



ØKONOMI OG PERSONALE

Dato: 19. august 2015

Tlf. dir.: 4477 2209

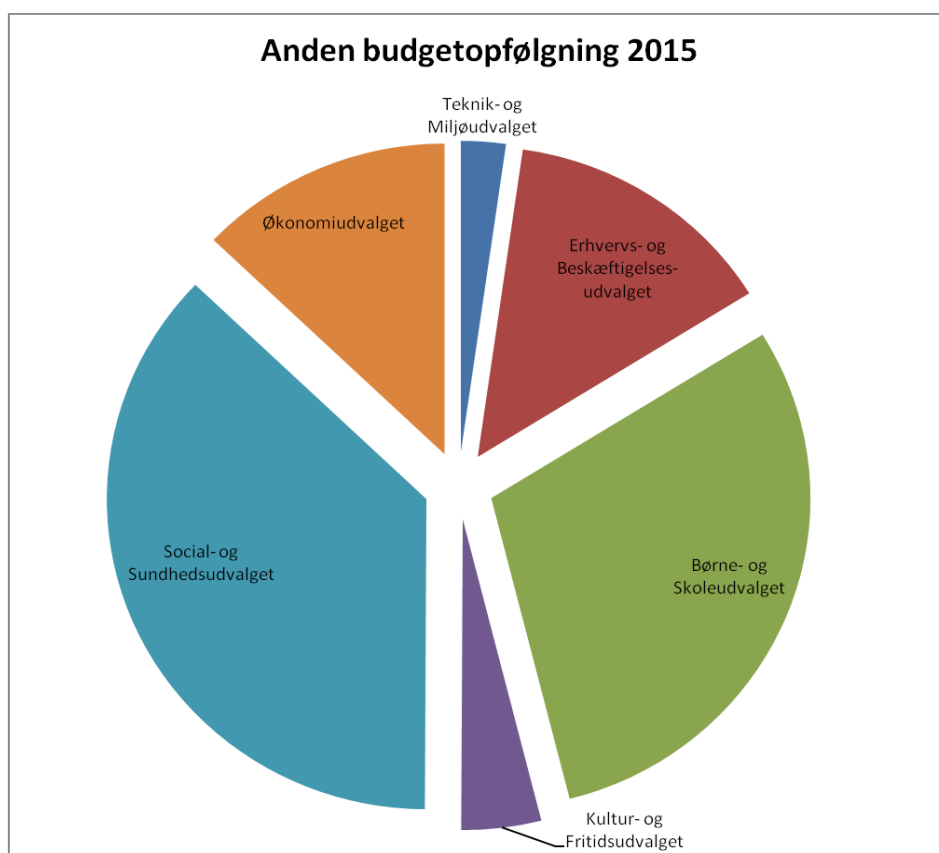
E-mail: [okonomi@balk.dk](mailto:okonomi@balk.dk)

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-21-14

# Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning

Denne budgetopfølgningsbog indeholder økonomitabeller, opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotater) samt Økonomibilag nr. 4 vedrørende anden budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune



## Indhold

Klik på Bogmærker i venstre side, hvis du ønsker at springe mellem indholdet i dette dokument.

- \* Økonomibilag nr. 4 om anden budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune
- \* Tabel 1 Resultatoversigt 2015, ekskl. overførsler ml. årene
- \* Tabel 2 Budgetændringer vedr. budget 2015
- \* Tabel 3 Anden budgetopfølgning 2015 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2015
- \* Tabel 4 Anden budgetopfølgning 2015 - reelle afvigelser for budget 2016-2019
- \* Tabel 5 Hovedposter for anlæg
- \* Tabel 6 Ændringer til investeringsoversigten siden 1. budgetopfølgning 2015
- \* Områder med udfordringer ved anden budgetopfølgning 2015
- \* 10.12 Fritidsområder mv.
- \* 10.19 Vanløbsvæsen
- \* 10.22 Trafik og infrastruktur
- \* 10.26 Renovation mv.
- \* 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger
- \* 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
- \* 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
- \* 30.30 Folkeskolen
- \* 30.31 Sundheds- og tandpleje
- \* 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
- \* 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- \* 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger
- \* 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- \* 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige
- \* 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.
- \* 40.37 Folkebiblioteker
- \* 40.38 Kulturel virksomhed
- \* 40.39 Klubber og byggelegepladser
- \* 50.44 Førtidspension
- \* 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- \* 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- \* 50.56 Sundhed og forebyggelse
- \* 50.58 Boligstøtte
- \* 50.59 Øvrige sociale formål
- \* 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab
- \* 60.62 Den centrale administrative funktion

**Økonomibilag nr. 4**  
2015

Dato: 17. august 2015

Tlf. dir.: 4477 2209  
E-mail: CBD@balk.dk  
Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14

**Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune**

Dette notat opsummerer resultatet af anden budgetopfølgning vedrørende regnskab 2015. Tabelopstillinger (Tabel 1-5) med resultatet af opfølgningen er vist bagerst i den medfølgende budgetopfølgningsskema som også indeholder diverse bilagsnotater fra samtlige driftsrammer.

**Opsummering fra sidste budgetopfølgning**

Ved første budgetopfølgning 2015 for budgetåret 2015 blev driftsbudgettet tilført 16,9 mio. kr.

Opfølgningen havde særligt fokus på udfordringerne vedrørende færdigbehandlede patienter på ældreområdet og merudgifter på voksen-/handicapområdet, samt stigning i udgifterne til sygedagpenge. Administrationen vurderede, at det var nødvendigt at iværksætte korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne, særligt på ældreområdet og merudgifter på voksen-/handicapområdet. Forslag til disse korrigerende handlinger fremgår nu af et selvstændigt punkt på dagsorden.

Desuden blev anlægsbudgettet tilført ca. 17,6 mio. kr. primært som følge af udskydelse af projekter fra 2014 til 2015. Overskuddet på de løbende poster udgjorde 278,3 mio. kr. og der var en likviditetsændring på 15,7 mio. kr. således, at den forventede likviditet ultimo 2015 udgør 288,3 mio. kr.

Endelig var der en forventning om en overskridelse af servicerammen på 12,4 mio. kr. (ekskl. overførsler).

**Sammenfatning**

I anden budgetopfølgning viser driftsbudgettet i 2015 et nettomerforbrug på 3,0 mio. kr., dette dækker over en række ændringer, der går i hver sin retning på de enkelte bevillingsrammer.

Af nettomerforbrug kan nævnes merudgifter til hjælpemidler og merudgifter til hjemmepleje og sygepleje på ældreområdet, samt merudgifter til voksen/handicapområdet, samt nye forventninger til udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge

Mindreforbruget kan primært henføres til mindre udgifter tjenestemandspensioner Og mindreudgifter førtidspension. Desuden er bufferpuljen vedrørende overførsler bragt i anvendelse som en modgående foranstaltning i forhold til presset på servicerammen.

Anden opfølgning for anlægsbudgettet i 2015 viser et anlægsbudget på 207,3 mio. kr. i 2015, og et anlægsbudget på 173,7 mio. kr. i 2016, mens anlægsbudgetterne 2017-2019 udgør 168,9 mio. kr. i 2017 faldende til 70,7 mio. kr. i 2019.

På rentesiden er forventningen til kommunens rentebetalinger tilrettet som følge af, at kommunen i foråret indfrie sit lån optaget i japanske yen og en ændret forventning til renteutviklingen i budgetperioden.

På balanceforskydningerne er der sket mindre tilpasninger, der forbedrer budgettet med 2,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Herudover er det ekstraordinære tilskud til integration af flygtninge, som kommunerne modtog fra staten på 1,5 mio. kr. og midtvejsreguleringen på 7,0 mio. kr. indarbejdet under tilskud og udligning i 2015. På skattesiden er budgettet for betaling af grundskyld for 2015 reduceret med 5,4 mio. kr. I forhold til dækningsafgift er budgetterne ligeledes reduceret på baggrund af en forventet tilbagebetaling på 3,5 mio. kr. De endelige niveauer for dødsboskat og forskerskat er nu udmeldt og de to skatter forbedrer budgettet for øvrige skatter med 1,2 mio. kr.

De forventede overførsler til 2016 udgør 20,0 mio. kr. svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2015 på 27,6 mio. kr.

#### Servicerammen

Det forventede forbrug på servicerammen efter anden budgetopfølgning 2015 udgør 2.442,4 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 9,6 mio. kr. i 2015.

For budget 2015 er der indarbejdet forslag i budgetopfølgningen til at reducere udfordringen på servicerammen svarende til i alt 15,2 mio. kr. ned til det aktuelle niveau. Forslagene er indarbejdet på de respektive rammer

### **Driftsvirksomheden – de største ændringer og udfordringer**

#### Driftsbudgettet

Anden opfølgning på budgettet for 2015 viser, at det forventede regnskab for alle bevillingsrammer på driftsbudgettet er 3,0 mio. kr. større end det seneste ajourførte budget.

For budgetårene 2016-2019 vil den samlede ændring på driftsbudgettet være 33,2 mio. kr. i 2016 stigende til 43,0 mio. kr. i 2019. Samlet set er der indarbejdet nettobudgetændringer som følge af reelle afvigelser på 138,5 mio. kr. over hele perioden 2015-2019 på driftsbudgettet.

Desuden er der indarbejdet en pris- og lønfremskrivning på basis af KL's prognose fra marts 2015 og de her af følgende afledt indtægtsvirkninger indarbejdet.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02) - ændringer som følge af merudgifter til sygedagpenge på 17,2 mio. kr., som dog i væsentligt omfang imødegås af en gunstig udvikling på dagpengeområdet i øvrigt og kontanthjælpsområdet, således at der samlet udstår en udfordring på 5,8 mio. kr. på rammen. Området ligger primært uden for servicerammen.

Ældreområdet (ramme 50.52) - ændringerne skyldes primært et stigende demografisk pres på både hjemmepleje og sygepleje svarende til ca. 5,8 mio. kr. For 2015 er der indarbejdet forslag for at imødegå disse udfordringer på rammen. Ligeledes i årene 2016-2019 forventes der fortsat at være et stort demografisk pres, ligesom der sker en stigning i antallet af handicappede ældre borgere med behov for hjælp og støtte. Området er indenfor servicerammen.

Voksen-/Handicapområdet (ramme 50.54) - ændringerne skyldes primært stigende tilgang på myndighedsområdet - forventet merudgift i 2015 på 13,1 mio. kr. stigende til 24,1 mio. kr. i 2019. For at imødegå udgiftspreset er der foreslået tiltag på handicap- og psykiatriområdet med 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 21,6 mio. kr. i 2019. Der forventes en høj tilgang af borgere, som primært vil komme fra børneområdet. Området er indenfor servicerammen.

Sundhedsområdet (ramme 50.56) - på hjælpemiddelområdet er der et stadig stigende udgiftspres som følge af en stigende ældrebefolkning, rehabilitering og ibrugtagningen af nyudviklede hjælpemidler. Området er indenfor servicerammen.

Indenfor driftsbudgettets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02) - konsekvenserne af den nye refusionsreform og den ugunstige udvikling på sygedagpengeområdet kan give et udgiftspres på beskæftigelsesområdet. Det er kendetegnende for udviklingen på sygedagpengeområdet, at der udover at Ballerup har en særlig problemstilling omkring egne medarbejderes sygefravær, er tale om et stigende sygefravær på sygedagpenge på landsplan. Ballerups udfordring på netop denne ordning er dog større end på landsplan.

Ældreområdet (ramme 50.52) - ændringerne skyldes primært et stigende demografisk pres på både hjemmepleje og sygepleje svarende til ca. 5,8 mio. kr. For 2015 er der indarbejdet forslag for at imødegå disse udfordringer på rammen. Ligeledes i årene 2016-2019 forventes der fortsat at være et stort demografisk pres, ligesom der sker en stigning i antallet af handicappede ældre borgere med behov for hjælp og støtte. De to sidste år er antallet af timer leveret til borgerne af sygeplejen steget med 14 pct., uden budgettet er korrigeret tilsvarende. Dette er væsentligst en følge af det nære sundhedsvæsen, hvor borgerne er indlagt kortere på sygehusene end tidligere. Den samlede produktion er således steget, men samtidig synes produktiviteten at være faldende eller stagnerende som følge af, at sygeplejerskerne bruger mere tid på dokumentation og kontakt med andre enheder, herunder tværgående opgaveløsning f.eks. specialistfunktioner.

Voksen-/Handicapområdet (ramme 50.54) - ændringerne skyldes primært stigende tilgang på myndighedsområdet – forventet merudgift i 2015 på 13,1 mio. kr. stigende til 24,1 mio. kr. i 2019. For at imødegå udgiftspresen er der foreslået tiltag på handicap- og psykiatriområdet med 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 21,6 mio. kr. i 2019. Der forventes en høj tilgang af borgere, som primært vil komme fra børneområdet.

Sundhedsområdet (ramme 50.56) - på hjælpemiddelområdet er der et stadigt stigende udgiftspres som følge af en stigende ældrebefolkning, rehabilitering og ibrugtagningen af nyudviklede hjælpemidler.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

Beskæftigelsesområdet (ramme 20.02) - Der er opnormeret og igangsat en række initiativer på sygedagpengeområdet, herunder projekter vedr. langvarige/dispenserede sager og ny-sygemeldte. Der iværksættes yderligere initiativer vedrørende og sygemeldte blandt kommunens egne ansatte. Det forventede 2015-merforbrug på sygedagpenge og jobafklaringsforløb tager udgangspunkt i at det usædvanligt høje udgiftsniveau på området afhjælpes i sommeren og efteråret 2015. Det forventede merforbrug er således stærkt afhængigt af de igangsatte initiativers effekter på området, og regnskabsforventningen og budgetoverslagsårene er derfor behæftet med usikkerhed.

Ældreområdet (ramme 50.52) - Center for Social og Sundhed varslede ved første budgetopfølgning, at der ville komme et oplæg til beslutning om de områder, hvor der evt. kan ske reduktion i kan-tilbud og/eller serviceniveauer samtidig med, at der sker den nødvendige tilpasning af kapacitet og kvalitet på området fremadrettet. Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet en handleplan for området, der skal sikre budgetoverholdelse i 2015. Ældreområdet indgår desuden som en væsentlig del af den sundhedsplan, der foreligger i høringsudkast, og hvor en styring af tilbuddene på området forsøges skåret til, så de passer til såvel behov som ressourcer.

Voksen-/Handicapområdet (ramme 50.54) - der har været en gennemgribende gennemgang af området for at finde kompenserende forslag samt afholdt et tema møde den 23. juni 2015. Tiltag på området fremgår af særskilt sag og notat. Desuden fortsættes og udvikles den udviklingsstrategi for området, som blev vedtaget i 2013. En række tiltag vil også være af tværgående karakter, således at indsatser på tilgrænsende områder som påvirker voksen-/handicapområdet indtænkes.

Sundhedsområdet (ramme 50.56) - Social og Sundhedsudvalget besluttede den 2. juni, at der skal ske en fortsat analyse af Hjælpemiddelområdet, som skal danne grundlag for en fremadrettet budgetmodel for området. Der er ved denne opfølgning udarbejdet en overordnet demografi- og budgetmodel, som danner grundlag for den forventede udvikling. Modellen vil blive udviklet yderligere. Der er desuden udarbejdet forslag til tiltag, som kan bremse et yderligere udgiftspres på området.

#### Øvrige driftsområder

I forbindelse med vedtagelse af en ny budgetmodel på specialområdet sker der justeringer af skolernes budget. Skolerne har i deres eksisterende budgetter haft økonomi til at betale for elever der visiteres til specialtilbud. I den nye budgetmodel skal skolerne ikke længere selv betale den udgift, det skal ske fra centralt hold. For skoler betyder det, at de skal aflevere et budget, men de vil så ikke længere skulle betale udgiften.

Som følge af den ændrede ledelse i den nye skolestruktur bliver der desuden tilført midler til skolernes ledelse fra BFO rammen.

### **Anlæg**

Anden opfølgning for anlægsbudgettet i 2015 viser et anlægsbudget på 207,3 mio. kr. i 2015, svarende til en reduktion på 14,3 mio. siden første budgetopfølgning 2015. Anlægsbudgettet i 2016 udgør 173,7 mio. kr. mens anlægsbudgetterne 2017-2019 udgør 168,9 mio. kr. i 2017 faldende til 70,7 mio. kr. i 2019.

Afvigelsen i 2015 skyldes primært indarbejdelse af nye projekter, herunder udvidelse af DONG-projektet og etableringen af korttidspladser, samt tidsmæssige forskydninger bl.a. vedrørende projekter som skolestruktur, trafikikkerhed og støj og Byudvikling Ballerup.

### **Øvrige poster**

På rentesiden er forventningen til kommunens rentebetalinger tilrettet som følge af, at kommunen i foråret indfrie sit lån optaget i japanske yen og en ændret forventning til renteutviklingen i budgetperioden. Som en konsekvens af indfrielsen er der ligeledes indarbejdet en lavere afdragsprofil, herunder er indfrielsen af lånet indarbejdet i 2016.

Låneoptagelsen er tilpasset i forhold til nye vurderinger af niveauet af energiforbedringer og lån til betaling af ejendomsskatter. Tilhørende afdrag på lån og rentetilpasninger er tilrettet som konsekvens heraf.

På balanceforskydningerne er der sket mindre tilpasninger, der forbedrer budgettet med 2,2 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Herudover er det ekstraordinære tilskud til integration af flygtninge, som kommunerne modtog fra staten på 1,5 mio. kr. og midtvejsreguleringen på 7,0 mio. kr. indarbejdet under tilskud og udligning i 2015. På skattesiden er budgettet for betaling af grundskyld for 2015 reduceret med 5,4 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. vedrører tilbagebetalinger i 2015 og de 0,6 mio. kr. er en tilbagebetaling til staten vedrørende 2014 på baggrund af de endelige opgørelser. I forhold til dækningsafgift er budgetterne ligeledes reduceret på baggrund af en forventet tilbagebetaling på 3,5 mio. kr. De endelige niveauer for dødsboskat og forskerskat er nu udmeldt og de to skatter forbedrer budgettet for øvrige skatter med 1,2 mio. kr.

### **Overførsler**

De forventede overførsler til 2016 udgør 20,0 mio. kr. svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2015 på 27,6 mio. kr. Bufferpuljen på 7,2 mio. kr. til imødegåelse af udsving mellem årene indgår i budgetopfølgningen på driftsrammen 60.62 under Økonomiudvalget.

### **Servicerammen**

Ballerup Kommunes serviceramme i 2015 udgjorde oprindeligt 2.443,4 mio. kr. Servicerammen er nedjusteret med 10,6 mio. kr. på baggrund af forhandlingsresultatet fra Overenskomst 2015, således at den justerede serviceramme herefter udgør 2.432,8 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerammen efter anden budgetopfølgning 2015 udgør 2.442,4 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 9,6 mio. kr. i 2015. Dermed er der fortsat pres på målsætningen fra den økonomiske strategi om overholdelse af servicerammen.

For budget 2015 er der indarbejdet forslag i budgetopfølgningen til at reducere udfordringen på servicerammen svarende til i alt 15,2 mio. kr. ned til det aktuelle niveau. Forslagene er indarbejdet på de respektive rammer.

Såfremt forbruget af overførsler i 2015 viser sig, at være som ovenfor forventet, øges servicerammeoverskridelsen yderligere med et tilsvarende beløb.

### **Likvid beholdning**

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2015 på 295,7 mio. kr., hvilket er 7,4 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2015, hvor den forventede likviditet ultimo året udgjorde 288,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af ultimo likviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, at det er gennemsnitslikviditeten, som udtrykker kommunens likvide stilling og ikke umiddelbart ultimo likviditeten.

Likviditetsudviklingen skal samtidig ses over en flerårig periode da blandt andet udskydelser af udgifter og slagsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten i det enkelte år.

### **Langfristet gæld**

Kommunens gæld udgør primo 2015 622,4 mio. kr. og gælden vil ultimo 2017 udgøre 599,5 mio. kr. med de ændringer som er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2015.

Kommunens beholdning af lån i yen er, som nævnt tidligere, indfriet i 2015.



**Tabel 1**  
**Resultatoversigt 2015, ekskl. overførsler ml. årene**

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>Ajourført budget 2015</b>
<b>Driftsvirksomhed:</b>	
Teknik- og Miljøudvalget	75.217
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	463.604
Børne- og Skoleudvalget	996.054
Kultur- og Fritidsudvalget	134.467
Social- og Sundhedsudvalget	1.234.768
Økonomiudvalget	429.171
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.333.281</b>
Renter	10.910
Skatter	-3.016.048
Tilskud og udligning	-609.478
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.625.527</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-281.336</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>	
Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning	-27.305
Anlægsvirksomhed i øvrigt	234.641
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>207.336</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-74.000</b>
Afdrag på lån	49.800
Optagne lån (langfristet gæld)	-18.600
Øvrige balanceforskydninger	19.725
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-23.074</b>
Likvid beholdning, primo	272.600
Bevægelse, jf. ovenfor	-23.074
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>295.674</b>
Langfristet gæld, primo	-653.611
Bevægelse, jf. ovenfor	31.200
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>-622.411</b>

**Tabel 2**  
**Budgetændringer vedr. budget 2015**

1.000 kr. (netto)	Vedtaget årsbudget	3. budg. opf. Nov 2014	1. budg. opf. Apr 2015	2. budg. opf. Aug 2015	3. budg. opf. Nov 2015	Nu forv. årsbudget
<b>Driftsvirksomhed:</b>						
Teknik- og Miljøudvalget	75.707	-	8.925	-470	-	84.162
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	432.720	12.742	12.228	5.228	-	462.917
Børne- og Skoleudvalget	1.002.466	-609	16.143	-2.424	-	1.015.576
Kultur- og Fritidsudvalget	134.875	18	2.903	-151	-	137.645
Social- og Sundhedsudvalget	1.221.222	-10.114	16.479	14.357	-	1.241.945
Økonomiudvalget	450.140	-2.679	2.038	-13.556	-	435.944
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.317.130</b>	<b>-642</b>	<b>58.717</b>	<b>2.984</b>	<b>-</b>	<b>3.378.188</b>
Renter	11.335	240	1.135	-1.800	-	10.910
Skatter	-3.023.794	26	6.125	1.595	-	-3.016.048
Tilskud og udligning	-600.922	-	-	-8.556	-	-609.478
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.624.717</b>	<b>26</b>	<b>6.125</b>	<b>-6.961</b>	<b>-</b>	<b>-3.625.527</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-296.252</b>	<b>-376</b>	<b>65.977</b>	<b>-5.777</b>	<b>-</b>	<b>-236.428</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>						
Køb og byggemodning af jord	-43.995	2.558	14.716	-584	-	-27.305
Anlægsvirksomhed i øvrigt	211.451	33.935	2.927	-13.672	-	234.641
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>167.456</b>	<b>36.493</b>	<b>17.643</b>	<b>-14.256</b>	<b>-</b>	<b>207.336</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-128.796</b>	<b>36.117</b>	<b>83.620</b>	<b>-20.033</b>	<b>-</b>	<b>-29.092</b>
Afdrag på lån	43.200	-900	-	7.500	-	49.800
Optagne lån (langfristet gæld)	-29.700	6.500	-	4.600	-	-18.600
Øvrige balanceforskydninger	21.239	2.160	-1.474	-2.200	-	19.725
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-94.057</b>	<b>43.877</b>	<b>82.146</b>	<b>-10.133</b>	<b>-</b>	<b>21.833</b>
<b>Anlægsbudget - overslagsår</b>						
Anlægsbudget 2016	144.347	3.428	1.810	24.154		173.739
Anlægsbudget 2017	134.113	-1.000	-1.100	36.935		168.948
Anlægsbudget 2018	105.305	-1.000	-400	2.262		106.167
Anlægsbudget 2019	105.305	-1.000	-20.846	-12.710		70.749

**Tabel 3**  
**2. budgetopfølgning 2015 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2015**

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget	Ajournført budget	Overførsler mellem 2014 og 2015	Omplacementinger	Demografi	Reelle afvigelser	Nyt ajournført budget
<b>Driftsvirksomhed:</b>							
10.12. Fritidsområder m.v.	9.864	9.769	-	-	-	480	10.249
10.19. Vandløbsvæsen	776	776	-	-	-	-	776
10.22. Trafik og infrastruktur	60.635	62.499	-	-	-	-950	61.549
10.26. Renovation	-501	5.999	-	-	-	-	5.999
10.28. Øvrige miljøforanstaltninger	4.933	5.590	-	-	-	-	5.590
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>75.707</b>	<b>84.633</b>	-	-	-	<b>-470</b>	<b>84.163</b>
20.02. Beskæft. frem. forsynst. t. n.	428.668	453.389	-	-570	-	5.798	458.617
20.04. Erhv. udv., tur. og landdistr.	4.052	4.301	-	-	-	-	4.301
<b>Erhvervs- og Beskæft. udvalget</b>	<b>432.720</b>	<b>457.689</b>	-	<b>-570</b>	-	<b>5.798</b>	<b>462.917</b>
30.30. Folkeskolen	339.179	359.684	-	-6.373	-	-1.170	352.141
30.31. Sundheds- og tandpleje	32.648	33.051	-	8	-	-	33.051
30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed	20.754	27.289	-	27.667	-	-487	54.469
30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning	140.087	126.114	-	-19.710	-	-500	105.904
30.34. Ballerup fritidsordning (BFO)	68.728	70.887	-	-535	-	-	70.352
30.46. Foreb./anbr. af børn/unge	173.075	176.824	-	-1.961	-	-	174.863
30.50. Dagtilbud til 0-5 årige	227.996	224.150	-	1.271	-	-634	224.787
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>1.002.466</b>	<b>1.018.000</b>	-	<b>367</b>	-	<b>-2.791</b>	<b>1.015.576</b>
40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv.	36.442	36.786	-	-274	-	-	36.512
40.37. Folkebiblioteker	32.993	34.051	-	-	-	-	34.051
40.38. Kulturel virksomhed	25.081	26.261	-	-179	-	302	26.384
40.39. Klubber og byggelejepl.	40.359	40.698	-	-	-	-	40.698
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>134.875</b>	<b>137.796</b>	-	<b>-453</b>	-	<b>302</b>	<b>137.645</b>
50.44. Førtilspension	220.791	210.007	-	-	-	-	210.007
50.52. Tilbud til ældre pensionister	419.776	430.839	-	-737	-	-1.035	429.067
50.54. Tilb. til voks. m. særl. behov	225.079	224.342	-	36	-	12.649	237.027
50.56. Sundhed og Forebyggelse	287.775	297.477	-	769	-	2.675	300.921
50.58. Boligstøtte	66.762	63.789	-	-	-	-	63.789
50.59. Øvrige sociale formål	1.039	1.133	-	-	-	-	1.133
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.221.222</b>	<b>1.227.587</b>	-	<b>68</b>	-	<b>14.289</b>	<b>1.241.944</b>
60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk.	25.826	25.086	-	-	-	-1.000	24.086
60.62. Den centrale adm. funktion	413.277	413.379	-	588	-	-12.807	401.160
60.64. Politisk. organer, udvalg mv.	11.037	11.034	-	-	-	-337	10.697
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>450.140</b>	<b>449.499</b>	-	<b>588</b>	-	<b>-14.144</b>	<b>435.943</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.317.130</b>	<b>3.375.204</b>	-	-	-	<b>2.984</b>	<b>3.378.188</b>
70.70. Renter af likvide aktiver	-5.440	-3.700	-	-	-	-	-3.700
70.72. Renter af lån	20.100	17.500	-	-	-	-900	16.600
70.74. Renter i øvrigt	-3.325	-1.090	-	-	-	-900	-1.990
70.80. Tilskud og udligning	-600.922	-600.922	-	-	-	-8.556	-609.478
70.82. Skatter	-3.023.794	-3.017.643	-	-	-	1.595	-3.016.048
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.624.717</b>	<b>-3.618.566</b>	-	-	-	<b>-6.961</b>	<b>-3.625.527</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-296.252</b>	<b>-230.651</b>	-	-	-	<b>-5.777</b>	<b>-236.428</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>							
Køb/salg af ejend., samt byggemodn.	-43.995	-26.721	-	-	-	-584	-27.305
Anlægsvirksomhed i øvrigt	211.451	248.313	-	-	-	-13.672	234.641
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>167.456</b>	<b>221.592</b>	-	-	-	<b>-14.256</b>	<b>207.335</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-128.796</b>	<b>-9.059</b>	-	-	-	<b>-20.033</b>	<b>-29.092</b>
80.84. Afdrag på lån	43.200	42.300	-	-	-	7.500	49.800
80.85. Optagne lån (langfristet gæld)	-29.700	-23.200	-	-	-	4.600	-18.600
80.86. Øvrige balanceforskydninger	21.239	21.925	-	-	-	-2.200	19.725
<b>80.88. Likviditetsændring</b>	<b>-94.057</b>	<b>31.966</b>	-	-	-	<b>-10.133</b>	<b>21.833</b>

**Tabel 4**  
**2. budgetopfølgning 2015 - reelle afvigelser for budget 2016-2019**

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Driftsvirksomhed:</b>				
12. Fritidsområder m.v.	103	103	103	126
19. Vandløbsvæsen	-	-	-	-
22. Trafik og infrastruktur	4.682	3.869	3.869	3.869
26. Renovation	167	167	167	167
28. Øvrige miljøforanstaltninger	-	-	-	-
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>4.952</b>	<b>4.139</b>	<b>4.139</b>	<b>4.162</b>
20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv.	23	-463	-11	-1.184
20.04. Erhv.udv., turisme og landdistrikter	-	-	-	-
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>23</b>	<b>-463</b>	<b>-11</b>	<b>-1.184</b>
30. Folkeskolen	-500	-500	-500	-500
31. Sundheds- og tandpleje	59	59	59	59
32. Øvrig folkeskolevirksomhed	42	42	52	52
33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	28	28	28	28
34. Ballerup fritidsordning (BFO)	36	36	36	36
46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge	6	6	6	6
50. Dagtilbud til 0-5 årige	-54	-51	-53	-51
<b>Skole- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-383</b>	<b>-380</b>	<b>-372</b>	<b>-370</b>
35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	522	522	522	522
37. Folkebiblioteker	-2	-2	-2	-2
38. Kulturel virksomhed	565	28	28	28
39. Klubber og byggelegepladser	9	9	9	9
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.094</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>
44. Førtidspension	-	-	-	-
52. Tilbud til ældre pensionister	14.278	12.912	13.384	23.931
54. Tilbud til voksne med særligt behov	15.357	11.671	13.874	14.631
56. Sundhed og Forebyggelse	3.549	3.531	3.964	4.401
58. Boligstøtte	-	-	-	-
59. Øvrige sociale formål	-	-	-	-
<b>Socialudvalget</b>	<b>33.184</b>	<b>28.114</b>	<b>31.222</b>	<b>42.963</b>
60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk.	-	-	-	-
62. Den centrale administrative funktion	3.107	-172	-2.796	-3.096
64. Politiske organer, udvalg mv.	-	-	-	-
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.107</b>	<b>-172</b>	<b>-2.796</b>	<b>-3.096</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>41.977</b>	<b>31.795</b>	<b>32.739</b>	<b>43.032</b>
Renter	-3.000	-2.100	-2.200	-1.400
Skatter	-	-	-	-
Tilskud og udligning	-	-	-	-
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ændring af overskud på løbende poster</b>	<b>38.977</b>	<b>29.695</b>	<b>30.539</b>	<b>41.632</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>				
Køb/salg af ejend., samt byggemodn.	9.050	10.500	-500	-12.500
Anlægsvirksomhed i øvrigt	15.104	26.435	2.762	-210
<b>Ændring af anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>24.154</b>	<b>36.935</b>	<b>2.262</b>	<b>-12.710</b>
<b>Ændring af resultat i alt</b>	<b>63.131</b>	<b>66.630</b>	<b>32.801</b>	<b>28.922</b>
Afdrag på lån	500	500	100	-
Optagne lån (langfristet gæld)	-4.200	-4.500	-6.600	3.000
Øvrige balanceforskydninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Likviditetsændring</b>	<b>57.931</b>	<b>61.130</b>	<b>24.801</b>	<b>30.422</b>

Hovedposter for anlæg

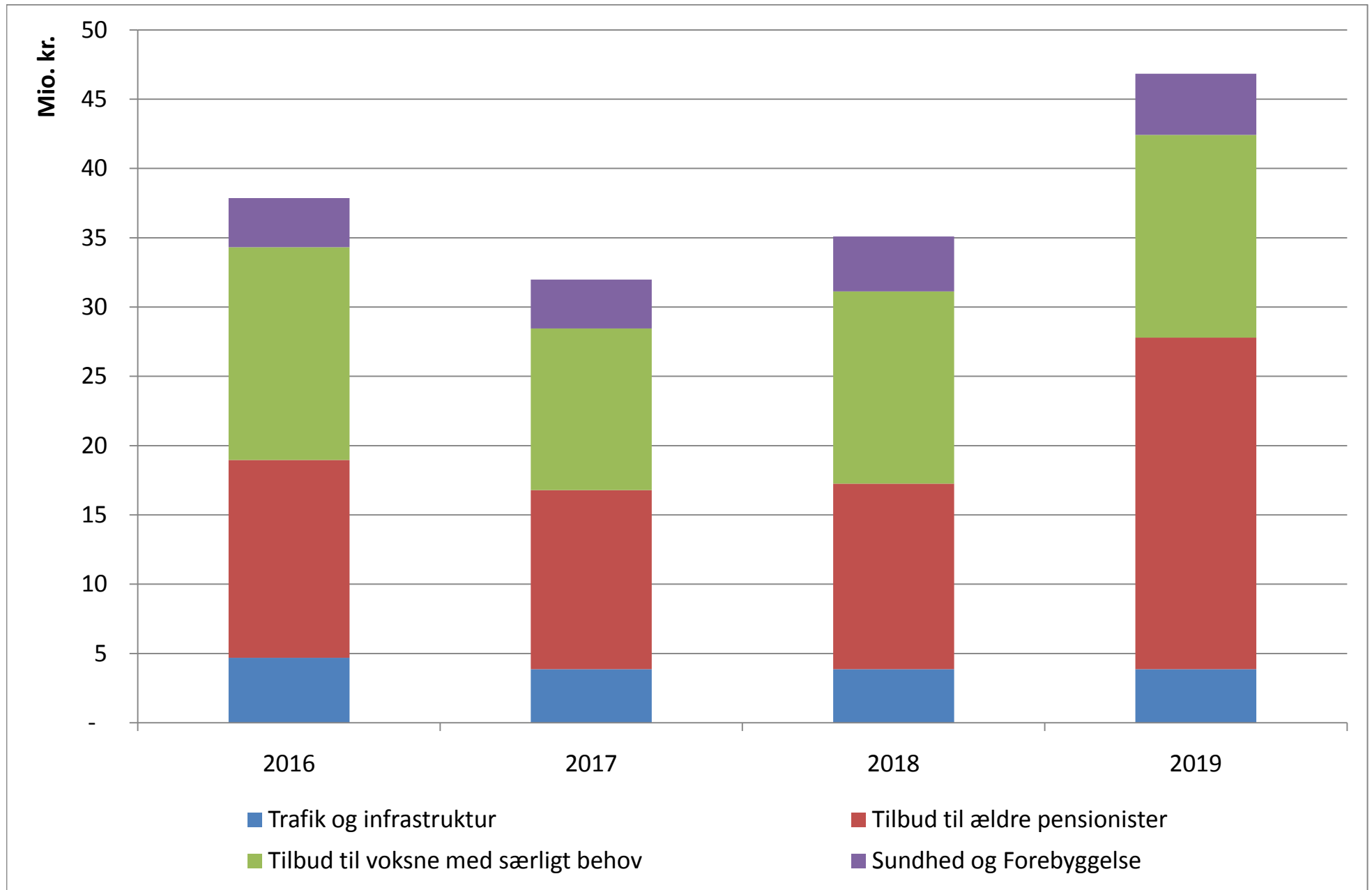
<b>Tabel 5 - anlæg</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>I alt</b>
Ældre	11.388	500	500	500	500	<b>13.388</b>
Dagtilbud	10.192	25.400	22.200	2.200	2.200	<b>62.192</b>
Skoler	38.205	3.850	9.850	9.850	7.850	<b>69.605</b>
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	54.546	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>254.546</b>
Køb og salg af ejendomme og grunde, samt byggemodning	-27.305	-4.050	9.450	-9.550	-11.550	<b>-43.005</b>
Sundhed og forebyggelse	6.202	5.700	400	-	-	<b>12.302</b>
Kultur, fritid og idræt	24.741	11.843	1.600	1.200	500	<b>39.884</b>
Grønne områder	19.384	7.550	7.550	2.550	2.550	<b>39.584</b>
Vejområdet	30.400	21.206	8.191	6.471	10.499	<b>76.767</b>
Energi og miljø	31.183	29.945	34.950	7.000	7.000	<b>110.078</b>
Byudvikling	2.869	16.795	22.500	9.750	-	<b>51.914</b>
Digitalisering	3.100	3.800	-	-	-	<b>6.900</b>
Udsatte børn og voksenhandicapområdet	4.641	-	-	-	-	<b>4.641</b>
Øvrigt	-2.210	1.200	1.757	26.196	1.200	<b>28.143</b>
<b>I alt</b>	<b>207.336</b>	<b>173.739</b>	<b>168.948</b>	<b>106.167</b>	<b>70.749</b>	<b>726.939</b>

<b>Ti største anlægsprojekter i investeringsoversigten</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>I alt</b>
650260 Vedligeholdelsesarbejder	-	50.000	50.000	50.000	50.000	<b>200.000</b>
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	2.500	5.000	30.000	12.500	-	<b>50.000</b>
222746 Belysning - modernisering	10.500	14.750	18.750	-	-	<b>44.000</b>
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	2.000	18.000	20.000	-	-	<b>40.000</b>
651213 Energibesparende foranstaltninger	10.842	7.000	7.000	7.000	7.000	<b>38.842</b>
011320.01 Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt afregning KBH Kommune	4.916	150	707	25.146	150	<b>31.069</b>
301238 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - Skoler	21.250	-	-	-	-	<b>21.250</b>
222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer	9	5.299	5.299	5.299	5.299	<b>21.205</b>
222748 Belysning - armaturer og lysstyring	3.100	8.200	9.200	-	-	<b>20.500</b>
222161 Skovlunde Bymidte	500	13.800	6.000	-	-	<b>20.300</b>

**Tabel 6 - ændringer til investeringsoversigten siden 1. budgetopfølgning 2015**

		Ændring til rådighedsbeløb i 1.000 kr.				
Projekt-nummer	Projektnavn	2015	2016	2017	2018	2019
002417	Ingeniørhøjskolen - byggemodning	-1.150	1.150			
003405	Skiltning i erhvervsområder	-500				
005396	Haveforeningen Højengen - afvikling	790				
005400	Diverse salg af jord	-1.098	7.900	10.500	-500	-12.500
011310	Kapacitetsudvidelse for flygtningeindkvartering	1.400				
011320.00	Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt	-1614	-300	-300	-300	-300
011320.01	Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt afregning KBH Kommune		90	647	90	90
020012	Hold-an Vej , renovering - helhedsplan	-350				
020026	Harrestup Ådal - projekt	-115	-185			
020111	Forarbejder til etablering af støvjold	300				
020233	Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder	-5.850				
020239	Grøn pulje - vedligeholdelse 2015	5.850				
032013	Lautrupgård (Hvide bygning)	3.730				
032421	Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2014	-1.780				
032423	Vedligeholdelsesarbejder - KFU - 2015	-1.250				
222007	Renovering - Centrumgaden	-500	500			
222019	Idrætsbyen - infrastruktur	-1.967				
222042	Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	-4.375				
222049	Diverse vejændringer - 2015	1.375	3.000			
222119	Overtagelse af Frederikssundsvej		700			
222157	Trafiksikkerhed og støj		-965	-2.000	-2.000	
222160	Cykelstativer ved 3 stationer - rådighedsbeløb	-500				
222161	Skovlunde Bymidte	-3.800	3.800			
222177	Trafiksikkerhed og støj -2015	4.965				
222716	Cykelrutenet, cykelparkering m.m.	-1.516				
222718	Cykelpenderrute mellem Søndergård og Pederstrup - udgifter	-1.596	1.596			
222719	Cykelpenderrute mellem Søndergård og Pederstrup - indtægter	615	-300	-315		
222722	Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase		750	766		
222722	Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase	-1.825	1.825			
222723	Supercykelsti Frederikssundsruuten 2. fase - indtægter	2.028	1.014	-1.014	-2.028	
222725	Supercykelsti Værløseruten - indtægter	776	-1.163	387		
222726	Supercykelsti Ring 4	-1.604	1.604			
222730	Supercykelsti Ring 4 - indtægter	793	793	-1.586		
222732	Lautrupparken - trafikrenovering	-3.170				
222736	Byudvikling Måløv	-1.500		1.500		
222737	Udvikling Pederstrup	-1.050	1.050			
222738	Byudvikling Ballerup herunder stationsforpladsen	2.000	-9.000		7.000	
222746	Belysning - modernisering	-22.900	14.750	18.750		
222748	Belysning - armaturer og lysstyring	3.100	200	9.200		
222750	Det grønne bånd på Hold- an Vej - LAR-projekt	350				
301168	Renovering af legepladser på skoler	-1.000				
301172	Skoler moderniseringsplaner	22	-6.000			
301205	Renovering af belægninger i skolegårde	-750				
301219	Vedligeholdelsesarbejder - SKU - 2014	-300				
301235	Ny skolestruktur	6.000				
301236	Indeklima undersøgelse - udbedring af indeklima-problemer	2.300				
301238	Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2015 - skoler	-2.000				
301239	Renovering af legepladser og belægninger på skoler i 2015	1.750				
301311	Investeringer i IT i folkeskolen	871				
308002	Bygningsændringer Kasperskolen i forbindelse med ny struktur	1.100				
317003	Køb af pavillon på UCC Maglemøsen	950				
364241	Kunst i de 3 bymidter	-400		400		
485101	Tandplejen - ny struktur	-850				
485102	Sammenlægning af tandplejen i Måløv Østerhøj	850				
510143	Mindre ombygninger på daginstitutioner 2015	500				
510145	Køb af bus i distrikt Rugvænget	400				
510146	Fælles legepladspulje - dagtilbud	234				
512101	Diverse ombygninger i daginstitutionerne	-500				
532301	Sammenlægning af Hjemmeplejen til en samlet enhed på Telegrafvej	3.500				
532302	Etablering af korttidspladser til færdigmeldte borgere	6.750				
650301	Ballerup Bymidte - Byomdannelse	-945	945			
651213	Energibesparende foranstaltninger	-700				
651279	Modernisering af Ballerup Kommunes visuelle identitet og ny hjemmeside	-100	400			
<b>I alt</b>		<b>-14.256</b>	<b>24.154</b>	<b>36.935</b>	<b>2.262</b>	<b>-12.710</b>

Områder med udfordringer ved anden budgetopfølgning 2015





Dato: 27. maj 2015

Tlf. dir.: 4477 2308

E-mail: jnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 10.12 Fritidsområder mv.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 10.12 Fritidsområder mv. under Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Merudgifter til sandopfyldning og fejninger på daginstitutioner og skoler, som der ikke indgår i driftskontrakterne med de eksterne entreprenører.
- Merudgifter på udvalgets område til akutte og ekstraordinære opgaver.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ingen udfordringer

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen udfordringer

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er ca. 0,5 mio. kr. mere end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2018 vil være 103.000 kr., stigende til 126.000 kr. i 2019.



<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Udbudte driftsopgaver	8.633	8.540	8.670	130	130
Bjørneklobekæmpelse	717	717	717	0	0
Øvrige driftsopgaver	514	512	862	350	350
<b>I alt</b>	<b>9.864</b>	<b>9.769</b>	<b>10.249</b>	<b>480</b>	<b>480</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.25.11.2014, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Udbudte driftsopgaver	8.812	8.805	8.805	8.828
Bjørneklobekæmpelse	724	724	724	724
Øvrige driftsopgaver	520	520	518	518
<b>I alt</b>	<b>10.056</b>	<b>10.049</b>	<b>10.047</b>	<b>10.070</b>

BO=Budgetoverslagsår

### **Udbudte driftsopgaver**

Der har i 2015 været merudgifter til sand/faldunderlag samt ekstra fejninger, som har været udover de indgåede driftskontrakter med de private entreprenører.

Opgaven håndteres blandt andet med nyttejobbere på daginstitutioner i samarbejde med Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Center for Miljø og Teknik er i øjeblikket i gang med nyt udbud af driftskontrakter, som skal være gældende pr. 1. januar 2016, hvor ovenstående udgifter fremover vil indgå.



Dato: 27. maj 2015

Tlf. dir.: 4477 2308

E-mail: jnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

# Notat

## **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 10.19 Vandløbsvæsen**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 10.19 Vandløbsvæsen under Teknik- og Miljøudvalget.

### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Mindre nedjustering af udgifter og indtægter, grundet forventet mindreforbrug på området.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ingen udfordringer

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen udfordringer

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er det samme, som det senest ajourførte budget. Der er ingen konsekvenser for budgetårene 2016-2019.

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Udbudte driftsopgaver	-13	-13	60	73	0
Vandløbsregulativer	189	189	189	0	0
Øvrige driftsopgaver	600	600	527	-73	0
<b>I alt</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter  
 B=Budget, AB=Ajourført budget pr.25.11.2014, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Udbudte driftsopgaver	-12	-12	-12	-12
Vandløbsregulativer	190	190	190	190
Øvrige driftsopgaver	604	604	604	604
<b>I alt</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>

BO=Budgetoverslagsår



Dato: 12. august 2015

Tlf. dir.: 4477 2308

E-mail: jnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

# Notat

## **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 10.22 Trafik og infrastruktur**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 10.22 Trafik og infrastruktur under Teknik- og Miljøudvalget.

### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Mindre tekniske justeringer, som bliver udlignet indenfor bevillingsrammen.
- Besparelse på gadebelysning ved fuld modernisering i forbindelse med nedbringelse af servicerammen.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Kommunens merudgifter ved nedklassificering af Frederikssundsvej samt mindreudgifter ved opklassificering af Kildedalsvej i forbindelse med åbning af Frederikssundsmotorvejen. Omklassificering af de nævnte veje fremgår af Lov om anlæg af Frederikssundsmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund (Lov nr. 1506 af 27.12.2009).  
Efter den oprindelige tidsplan for den pågældende del af Frederikssundsmotorvejen skulle overdragelse finde sted fra årsskiftet 2015/2016. De årlige driftsudgifter omfatter ca. 4,0 mio. kr. fra og med 2016. Herudover er der i 2016 afsat engangsudgifter på ca. 0,8 mio. kr. i forbindelse med overdragelsen af vejene.  
Imidlertid har Vejdirektoratet med kort varsel ønsket overdragelse medio juli 2015 som følge af åbning af Frederikssundsmotorvejen. Efter forhandling er overdragelse aftalt pr. 1. oktober 2015. I den forbindelse forsøger Center for Miljø og Teknik, at holde driftsudgifter i 4. kvartal på et minimum.

Vintervedligehold og akutberedskab vil være en nødvendig udgift.

- Der vil for budget 2016-2019 være en udgiftsmæssig udfordring på den kollektive bustrafik. Sagen vil blive forelagt på Teknik- og Miljøudvalget i september 2015 som en selvstændig sag med henblik på en drøftelse af hvordan udfordringen håndteres. Som det ser ud nu, drejer det sig om 3,2 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017.

Merudgiften skyldes en ændring i revision af Lov om Trafikselskaber, hvilket betyder at udgiftsfordelingen mellem de enkelte kommuner og regioner for den kollektive bustrafik bliver ændret.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der indgås en overdragelsesaftale mellem Vejdirektoratet og Ballerup Kommune i løbet af 3. Kvartal 2015 med henblik på overtagelsesforløbet af Frederikssundsvejen pr. 1. oktober 2015.  
Der vil være udgifter for Ballerup Kommune på både drifts- og anlægsbudget. Økonomien indarbejdes i anden budgetopfølgning 2015 med virkning pr. 1. januar 2016.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er ca. 1,0 mio. kr. mindre end senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetåret 2016 vil være ca. 4,7 mio. kr. større, og i budgetårene 2017-2019 ca. 3,9 mio. kr. større.

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Udbudte driftsopgaver	20.064	21.182	20.232	-950	-950
Driftsfunktionen på materielgården	6.433	6.678	6.678	0	0
Busser/hyrevogne	25.614	26.114	26.075	-39	0
Vintervedligeholdelse	4.161	4.161	4.161	0	0
Øvrige opgaver	4.369	4.364	4.403	39	0
<b>I alt</b>	<b>60.635</b>	<b>62.499</b>	<b>61.549</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter  
B=Budget, AB=Ajourført budget pr.25.11.2014, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Udbudte driftsopgaver	21.161	20.744	20.744	20.744
Driftsfunktionen på materielgården	7.007	7.008	7.008	7.008
Busser/hyrevogne	25.165	25.165	25.165	25.165
Vintervedligeholdelse	4.709	4.658	4.658	4.658
Øvrige opgaver	5.530	4.875	4.875	4.875
<b>I alt</b>	<b>63.572</b>	<b>62.450</b>	<b>62.450</b>	<b>62.450</b>

BO=Budgetoverslagsår



Dato: 3. august 2015

Tlf. dir.: 4477 2308

E-mail: jnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 10.26 Renovation**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 10.26 Renovation under Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Ingen ændringer

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ingen udfordringer

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen udfordringer

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er det samme, som det senest ajourførte budget. Der er mindre konsekvenser for budgetårene 2016-2019 på kr. 167.000 kr. i alle år.

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Fælles formål					
- Administration mv.	6.669	11.669	11.669	0	0
- Renovationsudgifter	-49.354	-49.354	-49.354	0	0
Dagrenovation	13.856	13.856	13.856	0	0
Storskrald og haveaffald	8.639	8.639	8.639	0	0
Glas, papir og pap	2.212	2.212	2.212	0	0
Farligt affald	365	365	365	0	0
Genbrugsstationer	17.113	18.612	18.612		0
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-501</b>	<b>5.999</b>	<b>5.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.25.11.2014, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Fælles formål				
- Administration mv.	6.669	6.669	6.669	6.669
- Renovationsudgifter	-49.354	-49.354	-49.354	-49.354
Dagrenovation	13.856	13.856	13.856	13.856
Storskrald og haveaffald	8.639	8.639	8.639	8.639
Glas, papir og pap	2.211	2.211	2.211	2.211
Farligt affald	365	365	365	365
Genbrugsstationer	17.113	17.113	17.113	17.113
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>

BO=Budgetoverslagsår

### **Ny affaldsordning i 2017**

Kontrakten for den nuværende affaldsordning udløber primo 2017. I 2015 udfører Vestforbrændingen et fællesudbud for fem kommuner, som Ballerup deltager i. Derfor bliver serviceniveauet lagt fast i 2015. Den nye affaldsordning i 2017 medfører, at der skal indkøbes nye beholdere til alle villa og rækkehuse i kommunen.

### **Udvidelse af genbrugsstationen**

Proces er igangsat med henblik på at udvide den eksisterende genbrugsstation, således at den lever op til de nuværende og kommende lovgivningsmæssige krav og politiske ønsker.



Dato: 27. maj 2015

Tlf. dir.: 4477 2308

E-mail: jnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv. under Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Teknisk justering på 200.000 kr. vedrørende miljøområdet. Beløbet bliver udlignet indenfor samme bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Ingen udfordringer

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Ingen udfordringer

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er det samme som det senest ajourførte budget. Der er ingen konsekvenser for budgetårene 2016-2019.



<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Klima	1.501	1.986	1.986	0	0
Miljø	3.067	3.067	2.867	-200	0
Jordforurening	281	281	281	0	0
Bærbare batterier	93	93	93	0	0
Miljøtilsyn, øvrig planlægning	289	289	289	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	-298	-126	74	200	0
<b>I alt</b>	<b>4.933</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.25.11.2014, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Klima	1.511	1.511	1.511	1.511
Miljø	2.901	2.901	2.901	2.901
Jordforurening	283	283	283	283
Bærbare batterier	94	94	94	94
Miljøtilsyn, øvrig planlægning	290	290	290	290
Skadedyrsbekæmpelse	-101	-101	-101	-101
<b>I alt</b>	<b>4.978</b>	<b>4.978</b>	<b>4.978</b>	<b>4.978</b>

BO=Budgetoverslagsår

### **Rottebekæmpelse**

Rottebekendtgørelsen er ændret, således at kommunen skal foretage flere forebyggende handlinger fremadrettet. Der er fortsat mange rotteindberetninger, så det kan derfor forventes, at der vil være et budgettilpasningsbehov.



Dato: 17. juni 2015

Tlf. dir.: 4175 0258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsnummer: 00.30.14-G01-4-15

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

#### **Opsummering**

Opfølgningen på budgettet for 2015 afspejler, at det går godt med udviklingen på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp mv., men samtidig er der udfordringer på sygedagpengeområdet. Det forventede resultat er 5,2 mio. kr. større end det senest ajourførte budget, heraf 5,8 mio. kr. reelle afvigelser. I budgetoverslagsårene er de forventede udgifter omvendt nedjusteret med 0-1 mio. kr. årligt når problemstillingen omkring de forøgede sygedagpengeudgifter forventes delvist overstået.

Det er en præmis for økonomien på beskæftigelsesområdet, at staten samlet set finansierer de kommunale udgifter under ét. Det er kendetegnende for udviklingen på sygedagpengeområdet, at der udover at Ballerup har en særlig problemstilling omkring egne medarbejderes sygefravær, er tale om et stigende sygefravær på sygedagpenge på landsplan. Ballerups udfordring på netop denne ordning er dog større end på landsplan.

De væsentligste årsager til ændringerne på budgettet er:

- En gunstig udvikling på de ledigheds-relaterede overførselsområder – dvs. dagpenge mv., kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering og ressourceforløb samt seniorjobordningen. Dette indebærer en forventet besparelse på tilsammen ca. 7½ mio. kr. i 2015 på disse områder.

Udviklingen skyldes blandt andet en hurtigere realisering af det 'nye mål' for udviklingen i ungeledigheden end forudsat.

- En ugunstig udvikling på de sygefraværs-relaterede overførselsområder – dvs. sygedagpenge og jobafklaringsforløb – indebærer et forventet merforbrug på disse områder på tilsammen ca. 15½ mio. kr. i 2015.
- Et forventet mindreforbrug på integrationsområdet på ca. 2 mio. kr. i 2015.

Inden for denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Den ugunstige udvikling på sygedagpengeområdet i efteråret 2014 og vinteren 2014/15 medfører udgiftspres på området i størrelsesordenen 2 mio. kr. per måned. Det forventede 2015-merforbrug på sygedagpenge og jobafklaringsforløb tager udgangspunkt i at det usædvanligt høje udgiftsniveau på området til dels afhjælpes i sommeren og efteråret 2015. Det forventede merforbrug er således stærkt afhængigt af de igangsatte initiativers effekter på området, og regnskabsforventningen og budgetoverslagsårene er derfor behæftet med usikkerhed.
- Der har i årets første måneder været et højt forbrug på vejledningsaktivering og mentor, som skal reduceres for at aktiveringsrammen kan overholdes i 2015.
- I forhold til 2014 ligger der et ambitiøst omfang af virksomhedsaktivering til grund den forventede statsrefusion, og det kan vise sig svært at nå dette mål fuldt ud. Der er dog sket en væsentlig stigning i de virksomhedsrettede forløb fra Jobcentret.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der er opnormeret og igangsat en række initiativer på sygedagpengeområdet, herunder projekter vedr. langvarige/dispenserede sager og ny-sygemeldte. Der iværksættes yderligere initiativer vedrørende og sygemeldte blandt kommunens egne ansatte.
- Der foretages opbremsning i udgifterne til mentorer og vejledningsaktivering med et reduceret omfang af mentorstøtte til følge, fx i tilfælde af at beskæftigelsesområdet finansierer forløb som skulle have været indsat med støttekontaktperson (SKP), som ligger under andet centers ramme.
- På aktiveringsområdet forventes det, at øget virksomhedsaktivering i vidt omfang vil kompensere for faldet i vejledningsaktivering.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 5,2 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Heraf udgør reelle afvigelser 5,8 mio. kr., og omplaceringer udgør -0,6 mio. kr.

Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være ca. 0 mio. kr. i 2016-2018 og ca. -1 mio. kr. i 2019, i alt ca. -1 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Budgetoverslagene for 2016-2019 skyldes indsatsen for en faldende ledighed og lavere udgifter til integrationsområdet, samtidig med at den nuværende udfordring på sygedagpengeområdet til dels afhjælpes i indeværende år. Der ikke er indregnet udgifter til de kommende års eventuelle flygtninge og eventuelle personer, som familiesammenføres med flygtningene.

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Heraf reelle afvigelser</b>
Kontanthjælp mv.	109.428	122.662	117.388	-5.274	-5.274
A-dagpenge mv.	96.181	102.873	99.338	-3.536	-3.536
Revalidering	5.430	4.932	3.935	-997	-997
Fleksjob og ledighedsydelse mv.	43.971	43.851	43.850	-1	-1
Ressourceforløbsydelse	4.978	15.136	16.748	1.612	1.612
Seniorjob	3.453	5.201	4.191	-1.010	-1.010
Sygedagpenge	61.827	48.952	66.019	17.067	17.067
Integration	4.440	6.476	4.413	-2.063	-2.063
Uddannelse	6.832	6.832	6.832	0	0
Aktivering	41.377	48.848	48.848	0	0
Jobcenter løn og drift	37.211	46.443	46.443	0	0
Øvrig del	13.544	1.184	1.184	0	0
Afledt indtægtsvirkning	0	0	0	0	0
Omplaceringer	0	0	-570	-570	0
<b>I alt</b>	<b>428.672</b>	<b>453.389</b>	<b>458.617</b>	<b>5.228</b>	<b>5.798</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter  
B=Budget, AB=Ajourført budget pr. 27.5.2015, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Kontanthjælp mv.	118.154	115.713	115.505	116.451
A-dagpenge mv.	93.762	91.422	90.921	90.796
Revalidering	3.994	3.994	3.994	3.994
Fleksjob og ledighedsydelse mv.	43.620	42.876	41.723	40.880
Ressourceforløbsydelse	20.873	20.578	20.541	20.541
Seniorjob	5.382	5.946	5.946	5.946
Sygedagpenge	58.265	58.065	58.175	58.175
Integration	6.548	6.428	5.874	3.779
Uddannelse	6.907	6.908	6.908	6.906
Aktivering	48.902	49.174	49.174	49.182
Jobcenter løn og drift	49.175	48.713	48.713	48.715
Øvrig del	488	1.224	1.222	1.215
Afledt indtægtsvirkning	-128	-176	-188	-207
Omplaceringer	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>455.942</b>	<b>450.863</b>	<b>448.507</b>	<b>446.371</b>

BO=Budgetoverslagsår. Beløb i 2016-priser.

### **Kontanthjælp mv.**

Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 122,6 mio. kr. i 2015 (opjusteret ved første budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 117,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en generel gunstig udvikling i ledigheden (jf. Økonomisk Redegørelse) og en endnu mere gunstig udvikling på området i Ballerup:

- Som følge af Økonomisk Redegørelse er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere reduceret med hhv. 9 og 5 fuldtidspersoner (1,4 mio. kr.)
- Det forventede antal kontanthjælpsmodtagere er yderligere reduceret med 30 (3 mio. kr.)
- Det forventede antal uddannelseshjælpsmodtagere er yderligere reduceret med 10, som bidrager til en fremrykket realisering af det 'nye mål' vedr. ungeledigheden (0,8 mio. kr.)

Udviklingen vedr. kontanthjælp skal ses i sammenhæng med især revalidering og ressourceforløb. Der ventes flere i ressourceforløb og lidt færre revalidender end hidtil, jf. nedenfor.

Med Finanslov 2015 udfases den gensidige forsørgerpligt mellem samboende, som blev indført med kontanthjælpsreformen. Endvidere er der med Finanslov 2015 og SATS-puljeforliget taget initiativ til forbedringer for modtagere af uddannelseshjælp. Begge dele medfører fra 2015 merudgifter på denne driftsramme, som er fuldt statsfinansierede. Men de er ikke indregnet i nærværende budgetopfølgning, fordi de er besluttet at skulle afvente kommunens generelle DUT-sag omkring ny lovgivning.

Indførelsen af den nye "Kontantydelse" for personer, som har opbrugt retten til a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, får konsekvenser på denne driftsramme fra slutningen af 2015. Men den er heller ikke indregnet i nærværende budgetopfølgning, jf. DUT-sagen.

I budgetoverslagsårene forventes et mindreforbrug i forhold til det hidtidige budgetoverslag i størrelsesordenen 4-4,5 mio. kr. Det faldende mindreforbrug skyldes, at en større besparelse vedr. det 'nye mål' for ungeledigheden allerede er indregnet i overslagsårene.

### **Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)**

Der er vedtaget et budget for a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse på 102,9 mio. kr. i 2015 (nedjusteret ved første budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 99,3 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et yderligere mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en generel gunstig udvikling i ledigheden (jf. Økonomisk Redegørelse) og en endnu mere gunstig udvikling på området i Ballerup:

- Som følge af Økonomisk Redegørelse er antallet af a-dagpengemodtagere mv. reduceret med 11 fuldtidspersoner (1,4 mio. kr.)
- Det forventede antal dagpengemodtagere er yderligere reduceret med 17, som bidrager til en fremrykket realisering af det 'nye mål' vedr. ungeledigheden (2,1 mio. kr.)

Det bemærkes, at forventningen er behæftet med nogen usikkerhed på grund af forsinkede aktivitetsdata fra STAR på området.

Vedtagelsen af beskæftigelsesreformen får både direkte og afledte konsekvenser på denne driftsramme fra 2015. Men den er ikke indregnet i nærværende budgetopfølgning, jf. DUT-sagen.

Indførelsen af den nye "Kontantydelse" for personer, som har opbrugt retten til a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, får afledte konsekvenser på denne driftsramme fra 2015. Men den er ikke indregnet i nærværende budgetopfølgning, jf. DUT-sagen.

I budgetoverslagsårene forventes et lavere mindreforbrug. Det skyldes, at betydningen af den fremrykkede realisering af det 'nye mål' vedr. ungeledigheden aftager, mens den generelle konjunkturudvikling har betydning i alle årene.

### **Revalidering**

Der er vedtaget et budget for revalidering på 4,9 mio. kr. i 2015 (nedjusteret ved første budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 3,9 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et yderligere mindreforbrug på 1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes et fortsat faldende antal revalidender. Udviklingen skal ses i sammenhæng med udviklingen på især kontanthjælp, jf. ovenfor. I budgetoverslagsårene forventes et tilsvarende mindreforbrug.

### **Fleksjob og ledighedsydelse**

Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 43,9 mio. kr. i 2015 (nedjusteret ved første budgetopfølgning). Denne regnskabsforventning fastholdes.

Det bemærkes, at forventningen er behæftet med nogen usikkerhed på grund af forsinkede data fra STAR vedr. personer i fleksjob efter hhv. ny og gammel ordning.

I budgetoverslagsårene fastholdes regnskabsforventningen ligeledes.

### **Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse på 15,1 mio. kr. i 2015; budgettet blev ikke justeret ved 1. budgetopfølgning grundet sammenhæng til usikkerheden vedr. sygedagpenge. Regnskabsforventningen er 16,7 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Ressourceforløbsydelse udbetales til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som primært er tidligere modtagere af hhv. kontanthjælp og sygedagpenge. Der ventes et merforbrug vedr. ressourceforløb og et mindreforbrug vedr. jobafklaringsforløb, som begge hænger sammen med udviklingen på hhv. kontanthjælp og sygedagpenge.

I overslagsårene forventes et merforbrug på 2-3 mio. kr. som følge af flere deltagere i ressourceforløb end hidtil antaget.

Det er grundlæggende positivt for økonomien (pga. ydelsesniveauer og de statslige tilskud), at der er en stigning på disse ordninger, i stedet for at borgerne fx er på sygedagpenge.

#### *Ressourceforløb*

På baggrund af det seneste halve års tilgang til ressourceforløb fra især kontanthjælp opskrives den gennemsnitlige bestand med 33 personer i både indeværende år og budgetoverslagsårene. Det svarer til en merudgift på ca. 3,5 mio. kr. årligt.

På baggrund af 2014-regnskabet nedjusteres enhedsudgiften således at det samlede merforbrug på ressourceforløb udgør 3,0 mio. kr.

#### *Jobafklaringsforløb*

Som nævnt ovenfor har tilgangen til jobafklaringsforløb fra sygedagpenge været forsinket i forhold til oprindelig forventning. På den baggrund er budgettet i 2015 nedjusteret med 12 fuldtidspersoner svarende til et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

### **Seniorjob**

Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse på 5,2 mio. kr. i 2015 (opjusteret ved første budgetopfølgning). Regnskabforventningen er 4,2 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes, at der i årets første måneder har været færre seniorjobbere end i 2014. Det forventede antal seniorjobbere er nedjusteret med 5 helårspersoner i både 2015 og budgetoverslagsårene.

Indførelsen af den nye "Kontantydelse" for personer, som har opbrugt retten til a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, får afledte konsekvenser på denne driftsramme fra slutningen af 2015. Men den er ikke indregnet i nærværende budgetopfølgning, jf. DUT-sagen.

### **Sygedagpenge**

Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 49 mio. kr. i 2015; budgettet blev ikke justeret ved 1. budgetopfølgning grundet stor usikkerhed. Regnskabsforventningen er 66,0 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 17,1 mio. kr.

Som nævnt ved 1. budgetopfølgning var der ugunstig udvikling på området i efteråret 2014, som en medførte et merforbrug i 2014 og risiko for stort merforbrug i 2015. Den ugunstige udvikling – blandt andet grundet højt sygefravær blandt kommunens ansatte – er fortsat i de første måneder af 2015.

Der gøres eksplicit opmærksom på, at udfordringen for Ballerup ikke er enestående, mange kommuner oplever stigende sygedagpenge udgifter, ligesom der på landsplan på trods af den aktuelle data usikkerhed kan være en stigende trend på området. Dette kan have mange forklaringer, herunder sammenhæng til reformen af førtidspension og fleksjob, som alt andet lige over tid vil have som resultat, at flere personer forbliver på bl.a. sygedagpenge i stedet for at overgå til førtidspension.

Udviklingen i Ballerup har medført, at der i januar-maj er afholdt merudgifter i forhold til budgettet i størrelsesordenen ca. 10 mio. kr., som til dels kompenseres af lavere udgifter til jobafklaringsforløb på ca. 1 mio. kr.

På baggrund af den ugunstige udvikling er der iværksat omfattende taskforce-initiativer til at nedbringe især antallet af langvarige sygedagpengesager. På baggrund af taskforce-initiativerne ventes udgiftsniveauet at falde i løbet af 2015. Det forventede merforbrug på 17,1 mio. kr. vedrører:

- De afholdte udgifter i januar-maj (ca. 10 mio. kr)
- Forventede merudgifter i juni-august (ca. 4,5 mio. kr.)
- Forventede merudgifter i september-december (ca. 2 mio. kr.)

- Restancebogføring vedr. 2014-refusion (ca. 0,7 mio. kr.)

Samlet set beror regnskabsforventningen på en forventning om høje effekter af taskforce-initiativerne, jf. nedenfor.

Den ugunstige udvikling på området igennem 2. halvår af 2014 og de første måneder af 2015 består af både en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og en stigning i de gennemsnitlige sagsvarigheder. Sidstnævnte skaber særligt økonomiske udfordringer, fordi statsrefusionen på sygedagpenge bortfalder efter 52. ydelsesuge.

Merforbruget kompenseres til dels af forventede mindredgifter vedr. jobafklaringsforløb (ca. 1,5 mio. kr. i hele 2015) grundet færre ydelsesskift fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb end hidtil forventet. Det hænger ligeledes sammen med den lavere tilgang til førtidspension. I forhold til seneste ajourføring af sygedagpenge-budgettet (3. budgetopfølgning 2015) er konsekvensen af førtidspensionsreformen opjusteret med 11 langvarige sygedagpengemodtagere, det svarer til en merudgift på knap 2 mio. kr. i 2015.

Der er iværksat omfattende initiativer for at nedbringe især antallet af langvarige sygedagpengesager, initiativerne omfatter:

- Særlig indsats for sygemeldte med en varighed under 8 uger. Der arbejdes med en phonerfunktion, som gør, at den faktiske tilgang til sygedagpenge nedsættes i løbet af indeværende år.
- Særlig indsats for sygemeldte med en varighed over 8 uger. Fokus på tilbagevenden til arbejde/a-dagpenge for sygemeldte beskæftigede og ledige via delvis raskmelding og virksomhedspraktik.
- Særlig fokus og indsats for langvarige sager. Der gennemføres en særlig indsats for langvarige, dispenserede sager ved eksterne bistand. Det forventes, at antallet af dispenserede sager nedbringes.

Der er tilført medarbejderressourcer til området i forlængelse af forøgelsen af jobcentrets lønsum, således er der ansat tre ekstra medarbejdere i foråret 2015.

Derudover er der tilknyttet eksterne vikarer i forårs- og sommermånederne. Dette påbegyndtes per 1. marts og blev intensiveret med yderligere vikarer per 1. maj. Initiativet har udover konkrete resultatmål også et udviklingsmål og er designet mhp. læring blandt jobcentrets ansatte.

Det er konstateret, at stigende og meget høje sygefravær blandt Ballerup Kommunes ansatte bidrager til det høje antal personer på sygedagpenge. Der er igangsat en forstærket indsats for at reducere kommunens sygefravær, således at det langvarige sygefravær, der bliver til sygedagpengesager, nedbringes væsentligt.

Således iværksættes yderligere en række tiltag særligt overfor sygefraværet blandt kommunens egne ansatte, herunder:

- Krav om handlingsplan i forhold til sygemeldte ansatte i forbindelse med arbejdspladsernes indhentning af sygedagpengerefusion
- Tidlig opfølgning på sygemeldte medarbejdere i samarbejde med konsulentfirma
- Målrettet indsats i udvalgte sektorer
- Aktiv anvendelse af sygefraværstatistik på alle ledelsesniveauer



I budgetoverslagsårene ventes et merforbrug på ca. 5,5 til 7 mio. kr. Dette skyldes:

- Reviderede konsekvenser af førtidspensionsreformen, ca. 2 mio. kr.
- Reviderede forventninger vedr. statsrefusion pba. 2014, ca. 1 mio. kr.
- At den aktuelle udfordring på området ikke forventes løst fuldstændigt, ca. 4 mio. kr., svarende til en stigning i bestanden på ca. 40 helårspersoner.
- Dette forventede merforbrug indebærer, at det 'nye mål' vedr. sygedagpenge ikke lægges til grund for budgettet, selvom det fastholdes som målsætning. Men udviklingstendensen i det 'nye mål' fastholdes i budgettet, blot med et andet udgangspunkt. Det reducerer merforbruget med ca. 1,5 mio. kr. i 2018-2019 ift. 2016.

## **Integration**

Der er vedtaget et budget for integrationsområdet (integrationsprogram og tilhørende kontanthjælp samt repatriering) på 6,5 mio. kr. i 2015 (opjusteret ved første budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 4,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. I overslagsårene forventes et mindreforbrug på 1-2 mio. kr.

Ballerup Kommune har modtaget en revideret kommunekvote for flygtninge i 2015 på 31 flygtninge, men hidtil er der kun ankommet få flygtninge. Mht. udgifterne til flygtningene forudsættes det, at 24 af de forventede 31 flygtninge er voksne og i gennemsnit får kvart årsvirkning. Ballerup Kommune har i år modtaget et ekstraordinært statstilskud på 1,5 mio. kr. som følge af den reviderede flygtningekvote, hvorfor nedenstående flygtninge-relaterede udgifter på i alt 0,35 mio. kr. er fuldt finansierede.

Der er pt. ikke indregnet udgifter til evt. familiesammenførte udover de 31 forventede flygtninge, hvilket kan blive aktuelt på et senere tidspunkt.

Udgifterne til integrationsområdet, herunder integration af flygtninge, dækker både udgiften til kontanthjælp, integrationsindsatsen (sprogskole mv.) og midlertidige boliger til flygtninge (samt repatriering).

### *Kontanthjælp til integrationsborgere*

Der er budgetteret med kontanthjælp til de 24 voksne flygtninge med gennemsnitlig halvårsvirkning i 2015. Budgetforudsætningen er ændret til kvart årsvirkning i 2015 med et mindreforbrug i 2015 på 0,6 mio. kr. til følge.

### *Integrationsindsatsen (sprogskole mv.)*

Når der ses bort fra årets flygtninge vurderes det, at budgettet generelt er for højt i forhold til det generelle antal borgere omfattet af indsatsen, jf. overskuddet i 2014<sup>1</sup>.

Budgettet reduceres således permanent med 1,7 mio. kr. Endvidere reduceres budgetbehovet permanent med 0,4 mio. kr. som følge af takstnedsættelse i Sprogcentret gældende fra 2015, i alt 2,1 mio. kr.

Omvendt belaster en restancebogføring 2015-regnskabet med 0,3 mio. kr.

De 31 forventede flygtninge (6 voksne helårspersoner i 2015) forventes at medføre udgifter til sprogskole i størrelsesordenen 0,25 mio. kr. i 2015.

---

<sup>1</sup> Overskuddet på 2014-regnskabet var ca. 3 mio. kr. hvoraf 1 mio. kr. var ekstraordinær (overskud fra Sprogskolen) og restancebogføring i 2015 af 2014-sprogskoleregning på netto ca. 0,3 mio. kr. bidrog også ekstraordinært til at forbedre 2014-regnskabet. Det ordinære overskud var således ca. 1,7 mio. kr.

I budgetoverslagsårene forventes højere udgifter til sprogskoleudgifter mv. vedr. 2015-flygtningene, fordi de får helårsvirkning i overslagsårene. De forventede nettoudgift (inkl. statsrefusion) hertil udgør 0,85 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,7 mio. kr. i 2018.

På den baggrund forventes et mindreforbrug til integrationsprogrammet i 2015 på 1,55 mio. kr. I budgetoverslagsårene forventes et mindreforbrug på 1,25 mio. kr. i 2016 stigende til 2,1 mio. kr. i 2019, hvor der ikke længere er udgifter til indsatsen overfor 2015-flygtningene.

#### *Midlertidige boliger til flygtninge*

På grund af det forventede antal flygtninge forventes en fordobling af omfanget af midlertidig indkvartering af flygtninge. Budgettet til den løbende drift heraf forøges på den baggrund med 0,1 mio. kr.

#### **Aktivering mv.**

Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 48,8 mio. kr. i 2015 (uændret ved første budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er fortsat et forbrug på 48,8 mio. kr. svarende til bevillingen. Budgettet på 48,8 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor på 22,6 mio. kr, og de samlede forventede udgifter udgør 71,4 mio. kr.

Budgettet til aktivering og mentor mv. for perioden 2015-2018 er disponeret ud fra det forventede ledighedsniveau og i tråd med den vedtagne aktiveringsstrategi.

Aktiveringsrammen bruges til vejledning og opkvalificering (inkl. Kompetencecenteret) samt rekruttering af virksomhedsrettede forløb, uddannelse og mentor.

En stor andel af budgettet til vejledning og opkvalificering er i 2015 bundet til køb af faste pladser i interne tilbud (tidl. Kompetencecentret) og til Grantoftegård. Det er således en udfordring at finde tilstrækkelige ressourcer til yderligere/andre indkøb af målrettede og effektive eksterne vejledningstilbud til især kontanthjælpsgruppen i indværende år.

Der har i 1. halvår været et højere forbrug på køb af eksterne aktiveringstilbud (vejledning og opkvalificering) og mentorstøtte end budgetteret, hvorfor der i 2. halvår må holdes igen for at overholde aktiveringsbudgettet. Der er iværksat en særlig proces omkring temaet og anvendelse af mentorer på beskæftigelsesområdet, som skal op til fornyet politisk behandling.

I 1. halvår er der bevilget eksterne aktiveringsforløb svarende til 158 helårspersoner. For at overholde budgettet (inkl. mentor) bevilges der i 2. halvår eksterne aktiveringsforløb svarende til 58 helårspersoner, mens aktiveringsomfanget i de interne tilbud (tidl. Kompetencecentret) ventes på de seneste års niveau, ca. 110 fuldtidspersoner. Samtidig ventes omfanget af virksomhedsaktivering at være højere i 2. halvår (206 helårspersoner) end i 1. halvår (124,4 helårspersoner). Det betyder, at det samlede aktiveringsomfang (vejledning, opkvalificering og virksomhedsaktivering) forventes at være 5 pct. lavere i 2. halvår end i 1. halvår.

Den intensiverede brug af virksomhedsaktivering betyder, at borgeren får et virksomhedsrettet tilbud, enten en praktik eller løntilskud, som det første og enhver anden bevillingen af vejledningstilbud gives kun hvis når det vurderes strengt

nødvendigt. Den samlede produktion af virksomhedsrettede forløb stiger med 31 pct. i 2. halvår af 2015 sammenlignet med det allerede budgetterede produktionsniveau.

Kontanthjælpsreformen stiller krav om øget mentorindsats, og det var allerede i 2014 en udfordring at holde budgettet på mentorområdet.

Mentorforbruget i de første 5 måneder i indeværende år har i forhold til budgettet været markant for højt, hvilket skyldes et højere ugentlig bevilget timetal og at mange borgere har fået et forløb. Ligeledes skyldes det høje forbrug, at borgere har fået mentor i en længere periode end det, som er indlagt i budgettet.

For at sikre overholdelse af budgettet for hele året gennemføres en revidering af eksisterende mentoraftaler samt en opbremsning i antallet af bevilgede mentorer. Helt konkret gennemgås alle aftaler og timetallet sættes ned til 1-2 timer om ugen. Samtidigt ændres bevillingspraksis sådan, at der foretages en strammere administration om mentoraftaler kan forlænges eller skal omfattes af andre ordninger, gruppeordninger eller frivillige mentorer.

I forhold til perioden januar-maj reduceres det samlede omfang af mentorstøtte med 51 pct. i årets resterende måneder, hvis det skal lykkes at overholde aktiveringsrammen eller at undgå et mere udbredt stop af køb af målrettede til andre ledighedsgrupper.

Grundet en ugunstig udvikling på sygedagpengeområdet i 2014 har jobcentret i 2015 igangsat omfattende indsatsmæssige initiativer på området. Der er investeret yderligere i området med 2 vikarer i perioden marts-juli 2015 og yderligere 3 vikarer i perioden april-juni 2015. Disse investeringer finansieres af aktiveringsrammen.

### **Jobcentrets løn og drift**

Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 46,4 mio. kr. i 2015. Forbruget i år forventes at være 46,4 mio.kr. og det overførte underskud på 1,6 mio.kr. fra 2014 forventes overført til 2016.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning herom (dec. 2014) blev der tilført jobcentret 7,9 mio. kr. i 2015, 9,1 mio. kr. i 2016 og 8,6 mio. kr. i de følgende år.

Grundet udfordringer på lønsummen i perioden 2011-2014, samt den politiske sag herom i 2014, er der intensiveret overvågning af området fra jobcenterets side, særligt fordi Jobcentret er gået ind i det nye bevillingsniveau med maksimal underskud på 4 pct. af bevillingen.

Budgettilførslen betød, at Jobcentret skulle have gennemsnitlige ressourcer på sagsområderne ift. ledighedsniveauet i sammenligning med andre kommuner. Jobcentret arbejder med en variabel budgetmodel, som skal sikre et gennemsnitligt ressourceniveau fremover.

Jobekspressen, som arbejder med forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere samt integrationsborgere og revalidender over 30 år, er blevet opnormeret med 2 medarbejdere fra 2. kv. 2015, i tråd med at opnå det gennemsnitlige ressourceniveau på kontanthjælpsområdet.

Uddannelsesekspressen, som arbejder med unge uddannelseshjælpsmodtagere samt revalidender under 30 år, er blevet opnormeret med 1 medarbejder og har nu gennemsnitlige ressourcer svarende til målgruppestørrelsen.

Fastholdelse, som arbejder med sygedagpengemodtagere, ressourceforløbsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, er blevet opnormeret med 3 medarbejdere. Grundet en ugunstig udvikling på sygedagpengeområdet i 2014 har jobcentret i 2015 igangsat omfattende indsatsmæssige initiativer på området hvilket også indebærer ansættelse af eksterne vikarer i 4-5 måneders perioder. Denne investering finansieres delvist af lønsumsrammen, som først er kommet på plads med effektiv mulighed for yderligere ressourcer/medarbejdere fra 1. marts 2015 og frem.

Der er særlig fokus på virksomhedsservice, hvor jobcenteret i tråd med Økonomiudvalgets beslutning og den nye aktiveringsstrategi, skal præstere flere virksomhedsrettede forløb, jf. også ovenfor. Virksomhedsservice skal producere 2.200 virksomhedsrettede forløb i 2015 og 2.950 i 2016, svarende til en stigning i 2015 på 55 pct. ift. 2014 og en fordobling i 2016 ift. 2014. På dette område er der ansat en leder og 4 nye virksomhedskonsulenter.

### **Omplaceringer**

690.000 kr. omplaceres til Borgerservice (ramme 60.62, Centrale administrative funktioner) efter aftale.

120.000 kr. er omplaceret til nærværende ramme 20.02 som kompensation for tillidsrepræsentantsarbejde.

**Bilag**

<b>Antal enheder (helårspersoner)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sygedagpenge	635	532	530	531	531
Kontanthjælp mv.	1.267	1.259	1.229	1.222	1.230
Forsikrede ledige	801	748	725	710	709
Revalidering	39	39	39	39	39
Fleksjob og ledighedsydelse	490	505	514	518	518
Ressourceforløbsydelse	149	178	185	184	184
Seniorjob	21	26	29	29	29
Aktivering					
- Den kommunale beskæftigelsesindsats	216	210	202	195	195
- Særlig tilrettelagt ungdomsudd. (STU)	14	14	14	14	14
- Grantoftegaard	33	33	33	33	33
Kompetencecenteret - pr. helårsplads	110	110	110	110	110
Jobcenter løn og drift - pr. helårsplads	109	115	114	114	114

<b>Enhedspris (1.000 kr. i 2015-priser)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Sygedagpenge	104	99	99	99	99
Kontanthjælp mv.	93	91	92	92	92
Forsikrede ledige	126	123	124	124	124
Revalidering	102	100	100	100	100
Fleksjob og ledighedsydelse	89	84	81	79	77
Ressourceforløbsydelse	113	113	112	112	112
Seniorjob	202	199	199	199	199
Aktivering					
- Den kommunale beskæftigelsesindsats	60	50	49	47	47
- Særlig tilrettelagt ungdomsudd. (STU)	423	423	423	423	423
- Grantoftegaard	150	150	150	150	150
Kompetencecenteret - pr. helårsplads	161	84	83	83	83
Jobcenter løn og drift - pr. helårsplads	426	426	426	426	426

Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser



Dato: 19. August 2015

Tlf. dir.: 7230 9520

E-mail: mes@balk.dk

Kontakt: Mette Svindt

Sags.nr. 00.30.14-G01-4-15

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 20.04 Erhvervsudvikling, Turisme og Landdistrikter.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 20.04 Erhvervsudvikling, Turisme og Landdistrikter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- I 2015 samt overslagsårene er der sket en mindre budgetomplacering fra kontoområdet Markedsføring til Erhvervsfremme. Udgifterne vedrører medlemskab af organisationen Dansk Erhvervs Fremme samt Vidensbanken Reg Lab på i alt 40.000 kr. (20.04)
- Forskellen mellem B2015 (vedtaget budget) og AB2015 (ajourført budget) skyldes overførsler fra 2014 på 0,249 mio. kr. i første opfølgning.
- Budgetterne er i overslagsårene, siden første budgetopfølgning, fremskrevet med samlet 25.000 kr. pr. år. (20.04)

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0 mio. kr. større/mindre end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 0 mio. kr.

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Personale	1.683	1.091	1.091	0	0
Erhvervsfremme	1.469	1.423	1.423	0	0

Markedsføring	420	585	585	0	0
Projekter	479	1.202	1.202	0	0
<b>I alt</b>	<b>4.052</b>	<b>4.301</b>	<b>4.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

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

<b>Økonomisk drifts- ramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Personale	1.300	1.300	1.300	1.300
Erhvervsfremme	1.423	1.423	1.423	1.423
Markedsføring	231	231	231	231
Projekter	608	608	608	608
<b>I alt</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>	<b>3.562</b>

BO = Budgetoverslagsår



Dato: 26. maj 2015

Tlf. dir.: 4477 3203  
E-mail: swha@balk.dk  
Kontakt: Susie Weis Hansen

# Notat

## **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 30.30 (Folkeskoler).**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.30, folkeskolen under Børne- og skoleudvalget.

### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Implementering af den vedtagne økonomimodel for specialundervisning.

Inden for denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Antal elever i 10. klasse

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Der er et politisk målsætning om at reducere antallet af elever der skal vælge af 10. Klasse fra ca. 50 pct. til 35 pct.. Der har været en sag for politisk behandling med initiativer skal modvirke at studieparate elever vælger 10. klasse. Initiativerne er ikke iværksat endnu, og derfor kan forslagene tidligst have effekt fra skole året 2016/17. 9. klasses elever har pr 1. marts angivet deres ønsker til ungdomsuddannelse. I nedenstående tabel ses elevernes valg første prioritet til ungdomsuddannelse. Det skal bemærkes at der er usikkerheder om tallene og de vil erfaringsmæssigt ændre sig frem mod august måned. Usikkerheden skyldes at der er elever som får afslag på deres første prioritet



der vælger 10. Klasse som anden prioritet. En endelig redegørelse for valget af ungdomsuddannelse kan først foretages i august.

Tallene indikerer at mange elever har valgt det nyoprettede Talent10 tilbud, på bekostning af Egeskolen.

	2014-15 (1)	2015-16 (2)
10. klasse grantofteskolen	35	0
Talent10 (CPW West)	0	92
Egeskolen (Furesø kommune)	132	33
Andre kommunele folkeskoler	10	16
Efterskoler/privatskoler	95	106
	<b>272</b>	<b>247</b>

(1) Opgørelsen er baseret på elevsystemet og tallene er fra 5/9-2014.

(2) Tallene er opgjort af UU-Vestegnen og baseret på elevernes første valg til ungdomsuddannelse opgjort 1. marts 2015. Tallene er foreløbige og vil ændre sig frem til skolestart.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 7,5 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være -3,6 mio. kr. årligt.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.					Heraf reelle	
	B2015	AB2015	FR 2015	Afvigelse	afvigelser	
Skoler	307.989	319.109	311.653	-7.456	-870	
Fælles rammen	24.810	30.931	30.844	-87	-300	
Myndighedsudgifter	6.380	9.324	9.324	0	0	
<b>I alt</b>	<b>339.179</b>	<b>359.364</b>	<b>351.821</b>	<b>-7.543</b>	<b>-1.170</b>	

+ = 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
Skoler	293.611	292.441	288.982	297.804
Fælles rammen	32.704	32.838	34.557	24.884
Myndighedsudgifter	6.353	6.353	6.353	6.353
<b>I alt</b>	<b>332.669</b>	<b>331.633</b>	<b>329.893</b>	<b>329.042</b>

BO=Budgetoverslagsår

## Myndighed

Ingen bemærkninger

## Skoler

I forbindelse med vedtagelse af en ny budgetmodel på specialområdet sker der justeringer af skolernes budget. Skolerne har i deres eksisterende budgetter haft økonomi til at betale for elever der visiteres til specialtilbud. I den nye budgetmodel skal skolerne ikke længere selv betale den udgift, det skal ske fra centralt hold.

For skoler betyder det, at de skal aflevere et budget, men de vil så ikke længere skulle betale udgiften. Skolerne har i 2014 betalt 14,7 mio. kr. til specialtilbud. For fremover ikke at skulle betale denne udgift skal skolernes budgetter reduceres, i 2015 skal budgettet reduceres med 7.121.000 kr. faldende til 5.982.000 kr. årligt fra 2016-19.

Som følge af den ændrede ledelse i den nye skolestruktur bliver der tilført midler til skolernes ledelse fra BFO rammen. Skolerne får tilført i alt 535.000 kr. i 2015 stigende til 1.285.000 kr. årligt i perioden 2016-19.

Der er en reel afvigelse på 870.000 kr.. Afvigelsen skyldes at der overføres driftsbudget fra skolerne til anlæg. Dette sker samtidigt med at de tilsvarende udgifter også overføres til anlæg. Anlægget er til indkøb af it til lærer og elever.

### **Fællesrammen**

Fællesrammen er påvirket af omflytninger af budgetter til medarbejdere mellem rammer og midler til kompensering af tillidsmandsarbejde i de decentrale institutioner. Samlet bliver der tilført 213.000 kr. i 2015 og 197.000 kr. årligt i perioden 2016-19.

I forbindelse med udbud af skolefrugt, er der en besparelse i 2015 på 300.000 kr. I årene 2016 – 2019 er besparelsen 500.000 kr. årligt.

<b>Pris - kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>B2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Folkeskoleudgift Pr. elev	58.754	61.270	56.723	57.274	56.586	58.420

<b>Antal - enhed</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>B2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Elever normalskolen	5.242	5.242	5.259	5.188	5.190	5.178
Klasser normalskolen	233	233	236	233	232	235



Dato: 6. juli 2015

Tlf. dir.: 44773288

E-mail: slo@balk.dk

Kontakt: Susanne Lorentsen

# Notat

## Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 30.31 Sundheds- og Tandplejen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.31 under Børne- og Skoleudvalget.

### Opsummering

De væsentligste ændringer og udfordringer på rammen er nogle som kan påvirke udviklingen fremadrettet:

- Med baggrund i Tandplejens budgetopfølgning pr. 31.5.2015 forventes et underskud i 2015 størrelsesordenen 0,2/0,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsagelig følgevirkningerne af den meget vanskelige personalesituation både i 2014 og 2015.
- Der er i 2016-2019 indregnet en årlig besparelse på 1,6 kr. hvoraf 0,2 mio. kr. er iværksat ifm. kliniksammenlægning i Højager- og Egebjerg området. Ved kliniksammenlægning i Østerhøj- og Måløv området bliver der en årlig besparelse fra og med 2016 på 0,1 mio. kr.

Den resterende besparelse skal findes når Tandklinikken på Rosenlundskolen flyttes til Lundebjergskolen og når Tandklinikken på Rugvængets Skole flyttes til Grantofteskolen. Hedegårdsskolen forbliver som selvstændig klinik og gennemrenoveres. Den oprindelige forudsætning for den resterende besparelse på 1,3 mio. kr. var én distriktsklinik i Skovlunde og én i Ballerup, hvilket ikke er fremtiden med ovenstående beslutning, hvor Hedegårdsskolen fortsætter som selvstændig klinik. De økonomiske konsekvenser for Tandplejens samlede økonomi følges nøje.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Sundhedsplejen	7.975	8.194	8.194	-	-
Tandplejen	24.673	24.857	24.857	-	-
<b>I alt</b>	<b>32.648</b>	<b>33.051</b>	<b>33.051</b>	-	-

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

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

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Sundhedsplejen	8.068	8.067	8.067	8.067
Tandplejen	23.620	23.620	23.620	23.619
<b>I alt</b>	<b>31.688</b>	<b>31.687</b>	<b>31.687</b>	<b>31.686</b>

BO=Budgetoverslagsår

Afledt indtægtsvirkning på Tandplejen, som følge af P/L regulering, er medregnet med 59 tus.kr. årligt fra og med 2016.

I 2014 blev der lavet en omfordeling af anlægsbevillingerne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område. Dette medførte, at den samlede anlægsbevilling til "Tandplejen, ny struktur" blev reduceret med 1,0 mio. kr. dette med forventning om, at de resterende klinikbygninger kan gennemføres som planlagt, dog for et mindre anlægsbeløb.



Dato: 18. august 2015

Tlf. dir.: 4477 3302

E-mail: msu@balk.dk

Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

# Notat

## **Bilagsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning for budgetramme 30.32 – Øvrige folkeskolevirksomhed**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.32 – Øvrige folkeskolevirksomhed under Børne- og Skoleudvalget.

### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Omplaceringer som følge af implementering af ny budgetmodel på specialundervisningsområdet pr. 1. august 2015.

En stor del af dette beløb skyldes en ny budgetmodel på specialundervisningsområdet, hvor man ikke længere skal købe pladser i egne specialtilbud. Dette betyder at PPR (ramme 30.33) ikke længere skal betale for af køb af pladser til Ballerup børn. Budgettet til køb af pladser overføres til Øvrig folkeskolevirksomhed (ramme 30.32). Der vil derfor i 2015 blive tilført et budget på 27,7 mio. kr. og i 2016 til 2019 66,4 mio. kr.

Inden for denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Fra 2016 er der i budgetopfølgningen indarbejdet en besparelse på pensionist ture til Bøtø Strandpark på ramme 50.52. Som følge af denne besparelse vil der mangle 200.000 kr. i indtægt på Bøtø. Der skal derfor laves reduktion af udgifterne svarende til de manglende indtægter. En reduktion vil påvirke de faste udgifter som vedligehold, løn osv. Disse udgiftsreduktioner er ikke holdbare på lang sigt, og derfor bør der sættes et arbejde i gang med at afklare fremtiden for Bøtø. En afklaring af fremtiden skal indebære en vurdering af hvad der skal gøres for at fremtidssikre Bøtø eller afvikle denne.



Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 27,1 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 66,4 mio. kr. i alle årene.

Der er i 2015 flyttet 487.000 kr. fra Kasperskolernes drift til et anlæg i forbindelse med ombygning af skolen.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	Heraf reelle afvigelser
Gruppeordninger					
- udgifter	20.070	23.134	29.817	6.683	-
- indtægter	-27.058	-28.939	-20.924	8.016	-
Kasperskolerne					
- udgifter	24.318	27.239	26.752	-487	-487
- indtægter	-36.098	-36.098	-23.509	12.588	-
Myndighedsopgaver	36.275	39.357	39.357	0	-
Øvrige					
- udgifter	7.526	6.999	7.379	380	0
- indtægter	-4.279	-4.402	-4.402	-	0
<b>I alt (netto)</b>	<b>20.754</b>	<b>27.289</b>	<b>54.469</b>	<b>27.180</b>	<b>-487</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27-04-2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2016	B2017	B2018	B2019
Gruppeordninger				
- udgifter	37.408	37.344	37.344	37.344
- indtægter	-8.274	-8.274	-8.274	-8.274
Kasperskolerne				
- udgifter	24.636	24.635	24.635	24.635
- indtægter	-6.859	-6.859	-6.859	-6.859
Myndighedsopgaver	35.523	35.617	35.400	35.400
Øvrige				
- udgifter	8.495	9.057	9.057	9.057
- indtægter	-4.124	-4.324	-4.324	-4.324
<b>I alt (netto)</b>	<b>86.806</b>	<b>87.197</b>	<b>86.980</b>	<b>86.980</b>

BO=Budgetoverslagsår

### Gruppeordningerne og Kasperskolerne

Driften af Ballerup Ordblindeklasse, taleklasserne og specialklasserne på Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen er flyttet fra ramme 30.30 til ramme 30.32 fra 1. august 2015. Udgiftsbudgettet til gruppeordningerne er derfor steget med det, det koster at drive tilbuddene i fem måneder.

Indtægterne er blevet reduceret, idet skolerne som følge af den nye budgetmodel på specialundervisningsområdet ikke skal betale for børn fra Ballerup. I dag betaler skolerne for en plads i Ballerup Ordblindeklasse, taleklasserne og specialklasserne på Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen. En central pulje har betalt for Ballerup børn som blev visiteret til Kasperskolerne og nogle af gruppeordningerne. Under indtægter i skemaet ses, hvad der forventes af indtægter fra andre kommuner som køber pladser i Ballerup Kommune 2016 frem til 2019.



Indtægterne i 2015 indeholder både køb af pladser i Ballerup Kommune og fra andre kommuner.

### Myndighed

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har regering omlagt fra 2015, budgettet er derfor blevet reduceret med 0,5 mio. kr. Kommunerne i UU kredsen er blevet enige om, at fortsætte samarbejdet med UU i 2015. Der vil derfor være en merudgift på området på 0,3 mio. kr.

I nedenstående tabel ses gennemsnits pris pr. barn i gruppeordninger. Taksten pr. tilbud svinger fra ca. 11.400 kr. til 29.000 kr. pr. måned.

Pris - kr. pr. barn	AB2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Gruppeordninger					
- Udgifter	148.342	145.557	145.309	145.309	145.309
- Indtægter	-104.098	-32.195	-32.195	-32.195	-32.195
Kasperskolerne					
- Udgifter	247.701	219.965	219.955	219.955	219.955
- Indtægter	-217.679	-61.240	-61.240	-61.240	-61.240

Antal - børn/klasser	AB2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Gruppeordninger antal børn	201	257	257	257	257
Kasperskolerne - antal børn	108	112	112	112	112
Gruppeordninger antal klasser	22	29	29	29	29
Kasperskolerne - antal klasser	14	15	15	15	15



Dato: 2. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2041

Fax. dir.:

E-mail: gke@balk.dk

Kontakt: Gitte Vesterberg Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

## Notat

### Bilagsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning for budgetramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning under Børne- og skoleudvalget.

#### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Omplaceringer som følge af implementering af ny budgetmodel på området pr. 1. August 2015.
- Besparelse på den strategiske pulje på 0,5 mio. kr. i 2015.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 20,2 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. En stor del af dette beløb skyldes en ny budgetmodel på specialundervisningsområder, hvor man ikke længere skal købe pladser i egne specialtilbud. Det betyder, at der i denne budgetopfølgning omplaceres 7,1 mio. kr. fra ramme 30.30 for at afslutte den tidligere budgetmodel og 27,7 mio. kr. til ramme 30.32 til implementering af den nye budgetmodel. Konsekvensen for budgetårene 2016-19 vil på ramme 30.33 være -60,1 mio. kr.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Myndighed	118.478	103.959	82.913	-21.046	-500
Øvrig del	21.609	22.155	22.991	836	
<b>I alt</b>	<b>140.087</b>	<b>126.114</b>	<b>105.904</b>	<b>-20.210</b>	<b>-500</b>

+ =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
Myndighed	56.139	56.144	56.136	56.136
Øvrig del	21.670	21.676	21.685	21.684





<b>I alt</b>	<b>77.809</b>	<b>77.820</b>	<b>77.821</b>	<b>77.820</b>
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BO=Budgetoverslagsår

**Bemærkninger til den økonomiske driftsramme:****Myndighed**

Der foretages følgende omplaceringer på rammen. Midlerne flyttes fra ramme 30.30 og til ramme 30.32.

<b>Omplaceringer: I 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Implementering af SOS	-250				
Flytning af overskud lønsom	1.086				
SI midler 2015/16 – 2015 andel retur fra ramme 30.30	3.750				
Ekstra SI midler 2015/16 – 2015 andel retur fra ramme 30.30	917				
1 årsværk pr. skole retur fra ramme 30.30	1.863	4.471	4.471	4.471	4.471
Omstillings- og decentral pulje 2015/16 – 2015 andel retur fra ramme 30.30	16.888	40.957	40.957	40.957	40.957
Ny decentral pulje til ramme 30.30 – ny budgetmodel pr. 1.8.15	-16.297	-39.113	-39.113	-39.113	-39.113
Centrale midler til ramme 30.32 – ny budgetmodel pr. 1.8.15	-27.667	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
<b>I alt</b>	<b>-19.710</b>	<b>-60.085</b>	<b>-60.085</b>	<b>-60.085</b>	<b>-60.085</b>

Besparelse på den strategiske pulje:

Den strategiske pulje på ca. 14,3 mio. kr. (skoleåret 2015/16) skal prioriteres politisk i efteråret. Det indstilles at 0,5 mio.kr. i 2015 bespares. Besparelse kan medvirke til at reducere udgiftspresset på servicerammen.

Indarbejdelsen af besparelsen forudsætter politisk godkendelse heraf når den strategiske pulje skal prioriteres senere i 2015.



Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB 2015	BO2016	BO2017	BO2018
<b>Specialundervisning</b>					
Køb af specialtilbud udenbys	35.506	32.333	30.031	30.036	30.027
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.376	2.595	1.800	1.800	1.800
Objektiv finansiering af regionale tilbud	684	684	700	700	700
Fonden Grantoftegaard	772	420	420	420	420
Vidtgående inklusionsstøtte	3.414	3.206			
Specialundervisning på skolerne			2.000	2.000	2.000
Praktisk medhjælp på skolerne			1.200	1.200	1.200
Køb af pladser i Ballerup tilbud	55.500	48.386	0	0	0
Strategisk pulje	13.378	9.850	14.300	14.300	14.300
<b>Total specialundervisning</b>	<b>111.630</b>	<b>97.474</b>	<b>50.451</b>	<b>50.456</b>	<b>50.447</b>
<b>Befordring</b>	6.849	5.649	5.688	5.688	5.688
<b>PPR-drift (C-BUR)</b>	21.608	22.155	21.642	21.648	21.657
<b>Total PPR-drift (C-BUR, inkl. befordring)</b>	<b>28.457</b>	<b>28.640</b>	<b>27.330</b>	<b>27.336</b>	<b>27.345</b>
<b>Sum</b>	<b>140.087</b>	<b>126.114</b>	<b>77.781</b>	<b>77.792</b>	<b>77.793</b>
Overførsler					
<b>I alt</b>	<b>140.087</b>	<b>126.114</b>	<b>77.781</b>	<b>77.792</b>	<b>77.793</b>

Pris pr. enhed	B2015	AB 2015	BO2016	BO2017	BO2018
<b>Specialundervisning</b>					
Køb af specialtilbud udenbys	351.545	229.370	278.065	278.111	278.028
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	297.000	185.357	128.571	128.571	128.571
Vidtgående inklusionsstøtte	189.672	110.552			
Specialundervisning på skolerne			222.222	222.222	222.222
Praktisk medhjælp på skolerne			133.333	133.333	133.333
Køb af pladser i Ballerup tilbud	533.650	350.623			
<b>Befordring</b>	51.288	51.355	51.709	51.709	51.709

Antal - enhed	B2015	AB 2015	BO2016	BO2017	BO2018
<b>Specialundervisning</b>					
Køb af specialtilbud udenbys	101	108	108	108	108
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8	14	14	14	14
Vidtgående inklusionsstøtte	18	29			
Specialundervisning på skolerne			9	9	9
Praktisk medhjælp på skolerne			9	9	9
Køb af pladser i Ballerup tilbud	104	138			
<b>Befordring</b>	128	110	110	110	110

Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser



Dato: 2. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2627

Fax. dir.:

E-mail: cvk@balk.dk

Kontakt: Charlotte Vemmelund Klausen

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

# Notat

## Bilagsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning for budgetramme 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger under Børne- og Skoleudvalget.

### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Indarbejdelse af ændret ledelsesstruktur i forbindelse med ny skolestruktur.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0,5 mio. kr. større/mindre end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 1.285.000 kr.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
BFO	87.499	84.685	84.150	-535	
Forældrebetaling	-36.869	-31.806	-31.806		
Høregruppe	1.167	1.156	1.156		
Høregruppe takst	-1.339	-1.339	-1.339		
Øvrige fællesudgifter	3.075	4.989	4.989		
Myndighedsopgave:					
Søskenderabat	7.511	6.529	6.529		
Friplads tilskud	7.493	6.482	6.482		
Frit valg	192	192	192		
Overførsel					
<b>I alt</b>	<b>68.728</b>	<b>70.887</b>	<b>70.352</b>	<b>-535</b>	

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.4.2015, FR=Forventet regnskab



<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
BFO	87.130	87.129	87.129	87.129
Forældrebetaling	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
Høregruppe	1.181	1.181	1.181	1.181
Høregruppe takst	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
Øvrige fællesudgifter	2.412	1.724	2.807	2.807
Myndighedsopgave:				
Søskenderabat	7.584	7.584	7.584	7.584
Friplads tilskud	7.239	7.239	7.239	7.239
Frit valg	194	194	194	194
<b>I alt</b>	<b>67.139</b>	<b>66.449</b>	<b>67.533</b>	<b>67.533</b>

BO=Budgetoverslagsår

### **BFO inkl. forældrebetaling**

Regulering af indtægter i forbindelse med pris- og lønfremskrivning for 2016-2019 på 36.000 kr. årligt.

Skolestrukturen medfører en ændring på BFO ledelsen. Der spares netto 535.000 kr. i 2016 og 1.285.000 kr. i 2016-2019.

I 2015 vises der en budgetændring mellem B2015-det oprindelige budget og AB2015-ajourførte budget efter 1. Budgetopfølgning. Ændringen er særlig tydelig på linjerne BFO og forældrebetaling. Forskellen skyldes at det oprindelige budget (B2015) i økonomisystemet ikke korrekt var tilpasset det rigtige børnetal og forældrebetaling på BFO afdelingerne. Det er således alene en teknisk opflytning mellem finanskonti på rammen der er årsag til ændringen. Fremover vil budgetterne på BFO blive rettet korrekt til i forhold til de prognosticerede børnetal.

### **Redegørelse for demografiregulering**

Det er politisk besluttet af dispensere fra demografireguleringen for BFO'er i 2015. Ændringer som følge af den demografiske regulering af budgettet er som følge af den beslutning ikke medtaget i budgetopfølgningen.

<b>Pris - kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
BFO	39.470	41.099	40.791	41.391	40.772
Høreklasser	165.128	168.643	168.643	168.643	168.644

<b>Antal - enhed</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Børn	2.132	2.120	2.136	2.105	2.137
Børn Høreklasser	7	7	7	7	7





Dato: 2. juni 2015  
Rev. 12. august 2015  
Tlf. dir.: 4477 2919  
E-mail: c-bur@balk.dk  
Kontakt: Heidi Rostgaard  
Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 30.46 – Forebyggelse/anbringelse af børn og unge**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.46 – Forebyggelse/anbringelse af børn og unge under Børne- og Skoleudvalget.

#### **Opsummering**

Den væsentligste årsag til ændringerne er:

- PL-fremskrivning samt afledt indtægtsvirkning 2016-2019

Indenfor bevillingsrammen er der følgende **udfordringer**, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

#### *Forebyggende foranstaltninger:*

- Der ses et mindreforbrug på aflastningsområdet for både familieteam og handicapteam, hvilket sandsynligvis skal ses i sammenhæng med stigningen indenfor anbringelsesområdet. Flere børn er gået direkte til en anbringelse frem for den forebyggelse, der ligger i et aflastningsophold.
- Der ses et mindreforbrug på merudgifter inden for de handicapkompenserende ydelser grundet genopretning inden for området.

#### *Indgribende foranstaltninger:*

- Anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder er stigende. Det skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på aflastningsområdet og på området for sikrede institutioner. Herudover har der været fuld belægning på Ungdomspensionen, hvilket har gjort det nødvendigt at søge alternative løsninger.
- Væsentligt at bemærke er tillige et kraftigt merforbrug på betaling til opholdskommuner for unge i efterværn uden for Ballerup kommune.



Aktuelt ventes mindreforbrug på det forebyggende område udlignet ved merforbrug på indgribende foranstaltninger.

### *Social- og specialpædagogisk bistand*

- Dagbehandlingstilbud fremviser et merforbrug der tager udgangspunkt i to meget komplekse og svære sager, hvor det har været vanskeligt at finde egnede dagbehandlingstilbud.
- Ligeledes er to anbragte børn af opholdskommunen blevet placeret i dyre specialbørnehaver uden at vi har haft indflydelse på placeringen.
- På området for vidtgående inklusionsstøtte til småbørn, har vi et antal småbørn med varige handicap, som har behov for én-til-én støtte.

De økonomiske udfordringer beløber sig til 1,7 mio. kr. i 2015.

### *Handicapområdet*

- Oprydning i og genopretning af handicapområdet har medført en fortsat udgift i 2015 til vikardækning, som ikke vil kunne finansieres indenfor den almindelige ramme (som det var tilfældet i 2014).

De økonomiske udfordringer beløber sig til 2,2 mio. kr. i 2015.

På den korte bane håndteres de økonomiske udfordringer ved intern opstramning og omdisponering – jf. handlinger under "*Social- og specialpædagogisk bistand*" og "*Handicapområdet*" nedenfor. Dermed går de reelle afvigelser i nul (jf. oversigt over den økonomiske driftsramme på side 3).

For at styrke grundlaget for fremadrettet prioritering og disponering arbejdes med udvikling af en budgetmodel på den sociale ramme. Budgetmodellen skal give centeret det nødvendige overblik over tilgang og afgang, sikre at budgettet i højere grad afspejler de faktiske disponerede udgifter og strategiske forventninger, samt sætte ramme for en styrket controlling-funktion på området.

Administrationen vurderer, at der på den korte bane kan iværksættes følgende **handling**er til at imødegå udfordringerne:

### *Forebyggende foranstaltninger:*

- I takt med, at der genoprettes indenfor handicapområdet må det påregnes, at der også vil blive iværksat flere aflastningsophold.
- De handicapkompenserende ydelser indenfor henholdsvis merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er under genopretning og det er for tidligt at sige, hvordan området udvikler sig. Der regnes med mindreforbrug på længere sigt.

### *Indgribende foranstaltninger:*

- Indførelse af et ledelsesstyre anbringelsesudvalg, der konkret træffer afgørelse om iværksættelse af anbringelser og typen af anbringelse.
- Der skal skabes opmærksomhed på anbringelsestyper, og hentes inspiration fra andre kommuner, der hhv. lykkes med teenageanbringelser i plejefamilier og etablerer flere netværksanbringelser/-aflastninger.



- Efterværnsområdet skal i god tid drøfte sagerne på formødet Barn-til-voksen, for derigennem at kvalificere hvorvidt sagen skal fortsætte som en efterværnssag efter den unges fyldte 18.

*Social- og specialpædagogisk bistand:*

- Det aktuelle merforbrug på 1,7 mio. kr. på denne del af rammen kan ikke indhentes ved yderligere opstramning eller opsigelser af tilbud. Merforbruget hentet derfor ved følgende tiltag:
  - a. Lønsum bl.a. i form af valg af overgangsløsning på ledelsesområdet i C-BUR - Vakante stillinger besættes med konstitueringer af medarbejdere. (0,675 mio. kr.)
  - b. VIBASO projekt afsluttes i nuværende form. Det ventes fortsat lokalt i "smallere" version (0,15 mio. kr.)
  - c. Reduktion af C-BURs administrationsbudget, inkl. udviklingspulje (0,875 mio. kr.)

*Handicapområdet*

- Oprydning i "gamle" sager varetages af midlertidige ansatte vikarer, da det er for stor en opgave for nye medarbejdere samtidig med at de skal sætte sig ind i det alm. sagsarbejde. Finansieringen kan ikke dækkes indenfor området. Ordningen finansieres derfor ved:
  - a. Reduktion i lønsum - bl.a. ved overført engangssum fra 2014. (1,0 mio. kr.)
  - b. Anvendelse af egne frem for tilkøbte kontaktpersonordninger (0,5 mio. kr.)
  - c. Indhentet ved statsrefusion (0,7 mio. kr.)

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 1,961 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. Der er tale om lønsum, der omplaceres mellem rammer – dvs. fra 30.46 til hhv. 30.33 og 60.62. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 0,319 mio. kr. mindre (ved justering af 0,325 mio. kr. i 2015 – jf. indgribende foranstaltninger i oversigten nedenfor).

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Forebyggende foranstaltninger	48.147	47.650	45.764	-1.886	
Indgribende foranstaltninger	84.052	83.920	83.270	-325	
Socialpædagogisk bistand	29.129	31.634	31.634		
Opsøgende/udegående teams	7.348	7.977	7.977		
Andet	4.398	5.643	6.143	250	
<b>i alt</b>	<b>173.075</b>	<b>176.825</b>	<b>174.863</b>	<b>-1.961</b>	<b>0</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter  
 B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27-04-2015, FR=Forventet regnskab





<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Forebyggende foranstaltninger	47.709	47.742	47.758	47.773
Indgribende foranstaltninger	84.186	84.171	84.183	84.194
Socialpædagogisk bistand	29.448	29.448	29.447	29.447
Opsøgende/udegående teams	8.031	8.017	8.004	7.992
Andet	6.052	3.733	3.713	3.695
<b>i alt</b>	<b>175.425</b>	<b>173.110</b>	<b>173.105</b>	<b>173.101</b>

BO=Budgetoverslagsår

**Bemærkninger til den økonomiske driftramme:**

<b>Pris - kr. gennemsnitspris (myndighed)</b>	<b>AB2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Forebyggende foranstaltninger	90	73	73	73	73
Indgribende foranstaltninger	569	626	626	626	626
Socialpædagogisk bistand	276	280	280	280	280

<b>Antal - enhed (myndighed)</b>	<b>AB2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Forebyggende foranstaltninger	506	657	657	657	657
Indgribende foranstaltninger	147	135	135	135	135
Socialpædagogisk bistand	121	105	105	105	105

Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser

Af overstående tabeller fremgår det at der i gennemsnit pr. måned er færre, men dyrere sager på de forebyggende foranstaltninger og flere men billigere sager i gennemsnit pr. måned på indgribende foranstaltninger (anbringelser) samt flere og dyrere sager på socialpædagogisk bistand (specialinstitutioner mv.).



Dato: 2. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2662

Fax. dir.:

E-mail: tln@balk.dk

Kontakt: Tina Nødvig

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

## Notat

### Bilagsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning for budgetramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 år.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 30.50 Dagtilbud 0-5 år under Børne- og Skoleudvalget.

#### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Tilpasning af forældrebetalingen som følge af pris- og lønfremskrivning af B2016-B2019.
- Der er tilført budget til fællestillidsmand for BUPL og PMF fra C-ØP

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udgifter til fripladser

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Udgifter til fripladser er en lovbunden udgift, der ikke kan påvirkes.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0,6 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Der er ingen økonomisk konsekvens i 2016-2019.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Dagplejen	11.777	12.215	12.215	0	0
Børnehuse	231.808	230.107	230.107	0	0



Øvrige fællesudgifter	33.406	31.028	31.665	637	-634
Forældrebetaling	-73.858	-74.129	-74.129	0	0
<i>Myndighedsopgaver</i>					
Private institutioner	4.905	4.953	4.953	0	0
Søskenderabat	5.881	5.886	5.886	0	0
Friplads tilskud	13.294	13.307	13.307	0	0
Øvr. myndighedsopg	783	783	783	0	0
<b>I alt</b>	<b>227.996</b>	<b>224.150</b>	<b>224.787</b>	<b>637</b>	<b>-634</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B = Budget, AB = Ajourført budget pr. 27.4.2015, FR = Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Dagplejen	11.729	11.729	11.729	11.729
Børnehuse	234.593	234.855	241.735	241.430
Øvrige fællesudgifter	30.645	32.895	29.474	29.291
Forældrebetaling	-73.246	-72.881	-75.818	-75.633
<i>Myndighedsopgaver</i>				
Private institutioner	5.025	4.946	4.946	4.946
Søskenderabat	5.901	5.822	6.053	6.038
Friplads tilskud	13.356	13.178	13.700	13.667
Øvr. myndighedsopg	781	863	863	863
<b>I alt</b>	<b>228.785</b>	<b>228.865</b>	<b>232.682</b>	<b>232.330</b>

BO = Budgetoverslagsår

### Øvrige fællesudgifter.

Budgettet er i 2015 tilført 701.000 kr. til dækning af udgiften til fæledstillidsmand for BUPL og PMF.

Omplacering af centrale lønmidler mellem rammer på 570.000 kr.

Samlet omplacering 1.271.000 kr.

Der er overført 634.000 kr. til anlæg. Det er budget som er afsat til køb af ny bus samt investeringer i legepladser.

### Forældrebetalingen.

Prisfremskrivningen på forældrebetalingerne på dagplejen og børnehuse er tilpasset. Ved fremskrivning af B2016-B2019 er udgifterne gennemsnitlig fremskrevet med 1,09 pct. mens indtægterne er fremskrevet med 1,02 pct..

### Myndighedsudgifter

#### **Opmærksomhedspunkt:**

##### Tilskud til fripladser

Udgifter til fripladser i dagtilbud har været stigende de seneste år, og i 2014 har det samlet set været et merforbrug på 3,2 mio kr.

Udgifterne til søskenderabat er i samme periode faldet, således at der i 2014 er et mindreforbrug på 0,9 mio kr.

Ud fra de første 2 måneders forbrug i 2015 ser det ud til at tendensen fortsætter.



Familier, hvis samlet årsindkomst er under 510.000 kr. kan søge om at få dækket hele eller dele af forældrebetalingen til daginstitution.

Tilskud til friplads er på 100 pct. af forældrebetalingen ved en indkomst på under 164.000 kr., faldende til 0 pct. ved en indkomst på 510.000 kr.

For enlige forsørgere forhøjes indtægtsgrænserne ved fripladsberegning med 57.000 kr.. Det betyder at enlige kan have samme årsindkomst som en familie og modtage større tilskud til friplads.

Forklaringen på, at udgiften til fripladser er stigende kan bl.a. forklares med, at antallet af borgere der er enlige eller modtager kontanthjælp, har været stigende.

<b>Pris - kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>	<b>B2019</b>
Dagpleje plads	138.801	133.288	133.288	133.279	133.279
Børnehuse gns. pris 0 - 5 år	92.006	94.139	95.121	97.005	95.843
<u>Myndighedsopgaver</u>					
Private institutioner 0 - 2 år	110.538	110.538	110.538	110.538	110.538
Private institutioner 3 - 5 år	62.160	62.160	62.160	62.160	62.160

<b>Antal - enhed</b>	<b>B2015</b>	<b>B2016</b>	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>	<b>B2019</b>
Dagpleje 0 - 2 år	88	88	88	88	88
Børnehuse 0 - 5 år	2.501	2.492	2.469	2.492	2.519
<u>Myndighedsopgaver</u>					
Private institutioner 0 - 2 år	4	4	4	4	4
Private institutioner 3 - 5 år	72	72	72	72	72

Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser



Dato: 19. august 2015

Tlf. dir.: 7230 9520

E-mail: [mes@balk.dk](mailto:mes@balk.dk)

Kontakt: Mette Svindt

Sagsid.: 00.30.14-G01-17-14

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 40.35 fritidsrammen.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 40.35 Fritidsrammen under Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Forskellen mellem B2015 (vedtaget budget) og AB2015 (ajourført budget) på 0,344 mio. kr. skyldes budgetændringer fra 3. budgetopfølgning 2014 med afledt virkning i 2015 med 256.000 kr., samt første budgetopfølgning med overførsler på 162.000 kr. fra 2014 og regulering af lønbudgetterne med -74.000 kr.
- Jf. den politiske beslutning i Kommunalbestyrelsen overtager Ballerup Kommune Ballerup Super Arena med den eksisterende samlede driftsbevilling/-ramme på i alt 6,4 mio. kr. Heri er indregnet, at der tidligere år årligt er overført 450.000 kr. fra direktionens konsulentkonto til Ballerup Super Arena og disse omplaceres ligeledes til det nye Ballerup Super Arena kontoområde.
- Der blev i 2009 indgået en underskudsftale på 4,7 mio. kr. med Eventforce med henvisning til en lukkeperiode, imens der blev etableret ekstra stolerækker og dermed manglende billet/arrangements indtægter. Underskudsgarantien blev efterfølgende indlagt i budgettet på ramme 40.35 med en forventet merindtægt på 510.000 kr. pr. år. i perioden 2010-2018, til at modregne underskudsgarantien. Merindtægten er ikke indfriet og det opsamlede underskud indtil 2014 er regnskabsforklaret via regnskab 2014 med 2,9 mio. kr. (underskudsgaranti 2,6 mio.kr. samt overført underskud på 0,3 mio. kr. fra 2013).

Idet aftalen med Eventforce er ophørt 1.5.2015, vil underskudsgarantien for overslagsårene 2016-2018 ikke blive realiseret. Derfor er der medtaget en reel afvigelse her i anden budgetopfølgning på 3 \* 510.000 kr., samt en budgettilbagerulning i 2019 tilsvarende på 510.000 kr. i alt 2,0 mio. kr.

Underskudsgarantien for 2015 tages med i tredje budgetopfølgning sammen med det endelig 2015-regnskab fra Eventforce, når dette er endeligt gjort op.

- Der er indregnet en omplacering på -707.000 kr. i 2015 samt -717.000 kr. i overslagsårene 2016-2019 vedrørende lønudgifter til konsulenter virke, som tidligere er placeret på fritidsrammen "Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven". Disse budgetmidler overføres til Center for By, Kultur og Erhvervs lønsumskonti (60.62)

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er -0,274 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 0,228 mio. kr. i 2016 - 2019.

Konsekvensen i overslagsårene består primært af henholdsvis 450.000 kr. samt 510.000 kr. vedrørende Ballerup Super Arena kommende kommunale drift, samt omplacering af -717.000 kr. vedr. lønbudgetter på fritidsrammen overført til Center for By, Kultur og Erhvervs lønsumskonto.

Indenfor denne bevillingsramme, er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- I denne budgetopfølgning er det taget højde for de bekendte faktorer såsom interne omplaceringer og reelle afvigelser vedr. 2015 og overslagsårene.

Eventforce mangler fortsat at aflægge regnskab for omsætningen for april måned og nogle mellemregninger i forhold til Ballerup Kommune i overgangsperioden i 2015 er endnu ikke afsluttet. Disse forventes at komme på plads, så det endelige regnskab +/- for perioden 1.12.2014 - 30.4. 2015 kan aflægges i forbindelse med tredje budgetopfølgning.

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelser</b>	<b>Heraf reelle afvigelser</b>
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet:					
- Idrætsanlæg	7.638	7.559	7.559	0	0
- Ballerup Super Arena (dec. 14-april 15)	3.170	1.066	1.066	0	0
-Ballerup Super Arena – NY pr. 1.5.2015	0	3.694	4.144	450	0
- East Kilbride Badet	4.397	4.643	4.643	0	0
- Idrætshaller på skoler	675	675	675	0	0
Lokaleudgifter:					
- Hallen Solvej	685	685	685	0	0
- Tapeten	2.327	2.324	2.324	0	0
- Øvrige kommunale lokaler	1.132	1.167	1.167	0	0
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud:					
- Voksen undervisning	1.635	1.630	1.610	-20	0
- Frivilligt foreningsarbejde	3.806	3.806	3.806	0	0
- Lokaletilskud	768	768	768	0	0
Ungdomsskole virksomhed:	5.097	5.055	5.055	0	0
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:	5.254	3.676	2.972	-704	0
Øvrige	-141	38	38	0	0
<b>I alt</b>	<b>36.442</b>	<b>36.786</b>	<b>36.512</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

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

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Stadion, idrætsanlæg og East Kilbride Badet:				
- Idrætsanlæg	7.671	7.671	7.671	7.671
- Ballerup Super Arena	0	0	0	0
-Ballerup Super Arena - BK 1.5.2015	6.450	6.450	6.450	6.450
- East Kilbride Badet	4.654	4.654	4.655	4.655
- Idrætshaller på skoler	680	680	680	680
Lokaleudgifter:				
- Hallen Solvej	681	681	681	681
- Tapeten	2.326	2.307	2.307	2.307
- Øvrige kommunale lokaler	1.169	1.169	1.134	1.134
Tilskud til folkeoplysning inkl. lokaletilskud:				
- Voksen undervisning	1.636	1.636	1.636	1.636
- Frivilligt foreningsarbejde	3.890	3.890	3.890	3.890
- Lokaletilskud	787	787	787	787
Ungdomsskole virksomhed:	5.144	5.144	5.169	5.169
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:	2.207	2.225	2.226	2.226
Øvrige:	-140	-140	-140	-140
<b>I alt</b>	<b>37.156</b>	<b>37.156</b>	<b>37.155</b>	<b>37.155</b>

BO=Budgetoverslagsår

- Ballerup Super Arena er 1.5.2015 overgået til Ballerup Kommunes egen drift. Center for By, Kultur og Erhverv har i den forbindelse foretaget en intern budgetomplacering på ramme 40.35, og flyttet Ballerup Kommunes rest driftsbudget pr. 1.5.2015 fra tidligere Ballerup Super Arena driftskonti med 2,1 mio. kr. til nyt Ballerup Super Arena kontoområde. Det fulde budget er ligeledes overført i overslagsårene 2016-2019.
- Derudover er rest driftsbudget pr. 1.5.2015 under "Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven", vedrørende køb af tid til idræt i Ballerup Super Arena med 1,5 mio. kr. ligeledes flyttes til nyt Ballerup Super Arena kontoområde. Det fulde budget er ligeledes overført i overslagsårene 2016-2019.





Dato: 19. august 2015

Tlf. dir.: 7230 9520

E-mail: mes@balk.dk

Kontakt: Mette Svindt

Sagsid.: 00.30.14-G01-17-14

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 40.37 Biblioteksrammen.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 40.37 Biblioteksrammen under Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Budgetterne er i overslagsårene siden første budgetopfølgning fremskrevet med samlet set 281.000 kr. pr. år. (40.37) og her i anden budgetopfølgning tilpasses fremskrivningen med afledte indtægtsvirkninger med -2.000 kr.
- Forskellen mellem B2015 (vedtaget budget) og AB2015 (ajourført budget) skyldes budgetændringer fra 3. budgetopfølgning 2014 med afledt virkning i 2015 med 45.000 kr. samt 1. budgetopfølgning med samlet 1.013 mio. kr.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil være 0 mio. kr. i 2016 stigende til 0 kr. i 2019

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelser</b>	<b>Heraf reelle afvigelser</b>
Ballerup bibliotek	30.450	31.490	31.490	0	0
Kulturhus Måløv	10	10	10	0	0
Skovlunde kulturhus	56	30	30	0	0
Centrale ejendomsudgifter	1.480	1.525	1.525	0	0
Centrale rengøringsudgifter	996	996	996	0	0
<b>I alt</b>	<b>32.993</b>	<b>34.051</b>	<b>34.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr. 27.04.15, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Ballerup bibliotek	30.801	30.799	30.799	30.799
Kulturhus Måløv	10	10	10	10
Skovlunde kulturhus	30	30	30	30
Centrale ejendomsudgifter	1.493	1.493	1.493	1.493
Centrale rengøringsudgifter	1.004	1.004	1.004	1.004
<b>I alt</b>	<b>33.338</b>	<b>33.337</b>	<b>33.337</b>	<b>33.337</b>

BO=Budgetoverslagsår



Dato: 19. august 2015

Tlf. dir.: 7230 9520

E-mail: mes@balk.dk

Kontakt: Mette Svindt

Sagsid.: 00.30.14-G01-17-14

## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 40.38 kulturrammen.**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 40.38 Kulturrammen under Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Budgetterne er i overslagsårene siden første budgetopfølgning fremskrevet med samlet set 194.000 kr. pr. år. Her i anden budgetopfølgning tilpasses fremskrivningen med afledte indtægtsvirkninger med 28.000 kr.
- Forskellen mellem B2015 (vedtaget budget) og AB2015 (ajourført budget) skyldes budgetændringer fra tredje budgetopfølgning 2014 med afledt virkning i 2015 med -4.000 kr., samt første budgetopfølgning med samlet 1.184 mio. kr.
- I forbindelse med den nye folkeskolereform manglede der finansiering til to musiklærere i folkeskolen. Skoleåret 2014/2015 blev løst i tredje budgetopfølgning 2014, og skoleåret 2015/2016 tilføres her i anden budgetopfølgning 2015 henholdsvis 302.000 kr. i 2015 og 537.000 kr. i 2016 som reel afvigelse.
- Lønbudgettet vedrørende skoletjenesten på Ballerup Museum flyttes fra ramme Center for By, Kultur og Erhverv til administration i Center for Skoler og Institutioner med 243.000 kr.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0,123 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene 2016-2019 vil netto være 0,290 mio. kr. i 2016 og -0,247 mio. kr. fra 2017 til 2019.

Konsekvenserne består af en ekstrabevilling på 537.000 kr. vedr. to musiklærere i folkeskolen i 2016, samt flytning af lønsum til C-SI vedr. skoletjenesten på Ballerup Museum på -247.000 fra 2016-2019.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Der er indgået ny overenskomst/arbejdstidsaftale på Musikskoleområdet, som betyder, at centralt fastsatte regler og normer for undervisningen og forberedelse hertil forlades, ligesom musikpædagogerne skal undervise mere end tidligere. Aftalen træder i kraft 1. august 2016. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om finansieringen af lønomkostninger vedrørende Musikskolens to lærere i folkeskolen fra skoleåret 2016/2017 kan finansieres i forbindelse med nyeste overenskomstforhandling.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Finansiering for skoleåret 2016/2017 og fremadrettet afventer afklaring om ny overenskomst for musiklærere kan finansiere to musiklærere i folkeskolen (40.38)

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelser</b>	<b>Heraf reelle afvigelser</b>
Musikskolen:	10.006	10.377	10.723	346	302
Kulturhuse:					
- <i>Lautrupgård</i>	1.720	1.705	1.725	20	0
- <i>Baltoppen Live</i>	4.540	4.754	4.754	0	0
- <i>Vognporten</i>	778	776	776	0	0
Kulturaktiviteter:					
- <i>Tilskud Musikfestival, Tema m.m</i>	488	488	488	0	0
- <i>Ungdomsrådet</i>	97	97	97	0	0
- <i>Kulturelle aktiviteter</i>	1.021	1.109	1.109	0	0
- <i>Kunstkontoen</i>	177	236	236	0	0
- <i>Kunstrådet</i>	951	1.201	1.201	0	0
Lokalhistorie:				0	0
- <i>Pederstrup</i>	4.143	4.116	3.873	-243	0
- <i>Stadsarkivet</i>	1.129	1.341	1.341	0	0
Øvrige:	31	61	61	0	0
<b>I alt</b>	<b>25.081</b>	<b>26.261</b>	<b>26.384</b>	<b>123</b>	<b>302</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.04.15, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Musikskolen	10.048	9.511	9.511	9.511
Kulturhuse				
- Lautrupgård	1.729	1.729	1.729	1.729
- Baltoppen Live	4.556	4.556	4.556	4.556
- Vognporten	791	791	790	790
Kulturaktiviteter				
-Tilskud Musikfestival, Tema m.m	497	497	497	497
- Ungdomsrådet	97	97	97	97
- Kulturelle aktiviteter	1.055	1.054	1.050	1.050
- Kunstkontoen	179	179	179	179
- Kunstrådet	960	960	960	960
Lokalhistorie				
- Pederstrup	3.925	3.925	3.928	3.928
- Stadsarkivet	1.309	1.157	1.157	1.157
Øvrige	21	22	21	21
<b>I alt</b>	<b>25.166</b>	<b>24.477</b>	<b>24.476</b>	<b>24.476</b>

BO=Budgetoverslagsår

### **Egne institutioner**

Stadsarkivet har fået tilført 150.000 kr. pr. år vedrørende 2 års projektansættelse af studentermedhjælper 2015-2016 i første budgetopfølgning (60.62)

I lighed med budget 2014, er der i budget 2015 øremærket 100.000 kr. til børnekunst (40.38).



Dato: 2. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 3021

Fax. dir.:

E-mail: mhar@balk.dk

Kontakt: Mads Harbo

Sagsid: 00.30.14-G01-3-15

# Notat

## **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 40.39 Klub- og Byggelegeplads**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 40.39 Klub- og Byggelegeplads under Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Teknisk indarbejdelse af en korrektion til pris- og lønfremskrivning for 2016-19.
- Faldende medlemstal giver anledning til færre forældrebetalinge.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Der skal fortsat være fokus på udviklingen i medlemstallet for klubberne, medlemstallet har stabiliseret sig på et lavere niveau end for 2014.
- Medlemstallet i klubberne er lavere end forudsat i budgettet, og det betyder at der modtages færre penge i forældrebetalinge. Kommunalbestyrelsen har den 15-12-2014 besluttet at dispensere fra den fleksible budgetregulering fra 01-01-2015 til 31-07-2015 og besluttet at dispensere fra den demografiske regulering af budgetter i 2015. Dette betyder at klubbernes regulering af budgetter til de faktiske medlemstal er udskudt.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Den fleksible budgetregulering træder i kraft fra 1. og, herefter vil et faldende medlemstal give anledning til regulering af budgettet for klubberne. Det forventes at reguleringerne af budgetterne i pga. det reducerede medlemstal vil modsvare de manglende indtægter.



Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 0,5 mio. kr. større/mindre end det senest ajourførte budget. Ingen konsekvenser ud i budgetårene.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Fritidsklub	39.075	38.304	37.179	-1.125	
Fritidsklub forældrebetaling	-9.079	-9.079	-7.954	1.125	
Ungdomsklub	6.522	6.536	6.586	50	
Ungdomsklub forældrebetaling	-720	-720	-770	-50	
Døvegruppe	1.368	1.368	1.368		
Døvegruppe takstbetaling	-1.771	-1.771	-1.771		
SSP	2.229	2.079	2.079		
Myndighedsudgifter	2.404	2.404	2.404		
Øvrige fællesudgifter	670	1.239	1.239		
Overførsler	0	712	712		
<b>I alt</b>	<b>40.699</b>	<b>41.072</b>	<b>41.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter  
 B=Budget, AB=Ajourført budget pr.01.03.2015, FR=Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Fritidsklub	38.199	37.970	37.779	37.779
Fritidsklub forældrebetaling	-9.051	-9.163	-9.033	-9.033
Ungdomsklub	7.053	6.596	6.639	6.639
Ungdomsklub forældrebetaling	-721	-721	-730	-730
Døvegruppe	1.384	1.384	1.384	1.384
Døvegruppe takstbetaling	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
SSP	2.247	2.247	2.247	2.247
Myndighedsudgifter	2.376	2.400	2.374	2.374
Øvrige fællesudgifter	590	4.802	978	978
Overførsler	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>40.290</b>	<b>43.728</b>	<b>39.852</b>	<b>39.852</b>

BO=Budgetoverslagsår

### Fritidsklub inkl. forældrebetaling

En teknisk tilpasning af pris- og lønfremskrivning af budgetterne for 2016-19 reducerer forældrebetaling med ca. 5.000 kr. årligt. Det gennemsnitlige antal af medlemmer i fritidsklub falder fra 2.115 i budgettet til 1.791. Dette medfører at der mangles forældrebetaling på ca. 1,1 mio. kr. i 2015. Det forventes endvidere at dette modsvares af en regulering af fritidsklubbers budgetter.

### Ungdomsklub inkl. forældrebetaling

Det gennemsnitlige antal af medlemmer i ungdomsklub stiger fra 501 i budgettet til 544. Dette medfører at forældrebetaling stiger med ca. 50.000 kr. som modsvares i forøget budgettildeling til ungdomsklubberne.

### Døvegruppe inkl. takstbetaling



En teknisk tilpasning af pris- og lønfremskrivning af budgetterne for 2016-19 reducerer forældrebetaling med ca. 3.600 kr. årligt

### SSP & opsøgende team

Ingen bemærkninger

### Myndighedsudgifter

Ingen bemærkninger

### Øvrige fællesudgifter

Ingen bemærkninger

Pris - kr.	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Udg. pr medlem fritidsklub	18.475	18.948	18.604	18.777	18.777
Indt. pr medlem fritidsklub	-4.435	-4.446	-4.446	-4.446	-4.446
Udg. pr. medlem UK	13.013	13.940	13.035	12.967	12.966
Indt. pr medlem UK	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
Udg. pr medlem Døvegruppe	68.385	69.182	69.182	69.182	69.182
Indt. pr. medlem Døvegruppe	-88.532	-88.532	-88.532	-88.532	-88.532

Antal - enhed	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Fritidsklub medlemmer	2.115	2.016	2.041	2.012	2.012
Ungdomsklub medlemmer	501	506	506	512	512
Døvegruppe medlemmer	20	20	20	20	20

Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser





# Notat

## Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 50.44 - Førtidspension

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 50.44 - Førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget.

### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Minimal ændring i antal førtidspensionister

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser et samlet merforbrug på 0,064 mio. kr. i 2015. På grund af beløbets størrelse indregnes ingen ændringer i budgettet i denne opfølgning.

Inden for denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

Der er fremsat et lovforslag som nedsætter statsrefusionen til førtidspension tilkendt fra 1. juli 2014 fra 35% til 20% med virkning fra 1. januar 2016. Nedenstående beløb er ikke indregnet i budgettet da forslaget endnu ikke er vedtaget. Hvis lovforslaget vedtages forventes følgende merudgifter:

I 1.000 kr.	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Merforbrug	-	3.067	4.463	5.898	7.333

Såfremt lovforslaget om en refusionsreform gennemføres vil det således betyde at ramme 50.44 skal øges og den hidtidige positive sammenhæng til ramme 20.02 ophører.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Førtidspension 50%	22.414	22.414	21.012	-1.402	-1.402
Førtidspension 35% før 2003	45.262	42.278	42.817	539	539
Førtidspension 35% fra 2003	153.116	145.316	146.243	927	927
Ej medtaget pga. beløbets størrelse			-64	-64	-64
<b>I alt</b>	<b>220.792</b>	<b>210.008</b>	<b>210.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B=Budget, AB=Ajourført budget pr.27.02 2015, FR=Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Førtidspension 50%	20.578	19.651	18.724	17.796
Førtidspension 35% før 2003	42.019	40.949	39.879	38.809
Førtidspension 35% fra 2003	151.144	154.387	157.789	161.163
Ej medtaget pga. beløbets størrelse	141	250	314	360
<b>I alt</b>	<b>213.882</b>	<b>215.237</b>	<b>216.706</b>	<b>218.128</b>

BO=Budgetoverslagsår – obs BO 2016 – BO 2019 er nu fremskrevet til 2016 priser

### Førtidspension

Førtidspensionsområdet er opdelt i 3 hovedgrupper. Førtidspension med 50% statsrefusion (pension tilkendt mellem 1992 og 1998), førtidspension med 35% statsrefusion før 2003 (pension tilkendt mellem 1999 og 2002) samt førtidspension med 35% statsrefusion fra 2003 (pension tilkendt fra 2003 og fremad).

Der har siden 2003 kun været en type førtidspension. Før 2003 var der følgende pensionstyper: almindelig førtidspension, almindelig forhøjet førtidspension, Mellemsø førtidspension og højeste førtidspension. Førtidspension tilkendt før 1992 refunderes fuldt ud af staten og har ingen økonomiske konsekvenser for rammen.

Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetaling og administration af førtidspensionerne fra kommunerne.

Fælles for de 3 førtidspensionsområder gælder at budgettet er tilpasset det forventede antal førtidspensionister i perioden. Antallet af førtidspensionister samt udgifter hertil følges hver måned.

<b>Pris i hele kroner</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
årsudgift 100%	-	-	-	-	-
årsudgift 50%	75.924	77.271	77.271	77.271	77.271
årsudgift 35% før 2003	87.952	89.160	89.160	89.160	89.160
årsudgift 35% fra 2003	118.401	120.565	120.565	120.565	120.565

Obs!

BO2016 – BO2019 er fremskrevet til 2016 priser (B2015 er i 2015 priser).

Årsudgift er inkl. mellemkommunal afregning.

<b>Antal førtids-pensionister pr. 1.12</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
100% refusion	200	176	152	128	104
50% refusion	262	250	238	226	214
35% refusion før 2003	467	455	443	431	419
35% refusion fra 2003	1.200	1.224	1.251	1.278	1.305
<b>I alt</b>	<b>2.129</b>	<b>2.105</b>	<b>2.084</b>	<b>2.063</b>	<b>2.042</b>

Rød=Flere modtagere, Grøn=Færre modtagere



Dato: 11. august 2015

E-mail: tgl@balk.dk  
Kontakt: Tina Gleerup

## Notat

### Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og sundhedsudvalget.

#### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er

- Salg af plejepladser, mersalg -1,05 mio. kr.(5052).
- 16 nye korttidsboliger, driftsudgift 2,2 mio. kr. (50.52).
- Nedbringelse af færdigmeldte borgere -0,3 mio. kr. (50.52)

Øget udgiftspres

- Demografi- og Budgetmodel 5,8 mio. kr.(5052).

Omplacering og udskudte leverancer

- Omplaceringer m.m. -0,7 mio. kr. (50.52)

SOSU-uddannelserne

- Mindreudgifter til lønninger -1,0 mio. kr.(50.52)

Ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspreset i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget

- Ekstraordinære tiltag -6,1 mio. kr.

Indenfor denne bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udgiftspres, demografi og ændret opgavevaretagelse  
Ældreområdet vil fortsat i de kommende år blive presset med et stadig stigende antal ældre med et stigende plejebæhov. Mens der er et svag fald i antal yngre ældre vil aldersgruppen 80+ vokse og det er her den største udgiftstyngde ligger.
- Mere komplekse borgere i plejeboligerne: Flere borgere kan sygdoms- og adfærdsmæssigt ikke "rummes" inden for plejecentrenes budget. Dette medfører enten specielle bevillinger, eller i nogle tilfælde køb af midlertidige ophold på dyre specialpladser. Samtidig ses der en hyppigere forekomst af borgere i plejeboliger, der er smittet med ESBL eller MRSA bakterier, hvilket medfører øgede udgifter til rengøring og værnemidler. Samtidig erstattes flere Social- og sundhedshjælpere med Social- og sundhedsassistenter, ligesom der ansættes

flere sygeplejersker. Dette sker for at opruste på de faglige kompetencer. Denne opkvalificering medfører et øget pres på lønbudgetterne.

- Den kommunale hjemme- og sygepleje: I forbindelse med organisationsændringen i 2014 blev der ansat medarbejdere med længere uddannelsesmæssig baggrund end tidligere, og derved dyrere. Medarbejderne skal i dag kunne håndtere flere pleje- og behandlingskrævende borgere. Ansættelse af disse kompetente medarbejdere har medført ekstra udgifter. Der arbejdes på, at holde sig under de tilladte 4 pct. i underskud. De to sidste år er antallet af timer leveret til borgerne af sygeplejen steget med 14 pct., uden budgettet er korrigeret tilsvarende. Dette er væsentligst en følge af det nære sundhedsvæsen, hvor borgerne er indlagt kortere på sygehusene end tidligere. Den samlede produktion er således steget, men samtidig synes produktiviteten at være faldende eller stagnerende som følge af, at sygeplejerskerne bruger mere tid på dokumentation og kontakt med andre enheder, herunder tværgående opgaveløsning f.eks. specialistfunktioner (inkontinenssygeplejerske, sårplejerske o.s.v.) Implementering af nye opgaver f.eks. FMK, rehabilitering, indsatskatalog o.s.v. trækker især på sygeplejerskerne. Der søges i forbindelse med omprioriteringspuljen midler til ansætte sygeplejersker.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger for, at imødekomme udfordringerne.

I nærværende budgetopfølgning stilles der forslag til, at modgå udgiftspresset og der arbejdes forsat på tiltag som f.eks.:

- En sundhedsplan for det nære sundhedsområde er under udarbejdelse. Ældreområdet indgår som en væsentlig del af den sundhedsplan, der foreligger i høringsudkast, og hvor en styring af tilbuddene på området forsøges skåret til, så de passer til såvel behov som ressourcer
- Den kommunale hjemme- og sygepleje. Der er på nuværende tidspunkt ved, at blive udarbejdet en handleplan for området der skal sikre en nedbringelse af det forventede underskud. Der søges i forbindelse med omprioriteringspuljen midler til styrelse af sygeplejen fra 2016.

### **Opfølgningen**

Anden opfølgning for 2015 viser, at det forventede resultat er 1,8 mio. kr. mindre end senest ajourførte budget. Heraf udgør mersalg af pladser -1,1 mio. kr., driftsudgift af 16 nyetableret korttidspladser 2,2 mio. kr., og nedbringelse af færdigmeldte dage -0,3 mio. kr., SOSU-uddannelserne -1,0 mio. kr. Budget- og demografimodellen for hjemmeplejen 5,8 mio. kr. Udskudte leverancer til 2016 på -0,6 mio. kr., omplaceringer mellem rammer -0,7 mio. kr., og fællestillidsrepræsentant på 0,03 mio. kr.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Plejeboliger	203.364	209.760	205.905	-3.854	-3.854
16 nye korttidsboliger	-		1.583	1.583	1.583
Hjemme- og sygepleje m.m.*	172.110	175.902	180.180	4.546	4.546
Aktiviteter	4.738	4.722	4.722	-	-
Personlige tillæg	9.578	8.577	8.577	-	-
Færdigmeldte og Hospice	3.992	3.992	3.682	-310	-310
SOSU-uddannelser	10.512	10.668	9.668	-1.000	-1.000
Hjælpe midler og Visitation	7.551	7.567	7.367	-500	-500
Øvrige	7.931	9.651	7.382	-2.237	-1.500
<b>I alt</b>	<b>419.776</b>	<b>430.839</b>	<b>429.067</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.035</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

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

\*I budgettet til hjemme- og sygepleje m.m. er der indregnet beregnede udgifter fra andre områder.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Plejeboliger	215.483	215.416	216.204	222.066
16 nye korttidsboliger	-	-	-	-
Hjemme- og sygepleje m.m.	186.694	190.436	194.644	199.286
Aktiviteter	4.987	5.037	5.037	5.037
Personlige tillæg	8.720	8.732	8.744	8.744
Færdigmeldte og Hospice	4.071	4.071	4.071	4.071
SOSU-uddannelser	9.845	9.845	9.845	9.845
Hjælpe midler og Visitation	7.717	7.717	7.717	7.717
Øvrige	7.500	6.265	6.249	6.266
<b>I alt</b>	<b>445.018</b>	<b>447.520</b>	<b>452.512</b>	<b>463.033</b>
Seneste ajourførte budget	431.811	435.704	440.250	440.250
<b>Ufinansieret beløb</b>	<b>13.207</b>	<b>11.816</b>	<b>12.262</b>	<b>22.783</b>

BO=Budgetoverslagsår

Der er i overslagsårene 2016 til 2019 yderligere behov for 13,2 mio. kr. i 2016 11,8 mio. kr. i 2017, 12,2 mio. kr. i 2018 og 22,8 mio. kr. i 2019. Behovet henfører sig til udgiftspreset i overslagsårene 2016 - 2019 der beskrives nærmere i selvstændig sag om udgiftspres og forslag til tiltag vedrørende overslagsårene.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Salg af pladser	-1.054				
Driftsudgift af 16 nyetableret korttidspladser	2.183				
Nedbringelse af Færdigmeldte borgere	-310				
SOSU-Uddannelserne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udskudte leverancer	-600	600			
Afledt indtægtsvirkning	-	471	480	451	451
<b>Reelle afvigelser i alt</b>	<b>-781</b>	<b>71</b>	<b>-520</b>	<b>-549</b>	<b>-549</b>
<b>Udgiftspres</b>					
1. Behov for 9 yderligere plejeboliger fra 2019					4.326
2. Tilgang af borgere, §108		3.324	4.093	4.862	6.400
3. Budget- og demografiændring, hjemmeplejen	5.290	3.507	3.403	3.259	7.046
3. Budget- og demografiændring, Sygeplejen	556	6.077	5.937	5.812	6.709
<b>Udgiftspres i alt</b>	<b>5.846</b>	<b>12.908</b>	<b>13.433</b>	<b>13.933</b>	<b>24.481</b>
<b>Ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspreset i 2015</b>					
3. Reducering af plejecentrenes basispakker	-2.000				
4. IT-, digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag på ældreområdet begrænses	-600				
5. Styrket sygeplejeindsats - omfordeling af midler	-600				
6. <b>Budgetaftalen</b> delvis tilbagetræk af udmøntning 0,5 mio. kr. udskyde Lean	-500	500			
7. Socialfaglig medarbejder - brobygger	-300				
7. Stomisyeplejerske	-200				
8. <b>Budgetaftalen</b> tilbagetrækning af udmøntning til bedre dialog i Visitationen	-200				
9. <b>Budgetaftalen</b> delvis tilbagetrækning af udmøntning til bedre kvalitet i Køkken Ballerup	-300	300			
10. Udskydelse af pakkekoncept hjemmeplejen	-500	500			
11. Udskydelse af etablering af korttidspladser i en måned	-600				
<b>Tiltag i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Omlaceringer m.m.</b>					
Omlacering mellem udvalg:					
Fællestillidsrepræsentant FOA	32				
Omlacering mellem rammer:					
Social vejledning 50.54		-292	-299	-306	-313
Sundhedsstrategisk center 50.56	-481	-487	-499	-510	-522
Teknologiske hjælpemidl. 50.56	-288	-292	-299	-306	-313
<b>Omlaceringer m.m. i alt</b>	<b>-737</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.097</b>	<b>-1.122</b>	<b>-1.148</b>
<b>Ramme 50.52 Total</b>	<b>-1.772</b>	<b>13.208</b>	<b>11.816</b>	<b>12.262</b>	<b>22.784</b>

## Bemærkninger til ændringer

### Salg af pladser

For imødekomme presset for færdigmeldte patienter besluttede Kommunalbestyrelsen den 23. februar løbende, at inddrage solgte plejepladser til egne borgere. På nuværende tidspunkt synes indtægtsbudgettet at kunne opskrives.

Antallet af ind- og udflytning af plejeboliger i perioden har været større end normalt. En optimeret arbejdsgang og visitationspraksis i forhold til udskrivelse af borgere fra genoptrænings- og korttidsboligerne har også været medvirkende til kortere ventelister til plejeboliger i 2015. Der er i den forbindelse tilbudt plejebolig til udenby's borger, svarende til en merindtægt på 1,05 mio. kr. i 2015.

### 16 nye korttidsboliger

Ballerup Kommune har i en længere periode oplevet problemer med, at hjemtage såkaldte "færdigmeldte" borgere fra regionens hospitaler til tilbud i kommunen.

For at imødekomme presset på hjemtagelse af færdigmeldte borgere fra regionens hospitaler, godkendte Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2015 indstilling om etablering af 16 korttidspladser i kommunen for en midlertidig periode (3-5 år).

Korttidspladserne forventes taget i drift pr. 1/11 2015. Driftsudgiften for korttidspladserne i 2015 vurderes, at blive ca. 2,2 mio. kr.

Driftsudgiften fra 2016 er 8,7 mio. kr. og reduceres med 1,25 mio. kr. fra budget til færdigmeldte. Den samlede nettodriftsudgift for 2016 til og med 2018 7,5 mio. kr. Den årlige udgift til færdigmeldte medtages i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

### Nedbringelse af færdigmeldte dage

I forbindelse med etablering af 16 korttidsboliger, forventes det at antallet af færdigmeldte dage i 2015 kan nedbringes med 159 dage svarende til en mindreudgift på 0,3 mio. kr. (SSU den 16. april 2015).

### **SOSU-Uddannelserne**

Antallet af vokselever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen har været faldende, og mange elever opsiges stadig, da de ikke har de forudsætninger som uddannelsen fordrer. Der er ligeledes indgået mange restaftaler, hvilket medfører kortere lønperiode i Ballerup kommune. Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i 2015 og overslagsårene

### **Udgiftspres som følge af demografi**

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at ny demografi- og budgetmode implementeres og anvendes fra og med anden budgetopfølgning 2015. Den ny regnemodel er langt mere nuanceret med, at beskrive udgifternes udvikling bl.a. i forhold til borgernes alder og de forskydninger, der sker over tid mellem aldersgrupper.

Som konsekvens af demografi- og budgetmodellen søges nedenstående indarbejdet i 2. Budgetopfølgning og overslagsår.

#### 1) Behov for flere plejeboliger

Den demografiske udvikling gør, at der i 2019 forventes en mangel på 9 plejeboliger. I 2023 forventes en mangel på 27 boliger. Dette er såfremt ventetidsgarantien på 60 dage fortsat skal overholdes. Der er i overslagsåret 2019 indregnet ændring på 4,3 mio. kr.

#### 2) Flere ældre borgere med handicap, §108

Antallet af ældre borgere med handicap og deraf behov for særlig bolig er stigende. Der er i overslagsårene indregnet ændring på 3,3 mio. kr. i 2016, 4,1 mio. kr. i 2017, 4,9 mio. kr. i 2018 og 6,4 mio. kr. i 2019.

#### 3) Hjemmeplejen - konsekvenser af ny budget- og demografimodel

Hjemmeplejens demografimodel (DBM): Den ny DBM er nu taget i anvendelse. DBM beregner en selvstændig udgift for hver 5-årig aldersgruppe. Dermed indfanges forskydninger i Ballerups samlede demografi og alle de forskydninger, der sker mellem aldersgrupperne. Det økonomiske billede bliver skarpt og budgettets planlægning mere præcist.

Ved BO1 var det besluttet ikke at medtage demografien. Den skulle først medtages ved BO2 og ved brug af den ny DBM. Demografien godtgør at Budget 2015 skal justeres op med 5,8 mio. kr. Der er to årsager:

- a) Et demografisk efterslæb er indbygget i hjemmeplejens budget for 2015. En foreløbig beskrivelse indgik i BO1. I 2012 blev foretaget et demografi-skøn for BO2015, der justerede 2015-budgettet ned med 4,8 mio. kr. Et kontrolskøn i 2014 blev ikke foretaget. Som følge af en forkert demografi-justering er der i Budget 2015 lagt 2,4 mio. kr. tilbage baseret på et revideret demografi-skøn (4,8-2,4). Budget 2015 er således reelt justeret ned med de resterende 2,4 mio. kr.
- b) Der bliver færre ældre i alderen 60-75 år og flere ældre i alderen 75-95 år. Netto sker der en stigning. Forskydningen fra færre yngre ældre til flere ældre ældre har markant økonomisk betydning, idet forbruget af hjemmeplejens ydelser væsentligst går til ældre i alderen 80-95 år. Netto er denne demografieffekt 3,5 mio. kr.

I BO-årene 2016-2019 vil punkt b) fortsat gøre sig gældende som følge af den fortsatte forskydning mellem de ældre.

I bilag fremgår en nærmere beskrivelse af årsager og virkninger af demografiens betydning i BO-årene 2016-2019.

Budgetårene 2016 – 2019 beskrives i selvstændig sag.

### **Forslag til ekstraordinære tiltag i 2015**

I særskilt notat beskrives og uddybes nedenstående forslag til tiltag for, at modgå det øgede udgiftspres på servicerammen:

1. Pulje til ældrepolitik/konsulent bistand
2. Reducering af plejecentrenes basispakker
3. IT-, digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag på ældreområdet begrænses
4. Styrket sygeplejeindsats - omfordeling af midler
5. Budgetaftalen delvis tilbagetræk af udmøntning 0,5 mio. kr. udskyde Lean
6. Socialfaglig medarbejder - brobygger
6. Stomisygeplejerske
7. Budgetaftalen tilbagetrækning af udmøntning til bedre dialog i Visitationen
8. Budgetaftalen delvis tilbagetrækning af udmøntning til bedre kvalitet i Køkken Ballerup
9. Udskydelse af pakkekoncept hjemmeplejen
10. Udskydelse af etablering af korttidspladser i en måned

For ramme 50.52 er der i 2015 indregnet forslag til ekstraordinære tiltag og udskydelse af udmøntninger på -6,1 mio. kr., og 1,3 mio. kr. i 2016.

### **Omplaceringer mellem rammer**

Udmøntning af pulje fra budgetaftalen for 2015 til mere tid til den ældre og bedre visitation godkendt på SSU d. 3. marts 2015. I 2015 omplaceres 0,769 mio. kr. til henholdsvis ramme 50.54 og 50.56. I overslagsårene 2016 til 2019 omplaceres 4,4 mio. kr.

### **Omplacering mellem udvalg**

Den årlige udmøntning af fællestillandsrepræsentantspuljen, 0,03 mio. kr.

### **Afledt indtægtsvirkning**

Som konsekvens af pl-fremskrivning er der beregnet afledt indtægtsvirkning på 0,471 mio. kr. i 2016, 0,480 mio. kr. i 2017, 0,451 mio. kr. i 2018 og 2019.

