



## Bilag 1

---

Center for Økonomi

Mikkel Elkjær  
Telefon 2069 1302  
E-mail økonomi@balk.dk

Sagsnr. 00.30.14-G01-2-24

Dato 12. april 2024

---

### **Tabeloversigter for første budgetopfølgning 2024 for Ballerup Kommune**

Første budgetopfølgning 2024 viser et mindreforbrug på ca. 45 mio. kr. i forhold til serviceram-  
men, som i 2024 udgør 3.292,8 mio. kr.



## Påvirkning af driftsbudgettet inden for servicerammen 2024

**Tabel 1. Inden for servicerammen – resultatet af første budgetopfølgning af driftsbudgettet**

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrektioner ved første budget-opfølgning 2024 *)	Forslag til nyt budget pr. 29/4-24 inkl. overførsler	Forventet forbrug	Afvigelse
	1	2	3	4	(5)=(4)-(3)
I alt	3.292.768	-1.554	3.291.214	3.247.568	-43.646
Som fordeler sig således:					
Klima- og Miljøudvalget	105.916	466	106.382	113.760	7.378
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	98.166	4.427	102.593	101.593	-1.000
Børne- og Skoleudvalget	1.249.782	-28.360	1.221.421	1.211.060	-10.362
Kultur- og Fritidsudvalget	138.846	8.535	147.381	140.644	-6.737
Socialudvalget	368.627	-166	368.461	349.748	-18.713
Sundheds- og Ældreudvalget	684.368	9.155	693.523	699.094	5.571
Økonomiudvalget	647.063	4.389	651.452	631.669	-19.783

\*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet  
 - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Note: Servicerammen for Ballerup Kommune udgør 3.292,8 mio. kr. i 2024.

Samlet set viser det forventede forbrug 3.247,6 med udgangen af 2024, at der er et mindreforbrug på 45,2 mio. kr. i forhold til servicerammen, som udgør 3.292,8 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at "Afvigelsen" (kolonne 6) viser forskellen mellem "Forventet forbrug" (kolonne 5) og "Forslag til nyt budget pr. 29/4 2024" (kolonne 4). Dermed er denne forskel et udtryk for forskellen mellem det forventede bevilligede budget og det centrene forventer at bruge.



## **Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet inden for serviceramme**

### **Klima- og Miljøudvalget – 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder**

Der er samlet et merforbrug på 7,3 mio. kr. som følge af forventede udgifter til Vintertjeneste.

### **Børne- og Skoleudvalget – 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov**

På specialundervisningsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr. Forklaringen er fortsat, at Ballerup Kommune gennem en fokuseret indsats og med indfasningen af budgetmodellen på specialundervisningsområdet er lykkedes med at skabe gode trivsels- og læringsmiljøer for flere børn på almenområdet.

### **Børne- og Skoleudvalget – 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet**

På børn og ungeområdet forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Forventningen om et merforbrug skyldes, at effekterne af arbejdet med at omstille driften, jf. rammebesparelsen kommer i et lavere tempo end forventet.

### **Kultur- og Fritidsudvalget – 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.**

På kulturområdet forventes der et mindreforbrug på 7 mio. kr. i 2024, hvilket primært skyldes opsparring på Eventpuljen til kommende aktiviteter samt et forventet mindreforbrug på klubområdet.

### **Socialudvalget - 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov**

På voksen-handicapområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 19 mio. kr. indenfor servicerammen. Mindreforbruget skyldes, at der både for botilbud og støtte i eget hjem forventes færre indsatser, samt lavere priser på nogle af disse indsatser. Det forventede forbrug er dog behæftet med stor usikkerhed, da det er tidligt på året. Eksempelvis er en række borgere på visitationslisten visiteret til indsatser til 13 mio. kr., hvis indsatsen blev igangsat med det samme. Der vil dog med de nuværende forventninger fortsat være et mindreforbrug selvom visitationslisten blev nedbragt.

### **Sundheds- og Ældreudvalget - 51.56 Sundhed og forebyggelse**

På sundhedsområdet er der forventede mindreforbrug på 1 mio. kr. samlet for både de centrale og decentrale områder. Dette dækker dog over et merforbrug på 2,6 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi, samt et merforbrug relateret til Movia på 2,4 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af at en række indsatser i forbindelse med sundhedsreformen først forventes igangsat i 2025. Desuden forventes et mindreforbrug på hjælpemidler på 1,9 mio. kr.

### **Økonomiudvalget – 60.62 Den centrale administrative funktion**

På det administrative område forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler på reservepuljen mv. svarende til ca. 21 mio. kr., generelle min-



dreforbrug i centrene til løn svarende til ca. 4 mio. kr. samt mindreforbrug på digitaliseringsområdet på ca. 6 mio. kr.

## Påvirkning af driftsbudgettet uden for servicerammen 2024

**Tabel 2. Uden for servicerammen – resultatet af første budgetopfølgning af driftsbudgettet**

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrekationer ved første budgetopfølgning 2024 *)	Forslag til nyt budget pr. 29/4-24 inkl. overførsler	Forventet forbrug	Afvigelse
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
I alt					
Som fordeler sig således:	1.094.191	169	1.094.360	1.093.327	-1.033
Klima- og Miljøudvalget	-1.742	0	-1.742	-1.649	93
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	835.525	0	835.525	835.525	0
Børne- og Skoleudvalget	-15.075	0	-15.075	-11.953	3.122
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	37.825	169	37.994	35.694	-2.300
Sundheds- og Ældreudvalget	236.020	0	236.020	234.072	-1.948
Økonomiudvalget	1.638	0	1.638	1.638	0

\*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet  
 - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



## **Særlige budgetmæssige udfordringer på driftsbudgettet uden for servicerammen**

### **Børne- og Skoleudvalget – 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet**

Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. primært vedr. tabt arbejdsfortjeneste. Der arbejdes på at minimere udgifterne. Omstillinger på området tager dog lang tid, derfor forventes det ikke at kunne indhentes i 2024.

### **Socialudvalget - 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov**

Der forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. skyldes statsrefusion på særlig dyre enkeltsager, hvor der, baseret på regnskab 2023, forventes flere indtægter end budgetteret.

### **Socialudvalget - 50.58 Boligstøtte**

På Socialområdet forventes samlet et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrører stigende udgifter til boligstøtte som følge af nybyggeri.

### **Sundheds- og Ældreudvalget - 51.52 Tilbud til ældre pensionister**

Det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes statsrefusion af særlig dyre enkeltsager.

### **Sundheds- og Ældreudvalget - 51.56 Sundhed og forebyggelse**

Der forventes et mindreforbruget på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes kommunens medfinansiering af hospitalsudgifter, hvor der afregnes et acontobeløb, fordi der ikke er aktivitetsdata endnu. Aconto-afregning giver et mindreforbrug.