

**Økonomibilag nr. 3**

Dato: 9. april 2014

Tlf. dir.: 4477 6316

E-mail: jkg@balk.dk

Kontakt: Jeppe Krag

Sagsid: 00.30.14-G01-1-14

# Notat

**Sammenfatning**

Dette notat opsummerer resultatet af første budgetopfølgning vedrørende regnskab 2014 samt virkningerne på budgetoverslagene for 2015-18. Tabelopstillinger med resultatet af opfølgningen er vist bagerst i nærværende notat.

Den første budgetopfølgning viser, at der på driftsbudgettet i 2014 forventes mindredgifter for 21,6 mio. kr. På driftsbudgettet forventes nettomindredgifter i 2015-2017 på henholdsvis 9,8 mio. kr., 12,6 mio. kr. og 10,7 mio. kr. i forhold til budgetoverslagene i det senest vedtagne budget. Budgetoverslaget for 2018 forøges med 5,9 mio. kr.

Anlægsbudgettet forøges samtidig med 70,4 mio. kr. i 2014, hvor størstedelen af ændringen kan tilskrives overførte midler fra 2013 og udskudt salg af kommunale bygninger, herunder Materielgården. I 2015 forventes øgede anlægsudgifter på 55,1 mio. kr., mens anlægsbudgettet reduceres i 2016-2018 med hhv. 6,1 mio. kr., 34,3 mio. kr. og 36,9 mio. kr. Justeringerne i overslagsårene skyldes hovedsageligt, at salgsindtægterne forskydes periodisk.

Af øvrige poster er indarbejdet merudgifter til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter for 11 mio. kr. i 2014, et øget tilskud på 9,1 mio. kr. svarende til Ballerups andel af den milliard, der blev bevilget til ældreområdet i Finansloven for 2014, samt en reduktion i budgettet vedr. lån til betaling af ejendomsskat på 10 mio. kr.. Endelig er låneoptagelsen for 2014 justeret, idet kommunen først optager lån i forhold til sin lånemulighed for 2013 i februar 2014.

Med de indarbejdede ændringer forventes likviditeten ultimo 2014 at udgøre 253,4 mio. kr. Likviditeten forventes forbedret frem mod 2018, hvor likviditeten ultimo året forventes at være 451,7 mio. kr. Fraregnes de beløb, der er reserveret til særlige klagesager vedr. selskabsskat forventes likviditeten ultimo 2018 at være 267,0 mio. kr.

De samlede overførsler fra 2013 til 2014 er opgjort til 60,2 mio. kr. Samtidig er de samlede overførsler fra 2014 til 2015 estimeret til 32,9 mio. kr.



## **Driftsvirksomheden**

### *Teknik- og Miljøudvalget*

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der kun begrænsede ændringer (omplaceringer) i forhold til det allerede vedtagne budget.

### *Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget*

Foreløbige skøn for udviklingen på beskæftigelsesområdet peger på et muligt mindreforbrug i størrelsesordenen af ca. 10. mio. kr. i 2014, og et tilsvarende niveau i overslagsårene. Skønnet er dog baseret på relativt få aktivitetsoplysninger, og en ikke-fuldstændig viden om, hvor store beløb de samlede ydelsesreduktioner modsvares. Derfor justeres budgettet for området først ved 2. budgetopfølgning, hvor prognoserne er mere sikre.

### *Børne- og skoleudvalget*

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes der mindreudgifter for 0,9 mio. kr. på budgettet for 2014. Mindreudgiften dækker over en række modgående bevægelser. Hovedårsagen til forbedringen er ændrede demografiske forudsætninger, der betyder mindreudgifter for både folkeskolen, dagtilbud, fritidshjem og fritidsordninger. Herudover forventes færre udgifter til befordring og reducerede priser på opholdsteder. I modsat retning forventes der øgede udgifter grundet større tilgang til privatskoler, et spareforslag omkring ny tandplejestruktur, der endnu ikke gennemføres, men finansieres delvist af tandplejens overførte overskud, samt indarbejdelse af midler til støtte og udvikling af kriminalitetssamarbejdet mellem Vestegnens Polit, Gladsaxe og Herlev Kommuner.

De ændrede demografiske forudsætninger og de øvrige forhold på nær tandplejen får også konsekvenser i 2015-18, hvor der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. i 2015, mindreudgifter på 2,9 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017. I 2018 forventes budgettet øget med 2,6 mio. kr.

På området omplaceres ca. 9 mio. kr., der vedrører særlig inklusionsstøtte, der hvert år tilføres skolerne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

### *Kultur- og Fritidsudvalget*

På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes der mindreudgifter på 0,4 mio. kr., hvilket dækker over en mindreudgift på 1,1 mio. kr. der flyttes fra kunstkontoen til anlæg, samt øgede udgifter til klubområdet grundet højere belægningsprocent.

Den højere belægningsprocent medfører også merudgifter i forhold til budgetoverslagene for 2015-18, hvor der forventes merudgifter på 0,6 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 og 2018.

### *Social- og Sundhedsudvalget*

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der øgede udgifter på 5,4 mio. kr. i 2014. De øgede udgifter dækker over bevægelser i både op- og nedadgående retning. Med til at forbedre forventningen til 2014 er et faldende antal førtidspensionister, faldende udgifter til boligstøtte samt at der overføres midler fra drift til anlæg på voksenhandicapområdet. I modsat retning forventes der øgede udgifter til ældreområdet grundet demografi og udmøntningen af den såkaldte "ældremilliard",



hvor Ballerups andel udgør 9,1 mio. kr. Beløbet modsvarer af et øget tilskud på 9,1 mio. kr.

Udgiftsreduktionen vedrørende førtidspension og boligstøtte suppleret med de øgede udgifter til demografi på ældreområdet betyder at der i overslagsårene forventes øgede udgifter på udvalgets ramme svarende til 0,3 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 9,3 mio. kr. i 2018.

#### *Økonomiudvalget*

På Økonomiudvalgets område forventes reducerede udgifter på 25,7 mio. kr. i 2014. Udgiftsreduktionen dækker bl.a. over reberegninger af budgetterne for barsel, tjenestemandspension og arbejdsskader. Herudover forventes der mindre udgifter til fleks- og skånejob samt seniorordninger grundet ændrede finansieringsordninger. Desuden er der indarbejdet en engangsindtægt fra en juridisk sag omkring Ballerup Super Arena på 2 mio. kr. Endelig er den afsatte overførselsbuffer på 10 mio. kr. lagt i kassen til at imødegå det forventede forbrug af overførslerne. I modsat retning er der sket en teknisk justering af budgettet for udbudsgevinster, hvor gevinsterne fremadrettet medtages, når de realiseres. Endelig er den manglende realisering af de administrative besparelser på 0,2 mio. kr. indarbejdet.

Bortset fra den juridiske sag og indarbejdelsen af overførselsbufferen har de øvrige forhold betydning for overslagsårene, hvor der forventes mindre udgifter for hhv. 11,2 mio. kr. i 2015, 11,6 mio. kr. i 2016, 10,6 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018.

#### **Overførsler mellem årene**

De samlede overførsler, dvs. udskudte leverancer samt institutionernes og afdelingernes over/underskud fra 2013 til 2014, er opgjort til 60,2 mio. kr.

De samlede overførsler indgår i nærværende budgetopfølgning som en tillægsbevilgning. Samtidig er de samlede overførsler fra 2014 til 2015 estimeret til 32,9 mio. kr. Forventningen til overførsler fra 2014 til 2015 er dog noget usikker, da den kun baserer sig på to måneders forbrug.

Det skal dog understreges, at såfremt estimatet for overførslerne holder, når regnskab 2014 bliver opgjort, vil der være forbrugt 27,3 mio. kr. af de overførte midler fra 2013 til 2014, hvorfor overførselsbufferen er indarbejdet i budgettet. Forbruget vil betyde, at Ballerup Kommune vil overskride KL's udmeldte serviceramme med 0,8 mio. kr.

#### **Anlægsvirksomheden**

Den seneste ajourføring af anlægsbudgettet blev foretaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. november 2013. Nærværende budgetopfølgning for 2014 udviser en budgetforværring på i alt 70,4 mio. kr.

Budgetforværringen på anlægsområdet skyldes bl.a. at der overføres midler fra 2013 både på udgifts- og indtægtssiden. Samtidig er de forventede indtægter nedjusteret, herunder salg af Materielgården, og periodisk forskudt til de år, hvor salg forventes at finde sted.

For overslagsårene 2015-18 forventes der i forhold til 3. Budgetopfølgning en budgetforøgelse i 2015 på 55,1 mio. kr., mens budgettet reduceres i 2016-2018 med hhv. 6,1 mio. kr., 34,3 mio. kr. og 36,9 mio. kr.



Der forventes en forøget låneoptagelse på 19,5 mio. kr. i 2014. Den forøgede låneoptagelse skyldes, at låneoptagelsen fra 2013 på 34,6 mio. kr. først blev realiseret i februar 2014. Låneoptagelsen for 2014 er samtidig blevet nedskrevet med ca. 15 mio. kr., hvorfor den samlede låneoptagelse i 2014 forventes at blive 64,3 mio. kr.

Låneoptagelsen i 2015-18 er nedskrevet med 5,4 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016-2018. Lånemuligheden reduceres som en konsekvens af lavere udgifter til lån til betaling af ejendomsskat.

### **Øvrige poster**

Udover ændringerne på drifts- og anlægsbudgettet er der som følge af klager over ejendomsvurderingerne øgede udgifter på 11,0 mio. kr. til tilbagebetalinger vedr. grundskyld og dækningsafgifter (inklusiv rentegodtgørelse) i 2014.

Herudover er der indarbejdet en merindtægt på tilskud og udligning på 9,1 mio. kr., der vedrører tilskuddet til ældreområdet som blev bevilliget i forbindelse med Finanslovsaftalen indgået i efteråret 2013.

Under øvrige balanceforskydninger er der indarbejdet en lavere udgift til lån til betaling af ejendomsskat. Endelig er budgettet vedrørende Landsbyggefonden justeret til. Herudover er kommunens afdrag på lån og renteudgifter tilpasset i forhold til den nye forventning til låneoptaget.

### **Likvid beholdning**

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2014 på 253,4 mio. kr.

Fremadrettet forventes der en forbedret likviditet, således at ultimo likviditeten i 2018 vil være 451,7 mio. kr. Fratrækkes den reserverede likviditet til eventuel tilbagebetaling af klagesager vedr. selskabsskat vil kommunens ultimo likviditet i 2018 ligge på 267,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af ultimo likviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere udtrykker ultimo likviditeten i mindre grad end gennemsnitslikviditeten kommunens likvide stilling.

**Tabel 1**  
**Resultatoversigt 2014-18, ekskl. overførsler ml. årene**

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Driftsvirksomhed:</b>					
Teknik- og Miljøudvalget	75.516	75.022	74.722	74.723	74.720
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	441.897	431.157	428.372	428.598	428.598
Børne- og Skoleudvalget	974.135	971.157	965.645	966.189	971.731
Kultur- og Fritidsudvalget	133.125	131.400	131.016	134.350	130.377
Social- og Sundhedsudvalget	1.190.400	1.192.644	1.202.090	1.212.810	1.219.819
Økonomiudvalget	416.453	428.543	424.554	428.027	432.026
<b>Driftsvirksomhed</b>	<b>3.231.526</b>	<b>3.229.923</b>	<b>3.226.399</b>	<b>3.244.696</b>	<b>3.257.271</b>
Pris- og lønregulering - reserve		56.100	113.900	173.000	173.000
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.231.526</b>	<b>3.286.023</b>	<b>3.340.299</b>	<b>3.417.696</b>	<b>3.430.271</b>
Renter	12.175	11.335	13.335	13.035	13.135
Skatter	-2.759.207	-2.757.400	-2.834.736	-2.888.495	-2.888.495
Tilskud og udligning	-702.004	-689.767	-707.231	-737.272	-737.272
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.461.211</b>	<b>-3.447.168</b>	<b>-3.541.967</b>	<b>-3.625.767</b>	<b>-3.625.767</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-217.510</b>	<b>-149.809</b>	<b>-188.333</b>	<b>-195.036</b>	<b>-182.361</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>					
Køb og byggemodning af jord	19.383	1.450	30.323	8.860	360
Salg af fast ejendom	-19.169	-15.088	-29.596	-34.133	-22.800
Anlægsvirksomhed i øvrigt	187.568	122.347	94.087	92.753	86.299
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>187.782</b>	<b>108.709</b>	<b>94.814</b>	<b>67.480</b>	<b>63.859</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-29.728</b>	<b>-41.100</b>	<b>-93.519</b>	<b>-127.556</b>	<b>-118.502</b>
Afdrag på lån	47.700	43.600	44.700	45.100	46.400
Optagne lån (langfristet gæld)	-64.300	-23.600	-19.000	-19.000	-19.000
Øvrige balanceforskydninger	24.858	21.001	20.736	20.737	20.737
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-21.470</b>	<b>-99</b>	<b>-47.083</b>	<b>-80.719</b>	<b>-70.365</b>

**Tabel 1**  
**Resultatoversigt 2014-18, ekskl. overførsler ml. årene**

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Likvid beholdning, primo	231.962	253.432	253.531	300.614	381.333
Bevægelse, jf. resultatoversigt	-21.470	-99	-47.083	-80.719	-70.365
<b>Likvid beholdning, ultimo</b>	<b>253.432</b>	<b>253.531</b>	<b>300.614</b>	<b>381.333</b>	<b>451.698</b>
Særlig reservation vedr. klagesager*			53.967	130.733	184.650
<b>Likvid beh., ult. (fraregnet res.)</b>	<b>253.432</b>	<b>253.531</b>	<b>246.647</b>	<b>250.600</b>	<b>267.048</b>
Langfristet gæld, primo	-664.981	-681.581	-661.581	-635.881	-609.781
Bevægelse, jf. ovenfor	-16.600	20.000	25.700	26.100	27.400
<b>Langfristet gæld, ultimo</b>	<b>-681.581</b>	<b>-661.581</b>	<b>-635.881</b>	<b>-609.781</b>	<b>-582.381</b>
Serviceudgifter	2.368.618	2.362.486	2.356.470	2.371.009	2.380.973
Forventet forbrug af overførsler	27.329				
Serviceramme, KL vejledende	2.395.100	2.395.100	2.395.100	2.395.100	2.395.100
<b>Servicerammeoverholdelse</b>	<b>847</b>	<b>-32.614</b>	<b>-38.630</b>	<b>-24.091</b>	<b>-14.127</b>

\* Tilbagebetaling ifbm. en klagesag vedr. en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat er indlagt med tilbagebetaling over tre år i 2016-2018, mens klagesagen på netto 22,8 mio. kr. er indlagt i 2017.

**Tabel 2**  
**Budgetændringer vedr. budget 2014**

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>Vedtaget årsbudget</b>	<b>3. budg. opf. Nov 2013</b>	<b>1. budg. opf. Apr 2014</b>	<b>2. budg. opf. Aug 2014</b>	<b>3. budg. opf. Nov 2014</b>	<b>Nu forv. årsbudget</b>
<b>Driftsvirksomhed:</b>						
Teknik- og Miljøudvalget	76.276	-	6.241	-	-	82.516
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	425.600	16.104	1.693	-	-	443.397
Børne- og Skoleudvalget	974.283	313	23.835	-	-	998.431
Kultur- og Fritidsudvalget	133.760	-679	1.915	-	-	134.996
Social- og Sundhedsudvalget	1.183.438	-240	28.786	-	-	1.211.985
Økonomiudvalget	444.567	-281	-23.908	-	-	420.380
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.237.926</b>	<b>15.217</b>	<b>38.561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.291.704</b>
Renter	10.907	-700	1.968	-	-	12.175
Skatter	-2.770.207	-	11.000	-	-	-2.759.207
Tilskud og udligning	-692.882	-	-9.122	-	-	-702.003
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.463.089</b>	<b>-</b>	<b>1.878</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.461.210</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-214.256</b>	<b>14.517</b>	<b>42.407</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-157.332</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>						
Køb og byggemodning af jord	2.050	2.350	14.983	-	-	19.383
Salg af fast ejendom	-60.378	-3.950	45.159	-	-	-19.169
Anlægsvirksomhed i øvrigt	131.440	45.897	10.231	-	-	187.568
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>73.112</b>	<b>44.297</b>	<b>70.373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187.782</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-141.144</b>	<b>58.814</b>	<b>112.780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.450</b>
Afdrag på lån	49.700	-1.000	-1.000	-	-	47.700
Optagne lån (langfristet gæld)	-29.000	-15.800	-19.500	-	-	-64.300
Øvrige balanceforskydninger	35.365	-	-10.507	-	-	24.858
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-85.079</b>	<b>42.014</b>	<b>81.773</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.708</b>
<b>Anlægsbudget - overslagsår</b>						
Anlægsbudget 2015	63.077	-9.421	55.053			108.709
Anlægsbudget 2016	75.737	25.212	-6.135			94.814
Anlægsbudget 2017	100.800	953	-34.273			67.480
Anlægsbudget 2018	100.800		-36.941			63.859

Tabel 3

## 1. budgetopfølgning 2014 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2014

1.000 kr. (netto)	Vedtaget budget	Ajourført budget	Overførsler mellem 2013 og 2014	Omplacement	Demografi	Reelle afvigelser	Nyt ajourført budget
<b>Driftsvirksomhed:</b>							
10.12. Fritidsområder m.v.	9.280	9.280	-	1	-	-	9.281
10.19. Vandløbsvæsen	756	756	-	-	-	-	756
10.22. Trafik og infrastruktur	61.437	61.439	1.506	-488	-	-	62.457
10.26. Renovation	-501	-501	5.300	-	-	-	4.799
10.28. Øvrige miljøforanstaltninger	5.305	5.305	195	-274	-	-	5.226
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>76.276</b>	<b>76.278</b>	<b>7.001</b>	<b>-761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.518</b>
20.02. Beskæft.frem. forstaltning	422.032	438.132	1.399	313	-	-	439.844
20.04. Erhvs.udv., tur. og landdistr.	3.568	3.572	100	-120	-	-	3.552
<b>Erhvervs- og Beskæft.udvalget</b>	<b>425.600</b>	<b>441.704</b>	<b>1.499</b>	<b>193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>443.396</b>
30.30. Folkeskolen	316.531	318.343	14.247	9.593	-3.298	-	338.885
30.31. Sundheds- og tandpleje	30.560	30.560	1.322	89	-	487	32.458
30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed	16.570	18.087	3.303	357	-	2.454	24.201
30.33. Pædagog. Psyk. Rådgivning	142.328	140.628	1.520	-10.932	-	-150	131.066
30.34. Fritidshj. og fritidsordninger	71.248	69.956	1.534	342	-348	-	71.484
30.46. Foreb./anbr. af børn/unge	171.421	171.421	2.346	-915	-	95	172.947
30.50. Dagtilbud til 0-5 årige	225.625	225.601	25	1.937	-173	-	227.390
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>974.283</b>	<b>974.596</b>	<b>24.297</b>	<b>471</b>	<b>-3.819</b>	<b>2.886</b>	<b>998.431</b>
40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv.	35.925	35.760	-1.831	30	-	-	33.959
40.37. Folkebiblioteker	32.023	32.255	253	54	-	-	32.562
40.38. Kulturel virksomhed	23.841	23.873	2.072	143	-	-1.073	25.015
40.39. Klubber og byggelejepl.	41.972	41.193	1.378	185	704	-	43.460
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>133.760</b>	<b>133.081</b>	<b>1.872</b>	<b>412</b>	<b>704</b>	<b>-1.073</b>	<b>134.996</b>
50.44. Førtidspension	219.331	217.831	-	-	-	-1.866	215.965
50.52. Tilbud til ældre pensionister	400.846	401.046	13.961	1.089	300	9.100	425.496
50.54. Tilb. til voks. m. særl. behov	208.223	209.233	5.184	796	-	-300	214.913
50.56. Sundhed og Forebyggelse	289.935	289.985	2.336	124	-	-	292.445
50.58. Boligstøtte	64.016	64.016	-	-	-	-1.829	62.187
50.59. Øvrige sociale formål	1.086	1.086	103	-212	-	-	977
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.183.438</b>	<b>1.183.198</b>	<b>21.584</b>	<b>1.797</b>	<b>300</b>	<b>5.105</b>	<b>1.211.984</b>
60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk.	20.728	21.343	400	1.167	-	-	22.910
60.62. Den centrale adm. funktion	411.975	411.079	3.527	-3.164	-	-25.721	385.721
60.64. Politisk. organer, udvalg mv.	11.865	11.865	-	-116	-	-	11.749
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>444.567</b>	<b>444.286</b>	<b>3.927</b>	<b>-2.113</b>	<b>-</b>	<b>-25.721</b>	<b>420.379</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.237.926</b>	<b>3.253.144</b>	<b>60.180</b>	<b>-1</b>	<b>-2.815</b>	<b>-18.803</b>	<b>3.291.705</b>
70.70. Renter af likvide aktiver	-5.440	-5.440	-	-	-	340	-5.100
70.72. Renter af lån	19.700	19.700	-	-	-	-500	19.200
70.74. Renter i øvrigt	-4.053	-4.053	-	-	-	2.128	-1.925
70.80. Tilskud og udligning	-692.882	-692.882	-	-	-	-9.122	-702.004
70.82. Skatter	-2.770.207	-2.770.207	-	-	-	11.000	-2.759.207
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	<b>-3.463.089</b>	<b>-3.463.089</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.878</b>	<b>-3.461.211</b>
<b>Overskud på løbende poster</b>	<b>-214.956</b>	<b>-199.737</b>	<b>60.180</b>	<b>-1</b>	<b>-2.815</b>	<b>-14.957</b>	<b>-157.330</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>							
Køb og byggemodning af jord	2.050	4.400	-	-	-	14.983	19.383
Salg af fast ejendom	-60.378	-64.328	-	-	-	45.159	-19.169
Anlægsvirksomhed i øvrigt	131.440	177.337	-	-	-	10.231	187.568
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>73.112</b>	<b>117.409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.373</b>	<b>187.781</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-141.844</b>	<b>-82.328</b>	<b>60.180</b>	<b>-1</b>	<b>-2.815</b>	<b>55.416</b>	<b>30.452</b>
80.84. Afdrag på lån	49.700	48.700	-	-	-	-1.000	47.700
80.85. Optagne lån (langfristet gæld)	-44.800	-44.800	-	-	-	-19.500	-64.300
80.86. Øvrige balanceforskydninger	35.365	35.365	-	-	-	-10.507	24.858
<b>80.88. Likviditetsændring</b>	<b>-101.579</b>	<b>-43.064</b>	<b>60.180</b>	<b>-1</b>	<b>-2.815</b>	<b>24.409</b>	<b>38.709</b>



Tabel 4

## 1. budgetopfølgning 2014 - reelle afvigelser for budget 2015-2018

1.000 kr. (netto)	2015	2016	2017	2018
<b>Driftsvirksomhed:</b>				
12. Fritidsområder m.v.	-	-	-	-
19. Vandløbsvæsen	-	-	-	-
22. Trafik og infrastruktur	-	-	-	-
26. Renovation	-	-	-	-
28. Øvrige miljøforanstaltninger	-	-	-	-
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	-	-	-	-
20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv.	-	-	-	-
20.04. Erhv.udv., turisme og landdistrikter	-	-	-	-
<b>Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget</b>	-	-	-	-
30. Folkeskolen	-1.304	-1.365	-1.312	-440
31. Sundheds- og tandpleje	-	-	-	-
32. Øvrig folkeskolevirksomhed	3.946	4.217	4.217	4.217
33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	-150	-150	-150	-150
34. Fritidshjem og fritidsordninger	-531	-809	-784	260
46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge	31	31	-969	-969
50. Dagtilbud til 0-5 årige	-1.500	-4.870	-3.908	-282
<b>Skole- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>492</b>	<b>-2.946</b>	<b>-2.906</b>	<b>2.636</b>
35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	-	-	-	-
37. Folkebiblioteker	-	-	-	-
38. Kulturel virksomhed	-	-	-	-
39. Klubber og byggelegepladser	609	492	552	572
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>609</b>	<b>492</b>	<b>552</b>	<b>572</b>
44. Førtidspension	-682	-44	-484	1.336
52. Tilbud til ældre pensionister	1.000	1.800	2.800	7.200
54. Tilbud til voksne med særligt behov	-	-	-	-
56. Sundhed og Forebyggelse	-	-	-	-
58. Boligstøtte	-13	-284	-31	759
59. Øvrige sociale formål	-	-	-	-
<b>Socialudvalget</b>	<b>305</b>	<b>1.472</b>	<b>2.285</b>	<b>9.295</b>
60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk.	-	-	-	-
62. Den centrale administrative funktion	-11.235	-11.592	-10.595	-6.595
64. Politiske organer, udvalg mv.	-	-	-	-
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-11.235</b>	<b>-11.592</b>	<b>-10.595</b>	<b>-6.595</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-9.829</b>	<b>-12.574</b>	<b>-10.664</b>	<b>5.908</b>
Renter	928	3.428	3.328	3.428
Skatter	-	-	-	-
Tilskud og udligning	-	-	-	-
<b>Skatter, tilskud, udligning i alt</b>	-	-	-	-
<b>Ændring af overskud på løbende poster</b>	<b>-8.901</b>	<b>-9.146</b>	<b>-7.336</b>	<b>9.336</b>
<b>Anlægsvirksomhed:</b>				
Køb og byggemodning af jord	-	-	-	-
Salg af fast ejendom	-	-	-	-
Anlægsvirksomhed i øvrigt	-	-	-	-
<b>Ændring af anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>55.053</b>	<b>-6.135</b>	<b>-34.273</b>	<b>-36.940</b>
<b>Ændring af resultat i alt</b>	<b>46.152</b>	<b>-15.281</b>	<b>-41.609</b>	<b>-27.604</b>
Afdrag på lån	-4.000	-5.100	-3.000	-1.700
Optagne lån (langfristet gæld)	5.400	10.000	10.000	10.000
Øvrige balanceforskydninger	-11.804	-11.804	-11.804	-11.804
<b>Likviditetsændring</b>	<b>35.748</b>	<b>-22.185</b>	<b>-46.413</b>	<b>-31.108</b>

