



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:

40.38 Kulturel virksomhed

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016)

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- 4 % overførsler fra 2015-2016.
- Udsudte leverancer 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.
- Omlægning af integrationsindsatsen fra den politiske aftale om budget 2016 fra bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.
- Pulje vedrørende kompensation for tillidsrepræsentantarbejde.
- Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme.
- Afledt drift af øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen.

**Anden budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer**

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget	24,387	23,777	23,776	23,776	23,776
Senest korrigeret budget	25,380	23,594	23,593	23,593	23,593
Omplaceringer	0,169	0,128	0,128	0,128	0,128
Tillægsbevillinger	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
Ændringer i alt	0,224	0,183	0,183	0,183	0,183
Forslag til nyt budget pr. august 2016	25,604	23,777	23,776	23,776	23,776

De største ændringer og udfordringer

Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er 0,224 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,183 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget for 2017-2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er:

- Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr. -6.000.
- Omlægning af integrationsindsatsen fra den politiske aftale om budget 2016 fra bevillingsramme 60.64, kr. 140.000.
- Pulje vedrørende kompensation for tillidsrepræsentantarbejde, kr. 37.000.
- Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr. -2.000.
- Afledt drift af øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen, kr. 55.000.

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