

## Bilag og bevillingsoversigter

- Bilag 1a – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2020 – 2023
- 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 2020 – 2023

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetsområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
<b>Vedtagne budgetforslag og budgetkorrektioner</b>									
<b>Effektiviseringer og besparelser</b>									
ØU 1	Konsekvens regnskab 2018					Administrativ org.	Diverse psp-elementer under ØU – knt. 6	Diverse psp-elementer under ØU – knt. 6	
	• Vielser	-40	-40	-40	-40				
	• Udvalgenes mødebespisning	-50	-50	-50	-50				
	• Husleje- og beboerklagenævn	-30	-30	-30	-30				
	• Ungeråd	-25	-25	-25	-25				
	• Porto og fragt	-30	-30	-30	-30				
	• Tillidsrepræsentanter	-175	-175	-175	-175				
	• Kommunal information	-50	-50	-50	-50				
	• Kontingenter og abonnemeter	-100	-100	-100	-100				
	• Driftssikring af boliger	-300	-300	-300	-300				
	• Tinglysningsafgift ifm. lån til bet. ejendomsskat	-450	-450	-450	-450				
	• Rehab-læge	-150	-150	-150	-150				
ØU 2	Eksterne samarbejdsrelationer – Gate 21	-82	-82	-82	-82	Administrativ org.	Pulje - Grøn omstilling	XG-6100020025-00106 Diverse - Grøn omstilling	
ØU 3	Kompetenceudvikling og uddannelse	-250	-250	-250	-250	Administrativ org.	1201000002	XG-1201000002-10001 Kurser, internt XG-1201000002-10009 Pulje - strategiske formål XG-1201000002-10007 Kompetenceudv. iforb. med effekt.tiltag XG-1201000002-10008 Eff. arbejdsplads (1.8 - BV 2016) XG-1201000005-00003 Arbejds miljøtiltag	

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
ØU 4	Projekter og særlige indsatser i organisationen <ul style="list-style-type: none"> <li>• En plan for sammenhængende borgerforløb</li> <li>• Indsats ift. Veteraner i Furesø Kommune</li> <li>• Beredskabssamarbejde – serviceydelser</li> <li>• Vej og park – udgifter og indtægter ifm. køb og salg af kommunale ejendomme</li> </ul>	-100	-100	-100	-100	Administrativ org.	1500262001	XG-1500262001-00001	
		-80	-80	-80	-80		1100010213	Furesø Kommunes andel	
		-50	-50	-50	-50		1700000000	XG-6001010090-00003	
		-60	-6	-6	-6		6001010090	Serviceydelser XG-1700000017-00001 Udg. og indt. ved køb og salg af ejd.	
ØU 6	Reduceret prisfremskrivning	-299	-299	-299	-299	Administrativ org.	Generel nedskrivning		
Total-budget	Nye effektiviseringer og besparelser		-20.00	-40.000	-60.000	Administrativ org.	1000000066 Budgetvedtagelse 2020	XG-1000000066-00001 Nye effektiviseringer og besparelser	
Total-budget	Ekstra midler til puljen til uforudsete udgifter	5.600				Administrativ org.	1500000020 Puljer uforudsete udgifter	XG-1500000021-00009 Pulje - uforudsete udgifter	
<b>Budgetkorrektioner</b>									
DUT	Lov om familiehuset	35	35	35	35	Administrativ org.	2100053020	2100053020 Foranst. BU 064558	
DUT	Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	343	343	343	343	Administrativ org.	2100053020	2100053020 Foranst. BU 064558	
DUT	Synlighedsreform	125	125	125	125	Administrativ org.	1500000102	1500000102 Økonomiafdelingen	
1	Vederlag byrådet – udbetaling af særlig feriegodtgørelse til udvalg- og næstformænd samt regulering af det faste vederlag	200	200	200	200	Politisk organisation	1100010011	1100010011 Vederlag udvalgsformænd	
2	Udgifter til afholdelse af valg			-872		Politisk organisation	1202000004	XG-1202000004-00005 Øvrige udgifter	
3	Nedjustering af lønbudget centerchefer ift. seneste prognose	-250	-100	-100	-100	Administrativ org.	1000000012 1000000014	1000000012 Direktion øvrig adm. 1000000014 Centerchefer løn	

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		
		2020	2021	2022	2023	Aktivitetssområde	Profitcenter / Omkostningssted	PSP-element / art	
4	Beredskabssamarbejdet – årligt besparelseskra	-100	-200	-300	-400	Administrativ org.	6001010090	XG-6001010090-00001 Bidrag tiil Frederiksborg Brand og Redn.	
5	ØU 6 – Modernisering og tilpasning af dagtilbud (Budgetvedtagelse 2017)	101	101	101	101	Administrativ org.	1000000050	XG-1000000050-00002 Modernisering og tilpasn dagtilbud (ØU6)	
6	ØU 5 – Samdrift ved ejendomsportefølje (Sandet 2) Budgetvedtagelse 2017	15	15	15	15	Administrativ org.	1000000050	XG-1000000050-00003 Samdrift ved opt. ejd.portefølje (ØU7)	
7	Barselspulje – tilretning af budgettet	2.500	2.500	2.500	2.500	Administrativ org.	1100020003	1100020003 Barselspulje	
8	Rekrutteringspulje SOSU- og sundhedspersonale	784	776	776	776	Administrativ org.	1500000910	XG-1500000910-00004 Rest lønpulje (B2019- 2022)	
9	Refusion særligt dyre enkeltsager	1.000	1.000	1.000	1.000	Administrativ org.	1500280000	Diverse psp-elementer vedr. refusion af særligt dyre enkeltsager	
10	Tilretning af lønbudget – Center for Børn og Voksne	1.500	1.500	1.500	1.500	Administrativ org.	2100054011 2100056040 2100053020	2100054011 Forbyg/Undersøg 0658 2100056040 Borg. nedsat fkt0658 2100053020 Foranst. BU 064558	
11	Diverse mindre korrektioner	30	-40	-20		Administrativ org.			
12	Årlig afregning af kantinemoms til Skat	375	375	375	375	Administrativ org.	6001010017	XG-0000600101-09001 Kantinen - Moms af kommunalt tilskud	

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>								
<b>Økonomiudvalget - i alt</b>	<b>279.464</b>	<b>-25.413</b>	<b>254.058</b>	<b>-24.224</b>	<b>233.287</b>	<b>-24.224</b>	<b>213.905</b>	<b>-24.224</b>
Aktivitetsområde - Politisk organisation	9.278		10.555		9.402		10.099	
Aktivitetsområde - Administrativ org.	270.186	-25.413	243.504	-24.224	223.886	-24.224	203.806	-24.224
Administration - Fælles udgifter og indt.	264.912	-25.413	238.329	-24.224	218.811	-24.224	198.831	-24.224
Administration - Beredskabet	5.274		5.174		5.074		4.974	

## BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 ØU – Aktivetsområde Politisk organisation

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
<b>Aktivetsområde - Politisk organisation</b>	<b>9.278</b>	<b>10.555</b>	<b>9.402</b>	<b>10.099</b>
<b>Fælles formål</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
Vielser	54	54	54	54
Økonomisk støtte til politiske partier	191	191	191	191
<b>Byrådet</b>	<b>8.176</b>	<b>8.090</b>	<b>8.299</b>	<b>8.135</b>
<b>Byrådet</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>903</b>	<b>741</b>
<i>Byrådet - fælles udgifter</i>	269	269	452	290
Driftsramme	226	226	246	246
Borgermøder	43	43	43	43
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer			162	0
<i>Årsmøder, seminarer og uddannelse</i>	452	452	452	452
Kommunal Økonomisk Forum	55	55	55	55
KL Topmøde	33	33	33	33
Årsmøder m.v. - Udv. Social forh., Sundh	47	47	47	47
Årsmøder m.v. - Udv. Beskæft. og Erherv	34	34	34	34
Årsmøder m.v. - Udv. Natur/Miljø/Grøn om	33	33	33	33
Årsmøder m.v. - Udv. Kultur, Idræt, Frit	34	34	34	34
Budgetseminar	39	39	39	39

<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Øvrige seminarer	15	15	15	15
Årsmøder mv. - Udv. Digitalisering/Innov	34	34	34	34
Årsmøder mv. - Udv. Dagtilbud og Familie	47	47	47	47
Årsmøder mv. - Udv. Skole og Ungdomsudd.	47	47	47	47
Årsmøder mv. - Udv. Byudvikl. og Boliger	34	34	34	34
<b>Vederlag</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>
Vederlag til vice- og borgmester	1.139	1.139	1.139	1.139
Vederlag til udvalgsformænd	2.082	2.082	2.082	2.082
Vederlag for medlemskab af udvalg	727	727	727	727
Fast vederlag	2.399	2.399	2.399	2.399
Mødediæter	12	12	12	12
Tillægsvederlag	66	66	66	66
Pension til tidligere borgmestre	606	606	606	606
<b>Jubilæer - gratialer og receptioner</b>	<b>373</b>	<b>287</b>	<b>314</b>	<b>312</b>
Jubilæumsgratiale	273	208	230	228
Receptioner og gaver ifm. jubilæer	99	79	84	84
<b>Fratrædelser - receptioner</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Udvalgenes mødebespisning m.v.</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>706</b>	<b>963</b>	<b>706</b>	<b>706</b>

<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Folkeoplysningsudvalget	71	71	71	71
Integrationsrådet	25	25	25	25
Handicapråd	88	88	88	88
Seniorrådet	119	377	120	120
Husleje- og beboerklagenævn	351	351	351	351
Ungeråd	33	33	33	33
Veteranråd	19	19	19	19
<b>Valg</b>		<b>1.105</b>	<b>0</b>	<b>862</b>
<b>Rådgivende arbejdsudvalg</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>



**BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 ØU – Aktivitetsområde Administrativ organisation**

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>								
<b>Aktivitetsområde - Administrativ organisation</b>	<b>270.186</b>	<b>-25.413</b>	<b>243.504</b>	<b>-24.224</b>	<b>223.886</b>	<b>-24.224</b>	<b>203.806</b>	<b>-24.224</b>
<b>Direktionen og Centerchefer</b>	<b>14.351</b>		<b>14.501</b>		<b>14.496</b>		<b>14.496</b>	
Direktionen - Udgifter	465		465		465		465	
Driftsramme - Direktionen	304		304		304		304	
Puljer - Direktionen	161		161		161		161	
Direktionen - lønudgifter (grp. 002)	4.871		4.971		4.968		4.968	
Centerchefer - lønudgifter (grp. 002)	9.015		9.065		9.063		9.063	
<b>Administrative udgifter og indtægter</b>	<b>101.330</b>	<b>-21.110</b>	<b>75.241</b>	<b>-19.921</b>	<b>55.647</b>	<b>-19.921</b>	<b>35.547</b>	<b>-19.921</b>
<b>Puljer, besparelser, effektiviseringer og udvidelser</b>	<b>25.489</b>	<b>-1.203</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-19.990</b>	<b>0</b>	<b>-39.990</b>	<b>0</b>
Puljer	25.968		20.390		20.390		20.390	
Barselspulje	11.978		11.978		11.978		11.978	
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	13.990		8.412		8.412		8.412	
Budgetvedtagelsen 2014		-1.203		0		0		0
Budgetvedtagelse 2020 - 2023	0		-20.000		-40.000		-60.000	
Indkøbsbesparelser	-479		-379		-379		-379	
<b>Porto og fragt</b>	<b>316</b>		<b>316</b>		<b>316</b>		<b>316</b>	
Frankeringsmaskiner	119		119		119		119	
KMD-forsendelser	81		81		81		81	

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>								
Øvrige portoudgifter	18		18		18		18	
e-boks	67		67		67		67	
Tunnelmail	16		16		16		16	
Doc2mail - drift	16		16		16		16	
<b>Forsikringer</b>	<b>6.479</b>		<b>6.479</b>		<b>6.479</b>		<b>6.479</b>	
Selvforsikringspulje	2.482		2.482		2.482		2.482	
Forsikringer - Pulje til forebyggelse	254		254		254		254	
Konsulentytelser og mæglervederlag	489		489		489		489	
Præmie til forsikringselskaber	1.192		1.192		1.192		1.192	
Rejseforsikring	33		33		33		33	
Arbejdsskader	884		884		884		884	
AES-bidrag	1.145		1.145		1.145		1.145	
Løbende udbetaling af méngodtgørelse	502		502		502		502	
<b>Kompetenceudvikling</b>	<b>1.783</b>		<b>1.783</b>		<b>1.783</b>		<b>1.783</b>	
Kurser, internt	222		222		222		222	
Uddannelsesmøder, gå-hjem møder administrationen	70		70		70		70	
Ledelsesudviklingspuljer	405		405		405		405	
Videreuddannelse/kommunom m.v.	170		170		170		170	
MED og arbejdsmiljøuddannelse	182		182		182		182	
Kompetenceudvikling ifm. effektiviseringstiltag	100		100		100		100	
Effektiv arbejdsplads (1.8 - BV 2016)	133		133		133		133	
Pulje - strategiske formål	500		500		500		500	

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>								
<b>Tjenestemandspensioner</b>	<b>33.665</b>		<b>33.665</b>		<b>33.665</b>		<b>33.665</b>	
<b>Elever</b>	<b>1.070</b>		<b>1.070</b>		<b>1.070</b>		<b>1.070</b>	
<b>Tillidsrepræsentanter</b>	<b>1.362</b>		<b>1.362</b>		<b>1.362</b>		<b>1.362</b>	
<b>Personalepolitikker - diverse udgifter</b>	<b>167</b>		<b>167</b>		<b>167</b>		<b>167</b>	
Tilskud til personalearrangementer.	116		116		116		116	
Senior-klubben i Furesø Kommune	25		25		25		25	
Idræts- og Sundhedsfremme	27		27		27		27	
<b>Arbejds miljø</b>	<b>602</b>		<b>602</b>		<b>602</b>		<b>602</b>	
Krisebistand - voldsomme hændelser	220		220		220		220	
Skærmbryller	111		111		111		111	
Arbejds miljøtiltag	271		271		271		271	
<b>Kommunalinformation</b>	<b>817</b>		<b>817</b>		<b>817</b>		<b>817</b>	
<i>Kommunalinformation Diverser udgifter</i>	<i>774</i>		<i>774</i>		<i>774</i>		<i>774</i>	
Annoncer (informations- og selvstændige	322		322		322		322	
Furesoe.dk (inkl. udvikling, redaktørf.)	139		139		139		139	
Design (designudgifter, tryksager mv)	29		29		29		29	
Diverse udgifter	284		284		284		284	
<i>Kom. information - Rådsinformation</i>	<i>43</i>		<i>43</i>		<i>43</i>		<i>43</i>	
Seniorråd	11		11		11		11	
Integrationsrådet	11		11		11		11	
Handicaprådet	11		11		11		11	

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>								
Furesø Ungeråd	11		11		11		11	
<b>Stillingsannoncer</b>	<b>454</b>		<b>454</b>		<b>454</b>		<b>454</b>	
Stillingsannoncer - skoleområdet	116		116		116		116	
Stillingsannoncer - institutionsområdet	86		86		86		86	
Stillingsannoncer - ældreområdet	82		82		82		82	
Stillingsannoncer - administrationen	170		170		170		170	
<b>Advokatbistand</b>	<b>212</b>		<b>212</b>		<b>212</b>		<b>212</b>	
<b>Konsulentbistand</b>	<b>407</b>		<b>407</b>		<b>407</b>		<b>407</b>	
<b>Revision</b>	<b>475</b>		<b>475</b>		<b>475</b>		<b>475</b>	
Basisrevision	396		396		396		396	
Særlig revision	79		79		79		79	
<b>Indkøb og udbud</b>	<b>316</b>		<b>316</b>		<b>316</b>		<b>316</b>	
Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17)	206		206		206		206	
Omkostningssteder	109		109		109		109	
<b>Kontigenter og abonnementer</b>	<b>1.832</b>		<b>1.832</b>		<b>1.832</b>		<b>1.832</b>	
KL, Karnov, m.fl.	1.743		1.743		1.743		1.743	
Kopiafgift -Copydan	90		90		90		90	
<b>Indtægter og gebyrer</b>		<b>-908</b>		<b>-908</b>		<b>-908</b>		<b>-908</b>
Gebyrer vedr. tilgodehavender		-866		-866		-866		-866

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>								
Gebyrer, tilgodehavender		-520		-520		-520		-520
Gebyrer, ejendomsbesk.		-277		-277		-277		-277
Gebyrer, Skorstensfejer vederlag 2017		-70		-70		-70		-70
Adm. vejbelysning		-42		-42		-42		-42
<b>Almene boliger</b>	<b>1.466</b>	<b>-529</b>	<b>1.466</b>	<b>-529</b>	<b>1.466</b>	<b>-529</b>	<b>1.466</b>	<b>-529</b>
<i>Lejetab (tomgangsleje)</i>	<i>648</i>	<i>-312</i>	<i>648</i>	<i>-312</i>	<i>648</i>	<i>-312</i>	<i>648</i>	<i>-312</i>
Lejetab - ungdomsboliger	54		54		54		54	
Lejetab - familieboliger	67		67		67		67	
Lejetab - ældreboliger	219		219		219		219	
Lejetab - flygtningeboliger	309		309		309		309	
Flygtninges fraflytning - ref. lejetab		-312		-312		-312		-312
<i>Istandsættelse</i>	<i>818</i>	<i>-217</i>	<i>818</i>	<i>-217</i>	<i>818</i>	<i>-217</i>	<i>818</i>	<i>-217</i>
Istandsættelse - ungdomsboliger	106		106		106		106	
Istandsættelse - familieboliger	275	-217	275	-217	275	-217	275	-217
Istandsættelse - ældreboliger	437		437		437		437	
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>2.108</b>		<b>2.108</b>		<b>2.108</b>		<b>2.108</b>	
Støtte til opførelse af bolig	1.429		1.429		1.429		1.429	
Termin ex Ydelsesstøt kom ældrebolig	679		679		679		679	
<b>Tinglysningsafgift lån til betaling af ejendomsskat</b>	<b>434</b>		<b>448</b>		<b>448</b>		<b>448</b>	
<b>Tolkebistand</b>	<b>410</b>		<b>410</b>		<b>410</b>		<b>410</b>	
Tolkebistand – Børneområdet	176		176		176		176	
Tolkebistand – Socialområdet	19		19		19		19	

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>								
Tolkebistand – Beskæftigelsesområdet	113		113		113		113	
Tolkebistand - Voksenhandicap-området	101		101		101		101	
<b>Muligheds- og lægeerklæringer</b>	<b>2.472</b>		<b>2.472</b>		<b>2.472</b>		<b>2.472</b>	
Muligheds- og lægeerklæringer - Adm. området	84		84		84		84	
Muligheds- og lægeerklæringer – Børneområdet	22		22		22		22	
Muligheds- og lægeerklæringer – Socialområdet	125		125		125		125	
Muligheds- og lægeerklæringer - Besk. området	2.220		2.220		2.220		2.220	
Muligheds- og lægeerklæringer – Voksenhandicap	20		20		20		20	
<b>Lokale bidrag og midler</b>	<b>78</b>		<b>78</b>		<b>78</b>		<b>78</b>	
Lokale akutmidler (TR)	53		53		53		53	
AFU-Bidrag	26		26		26		26	
<b>Projekter under ØU</b>	<b>348</b>		<b>-383</b>		<b>123</b>		<b>123</b>	
Afledt drift af anlægsprojekter – Bedre borgerdialog	123		123		123		123	
Projekt "Tryk start for alle"	225		-506		0		0	
<b>EU-kontor</b>	<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>		<b>93</b>	
<b>Adm. udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti</b>	<b>2.721</b>	<b>-4.312</b>	<b>2.721</b>	<b>-4.312</b>	<b>2.721</b>	<b>-4.312</b>	<b>2.721</b>	<b>-4.312</b>
Adm. udgifter forsyningsområdet		-1.544		-1.544		-1.544		-1.544
Det specialiserede børneområde	297	-302	297	-302	297	-302	297	-302
Voksen-, ældre og handicapområdet	2.424	-2.466	2.424	-2.466	2.424	-2.466	2.424	-2.466

ØKONOMIUDVALGET	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>								
<b>Indtægter - Den centrale refusionsordning (SDE)</b>		<b>-14.146</b>		<b>-14.159</b>		<b>-14.159</b>		<b>-14.159</b>
<b>Administrationsbidrag Udbetaling Danmark</b>	<b>10.377</b>		<b>10.377</b>		<b>10.377</b>		<b>10.377</b>	
<b>Beredskabssamarbejde</b>	<b>5.274</b>		<b>5.174</b>		<b>5.074</b>		<b>4.974</b>	
<b>Hegnsyn</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>
Gebyr og honorar hegnsyn	13	-13	13	-13	13	-13	13	-13
<b>Center for Økonomi og Ressourcer</b>	<b>37.688</b>		<b>37.689</b>		<b>37.676</b>		<b>37.676</b>	
<b>Center for Kommunale ejendomme og Anlæg</b>	<b>9.033</b>	<b>-4.076</b>	<b>9.034</b>	<b>-4.076</b>	<b>9.030</b>	<b>-4.076</b>	<b>9.030</b>	<b>-4.076</b>
<b>Center for Dagtilbud og Skole</b>	<b>4.892</b>		<b>4.893</b>		<b>4.891</b>		<b>4.891</b>	
<b>Center for Børn og Voksne</b>	<b>26.379</b>		<b>26.379</b>		<b>26.371</b>		<b>26.371</b>	
<b>Center for Borgerservice, Kultur og Erhv.</b>	<b>11.795</b>	<b>-228</b>	<b>11.795</b>	<b>-228</b>	<b>11.789</b>	<b>-228</b>	<b>11.789</b>	<b>-228</b>
<b>Jobcenter Furesø</b>	<b>20.004</b>		<b>20.004</b>		<b>20.004</b>		<b>20.004</b>	
<b>Center for Sundhed og Seniorliv</b>	<b>17.079</b>		<b>16.332</b>		<b>16.346</b>		<b>16.366</b>	
<b>Center for By og Miljø</b>	<b>27.637</b>		<b>27.637</b>		<b>27.637</b>		<b>27.637</b>	

## BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 ØU – Alle aktivitetsområder på funktionsniveau

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>I alt</b>		<b>279.464</b>	<b>-25.413</b>	<b>254.058</b>	<b>-24.224</b>	<b>233.287</b>	<b>-24.224</b>	<b>213.905</b>	<b>-24.224</b>
<b>Aktivitetsområde - Politisk organisation</b>		<b>9.278</b>	<b>0</b>	<b>10.555</b>	<b>0</b>	<b>9.402</b>	<b>0</b>	<b>10.099</b>	<b>0</b>
064240	Fælles formål	244		244		244		244	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.277		8.191		8.400		8.236	
064242	Kommissioner, råd og nævn	757		1.014		757		757	
064243	Valg m.v.			1.105		0		862	
<b>Aktivitetsområde - Administrativ org.</b>		<b>270.186</b>	<b>-25.413</b>	<b>243.504</b>	<b>-24.224</b>	<b>223.886</b>	<b>-24.224</b>	<b>203.806</b>	<b>-24.224</b>
002511	Beboelse	309		309		309		309	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.864	-529	1.864	-529	1.864	-529	1.864	-529
002519	Ældreboliger	1.402		1.402		1.402		1.402	
005593	Diverse udgifter og indtægter		-70		-70		-70		-70
005895	Redningsberedskab	5.274		5.174		5.074		4.974	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	116		116		116		116	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		-1.203		0		0		0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.973		2.576		2.590		2.610	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-14.146		-14.159		-14.159		-14.159



ØKONOMIUDVALGET Hele 1.000 kr. / 2020-priser		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
052510	Fælles formål	86		86		86		86	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	82		82		82		82	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	0		0		0		0	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	434		448		448		448	
064551	Sekretariat og forvaltninger	110.147	-6.698	89.876	-6.698	70.352	-6.698	50.352	-6.698
064552	Fælles IT og telefoni	316		316		316		316	
064553	Jobcentre	15.359		15.359		15.359		15.359	
064554	Naturbeskyttelse	3.104		3.104		3.104		3.104	
064555	Miljøbeskyttelse	6.479		6.479		6.479		6.479	
064556	Byggesagsbehandling	3.417		3.417		3.417		3.417	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	27.037	-2.466	26.687	-2.466	26.687	-2.466	26.687	-2.466
064558	Det specialiserede børneområde	15.941	-302	15.941	-302	15.933	-302	15.933	-302
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.377		10.377		10.377		10.377	
065270	Løn- og barselspuljer	11.978		11.978		11.978		11.978	
065272	Tjenestemandspension	33.665		33.665		33.665		33.665	
065274	Interne forsikringspuljer	5.836		5.836		5.836		5.836	
065276	Generelle reserver	13.990		8.412		8.412		8.412	

**BEVILLINGSOVERSIGT 2020 – 2023 ØU – Finansiering, renter, afdrag m.m. (hovedkonto 7 og 8)**

ØKONOMIUDVALGET Hele 1.000 kr. / 2020-priser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Konto 7</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>		<b>388.434</b>	<b>-3.106.294</b>	<b>389.244</b>	<b>-3.134.545</b>	<b>413.031</b>	<b>-3.212.566</b>	<b>456.996</b>	<b>-3.326.783</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		450		450		450		450	
072205	7.05 U Banker	60500001	450		450		450		450	
072208	Realkreditobligationer			-4.000		-3.750		-3.500		-3.250
072208	Renteindtægter realkreditobligationer	60800001		-4.000		-3.750		-3.500		-3.250
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol			-400		-400		-400		-400
072814	Renteindtægter fra Opus Debitor	61407001		-400		-400		-400		-400
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto		700		700		700		700	
072815	7.15 Renter vedr. hovedkonto 0-6 U/I	61500001	700		700		700		700	
073223	Udlån til beboerindskud			-100		-100		-100		-100
073223	7.23 Renter (Værløse)	62300001		-100		-100		-100		-100
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender			-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
073225	7.25 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskat	62500001		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
073535	Andre forsyningsvirksomheder		50		50		50		50	
073535	0735-001 I Ordninger for dagrenovation -	63500102	50		50		50		50	
075563	Selvejende institutioner med overenskomst		180		180		180		180	
075563	7.63 Ryetbo Plejehjem	66300001	180		180		180		180	
075570	Kommunekredit		29.017		27.968		26.900		26.001	
075570	Lån optaget i 2011(2016 47727) - renter	67000000	47		44		52		73	
075570	Lån optaget i 2012 (2016 46728) - renter	67000001	43		41		48		68	
075570	Lån optaget i 2013 (2016 46729) - renter	67000002	15		14		17		24	
075570	Lån optaget i 2014 (2016 46730) - renter	67000003	22		21		25		36	

ØKONOMIUDVALGET Hele 1.000 kr. / 2020-priser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
075570	Lån optaget i 2015 (2015 45189) - renter	67000004	55		22		42		60	
075570	Lån optaget i 2016 (2016 46847) - renter	67000040	49		46		54		77	
075570	Lån optaget i 2017 (2017 48322) - renter	67000045	70		68		65		222	
075570	Lån optaget i 2018 (2018 49887) - renter	67000050	71		68		66		63	
075570	Lån vejbelysning (2015 45191) - renter	67000051	552		530		508		485	
075570	7.70 Lån optaget i 2019	67000052	103		103		103		103	
075570	Lån KK Furesøaftalen (2016 46343) - rent	67000054	27.768		26.564		25.344		24.109	
075570	7.70 Lån optaget i 2020	67000055	220		220		220		220	
075570	7.70 Lån optaget i 2021	67000056			226		226		226	
075570	7.70 Lån optaget i 2022	67000057					130		236	
076280	Udligning og generelle tilskud		310.668	-146.460	310.894	-63.257	334.019	-60.466	377.532	-50.088
076280	0780-001 Kommunal udligning	68000101	310.668		310.894		334.019		377.532	
076280	0780-002 I Statstilskud til kommuner	68000202		-77.340		-44.224		-41.085		-30.471
076280	0780-007 I Efterreguleringer	68000702		-48.024						
076280	0780-010 Udligning af selskabsskat	68001001		-21.096		-19.033		-19.381		-19.617
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		37.116	-42.852	38.403	-43.840	39.677	-44.848	40.675	-45.880
076281	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100101	37.116		38.403		39.677		40.675	
076281	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100102		-42.852		-43.840		-44.848		-45.880
076282	Kommunale bidrag til regionerne		4.641		4.779		4.977		5.075	
076282	0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	68200201	4.641		4.779		4.977		5.075	
076286	Særlige tilskud		5.612	-163.020	5.820	-152.466	6.078	-108.634	6.333	-109.050
076286	0786-002 U Tils./tilsk.hovedst.omr.m.sær	68600201	5.612		5.820		6.078		6.333	
076286	0786-002 I Tils./tilsk.hovedst.omr.m.sær	68600202		-77.280		-79.233		-35.000		-35.000
076286	786-501 Skattekompensation 2014	68600501		-744		-516		-258		0

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
076286	0786-008 Beskæftigelsestilskud	68600801		-44.076		-44.076		-44.076		-44.076
076286	786-013 Tilsk. til bedre kvalitet i dagt	68601301		-4.500		-4.602		-4.708		-4.817
076286	786-014 Tilsk. til generelt løft af ældr	68601401		-6.060		-6.199		-6.342		-6.488
076286	786-015 Tilsk. til styrket kvalitet i æl	68601501		-8.124		-8.308		-8.499		-8.694
076286	0786-008 Beskæftigelsestilskud	68602301		-12.912						
076286	786 025 Værdighedsmidler ældre	68602501		-8.508		-8.701		-8.901		-9.106
076286	786 026 Bekæmpelse af ensomhed	68602601		-816		-831		-850		-869
076890	Kommunal indkomstskat			-2.392.437		-2.496.204		-2.599.733		-2.701.207
076890	0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.	69000101		-2.392.437		-2.496.204		-2.599.733		-2.701.207
076892	Selskabsskat			-36.134		-33.910		-33.910		-34.193
076892	0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	69200101		-36.134		-33.910		-33.910		-34.193
076893	Anden skat pålignet visse indkomster			-4.873		-4.728		-4.728		-4.728
076893	0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kilde	69300201		-2.374		-2.632		-2.632		-2.632
076893	0793-004 Kommunens andel af skat af døds	69300401		-2.499		-2.096		-2.096		-2.096
076894	Grundskyld			-302.431		-322.303		-342.660		-364.300
076894	0794-001 Grundskyld	69400101		-303.931		-323.803		-344.160		-365.800
076894	794-001 Grundskyld - indtægter	69400102		1.500		1.500		1.500		1.500
076895	Anden skat på fast ejendom			-11.087		-11.087		-11.087		-11.087
076895	0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.gr	69500101		-457		-457		-457		-457
076895	0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. F	69500201		-134		-134		-134		-134
076895	0795-003 Dækningsafgift af forretnin. Fo	69500301		-10.496		-10.496		-10.496		-10.496
<b>Konto 8</b>	<b>Balanceforskydninger</b>			<b>179.399</b>		<b>-124.505</b>		<b>120.715</b>		<b>-131.739</b>
								<b>143.785</b>		<b>-98.839</b>
										<b>142.410</b>
										<b>-80.239</b>

