

# Totalbudget 2017 – 2020

Tabel 11.2. Furesø Kommune totalbudget 2017-2020

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budget 2017	Budget- overslagsår 2018	Budget- overslagsår 2019	Budget- overslagsår 2020
<b>Det skattefinansierede område:</b>				
<b>A. Driftsindtægter</b>				
Skatter	-2.561,0	-2.646,7	-2.756,1	-2.862,9
Tilskud og udligning	83,9	101,5	133,3	135,6
heraf - Forventet tilskud vedr. dagtilbud/plejehjem (Finanslov)	-2,9	-2,4	-2,4	-2,3
heraf - Særtilskud Furesøaftalen	-70,5	-71,8	-73,3	-74,8
heraf - Kompensation sfa. skattnedsættelser i alt	-9,0	-1,5	0,5	0,5
heraf - Finansieringsbidrag vedr. styrket likviditet	-10,3	0,0	0,0	0,0
<b>Driftsindtægter - i alt</b>	<b>-2.477,1</b>	<b>-2.545,2</b>	<b>-2.622,8</b>	<b>-2.727,3</b>
<b>B. Driftsudgifter</b>				
Driftsudgifter	2.380,0	2.372,9	2.389,7	2.389,7
Tekniske korrektioner	24,2	30,9	33,9	29,8
Udvidelser	9,4	8,3	4,3	4,3
Besparelser- og effektiviseringer i 2017 - 2020	-28,6	-34,2	-34,1	-34,3
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		49,6	100,9	152,7
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>2.385,0</b>	<b>2.427,4</b>	<b>2.494,7</b>	<b>2.542,1</b>
<b>C. Renter</b>				
Renteudgifter	34,4	34,0	33,0	31,9
Renteindtægter	-11,3	-9,6	-9,0	-9,1
<b>Renter i alt - netto</b>	<b>23,1</b>	<b>24,5</b>	<b>24,2</b>	<b>22,9</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)</b>	<b>-69,1</b>	<b>-93,4</b>	<b>-104,0</b>	<b>-162,3</b>
<b>D. Anlæg</b>				
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
<b>Anlægsudgifter i alt - netto</b>	<b>149,2</b>	<b>55,4</b>	<b>41,7</b>	<b>55,3</b>
<b>Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)</b>	<b>80,1</b>	<b>-37,9</b>	<b>-62,3</b>	<b>-107,1</b>
<b>E. Det brugerfinansierede område</b>				
Driftsudgifter	43,2	43,2	43,2	43,2

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budget 2017	Budget- overslagsår 2018	Budget- overslagsår 2019	Budget- overslagsår 2020
Driftsindtægter	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0
Anlæg	3,0	7,0		
<b>Det brugerfinansierede område i alt</b>	<b>3,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)</b>	<b>83,3</b>	<b>-30,8</b>	<b>-62,1</b>	<b>-106,9</b>
<b>G. Finansiering</b>				
Låneoptagelse	-36,4	-9,0	-6,0	-6,0
Afdrag på lån	96,2	97,8	99,4	100,9
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
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
<b>Finansiering i alt</b>	<b>37,2</b>	<b>72,7</b>	<b>77,6</b>	<b>75,5</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (ekskl. investeringspulje) (F+G)</b>	<b>120,4</b>	<b>41,9</b>	<b>15,5</b>	<b>-31,4</b>
<b>Heraf aftalte disponeringer fra kassen</b>				
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	
<b>Ændring af likvide aktiver inkl. investeringspulje m.m. (- = opsparing)</b>	<b>-6,9</b>	<b>-8,5</b>	<b>-24,3</b>	<b>-51,4</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 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.