



Bilag 1

ØKONOMI

Dato: 11. august 2023

Tlf. dir.: 2199 3419

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Claus L. Rosendahl

Sagsid: 00.30.14-G01-3-23

Tabeloversigter for anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune

Påvirkning af driftsbudgettet inden for servicerammen i 2023

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

Tabel 1.
Inden for servicerammen – resultatet af anden budgetopfølgning af driftsbudgettet for Ballerup Kommune

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 24/4-23 inkl. overførsler	Korrektioner ved anden budgetopfølgning 2023	Forslag til nyt budget pr. 22/8-23 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-23	*) Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)= (5)-(4)
Klima- og Miljøudvalget	100.360	100.809	5.485	106.294	105.989	-305
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	92.555	95.183	6.165	101.348	101.348	0
Børne- og Skoleudvalget	1.158.455	1.145.513	8.873	1.154.386	1.138.672	-15.715
Kultur- og Fritidsudvalget	132.611	133.342	3.505	136.847	134.089	-2.758
Socialudvalget	361.897	350.066	539	350.605	353.486	2.881
Sundheds- og Ældreudvalget	637.104	620.860	16.290	637.150	650.188	13.038
Økonomiudvalget	566.727	591.233	-7.630	583.603	580.392	-3.211
I alt driftsbudget inden for servicerammen	3.049.709	3.037.006	33.227	3.070.234	3.064.164	-6.069

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

Note: Servicerrammen for Ballerup Kommune udgør ca. 3.071,7 mio. kr. i 2023.

Samlet set viser det forventede forbrug (kolonne 5), at der er et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. (kolonne 5, nederst) i forhold til servicerammen, som udgør 3.071,7 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at "Afvigelse" (kolonne 6) viser forskellen mellem "Forventet forbrug" (kolonne 5) og "Forslag til nyt budget pr. 22/8-23" (kolonne 4). Dermed er denne forskel et udtryk for forskellen mellem det forventede bevilligede budget og det centrene forventer at bruge.

Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for servicrammen

- Børne- og Skoleudvalget – 30.30 Folkeskolen

Der er samlet set et forventet mindreforbrug på 8 mio. kr. på den samlede servicramme på folkeskoleområdet. Mindreforbruget skyldes i al væsentlighed, at stigningen i elevtallet har udviklet sig mere behersket end oprindeligt prognosticeret.

- Børne- og Skoleudvalget – 30.34 Ballerup Fritidsordning

Der er samlet set et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. inden for servicrammen for Ballerup Fritidsordning. Det forventede merforbrug skyldes bl.a., at der er flere nye børn i kommunens fritidsordninger. Det forventede merforbrug modsvarer af tilsvarende mindreforbrug på folkeskolerammen.

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

Der er et forventet merforbrug på 5-10 mio. kr. inden for servicrammen på området. Merforbruget skyldes, at der er et højt sagsniveau på de foregribende indsatser i forhold til det budgetterede. Særligt har der fra medio juni til ultimo juli 2023 været en tilgang af nye sager, som i mængde og pris har været overraskende. Center for Børne- og Ungerådgivning iværksætter en række tiltag, for at imødegå den udvikling, der har været på området. Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om de forskellige tiltag i centret.

- Børne- og Skoleudvalget - 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Der er samlet set et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på den samlede servicramme på dagtilbudsområdet. Mindreforbruget skyldes i al væsentlighed, at stigningen i børnetallet udvikler sig mere behersket end oprindeligt prognosticeret. Ballerup Kommune modtager 4,4 mio. kr. årligt fra 2023 til 2025 fra Undervisningsministeriet til fem børnehuse. Beløbet skal bruges til mere pædagogisk personale i børnehuse. Der er ingen påvirkning af servicrammen.

- Socialudvalget - 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. på baggrund af anden budgetopfølgning.

De to botilbud med merforbrug fra 2022 (Rødbo og Voksne med Handicap) på 5,2 mio. kr. forventer at reducere deres gæld med 1 mio. kr. i løbet af 2023, så det forventede merforbrug for dem, falder til 4,2 mio. kr.

