



Dato: 1. juli 2015

Tlf. dir.: 4477 2423

E-mail: sub@balk.dk

Kontakt: Susan M. Henriksen

Sags.nr.: 00.30.14-G01-21-14

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 60.62 Den centrale administrative funktion under Økonomiudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er

- (60.62) Bortfald af gebyrer for vurderingsattester
- (60.62) Nedskrivning af budget til arbejdsskadeerstatninger
- (60.62) Nulstilling af generelle reserver
- (60.62) Nedbringelse af servicerammen

Inden for denne bevillingsramme er der ikke særlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 12,2 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget, med delvis positiv konsekvens ud i budgetårene.

Siden seneste budgetopfølgning er budgettet for overslagsårene 2016-2019 pris- og løn fremskrevet til 2016 prisniveau.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Personaleudgifter, myndighedsudøvelse	68.214	73.202	75.734	2.532	235
Personaleudgifter, andre administrative opgaver	225.562	226.170	225.060	-1.110	-1.752
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	107.229	101.767	88.126	-13.641	-11.290
Andre udgifter:	12.272	12.240	12.240	0	0

I alt	413.277	413.379	401.160	-12.219	-12.807
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.04.2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Personaleudgifter, myndighedsudøvelse	73.639	73.639	73.642	73.638
Personaleudgifter, andre administrative opgaver	217.002	213.840	213.959	214.013
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	111.021	112.478	112.933	112.633
Andre udgifter:	10.606	10.612	10.611	10.611
I alt	412.268	410.569	411.145	410.895

BO=Budgetoverslagsår

Personaleudgifter, myndighedsudøvelse

Gebyr for ejendomsoplysninger(vurderingsattester) udgår fra og med 2015, grundet nyt it-system Diadem til løsning af disse forespørgsler.

Via DIADEM-løsningen, kan ejendomsmæglere og andre interesseret nu indhente offentlige informationer, der er nødvendige for en ejendomshandel, samlet og i én arbejdsgang på ét sted. Det betyder bortfald af forventet indtægt på 0,3 mio. kr. alle år.

Der forventes en merindtægt for parkeringstilladelser.

Personaleudgifter, andre administrative opgaver

Tilpasning af budgetterne for AES (Arbejdsgiverens Erhvervs Sygeforsikring), således at de svarer til forventede udgifter.

Derudover en mindre justering af diverse budgetter, primært i nedadgående retning.

Endelig gøres der tiltag for at kunne imødegå den fælles udfordring det er, at nedbringe overskridelsen af servicerammen.

Blandt andet igangsættes en karenperiode ved genansættelser, hvilket forventes at kunne reducere personaleomsætningen med 1,6 mio. kr. i 2015.

Tjenestemandspensioner og diverse puljer

Budgettet for 2015 vedrørende generelle reserver nulstilles ved anden budgetopfølgning med 7,5 mio. kr., da overførslerne fra 2014 til 2015 blev håndteret ved første budgetopfølgning uden brug af puljen.

Herudover er budgettet til arbejdsskadeerstatninger nedskrevet med 3,8 mio. kr. for 2015, da der i år ikke er forventninger om større engangsudbetalinger. Budgettet for 2016-2019 er ligeledes tilpasset ud fra et skønnet behov.

Budgettet til tjenestemandspensioner er for 2015 i balance. Ud fra beregninger er budgettet for årene 2016-2019 nedskrevet, så det svarer til det forventede behov.

Fra puljerne vedrørende kompensation til områder med udøvelse af tillidshverv, er der for 2015 omplaceret 1,5 mio. kr. til andre udvalg.