

**Økonomibilag nr. 10**
2016

Dato: 10. november 2016

Tlf. dir.: 4477 2209

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2016

Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af tredje budgetopfølgning og opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotaterne) vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for Ballerup Kommune.

Indhold

Sammenfatning af tredje budgetopfølgning 2016	2
Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne 1-6	24
Bilagsnotat 10.12 Fritidsområder mv.	36
Bilagsnotat 10.19 Vandløbsvæsen	38
Bilagsnotat 10.22 Trafik og infrastruktur	40
Bilagsnotat 10.26 Renovation mv.	42
Bilagsnotat 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	44
Bilagsnotat 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	46
Bilagsnotat 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	59
Bilagsnotat 30.30 Folkeskolen	61
Bilagsnotat 30.31 Sundheds- og tandpleje	64
Bilagsnotat 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	67
Bilagsnotat 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	69
Bilagsnotat 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	72
Bilagsnotat 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	75
Bilagsnotat 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	80
Bilagsnotat 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	83
Bilagsnotat 40.37 Folkebiblioteker	86
Bilagsnotat 40.38 Kulturel virksomhed	89
Bilagsnotat 40.39 Klubber og byggelegepladser	92
Bilagsnotat 50.44 Førtidspension	95
Bilagsnotat 50.52 Tilbud til ældre pensionister	98
Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	103
Bilagsnotat 50.56 Sundhed og forebyggelse	107
Bilagsnotat 50.58 Boligstøtte	113
Bilagsnotat 50.59 Øvrige sociale formål	116
Bilagsnotat 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	118
Bilagsnotat 60.62 Den centrale administrative funktion	120
Bilagsnotat 60.64 Politiske organer, valg mv.	124



Sammenfatning tredje budgetopfølgning 2016



Status på tredje budgetopfølgning 2016

Indholdet i budgetopfølgning

1) Hvad er der sket siden 2. BO?

- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)
- Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46)
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)

2) Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning

3) Status efter 3. BO 2016 på

- Driftsbudgettet
- Anlægsrammen
- Servicerammen
- Løbende poster
- Likviditeten
- Gæld

4) Beskrivelse af de største ændringer

- Beskæftigelsesområdet (20.02)
- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)
- Tilbud til ældre pensionister (50.52)

5) Beskrivelse af de væsentligste udfordringer samt handleplaner

- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)
- Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46)
- Pædagogisk psykologi rådgivning (30.33)

6) Forbrug fordelt på udvalg

Bilag1: Læsevejledning

Målsætninger for den økonomiske strategi

- Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme
- Ultimo likviditet på minimum 100 mio. kr. i 2017-2018 – 150 mio. kr. i 2019
- Gennemsnitlig overskud på løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden
- Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden
- Administrativt fokus på budgetoverholdelse og budgetstyring





1.

Hvad er der sket siden 2. BO?



1. Hvad er der sket siden anden budgetopfølgning?

Serviceammerreduktioner

I forbindelse med anden budgetopfølgning blev det besluttet, at de interne udfordringer, svarende til 14 mio. kr., skulle klares inden for serviceammen.

PL- reduktion

Henover sommerferien blev PL- reguleringen meldt ud. PL- reduktionen svarer til -3,6 mio. kr. og er indarbejdet ved tredje budgetopfølgning.

Lov og cirkulæreprogram (DUT)

Konsekvenserne af lov og cirkulæreprogram (DUT) for budget 2016, svarende til -4,3 mio. kr., er indarbejdet ved tredje budgetopfølgning.



2.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning



2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning

De største udfordringer	
Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46)	3,1
Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) – myndighedsopgaver	2,4

* Der er særlig opmærksomhed på forbruget på pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)





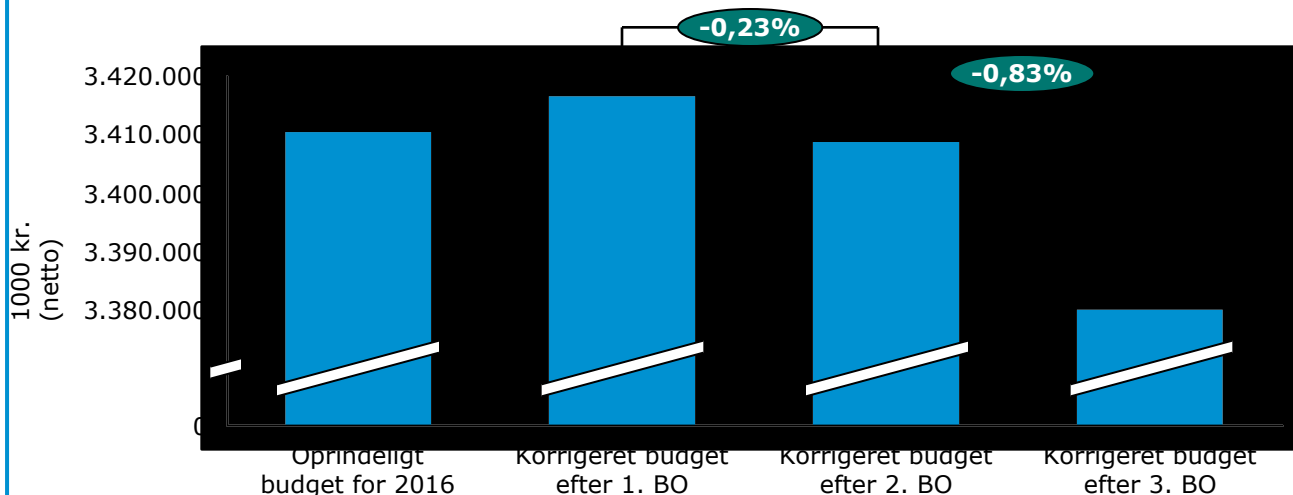
3.

Status efter tredje budgetopfølgning 2016



3. Status efter tredje budgetopfølgning 2016

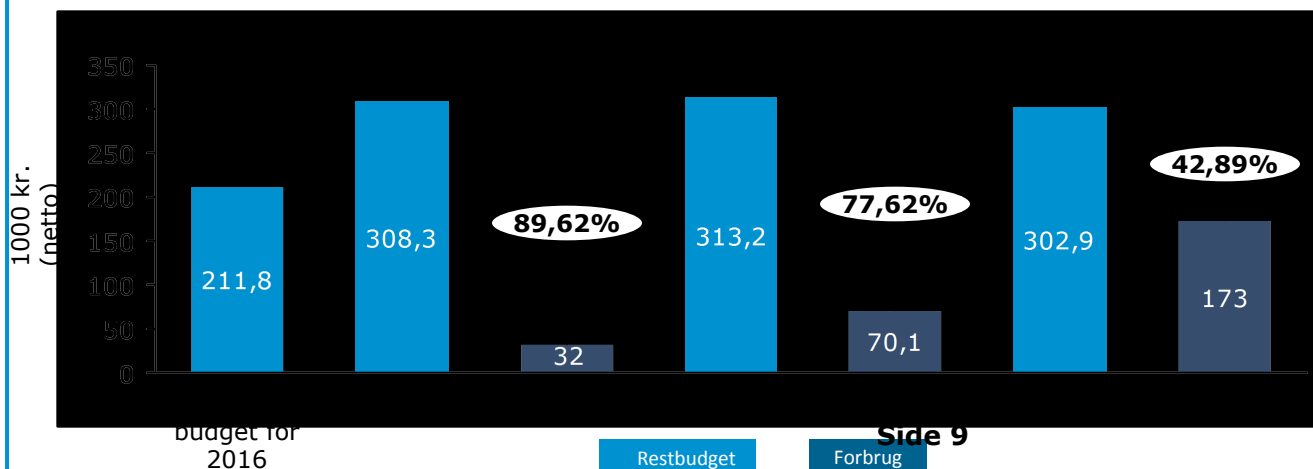
Driftsbudget - tredje budgetopfølgning 2016



Mindreforbruget på **28,5 mio. kr.** i forhold til anden budgetopfølgning, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning.

I opadgående kan nævnes Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46).
I nedadgående retning kan nævnes beskæftigelsesområdet vedrørende kontanthjælp og dagpenge (20.02).

Anlæg – tredje budgetopfølgning 2016



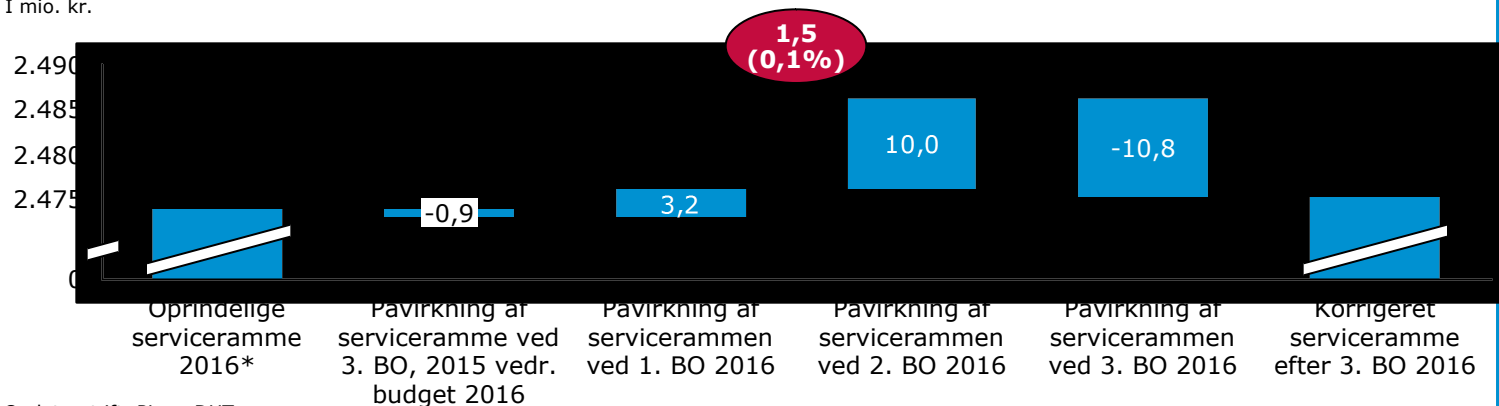
Forbruget på **173 mio. kr.** (inkl. køb af UCC) pr. 1. oktober 2016 på det korrigerede anlægsbudget svarer til, at der er brugt 57,1 % af det samlede anlægsbudget ved 3. BO.



3. Status efter tredje budgetopfølgning 2016

Servicerammen

I mio. kr.



* Opdateret ift. PL og DUT

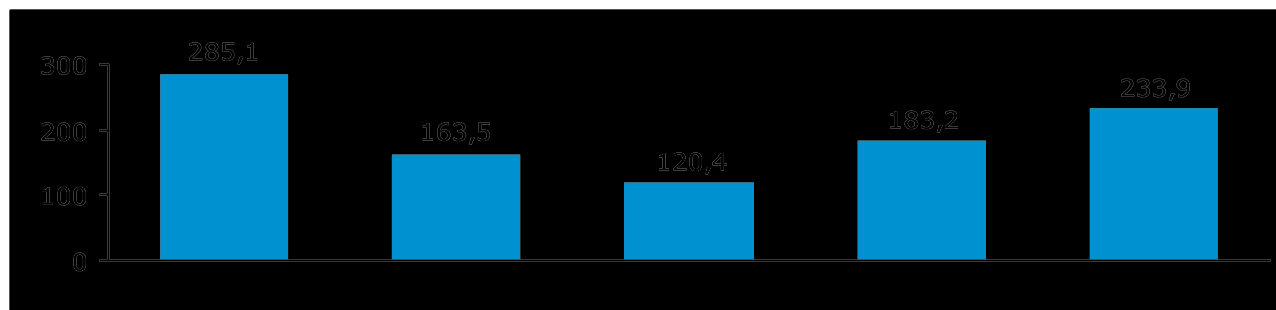
Der er et merforbrug på servicerammen på **1,5 mio. kr.**

Målet er, at udgifterne er på niveau med servicerammen.

Målet er opfyldt – overskridelsen er under 0,1%.

Likviditet (i 2016 priser)

I mio. kr.

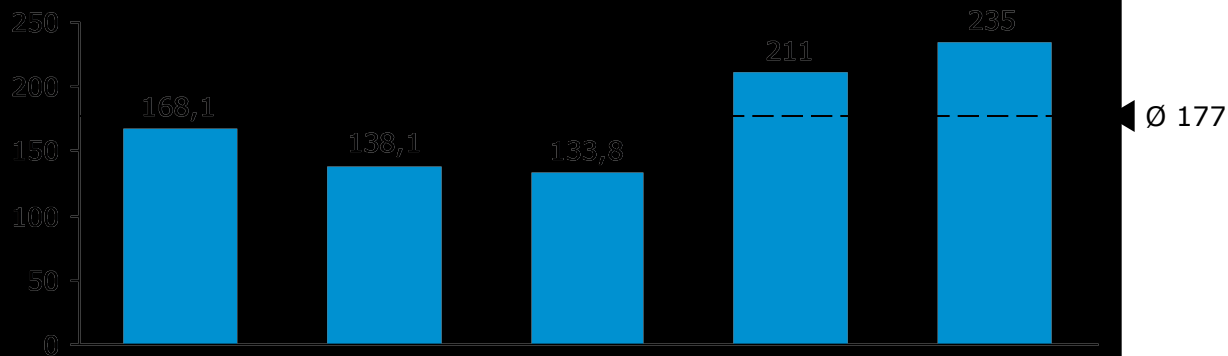


3. BO viser, at vi i 2017-2018 ligger over målet på 100 mio. kr., og generelt ligger likviditeten over målet i forhold til den økonomiske strategi.



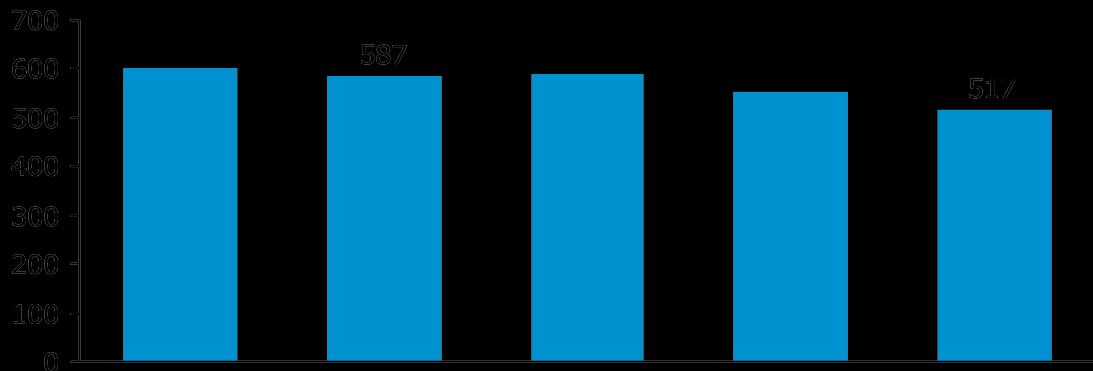
3. Status efter tredje budgetopfølgning 2016

Løbende poster



Overskuddet på løbende poster, er på **168,1 mio. kr.** over budgetperioden og dermed lavere end målet om gennemsnitlig 170 mio. kr. over budgetperioden. Gennemsnittet på de løbende poster er på **177 mio. kr.**

Gæld



Gælden udgør ved 3.BO 2016 **603,2 mio. kr.** Gælden forventes at udgøre 587 mio. kr. ultimo 2017 – altså 28 mio. kr. bedre end målet på de 615 mio. kr. Målet er, at gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden - altså til og med 2017.



4.

Beskrivelse af de største ændringer



3. Beskrivelse af de tre største ændringer ved tredje budgetopfølgning 2016

Beskæftigelsesfremmendes foranstaltninger (20.02)

Der ses faldende udgifter til *forsikrede ledige (A-dagpenge)* og til *sygedagpenge*. Der er et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. ved 3. BO 2016 på rammen.

Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30,46)

Der er merudgifter primært som følge af flere forløb på socialpædagogiske opholdssteder svarende til 3,1 mio. kr.

Sundhed og forebyggelse (50.56)

Der er færre udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet svarende til 4 mio. kr. i 2016.



5.

Beskrivelse af de væsentligste udfordringer samt handleplaner



5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

BO2016-3,1

Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46)

BO2016- 3,2

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)

BO2016 -3,3



5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Tilbud til voksne med særlige behov

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54)

Tredje budgetopfølgning viser at udgifterne til myndighedsopgaverne på Handicapområdet er steget med 1,7 mio. kr.

Status

- Udgifterne vedrører servicerammen og vil betyde en overskridelse af servicerammen, medmindre de kompenseres indenfor rammen.
- Der er i øjeblikket 12 hjemmeboende borgere som afventer tilbud jf. Serviceloven §§ 107 og 108. Så snart disse borgere får plads forventes en stigning på ca. 1,8 mio. kr. i år samt 8,9 mio. kr. ude i overslagsårene.

BO2016 -3,1

Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger:

- 1) Fremadrettede er der fokus på at anvende § 85 (socialpædagogisk bistand) til støtte i eget hjem frem for anbringelse på døgntilbud – særlig §107 - og dermed gøre brug af en mindre udgiftstung indsats.

Opfølgningsplan

- 1) Administrationen følger op på indsatsen omkring visitering til § 85 i stedet for visitering til § 107 ved 1. BO 2017.
- 2) Administrationen laver månedlig opfølgning på området, herunder udvikling i til- og afgang.



5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner

Forebyggelse og anbringelse af børn og unge

Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46)

Tredje budgetopfølgning viser en fortsat stigning i udgifter til indgribende foranstaltninger på 3,1 mio. kr. Udfordringerne har været varslet og behandlet ved tidligere budgetopfølgninger i 2015 og 2016.

Status

- Udgifterne vedrører servicerammen og vil betyde en overskridelse af servicerammen, medmindre de kompenseres indenfor rammen.
- Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. maj 2016, at de korrigerende forslag til besparelser på ramme 30.46 bortfaldt, en beslutning som Kommunalbestyrelsen tiltrådte på deres junimøde.
- Af anden budgetopfølgning fremgår det, at merforbruget er nedbragt fra 6,0 mio. kr. til 4,3 mio. kr. som blev givet som tillægsbevilling.
- Af tredje budgetopfølgning fremgår det, at der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. primært som følge på nye forløb på socialpædagogiske opholdssteder.
- Den samlede udfordring efter tredje budgetopfølgning udgør 8,1 mio. kr., hvor der dog er fundet kompenserende besparelser inden for rammen på 5 mio. kr. i 2016

BO2016 -3,2

Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger:

- 1) Merforbruget 3,1 mio. kr. på ramme 30.46 søges udlignet ved en kassefinansieret tillægsbevilling ved tredje budgetopfølgning.

Opfølgningsplan

- 1) Ingen yderligere opfølgning.
- 2) Der vil fortsat være en tæt månedlig opfølgning på området med henblik på styring af udgifter og aktiviteter



5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Pædagogisk psykologisk rådgivning

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33)

Ved tredje budgetopfølgning har der vist sig et øget pres på behovet for specialundervisning, hvilket betyder et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2016, og dermed en potentiel overskridelse af budgetrammen, som dog ved tredje budgetopfølgning i videst muligt omfang kompenseres inden for udvalgsområdet.

Status:

- Merforbrug ved anden budgetopfølgning var på 5,1 mio. kr., som blev kompenseret gennem besparelser på andre rammer
- Der indarbejdes ved denne budgetopfølgning et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. som ligeledes kompenseres på andre rammer ved regnskab 2016. Tidligere var forventningen en udgiftsstigning på 4,4 mio. kr. inden for specialundervisningsområdet, som dog ikke blev indarbejdet i forbindelse med anden budgetopfølgning
- Ovenstående udfordringer forudses at få indflydelse på overførelserne fra 2016 til 2017 på udvalgsområdet samt for udgiftsudviklingen i 2017

BO2016-3,3

Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger:

- 1) Der iværksættes en række initiativer inden for udvalgsområdet, som skal sikre besparelser svarende til de 1 mio. kr.
- 2) Der udarbejdes en handleplan, med forslag til modgående foranstaltninger svarende til merforbruget

Opfølgingsplan

- 1) Der følges op på udligningen af merforbruget ved første budgetopfølgning i 2017.
- 2) Der følges op på de enkelte punkter i handleplanen ved første budgetopfølgning 2017



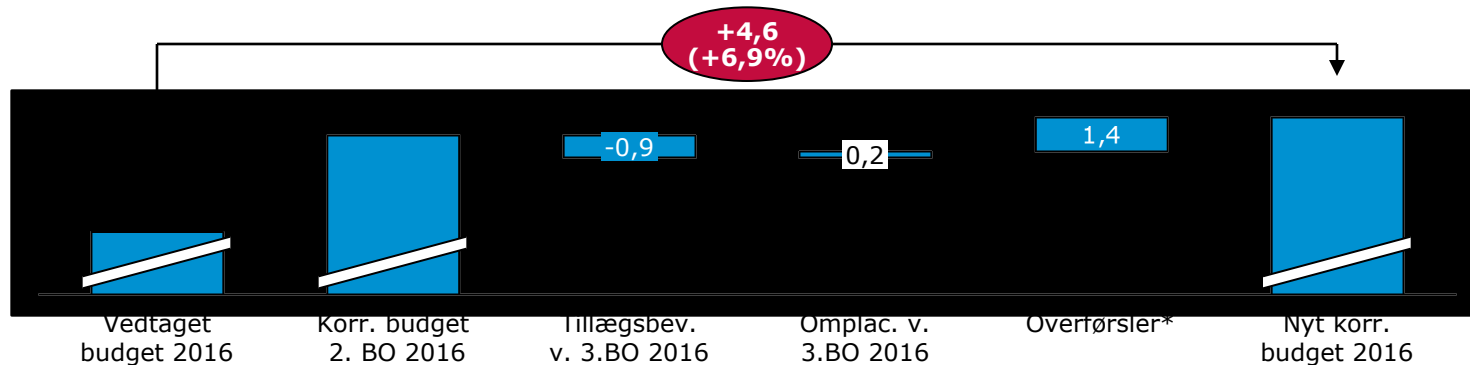
6.

Forbrug fordelt på udvalg

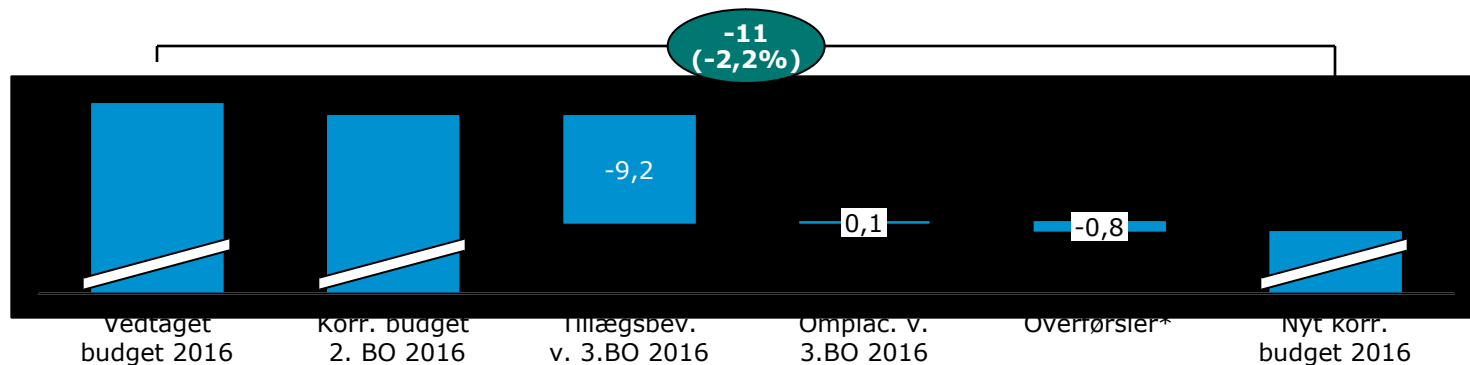


6. Forbrug fordelt på udvalg

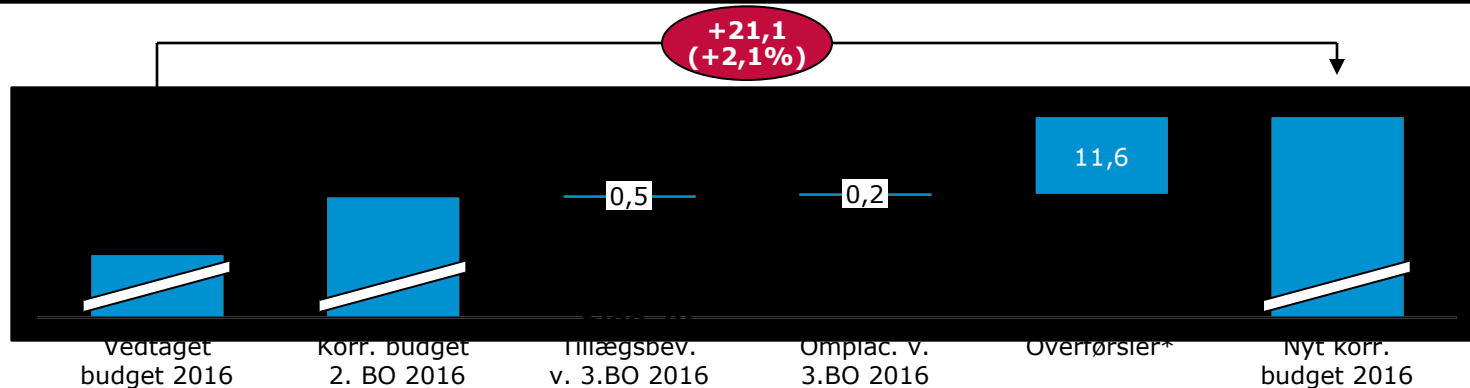
TMU



EBU



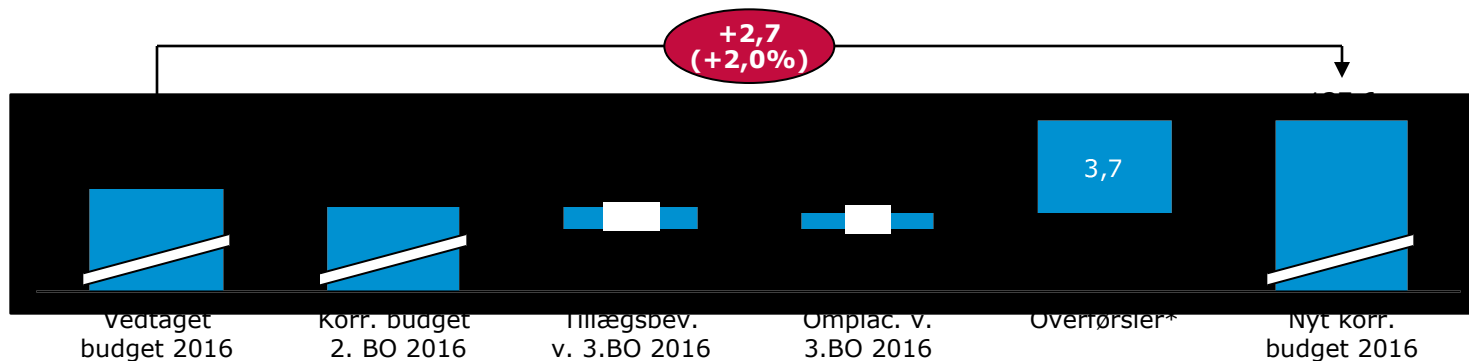
BSU



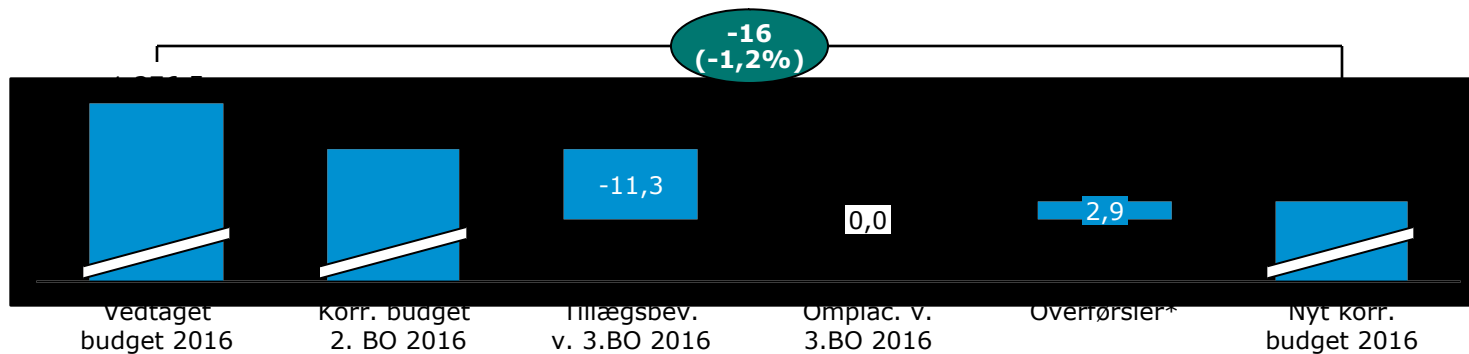


6. Forbrug fordelt på udvalg

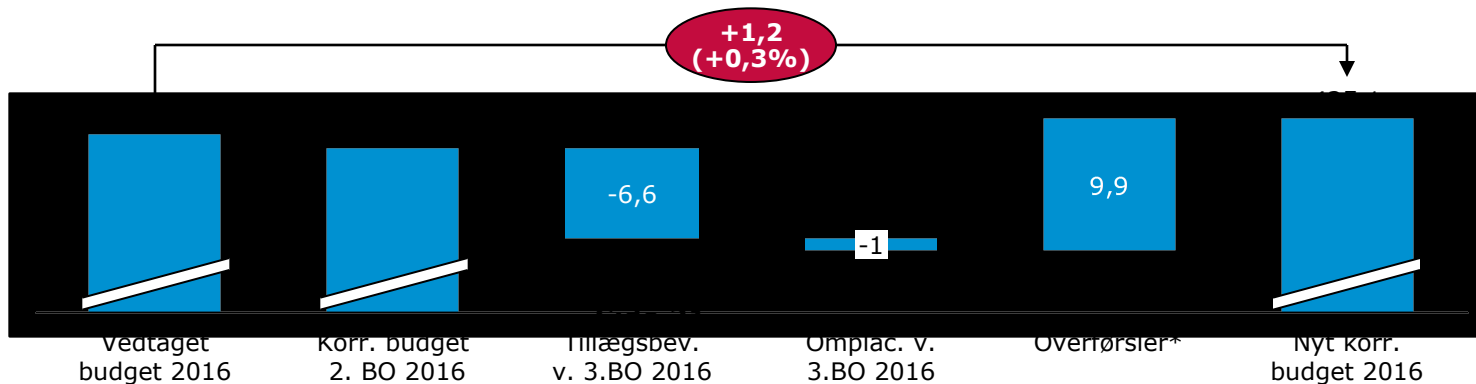
KFU



SSU



ØKU





Læsevejledning til *Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen*

Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrerer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi.

Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet.

Vær opmærksom på at resultatet af Økonomiaftale, PL-regulering, DUT samt nyt indtægtsgrundlag er ikke indarbejdet ved anden budgetopfølgning.



Bilagsnotater fra centre og sekretariater



Dato: 10. november 2016

Tlf. dir.: 4477 2209

E-mail: økonomi@balk.dk

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-6-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for:

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til tredje budgetopfølgning for Ballerup Kommune.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Anden opfølgning på budgettet for 2016 viste, at det forventede regnskab for Ballerup Kommune var 7,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget ved første budgetopfølgning. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,9 mio. kr. i 2017 faldende til -7,3 mio. kr. i 2020.

Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viste et nettoanlægsbudget på 313,2 mio. kr. i 2016, svarende til en forøgelse på 4,8 mio. kr. siden første budgetopfølgning 2016. Anlægsbudgettet i 2017 udgør 198,4 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2018-2020 udgør 86,1 mio. kr. i 2018 faldende til 75,2 mio. kr. i 2020.

Den vejledende servicerramme (KL) udgjorde 2.477,5 mio. kr. i 2016. Det forventede forbrug på servicerrammen efter anden budgetopfølgning 2016 betød en forventet overskridelse af servicerrammen på 12,3 mio. kr. i 2016.

Med baggrund i anden budgetopfølgning var der en forventet likvid beholdning ultimo 2016 på 251,7 mio. kr., hvilket var 16,7 mio. kr. mere end ved første budgetopfølgning 2016.

Målsætninger fra den økonomiske strategi om overholdelse af servicerrammen, og at de løbende poster skal være 170 i gennemsnit over årene var ikke overholdt ved anden budgetopfølgning.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Ved tredje budgetopfølgning 2016 er målsætningerne for overskud på løbende poster og likviditeten er overholdt og forbedret siden vedtagelsen af budget 2017. Målsætningen om gældsafvikling er ligeledes overholdt.

Forbruget på servicerrammen udgør 2.474,9 mio. kr., hvilket betyder en forventet overskridelse af servicerrammen på 1,0 mio. kr. i 2016, svarende til 0,04 pct. På denne baggrund anses målsætningen om overholdelse af servicerrammen for at være overholdt.



Tredje budgetopfølgning viser et mindreforbrug på driftsbudgettet på 28,9 mio. kr. i 2016 isoleret set, og på 16,7 mio. kr. samlet for perioden 2017-2020.

Budgetopfølgningen viser, at der er udfordringer på driftsbudgettet særligt vedrørende følgende områder:

- Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) – merudgifter som primært skyldes en tilgang på herbergsområdet og på området for beskyttet beskæftigelse. Merudgifterne søges finansieret ved tillægsbevilling.
- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet (30.46) - Merudgifter til indgribende foranstaltninger vedrørende socialpædagogiske opholdssteder på 3,1 mio. kr. Merudgifterne søges finansieret ved tillægsbevilling.
- Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) – Merforbruget på 1,5 mio. kr. som følge af stigende efterspørgsel på specialundervisning. Merudgifterne søges udlignet indenfor udvalgsområdets øvrige rammer.

Samtlige ovenstående udfordringer kan have konsekvenser i budgetåret 2017.

Anlæg

Tredje budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viser et nettoanlægsbudget på 302,9 mio. kr. i 2016, svarende til en reduktion på 10,3 mio. kr. siden anden budgetopfølgning 2016. Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt indarbejdelse af omplacering af anlæg til 2017 og øvrige år.

Øvrige poster.

Under øvrige poster er der hovedsageligt ændringer under skatter svarende til en mindreindtægt på 7,3 mio. kr.

Overførsler

De forventede overførsler fra 2016 til 2017 udgør 25,7 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2016 på 2,9 mio. kr.

Processen omkring at neutralisere merforbruget på servicerammen, efter anden budgetopfølgning, kan få konsekvenser for niveauet for overførsler fra 2016 til 2017 i nedadgående retning.

**Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer**

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget	3.406,3	3.390,5	3.368,5	3.347,4	3.347,4
Senest korrigeret budget	3.408,6	3.357,5	3.427,9	3.381,3	3.384,9
Tillægsbevillinger	-28,9	-1,2	-6,3	-5,0	-3,7
Forslag til nyt budget pr. august 2016 (ekskl. overførsler 2016)	3.379,7	3.356,3	3.421,6	3.376,3	3.381,2
Overførsler til 2016	28,6				
Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016)	3.408,3	3.356,3	3.421,6	3.376,3	3.381,2

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning for Ballerup Kommune nedjustere merforbruget på servicerammen med -11,239 mio. kr. således, at der er et merforbrug svarende til 1,025 mio. kr. på servicerammen for budget 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommune er 28,9 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget 2016. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -1,2 mio. kr. i 2017 fallende til -3,7 mio. kr. i 2020.

Den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune bygger på tilbagemeldingerne fra de stående udvalg siden anden budgetopfølgning 2016, herunder desuden:

- Indarbejdelse af servicerammereduktioner som blev besluttet ved anden budgetopfølgning, svarende til -14,0 mio. kr. i 2016.
- Indarbejdelse af konsekvenser af den almindelige fremskrivning af budgettet for budget 2016, svarende til -3,6 mio. kr.
- Indarbejdelse af konsekvenser af lov & cirkulæreprogram (DUT) for budget 2016, svarende til - 4,3 mio. kr.

De største ændringer ved tredje budgetopfølgning er:

- Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) – Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2016 primært som følge af mindreforbrug til dagpenge og sygedagpenge.
- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor for hjemmet (30.46) - Merudgifter på 3,1 mio. kr. som følge af flere forløb på socialpædagogiske opholdssteder.
- Sundhed og forebyggelse (50.56) – Mindreudgifter på 4,0. mio. kr. i 2016 som følge af et fald i udgifterne til aktivitetsbaseret medfinansiering.



De væsentligste udfordringer på driftsbudgettet, som kan have konsekvenser fremadrettet:

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) – Budgetrammen er under pres med et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. i 2016, primært som følge af merudgifter på herbergsområdet, men også merudgifter på området for beskyttet beskæftigelse m.m. samt tilbagebetaling af udgifter afholdt af beboere i forbindelse med ferieleadsagelse.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2016 for at imødekomme presset på rammen.

Endvidere varsles en risiko for et yderligere pres på budgetrammen med 1,8 mio. kr. i 2016 stigende til 8,9 mio. kr. i de efterfølgende år vedrørende øget pres på institutionspladser til borgere visiteret efter servicelovens § 107 om midlertidigt ophold og § 108 om længerevarende ophold.

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) – Budgetrammen er under pres med et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2016. Merforbruget skyldes flere socialpædagogiske forløb end hidtil forventet, herunder merudgifter til unge anbragt i sikrede institutioner samt en stigning i taksterne til allerede anbragte grundet et forhøjet behandlingsbehov.

Der søges derfor en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2016 for at imødekomme merudgifterne på rammen.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) – Budgetrammen er presset grundet øget efterspørgsel på det specialiserede undervisningsområde med 1,5 mio. kr. i 2016. Dog er det forventningen at presset kan holdes indenfor budgetrammen.

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

Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) – I forhold til merforbruget på rammen arbejdes der fremadrettet med tiltag og strategier på myndighedsområdet, som kan reducere den fremtidige udgiftsudvikling på området.

Opfølgningen på de syv indsatsområder fremgår af et særskilt medfølgende strateginotat.

Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet (30.46) - Det forventede merforbrug blev oprindeligt opgjort til 8,1 mio. kr., men er siden reduceret til de nuværende 3,1 mio. kr. i 2016. Reduktionen i merforbruget er tilvejebragt gennem en prioritering indenfor rammen, herunder en stram styring.

Fremadrettet er administrationen i gang med en større omlægning, der skal styrke økonomistyringen. Disse omlægningsforanstaltninger vedrører bl.a. praksis omkring budgetlægningen som skal have indbygget strategiske elementer både i form af indlagte besparelser og planlagte aktivitetsstigninger.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) – Merforbruget på 1,5 mio. kr. på rammen udlignes ved et indkøbsstop i resten af året på skoler, BFO, klubber, dagtilbud og kulturområdet.



Beløbene vil fremgå ved regnskab 2016 som mindreforbrug på udvalgets øvrige rammer.

Fremadrettet skal følgende tiltag medvirke til at imødegå udviklingen på området:

- Der afholdes kun én årlig hovedvisitationsrunde.
- Elever der visiteres til Ordblindeinstituttet skal som udgangspunkt forsøges tilbagesluset til almenmiljøet efter højst tre år.
- Visiterede elever til dagbehandlingstilbud på Kasperskolen forsøges tilbagesluset til almenmiljøet efter højst to år.
- Tildelte støttetimer vil løbende forsøges nedjusteret.

Opsummerende for driftsbudgettet kan det bemærkes, at de udfordringer som ses i denne budgetopfølgning må forventes også at kunne bringe udfordringer fremadrettet. I modsat retning kan det ligeledes bemærkes, at bl.a. beskæftigelsesområdet er inde i en positiv udvikling.

Anlæg

Tredje budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viser et nettoanlægsbudget på 302,9 mio. kr. i 2016, svarende til en reduktion på 10,3 mio. kr. siden anden budgetopfølgning 2016. Anlægsbudgettet i 2017 udgør 197,6 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2018-2020 udgør 125,8 mio. kr. i 2018, 85,5 mio. kr., og 123,7 mio. kr. i 2020.

Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt indarbejdelse af omplacering af anlæg til 2017 og øvrige år. Ændringerne er opgjort netto, idet der ligeledes er fremrykket projekter til 2016, hvor dette har været hensigtsmæssigt.

Øvrige poster

Udlån til beboerindskud i forbindelse med flytninger til almene boliger er faldende, hvorfor budgettet hertil er reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2017. Borgernes gæld til kommunen gæld i form af boliglån er faldende, hvilket vil sige at budgettet her til kan reduceres.

Under skatter er der indarbejdet en mindreindtægt på 7,3 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning 2016. Mindreindtægten dækker over tilbagebetaling af dækningsafgift svarende til 11,8 mio. kr. grundet klager over SKAT's vurderinger. I modsatgående retning er der ændringer som følge af flere indtægter på forskerskatten svarende til -1,6 mio. kr., og lavere tilbagebetaling af grundskyld end budgetteret svarende til -2,9 mio. kr.

Derudover er der en udgift til sanktion som følge af manglende overholdelse af rammen for de kommunale skatter på 60.000 kr. under tilskud og udligning. Sagen vedrører, at kommunerne samlet set hævede skatterne over aftale niveauet med 6,3 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016.

Dette understreger statens vilje til at gennemføre sanktioner mod kommunerne. Straffen svarer til 0,003 pct. af det statsgaranterede provenu af indkomstskat i budget 2016.

Overførsler

Efter tredje budgetopfølgning 2016 udgør de samlede overførsler 28,6 mio. kr. til 2016.

De forventede overførsler fra 2016 til 2017 udgør 25,7 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2016 på 2,9 mio. kr.



Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger, i forhold til det endelige regnskabsresultat.

Processen omkring at neutralisere merforbruget på servicerammen, efter anden budgetopfølgning, kan få konsekvenser for niveauet for overførsler fra 2016 til 2017 i nedadgående retning.

Servicerammen

Den vejledende serviceramme (KL) udgjorde oprindeligt 2.477,5 mio. kr. i 2016, men er efter indarbejdelse af PL-fremskrivning, DUT justeret til 2.473,9 mio. kr.

Det forventede forbrug på servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2016 udgør 2.474,9 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 1,0 mio. kr. i 2016.

Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2016 udgjorde 2.489,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr. i 2016.

Efter anden budgetopfølgning blev der igangsat en proces for at neutralisere merforbruget for at nå målet om overholdelse af servicerammen, jævnfør den økonomiske strategi, senest til tredje budgetopfølgning 2016.

Som en direkte følge heraf er der indarbejdet forbedringer på servicerammen for 14,0 mio. kr. ved tredje budgetopfølgning.

Likvid beholdning

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2016 på 285,6 mio. kr., hvilket er 33,9 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2016, hvor den forventede likviditet ultimo året (2016) udgjorde 251,7 mio. kr.

Langfristet gæld

Ballerup Kommunes gæld udgør 628,0 mio. kr. primo 2016 og forventes ultimo 2016 at udgøre 603,2 mio. kr. med de ændringer, som er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2016.

Nedbringelsen af gælden følger rammerne i den økonomiske strategi. Således forventes gælden for 2017 at udgøre 587,0 ultimo 2017.

