

ØKONOMIUDVALGET - finansiering
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022
Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger 2022

Hele 1.000 kr.

Aktivitetssområde / omkostningssted	Ansøgning om till.bev.
<i>(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)</i>	
I alt	-49
Skatter og tilskud/udligning	6.207
<i>Grundskyld</i>	6.207
Der kan konstateres en mindreindtægt på 6,2 mio. kr. på grundskyld. Mindreindtægten skyldes formentlig udrulning af nye ejendomsvurderinger fra Skat for Furesø Kommune, hvormed provenu af de nye vurderinger endnu ikke indgår. Furesø Kommune modtager først senere i 2022 de nye ejendomsvurderinger, som herefter kan opkræves. Der kan således forventes mer- eller mindreindtægter af grundskyld i løbet af 2022. Der følges op på området i de kommende budgetopfølgninger. Såfremt der er sket en forsinkelse i udrulningen af de nye vurderinger for Furesø Kommune forventes indtægterne at blive forskudt til budgetår 2023 eller 2024 i stedet.	
Renter	-190
<i>Tilretning af renter vedr. låneoptagelse regnskab 2021</i>	-123
På Byrådets møde den 15. december 2021 blev låneoptagelsen for 2021 godkendt. Den samlede låneoptagelse blev opgjort til 50,0 mio. kr. Ved budgetopfølgning III 2021 blev der budgetlagt med en låneoptagelse på 48,3 mio. kr., mens der ved budgetvedtagelsen var forudsat en låneoptagelse på 59,8 mio. kr. Rentebudgettet blev budgetlagt i forhold til den forventede låneoptagelse ved budgetvedtagelsen. Afvigelsen mellem budgetopfølgning III og det endelig beløb for låneoptagelsen i 2021 skyldes øgede anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger. Lånet blev optaget som et KKFast lån med en fast rente i 6 år på 0,08 % p.a., pr. 31.12.2021 og en løbetid på 25 år. I det afsatte rentebudget var ikke forudsat, at der blev optaget et lån med så lav rente, hvorfor budgettet nedskrives med 0,123 mio. kr. ift. afsatte budget på 0,145 mio. kr. Konsekvenserne indarbejdes samtidigt i budgettet for 2023 - 2026.	
<i>Tilretning af renter tidligere låneoptagelser</i>	-67
Renterne på lån optaget tidligere år er i december 2021 genforhandlet. Dette betyder en lavere renteudgift. Konsekvenserne indarbejdes samtidigt i budgettet for 2023 - 2026.	
Afdrag	-921
<i>Tilretning af renter vedr. låneoptagelse regnskab 2021</i>	-921
Se ovenfor vedr. renter - tilretning af afsat budget ift. afdrag.	

Aktivitetssområde / omkostningssted	Ansøgning om till.bev.
<i>(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)</i>	
Øvrige balanceforskydninger	-7.045
<i>Grundkapital</i>	
Modtaget refusion fra Provenufonden vedr. betalt grundkapital for Jonshøj, Frederiksborgvænget samt Skovhusene. Furesø kommune har oprindeligt ansøgt om refusion for samlet 8,5 mio. kr. til grundkapital for de 3 byggerier.	-7.045
Lånoptagelse	1.900
<i>Nedjustering af lånoptagelse regnskab 2021</i>	
Lånoptagelsen for 2022 nedjusteres med samlet 1,9 mio. kr.	
Lån til indefrossen ejendomsskat - Nedjusteringen skyldes, at der er lånoptaget for meget vedr. lån til dækning af indefrossen ejendomsskat, hvor der fejlagtigt ikke var korrigeret for de indfrielse, der er sket i 2021 - i alt 9,7 mio. kr. Samtidigt nedjusteres den budgetlagte lånoptagelse til indefrossen ejendomsskat for 2022 med 3,0 mio. kr., så denne svarer til niveauet i 2021.	12.700
Energibesparende foranstaltninger - Herudover tilrettes lånoptagelsen vedr. energibesparende foranstaltninger som følge af overførte anlægsmidler fra 2021 til 2022 (12,8 mio. kr.), hvor der er mulighed for lånoptagelse. Derudover tilrettes den samlede lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger med 2,0 mio. kr., da denne indgår i den samlede lånoptagelse hertil.	-10.800