



Bilag 1

Center for Økonomi

Wibeke Andersen Banke
Telefon 51 63 1486
E-mail okonomi@balk.dk

Sagsnr. 00.30.10-P19-6-23

Dato 20. marts 2024

Talmateriale for Overførsler fra 2023 til 2024

I dette bilag præsenteres talmaterialet, der ligger til grund for dagsordenspunktet "Overførsler fra 2023 til 2024".

Den samlede overførsel – udvalg/rammer

Tabel 1 viser overførsel 2023/2024 – et nettomindreforbrug på 32,5 mio. kr., fordelt på udvalg og bevillingsrammer.

De største overførte mindreforbrug findes under Børne- og Skoleudvalget (12 mio. kr.) samt Kultur- og Fritidsudvalget (8,3 mio. kr.).

Tabel 1. Den samlede overførsel 2023/2024

Udvalg/rammer (1.000 kr.)	Overførsler (netto) 2023/2024			
	Centrale	Decentrale	Udskudte leverancer	I alt
Klima- og Miljøudvalget	334	-90	200	444
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	271	-90	200	381
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	63	0	0	63
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	3.123	0	0	3.123
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	40	0	0	40
20.06 Jobcenter	3.083	0	0	3.083
Børne- og Skoleudvalget	1.705	7.204	3.108	12.017
30.30 Folkeskolen	313	2.378	743	3.434
30.31 Tandpleje	0	180	0	180
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	0	3.042	0	3.042
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	973	0	973
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	1.335	528	0	1.863



Udvalg/rammer (1.000 kr.)	Overførsler (netto) 2023/2024			
	Centrale	Decentrale	Udskudte leverancer	I alt
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	57	103	2.365	2.525
Kultur- og Fritidsudvalget	5	2.546	5.778	8.329
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	5	-130	4.496	4.371
40.37 Folkebiblioteker	0	799	438	1.237
40.38 Kulturel virksomhed	0	329	844	1.173
40.39 Klubber og byggelegepladser	0	1.548	0	1.548
Socialudvalget	12	-1.245	161	-1.072
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	12	-1.245	161	-1.072
Sundheds- og Ældreudvalget	1.053	-5.298	6.189	1.944
51.52 Tilbud til ældre pensionister	697	-8.353	3.233	-4.423
51.56 Sundhed og forebyggelse	356	3.055	2.956	6.367
Økonomiudvalget	5.603	150	1.961	7.714
60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	0	0	0	0
60.62 Den centrale administrative funktion	5.095	150	643	5.888
60.64 Politiske organer, valg mv.	0	0	618	618
60.66 Ejendomsdrift	508	0	700	1.208
I alt	11.835	3.267	17.398	32.500

Note: Et positivt beløb betyder overførsel af mindreforbrug til budgetåret 2024.

Et negativt beløb betyder en overførsel af merforbrug til budgetåret 2024.

Særlige emner

I de følgende afsnit udspecificeres særlige emner i overførselssagen 2023/2024, som Økonomiudvalget tidligere har vist interesse for.

De særlige emner vedrører alene decentrale enheder:

- som ikke får overført hele deres mindreforbrug.
- som har et merforbrug, der overstiger 4 pct.

Endeligt vises "Udskudte leverancer" sidst i bilaget.



Decentrale enheder, som ikke får overført hele deres mindreforbrug

Med de gældende regler kan decentrale enheder overføre mindreforbrug op til 3 pct. af hele budgettet. Mindreforbrug, der overstiger denne pct., lægges i "kommunekassen".

De fleste decentrale enheder får deres fulde mindreforbrug i regnskab 2023 overført til budget 2024. Der er imidlertid fem enheder, som ikke får overført det fulde mindreforbrug, fordi det overstiger overførselsadgangen på 3 pct.

Kun Center for Voksne, F&R Sundhedsområdet er "genganger" fra sidste år.

Tabel 2. Decentrale enheder med mindreforbrug, der ikke overføres fuldt ud

(1.000 kr.)	Mindreforbrug, der overstiger 3 pct.
Socialudvalget	1.728
Center for Arbejdsmarked, Brydehuset	1.728
Sundheds- og Ældreudvalget	1.666
Center for Voksne og Sundhed, F&R Sundhedsområdet	568
Center for Voksne og Sundhed, Køkken Ballerup	266
Center for Voksne og Sundhed, O&B Aktivitets- og Aflastningstilbud	661
Center for Voksne og Sundhed, Plejehjemmet Lindehaven	170
I alt	3.394

Decentrale enheder med merforbrug, der overstiger 4 pct.

I følge reglerne skal enheder med et merforbrug på over 4 pct. udarbejde en handlingsplan, der fremlægges for fagudvalget inden sommerferien 2024.

