

**Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2010
samt
vejledende budgetoverslag for årene 2011-2013**

- 1. Resultatoversigt**
- 2. Hovedoversigt**
- 3. Betydende hovedposter**
- 4. Driftsvirksomhed 2010 – bevillingsoversigt**
- 5. De vigtigste takster**

+ = udgifter

- = indtægter

I Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2010 er der – som det ses i bilag 3 – indbygget følgende skatteudskrivning:

Kommunal indkomstskat **1.820,5 mio. kr.**

Kommunal grundskyld **296,1 mio. kr.**

og under hensyntagen til, at udskrivningsgrundlaget ved forudsat valg af statsgaranti for indkomståret 2010 er fastsat til 7.139,3 mio. kr., og at de afgiftspligtige grundværdier udgør 10.253,2 mio. kr., indstiller Økonomiudvalget samtidig til Kommunalbestyrelsen,

at udskrivningsprocenten for regnskabsåret 2010 fastsættes til 25,5, og

at grundskyldspromillen fastsættes til 28,89.

De i tilknytning til 2010-budgetforslaget opstillede vejledende budgetoverslag for årene 2011-2013 hviler foreløbig på en forudsætning om uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Som det ses i resultatoversigten (bilag 1), vil der på disse forudsætninger fortsat kunne realiseres et ganske betydeligt overskud på budgetforslagets løbende poster i 2010 på 277,7 mio. kr. I de efterfølgende år reduceres overskuddet og udgør 66,4 mio. kr. i 2013.

Resultatet efter anlæg forventes at give et overskud på 100,6 mio. kr. i 2010. I 2011 er overskuddet faldet til 30,5 mio. kr., for at stige igen til 54,1 mio. kr. i 2012. I 2013 vendes resultatet efter anlæg til et underskud på 19,1 mio. kr.

Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i en likviditetsforbedring på 96,8 mio. kr. i 2010. Samlet forventes likviditeten at blive på 190 mio. kr. ved udgangen af 2010, faldende til 126,3 mio. kr. ultimo 2013.

Den langfristede gæld forventes øget i 2010 med knap 49 mio. kr. til 683,8 mio. kr. ultimo året, hvorefter den vil falde i resten af budgetperioden, så den ved udgangen af perioden vil være nedbragt til 661,6 mio. kr.

RESULTATOVERSIGT 2009-2013

TEKST/MIO KR.	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsvirksomhed:					
Skattefinansierede område					
* Teknik- og Miljøudvalget	94,5	97,4	97,4	97,4	97,4
* Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	192,2	253,9	262,3	271,3	280,1
* Skole- og Uddannelsesudvalget	541,8	543,4	538,3	538,3	539,5
* Kultur- og Fritidsudvalget	142,6	138,1	138,5	138,4	138,3
* Socialudvalget	1.191,1	1.233,4	1.251,1	1.270,3	1.286,1
* Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	228,7	230,1	229,7	229,9	230,1
* Økonomiudvalget	421,3	464,2	475,7	473,4	472,1
* Skattefinansierede område i alt	2.812,3	2.960,5	2.993,1	3.019,0	3.043,5
Brugerfinansierede område					
* Løn- og prisregulering	-25,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
			90,1	182,6	277,9
Driftsvirksomhed i alt	2.786,5	2.960,2	3.082,9	3.201,3	3.321,2
Renter mv.	8,0	12,6	14,2	13,7	13,0
Tilskud og udligning	-496,8	-444,4	-593,9	-647,0	-740,7
Skatter	-2.439,2	-2.806,2	-2.569,6	-2.654,0	-2.660,0
Overskud på de løbende poster	-141,5	-277,7	-66,4	-86,0	-66,4
Anlægsvirksomhed:					
* Skattefinansierede område	240,9	176,8	35,1	31,3	85,5
* Brugerfinansierede område	26,1	0,4	0,8	0,6	
Anlægsvirksomhed i alt	267,0	177,1	35,9	31,8	85,5
Resultat i alt	125,5	-100,6	-30,5	-54,1	19,1
Afdrag på lån	49,6	49,6	42,8	42,5	43,6
Optagelse af lån	-73,4	-98,3	-36,5	-34,8	-35,4
Andre balanceforskydninger	-12,8	52,5	36,1	35,9	35,1
Likviditetsændring	-88,8	96,8	-11,9	10,6	-62,4

TEKST/MIO KR.	2009	2010	2011	2012	2013
Likvid beholdning					
Primo	182,0	93,2	190,0	178,1	188,7
Bevægelse jf. ovenfor	-88,8	96,8	-11,9	10,6	-62,4
Ultimo	93,2	190,0	178,1	188,7	126,3
* Heraf reserveret tilbagebetalingskrav		161,9	161,9	161,9	161,9
Langfristet gæld					
Primo	-611,2	-635,1	-683,8	-677,5	-669,8
Bevægelse jf. ovenfor	-23,8	-48,7	6,3	7,7	8,2
Ultimo	-635,1	-683,8	-677,5	-669,8	-661,6

HOVEDOVERSIGT 2009-2013 (mio. kr. netto)

TEKST	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsvirksomhed	2.786,5	2.960,2	2.992,8	3.018,7	3.043,3
Løn- og prisregulering			90,1	182,6	277,9
	2.786,5	2.960,2	3.082,9	3.201,3	3.321,2
Renter	8,0	12,6	14,2	13,7	13,0
Generelle tilskud, kommunal udligning mv.	-496,8	-444,4	-593,9	-647,0	-740,7
Skatter	-2.439,2	-2.806,2	-2.569,6	-2.654,0	-2.660,0
Overskud på de løbende poster	-141,5	-277,7	-66,4	-86,0	-66,4
Anlægsvirksomhed	267,0	177,1	35,9	31,8	85,5
Afdrag på lån	49,6	49,6	42,8	42,5	43,6
Optagelse af lån	-73,4	-98,3	-36,5	-34,8	-35,4
Øvrige balanceforskydninger	-12,8	52,5	36,1	35,9	35,1
Likviditetsbevægelse	-88,8	96,8	-11,9	10,6	-62,4
Likvid beholdning					
Primo	182,0	93,2	190,0	178,1	188,7
Bevægelse, jf. ovenfor	-88,8	96,8	-11,9	10,6	-62,4
Ultimo	93,2	190,0	178,1	188,7	126,3
* Heraf reserveret tilbagebetalingskrav		161,9	161,9	161,9	161,9
Langfristet gæld					
Primo	-611,2	-635,1	-683,8	-677,5	-669,8
Bevægelse, jf. ovenfor					
* Afdrag på lån	49,6	49,6	42,8	42,5	43,6
* Ny låneoptagelse	-73,4	-98,3	-36,5	-34,8	-35,4
Ultimo	-635,1	-683,8	-677,5	-669,8	-661,6
Gæld til forsyningsvirksomhed (renovation)					
Primo	-72,3	-6,0	-5,9	-5,3	-4,9
Bevægelse	0,3	0,1	0,6	0,4	-0,2
Ultimo	-72,0	-5,9	-5,3	-4,9	-5,2

BETYDENDE HOVEDPOSTER 2010-2013 (1.000 kr. netto)

TEKST	2010	2011	2012	2013
Driftsvirksomhed i alt				
* Teknik- og Miljøudvalget	97.185	97.185	97.211	97.191
* Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	253.902	262.313	271.306	280.065
* Skole- og Uddannelsesudvalget	543.374	538.302	538.287	539.468
* Kultur- og Fritidsudvalget	138.081	138.506	138.366	138.338
* Socialudvalget	1.233.404	1.251.067	1.270.319	1.286.108
* Sundheds- Forebyggelsesudvalget	230.124	229.735	229.852	230.061
* Økonomiudvalget	464.168	475.708	473.383	472.062
	<u>2.960.238</u>	<u>2.992.816</u>	<u>3.018.724</u>	<u>3.043.293</u>
Løn- og prisregulering		90.100	182.600	277.900
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	<u>2.960.238</u>	<u>3.082.916</u>	<u>3.201.324</u>	<u>3.321.193</u>
Renter				
* Renteindtægt (af likvid beholdning)	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
* Renter af lån, herunder ny låneoptagelse	25.400	27.500	27.500	27.300
* Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne	-4.353	-4.853	-5.353	-5.853
RENTER I ALT	<u>12.607</u>	<u>14.207</u>	<u>13.707</u>	<u>13.007</u>
Generelle tilskud, kommunal udligning mv.				
* Kommunal udligning	-434.892	-471.913	-474.404	-559.336
* Statstilskud incl. betinget balancetilskud	-152.880	-172.412	-197.156	-196.799
* Udligning af selskabsskat	205.788	50.842	54.900	52.704
* Efterregulering	-17.988	25.396	0	0
* Udligning vedr. udlændinge	-11.904	-12.530	-12.691	-12.977
* Bidrag til regionerne	63.036	64.812	66.804	69.096
* Beskæftigelsestilskud	-50.604	-56.300	-62.525	-71.275
* Øvrige ordninger	-44.952	-21.813	-21.924	-22.068
GENERELLE TILSKUD MV. I ALT	<u>-444.396</u>	<u>-593.918</u>	<u>-646.996</u>	<u>-740.655</u>

TEKST	2010	2011	2012	2013
Skatter				
* Kommunal indkomstskat	-1.820.524	-1.886.608	-1.933.967	-1.921.401
* Efterregulering vedr. 3 år før	23.067	19.532	0	0
* Grundskyld	-296.095	-313.100	-330.600	-349.100
* Dækningsafgift	-139.465	-139.400	-139.400	-139.400
* Selskabsskat	-572.878	-250.000	-250.000	-250.000
* Andre skatter mv.	-280	-50	-50	-50
SKATTER I ALT	-2.806.175	-2.569.626	-2.654.017	-2.659.951
Anlægsvirksomhed				
* Forsyningsvirksomhed, renovation	350	800	580	
* Teknisk område i øvrigt	24.143	26.789	20.554	15.549
* Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	49.916	44.916	34.916	44.916
* Skoleområdet i øvrigt	15.150	17.100	7.000	7.000
* Daginstitutionsområdet i øvrigt	21.500	1.500	1.500	1.500
* Kulturelle bygninger i øvrigt	2.244	3.177	1.477	777
* Ældreboliger og servicecentre	25.680	32.000		
* Rådhus - ombygning - genhusning	85.000	27.000		
* Sundhedscenter	5.500	3.500		
* Søndergården - byggemodning	10.700	6.823	9.600	
* Anlæg i øvrigt (netto)	6.057	-56.265	-1.882	14.999
* Salg af ejendomme	-69.121	-71.415	-41.900	800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	177.119	35.925	31.845	85.541
Afdrag på lån	49.600	42.800	42.500	43.600
Optagelse af lån	-98.300	-36.500	-34.800	-35.400
Øvrige balanceforskydninger				
* Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri)	16.666	2.000	2.000	2.000
* Lån til betaling af ejendomsskatter (netto)	24.000	25.000	26.000	24.000
* Mellemværende Forsyning Ballerup	9.400	9.100	8.800	8.500
* Øvrige balanceforskydninger	2.421	-11	-941	573
I ALT BALANCEFORSKYDNINGER	52.487	36.089	35.859	35.073
Likviditetsbevægelse	96.820	-11.893	10.578	-62.408

DRIFTSVIRKSOMHED - BEVILLINGSOVERSIGT 2010 (1.000 KR.)

Teknik- og Miljøudvalget

10. VVS-afdelingen	6.314	
12. Fritidsområder m.v.	15.703	
19. Vandløbsvæsen	1.095	
22. Trafik og infrastruktur	67.594	
26. Renovation m.v.	-180	
28. Øvrige miljøforanstaltninger m.v.	6.659	97.185

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger m.v.		253.902
---	--	---------

Skole- og Uddannelsesudvalget

30. Folkeskolen	299.481	
32. Øvrig folkeskolevirksomhed	12.544	
33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	154.374	
34. Fritidshjem og fritidsordninger	76.975	543.374

Kultur- og Fritidsudvalget

35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.495	
37. Folkebiblioteker	33.603	
38. Kulturel virksomhed	24.236	
39. Klubber og byggelegepladser	44.747	138.081

Socialudvalget

44. Revalidering, genoptræning, sygedagpenge og førtidspensior	189.546	
46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	147.458	
50. Dagtilbud til 0 - 5-årige	232.942	
51. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	55.042	
52. Tilbud til ældre pensionister	378.310	
54. Tilbud til yngre pensionister	183.495	
58. Boligstøtte	45.582	
59. Øvrige sociale formål	1.029	1.233.404

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

05. Sundhed og forebyggelse		230.124
-----------------------------	--	---------

Økonomiudvalget

60. Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab	18.790	
62. Den centrale administrative funktion	434.906	
- Generelle lønpuljer/lønstigninger (herunder puljer til efterfølgende udkontering)		
64. Politiske organer, udvalg m.v.	10.472	464.168

Driftstotal	<u>2.960.238</u>
-------------	------------------

TAKSTER FOR 2010 (2009 i parentes)

Institutionsområdet	kr./måned	
<input type="checkbox"/> Dagpleje	3.116,00	(3.027,00)
<input type="checkbox"/> Vuggestuer	3.116,00	(3.027,00)
<input type="checkbox"/> Flexplads (indtil 3 år)	2.337,00	(2.271,00)
<input type="checkbox"/> Børnehave	1.704,00	(1.650,00)
<input type="checkbox"/> Flexplads (3-5 årige)	1.278,00	(1.238,00)
<input type="checkbox"/> Fritidshjem	1.174,00	(1.130,00)
<input type="checkbox"/> Ballerup Fritidsordning	1.516,00	(1.460,00)
<input type="checkbox"/> Byggelegeplads og fritidsklubber	490,00	(485,00)
<input type="checkbox"/> Ungdomsklubber	87,00	(84,00)
Renovationsordning	kr./år (inkl. moms)	
<input type="checkbox"/> En familiehuse		
- med sække	3.042,00	(3.049,00)
- med beholder	2.964,00	(2.984,00)
<input type="checkbox"/> Etageboliger		
- faste fællesudgifter	1.272,00	(1.245,00)
<input type="checkbox"/> Sommerhuse	1.809,00	(1.809,00)
<input type="checkbox"/> Kolonihaver	967,00	(966,50)
<input type="checkbox"/> Ekstra sække	20,00	(20,00)