

# Talbudget 2016 – 2019

Tabel 11.2. Furesø Kommune totalbudget 2016-2019

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budget 2016	Budget- overslagsår 2017	Budget- overslagsår 2018	Budget- overslagsår 2019
<b>Det skattefinansierede område:</b>				
<b>A. Driftsindtægter</b>				
Skatter	-2.484,8	-2.537,1	-2.651,0	-2.736,6
Selvbudgettering - merprovenu skat	-38,5			
Selvbudgettering - merprovenu tilskud/udligning	-9,5			23,0
Nedsættelse af dækningsafgift	2,0	2,0	2,0	2,0
Kompensation sfa. skattenedsættelser i 2016	-1,5	-1,0	-1,0	-0,5
Kompensation sfa. skattenedsættelser i 2013 - 2015	-33,8	-7,9	-0,5	
Tilskud og udligning	167,4	145,3	184,7	211,6
Særtilskud Furesøaftalen	-68,7	-70,1	-71,5	-73,0
Finansieringsbidrag vedr. styrket likviditet	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Furesø Kommunes andel af omprioriteringsbidraget		16,2	32,4	48,6
Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidraget (100 %)		-16,2	-32,4	-48,6
<b>Driftsindtægter - i alt</b>	<b>-2.477,6</b>	<b>-2.479,0</b>	<b>-2.547,5</b>	<b>-2.583,7</b>
<b>B. Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter	2.266,6	2.267,6	2.265,5	2.267,0
Tekniske korrektioner (jf. tabel 2 s. 2)	64,1	78,0	75,4	92,1
Udvidelser	10,0	10,0	10,0	10,0
Pulje til uforudsete udgifter	10,0	10,0	10,0	10,0
Pulje (finanslovsværn) reserveret i forb. med omprioriteringsbidraget		8,1	16,2	24,3
Balancekatalog (netto)	-28,2	-42,0	-44,4	-46,0
Yderligere besparelser i 2016 (reduktionsforslag)	-14,1	-14,3	-14,2	-14,2
Årlige effektiviserings- og besparelseskra- v (uudmøntede)		-30,0	-60,0	-90,0
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>2.308,3</b>	<b>2.287,4</b>	<b>2.258,5</b>	<b>2.253,2</b>
<b>C. Renter</b>				
Renteudgifter	58,5	57,5	55,9	54,3
Renteindtægter	-13,9	-10,3	-9,2	-8,6
<b>Renter i alt - netto</b>	<b>44,7</b>	<b>47,2</b>	<b>46,8</b>	<b>45,7</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)</b>	<b>-124,6</b>	<b>-144,4</b>	<b>-242,2</b>	<b>-284,8</b>
<b>D. Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	63,0	76,8	82,2	42,2
"Investeringspulje"	108,7	67,8	27,5	20,0
Anlægsindtægter	-21,1	-27,9	-13,6	-0,1
<b>Anlægsudgifter i alt - netto</b>	<b>150,6</b>	<b>116,7</b>	<b>96,1</b>	<b>62,1</b>

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budget 2016	Budget- overslagsår 2017	Budget- overslagsår 2018	Budget- overslagsår 2019
<b>Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)</b>	<b>26,0</b>	<b>-27,7</b>	<b>-146,1</b>	<b>-222,8</b>
<b>E. Det brugerfinansierede område</b>				
Driftsudgifter	41,1	41,1	41,1	41,1
Driftsindtægter	-42,1	-42,1	-42,1	-42,1
Anlæg	13,0	10,0		
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>12,0</b>	<b>9,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		44,9	88,5	134,0
<b>F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)</b>	<b>38,1</b>	<b>26,2</b>	<b>-58,6</b>	<b>-89,7</b>
<b>G. Finansiering</b>				
Låneoptagelse	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Afdrag på lån	83,2	85,4	87,6	89,9
Øvrige finansforskydninger *)	-33,8	-33,8	-7,9	-7,9
Frigivelse af dep. midler vedr. Furesøaftalen	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Grundkapital almene boliger	10,0	10,0	10,0	10,0
Ryetbo - grundkapital og deponering **)		13,0	4,0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>29,4</b>	<b>44,6</b>	<b>63,8</b>	<b>62,0</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (ekskl. investeringspulje)</b>	<b>67,5</b>	<b>70,8</b>	<b>5,1</b>	<b>-27,7</b>
<b>Heraf disponeringer på kassen:</b>				
- Disponeringer fra investeringspuljen (drift og anlæg)	-113,4	-71,1	-27,5	-20,0
- "Deponering" vedr. selvbudgettering i 2016	23,0			-23,0
- Frigivne deponerede midler vedr. Furesøaftalen reserveret i investeringspuljen	20,0	20,0	20,0	20,0
- Fejlagtig lignet selskabsskat i 2016 der tilbagebetales i 2017	14,5	-14,5		
<b>Ændring af likvide aktiver inkl. investeringspulje m.m. (- = opsparing)</b>	<b>11,6</b>	<b>5,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>-50,7</b>

*\*) 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 2016 og 2017 til at udgøre 2,2 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. Herudover frigives 1 mio. kr. årligt fra 2016 vedr. deponerede midler i forbindelse med Svanepunktet samt en frigivelse af de deponerede midler på i alt 125 mio. kr. jf. Furesøaftalen med årligt 20 mio. kr. fra 2016 og frem (jf. brev fra Social- og Indenrigsministeriet af 22. sep. 2015)

*\*\*\*) 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.*