



**BALLERUP
KOMMUNE**

Første budgetopfølgning for Ballerup Kommune 2020

**Økonomiudvalget den 21. april 2020 og
Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020**



Overholdelse af den økonomiske strategi - 1 BO 2020					
Serviceramme - overholde KL's ramme		Anlægsramme - overholde KL's ramme			
Måltal	2.747,4	Måltal	214,5		
Resultat	2.742,4	Resultat	277,2		
Difference	5,0	Difference	-62,7		
Overskud på løbende poster - overskud i budgetperioden		Gæld - nedbringelse af gæld i budgetperioden			
Måltal	-150,0	Måltal	-50,0		
Resultat	215,6	Resultat	-61,3		
Difference	65,6	Difference	11,3		
Likviditet - opbygge likvid beholdning		2020	2021	2022	2023
Måltal		125,0	125,0	125,0	150,0
Resultat		187,4	123,8	127,9	181,9
Difference		-62,4	1,2	-2,9	-31,9

Mio. kr. netto	1. budget- opfølgning 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Driftsvirksomhed i alt	3.741	3.776	3.878	3.969	3.969
Renter	-4	-2	-1	-1	-1
Skatter	-3.281	-3.241	-3.329	-3.435	-3.435
Tilskud og udligning	-682	-714	-763	-773	-773
Overskud på løbende poster	-227	-180	-216	-240	-240
Anlægsvirksomhed i alt	205	187	165	118	133
Resultat i alt	-22	7	-51	-122	-107
Afdrag på lån	49	49	45	46	93
Optagne lån (langfristet gæld)	-20	-17	-10	-10	-10
Øvrige balanceforskydninger	40	30	12	33	44
Likviditetsændring	47	69	-4	-53	19
Likvid beholdning, primo	227	187	124	128	182
Bevægelse, jf. resultatoversigt	47	69	-4	-53	19
Likvid beholdning, ultimo	187	124	128	182	163
Langfristet gæld, primo	583	554	522	487	451
Bevægelse, jf. ovenfor	-29	-32	-35	-36	-83
Langfristet gæld, ultimo	554	522	487	451	368
Serviceudgifter	2.747	0	0	0	0
Serviceramme, KL vejledende	2.742	0	0	0	0
Servicerammeoverholdelse	5	0	0	0	0