



Dato: 20. juni 2018

Tlf. dir.: 44773203
E-mail: swha@balk.dk
Kontakt: Susie Weis Hansen

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

30.30 Folkeskolen

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalgets område.

Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på 4,667 mio. kr. på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører 4,667 mio. kr. udgifter inden for servicerammen, mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på 4,667 mio. kr., jf. nedenfor.

De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget.

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.30 Folkeskolen	-4,667	-2,272	-2,365	-2,365	-0,725

- + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet



De største ændringer og udfordringer

Kompenserende besparelser for merforbrug vedr. den specialiserede undervisning (30.50)

Der forventes i 2018 et merforbrug på ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR). Et merforbrug for den specialiserede undervisning ses som en generel tendens i hovedstadsområdet og hos en række nabokommuner. Det er dog lykkedes at foretage en opbremsning i udgiftsstigningerne for den specialiserede undervisning fra 2017 til 2018. Dette bl.a. set i lyset af igangsatte initiativer, som fx Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og Samarbejde mellem almen og specialundervisningsområdet (Samspal) m.v.

Merforbruget på ramme 30.33 dækkes gennem en midlertidig nedskæring i 2018 af en række centrale puljer, herunder bl.a. midler som opstår ved en lidt mindre anvendelse af frit valg til skole og institutioner, efterskole m.v. end budgetteret. Fra ramme 30.30 er overført i alt 1,866 mio. kr. til ramme 30.33 PPR.

Flygtninge (30.30)

Der er foretaget regulering af budgettet til flygtninge, da forventningerne til tilgangen af flygtninge og familiesammenføringer er ændret en anelse i nedadgående retning.

AULA (30.30)

Ifølge økonomiministeriets konteringsvejledning bør udgifter konteres som anlæg, når udgiftens størrelse og karakter er ud over de sædvanlige udgifter. Derfor samles AULA på anlægsrammen, jf. også fremlagte sag på Børne- og Skoleudvalgets junimøde.

Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.30 Folkeskolen

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedtaget budget 2018	352,647	356,944	358,547	357,826	359,410
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	367,535	365,599	368,193	368,469	368,539
Mer-/mindreforbrug	-2,495	-2,166	-2,259	-2,259	-0,619
Omplaceringer	-2,172	-0,106	-0,106	-0,106	-0,106
Ændringer i alt	-4,667	-2,272	-2,365	-2,365	-0,725
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	362.868	363,327	365,828	366,104	367,814

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter