

Tabel 2
Bevillingsrammeoversigt 2024

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget	Senest korrigerede budget	Overførsler mellem 2023 og 2024	Om-placeringer	Demografi	Tillægsbevillinger	Nyt korrigeret budget
Driftsvirksomhed:							
10.26 Renovation mv.	-1.742	-1.742	-	-	-	-	-1.742
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	98.866	98.948	181	-532	-	35	98.632
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	6.967	6.967	63	412	-	307	7.749
Klima- og Miljøudvalget	104.092	104.174	244	-120	-	342	104.640
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.672	4.548	40	-	-	-	4.588
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicerammen	467.429	467.702	-	-	-	-	467.702
20.06 Jobcenter	87.262	87.262	3.083	1.304	-	-	91.649
20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicerammen	6.356	6.356	-	-	-	-	6.356
20.44 Førtidspension	367.823	367.823	-	-	-	-	367.823
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	933.542	933.691	3.123	1.304	-	-	938.118
30.30 Folkeskolen	469.580	468.280	3.398	-355	-	-	471.323
30.31 Tandpleje	26.597	26.597	180	-	-	-	26.777
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	57.246	58.546	3.042	-	-	-	61.588
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	141.967	141.967	973	-	-	-	142.940
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	227.752	227.752	1.863	-6.018	-	-	223.597
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	311.564	311.564	2.525	2.498	-	-	316.587
Børne- og Skoleudvalget	1.234.707	1.234.707	11.981	-3.875	-	-	1.242.813
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	34.894	35.018	4.371	460	-	250	40.099
40.37 Folkebiblioteker	34.251	34.251	1.237	150	-	-	35.638
40.38 Kulturel virksomhed	24.381	24.381	1.173	300	-	-	25.854
40.39 Klubber og byggelegepladser	45.195	45.195	1.548	-	-	-	46.743
Kultur- og Fritidsudvalget	138.722	138.846	8.329	910	-	250	148.335
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	333.819	333.195	-1.072	906	-	-	333.029
50.58 Boligstøtte	73.257	73.257	-	-	-	-	73.257
Socialudvalget	407.076	406.452	-1.072	906	-	-	406.286

51.52 Tilbud til ældre pensionister	562.361	562.088	-4.449	7.337	-	500	565.476
51.56 Sundhed og forebyggelse	358.465	358.300	6.367	227	-	-	364.894
Sundheds- og Ældreudvalget	920.826	920.388	1.918	7.564	-	500	930.370
60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	25.228	24.866	-	-	-	-	24.866
60.62 Den centrale administrative funktion	460.250	460.628	5.965	-8.901	-	618	458.310
60.64 Politiske organer, valg mv.	12.964	12.849	617	-	-	-	13.466
60.66 Ejendomsdrift	148.948	150.358	1.208	2.212	-	2.669	156.447
Økonomiudvalget	647.388	648.701	7.790	-6.689	-	3.287	653.088
Driftsvirksomhed i alt	4.386.353	4.386.958	32.313	-	-	4.379	4.423.650
70.76 Renter	8.230	8.230	-	-	-	-	8.230
70.80 Tilskud og udligning	-873.565	-873.565	-	-	-	-	-873.565
70.82 Skatter	-3.787.595	-3.787.595	-	-	-	-	-3.787.595
<i>Indefrosne ejendomsskatter</i>	144.055	144.055	-	-	-	-	144.055
Skatter, tilskud, udligning i alt	-4.517.105	-4.517.105	-	-	-	-	-4.517.105
Overskud på løbende poster	-122.522	-121.917	32.313	-	-	4.379	-85.225
Anlægsvirksomhed:							
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter		490.592				-	490.592
Brugerfinansierede anlægsudgifter		8.812				-	8.812
Anlægsindtægter		-50.423				-	-50.423
Anlægsvirksomhed i alt	199.994	448.981				-	448.981
Resultat i alt	77.472	327.064		-			327.064
80.84 Afdrag på lån	94.277	94.277	-	-		-50.000	44.277
80.85 Optagelse af lån (langfristet gæld)	-27.375	-27.375	-	-		-	-27.375
80.86 Øvrige balanceforskydninger	31.896	31.896	-	-		-	31.896
80.88. Beholdningsbevægelse	176.270	425.862	-	-		-50.000	375.861