

Notat

Til byrådet

Furesøs økonomi i lyset af Furesøaftalen

På baggrund af flere forespørgsler fra medlemmer af byrådet vedr. "Furesøaftalen" og det statslige særtilskud er her udarbejdet notat, der redegør for de overordnede konsekvenser af særtilskuddets omlægning i 2022.

Statstilskuddets historik

Da Furesø Kommune genforhandlede den såkaldte "Furesøaftale" med Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2011 blev resultatet et nyt statsligt særtilskud og en omlægning af Furesøs store lån til et statslån med fast lav forrentning.

Den første del af særtilskuddet, der er fastlagt til 50 mio. kr. årligt i 2007-priser, løber frem til og med 2021 og erstattes herefter med et nyt tilskud, der samlet udgør 250 mio. kr. i 2011-priser til udbetaling i perioden 2022-2040.

I den seneste aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet fra september 2015 er det fastlagt, at de nærmere vilkår for udbetalingen af dette nye særtilskud skal afklares, når vi nærmer os 2021.

Furesøs økonomi

I perioden 2010-2017 er der gennemført effektiviseringer og omlægninger af kommunens drift for over 300 mio. kr. eller i gennemsnit knap 40 mio. kr. hvert år.

Dette har muliggjort opbygning af en solid kassebeholdning. Byrådet har med den finansielle strategi vedtaget et minimumsmål for kassebeholdningen på 80 mio. kr. Midler derudover vil kunne anvendes til investeringer i kommunens udvikling, hvilket bl.a. udmøntes i byggeri af tre nye daginstitutioner i budgetperioden 2018-2021.

Med budget 2018-2021 er der indlagt effektiviseringer/budgetoptimeringer på samlet 5 mio. kr. hvert år i 2019-2021, hvilket må betragtes som meget beskedent ift. tidligere budgetperioder samt i en skelen til de øvrige danske kommuner.

2. november 2017

Sags id: 190-2017-22237
Dok. nr.: 190-2017-135503

Furesø Kommune
Center for Økonomi og
Administration

Tlf. nr.: 7235 4000
Afd. tlf. nr.: 72354000

Telefon åbningstider:
Mandag-fredagkl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Du kan besvare dette brev via
Digital Post på [borger.dk](mailto:borger@furesoe.dk)

www.furesoe.dk

På trods af det reducerede effektiviseringsmål forventes der et overskud på ca. 60 mio. kr. i 2021. Samtidig fastholdes målet i finansieringsstrategien om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 80 mio. kr. ultimo 2021.

De forhold udgør et godt fundament for den omlægning af særtilskuddet, der finder sted i 2022.

Furesøs økonomi i 2022 og frem

Udgangspunktet for dialogen med ministeriet vil være, at statstilskuddet i 2022 vil udgøre 40 mio. kr. mod de nuværende 85 mio. kr. – altså en reduktion i tilskuddet på 45 mio. kr. Hertil kommer, at der i 2022 sker et bortfald af udbetaling af deponerede midler på 20 mio. kr.

Med et forventet videreført overskud i 2021 på ca. 60 mio. kr. til de efterfølgende budgetår vil budgettet balancere i 2022 og frem, under forudsætning af et i øvrigt uændret indtægtsgrundlag i forhold til tilskud og udligning. Det forudsætter ligeledes, at drifts- og anlægsudgifterne er uændrede fra 2021 og frem.

Under de ovenfor nævnte forudsætninger i 2022 og frem vil der kunne etableres budgetbalance, når de kendte ændringer i særtilskuddet træder i kraft i 2022.

Samtidig skal det understreges, at Furesø ved at hæve ambitionerne for effektiviseringer af kommunens drift vil kunne skabe et økonomisk råderum til øgede anlægsinvesteringer eller omprioriteringer på driften. Med budgetanalyserne har vi i 2017 skabt et solidt fundament for det arbejde. Byrådet har med budget 2018 netop vedtaget at igangsætte en række temaanalyser, der fremadrettet skal pege på initiativer, der netop tilvejebringer dette råderum på sigt.

Forhandlinger med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Der er nu 4 år til, at omlægningerne i tilskuddet træder i kraft, og forvaltningen vil derfor i god tid igangsætte en dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om vilkårene for udbetalingen af tilskuddet, således at der i rette tid fortsat er en fastlagt plan for tilbagebetalingen af Furesøgælden, og så vi samtidig fortsat sikrer budgetbalance i årene 2022 og frem.

I forvaltningens oplæg til en dialog med ministeriet vil det være forudsat, at det nye tilskud skal fremskrives med udviklingen i beskatningsgrundlaget under samme forudsætninger som det tilskud, der kendes i dag. De 250 mio. kr. i 2011-priser vil derfor forventeligt udgøre ca. 360 mio. kr. i 2022.

Vores udgangspunkt vil endvidere være, at udbetalingerne foretages i rater frem til 2030, således at kommunen vil få udbetalt et tilskud på ca. 40 mio. kr. årligt i perioden 2022-2030. Til den tid vil kommunens gæld udgøre ca. 25 t. kr. pr bor-

ger og ligge på niveau med de 10 kommuner i Danmark, der har en relativt høj gæld.

Det videre arbejde

Forvaltningen vil primo 2018 forelægge Økonomiudvalget og byrådet et oplæg til budget 2019-2022, og en indstilling til den videre forhandlingsproces med Økonomi- og Indenrigsministeriet.