



Dato: 31. maj 2016

Tlf. dir.: 2054 6601

E-mail: jnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

Sagsid: 00.30.14-G01-6-16

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016)

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- 4 % overførsler fra 2015 til 2016.
- Rammereduktion jf. budgetaftalen 2016 (vare og tjenesteydelser).
- Drift og vedligeholdelse af udearealer på Solvej 6 overgår til Center for By, Erhverv og Miljø.
- Teknisk justering af budget 2020 efter åbning af nyt budgetoverslagsår i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2015.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016
- Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme.
- Afledt drift af ny fodboldbane ved Skovmarksskolen

**Anden budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer**

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget	37,104	37,156	37,155	37,155	37,155
Senest korrigeret budget	37,459	36,953	36,952	36,952	36,952
Omplaceringer	-0,007	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011
Tillægsbevillinger	0,075	0,150	0,150	0,150	0,150
Ændringer i alt	0,068	0,139	0,139	0,139	0,139
Forslag til nyt budget pr. august 2016	37,527	37,092	37,091	37,091	37,091

De største ændringer og udfordringer

Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er 0,068 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,139 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget for 2017-2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er:

- Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr. -3.000.
- Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr. -4.000.
- Afledt drift af ny fodboldbane ved Skovmarksskolen, kr. 75.000.

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

- Ingen udfordringer

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

- Ingen udfordringer