

Mindreforbrug inden for servicerammen 2023

Den 9. juni 2023

Bevillingsramme (1000 kr.)	* Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug v/2. budget-opfølgning	Afvigelse ift. oprindeligt budget	Afvigelse ift. korrigeret budget
10.30 - Trafik, infrastruktur og fritidsområder	94.699.552	94.699.552	98.857.077	-4.157.525	-4.157.525
10.31 - Miljøforanstaltninger mv.	6.267.591	6.267.591	5.932.350	335.241	335.241
20.04 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.428.430	4.428.429	4.368.516	59.914	59.913
20.05 - Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats	170	170	170	0	0
20.06 - Jobcenter	82.678.653	81.149.653	84.315.888	-1.637.235	-3.166.235
20.07 - Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen	8.400.312	8.400.312	9.193.869	-793.557	-793.557
30.30 - Folkeskolen	437.447.516	437.447.516	431.670.027	5.777.489	5.777.489
30.31 - Tandpleje	25.410.679	25.410.678	25.208.819	201.860	201.859
30.34 - Ballerup Fritidsordning (BFO)	56.301.105	56.301.105	55.749.694	551.411	551.411
30.36 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	131.498.827	131.498.827	124.850.950	6.647.877	6.647.877
30.46 - Forebyggelse/anbringelse af børn/unge uden for hjemmet	234.223.179	234.223.179	226.486.247	7.736.932	7.736.932
30.50 - Dagtilbud til 0- til 5-årige	267.701.057	267.701.057	263.505.795	4.195.262	4.195.262
40.35 - Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	34.581.788	34.416.788	33.556.988	1.024.800	859.800
40.37 - Folkebiblioteker	33.875.933	33.875.933	33.532.992	342.941	342.941
40.38 - Kulturel virksomhed	24.318.575	24.018.575	24.045.265	273.310	-26.690
40.39 - Klubber og byggelegepladser	44.369.603	44.369.603	42.954.351	1.415.252	1.415.252
50.54 - Tilbud til voksne med særlige behov	349.421.362	348.588.548	355.204.862	-5.783.500	-6.616.314
50.58 - Boligstøtte	645.059	645.059	610.000	35.059	35.059
51.52 - Tilbud til ældre pensionister	504.825.475	505.729.788	525.561.480	-20.736.005	-19.831.692
51.56 - Sundhed og forebyggelse	116.811.719	116.811.719	121.299.648	-4.487.929	-4.487.929
60.60 - Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	23.480.648	23.480.647	23.189.851	290.797	290.796
60.62 - Den centrale administrative funktion	444.561.422	444.561.422	422.838.665	21.722.757	21.722.757
60.64 - Politiske organer, valg mv.	11.415.469	11.415.469	11.635.823	-220.354	-220.354
60.66 - Ejendomsdrift	112.366.666	112.366.665	122.727.055	-10.360.389	-10.360.390
Hovedtotal	3.049.730.790	3.047.808.285	3.047.296.382	2.434.408	511.903

* oprindelig budget svarer til den nuværende serviceramme