



Dato: 23. maj 2018

Tlf. dir.: 4477 3302

E-mail: msu@balk.dk

Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

40.39 Klubber og byggelegepladser

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på 2,353 mio. kr. på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører 2,353 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 2,353 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg, jf. nedenstående.

De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
40.39 Klubber og byggelegepladser	-2,353	-1,463	-1,463	-1,463	-1,463

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet

- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



De største ændringer og udfordringer

Kriminalpræventive indsatser (40.39)

Der omplaceres 2,305 mio. kr. til kriminalpræventive indsatser fra ramme 40.39 til ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge. Dette for at skabe en større sammenhæng mellem ansvar og økonomi, herunder placering på rammer.

Specialklasse pædagoger (40.39)

Med budgetopfølgningen flyttes den andel af midlerne, som anvendes når børn fra specialklasser, går i hhv. klub og BFO til klubområdet. Administrativt er midler her til placeret på ramme 30.34 (BFO), men midlerne anvendes ligeledes i klubberne. Samlet overføres 0,844 mio. kr. til ramme 40.39 (Klubber m.v.). Der er tale om en årligt tilbagevendende fordeling.

Udfordring på ramme 30.33 (40.39)

Der forventes i 2018 et merforbrug på ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR). Et merforbrug for den specialiserede undervisning ses som en generel tendens i hovedstadsområdet og hos en række nabokommuner. Det er dog lykkedes at foretage en opbremsning i udgiftsstigningerne for den specialiserede undervisning fra 2017 til 2018. Dette bl.a. set i lyset af igangsatte initiativer, som fx Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL), Samarbejde mellem almen og specialundervisningsområdet (Samspal), fællesskabsmodellen m.v.

Merforbruget på ramme 30.33 dækkes gennem en midlertidig nedskalering i 2018 af en række centrale puljer, herunder bl.a. midler som opstår ved en lidt mindre anvendelse af frit valg til skole og institutioner, efterskole m.v. end budgetteret. Fra ramme 40.39 er overført i alt ca. 0,8 mio. kr. til ramme 30.33 PPR.

Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	39,840	40,245	40,327	40,287	40,218
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	41,289	40,489	40,400	40,228	40,286
Mer-/mindreforbrug	-0,092	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	-2,261	-1,463	-1,463	-1,463	-1,463
Ændringer i alt	-2,353	-1,463	-1,463	-1,463	-1,463
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	38,936	39,026	38,937	38,765	38,823

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter