



Dato: 18.02.2018

Tlf. dir.: 2055 7008

E-mail: jabr@balk.dk

Kontakt: Jannik Quach-Broman

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018)

Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring, ekskl. overførsler fra 2017 til 2018, på -4,624 mio. kr. på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører -5,176 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen. Mindreforbruget på rammen skyldes overvejende overflytning af Maglemosen fra ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov. Rammen øges som følge af overførslen af Maglemosens budget. Hertil kommer løbende indtægter fra salg af pladser på Maglemosen i løbet af 2018. Indtægter kommer fra både Ballerup børn og udenbys børn.

Den samlede ændring skyldes:

- Der er foretaget en omplacering af løn fra ramme 30.30 Folkeskole til ramme 30.32 på baggrund af lønkompensation i forbindelse med distriktskrukturen (0,5 mio. kr.).
- Mindreforbruget på rammen skyldes overvejende overflytning af Maglemosen fra ramme 50.54 til ramme 30.32. Maglemosens budget medfører en forøgelse af bevillingsrammen på 25,648 mio. kr. Samtidig nedsættes bevillingsrammen dog budgetteknisk med de forventede indtægter for køb af pladser i løbet af 2018 for Maglemosen svarende til i alt -29,335 mio. kr. Budgetudgangspunktet på -29,335 mio. kr. udlignes i løbet af 2018 med forventede indtægter, jf. ovenstående. Samlet betyder det, at bevillingsrammen påvirkes med -3,687 mio. kr. i forbindelse med flytning af Maglemosen.
- Overførsel på Kasperskolen fra driftsmidler til anlægsmidler (-2.000 mio. kr.).

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 3,610 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed på -1,566 mio. kr.



De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskole

De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

| Bevillingsramme (mio. kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30.32 Øvrig folkeskole | -5,176 | -3,393 | -3,397 | -3,399 | -3,461 |

+ = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

De største ændringer og udfordringer

I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder.

Maglemosen (30.32)

Maglemosen flyttes permanent fra ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov til 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten. Ændringen er gældende i alle år fremover.

Kasperskolen (30.32)

Kasperskolen overfører 2,000 mio. kr. fra drift til anlæg som en engangsoverførsel i 2018 i forbindelse med flytning af Kasperskolen til Multihuset i Skovlunde i vinteren 2018/2019.

Kongens Jagtgilde (30.32)

Ballerup Kommune og Skoletjenesten i Pederstrup har i samarbejde med Fonden Grantoftegaard og Ballerup Museum søgt og fået tilsagn fra Undervisningsministeriet om 0,190 mio. kr. Tilskuddet falder i rater med 0,084 mio. kr. i 2018 og 0,106 mio. kr. i 2019



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.32
Øvrig folkeskole

| (mio. kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vedtaget budget 2018 | 87,983 | 90,063 | 90,062 | 90,062 | 90,062 |
| Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017 | 88,905 | 90,984 | 90,983 | 90,984 | 90,984 |
| Mer-/mindreforbrug | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer som følge af ny demografiprognose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omplaceringer | -3,176 | -3,393 | -3,397 | -3,399 | -3,461 |
| Ændringer i alt | -5,176 | -3,393 | -3,397 | -3,399 | -3,461 |
| Overførsler fra 2017 til 2018 | 3,610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) | 87,339 | 87,591 | 87,586 | 87,585 | 87,523 |

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter