



Dato: 22. februar 2018

E-mail: msu@balk.dk

Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring, ekskl. overførsler fra 2017 til 2018, på -9,189 mio. kr. på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører -9,189 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med 1,202 mio. kr. som beskrevet nedenfor.
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 10,000 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 1,937 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) på -7,252 mio. kr.



De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirk-somheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-9,189	-10,464	-10,003	-9,313	-9,160

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

De største ændringer og udfordringer

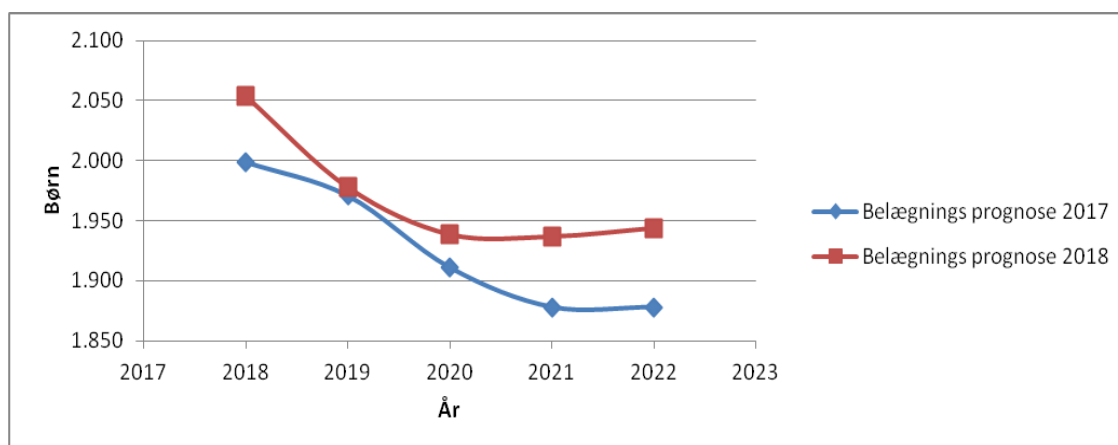
I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder.

PIIS Midler (30.34)

Der er truffet politisk beslutning om, at midlerne til pædagoger ind i skolen (PIIS) overføres til 30.30 Folkeskolen, der flyttes ca. 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.

Demografi

Demografireguleringen er foretaget på baggrund af den i marts 2018 vedtagende befolkningsprognose. Reguleringen er beregnet ud fra en belægningsprocent på 87 pct. Nedenfor ses hvordan udviklingen i pasningsbehovet forventes at blive frem mod 2022. Som det ses forventes flere børn i 2018 end prognosen for 2017 forudsagde.





Den nye prognose har økonomiske konsekvenser. Der skal derfor tilføres 1,202 mio. kr. i 2018, som følge af den nye prognose. I 2019 forventes kun en lille regulering på 0,146 mio. kr., mens reguleringen er stigende frem til 2022, som følge af yderligere tilvækst af børn.

	2018	2019	2020	2021	2022
Forskel på børn i prognose 2017 og 2018	54	7	27	59	66
Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)	1.202	146	605	1.294	1.448

Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	66,968	66,385	64,874	64,753	64,753
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	66,905	66,322	64,812	64,691	64,691
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer som følge af ny demografiprognose	0,837	-0,218	0,240	0,930	1,084
Omplaceringer	-10,026	-10,246	-10,243	-10,243	-10,244
Ændringer i alt	-9,189	-10,464	-10,003	-9,313	-9,160
Overførsler fra 2017 til 2018	1,937	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	59,653	55,859	54,809	55,379	55,531

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter