

## Bilag og bevillingsoversigter

- Bilag 1a – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2021 – 2024
- Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder (drift)
- Bilag 2b – Aktivitetsområde politisk organisation
- Bilag 2c – Aktivitetsområde administrativ organisation
- Bilag 3 – Oversigt aktivitetsområder på funktionsniveau
- Bilag 4 - Finansiering, renter, afdrag m.m. (hovedkonto 7 og 8)

## Budgetvedtagelse på Økonomiudvalgets område 2021 – 2024

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
<b>Vedtagne budgetforslag og budgetkorrektioner</b>									
<b>Effektiviseringer og besparelser</b>									
ØU 1	Færre udgifter til fagudvalg		-940	-640	-940	Politisk og administrativ org.	1100010100 Byråd  1500000112 Løn – øvrig adm. (Ledelsessekretariatet)	XG-0011000105-00001 Vederlag XG-0011000105-00002 Øvrig drift	
ØU 2	Kontaktcenteret	400	-400	-400	-400	Administrativ org.	3000000012 KontaktCenter	XG-3000000012-10001 ØU 2 - Kontaktcenter invest. (BV2021) XG-3000000012-10002 ØU 2 - Kontaktcenter besp. (BV2021)	
ØU 3	Tjenestemandspension (afregningsatts genforsikring)	-500	-500	-500	-500	Administrativ org.	1100020004 Tjenestemandspension		
ØU 4	Tilskud til Seniorklubben	-25	-25	-25	-25	Administrativ org.	1201000004 Personalepolitikker	XG-0000001201-01002 Senior-klubben i Furesø Kommune	
ØU 5	Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-100	-200	-200	-200	Administrativ org.	1000000067 Budgetvedtagelse 2021	XG-1000000067-00004 ØU 5 - Kommunens bilpark og sml. transp.	
Total-budget	Nye effektiviseringer og besparelser			-20.000	-40.000	Administrativ org.	1000000067 Budgetvedtagelse 2021	XG-1000000067-00001 Nye effektiviseringer og besparelser	

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
<b>Tværgående forslag</b>									
T 1	Udbud og kontraktstyring	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	Administrativ org.	1500285000 Indkøbsbesparelser	XG-1500285005-00001 T1 - Udbud og kontraktst. (besp.) BV21 XG-1500285005-00002 T1 - Udbud og kontraktst. (inv.) BV21	
T 3	Kørsels-app og andre app-løsninger	-103	-103	-103	-103	Administrativ org.	Diverse profitcentre under ØU – knt. 6	Diverse psp-elementer under ØU – knt. 6	
T 4	Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-1.479	-1.386	-1.386	-1.386	Administrativ org.	Diverse omkostningssteder under ØU – knt. 6		
T 5	Stærkere satsning på velfærdsteknologi	650	650			Administrativ org.	1500000210 Løn - digitalisering		
<b>Budgetudvidelser</b>									
ØU U3	Borgerrådgiver	700	700	700	700	Administrativ org.	1500000112 Løn – øvrig adm. (Ledelsessekretariatet)		
Total-budget	Pulje til nye initiativer og prioriteringer fra 2022		5.000	5.000	5.000	Administrativ org.	1000000067 Budgetvedtagelse 2021	XG-1000000067-00005 Pulje til nye prioriteringer fra 2022	
<b>Tekniske korrektioner</b>									
1	Udgifter ifm. vielser – nedjustering af budgettet	-25	-25	-25	-25	Politisk org.	1100010002 Vielser		
2	Kommissioner, råd og nævn – nedjustering af budgettet	-150	-150	-150	-150	Politisk org.	Diverse omkostningssteder under kommissioner, råd og nævn		

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2021	2022	2023	2024	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
3	Jubilæumsgratiale samt receptioner og gaver – budgettilretning ift. faktisk antal	7	-38	7	-6	Politisk org.	1500102021 Jubilæumsgratiale 1500102022 Reception og gaver		
4	Barselspulje – opjustering af budgettet	1.200	1.200	1.200	1.200	Administrativ org.	1100020003 Barselspulje		
5	Tinglysning ifm. lån til betaling af ejendomsskat	-50	-50	-50	-50	Administrativ org.	1100060000 Tinglysning	XG-0000110006-01001 Tinglysning, ejerpantebreve	
6	Administrationsudgifter forsyningsområdet	-100	-100	-100	-100	Administrativ org.	1100020000 Adm.udg forsyning	XG-1100020000-00100 Adm.udgifter forsyningsområdet	
7	Beredskabssamarbejdet Frederiksborg Brand og Redning	500	500	500	500	Administrativ org.	6001010090 Beredskabssamarbejde	XG-6001010090-00001 Bidrag tiil Frederiksborg Brand og Redn.	

