



**BALLERUP
KOMMUNE**

Kommunalbestyrelsen

Den 30. august 2021



Sagsid: 00.30.10-P19-3-21

www.ballerup.dk



**BALLERUP
KOMMUNE**

Punkt 4

Første behandling af budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025

Den 30. august 2021



Sagsid: 00.30.10-P19-3-21

www.ballerup.dk

BALLERUP KOMMUNE

VISION 2029

**ÅBEN
FOR NYE
IDÉER**

**EN GRØN
BY I
BALANCE**

**VI SKABER
FREMTIDEN
SAMMEN**

**EN FØRENDE
ERHVERVSBY**

**EN STÆRK
UDDANNELSESBY**







Skatteindtægter og tilskud og udligning

- -0,6 mio. kr. i forhold til tidligere beregninger
- Forbedring på ca. 252 mio. kr. samlet set i årene 2023-2025

Skatter

- Højere selskabsskatter
- Vækst i forhold til indkomstskatter i 2022, 2024 og 2025
- Lavere vækst i indkomstskatter i 2023 som følge af coronakrisen.

Tilskud og udligning

- Lavere bloktilskud i 2022 som følge af negativt balancetilskud
- Større udligning af selskabsskatter.

Nye anlægsudgifter i direktionens budgetforslag

- I direktionens budgetforslag er der lagt nye anlægsinvesteringer ind for 30,9 mio. kr. i 2022, 35,9 mio. kr. i 2023, 71,5 mio. kr. i 2024 og 108,5 mio. kr. i 2025. Det er bl.a. udgifter til
 - Udskiftning af senge og madrasser på plejecentre
 - Udskiftning af eltavler på skoler
 - Årlig pulje til renovering af eksisterende vandinstallationer
 - Offentlige institutioner i Kildedal
 - Bevægelseshus i Kildedal
 - Vejadgang til event i Harrestrup Ådal
 - Flexibilitetspulje til kapacitet på daginstitutionsområdet
 - Klimapark ved Baltorpplænen

Ændringsforslag eksisterende anlægsprojekter

- 9 mio. kr. er udskudt fra 2023 til 2025 og 19 mio. kr. fra 2024 til 2025 på Telegrafvej
- Undersøge muligheden for parkering i Ballerup Bymidte er nedskrevet med 8 mio. kr.
- It i folkeskolen er opskrevet med 0,3 mio. kr. i alle årene

Kapitalindskud

Herudover er der afsat 30 mio. kr. i kapitalindskud til Kildedalselskabet i henholdsvis 2021 og 2022. Midlerne finansieres fra kommunekassen.

| Mio. kr. netto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsvirksomhed inkl. spareblok | 3.852,4 | 3.912,8 | 3.983,5 | 4.078,4 | 4.160,7 |
| -Tekniske korrektioner | 0 | 21,9 | 18,6 | 37,5 | 86,4 |
| Driftsvirksomhed i alt | 3.852,4 | 3.934,6 | 4.002,2 | 4.115,9 | 4.247,1 |
| Renter | -5,2 | -4,4 | -4,1 | -3,9 | -4,2 |
| Tilskud og udligning | -922,6 | -893,7 | -946,0 | -984,7 | -1.026,6 |
| Skatter | 3.186,0 | -3293,8 | -3.281,1 | -3.387,5 | -3.494,3 |
| Overskud på løbende poster | -261,4 | -257,3 | -229,0 | -160,2 | -277,9 |
| Bruttoanlæg | 274,4 | 238,3 | 231,2 | 234,4 | 248,1 |
| -Heraf nye initiativer | 0,0 | 30,9 | 35,9 | 71,5 | 108,5 |
| -Heraf justering af vedtagne projekter | 0,0 | -3,6 | 67,4 | 60,0 | 137,8 |
| Anlæg vedr. salg m.m. | -158,0 | -3,9 | -3 | -0,5 | -0,5 |
| Anlæg vedr. forsyning | 5,9 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Anlægsvirksomhed i alt | 122,4 | 250,0 | 228,2 | 133,9 | 247,6 |
| Resultat i alt | -139,0 | -7,3 | -0,8 | -26,2 | -30,3 |
| Afdrag på lån | 53,7 | 50,7 | 50,2 | 51,0 | 47,6 |
| Optagne lån (langfristet gæld) | -63,3 | -17,6 | -28,0 | -16,0 | -16,0 |
| Øvrige balanceforskydninger | 60,7 | 75,2 | 48,9 | 17,5 | 6,5 |
| Likviditetsændring | -87,9 | 101,0 | 70,3 | 26,3 | 7,8 |
| Likvid beholdning, primo | 269,8 | 362,3 | 277,0 | 206,6 | 180,4 |
| Brugerfinansieret likviditet | 4,6 | 15,7 | | | |
| Bevægelse, inkl. forsyning | -87,9 | 101,0 | 70,3 | 26,3 | 7,8 |
| Likvid beholdning, ultimo | 362,3 | 277,0 | 206,6 | 180,4 | 172,6 |
| Langfristet gæld, primo | 569,3 | 579,0 | 546,0 | 523,8 | 488,8 |
| Bevægelse, jf. ovenfor | 9,6 | -33,0 | -22,1 | -35,0 | -31,6 |
| Langfristet gæld, ultimo | 579,0 | 546,0 | 523,8 | 488,8 | 457,2 |

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