



## Økonomibilag nr. 5 2021

Dato: 17. august 2021  
Revideret: 24. august 2021  
Tlf. dir.: 4477 2209  
E-mail: okonomi@balk.dk  
Kontakt: Christian Boe Dalskov

Sagsid: 00.30.00-G01-9-20

*Tilrettet efter Økonomiudvalgets møde den 17. august 2021 som følge af mindre tekniske ændringer i det administrative budgetforslag.*

## Direktionens budgetforslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2018 en revideret økonomisk strategi for Ballerup Kommune. Strategien sikrer en robust økonomi, der kan rumme økonomiske udsving i indtægterne og i udgifterne samt give Kommunalbestyrelsen mulighed for i et økonomisk perspektiv at kunne realisere visionerne for Ballerup Kommune fremadrettet, som de er formuleret i Vision 2029.

### Sammenfatning

Direktionens budgetforslag tager afsæt i grundbudgettet, hvor driftskorrekationer fra anden budgetopfølgning 2021 er indarbejdet. Hertil kommer direktionens forslag til nødvendige driftsinitiativer mv. Alle mål i den økonomiske strategi er opfyldt.

For så vidt angår servicerammen i 2022, er der i budgetforslaget et råderum på 5,7 mio. kr. Hvis der træffes beslutninger i budgetprocessen om varige serviceløft/serviceændringer, skal de finansieres gennem omprioriteringsforslagene. I budgetforslaget er der indarbejdet nettoændringer på anlægsområdet på ca. -3,6 mio. kr. siden anden budgetopfølgning. Den endelige serviceramme og anlægsramme for 2022 fastlægges i forbindelse med det faseopdelte budgetsamarbejde under KL.

I budgetforslaget indgår der en spareblok for 2022 på 15,5 mio. kr., og i overslagsårene indgår der en spareblok på 25,5 mio. kr. årligt på driften, som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Udmøntningen af spareblokken er nødvendig for at opnå det viste resultat. Fastholdes spareblokken ikke, vil det medføre en forringet likviditet på 15,5 mio. kr. i 2022, stigende til 92 mio. kr. i 2025.

Yderligere har Økonomiudvalget besluttet en omprioriteringspulje på 19,5 mio. kr. stigende til 24,5 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetforslaget repræsenterer som vanligt en ambition om at sikre realistiske driftsbudgetter, også i en tid, hvor der forventes en markant befolkningstilvækst.

På bruttoanlægsrammen er der i 2022 budgetteret med et budget på ca. 238 mio. kr. inkl. nye forslag og ændringer til eksisterende projekter.

Budgetforslaget bygger oven på de forudsætninger og konsekvenser, der er indarbejdet i første og anden budgetopfølgning 2021, korrigeret for pris- og lønudviklingen.

#### Overholdelse af den økonomiske strategi

Overholdelse af den økonomiske strategi (mio. kr.)					
<b>Serviceramme</b> - overholde KL's ramme		<b>Bruttoanlægsramme</b> - fastlægges senere			
Måltal	2.897,2	Måltal	240,0		
Resultat	2.891,5	Resultat	238,3		
Difference	5,7	Difference	1,7		
<b>Overskud på løbende poster</b> - gennemsnitligt overskud i hele budgetperioden		<b>Gæld</b> - nedbringelse af gæld i valgperioden			
Måltal	-150,0	Måltal	-50,0		
Resultat	-256,1	Resultat	-50,1		
Difference	106,1	Difference	0,1		
<b>Ultimo likviditet</b> - opbygge likvid beholdning		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Måltal	125,0	125,0	125,0	150,0	
Resultat	277,0	206,6	180,4	172,6	
<b>Difference</b>	<b>152,0</b>	<b>81,6</b>	<b>55,4</b>	<b>22,6</b>	

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 er blevet konkretiseret, og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag, generelle tilskud og kommunal udligning foreligger. Herudover har KL udsendt nye reviderede skøn over den forventede pris- og lønudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og udligningen mv. i overslagsårene 2023-2025.

På indtægtssiden beror budgetforslaget på den beregning af skatteindtægter og tilskud/udligning, som fremgår af Økonomibilag nr. 4, idet det forudsættes i budgetforslaget, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i forhold til indkomstskat og tilskud/udligning.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Budgetforslaget sikrer som nævnt, at målene i den økonomiske strategi opfyldes. Det kræver dog fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op mod opfyldelsen af den økonomiske strategi, herunder overholdelse af servicerammen.

### **Forudsætningerne for direktionens budgetforslag**

Driftsposterne i budgettet beror på forudsætningerne og konsekvenserne af første og anden budgetopfølgning for 2021, korrigeret for pris- og lønudviklingen.

Som følge af den seneste befolkningsprognose er ændringerne i demografien indarbejdet i direktionens budgetforslag for budgetårene 2022-2025.

Kommunernes samlede anlægsramme er 19,9 mia. kr. Ved budget 2021 udgjorde Ballerup Kommunes andel af anlægsrammen 240 mio. kr. Ballerup Kommunes andel af anlægsrammen er endnu ikke fastlagt endeligt, men er anslået til ca. 240 mio. kr. i 2022. I direktionens budgetforslag er der budgetteret med 238,3 mio. kr. til bruttoanlægsprojekter i 2022 ud af den samlede anlægsramme på 19,9 mia. kr., som kommunerne under ét skal overholde. Til sammenligning blev de politisk vedtagne anlægsprojekter i Ballerup Kommune opgjort til 241,8 mio. kr. i 2022 ved anden budgetopfølgning 2021. Direktionen forventer, at Ballerup Kommune samlet set bidrager til at overholde den fælles kommunale ramme for anlæg.

### Spareblok på driften fra budget 2021

I budgetforslaget indgår spareblokken, der blev vedtaget ved budget 2021 på driften i 2022-2025. Spareblokken udgør 15,5 mio. kr. i 2022 stigende til 25,5 mio. kr. i 2025, i alt 92 mio. kr. i budgetperioden og er placeret under Økonomiudvalgets driftsvirksomhed. Baggrunden for spareblokken er at sikre en langsigtet sund økonomi og mulighed for en vis politisk omprioritering.

Det er således en forudsætning for budgetforslaget, at der ved behandling af budgettet for 2022 besluttet besparelser for mindst 15,5 mio. kr. i 2022 og 25,5 mio. kr. årligt i årene 2023-2025.

Yderligere har Økonomiudvalget ønsket en omprioriteringspulje for 19,5 mio. kr. i 2022 og 24,5 mio. kr. årligt i 2023-2025. Omprioriteringspuljen er ikke en forudsætning for direktionens budgetforslag.

### Indtægter

På indtægtssiden er de ændringer af skat, tilskud og udligning, som fremgår af Økonomibilag nr. 4, indarbejdet som forudsætning for budgetforslaget. I den forbindelse er budgetforslaget baseret på valg af statsgaranti.

Grundlaget for indtægtsberegningerne i Økonomibilag nr. 4 er en endelig meddelelse fra Indenrigs- og Boligministeriet om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv. De foreløbige selvangivelsesdata for 2020 og KL's nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. indgår også i grundlaget

### **Indarbejdede ændringer i forhold til anden budgetopfølgning 2021**

Budgetforslaget tager udgangspunkt i de korrigerede budgetter ved anden budgetopfølgning for 2021. Derefter er der indarbejdet en række ændringer i direktionens budgetforslag, der er lagt ind i resultatoversigten under tekniske korrektioner:

### Tekniske korrektioner

#### *DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip)*

Der er indarbejdet budgetændringer vedrørende lovændringer, som indgår i kommuneaftalen, jf. DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Beløbene inden for servicerammen er ca. 1 mio. kr. i 2022 og ca. 0,8 mio. kr. i 2023-2025. Uden for servicerammen nedjusteres budgettet med ca. 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,6-1,0 mio. kr. i 2023-2025.

#### *Lønpuljer og afledt indtægtsvirkning*

Konsekvenserne af de nye centrale skøn over pris- og lønudviklingen er indarbejdet, hvilket betyder reguleringer af lønpuljerne og indregning af afledt indtægtsvirkning. Der er indarbejdet en udgift på 3,7 mio. kr. i 2022 til lønpuljer og afledt indtægtsvirkning på baggrund af løn- og prisfremskrivningen.

#### *Beredskabskontrakt*

I budgetforslaget er indregnet, at der er indgået ny beredskabskontrakt, og på baggrund af dette opjusteres budgettet med ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og i årene 2023-2025.

#### *Den grønne drift*

Som følge af hjemtagningsanalysen vedrørende drift af veje og grønne områder er der indarbejdet en øget driftsudgift på 1,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Hjemtagningsanalysen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, Punkt 14.

#### *Licenser og support til drift af Aula*

Ved overgangen til drift af Aula i juli 2022 følger der løbende driftsudgifter til support og licenser på i alt 0,85 mio. kr. fra 2022 og frem.

#### *Øgede udgifter til it-systemer og digitalisering*

I budgetforslaget er indarbejdet øgede driftsudgifter som følge af ændret prisstruktur fra 2022 og frem på it- og digitaliseringsområdet. Der er øgede udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af de nye monopolbrudssystemer, merudgifter til fælles offentlige tiltag samt voksende omkostninger til fagsystemer, svarende samlet set til 3 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Disse øgede udgifter på digitaliseringsområdet er et udtryk for, at de besparelser, som skulle opnås gennem KOMBIT's monopolbrud, i et vist omfang erstattes af udgifter til nye tiltag og systemer.

#### *Salgsprovenuet fra KMD ejendomme*

KL's bestyrelse har besluttet, at salgsprovenuet fra salget af KMD ejendomme udbetales til kommunerne og udbetalingen øremærkes til finansieringen af lokal implementering af monopolbruddet. I alt drejer det sig om 601 mio. kr., hvilket svarer til en indtægt på 6 mio. kr. for Ballerup Kommune, som udelukkende udgør en likviditetsforbedring.

### *Understøttelse af by- og erhvervsudvikling*

I budgetforslaget er indarbejdet en driftsudgift på 2 mio. kr. årligt til understøttelse af by- og erhvervsudviklingsarbejdet. By- og erhvervsudviklingen er en kompleks opgave, som bl.a. vurderet ud fra konkrete erfaringer fra andre kommuner, kræver en professionel og målrettet understøttelse.

### *Kontingent til KL*

I budgettet er der lagt en udgift ind til stigningen i kontingentet til KL på ca. 0,2 mio. kr. årligt fra 2022. KL har ændret betalingsstrukturen og hævet kommunernes kontingent med 6 pct., og som følge af det bliver udgifterne til deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum (KØF) og repræsentantskabsmødet billigere.

### *Demografi*

Den fulde effekt af den ændrede forventning til befolkningsudviklingen i kommunen efter 2021 er indarbejdet i budgettet, jf. befolkningsprognosen i Økonomibilag nr. 1. Områder med stigende målgrupper bliver derved kompenseret med midler svarende til det øgede udgiftsbehov, der følger af den løbende befolkningsudvikling i Ballerup Kommune – det gør sig især gældende inden for Børne- og Skoleudvalget.

Den samlede opskrivning af driftsbudgettet for budgetårene 2022-2025 som følge af demografiske ændringer udgør 74,5 mio. kr. Med indarbejdelsen af udgifterne til demografi er der taget højde for kendte ændringer i antallet af både børn og ældre.

De konkrete beløb vedrørende demografi afspejler forskellene mellem den seneste og den forrige befolkningsprognose. Der er især en stor stigning i det forventede antal børn i dagtilbud, hvorfor der er indarbejdet ca. 4,4 mio. kr. i 2022 på dagtilbudsområdet og i alt 34,1 mio. kr. i 2023-2025. Derimod er der et fald i det forventede antal børn i folkeskoleområdet i 2022, hvorfor der er indarbejdet ca. -8,2 mio. kr. i 2022 på folkeskoleområdet. Udviklingen på folkeskoleområdet ændrer sig dog i overslagsårene, hvorfor den samlede udvikling på folkeskoleområdet er ca. 0 kr. samlet set i perioden 2023-2025.

Der forventes på beskæftigelsesområdet en markant udvikling i demografien i overslagsårene 2023-2025. Budgetjusteringen på området i overslagsårene 2023-2025 udgør ca. 23 mio. kr. til overførselsudgifter og belaster derfor ikke servicerammen.

### *Mertildeling på Specialundervisningsområdet*

Der har over en længere periode vist sig et væsentligt merforbrug på specialundervisningsområdet. I 2022 og frem vurderes der at være behov for en budgettilførsel på ca. 20 mio. kr. i hvert af årene.

Løsningen på at tilvejebringe de 20 mio. kr. består af tre elementer: Der findes ca. 7 mio. kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme, enhedstaksten forhøjes fra 200.000 til 300.000 kroner, hvilket bidrager med ca. 6 mio. kr. og 7 mio. kr. lægges ind som en post i direktionens budgetforslag.

De 7 mio. kr. inden for centrets rammer findes ved permanente reduktioner på de områder, der gennem årene har dækket merforbruget. Det har bl.a. været mindreforbrug på centrale konti til udviklingsaktiviteter, mindreforbrug til finansiering af fritvalgsordningen på skoleområdet mv.

Der er derfor varigt indarbejdet 7 mio. kr. i budgettet til specialundervisningsområdet. Håndteringen af merforbruget på den specialiserede undervisning blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, Punkt 24.

#### *Merforbrug på det specialiserede voksenområde*

Det specialiserede voksenområde har i en årrække været præget af stigende udgifter, herunder stigning i antal borgere og øget kompleksitet hos målgrupperne.

For at imødegå udfordringerne blev der udarbejdet en strategi for området gældende for 2017-2021, som i perioden 2019-2021 (1. og 2. kvartal) har realiseret en besparelse på i alt 25,8 mio. kr. Området er stadig præget af stigende udgifter, og derfor forøges budgettet i 2022 med 10 mio. kr.

Administrationen er i gang med at udarbejde ny strategiplan for det specialiserede voksenområde gældende for 2022-2025, og heri indgår analyser af aktivitets- og udgiftsudviklingen på baggrund af perioden 2019-2021 med henblik på at sætte mål for aktivitets- og udgiftsudviklingen frem mod 2025.

#### *Finansiering til Kildedal*

I forbindelse med oprettelsen af det kommende arealudviklingsselskab, Kildedal, har Ballerup Kommune en forpligtigelse til et kapitalindskud i fællesskab med PensionDanmark. Kapitalindskuddet er estimeret på baggrund af det forventede likviditetsbudget og udgør for Ballerup Kommune 30 mio. kr. i 2021 og 30 mio. kr. i 2022, som er indregnet i direktionens budgetforslag.

#### *BRT standsningssteder*

På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, Punkt 10, blev det besluttet at sende en ansøgning ind om at være med i forsøgsordningen om standsningssteder på Grønne Bus Rapid Transit-løsninger (BRT), der kan opnå stationsnærhed sammen med Gladsaxe og Høje-Taastrup Kommuner. BRT-forbindelse skal etableres langs Ring 4, og projektet vil være forbundet med investeringer fra 2024 og frem. Beløbenes størrelse er endnu ukendt og derfor ikke taget med i direktionens budgetforslag.

#### *Kapacitet på daginstitutionsområdet*

Som behandlet på Økonomiudvalget tirsdag den 15. juni 2021 og taget til efterretning på samme møde, blev det aftalt at der udarbejdes et notat om kapaciteten på daginstitutionsområdet. Administrationen er i gang med at foretage afdækning af kapacitetsbehovet og beregning af den økonomiske konsekvens heraf.

### **Anlæg og låneoptagelse**

Som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022 er den samlede anlægsramme for alle landets kommuner i 2022 fastsat til 19,9 mia. kr. i 2022, mens den i 2021 var 21,6 mia. kr. Heraf er det aftalt, at 1 mia. kr. af anlægsrammen skal gå til "grønne investeringer" på tværs af kommunerne.

Kommunernes endelige anlægsramme ligger først fast ved kommunernes budgetvedtagelse senest den 15. oktober 2021, og er et resultat af de politiske og administrative forhandlinger i KL's faseopdelte budgetlægning. Direktionen forventer, at anlægsbudgettet kan holdes inden for Ballerup Kommunes andel af den samlede anlægsramme, og at kommunen derfor bidrager med til at overholde den fælles anlægsramme under ét.

Nedenfor beskrives budgetforslaget på anlægsområdet i 2022 og 2023-2025. De allerede vedtagne anlægsprojekter fremgår af den vedlagte "Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025". Uddybende beskrivelse af alle ændringsforslag til investeringsoversigten fremgår af bilaget "Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025".

### Anlæg 2022

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i samlede anlægsudgifter svarende til 241,8 mio. kr. i 2022, jf. investeringsoversigten fra anden budgetopfølgning 2021.

Forslaget indeholder desuden en række nye nødvendige anlægsprojekter for 30,9 mio. kr. i 2022, jf. bilag om ændringer samt forslag til udskydelser og ændringer i eksisterende projekter. Samlet er der budgetteret med bruttoanlægsudgifter på 238,3 mio. kr. i direktions budgetforslag.

Der er i overslagsårene 2023-2025 lagt bruttoanlægsbudgetter ind på 231,2 mio. kr. i 2023, 234,4 mio. kr. i 2024 og 248,1 mio. kr. i 2025. Heraf nye nødvendige anlægsprojekter for 35,9 mio. kr. 2023, 71,5 mio. kr. 2024 og 108,5 mio. kr. 2025, jf. bilag om ændringer.

Der er i direktions budgetforslag budgetteret med anlægsindtægter og salg af grunde for 3,9 mio. kr. i 2022 mens der er forudsat grundsalg for 158 mio. kr. i 2021. I budgettet er der alene medtaget salg, hvor der er en underskrevet købsaftale.

### Låneoptagelse

I aftalen mellem regeringen og KL er der for budgetåret 2022 ikke etableret nogle særlige lånepuljer

### **Likviditetsudviklingen i budgetperioden**

Målsætningen vedrørende likviditet i den økonomiske strategi er, at likviditeten ultimo 2022-2024 skal være minimum 125 mio. kr., mens den skal være 150 mio. kr. ultimo 2025.

Målsætningen er som nævnt indledningsvist overholdt i hele budgetperioden. Ultimo 2025 forventes en likviditet på 172,6 mio. kr. og dermed et råderum på 22,6 mio. kr. i forhold til den økonomiske strategi. Ultimolikviditeten er lavest i 2025.

### **Øvrige poster**

Budgetterne vedrørende renter og afdrag på kommunens gæld er ajourført i overensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau.

### **Budgetforslagets resultatoversigt**

Budgetforslagets overordnede resultatoversigt er vist i bilag 1 sidst i dette notat.

Resultatoversigten viser, at der i 2022 forventes et overskud på de løbende poster på 257,3 mio. kr. I budgetåret er planlagt et bruttoanlægsbudget på 238,3 mio. kr. Det samlede resultat efter anlæg er på -7,3 mio. kr.

Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i en likviditetsændring på 101 mio. kr., så likviditeten ultimo 2022 er på 277 mio. kr. Den langfristede gæld forventes at falde med 33 mio. kr. i 2022. Således forventes en gæld ultimo 2022 på i alt 546 mio. kr.

Ballerup Kommunes serviceramme er opgjort ud fra samme andel som tidligere, samt det aftalte løft af servicerammen på 1,4 mia. kr. Ballerup Kommunes andel af den samlede serviceramme udgør således 2.897,2 mio. kr. Der ligger i budgetforslaget udgifter for 2.891,5 mio. kr. inden for servicerammen. Dvs. at der er et råderum på servicerammen på 5,7 mio. kr.

Budgetforslaget kræver fortsat en stram økonomisk styring på drift og anlæg. Enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi, hvor der i nærværende forslag er et råderum på ca. 106,1 mio. kr. i overskud på løbende poster for budgetperioden.

Der er et råderum i forhold til likviditetsmålet ultimo 2022 på ca. 152 mio. kr. fallende til ca. 81,6 mio. kr. i 2023, og ca. 55,4 mio. kr. i 2024. Ultimo 2025 vil der være et råderum på ca. 22,6 mio. kr. i forhold til likviditetsmålet.

### **Tilpasning af budgetforslaget**

Inden Økonomiudvalgets andenbehandling af budgettet den 4. oktober 2021 vil indtægtsprognosen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning evt. blive revurderet, bl.a. med baggrund i nye selvangivelsesdata for 2020 samt eventuelle nye centrale vækstskøn.

