



Dato: 6. november 2018

Tlf. dir.: 4477 3302

E-mail: [msu@balk.dk](mailto:msu@balk.dk)

Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

## Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

### 40.39 Klubber og byggelegepladser

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende tredje budgetopfølgning til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser under Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Konsekvensen af tredje budgetopfølgning for 2018 er, at budgettet på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser ikke har ændringer i forhold til anden budgetopfølgning.

Af den samlede reduktion vedrører 0,240 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede reduktion af budgettet skyldes:

- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 0,240 mio. kr. på grund af reduktion i forhåndsftale på BUPL's område.

### De samlede ændringer ved tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

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

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
40.39 Klubber og byggelegepladser	0,000	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240

- + = 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

#### Provenu ved ny forhåndsftale for pædagoger (30.34)

Som følge af forhandling af ny forhåndsftale med BUPL, reduceres budgettet i 2019-2022 med 0,240 mio. kr. årligt. Dette svarer til det som budgettet blev fremskrevet med som følge af overenskomst forhandlinger i foråret 2018.

### 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 40.39 Klubber og byggelejepladser

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	39,840	40,245	40,327	40,287	40,218
Senest korrigerede budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	39,685	39,478	39,388	39,214	39,273
Mer-/mindreforbrug	0,000	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
Omplaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	0,000	-0,240	-0,240	-0,240	-0,240
Forslag til nyt budget pr. 26. november 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	39,685	39,238	39,148	38,974	39,033

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter