



Dato: 10. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2015

E-mail: hlj@balk.dk

Kontakt: Henrik Lind Jørgensen

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 60.64 Politiske organer, valg mv. under Økonomiudvalget.

Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- (60.64) Ophør af udbetaling af diæter til skolebestyrelser

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 0,3 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget.

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

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.566	5.589	5.589	0	0
Repræsentation, møder, studieture, konference m.m.	1.751	1.751	1.751	0	0
Pension til borgmester	643	443	443	0	0
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	1.286	1.460	1.123	-337	-337
Valg	1.451	1.451	1.451	0	0
Pensionistudflugter	340	340	340	0	0
I alt	11.037	11.034	10.697	-337	-337

+ = 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
Vederlag til kommunalbestyrelse	5.619	5.619	5.619	5.619
Repræsentation, møder, studieture, konference m.m.	1.764	1.764	1.966	1.898
Pension til borgmester	448	448	448	448
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	911	911	911	911
Valg	1.461	1.663	1.663	1.663
Pensionistudflugter	342	342	342	342
I alt	10.545	10.747	10.949	10.881

BO=Budgetoverslagsår

Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn

Det er politisk besluttet, at der fra 2015 ikke længere udbetales diæter til skolebestyrelsesmedlemmer.

Budgettet på 382.000 kr. for 2016-2019 er ved første budgetopfølgning nulstillet. Der har i 2015 været et forbrug på 43.000 kr. Det er udbetalinger for møder afholdt i 2014, som først er udbetalt i 2015.