



Dato: 14. august 2018

Tlf. dir.: 2055 7008  
E-mail: jabr@balk.dk  
Kontakt: Jannik Broman

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

## **Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:**

### **30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed**

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

### **Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)**

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på -1,195 mio. kr. på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører -1,195 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på -0,195 mio. kr.
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på -1,000 mio. kr. grundet omplaceringer til ramme 30.33 jf. nedenstående.

### **De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed**

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

<b>Bevillingsramme (mio. kr.)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	-1,195	0,000	0,000	0,000	0,000

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



## De største ændringer og udfordringer

Kompenserende besparelser for merforbrug vedr. den specialiserede undervisning  
Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på -1,000 mio. kr. grundet omplaceringer til ramme 30.33 jf. nedenstående.

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) og Samarbejde mellem almen og specialundervisningsområdet (Samspal) 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 30.32 er overført i alt 1,000 mio. kr. til ramme 30.33 PPR

## Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.32  
Øvrig folkeskolevirksomhed

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	87,983	90,063	90,062	90,062	90,062
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	87,339	87,591	87,586	87,585	87,523
Mer-/mindreforbrug	-0,195	0,000	0,000	0,000	0,000
Omplaceringer	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ændringer i alt	-1,195	0,000	0,000	0,000	0,000
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	86,144	87,591	87,586	87,585	87,523

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter