



Dato: 30. 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:

40.37 Folkebiblioteker

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016)

- 4 % overførsler fra 2015 til 2016.
- Rammereduktion jf. budgetaftalen 2016 (vare og tjenesteydelser).
- 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.
- Energibesparelse på varme i forbindelse med tagudskiftning på Ballerup Bibliotek.
- Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme.

**Anden budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer**

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget	33,250	33,335	33,335	33,335	33,335
Senest korrigeret budget	34,159	33,627	33,627	33,627	33,627
Omplaceringer	-0,015	-0,027	-0,027	-0,027	-0,027
Tillægsbevillinger	0	0	0	0	0
Ændringer i alt	-0,015	-0,027	-0,027	-0,027	-0,027
Forslag til nyt budget pr. august 2016	34,144	33,600	33,600	33,600	33,600

De største ændringer og udfordringer

Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er 0,015 mio. kr. mindre end det seneste korrigeret budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,027 mio. kr. mindre end det seneste korrigeret budget for 2017-2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er:

- Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr. -6.000.
- Energibesparelse på varme i forbindelse med tagudskiftning på Ballerup Bibliotek, kr. -6.000.
- Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr. -3.000.

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