



Dato: 25. marts 2020

Tlf. dir.: 2069 1302

E-mail: kkr2@balk.dk

Kontakt: Karsten Fey Kristiansen

Sagsid: 00.30.14-G01-13-19

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2020 for bevillingsramme: 60.62 Den centrale administrative funktion

Bilagsnotatet er udarbejdet fordi der er udfordringer inden for rammen.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion forøges med 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

Af den samlede forøgelse vedrører 8,3 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen i indeværende budgetår.

De samlede ændringer på bevillingsrammen

Bevillingsramme (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
60.62 Den centrale administrative funktion	8,3	5,6	5,5	5,3	5,3

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Første budgetopfølgning 2020 i overblik

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Senest korrigerede budget pr. 16. december 2019 plus evt. overførsler fra 2019 til 2020	448,5	406,4	405,3	405,3	405,3
De samlede ændringer *)	8,3	5,6	5,5	5,3	5,3
Forslag til nyt budget pr. 27. april 2020 (inkl. overførsler fra 2019 til 2020)	456,8	412,0	410,8	410,6	410,6

*) + = merudgifter eller mindre indtægter

- = mindre udgifter eller merindtægter



Beskrivelse af udfordringer og løsninger på bevillingsrammen

Ændringerne består af både tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg. Der søges om en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. i 2020 og indarbejdes 1 mio. kr. i overslagsårene. Den ansøgte tillægsbevilling kan relateres til merudgifter inden for følgende områder:

Kildedalsprojektet

Økonomiudvalget godkendte ved sit møde den 25. marts 2020, Punkt 17, at "Analysen af ressourcebehov til udvikling af Kildedal og øvrige byudviklingsprojekter og myndighedsopgaver på det tekniske område tages til efterretning". Der søges om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2020. For så vidt angår 2021-2024, så indarbejdes der allerede nu 1 mio. kr. årligt.

Udbetaling Danmark

Udgiften til Udbetaling Danmark er steget som følge af en udefrakommende prisstigning. Den forventede merudgifter er på 3,2 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021-2024.

Der søges om en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2020. For så vidt angår 2021-24 vil det indgå i det administrative budgetforslag 2021.

Rengøring

Rengøringsopgaven har været i udbud og den nye kontrakt medfører en merudgift på 3 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021-2024.

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal findes kompenserende besparelser for 3 mio. kr. i 2020, der kan neutralisere merudgiften. For så vidt angår 2021-2024 vil det indgå i det administrative budgetforslag 2021.

Tjenestemandspensioner

Udgiften til Tjenestemandspensioner er steget, som følge af en ændret mortalitetsrate. Den forventede merudgift er på 3 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021-2024.

I 2020 vil merudgiften til tjenestemandspensioner på 3 mio. kr. blive neutraliseret af en mindreudgift på 3 mio. kr. under Digitalisering. For så vidt angår 2021-2024 vil det indgå i det administrative budgetforslag 2021.

Omplaceringer mellem budgetrammer

Udover ovennævnte tillægsbevillinger er der tillige omplaceringer.

Omplaceringer mellem budgetrammer udgør netto 4,6 mio. kr. i 2020 og er i størrelsesorden fra 4,3 til 4,6 mio. kr. i 2021-2024. Omplaceringerne er økonomisk neutrale for kommunen som helhed.

De samlede omplaceringer mellem budgetrammerne ligger inden for servicerammen og skyldes primært ændret opgavevaretagelse mellem centre:

- Omplacering af løn- og driftsudgifter, som følge af jobcenterets flytning til Rådhuset (1,9 mio. kr. i 2020)
- Omplacering af løn- og driftsudgifter, som følge af ændret opgavevaretagelse mellem Center for Børne- og Ungerådgivningen og Center for Skoler, Institutioner og Kultur (1,5 mio. kr. i 2020).