



Dato: 14. august 2018

Tlf. dir.: 2535 3747

E-mail: jo4@balk.dk

Kontakt: Jens Overgaard

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

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

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på -0,348 mio. kr. på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører 0,348 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på -0,093 mio. kr.
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på -0,255 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg, jf. nedenstående.

De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	-0,348	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



De største ændringer og udfordringer

Støtte til frivilligt socialt arbejde (40.35)

I forbindelse med første budgetopfølgning blev ramme 50.59 Øvrige sociale formål overført til ramme 40.35 Frivillighed og aktiviteter m.v. I dette budget var indeholdt 0,015 mio. kr. vedr. veteranråd.

Budgetandelen vedr. veteranråd overføres i forbindelse med denne opfølgning videre til ramme 50.54 i både indeværende år samt overslagsårene 2019–2022, med -0,015 mio. kr.

Energibesparelse (40.35)

Center for Ejendomme har beregnet en energibesparelse på East Kilbride badet, som indregnes i denne opfølgning både i indeværende år samt overslagsårene 2019-2022, med -0,240 mio. kr.

Ændring af rammebetegnelsen (40.35)

I første budgetopfølgning 2018 blev budgettet til støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) overført fra ramme 50.59 Øvrige sociale formål, og overført til ramme 40.35. I den forbindelse har rammen skiftet betegnelse fra Folkeoplysning og aktiviteter mv. til Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	39,355	39,383	39,386	39,385	39,359
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	41,399	39,674	39,673	39,672	39,666
Mer-/mindreforbrug	-0,093	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255
Ændringer i alt	-0,348	-0,255	-0,255	-0,255	-0,255
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	41,051	39,419	39,418	39,417	39,411

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter