

**Økonomibilag nr. 9**
2016

Dato: 3. oktober 2016
Revideret: 5. oktober 2016
Tlf. dir.: 4477 2205
E-mail: mbje@balk.dk
Kontakt: Mikkel Bo Jensen

Sagsid: 00.30.10-P19-2-16

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020

Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget 2017-2020 afsluttedes på mødet d.d. Udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2017 og vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 svarende til det i vedhæftede tabel 1-2 anførte vedtages, idet

- tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes,
- udskrivningsprocenten for indkomståret 2017 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt – i konsekvens heraf – også kirkeskatten,
- grundskyldspromillen for 2017 fastsættes uændret til 28,89,
- dækningsafgift for 2017 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsjendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:

Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien)
Erhvervsjendomme (10,00 af forskelsværdien)

- kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 8,
- takster og bidrag mv., vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført, i nærværende notat (tabel 4),
- den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2017, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel,
- mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november 2016.

Tabel 1
Resultatoversigt 2016-2020, ekskl. overførsler ml. årene

1.000 kr. (netto)	2. bo 2016	2017	2018	2019	2020
Driftsvirksomhed:					
Teknik- og Miljøudvalget	70.477	78.124	78.141	78.168	75.806
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	508.834	510.348	505.302	504.329	507.672
Børne- og Skoleudvalget	1.003.306	1.029.271	1.026.686	1.017.046	1.013.663
Kultur- og Fritidsudvalget	134.209	135.765	135.341	135.420	135.596
Social- og Sundhedsudvalget	1.270.416	1.291.917	1.295.476	1.302.108	1.306.229
Økonomiudvalget	422.757	412.068	386.984	344.192	345.955
Lov og cirkulæreprogram	-5.053				
Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016	-3.600				
<i>Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget)</i>			-20.585	-61.430	-61.430
Pris- og lønregulering - reserve			67.700	136.800	209.100
Driftsvirksomhed i alt	3.401.347	3.457.493	3.495.628	3.518.063	3.594.022
Renter	8.190	6.992	5.563	4.084	3.788
Skatter	-2.798.216	-2.972.286	-2.996.353	-3.080.912	-3.165.488
Tilskud og udligning	-764.256	-629.194	-633.096	-647.927	-664.211
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.562.472	-3.601.480	-3.629.450	-3.728.839	-3.829.699
Overskud på løbende poster	-152.935	-136.995	-128.258	-206.692	-231.888
Anlægsvirksomhed:					
Køb/salg af ejend., samt byggemodn.	43.286	-61.110	3.090	3.750	13.950
Anlægsvirksomhed i øvrigt	290.516	206.289	141.795	80.795	108.795
Anlægsvirksomhed i alt	333.802	145.179	144.885	84.545	122.745
Resultat i alt	180.867	8.184	16.627	-122.147	-109.143
Afdrag på lån	43.500	44.200	45.200	46.800	47.207
Optagne lån (langfristet gæld)	-18.622	-29.709	-46.632	-10.000	-9.000
Øvrige balanceforskydninger	17.775	46.060	53.307	26.544	23.344
Likviditetsændring	223.520	68.735	68.502	-58.803	-47.592
Likvid beholdning, primo	461.860	238.340	169.605	101.103	159.905
Bevægelse, jf. resultatoversigt	223.520	68.735	68.502	-58.803	-47.592
Likvid beholdning, ultimo	238.340	169.605	101.103	159.905	207.497
Langfristet gæld, primo	-628.010	-603.132	-588.641	-590.073	-553.273
Bevægelse, jf. ovenfor	24.878	14.491	-1.432	36.800	38.207
Langfristet gæld, ultimo	-603.132	-588.641	-590.073	-553.273	-515.066
Serviceudgifter	2.486.200	2.526.293	2.500.065	2.450.362	2.449.922
Serviceramme, KL vejledende	2.473.936	2.530.109	2.524.889	2.519.669	2.514.449
Servicerammeoverholdelse	12.264	-3.816	-24.824	-69.307	-64.527

Tabel 2

Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2017

1.000 kr. (netto)	Vedtaget årsbudget	3. budg. opf. Nov 2015	1. budg. opf. Apr 2016	2. budg. opf. Aug 2016	1. bud. beh. Aug. 2016	2. bud. beh. Okt. 2016	Nu forv. årsbudget
Driftsvirksomhed:							
Teknik- og Miljøudvalget	73.012	2.545	55	902	1.313	298	78.124
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	505.048	5.898	8.457	-9.288	7.181	-6.948	510.348
Børne- og Skoleudvalget	988.773	-3.107	3.858	1.947	18.658	19.146	1.029.275
Kultur- og Fritidsudvalget	137.983	-3.756	-680	665	1.862	-312	135.762
Social- og Sundhedsudvalget	1.283.738	-753	-5.483	340	24.495	-10.421	1.291.917
Økonomiudvalget	401.946	-1.752	2.985	4.498	7.970	-3.581	412.066
Driftsvirksomhed	3.390.499	-925	9.192	-936	61.478	-1.817	3.457.492
Politiske beslutninger (Ballerup som unicef By		-	-	-	500	-500	-
Politiske beslutninger (klassemønstrelægning i ny skolestruktur)		-	-	-	3.400	-3.400	-
Lov og cirkulæreprogram		-	-	-	-9.124	9.124	-
Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra 2015-2016		-	-	-			-
Sparekrav for at overholde den økonomiske strategi	-	-	-	-			-
P/L - reserve	70.100	-	-	-	-70.100		-
P/L - justering	-	-	-	-			-
Driftsvirksomhed i alt	3.460.599	-925	9.192	-936	-13.846	3.407	3.457.492
Renter	9.710	100	-500	-320	-	-1.998	6.992
Skatter	-2.924.350	-	-	-	-47.936	-	-2.972.286
Tilskud og udligning	-677.212	-	-	-	46.347	1.671	-629.194
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.601.562	-	-	-	-1.589	1.671	-3.601.480
Overskud på løbende poster	-131.252	-825	8.692	-1.256	-15.435	3.080	-136.996
Anlægsvirksomhed:							
Køb/salg af ejend., samt byggemodn.	-		-6.700	-60	-	-54.350	-61.110
Anlægsvirksomhed i øvrigt	198.348	-1.000	-3.460	11.251	10.400	-9.250	206.289
Anlægsvirksomhed i alt	198.348	-1.000	-10.160	11.191	10.400	-63.600	145.179
Resultat i alt	67.096	-1.825	-1.468	9.935	-5.035	-60.520	8.184
Afdrag på lån	45.300	-800	200	-500	-	-	44.200
Optagne lån (langfristet gæld)	-43.100	-1.785	11.676	3.500	-	-	-29.709
Øvrige balanceforskydninger	21.828	782	-6.000	5.150	-	24.300	46.060
Likviditetsændring	91.124	-3.628	4.408	18.085	-5.035	-36.220	68.735
Anlægsbudget - overslagsår							
Anlægsbudget 2018	105.567	6.940	3.212	-29.612		58.778	144.885
Anlægsbudget 2019	70.149	5.300	-345	-1.059		10.500	84.545
Anlægsbudget 2020	70.149	-	6.155	-1.059		47.500	122.745

Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2017

1.000 kr. (netto)	2017
Driftsvirksomhed:	
10.12. Fritidsområder m.v.	12.178
10.19. Vandløbsvæsen	680
10.22. Trafik og infrastruktur	62.337
10.26. Renovation mv.	-500
10.28. Øvrige miljøforanstaltninger	3.431
Teknik- og Miljøudvalget	78.124
20.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.	506.693
20.04. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.655
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	510.348
30.30. Folkeskolen	346.418
30.31. Sundheds- og tandpleje	33.681
30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed	90.262
30.33. Pædagogisk psykologisk rådgivning	82.619
30.34. Ballerup Fritidsordning (BFO)	66.687
30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge	181.064
30.50. Dagtilbud til 0-5 årige	228.540
Børne- og Skoleudvalget	1.029.271
40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	37.565
40.37. Folkebiblioteker	33.953
40.38. Kulturel virksomhed	23.949
40.39. Klubber og byggelegepladser	40.297
Kultur- og Fritidsudvalget	135.765
50.44. Førtidspension	216.681
50.52. Tilbud til ældre pensionister	457.809
50.54. Tilbud til voksne med særligt behov	245.941
50.56. Sundhed og Forebyggelse	306.674
50.58. Boligstøtte	63.749
50.59. Øvrige sociale formål	1.063
Social- og Sundhedsudvalget	1.291.917
60.60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk.	25.720
60.62. Den centrale administrative funktion	376.040
60.64. Politiske organer, udvalg mv.	10.308
Økonomiudvalget	412.068
Driftsvirksomhed i alt	3.457.493
70.70. Renter af likvide aktiver	-3.000
70.72. Renter af lån	13.500
70.74. Renter i øvrigt	-3.508
70.80. Tilskud og udligning	-629.194
70.82. Skatter	-2.972.286
Skatter, tilskud, udligning i alt	-3.601.480
Ændring af overskud på løbende poster	-136.995
Anlægsvirksomhed:	
Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning	-61.110
Anlægsvirksomhed i øvrigt	206.289
Ændring af anlægsvirksomhed i alt	145.179
Politisk prioriterede anlægsprojekter	
Ændring af resultat i alt	8.184
80.84. Afdrag på lån	44.200
80.85. Optagne lån (langfristet gæld)	-29.709
80.86. Øvrige balanceforskydninger	46.060
80.88. Beholdningsbevægelse	68.735