

# Bilag

## Budgetvedtagelse på Økonomiudvalgets område 2016 – 2019

Bilag 1a

Udvalg/nr	Forslag	Budget	Overslagsår			Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art
<b>Balancekatalog, reduktioner og udvidelser</b>								
<b>Balancekatalog</b>								
1.1	Besparelseskrav lønkonti – omstilling til nye kompetencer	-2.750 500	-2.750 500	-2.750 500	-2.750 500	Administrativ org.	Center for Økonomi og Administration 1500000904 Center for Styring og Udvikling 1700001003 Center for Dagtilbud og Skole 2000000000 Center for Børn og Voksne 2100000000 Center for Borgerservice, Kultur og Drift 3000001001 Jobcenter Furesø 4000000052 Center for Social og Sundhed 5000000102 Center for By og Miljø 6100000012 Kompetenceudvikling 1201000002	Kompetenceudv. iforb. med effekt. tiltag XG-1201000002-10007
1.3	Effektiv brug af eksterne konsulent- og leverandørydelser og løbende indkøbsbesparelser	-2.700	-3.200	-4.200	-4.200	Administrativ org.	Budgetvedtagelse 2016 1000000040	Konsulent og lev.ydelser (1.3 - BV2016)XG-1000000040-10003
1.5	Reduceret prisfremskrivning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Administrativ org.	Nedjustering af det	

Udvalg/nr	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
							samlede driftsbudget på alle aktivitetssområder		
1.6	Indtægtoptimering	-1.500	-1.000	-500	-500	Administrativ org.	Budgetvedtagelse 2016 1000000040	Refusion af købsmoms (1.6 - BV2016)XG-1000000040-10002	
1.8	Effektiv arbejdsplads med høj trivsel	500	500	500	500	Administrativ org.	Kompetenceudvikling 1201000002	Eff. arbejdsplads (1.8 - BV 2016) XG-1201000002-10008	
2.3	Øgede indtægter flere borgere	1.900	1.900	1.900	1.250	Administrativ org.	Center for Styring og Udvikling 1700001004 Center for By og Miljø 6100000012		
5.1	Færre sundhedsrelaterede udgifter	500	500	500		Administrativ org.	Direktionen 1000000015		
<b>Reduktionsforslag</b>									
ØU 01	Reduktion af centrale puljer	-529				Administrativ org.	Budgetvedtagelse 2013 1000000010 Budgetvedtagelse 2013 1000000010 Budgetvedtagelse 2016 1000000040 Forsikringer 1100030000	Bedre borgerdialog 2013 - 2016 XG-1000000010-01001 Branding Furesø som attraktiv bosæt.kom. XG-1000000010-01004 Borgerinddragelse og branding (BV 2016) XG-1000000040-10001 Pulje til forebyggelse bygningsområdet XG-0000110003-01011	
ØU 26	Reduktion af IT-budget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Administrativ org.	IT-området 1102010001	Budgetvedt. 2016 – reduktionsforslag XG-1102010001-00001	
<b>Budgetudvidelser</b>									
ØU 1U	Ejendomsportefølje og fremme af byudvikling - fortsættelse af ressourcer		675	675	675	Administrativ org.	Erhverv kt.06 – lønudgifter 1702000001		
ØU 2U	Pulje til prioritering af udvalgte indsatsområder	1.500	1.500	1.500	1.500	Administrativ org.	Direktionen - Udgifter og indtægter	Pulje priorit. indsatsomr. (2U B2016)	

Udvalg/nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
							1000000001	XG-1000000103-00003	
	Pulje vedr. udvidelser – endnu ikke fordelt	2.017	442	442	442	Administrativ org.	Direktionen - Udgifter og indtægter 1000000001	Rest udvidelsespulje (BV2016) XG-1000000103-00004	
	Pulje til uforudsete udgifter (totalbudget)	10.000	10.000	10.000	10.000	Administrativ org.	Budgetpuljer 1500000020	Pulje uforudsete udg. VH-området XG-1500000021-00012	
	Pulje vedr. finanslovsværn (totalbudget)		8.100	16.200	24.300	Administrativ org.	Budgetpuljer 1500000020	Pulje finanslovsværn (ompr.bidrag BV16) XG-1500000021-00013	
	<b>I ALT</b>	<b>-14.661</b>	<b>-14.861</b>	<b>-17.194</b>	<b>-18.861</b>				

#### Tekniske Korrektioner indarbejdet på Økonomiudvalget 2016 – 2019

Aktivitetssområde - Politisk organisation								
1	Økonomisk støtte til politiske partier jf. Partistøtteloven	50	50	50	50	Politisk organisation	Økonomisk støtte til politiske partier 1100010000	Økonomisk støtte til politiske partier XG-0011000100-01001
2	Byrådets driftsramme - teknisk tilretning budget 2019	0	0	0	-152	Politisk organisation	Byråd 1100010100	Driftsramme XG-0011000101-03011
3	Byrådets driftsramme - nedjustering	-50	-50	-50	-50	Politisk organisation	Byråd 1100010100	Driftsramme XG-0011000101-03011
4	Jubilæer - gratialer og receptioner, tilretning af budgettet	-35	-116	-96	134	Politisk organisation	Jubilæumsgratiale 1500102021 Receptioner og gaver ifm. jubilæer 1500102022	
5	Tilretning af budget til afholdelse af kommunalvalg i 2017 samt afholdelse af EU- og folketingsvalg i 2019	0	-400	0	1.600	Politisk organisation	Folketings- og EU-valg 1202000002	
Aktivitetssområde - Administrativ organisation								
6	Puljen til uforudsete udgifter - nedjustering	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Administrativ org.	Budgetpuljer 1500000020	

Udvalg/nr	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
7	Direktion og centerchefer - direktionspulje, nedjustering af budgettet	-100	-100	-100	-100	Administrativ org.	Direktionen 1000000001	Pulje Direktionen XG-1000000103-00001	
8	Direktion og centerchefer - aviser og blade, nedjustering af budgettet	-25	-25	-25	-25	Administrativ org.	Direktionen 1000000001	Aviser og blade XG-1000000102-00001	
9	Centerchefer - tilretning af lønbudget	110	110	110	110	Administrativ org.	Centerchefer 1000000014		
10	Myndighedsopgaver Integration fra BO I 2015	500	500	500	500	Administrativ org.	JC-Jobklare og Integr. 4000000019		
11	Konsulentbistand - nedjustering af budgettet	-100	-100	-100	-100	Administrativ org.	Konsulentbistand 1100030001		
12	Barselspulje - opjustering af budget	2.100	2.200	2.400	2.400	Administrativ org.	Barselspulje 1100020003		
13	Branding Furesø som attraktiv bosætningskommune 2013 - 2016, nedjustering af budgettet	-100	0	0	0	Administrativ org.	Budgetvedtagelse 2013 1000000010	Branding Furesø som attraktiv bosæt.kom. XG-1000000010-01004	
14	Seniorklub	20	20	20	20	Administrativ org.	Personalepolitikker - diverse udg. 1201000004	Tilskud til Seniorklubben XG-0000001201-01002	
15	Brugerundersøgelser - nedjustering af budgettet	-60	-60	-60	-60	Administrativ org.	Brugerundersøgelser 1500232001		
16	Revision - nedjustering af budgettet	-30	-30	-30	-30	Administrativ org.	Revision 1500236001	Basisrevision XG-1500236001-10001	
17	Indtægter og gebyrer - nedjustering af indtægtsbudgettet ifm. overgang til Udbetaling Danmark	137	137	137	137	Administrativ org.	Gebyrer vedr. tilgodehavender 1100070000	Gebyrer, tilgodehavender XG-1100070000-00101	
18	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark (UDK) - regulering af budget jf. opgørelse fra UDK	180	180	180	180	Administrativ org.	Udbetaling Danmark - administrationsbidrag 3000000015	Administrationsbidrag XG-3000000015-01000	
19	Gebyr skorstensfejning - indtægtsbudget	-65	-65	-65	-65	Administrativ org.	Gebyrer vedr. tilgodehavender 1100070000	Gebyrer, Skorstensfejer vederlag XG-1100070000-00105	
20	Gebyr pasfoto - indtægtsbudget	-100	-100	-100	-100	Administrativ org.	Borgerservice Front 3000000010	Pasfoto XG-1201000006-01025	
21	Driftssikring af boligbyggeri - nedjustering af budgettet	-55	-55	-55	-55	Administrativ org.	Driftssikring af boligbyggeri 1100050000	Almene boliger XG-0000110005-01007	

Udvalg/nr	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
22	Tinglysnings afgift lån til bet. af ejendomsskat - nedjustering af budget	-130	-130	-130	-130	Administrativ org.	Tinglysning 1100060000	Tinglysning, ejerpantebreve XG-0000110006-01001	
23	Sociale tilsyn - tilretning af budgettet	24	24	24	24	Administrativ org.	Center Social Sundhed - sociale tilsyn 5000000009		
24	Diverse tekniske reguleringer	-31	87	87	83	Administrativ org.			
25	Sammenlægning af beredskabsområdet	-559	-791	-893	-993	Administrativ org.	Redningsberedskab 6001010080	Afhjælpende indsats, kontrakter XD-6001010080-00004	
26	Reduktion af IT-budget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Administrativ org.	IT-området 1102010001	Budgetvedt. 2016 – reduktionsforslag XG-1102010001-00001	
27	Forsikringsområdet - besparelse ift. arbejdsskader	-200	-200	-200	-200	Administrativ org.	Forsikringer 1100030000	Arbejdsskader XG-0000110003-01001	
28	Afledt drift - Digitalisering (ØU 100)	397	397	597	597	Administrativ org.	IT-området 1102010001	Afledt drift - digitalisering XG-0000110206-00004	
<b>Aktivitetssområde – Integration</b>									
29	Forsørgelse af flygtninge - videreførelse af varsling for 2015 (før indførelse af introduktionsydelse)	7.764	7.764	7.764	7.764	Integration			
30	Forsørgelse af flygtninge - merudgifter som følge af nytilgang i 2016 og 2017 samt helårseffekt af tilgang fra 2015. Effekt af handleplan er ikke medregnet her. (før indførelse af introduktionsydelse)	7.489	14.457	14.457	14.457	Integration			
31	Hjælp i særlige tilfælde	125	125	125	125	Integration			
32	Indsats for flygtninge - danskuddannelse m.v. - videreførelse af varsling for 2015	2.907	2.907	2.907	2.907	Integration			
33	Indsats for flygtninge - danskuddannelse m.v. - merudgifter som følge af nytilgang i 2016 og 2017 samt helårseffekt af 2015.	3.186	6.150	6.150	6.150	Integration			

Udvalg/nr	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2016	2017	2018	2019	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
34	Grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte - videreførsel af varslings for 2015	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719	Integration			
35	Grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte.	-3.468	-6.005	-6.005	-6.005	Integration			
36	Boligplacering af flygtninge i private lejemål - videreførsel af BOF I 2015	2.011	2.011	2.011	2.011	Integration			
37	Boligplacering af flygtninge i private lejemål	900	3.695	3.695	3.695	Integration			
38	Udgifter til modtagelse	438	438	438	438	Integration			
39	Indtægter fra boligplacerede flygtninges egenbetaling, videreført fra BOF I 2015	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	Integration			
40	Indtægter for boligplacerede flygtninges egenbetaling vedrørende nytilgang 2016 og 2017 samt helårseffekt for 2015	-1.107	-2.480	-2.480	-2.480	Integration			
	Heraf: Videreførsel af udgifter til flygtninge varslet eller bevilget på BO I 2015	11.801	11.801	11.801	11.801	Integration			
	Heraf: Udgifter til flygtninge som følge af tilgang i 2016 og 2017 samt effekt af 2015	7.000	15.817	15.817	15.817	Integration			
41	Effekt af handleplan på flygtningeområdet i alt	-1.750	-3.752	-7.930	-7.930	Integration			
42	Investering, Handleplan ØU-Jobcenter	950	950	950	950	Integration			
43	Effekt af refusionsreform på flygtningeområdet	6.660	10.824	10.824	10.824	Integration			

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 – 2019

ØU - Alle aktivitetsområder

Bilag 2a

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Økonomiudvalget - i alt</b>	<b>353.880</b>	<b>-70.643</b>	<b>344.012</b>	<b>-75.425</b>	<b>310.961</b>	<b>-71.247</b>	<b>290.624</b>	<b>-71.247</b>
Aktivitetsområde - Politisk organisation	7.196		8.037		7.359		9.022	
Aktivitetsområde - Administrativ org.	277.390	-26.901	248.026	-24.007	224.008	-24.007	202.009	-24.007
Aktivitetsområde – Integration	69.294	-43.742	87.949	-51.418	79.593	-47.240	79.593	-47.240

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Politisk organisation

Bilag 2b

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Hele 1.000 kr.	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<b>Politisk organisation</b>	<b>7.196</b>	<b>8.037</b>	<b>7.359</b>	<b>9.022</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
Vielser	87	87	87	87
Økonomisk støtte til politiske partier	158	158	158	158
<b>Byrådet</b>	<b>6.048</b>	<b>6.090</b>	<b>6.211</b>	<b>6.287</b>
Byrådet - fællesudgifter	631	631	781	631
Vederlag	5.138	5.138	5.138	5.138
Vederlag til vice- og borgmester	765	765	765	765
Vederlag til udvalgsformænd	1.141	1.141	1.141	1.141
Vederlag for medlemskab af udvalg	678	678	678	678
Fast vederlag	1.843	1.843	1.843	1.843
Mødediæter	11	11	11	11
Tillægsvederlag	45	45	45	45
Pension til tidligere borgmestre	654	654	654	654
Jubilæer - gratialer og receptioner	279	321	292	519
Jubilæumsgratiale	166	198	173	341
Receptioner og gaver ifm. jubilæer	114	124	119	178
<b>Udvalgenes mødeaktiviteter</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Miljø-, Plan. og Teknikudvalget	17	17	17	17
Social- og Sundhedsudvalget	17	17	17	17

**BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019**

**ØU - Aktivitetsområde Politisk organisation**

Bilag 2b

<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Hele 1.000 kr.	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget				

	7	7	7	7
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	17	17	17	17
Børne- og Skoleudvalget	17	17	17	17
Økonomiudvalget	17	17	17	17
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>803</b>	<b>803</b>	<b>803</b>	<b>803</b>
Folkeoplysningsudvalget	66	66	66	66
Integrationsrådet	23	23	23	23
Handicapråd	82	82	82	82
Sundhedspolitiske indsatser	111	111	111	111
Sundhedsrådet	14	14	14	14
Københavns Taxanævn	53	53	53	53
Husleje- og beboerklagenævn	417	417	417	417
Beredskabskommissionen	5	5	5	5
Ungeråd	31	31	31	31
<b>Valg</b>		<b>798</b>	<b>0</b>	<b>1.586</b>
Folketings- og EU-valg		0	0	1.586
Kommunalvalg		798		

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Administrativ organisation

Bilag 2c

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Aktivitetsområde - Administrativ organisation</b>	<b>277.390</b>	<b>-26.901</b>	<b>248.026</b>	<b>-24.007</b>	<b>224.008</b>	<b>-24.007</b>	<b>202.009</b>	<b>-24.007</b>

<b>Direktionen og Centerchefer</b>	<b>17.074</b>		<b>15.499</b>		<b>15.499</b>		<b>15.499</b>	
Direktionen - Udgifter og indtægter	4.844		3.269		3.269		3.269	
Øvrig adm. (grp. 002) Direktion	4.432		4.432		4.432		4.432	
Øvrig adm. (grp. 002) - Centerchefer	7.294		7.294		7.294		7.294	
Konsulentbistand	504		504		504		504	
<b>Administrative udgifter og indtægter</b>	<b>123.263</b>	<b>-23.501</b>	<b>95.845</b>	<b>-20.601</b>	<b>71.935</b>	<b>-20.601</b>	<b>50.035</b>	<b>-20.601</b>
<b>Puljer, besparelser og effektiviseringer</b>	<b>24.089</b>	<b>-1.120</b>	<b>-529</b>	<b>-1.120</b>	<b>-24.637</b>	<b>-1.120</b>	<b>-46.537</b>	<b>-1.120</b>
<b>Puljer</b>	<b>26.055</b>		<b>35.476</b>		<b>43.547</b>		<b>51.647</b>	
Barselpulje	10.011		10.023		9.994		9.994	
Budgetpuljer	16.044		25.453		33.553		41.653	
<b>Besparelser og effektiviseringer</b>	<b>-1.421</b>	<b>-1.120</b>	<b>-34.949</b>	<b>-1.120</b>	<b>-67.128</b>	<b>-1.120</b>	<b>-97.128</b>	<b>-1.120</b>
Budgetvedtagelse 2013	130		0		0		0	
Budgetvedtagelsen 2014	0	-1.120	0	-1.120	0	-1.120	0	-1.120
Budgetvedtagelse 2015	0		-2.350		-4.029		-4.029	
<b>Indkøbsbesparelser</b>	<b>-545</b>		<b>-1.056</b>		<b>-1.056</b>		<b>-1.056</b>	
<b>IT-udgifter</b>	<b>38.268</b>		<b>38.268</b>		<b>38.466</b>		<b>38.466</b>	
IT-området	25.786		25.786		25.984		25.984	
Fælles IT-selskab	11.978		11.978		11.978		11.978	

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Administrativ organisation

Bilag 2c

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Hele 1.000 kr.	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
<b>Forsikringer</b>	<b>8.524</b>		<b>8.623</b>		<b>8.623</b>		<b>8.623</b>	
<b>Kompetenceudvikling</b>	<b>2.143</b>		<b>2.143</b>		<b>2.143</b>		<b>2.143</b>	
<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>29.163</b>		<b>29.163</b>		<b>29.163</b>		<b>29.163</b>	
<b>Elever</b>	<b>1.091</b>		<b>1.091</b>		<b>1.091</b>		<b>1.091</b>	

Tillidsrepræsentanter	1.892	1.892	1.892	1.892
Personalepolitikker	153	153	153	153
Arbejds miljø	444	444	444	444
Kommunalinformation	701	701	701	701
Stillingsannoncer	525	525	525	525
Advokatbistand	414	414	414	414
Revision	572	572	572	572
Ledelsesinformation	346	346	346	346
Indkøbsstyring	108	108	108	108
Kontingenter og abonnementer	1.730	1.730	1.730	1.730
Abonnementer	1.172	1.172	1.567	1.567
Kontingenter	558	558	163	163

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Administrativ organisation

Bilag 2c

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Hele 1.000 kr.	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
<b>Indtægter og gebyrer</b>		<b>-764</b>		<b>-764</b>		<b>-764</b>		<b>-764</b>
Gebyrer vedr. tilgodehavender		-764		-764		-764		-764
<b>Ældreboliger og driftssikring boligbyg.</b>	<b>3.809</b>	<b>-202</b>	<b>3.809</b>	<b>-202</b>	<b>3.809</b>	<b>-202</b>	<b>3.809</b>	<b>-202</b>
Lejetab og istandsættelse	1.571	-202	1.571	-202	1.571	-202	1.571	-202
Driftssikring af boligbyggeri	2.237	0	2.237	0	2.237	0	2.237	0
<b>Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat</b>	<b>843</b>		<b>843</b>		<b>843</b>		<b>843</b>	
<b>Tolkebistand og mulighedserklæringer</b>	<b>2.701</b>		<b>2.701</b>		<b>2.701</b>		<b>2.701</b>	

Tolkebestand	396		396		396		396	
Muligheds og lægeerklæringer	2.305		2.305		2.305		2.305	
<b>Projekter under ØU</b>	<b>2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Projekt "Familiens Fremtid"	2.900	-2.900	0		0		0	
<b>EU-kontor</b>	<b>88</b>		<b>88</b>		<b>88</b>		<b>88</b>	
<b>Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti</b>	<b>2.759</b>	<b>-4.128</b>	<b>2.759</b>	<b>-4.128</b>	<b>2.759</b>	<b>-4.128</b>	<b>2.759</b>	<b>-4.128</b>
Adm.udgifter forsyningsområdet		-1.345		-1.345		-1.345		-1.345
Det specialiserede børneområdet	423	-427	423	-427	423	-427	423	-427
Voksen-, ældre og handicapområdet	2.336	-2.356	2.336	-2.356	2.336	-2.356	2.336	-2.356
<b>Central refusionsordning</b>		<b>-14.386</b>		<b>-14.386</b>		<b>-14.386</b>		<b>-14.386</b>

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Administrativ organisation

Bilag 2c

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Hele 1.000 kr.	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Center for Økonomi og Administration</b>	<b>26.717</b>		<b>26.712</b>		<b>26.714</b>		<b>26.714</b>	
<b>Budgetbesp., effektiviseringer, merforbr</b>	<b>-1.042</b>		<b>-1.047</b>		<b>-1.045</b>		<b>-1.045</b>	
Effektiv adm. centralt B2015 (ØU 7)	-300		-302		-302		-302	
Lavere lønbudgetter i org. B2015 (ØU14)	-114		-113		-111		-111	
Besp.krav løn - omst. nye komp.behov B16	-628		-632		-632		-632	
<b>Fællesudgifter for CØA</b>	<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>7</b>	
<b>Budgetafdelingen</b>	<b>7.856</b>		<b>7.856</b>		<b>7.856</b>		<b>7.856</b>	
Centrale udgifter Budgetafdelingen	94		94		94		94	
Løn - øvrig administration (Budgetafd.)	7.762		7.762		7.762		7.762	

<b>Regnskabsafdelingen</b>	<b>7.980</b>		<b>7.980</b>		<b>7.980</b>		<b>7.980</b>
Centrale udgifter Regnskabsafdelingen	137		137		137		137
Løn - myndighedsudøvelse (Regnskabsafd.)	2.345		2.345		2.345		2.345
Løn - øvrig administration (Regnskabsafd)	5.498		5.498		5.498		5.498
<b>Personaleafdelingen</b>	<b>6.221</b>		<b>6.221</b>		<b>6.221</b>		<b>6.221</b>
Centrale udgifter Personaleafdelingen	94		94		94		94
Løn - øvrig administration (Pers.afd.)	6.127		6.127		6.127		6.127
<b>Ledelsessekretariatet</b>	<b>5.694</b>		<b>5.694</b>		<b>5.694</b>		<b>5.694</b>
Centrale udgifter Ledelsessekretariatet	65		65		65		65
Løn - øvrig administration (Led.sekr.)	5.629		5.629		5.629		5.629

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Administrativ organisation

Bilag 2c

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Hele 1.000 kr.	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Center for Styring og Udvikling</b>	<b>9.631</b>	<b>-1.613</b>	<b>9.582</b>	<b>-1.619</b>	<b>9.582</b>	<b>-1.619</b>	<b>9.582</b>	<b>-1.619</b>
<b>Central center for Styring og Udvikling</b>	<b>530</b>		<b>529</b>		<b>529</b>		<b>529</b>	
Center for Styring og Udvikling	144		144		144		144	
Effektiv adm. centralt B2015 (ØU 7)	-45		-45		-45		-45	
Lavere lønbudgetter i org. B2015 (ØU14)	-39		-39		-39		-39	
Besp.krav løn - omst. nye komp.behov B16	-200		-201		-201		-201	
Øgede indt. flere borgere (2.3 - BV2016)	670		670		670		670	
<b>Effektivisering og HR</b>	<b>3.464</b>		<b>3.464</b>		<b>3.464</b>		<b>3.464</b>	
Løn - øvrig administration (Eff./HR)	3.464		3.464		3.464		3.464	
<b>Erhverv</b>	<b>1.361</b>		<b>1.313</b>		<b>1.313</b>		<b>1.313</b>	
Erhverv kt.06 - lønudgifter	1.361		1.313		1.313		1.313	
<b>Kommunale ejendomme</b>	<b>4.276</b>	<b>-1.613</b>	<b>4.276</b>	<b>-1.619</b>	<b>4.276</b>	<b>-1.619</b>	<b>4.276</b>	<b>-1.619</b>

Kom. ejendomme Lønudgifter	2.663		2.663		2.663		2.663	
ProjektBYG	1.613	-1.613	1.613	-1.619	1.613	-1.619	1.613	-1.619
Bygningsprojekter (anlæg knt. 3.02)	682	-682	682	-682	682	-682	682	-682
Bygningsprojekter (anlæg knt. 5.25)	514	-514	514	-520	514	-520	514	-520
Bygningsprojekter (anlæg knt. 5.32)	417	-417	417	-417	417	-417	417	-417
<b>Center for Dagtilbud og Skole</b>	<b>4.755</b>		<b>4.753</b>		<b>4.753</b>		<b>4.753</b>	
Udg Center for Dagtilbud og Skole(løn)	-111		-112		-112		-112	
Udg Center for Dagtilbud og Skole(drift)	94		94		94		94	
Løn - øvrig administration (Dagt./Skole)	4.772		4.771		4.771		4.771	

**BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019**

**ØU - Aktivitetsområde Administrativ organisation**

Bilag 2c

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Hele 1.000 kr.	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Center for Børn og Voksne</b>	<b>20.517</b>	<b>0</b>	<b>20.513</b>	<b>0</b>	<b>20.514</b>		<b>20.514</b>	
<b>Center for Børn og Voksne Central</b>	<b>726</b>		<b>726</b>		<b>726</b>		<b>726</b>	
Center for Børn og Voksne (drift)	726		726		726		726	
<b>Myndighed for børn, unge og voksne</b>	<b>19.634</b>	<b>0</b>	<b>19.631</b>	<b>0</b>	<b>19.632</b>		<b>19.632</b>	
Myndighed for børn, unge og voksne	964	0	963	0	963		963	
Administrationen i C. for Børn og Voksne	3.788		3.787		3.787		3.787	
Foranstaltning for børn og unge	3.951		3.950		3.950		3.950	
Forebyg. og børnefaglige undersøgelser	2.799		2.799		2.799		2.799	
Borgere med nedsat funktionsevne	8.133		8.131	0	8.132		8.132	
<b>Spec. indsatser for børn, unge og voksne</b>	<b>157</b>		<b>157</b>		<b>157</b>		<b>157</b>	
Center Social Sundhed - sociale tilsyn	157		157		157		157	
<b>Center for Borgerservice, Kultur og Drift</b>	<b>21.136</b>	<b>-1.787</b>	<b>20.809</b>	<b>-1.787</b>	<b>20.697</b>	<b>-1.787</b>	<b>20.598</b>	<b>-1.787</b>
<b>Center for Borgerservice, Kultur og Drift</b>	<b>11.986</b>	<b>-212</b>	<b>11.985</b>	<b>-212</b>	<b>11.985</b>	<b>-212</b>	<b>11.985</b>	<b>-212</b>
Borgerservice	4.335		4.335		4.335		4.335	

Løn - øvrig administration (Kult./Idræt)	2.003		2.003		2.003		2.003	
Borgerservice Front	144	-212	144	-212	144	-212	144	-212
UDK - Administrationsbidrag	5.683		5.683		5.683		5.683	
Besp.krav løn - omst. nye komp.behov B16	-179		-180		-180		-180	
<b>Driftsenheden</b>	<b>9.150</b>	<b>-1.575</b>	<b>8.824</b>	<b>-1.575</b>	<b>8.712</b>	<b>-1.575</b>	<b>8.613</b>	<b>-1.575</b>
Beredskabssamarbejde	5.804		5.478		5.366		5.267	

