



### **Administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2016**

Administrationen har i lighed med sædvanlig praksis foretaget opfølgning på budgettet, med udgangspunkt i forbruget pr. 31. januar 2016. Formålet med opfølgningen er at vurdere om forudsætningerne ved budgetvedtagelsen passer med de faktiske forhold, eller om der er afvigelser af styringsmæssig eller økonomisk betydning, som bevillingsmæssigt skal bringes på plads.

På baggrund af centrenes tilbagemeldinger, er der på nuværende tidspunkt alene behov for nogle få udgiftsneutrale omplaceringer i budgettet, jf. vedlagte oversigtsskema.

Det skal bemærkes, at der tillige er foretaget budgetopfølgning på Jobcentrets områder. Resultatet heraf fremgår i en selvstændig sagsfremlæggelse.

Der er følgende uddybende bemærkninger til oversigtsskemaet:

#### **Stabscenter Økonomi**

Merindtægt på 302.000 kr. Lønkontoret har i en sag om tjenestemandspension til en tidligere ansat i kommunen, kunnet hjemtage refusion fra pensionselskabet.

#### **Center for Ejendomme og Byggesager**

Del af budgetbesparelsen i 2016 på intern kørsel tilbageføres, da det har vist sig at være u hensigtsmæssigt at nedlægge den centrale interne kørsel. Reelt ville det betyde, at der påføres merudgifter og omstændelige arbejdsgange andre steder i organisationen. Den tilbageførte besparelse andrager 145.000 kr. Beløbet vil blive teknisk korrigeret til budget 2017.

#### **Park-, Vej- og Miljøcenter.**

Engangsbetaling i forbindelse med København og Frederiksberg kommuners udtræden af Strandparken. Beløbet var indregnet i budget 2016, men blev også tillægsbevilget og betalt i 2015, hvorfor det kan tilbageføres til kassebeholdningen.

#### **Center for Ældre- og Rehabilitering**

Besparelse vedr. indkøbsordning for visiterede borgere på 641.000 kr. tilbageføres, jf. beslutning i Byrådet den 2. februar 2016, punkt 41. Beløbet vil blive teknisk korrigeret til budget 2017.

#### **Øvrige forventede merudgifter**

Ud over de ovennævnte omplaceringer, er der to områder, hvor der forventes et udgiftspress i 2016 på samlet set 5 mio. kr. inden for serviceudgiftsrammen.

Det drejer sig om Center for Børn og Forebyggelse, hvor der pt. tegner sig et merforbrug i størrelsesorden 3 mio. kr. (efter indregning af den afsatte pulje på 3,5 mio. kr.).

På Center for Dagtilbud og Skoler tegner der sig et merforbrug i størrelsesorden 2 mio. kr., som skyldes øget køb af pladser, grundet et større antal børn i private tilbud samt færre indtægter på salg af pladser i specialundervisningen på Ishøjgård.

Det afsatte budget til medfinansiering af sundhedsvæsenet er tillige under pres. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne eventuelle merudgifter.

I regnskabet for 2015 var der også merforbrug på de nævnte områder.

Der søges dog ikke om tillægsbevilling til disse forventede merudgifter på nuværende tidspunkt. I stedet vil områderne blive analyseret og vurderet nærmere frem mod den første ordinære budgetopfølgning i foråret.

Dette skal ligeledes ses i lyset af, at det endnu er tidligt på året.

Den 10. marts 2016

Stabscenter Økonomi