



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:

40.37 Folkebiblioteker

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

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker reduceres med -0,004 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede reduktion vedrører -0,004 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 -0,004 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg, jf. nedenstående omplaceringer.

De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

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

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
40.37 Folkebiblioteker	-0,004	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017

- + = 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 (40.37)

Budgetudgangspunktet her i tredje opfølgning indeholder pris- og lønfremskrivinger i overslagsårene 2019- 2022, med 0,340 mio. kr. (i forhold til opgørelse i anden budgetopfølgning 2018).

Tillidsrepræsentant (40.37)

Der er i regnskabsår 2018, foretaget en omplacering på 0,013 mio. kr. vedr. frikøb af tillidsrepræsentant på Ballerup Bibliotek.

Besparelse Tjenestemænd (OK15)

Ved budgetaftalen for 2018 blev der indarbejdet en besparelse – opnået ved ned-sættelse af gruppelivsbidraget for tjenestemænd (OK15) – på 0,017 mio. kr. fra 2018-2022.

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 40.37 Folkebiblioteker

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	33,638	33,660	33,661	33,661	33,661
Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	33,531	33,548	33,546	33,545	33,544
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	-0,004	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017
Ændringer i alt	-0,004	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	33,527	33,531	33,529	33,528	33,527

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter