



Dato: 12. april 2023  
Revideret: 14. april 2023  
Tlf. dir.: 2199 3419  
E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)  
Kontakt: Claus L. Rosendahl

Sagsid: 00.30.14-G01-2-23

# **Påvirkning af driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen**

## Påvirkning af driftsbudgettet inden for servicerammen i 2023

Resultat af første budgetopfølgning på driftsbudgettet inden for servicerammen for Ballerup Kommune fremgår af tabel nedenfor.

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 28/11-22	Korrekationer ved første budgetopfølgning 2023	Forslag til nyt budget pr. 24/4-23 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-23	*) Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)= (5)-(4)
Klima- og Miljøudvalget	100.360	100.494	314	100.808	105.108	4.300
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	92.555	92.626	2.557	95.183	95.183	0
Børne- og Skoleudvalget	1.158.455	1.157.604	-12.743	1.144.861	1.135.597	-9.264
Kultur- og Fritidsudvalget	132.611	131.007	2.325	133.332	130.441	-2.891
Socialudvalget	361.897	353.190	-3.123	350.066	353.299	3.233
Sundheds- og Ældreudvalget	637.104	634.293	-13.376	620.917	643.828	22.911
Økonomiudvalget	566.727	580.555	10.678	591.233	587.902	-3.331
I alt driftsbudget uden for servicerammen	3.049.709	3.049.769	-13.368	3.036.397	3.051.358	14.961

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

\*\*) Serviceringen for Ballerup Kommune udgør ca. 3.049,7 mio. kr. i 2023.

Samlet set viser det forventede forbrug (kolonne 5), at der er et merforbrug på 1,6 mio. kr. (kolonne 5, nederst) i forhold til serviceringen, som udgør 3.049,7 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at "Afvigelse" (kolonne 6) viser forskellen mellem "Forventet forbrug" (kolonne 5) og "Forslag til nyt budget pr. 24/4-23" (kolonne 4). Dermed er denne forskel et udtryk for forskellen mellem det forventede bevilgede budget og det centrene forventer at bruge.

### Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicerammen

- Klima- og Miljøudvalget - 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

På bevillingsrammen forventes der et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr., idet der er kommet ekstra opkrævninger fra Movia, som følge af forhøjede brændstofgifter.

- Børne- og Skoleudvalget - 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Området har de senere år været særligt udfordret. På nuværende tidspunkt er der en forventning om budgetoverholdelse. Når dette er muligt, skyldes det bl.a. følgende faktorer:

- Der er blevet givet en budgettilførsel på ca. 26 mio. kr. i 2023 for at udligne det forventede merforbrug i 2022. Det vil sige, at forudsætningerne for at kunne holde budgettet er væsentligt forbedret sammenlignet med budgettet for 2022
- Systemerne DUBU og Calibra, er begge under implementering og skal understøtte en bedre og mere præcis økonomistyring
- Gennemgang af alle eksterne indsatser, startende med de dyreste, herunder særligt anbringelser med fokus på overgang fra ung til voksen samt efterværn. Derudover holdes der fokus på skoledagsbehandlingsindsatser, køb af eksterne kontaktpersoner, aflastning og de handicapkompenserende ydelser.

- Socialudvalget - 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. på baggrund af første budgetopfølgning.

Den største afvigelse er på myndighedsrammen, hvor der fortsat er et udgiftspress. Der er udarbejdet en aktivitetsstyringsmodel på området, hvor der hver måned følges op på antallet af helårsborgere og prisudviklingen. Hvis nye borgere og hjemmeboende borgere fra visitationslisten i løbet af de næste ti måneder får en indsats, vil det belaste myndighedsrammen yderligere.

Herudover forventer de to botilbud med merforbrug fra 2022 (Rødbo og Voksne med Handicap) samlet set at reducere deres gæld med 2 mio. kr. i løbet af 2023, så den falder fra 5 mio. kr. til 3 mio. kr.

