



Dato: 6. november 2018

Tlf. dir.: 7230 9520  
E-mail: [mes@balk.dk](mailto:mes@balk.dk)  
Kontakt: mette Svindt

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

## Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

### 40.38 Kulturel virksomhed

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

### Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2018)

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed forøges med 0,027 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede forøgelse vedrører 0,027 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 forøgelse på bevillingsrammen på 0,027 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg, jf. nedenstående.

### De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

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

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
40.38 Kulturel virksomhed	0,027	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002

- + = 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 (40.38)

Budgetudgangspunktet her i tredje opfølgning indeholder pris- og lønfremskrivning i overslagsårene 2019- 20122, med 0,293 mio. kr. (i forhold til opgørelse i anden budgetopfølgning 2018).

#### Tillidsrepræsentant (40.38)

Der er i regnskabsår 2018, foretaget en omplacering på 0,029 mio. kr. vedr. frikøb af tillidsrepræsentant på Ballerup Kultur- og Musikskole.

#### Besparelse Tjenestemænd (OK15)

Ved budgetaftalen for 2018 blev der indarbejdet en besparelse – opnået ved ned-sættelse af gruppelivsbidraget for tjenestemænd (OK15) – på 0,002 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 40.38 Kulturel virksomhed

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	24,591	24,447	24,449	24,449	24,348
Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	26,595	25,234	24,833	24,682	24,681
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	0,027	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Ændringer i alt	0,027	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	26,622	25,232	24,831	24,680	24,679

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter