



## Bilag 1

---

Dato: 6. marts 2024  
Sagsnr.: 00.30.14-G01-2-24

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Per Kensø  
Telefon 2370 6330  
E-mail pken@balk.dk

---

**Tabeloversigter for første budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget**



**Tabel 1. Inden for servicerammen – resultatet af første budgetopfølgning 2024 af driftsbudgettet**

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget pr. 29/11-23	Korrektioner ved første budgetopfølgning 2024 *)	Forslag til nyt budget pr. 29/4-24 inkl. overførsler	Forventet forbrug	Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
I alt	1.248.321	1.249.781	-28.360	1.221.421	1.214.060	-10.361
som fordeler sig således:						
30.30 Folkeskolen	470.827	468.280	-3.975	464.305	462.596	-1.709
30.31 Tandpleje	26.597	26.597	180	26.777	26.551	-226
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	57.099	58.546	2.465	61.011	58.819	-2.192
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	140.448	142.492	-2.088	140.404	132.103	-8.301
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	242.302	242.302	-4.155	238.147	239.046	899
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	311.048	311.564	-20.787	290.777	291.945	1.168

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



**Tabel 2. Uden for servicerammen – resultatet af første budgetopfølgning 2024 af driftsbudgettet**

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget pr. 29/11-23	Korrektioner ved første budgetopfølgning 2024 *)	Forslag til nyt budget pr. 29/4-24 inkl. overførsler	Forventet forbrug	Afvigelse
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
I alt	-14.963	-15.075	0	-15.075	-11.952	3.123
som fordeler sig således:						
30.30 Folkeskolen	0	0	0	0	0	0
30.31 Tandpleje	0	0	0	0	0	0
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	0	0	0	0	0	0
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-413	-525	0	-525	-900	-375
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	-14.550	-14.550	0	-14.550	-11.052	3.498
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	0	0	0	0	0	0

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



**Tabel 3. Korrektioner (samlet i hovedpunkter) ved første budgetopfølgning 2024 på driftsbudgettet**

(1.000 kr.)	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	I alt
1. Udmøntning af puljen til fastholdelse, udvikling og rekruttering (FUR) (30.50)	2.448	0	2.448
2. DUT – Barnets lov, omplaceres til hovedkonto 6 (30.46)	-4.868	0	-4.868
3. Demografi (flere rammer)	-36.466	0	-36.466
4. Overførsler og udskudte leverancer 2023/2024 (flere rammer)	11.981	0	11.981
5. Øvrige ændringer (flere rammer)	-1.455	0	-1.455
I alt	-28.360	0	-28.360

Note: + = budgetforøgelse

- = budgetreduktion

Tabellen er en manuel opsummering af korrektionerne.

#### Uddybning af korrektionerne i tabel 3

##### *Ad. 1. Udmøntning af puljen til fastholdelse, udvikling og rekruttering (FUR) (30.50)*

Puljen til fastholdelse, udvikling og rekruttering udmøntes til merituddannelse, elevadministration, praktikvejledere m.m.

##### *Ad. 2. DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) - Barnets lov, omplaceres til hovedkonto 06 (30.46)*

Den nye "Barnets lov" gav midler til ansættelse af flere socialrådgivere, via DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Rådgiverne er ansat på ramme 60.62 Den centrale administrative funktion, men DUT blev tildelt ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet og derfor flyttes midler fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet til ramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

##### *Ad. 3. Demografi (flere rammer)*

Udvalgets område efterreguleres for den demografiske udvikling, jf. seneste befolkningsprognose.

##### *Ad. 4. Overførsler og udskudte leverancer 2023/2024 (flere rammer)*

Overførsler 2023/2024 er indarbejdet i første budgetopfølgning 2024.

##### *Ad. 5. Øvrige ændringer (flere rammer)*

Herunder egne budgettekniske korrektioner.