

2. behandling - TOTALBUDGET 2017 - 2020

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	NYT Budgetforslag 2017 Selvbudgetterin	Budget- overslagsår 2018	Budget- overslagsår 2019	Budget- overslagsår 2020
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-2.561,0	-2.646,7	-2.756,1	-2.862,9
Tilskud og udligning	83,9	101,5	133,3	135,6
<i>heraf - Forventet tilskud vedr. dagtilbud/plejehjem (Finanslov)</i>	-2,9	-2,4	-2,4	-2,3
<i>heraf - Særtilskud Furesøaftalen</i>	-70,5	-71,8	-73,3	-74,8
<i>heraf - Kompensation sfa. skattnedsættelser i alt</i>	-9,0	-1,5	0,5	0,5
<i>heraf - Finansieringsbidrag vedr. styrket likviditet</i>	-10,3	0,0	0,0	0,0
Driftsindtægter - i alt	-2.477,1	-2.545,2	-2.622,8	-2.727,3
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.379,8	2.372,2	2.389,0	2.389,0
Tekniske korrektioner	24,2	30,9	33,9	29,8
Udvidelser	8,4	8,3	4,3	4,3
Besparelser- og effektiviseringer i 2017 - 2020	-28,6	-34,3	-34,1	-34,4
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		49,5	100,9	152,8
Driftsudgifter - i alt	2.383,7	2.426,6	2.494,0	2.541,5
C. Renter				
Renteudgifter	34,3	34,0	33,0	32,0
Renteindtægter	-11,3	-9,5	-9,0	-9,2
Renter i alt - netto	23,0	24,5	24,2	23,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-70,3	-94,1	-104,6	-162,8
D. Anlæg				
Anlægsudgifter - "Ordinære anlæg"	54,6	46,4	49,4	41,3
Anlægsindtægter - "Ordinære anlæg"	-10,2	-33,4	-41,0	-6,0
"Investeringspulje" (netto)	104,8	42,4	33,4	20,0
Anlægsudgifter i alt - netto	149,2	55,4	41,7	55,3
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	78,9	-38,7	-62,9	-107,6
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	43,5	43,5	43,5	43,5
Driftsindtægter	-42,9	-42,9	-42,9	-42,9
Anlæg	3,0	7,0		
Det brugerfinansierede område i alt	3,5	7,5	0,5	0,5
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	82,3	-31,2	-62,4	-107,1
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-36,4	-9,0	-6,0	-6,0
Afdrag på lån	96,3	98,0	99,6	101,3
Øvrige finansforskydninger *)	-35,8	-9,9	-5,5	1,0
Grundkapital almene boliger	10,0	10,0	10,0	0,0
Evt. deponering Jobcenter (netto) **	10,0	0,0	0,0	0,0
Frigivelse af deponerede midler vedr. Jobcenter	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	NYT Budgetforslag 2017 Selvbudgetterin	Budget- overslagsår 2018	Budget- overslagsår 2019	Budget- overslagsår 2020
Frigivelse af deponerede midler vedr. Furesøaftalen	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Ryetbo - Grundkapital og deponering (***)	13,0	4,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	37,3	72,9	77,9	75,9
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (ekskl. investeringspulje) (F+G)	119,6	41,7	15,5	-31,2
Heraf aftalte disponeringer fra kassen				
Aftalte disponeringer fra investeringspuljen	104,8	42,4	33,4	20,0
Fejlagtig lignet selskabsskat i 2016 der tilbagebetales i 2017	14,5			
"Frigivelse" vedr. selvbudgettering i 2016	8,0	8,0	6,5	
Ændring af likvide aktiver inkl. investeringspulje m.m. (- = opsparing)	-7,7	-8,7	-24,4	-51,2

**) Øvrige finansforskydninger*

Faldet i øvrige finansforskydninger fra 2017 til 2018 skyldes, at frigivelse af deponerede midler vedrørende den tidligere Farum Kommune falder fra 28,2 mio. kr. årligt i 2017 til at udgøre 2,2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. Herudover frigives de deponerede midler på ialt 125 mio. kr. jf. Furesøaftalen med årligt 20 mio. kr. fra 2016 og frem (jf. brev fra Social- og Indenrigsministeriet af 22. sep. 2015)

** Det er forudsat, at der findes et lejemål til jobcenteret i Farum Erhvervspark, og at der opnås en salgsindtægt på 14 mio. kr. for Frederiksborgvej 3-5 (i 2018). Kommunen er ved indgåelse af lejeaftaler i forhold til gældende deponeringsregler forpligtet til at deponere et beløb svarende til opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomk. for de benyttede lokaler. Der fastsættes en skønnet anskaffelsesværdi, hvilket er den årlige husleje * en faktor 10.

***) Grundkapital og deponering: Der er i 2017 og 2018 afsat i alt 17 mio. kr. til henholdsvis kommunal grundkapital (10 mio. kr.) og deponering (7 mio. kr.) vedrørende om- og udbygning af plejecentret Ryetbo.

Tabel 1 - Opdeling af driftsudgifter

Driftsudgifter (incl. korrektioner, besparelser, udvidelser samt effektiviseringer og besparelser)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	1.867,1	1.858,3	1.869,2	1.864,0
Overførselsudgifter - herunder forsikrede ledige	382,0	381,3	383,7	383,9
Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	149,9	152,8	155,5	156,1
Nettodriftsudgifter til ældreboliger ^{*)}	1,8	1,8	1,8	1,8
Den centrale refusionsordning - særligt dyre enkeltsager	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		49,5	100,9	152,8
I alt	2.383,7	2.426,6	2.494,0	2.541,5

**) Ydelsesstøtte til private og almene ældreboliger jf. Lov om almene boliger (udgik af serviceloven ifm. Budgetloven)*

Tabel 2 - Opdeling af tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	32,9	34,8	38,4	34,7
Overførselsområdet	-10,4	-5,6	-7,6	-7,5
Kommunal medfinansiering - sundhedsområdet	4,2	4,2	5,6	5,0
Særligt dyre enkelt sager	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
I alt	24,2	30,9	33,9	29,8

Tabel 3 - Effektiviseringer

Effektiviseringer- og besparelser	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2018	Budget 2019
Effektiviseringer- og besparelser	-28,6	-34,3	-34,1	-34,4

Tabel 4 - Serviceramme Budget 2017

Serviceramme Budget 2017	Budget 2017
Serviceudgifter - budgetforslag	1.867,1
Vejledende serviceramme jf. KLs udmelding	1.838,9
Rummelighed ift. vejledende serviceudgiftsramme	-28,2