



Dato: 28. september 2016

Tlf. dir.: 4175 0164

E-mail: tha2@balk.dk

Kontakt: Therese Ib Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

10.12 Fritidsområder mv.

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

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

I anden budgetopfølgning blev der indarbejdet en løbende generel besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,001 mio. kr. i 2016 og samlet 0,003 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Herudover blev der indarbejdet en kompensation for tillidsrepræsentantarbejde på 0,006 mio. kr. i 2016 (omplacering mellem udvalg).

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Som led i håndteringen af servicerammeudfordringen i 2016 budgetomplaceres 0,165 mio. kr. i 2016 fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, projektnr. 020245 Engangsprojekter naturbeskyttelse 2016.

Budgettet forhøjes med afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsarbejder på 0,008 mio. kr. i 2016 og i alt 0,096 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Der indarbejdes en løbende generel besparelse på i alt 0,078 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

Budgettet reduceres i 2016 med 0,01 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris- og løntalsregulering.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv.

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	10,004	9,999	9.997	10,020	10,021
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	12,020	12,178	12,193	12,235	10,362
Omplaceringer	0	-0,013	-0,030	-0,029	-0,006
Mer-/mindreforbrug	-0,167	0,024	0,024	0,024	0,024
Ændringer i alt	-0,167	0,011	-0,006	-0,005	0,018
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	11,853	12,189	12,187	12,230	10,380

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder tekst giver et mindreforbrug på 0,167 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. er 0,167 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget i 2016. For budgetårene 2017-2020 vil der være en samlet stigning i budgettet for hele perioden på 0,018 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Budgetomplacering af 0,165 mio. kr. i 2016 fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, projektnr. 020245 "Engangsprojekter naturbeskyttelse 2016".
- Afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsarbejder på 0,008 mio. kr. i 2016 og samlet 0,096 mio. kr. for perioden 2017-2020.
- Løbende generel besparelse på i alt 0,078 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

Der vurderes ikke at være udfordringer, som kan påvirke udviklingen fremadrettet inden for bevillingsrammen.