



Dato: 26. februar 2020
Revideret: 17. marts 2020

Tlf. dir.: 5163 1486
E-mail: wibb@balk.dk
Kontakt: Wibeke Andersen Banke

Sagsid: 00.30.10-P19-7-19

Notat

Dette bilag indeholder talmaterialet, som ligger til grund for dagsordenspunktet "Overførsler fra 2019 til 2020".

Der søges i sagen om en samlet overførsel af driftsbevillinger på 30,3 mio. kr. Beløbet på 30,3 mio. kr. er et (netto)overskud, dvs. at der overføres et overskud fra regnskab 2019 til budget 2020.

Tabel 1 viser fordelingen af den samlede overførsel, mens tabel 2 viser en oversigt over de institutioner, som ikke får overført hele deres overskud og tabel 3 viser overførsel på de udskudte leverancer.

Den samlede overførsel

Fordelingen af den samlede overførsel på 30,3 mio. kr. er vist i tabel 1. Overførslen er fordelt på henholdsvis decentrale institutioner (20,1 mio. kr.), centrale enheder, dvs. centre på rådhuset (1,2 mio. kr.) og udskudte leverancer (8,9 mio. kr.).

De største nettooverførsler findes på rammerne:

- 30.30 Folkeskolen (7,8 mio. kr.)
- 50.52 Tilbud til ældre pensionister (6,5 mio. kr.)
- 60.62 Den centrale administrative funktion (5,5 mio. kr.)



Tabel 1. Den samlede overførsel fra 2019 til 2020 (1.000 kr.)

Rammer	Overførsler (netto) 2019/2020 *)			
	Decentrale	Centrale	Udskudte leverancer	I alt
Teknik- og Miljøudvalget	0	-227	0	-227
10.26 Renovation mv.	0	0	0	0
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	0	-318	0	-318
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	0	91	0	91
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	-1.296	0	-1.296
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	0	-1.296	0	-1.296
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0	0	0	0
20.44 Førtidspension	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	8.868	88	2.716	11.673
30.30 Folkeskolen	5.093	0	2.716	7.809
30.31 Sundheds- og tandpleje	792	0	0	792
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	1.592	0	0	1.592
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	0	0	0	0
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.599	0	0	1.599
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	665	88	0	753
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	-873	0	0	-873
Kultur- og Fritidsudvalget	1.866	0	1.995	3.861
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	181	0	1.995	2.176
40.37 Folkebiblioteker	737	0	0	737
40.38 Kulturel virksomhed	113	0	0	113
40.39 Klubber og byggelegepladser	835	0	0	835
Social- og Sundhedsudvalget	9.400	563	0	9.963
50.52 Tilbud til ældre pensionister	6.162	333	0	6.495
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	2.833	-3	0	2.830
50.56 Sundhed og forebyggelse	405	233	0	638
50.58 Boligstøtte	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	2.077	4.219	6.296
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	0	77	253	330
60.62 Den centrale administrative funktion	0	2.000	3.496	5.496
60.64 Politiske organer, valg mv.	0	0	470	470
I alt	20.134	1.206	8.930	30.270

*) Et positivt beløb betyder overførsel af overskud til budgetåret 2020.
Et negativt beløb er en overførsel af underskud til budgetåret 2020.



Decentrale institutioner, som ikke får overført hele deres overskud

Alle decentrale institutioner får overført deres fulde mindreforbrug (overskud) i regnskab 2019 til budget 2020. Det gælder dog ikke nedenstående institutioner, som er vist i tabel 2. Disse 12 institutioner får ikke overført det fulde overskud, fordi dette beløb overstiger overførselsadgangen på 3 pct.

Tabel 2. Overførsel fra 2019 til 2020 – Decentrale institutioner med overskud, der ikke får den fulde overførsel (1.000 kr.)

Decentrale institutioner	Over-/underskud	Overførselsadgang +3 pct.	Overføres til 2020	Overføres ikke
30.30 Folkeskolen				
Måløvhøj Skole	2.230	2.098	2.098	132
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)				
BFO Baltorpskolen (inkl. Høregruppen)	517	472	472	45
BFO Skovlunde Skole	529	475	475	54
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet				
Ungdomspensionen og Det udgående team	1.197	421	421	776
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.				
Diverse småsummer	1	0	-	1
40.39 Klubber og byggelegetidspadser				
Klub Måløv (inkl. ungdomsklub)	369	318	318	51
50.52 Tilbud til ældre pensionister				
Lindehaven/Korttidspadser	1.197	1.195	1.195	2
Køkken Ballerup	336	282	282	54
Leder under pleje/omsorg	89	31	31	58
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov				
Stokholtbuen	6.144	1.995	1.995	4.149
Aflastningspladser Torvevej	1.484	464	464	1.020
Brydehuset og Bofællesskab i Måløv	1.891	1.139	1.139	752
I alt	15.985	8.890	8.890	7.095

Udskudte leverancer

Tabel 3 viser de centrale over-/underskud på udskudte leverancer, der opfylder et af nedenstående kriterier:

- 1) Henførbare til politisk vedtagende projekter, vedtaget af Kommunalbestyrelsen.
- 2) Bundne af eksterne aftaler med andre myndigheder eller kontraktlige aftaler med eksterne leverandører.

Den samlede overførsel fra 2019 til 2020 er på 8,9 mio. kr. (overskud). Heraf kan 6,3 mio. kr. relateres til politisk vedtagende projekter, besluttet af Kommunalbestyrelsen. Kommunen har allerede indgået aftaler/kontrakter med eksterne leverandører eller andre myndigheder for 2,6 mio. kr.

**Table 3. Overførsel 2019/2020 - Udskudte leverancer (1.000 kr.)**

Ramme	Center-navn	Beskrivelse	Henførbare til politisk vedtagne projekter	Bundne af eksterne aftaler med andre myndigheder eller kontraktlige aftaler	Overføres til 2020
30.30	C-SIK	Kompetenceudviklingsmidler til BAL	JA		2.119
30.30	C-SIK	Børnerådsmidler	JA		71
30.30	C-SIK	Skolevejledere (uddannelsesmidler)	JA		526
40.35	C-SIK	Eventpulje	JA		1.995
60.60	C-BEM	Boligsocial pulje - ubrugte midler	JA		253
60.62	C-VS	Personalesag - afskediget	JA		300
60.62	C-PO	IT-Forsyningen		JA	1.793
60.62	C-PO	Frikommuneprojektet		JA	154
60.62	C-PO	Bycirkelsamarbejdet		JA	207
60.62	C-PO	Medarbejdere rejser med politikere	JA		35
60.62	C-PO	Stadsarkiv	JA		596
60.62	C-ØKO	Ledelsesinformation - lønværktøj		JA	350
60.62	C-ØKO	Ledelsesinformation - Targit værktøj		JA	60
60.64	C-PO	Husleje- og beboerklagenævn		JA	82
60.64	C-PO	De stående udvalg, Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture	JA		388
I alt			6.283	2.647	8.930