Tabel 1
Resultatoversigt 2016-2020, ekskl. overførsler ml. årene

1.000 kr. (netto)	Budget 2016	2017	2018	2019	2020*
Driftsvirksomhed:					
Teknik- og Miljøudvalget	69.744	81.818	78.326	78.356	76.022
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	499.671	516.401	513.219	512.750	517.245
Børne- og Skoleudvalget	1.003.931	1.027.792	1.023.663	1.014.574	1.011.284
Kultur- og Fritidsudvalget	133.892	135.621	135.152	135.195	135.348
Social- og Sundhedsudvalget	1.257.660	1.290.744	1.292.079	1.298.854	1.303.200
Økonomiudvalget	414.776	403.964	379.237	336.549	338.082
Pris- og lønregulering - reserve			67.700	136.800	209.100
Driftsvirksomhed i alt	3.379.675	3.456.341	3.489.376	3.513.079	3.590.280
Renter	6.977	7.492	6.313	4.784	4.388
Skatter	-2.790.958	-2.972.286	-2.996.353	-3.080.912	-3.165.488
Tilskud og udligning	-764.206	-629.194	-633.096	-647.927	-664.211
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.555.164	-3.601.480	-3.629.449	-3.728.839	-3.829.699
Overskud på løbende poster	-168.512	-137.648	-133.761	-210.975	-235.031
Anlægsvirksomhed:					
Anlægsvirksomhed i alt	302.875	197.637	125.770	85.545	123.745
Resultat i alt	134.363	59.989	-7.991	-125.430	-111.286
Afdrag på lån	43.400	44.400	45.400	47.000	47.307
Optagne lån (langfristet gæld)	-18.622	-28.209	-48.132	-11.500	-10.000
Øvrige balanceforskydninger	17.200	45.923	53.825	27.062	23.271
Likviditetsændring	176.341	122.104	43.102	-62.868	-50.708
Likvid beholdning, primo	461.860	285.519	163.415	120.313	183.181
Bevægelse, jf. resultatoversigt	176.341	122.104	43.102	-62.868	-50.708
Likvid beholdning, ultimo	285.519	163.415	120.313	183.181	233.889
Langfristet gæld, primo	-628.010	-603.232	-587.041	-589.773	-554.273
Bevægelse, jf. ovenfor	24.778	16.191	-2.732	35.500	37.307
Langfristet gæld, ultimo	-603.232	-587.041	-589.773	-554.273	-516.966
Serviceudgifter	2.474.961	2.529.681	2.500.354	2.451.237	2.451.056
Service ramme, KL vejledende	2.473.936	2.530.109	2.524.889	2.519.669	2.514.449
Service rammeoverholdelse	1.025	-428	-24.535	-68.432	-63.393

Tabel 2
Budgetændringer vedr. budget 2016 (inkl. overførsler)

1.000 kr. (netto)	Vedtaget årsbudget	3. budg. opf. Nov 2015	1. budg. opf. Apr 2016	2. budg. opf. Aug 2016	3. budg. opf. Nov 2016	Nu forv. årsbudget
Driftsvirksomhed:						
Teknik- og Miljøudvalget	66.624	2.996	967	1.257	-733	71.111
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	509.943	4.920	2.802	-9.612	-9.163	498.890
Børne- og Skoleudvalget	994.488	-3.139	10.702	12.846	625	1.015.523
Kultur- og Fritidsudvalget	134.860	-35	2.690	433	-316	137.632
Social- og Sundhedsudvalget	1.276.786	2.031	-943	-5.990	-11.340	1.260.544
Økonomiudvalget	423.896	-2.661	17.046	-5.657	-7.997	424.627
Driftsvirksomhed i alt	3.406.598	4.112	33.265	-6.723	-28.908	3.408.324
Renter	9.710	200	-1.400	-320	-1.213	6.977
Skatter	-2.798.216	-	-	-	7.258	-2.790.958
Tilskud og udligning	-756.357	-1.344	-	-6.500	-	-764.201
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.554.573	-1.344	-	-6.500	7.258	-3.555.164
Overskud på løbende poster	-138.265	2.968	31.865	-13.543	-22.863	-139.863
Anlægsvirksomhed:						
Anlægsvirksomhed i alt	211.769	46.800	49.766	4.844	-10.304	302.875
Resultat i alt	73.504	49.768	81.631	-8.699	-33.167	163.012
Afdrag på lån	43.900	-700	400	-100	-100	43.400
Optagne lån (langfristet gæld)	-34.600	6.860	9.118	-	-	-18.622
Øvrige balanceforskydninger	20.723	9.702	-6.000	-6.650	-575	17.200
Likviditetsændring	103.527	65.630	85.148	-15.449	-33.392	204.990
Anlægsbudget - overslagsår*						
Anlægsbudget 2017	198.348	-1.000	-10.160	11.191	-742	197.637
Anlægsbudget 2018	105.567	6.940	3.212	-29.612	39.663	125.770
Anlægsbudget 2019	70.149	5.300	-345	-1.059	11.500	85.545
Anlægsbudget 2020	70.149	-	6.155	-1.059	48.500	123.745

Tabel 3

3. budgetopfølgning 2016 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2016

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget	Ajournført budget	Overførsler mellem 2015 og 2016	Omplacementer	Demografi	Mer-/mindreforbrug	Nyt ajournført budget
Driftsvirksomhed:							
10.12. Fritidsområder m.v.	10.005	12.020	-	-	-	-167	11.853
10.19. Vandløbsvæsen	781	673	-	-	-	-200	473
10.22. Trafik og infrastruktur	60.871	64.435	1.367	-	-	-50	65.752
10.26. Renovation	-10.501	-10.501	-	-	-	7	-10.494
10.28. Øvrige miljøforanstaltninger	5.468	3.850	-	200	-	-523	3.527
Teknik- og Miljøudvalget	66.624	70.477	1.367	200	-	-933	71.111
20.02. Beskæft.frem. forsntaltn.	506.381	505.210	-1.476	81	-	-9.227	494.588
20.04. Erhv.udv., tur. og landdistr.	3.562	3.624	694	-	-	-17	4.301
Erhvervs- og Beskæft.udvalget	509.943	508.834	-782	81	-	-9.244	498.889
30.30. Folkeskolen	333.805	338.352	3.532	-19	-	-1.054	340.811
30.31. Sundheds- og tandpleje	32.866	33.215	767	-	-	-42	33.940
30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed	86.436	87.794	2.904	-	-	-1.017	89.681
30.33. Pædagog. Psyk. Rådgivning	72.721	77.610	892	-1.726	-	423	77.199
30.34. Ballerup fritidsordning (BFO)	66.829	66.306	1.770	-563	-	-192	67.321
30.46. Foreb./anbr. af børn/unge	175.368	176.967	1.834	2.462	-	3.073	184.336
30.50. Dagtilbud til 0-5 årige	226.465	223.063	-108	19	-	-739	222.235
Børne- og Skoleudvalget	994.488	1.003.306	11.591	173	-	452	1.015.522
40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv.	37.104	36.825	702	-	-	-269	37.258
40.37. Folkebiblioteker	33.250	33.426	718	-	-	-104	34.040
40.38. Kulturel virksomhed	24.387	24.330	1.274	-	-	-298	25.306
40.39. Klubber og byggelejepl.	40.120	39.628	1.046	563	-	-208	41.029
Kultur- og Fritidsudvalget	134.860	134.208	3.740	563	-	-879	137.632
50.44. Fortidspension	216.592	215.494	-	-	-	-1.340	214.154
50.52. Tilbud til ældre pensionister	453.104	439.540	2.505	1	-	-6.665	435.381
50.54. Tilb. til voks. m. særl. behov	237.959	251.070	-981	65	-	2.397	252.551
50.56. Sundhed og Forebyggelse	302.286	298.130	1.202	-105	-	-4.870	294.357
50.58. Boligstøtte	65.790	63.711	-	-	-	-823	62.888
50.59. Øvrige sociale formål	1.055	1.055	156	-	-	-	1.211
Social- og Sundhedsudvalget	1.276.786	1.269.000	2.882	-39	-	-11.301	1.260.542
60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk.	22.744	24.394	293	63	-	-20	24.730
60.62. Den centrale adm. funktion	390.629	390.019	981	-1.041	-	-6.974	391.085
60.64. Politisk. organer, udvalg mv.	10.522	8.343	477	-	-	-9	8.811
Økonomiudvalget	423.896	422.757	9.851	-978	-	-7.003	424.627
Driftsvirksomhed i alt	3.406.598	3.408.583	28.649	-	-	-28.908	3.408.324
70.70. Renter af likvide aktiver	-3.700	-4.800	-	-	-	-	-4.800
70.72. Renter af lån	15.600	14.300	-	-	-	300	14.600
70.74. Renter i øvrigt	-2.190	-1.310	-	-	-	-1.513	-2.823
70.80. Tilskud og udligning	-756.357	-764.206	-	-	-	-	-764.206
70.82. Skatter	-2.798.216	-2.798.216	-	-	-	7.258	-2.790.958
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.554.573	-3.562.422	-	-	-	7.258	-3.555.164
Overskud på løbende poster	-138.265	-145.649	28.649	-	-	-22.863	-139.863
Anlægsvirksomhed:							
Anlægsvirksomhed i alt	211.769	333.802	-	-	-	-30.927	302.874
Resultat i alt	73.504	188.154	28.649	-	-	-53.790	163.012
80.84. Afdrag på lån	43.900	43.500	-	-	-	-100	43.400
80.85. Optagne lån (langfristet gæld)	-34.600	-18.622	-	-	-	-	-18.622
80.86. Øvrige balanceforskydninger	20.723	17.775	-	-	-	-575	17.200
80.88. Beholdningsbevægelse	103.527	230.807	28.649	-	-	-54.465	204.990

Tabel 4
3. budgetopfølgning 2016 - mer-/mindre forbrug for budget 2017-2020

1.000 kr. (netto)	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed:				
12. Fritidsområder m.v.	24	24	24	24
19. Vandløbsvæsen	-	-	-	-
22. Trafik og infrastruktur	-	30	30	30
26. Renovation	3.500	-	-	-
28. Øvrige miljøforanstaltninger	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	3.524	54	54	54
20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv.	-3.549	-1.695	-1.103	-154
20.04. Erhv.udv., turisme og landdistrikter	-	-	-	-
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	-3.549	-1.695	-1.103	-154
30. Folkeskolen	-145	-895	-304	-408
31. Sundheds- og tandpleje	-	-	-	-
32. Øvrig folkeskolevirksomhed	-	-	-	-
33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	-	-	-	-
34. Ballerup fritidsordning (BFO)	-25	-19	-54	-77
46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge	-	-	-	-
50. Dagtilbud til 0-5 årige	-180	-453	-460	-244
Skole- og Uddannelsesudvalget	-350	-1.367	-818	-729
35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	-	-	-	-
37. Folkebiblioteker	-	-	-	-
38. Kulturel virksomhed	-	-	-	-
39. Klubber og byggelegepladser	-25	-19	-54	-77
Kultur- og Fritidsudvalget	-25	-19	-54	-77
44. Førtidspension	-1.403	-1.292	-1.177	-1.070
52. Tilbud til ældre pensionister	1.320	-	-	-
54. Tilbud til voksne med særligt behov	-	-	-	-
56. Sundhed og Forebyggelse	760	53	53	173
58. Boligstøtte	-901	-982	-954	-955
59. Øvrige sociale formål	-	-	-	-
Socialudvalget	-224	-2.221	-2.078	-1.852
60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk.	-	-	-	-
62. Den centrale administrative funktion	-527	-1.004	-982	-982
64. Politiske organer, udvalg mv.	-	-	-	-
Økonomiudvalget	-527	-1.004	-982	-982
Driftsvirksomhed i alt	-1.151	-6.252	-4.981	-3.740
Renter	500	750	700	600
Skatter	-	-	-	-
Tilskud og udligning	-	-	-	-
Skatter, tilskud, udligning i alt	-	-	-	-
Ændring af overskud på løbende poster	-651	-5.502	-4.281	-3.140
Anlægsvirksomhed:*				
Ændring af anlægsvirksomhed i alt	52.458	-19.115	1.000	1.000
Ændring af resultat i alt	51.807	-24.617	-3.281	-2.140
Afdrag på lån	200	200	200	100
Optagne lån (langfristet gæld)	1.500	-1.500	-1.500	-1.000
Øvrige balanceforskydninger	-137	518	518	-73
Likviditetsændring	53.370	-25.399	-4.063	-3.113

Table 5 - Investments in main areas

(1,000 kr).	Before 2016	2016	2017	2018	2019	2020	Total
1 Ældre	60.962	7.923	800	500	500	500	71.185
2 Dagtilbud	8.836	24.911	63.450	10.200	2.200	2.200	111.797
3 Skoler	54.458	11.987	10.850	3.850	12.850	12.850	106.845
4 Vedligeholdelse af kommunens ejendomme	83.350	66.220	11.350	25.000	27.000	35.000	247.920
5 Køb af ejendomme og grunde, samt byggemodning	12.102	64.215	4.350	14.650	10.950	13.950	120.217
6 Salg af ejendomme og grunde	-214.640	-22.229	-64.660	-4.560	-7.200	0	-313.289
7 Sundhed og forebyggelse	1.605	0	0	7.750	0	0	9.355
8 Kultur, fritid og idræt	29.704	20.512	21.468	2.000	500	500	74.684
9 Grønne områder	34.419	12.248	5.616	2.550	3.550	15.550	73.933
10 Vejområdet	56.162	58.623	32.626	5.217	8.245	13.245	174.118
11 Energibesparende investeringer	56.526	21.724	17.850	8.000	8.000	8.000	120.100
12 Byudvikling	3.950	6.461	44.987	18.136	10.000	20.000	103.534
13 Digitalisering	1.604	11.095	7.200	3.600	0	0	23.499
14 Udsatte børn og voksenhandicapområdet	5.141	2.681	30.200	20.000	400	400	58.822
15 Renovation	3.084	9.202	9.000	7.327	7.000	0	35.613
16 Øvrigt	-103.799	7.302	2.550	1.550	1.550	1.550	-89.297
I alt	93.464	302.875	197.637	125.770	85.545	123.745	929.036

Tabel 6.
10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten

(1.000 kr.)	Før 2016	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
650260 Vedligeholdelsesarbejder	0	0	10.350	25.000	27.000	35.000	97.350
514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde	2	21.066	46.700	0	0	0	67.768
013922 UCC Skovlunde	0	55.000	0	0	0	0	55.000
651213 Energibesparende foranstaltninger	25.507	657	2.600	5.500	8.000	8.000	50.264
222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen	0	2.746	27.000	20.186	0	0	49.932
222746 Belysning - modernisering	851	17.182	21.620	0	0	0	39.653
018317 Plejecentret Sønderhaven	38.728	145	0	0	0	0	38.873
301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler	0	32.172	0	0	0	0	32.172
222760 Byudvikling af bymidter	0	0	0	0	10.000	20.000	30.000
301235 Ny skolestruktur	26.581	0	0	0	0	0	26.581



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.



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:

10.19 Vandløbsvæsen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen under Teknik- og Miljøudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Der var ingen ændringer til anden budgetopfølgning.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Som led i håndteringen af servicerammeudfordringen i 2016 budgetomplaceres 0,2 mio. kr. i 2016 fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, projektnr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	0,781	0,781	0,781	0,781	0,781
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	0,673	0,680	0,680	0,679	0,679
Omplaceringer	0	0	0	0	0
Mer-/mindreforbrug	-0,200	0	0	0	0
Ændringer i alt	-0,200	0	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	0,473	0,680	0,680	0,679	0,679

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen er 0,2 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget i 2016. Der er ingen ændringer for budgetårene 2017-2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Budgetomplacering af 0,2 mio. kr. i 2016 fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet, projektnr. 020246 Engangsprojekter vandløb 2016.

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



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:

10.22 Trafik og infrastruktur

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur under Teknik- og Miljøudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Ved anden budgetopfølgning blev der omplaceret 1,254 mio. kr. i 2016 og 0,909 mio. kr. årligt i 2017-2020 fra anlægsbudgettet, projekt nr. 222650 "Sort pulje – vedligeholdelse af veje og broer" til driftsbudgettet vedr. Frederikssundsvej.

Der blev endvidere indarbejdet en generel besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,002 mio. kr. i 2016 og samlet 0,018 mio. kr. i 2017-2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Budgettet forøges med afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsarbejder på 0,030 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2018-2020.

Der indarbejdes en løbende generel besparelse på i alt 0,074 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

Budgettet reduceres i 2016 med 0,05 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 10.22
Trafik og infrastruktur

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	60,871	57,254	57,254	57,254	57,253
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	65,802	62,336	62,338	62,326	59,964
Omplaceringer	0	-0,014	-0,030	-0,030	0
Mer-/mindreforbrug	-0,050	0	0,030	0,030	0,030
Ændringer i alt	-0,050	-0,014	0	0	0,030
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	65,752	62,322	62,338	62,326	59,994

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur giver et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur er 0,05 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget i 2016. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede stigning for hele perioden være 0,016 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsarbejder på 0,030 mio. kr. i hvert af årene i perioden 2018-2020.
- En løbende generel besparelse på i alt 0,074 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.
- Budgetreduktion i 2016 på 0,05 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris- og løntalsregulering.

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



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:

10.26 Renovation mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Ved anden budgetopfølgning blev det oplyst, at der ligesom tidligere år vil blive oparbejdet et overskud på renovationsområdet i 2016, som skal finansiere udvidelsen af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne, samt at overskuddet fortsat forventedes at blive ca. 10 mio. kr.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Der forventes fortsat at blive oparbejdet et overskud på 10 mio. kr. i 2016 til finansiering af udvidelsen af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne, jævnfør overførselsbilaget. For 2017 nedbringes dette overskud til 6 mio. som følge af gebyrnedsettelse. Fra 2018 og frem bruges hele overskuddet til gebyrnedsettelse.

Budgettet forøges i 2016 med 0,007 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris- og løntalsregulering.

Genbrugsstationens miljøgodkendelse fra 1993 skal revurderes efter reglerne i Miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 2, idet miljøgodkendelsen er kraftigt forældet. Revurderingen er tidligere varslet af tilsynsmyndigheden (Ballerup Kommune) og forventes meddelt primo 2017. I 2017 vil der derfor være en merudgift på 9,5 mio. kr. i forbindelse med at tilvejebringe forhold på genbrugsstationen, som vil kunne leve op til miljøkravene i den nye revurdering, jævnfør bilag i særskilt sag om renovationsområdet på nærværende møde. Det er oplyst af Vestforbrænding, at der i renovationsbudgettet er 6 mio. kr. til finansiering af denne opgave. De øvrige 3,5 mio. kr. finansieres af det i tidligere år oparbejdede overskud. Der forventes således et underskud på rammen i 2017 på 3,5 mio. kr., som finansieres af det i tidligere år oparbejdede overskud.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	-10,501	-0,501	-0,501	-0,501	-0,502
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	-10,501	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Omplaceringer	0	0	0	0	0
Mer-/mindreforbrug	0,007	3,500	0	0	0
Ændringer i alt	0,007	3,500	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	-10,494	3,000	-0,500	-0,500	-0,500

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. vil ikke påvirke servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Der vil ligesom tidligere år blive oparbejdet et overskud i 2016, som skal finansiere udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning, jævnfør overførselsbilaget.

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er 0,007 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget i 2016. For budgetårene 2017-2020 vil der være en stigning i 2017 på 3,5 mio. kr. og ingen ændringer i de øvrige år.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- En forøgelse af budgettet på 3,5 mio. kr. i 2017 i forbindelse med revurderingen af genbrugsstationen i 2017.
- En forøgelse af budgettet med 0,007 mio. kr. i forbindelse med den endelige pris- og løntalsregulering for 2016.



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:

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger under Teknik- og Miljøudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Ved anden budgetopfølgning blev der indarbejdet en generel løbende besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,001 mio. kr. i 2017-2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Som led i håndteringen af servicerammeudfordringen i 2016 indarbejdes en besparelse på 0,52 mio. kr. i 2016.

Der er tidligere for 2016-2020 ved en fejl omplaceret 0,2 mio. kr. fra rottebekæmpelse på ramme 10.28 til lønsummen på TMU's område på ramme 60.62. Denne fejl rettes ved at omplacere 0,2 mio. kr. fra lønsummen på TMU's område på ramme 60.62 til rottebekæmpelse på ramme 10.28 for årene 2016-2020.

Der indarbejdes en løbende generel besparelse på i alt 0,053 mio. kr. i perioden 2017-2020 i forbindelse med "Arbejdsgange og effektivisering", BDO-rapporten.

Budgettet reduceres i 2016 med 0,003 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 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	5,468	5,478	5,478	5,478	5,477
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	3,850	3,431	3,430	3,429	5,301
Omlaceringer	0,200	0,196	0,192	0,192	0,167
Mer-/mindreforbrug	-0,523	0	0	0	0
Ændringer i alt	-0,323	0,196	0,192	0,192	0,167
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	3,527	3,627	3,622	3,621	5,468

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger giver et mindreforbrug på 0,323 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsrammen 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger er 0,323 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede stigning for alle årene være 0,747 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- I 2016 indarbejdes en besparelse på 0,52 mio. kr. i 2016 som led i håndteringen af servicerammeudfordringen.
- Omlacering af 0,2 mio. kr. fra lønsummen på TMU's område på ramme 60.62 til rottebekæmpelse på ramme 10.28 for årene 2016-2020.
- Der indarbejdes en løbende generel besparelse på i alt 0,053 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.



Dato: 12. oktober 2016

Tlf. dir.: 4175 0258
E-mail: jakb@balk.dk
Kontakt: Jakob Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Meget lig første budgetopfølgning bar anden budgetopfølgning præg af et mindreforbrug på grund af faldende ledighed – blandt andet på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforsvar – og samtidig lavere enhedsudgifter på kontanthjælpsområdet. Dertil kom, at en større tilgang til førtidspension bidrog til mindreforbruget.

Samlet set udgjorde mindreforbruget ved anden budgetopfølgning ca. 12 mio. kr., ekskl. omplaceringer.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Det seneste korrigerede budget for ramme 20.02, Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., udgør 503,7 mio. kr. i 2016. Der foreslås tillægsbevillinger for -9,3 mio. kr. og omplaceringer på 0,1 mio. kr., så det foreslåede budget udgør 494,6 mio. kr.

