



Bilag 1

Center for Økonomi

Mikkel Elkjær
Telefon 2069 1302
E-mail MEL8@balk.dk

Sagsnr. 00.30.14-G01-3-24

Dato 2. juli 2024

Tabeloversigter for anden budgetopfølgning 2024 for samtlige udvalg

Anden budgetopfølgning 2024 viser et merforbrug på ca. 11,5 mio. kr. i forhold til service-rammen som i 2024 udgør 3.320,4 mio. kr.



Tabel 1. Inden for servicerammen – resultatet af anden budgetopfølgning 2024 af driftsbudgettet

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget pr. 29/4-24 inkl. overførsler	Korrektioner ved anden budgetopfølgning 2024 *)	Forslag til nyt budget pr. 26/8-24 inkl. overførsler	Forventet forbrug	Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
I alt	3.291.988	3.331.196	19.261	3.350.456	3.331.898	-18.557
som fordeler sig således:						
Klima- og Miljøudvalget	105.833	115.482	103	115.585	123.935	8.350
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	98.290	102.593	-385	102.208	102.708	500
Børne- og Skoleudvalget	1.249.669	1.223.922	8.401	1.232.323	1.232.089	-233
Kultur- og Fritidsudvalget	138.721	151.582	950	152.532	144.199	-8.333
Socialudvalget	369.241	369.460	-1.113	368.347	353.546	-14.801
Sundheds- og Ældreudvalget	684.481	696.524	356	696.880	712.974	16.094
Økonomiudvalget	645.751	671.633	10.948	682.581	662.447	-20.134

*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
 - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Samlet set viser anden budgetopfølgning et forventede forbrug 3.331,9 mio. kr. med udgangen af 2024.

Der gøres opmærksom på, at "Afvigelsen" (kolonne 6) viser forskellen mellem "Forventet forbrug" (kolonne 5) og "Forslag til nyt budget pr. 26/8 2024" (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 serviceramme

Klima- og Miljøudvalget - 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Der er samlet et merforbrug på 8,3 mio. kr. som følge af forventede udgifter til vintertjeneste.

Kultur- og Fritidsudvalget - 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter

Der er et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som primært skyldes forventet overskud vedrørende Eventpuljen på 2,5 mio. kr. Overskuddet overføres til 2025.

Kultur- og Fritidsudvalget - 40.38 Kulturel virksomhed

Der er et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som bl.a. skyldes midler overført fra 2023 til nyt bookingsystem.

Kultur- og Fritidsudvalget - 40.39 Klubber og byggelegepladser

Der er et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget er en tilpasning af budgetter til færre indskrevne medlemmer i klubberne og de enkelte klubbers opsparring af midler.

Socialudvalget - 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Der er samlet et mindreforbrug på 14,8 mio. kr., som primært skyldes et mindre forbrug på myndighedsområdet, samt forventet samlet merindtægter på takster.

Sundheds- og Ældreudvalget - 51.52 Tilbud til ældre pensionister

Der er et samlet merforbrug på denne ramme på 18,2 mio. kr., som fordeler sig med 5,9 mio. kr. på decentrale enheder.

På de centrale budgetposter forventes et samlet merforbrug på 12,4 mio. kr. Merforbruget består af en række mer- og mindreforbrug. De største merforbrug er:

7 mio. kr. på køb/salg af plejehjemspladser, fordi flere borgere end budgetteret flytter på plejehjem i andre kommuner end budgetteret.

6,2 mio. kr. vedrørende færdigmeldte patienter fra hospitalerne. Ballerup Kommune betaler for færdigbehandlede patienters liggedage på hospitalerne.

2,3 mio. kr. vedrørende flere ældre botilbudsborgere end budgetteret.

Omvendt er der et mindreforbrug på en række centrale budgetposter der udgør 3,4 mio. kr.

Sundheds- og Ældreudvalget - 51.56 Sundhed og forebyggelse

Der er et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på denne ramme, som fordeler sig med 1 mio. kr. på de decentrale enheder.



På de centrale enheder er der samlet set et mindreforbrug på 1 mio. kr., som vedrører:

2,6 mio. kr. i merforbrug på Movia.

1,1 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi.

Omvendt er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det drejer sig om budget til sundhedsreform som først forventes anvendt i 2025. Desuden forventes et mindreforbrug på hjælpemidler på 1,9 mio. kr., samt en række små mindreforbrug.

Økonomiudvalget - 60.62 Den centrale administrative funktion

På det administrative område forventes et samlet mindreforbrug på 21,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug vedrørende den vedtagne buffer mv. svarende til 20,7 mio. kr.

Økonomiudvalget - 60.66 Ejendomsdrift

På Ejendomsdrift forventes et samlet merforbrug på ca. 3 mio. kr. i 2024, som bl.a. består af:

0,7 mio. kr. på fjernvarme i 2024.

6,3 mio. kr. i 2024 (og så længe den nuværende flygtningesituation fortsætter) som følge af afledte driftsudgifter af kommunens midlertidige flygtningeboliger på Lautrupvang 3.

3 mio. kr. i 2024 vedrørende ombygningsrokaden på Hedegårdsskolen vedrørende flere kommunale specialklasser.



Tabel 2. Uden for servicerammen – resultatet af anden budgetopfølgning 2024 af driftsbudgettet

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget pr. 29/4-24 inkl. overførsler	Korrektioner ved anden budgetopfølgning 2024 *)	Forslag til nyt budget pr. 26/8-24 inkl. overførsler	Forventet forbrug	Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
I alt						
som fordeler sig således:	1.094.365	1.094.360	0	1.094.360	1.089.374	-4.987
Klima- og Miljøudvalget	-1.742	-1.742	0	-1.742	-1.649	93
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	835.252	835.525	0	835.525	828.525	-7.000
Børne- og Skoleudvalget	-14.963	-15.075	0	-15.075	-10.233	4.842
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	37.836	37.995	0	37.995	35.095	-2.900
Sundheds- og Ældreudvalget	236.345	236.020	0	236.020	235.998	-22
Økonomiudvalget	1.638	1.638	0	1.638	1.638	0

*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
 - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for serviceramme

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget – 20.44 Førtidspension

Det forventede merforbrug på 8 mio. kr., der skyldes, at der ved budgetlægningen ikke blev taget højde for konsekvenserne af lovændringen vedrørende modregningen af ægtefællers indtægt i førtidspensionsydelsen. Derfor er den gennemsnitlige udbetalte ydelse højere end forudsat.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget – 20.05 Forsørgelsesudgifter og beskæftigelsesindsats uden for servicerammen

Det forventede mindreforbrug på 15 mio. kr. skyldes primært, at der er færre udgifter til kontanthjælp, fleksjob og aktivering.

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

Der forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvoraf de 5,2 mio. kr. primært vedrører tabt arbejdsfortjeneste.

Socialudvalget - 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Der er samlet et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som skyldes merindtægt på særlig dyre enkeltsager.

Socialudvalget - 50.58 Boligstøtte

Merforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes primært helårseffekten af ibrugtagningen af 900 boliger i 2023, og en forventning om ibrugtagning af det samme antal nye boliger i 2024.