i 2017 og ikke af varig karakter.

Af ændringen vedrører -5,441 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og -1,100 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Udskudte leverancer (50.52)

Der udskydes -1,846 mio. kr. til 2018, som følge af udbud/aktivitet først finder sted i 2018. Udskydelserne vedrører biler i hjemmeplejen, nyt låsesystem til hjemmeplejens borgere, revisitering og ændret pakkekoncept i hjemmeplejen.

Tekniske korrektioner (50.52)

Justering af budgettet på baggrund af nuværende forbrug med -3,925 mio. kr. Forventet køb af færre plejepladser og samværstilbud, færre udgifter til hospice og personlige tillæg. Justeringen er indregnet i budget 2018 og overslagsår.

Engangsbesparelser i 2017 (50.52)

Vakancer i administration og uforbrugte midler i forbindelse med tidligere beslutning fra 2012 om omkonvertering af plejeboliger på Lindehaven til korttidspladser -0,785 mio. kr.

**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 indenfor "Tilbud til ældre pensionister" bevillingsramme 50.52

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	457,809	462,072	469,879	474,043	474,043
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	465,620	468,672	477,575	484,129	484,841
Omplaceringer	0,015	0,433	0,406	0,403	0,405
Mer-/mindreforbrug	-6,556	0,401	-0,160	-0,160	-0,160
Ændringer i alt	-6,541	0,834	0,246	0,243	0,245
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	459,079	469,506	477,821	484,372	485,086

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Tilbud til ældre pensionister" på bevillingsramme 50.52 giver en ændring på -5,441 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirkomheden 2017-2021 indenfor "Tilbud til ældre pensionister" bevillingsramme 50.52

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.52 Tilbud til ældre pensionister	-6,541	0,272	-0,297	-0,300	-0,298

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



Økonomisk driftsramme i mio. kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer m.m.					
TR-sygeplejen visitationen	0,022				
Omplaceringer af SHS-midler	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Rammebesparelse vedr. konsulentbistand	-0,205	-0,209	-0,217	-0,220	-0,218
Besparelse kørsel	-0,002	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
Besparelse De 4 årstider		-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Omplaceringer m.m. i alt	0,015	-0,129	-0,137	-0,140	-0,138
Udskudte leverancer					
Overskud 2016 biler i hjemmeplejen - udskydes til udbud 2018	-0,246	0,246			
Låsesystem til hjemmeplejen	-1,100	1,100			
Revisitering og ændret pakkekoncept i hjemmeplejen.	-0,500	0,500			
Mer-/mindreforbrug					
Besparelse linnedservice plejecentrene	-0,080	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Afledt indtægtsvirkning	0,055				
Køb af plejepladser	-2,100	-1,285			
Nedgang i udgifter til hospice	-0,500				
Mindreudgift til personlige tillæg	-1,100				
Mindreudgift til §104 aktivitet- og samværtilbud	-0,200				
Pulje til køb af inventar til korttidspladser	-0,500				
Sparet lønmidler, vakance og indtægter. Engangsbesparelse	-0,285				
Mer-/mindreforbrug og udskudte leverancer i alt	-6,556	0,401	-0,160	-0,160	-0,160
Ramme 50.52 Total	-6,541	0,272	-0,297	-0,300	-0,298



Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til sagsfremstillingen vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov" under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov" et merforbrug på 10,772 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Udviklingen af merforbruget følges nøje månedligt i administrationen, ligesom administrationen fremlægger en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalget på mødet i november 2017, til drøftelse af mulige handlinger, som kan neutralisere merforbruget i fremadrettet.

Opfølgningen indebærer herudover en reduktion på 0,160 mio. kr., som følge af teknisk omplacering fra andre bevillingsrammer. Det giver en samlet ændring på bevillingsrammen på 10,612 mio. kr.

De 10,612 mio. kr. er alle udgifter indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Merforbrug myndighedsområdet (50.54)

Som oplyst ved de tidligere budgetopfølgninger er der et forsat pres på myndighedsrammen på handicap- og psykiatriområdet. Ved 2. budgetopfølgning var merforbruget 3,000 mio. kr. i 2017 til de kendte aktiviteter. Såfremt alle borgere på daværende tidspunkt på visitationslisten fik tildelt et bosted ville merforbruget i 2017 være 8,100 mio. kr., stigende til 16,661 mio. kr. i 2021.

Der har siden 2. budgetopfølgning været en tilgang på 21 nye borgere og en stigning i udgifter på 14 kendte borgere. Vi forventer på nuværende tidspunkt et mer-



forbrug på 10,772 mio. kr. på baggrund af de kendte aktiviteter. Derudover vil borgerne på visitationslisten udløse en udgift på 2,255 mio. kr., hvis de får anvist en foranstaltning i 2017.

Der søges om en tillægsbevilling på 10,772 mio. kr., svarende til de aktive foranstaltninger. Det er ikke muligt inden for ramme 50.54 at finde kompenserende besparelser, men merforbruget bliver delvis neutraliseret af mindreforbrug indenfor Social- og Sundhedsudvalgets øvrige rammer her ved 3. budgetopfølgning.

Merforbruget på 10,772 mio. kr. fordeler sig således:

Tilgang af 21 nye borgere (5,350 mio. kr.):

- 14 borgere fra visitationslisten har fået plads på et botilbud.

Udviklingen i antal borgere på visitationslisten (venteliste) til botilbud i 2017

	Tilgang/afgang	Visitationslisten
1. budgetopfølgning		26
<u>Februar til april</u>		
Tilgang, ventelisten	9	
Afgang, fået botilbud	-1	
2. budgetopfølgning		34
<u>Maj til august</u>		
Tilgang, ventelisten	11	
Afgang, fået botilbud	-13	
3. budgetopfølgning		32

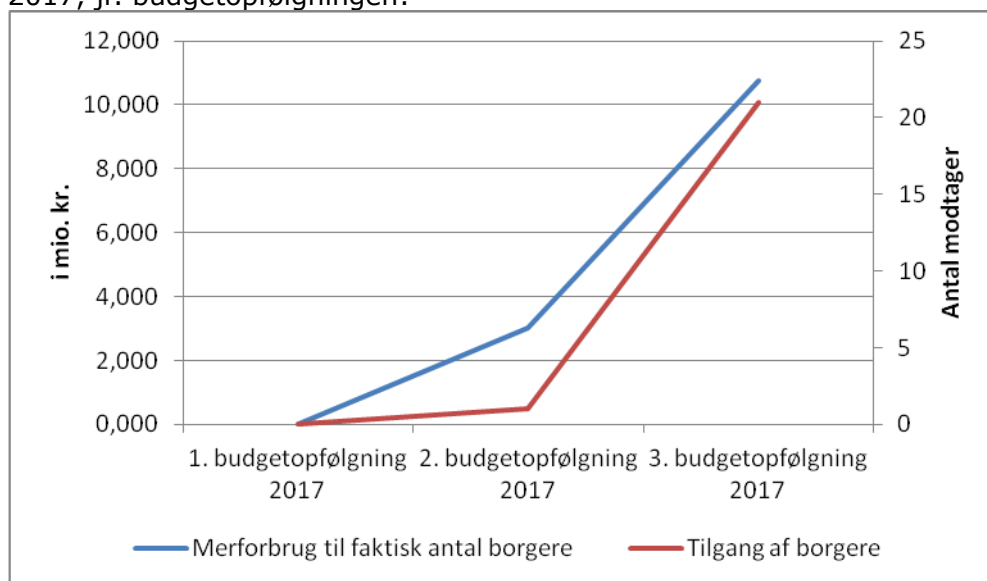
- 5 nye sager efter 2. budgetopfølgning 2017, som ikke har været på visitationslisten (akutsager til botilbud og herbergsager)
- 2 sager fra børneområdet efter 2. budgetopfølgning 2017, som ikke har været på visitationslisten

Større udgifter til nuværende borgere (5,422 mio. kr.):

- 14 eksisterende/revurderet sager (særtakster), hvor udgifter er højere end forventet, 5 sager var kendt i 2. budgetopfølgning 2017 og 9 sager blev kendt ved 3. budgetopfølgning.



Nedenstående tabel viser udviklingen i tilgang af nye borgere samt merforbruget i 2017, jf. budgetopfølgningen:



Tilgangen på 21 borgere vil koste ca. 13,4 mio. kr. i 2018.

Administrationen forventer et fortsat øget pres på myndighedsområdet de kommende år.

Budgetmodellen på området viser på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på 14,300 mio. kr. i 2018 stigende til 20,400 mio. kr. i 2021. Udviklingen vil blive fulgt nøje, og en månedlig opfølgning af området vil blive forelagt direktionen. Administrationen vil fremlægge en særskilt sag på Social- og Sundhedsudvalget på mødet i november 2017, til drøftelse af mulige handlinger, som kan neutralisere merforbruget fremadrettet.