ØKONOMIUDVALGET Hele 1.000 kr. / 2020-priser			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
082201	Kontante beholdninger		5.031	11.734	-50.471		-14.546		-12.830	
082201	801 Forbrug kassebeholdning	90100002		11.734						
082201	801 Forøgelse kassebeholdning	90100003	5.031		-50.471		-14.546		-12.830	
083224	Indskud i landsbyggefonden mv		25.643		20.000		5.000		0	
083224	824-001 Almene boliger	92400029	8.300		9.000		5.000		0	
083224	824 Grundkapital Lejerbo afd. 45-1 Faru	92400033	6.700							
083224	824 Grundkapital Ydungård (Langhusgrunden)	92400039	8.400							
083224	824 Grundkapital Lillevang	92400040			11.000					
083224	824 Generationeernes Hus	92400042	2.243							
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender			2.000		2.000		2.000		2.000
083225	825 Lån til betaling af ejendomsskat (ud	92500050		23.000		23.000		23.000		23.000
083225	825 Indfrielse af lån vedr. ejendomsskat	92500051		-21.000		-21.000		-21.000		-21.000
083227	Deponerede beløb for lån mv			-23.700		-23.700		-8.700		-3.700
083227	0827 Deponerede beløb, Furesøaftalen	92700009		-20.000		-20.000		-5.000		0
083227	827 Svanepunktet - frigivelse deponering	92700013		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
083227	827 Frigivelse dep. vedr. salg af HMN	92700021		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
083227	827 Frigivelse dep. Ny Vestergårdsvej 21	92700024		-300		-300		-300		-300
085253	Kirkelige skatter og afgifter		44.583	-44.839	44.583	-44.839	44.583	-44.839	44.583	-44.839
085253	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	95300001		-44.839		-44.839		-44.839		-44.839
085253	0853-013 Landskirkeskat	95300004	10.293		10.293		10.293		10.293	
085253	0853-014 Farum kirkekasse	95300006	14.511		14.511		14.511		14.511	
085253	0853-014 Hareskov kirkekasse	95300007	4.558		4.558		4.558		4.558	
085253	0853-014 Værløse kirkekasse	95300008	14.656		14.656		14.656		14.656	
085253	0853-014 U (provstikassen)	95300009	565		565		565		565	

ØKONOMIUDVALGET <i>Hele 1.000 kr. / 2020-priser</i>			Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
085563	Selvejende institutioner med overenskoms		204		204		204		204	
085563	863 Ryetbo Plejehjem - tilskud til afdra	96300002	204		204		204		204	
085570	Kommunekredit		103.938	-69.700	106.399	-65.200	108.543	-47.300	110.453	-33.700
085570	Lån opt. i 2012 (2016 46728) - Afdrag	97000014	589		591		593		596	
085570	Lån optaget i 2011 (2016 47727) - afdrag	97000018	678		681		684		687	
085570	Lån optaget i 2013 (2016 46729) - afdrag	97000020	195		196		197		198	
085570	Lån optaget i 2014 (2016 46730) - afdrag	97000021	272		273		274		275	
085570	Lån optaget i 2015 (2015 45189) - afdrag	97000023	419		422		424		427	
085570	Lån optaget i 2016 (2016 46847) - afdrag	97000040	522		524		526		528	
085570	Lån optaget i 2017 (2017 48322) - afdrag	97000045	1.285		1.302		1.317		1.333	
085570	870 Lån optaget 2018 (2018 49887) - afdrag	97000050	968		971		974		977	
085570	870 Lån optaget i 2019 (afdrag)	97000052	605		605		605		605	
085570	Lån vejbelysning (2015 45191) - afdrag	97000054	1.298		1.318		1.339		1.359	
085570	870 Låneoptagelse 2020	97000056		-69.700						
085570	870 Lån optaget i 2020 (afdrag)	97000057	1.289		1.248		1.123		1.331	
085570	Lån Kommunekredit Furesøaft. (2016 46343)	97000059	95.818		97.022		98.241		99.476	
085570	870 Lån optaget i 2021 (afdrag)	97000060			1.248		1.123		1.331	
085570	870 Låneoptagelse 2021	97000061				-65.200				
085570	870 Lån optaget i 2022 (afdrag)	97000062					1.123		1.331	
085570	870 Låneoptagelse 2022	97000063						-47.300		0
085570	Låneoptagelse 2023	97000066								-33.700