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>								
<b>Økonomiudvalget - i alt</b>	<b>281.477</b>	<b>-7.480</b>	<b>281.356</b>	<b>-7.480</b>	<b>260.680</b>	<b>-7.480</b>	<b>239.816</b>	<b>-7.480</b>
Aktivitetsområde - Politisk organisation	10.517		8.573		9.321		9.307	
Aktivitetsområde - Administrativ org.	270.959	-7.480	272.783	-7.480	251.360	-7.480	230.508	-7.480
Administration - Fælles udgifter og indt.	265.246	-7.480	267.170	-7.480	245.847	-7.480	224.996	-7.480
Administration - Beredskabet	5.714		5.613		5.512		5.512	

**BEVILLINGSOVERSIGT 2021 – 2024 ØU – Aktivitetsområde Politisk organisation**

<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
<b>Aktivitetsområde - Politisk organisation</b>	<b>10.517</b>	<b>8.573</b>	<b>9.321</b>	<b>9.307</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
Vielser	29	29	29	29
Økonomisk støtte til politiske partier	189	189	189	189
<b>Byrådet</b>	<b>8.212</b>	<b>7.640</b>	<b>7.520</b>	<b>7.506</b>
<b>Byrådet - fællesudgifter</b>	<b>724</b>	<b>170</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<i>Byrådet - fælles udgifter</i>	269	453	289	289
Driftsramme	225	246	246	246
IT-udgifter	70	90	90	90
Aviser og abonnementer	11	11	11	11
Befordring	16	16	16	16
Repræsentation	61	61	61	61
Bespisning Byrådet	62	62	62	62
Øvrige udgifter	6	6	6	6
Borgermøder	44	44	44	44
Budget-borgermøde	39	39	39	39
Møde for nyttilflyttere i kommunen	5	5	5	5

<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
<i>Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer</i>		163		
<i>Årsmøder, seminarer og uddannelse</i>	455	455	455	455
Kommunal Økonomisk Forum	55	55	55	55
KL Topmøde	34	34	34	34
Årsmøder m.v. – Udvalg for social forhold, sundhed og et godt seniorliv	47	47	47	47
Årsmøder m.v. – Udvalg for beskæftigelse og erhverv	34	34	34	34
Årsmøder m.v. – Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	33	33	33	33
Årsmøder m.v. – Udvalg for kultur, fritid og idræt	34	34	34	34
Budgetseminar	39	39	39	39
Øvrige seminarer	15	15	15	15
Årsmøder mv. – Udvalg for digitalisering og innovation	34	34	34	34
Årsmøder mv. – Udvalg for dagtilbud og familie	48	48	48	48
Årsmøder mv. – Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	48	48	48	48
Årsmøder mv. – Udvalg for byudvikling og bolig	34	34	34	34
<b>Budgetvedtagelse 2021 - 2024</b>		<b>-738</b>	<b>-738</b>	<b>-738</b>
ØU 1 - Færre fagudvalg (vederlag)		-653	-653	-653
ØU 1 - Færre fagudvalg (øvrige omkostninger)		-86	-86	-86
<b>Vederlag</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>
Vederlag til vice- og borgmester	1.156	1.156	1.156	1.156
Vederlag til udvalgsformænd	2.114	2.114	2.114	2.114
Vederlag for medlemskab af udvalg	739	739	739	739
Fast vederlag	2.436	2.436	2.436	2.436

<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Mødediæter	12	12	12	12
Tillægsvederlag	67	67	67	67
Pension til tidligere borgmestre	616	616	616	616
<b>Jubilæer - gratialer og receptioner</b>	<b>298</b>	<b>280</b>	<b>324</b>	<b>310</b>
<b>Fratrædelser - receptioner</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Udvalgenes mødebespisning m.v.</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Økonomiudvalget	14	14	14	14
Udvalg for Dagtilbud og Familier	14	14	14	14
Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid	9	9	9	9
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	9	9	9	9
Udvalg for Sociale forh., Sundhed og sen	9	9	9	9
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstil.	9	9	9	9
Børne- og Ungeudvalget	7	7	7	7
Udvalg for Digitalisering og Innovation	9	9	9	9
Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse	9	9	9	9
Udvalg for Byudvikling og Bolig	9	9	9	9
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>822</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>
Folkeoplysningsudvalget	47	47	47	47
Integrationsrådet	15	15	15	15
Handicapråd	39	39	39	39
Seniorrådet	339	80	80	80
Husleje- og beboerklagenævn	354	354	354	354



