



Dato: 9. november 2016

Tlf. dir.: 4477 2209

E-mail: okonomi@balk.dk

Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.14-G01-10-16

Notat

Driftsbudgetter for årene 2017-2020 på baggrund af tredje budgetopfølgning 2016

Effekten af tredje budgetopfølgning og andre ændringer resulterer i følgende budgetter for driftsvirksomheden i 2017-2020:

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2017	2018	2019	2020
Teknik- og Miljøudvalget	81,818	78,326	78,356	76,022
10.12 Fritidsområder mv.	12,189	12,187	12,230	10,380
10.19 Vandløbsvæsen	0,680	0,680	0,679	0,679
10.22 Trafik og infrastruktur	62,322	62,338	62,326	59,994
10.26 Renovation mv.	3,000	-0,500	-0,500	-0,500
10.28 Øvrige miljøforanstaltninger	3,627	3,622	3,621	5,468
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	516,401	513,219	512,750	517,245
20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	512,746	509,565	509,098	513,692
20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3,655	3,654	3,652	3,553
Børne- og Skoleudvalget	1.027,792	1.023,663	1.014,574	1.011,284
30.30 Folkeskolen	345,356	346,662	348,123	346,987
30.31 Sundheds- og tandpleje	33,681	32,446	32,459	32,459
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	89,400	89,346	89,347	89,346
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	84,825	80,377	77,398	74,903
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	66,396	69,005	68,004	67,356
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	180,862	179,938	173,671	171,092
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	227,271	225,889	225,571	229,140



Kultur- og Fritidsudvalget	135,621	135,152	135,195	135,348
40.35 Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter mv.	37,553	37,283	37,277	37,280
40.37 Folkebiblioteker	33,946	33,936	33,943	33,395
40.38 Kulturel virksomhed	23,929	23,904	23,901	23,903
40.39 Klubber og byggelegepladser	40,193	40,028	40,082	40,230
Social- og Sundhedsudvalget	1.290,744	1.292,079	1.298,854	1.303,200
50.44 Førtidspension	215,278	214,985	214,943	215,121
50.52 Tilbud til ældre pensionister	458,465	461,302	469,110	473,272
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	245,931	244,140	242,444	242,464
50.56 Sundhed og forebyggelse	307,159	307,461	307,973	307,811
50.58 Boligstøtte	62,848	63,128	63,320	63,469
50.59 Øvrige sociale formål	1,063	1,063	1,063	1,063
Økonomiudvalget	403,964	379,237	336,549	338,082
60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	25,907	27,168	24,803	24,620
60.62 Den centrale administrative funktion	367,748	341,562	301,842	303,556
60.64 Politiske organer, valg mv.	10,308	10,507	9,904	9,905