I budgetoverslagsårene forventes varierende mindreforbrug på 0,2-3,5 mio. kr. ekskl. omplaceringer.

Denne budgetopfølgning bærer præg af fortsat faldende udgifter til offentlig forsørgelse, især i 2016, mens der også er et merforbrug på den aktive beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget findes især på sygedagpengeområdet. Totalt set medfører dette små mindreforbrug i 2016 og budgetoverslagsårene.

At forsørgelsesudgifterne samlet set nedjusteres sker på trods af, at Finansministeriets seneste ledighedsprognose for hele landet i år og næste år er



mindre optimistisk end ved seneste budgetopfølgning – og det medfører i udgangspunktet merudgifter til forsørgelse af ledige.

I overslagsårene er mindreforbruget på forsørgelsesudgifterne mindre end i 2016, blandt andet for Finansministeriets ledighedsprognose slår kraftigere i gennem i overslagsårene, og fordi der korrigeres for en satssænkning indarbejdet i 2017-prisfremskrivningen¹.

Denne budgetopfølgning bærer også præg af, at ny lovgivning (DUT mv.) er indarbejdet i 2016-budgettet, jf. årets økonomiaftale mellem KL og regeringen. Disse lovændringer, særligt refusionsreformen, medfører et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. For så vidt angår budgetoverslagsårene er konsekvenserne indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017.

Endvidere er forårets ændringer af integrationsloven mv., som trådte i kraft medio 2016 men ikke indgik i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, indarbejdet i 2016-budgettet og budgetoverslagsårene på områderne Integrationsprogram og Jobcenter. Den samlede konsekvens er -0,2 mio. kr. i 2016 og mindreforbrug på 0,9-2,3 mio. kr. i overslagsårene.

Integrationsministeriets prognose for antallet af flygtninge og familiesammenførte er sænket siden seneste budgetopfølgning, hvilket har betydning for områderne Integrationsydelse, Integrationsprogram, Jobcenter og Ydelsescenter. For så vidt angår budgetoverslagsårene er konsekvenserne indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017.

I forbindelse med dannelsen af Arbejdsmarkedscentret omplaceres løn- og driftsmidlerne til den del af Center for Beskæftigelse og Borgerservice (C-BB), som skal indgå i det nye Arbejdsmarkedscenter (Ydelsescentret samt dele af C-BB's stab og ledelse) fra 2017 til nærværende ramme 20.02 fra Økonomiudvalgets ramme 60.62. Således samles hele Arbejdsmarkedscentrets løn- og driftsbudget på ramme 20.02 fra 2017. Omplaceringen udgør ca. 11 mio. kr. årligt.

Også Arbejdsmarkedscentrets besparelser i forlængelse af analysen af administration og ledelse indgår i omplaceringerne vedrørende overslagsårene (1,5-1,7 mio. kr. per år).

¹ Ballerup Kommune anvender KL's pris- og lønfremskrivning. I denne indgik ved 2017-prisfremskrivningen den satssænkning på forsørgelsesydelse, som blev vedtaget i forbindelse med skattereformen i 2012. Men da denne allerede tidligere er indarbejdet i budgettet for ramme 20.02, er satssænkningen blevet indregnet dobbelt, hvilket der korrigeres for.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 20.02
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	506,381	501,486	499,086	498,227	498,227
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	503,734	506,693	501,648	500,677	504,119
Omplaceringer	0,081	9,602	9,612	9,524	9,727
Mer-/mindreforbrug	-9,228	-3,549	-1,694	-1,103	-0,154
Ændringer i alt	-9,147	6,053	7,918	8,421	9,573
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	494,587	512,746	509,566	509,098	513,692

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 20.02

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. giver et merforbrug på 0,918 mio. kr. på servicerammen i 2016.

Merforbruget skyldes primært, at budgettet til regionslæge og helbredsattester vedr. udlændinge omkonteres, så det omfattes af servicerammen (1,2 mio. kr.) Tilpasning af budgettet til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Ballerup Kommune reducerer merforbruget på servicerammen (-0,5 mio. kr.) – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bidrag til servicerammetilpasningerne i september 2016 er indeholdt heri.

Alle mer- og mindreforbrug på servicerammen i 2016 og overslagsårene fremgår af nedenstående Tabel 1.

Tabel 1: Mer- og mindreforbrug på servicerammen fordelt på udgiftsområder

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Forsikrede ledige	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Lægelige indsatser (regionslæge og helbredsattester)	1,209	1,234	1,240	1,188	1,173
Ydelsescentrets løn og drift	-0,019	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenterets løn og drift (integrationslov mv.)	0,013	0,250	0,354	0,431	0,483
DUT	0,214	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,918	1,484	1,594	1,619	1,657

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. er 9,297



mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 5,9 mio. kr. i 2017 stigende til 9,4 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Konsekvenserne af ny lovgivning (DUT og ny integrationslov)
- Lavere forsørgelse trods Finansministeriets nedjustering af det forventede ledighedsfald
- Merudgifter til den aktive indsats

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

- Tilgangen af flygtninge er fortsat behæftet med nogen usikkerhed, og tilgangen har stor betydning for udgiftsniveauet på en række områder på tværs af bevillingsrammen
- Budgettet for aktiveringsområdet er stramt i forhold til at indfri de lovbestemte minimumskrav og lokale målsætninger for området

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

- Fortsat tæt opfølgning på tilgangen af flygtninge og de afledte udgifter
- Fortsat tæt opfølgning og stram styring på aktiveringsområdet

Uddybende vedrørende tillægsbevillinger

De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder, som fremgår af nedenstående Tabel 2 og uddybes nedenfor.

Tabel 2: Tillægsbevillinger fordelt på udgiftsområder

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)	-1,256	0,383	0,821	0,993	1,023
Kontant- og uddannelseshjælp	0,628	1,878	2,300	2,520	2,564
Sygedagpenge	-2,587	-2,471	-2,446	-2,446	-2,447
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-0,816	-0,142	0,432	0,443	0,452
Revalidering	0,000	0,018	0,016	0,016	0,016
Fleksjob og ledighedsydelse	-0,698	-0,487	-0,473	-0,466	-0,470
Seniorjob	-0,410	-0,413	-0,413	-0,413	-0,413
Integrationsydelse mv.	-0,289	0,000	0,000	0,000	0,000
Integrationsprogram	-0,571	-2,566	-2,285	-2,180	-1,364
Midlertidige boliger til flygtninge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lægelige indsatser	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelsescentrets løn og drift	-0,019	0,000	0,000	0,000	0,000
Jobcenterets løn og drift	0,013	0,250	0,354	0,431	0,483
Aktivering mv.	3,100	0,000	0,000	0,000	0,000
DUT	-6,038	0,000	0,000	0,000	0,000
Andet	-0,285	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	-9,228	-3,549	-1,694	-1,103	-0,154

Som nævnt kan en meget stor del af ændringerne i Tabel 2 henføres til ny lovgivning og ændret flygtningetilstrømning. Dette er sammenfattet i nedenstående Tabel 3.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det samlede mindreforbrug i 2016 mindre end nævnt ovenfor, ca. 2 mio. kr., når effekten af disse eksterne faktorer udelades



(jf. "Øvrigt" i tabellen). Dette "øvrige" mindreforbrug er mindre i 2017 og vender til et merforbrug fra 2018 på grund af ovennævnte korrektion for satssænkning ved 2017-prisfremskrivningen og de tiltagende konsekvenser af Finansministeriets sænkede forventninger til ledighedsfaldet.

Tablet 3: Tillægsbevillinger fordelt på årsager

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Flygtningeprognoze	-0,564	0,000	0,000	0,000	0,000
Ny lovgivning (DUT og ny integrationslov)	-6,430	-2,351	-1,931	-1,749	-0,881
Øvrigt inkl. konjunkturprognoze og reguleret prisfremskrivning	-2,235	-1,198	0,237	0,647	0,727
I alt	-9,228	-3,549	-1,694	-1,103	-0,154

Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.)

Der er vedtaget et budget for a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse, inkl. løntilskud, på 88,0 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger).

Regnskabsforventningen er 86,8 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Samlet set nedjusteres antallet af ydelsesmodtagere, og det bidrager til et mindreforbrug:

- I alt forventes ca. 11 færre dagpengemodtagere (mindreforbrug på 1,5 mio. kr.): Finansministeriets nedjustering af det forventede ledighedsfald medfører en stigning på 4 helårspersoner i 2016, mens der er indlagt et fald på 15 helårspersoner som følge af udviklingen i Ballerup.
- Der forventes ca. 10 færre modtagere af kontantydelse (mindreforbrug på 1,2 mio. kr.)

Imidlertid har en mindre andel af dagpengemodtagerne i første halvår af 2016 været ansat i løntilskudsjob end forudsat, og det medfører samlet set merudgifter (ca. 1,3 mio. kr.):

- Antallet i private løntilskudsjob har ligget stabilt omkring 20 fuldtidspersoner mod en hidtidig forventning på 70 fuldtidspersoner. For 2016 som helhed forventes 20 fuldtidspersoner i privat løntilskud, og det medfører merudgifter på 1,8 mio. kr., idet antallet af dagpengemodtagere, som ikke er i løntilskud, opjusteres tilsvarende.
- Antallet i offentlige løntilskudsjob har svinget omkring 15-20 fuldtidspersoner mod en hidtidig forventning på godt 40 fuldtidspersoner. For 2016 som helhed forventes 20 fuldtidspersoner i offentlige løntilskud, og antallet af dagpengemodtagere, som ikke er i løntilskud, opjusteres tilsvarende. Det medfører mindreudgifter på ca. 0,5 mio. kr inden for servicerammen. Se ovenfor vedr. budgetopfølgningens samlede konsekvenser for servicerammen.

I budgetoverslagsårene fastholdes den hidtidige forventning til antallet af forsikrede ledige ansat i offentlige løntilskudsjob, mens der forventes 50 fuldtidspersoner i private løntilskudsjob.

I overslagsårene forventes et merforbrug, som stiger over årene. Forskellen ift. 2016 er, at besparelserne på kontantydelse og offentlige løntilskudsansættelser kun er etårige, og Finansministeriets opjustering af ledighedsprognosen får større betydning frem mod 2019. Omvendt er merforbruget pga. få private løntilskudsansættelser lavere fra 2017 end i 2016.



Kontant- og uddannelseshjælp

Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 124,4 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved anden budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 125,0 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes et højere antal modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, jf. Finansministeriets nedjustering af det forventede ledighedsfald (merforbrug på ca. 0,9 mio. kr.)

Omvendt forventes 10 færre modtagere af uddannelseshjælp at være aktivitetsparate med ret til aktivitetstillæg (mindreforbrug på 0,25 mio. kr.).

Udviklingen på kontant- og uddannelseshjælp skal endvidere ses i sammenhæng med udvikling i ressourceforløb, hvortil den største tilstrømning typisk fra kontanthjælp. Tilstrømningen til ressourceforløb er aftaget med forventet mindreforbrug til følge, jf. nedenfor.

I overslagsårene stiger merforbruget til ca. 2,5 mio. kr. i 2019-2020, primært fordi Finansministeriets opjustering af ledighedsprognosen får større betydning.

Sygedagpenge

Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 76,7 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 74,0 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en forventning om 25 færre fuldtidsmodtagere af sygedagpenge (2,9 mio. kr.). Usædvanligt høje udgifter til dagpenge til forældre med syge børn reducerer mindreforbruget med ca. 0,3 mio. kr. i 2016.

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med udviklingen på jobafklaringsforløb, hvor der forventes et merforbrug, som dog ikke er så stort som mindreforbruget på sygedagpenge.

I overslagsårene forventes et lidt mindre merforbrug (ca. 2,5 mio. kr.), da der korrigeres for den dobbelte satssænkning. Omvendt tilføres kun 0,1 mio. kr. til dagpenge til forældre med syge børn i overslagsårene.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Der er vedtaget et budget for ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 39,1 mio. kr. i 2016 (fastholdt ved anden budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 38,3 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Personer i jobafklaringsforløb har opbrugt retten til sygedagpenge, mens det typisk er kontanthjælpsmodtagere, der visiteres til ressourceforløb. Antallet borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb har været stigende siden de blev indført med hhv. sygedagpenge- og førtidspensionsreformen.



Mindreforbruget skyldes, at stigningen i antallet borgere i ressourceforløb er aftaget – antallet af borgere i ressourceforløb nedjusteret med 15 fuldtidspersoner (mindreforbrug på 1,9 mio. kr.)

Omvendt er der fortsat en stor stigning i antallet af borgere i jobafklaringsforløb. Som konsekvens opjusteres antallet af borgere i jobafklaringsforløb med 10 fuldtidspersoner (merforbrug på 1,1 i 2016) og yderligere 5 fuldtidspersoner fra hhv. 2017 og 2018.

I overslagsårene aftager mindreforbruget og bliver til et merforbrug fra 2018 som følge af den større bestandsstigning på jobafklaringsforløb end i 2016.

I budgetoverslagsårene får det betydning, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at fremrykke revisitationen af en gruppe borgere i ressourceforløb med henblik på tilkendelse af førtidspension. Konsekvenserne heraf indgår i vedtagelsen af 2017-budgettet, hvorfor de ikke indregnes her.

Revalidering

Der er vedtaget et budget for revalideringsydelse på 4,2 mio. kr. i 2016 (fastholdt ved anden budgetopfølgning 2016).

Regnskabsforventningen er uændret 4,2 mio. kr. i 2016, og også i de følgende år fastholdes budgetoverslagene.

Fleksjob og ledighedsydelse

Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 51,5 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved anden budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 50,8 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes et lavere antal fleksjobbere (10 fuldtidspersoner) end hidtil forventet, mens antallet af ledighedsydelsesmodtagere er uændret. Det samlede antal borgere i Ballerup omfattet af fleksjobordningen er således lavere end ventet.

I overslagsårene forventes et lidt mindre merforbrug (ca. 0,5 mio. kr.), da der korrigeres for overdreven satssænkning.

Seniorjob

Der er vedtaget et budget for seniorjob på 4,6 mio. kr. i 2016 (fastholdt ved anden budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 4,2 mio. kr. i 2016, der er således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes et lidt lavere antal seniorjobbere (2 fuldtidspersoner) end hidtil forventet.

I overslagsårene forventes et tilsvarende mindreforbrug.

Integrationsydelse mv.

Der er vedtaget et budget for integrationsydelse mv. på 5,4 mio. kr. i 2016. Regnskabsforventningen er nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger, og budgettet for budgetoverslagsårene er endvidere nedjusteret i forbindelse med



vedtagelsen af budgettet som følge af den seneste prognose for tilgangen af flygtninge og familiesammenførte i år og de kommende år.

Regnskabsforventningen er 5,1 mio. kr. i 2016, der er således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at den seneste prognose for tilgangen af flygtninge og familiesammenførte indarbejdes i 2016-budgettet, ligesom det er sket i budgetoverslagsårene i forbindelse med budgetvedtagelsen. Justeringen er samlet set et fald på i alt 4 helårspersoner på integrationsydelse i 2016. At nedjusteringen ikke er større skyldes dels, at flygtningetilgangen først får fuld effekt i de efterfølgende år, og dels der er en mindre opjustering i antallet af familiesammenførte i år.

Indarbejdelsen af lovændringerne vedrørende integrationsindsatsen og IGU mv. i budgettet har ikke betydning for udgifterne til forsørgelse af flygtninge, familiesammenførte mv. på integrationsydelse.

I overslagsårene foretages ingen ændringer ved nærværende budgetopfølgning, fordi budgetoverslagene er justeret i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Integrationsprogram

Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 1,2 mio. kr. i 2016 (nedjusteret marginalt ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 0,6 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Tre forhold spiller ind i forhold til mindreforbruget:

1. Justering af prognosen for tilgangen af flygtninge og familiesammenførte har betydning for 2016-budgettet men ikke for budgetoverslagsårene, fordi konsekvenserne er indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
2. Indarbejdelsen af lovændringerne vedrørende integrationsindsatsen og IGU mv. i budgettet, som trådte i kraft medio 2016.
3. Omplacering af udgifter til helbredsattester til (jf. nedenfor).

Konsekvensen af det lavere antal flygtninge og familiesammenførte (ad 1) er en forventet besparelse på ca. 0,1 mio. kr. i 2016.

Lovændringerne vedr. integrationsindsatsen mv. (ad 2) har især betydning som følge af midlertidige og permanente forhøjelser af de statslige tilskud (grundtilskud, resultattilskud og beskæftigelsesbonus), ændret varighed af integrationsprogrammet (i gennemsnit 4 år mod tidligere 3 år) og ændring af indsatsen under integrationsprogrammet i retning af øget virksomhedsfokus. Der henvises til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets sag herom den 13. september (punkt 6).

De samlede konsekvenser i 2016 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. – mindreforbruget er større i budgetoverslagsårene, hvor lovændringerne har virkning hele året.

At der er tale om mindreforbrug trods det længere integrationsprogram skyldes primært de forhøjede statslige tilskud, som tilfalder nærværende ramme 20.02. De forhøjede statstilskud medfører dog samtidig lavere indtægter i form af bloktilskud på Økonomiudvalgets ramme 70.80.



I mindreforbruget indgår et merforbrug på beskæftigelsesindsatsen til de udlændinge i integrationsprogrammet, som ikke er flygtninge eller familiesammenført hermed, idet de skal have samme indsats som flygtningene. Dette merforbrug er i 2016 ca. 0,7 mio. kr. og ca. 0,45 mio. kr. i overslagsårene.

I overslagsårene forventes et større mindreforbrug som følge af lovændringerne – ca. 2,7 mio. kr. i 2017 aftagende til ca. 1,4 mio. kr. i 2020.

Samlet set er det forventede mindreforbrug i overslagsårene vedr. integrationsprogrammet ca. 2,6 mio. kr. i 2017 faldende til ca. 1,4 mio. kr. i 2020.

Midlertidige boliger til flygtninge

Kommunalt ejede midlertidige boliger til flygtninge

Når flygtninge bor i kommunens midlertidige boliger til flygtninge tilfalder deres husleje i udgangspunktet ramme 20.02, men hidtil er størstedelen af indtægterne blevet omkonteret til Økonomiudvalgets ramme 60.60, ligesom størstedelen af udgifterne hidtil har været afholdt på ramme 60.60. I forbindelse med at der i 2016 og 2017 er indført refusion på nettoudgifterne samles både indtægter og udgifter fremadrettet på ramme 20.02, ligesom eventuelle refusionsindtægter tilfalder ramme 20.02.

Konsekvensen heraf er ikke indarbejdet ved denne budgetopfølgning men vil indgå i regnskabet. På grund af den nye refusionsordning vil der for kommunen som helhed (rammerne 20.02 og 60.60) sandsynligvis være tale om et mindreforbrug. Men for ramme 20.02 kan der blive tale om et merforbrug grundet placering af udgifterne på denne ramme.

Privat indkvartering

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2016 at igangsætte en indsats for at tilvejebringe midlertidige privat indkvarteringsmuligheder til flygtninge. I den forbindelse forventes et underskud på ramme 20.02 ved at kommunen lejer et værelse hos en privat udlejer og videreudlejer værelset billigere som midlertidig indkvartering til flygtninge, idet der gælder et lovbestemt huslejeloft for midlertidige flygtningeboliger.

Der er ved budgetopfølgningerne endnu ikke søgt budget til dette forventede underskud, hvilket skyldes, at der endnu ikke er etableret midlertidige privat indkvartering af flygtninge. Fremadrettet søges budgettet hertil i takt med at der etableres midlertidig privat indkvartering af flygtninge.

Lægelige indsatser

Udgifter til lægeattester vedrørende udlændinge i integrationsprogrammet og udgifter den lovpligtige inddragelse af regionslæge i kommunens rehabiliteringsteam har hidtil været budgetlagt på hhv. integrationsprogrammet og aktiveringsområdet men bør konteres på hovedkonto 6.

Budgettet til regionslæge omplaceres internt på ramme 20.02 – omplaceringen udgør både i 2016 og overslagsårene 1,14 mio. kr.

Budgettet til lægeattester vedrørende udlændinge i integrationsprogrammet omplaceres til Økonomiudvalgets ramme 60.62, hvor også udgifter til lægeattester i forbindelse med jobcentrets myndighedsudøvelse findes. Omplaceringen udgør 0,07 mio. kr. i 2016 og op til 0,1 mio. kr. i overslagsårene.



Ydelsescentrets løn og drift

I forbindelse med dannelsen af Arbejdsmarkedscentret omplaceres løn- og driftsmidlerne til den del af Center for Beskæftigelse og Borgerservice (C-BB), som skal indgå i det nye Arbejdsmarkedscenter (Ydelsescentret samt dele af C-BB's stab og ledelse) fra 2017 til nærværende ramme 20.02 fra Økonomiudvalgets ramme 60.62. Omplaceringen beløber sig til ca. 11 mio. kr. årligt fra 2017, inkl. Ydelsecentrets andel af et forventet underskud overført fra 2016 til 2017.

Endvidere indarbejdes opfølgningen vedrørende Ydelsescentrets løn og drift i nærværende budgetopfølgning for ramme 20.02. På grund af nedjusteringen i antallet af flygtninge forventes et mindreforbrug på Ydelsescentrets løn og drift på ca. 19.000 kr. i 2016 – tilsvarende nedjusteringer på ramme 20.02 vedr. Ydelsescentrets løn og drift er indarbejdet i budgetvedtagelsen for så vidt angår overslagsårene.

Jobcenter løn og drift

Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 52 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning), heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.).

Nedenstående tillægsbevillinger udgør i alt 0,01 mio. kr., hvorefter den samlede bevilling udgør 52 mio. kr.

Der forventes balance mellem jobcentrets samlede bevilling og forbrug, som gør, at det overførte underskud på 1,5 mio. kr. fra 2015 overføres fra 2016 til 2017. Underskuddet opstod i 2014 og blev fastholdt i forbindelse med den politiske beslutning om den fremadrettet lønsumsmodel for jobcentret (Økonomiudvalget, december 2014).

Jobcentret har været på forkant med gennemførelsen af besparelsen forbundet med sparedagsordnen på administration og ledelse ved at tage besparelsen på én sektionslederstilling med ¼ årsvirkning allerede i 2016 i størrelsesorden af 0,16 mio.kr. og fuld virkning i 2017 og frem.

Dette betyder også, at Jobcentret selvfinansierer lønomkostningen ved forfremmelsen af jobcenterchefen til arbejdsmarkedschef i 2016. Alternativt måtte ramme 20.02 have ansøgt om tillægsbevilling til at finansiere beslutningen om ansættelse af en arbejdsmarkedschef fra medio 2016.

Tillægsbevillinger

Som følge af opdateret KL-skøn for pris- og lønudviklingen fra 2015 til 2016 indarbejdes en besparelse på 135.000 kr. i 2016 på jobcentrets løn og drift.

Budgetkonsekvensen af færre flygtninge, på baggrund af reviderede kommunevoter fra KL, har betydet en nedjustering af Jobcentrets lønsum på 0,17 mio.kr. i 2016.

Lovændringer, som følge af "Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love" og "Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU)", som Folketinget vedtog den 3. juni 2016, og som trådte i kraft den 1. juli 2016, blev vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 13. september 2016. Den økonomiske betydning for Jobcentrets lønsum skyldes den markante forøgelse af virksomhedsindsatsen samt det, at integrationsprogrammet varighed forøges med



gennemsnitligt 1 år. Den økonomiske konsekvens er 0,1 mio.kr. i 2016 og 0,2 – 0,5 mio.kr. i overslagsårene.

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2016 at igangsætte indsats for at tilvejebringe midlertidige privat indkvarteringsmuligheder til flygtninge. Den forventede administrative udgift hertil var 850.000 kr. i 2016 og 450.000 kr. årligt fra 2017. Ansvaret for opgaven blev placeret i modtagelsesteamet (Center for Social og Sundhed/ramme 60.62) men flyttede medio 2016 til jobcentret (nærværende ramme 20.02) i forbindelse med omorganiseringen af integrationsindsatsen. Også borgerservice har i opstartsfasen bidraget til indsatsen, men ingen centre har ved budgetopfølgningerne søgt penge til denne administrative indsats.

Det anslås, at i både modtageteamet/jobcentret og borgerservice har indsatsen i perioden marts-september udgjort omkring et kvart årsværk svarende til ca. 130.000 kr. I nærværende budgetopfølgning indgår således et merforbrug 130.000 kr. i 2016.

Aktivering mv. (Aktiv indsats inkl. Tilbudsservice og jobrotation)

Det ajourførte budget for aktivering og mentor mv. er på 45 mio. kr. i 2016 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Budgettet er inklusiv Tilbudsservice, udgifter til jobrotation og statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor.

Forbrugsprocent og bevillingsniveau

I perioden januar-september 2016 er der afholdt og igangsat aktiviteter svarende til 92 pct. af aktiveringsbudgettet i 2016 samt 72 pct. på mentordelen. Flere af disse forløb strækker sig over resten af 2016 og enkelte forløb berører 2017.

Merforbruget i forhold til det disponerede budget er primært opstået på områderne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælp samt ressourceforløb og jobafklaring. Udfordringen vedrørende kontant- og uddannelseshjælp er et for højt niveau af eksterne vejlednings- og opkvalificeringsforløb, blandt andet i forbindelse med forberedelse af sager til rehabiliteringsteamets visitation til fleksjob eller ressourceforløb.

Udfordringen vedrørende ressource- og jobafklaringsforløb har primært været et større antal borgere end oprindeligt forventet.

Områder, som udviser mindreforbrug i forhold til det disponerede budget, er forsikrede ledige (inkl. arbejdsmarkedsydelse og kontaktydelse) og revalidering, mens der på ledighedsydelsesområdet forventes en balance mellem det budgetterede og det realiserede forbrug.

På sygedagpengeområdet forventes der et underskud på 1,8 mio. kr. Dette skyldes primært (1,3 mio. kr.) den ekstraordinære indsats, som er beskrevet i den politisk vedtagne "Handlingsplan for nedbringelse af udgifterne til sygedagpengeområdet". Denne investering skal ses sammen med den opnåede forsørgelsesbesparelse på området.

I tråd med lovgivningen og den vedtagne aktiveringsstrategi, stilles mentor til rådighed til de svagere målgrupper, med et ugentligt timetal på 1-3 timer,



afhængigt af målgruppen og det individuelle behov inden for de opstillede rammer. Regnskabsforventningen er et mindreforbrug på 0,3 mio.kr.

Opfølgning på reviderede aftaler siden 2. budgetopfølgning

Kapaciteten i Tilbudsservice (Jobcentrets interne aktiveringsindsats) blev i andet halvår 2016 udvidet med 10 pladser (løbende). For de sygemeldte borgere har belægningsgraden været 100 pct. Ligeledes har belægningsgraden været 100 pct. for de jobparate borgere. På Lindbjergvej – forløb målrettet flere målgrupper så som aktivitetsparate, jobparate, samt rådighedsvurderinger – har belægningsgraden været 88 pct.

Ved omlægning af pladsanvendelsen hos eksterne aktører, kunne der opnås en kapacitetsforøgelse på 15 pladser i resten af 2016. Disse pladser har løbende været opfyldt med en belægningsgrad på 100 pct.

I forhold til kontrakten mellem Ballerup Kommune og Grantoftegaard var der underbelægning på Grantoftegaard i 1. kvartal 2016, hvilket gør, at der 5-10 ekstra pladser i 2. halvår af 2016. Belægningsgraden har også været svingende i 2. halvår, og det hænger primært sammen med kvaliteten i Grantoftegaards tilbud og tilbuddenes sigte imod især landbrugssektoren, som betyder, at Grantoftegaards tilbud kun bør anvendes til en snæver målgruppe.

Arbejdet i Virksomhedsservice er udvidet til at omhandle flere målgrupper end tidligere – primært flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere i jobafklaringsforløb. Således forventes det, at Virksomhedsservice opnår 84 pct. af det opsatte mål for 2016, korrigeret for ledighedsudviklingen.

Budgetopfølgning

Fra 2016 arbejder alle sektioner i Jobcentret ud fra sektionsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at både sektionslederne, de faglige koordinatore og andre medarbejdere løbende får opdaterede dataudtræk på forbruget og aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgingsmøder med alle sektionsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret.

Denne opfølgingskadence har været en succes på flere områder, mens det har været svært på områder hvor der primært har været et stort efterslæb i aktiveringsvolumen fra tidligere år. I resten af 2016 arbejdes der på en yderligere styrkelse af budgetstyring i sektioner i to spor; en udpensling af den vedtagne aktiveringsstrategi på målgruppe- og medarbejderniveau samt en mere driftssikker teknisk løsning i fagsystemet Fasit. Den tekniske løsning vil skabe en gennemsigtighed og give alle medarbejdere overblikket over bevillinger, omkostninger og effekter. Løsningen vil således medvirke til at sikre en overholdelse af aktiveringsbudgettet i 2017 og frem.

DUT mv. vedr. lovændringer

DUT ("Det Udvidede Totalbalanceprincip"), budgetgaranti og beskæftigelsestilskud indebærer, at staten kompenserer kommunerne for kommunale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

En række af de lovændringer, som ligger til grund for dette års regulering af statstilskuddene, har betydning for budgetbehovet på ramme 20.02, og ligger



udover de budgettilpasninger, som er gennemført ved anden budgetopfølgning eller tidligere. På den baggrund reduceres budgetoverslagene på ramme 20.02 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017. Mens mindreforbruget på ramme 20.02 i indeværende år pga. ny lovgivning indarbejdes ved nærværende budgetopfølgning, i alt ca. -6 mio. kr. Beløbene for de enkelte lovændringer er:

Lovændring	Lovnr.	2016	2017	2018	2019	2020
Indførelse af integrationsydelse til nyankomne udlændinge	1000/2015	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Indførelse af integrationsydelse til herboende udlændinge	300/2016	-894.964	-1.449.823	-1.095.921	-795.080	-515.727
Reformen af førtidspension og fleksjob	1380/2012	0	0	0	593.708	593.708
Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom mv.	1868/2018	116.829	116.829	0	0	0
Reform af dagpengesystemet	624/2016	0	283.034	949.619	2.020.441	2.194.341
Ændret regulering af indkomstoverførsler	920/2012	0	0	0	-2.890.442	-2.915.288
Indførelse af et kontanthjælpsloft og 225-timersregel mv.	296/2016	-284.633	-1.904.206	-2.015.706	-2.152.837	-2.152.837
Refusionsreformen	994/2015	-4.997.480	-5.218.588	-5.054.452	-5.009.339	-5.269.010
I alt		-6.037.748	-8.150.254	-7.193.960	-8.211.048	-8.042.313

Som det fremgår, skyldes mindreforbruget i 2016 primært reviderede konsekvenser af refusionsreformen, som trådte i kraft ved indgangen til 2016. Endvidere medfører ydelsesreduktionerne i forbindelse med indførelse af integrationsydelse til herboende udlændinge samt kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen på kontanthjælpsområdet mindredgifter.

Andet

Som følge af opdateret KL-skøn for pris- og lønudviklingen fra 2015 til 2016 indarbejdes en besparelse på 285.000 kr. i 2016 på tværs af forsørgelsesområderne mv. uden for servicerammen.



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:

20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Ved anden budgetopfølgning blev den 1-årige besparelse vedr. varekøb og tjenesteydelser (brugekonti) lagt ind, idet den ikke blev lagt ind i budgettet ved første budgetopfølgning.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Besparelse i forbindelse med servicerammeudfordringen i 2016 på 0,014 mio. kr.

Reduktion på 0,003 mio. kr. i 2016 i forbindelse med endelig pris- og løntalsregulering.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	3,562	3,562	3,562	3,562	3,562
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	4,318	3,655	3,654	3,652	3,553
Omplaceringer	0	0	0	0	0
Mer-/mindreforbrug	-0,017	0	0	0	0
Ændringer i alt	-0,017	0	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	4,301	3,655	3,654	3,652	3,553

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter giver et mindreforbrug på 0,017 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er 0,017 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget i 2016. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen i 2016 er:

- Besparelse i forbindelse med servicerammeudfordringen i 2016 på 0,014 mio. kr.
- Reduktion på 0,003 mio. kr. i 2016 i forbindelse med endelig pris- og løntalsregulering.

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



Dato: dato 2016

Tlf. dir.: 4477 3203
E-mail: swha@balk.dk
Kontakt: Susie Weis Hansen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

30.30 Folkeskolen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var tildeling af yderligere budget til skolerne efter politisk beslutning om klassesammensætning og fremskrivning af lærerlønninger.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Seneste korrigeret budget ved anden budgetopfølgning er efterfølgende pris- og lønfremskrevet til 2017-priser i årene 2017-2020.

Regulering af budgettet til skoler og modtagerklasser, som følge af, at antallet af flygtninge i 2016 og 2017 er nedjusteret og antallet af familiesammenføringer i 2016 er opjusteret.

Der er foretaget en omplacering af midler på i alt 0,650 mio. kr. som kompenserende besparelse til ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Besparelser i 2017-2020 vedr. ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver.

**Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	333,805	333,799	332,059	334,208	334,208
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	341,884	346,417	348,029	348,899	347,861
Omplaceringer	-0,018	-0,916	-0,472	-0,472	-0,466
Mer-/mindreforbrug	-1,054	-0,145	-0,895	-0,304	-0,408
Ændringer i alt	-1,072	-1,061	-1,367	-0,776	-0,874
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	340,812	345,356	346,662	348,123	346,987

+ = merudgifter eller mindreindtægter
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen giver et mindreforbrug på 1,054 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er 1,072 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -1,061 mio. kr. i 2017 stigende til -1,367 mio. kr. i 2018. I 2019-2020 vil ændringen gennemsnitligt være på -0,800 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Kompenserende engangsbesparelser i 2017 til dækning af merforbruget på ramme 30.33 på i alt 0,650 mio. kr.
- Besparelse på ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver for 2017 - 2020 på i alt 1,348 mio. kr.
- Regulering af budgettet, som følge af justering i forventningerne til antallet af kommende flygtninge. Samlet set reguleres budgettet i 2017-2020 med -1,700 mio. kr.

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

- En justering af ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet kan eventuelt medføre en mindre økonomisk omfordeling af midler mellem skolerne



indenfor den samlede ramme.

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

- Ingen bemærkninger.



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 31. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3488
E-mail: tgl@balk.dk
Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:**30.31 Sundheds- og tandpleje**

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Ved anden budgetopfølgning blev rammen reguleret for lønkroner som følge af tilidsmandsarbejde, andel af sygefraværsbesparelsen samt tilgang af flygtninge.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Rammen reguleres i 2016 med nyt pris- og løn skøn samt midler til flygtninge, i alt - 0,042 mio. kr.

Budgetaftalen for 2016 indeholdt en beslutning om gennemførelse af de sidste ændringer i forbindelse med struktur- og omorganiseringen af den kommunale tandpleje, hvilket ikke er blevet gennemført.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der i foråret 2017 skal træffes beslutning om ny tandplejestructur. Som følge heraf er besparelsen på 1,3 mio. kr. i 2017 blevet neutraliseret i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2017-2020.

Besparelsen på - 0,350 mio. kr. som følge af effektiviseringer i tandplejen gennemføres som planlagt og er indarbejdet i budgettet for 2017 og frem.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	32,866	31,337	31,337	31,336	31,336
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	33,982	33,681	32,446	32,459	32,459
Omlaceringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	-0,042	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,042	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	33,940	33,681	32,446	32,459	32,459

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen med -0,042 mio. kr.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje er 0,042 mio. kr. mindre end det senest korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 er der ingen ændringer.

Den væsentligste årsager til ændringen på bevillingsrammen er:

- P/L regulering

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

- Flere langtidssygemeldinger både i tand- og sundhedsplejen

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

- Afklaring af personalesituationen i forbindelse med langtidssygemeldinger

**Ændringer af budgettet på ramme 30.31:**

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020
Omlaceringer:	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0
Mer-/mindreforebrug:					
Flygtninge, Tandplejen	2				
P/L reduktion, Tandplejen	-34				
P/L reduktion, Sundhedsplejen	-10				
I alt	-42	0	0	0	0
Ramme 30.31 Total	-42	0	0	0	0



Dato: 6. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3302

E-mail: msu@balk.dk

Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

30.32 Øvrige folkeskolevirksomhed

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Der blev reguleret i forhold til øget tilgang til privatskole, BFO og efterskole.

Der blev i 2016 overført 1,1 mio. kr. til ramme 30.33 som følge af øget visitation til specialtilbud og støtte.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Seneste korrigeret budget ved 2. budgetopfølgning er efterfølgende reguleret med ny pris- og lønregulering i årene 2017-2020.

Der er indregnet besparelser i 2017-2020 vedr. ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver på 0,062 mio. kr. i 2017 stigende til 0,132 mio. kr. i 2018-2020.

Der er foretaget en omplacering af midler på i alt 0,800 mio. kr. i 2017, som kompenserende besparelse til ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Derudover flyttes i 2016 1,056 mio. kr. fra diverse ombygninger fra drift til anlæg.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 30.32 Øvrige folkeskolevirksomhed

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	86,436	87,197	86,990	86,760	86,761
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	90,698	90,262	89,478	89,478	89,478
Omplaceringer	0,000	-0,862	-0,132	-0,131	-0,132
Mer-/mindreforbrug	-1,017	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-1,017	-0,862	-0,132	-0,131	-0,132
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	89,681	89,400	89,346	89,347	89,346

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed giver et mindreforbrug på 1,017 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er 1,017 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,806 mio. kr. i 2017 faldende til 0,132 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- I 2016 flyttes 1,056 mio. kr. fra drift til anlæg
- Kompenserende engangsbesparelser i 2017 til dækning af merforbrug på ramme 30.33 på i alt 0,800 mio. kr.

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

- Forventet færre visiterede børn til høretilbuddet på afdeling Rugvænget, som følge af teknologisk udvikling (bl.a. med cochlea implantat).

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

- Ingen bemærkninger



Dato: 6. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 2041
E-mail: gke@balk.dk
Kontakt: Gitte Kellberg

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

I anden budgetopfølgning blev ramme 30.33 kompenseret med i alt 2,6 mio. kr. fra en række andre rammer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, som følge af merforbruget på rammen.

Derudover blev der indarbejdet en sygefraværsbesparelse i budgettet for 2016 og for budget 2017-20.

Endelig blev forventningerne til antallet af kommende flygtninge justeret, hvilket også blev indarbejdet i budgettet for 2016 og for budget 2017-20.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Seneste korrigerede budget ved anden budgetopfølgning er efterfølgende pris- og lønfremskrevet til 2017-prisniveau i årene 2017-2020. I 2016 er der indarbejdet en pris- og lønreduktion på 0,078 mio. kr.

Merforbruget på ramme 30.33 forventedes ved 1. budgetopfølgning at blive på 6,3 mio. kr. i 2016. Der blev foretaget kompenserende besparelser indenfor rammen i forhold hertil.

Ved 2. budgetopfølgning forventedes et yderligere merforbrug på rammen på 4,4 mio.kr., som følge af mange visiteringer lige før sommerferien. På baggrund af merforbruget blev iværksat en række analyser og gennemgange af rammen. Det har medvirket til, at det yderligere forventede merforbrug på ramme 30.33 ved 3. budgetopfølgning forventes at ende på ca. 1,5 mio. kr. og ikke som varslet i 2. budgetopfølgning på 4,4 mio.kr. Det samlede merforbrug på rammen i 2016 forventes således at være på ca. 7,8 mio. kr.

Med et indført indkøbsstop i resten af året på skoler, BFO, klubber, dagtilbud og kulturområdet forventes det, at der kan indhentes 1 mio. kr., i yderligere



kompenserende besparelser. Dette beløb vil i regnskab 2016 fremgå som mindreforbrug på centrets andre rammer.

I denne budgetopfølgning kompenseres ramme 30.33 i budget 2017 med 2,206 mio. kr. fra en række andre rammer i Center for Skoler og Institutioner. Der foretages ligeledes kompenserende besparelser for at håndtere merforbruget på det specialiserede undervisningsområde også i det kommende år (2017).

Merforbruget omfatter køb af tilbud, midler til støttetimer m.v.

På ramme 30.33 er der ligeledes afsat midler (særskilt underramme) til ansættelse af psykologer m.v. i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Som følge af ansættelsesstop, vakante stillinger samt overførsel af midler fra sidste år er der i 2016 genereret et overskud på lønsum på 1,726 mio. kr. Dette beløb overføres i denne budgetopfølgning til dækning af underskuddet på ramme 30.46.

Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	72,721	72,820	72,821	72,820	72,820
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	78,502	82,619	80,377	77,398	74,903
Omplaceringer	-1,726	2,206	0,000	0,000	0,000
Mer-/mindreforbrug	0,423	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-1,303	2,206	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	77,199	84,825	80,377	77,398	74,903

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning giver et merforbrug på 0,423 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er 1,5 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. Der findes kompenserende besparelser på Center for Skoler og Institutioners andre rammer på 1 mio. For budgetårene 2017-



2020 vil den samlede ændring være 2,206 mio. kr. i 2017 faldende til 0,0 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Omplacering af lønsum til Center for Børne- og Ungerådgivning.
- Et forventet merforbrug på det specialiserede undervisningsområde også i de kommende år. Dog forventes merforbruget at falde hen over årene.

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

- Fortsat stort pres på det specialiserede undervisningsområde.

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

- Fremover vil der alene blive afholdt én årlig hovedvisitationsrunde.
- Elever der visiteres til Ordblindeinstituttet skal som udgangspunkt forsøges tilbagesluset til almenmiljøet efter højst tre år. Dette forudsætter en individuel vurdering.
- Elever der visiteres til dagbehandlingstilbud på Kasperskolen skal som udgangspunkt forsøges tilbagesluset til almenmiljøet efter højst to år. Dette forudsætter en individuel vurdering.
- Tildelte støttetimer vil løbende forsøges nedjusteret.



Dato: 6. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 2627

E-mail: cvk@balk.dk

Kontakt: sagsbehandler

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var kompenserende besparelser til ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og regulering som følge af den demografiske udvikling.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Seneste korrigeret budget ved 2. budgetopfølgning er efterfølgende reguleret med nyt pris- og løn i årene 2017-2020.

Regulering af budgettet til Ballerup Fritidsordning (BFO), som følge af at flygtninge tilgangen i 2016 og 2017 er nedjusteret og familiesammenføringer i 2016 er opjusteret.

Der er foretaget en omplacering af midler på i alt 0,241 mio. kr. som kompenserende besparelse til ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme Ballerup Fritidsordning (BFO)

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	66,828	66,409	67,493	67,493	67,493
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	68,075	66,687	69,074	68,108	67,483
Omplaceringer	-0,563	-0,266	-0,050	-0,050	-0,050
Mer-/mindreforbrug	-0,192	-0,025	-0,019	-0,054	-0,077
Ændringer i alt	-0,755	-0,291	-0,069	-0,104	-0,127
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	67,320	66,396	69,005	68,004	67,356

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) giver et forventet mindreforbrug på 0,192 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning er 0,755 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,291 mio. kr. i 2017 faldende til -0,127 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Kompenserende engangsbesparelser i 2017 til dækning af merforbruget på ramme 30.33.
- Besparelse på lederspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver for 2017-2020.
- Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventningerne til antallet af kommende flygtninge.

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



- Justering af ressourcefordelingsmodellen i 2017 for Ballerup Fritidsordning (BFO). Det forventes, at modellen alene har omfordelingsmæssige konsekvenser indenfor ramme 30.34.