Myndighedsrammen inkl. statsrefusion inden for servicrammen forventer et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Til køb af botilbud forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., og en merindtægt på 1,7 mio. kr. på statsrefusion inden for servicrammen på borgere på herberg og kvindekrisecentre.

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. Visitationslisten indeholder 11 borgere, som er bevilliget botilbud, som ikke er indfriet endnu.

- Sundheds- og Ældreudvalget – 51.52 Tilbud til ældre pensionister

Det forventede merforbrug på rammen relaterer sig til de decentrale enheder (hjemmepleje og plejehjem), som forventer, at 2023 ender med et merforbrug på 10,7 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at samme enheder fik reduceret deres budget med 13,7 mio. kr. med overførslen fra 2022.

- Sundheds- og Ældreudvalget – 51.56 Sundhed og forebyggelse

Der forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Heraf forventer de decentrale enheder et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., og på de øvrige budgetter er der således en forventning om et merforbrug på 5,3 mio. kr.

Merforbruget består af vederlagsfri fysioterapi på 3,5 mio. kr. 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.

Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende visiteret borgerbefordring, hvor borgere kører med Movia.

- Økonomiudvalget – 60.62 Den centrale administrative funktion

Der forventes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til arbejdsskader og lægeerklæringer. Arbejdsskader omfatter bl.a. arbejdsskadeafgift, administrationsbidrag, systemafgift, behandlingsudgifter, lægeerklæringer, ménskadeerstatning, løbende udbetaling af tildelte erstatninger og kapitalisering m.m. Administrationen følger udviklingen nøje og vil i de kommende budgetopfølgninger give en status.

Der er en sammenhæng mellem udgifter til arbejdsskader og kommunens afregning af administrationsbidrag med ATP. Derfor vil administrationen tillige følge udgiftsudviklingen inden for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdsmarkedets Fond for udstationerede og Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag, hvor der forventes merudgifter på 2,4 mio. kr. i 2023-2026. Opkrævningerne kommer kvartalsvis fra ATP og er en forpligtigende arbejdsgiverudgift.

Påvirkning af driftsbudgettet uden for servicerammen i 2023

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

Tabel 2.
Uden for servicerammen – resultatet af anden budgetopfølgning af driftsbudgettet for Ballerup Kommune

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget pr. 24/4-23 inkl. overførsler	Korrektio- ner ved første budgetopfølgning 2023	Forslag til nyt budget pr. 22/8-23 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	-2.059	-317
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	774.000	774.000	8.458	782.458	782.458	0
Børne- og Skoleudvalget	-9.970	-11.366	0	-11.366	-7.083	4.283
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	39.962	40.188	0	40.188	31.262	-8.926
Sundheds- og Ældreudvalget	235.070	235.070	-8.458	226.612	223.793	-2.819
Økonomiudvalget	1.576	1.576	0	1.576	1.576	0
I alt driftsbudget uden for servicerammen	1.038.896	1.037.726	0	1.037.726	1.029.947	-7.779

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

Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen

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

Merforbruget på 4,3 mio. kr. uden for servicerammen på ramme 30.46 skyldes en stigning i antallet af sager, hvor der ydes tabt arbejdsfortjeneste til forældre til udsatte børn og unge. Tabt arbejdsfortjeneste ydes i et konkret antal timer pr. uge eller ad hoc. Der vil fremadrettet være et ekstra fokus på at ramme det nødvendige niveau for bevilligede antal timer i de konkrete sager. Det forventes, at dette merforbrug dækkes med et mindreforbrug inden for servicerammen. Således at den samlede ramme går i nul. Derudover bemærkes det, at administrationen har været konservative i skønnet på refusioner, således at chan-

cen for, at merforbruget bliver mindre, er større end risikoen for, at det bliver større end forventet.

- Socialudvalget – 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som primært skyldes statsrefusion på særligt dyre enkelsager.

- Socialudvalget – 50.58 Boligstøtte

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende boligstøtte, da der er færre borgere, der får boligydelse og boligsikring end budgetteret.

- Sundheds- og Ældreudvalget – 51.52 Tilbud til ældre pensionister

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært skyldes statsrefusion på særligt dyre enkelsager.