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Administrativ organisation

Bilag 2c

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Hele 1.000 kr.	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Kantine</b>	<b>3.346</b>	<b>-1.575</b>	<b>3.346</b>	<b>-1.575</b>	<b>3.346</b>	<b>-1.575</b>	<b>3.346</b>	<b>-1.575</b>
Furesø Kantine - UDBUDs budget	2.841	-1.220	2.841	-1.220	2.841	-1.220	2.841	-1.220
Furesø Kantine - Budget øvrige udgifter	505	-355	505	-355	505	-355	505	-355
<b>Jobcenter Furesø</b>	<b>18.935</b>		<b>18.931</b>		<b>18.931</b>		<b>18.931</b>	
Centrale udg for JC Furesø (drift)	325		325		325		325	
JC- Jobcenter	1.028		1.028		1.028		1.028	
JC-Ungeenheden	716		716		716		716	
JC-Indsatsklare og sygemeldte	7.191		7.191		7.191		7.191	
JC-Jobklare og Integration	7.243		7.243		7.243		7.243	
JC-Ydelseskantor NY	5.075		5.075		5.075		5.075	
Effektiv adm. centralt B2015 (ØU 7)	-213		-215		-215		-215	
Bedre effekt af besk.indsatsen ØU 14a	-2.019		-2.019		-2.019		-2.019	
Besp.krav løn - omst. nye komp.behov B16	-411		-413		-413		-413	
<b>Center for Social og Sundhed</b>	<b>11.393</b>		<b>11.391</b>		<b>11.391</b>		<b>11.391</b>	
Center for Social og Sundhed drift	202		202		202		202	
Sundhed (konto 4) ØU	51		51		51		51	
Sundhed (kt4) - Ledelse og Adm	2.846		2.846		2.846		2.846	
Center for Social og Sundhed 064557	600		600		600		600	



BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Integration

Bilag 2d

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Aktivitetsområde - Integration</b>	<b>69.294</b>	<b>-43.742</b>	<b>87.949</b>	<b>-51.418</b>	<b>79.593</b>	<b>-47.240</b>	<b>79.593</b>	<b>-47.240</b>
<b>Sprogcenter Furesø</b>	<b>9.305</b>	<b>-9.305</b>	<b>9.305</b>	<b>-9.305</b>	<b>9.305</b>	<b>-9.305</b>	<b>9.305</b>	<b>-9.305</b>
<b>Furesø Sprogcenter diverse</b>	<b>1.550</b>	<b>-9.305</b>	<b>1.550</b>	<b>-9.305</b>	<b>1.550</b>	<b>-9.305</b>	<b>1.550</b>	<b>-9.305</b>
078 Anden indtægtsdækkende virksomhed		-45		-45		-45		-45
080 Intern afregning Furesø	1.550	-7.868	1.550	-7.868	1.550	-7.868	1.550	-7.868
089 Betaling fra andre myndigheder		-1.392		-1.392		-1.392		-1.392
Driftsramme Furesø Sprogcenter	607		607		607		607	
Sprogcenter Furesø	7.148		7.148		7.148		7.148	
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>18.906</b>	<b>-10.395</b>	<b>24.834</b>	<b>-12.932</b>	<b>24.834</b>	<b>-12.932</b>	<b>24.834</b>	<b>-12.932</b>
001 Udg til tilbud til ydelsesm §23a	99		99		99		99	
010 Udg til danskuddan. til ydelsesm	14.680		20.608		20.608		20.608	
011 Udg til danskudd.-selvforsørg	649		649		649		649	
012 Udg til danskudd del af introforløb	1.581		1.581		1.581		1.581	
013 Udg til danskud for øvrige kursister	107		107		107		107	
014 Tolkeudgifter	379		379		379		379	
097 Grundtilskud for udlændinge		-8.215		-10.752		-10.752		-10.752
100 Resultattil påbeg kompetence udd		-98		-98		-98		-98
101 Resultatt består prøve i dansk		-189		-189		-189		-189
102 Resultatt kommer i ordinær beskæf		-344		-344		-344		-344
080 Intern afregning Furesø		-1.550		-1.550		-1.550		-1.550
Vedtaget besparelse	-575		-575		-575		-575	
103 Introdansk § 2 c stk 1	1.986		1.986		1.986		1.986	
<b>Statsrefusion - Introduktionsprogram</b>		<b>-9.616</b>		<b>-12.580</b>		<b>-12.580</b>		<b>-12.580</b>

BEVILLINGSOVERSIGT 2016 - 2019

ØU - Aktivitetsområde Integration

Bilag 2d

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
<b>Drift - Kontanthjælp, udlændinge</b>	<b>33.709</b>		<b>43.641</b>		<b>35.285</b>		<b>35.285</b>	
005 Hjælp i særlige tilfælde udlændinge	835		835		835		835	
001 Kontanthj. flygtninge integrationspr	32.874		42.806		34.450		34.450	
<b>Statsrefusion - Kontanthjælp, udlændinge</b>		<b>-10.205</b>		<b>-11.007</b>		<b>-6.829</b>		<b>-6.829</b>
<b>Drift - Repatriering</b>	<b>612</b>		<b>612</b>		<b>612</b>		<b>612</b>	
001 Hjælp til repatriering	612		612		612		612	
<b>Statsrefusion - Repatriering</b>		<b>-615</b>		<b>-615</b>		<b>-615</b>		<b>-615</b>
<b>Flygtninge</b>	<b>6.717</b>	<b>-3.606</b>	<b>9.512</b>	<b>-4.979</b>	<b>9.512</b>	<b>-4.979</b>	<b>9.512</b>	<b>-4.979</b>
<b>Flygtninge</b>	<b>4.891</b>	<b>-3.606</b>	<b>7.686</b>	<b>-4.979</b>	<b>7.686</b>	<b>-4.979</b>	<b>7.686</b>	<b>-4.979</b>
002 Boliger til midl. boligplacering	4.891		7.686		7.686		7.686	
092 Bet. vedr. boliger til integration		-3.606		-4.979		-4.979		-4.979
Flygtninge	1.826		1.826		1.826		1.826	
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>45</b>		<b>45</b>		<b>45</b>		<b>45</b>	
Etnisk dag - Diverse Udgifter/Indtægter	45		45		45		45	
Farverige Furesø	45		45		45		45	