Omplaceringer (50.54)

Der er medtaget tekniske ændringer vedrørende kørselsbesparelsen, konsulentbesparelsen samt TR-midler på i alt -0,160 mio. kr. i 2017 stigende til -0,398 mio. kr. 2021. Kørsels- og konsulentbesparelsen er en konsekvens af aftalen om budget 2016 og 2017.



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 indenfor "Tilbud til voksne med særlige behov" bevillingsramme 50.54

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	245,940	244,234	242,538	242,558	242,558
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	250,481	249,820	247,509	246,009	245,992
Omplaceringer	-0,160	0,159	0,295	0,320	0,319
Mer-/mindreforbrug	10,772	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	10,612	0,159	0,295	0,320	0,319
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	261,093	249,979	247,804	246,329	246,311

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Tilbud til voksne med særlige behov" på bevillingsramme 50.54 giver et merforbrug på 10,612 mio. kr. på servicerammen i 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Tilbud til voksne med særlige behov" på bevillingsramme 50.54

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	10,612	-0,497	-0,498	-0,497	-0,498

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Økonomisk driftsramme - i mio. kr.	B2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021
Omplaceringer m.m.					
Konsulentbesparelse	-0,120	-0,118	-0,119	-0,118	-0,119
Kørselsbesparelse	-0,045	-0,279	-0,279	-0,279	-0,279
Tillidsrepræsentantarbejde	0,005	-	-	-	-
Veterankoordinator og veteranpolitik	-	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Omplaceringer m.m. i alt	-0,160	-0,497	-0,498	-0,497	-0,498
Tillægsbevillinger					
Myndighedsrammen	10,772	-	-	-	-
Tillægsbevillinger i alt	10,772	-	-	-	-
Ramme 50.54 Total	10,612	-0,497	-0,498	-0,497	-0,498



Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.56 Sundhed og forebyggelse

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.56 "Sundhed og forebyggelse" et mindreforbrug på -0,409 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Opfølgningen viser desuden en reduktion på -0,137 mio. kr., som følge af teknisk omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Det giver en samlet ændring på bevillingsrammen på -0,546 mio. kr.

Af ændringen vedrører -0,546 mio. kr. er alle udgifter indenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Specialiseret genoptræning (50.56)

Området omfatter specialiseret ambulante genoptræning i regionalt regi samt specialiseret rehabiliteringsplaner. Udgifterne til den ambulante genoptræning er faldet de senere år mens udgifterne til specialiseret rehabiliteringsplaner er steget. Der forventes en merudgift på 0,360 mio. kr. i 2017 med de nuværende kendte oplysninger. Det kan dog ikke forudsiges om regionen henviser til flere specialiseret rehabiliteringsplaner i resten af 2017. Budgettet i 2017 er blevet tilført 0,576 mio. kr. fra 2016. Der er stor sandsynlighed for at udgifterne til de specialiserede rehabiliteringsplaner kan stige yderligere i 2018-2021, hvorfor budgettet ikke vil kunne overholdes. De nuværende kendte udgifter i 2017 finansieres af ændret momsregler på hjælpemiddelområdet. Der er ligeledes overført 0,360 mio. kr. i budget 2018 stigende til 0,675 i 2019 fra ændret momsregler på hjælpemiddelområdet.

Midler fra Staten til kræftplan m.m.(5056)

Der er modtaget 0,106 mio. kr. på grund af et for lavt tildelt budget ved 2. budgetopfølgning 2017 til kræftplan IV i forhold lov- og cirkulæreprogrammet.



Aktivitetsbestemte medfinansering (50.56)

Der er fortsat meget stor usikkerhed om udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det er specielt fortsatte meget høje efterreguleringer tilbage til årets start som giver en usikker forventning til 2017. Tidligere år har efterreguleringerne kun været 1 måned tilbage. Efterreguleringerne relaterer sig til eftervirkningerne af sundhedsplatformens indførelse i Region Hovedstaden. Usikkerheden til forventningerne i de efterfølgende år forstærkes af en ny finansieringsmodel, som træder i kraft 1. januar 2018.

Øvrigt (50.56)

Der forventes sparet lønmidler som følge af vakance i 2017 -0,200 mio. kr., engangsbeløb.

Omplaceringer (50.56)

Der er medtaget tekniske omplaceringer for i alt -0,137 mio. kr. Omplaceringerne vedrørende den specialiserede sygepleje (SHS) på ældrerammen, forældrekursus i Sundhedsplejen samt besparelse på kørsel og konsulenttydelser. Sidstnævnte er en konsekvens af aftalen om budget 2016 og 2017.

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 indenfor "Sundhed og forebyggelse" bevillingsramme 50.56

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedttaget budget 2017	306,671	307,718	308,230	307,948	307,948
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	285,173	304,893	305,786	306,055	306,019
Omplaceringer	-0,137	-0,146	-0,147	-0,147	-0,148
Mer-/mindreforbrug	-0,409	-0,315	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,546	-0,461	-0,147	-0,147	-0,148
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	284,627	304,432	305,639	305,908	305,871

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Sundhed og forebyggelse" bevillingsramme 50.56 giver et mindreforbrug på -0,546 mio. kr. på servicerammen i 2017.



Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Sundhed og forebyggelse" bevillingsramme 50.56

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.56 Sundhed og forebyggelse	-0,513	-0,446	-0,131	-0,131	-0,131

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger

Oversigt i mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Omplaceringer					
SHS, ramme 50.52	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Konsulentydelse	-0,033	-0,043	-0,044	-0,044	-0,045
Kørsel	-0,006	-0,034	-0,034	-0,034	-0,034
Forældrekursus – sundhedsplejen, ramme 30.31	0,102	0,103	0,103	0,103	0,103
Omplaceringer i alt	-0,137	-0,174	-0,175	-0,175	-0,176
Tillægsbevillinger i alt					
Specialiseret genoptræning	0,360	0,360	0,675	0,675	0,675
Ændret kontering hjælpemidler (momsregler)	-0,675	-0,675	-0,675	-0,675	-0,675
Kræftplan IV rygestop og rehabilitering	0,106				
Sparet lønmidler pga. vakance	-0,200				
Tillægsbevillinger i alt	-0,409	-0,315	0,000	0,000	0,000
Ramme 50.56 total	-0,546	-0,489	-0,175	-0,175	-0,176



Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.58 Boligstøtte

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.58 "Boligstøtte" under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 viser på bevillingsramme 50.58 "Boligstøtte" et mindreforbrug på -0,441 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Af mindreforbruget vedrører -0,275 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og -0,166 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter (50.58)

Mindreforbrug til tinglysning på -0,275 mio. kr. skyldes dels en mindre efterspørgsel samt en omlægning fra kommunens side om at hæve lånebeløbet. Dette betyder, at der går længere tid mellem, at der skal ske forhøjelse af lånet og der ved spares tinglysningsafgift.

Der forventes også fremadrettet virkning for området – dog med en lidt mindre virkning fra budget 2018, da der er tvivl om den mindre efterspørgsel fortsætter.

Boligstøtte (50.58)

Mindreforbrug til boligstøtte på -0,166 mio. kr. skyldes en minimal ændring i antallet af modtagere og støttens gennemsnitlige udgift. De faldende udgifter på området kan kædes sammen med, at flere borgere har fået et bedre økonomisk grundlag.

**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 indenfor "Boligstøtte" bevillingsramme 50.58

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	63,749	64,110	64,274	64,424	64,424
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	61,641	62,504	62,721	62,898	63,200
Omplaceringer	0,000	-0,047	-0,047	-0,047	-0,049
Mer-/mindreforbrug	-0,441	-0,440	-0,443	-0,438	-0,442
Ændringer i alt	-0,441	-0,487	-0,490	-0,485	-0,491
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	61,200	62,017 *)	62,231 *)	62,413 *)	62,709 *)

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

*) Der er medtaget spareforslag på ca. 1 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetbehandlingen.

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning indenfor "Boligstøtte" bevillingsramme 50.58 viser et mindreforbrug på -0,275 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Boligstøtte" bevillingsramme 50.58

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.58 Boligstøtte	-0,441	-0,487	-0,490	-0,485	-0,489

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 19. september 2017

Tlf. dir.: 44773428
E-mail: tgl@balk.dk
Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

50.59 Øvrige sociale formål

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 50.59 "Øvrige sociale formål" under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 50.59 "Øvrige sociale formål" viser ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget for 2017.

De største ændringer og udfordringer

Ophør af tilskud til Klub Impulsen, jævnfør den politiske aftale for budget 2018, er omplaceret til denne bevillingsramme.



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 indenfor "Øvrige sociale formål" bevillingsramme 50.59

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	1,175	1,083	1,083	1,083	1,083
Omplaceringer	0,000	-0,100	-0,201	-0,201	-0,200
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,000	-0,100	-0,201	-0,201	-0,200
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	1,175	0,983	0,882	0,882	0,883

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Der er ingen påvirkning af servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 indenfor "Øvrige sociale formål" bevillingsramme 50.59

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
50.59 Øvrige sociale formål	0,000	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



EJENDOMME

Dato: 22. september 2017

Tlf. dir.: 4477 3818

E-mail: ait@balk.dk

Kontakt: Annette Nielsen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:**60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab under Økonomiudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab et merforbrug på 0,000 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i rammens udgiftsniveau på 2,312 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet mindreforbrug på bevillingsrammen på 2,312 mio. kr.

Af mindreforbruget vedrører 2,312 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele, 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.

Ved 2. budgetopfølgning blev det besluttet at anvende overskuddet på 2 mio. kr. på budgettet til betaling af ydelsesstøtte til almene boligafdelinger til delvis finansiering af udfordringen vedr. vejbelystningen og vintertjenesten i 2017 på ramme 10.22 Trafik og Infrastruktur. Beslutningen indarbejdet rent teknisk ved 3. budgetopfølgning.

**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 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	25,719	26,980	24,615	24,433	24,017
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	26,329	28,105	25,710	25,525	25,104
Omplaceringer	-2,312	-1,463	-1,462	-1,462	-1,461
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-2,312	-1,463	-1,462	-1,462	-1,461
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	24,017	26,642	24,248	24,063	23,643

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab giver et mindreforbrug på 2,312 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	-2,312	-1,463	-1,462	-1,462	-1,461

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter



Dato: 20.oktober 2017

Tlf. dir.: 4477 2423

E-mail: sub@balk.dk

Kontakt: Susan M. Henriksen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-17

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

60.62 Den centrale administrative funktion

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion under Økonomiudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2017)

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion et mindreforbrug på -0,306 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en forøgelse i rammens udgiftsniveau på 0,947 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre bevillingsrammer. Dette giver et samlet merforbrug på bevillingsrammen på 0,641 mio. kr.

Af merforbruget vedrører 0,791 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen og 0,0 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele, 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.

Ballerup Stadsarkiv – registreringsmedarbejder (60.62)

Ballerup Stadsarkiv har overordnet to funktioner, et lokalarkiv og et kommunearkiv. Sidstnævnte funktion er af lovbunden karakter, og økonomien hertil henhører under denne ramme under Økonomiudvalget.

For fremadrettet at kunne imødekomme kravet om løsningen af den lovbundne opgave og dermed også aktindsigt, vil det være nødvendigt med en opjustering af budgettet med 0,450 mio. kr. til ansættelse af en registreringsmedarbejder fra og med 2018.

Udfordringen søges løst administrativt inden for rammen.

Center for Social og Sundhed - lønsum (60.62)

Besparelse på -0,300 mio. kr. foretages i 2017 på lønsum for Center for Social og Sundhed, for at imødekomme et merforbrug på ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

Besparelsen er en engangsforeteelse, og sker med brug af overskud, som er overført fra 2016.

Revision samt diverse driftsudgifter (60.62)

Budget til revision tilpasses faktisk udgiftsniveau, og nedjusteres med -0,050 mio. kr. i alle årene.

Herudover nedjusteres budgetterne til diverse driftsudgifter med samlet -0,300 mio. kr. i 2017 grundet et mindreforbrug.

Inddrivelse af kommunale restancer (60.62)

Til styrkelse af inddrivelsen af kommunale restancer modtager kommunen 0,156 mio. kr. i 2017 og 0,159 mio. kr. i årene 2018 – 2021 som DUT-midler i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

Vandrådspakkerne – vandplanlægning (60.62)

Til dette formål modtager kommunen 0,188 mio. kr. som DUT-midler i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

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 60.62
Den centrale administrative funktion

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Vedtaget budget 2017	376,041	349,504	309,690	311,639	311,633
Senest korrigerede budget pr. 9. oktober 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	387,627	377,089	334,226	336,175	336,109
Omplaceringer	0,947	2,953	2,959	2,968	2,969
Mer-/mindreforbrug	-0,306	0,109	0,109	0,109	0,109
Ændringer i alt	0,641	3,062	3,068	3,077	3,078
Forslag til nyt budget pr. 27. november 2017 (inkl. overførsler fra 2016 til 2017)	388,268	380,151	337,294	339,252	339,187

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion giver et merforbrug på 0,641 mio. kr. på servicerammen i 2017.

Tredje budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2017-2021 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
60.62 Den centrale administrative funktion	0,641	3,062	3,068	3,077	3,078

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter



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 servicerammen og 0,000 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen.

De største ændringer og udfordringer

Ved tredje budgetopfølgning er konsulentbesparelsen fra Aftale om budget 2017 indarbejdet. Besparelsen er fordelt efter servicerammeandele, 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