<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Ungeråd	27	27	27	27
Veteranråd	2	2	2	2
<b>Rådgivende arbejdsudvalg</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Rådgivende arbejdsudvalg – 2 stk. årligt	51	51	51	51
<b>Valg</b>	<b>1.113</b>		<b>868</b>	<b>868</b>
Kommunalvalg	868		868	868
Valg - fælles formål	245			

**BEVILLINGSOVERSIGT 2021 – 2024 ØU – Aktivitetsområde Administrativ organisation**

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>								
<b>Aktivitetsområde - Administrativ org.</b>	<b>270.959</b>	<b>-7.480</b>	<b>272.783</b>	<b>-7.480</b>	<b>251.360</b>	<b>-7.480</b>	<b>230.508</b>	<b>-7.480</b>
<b>Direktionen og Centerchefer</b>	<b>14.675</b>		<b>14.680</b>		<b>14.680</b>		<b>14.679</b>	
Direktionen – Udgifter (driftsramme)	306		306		306		306	
Direktionen - lønudgifter	5.048		5.045		5.045		5.045	
Centerchefer – lønudgifter	9.321		9.329		9.329		9.328	
<b>Administrative udgifter og indtægter</b>	<b>100.767</b>	<b>-3.129</b>	<b>103.774</b>	<b>-3.129</b>	<b>82.982</b>	<b>-3.129</b>	<b>62.132</b>	<b>-3.129</b>
<b>Puljer, besp., effekt. og udvidelser</b>	<b>20.748</b>		<b>24.648</b>		<b>3.648</b>		<b>-17.352</b>	
Puljer (Budget- og barselspuljer)	22.056		22.056		22.056		22.056	
Barselspulje	13.362		13.362		13.362		13.362	
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	8.694		8.694		8.694		8.694	
Besp., effekt. og udvidelser	-100		4.800		-15.200		-35.200	
Budgetvedtagelse 2021	-100		4.800		-15.200		-35.200	
Indkøbsbesparelser	-1.208		-2.208		-3.208		-4.208	
<b>Porto og fragt</b>	<b>319</b>		<b>319</b>		<b>319</b>		<b>319</b>	
<b>Forsikringer</b>	<b>6.910</b>		<b>6.910</b>		<b>6.910</b>		<b>6.910</b>	
<b>Kompetenceudvikling</b>	<b>1.796</b>		<b>1.796</b>		<b>1.796</b>		<b>1.796</b>	
<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>33.683</b>		<b>33.683</b>		<b>33.683</b>		<b>33.683</b>	

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>								
<b>Elever</b>	<b>1.081</b>		<b>1.082</b>		<b>1.082</b>		<b>1.082</b>	
<b>Tillidsrepræsentanter</b>	<b>1.376</b>		<b>1.378</b>		<b>1.378</b>		<b>1.378</b>	
<b>Personalepolitikker</b>	<b>144</b>		<b>144</b>		<b>144</b>		<b>144</b>	
<b>Arbejds miljø</b>	<b>607</b>		<b>607</b>		<b>607</b>		<b>607</b>	
<b>Ny ferielov</b>	<b>6.803</b>		<b>5.498</b>		<b>5.566</b>		<b>5.566</b>	
<b>Kommunalinformation</b>	<b>824</b>		<b>824</b>		<b>824</b>		<b>824</b>	
<b>Stillingsannoncer</b>	<b>457</b>		<b>457</b>		<b>457</b>		<b>457</b>	
<b>Advokatbistand</b>	<b>214</b>		<b>214</b>		<b>214</b>		<b>214</b>	
<b>Konsulentbistand</b>	<b>410</b>		<b>410</b>		<b>410</b>		<b>410</b>	
<b>Revision</b>	<b>479</b>		<b>479</b>		<b>479</b>		<b>479</b>	
<b>Indkøb og udbud</b>	<b>318</b>		<b>318</b>		<b>318</b>		<b>318</b>	
<b>Kontingenter og abonnemeter</b>	<b>1.845</b>		<b>1.845</b>		<b>1.845</b>		<b>1.845</b>	
<b>Indtægter og gebyrer</b>		<b>-918</b>		<b>-918</b>		<b>-918</b>		<b>-918</b>

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>								
<b>Almene boliger</b>	<b>1.477</b>	<b>-537</b>	<b>1.477</b>	<b>-537</b>	<b>1.717</b>	<b>-537</b>	<b>1.867</b>	<b>-537</b>
<b>Driftssikring af boliger</b>	<b>2.084</b>		<b>2.084</b>		<b>2.084</b>		<b>2.084</b>	
<b>Tinglysningsafgift, lån bet. ejendomsskat</b>	<b>402</b>		<b>402</b>		<b>402</b>		<b>402</b>	
<b>Tolkebistand</b>	<b>413</b>		<b>413</b>		<b>413</b>		<b>413</b>	
<b>Muligheds- og lægeerklæringer</b>	<b>2.491</b>		<b>2.491</b>		<b>2.491</b>		<b>2.491</b>	
<b>Lokale bidrag</b>	<b>79</b>		<b>79</b>		<b>79</b>		<b>79</b>	
<b>Projekter under ØU</b>	<b>-510</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>EU-kontor</b>	<b>94</b>		<b>94</b>		<b>94</b>		<b>94</b>	
<b>Greater Copenhagen</b>	<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>		<b>40</b>	
<b>Adm. udgifter vedr. forsyningsområdet</b>	<b>0</b>	<b>-1.661</b>	<b>0</b>	<b>-1.661</b>	<b>0</b>	<b>-1.661</b>	<b>0</b>	<b>-1.661</b>
<b>Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed</b>	<b>10.457</b>		<b>10.457</b>		<b>10.457</b>		<b>10.457</b>	
<b>Beredskabssamarbejde</b>	<b>5.714</b>		<b>5.613</b>		<b>5.512</b>		<b>5.512</b>	
<b>Hegnssyn</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>	<b>13</b>	<b>-13</b>

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>								
<b>Center for Økonomi og Ressourcer</b>	<b>38.737</b>		<b>38.589</b>		<b>37.939</b>		<b>37.939</b>	
<b>Center for Kommunale ejendomme og Anlæg</b>	<b>9.019</b>	<b>-4.121</b>	<b>9.027</b>	<b>-4.121</b>	<b>9.027</b>	<b>-4.121</b>	<b>9.027</b>	<b>-4.121</b>
<b>Center for Dagtilbud og Skole</b>	<b>4.902</b>		<b>4.908</b>		<b>4.908</b>		<b>4.908</b>	
<b>Center for Børn og Voksne</b>	<b>26.745</b>		<b>26.779</b>		<b>26.779</b>		<b>26.779</b>	
<b>Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv</b>	<b>11.697</b>	<b>-230</b>	<b>10.899</b>	<b>-230</b>	<b>10.899</b>	<b>-230</b>	<b>10.899</b>	<b>-230</b>
<b>Jobcenter Furesø</b>	<b>20.460</b>		<b>20.994</b>		<b>20.994</b>		<b>20.994</b>	
<b>Center for Social og Sundhed</b>	<b>16.323</b>		<b>15.454</b>		<b>15.474</b>		<b>15.474</b>	
<b>Center for By og Miljø</b>	<b>27.634</b>		<b>27.678</b>		<b>27.678</b>		<b>27.678</b>	

**BEVILLINGSOVERSIGT 2021 – 2024 ØU – Alle aktivitetsområder på funktionsniveau**

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>I alt</b>		<b>281.477</b>	<b>-7.480</b>	<b>281.356</b>	<b>-7.480</b>	<b>260.680</b>	<b>-7.480</b>	<b>239.816</b>	<b>-7.480</b>
<b>Aktivitetsområde - Politisk organisation</b>		<b>10.517</b>		<b>8.573</b>		<b>9.321</b>		<b>9.307</b>	
064240	Fælles formål	218		218		218		218	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.313		7.741		7.620		7.607	
064242	Kommissioner, råd og nævn	873		614		614		614	
064243	Valg m.v.	1.113				868		868	
<b>Aktivitetsområde - Administrativ organisation</b>		<b>270.959</b>	<b>-7.480</b>	<b>272.783</b>	<b>-7.480</b>	<b>251.360</b>	<b>-7.480</b>	<b>230.508</b>	<b>-7.480</b>
002511	Beboelse	311		311		311		311	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.851	-537	1.851	-537	1.851	-537	1.851	-537
002519	Ældreboliger	1.399		1.399		1.639		1.789	
005593	Diverse udgifter og indtægter		-71		-71		-71		-71
005895	Redningsberedskab	5.714		5.613		5.512		5.512	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	117		117		117		117	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.419		1.004		1.024		1.024	
052510	Fælles formål	87		87		87		87	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	82		82		82		82	

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	402		402		402		402	
064551	Sekretariat og forvaltninger	102.279	-6.873	106.282	-6.873	84.632	-6.873	63.631	-6.873
064552	Fælles IT og telefoni	319		319		319		319	
064553	Jobcentre	15.315		15.341		15.341		15.341	
064554	Naturbeskyttelse	9.575		9.592		9.592		9.592	
064556	Byggesagsbehandling	10.763		10.780		10.780		10.780	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	25.440	0	25.005	0	25.004	0	25.004	0
064558	Det specialiserede børneområde	15.977	0	15.994	0	15.994	0	15.994	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.457		10.457		10.457		10.457	
065270	Løn- og barselspuljer	11.978		11.978		11.978		11.978	
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	13.362		13.362		13.362		13.362	
065272	Tjenestemandspension	6.803		5.498		5.566		5.566	
065274	Interne forsikringspuljer	33.683		33.683		33.683		33.683	
065276	Generelle reserver	6.910		6.910		6.910		6.910	

**BEVILLINGSOVERSIGT 2021 – 2024 ØU – Finansiering, renter, afdrag m.m. (hovedkonto 7 og 8)**

ØKONOMIUDVALGET Hele 1.000 kr. / 2021-priser			Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Konto 7</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>		<b>820.828</b>	<b>-3.605.511</b>	<b>831.071</b>	<b>-3.656.916</b>	<b>816.016</b>	<b>-3.722.119</b>	<b>853.703</b>	<b>-3.836.003</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		450		450		450		450	
	7.05 U Banker	60500001	450		450		450		450	
072208	Realkreditobligationer			-5.750		-5.500		-5.250		-5.250
	Renteindtægter realkreditobligationer	60800001		-5.750		-5.500		-5.250		-5.250
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol			-400		-400		-400		-400
	Renteindtægter fra Opus Debitor	61407001		-400		-400		-400		-400
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto		700		700		700		700	
	7.15 Renter vedr. hovedkonto 0-6 U/I	61500001	700		700		700		700	
073223	Udlån til beboerindskud			-100		-100		-100		-100
	7.23 Renter (Værløse)	62300001		-100		-100		-100		-100
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender			-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
	7.25 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat	62500001		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
073535	Andre forsyningsvirksomheder		50		50		50		50	



ØKONOMIUDVALGET Hele 1.000 kr. / 2021-priser			Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	0735-001 I Ordninger for dagrenovation -	63500102	50		50		50		50	
075563	Selvejende institutioner med overenskomst		180		180		180		180	
	7.63 Ryetbo Plejehjem	66300001	180		180		180		180	
075570	Kommunekredit		27.440		26.280		25.344		24.222	
	Lån optaget i 2011(2016 47727) - renter	67000000	44		26		48		45	
	Lån optaget i 2012 (2016 46728) - renter	67000001	41		24		45		42	
	Lån optaget i 2013 (2016 46729) - renter	67000002	14		9		16		15	
	Lån optaget i 2014 (2016 46730) - renter	67000003	21		13		24		22	
	Lån optaget i 2015 (2015 45189) - renter	67000004	9		21		40		38	
	Lån optaget i 2016 (2016 46847) - renter	67000040	46		27		51		49	
	Lån optaget i 2017 (2017 48322) - renter	67000045	68		65		148		141	
	Lån optaget i 2018 (2018 49887) - renter	67000050	68		66		63		100	
	Lån vejbelysning (2015 45191) - renter	67000051	558		535		510		486	
	7.70 Lån optaget i 2019	67000052	-180		-172		-165		-157	
	Lån KK Furesøaftalen (2016 46343) - renter	67000054	26.564		25.344		24.109		22.859	
	7.70 Lån optaget i 2020	67000055	185		178		171		169	185
	7.70 Lån optaget i 2021	67000056	0		145		139		134	0
	7.70 Lån optaget i 2022	67000057			0		143		137	
	Lån optaget i 2023 (renter)	67000067							142	
076280	Udligning og generelle tilskud		760.724	-676.772	774.451	-670.477	759.520	-699.374	797.576	-708.167
	0780-010 Udligning af selskabsskat	68001001		-14.236		-17.252		-11.804		-13.694

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>			Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	780-001 780-001 Udlign. af beskatningsgr	68000102	597.235		599.603		584.487		611.912	
	780-001 Overudligning	68000107		-1.645		-1.489		-1.290		-1.384
	780-001 Tillæg højt beskatningsgrundlag	68000103	51.666		47.956		41.322		44.902	
	780-001 Udligning dækningsafgift	68000108		-576		-593		-603		-608
	780-001 Udligning udgiftsbehov	68000105	98.253		112.930		119.796		125.438	
	780-002 Bloktilskud - betinget (anlæg)	68000208		-7.040		-7.180		-7.247		-7.281
	780-002 Bloktilskud - betinget (service	68000207		-21.121		-21.541		-21.740		-21.844
	780-002 Bloktilskud ordinært	68000203		-615.235		-606.437		-640.792		-643.851
	780-002 Tilbageført bidrag overgangsord	68000210		-1.632						
	780-002 Finansiering tillæg beskatn.gr.	68000204		-4.727		-5.425		-5.338		-5.387
	780-002 Finansiering tillæg vedr. udgift	68000206	1.391		1.484		1.531		1.585	
	780-002 Finansieringstilskud	68000209		-10.560		-10.560		-10.560		-10.560
	780-002 Korrektio n vedr. overudligning	68000205	2.483		2.782		2.688		2.748	
	780-007 Efterregl. tidligere tilskudsår	68000703								-3.558
	780-007 Efterregl. tidligere tilskudsår	68000704	0		0		0		1.295	
	780-007 Særlig kompensation	68000705	9.696		9.696		9.696		9.696	
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		18.714	-22.332	19.467	-22.779	20.039	-23.234	20.558	-23.722
	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100101	18.714		19.467		20.039		20.558	
	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100102		-22.332		-22.779		-23.234		-23.722
076282	Kommunale bidrag til regionerne		4.650		4.842		4.989		5.123	
	0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	68200201	4.650		4.842		4.989		5.123	

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>			Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
076286	Særlige tilskud		6.420	-107.250	4.651	-64.433	4.744	-64.757	4.844	-65.383
	0786-002 U Tils./tilsk.hovedst.omr.m.sær	68600201	4.560		4.651		4.744		4.844	
	786 025 Værdighedsmidler ældre	68602501		-8.712		-8.886		-9.064		-9.254
	786 026 Bekæmpelse af ensomhed	68602601		-828		-845		-861		-880
	786-002 Bidrag vedr. Furesø Kommune	68600203	1.860							
	786-002 Tilskud til Furesø Kommune	68600204		-78.132		-35.000		-35.000		-35.000
	786-013 Tilsk. til bedre kvalitet i dagtilbud	68601301		-4.536		-4.627		-4.719		-4.818
	786-014 Tilsk. til generelt løft af ældre	68601401		-6.207		-6.332		-6.458		-6.594
	786-015 Tilsk. til styrket kvalitet i ældreplejen	68601501		-8.319		-8.485		-8.655		-8.837
	786-502 Ind. tilskud skatteændr. 2018-20	68600502		-516		-258				
076890	Kommunal indkomstskat			-2.442.521		-2.530.151		-2.565.677		-2.657.514
	0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.	69000101		-2.442.521		-2.530.151		-2.565.677		-2.657.514
076892	Selskabsskat			-24.948		-30.335		-21.353		-23.648
	0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	69200101		-24.948		-30.335		-21.353		-23.648
076893	Anden skat pålignet visse indkomster			-4.020		-4.020		-4.020		-4.020
	0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kilde	69300201		-1.162		-1.162		-1.162		-1.162
	0793-004 Kommunens andel af skat af døds	69300401		-2.858		-2.858		-2.858		-2.858
076894	Grundskyld		1.500	-308.830	0	-315.958	0	-324.828	0	-333.946