ØU - Alle aktivitetsområder (funktionsniveau)

Bilag 2e

ØKONOMIUDVALGET		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
Hele 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget – i alt</b>		<b>353.880</b>	<b>-70.643</b>	<b>344.012</b>	<b>-75.425</b>	<b>310.961</b>	<b>-71.247</b>	<b>290.624</b>	<b>-71.247</b>
<b>Aktivitetsområde - Politisk organisation</b>		<b>7.196</b>		<b>8.037</b>		<b>7.359</b>		<b>9.022</b>	
064240	Fælles formål	193		245		245		245	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.863		6.190		6.312		6.388	
064242	Kommissioner, råd og nævn	797		803		803		803	
064243	Valg m.v.	873		798		0		1.586	
<b>Aktivitetsområde - Administrativ organisation</b>		<b>277.390</b>	<b>-26.901</b>	<b>248.026</b>	<b>-24.007</b>	<b>224.008</b>	<b>-24.007</b>	<b>202.009</b>	<b>-24.007</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri	2.067	-202	2.067	-202	2.067	-202	2.067	-202
003231	Stadion og idrætsanlæg	0		-881		-1.754		-2.617	
005592	Skorstensfejararbejde		-65		-65		-65		-65
005895	Redningsberedskab	5.804	0	5.478	0	5.366		5.267	
002201	Fælles formål	0		-826		-1.664		-2.479	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	811	-682	-6.457	-682	-13.815	-682	-21.063	-682
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	0	-1.120	0	-1.120	0	-1.120	0	-1.120
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.897		2.897		2.897		2.897	
046290	Andre sundhedsudgifter	0		-2.515		-5.105		-7.688	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-14.386		-14.386		-14.386		-14.386
052510	Fælles formål	614	-514	614	-520	614	-520	614	-520
052820	Opholdssteder mv. for børn	2.900	-2.900	0		0		0	
053230	Ældreboliger	1.741		1.741		1.741		1.741	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	512	-417	512	-417	512	-417	512	-417

ØU - Alle aktivitetsområder (funktionsniveau)

Bilag 2e

ØKONOMIUDVALGET		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
Hele 1.000 kr.		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	10.000		10.000		10.000		10.000	
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	991		-2.491		-5.948		-9.434	
057299	Øvrige sociale formål	7.420		-4.236		-15.811		-27.483	
064551	Sekretariat og forvaltninger	95.638	-3.832	87.334	-3.832	81.848	-3.832	78.515	-3.832
064552	Fælles IT og telefoni	31.690		31.690		31.888		31.888	
064553	Jobcentre	14.073		14.071		14.071		14.071	
064554	Naturbeskyttelse	1.199		1.199		1.199		1.199	
064555	Miljøbeskyttelse	6.230		6.233		6.234		6.234	
064556	Byggesagsbehandling	3.415		2.692		2.692		2.692	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.477	-2.356	18.475	-2.356	18.476	-2.356	18.476	-2.356
064558	Det specialiserede børneområde	12.476	-427	12.475	-427	12.475	-427	12.475	-427
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	5.683		5.683		5.683		5.683	
065270	Løn- og barselspuljer	10.011		10.023		9.994		9.994	
065272	Tjenestemandspension	29.163		29.163		29.163		29.163	
<b>Aktivitetsområde - Integration</b>		<b>69.294</b>	<b>-43.742</b>	<b>87.949</b>	<b>-51.418</b>	<b>79.593</b>	<b>-47.240</b>	<b>79.593</b>	<b>-47.240</b>
002511	Beboelse	4.891	-3.606	7.686	-4.979	7.686	-4.979	7.686	-4.979
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	30.037	-29.317	35.965	-34.818	35.965	-34.818	35.965	-34.818
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer	33.709	-10.205	43.641	-11.007	35.285	-6.829	35.285	-6.829
054665	Repatriering	612	-615	612	-615	612	-615	612	-615
064551	Sekretariat og forvaltninger	45		45		45		45	