### **Udskudte leverancer**

Der udskydes 0,5 mio. kr. til udskiftning af hjemmeplejens mobiltelefoner i 2016. Mobiltelefoner er ikke tidssvarende, kan ikke opdateres til det krævede niveau og skal udskiftes. Hele udskiftningen forventes at koste ca. 0,9 mio. kr. Der udskydes 0,1 mio. kr. vedrørende demensindsats, da 5 medarbejder først afslutter deres uddannelse i 2016.



Pris - kr. gennemsnitspris	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
<b>Plejeboliger:</b>					
Plejeboliger*	519.880	527.520	525.160	525.140	524.010
Salg af Plejeboliger	-634.370	-614.223	-624.180	-622.700	-622.700
Køb af Plejeboliger	581.626	590.316	590.316	590.317	590.317
Køb af Botilbud §108	752.208	769.109	769.109	769.109	769.109
Køb af Botilbud §107	512.944	516.569	516.569	516.569	516.569
<b>Aktiviteter:</b>					
Aktivitetstilbud § 104	124.673				
<b>Færdigmeldte og Hospice:</b>					
Færdigmeldte patienter	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
Hospice	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
<b>Personlige tillæg:</b>					
Pers. tillæg m.v.	2.804	2.851	2.855	2.859	2.859
<b>SOSU-Uddannelser:</b>					
SOSU-Hjælpere	113.201	115.360	115.360	115.360	115.360
SOSU-assisterter	265.935	269.270	269.270	269.270	269.270

Antal - enhed	B2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
<b>Plejeboliger:</b>					
Plejeboliger*	345	345	345	345	354
16 nye korttidsboliger	16	-	-	-	-
Salg af Plejeboliger	25	17	17	17	17
Køb af Plejeboliger	36	34	34	34	34
Køb af Botilbud §108	23	25	26	27	29
Køb af Botilbud §107	3	3	3	3	3
<b>Aktiviteter:</b>					
Aktivitetstilbud § 104, antal modtagere	6				
<b>Færdigmeldte og Hospice:</b>					
Færdigmeldte patienter - dage	1.101	1.285	1.285	1.285	1.285
Hospice - dage	786	801	801	801	801
<b>Personlige tillæg:</b>					
Pers. tillæg m.v. - borgere	3.059	3.059	3.059	3.059	3.059
<b>SOSU-Uddannelser:</b>					
SOSU-Hjælpere - elever	55	55	55	55	55
SOSU-assisterter - elever	13	13	13	13	13

Note: Rød=Flere modtagere / Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser  
Højere priser, Grøn=Færre modtagere / Lavere priser



## Notat

### **Bilagsnotat vedrørende Social – og Sundhedsudvalget anden budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov under Social- og Sundhedsudvalget.

#### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Udgiftspres på myndighedsområdet som følge af stigende tilgang – forventet merudgift i 2015 på 13,1 mio. kr. stigende til 24,1 mio. kr. i 2019. For at imødegå udgiftspreset er der forslået tiltag på handicap og psykiatri området med 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 10,3 mio. kr. i 2019

Inden for bevillingsramme er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Myndighedsområdet: Der forventes en fortsat høj tilgang af borgere, som primært vil komme fra børneområdet.
- Psykiatriområdet: Området er under stærkt udgiftspres grundet større tilgang samt borgere med mere komplekse problemstillinger, som kræver flere støttetimer.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- Myndighedsområdet: Der har været en gennemgribende gennemgang af området for at finde kompenserende forslag samt afholdt et temamøde den 23. juni. Tiltag på området fremgik af opfølgningsafsnittet.
- Socialpsykiatrien: En handleplan for området er under implementering, fremgik af opfølgningsafsnittet.

### Opfølgningen – afvigelser

Anden opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 12,7 mio. kr. større end det senest ajourførte budget. Konsekvensen for budgetårene vil være 15,6 mio. kr. i 2016 faldende til 15,0 mio. kr. i 2019.

For at imødegå udgiftspresset er der gennemført hjemtagelser for 0,5 mio. kr. i 2015, 3,1 mio. kr. i 2016 og sluttelig 10,3 mio. kr. i 2019

Dernæst er der udarbejdet forslag til yderligere modgående besparelser fra 2016 – 2019, svarende 9,1 i 2016 stigende til 11,3 mio.kr. i 2019. Disse beskrives nærmere i sag og notat om udgiftspres og forslag til tiltag vedrørende overslagsårene 2016 – 2019.

Se nedenstående tabel:

<b>Ændringer til budget 2015 til 2019 – 1.000 kr.</b>	<b>BO2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Myndighedsområdet	13.051	17.552	17.085	21.338	24.145
Tiltag myndighed	-513	-3.075	-6.150	-8.200	-10.250
Socialfaglig medarbejder	-	292	299	306	313
Kopi/print	111	111	111	111	111
Afledte indtægts-virkning	-	769	625	625	625
Tillidsrepræsentantarbejde:	36	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>12.685</b>	<b>15.649</b>	<b>11.970</b>	<b>14.180</b>	<b>14.944</b>

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Myndighedsrammen	235.793	238.346	250.884	12.538	12.538
Egne inst.	199.903	201.687	201.723	36	36
Takstindtægter	-204.469	-208.906	-208.906	-	-
Statsrefusion	-11.478	-11.478	-11.478	-	-
Øvrig del	5.330	3.769	3.880	111	111
Centralisering af ejendomsudgifter	-	924	924	-	-
<b>I alt</b>	<b>225.079</b>	<b>224.342</b>	<b>237.027</b>	<b>12.685</b>	<b>12.685</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B = Budget, AB = Ajourført budget pr. 25.11.2014, FR = Forventet regnskab

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Myndighedsrammen	257.024	259.455	263.703	266.510
Tiltag myndighed	-3.075	-6.150	-8.200	-10.250
Egne inst.	203.477	204.181	204.188	204.188
Takstindtægter	-208.412	-209.062	-209.063	-209.064
Statsrefusion	-11.588	-11.738	-11.752	-11.752
Øvrig del	4.480	4.571	4.577	4.584
Centralisering af ejend. udg.	935	935	935	935
<b>I alt</b>	<b>242.841</b>	<b>242.192</b>	<b>244.388</b>	<b>245.151</b>
Seneste ajourførte budget	227.192	230.223	230.208	230.208
<b>Ufinansieret beløb</b>	<b>15.649</b>	<b>11.970</b>	<b>14.180</b>	<b>14.944</b>

BO = Budgetoverslagsår

### **Udgiftspres på myndighedsområdet**

Budgetmodellen for området viser at udgiftspresse på myndighedsområdet vil være på 13,1 mio. kr. voksende til 24,1 mio. kr. i 2019.

Der er iværksat tiltag til at imødekomme noget af merforbruget ved at hjemtage borgere på §107/§108 området.

I april 2015 er der 88 borgere på et midlertidigt botilbud (§107) og 131 borgere på et længerevarende (§108).

Fordelingen af de borgere der søges hjemtaget ift. ovenstående er: 80-20, dvs. 80% kommer fra et §107 botilbud.

Det er primært borgere i midlertidigt botilbud, der kan hjemtages, sagsbehandlerne har altid dette fokus på opfølgingsmøderne, og så snart der er progression så et mindre foranstaltet tilbud kan etableres, påbegyndes planlægningen.

*Der planlægges med 5 borgere årligt med en brutto boudgift på ca. kr. 650.000,- og 1 borgere med en brutto boudgift på ca. kr. 850.000,-*

Der er altid afledte omkostninger ved hjemtagning, og der er i opgørelsen indregnet følge omkostninger på 50 % af brutto boudgifterne.

Borgeren skal have en lejlighed i Ballerup Kommune, dette kan være som en del af en opgangs- karré fællesskab. Dette er en vigtig forudsætning for hjemtagning.

Opfølgning af tidligere strategi på området er beskrevet i særskilt notat.

De tidligere tiltag har ikke været nok til at imødegå udviklingen, hvilket har medført at administrationen har udarbejdet forslag til flere tiltag.

Den 23. juni blev der afholdt et temamøde med Social- og Sundhedsudvalget samt nøglemedarbejdere fra psykiatri og handicapområdet området. På mødet blev forskellige forslag til modgående foranstaltninger til udgiftspresset drøftet.

Forslagene fremgår af særskilt notat til 2. budgetopfølgning 2015 for overslagsårene 2016-2019.

### **Udgiftspres i Socialpsykiatrien**

Den udarbejdede handleplan indeholder, for at overholde lønsummen en reduktion i antal af medarbejdere bl.a. ved ikke at genbesætte en ledig stilling og ved at øge de ugentlige kontakter fra 12 til 15. I mange andre kommuner er normen op til 17 besøg pr. uge. Derudover reduceres personale mødeaktivitet og frigivet tid allokeres til borgerne.

### **Egne institutioner**

Der flyttes 0,624 mio. kr. i 2015, stigende til 0,880 mio. kr. i 2019 fra tidligere flexbostøtte (myndighedsrammen) til Krisetelefonen under Socialpsykiatrien (egne institutioner).

Brydehuset har søgt og fået bevilliget i alt 0,330 mio. kr. i 2015-2016 vedr. projekt "Familieorienteret behandling" fra Sundhedsstyrelsen.

Der flyttes midler til tillidsrepræsentantarbejde på 36 tus. kr. i 2015.

### **Takstindtægter**

Der forventes på nuværende tidspunkt, at budgetforudsætninger for takstindtægter overholdes.

## Øvrig del

Nulstilling af kopi/printbesparelse på de takstfinansierede institutioner udgør 0,111 mio. kr., årligt.

Afledte indtægtsvirkning som følge af fremskrivning af pris- og lønniveau til 2016-niveau.

Fra ramme 50.52 omplaceres der 0,292 mio. kr. i 2016, stigende til 0,313 mio. kr. i 2019. Beløbet skal dække en socialfaglig medarbejder som kan varetage opgaver i relation til borgere med sammenfaldende problemstillinger over 65 år.

## Centralisering af ejendomsudgifter

Der forventes på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes.

## Antal og pris

Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtager for 2015 og frem.

Antal - enhed (myndighed)	B2015	B02016	B02017	B02018	B02019
Specialpædagogisk bistand til voksne	-	-	-	-	-
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18	17	16	16	16
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	14	14	14	14	14
Socialpædagogisk vejledning, §85	125	132	139	146	153
Plejevederlag til pasning af døende, §118	-	-	-	-	-
Midlertidigt ophold på herberg, §110	4	4	4	4	4
Længerevarende ophold, §108	145	146	148	150	150
Midlertidigt ophold, §107	99	97	93	89	85
Kontakt- og ledsager, §97-99	130	130	130	130	130
Beskyttet beskæftigelse, §103	91	91	91	91	91
Aktivitets- og samværdstilbud, §104	198	198	198	198	198
Dækning af merudgifter, §100	111	111	111	111	111
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-

Pris - kr. gennemsnitspris (myndighed)	B2015	B02016	B02017	B02018	B02019
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Socialpædagogisk vejledning, §85	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Plejevederlag til pasning af døende, §118	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
Midlertidigt ophold på herberg, §110	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
Længerevarende ophold, §108	787.000	787.000	787.000	787.000	787.000
Midlertidigt ophold, §107	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Kontakt- og ledsager, §97-99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Beskyttet beskæftigelse, §103	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Aktivitets- og samværdstilbud, §104	148.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Dækning af merudgifter, §100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-



# Notat

## **Bilagsnotat vedrørende Social – og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 50.56 Sundheds- og Forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalget.

### **Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Øget udgiftspres til Hjælpe midler på 4,2 mio. kr. i 2015 voksende til 5,6 mio. kr. i 2019.
- Ekstraordinære tiltag på ramme 5056, som kan imødekomme udgiftspreset, 1,5 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. fra 2017 til 2019.

Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan påvirke udviklingen fremadrettet:

- Udviklingen af den aktivitetsbestemte medfinansiering er positiv i årets første måneder, når der sammenlignes med samme periode sidste år. Med det justerede budget efter 1. budgetopfølgning vurderes det derfor, at budgettet samlet set vil balancere. Historisk set kan aktiviteten dog hurtigt ændre sig, hvorfor området også fremadrettet følges nøje. Implementering af Fælles Medicinkort vil medføre en merudgift til kommunerne til betaling lægerne på i alt ca. 150.000 kr. som forventes at kunne finansieres inden for området.
- Der blev i økonomiaftalen for 2015 og frem, besluttet at regioner og kommuner skal finansiere praksisplaner, som omfatter lægers sygebesøg og samtaleterapi. Ballerup kommunes andel er beregnet til ca. 1 mio. kr. årligt. Der afventes en decentral aftale om de centrale ydelser for sygebesøg og samtaleterapi, hvorfor udgiften ikke får helårs virkning i 2015. Udgiften forventes finansieret indenfor rammen i 2015.
- Vederlagsfri fysioterapi har i en årrække været et område med stigende vækst, hvilket primært hænger sammen med, at stadig flere borgere modtager disse ydelser. På baggrund af forbruget til dato vurderes det dog at budgettet samlet set vil balancere.

- På Hjælpemiddelområdet forventes der et stadig stigende udgiftspres som følge af en stigende ældrebefolkning, rehabilitering og nyudviklet hjælpemidler.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- For at imødegå udgifter i sygehusvæsenet er der iværksat en række forebyggende og rehabiliterende indsatser, dels via sundhedspuljerne og dels via ældrepuljen. Der er fokus på området og de igangsatte nye tiltag, som fremgår af sundhedsplanen for området bl.a. en analyse som skal kortlægge forløbene ved de forebyggelige indlæggelser samt kommunens hjemtagning af færdigmeldte borgere.
- Social og Sundhedsudvalget besluttede den 2. juni, at der skal ske en fortsat analyse af Hjælpemiddelområdet, som skal danne grundlag for en fremadrettet budgetmodel for området. Der er ved denne opfølgning udarbejdet en overordnet demografi- og budgetmodel, som danner grundlag for den forventede udvikling. Modellen vil blive udviklet yderligere. Der er desuden udarbejdet forslag til tiltag, som kan bremse et yderligere udgiftspres på området.

## Opfølgningen

Anden opfølgningen for 2015 viser et forventede resultat som er 3,4 mio. kr. større end det ajourførte budget, hvilket skyldes

- Demografiregulering af Hjælpemiddelområdet med 4,2 mio. kr. i 2015, voksende til 5,6 mio. kr. i 2019.
- Ekstraordinære tiltag for at imødegå udgiftspres -1,5 mio. kr.
- Omplaceringen fra ramme 50.52 på 0,8 mio. kr. vedr. udmøntning af budgetaftalen.
- Som konsekvens af P/L regulering af budget 2016-19 er der afledte indtægtsvirkninger på rammen for i alt 22 tus. kr. årligt.

<b>Ændringer til budget 2015-2019 - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Hjælpemidler demografiregulering	4.175	4.427	4.709	5.142	5.579
Udmøntning af budgetaftale, Omplacering fra ramme 50.52	769	779	798	816	835
Ekstraordinære tiltag for at imødekomme udgiftspres i 2015, ved delvis tilbagetrækning af udmøntning af sundhedspuljemidler: 0,3 mio. kr. udskydelse af kompetenceudvikling til 2016 0,1 mio. kr. stomi sygeplejerske 0,4 mio. kr. styrkelse af daghjem for demente 0,3 mio. kr. hjerneskaeområdet case 0,1 mio. kr. diætist halvårsvirkning	-1.200	300			
Hjælpemidler gevinst ved udbud af stomi med virkning fra 1.	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

september 2015					
Afledt indtægtsvirkning, nyt PL skøn		22	22	22	22
<b>I alt</b>	<b>3.444</b>	<b>4.328</b>	<b>4.329</b>	<b>4.780</b>	<b>5.236</b>

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Kommunal medfinansiering	199.157	204.157	204.157		
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.499	23.965	23.965		
Vederlagsfri fysioterapi	5.262	6.962	6.962		
Hjælpe midler incl. gevinst ved udbud af stomiområdet med virkning fra og med 1.9.2015	35.900	35.920	40.083	4.163	3.875
Pulje til løft af sundhedsområdet, beløb til imødegåelse af ekstraordinære tiltag i 2015 er modregnet med 1,2 mio. kr.	2.163	2.163	963	-1.200	-1.200
Øvrige sundhedsfremmende sundhedsudgifter	23.794	24.310	24.791	481	
<b>I alt</b>	<b>287.775</b>	<b>297.477</b>	<b>300.921</b>	<b>3.444</b>	<b>2.675</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

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

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Kommunal medfinansiering	206.124	206.124	206.124	206.124
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.502	23.500	23.500	23.500
Vederlagsfri fysioterapi	7.011	7.011	7.011	7.011
Hjælpe midler	39.401	39.683	40.114	40.552
Pulje til løft af sundhedsområdet, kompetenceudvikling udskudt fra 2015 med i alt 0,3 mio. kr.	2.478	2.178	2.178	2.178
Øvrige sundhedsfremmende sundhedsudgifter	24.038	24.091	24.108	24.127



<b>I alt</b>	<b>302.554</b>	<b>302.587</b>	<b>303.035</b>	<b>303.492</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

O=Budgetoverslagsår

Hele bevillings området omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik. Den forebyggende indsats forventes at få en økonomisk afsmittende virkning på hjælpemidler, jf. budgetaftalen.

#### Kommunal medfinansiering

Aktiviteten inden for - og dermed medfinansieringen af - det regionale sundhedsvæsen er i årets første måneder nogenlunde på niveau med samme periode sidste år. Med det justerede budget efter 1. budgetopfølgning vurderes det derfor, at budgettet samlet set vil balancere.

Inden for den ambulante somatik er der mindre aktivitet end for samme periode sidste år.

Til gengæld er der stigende aktivitet inden for det psykiatriske område, hvilket dog økonomisk udgør en mindre del af den samlede medfinansiering.

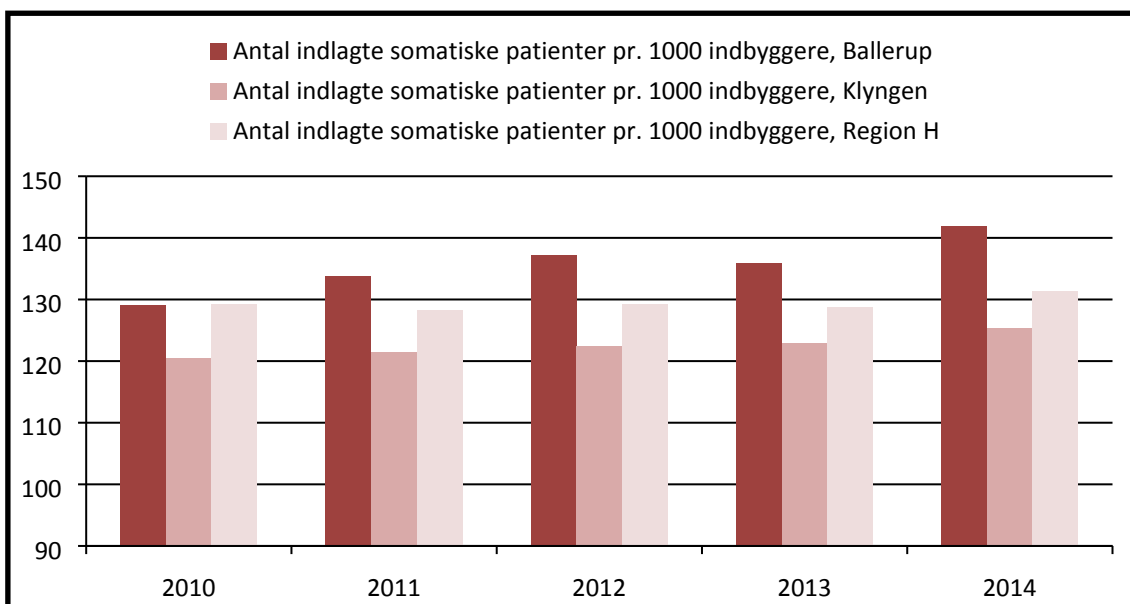
For overslagsårene bør der være opmærksomhed på en fortsat forventet stigning i forbruget grundet det stadig stigende befolkningstal og især flere ældre borgere, som i sygehussammenhæng ikke overraskende har et væsentligt højere forbrug end den gennemsnitlige Ballerup-borger.

Angivet i mio. kr. og i 2015-priser

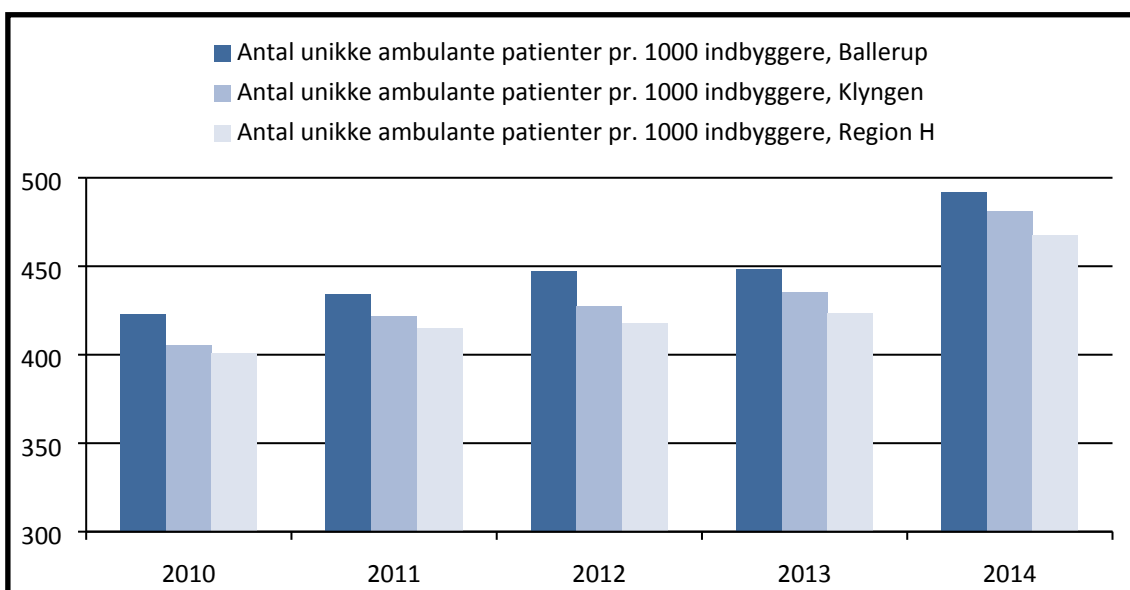
Aktivitetsbestemt medfinansiering	2016	2017	2018	2019
Forventet stigning fra foregående år grundet demografi	1,9	1,8	1,8	1,7

Udgiftsudviklingen for den aktivitetsbestemte medfinansiering har været for opadgående gennem de senere år. Det er der flere årsager til, men helt væsentligt er det, at en stadig større del af befolkningen kommer i kontakt med sygehusvæsenet. De to følgende figurer viser udviklingen af antal hhv. indlagte og ambulante patienter i Ballerup Kommune siden 2010. Der er for sammenligningens skyld også medtaget samme data fra Region Hovedstaden samlet set samt "klyngen", hvilket er de kommuner, der også er tilknyttet Herlev-Gentofte Hospital.

Som det fremgår af begge figurer ligger Ballerup - ikke overraskende - over Region Hovedstaden og klyngen. Det skyldes især den forskellige alderssammensætning i hhv. kommunen og regionen/klyngen. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at stadig flere bliver indlagt, og at forskellen mellem Ballerup og klyngen/regionen som helhed bliver stadig større.



Nedenfor ses de tilsvarende tal blot for ambulante patienter.

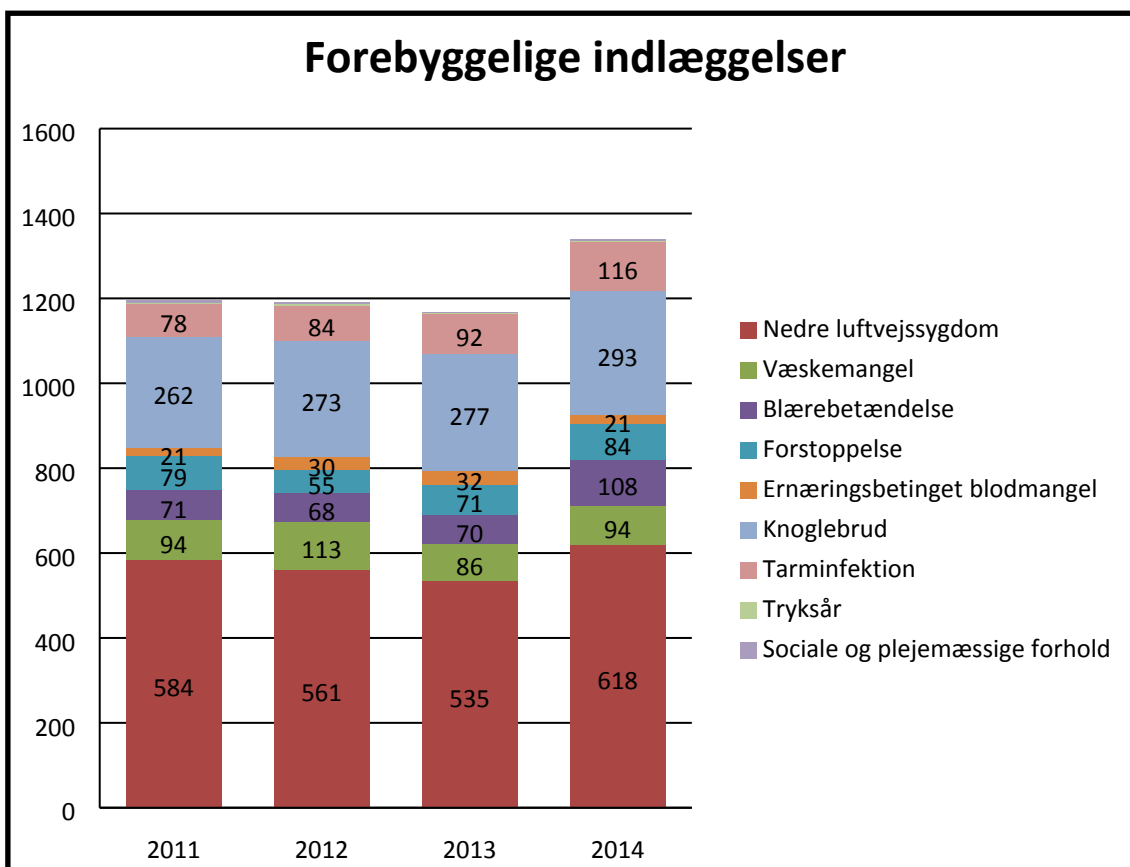


Den store stigning i antal ambulante patienter fra 2013 til 2014 skyldes primært omlægningen af 1813-ordningen, så patienter herigennem nu regnes som ambulante patienter, hvor det tidligere var lægevagtsydelser, der blev registreret (og finansieret) via sygesikringen. Relativt er forskellene til klynge og region dog nogenlunde stabile.

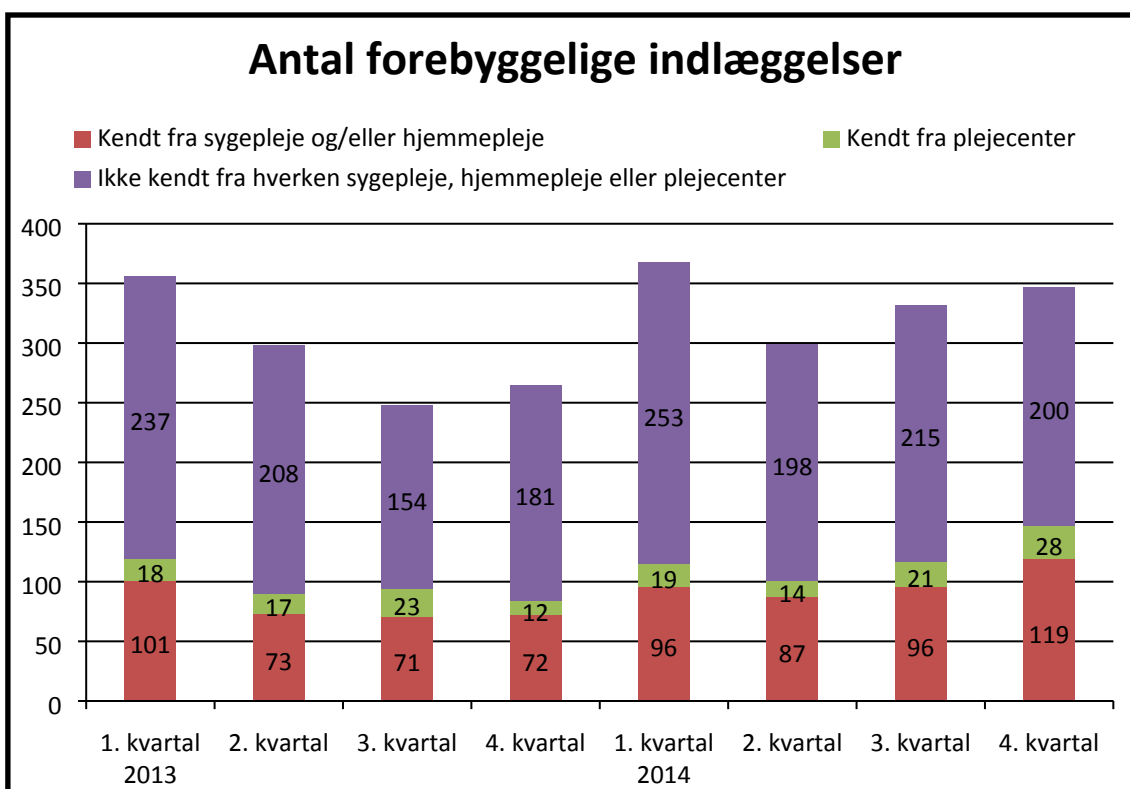
Som nævnt i andre sager for det politiske udvalg er der et særligt fokus på de såkaldt forebyggelige indlæggelser. En arbejdsgruppe er i gang med at kortlægge årsager samt kommunens handlemuligheder i forhold til de forebyggelige indlæggelser.

Nedenstående figurer viser antallet af Ballerup Kommunes forebyggelige indlæggelser.

Første figur har indlæggelserne fordelt på diagnoser.



Anden figur har indlæggelserne fordelt på kvartaler og viser samtidig antallet af forebyggelige indlæggelser, hvor borgerne på indlæggelsestidspunktet var kendt i enten sygepleje, hjemmepleje eller fra plejecentrene.



## Bemærkninger til ændringer

### **Hjælpe midler – udgiftspres**

#### Udgiftspres og tiltag

Området har de sidste tre år oplevet et stigende udgiftspres, samtidig med at budgettet i samme periode er nedjusteret.

Budgettet er over en årrække blevet nedjusteret med 1 mio. kr. i 2012 voksende til 3,5 mio. kr. i 2014, dels som følge af gevinstrealisering vedr. udbud og forventet omkostningsreduktion i forbindelse med tiltag på området. Hvilket ikke er blevet realiseres fuldt ud, som følge af udgiftspreset.

Ovenstående medførte et merforbrug på 2,9 mio. kr. og en ekstraordinær anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i regnskabet for 2014. I 2015 forventes et merforbrug i 2015 på 4,2 mio. kr.

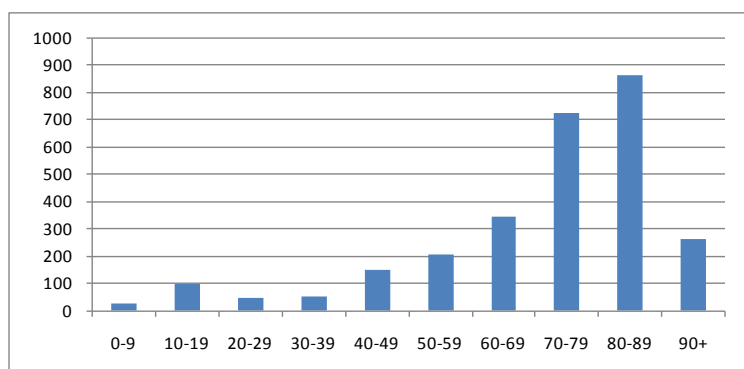
Det blev besluttet ved første budgetopfølgning, at området skulle analyses nærmere.

Administrationen fremlagde på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. juni 2015 en sag vedr. udgiftspres på Hjælpe middelområdet. Sagen gav et overblik over hvor kompliceret området er styringsmæssigt, som følge af de mange lovgivninger på området og at tilgangen ikke kan forudsiges.

Sagen belyste endvidere at årsagerne til stigningen, er en konsekvens af

- et øget pres som følge af den stigende ældre befolkning, herunder lever borgerne længere med deres kroniske sygdom såsom sukkersyge, lungesygdomme og nedsat syn og den rehabiliterende indsats, som medfører større behov for hjælpemidler

Aldersfordelingen blandt brugerne i 2014:

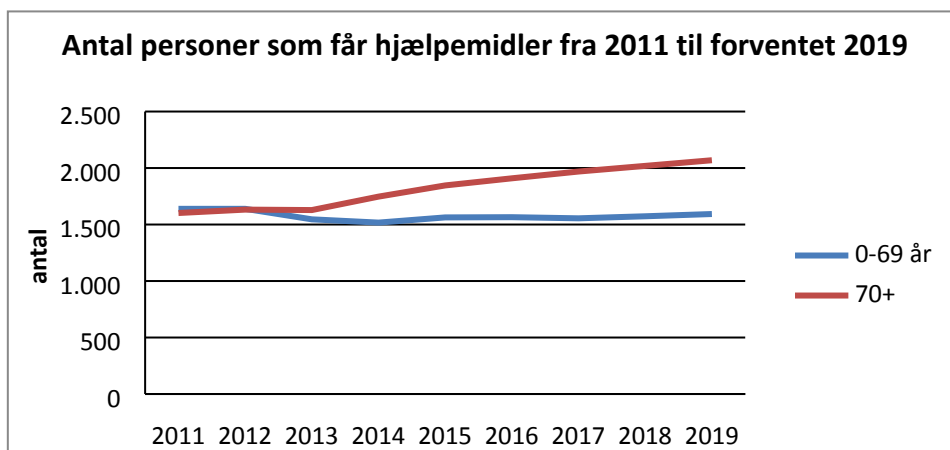


Den største del af de borgere som modtager hjælpemidler er over 65 år.

#### Antal unikke modtagere 2011-2019 for demografiområdet

Antal unikke modtagere 2011-2019	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-69 år	1.639	1.639	1.546	1.517	1.563	1.565	1.555	1.573	1.593
70+	1.602	1.632	1.628	1.747	1.846	1.909	1.969	2.019	2.069
i alt	3.241	3.271	3.174	3.264	3.409	3.473	3.524	3.592	3.662

Demografiudviklingen på baggrund af befolkningsprognosen forventes fra 2011 til 2019 at give et mindre fald i antal modtagere under 70 år på 46 modtagere, mens modtagere på 70 år og derover i den samme periode forventes at stige med 467 modtagere.

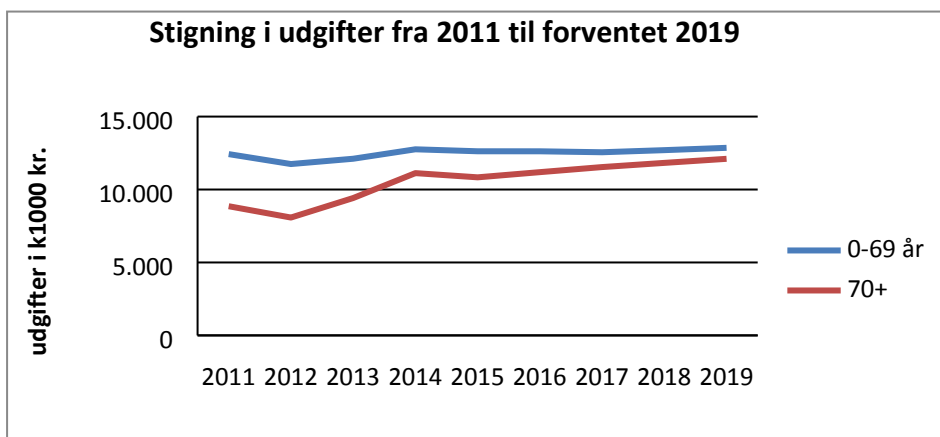


- at udviklingen af teknologien medfører bedre og dyrere produkter. Eksempelvis inden for arm og ben proteser, stomi (hvilket er en kunstig åbning i tyktarmen som føres gennem bugvæggen og huden og indholdet tømmes over i en stomipose), hvor borgerne bruger hjælpemiddelprodukter dagligt. Eller el-kørestole som kan indeholde ny teknologi som betyder, at multihandicappede kan bevæge sig frit rundt i egen kørestol ved hjælp af bevægelse med hoved mod kant i hovedstøtten.

#### Udgifter for demografiområdet fra 2011 – 2019

Udgifter 2011-2019 (1000 kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-69 år	12.427	11.747	12.110	12.757	12.622	12.620	12.555	12.699	12.858
70+	8.855	8.079	9.416	11.124	10.836	11.191	11.539	11.826	12.105
i alt	21.282	19.826	21.525	23.881	23.458	23.811	24.093	24.525	24.963

Stigningen af udgifter skyldes hovedsagelig flere ældre. Bemærk at stigningen for 2015 og frem er procentvis mindre, da det forventes, at tiltag på området vil medføre en opbremsning i udgiftsvæksten. Der er i ovenstående udgifter ikke medtaget udgifter til boliganretning og biler samt udgifter som ikke er personbogført. Disse udgifter har i årene 2011 til 2014 varieret fra 6,5 mio. kr. til 11 mio. kr. Der er i 2015 og frem afsat 7,2 mio. kr., med forventning om at boligindretninger kan finansieres over anlæg.



Gennemsnitlig udgift pr. unikke modtager fra 2011 – 2019

gennemsnits udgifter 2011-2019 (hele kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-69 år	7.582	7.167	7.833	8.409	8.074	8.066	8.074	8.073	8.071
70+	5.528	4.950	5.784	6.368	5.869	5.863	5.859	5.856	5.852
i alt	6.567	6.061	6.782	7.316	6.880	6.855	6.836	6.827	6.817

Udvikling i teknologien er årsagen til at den gennemsnitlige udgift er steget. Bemærk at der er indregnet et fald i gennemsnitsudgiften fra 2015, som følge af de tiltag som er sat i værk.

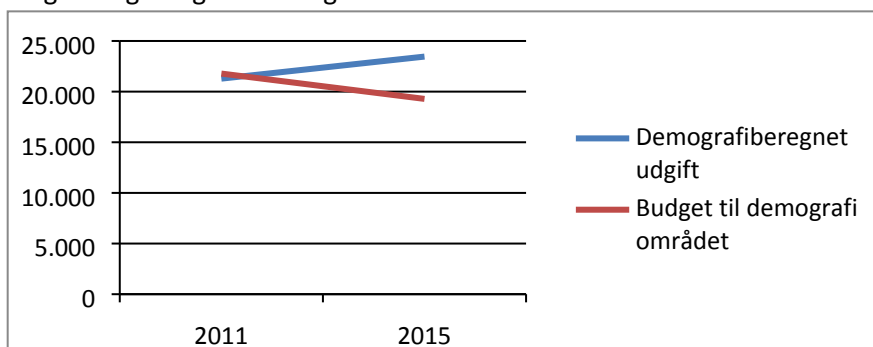
Der er i udgifterne i medtaget de dyre udgifter til boliganretning og biler samt udgifter som ikke er personbogført. Disse udgifter har i årene 2011 til 2014 varierede fra mellem 6,5 mio. kr. og 11 mio. kr.

- Budget er i samme periode blevet nedskrevet med 3,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. relatere sig til demografiberegnete budget. Udgifter for området er steget med 2,2 mio. kr. fra 2011 til 2015 samtidig med at budget er blevet reduceret med 2,5 mio. kr. Hvilket har medført et voksende gab mellem budget og regnskab.

Udgifts- og budgetudvikling 2011 – 2015

i 1000 kr.	2011	2015	ændring
Demografiberegnet udgift	21.282	23.458	Merudgift 2.176
Budget til demografi området	21.782	19.282	Reduceret budget 2.500

Udgifts- og budgetudvikling fra 2011 til 2015



Sagen belyste endvidere de tiltag, som er allerede var sat i værk for at bremse udgiftsstigningen f.eks.:

- 100% genanvendelse af tekniske hjælpemidler,
- etablering af indkøbsaftaler,
- en skærpet vurdering inden visitering af dyrere hjælpemidler.

Udgiftspresset på Hjælpemiddelområdet skal også ses i sammenhæng med den rehabiliterende indsats på ældre og handicapområdet, hvor udviklingen af teknologien på hjælpemiddel området kan medføre, at borgerne dels bliver mere selv hjulpe og dels får en bedre livskvalitet. Det er planen, at dette sammenhæng vil blive nærmere belyst i det videre arbejde med budget- og demografimodellen på ældre og sundhedsområdet.

#### Budget- og demografimodel på Hjælpemiddelområdet

Det blev besluttet den 2. juni, at der skal arbejdes videre med området.

Der er udviklet en overordnet budget og demografimodel, som beregner de forventede udgifter til området.

Budget- og demografimodellen viser et udgiftsbehov på 4,2 mio. kr. voksende til 5,6 mio. kr. i 2019. I modellen er der indregnet et udgiftsbremse fra 2015. Modellen er meget overordnet og der vil blive arbejdet videre med modellen. Modellens forudsætninger er vedlagt i et særskilt notat.

#### Strategi og mulige tiltag for Hjælpemiddelområdet

Hvis det stigende udgiftspres skal imødekommes og det nuværende forslag til budget i 2016 og fremad skal kunne overholdes er der brug for flere tiltag og serviceforringelser på området, som. Det blev desuden besluttet at indstille, at gevinster vedrørende indkøbsaftaler og udbud på Hjælpemiddelområdet tilgår området til brug for finansiering af merudgifter på området. Der er følgende mulige tiltag:

- Kontakt til borgere via lokale medier og 4 årstider. Hvor uforbrugte hjælpemidler "efterses". Hvor borgere ikke længere gør brug af deres hjælpemidler henstilles til at disse returneres til kommunen.
- Kontakt til samarbejdspartnere, som hjemmepleje, sygepleje og forebyggelsesmedarbejdere om de vil være opmærksom på, dels om borgerne har behov for deres hjælpemidler, og dels om borgere med forbrugsartikler så som artikler til sukkersyge, inkontinens og stomi, ikke har et for stort lager liggende, inden der nybestilles ny levering af de samme produkter. Den økonomiske effekt heraf kan ikke opgøres, idet der ved returnering af hjælpemidler ikke spørges ind til årsagen til, at hjælpemidlet returneres.
- Det skal nævnes, at hjælpemidler er et stærkt lovbundet område. Ledelsen i Hjælpemiddelteamet sikrer tæt opfølgning på udviklingen på de teknologiske hjælpemidler for at kunne forudsige efterspørgsel på udvalgte områder. Dette holdt op i mod lovgivningens rammer.

- Ledelsesdeltagelse på sagsbehandlingsmøder, hvilket sikre at kriterier overholdes i forhold til kvalitetsstandard og ydelseskatalog.
- Ændring af bevillingsniveau og ventetider for transportkørestole, El-Scoter samt opsætning af greb.

Der arbejdes fortsat på at udvikle og etablere analyser på området. Dels via den nye demografimodel som er udviklet til formålet og dels ved at udvikle materiale der kan følge enkelte dyre hjælpemidler gennem årene.

### **Omplacering mellem udvalg - udmøntning af budgetaftalen – omplacering fra ramme 5052**

Udmøntningen af budgetaftalen på 1,8 mio. kr. medfører, at der omplaceres 0,8 mio. kr. fra ramme 5052, hvoraf 0,3 mio. kr. er til intro og opfølgning på teknologiske hjælpemidler og 0,5 mio. kr. til styrkelse af den rehabiliterende indsats.

### **Ekstraordinære forslag til tiltag på området i 2015**

For at imødegå udgiftspresset på servicerammen er der følgende forslag:

#### Sundhedsaftalen (punkt 12 i notat)

- 0,3 mio. kr. udskydelse af kompetenceudvikling til 2016
- 0,1 mio. kr. stomi sygeplejerske
- 0,4 mio. kr. styrkelse af daghjem for demente
- 0,3 mio. kr. hjerneskadeområdet case
- 0,1 mio. kr. diætist halvårsvirkning

#### Gevinst ved udbud – stomi hjælpemiddelområdet (punkt 13 i notat)

- 0,3 mio kr. i 2015, stigende til 1,2 mio. kr. årligt fra og med 2016

Tiltagene er nærmere beskrevet i særskilt notat vedr. ekstraordinære tiltag for at imødegå udgiftspresset for hele Social. og Sundhedsudvalgets område i 2015.

### **Afledt indtægtsvirkning**

Som konsekvens af P/L regulering af budget 2016-19 er der afledte indtægtsvirkninger på rammen for i alt 22 tus. kr. årligt.

#### Følgende bilag bidrager til belysningen af dette notat:

- Demografi og budgetmodel for hjælpemiddelområdet





# Notat

## Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 50.58 - Boligstøtte

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 50.58 – Boligstøtte under Social- og Sundhedsudvalget.

### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Der er ingen væsentlige ændringer

Opfølgningen på budgettet viser, at det forventede resultat svarer til budgettet.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Boligsikring	27.465	25.751	25.776	25	25
Boligyldelse	37.339	36.407	36.586	179	179
Ældreboliger	330	330	216	-114	-114
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.628	1.301	1.211	-90	-90
<b>I alt</b>	<b>66.762</b>	<b>63.789</b>	<b>63.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

B = Budget, AB = Ajourført budget pr. 02.06.2015, FR = Forventet regnskab

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
Boligsikring	26.578	27.020	27.463	27.906
Boligyldelse	37.408	37.577	37.743	37.911
Ældreboliger	404	409	416	420
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.400	1.400	1.500	1.500
<b>I alt</b>	<b>65.790</b>	<b>66.406</b>	<b>67.122</b>	<b>67.737</b>

BO = Budgetoverslagsår – obs BO 2016 – BO 2019 er nu fremskrevet til 2016 priser

### **Boligsikring og Boligyldelse**

Boligstøttebudgettet er tilpasset det forventede antal modtagere i perioden. Antallet af boligstøttemodtagere samt udgifter hertil følges hver måned. Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetaling og administration af boligsikring og boligydelse fra kommunerne.

### **Øvrigt**

Her konteres bidrag vedrørende ældreboliger til landsbyggefonden samt udgifter til flytteopgørelser vedrørende ældre- og plejeboliger hvor kommunen har anvisningsretten.

### **Lån til betaling af ejendomsskatter**

Her konteres udgifterne borgere som får lån til betaling af ejendomsskatter. Denne ordning administreres i Ballerup kommune

<b>Årsudgift pr. modtager i hele kroner</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Boligsikring	9.117	9.224	9.224	9.224	9.224
Boligyldelse	9.170	9.310	9.310	9.310	9.310
Obs! BO2016 – BO2019 er fremskrevet til 2016 priser (B2015 er i 2015 priser). Årsudgift er inkl. mellemkommunal afregning.					

<b>Antal boligstøtte modtagere pr. 1.12</b>	<b>B2015</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Boligsikring	2.973	3.001	3.049	3.097	3.145
Boligyldelse	3.944	3.962	3.980	3.998	4.016
<b>I alt</b>	<b>6.917</b>	<b>6.963</b>	<b>7.029</b>	<b>7.095</b>	<b>7.161</b>

Rød=Flere modtagere, Grøn=Færre modtagere



Dato: 10. juli 2015

E-mail: tgl@balk.dk  
Kontakt: Tina Gleerup

## Notat

### Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 50.59 Øvrige Sociale formål

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 50.59 Øvrige sociale formål under Social- og sundhedsudvalget.

#### Opsummering

De væsentligste årsager til ændringerne er:

Der er ingen ændringer til 2. Budgetopfølgning 2015.

Indenfor denne bevillingsramme, forventes der ingen udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet.

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser intet mindre/merforbrug.

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2015	AB2015	FR2015	Afvigelse	heraf reelle afvigelser
Støtte til frivilligt sociale arbejde	543	638	638	-	-
Strategi for Senior Idræt	150	150	150	-	-
Værestedet Impulsen	199	199	199	-	-
Øvrige	147	146	146	-	-
<b>I alt</b>	<b>1.039</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	-	-

+ = 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
Støtte til frivilligt sociale arbejde	553	553	553	553
Strategi for Senior Idræt	151	151	151	151
Værestedet Impulsen	201	201	201	201
Øvrige	150	150	150	150
<b>I alt</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>	<b>1.055</b>

Der forventes ingen reelle afvigelser i 2016-2019.



## EJENDOMME

Dato: 10. juni 2015

Tlf. dir.: 4477 2423

E-mail: ait@balk.dk

Kontakt: Annette Nielsen

Sagsid: 00.30.14-G01-21-14

**Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til budgetramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab under Økonomiudvalget.

**Opsummering**

De væsentligste årsager til ændringen er:

- Budgettilpasning af støtte til opførelse af boliger (60.60) Byfornyelse og driftssikring

Opfølgningen på budgettet for 2015 viser, at det forventede resultat er 1,0 mio. kr. mindre end det senest ajourførte budget. Det forventede resultat får ingen konsekvens for budgetårene 2016-2019.

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

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>B2015</b>	<b>AB2015</b>	<b>FR2015</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>heraf reelle afvigelser</b>
Vedligeholdelse	661	661	661	0	0
Skatter, afgifter og forsikringer	1.278	1.278	1.278	0	0
Opvarmning	770	770	770	0	0
Lejeindtægter inkl. varmebidrag	-6.778	-6.778	-6.778	0	0
Byfornyelse og driftssikring	10.891	11.043	11.043	-1.000	-1.000
Redningsberedskab	10.446	10.458	10.458	0	0
Andet	8.558	7.654	7.654	0	0
<b>I alt</b>	<b>25.826</b>	<b>25.086</b>	<b>24.086</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

+ =merudgifter/mindreindtægter - =mindreudgifter/merindtægter

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

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Vedligeholdelse	664	633	663	663
Skatter, afgifter og forsikringer	1.249	1.122	1.250	1.250
Opvarmning	747	589	749	749
Lejeindtægter inkl. varmebidrag	-6.842	-6.169	-6.845	-6.845
Byfornyelse og driftssikring	11.017	11.017	11.017	11.017
Redningsberedskab	10.230	10.230	10.230	10.230
Andet	7.042	6.083	5.923	5.923
<b>I alt</b>	<b>24.107</b>	<b>23.505</b>	<b>22.987</b>	<b>22.987</b>

BO= Budgetoverslagsår

### **Byfornyelse og driftssikring**

Budgettilpasning - Støtte til opførelse af boliger.



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

<b>I alt</b>	<b>413.277</b>	<b>413.379</b>	<b>401.160</b>	<b>-12.219</b>	<b>-12.807</b>
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

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

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
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
<b>I alt</b>	<b>412.268</b>	<b>410.569</b>	<b>411.145</b>	<b>410.895</b>

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.

Derimod forventes en merindtægt for gebyrer til byggesagsbehandling, samt 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.





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	<b>5.589</b>	0	0
Repræsentation, møder, studieture, konference m.m.	1.751	1.751	<b>1.751</b>	0	0
Pension til borgmester	643	443	<b>443</b>	0	0
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	1.286	1.460	<b>1.123</b>	-337	-337
Valg	1.451	1.451	<b>1.451</b>	0	0
Pensionistudflugter	340	340	<b>340</b>	0	0
<b>I alt</b>	<b>11.037</b>	<b>11.034</b>	<b>10.697</b>	<b>-337</b>	<b>-337</b>

+ = merudgifter/mindreindtægter - = mindreudgifter/merindtægter

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

<b>Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.</b>	<b>BO2016</b>	<b>BO2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>
Vederlag til kommunalbestyrelse	<b>5.619</b>	<b>5.619</b>	<b>5.619</b>	<b>5.619</b>
Repræsentation, møder, studieture, konference m.m.	<b>1.764</b>	<b>1.764</b>	<b>1.966</b>	<b>1.898</b>
Pension til borgmester	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
Mødediæter mv. til kommissioner, råd og nævn	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
Valg	<b>1.461</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>
Pensionistudflugter	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
<b>I alt</b>	<b>10.545</b>	<b>10.747</b>	<b>10.949</b>	<b>10.881</b>

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.