



Dato: 14. februar 2018

Tlf. dir.: 44 77 32 03

E-mail: swha@balk.dk
Kontakt: Susie Weis Hansen

Sagsid: 00.30.14-G01-3-18

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.30 Folkeskolen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen 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 9,515 mio. kr. på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører 9,515 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Opfølgningen viser en forøgelse af bevillingsrammen på 9,515 mio. kr. som følge af omplaceringer til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning, jf. nedenstående.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 5,788 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen på 15,303 mio. kr.



De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen.

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
30.30 Folkeskolen	9,515	9,074	9,064	9,060	9,130

- + = 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.

PIIS-midler (30.30)

Der er i forbindelse med justeringen af ressourcefordelingsmodellen for skoler og BFO truffet politisk beslutning om, at budgetmidlerne til Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) teknisk overføres fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning til skolerne, dog skal antallet af PIIS-timer fortsætte på det nuværende niveau. PIIS-midlerne udgør ca. 10,0 mio. kr.

Samtidig overføres ca. 0,5 mio.kr. fra ramme 30.30 Folkeskolen til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed i forbindelse med lønkompensation som følge af beslutning om distriktskolestrukturen.

Demografiregulering (30.30)

Regulering af demografien foretages i forbindelse med 2. budgetopfølgning, idet der er behov for en analyse af sammenhængen mellem befolkningsudviklingen, antallet af skoleelever fremadrettet og antallet af klasser i ressourcefordelingsmodellen. Antallet af klasser er således overvejende bestemmende for den samlede økonomi i ressourcefordelingsmodellen.



Første budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen.

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	352,647	356,944	358,547	357,826	357,791
Senest korrigerede budget pr. 27. november 2017	352,232	356,525	359,129	359,410	357,791
Mer-/mindreforbrug	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer som følge af ny demografiprognose	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	9,515	9,074	9,064	9,060	9,130
Ændringer i alt	9,515	9,074	9,064	9,060	9,130
Overførsler fra 2017 til 2018	5,788	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	367,535	365,599	368,193	368,469	368,539

+ = merudgifter eller mindreindtægter
- = mindreudgifter eller merindtægter