Der vil endvidere blive taget bestik af konjunktur- og ledighedsprognosen i Finansministeriets kommende Økonomisk Redegørelse, som ventes ultimo august.

Likviditetskonsekvensen af kirkelige ligninger vil blive indarbejdet inden andenbehandlingen, og såfremt der viser sig andre væsentlige ændringer til forudsætningerne for budgetforslaget, vil direktionen gøre opmærksom på dette.

Der gøres desuden opmærksom på, at der kan forekomme mindre bevægelser som følge af korrektioner på DUT m.m.



**Bilag 1****Resultatoversigt ekskl. overførsler 2022-2025**

1.000 kr. (netto)	2. BO 2021	2022	2023	2024	2025
<b>Driftsvirksomhed:</b>					
Teknik- og Miljøudvalget	94.461	97.162	95.587	95.636	95.754
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	863.109	877.267	865.783	863.570	871.211
Børne- og Skoleudvalget	1.117.465	1.127.584	1.146.243	1.166.721	1.166.721
Kultur- og Fritidsudvalget	150.776	149.260	149.784	149.917	149.917
Social- og Sundhedsudvalget	1.195.157	1.229.873	1.233.857	1.240.529	1.240.518
Økonomiudvalget	431.416	431.606	419.893	419.804	419.687
<b>Driftsvirksomhed</b>	<b>3.852.385</b>	<b>3.912.751</b>	<b>3.911.146</b>	<b>3.936.178</b>	<b>3.943.808</b>
Budgetaftale 2022 samt tekniske korrektioner		21.876	18.618	37.505	86.436
Pris- og lønregulering - reserve 2022->2023 fremskriv			72.400	142.200	216.900
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.852.385</b>	<b>3.934.628</b>	<b>4.002.164</b>	<b>4.115.883</b>	<b>4.247.144</b>
Renter	-5.230	-4.448	-4.052	-3.870	-4.159
Tilskud og udligning	-922.556	-893.663	-946.013	-984.654	-1.026.622
Skatter	-3.185.964	-3.293.820	-3.281.070	-3.387.531	-3.494.259
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-4.108.520</b>	<b>-4.187.483</b>	<b>-4.227.083</b>	<b>-4.372.184</b>	<b>-4.520.881</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-261.365</b>	<b>-257.303</b>	<b>-228.971</b>	<b>-260.171</b>	<b>-277.896</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>					
Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme)	274.416	238.273	231.190	234.445	248.134
- Heraf nye anlægsinitiativer		30.900	35.850	71.500	108.500
- Heraf justering af vedtagne anlægsprojekter		-3.600	67.350	60.000	137.800
Anlæg vedr. salg og medfinansiering (ej anlægsramme)	-157.950	-3.916	-3.000	-500	-500
Anlæg til forsyningsvirksomhed (ej anlægsramme)	5.927	15.665	0	0	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>122.393</b>	<b>250.022</b>	<b>228.190</b>	<b>233.945</b>	<b>247.634</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-138.972</b>	<b>-7.281</b>	<b>-781</b>	<b>-26.226</b>	<b>-30.262</b>
Afdrag på lån	53.678	50.667	50.171	50.993	47.552
Optagelse af lån (langfristet gæld)	-63.316	-17.638	-28.000	-16.000	-16.000
Øvrige balanceforskydninger	30.707	75.223	48.949	17.499	6.499
Likviditetspåvirkning af budgetvedtagelse	30.000	0	0	0	0
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-87.903</b>	<b>100.971</b>	<b>70.338</b>	<b>26.266</b>	<b>7.789</b>
Likvid beholdning, primo	269.783	362.262	276.956	206.617	180.351
Brugerfinansieret likviditet, primo	4.576	15.665			
Bevægelse, jf. resultatoversigt	-87.903	100.971	70.338	26.266	7.789
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>362.262</b>	<b>276.956</b>	<b>206.617</b>	<b>180.351</b>	<b>172.562</b>
Langfristet gæld, primo	569.341	578.979	545.950	523.779	488.786
Bevægelse, jf. ovenfor	9.638	-33.029	-22.171	-34.993	-31.552
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>578.979</b>	<b>545.950</b>	<b>523.779</b>	<b>488.786</b>	<b>457.234</b>