- Sundheds- og Ældreudvalget 51.52 Tilbud til ældre pensionister

Den samlede udfordring på bevillingsrammen inden for servicerammen udgør 20,7 mio. kr. De decentrale enheder (hjemmepleje og plejehjem) forventer, at 2023 ender med et merforbrug på 10,3 mio. kr. På de centrale budgetposter forventes samlet set et merforbrug på 10,4 mio. kr. De største afvigelser er:

- Forventet merforbrug på køb af privat og kommunalt leveret hjemmehjælp på 8,1 mio. kr. Dette skyldes et stigende behov for hjemmehjælp. Derfor er der behov for et skærpet blik på visitationspraksis og afregningstakster. Det forventede merforbrug er behæftet med en

vis usikkerhed, da timeprisen skal opdateres og da der er mange måneder tilbage af året, hvor der sker en regulering.

- Forventet merforbrug på ansættelse af SOSU-elever på 3,3 mio. kr., selvom der med Aftale om budget 2023 er tilført midler. Dette skyldes, at flere og flere elever får voksenløn og et øget optag. Det skal overvejes, hvilke muligheder der er for at finansiere dette merforbrug.

De decentrale enheders merforbrug skal ses i sammenhæng med, at enhedernes budget er reduceret med 13,2 mio. kr. som følge af overførslen fra 2022. Dermed forventes det, at merforbruget samlet set bliver reduceret i løbet af 2023.

Sundheds- og Ældreudvalget ønsker, at der på maj-mødet forelægges sag med forslag til opbremsende tiltag for imødegå budgetoverskridelse.

- Sundheds- og Ældreudvalget - 51.56 Sundhed og forebyggelse

Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Ballerup og andre kommuner oplever stigende udgifter. Det er ikke muligt at få cpr-numre på de borgere, der får hjælp, fordi regionen er ved at skifte fra et registreringssystem til et andet. Administrationen vil forsøge at få nedbragt udgifterne ved i samarbejde med de praktiserende læger at få flere borgere over i kommunens egne træningstilbud eller holdtilbud hos private fysioterapeuter frem for individuelle tilbud hos de private.

- Økonomiudvalget - 60.66 Ejendomsdrift

Der er et forventet merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2023. Omkring halvdelen af merudgifterne vedrører forventningen til energiudgifter i 2023, hvilket er et udgiftsområde, hvor der vil være en tæt opfølgning i år i forhold til, om den reserverede bufferpulje skal bringes i anvendelse.

Den anden halvdel vedrører forventninger til udgifter til akut vedligeholdelse, som er steget betragteligt i løbet af 2022, og også forventes at være en udfordring i 2023 og efterfølgende år. Problemstillingen vil blive behandlet på en særskilt sag til Økonomiudvalget, og forbruget følges tæt.

## Påvirkning af driftsbudgettet uden for servicerammen i 2023

Resultat af første budgetopfølgning på driftsbudgettet uden for servicerammen for Ballerup Kommune fremgår af tabel nedenfor.

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 28/11-22	Korrektioner ved første budgetopfølgning 2023	Forslag til nyt budget pr. 24/4-23 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-23	*) Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)= (5)-(4)
Klima- og Miljøudvalget	-1.742	-1.742	0	-1.742	-1.742	0
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	774.000	774.000	0	774.000	774.000	0
Børne- og Skoleudvalget	-9.970	-11.366	0	-11.366	-11.366	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	39.962	39.962	221	40.183	35.213	-4.970
Sundheds- og Ældreudvalget	235.070	235.070	0	235.070	232.719	-2.351
Økonomiudvalget	1.576	1.576	0	1.576	1.576	0
I alt driftsbudget uden for servicerammen	1.038.896	1.037.500	221	1.037.721	1.030.400	-7.321

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Der forventes et mindreforbrug under Socialudvalget, som skyldes, at der er færre borgere, der får boligydelse og boligsikring end tidligere. Der er ikke foretaget nogen væsentlige bevillingsmæssige ændringer på budgetposterne uden for servicerammen.