

# Beslutning - Budgetrevision 1 2015

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

### INDSTILLING

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

1. budgetrevision 1 2015 tages til efterretning.
2. driftsbudgettet forhøjes med 4,2 mio. kr. i 2015, som beskrevet i sagen.
3. der gives anlægsbevilling på samlet set 4,5 mio. kr. som beskrevet i sagen.
4. anlægsbevillingen finansieres, som beskrevet i sagen.

### Beskrivelse af sagen

I budgetrevision 1 2015 er formålet, at tilrette budgettet for 2015 med den information og viden som er tilgængeligt kommunen siden budgettet blev vedtaget i oktober 2014, og som har konsekvenser for budgettet. Det kan være lovændringer, demografiske ændringer, nye strukturer og ændrede konjunkturer. Desuden er det i budgetrevision 1, at der bliver rettet op på fejl og mangler i budgettet.

Resultatet af budgetrevision 1 er et samlet forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. Det fordeler sig med; driftsbudgettet 4,2 mio. kr. og anlægsbudgettet 4,5 mio. kr.

Tabel 1. Mer-/mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Forventet regnskab januar 2015	Forventet Afvigelse januar 2015	Omlacering	Tillægsbevilling
	A	C	D=C-B	E	G
<b>Indtægter</b>	<b>-4.062,7</b>	<b>-4.062,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Skatter	-2.934,6	-2.934,6	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.128,1	-1.128,1	0,0	0,0	0,0
<b>Driftsudgifter</b>	<b>3.885,8</b>	<b>3.890,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>
- Økonomiudvalget	441,0	426,8	-14,2	-0,6	-13,6
- Udvalget for Børn	1.163,0	1.182,7	19,7	1,8	17,9
- Udvalget for Voksne	1.192,3	1.190,3	-1,9	-1,7	-0,2
- Udvalget for Klima og Miljø	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0
- Udvalget for Arbejdsmarked	832,0	832,2	0,2	0,5	-0,3
- Udvalget for Kultur og Fritid	114,2	114,6	0,5	0,0	0,5
<b>Renter</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-158,6</b>	<b>-154,4</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>

Anlæg	170,2	174,7	4,5	0,0	4,5
Forsyningsvirksomhed	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>5,8</b>	<b>14,6</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>
<b>Finansiering</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Låneoptagelse	-38,5	-38,5	0,0	0,0	0,0
- Afdrag på lån	70,9	70,9	0,0	0,0	0,0
- Balanceforskydninger	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat i alt</b>	<b>74,5</b>	<b>83,3</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>

Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger

På driftsbudgettet er de væsentligste ændringer:

- Befordring på skoleområdet - ny kontrakt er dyrere end den vi opsagde (+17,2 mio. kr.)
- Familiecentret - overholde beslutning om antal sager pr. sagsbehandler (+1,5 mio. kr.)
- Bufferpuljen – dækker delvis merudgifterne til befordring (-15,9 mio. kr.)

Udfordringen vedrørende befordring på skoleområdet er beskrevet nærmere i sagsnotat.

På anlægsbudgettet bringes formalia på plads vedrørende daginstitutionen Midgård i Tølløse. I henhold til formandsafgørelse fra juni 2014, som byrådet blev orienteret om på mødet den 20. august 2014 pkt. 122., skulle anlægsbudgettet for 2015 have været forhøjet med 4,5 mio. kr., men det blev ikke indarbejdet. Årsagen til forhøjelse af anlægsbevillingen er, at den oprindelige valgte hovedentreprenør gik konkurs og at arbejdet efterfølgende blev udbudt i fagentrepriser. Der er ingen ændringer i den samlede udgift til anlægsprojektet som oplyst i sagen fra januar måned 2015.

Der søges om anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

1. Indstilles taget til efterretning
2. Indstilles godkendt
3. Indstilles godkendt
4. Indstilles godkendt