Tabel 3 viser, at Måløvhøj Skole og Plejehjemmet Egely/Kirstinehaven har et merforbrug på over 4 pct.

De to enheder er "gengangere" fra sidste år, hvorfor de allerede nu arbejder med handleplaner, der skal sikre budgetoverholdelse inden for maksimalt en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet.



Tabel 3. Decentrale enheder med et merforbrug over 4 pct.

Udvalg/ramme	Merforbrug (1.000 kr.)	Merforbrug (pct.)
Børne- og Skoleudvalget	-3.187	
Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Måløvvej Skole	-3.187	4,4
Sundheds- og Ældreudvalget	-13.583	
Center for Voksne og Sundhed, Plejhjemmet Egely/Kirstinehaven	-13.583	47,2
I alt	-16.770	

Udskudte leverancer

Tabel 4 viser udskudte leverancer, der opfylder minimum et af de nævnte kriterier:

- 1) Budgettet er relateret til Interne projekter/puljer vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Liste over puljer med overførselsadgang fremlægges en gang årligt.
- 2) Budgettet er bundet op på eksterne aftaler med andre myndigheder eller kontraktlige aftaler med eksterne leverandører.
- 3) Anden årsag. Budgettet vedrører fx. den særlige overførselsadgang i 2023/2024 af ikke anvendte indefrosne midler, som blev frigivet ved 3. budgetopfølgning 2023. Endvidere er det efter konkret vurdering givet overførselsadgang til specifikke flerårige tiltag, som følge af at planlagte aktiviteter er blevet udskudt til 2024.

Der overføres et samlet mindreforbrug på 17,4 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvoraf 6,4 mio. kr. kan relateres til "Frigivne indefrosne overførsler".

Tabel 4. Overførsel 2023/2024 - Udskudte leverancer

Udvalg/Beskrivelse (1.000 kr.)	Overføres til 2024	1. Interne puljer mv.	2. Eksterne aftaler	3. An- det
Klima- og Miljøudvalget	200			
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	200			
Shelter	200			x
Børne- og Skoleudvalget	3.108			
30.30 Folkeskolen	743			
Skolevejledere	100			x
Ballerup analyse af læringsmiljø (BAL)	470	x		x
Børnerådsdag	174			x
Dagtilbud til 0- til 5-årige	2.365			
Sammen om børn-bedre deltagelsesmuligheder for alle	2.365			x
Kultur- og Fritidsudvalget	5.778			
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	4.496			



Udvalg/Beskrivelse (1.000 kr.)	Overføres til 2024	1. Interne puljer mv.	2. Eksterne aftaler	3. Andet
Eventpulje	4.446	x		x
Team Ballerup	50			x
40.37 Folkebiblioteker	438			
Tilskud fra Kulturstyrelsen	438		x	x
40.38 Kulturel virksomhed	844			
Kunst puljen	44	x		
Nyt bookingsystem	800			x
Socialudvalget	161			
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	161			
Fastholdelse, udvikling og rekruttering (VS)	161			x
Sundheds- og Ældreudvalget	6.189			
51.52 Tilbud til ældre pensionister	3.233			
Ansættelse af en pårørendevejleder	1.245			x
Afprøvning af Alter G	388			x
Brugertilfredsundersøgelse med fokus på "den sidste tid"	100			x
Fastholdelse, udvikling og rekruttering (VS)	1.500			x
51.56 Sundhed og forebyggelse	2.956			
Sundhedsklyngerne	706		x	
Sundhedsreform	2.250		x	
Økonomiudvalget	1.961			
60.62 Den centrale administrative funktion	643			
Registrerings af kommunes fysiske arkivalier	320	x		x
Medarbejdere deltager med politikere	61	x		
Fastholdelse, udvikling og rekruttering (PO)	263			x
60.64 Politiske organer, valg mv.	618			
Beboer og huslejeklagenevner	-29	x		
Kommunalbestyrelsen	125	x		
Valg	-66	x		
Børne- og Skoleudvalg	67	x		
Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget	55	x		
Kultur- og Fritidsudvalg	-12	x		
Klima- og Miljøudvalget	110	x		
Økonomiudvalget	24	x		
Øvrige udvalg	103	x		
Seniorråd	114	x		
Socialudvalget	59	x		
Sundheds- og Ældreudvalget	67	x		
60.66 Ejendomsdrift	700			
Ny registrering af bygningsstandarder	500			x
Grønne Regnskab - EU energikrav og klimahandleplan	200		x	x



Udvalg/Beskrivelse (1.000 kr.)	Overføres til 2024	1. Interne puljer mv.	2. Eksterne aftaler	3. Andet
I alt	17.398			

Note: Et positivt beløb betyder overførsel af mindreforbrug til budgetåret 2024.

Et negativt beløb betyder en overførsel af merforbrug til budgetåret 2024.