



Dato: 3. juni 2016

Tlf. dir.: 4477 2041

E-mail: gke@balk.dk

Kontakt: Gitte Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-6-16

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

40.39 Klubber og byggelegepladser

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser under Kultur- og Fritidsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016)

I forbindelse med budgetopfølgningen blev budgettet justeret på baggrund af nye forventninger til befolkningsudvikling (demografi) og nye forventninger til de unges søgning til klubber. Derudover blev budgettet reguleret som følge af et øget antal flygtninge, ligesom også besparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger, rengøringsudbud og besparelse på brugerkonti blev indarbejdet. Endelig blev der overført et mindreforbrug på 1,047 mio. kr. fra 2015.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Der er kompenserende besparelser i 2016 på lederuddannelse på 0,09 mio. kr. til dækning af merudgifter på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Derudover er der nye forventninger til antallet af flygtninge, hvilket betyder en regulering af budget 2017-2020.

Endelig er der indarbejdet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til finansiering af permanentgørelsen af det klublignende tilbud i Vængerne (Kommunalbestyrelsen 25. april 2016 punkt 7).

**Anden budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer**

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget	40,120	43,715	39,839	39,839	39,839
Senest korrigeret budget	40,518	39,373	39,193	39,302	39,427
Omplaceringer	-0,102	-0,022	-0,022	-0,022	-0,022
Tillægsbevillinger	0,257	0,392	0,410	0,389	0,434
Ændringer i alt	0,155	0,370	0,388	0,367	0,412
Forslag til nyt budget pr. august 2016	40,673	39,743	39,581	39,669	39,839

De største ændringer og udfordringer

Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelejepladser er 0,155 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,370 mio. kr. større i 2017 stigende til 0,412 mio. kr. større i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Kompenserende besparelse på lederuddannelse til dækning af merudgifter på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
- Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventninger til antallet af kommende flygtninge.
- Permanentgørelse af det klublignende tilbud i Vængerne (Kommunalbestyrelsen 25. april 2016 punkt 7).

Flygtninge økonomisk oversigt

1. budgetopfølgning	2016	2017	2018	2019	2020
Flygtninge	57.485	115.401	169.183	283.679	306.932
2. budgetopfølgning					
Flygtninge	48.012	107.184	178.735	272.857	340.963
Regulering	-9.473	-8.217	9.552	-10.822	34.031

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

- Ingen bemærkninger