



Dato: 13. marts 2023

Bilag B

Tlf. dir.: 5163 1486

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Wibeke Andersen Banke

Sagsid: 00.30.10-P19-7-21

Notat

Dette bilag indeholder talmaterialet, der ligger til grund for dagsordenspunktet "Frigivelse af de indefrosne overførsler fra 2021 til 2022".

De indefrosne overførsler kan opdeles i to dele:

- 1) *Almindelige overførsler*
- 2) Udsudte leverancer

Den indefrosne overførsel udgør 27 mio. kr. Dertil skal lægges regnefejlen vedrørende BFO'erne på 1,6 mio. kr., som blev indregnet ved tredje budgetopfølgning 2022. Herefter udgør det samlede indfrosne beløb 28,6 mio. kr.

1) **Almindelige overførsler**

Denne type overførsel vedrører centrale/decentrale enheders *almindelige overførsel*", som blev beregnet ud fra regnskabsresultatet i 2021 (mer-/mindreforbrug) på de enkelte enheder.

De økonomiske konsekvenser ved den anbefalede delvise frigivelse er vist på henholdsvis centrale- og decentrale enheder samt bevillingsrammer.

Tabel 1. Modeller – Frigivelse af Almindelig overførsel (1.000 kr.)

Bevillingsramme/enhed	Indefrosset beløb	Delvis frigivelse
Central	4.766	324
20.06 Jobcenter	1.434	0
C-ARB Central	1.434	0
30.30 Folkeskolen	233	0
C-SIK Central	233	0
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	686	0
C-BUR Central	686	0
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	25	0
C-SIK Central	25	0
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	11	0
C-VS Central	11	0
51.52 Tilbud til ældre pensionister	477	9
C-VS Central	477	9
51.56 Sundhed og forebyggelse	249	24
C-VS Central	249	24
60.62 Den centrale administrative funktion	1.651	291
C-ARB Central	168	0
C-EJD Central	189	0
C-SIK Central	320	0
C-VS Central	249	13
C-ØKO Central	447	0
C-BM Central	278	278
Decentral	10.699	6.039
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	260	158
C-BM Materielgården	260	158
30.30 Folkeskolen	3.799	2.798
C-SIK Skovlunde Skole	1.786	1.504
C-SIK Skovvejens Skole	2.013	1.294
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	1.171	328
C-SIK Skovlunde Skole BFO	531	145
C-SIK Skovvejens Skole BFO	406	183
C-SIK Baltorpskolen	234	0
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	564	272
C-BUR Familie og Ungevejledningen	292	0
C-BUR Sundhedsplejen	272	272
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	469	469
C-SIK Distrikt Hedegården	71	71
C-SIK Distrikt Måløvhøj	392	392
C-SIK Distrikt Skovlunde	6	6
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	351	186
C-SIK Ungdomsskolen	165	0
C-SIK Idrætsbyen	186	186
40.37 Folkebiblioteker	915	915
C-SIK Ballerup Biblioteker	915	915
40.38 Kulturel virksomhed	14	14
C-SIK Ballerup Musik- Kulturskole	14	14
40.39 Klubber og byggelegepladser	1.055	290
C-SIK Klub Måløv	327	0
C-SIK Klub Nord	290	290

Bevillingsramme/enhed	Indefrosset beløb	Delvis frigivelse
C-SIK Klub Syd	438	0
51.52 Tilbud til ældre pensionister	609	609
C-VS Køkken Ballerup	259	259
C-VS Plejehjem Lindehaven	350	350
51.56 Sundhed og forebyggelse	1.492	0
C-VS F&R Sundhedsområdet	1.283	0
C-VS Forebyggelsesenhed	209	0
I alt	15.465	6.363

2) Udskudte leverancer

Udskudte leverancer er uforbrugte driftsmidler, som relaterer sig til politisk vedtagne projekter/puljer vedtaget af Kommunalbestyrelsen eller forsinkede aktiviteter, hvor der er indgået aftaler/kontrakter med andre myndigheder eller eksterne leverandører.

Overførslen af udskudte leverancer sker efter en konkret vurdering fra de forskellige enheder ift. hvornår midlerne skal anvendes. På den baggrund anbefales det, at der kun frigives 4,4 mio. kr. i 2023 ud af de indefrosne 11,5 mio. kr. Det resterende beløb forventes først anvendt i 2024.

Tabel 4. Udskudte leverancer, som blev indefrosset i 2021/2022 (1.000 kr.)

Ramme	Beskrivelse	Indefrosset beløb	Frigives i 2023	Restbeløb
40.38 Kulturel virksomhed	Tekst fra budgetaftale-21: 1.3.3. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige - Forbedringer af spejderhytten på Pæremosevej. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021.	200	200	0
20.06 Jobcenter	PR0015 Unge med kant	324	324	0
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	PR0034 Sammen om børn-bedre deltagelsesmuligheder for alle	2.365	805	1.560
30.30 Folkeskolen	Børnerådsdag	200		200
30.30 Folkeskolen	Ballerup analyse af læringsmiljø (BAL)	1.500	750	750
30.30 Folkeskolen	Skolevejledere	100		100
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	Eventpulje	3.960	1.000	2.960
40.37 Folkebiblioteker	Tilskud fra Kulturstyrelsen	738	300	438
40.38 Kulturel virksomhed	Ombygning Biblioteket i Ballerup	800	800	0
51.52 Tilbud til ældre pensionister	BA2020 3.24 Tiltag for at få flere SOSU'ere	135	135	0
51.52 Tilbud til ældre pensionister	Indsats besluttet i budgetaftalen fra 2020 om at ansætte en pårørendevejleder	800		800
60.62 Den centrale administrative funktion	Registrerings af kommunens fysiske arkivalier	413	100	313
I alt		11.535	4.414	7.121

3) Regnefejl vedr. BFO'ernes budgettildeling

Det samlede indefrosne beløb vedr. regnefejlen i BFO'ernes budgettildeling på 1,6 mio. kr. anbefales frigivet i 2023.