



Dato: 23. maj 2018

Tlf. dir.: 4477 3302  
E-mail: [msu@balk.dk](mailto:msu@balk.dk)  
Kontakt: Mette Schou

Sagsid: 00.30.14-G01-4-18

## Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

### 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) under Børne- og Skoleudvalgets område.

### Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018)

Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på 3,154 mio. kr. på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) i forhold til det korrigerede budget for 2018.

Af den samlede ændring vedrører 3,154 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og ingen udgifter uden for servicerammen.

Den samlede ændring skyldes:

- Et mindreforbrug på bevillingsrammen på 0,160 mio. kr. i 2018 stigende til et mindreforbrug på 0,232 mio. kr. i 2022 på grund af forventede færre flygtninge.
- Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 2,994 mio. kr. grundet omplaceringer til andre udvalg, jf. nedenstående.

### De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

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

Bevillingsramme (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-3,154	-0,913	-0,984	-0,990	-1,076

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



## De største ændringer og udfordringer

### Specialklasse pædagoger (30.34)

Med budgetopfølgningen flyttes den andel af midlerne, som anvendes når børn fra specialklasser, går i hhv. klub og BFO til klubområdet. Administrativt er midler her til placeret på ramme 30.34 (BFO), men midlerne anvendes ligeledes i klubberne. Samlet overføres 0,844 mio. kr. til ramme 40.39 (Klubber m.v.). Der er tale om en årligt tilbagevendende fordeling.

### Flygtninge (30.34)

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

### Kompenserende besparelser for merforbrug vedr. den specialiserede undervisning (30.34)

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 udgiftstigningerne 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 nedskalering 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 30.34 er overført i alt ca. 2,2 mio. kr. til ramme 30.33 PPR.

## Anden budgetopfølgning 2018 – tal og forklaringer

### Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

(mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget 2018	66,968	66,385	64,874	64,753	64,691
Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	59,653	55,859	54,809	55,379	55,531
Mer-/mindreforbrug	-0,160	-0,069	-0,140	-0,146	-0,232
Omplaceringer	-2,994	-0,844	-0,844	-0,844	-0,844
Ændringer i alt	-3,154	-0,913	-0,984	-0,990	-1,076
Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018)	56,499	54,946	53,825	54,389	54,455

+ = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter