

Forventet forbrug ved budgetopfølgning pr. juni 2023

Den 9. juni 2023

Bevillingsramme (1000 kr.)	Oprindeligt budget 2023	Forventet forbrug 1. budgetopfølgning	Forventet forbrug 2. budgetopfølgning	Afvigelse 1. budgetopfølgning	Afvigelse 2. budgetopfølgning	Forskel
10.30 - Trafik, infrastruktur og fritidsområder	94.700	98.842	98.857	-4.142	-4.158	-15
10.31 - Miljøforanstaltninger mv.	6.268	6.267	5.932	1	335	335
20.04 - Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.428	4.428	4.369	0	60	59
20.06 - Jobcenter	82.679	82.354	84.316	325	-1.637	-1.962
20.07 - Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen	8.400	8.400	9.194	0	-794	-794
30.30 - Folkeskolen	437.448	428.193	431.670	9.255	5.777	-3.477
30.31 - Tandpleje	25.411	25.149	25.209	262	202	-60
30.34 - Ballerup Fritidsordning (BFO)	56.301	51.675	55.750	4.626	551	-4.075
30.36 - Tilbud til børn og unge med særlige behov	131.499	129.016	124.851	2.483	6.648	4.165
30.46 - Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	234.223	233.951	226.486	272	7.737	7.465
30.50 - Dagtilbud til 0- til 5-årige	267.701	267.613	263.506	88	4.195	4.107
40.35 - Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	34.582	32.883	33.557	1.699	1.025	-674
40.37 - Folkebiblioteker	33.876	32.874	33.533	1.002	343	-659
40.38 - Kulturel virksomhed	24.319	23.371	24.045	948	273	-674
40.39 - Klubber og byggelegepladser	44.370	41.313	42.954	3.057	1.415	-1.641
50.54 - Tilbud til voksne med særlige behov	349.421	352.689	355.205	-3.268	-5.783	-2.516
50.58 - Boligstøtte	645	610	610	35	35	0
51.52 - Tilbud til ældre pensionister	504.825	524.861	525.561	-20.036	-20.736	-700
51.56 - Sundhed og forebyggelse	116.812	118.967	121.300	-2.155	-4.488	-2.333
60.60 - Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	23.481	23.481	23.190	0	291	291
60.62 - Den centrale administrative funktion	444.561	428.741	422.839	15.820	21.723	5.902
60.64 - Politiske organer, valg mv.	11.415	11.315	11.636	100	-220	-321
60.66 - Ejendomsdrift	112.367	124.365	122.727	-11.998	-10.360	1.638
Hovedtotal	3.049.731	3.051.358	3.047.296	-1.627	2.434	4.062