



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