ØU – Aktivitetsområde Finansiering

Økonomiudvalget		Budget 2016		Budget 2017		Budget
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<i>Hele 1.000 kr.</i>						
<b>Økonomiudvalget – i alt</b>		<b>420.302</b>	<b>-2.935.957</b>	<b>456.847</b>	<b>-2.962.042</b>	<b>474.249</b>
<b>Hovedkonto 7</b>		<b>327.113</b>	<b>-2.804.813</b>	<b>348.468</b>	<b>-2.827.536</b>	<b>372.641</b>
<b>Udligning og generelle tilskud</b>		<b>284.476</b>	<b>-66.134</b>	<b>309.051</b>	<b>-104.498</b>	<b>332.073</b>
0780-001 Kommunal udligning	68000101	291.468		309.051		332.073
0780-002 U Statstilskud til kommuner	68000201	-6.992				
0780-002 I Statstilskud til kommuner	68000202		-64.016		-80.294	
0780-007 I Efterreguleringer	68000702		-9.534			
0780-010 Udligning af selskabsskat	68001001		7.416		-24.204	
<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>		<b>28.524</b>	<b>-31.692</b>	<b>30.019</b>	<b>-32.295</b>	<b>30.849</b>
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100101	28.524		30.019		30.849
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100102		-31.692		-32.295	
<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>		<b>5.073</b>		<b>5.278</b>		<b>5.447</b>
0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	68200201	5.073		5.278		5.447
<b>Særlige tilskud</b>		<b>4.040</b>	<b>-180.743</b>	<b>4.120</b>	<b>-155.714</b>	<b>4.272</b>
0786-002 U Tils./tilsk.hovedst.omr.m.sær	68600201	4.040		4.120		4.272
0786-002 I Tils./tilsk.hovedst.omr.m.sær	68600202		-67.820		-69.041	
786-500 Skattekompensation	68600500		-18.996			
786-501 Skattekompensation 2014	68600501		-16.371		-8.938	
7.86 Statstilskud vedr. ældreområdet	68600601		3.001		3.086	
0786-008 Beskæftigelsestilskud	68600801		-53.796		-53.796	
786-012 Bidr./tilsk. høj andel af borger	68601201		-13		35	
786-013 Tilsk. til bedre kvalitet i dagtinst.	68601301		-3.912		-3.980	
786-014 Tilsk. til generelt løft af ældre	68601401		-5.364		-5.468	
786-015 Tilsk. til styrket kvalitet i ældre	68601501		-7.188		-7.328	
786 019 Tilsk. styrkelse af kommunernes	68601901		-10.284		-10.284	
<b>Kommunal indkomstskat</b>			<b>-2.168.068</b>		<b>-2.227.294</b>	
0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.	69000101		-2.168.068		-2.227.294	
<b>Selskabsskat</b>			<b>-58.966</b>		<b>0</b>	

ØU – Aktivitetsområde Finansiering

Økonomiudvalget		Budget 2016		Budget 2017		Budget
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<i>Hele 1.000 kr.</i>						
0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	69200101		-58.966		0	
<b>Anden skat på lignet visse indkomster</b>			<b>-4.381</b>		<b>-1.856</b>	
0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kilde	69300201		-1.300		-1.300	
0793-004 Kommunens andel af skat af døds	69300401		-3.081		-556	
<b>Grundskyld</b>		<b>5.000</b>	<b>-278.896</b>		<b>-289.946</b>	
794-001 Grundskyld - tilbagebetalinger	69400001	5.000				
0794-001 Grundskyld	69400101		-287.717		-302.391	
794-001 Grundskyld - indtægter	69400102		8.821		10.945	
0794-002 Tilskud vedrørende nedsat grund	69400201		0		1.500	
<b>Anden skat på fast ejendom</b>			<b>-15.933</b>		<b>-15.933</b>	
0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.gr	69500101		-913		-913	
0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. F	69500201		-1.779		-1.779	
0795-003 Dækningsafgift af forretnin. Fo	69500301		-13.241		-13.241	
<b>Hovedkonto 8</b>		<b>93.189</b>	<b>-131.144</b>	<b>108.379</b>	<b>-134.506</b>	<b>101.608</b>
<b>Kontante beholdninger</b>			<b>-67.394</b>		<b>-70.756</b>	
0801 I Finansresultat	90100002		-67.394		-70.756	
<b>Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>			<b>-4.600</b>		<b>-4.600</b>	
0825 Tilgodehavende hos Farum Spildevand	92500033		-8.600		-8.600	
825 Lån til betaling af ejendomsskat (ud	92500050		28.000		28.000	
825 Indfrielse af lån vedr. ejendomsskat	92500051		-24.000		-24.000	
<b>Deponerede beløb for lån mv.</b>		<b>10.000</b>	<b>-49.150</b>	<b>23.000</b>	<b>-49.150</b>	<b>14.000</b>
0827 Deponerede beløb, frigivelse	92700001		-28.150		-28.150	
0827 Deponerede beløb, Furesøaftalen	92700009		-20.000		-20.000	
827 Svanepunktet - frigivelse deponering	92700013		-1.000		-1.000	
827 Grundkapital almene boliger	92700016	10.000		10.000		10.000
827 Ryetbo - deponering	92700017			13.000		4.000
<b>Selvejende institutioner med overenskomst</b>		<b>204</b>		<b>204</b>		<b>204</b>

ØU – Aktivitetsområde Finansiering

Økonomiudvalget		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018
<i>Hele 1.000 kr.</i>		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
0863 Ryetbo Plejehjem	96300002	204		204		204
<b>Stat og hypotekbank</b>		<b>80.911</b>		<b>82.691</b>		<b>84.511</b>
0864 Statslån ifm. Furesøaftalen	96400001	80.911		82.691		84.511
<b>Kommunekredit</b>		<b>2.074</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.484</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.893</b>
0870 Lån optaget i 2012	97000014	587		589		590
0870 Lån optaget i 2011	97000018	627		633		639
0870 Lån optaget i 2013	97000020	190		191		192
0870 Lån optaget i 2014	97000021	270		271		272
870 Lån optaget i 2015	97000023	400		400		400
0870 Lån optaget i 2016	97000040			400		400
870 Låneoptagelse 2016	97000041		-10.000			
0870 Lån optaget i 2017	97000045					400
870 Låneoptagelse 2017	97000046				-10.000	
870 Låneoptagelse 2018	97000051					
870 Lån optaget i 2019	97000052					
870 Låneoptagelse 2019	97000053					