

Bevillingsrammeoversigt 2024 ved anden budgetopfølgning 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	106.551	181	-172	-	275	106.835
10.31 Miljøforanstaltninger mv.	6.967	8.686	63	-	-	-	8.749
Klima- og Miljøudvalget	104.092	113.496	244	-172	-	275	113.843
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.672	4.548	40	42	-	-	4.630
20.05 Forsørgelsesydelse og beskæftigelsesindsats - uden for servicrammen	467.429	467.702	-	-	-	-	467.702
20.06 Jobcenter	87.262	88.566	3.083	2.573	-	-	94.222
20.07 Beskæftigelsesindsats - inden for servicrammen	6.356	6.356	-	-	-	-3.000	3.356
20.44 Førtidspension	367.823	367.823	-	-	-	-	367.823
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	933.542	934.995	3.123	2.615	-	-3.000	937.733
30.30 Folkeskolen	469.580	465.107	3.398	671	-	200	469.376
30.31 Tandpleje	26.597	26.597	180	-	-	-	26.777
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	57.246	57.969	3.042	-	-	-	61.011
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	141.967	134.706	973	-	-	-	135.679
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	227.752	221.734	1.863	950	-	-	224.547
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	311.564	290.752	2.525	1.580	-	5.000	299.857
Børne- og Skoleudvalget	1.234.707	1.196.866	11.981	3.201	-	5.200	1.217.248
40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv.	34.894	38.228	4.371	-	-	600	43.199
40.37 Folkebiblioteker	34.251	34.401	1.237	-	-	-	35.638
40.38 Kulturel virksomhed	24.381	26.181	1.173	60	-	350	27.764
40.39 Klubber og byggelegepladser	45.195	44.441	1.548	-60	-	-	45.929
Kultur- og Fritidsudvalget	138.722	143.252	8.329	-	-	950	152.531
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	333.819	335.101	-1.072	-1.113	-	-	332.916
50.58 Boligstøtte	73.257	73.426	-	-	-	-	73.426
Socialudvalget	407.076	408.527	-1.072	-1.113	-	-	406.342

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget	Senest korrigerede budget	Overførsler mellem 2023 og 2024	Om-placeringer	Demografi	Tillægsbevillinger	Nyt korrigeret budget
51.52 Tilbud til ældre pensionister	562.361	572.057	-4.449	281	-	-	567.889
51.56 Sundhed og forebyggelse	358.465	358.569	6.367	75	-	-	365.011
Sundheds- og Ældreudvalget	920.826	930.626	1.918	356	-	-	932.900
60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab	25.228	24.866	-	-828	-	-	24.038
60.62 Den centrale administrative funktion	460.250	457.995	5.965	-3.489	-	880	461.351
60.64 Politiske organer, valg mv.	12.964	12.849	617	-215	-	30	13.281
60.66 Ejendomsdrift	148.948	169.739	1.208	-355	-	14.926	185.517
Økonomiudvalget	647.388	665.448	7.790	-4.887	-	15.836	684.187
Driftsvirksomhed i alt	4.386.353	4.393.210	32.313	-	-	19.261	4.444.784
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
Skatter, tilskud, udligning i alt	-4.661.160	-4.661.160	-	-	-	-	-4.661.160
Overskud på løbende poster	-266.577	-259.720	32.313	-	-	19.261	-208.146
Anlægsvirksomhed:							
Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter		572.306				-	572.306
Anlægsindtægter		-12.917				-	-12.917
Anlægsvirksomhed i alt	199.994	559.389				-	559.389
Resultat i alt	-66.583	299.669		-			299.669
80.84 Afdrag på lån	94.277	44.277	-	-	-	-	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	32.215	348.467	-	-	-	-	348.466