

Bilag 2
Tredje budgetopfølgning 2019 - Bevillingsrammeoversigt

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget	Senest korrigerede budget	Overførsler mellem 2018 og 2019	Om-placeringer	Mer-/mindre-forbrug	Nyt korrigeret budget
Driftsvirksomhed:						
10.26 Renovation mv.	-1.534	2.203	2.084	-	-	4.287
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	84.329	83.103	1.153	-	-	84.256
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	4.400	4.395	-	-	-	4.395
Teknik- og Miljøudvalget	87.194	89.701	3.237	-	-	92.938
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	509.406	504.604	680	-604	840	505.520
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.717	3.105	-	-	-	3.105
20.44 Førtidspension	229.984	243.488	-	-	-374	243.114
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	743.108	751.196	680	-604	466	751.738
30.30 Folkeskolen	367.458	369.158	10.199	-4.729	-	374.628
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.648	32.870	1.908	-19	-	34.759
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	87.912	84.650	4.550	2.909	-	92.109
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	69.932	67.019	-	6.189	-	73.208
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	54.579	52.922	3.112	-1.262	-	54.772
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	195.981	199.068	2.322	-307	-	201.083
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	231.159	238.891	3.569	-1.936	-	240.525
Børne- og Skoleudvalget	1.039.670	1.044.579	25.660	844	-	1.071.083
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	39.943	38.768	2.226	-94	-	40.900
40.37 Folkebiblioteker	33.548	33.471	738	-81	-	34.127
40.38 Kulturel virksomhed	25.234	23.395	123	70	-300	23.289
40.39 Klubber og byggelegepladser	39.240	38.826	1.299	-1.000	-	39.125
Kultur- og Fritidsudvalget	137.965	134.460	4.386	-1.105	-300	137.441
50.52 Tilbud til ældre pensionister	478.818	469.668	-457	-1.348	-	467.863
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	284.299	301.085	5.473	576	-	307.134
50.56 Sundhed og forebyggelse	307.399	314.436	3.783	416	-	318.635
50.58 Boligstøtte	62.981	62.831	-	-	-	62.831
Social- og Sundhedsudvalget	1.133.497	1.148.021	8.799	-357	-	1.156.463
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	22.782	27.940	-	-	-	27.940
60.62 Den centrale administrative funktion	384.404	380.424	3.301	1.221	-	384.946
60.64 Politiske organer, valg mv.	10.519	10.478	1.863	-	-	12.341
Økonomiudvalget	417.705	418.842	5.164	1.221	-	425.227
Driftsvirksomhed i alt	3.559.139	3.586.799	47.925	-0	166	3.634.890
70.76 Renter	8	-3.158	-	-	-1.822	-4.979
70.80 Tilskud og udligning	-590.025	-601.569	-	-	-1.260	-602.829
70.82 Skatter	-3.166.073	-3.179.573	-	-	-	-3.179.573
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.756.098	-3.781.142	-	-	-1.260	-3.782.402
Overskud på løbende poster	-196.951	-197.501	47.925	-0	-2.916	-152.491
Nettoanlægsvirksomhed i alt						147.329
Resultat i alt	-67.623	-44.218	47.925	-0	-2.916	-5.162
80.84 Afdrag på lån	48.100	48.467	-	-	9	48.476
80.85 Optagelse af lån (langfristet gæld)	-50.561	-40.528	-	-	-118	-40.646
80.86 Øvrige balanceforskydninger	27.548	80.526	-	-	-16.327	64.200
80.88. Beholdningsbevægelse	-42.536	44.248	47.925	-0	-19.352	66.867