



Til Vallensbæk Kommune  
Att. Økonomichef Signe Thiim Knudsen

**Sagsbehandler:**  
Özlem Kazakoglu  
Telefon: 43 57 73 45  
E-mail: [ozv@ishoj.dk](mailto:ozv@ishoj.dk)

**Den 16. april 2020**

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Vallensbæk har anmodet om en budgetopfølgning pr. 31. marts 2020. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 er udarbejdet på baggrund af fagcentrenes udgangspunkt i de kendte forhold i indeværende år, sammenligning med regnskabsresultatet for 2019 samt fagcentrenes forventning til den fremtidige udvikling. Desuden har fagcentrene gennemgået alle områderne med hensigten at finde mulige kompensationer til områder med pres på.

Budget 2020 er fastsat med udgangspunkt i det aktivitetsniveau, som var kendt i december 2019.

Med uændret serviceniveau forventes p.t. et merforbrug på 12,036 mio. kr. i 2020, som der søges til-lægsbevilling til.

De forventede afvigelsers fordeling på de enkelte deltemaer er vist i nedenstående tabel.

(1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Budgetafvigelse 2019	Forbrug pr. 31.3.2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forventet budgetafvigelse 2020
Deltema							
1.3	37.390	36.368	1.022	-1.158	33.912	43.767	9.855
4.3	7.304	6.901	403	289	5.804	6.354	550
5.1	10.047	9.783	264	712	8.327	7.918	-409
5.1	24.056	24.102	-46	-1.288	24.571	25.111	540
5.2	287	320	-33	17	546	546	0
5.2	64.931	63.082	1.849	4.474	62.063	63.563	1.500
8.4	554	584	-30	27	493	493	0
9.3	-354	0	-354	0	-114	-114	0
12.2	-96	-245	149	154	-249	-249	0
<b>I alt</b>	<b>144.120</b>	<b>140.895</b>	<b>-3.225</b>	<b>3.227</b>	<b>135.353</b>	<b>147.413</b>	<b>12.036</b>

+ = merforbrug / mindreindtægt

- = mindreforbrug / merindtægt

Der er udarbejdet et særskilt notat fra CVV, der nærmere redegør for det forventede merforbrug. Notatet indeholder tillige forslag til kompenserende besparelser.

Der er ligeledes udarbejdet et særskilt notat fra CBF vedrørende det forventede merforbrug på deltema 1.3 samt notat med forslag til kompenserende besparelser. Der vedlægges desuden specifikation (regne-ark) af det forventede merforbrug på børneområdet.