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>			Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	0794-001 Grundskyld	69400101		-308.144		-315.272		-324.142		-333.260
	794-001 Grundskyld - udgifter	69400105	1.500		0		0		0	
	794-001 Grundskyld produktionsjord	69400103		-686		-686		-686		-686
076895	Anden skat på fast ejendom			-11.088		-11.263		-11.626		-12.353
	0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.gr	69500101		-457		-464		-479		-509
	0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. F	69500201		-134		-136		-140		-149
	0795-003 Dækningsafgift af forretnin. Fo	69500301		-10.498		-10.663		-11.007		-11.695
<b>Konto 8</b>	<b>Balanceforskydninger</b>		173.996	-108.030	162.595	-106.529	161.182	-83.905	164.771	-74.677
082201	Kontante beholdninger									
	801 Forøgelse kassebeholdning	90100002		18.937		4.538		21.662		1.190
083224	Indskud i landsbygefonden mv.		20.000		5.000					
	824-001 Almene boliger	92400029	2.937							
	824 Visiterede ældreboliger	92400041	5.000		5.000					
	824 Grundkapital Lillevang	92400040	12.063							
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender			2.000		2.000		2.000		2.000
	825 Lån til betaling af ejendomsskat (ud	92500050		-21.000		-21.000		-21.000		-21.000
	825 Indfrielse af lån vedr. ejendomsskat	92500051		23.000		23.000		23.000		23.000
083227	Deponerede beløb for lån mv			-23.700		-8.700		-3.700		-3.700

ØKONOMIUDVALGET Hele 1.000 kr. / 2021-priser			Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	0827 Deponerede beløb, Furesøaftalen	92700009		-20.000		-5.000				
	827 Svanepunktet - frigivelse deponering	92700013		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
	827 Frigivelse dep. vedr. salg af HMN	92700021		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
	827 Frigivelse dep. Ny Vestergårdsvej 21	92700024		-300		-300		-300		-300
085253	Kirkelige skatter og afgifter		44.830	-45.467	44.830	-45.467	44.830	-45.467	44.830	-45.467
	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	95300001		-45.467		-45.467		-45.467		-45.467
	0853-013 Landskirkeskat	95300004	11.133		11.133		11.133		11.133	
	0853-014 Farum kirkekasse	95300006	15.631		15.631		15.631		15.631	
	0853-014 Hareskov kirkekasse	95300007	4.726		4.726		4.726		4.726	
	0853-014 Værløse kirkekasse	95300008	12.800		12.800		12.800		12.800	
	0853-014 U (provstikassen)	95300009	540		540		540		540	
085563	Selvejende institutioner med overenskomst		204		204		204		204	
	863 Ryetbo Plejehjem - tilskud til afdra	96300002	204		204		204		204	
085570	Kommunekredit		108.962	-59.800	112.561	-58.900	116.148	-58.400	119.737	-28.700
	870 Lån optaget 2018 (2018 49887) - afdr	97000050	971		974		977		980	
	870 Lån optaget i 2020 (afdrag)	97000057	2.975		2.982		2.989		2.997	
	870 Lån optaget i 2021 (afdrag)	97000060	0		2.321		2.328		2.334	
	870 Lån optaget i 2022 (afdrag)	97000062			0		2.287		2.293	
	870 Låneoptagelse 2021	97000061		-59.800						
	870 Låneoptagelse 2022	97000063				-58.900				
	Lån Kommunekredit Furesøaft. (2016 46343)	97000059	97.022		98.241		99.476		100.726	

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>			Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Lån opt. i 2012 (2016 46728) - Afdrag	97000014	591		593		596		598	
	Lån optaget i 2011 (2016 47727) - afdrag	97000018	681		684		687		689	
	Lån optaget i 2013 (2016 46729) - afdrag	97000020	196		197		198		199	
	Lån optaget i 2014 (2016 46730) - afdrag	97000021	273		274		275		276	
	Lån optaget i 2015 (2015 45189) - afdrag	97000023	422		424		427		429	
	Lån optaget i 2016 (2016 46847) - afdrag	97000040	524		526		528		530	
	Lån optaget i 2017 (2017 48322) - afdrag	97000045	1.302		1.317		1.333		1.349	
	Lån optaget i 2019 (2020 51888) - afdrag	97000052	2.688		2.688		2.688		2.688	
	Lån optaget i 2023 (afdrag)	97000067							2.268	
	Lån vejbelysning (2015 45191) - afdrag	97000054	1.318		1.339		1.359		1.380	
	Låneoptagelse 2023	97000066					-58.400			0
	Låneoptagelse 2024	97000068								-28.700