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

- Ingen bemærkninger.



Dato: 5. oktober 2016

Rev. 26. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 2918

E-mail: toa1@balk.dk

Kontakt: Torben Lyngholm Andersen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Den seneste budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til de dengang korrigerede budget. Merforbruget bestod primært af mellemkommunal refusion til unge anbragt af fremmed kommune på socialpædagogiske opholdssteder og dagbehandlingstilbud. C-BUR fik i forbindelse med 2. BO tildelt en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug.

C-BUR har i 2016 nedsat et anbringelsesudvalg og et efterværnsudvalg med henblik på at kvalificere beslutningerne om anbringelser og efterværn yderligere. Herudover fortsætter arbejdet med at hæve kvaliteten i myndighedsarbejdet efter anbefalingerne fra Task Force.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Seneste korrigeret budget ved anden budgetopfølgning er efterfølgende pris- og lønfremskrevet til 2017 pris i årene 2017-2020.

De væsentligste ændringer siden sidste budgetopfølgning er at der er opstartet 9 nye anbringelsesforløb, samt nye forløb på sikrede institutioner. Aktuelt forventer C-BUR et merforbrug på 3,073 mio. kr. siden det sidst ajourførte budget. Der er i C-BUR blive iværksat en stribe initiativer, både af faglig og budgetstyringsmæssig karakter, som samlet set vil bidrage til en genopretning af de budgetmæssige udfordringer.

**Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer**

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedttaget budget 2016	175,368	173,577	172,575	171,570	171,579
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	178,801	181,064	180,158	173,891	171,276
Omplaceringer	2,462	-0,202	-0,219	-0,220	-0,184
Mer-/mindreforbrug	3,073	0	0	0	0
Ændringer i alt	5,535	-0,202	-0,219	-0,220	-0,184
Forslag til nyt budget pr, 28, november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	184,336	180,862	179,939	173,671	171,092

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet giver et merforbrug på 2,273 mio. kr. på servicerammen i 2016. Herudover ligger 0,8 mio. kr. uden for Servicerammen, så den samlede udfordring er på 3,073 mio. kr. jfr. tabellen oven for.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er 5,535 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,202 mio. kr. i 2017 faldende til 0,184 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Efter 2. budgetopfølgning er der indbudgettet 6 nye forløb på socialpædagogiske opholdssteder, hvoraf det ene forløb alene medfører udgifter på ca. 1,2 mio.kr for perioden maj til december. Herudover 3 nye plejefamilieforløb
- Forhøjede takster på eksisterende anbringelser på grund af et forhøjet behandlingsbehov
- Ungdomssanktioner til unge anbragt på en sikret institution

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



September måneds opfølgning viser et yderligere merforbrug på kr. 8,1 mio. Årsagen findes i et øget antal meget dyre anbringelser, visitation til specialbørnehaver og behandlingsskoler, og andre beslægtede udgifter.

Efter korrigerende handlinger kan servicerammeudfordringen reduceres til 3,1 millioner kroner.

Nedenfor følger en redegørelse over de bevægelser, der har bidraget til merforbruget:

Udfordring	Økonomi
Centrale besparelser	Kr. 850.000
Specialbørnehaver	Kr. 371.000
Spezialklubber	Kr. 73.000
Behandlingsskoler	Kr. 222.000
Advokatbistand	Kr. 135.000
Praktikgodtgørelse	Kr. 79.000
Behandlingsforløb Børnehus Hovedst.	Kr. 88.000
TA netværksplejefamilier	Kr. 71.000
Efterværn	Kr. 316.000
Krisecentre	Kr. 103.000
Ændret udgifter til anbringelser maj-september	Kr. 5.792.000
I alt	Kr. 8.100.000

Følgende handlinger kan imødegå merforbruget:

Løsninger	Økonomi
Forsørgelse uden for Servicerammen*	Kr. -800.000
Inddragelse af overskud på lønsum	Kr. -2.000.000
Restbeløb Partnerskab	Kr. -200.000
Stop SI-midler	Kr. -235.000
Justering foranstaltninger	Kr. -590.000
Justering anbringelser	Kr. -700.000
Diverse stop administration	Kr. -350.000
I alt	Kr. -4.975.000

Ramme 30.46 ser således ud:

	Økonomi
Udfordringer	Kr. 8.100.000
Løsninger	Kr. -4.975.000
Samlet udfordring	Kr. 3.125.000

*De 800.000 er en finansieringsudfordring men ikke en servicerammeudfordring.

Den særlige økonomiske udfordring på anbringelsesområdet bunder i, at der over sommeren har måttet træffes afgørelser om anbringelse af bl.a. to omsorgssvigtede søskendepar (hhv. 2 og 3 søskende), en voldsramt fire-årig, samt at tre unge med særligt svære problemstillinger har måttet anbringes på nogle særdeles indgribende institutioner.



Igangværende og fremtidige handlinger

Centeret er i gang med en større omlægning af handlinger, der skal styrke økonomistyringen og der henvises til tidligere sag, fremlagt for udvalget og direktionen. Herudover er der igangsat:

1. Budgetlægningen skal have indbygget strategiske elementer både i form af indlagte besparelser og planlagte aktivitetsstigninger
2. Omflytninger inden for rammen skal reduceres til et minimum, da vi hermed risikerer at sløre de faktiske udfordringer
3. Ændret prognosemetode. Aktuelt er praksis at seneste afsluttede regnskabsmåned danner grundlag for fremskrivningen til et forventet årsresultat. Prognosen skal fremover bygge på sagsgennemgange med sagsbehandlere i kombination med regnskabstal så det fremadskuende element styrkes.
 - a) Der er indført økonomisk og håndholdt sagsgennemgang af alle sagsstammer. Her identificeres og justeres økonomien i de enkelte sager. Vil blive gennemført hver 6. Uge.
4. Tidsnære informationsstrømme. Tværgruppesagen bliver nedlagt og erstattes af oplysningssedler, der i kort form og hurtigt informerer økonomifunktionen om ændrede forhold i udgiftsniveau i eksisterende sager, samt nye sager og som sikrer at bevillinger bliver indskrevet i KMD B&V til brug for en effektiv og tidsnær bevillingskontrol.
 - a) Ny bevillingsprocedure, der sikrer øjeblikkelig registrering af økonomien i sagerne er igangsat.
5. Udbygget økonomiopfølgning. Fremadrettet vil økonomiopfølgningen månedligt bestå af flere faste elementer, som samlet skal sikre et bedre overblik:
 - Forbrug år til dato på rammer
 - Forbrug indeværende måned sammenlignet med samme måned sidste år
 - Forbrugsprocent på rammer og lønsum
 - Forbrug de seneste 12 måneder (løbende)
 - Forventet forbrug (prognose) for året
 - Opfyldelse af besparelseskra
6. Top 20-liste. De 20 sager med det største samlede forventede udgiftsniveau vil hver måned blive forelagt afsnitslederen med henblik på en vurdering af om udgiftsniveauet kan sænkes i sagen.
7. Prisbevidsthed. Jfr. BDO-anbefalingerne vil C-BUR udarbejde en prisguide til rådgiverne, så prisbevidstheden kan øges naturligvis under hensyntagen til den faglige vurdering i sagen.
 - a) Ny procedure for valg af anbringelsessted under udarbejdelse, der skal sikre, at der tages højde for både kvalitet og pris. En ekstern konsulent har gennemgået og genforhandlet et antal særlig dyre anbringelseskontrakter. Det er blevet påpeget, at der er basis for en ændring af kulturen omkring valg af anbringelsessteder.



8. Priser og mængder. Etablering af en meget tæt sammenhæng mellem antallet af og prisen på de foranstaltninger, der forventes i budgetåret
9. Indsatstrappen. Indsatstrappen vil med Sverigesmodellens vedtagelse blive integreret i økonomistyringen, således at den forventede bevægelse fra anbringelser til mindre indgribende foranstaltninger kan monitoreres tæt af ledelsen.
10. Efterværnsudvalg. For at styrke planlægningen af anbragte unges overgang til 18 år er der etableret et bevillingsudvalg.



Dato: 6. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 2662

E-mail: tln@balk.dk

Kontakt: Tina Nødvig

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige under Børne- og Skoleudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

I forbindelse med 2. budgetopfølgning blev der foretaget omplaceringer af midler til ramme 30.33 på i alt 2,432 mio. kr. til dækning af merudgifter på det specialiserede undervisningsområde.

Ramme 30.50 blev ligeledes tilført 0,677 mio. kr. til dækning af frikøb af fællestillidsmænd.

Et ændret skøn i forventningen til antallet af flygtninge medførte en mindre regulering af budget 2017-2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Seneste korrigeret budget ved 2. budgetopfølgning er efterfølgende reguleret med nyt pris- og løn i årene 2017-2020.

Der er foretaget en reduktion af midlerne fra puljerne; diplomuddannelse, udviklingspuljen og merindskrivning på i alt -0,580 mio. kr., som kompenserende besparelse til merforbruget på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Nettovirkningen af reduktionen er -0,475 mio. kr., da reduktionerne påvirker beregningen af forældrebetalingen.

Der er indregnet besparelser i 2017-2020 vedr. ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver på -0,650 mio. kr. i 2017 stigende til -0,819 mio. kr. i 2018-2020.



Der er foretaget regulering af budgettet til flygtninge, da tilgangen i 2016 og 2017 er nedjusteret og familiesammenføringer i 2016 er opjusteret.

Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	226,465	223,633	224,200	223,848	223,849
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	222,955	228,540	227,125	226,811	230,203
Omplaceringer	0,019	-1,089	-0,783	-0,780	-0,819
Mer-/mindreforbrug	-0,739	-0,180	-0,453	-0,460	-0,244
Ændringer i alt	-0,720	-1,269	-1,236	-1,240	-1,063
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	222,235	227,271	225,889	225,571	229,140

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige giver et mindreforbrug på -0,720 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.50 0-5 årige er -0,720 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -1,269 mio. kr. i 2017 faldende til -1,063 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Kompenserende engangsbesparelser i 2017 til dækning af merforbruget på ramme 30.33.
- Besparelse på lederspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver for 2017 -2020
- Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventningerne til antallet af kommende flygtninge.

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

- Ingen bemærkninger



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

- Ingen bemærkninger



Dato: 10. oktober 2016

Tlf. dir.: 2054 6601

E-mail: ijnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

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

Opsummering fra seneste 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.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelsesspænd i buget 2017 til 2020.
- Reduktion af pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's budgetvejledning i 2016.
- Servicerammereduktioner i budget 2016.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	37,104	37,156	37,155	37,155	37,155
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	37,527	37,565	37,309	37,303	37,306
Omplaceringer	0,000	-0,012	-0,026	-0,026	-0,026
Mer-/mindreforbrug	-0,269	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,269	-0,012	-0,026	-0,026	-0,026
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	37,258	37,553	37,283	37,277	37,280

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. giver et mindreforbrug på 0,269 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er 0,269 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,012 mio. kr. i 2017 faldende til -0,026 mio. kr. i 2018-2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelsesspænd i buget 2017 til 2020, kr. -12.000 i 2017 faldende til kr. -26.000 i 2018-2020.
- Reduktion af pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's budgetvejledning i 2016, kr. -34.000.
- Servicerammereduktioner i budget 2016, kr. -235.000.

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



Dato: 10. oktober 2016

Tlf. dir.: 2054 6601
E-mail: jnj@balk.dk
Kontakt: Jeanette Jørgensen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje 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 (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.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelsesspænd i buget 2017 til 2020.
- Reduktion af pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's budgetvejledning i 2016.
- Servicerammereduktioner i budget 2016.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	33,250	33,335	33,335	33,335	33,335
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	34,144	33,953	33,951	33,949	33,950
Omplaceringer	0,000	-0,007	-0,015	-0,015	-0,015
Mer-/mindreforbrug	-0,104	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,104	-0,007	-0,015	-0,015	-0,015
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	34,040	33,946	33,936	33,934	33,935

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker giver et mindreforbrug på 0,104 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er 0,104 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,007 mio. kr. i 2017 faldende til -0,015 mio. kr. i 2018-2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelsesspænd i buget 2017 til 2020, kr. -7.000 i 2017 faldende til kr. -15.000 i 2018-2020.
- Reduktion af pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's budgetvejledning i 2016, kr. -38.000.
- Servicerammereduktioner i budget 2016, kr. -66.000.

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



Dato: 10. oktober 2016

Tlf. dir.: 2054 6601

E-mail: jnj@balk.dk

Kontakt: Jeanette Jørgensen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje 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 (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.
- Pulje vedrørende kompensation fra tillidsrepræsentantarbejde.
- Besparelse ved nyt elevatordbud i Center for Ejendomme.
- Afledt drift af øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelsesspænd i buget 2017 til 2020.
- Reduktion af pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's budgetvejledning i 2016.
- Servicerammereduktioner i budget 2016.
- Der er ansøgt fondsmidler fra Realdanias projektpulje til Dragebakkekoncerten. Projektet er godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet d. 10. Oktober 2016. Projektet har ingen økonomisk konsekvens for den samlede ramme.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	24,387	23,777	23,776	23,776	23,776
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	25,604	23,949	23,946	23,943	23,945
Omplaceringer	0,000	-0,020	-0,042	-0,042	-0,042
Mer-/mindreforbrug	-0,298	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-0,298	-0,020	-0,042	-0,042	-0,042
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	25,306	23,929	23,904	23,901	23,903

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed giver et mindreforbrug på 0,298 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er 0,298 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,020 mio. kr. i 2017 faldende til -0,042 mio. kr. i 2018-2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Ledelsesspænd i buget 2017 til 2020, kr. -20.000 i 2017 faldende til kr. -42.000 i 2018-2020.
- Reduktion af pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's budgetvejledning i 2016, kr. -31.000.
- Servicerammereduktioner i budget 2016, kr. -267.000.

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



Dato: 10. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3302

E-mail: msu@balk.dk

Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje 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 (anden budgetopfølgning 2016)

For 2016 blev der indarbejdet en tillægsbevilling på 0,267 mio. kr., som fra 2017 fik helårvirkning på i alt 0,4 mio. kr. til finansiering af det klublignende tilbud i Vængerne, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016.

Der blev reguleret for daværende forventninger til flygtninge i årene 2017-2020.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Seneste korrigeret budget ved 2. budgetopfølgning er efterfølgende reguleret med pris- og lønudviklingen i årene 2017-2020.

Der er indregnet besparelser i 2017-2020 vedr. ledelsesspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver på 0,040 mio. kr. i 2017 stigende til 0,088 mio. kr. i 2018-2020.

Der er foretaget en mindre nedjustering af budgettet i 2017 i forhold til antallet af flygtninge, som følge af at der er modtaget færre flygtninge.

Der er laves en omfordeling på 0,563 mio. kr. af støttetimer fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning(BFO) til ramme 40.39 klub.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	40,120	43,715	39,838	39,839	39,839
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	40,674	40,298	40,135	40,224	40,395
Omplaceringer	0,563	-0,080	-0,088	-0,088	-0,088
Mer-/mindreforbrug	-0,208	-0,025	-0,019	-0,054	-0,077
Ændringer i alt	0,355	-0,105	-0,107	-0,142	-0,165
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	41,029	40,193	40,028	40,082	40,230

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser giver et mindreforbrug på 0,208 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er 0,355 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,105 mio. kr. i 2017 stigende til 0,165 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Som følge af belastning af servicerammen foretages en reduktion på driften på 0,156 mio. kr., idet udviklingsprojekt sættes i bero i 2016.
- Der er tilført støttetimer fra BFO til klub området.
- Besparelse på lederspænd, sekretariatsbetjening og administrative opgaver for 2017-2020.

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

- Ingen bemærkninger



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

- Ingen bemærkninger



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 3. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3428
E-mail: tgl@balk.dk
Kontakt: sagsbehandler

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

50.44 Førtidspension

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.44 Førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Budgettet blev nedskrevet primært på grund af lavere gennemsnitsudgifter end forventet.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Der forventes en mindreudgift på 1,340 mio. kr. i 2016. Hovedårsagerne hertil er at udgifterne til de mellemkommunale betalinger er nedjusteret samt 6 færre helårsførtidspensionister end forventet ved sidste budgetopfølgning.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 50.44 Førtidspension

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	216,592	219,953	224,075	228,221	228,221
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	215,494	216,681	216,277	216,120	216,191
Omplaceringer					
Mer-/mindreforbrug	-1,340	-1,403	-1,292	-1,177	-1,070
Ændringer i alt	-1,340	-1,403	-1,292	-1,177	-1,070
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	214,154	215,278	214,985	214,943	215,121

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.44 Førtidspension giver ingen ændring på servicerammen i 2016.

Mindreudgifterne til førtidspension fra 2. budgetopfølgning har ved en teknisk fejl reduceret merforbruget på servicerammen. Fejlen påvirker negativt i årene 2016-2020 og udgør 1,6 mio. kr. i 2016. Fejlen håndteres ved en omplacering.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.44 Førtidspension er 1,340 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -1,403 mio. kr. i 2016 faldende til -1,070 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Nedjustering af de mellemkommunale betalinger
- Følgevirkning af 6 færre helårs pensionister i 2016.

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



- Refusionsreformen som betyder at Ballerup kommunes medfinansiering kan svinge fra 20% til 80% for førtidspensioner tilkendt fra 1. Juli 2014. Reformen har haft virkning fra 1. januar 2016. På baggrund af de hidtil faktiske data for 2016 er der til 2. behandling af budgettet sket en nedjustering af den gennemsnitlige medfinansieringsprocent fra 80% til 78,5%.
- Der er stadig stor usikkerhed på de mellemkommunale betalinger. Der kan komme store opkrævninger til Ballerup kommune fra andre kommuner.
- Udviklingen i antallet af førtidspensionister.
- Det forventes at et antal borgere som i øjeblikket er på ressourceforløb vil få tilkendes førtidspension fra 2017 til 2020. Det vil medføre en merudgift på rammen, men vil blive modsvaret af en mindreudgift på beskæftigelsesrammen. Ændringen vil blive medtaget ved 1. budgetopfølgning i 2017.

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

- Den kommunale medfinansieringsprocent, udviklingen i antal førtidspensionister samt de mellemkommunale betalinger fortsat følges hver måned.

Oversigt over budgetændringer (mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Central pris- og lønregulering	-0,151				
Ændring i bestand og ydelsesudgifter og mellemkommunale betalinger	-1,189	-1.403	-1.292	-1.177	-1.070
I alt	-1,340	-1.403	-1.292	-1.177	-1.070



Dato: 12. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3428

E-mail: tgl@balk.dk

Kontakt: sagsbehandler

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved 2. budgetopfølgning 2016, var ekstraordinære indtægter på -7,5 mio. kr. ved salg af flere plejeboliger til andre kommuner, nedjusteringer af budgettet i forhold til regnskabet for 2015 med -1,9 mio. kr. og udskydelse af projekter på -1,4 mio. kr. til 2017.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

For at bidrage til, at modgå overskridelse af servicerammen besluttede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 6. september 2016, at nedjustere budgettet på ramme 50.52 med -4 mio. kr., hvilket var muligt som følge af en midlertidig større afgang af borgere i plejeboliger i andre kommuner og fra § 108, længerevarende botilbud samt udskydelse af indkøb af IT til 2017. Den forventede afgang af udenbys var oplyst ved 2. budgetopfølgning.

Udskydelse af indkøb IT (nye telefoner og Ipads til hjemmeplejen) og projekter er -1,3 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end først antaget.

En forventet senere tilgang af borgere til §107, midlertidige botilbud, og §108, længerevarende botilbud, vil medføre en yderligere mindredgift på -1,3 mio.kr. i 2016.

Mindre udgift i 2016 på -0,5 mio. kr., som følge af en restancepostering fra 2015 til 2016 vedr. færdigmeldte patienter.

Staten tilfører kommunerne et særligt tilskud fra 2016 til kompetenceløft og styrket akutfunktion i den kommunale hjemmepleje. I 2016 udgør beløbet til Ballerup



Kommune 0,721 mio. kr. Beløbet udgør ca. 1,4 mio. kr. fra 2017 og er medtaget i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2017 og overslagsårene.

Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	453,104	456,335	459,830	469,855	469,864
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	442,347	457,809	462,072	469,879	474,043
Omlaceringer	0,001	-0,664	-0,770	-0,769	-0,771
Mer-/mindreforbrug	-6,664	1,320			
Ændringer i alt	-6,663	0,656	-0,770	-0,769	-0,771
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	435,684	458,465	461,302	469,110	473,272

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister giver et mindreforbrug på -6,663 mio. kr. på servicerammen i 2016.

Statens særtilskud på 0,7 mio. kr. til akutfunktion mv. i den kommunale hjemmesygepleje medfører en tilsvarende tilladelse til, at forøge servicerammen.

Ved en teknisk fejl var statsrefusion vedr. flygtning medtaget uden for servicerammen. Efter at have korrigeret fejlen ved en omlacering påvirkes servicerammen positivt med en indtægt på 1,310 mio. kr. i 2016 og 0,516 mio. kr. i 2017 til 2020.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er 6,663 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,656 mio. kr. større i 2017 faldende til et mindreforbrug på 0,771 mio. kr. i 2018 til 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:



Omplaceringer 0,001 mio. kr. i 2016 stigende til -0,664 mio. kr. i 2017, -0,770 i 2018, -0,769 i 2019 og -0,771 i 2020

- Brobygger, 0,105 mio. kr. i 2016 til 2020
- Udkontering af central Bonusordning -0,065 mio. kr. i 2016, stigende til -0,066 mio. kr. i 2017 til 2020
- Stomisygeplejerske, 0,133 mio. kr. i 2017 til 2020
- Energibesparelse Telegrafvej, -0,039 mio. kr. i 2016, stigende til -0,093 mio. kr. i 2017 til 2020
- Administrativ besparelse jfr. BDO-rapport -0,743 mio. kr. i 2017 stigende til -0,850 mio. kr. i til 2020

Mer-/mindreforbrug -6,664 mio. kr. i 2016, 1,320 mio. kr. i 2017

- Besparelser til, at modgå overskridelse på servicerammen, -4 mio. kr., samt jfr. SSU sag den 4. oktober 2016.
- Yderligere udskydelse af indkøb af telefoni i hjemmeplejen fra 2016 til 2017, -0,5 mio. kr.
- Mindre tilgang §107, -0,3 mio. kr.
- Mindre tilgang §108, -1,0 mio. kr.
- Færre færdigmeldte patienter - 0,5 mio. kr.
- P/L-regulering -0,545 mio. kr. i 2016
- Stomisygeplejerske ikke helårsvirkning -0,220 mio. kr., som følge af senere ansættelse.
- Udsudte projekter fra 2016 -0,320 mio. kr. til 2017 0,320 mio. kr. Demensindsat og pakkevisitering til hjemmeplejen.
- Særligt statstilskud til et kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje 0,297 mio. kr. i 2016
- Særligt statstilskud til styrkelse af akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje 0,424 mio. kr. i 2016.

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

- Regeringen vil tage initiativ til, at hæve taksten for færdigbehandlingsdage med henblik på, at kommunerne i højere grad hjemtager patienter efter behandling på sygehuse. Konkret skal færdigbehandlingstaksten fordobles for de to første færdigbehandlingsdage og tredobles fra dag tre og frem. P.t. er det nuværende niveau for færdigmeldte patienter meget lavt.
- Der ses en stigning i de visiterede og leverede timer af hjemmehjælp. Denne udvikling/tendens undersøges nærmere da denne udvikling kan give økonomiske udfordringer.
- Der forventes ingen reklameindtægt i de 4 årstider i 2016, hvilket vil medføre en manglende indtægt på 0,2 mio. kr. (budgetaftale 2014 og 2016).
- Plejeboligbehovet blev ved 1. budgetopfølgning udsudt fra 2019 til 2022, hvilket der skal tages højde for ved udarbejdelse af budgettet for 2022.
- Indregnet en besparelse på ca. 88% af elforbrug til hjemmeplejen Telegrafvej, hvilket kan give udfordringer at opnå.

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

- Antallet af færdigmeldte patienter er qua en fokuseret faglig indsats blevet mindsket kraftigt over de seneste år. Med oprettelsen af korttidspladserne på Parken 1, der åbnede i februar 2016, har der siden da stort set ikke været udgifter til somatisk færdigbehandlede, og der har sågar været måneder uden en eneste færdigbehandlingsdag, hvilket aldrig er sket tidligere siden systemets



indførelse i 2007. Det forventes derfor, at det eksisterende budget kan indeholde en stigning i taksten

- Udviklingen på hjemmeplejeområdet analyseres og følges nøje.
- Den forventede reklameindtægt for 2016 i pensionistbladet De 4 årstider har ikke været mulig at opnå. Det har ikke været muligt, at finde annoncører til "De 4 Årstider". På nuværende tidspunkt arbejder Politisk Sekretariat på, at indgå en aftale med et firma om, at forsøge at få reklamefinansieret "Kig & Lyt" og vil i den forbindelse undersøge, om "De 4 Årstider" kan komme med ind over denne aftalen eller om der måske kan laves en supplerende aftale. I 2016 prøves det så vidt muligt, at klare den manglende reklameindtægt inden for rammen.
- Der vil blive fulgt op på om besparelsen på elforbrug i hjemmeplejen er opnået.

Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtager for 2016 og frem. Tallene for 2017-2020 er ex. budgetaftalen og vil derfor være mindre.:

Pris - kr. gennemsnitspris (i 1.000 kr.)	B2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020
Plejeboliger:					
Plejeboliger	545	544	540	540	539
Korttidsboliger	509	520	520	520	520
Salg af Plejeboliger	-614	-622	-622	-622	-622
Køb af Plejeboliger	602	568	568	568	571
Køb af Botilbud §108	878	884	880	871	871
Køb af Botilbud §107	517	587	587	587	587
Hjemmehjælp					
Hjemmehjælp	84	87	86	85	85
Sygeplejen					
Sygeplejen	40	42	41	41	40
Aktiviteter:					
Aktivitetstilbud § 104	114	121	121	121	121
Færdigmeldte og Hospice:					
Færdigmeldte patienter	2	2	2	2	2
Hospice	2	2	2	2	2
Personlige tillæg:					
Pers. tillæg m.v.	3	3	3	3	3
SOSU-Uddannelser:					
SOSU-Hjælpere	103	105	105	105	105
SOSU-assisterter	176	189	189	189	189



Antal - enhed	B2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020
Plejeboliger:					
Plejeboliger	312	312	312	312	313
Korttidsboliger	49	49	49	49	49
Salg af Plejeboliger	34	22	22	22	22
Køb af Plejeboliger	35	34	34	34	34
Køb af Botilbud §108	19	18	18	18	18
Køb af Botilbud §107	2	2	2	2	2
Hjemmehjælp					
Hjemmehjælps modtagere	1.660	1.699	1.750	1.806	1.852
Sygeplejen					
Sygeplejen modtagere	1.022	1.043	1.071	1.101	1.126
Aktiviteter:					
Aktivitetstilbud § 104 modtagere	11	14	14	14	14
Færdigmeldte og Hospice:					
Færdigmeldte patienter	304	692	692	692	692
Hospice patienter	790	790	790	790	790
Personlige tillæg:					
Pers. tillæg m.v. modtagere	2.854	2.856	2.859	2.859	2.859
SOSU-Uddannelser:					
SOSU-Hjælpere	61	61	61	61	61
SOSU-assistenten	19	19	19	19	19

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020
Omlaceringer m.m.					
Administrativ besparelse jfr. BDO-rapport		-743	-849	-848	-850
Brobygger budgetaftalen 2015	105	105	105	105	105
Udkontering af central Bonusordning	-65	-66	-66	-66	-66
Stomisygeplejerske Budgetaftale 2015		133	133	133	133
Energibesparelse Telegrafvej - Lys	-39	-93	-93	-93	-93
Omlaceringer m.m. i alt	1	-664	-770	-769	-771
Mer-/mindreforbrug					
Lønregulering	-483				
Prisregulering	-62				
Mindre tilgang §107	-300				
Mindre tilgang §108	-1.000				
Færre færdigmeldte patienter	-500				
Tiltag til at modgå overskridelse af servicerammen					
Mindre tilgang på udenbys plejecentre	-3.000				
Mindre tilgang §108	-500				
Stomisygeplejerske ikke helårsvirkning	-220				
Øvrig Mer-/mindreforbrug - udskudte leverancer					
Demensindsats	-120	120			
Indkøb af mobiltelefoner til hjemmeplejen	-1.000	1.000			
Pakkevisitering Visitationene	-200	200			
Særtilskud fra staten:					
Kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje	297				
Styrke akutfunktion i den kommunale hjemmesygepleje	424				
Mer-/mindreforbrug i alt	-6.664	1.320	-	-	-
Ramme 50.52 Total	-6.663	656	-770	-769	-771



Dato: 12. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3497

E-mail: fci@balk.dk

Kontakt: Funda Kitir

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved 2. budgetopfølgning var en ekstraordinær tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. til Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug samt en ikke opnået besparelse til krisetelefonen på 0,9 mio. kr. Ændringerne blev finansieret af mindre udgifter på ældrerammen 50.52.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Forventningerne til indeværende års budget er beregnet på baggrund af kendte aktiviteter pr. 31/8 2016, samt budgetmodel på området.

Myndighedsrammen har på nuværende tidspunkt en udfordring på 3,5 mio. kr. heraf 1,8 mio. kr. afsat til visiteret borgere, som ikke har fået en plads endnu. Ved tredje budgetopfølgning søges der derfor om 1,7 mio. kr. til myndighedsrammen og et merindtægt til statsrefusion på -0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet tilgang af 4 nye sager på herbergområdet (§ 110 til 1,0 mio. kr.), tilgang af 5 nye sager på beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (§§ 103/104 til 0,4 mio. kr.) og tilgang af 1 ny sag samt en eksisterende sag der har fået bevilliget ekstra støtte i forbindelse med et ophold (§ 85 til 0,3 mio. kr.).

Beregningerne viser at der fortsat er udfordringer på området, og de forudsatte besparelser jfr. strategien på området følges tæt. Opfølgning på strategien fremgår af et særskilt notat

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 6. september, at tilbagebetalingen af beboernes afholdte udgifter til ferieleadsagelse på 1,010 mio. kr. dette skal finansieres indenfor udvalgets samlede ramme og medtages ved nærværende budgetopfølgning.



Herlev Kommune har oplyst at deres takster vedr. 2015 er beregnet forkert, hvorfor der vil komme en efterregning i 2016 på 0,5 mio. kr.

De økonomiske udfordringer på servicerammen vil i 2016 blive modsvaret af besparelser på ældreområdet ramme 50.52 og sundhedsområdet ramme 50.56.

Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 50.54
Tilbud til voksne med særlige behov

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	237,959	237,502	237,998	238,762	238,762
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	250,089	245,940	244,234	242,538	242,558
Omplaceringer	0,065	-0,009	-0,094	-0,094	-0,094
Mer-/mindreforbrug	2,397	-	-	-	-
Ændringer i alt	2,462	-0,009	-0,094	-0,094	-0,094
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	252,551	245,931	244,140	242,444	242,464

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov giver et merforbrug på 2,462 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er 2,462 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,009 mio. kr. i 2017 stigende til -0,094 mio. kr. i 2020.



De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

Omplaceringer 0,065 mio.kr. i 2016 faldende til -0,094 mio. kr.

- Fordeling af bonuspulje FOA ansatte 0,065 mio. kr. i 2016 stigende til 0,066 mio. kr. i 2017 til 2020.
- BDO besparelsen -0,075 mio. kr. i 2017 stigende til -0,160 mio. kr. i 2020.

Merforbrug 2,397 mio. kr. i 2016.

- Myndighedsrammen 1,700 mio. kr.
- Statsrefusion merindtægt -0,500 mio. kr.
- Reduktion af PL/fremskrivning -0,313 mio. kr.
- Tilbagebetaling af feriepenge til beboerne på Stokholtbuen, Rødbo og bofællesskaber under Center for Voksne med særlige behov 1,010 mio. kr.
- Efterregning fra Herlev Kommune 0,5 mio. kr.

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

- Der er 12 hjemmeboende borgere som er visiteret efter Servicelovens § 107 midlertidigt ophold og § 108 længerevarende ophold. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke forudsige hvornår de får en plads. Hvis de fik en plads primo oktober, vil det betyde en udgift på ca. 1,8 mio. kr. i indeværende år, stigende til 8,9 mio. kr. i overslagsårene.
- Der er modtaget en ukendt sag fra C-BUR, starten af september måned, som kommer til at koste ca. 1,2 mio. kr. årligt. gældende fra 2017.
- Besparelsen på 2,5 mio. kr. som følge af ændret serviceniveau på servicelovens § 103 og § 104 jfr. budgetaftalen vil kun delvis kunne opnås. Er omtalt i strateginotatet.
- Rødbo forventer fortsat et underskud omkring de 4 procent. Underskuddet skyldes fortrinsvis et overført underskud fra 2014, grundet et meget stort langtidssygefravær.

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

- Der arbejdes fortsat fremadrettet med tiltag og strategier på myndighedsområdet, som kan reducerer fremtidige udgifter på området. Opfølgning fremgår af et særskilt strateginotat.
- Rødbo har udarbejdet en handleplan, for at nedbringe underskuddet. Der er en tæt opfølgning.

**Antal og pris**

Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtager for 2016 og frem. Tallene for 2017-2020 er ex. budgetaftalen og vil derfor være mindre.:

Pris - i 1.000 kr. gennemsnitspris (myndighed)	2016	2017	2018	2019	2020
Specialpædagogisk bistand til voksne	15	15	15	15	15
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	308	308	308	308	308
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Socialpædagogisk vejledning, §85	75	75	75	75	75
Plejevederlag til pasning af døende, §118	96	96	96	96	96
Midlertidigt ophold på herberg, §110	334	334	334	334	334
Længerevarende ophold, §108	812	812	812	812	812
Midlertidigt ophold, §107	535	535	535	535	535
Kontakt- og ledsager, §97-99	27	27	27	27	27
Beskyttet beskæftigelse, §103	128	128	128	128	128
Aktivitets- og samværstilbud, §104	148	148	148	148	148
Dækning af merudgifter, §100	19	19	19	19	19
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-

Antal - enhed (myndighed)	2016	2017	2018	2019	2020
Specialpædagogisk bistand til voksne	111	111	111	111	111
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	19	18	18	18	18
Særlige dagtilbud og klubber	-	-	-	-	-
Personlig hjælp i hverdagen, §96	12	12	12	12	12
Socialpædagogisk vejledning, §85	256	262	276	291	306
Plejevederlag til pasning af døende, §118	7	7	7	7	7
Midlertidigt ophold på herberg, §110	12	12	12	12	12
Længerevarende ophold, §108	147	149	152	154	156
Midlertidigt ophold, §107	99	96	91	85	79
Kontakt- og ledsager, §97-99	135	135	135	135	135
Beskyttet beskæftigelse, §103	98	97	97	97	97
Aktivitets- og samværstilbud, §104	183	183	183	183	183
Dækning af merudgifter, §100	89	97	97	97	97
Øvrige sociale formål	-	-	-	-	-

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	B2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020
Omplaceringer m.m.					
Fordeling af bonuspulje FOA	0,065	0,066	0,066	0,066	0,066
BDO besparelsen	-	-0,075	-0,160	-0,160	-0,160
Omplaceringer m.m. i alt	0,065	-0,009	-0,094	-0,094	-0,094
Tillægsbevillinger					
Myndighedsrammen	1,700				
Statsrefusionen	-0,500				
Reduktion af PL/fremskrivning	-0,313	-	-	-	-
Tilbagebetaling af feriepenge	1,010	-	-	-	-
Efterregning fra Herlev Kommune	0,500				
Tillægsbevillinger i alt	2,397	0,000	0,000	0,000	0,000
Ramme 50.54 Total	2,462	-0,009	-0,094	-0,094	-0,094



Dato: 12. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3428
E-mail: tgl@balk.dk
Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

50.56 Sundhed og forebyggelse

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer ved anden budgetopfølgning var en nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering med - 2,5 mio. kr. i 2016 samt gevinstbesparelse i forbindelse med diabetesudbud med - 0,5 mio. kr. i 2016 og stigende til - 0,7 mio. kr. årligt.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Der søges om en nedjustering af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering med - 4 mio. kr. i 2016, som følge af fald i udgifterne det første kvartal. Der er ikke medtaget økonomiske konsekvenser i overslagsårene, idet der er en række forhold og forklaringer, som gør forventningerne til 2017 usikker. Er uddybet nærmere i særskilt afsnit vedr. medfinansiering.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. september, at nedjustere servicebudgettet på ramme 50.56 med -0,5 mio. kr. i 2016 for at imødekomme udfordringer på servicerammen. Det er muligt at nedjustere rammen yderligere med -1,4 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. udskydes til 2017. Beløbene vedrører dels midlertidig vakante stillinger, samt udskydelse af midler til læger på plejecentre samt afregning af sygebesøg og samtalerapi i almen praksis, idet aftalen med lægerne endnu ikke er forhandlet på plads.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi er igen steget efter at have været stabil i to år. Dette medfører en merudgift på 0,4 mio. kr.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	302,286	302,487	303,139	303,596	303,596
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	299,032	306,671	307,718	308,230	307,948
Omplaceringer	-0,105	-0,272	-0,310	-0,310	-0,310
Mer-/mindreforbrug	-4,870	0,760	0,053	0,053	0,173
Ændringer i alt	-4,975	0,488	-0,257	-0,257	-0,137
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	294,057	307,159	307,461	307,973	307,811

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse giver et mindreforbrug på 1,903 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budget 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er 4,975 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene 2017-2020 vil ændringen være 0,488 mio. kr. i 2017 og faldende til - 0,137 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

Omplaceringer på -0,105 i 2016, -0,272 mio. kr. i 2017 og -0,310 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020

- Delvis aflønning af brobygger til Visitationen med virkning fra 2016
- Delvis aflønning af stomi-sygeplejerske til ramme 50.52 med virkning fra 2017
- Administrativ besparelse, halvårseffekt i 2017 med -0,034 mio. kr. og helårsvirkning fra og med 2018, årligt -0,072 mio. kr.

Mer/mindreforbrug på -4,870 mio. kr. i 2016, + 0,760 i 2017, +0,053 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,173 mio. kr. i 2020.

- DUT midler i alt 0,8 mio. kr. til henholdsvis medfinansiering af opbygning af kapacitet til rettidig udredning og behandling samt initiativer vedr. kroniker og lungesatsning.
- Læger på plejecentre reguleret i perioden 2017-2020
- P/L regulering i alt - 0,2 mio. kr.



- Nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering med -4,0 mio.kr. i 2016. Justeringen er sket på baggrund af et positivt fald i udgifterne i første halvår 2016.
- Bidrag til at bringe servicerammen i balance med - 0,5 mio. kr. jfr. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 4. oktober, heraf - 0,3 mio. kr. vedrører stillingsledighed og - 0,2 mio. kr. vedrører besparelse på øvrige sundhedsudgifter jvf. SSU beslutning den 4. oktober 2016.
- Yderligere besparelser på rammen til imødegåelse af merforbrug i 2016 på servicerammen, i alt -0,7 mio. kr. Besparelsen er fremkommet dels ved stillingsledighed, faldende IT-udgifter samt budgetterede udgifter til selvejende Hospice som ikke er aktuel i 2016.
- Udskudt leverancer til 2017, i alt -0,7 mio. kr. grundet mangel på aftale ifm. med læger på plejehjem samt syge- og samtaleterapi.
- Stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi med i alt 0,4 mio. kr.

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

- Udviklingen på medfinansieringen er positivt. Efter mange års stigning synes nu en stabilisering på området. Historisk set kan aktiviteten dog hurtigt ændre sig. Desuden har Kommunernes Landsforening og regeringen har meldt ud, at der fra og med 2018 sker en ændring i afregning af medfinansiering. Fremadrettet vil der blive afregnet aldersdifferentieret, således at den gennemsnitlige udgift øges for udvalgte aldersgrupper (0-2 årige og +80 årige). De økonomiske konsekvenser medtages senere når de kan kendes og kan beregnes.
- Indfasning af flere teknologibaserede hjælpemidler til borgerne, hvilket kan betyde et udgiftspres på området.
- Praksisplanen for læger som bl.a. omfatter sygebesøg og samtaleterapi, hvor der på sigt skal afregnes ca. 0,9 mio. kr. vederlag er ikke færdigforhandlet

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

- Initiativer vedtaget i Sundhedsplanen
- Forebyggelse, primær sundhed og lighed i sundhed
- Sundheds-IT
- Tværgående rehabiliteringsstrategi
- Indførelse af flere teknologibaserede hjælpemidler

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringsudgifterne ligger i 1. halvår 2016 lidt under samme periode sidste år. Det nuværende budget indeholder en forventet stigning i udgifterne baseret på 2015 og forbruget i første halvår 2016, her er forbruget lavere end forventet, hvorfor det forventede årsresultat forventes at ligger 4,0 mio. kr. under det ajourførte budget på 203,6 mio. kr. Herudover er der medtaget en P/L regulering på -0,127 mio. kr.

Der er imidlertid en række forbehold og forklaringer, som gør vurderingen i budgetopfølgningen usikker.

For det første kan aktiviteten erfaringsmæssigt ændre sig en hel del i løbet året, og der kan stadig nå at ske en stigning i årets sidste måneder.



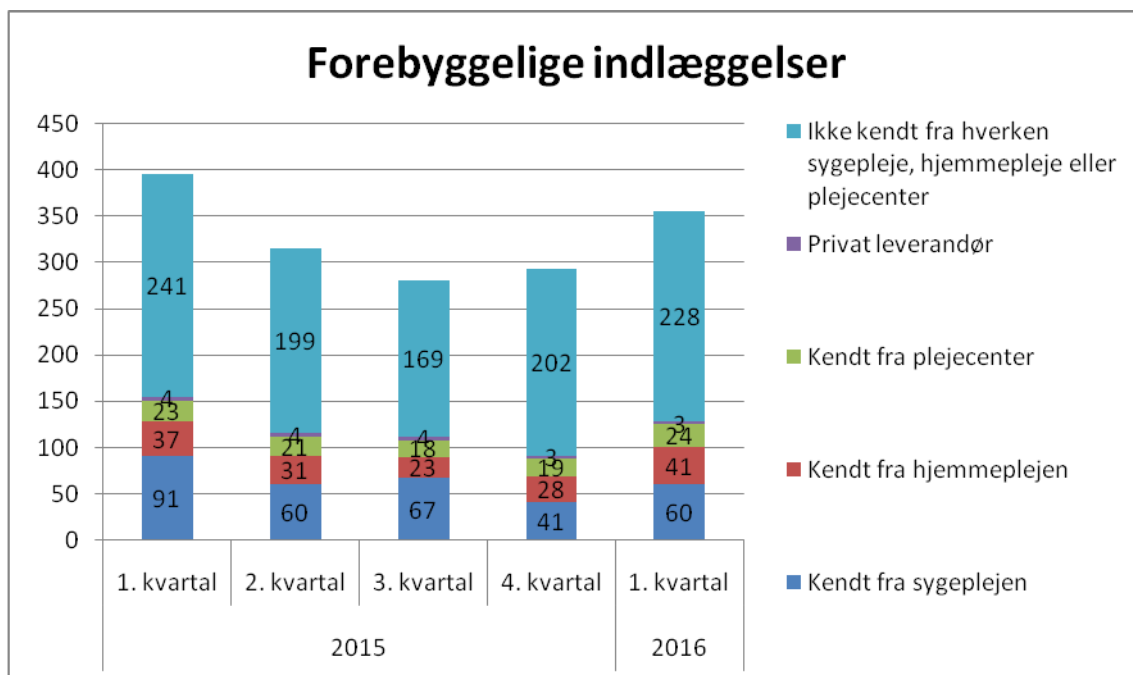
Opstarten af sundhedsplatformen på Herlev-Gentofte Hospital i maj 2016 har betydet, at hospitalspersonalet angiveligt ikke har haft tid (eller teknisk kendskab) til at registrere i det nye system, hvorfor der endnu ikke er korrekte afregninger fra maj og frem. Budgetopfølgningen er for det somatiske område derfor alene baseret på årets første fire måneder, hvor data anses for at være valide. Der har ikke været officielle udmeldinger om, hvornår efterslæbet i registreringerne vil blive indhentet, men i skrivende stund, ultimo august, er det endnu ikke sket. Reelt ved vi derfor ikke, hvilken somatisk aktivitet der har været siden maj, og det giver selvsagt en vis usikkerhed i vurderingen for budgetopfølgningen.

Der er næppe tvivl om, at efterregistreringen vil ske inden årets udløb – ellers vil hospitalet nemlig ikke modtage indtægter. Men spørgsmålet er, om sundhedsplatformens indførelse også har betydet en vis udskydelseeffekt, hvor alle ikke-akutte aktiviteter er udskudt til senere. Hvis det er tilfældet, kan det medføre en yderligere forbedring af dette års resultat, idet aktiviteten forskubbes til næste år. Men reelt ved vi det ikke.

Med de faglige briller er der mest fokus på de forebyggelige indlæggelser, der dækker over ni diagnoser, som kommunen har (bedre) mulighed for at forebygge end øvrige diagnoser. Nedenfor i figur 1 ses udviklingen inden for de forebyggelige indlæggelser siden 2011 (alene for perioden januar – april i alle år, så det er direkte sammenligneligt).

Figur 1

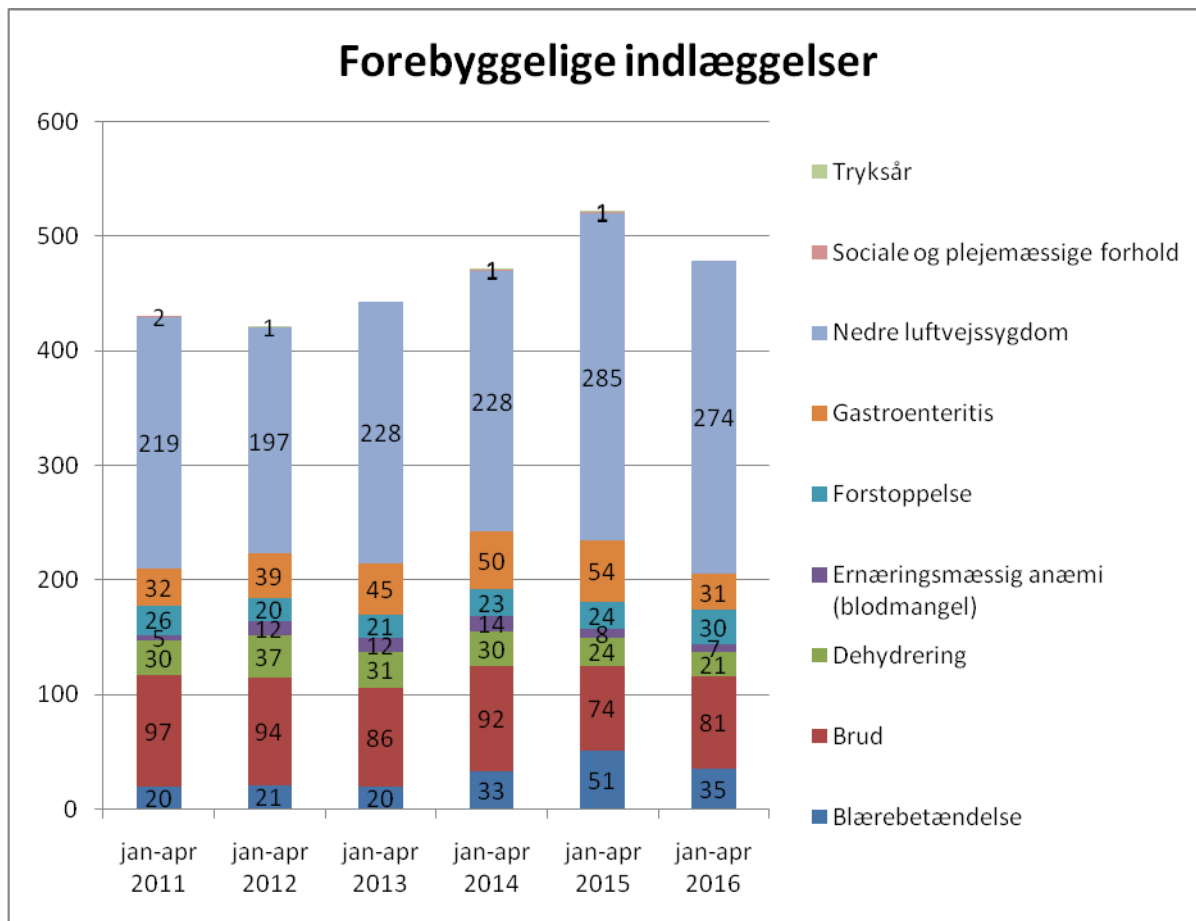
Figur 1 viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser i 2016 er faldet efter flere år



i træk med stigning.



Figur 2



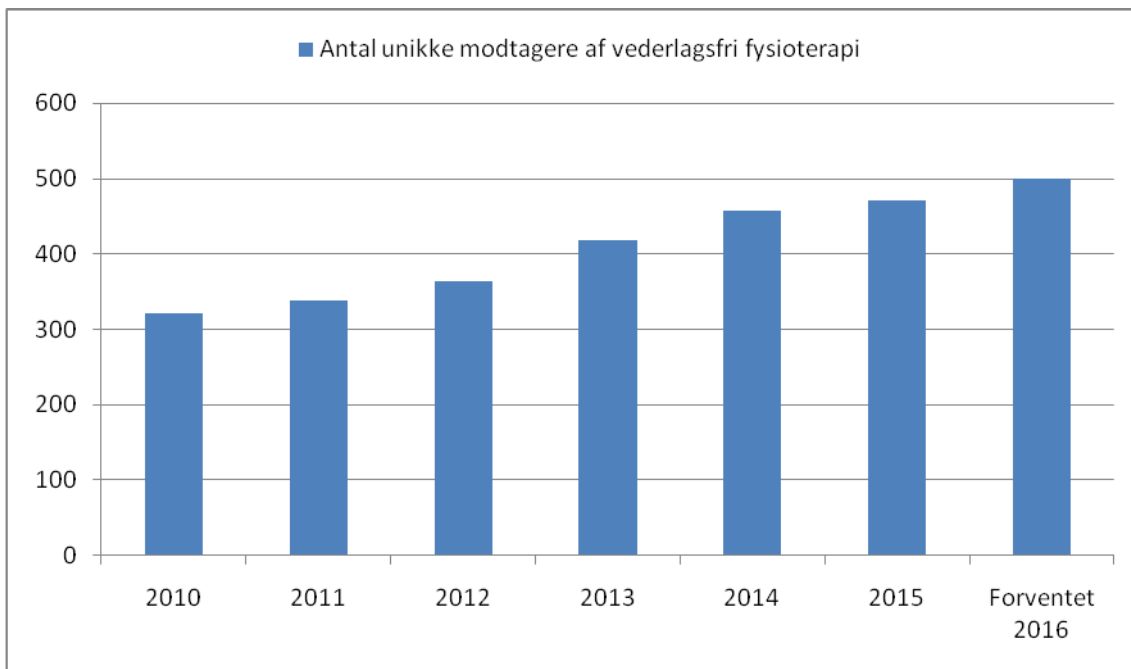
I figur 2 ses antallet af forebyggelige indlæggelser fordelt på, om borgeren på indlæggelsestidspunktet er kendt på enten et plejecenter, i hjemmeplejen, i sygeplejen, af privat leverandør eller ingen af disse.

Figur 2 viser, at størstedelen af de forebyggelige indlæggelser findes blandt borgere, der på indlæggelsestidspunktet ikke har kontakt til hverken hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentrene eller de private leverandører af hjemmeplejeydelser.

Genindlæggelser er et andet fokuspunkt. Nedenstående figur viser, at det er under halvdelen af genindlæggelserne, der vedrører borgere, som de førnævnte kommunale aktører er i berøring med.

Vederlagsfri fysioterapi

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi ventes at stige til 7,4 mio. kr. i 2016, hvilket er 0,8 mio. kr. mere end i 2015, og 0,4 mio. kr. over ajourført budget. Stigningen skyldes både flere modtagere end tidligere, og at hver patient får flere ydelser end tidligere.



Opfølgningen:

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	Service-ramme	B2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020
Omplaceringer indenfor ramme 50.56:						
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	ja	-530				
Medfinansiering	nej	530				
Omplaceringer mellem rammer:						
Brobygger til visitationen, ramme 50.52	ja	-105	-105	-105	-105	-105
Stomisygeplejeske til ramme 50.52	ja		-133	-133	-133	-133
BDO besparelse	ja		-34	-72	-72	-72
I alt		-105	-272	-310	-310	-310
Mer-/mindreforbrug:						
<u>Lov- og cirkulæreprogrammet:</u>						
- Medfinansiering flygtninge	nej	127				
- Medfinansiering	nej	398				
- Initiativer kroniker	ja	229				
- Lungesatsning	ja	68				
- Læger på plejecentre, regulering	ja		53	53	53	173
P/L reduktion, indenfor servicrammen	ja	-112				
P/L reduktion, udenfor servicrammen	nej	-127				
<u>Udskudt til 2017:</u>						
- Syge og samtaleterapi	ja	-367	367			
- Læger på plejecentre	ja	-340	340			
Medfinansiering	nej	-4.000				
Vederlagsfri fysioterapi	ja	400				
Serviceramme i balance, SSU 4.10.16	ja	-500				
Yderligere besparelser på rammen til imødegåelse af merforbrug på servicrammen	ja	-646				
I alt		-4.870	760	53	53	173
Ramme 50.56 Total		-4.975	488	-257	-257	-137
Fordeling:						
Indenfor servicrammen	ja	-1.903	488	-257	-257	-137
Udenfor servicrammen	nej	-3.072	0	0	0	0
Ramme 50.56 Total		-4.975	488	-257	-257	-137



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 3. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3428

E-mail: tgl@balk.dk

Kontakt: sagsbehandler

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

50.58 Boligstøtte

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Der var ingen ændringer af budgettet ved den seneste budgetopfølgning.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Der forventes en mindre udgift på 0,823 mio. kr. i 2016. Nedskrivning af budgettet skyldes primært at antallet af helårsmottagere forventes at falde med 81 modtagere samt indførelse af kontanthjælpsloftet.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	65,790	66,406	67,122	67,737	67,737
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	63,711	63,749	64,110	64,274	64,424
Omplaceringer					
Mer-/mindreforbrug	-0,823	-0,901	-0,982	-0,954	-0,955
Ændringer i alt	-0,823	-0,901	-0,982	-0,954	-0,955
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	62,888	62,848	63,128	63,320	63,469

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte giver et mindreforbrug på 0,120 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er 0,823 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,901 mio. kr. i 2017 stigende til -0,955 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Konsekvensen af at antallet af helårsmodtagere forventes at falde med 81 modtagere i 2016.

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

- Indførsel af kontanthjælpsloftet vil betyde færre udgifter til boligsikring. Der er på nuværende tidspunkt ingen faktiske data. Budgettet for 2017-2020 forslås nedskrevet med de centrale myndigheders skøn ved anden behandlingen af budgettet.
- Udviklingen i antallet af modtagere



- Udviklingen i udgifterne til mellemkommunale betalinger.

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

- Antallet af boligstøttemodtagere og de mellemkommunale betalinger følges fortsat hver måned.
- Udgiftsniveauet til boligstøtte følges hver måned når data tilgår Ballerup kommune. De første data forventes med udbetalingen pr. 1. november 2016.

Oversigt over budgetændringer (mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Central pris- og lønregulering	-0,045				
Nyt flygtningeskøn	0,036				
Kontanthjælpsloft (DUT)	-0,343				
Ændring i bestand, ydelsesudgifter og mellemkommunale betalinger	-0,471	-0,901	-0,982	-0,954	-0,955
I alt	-0,823	-0,901	-0,982	-0,954	-0,955



SOCIAL OG SUNDHED

Dato: 3. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3428
E-mail: tgl@balk.dk
Kontakt: Tina Gleerup

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

50.59 Øvrige sociale formål

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål under Social- og Sundhedsudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

Der er ikke sket væsentlige ændringer ved 2. budgetopfølgning 2016.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Der forventes ingen væsentlige ændringer i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016, udover p/l-regulering på 0,001 mio. kr.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	1,211	1,063	1,063	1,063	1,063
Omlaceringer	0	0	0	0	0
Mer-/mindreforbrug	-0,001	0	0	0	0
Ændringer i alt	-0,001	0	0	0	0
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	1,210	1,063	1,063	1,063	1,063

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål giver et merforbrug/mindreforbrug på 0,000 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.59 Øvrige sociale formål er 0,001 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,000 mio. kr.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- P/L-regulering med -0,001 mio. kr. i 2016

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

Inden for bevillingsrammen er der ingen udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet.



EJENDOMME

Dato: 4. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 3818

E-mail: ait@balk.dk

Kontakt: Annette Nielsen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab under Økonomiudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

- Udmøntning af energibesparende foranstaltninger
- Besparelser ved udbud af elevatorservice
- Fastlæggelse af afgift på leasingaftale
- Nedtagning af pavilloner
- Tilpasning af budget for beredskabet
- Besparelse ved faldende sygefravær jævnfør den politiske aftale om budget 2016.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

- Udmøntning af energibesparende foranstaltninger
- Tilpasning af Beredskabet
- P/L reduktion.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	22,744	21,917	21,399	21,399	21,399
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	24,687	25,719	26,980	24,615	24,432
Omplaceringer	0,063	0,188	0,188	0,188	0,188
Mer-/mindreforbrug	-0,020				
Ændringer i alt	0,043	0,188	0,188	0,188	0,188
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	24,730	25,907	27,168	24,803	24,620

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab giver et merforbrug på 0,043 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab er 0,043 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017 -2020 vil den samlede ændring være 0,188 mio. kr. årligt.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Udmøntning af energibesparende foranstaltninger implementeret i 2016 og med fuld virkning i overslagsårene
- P/L reduktion
- Tilpasning af Beredskabet

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

- Ingen bemærkninger



Dato: 4. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 2423

E-mail: sub@balk.dk

Kontakt: Susan M. Henriksen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

60.62 Den centrale administrative funktion

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion under Økonomiudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

- Øget flygtningetilgang bevirkede stigende administrationsudgifter i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, og centret fik tilført yderligere budget.
- Reorganisering af integrationsindsatsen medførte omplacering af lønbudget til ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.
- Besparelsen ved mindre sygefravær i kommunen, jævnfør budgetaftale for 2016, blev fordelt til øvrige udvalg. Blev ved budgetaften indarbejdet centralt.
- Fordeling af hensat budget til områder med udøvelse af tillidshverv, samt til områder omfattet af udfasning af 60-års reglen (lærere mfl.) jævnfør overenskomstfornyelsen 2015.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Omplaceringer

- Administration og ledelse
Besparelsen jævnfør Aftale om budget 2016 har midlertidigt været centralt placeret på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion og omplaceres nu til berørte områder for budgetårene 2017-2020.
- Arbejdsmarkedscenter
Etableringen af et arbejdsmarkedscenter, som hører under ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., sker pr. 1. januar 2017 og både Ydelsescenteret samt dele af stab og ledelse fra Center for Beskæftigelse og



Borgerservice, som hører under denne ramme 60.62 Den centrale administrative funktion, skal indgå i det nye arbejdsmarkedscenter.

- Omplacering af lønsum til anden bevillingsramme
Center for Børne- og Ungerådgivning omplacerer overskud for 2015 fra lønsum (leder) på nærværende ramme (60.62) til lønsum (ressourcepædagoger), som er placeret under ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Omplaceringen sker for budgetår 2016 med 0,905 mio. kr.
- Rottebekæmpelse
Budget til rottebekæmpelse omplaceres til ramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger. Omplaceringen sker med 0,200 mio. kr. fra og med budgetår 2016.
- Kompensation for øget pensionsudgift alle årene ved nyansættelse efter fratrukket tjenestemand på ramme 30.30 Folkeskolen.

Mer-/mindreforbrug

- Reduktion af pris- og lønfremskrivning i 2016 i henhold til KL's budgetvejledning.
- Servicerammerreduktioner for budgetår 2016 samt 2017-2020.
- Mindreforbrug på diverse centrale konti på 1,150 mio. kr. for budgetår 2016.
- Lov- og cirkulæreprogram 2016 bevirker, at der modtages kompensation fra staten på 0,509 mio. kr. i 2016, med henblik på kortere sagsbehandlingstid og nye servicemål på miljø- og byggesagsområder.

Siden seneste budgetopfølgning er budgettet for årene 2017-2020 pris- og lønreguleret til 2017 prisniveau.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 60.62
Den centrale administrative funktion

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	390,629	369,282	345,744	308,911	308,906
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	399,099	376,041	349,496	309,672	311,617
Omplaceringer	-1,041	-7,766	-6,930	-6,848	-7,079
Mer-/mindreforbrug	-6,974	-0,527	-1,004	-0,982	-0,982
Ændringer i alt	-8,015	-8,293	-7,934	-7,830	-8,061
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	391,084	367,748	341,562	301,842	303,556

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion giver et mindreforbrug på 8,015 mio. kr. og påvirker dermed den samlede serviceramme i 2016 for Ballerup Kommune i nedadgående retning.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er 8,015 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -8,293 mio. kr. i 2017 faldende til -8,061 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

Omplaceringer:

- Besparelsen på administration og ledelse, jævnfør budgetaftale 2016, har midlertidigt været centralt placeret på denne ramme (60.62 Den centrale administrative funktion).

Detailberegninger er nu foretaget med baggrund i analysearbejdet samt Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 20. juni 2016 og besparelsen omplaceres ved denne budgetopfølgning til berørte områder. Det betyder en omplacering til rammen på 3,199 mio. kr. i 2017 og godt 4,0 mio. kr. i 2018-2020. Resterende besparelse fordeles til områder under ramme 60.62.



- Etableringen af et arbejdsmarkedscenter, som hører under ramme 20.02, Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., sker pr. 1. januar 2017 og både Ydelsescenteret samt dele af stab og ledelse fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice, som hører under denne ramme 60.62 Den centrale administrative funktion, skal indgå i det nye Arbejdsmarkedscenter.

Dette medfører en omplacering af budget fra denne ramme (60.62) til ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. på godt 11,0 mio. kr. fra og med budgetår 2017.

Mer-/mindreforbrug:

- Reduktion af pris- og lønfremskrivningen for 2016 sker i henhold til KL's budgetvejledning, og betyder en reduktion af budgettet for 2016 med -0,957 mio. kr.
- Mindreforbrug på diverse centrale konti på 1,150 mio. kr. for budgetår 2016, herunder omplacering af midler fra budgetåret 2016 til budgetår 2017 vedrørende stadsarkivets registreringsopgave.
- Servicerammereduktioner indarbejdes for at imødegå udfordringerne på servicerammen for 2016. På Økonomiudvalgets område indarbejdes følgende:
 1. Omplacering af budget til sikringstiltag på kommunens bygninger fra drift til anlæg med -1,0 mio. kr. alle årene.
 2. Uforbrugt lønbudget på it-området grundet manglende ansættelse i 2016, samt udskydelse af investeringer til 2017 grundet forsinkelser i it-infrastrukturprojekter. Samlet en reduktion på -2,3 mio. kr. i 2016.
 3. Karensperiode ved ophør og ansættelsesstop til udgangen af 2016 indarbejdes med en forventet besparelse på -2,5 mio. kr. på lønsummer.
 4. Konsulentrapport om udarbejdelse af lokalplaner for kolonihaver. Udgift flyttes fra drift til anlæg med -0,128 mio. kr.

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

- Ingen bemærkninger

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

- Ingen bemærkninger



POLITISK SEKRETARIAT

Dato: 4. oktober 2016

Tlf. dir.: 4477 2015

E-mail: hlj@balk.dk

Kontakt: Henrik Jørgensen

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

60.64 Politiske organer, valg mv.

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. under Økonomiudvalget.

Opsummering fra seneste budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016)

De væsentligste ændringer der skete ved 2. Budgetopfølgning 2016, var

- Jævnfør budgetaftale 2016 blev Integrationsrådet nedlagt og budgettet fordelt
- Rammereduktion jævnfør budgetaftale 2016 om mindre sygefravær
- Budgettet til afholdelse af valg nedskrevet med 350.000 kr.
- Budgettet til fælles Beboer- og Huslejeklagenævn nedskrevet med 350.000 kr.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (tredje budgetopfølgning 2016)

Reduktion på 0,009 mio. kr. i 2016 i forbindelse med endelig pris- og løntalsregulering.



Tredje budgetopfølgning 2016 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv.

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget 2016	10,522	10,746	10,948	10,880	10,880
Senest korrigeret budget pr. 29. august 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)	8,820	10,308	10,507	9,904	9,905
Omplaceringer					
Mer-/mindreforbrug	-0,009				
Ændringer i alt	-0,009				
Forslag til nyt budget pr. 28. november 2016 (inkl. overførsler fra 2015 til 2016)					
	8,811	10,308	10,507	9,904	9,905

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af tredje budgetopfølgning på bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. giver et mindreforbrug på 0,009 mio. kr. på servicerammen i 2016.

De største ændringer og udfordringer

Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. er 0,009 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 er der ingen ændringer.

De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er:

- Reduktion på 0,009 mio. kr. i 2016 i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen

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 korrigerende handlinger