**Tabel 5**  
**Anlæg, hovedposter**

<b>1.000 kr. (netto)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Søndergården - fælleshus	1.197	6.000			
Søndergården - Vej- og stisystem	3.728				
Søndergården - færdiggørelse af byggemodning etape 3-7			5.800	8.500	
Jordforsyningen i øvrigt	3.200	1.150	650	0	
Fritidsområder	13.200	8.145	7.600	7.600	2.600
Renovation	1.619				
Renovering - Centrumgaden	950				
Idrætsbyen - infrastruktur	1.967				
Diverse vejændringer, -vedligeholdelser, brovedligeholdelser m.m.	13.789	8.299	8.299	8.299	8.299
DONG - kabellægning 2013/14 - følgeomkostninger	1.123				
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	8.444	2.200	2.200	2.200	2.200
Skovlunde Bymidte, Skovlunde Bypark (kunstprojekt)	3.452	3.300			
Cykelruter, cykelstativer m.m.	2.933	3.903	2.388	1.454	
Infrastruktur og miljø	2.000	2.000			
Kommunale veje i øvrigt	4.272	1.000	0	0	0
Bygningsvedligeholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
* heraf udgør skolerne	21.300				
* heraf udgør kulturområdet	12.600				
* heraf udgør daginstitutioner	9.200				
* heraf udgør sundhedsområdet	1.900				
* heraf udgør teknik og miljø's område	100				
* heraf udgør økonomiudvalgets område	4.900				
Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning	4.000				
Skoler - diverse moderniseringsarbejder	-884	9.500	6.000	6.000	6.000
IT folkeskolerne - 2013/14 samt trådløst netværk	3.605	2.000	2.000	2.000	2.000
Medarbejderarbejdspladser på skolerne	5.500				
Skoleområdet i øvrigt	5.393	1.850	1.850	1.850	1.850
Fortsat udbygning af idrætsanlæg	895	500	500	500	500
Søndergård - idrætsfaciliteter	600	700	700	700	700
Kulturhus i Måløv	4.000				
Lautrupgård (hvide bygning)	2.939				
Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker	1.106				
Kulturelt område i øvrigt	2.403				
Renovering af daginst. ved Platanbuen - inv. og udearealer	2.830				
Renovering af legepladser og friarealer	3.437	1.700	1.700	1.700	1.700
Daginstitutionsområdet i øvrigt	-107	500	500	500	500
De 3 plejecentre - inventar m.m.	1.631				
Plejecenter Søndergården	6.664				
Plejecentrene og Hjemmeplejen - teknologi, inventar mm	5.089				
Køkken- og cafeområderne i plejecentrene	1.492				
Servicearealer i øvrigt	-3.291				
Tandplejen - ny struktur	2.500	5.700	400		
IT i sundhedsvæsenet	2.000				
Sundhed i øvrigt	281				
Salg af ejendomme (netto),	-19.169	-15.088	-29.596	-34.133	-22.800
Diverse køb af arealer	13.840	500	500	500	500
Solvej - diverse ombygninger	6.056				
Økonomiudvalgets rådighedsbeløb	1.520	1.000	1.000	1.000	1.000
Sikring af materielle værdier	1.763				
Implimentering af økonomi- og lønsystem fra 2013					
Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt	945				
Imødegåelse af retsafgørelser	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Energibesparende foranstaltninger	14.321	11.600	7.000	7.000	7.000
Anlæg i øvrigt (netto)	2.549	1.260	24.323	810	810
<b>I alt nu forventet netto</b>	<b>187.782</b>	<b>108.719</b>	<b>94.814</b>	<b>67.480</b>	<b>63.859</b>