



Dato: 6. november 2018

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

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. under Kultur- og Fritidsudvalget.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. reduceres med - 0,080 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede reduktion vedrører 0,080 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede forøgelse eller reduktion af budgettet skyldes:

- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 0,080 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed 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, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	-0,080	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106

- + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

De største ændringer og udfordringer

Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (40.35)

Budgetudgangspunktet her i tredje opfølgning indeholder pris- og lønfremskrivinger i overslagsårene 2019- 2022, med 0,623 mio. kr. (i forhold til opgørelse i anden budgetopfølgning 2018).

Energibesparelse (40.35)

Center for Ejendomme har beregnet en energibesparelse på forenings- og frivilligcenter Tapeten, som indregnes i denne opfølgning med -0,080 mio. kr. i indeværende år samt i overslagsårene 2019-2022, med -0,106 mio. kr.

Tredje budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Tredje budgetopfølgning 2018 forelægges i 2019-pris- og lønniveau for budgetårene 2019-2022. Tredje budgetopfølgning 2018 er desuden udarbejdet med udgangspunkt i budgettet som det fremgik efter andenbehandlingen af budget 2019 den 8. oktober 2018.

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed 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. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	41,051	39,942	39,941	39,940	39,934
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	-0,080	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
Ændringer i alt	-0,080	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	40,971	39,836	39,835	39,834	39,828

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter