

Forord

Byrådet vedtog den 7. oktober 2020 budgettet for 2021-22. Der er tale om et toårigt budget, som sætter retningen for udviklingen af Furesø i de kommende år, som en attraktiv kommune med rig natur, god velfærd og stærke fællesskaber. Budgettet peger samtidig frem mod 2030 og byrådets otte 2030-mål, der skal være med til at sikre, at Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

For at planerne for fremtidens Furesø skal blive til virkelighed, kræver det et økonomisk råderum. I det nuværende budget er vi i byrådet enige om at indarbejde en årlig effektivisering på 20 mio. kr. Samtidig sætter vi gang i udviklingen af en langsigtet plan for forenkling, innovation og digitalisering, så arbejdet hermed kan blive en del af budgetaftalen for 2023 og fremadrettet.

Rum for udvikling kræver sikker økonomistyring

Der er styr på økonomien i Furesø, men vi oplever som andre kommunen stigende udgifter til velfærd, samtidig med at vi betaler af på vores store gæld på nu 2,2 mia. kr. fra Farum-tiden og afleverer store beløb i udligning til andre kommuner. Det stiller krav om en fast økonomistyring og effektiv drift også i de kommende år. Samtidig skal byrådet i fællesskab sikre en god aftale med Social- og Indenrigsministeriet om betingelserne for udbetalingen af det sidste aftalte særtilskud fra 2022 og frem. Vi skal have en løsning, der sikrer en bæredygtig økonomi også i årene fremover.

Investeringer i de kommende år

Det er centralt, at vi hele tiden giver plads til udvikling og forbedrer rammerne for velfærden i Furesø Kommune. Derfor har byrådet igangsat en række nye initiativer og investeringer. Her er der blandt andet afsat flere midler til bedre velfærd såsom normeringer i dagtilbud, en omsorgsfuld ældrepleje, styrket sundhedspleje og bedre tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. Samtidig prioriteres midler til blandt andet en borgerrådgiver, kunstgræsbane i Værløse og et nyt idrætstalents tilbud.

Samlet set er der med budgettet vedtaget et anlægsprogram, som indeholder anlægsmæssige investeringer på 68,7 mio. kr. i 2021 og 75,7 mio. kr. i 2022. Mange af anlægsprojekterne er energirenoveringer, så vi kan leve op til kravene om at udvikle kommunen i en klimarigtig retning.

Med dette toårige budget ser vi nu frem til at gøre de mange tal til virkelighed. Det skal vi gøre i samarbejde med vores borgere, erhvervsliv og foreningsliv, og vi skal ikke mindst gøre det sammen med vores medarbejdere. Vi glæder os til at samarbejde om at skabe de bedste rammer for livet i Furesø.

Med venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester



Læsevejledning

Furesø Kommunes Budget 2021 er inddelt i flere afsnit.

Efter en præsentation af Furesø Byråd og udvalgene samt den supplerende budgetaftale for budget 2021-22 består "Budget 2021" af fire hovedafsnit. I det første hovedafsnit beskrives de overordnede forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Afsnittet har til formål at give et indblik i Furesø Kommunes økonomi.

Dernæst indeholder budgettet et afsnit med hovedpunkter i budgettet. Her er det muligt at få et mere detaljeret indblik i budgettet. Efter hovedpunkterne kommer et afsnit med diverse oversigter.

I det sidste afsnit kommer hvert fagudvalgs driftsbevillinger samt de tilhørende budgetbemærkninger i hvert sit kapitel. Kapitlerne indledes med et generelt områdespecifikt afsnit, hvori der bl.a. er en opgavebeskrivelse for området. Hvert udvalgsområde er opdelt i et antal aktivitetsområder, som beskrives nærmere.

Desuden findes der diverse økonomiske oversigter.

Oplysningerne om Budget 2021 findes også på:

<https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/oekonomi/budget/budget-2021/>

Budgetaftale

for Furesø Kommune

2021-22

Aftale indgået mellem

- **Socialdemokratiet**
- **Det Konservative Folkeparti**
- **Radikale Venstre**
- **Enhedslisten**

30. september 2020

Indhold

1. Indledning.....	2
2. De økonomiske rammebetingelser	2
3. Omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser.....	3
4. Nye initiativer	3
5. Anlæg.....	7
6. Skatter og takster	7
7. Afslutning.....	8

1. Indledning

Budget 2021-2022 bygger videre på det brede politiske samarbejde om at udvikle Furesø Kommune til en attraktiv kommune med rig natur, god velfærd og stærke fællesskaber.

Der lægges i budgettet vægt på at sikre en bedre ældrepleje, bedre normering på daginstitutioner, renovering af idrætsfaciliteter og nye miljøtiltag.

Der er modtaget 61 høringsvar i forbindelse med høringen af budgettet, hvilket har givet et vigtigt og konstruktivt indspil i forbindelse med arbejdet med at sætte kursen for de kommende år.

Aftalepartierne har siden førstebehandling af budgettet besluttet at foreslå en række ændringer, hvilket afspejler sig i denne budgetaftale. Der er således en række besparelser, der er udgået f.eks. i relation til klippekortsordningen på plejehjemmene, lukkedage på institutionerne puljen til grøn omstilling og besparelsen på Skovhuset.

Der er tale om en toårig budgetaftale for 2021-2022 med mulighed for justeringer i 2022-budgettet i efteråret 2021.

Budgettet skal sikre en balanceret økonomisk udvikling i kommunen og understøtte 2030-målene for Furesø. Se nærmere her: <https://www.furesoe.dk/media/7757/2030-maal.pdf>

2. De økonomiske rammebetingelser

Furesø har de seneste mange år gennemført effektiviseringer for sammenlagt mere end 350 mio. kr. Dette har i kombination med befolkningstilvækst og en positiv erhvervsudvikling betydet, at kommunen har en fornuftig kassebeholdning samtidig med, at der er investeret i kommunens udvikling i form af nye daginstitutioner, nye idrætsfaciliteter, renovering af skoler og nye plejehjemspladser.

Furesøs økonomi er dog stadig præget af den store gæld fra før kommunesammenlægningen, hvor de årlige udgifter til renter og afdrag udgør 123 mio. kr. Der betales planmæssigt af på gælden fra før kommunesammenlægningen, der de seneste 10 år er reduceret fra 3 mia. kr. til 2,2 mia. kr.

Furesø har de seneste 10 år oplevet mere end en fordobling af det årlige bidrag til udligningssystemet (fra 160 mio. kr. til 320 mio. kr.). I 2021 bortfalder et midlertidigt tilskud på 37 mio. kr. vedr. ændring af forskellige statistiske opgørelsesmetoder i udligningssystemet.

Andelen af 80+ årige borgere vil frem mod 2030 stige med 60 pct. med deraf stigende udgifter til ældrepleje og sundhed.

Corona medfører dels stigende udgifter til forebyggelse af smitte og dels en økonomisk afmatning, der, som i andre kommuner, kan aflæses i færre indtægter og stigende udgifter til overførselsindkomster.

Disse forhold tilsammen betyder fortsat behov for en stram økonomistyring og årlige effektiviseringer og besparelser.

3. Omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser

Der er i budgettet for de kommende år indregnet effektiviseringer, omprioriteringer og besparelser for 20 mio. kr. om året. Allerede med denne budgetaftale er foreslået effektiviseringer, der skal udmøntes for 19 mio. kr. i år 2021 og 34,3 mio. kr. i 2022.

Aftalepartierne har lagt vægt på, at de gennemførte effektiviseringer har et langsigtet perspektiv. En række af forslagene indeholder således investeringer, der på sigt medfører færre udgifter og dermed flere driftsbesparelser.

De aftalte effektiviseringer og besparelser for 2021 og 2022 kan ses i bilag 1 til budgetaftalen.

Aftalepartierne er enige om, at der skal arbejdes målrettet med at udvikle mere rationelle arbejdsgange, administrative forenklinger, innovation og digitalisering med henblik på at skabe økonomisk råderum og sikre den ønskede kvalitet i kommunens service over for borgere og virksomheder. Erfaringer fra arbejdet under Corona med digitale møder og hjemmearbejde vil blive inddraget. En samlet plan herfor vil blive forelagt byrådet i løbet af 2021, og vil blive en del af behandlingen i forbindelse med budgetaftalerne for 2023 og fremadrettet.

4. Nye initiativer

Der igangsættes en række initiativer i 2021 og 2022, som bl.a. skal være med til at understøtte de mål, som byrådet har sat for Furesø frem mod 2030. I hvert af årene 2021 og 2022 er afsat en pulje til udvikling/nye initiativer på 5 mio. kr., som aftaleparterne vil aftale den konkrete udmøntning af.

Følgende nye initiativer vil blive prioriteret som led i den kommende budgetaftale:

ÆLDRE SAMT SOCIAL OG SUNDHED

Omsorgsfuld ældrepleje – en værdig pleje: Der afsættes 3 mio. kr. målrettet ældre med særlige omsorgsbehov på plejehjem. Midlerne skal bl.a. anvendes til bedre kompetencer, udredning inden plejehjem samt ressourcer til plejehjem med særligt udfordrede beboere. De nye udredningspladser må ikke forringe serviceniveauet for adgang til en aflastningsplads.

Forvaltningen udarbejder endvidere modeller for en samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse.

Klippekortordning på plejehjem: Besparelsen vedr. klippekortsordning på plejehjem udgår. Aftalepartierne lægger vægt på, at midlerne fremover skal anvendes til den individuelle borgernære pleje og omsorg, så der stadig er mulighed for at bistå den enkelte borger med støtte og hjælp til det nære dagligliv. I et tæt samarbejde med Frivilligcentret, frivillighedskoordinatoren og med inddragelse af Seniorrådet, Ældresagen og andre vil der samtidig blive arbejdet målrettet på at fremme frivilliges og foreningers indsats for at medvirke til et godt seniorliv.

Flere ældreegnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser: Andelen af 80+ årige forøges med 60 pct. frem mod 2030. I det lys er der i foråret 2021 brug for at beslutte en samlet plan for flere senioregnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser. Der bliver brug for en bred variation af tilbuddene med både ejer- og lejeboliger samt både kommunale og ikke-kommunale plejeboligtilbud.

Skovgården og Gedevassevang: Aftalepartierne er enige om, at vi med Gedevassevang og Skovgården har nogle helt unikke aktivitetstilbud for ældre, som i stor udstrækning drives på frivillig basis. Der er enighed om at bevare disse tilbud og styrke koordinationen mellem dem. Den foreslåede besparelse ved bedre koordination og øget brug af frivillige reduceres med 0,1 mio. kr., så besparelsen i 2022 i stedet bliver 0,1 mio. kr. Fra 2023 vil besparelsen være 0,3 mio. kr. Der sikres en god dialog med bestyrelse og de frivillige om det fremtidige samarbejde mellem de to tilbud.

Tilgængelighed: Der afsættes fremover samlet kr. 0,9 mio. kr. til fremme af tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse, hvilket er en forøgelse på 0,4 mio. kr. Udmøntning af midlerne drøftes med Handicaprådet.

Boligsociale udfordringer: Det nedsatte rådgivende arbejdsudvalg (§17, stk. 4) skal komme med forslag til, hvorledes der kan skabes en større mangfoldighed i beboersammensætningen i de store almene bebyggelser herunder Farum Midtpunkt. Parterne er enige om, at undersøge muligheden for nye ejerformer i dele af de største bebyggelser.

BØRN OG UNGE

Forebyggende indsats: Der gives tilskud på 0,4 mio. kr., der sikrer, at sundhedsplejen kan fremrykke besøg i hjemmene.

Bedre normeringer daginstitutioner: Parterne noterer, at der ved seneste budgetforlig i Furesø blev afsat 1 mio. kr. årligt fra kommunekassen til en styrkelse af normeringen i dagtilbud. Hertil kommer, at midler fra Staten på i alt 4 mio. kr. er målrettet til området. Aftalepartierne forventer, at der i 2021 sker et yderligere løft til området via det statslige bloktilskud på ca. 0,5 mio. kr. Aftalepartierne vil sikre, at det samlede løft til bedre normeringer i 2021 bliver på samlet 1,5 mio. kr. i forhold til 2020 gennem en medfinansiering fra kommunekassen.

Harmonisering af lukkedage i dagtilbud: Forslaget om at harmonisere antallet af lukkedage i dagtilbud, så det følger lukkedagene i FFO, udgår. Den enkelte forældrebestyrelse kan vælge af lukke dagtilbuddet de to dage, og selv anvende de sparede personaleressourcer til en styrkelse af normeringen på andre tidspunkter.

Tilpasning af åbningstider til behov: I samarbejde med forældrebestyrelserne gennemføres en analyse af - og dialog om - at reducere antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid (i dag er tallet 18). Den ressourcebesparelse, der realiseres ved reducerede åbningstider vil blive anvendt inden for området til styrkelse af normeringen på dagtilbudsområdet.

Den kommunale dagpleje: Aftalepartierne lægger vægt på, at der også fremover er en velfungerende kommunal dagpleje og opfordrer til en tæt dialog med forældre og medarbejdere herom. Den planlagte besparelse for 2021 og frem udskydes til 2022 og frem.

Skole: I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat ekstra midler til bedre normeringer i skolen. Parterne er enige om, at fremtidige ekstra tildelinger tilføres områderne, og at det giver grundlag for et yderligere løft af en i forvejen god kvalitet.

Der vil i løbet af 2021 blive udarbejdet en samlet vurdering af **skolekapaciteten og driftsøkonomi af kommunens skolevæsen** i lyset af den forventede befolkningsudvikling frem mod 2030.

Der bliver afsat midler til ekstra spor i indskolingen i Jonstrup, og der vil ske løbende udbygning i takt med børnetallet fra 0.-2. klasse vokser.

Kommunen samarbejder med Farum Lilleskole om en placering, der tilgodeser skolens inden for de byplanmæssige rammer.

Fjernundervisning i udskolingen: Den foreslåede besparelse som følge af øget brug af fjernundervisning indføres over længere tid, således, at der ikke er en besparelse indlagt i 2021 og den ønskede effekt derefter bliver på 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i årene derefter. Der udvikles i 2021 en Furesømodel for fjernundervisning.

Idrætstalents tilbud: Den nuværende idrætstalentslinje gentænkes med udgangspunkt i undervisning på egen skole i grundklassen, men med fælles træning faciliteret af deltagende foreninger. Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 0,22 mio. kr. i 2021 og herefter 0,53 mio. kr. i årene 2022-24.

FFO3: I samarbejde med foreninger, kommunens ungdomsskole og andre lægges en plan for hvorledes fritidstilbuddene til de største børn kan styrkes.

Fritidsordning – Kometen: Der er indgået en samarbejdsaftale med Marie Kruse Skole, som indebærer et årligt tilskud til Kometen på maks. 1,3 mio. kr.

FFO-takster: Aftalepartierne er enige om, at Furesø Kommune har rigtig gode fritidstilbud – og fortsat skal have det. Vi har forholdsmæssigt store udgifter på området til sammenligning med andre kommuner. Derfor har der været et forslag om at hæve taksterne. Aftalepartierne er enige om at reducere den foreslåede stigning i taksterne. Dermed vil taksten i 2021 for FFO1 stige med 79 kr. pr. måned og FFO2 med 11 kr. pr. måned, og med yderligere 19 kr. i FFO1 og 3 kr. i FFO2 pr. måned i 2022.

Nye studieboliger: Som led i kommunens nye boligpolitik lægges en plan for hvorledes, der kan opføres nye studieboliger. Planen skal være på plads inden udgangen af 2021.

Ungemiljø: Der arbejdes videre med at etablere stærke ungemiljøer i kommunen. Ungepanelet, forældre til de unge og andre vil blive inviteret med i denne proces. I Budget 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 til at skabe et spændende og kreativt ungemiljø. Midlerne i 2021 anvendes til udarbejdelse af et projektforslag – herunder i forhold til den fremtidige placering af tilbuddene.

MILJØ, NATUR OG INFRASTRUKTUR

Forebyggelse af trafikstøj og mere fremkommelighed: Der anvendes 0,35 mio. kr. til medfinansiering af en

analyse i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Realdania om metoder til bekæmpelse af støj og trafik. Samtidig arbejdes der med øget fremkommelighed på Frederiksborgvej og Kr. Værløsevej.

Overdækning af Hillerødmotorvejen undersøges og afrapporteres i 2021 ud fra både et støjbegrænsnings- og et byudviklingsperspektiv som grundlag for fremtidig byplanlægning.

Midler til Miljøinitiativpuljen og Grøn omstilling: Den foreslåede besparelse på samlet 610.000 kr. udgår. Midlerne øremærkes i stedet støtte til LAR-løsninger, El-ladestander, delebiler samt cykeltiltag sammen med erhvervslivet.

Kollektiv transport: Der er enighed om, at den kollektive transport skal styrkes, og den igangsatte analyse skal fremkomme med forslag til, hvorledes dette gøres bedst. Der gennemføres en analyse af miljøgevinster og omkostninger ved at overgå til busser, der ikke kører på fossilt brændstof.

Supercykelsti til Allerød: Inden for det gældende anlægsprogram sikres en renovering af asfalten på Hyrebakken.

Forebyggelse af overløb: Der er enighed om, at problemer med overløb af spildevand til kommunens søer og vandløb skal løses hurtigst muligt. Der skal afsættes de nødvendige midler til en hurtig afhjælpning af problemerne, og parterne vil sikre dette i forbindelse med behandlingen af investeringsplanerne for spildevandsområdet og gennem et tæt samarbejde med NovaFos. Der vil samtidig blive iværksat et målrettet arbejde med at opfordre grundejere til håndtering af overfladevand lokalt, ligesom der vil blive arbejdet med en plan for separatkloakering.

Opfølgning på gældende lokalplaner: Der iværksættes en analyse af håndhævelsesopgaven i relation til gældende lokalplaner med henblik på at sikre en reduktion i sagsbehandlingstiden

Flagdage: Det sikres, at der på kommunale ejendomme flages med Dannebrog på nationale flagdage.

KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Øget åbningstid i Farum Kulturhus: Der vil blive afsat 0,128 mio. kr. til at sikre en øget åbningstid i Farum Kulturhus.

Renovering af kunstgræsbane i Værløse: Der afsættes i anlægsbudgettet for 2021 4 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Værløse.

Afklaring af behov for udvidelse af andre idrætsanlæg: Der igangsættes en vurdering af behov og muligheder for udvidelse af andre af kommunens idrætsanlæg.

Skovhuset: Der lægges op til en grundig dialog med skovhusets bestyrelse om de fremtidige muligheder for at medfinansiere udstillinger via fonde og anden ekstern finansiering. Samtidig sikres mere sammenhæng mellem de forskellige kommunale tilskud til Skovhuset. Den oprindeligt foreslåede besparelse tages af bordet for at skabe ro om Skovhusets virke.

BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Samarbejde med erhvervslivet: Det tætte samarbejde med erhvervslivet fortsættes bl.a. i regi af Erhvervskontaktudvalget og partnerskabsaftalerne med Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening. Målet er at fastholde Furesø som en attraktiv erhvervskommune, hvor der skabes nye virksomheder og

arbejdspladser. Som en del af samarbejdet lægges der vægt op at skabe arbejdspladser og virksomheder inden for den grønne omstilling og cirkulær økonomi. Kommunen fortsætter ligeledes det gode samarbejde med erhvervsforeningerne om FN's verdensmål.

Fremme iværksættere: Kommunen vil i samarbejde med Copenhagen Business Hub være en aktiv og synlig aktør i kommunens iværksætttermiljø. Der samarbejdes bl.a. med erhvervsforeningerne om at sikre et fortsat stærkt iværksætttermiljø i kommunen.

Endnu stærkere integrationsindsats: Det har været en prioriteret indsats at få vores arbejdsduelige flygtninge hurtigt integreret på arbejdsmarkedet med henblik på at kunne forsørge sig selv og deres familier. Det er Furesø Kommune lykket godt med, og vi kan nu se muligheden for at effektivisere indsatsen yderligere. Gennem et yderligere fokus på indsatsen, kan der opnås en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt, og flere nye danskere får en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet.

BORGERINDDRAGELSE

Borgerrådgiver: Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelsen af en borgerrådgiver, der kan rådgive og vejlede borgerne i deres sager med kommunen og sikre kompetenceudvikling af medarbejderne med udgangspunkt i den bedre borgerdialog. Vedkommende vil være ansat direkte under kommunaldirektøren.

Livestreaming af Byrådsmøder: Der afsættes 0,182 mio. kr. i 2021 til fremtidig livestreaming af byrådsmøder og 0,048 mio. kr. i årene herefter.

Digital borgerinddragelse: Der afsættes årligt 0,038 mio. kr. til borgeres adgang med nemid til den digitale inddragelsesplatform Citizenlab.

KOMPETENTE, ENGAGEREDE MEDARBEJDERE

Aftalepartierne anerkender den meget store indsats, som kommunens medarbejdere yder hver dag for at levere en god service og udvikle Furesø til en endnu mere attraktiv kommune. Corona stiller ekstraordinært store krav til kommunens medarbejdere. Aftalepartierne lægger vægt på at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes kompetencer og engagement kommer i spil, og hvor medarbejderne tages med på råd i relation til kommunens udvikling og nødvendige forenklinger og effektiviseringer.

Aftalepartierne er endvidere enige om at de foreslåede besparelser vedr. særlige kutymefridage og særlige fridage på daginstitutioner bortfalder.

5. Anlæg

Med budgettet er der besluttet et samlet anlægsprogram på 68,7 mio. kr. i 2021 og 75,7 mio. kr. i 2022. Anlægsprogrammet muliggør effektive energirenoveringer, så vi kan leve op til kravene om at udvikle kommunen i en klimarigtig retning.

6. Skatter og takster

Der arbejdes med uændret skatteniveau i det fremlagte budgetforslag.

7. Afslutning

Aftalepartierne lægger denne budgetaftale til grund for 2. behandlingen af budgettet i byrådet, når budgettet skal endeligt vedtages på byrådsmødet den 7. oktober 2020. Aftalepartierne er enige om, at der kan finde justeringer sted i aftalen, hvis der er enighed om det, samt hvis den faseopdelte budgetlægning i KL viser, at der sker en overskridelse af de aftalte økonomiske rammer for kommunerne under ét.

Furesø, den 30. september 2020



Preben Sandberg Pettersson, Socialdemokratiet



Lars Carstensen, Det Konservative Folkeparti



Tine Hessner, Radikale Venstre



Øjvind Vilsholm, Enhedslisten

Effektiviserings- og besparelsesforslag - Budget 2021 - 2024

Råderum i alt	2021	2022	2023	2024
Tværgående forslag	-3.383	-7.789	-10.939	-11.939
Centerspecifikke forslag	-15.679	-26.172	-28.057	-26.357
Forslag i alt	-19.062	-33.961	-38.996	-38.296

Hele 1.000 kr.

Tværgående forslag	2021	2022	2023	2024
T 1 Udbud og kontraktstyring	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
T 2 Etablering af fremskudt indsats	0	-1.800	-1.800	-1.800
T 3 Kørsels-app og andre app-løsninger	-783	-889	-889	-889
T 4 Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
T 5 Stærkere satsning på velfærdsteknologi	900	900	-1.250	-1.250
I alt	-3.383	-7.789	-10.939	-11.939

Centerspecifikke forslag	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	-225	-2.065	-2.065	-2.065
Udvalg for Digitalisering og Innovation	-350	-600	-1.000	-1.300
Udvalg for Dagtilbud og Familier	150	-1.133	-1.568	-1.568
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-2.400	-5.150	-5.950	6.350
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-362	-562	-712	-712
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-7.600	-8.250	-8.350	-8.550
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-3.830	-6.850	-6.850	-4.250
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-775	-1.275	-1.275	-1.275
Udvalg for Byudvikling og Bolig	-287	-287	-287	-287
I alt	-15.679	-26.172	-28.057	-26.357

ØKONOMIUDVALGET

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-225	-2.065	-2.065	-2.065
	Aktivitetssområde - Politisk organisation	0	-940	-940	-940
ØU 1	Færre udgifter til fagudvalg		-940	-940	-940
	Aktivitetssområde - Administrativ organisation	-225	-1.125	-1.125	-1.125
ØU 2	Kontaktcenteret	400	-400	-400	-400
ØU 3	Tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
ØU 4	Tilskud til seniorklubben	-25	-25	-25	-25
ØU 5	Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-100	-200	-200	-200

UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-350	-600	-1.000	-1.300
	Aktivitetssområde - IT-strategi, digitalisering og sikkerhed	-350	-600	-1.000	-1.300
UDI 1	Luk systemer og spar licenser	-500	-550	-550	-550
UDI 2	Automatisering af arbejdsgange - fase 2	150	250	-150	-450
UDI 3	Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem	0	-300	-300	-300

UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	150	-1.133	-1.568	-1.568
	Aktivitetsområde - Dagtilbud	-100	-633	-1.068	-1.068
UDF 1	Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse		-289	-578	-578
UDF 2	Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet	-100	-344	-490	-490
	Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspleje	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Børn og Unge med særlige behov	250	-500	-500	-500
UDF 3	Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledag-behandling	250	-500	-500	-500
	- investering	1.000	1.000	1.000	1.000
	- besparelse	-750	-1.500	-1.500	-1.500

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-2.400	-5.150	-5.950	-6.350
	Aktivitetsområde - Skole og FFO	-2.400	-5.150	-5.950	-6.350
USU 1	Specialundervisning - alternative tilbud		-500	-500	-500
USU 2	Justering af taksterne på FFO-området	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550
USU 3	Koncentrering af basishold på 2 skoler	-750	-1.800	-1.800	-1.800
USU 4	Reduceret behov for aldersreduktion	-400	-800	-1.200	-1.600
USU 5	Øget brug af fjernundervisning i udskolingen		-500	-900	-900

UDVALG FOR KULTUR, FRITID OG IDRÆT

		Hele 1.000 kr.			
		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-362	-562	-712	-712
	Aktivitetssområde - Kultur	-362	-562	-712	-712
UKFI 1	Afskaffelse af plastikposer på bibliotekerne	-12	-12	-12	-12
UKFI 2	Samlet koordination af de kommunale kulturtilbud	-350	-550	-700	-700

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

		Hele 1.000 kr.			
		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag – i alt	-7.600	-8.250	-8.350	-8.550
	Aktivitetssområde – Integration	-750	-750	-750	-750
UBE 1	En endnu stærkere integrationsindsats	-750	-750	-750	-750
	Aktivitetssområde – Kontante ydelser	-2.750	-3.400	-3.500	-3.700
UBE 2	Socialt bedrageri – fokus uberettigede ydelser	-500	-1.000	-1.000	-1.000
UBE 3	Budgettilpasning vedr. projekt Ikke-vestlige Kvinder	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
UBE 4	Budgettilpasning ved hjemtagelse af rengøring	-750	-900	-1.000	-1.200
	Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordninger	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
UBE 5	Færre vikarudgifter vha. jobrotation	-700	-700	-700	-700
UBE 6	Budgettilpasning vedr. Seniorjob	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG DET GODE SENIORLIV

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-3.830	-6.850	-6.850	-4.250
	Aktivitetsområde - Ældreområdet	-2.130	-4.500	-4.500	-1.800
USS 1	Fællesskaber og tilbud på aktivitetscentrene Skovgården og Gedevassevang		-100	-300	-300
USS 2	Tilpasning af klippekort til hjemmeboende borgere til faktisk forbrug	-600	-600	-600	-600
USS 3	Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation	-900	-900	-900	-900
USS 4	Madserviceordning til hjemmeboende borgere	-100	-200		
USS 5	Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet	-530	-2.700	-2.700	0
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	-1.700	-2.350	-2.350	-2.450
USS 6	Styrket lokal misbrugsindsats	-500	-650	-650	-750
USS 7	Bedre udnyttelse af ressourcerne til støtte i eget hjem til voksne med særlige behov	-200	-200	-200	-200
USS 8	Socialfaglig forhandling af takster hos eksterne leverandører	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

UDVALG FOR NATUR, MILJØ OG GRØN OMSTILLING

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-775	-1.275	-1.275	-1.275
	Aktivitetssområde - Natur og Miljø	-75	-75	-75	-75
UNMG 1	Udgiftssiden på miljøtilsyn	-75	-75	-75	-75
	Aktivitetssområde - Driftsenheden	-750	-750	-750	-750
UNMG 2	Justering af gebyr for skadedyrsbekæmpelse	-450	-450	-450	-450
UNMG 3	Vintervedligehold	-300	-300	-300	-300
	Aktivitetssområde - Kommunale ejendomme	300	-200	-200	-200
UNMG 4	Vandforbrugsforanstaltninger og adfærdsændring i forhold til brug af vand	300	-200	-200	-200
	Aktivitetssområde - Veje og trafik	-250	-250	-250	-250
UNMG 5	Indtægt fra udbud på byudstyr (busstoppesteder)	-250	-250	-250	-250

UDVALG FOR BYUDVIKLING OG BOLIG

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-287	-287	-287	-287
	Aktivitetssområde - Plan og byggesager	-287	-287	-287	-287
UBB 1	Kommune- og lokalplaner	-170	-170	-170	-170
UBB 2	Byggesagsgebyr	-117	-117	-117	-117

Udvidelsesforslag - Budget 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	920	766	766	766
Udvalg for Dagtilbud og Familier	400	400	400	400
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	762	1.830	1.830	2.832
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	128	128	128	128
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	5.210	6.124	6.124	6.124

ØKONOMIUDVALGET

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Aktivitetsområde - Administrativ organisation	920	766	766	766
U 1	Digital borgerinddragelse	38	38	38	38
U 2	Livestreaming af byrådsmøder	182	48	48	48
U 3	Borgerrådgiver	700	700	700	700

UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspleje	400	400	400	400
U 1	Sundhedsplejen – forebyggende indsats	400	400	400	400

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Aktivitetsområde - Skole og FFO	762	1.830	1.830	1.830
U 1	Driftsaftale FFO Kometen	542	1.300	1.300	1.300
U 2	Idrætstalents tilbud i Furesø	220	530	530	530

UDVALG FOR KULTUR, FRITID OG IDRÆT*Hele 1.000 kr.*

		2021	2022	2023	2024
	Aktivitetssområde - Kultur	128	128	128	128
U 1	Øget åbningstid Farum Kulturhus	128	128	128	128

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG DET GODE SENIORLIV*Hele 1.000 kr.*

		2021	2022	2023	2024
	Aktivitetssområde - Ældreområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
U 1	Omsorgsfuld ældrepleje – en værdig pleje	3.000	3.000	3.000	3.000

Befolkningsudvikling

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose for Furesø Kommune. Befolkningsprognosen har til hensigt at beskrive tendenserne i den demografiske udvikling bl.a. for at muliggøre en vurdering af størrelsen af de kommunale indtægter (herunder primært skatteindtægterne) og udgifter (kommunale ydelser på specielt ældre-, dagpasnings- og skoleområdet). Befolkningsprognosen bygger på flere antagelser, hvor specielt boligprognosen spiller en stor rolle. Befolkningsprognosen er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2020.

Den 1. januar 2020 var der 40.966 indbyggere i Furesø Kommune. Det var et fald på 109 indbyggere i forhold til januar 2019, hvilket svarer til et fald på 0,3 procent. Til sammenligning var der fra 2018 til 2019 en stigning på 154 indbyggere svarende til 0,4 procent.

Befolkningsprognosen fra marts 2020 viser, at det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2021-2024 forventes at stige med 2.0555 indbyggere, svarende til en stigning på 5,0 procent. Efter budgetperioden forventes der også en stigende tendens i indbyggerantallet frem til år 2032. Stigningen skyldes især tilflytning som følge af genoptagelsen af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt udbygningen af Flyvestation Værløse.

I hele perioden fra 2020 til 2032 forventes befolkningstallet at stige med 3.450 borgere til i alt 44.416 indbyggere svarende til en stigning på 8,4 procent i perioden.

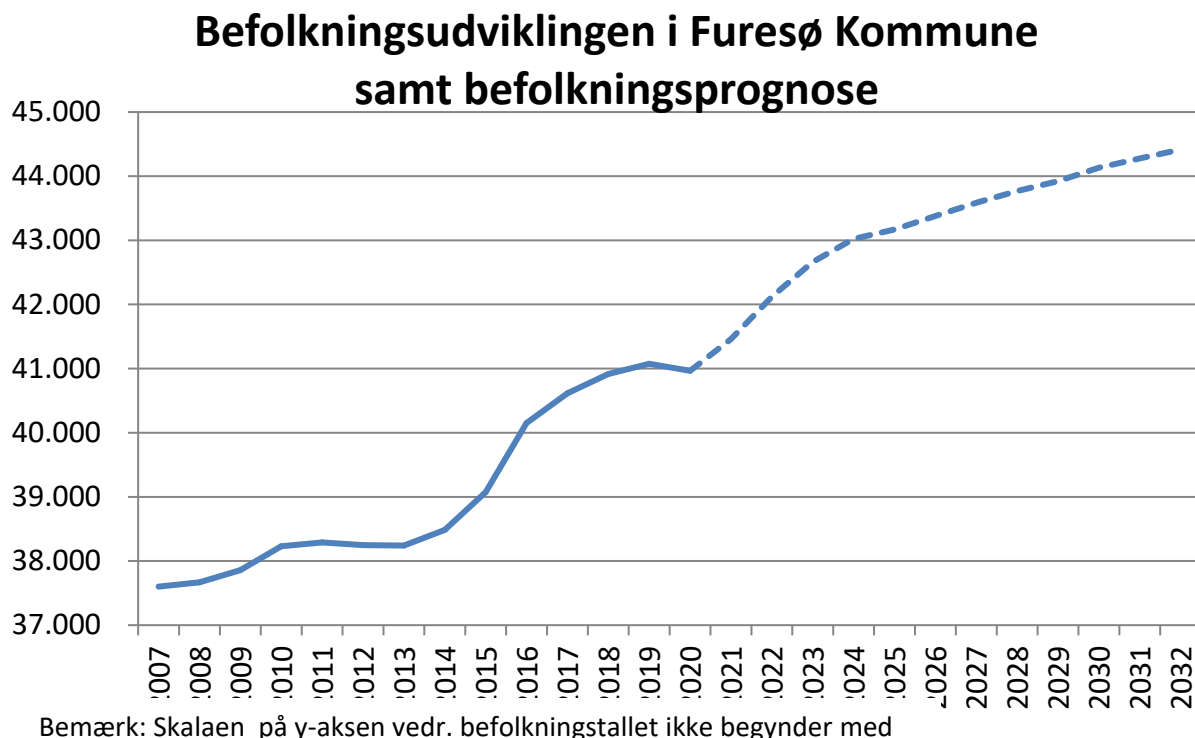
Tabel 1: Befolkningsprognose for Furesø Kommune fordelt på aldersgrupper, antal personer 1. jan.

Alder	Faktisk	Prognosetal pr. 1.1.											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-2 år	1.310	1.353	1.382	1.416	1.445	1.463	1.493	1.519	1.545	1.558	1.567	1.569	1.569
3-5 år	1.579	1.586	1.626	1.622	1.655	1.651	1.669	1.691	1.718	1.747	1.779	1.806	1.824
6-16 år	6.236	6.274	6.356	6.407	6.421	6.447	6.481	6.492	6.485	6.500	6.560	6.636	6.714
17-25 år	3.413	3.424	3.455	3.496	3.509	3.512	3.507	3.520	3.545	3.558	3.545	3.508	3.476
26-64 år	19.575	19.761	20.060	20.253	20.340	20.333	20.338	20.353	20.334	20.238	20.160	20.076	19.966
65-79 år	6.409	6.488	6.579	6.658	6.693	6.640	6.596	6.548	6.504	6.576	6.692	6.785	6.927
80+ år	2.444	2.573	2.665	2.810	2.957	3.123	3.293	3.463	3.636	3.744	3.829	3.897	3.940
I alt	40.966	41.459	42.122	42.663	43.021	43.169	43.378	43.586	43.768	43.922	44.134	44.278	44.416

Grafer over befolkningsprognosen samt diverse prognosetal findes på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk.

Befolkningsprognosen viser, at alderssammensætningen forskydes i retning af en større andel af ældre i de kommende år.

Figur 1: Udviklingen i indbyggerantallet siden 2007 samt befolkningsprognose 2019 – 2032, marts 2020.



Tabel 2: Prognose for ændring i befolkningstallet i budgetperioden 2020-2024 fordelt på aldersklasser.

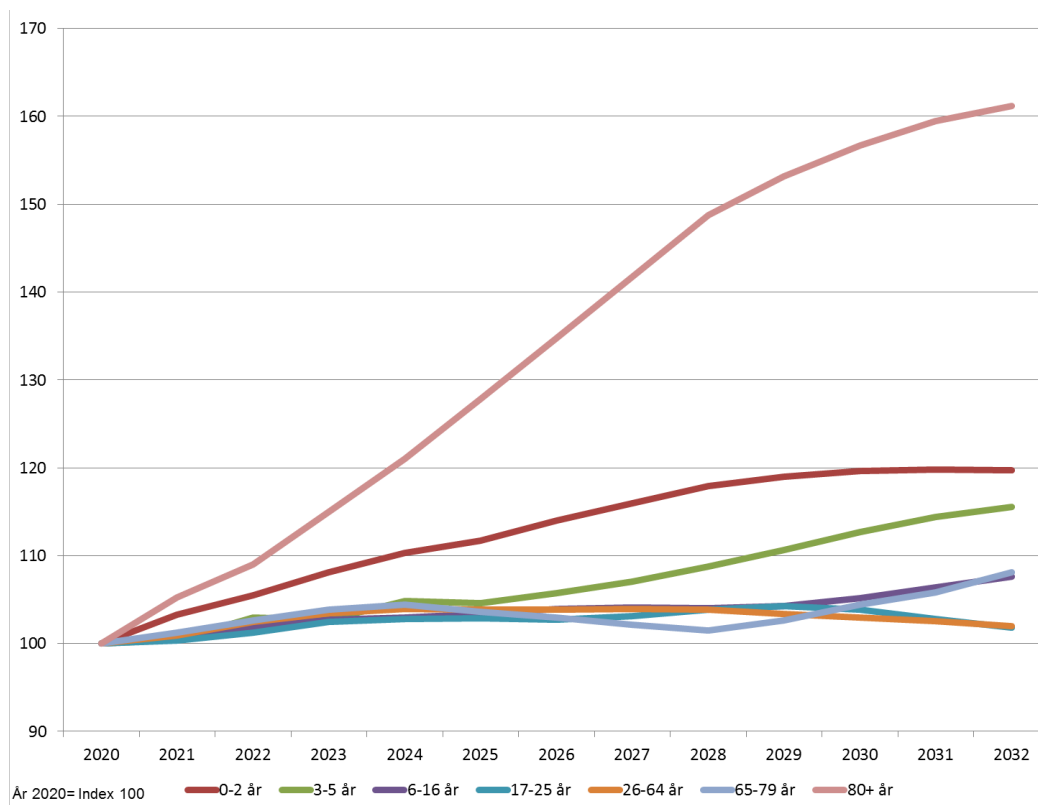
	2020	2024	Ændring i antal fra 1.1.20 til 1.1.2024	Ændring i pct. fra 1.1.20 til 1.1.2024
0-2 år	1.310	1.445	135	10,3
3-5 år	1.579	1.655	76	4,8
6-16 år	6.236	6.421	185	3,0
17-25 år	3.413	3.509	96	2,8
26-64 år	19.575	20.340	765	3,9
65-79 år	6.409	6.693	284	4,4
80+ år	2.444	2.957	513	21,0
I alt	40.966	43.021	2.055	5,0

Note: 2019 er faktiske tal pr. 1. januar.

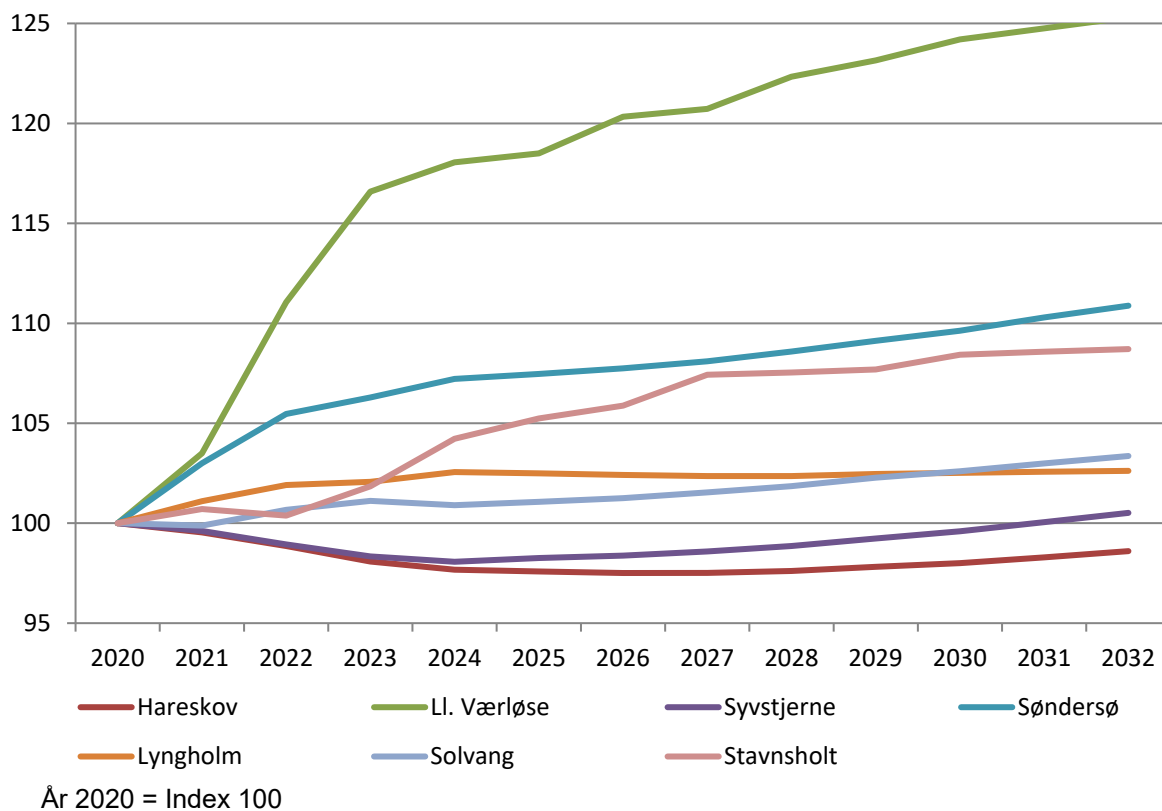
Tabel 3: Prognose for ændring i befolkningstallet i budgetperioden 2020-2024 fordelt på skoledistrikter.

Område	2020	2024	Ændring i antal fra 1.1.20 til 1.1.2024	Ændring i pct. fra 1.1.20 til 1.1.2024
Hareskov	3.754	3.667	-87	-2,3%
Ll. Værløse	6.935	8.187	1.252	18,1%
Syvestjerne	4.276	4.194	-82	-1,9%
Søndersø	4.914	5.269	355	7,2%
Lyngholm	6.473	6.639	166	2,6%
Solvang	5.487	5.536	49	0,9%
Stavnsholt	8.985	9.364	379	4,2%
Ingen fast adresse	142	139	-3	-2,4%
Flygtninge	0	27	27	
I alt	40.966	43.021	2.055	5,0%

Figur 2: Den forventede befolkningsudviklingen i Furesø Kommune fra 2020 til 2032 fordelt på aldersgrupper 2020.



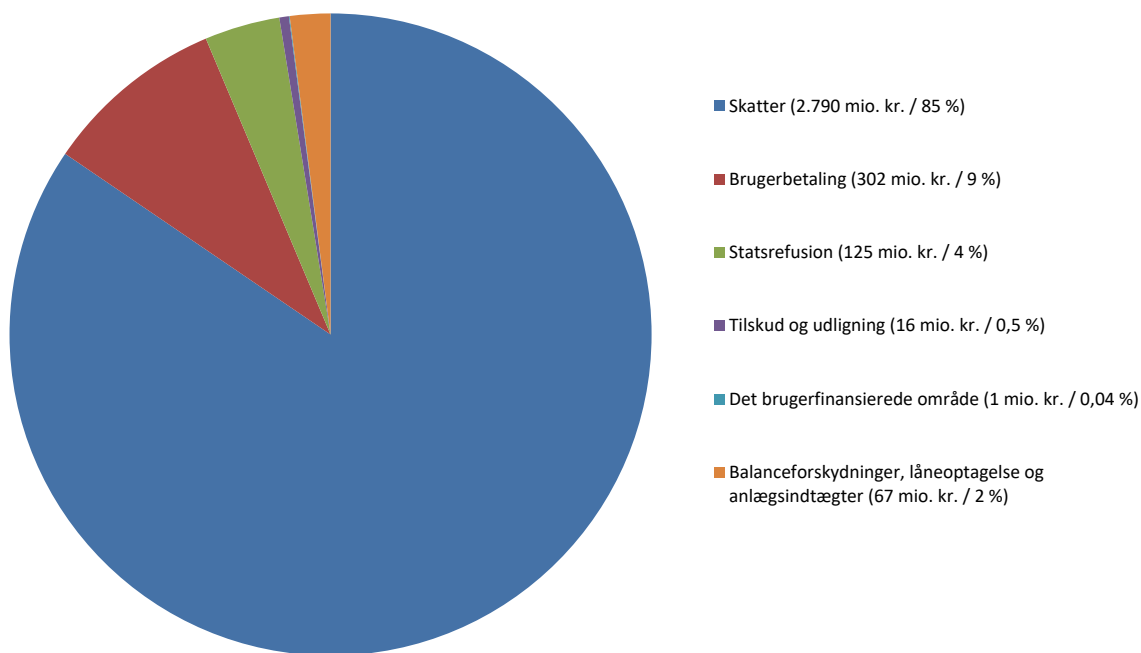
Figur 3: Den forventede befolkningsudviklingen i Furesø Kommune fra 2020 til 2032 fordelt på skoledistrikter.



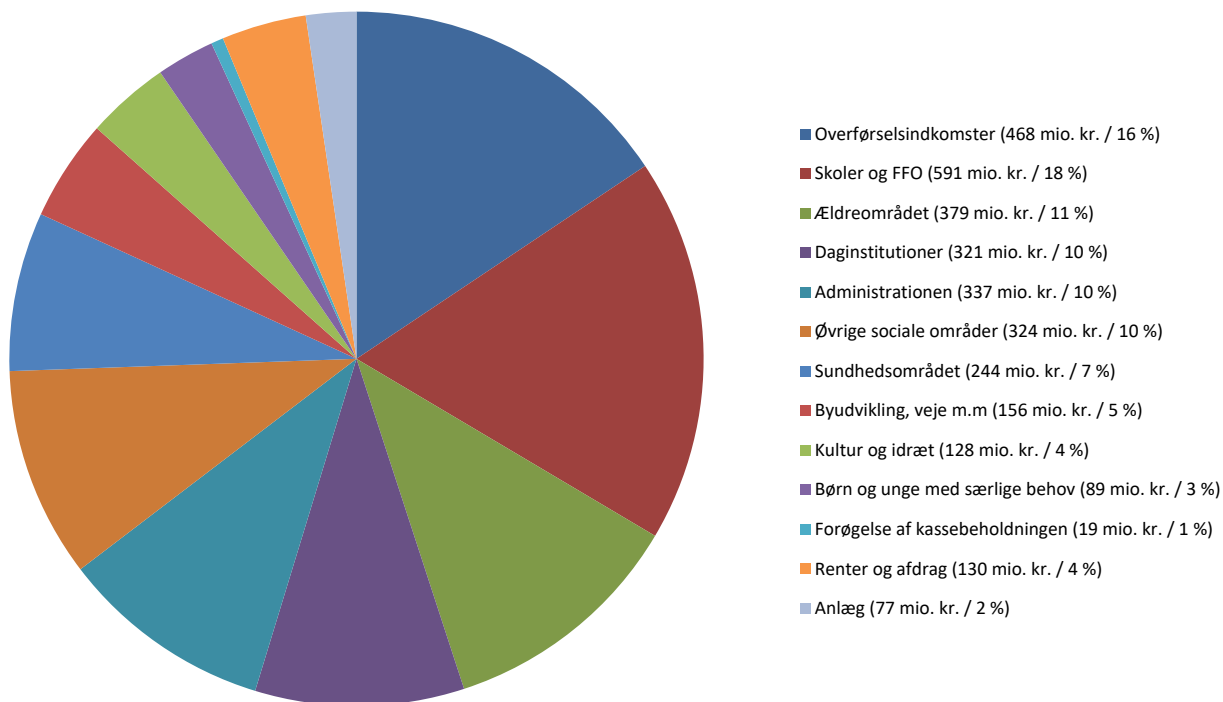
Hvor kommer pengene fra, og hvad bruges de til?

Nedenstående to figurer illustrerer fordeling af henholdsvis indtægter og udgifter i Budget 2020.

Figur 3. Furesø Kommunes indtægter på 3,3 mia. kr.



Figur 4. Furesø Kommunes udgifter på 3,3 mia. kr.



Skatter, tilskud og udligning

Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2021 budgetteret til 2.805,8 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne svarende til 87 pct. af de samlede indtægter. Det bemærkes, at kommunen i 2021 netto modtager 15,8 mio. kr. fra tilskuds- og udligningssystemet samlet set. Ses der udelukkende på udligningsordningerne, bidrager Furesø Kommune med 740,6 mio. kr. (netto) til kommunal udligning og andre udligningsordninger. Dertil kommer tilskud fra tilskudssystemet på 756,4 mio. kr. (netto).

Tabel 1: Furesø Kommunes skatter, tilskud og udligning i 2021 (i 1.000 kr.)

Kommunal skat	
Personskatter	-2.442.521
Selskabsskat	-24.948
Anden skat (forskerskat mv.)	-4.020
Grundskyld	-307.330
Dækningsafgift	-11.088
Kommunal skat i alt	-2.789.907
Tilskud og udligning	
Kommunal udligning	
Udgiftsbehov	99.644
Udligning af beskatningsgrundlag	597.235
Overudligning	838
Særlig kompensation	9.696
Kommuner med højt beskatningsgrundlag	46.939
Andre udligningsordninger mv.	
Selskabsskat	-14.236
Dækningsafgift af off. ejendomme	-576
Indvandrere flygtninge og efterkommere	-3.618
Udviklingsbidrag til regionerne	4.650
Udligning i alt	740.572
Statstilskud (bloktilskud)	
Ordinært bloktilskud	-615.235
Betinget, serviceudgifter	-21.121
Betinget, anlæg	-7.040
Særlige tilskuds- og udligningsordninger	
Finansieringstilskud	-10.560
Bidrag udsatte hovedstadskommuner	4.560
Tilskud og bidrag til Furesø Kommune	-76.272
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.536
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6.207
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.319
Tilskud til værdig ældrepleje	-8.712
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-828
Individuelt tilskud skatteændringer 2018-2019	-516
Tilbageført bidrag overgangsordning	-1.632
Tilskud i alt	-756.418
Tilskud og udligning i alt	-15.846
Skatte, tilskud og udligning i alt	-2.805.753

Note - = indtægt

Statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet tage stilling til, om budgettet skal bero på de statsgaranterede indtægter for skat, tilskud og udligning eller på kommunens egne beregninger af indtægterne. Et såkaldt valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

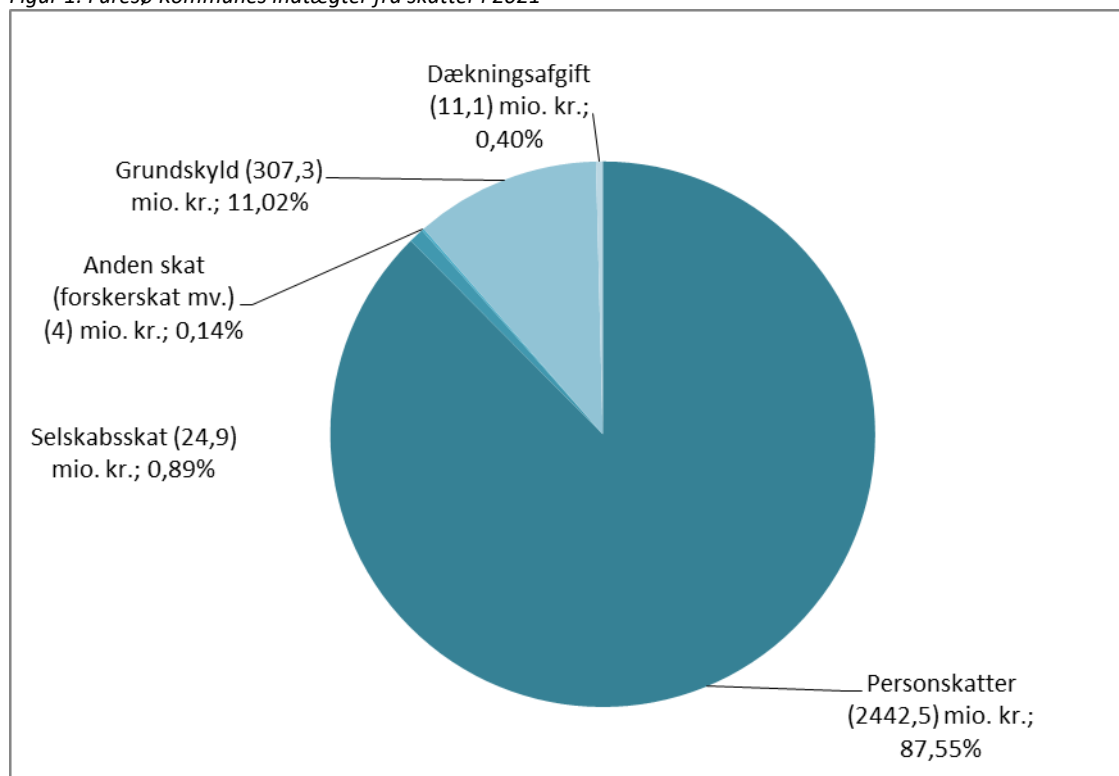
Furesø Kommune har for budgetåret 2021 valgt *statsgaranti*. Derved baseres budgettet på statens skøn for befolkningstal og udskrivningsgrundlag og dermed også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Budget 2024 efterreguleres derfor ikke i forhold til de faktiske indtægter fra skatterne, der vil blive realiseret i 2021.

Skatter

I det følgende beskrives de forskellige skatteindtægter for Furesø Kommune. Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse.

Den kommunale indkomstskat for 2021, der ved valg af statsgaranti er baseret på statens skøn for udskrivningsgrundlaget udgør 2.442,5 mio. kr. beregnet med den i 2021 fastsatte udskrivningsprocent på 24,8 pct.

Figur 1: Furesø Kommunes indtægter fra skatter i 2021



Personskat

Kommunens primære indtægtskilde kommer fra personskatterne, hvor provenuet udgør 87,6 pct. af det samlede skatteprovenu.

Grundlaget for beregning af personskatteindtægterne er kommunens udskrivningsgrundlag, der udgøres af summen af de skattepligtige indtægter, der oppebæres af borgere i Furesø Kommune. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget afhænger blandt andet af indbyggertallet og de skattepligtige indkomster.

For 2021 er statens skøn for Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag anvendt. Dette er fastsat på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for Furesø Kommune i 2018, samt statens skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2018 til 2021. Udskrivningsgrundlaget er fastsat til 9.848,9 mio. kr. i 2021 svarende til et provenu på 2.442,5 mio. kr.

Der opkræves i 2021 en skatteprocent på 24,8 i Furesø Kommune, svarende til en uændret skatteprocent. I 2022-2024 er budgetteret med en uændret skatteprocent.

I tabel 2 vises udviklingen i udskrivningsgrundlaget og indkomsterne i perioden 2016 til 2024 for Furesø Kommune. Udskrivningsgrundlag for 2016-2018 er endeligt opgjort mens 2019 og frem er baseret på KL's skøn. For 2021 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag angivet. I 2022-2024 er KL's skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget for Furesø Kommune anvendt som beregningsgrundlag for budgetoverslagsårene. Tilsvarende prognose for udviklingen i udskrivningsgrundlaget laves ikke af KL på landsplan i den tilgængelige prognose.

Tabel 2. Udvikling i udskrivningsgrundlaget 2016 – 2024

I 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udskrivningsgrundlag	8.842.726	9.032.539	9.388.093	9.578.839	9.741.605	9.848.875	10.202.222	10.345.472	10.715.782
Udskrivningsprocent (i %)	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Indkomstskatteprovenu	2.192.996	2.240.070	2.328.247	2.375.552	2.415.918	2.442.521	2.530.151	2.565.677	2.657.514
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger	220,2	222,4	229,5	231,5	237,8	239,3	242,2	242,5	249,1
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Furesø Kommune	100,00	101,00	104,22	105,13	107,99	108,69	109,99	110,12	113,12
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Hele landet	100,00	101,84	104,96	106,39	109,07	109,31			

Selskabsskat m.v.

Selskabsskatterne for 2021 er opgjort og udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2019 (vedrørende indkomståret 2018 og tidligere år). Furesø Kommune vil i 2021 modtage en skatteindtægt på 24,9 mio. kr.

Anden skat pålignet visse indkomster

Denne skatteindtægt på 4,0 mio. kr. består af provenuet fra dødsbøbeskatning på 1,2 mio. kr. og andel af bruttoskat efter paragraf 48 E i kildeskatteloven (forskerskat m.v.) på 2,9 mio. kr.

Grundskyld (ejendomsskatter)

Der opkræves en grundskyldspromille på 21,5 i Furesø Kommune. Furesø Kommune opkræver i budget 2021 grundskyld ud fra det fastsatte grundskyldsløft opgjort pr. juni 2020 på 14.332,3 mio. kr. på grundværdier og 102,3 mio. kr. for produktionsjord.

Der er i 2021 budgetteret med et provenu af grundskyld ekskl. produktionsjord på 308,1 mio. kr.

Tabel 3: Grundlag for beregning af grundskyldsprovenu.

Mio. kr.	Grundværdi	Promille	Provenu
Furesø	14.332,3	21,5	308,1

Hertil kommer, at der i grundskyldsbudgetteringen indgår et rammebeløb på 1,5 mio. kr. til imødegåelse af klagesager på grund- og ejendomsværdierne i 2021. Grundværdierne er i budgetoverslagsårene 2022 – 2024 fremskrevet med KL's skøn på udviklingen i grundværdierne.

Derudover opkræves der grundskyld af produktionsjord, hvor der gælder særlige regler for beregningen, som er nærmere beskrevet under de specifikke bemærkninger på Økonomiudvalgets område. Det samlede provenu for grundskyld af produktionsjord er på 0,7 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift)

Promillen for opkrævning af dækningsafgift for forretningsejendomme er i 2021 5,0 promille. Det samlede provenu fra dækningsafgifter består af tre dele. Størstedelen af provenuet kommer fra dækningsafgifterne af forskelsværdien for forretningsejendomme svarende til et provenu på 10,5 mio. kr. Promillen på forskelsværdien på offentlige ejendomme udgør 8,75 promille og provenuet heraf udgør 0,1 mio. kr. i 2021. Endeligt er promillen på offentlige ejendommers grundværdier på 10,75. Dækningsafgifterne af disse ejendomme udgør i 2021 0,5 mio. kr. Det samlede provenu fra dækningsafgifter udgør derfor 11,1 mio. kr. i 2021.

Udligning og generelle tilskud

Den 5. maj 2020 indgik Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Med reformen, der har virkning fra 2021, er der sket en grundlæggende omlægning af tilskuds- og udligningssystemet.

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 medfører, at strukturen i det generelle udligningssystem er blevet grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. Der er etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet. Dermed indføres et generelt udligningssystem hvor udligningen er ændret fra et statsfinansieret system til et mellemkommunalt system.

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning
- Tillæg for kommuner med højt beskatningsgrundlag

Hertil kommer andre udligningsordninger:

- Selskabsskat
- Dækningsafgift af off. ejendomme
- Indvandrere, flygtninge og efterkommere
- Udviklingsbidrag til regionerne

Og endelig modtager kommunen en række ordinære og særtilskud og bidrag:

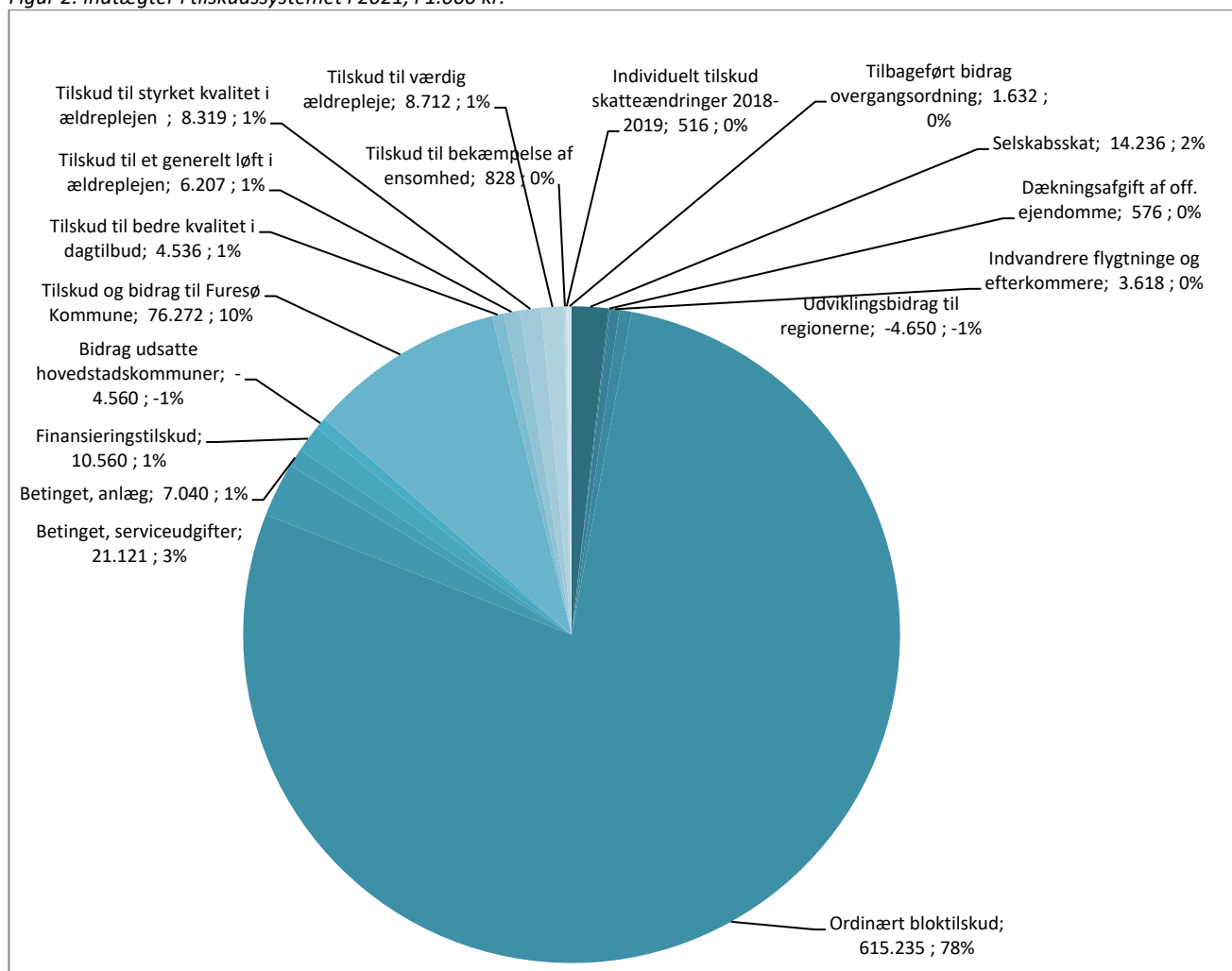
- Bloktilskud – ordinært og betinget tilskud
- Finansieringstilskud
- Bidrag til udsatte hovedstadskommuner

- Særlige tilskuds- og udligningsordninger:
 - Tilskud og bidrag til Furesø Kommune
 - Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
 - Tilskud til et generelt løft i ældreplejen
 - Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
 - Tilskud til værdig ældrepleje
 - Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
 - Individuelt tilskud skatteændringer 2018-2019
 - Tilbageført bidrag overgangsordning

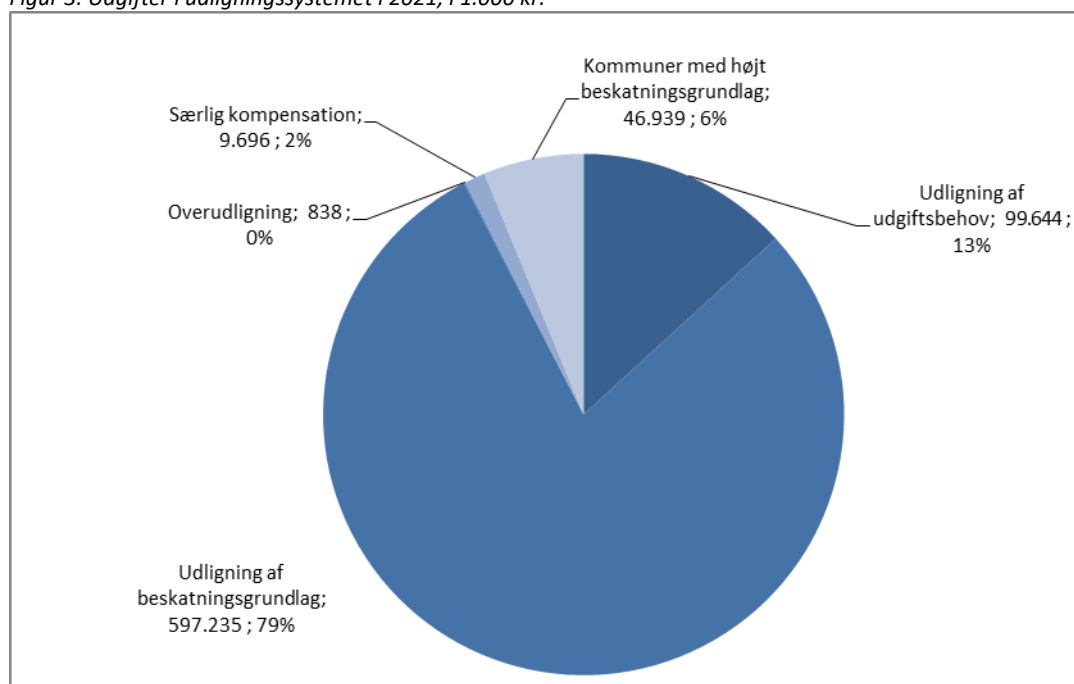
I det følgende beskrives udligningen og de generelle tilskud for Furesø Kommune. I totalbudgettet fremgår det, at udligningen og de generelle tilskud i alt udgør en indtægt på 15,8 mio. kr. (netto) i 2021. Denne netto-indtægt består af samlede indtægter på 756,4 mio. kr. (netto) i tilskud, mens kommunens samlede bidrag til udligningen udgør 740,6 mio. kr. (netto) i 2021. Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse af budgettet for tilskud og udligning.

Figur 2 og 3 nedenfor viser fordelingen af tilskuds- og udligningsbeløbene på hhv. udgifter og indtægter.

Figur 2: Indtægter i tilskudssystemet i 2021, i 1.000 kr.



Figur 3: Udgifter i udligningssystemet i 2021, i 1.000 kr.



Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker med udligningsreformen fra 2021 en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet (198.380 kr. pr. indbygger) i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Kommuner med et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet, hvilket indbefatter Furesø Kommune, bidrager endvidere med et tillæg på 18 pct. af den del af beskatningsgrundlaget, som overstiger 125 procent af landsgennemsnittet.

Udligning af udgiftsbehov

Der sker med udligningsreformen fra 2021 en separat udligning af udgiftsbehov. Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud, er således samlet på 95 pct.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Korrektion vedrørende overudligning

Overudligningen er en slags udligningsloft. Loftet indebærer, at en kommune højst kan aflevere 93 pct. af provenuet af en stigning i udskrivningsgrundlaget til de kommunale udligningsordninger. Furesø Kommune bidrager i 2021 med 0,8 mio. kr. (netto) til denne ordning.

Udligning vedr. selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat indgår i udligningen, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu af selskabsskat vedr. indkomståret 2018 og tidligere år, som indgår i budget 2021, er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Furesø Kommune modtager i 2021 14,2 mio. kr. fra ordningen, idet Furesø Kommunes indtægter fra selskabsskat er lavere end landsgennemsnittet.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

I denne ordning udlignes kommuner, hvor provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, og der ydes tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet. Furesø Kommune har en udgifter på 0,6 mio. kr. i 2021 til udligningsordningen.

Udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere

I denne ordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter vedrørende udlændinge i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. Ordningen finansieres ved, at alle kommuner –

også de der får tilskud – yder et bidrag. Bidraget opgøres ud fra kommunens folketal. Kommuner med mange udlændinge vil således samlet få et tilskud, som overstiger kommunens bidrag (nettotilskud), mens kommuner med få udlændinge samlet vil yde et bidrag. Furesø Kommune modtager netto 3,8 mio. kr. i 2021.

Statstilskud (Bloktilskud)

Staten yder et ordinært tilskud (bloktilskud) til kommunerne fordelt efter *indbyggertal*. Af det samlede bloktilskud er 3,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder det niveau for serviceudgifterne, der er aftalt mellem Staten og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2021. Endeligt er 1,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsniveau i budgetterne for 2021. Furesø Kommunes befolkning udgør ca. 0,7 pct. af den samlede befolkning i Danmark. Det samlede bloktilskud, som Furesø Kommune modtager i 2021 består af et ordinært tilskud på 615,2 mio. kr., betinget tilskud vedr. serviceudgifter på 21,1 mio. kr. og vedr. anlæg på 7,0 mio. kr.

Finansieringstilskud

I aftalen om kommunernes økonomi for 2021 er der samlet afsat et finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr., der skal styrke kommunernes likviditet. Heraf bliver 1,5 mia. kr. fordelt efter indbyggertal. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over 14.218 kr. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger. Fremover opdateres finansieringstilskuddet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. Furesø Kommune modtager i 2021 10,6 mio. kr. fra den del af finansieringstilskuddet, der bliver fordelt efter befolkningstal.

Særtilskud

Der ydes tilskud til udsatte kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Furesø Kommune bidrager med 4,6 mio. kr. hertil.

I henhold til Sammenlægningsaftalen modtager Furesø Kommune 50 mio. kr. årligt (i 2011-niveau) frem til og med 2021. I det gamle tilskudssystem modtog Furesø Kommune et særtilskud fra puljen til økonomisk vanskeligt stillede kommuner i hovedstatsområdet. Med omlægningen af tilskudssystemet ydes tilskuddet nu fra et særligt tilskud, der finansieres af hovedstatskommunerne efter indbyggertal. Tilskuddet udgør i 2021 78,1 mio. kr. Samtidig bidrager Furesø Kommune til ordningen i 2021 med et tilsvarende på 1,9 mio. kr., hvilket giver et tilskud på 76,3 mio. kr. (netto).

Skattepuljer

Tilskuddet kompenserer kommunes tab af provenu fra skat, grundskyld og dækningsafgifter. Kompensationen henføres til sænkning af skatterne i perioden 2018-2019. I 2021 udgør den samlede kompensation 0,5 mio. kr. som kompensation for nedsættelse af dækningsafgift på forretningsejendomme i 2019.

Udviklingsbidrag til regionerne

Udviklingsbidraget er kommunernes *medfinansiering* af de regionale opgaver på udviklingsområdet. Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne i 2021 på 113 kr. pr. indbygger. Bidraget beregnes på baggrund af indbyggertallet fra statsgarantien, svarende til 4,6 mio. kr. for Furesø Kommune i 2021.

Tilskud på ældreområdet

Staten yder et samlet tilskud et generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen. Endvidere gives tilskud til en værdig ældrepleje samt til bekæmpelse af ensomhed hos ældre. Tilskuddene fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af det samlede tilskud udgør 24,1 mio. kr. i 2021.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500,0 mio. kr. til bedre normeringer dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter deres antal af 0-5 årige børn. Kommunens andel af tilskuddet i 2021 er på 4,5 mio. kr.

Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning

Som led i udligningsreformen er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt indfaset for alle kommuner i 2025. Furesø Kommunes andel af dette tilskud udgør 1,6 mio. kr. i 2021.

Serviceudgifter

I den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen udmeldes en samlet vejledende ramme for kommunernes serviceudgifter det pågældende år - også kaldet servicerammen.

Udgangspunktet for økonomiaftalen for 2021 er det kommunale udgiftsloft for 2021, således som dette er vedtaget af Folketinget i efteråret 2019. Det kommunale udgiftsloft i 2021 ligger ca. 57 mio. kr. over kommunernes budget for 2020. Baggrunden for dette er, at kommunernes budgetter for 2020 lå tilsvarende under aftalen for 2020

Især to forhold har stor betydning for den samlede serviceramme i 2021. For det første løftes kommunernes serviceramme med 1,5 mia. kr. i forhold til det vedtagne udgiftsloft for 2021. For det andet medfører nedjusterede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2020, at udgangspunktet for serviceudgifterne i 2021 skal nedjusteres med -1,0 mia. kr. De nedjusterede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2020 ændrer ikke på forholdet mellem de aftalte niveauer i 2020 og 2021, da nedjusteringen påvirker begge år.

Servicerammen aftales for kommunerne under ét. Der aftales således ikke en serviceramme for den enkelte kommune. Det kræver lokale overvejelser at omsætte den overordnede økonomiske ramme til den enkelte kommune. Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet i 2021 må naturligvis tage afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau.

Kommunernes bloktilskud bliver nedjusteret, hvis kommunerne overskrider servicerammen under et.

Furesø Kommunes vejledende serviceramme udgør 2.062,4 mio. kr. i 2021.

Definition af serviceudgifter:

Definitionen af serviceudgifter i 2021 er ikke ændret i forhold til definitionen af serviceudgifter i 2020. Der er dog et par justeringer, der vedrører områderne uden for service. For det første er der oprettet en funktion, hvor indbetalingen til feriefonden skal konteres, og for det andet er der oprettet en funktion til seniorpension, som indgår i overførselsområdet.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrullet:

- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Indbetalte midler til feriefonden jf. ny ferielov
- Nettodriftsudgifterne til overførsler (herunder forsikrede ledige fra 2021 og frem)

Beregning af serviceramme

KL har udarbejdet en beregningsmetode til opgørelse af servicerammen for den enkelte kommune. Samtidig har KL udmeldt en vejledende serviceramme for den enkelte kommune (Kommunalstatistiske meddelelser G. 1-12). Denne ramme er ikke bindende, men skal betragtes som et pejlemærke for kommunernes forventede udgifter til service der sikrer den samlede overholdelse af kommuneaftalen.

Serviceudgifter 2021

I 2021 er den beregnede serviceramme for Furesø Kommune opgjort til 2.062,4 mio. kr. I Budget for 2021 er serviceudgifterne inkl. ændringer opgjort til 2.024,4 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed 1,7 mio. kr. over den beregnede ramme.

Tabel 8.1 – Opgørelse af serviceramme

Mio kr.	Vejledende serviceudgiftsramme jf. KL's udmelding (G. 1.12)	Budget 2021
Serviceudgifter i alt	2.062,4	2.064,1
"Overskridelse" i forhold til vejledende serviceudgiftsramme		1,7

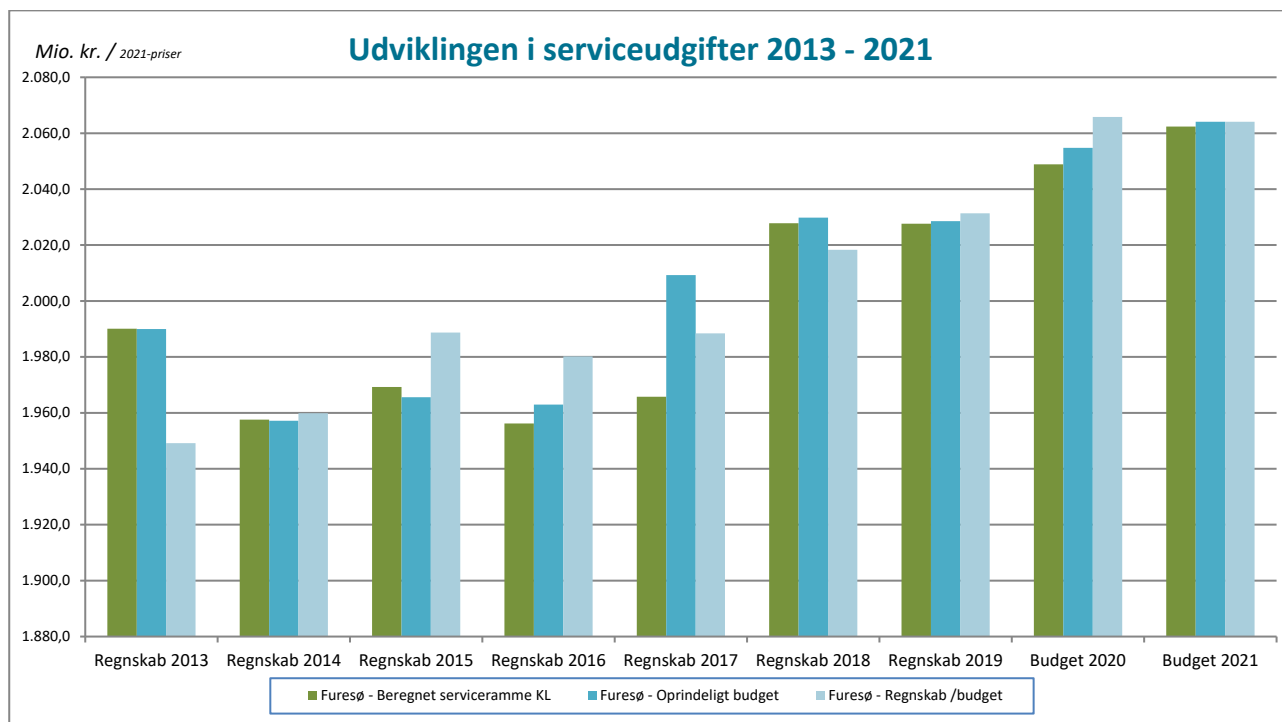
Nedenfor er vist udviklingen i Furesø Kommunes serviceudgifter opgjort i oprindeligt budget og regnskab i forhold til den udmeldte serviceramme fra KL i perioden 2013 – 2021.

Vækst 2020 – 2021

Ses der på væksten i kommunens serviceudgifter er der i forhold til det forventede regnskab for 2020 en negativ vækst på 0,1 pct.

Mio. kr. / 2021-priser	
Forventet Regnskab 2020	2.065,8
Budget 2021	2.064,1
Vækst	-0,1

Figur 8.1 – Udviklingen i serviceudgifter

**Sanktioner på budget 2021:**

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2021. Budgetloven giver imidlertid social- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Sanktion på regnskab 2021:

En eventuel regnskabssanktion i 2021 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

Finansiering, herunder Furesøaftalen

Langfristet gæld

Kommunens samlede langfristede gæld, inklusiv gælden i forbindelse med de selvejende institutioner og ældreboliger, forventes at udgøre 2.464,0 mio. kr. primo 2021. Med de nuværende budgetterede låneoptagelser og afdrag på lån vil den langfristede gæld falde til 2.211,6 mio. kr. ultimo 2024. Dermed forventes kommunens langfristede gæld nedbragt med 252 mio. kr. frem til 2024.

Tabel 9: Oversigt over udviklingen i kommunens langfristede gæld

Mio.kr.	2021	2022	2023	2024
Primo gæld	-2.464,0	-2.414,7	-2.360,8	-2.302,8
Låneoptagelse	-59,8	-58,9	-58,4	-28,7
Afdrag på lån	109,2	112,8	116,4	119,9
Ultimo gæld	-2.414,7	-2.360,8	-2.302,8	-2.211,6
Renteudgifter vedr. langfristet gæld	27,6	26,5	25,5	24,4

(Gæld er inklusiv selvejende institutioner og ældreboliger)

Låneoptagelsen i 2021-2024, vedrører automatisk låneadgang til kommunens udlæg i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger, en overført lånedispensation fra 2020 til investeringer i botilbud på Tippevangen samt låneoptagelse vedrørende indefrysningssaftalen.

I 2021 udgør den samlede ydelse til renter og afdrag vedrørende langfristet gæld i alt 136,8 mio. kr. Heraf udgør 123,6 mio. kr. den samlede ydelse på kommunekreditlånet, som blev bevilget i forbindelse med omlægning af kommunens statslån i 2016 til et kommunekreditlån. Den årlige ydelse faldt fra 137,2 mio. kr. til 123,6 mio. kr.

Primo 2021 er der en samlet gæld (inklusiv selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver) på 59.433 kr. pr. indbygger. Dette er ekstraordinært stort sammenlignet med andre kommuner og afspejler den specielle økonomiske situation, som Furesø Kommune befinder sig i. Det skal dog sammenholdes med, at gælden udgjorde 80.570 kr. pr. indbygger i 2011, da gælden var på sit højeste niveau.

Af nedenstående tabel fremgår de enkelte lån med renter og afdrag i 2021.

Tabel 10. Kommunens gæld primo 2054 består af følgende lån (hele 1.000 kr.)

Lån	Hovedstol	Rente- budget	Afdrag Budget	Restgæld primo 2021	Restgæld ultimo 2021	Udløb
Lån ifm. ny Furesøaftale (2016 46343) Fast rente på 1,25 %	2.558.768	26.564	97.022	2.159.681	2.062.659	2040
Lån optaget i 2011 (2016 47727) på 17 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats på 0,40 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2021.	17.000	44	681	11.230	10.549	2036
Lån optaget i 2012 (2016 46728) på 15 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats på 0,40 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2021.	15.000	41	591	10.376	9.785	2037
Lån optaget i 2013 (2016 46729) på 5 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats på 0,40 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2021.	5.000	14	196	3.655	3.459	2038
Låneoptagelse i 2014 (2016 46730) på 7 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats på 0,4 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2021.	7.000	21	273	5.378	5.105	2039
Låneoptagelse i 2015 (2015 45189) på 11 mio. kr. i Kommunekredit, rentesats 0,60 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2020	11.000	9	422	8.930	8.508	2040
Låneoptagelse 2016 (2016 46847) på 13,540 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats 0,39 % (fast rente). Ny retesats fastsættes november 2021.	13.540	46	524	11.465	10.941	2041
Låneoptagelse 2017 (2017 48322) på 36,4 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats 0,21 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2022.	36.400	68	1.302	32.589	31.287	2042
Låneoptagelse 2018 (2018 49887) på 25,0 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats 0,3 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2023.	25.000	68	971	23.067	22.096	2043
Låneoptagelse 2019 (2020 51888) på 67,2 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats -0,28% (fast rente). Ny rentesats fastsættes i februar 2025.	67.200	-180	2.975	65.184	62.209	2045
Lån vedr. vejbelysning (2015 45191) på 37,2 mio. kr. i Kommunekredit, rentesats 1,54 % + variabel tillæg	37.200	558	1.318	31.512	30.194	2041
Forventet låneoptagelse 2020 på 68,5 mio. kr. Lånet optages ultimo 2020. Rentesatsen fastsættes endeligt ved låneoptagelsen.	68.500	185	2.688	68.500	65.812	
Lån vedrørende selvejende institutioner. (Inkl. indeksregulering m.v.)		180	204	19.257	19.053	

Lån	Hovedstol	Rente-budget	Afdrag Budget	Restgæld primo 2021	Restgæld ultimo 2021	Udløb
Lån vedr. Langkærgård	22.639			13.195	11.427	2035
Lån vedrørende ældreboliger. (Inkl. indeksregulering m.v.)					11.045	
I alt		27.618	109.167	2.464.020	2.364.130	

Furesøaftalen

Der er med den genforhandlede Furesøaftale i 2011 fundet en samlet løsning på kommunes store gæld. Aftalen indebærer en låneomlægning og et nyt statstilskud. Samtidig fortsætter de ordninger, der blev fastlagt i den oprindelige Furesøaftale. I regnskabsår 2016 har Furesø Kommune efter forhandling med Indenrigsministeriet fået indfriet statslånet og erstattet det med et fast forrentet lån i Kommunekredit. I den forbindelse er renten blevet reduceret fra oprindeligt 2,2 % til 1,25 %.

- **Låneomlægning** - Furesøs gæld på ca. 2,6 mia. kr. blev i 2016 omlagt til et 24-årigt fastforrentet lån med en lav rente på 1,25 pct. Kommunens årlige udgifter til renter og afdrag er med omlægningen årligt reduceret med ca. 13,5 mio. kr. - fra 137,1 mio. kr. til 123,6 mio. kr. Lånet er fastforrentet, hvilket betyder, at der ikke kan komme rentestigninger på lånet.
- **Særtilskud** - Det nuværende særtilskud til Furesø Kommune på 76,3 mio. kr. udbetales sidste gang i 2021, hvorefter det afløses af et nyt samlet særtilskud på 250 mio. kr. i 2011 priser. Der er dialog med Social- og Indenrigsministeriet om vilkårene for udbetaling af særtilskuddet, herunder om udbetalingsperioden.
- **Frigivelse af deponerede midler** - Besparelsen på låneomlægningen vedr. Furesøaftalen i 2011-2013 er deponeret og efterfølgende kommet til udbetaling i perioden 2016-2022. Herudover frigives deponerede midler vedr. Svanepunktet, HMN samt Ny Vestergårdsvej 21 - 23. Beløbene frigives i perioden 2016-2041.

Kassebeholdning

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2021 - 2022 er fortsat enige om, at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på 2.000 kr. pr. borger svarende til ca. 80 mio. kr. til at håndtere uforudsete udfordringer og beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici.

Kommunens kassebeholdning pr. 30. september 2020 opgjort efter kassekreditreglen udgør 264,8 mio. kr. Kommunens kassebeholdning viser en nedadgående tendens, idet der i perioden 2017-19 er gennemført ekstraordinært høje anlægsinvesteringer. I Budget 2021-2024 er der samlet set budgetteret med en kassehenlæggelse på 46,3 mio. kr. Der forventes ved budgetopfølgning III en samlet hensættelse på 17,6 mio. kr. i 2020. Samlet set forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2024 at ligge på 248 mio. kr. og dermed over minimumsgrænsen på 80 mio. kr., således at den finansielle strategi er overholdt i den kommende budgetperiode.

I henhold til kommunens Principper for Økonomistyring kan kommunens likviditet anbringes som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer mv. med henblik på at optimere renteindtægterne. Der er budgetteret med en samlet renteindtægt på knap 6 mio. kr. i 2021 vedrørende kassebeholdning og deponerede midler.

Furesø Kommunes kassebeholdning består af en beholdning hos kommunens faste bankforbindelser, som bruges til at betale de løbende regninger mv. En større del af kassebeholdningen er, sammen med de deponerede midler, anbragt i obligationer. Pr. 30. september 2020 er der i alt anbragt 40,8 mio. kr. i obligationer og aktier samt i alt 397,8 mio. kr. hos kommunens fire porteføljemanagere. Heraf skal der, i henhold til deponeringsreglerne, være deponeret 96,4 mio. kr. ultimo 2020. Der er således anbragt knap 439 mio. kr. af de frie midler i obligationer og som porteføljeindskud.

Furesøaftalen

Ifølge Furesøaftalen var kravet om deponering 25 mio. i 2011, 50 mio. i 2012 og 2013, i alt 125 mio. kr. ultimo 2013. Som følge af aftale mellem Furesø Kommune og Social- og Indenrigsministeriet frigives denne deponering med 20 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Primo 2021 resterer en deponering på 25 mio. kr., som frigives med 20 mio. kr. i 2021 og de resterende 5 mio. kr. i 2023.

Deponerede beløb vedrørende opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt - Svanepunktet

I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Farum Midtpunkt (Svanepunktet) har Furesø Kommune en deponeringsforpligtigelse vedrørende den del af plejecenteret, der kan henføres til servicearealer og genoptræningscenter.

Deponeringsforpligtigelsen er opgjort efter, der er fratrasket servicearealer og genoptræningscenter for Søndersø plejehjem og genoptræning på Ryetvej, idet disse arealer samtidig opgives. Deponeringen udgør 28 mio. kr. primo 2020. Fra 2018 og frem frigives 1,4 mio. kr. årligt.

Deponering vedr. HMN

Furesø Kommunes andel af provenuet ifm. salg af HMN udgør 50,5 mio. kr. Furesø Kommunes provenu er indgået i kommunens kassebeholdning i foråret 2018 og i foråret 2019.

Der skal efter gældende regler foretages deponering på 80 % af det modtagne provenu efter udlodning ifm. salget af HMN. Det deponerede beløb frigives med en 10-del årligt startende i 2019.

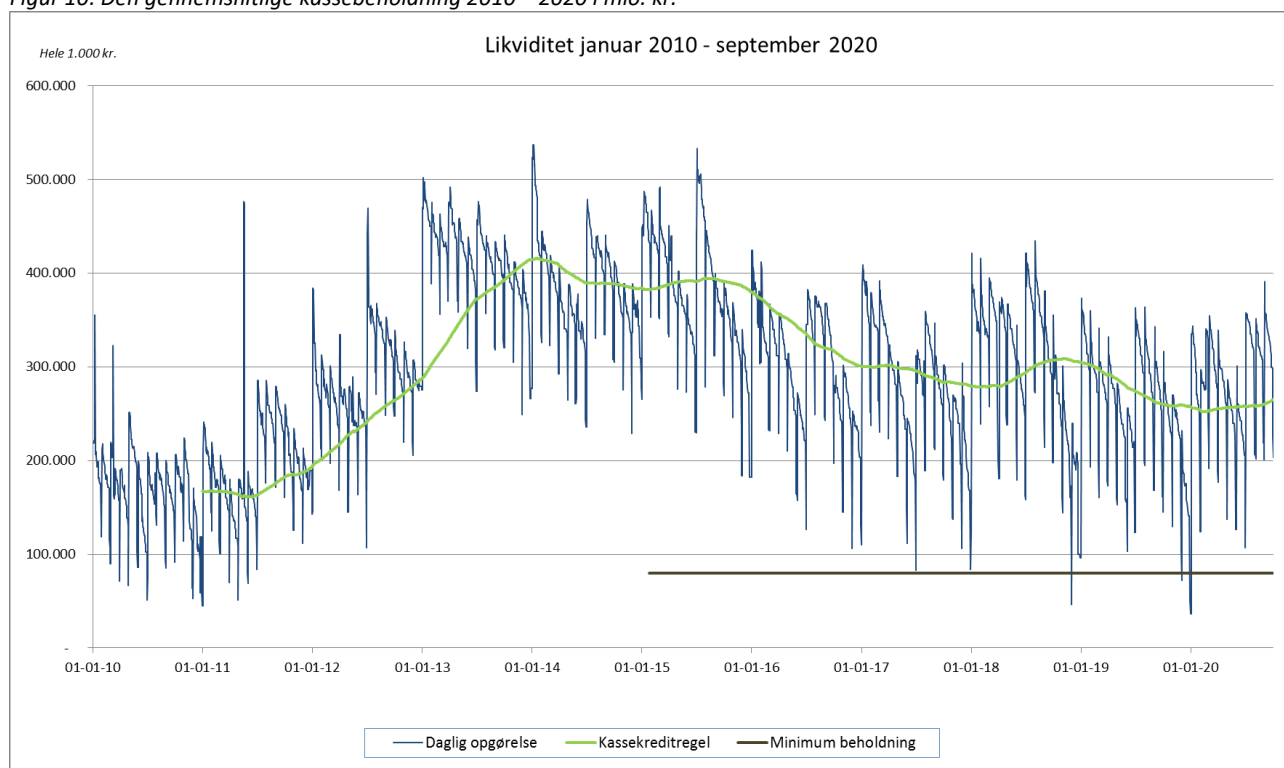
Der skal samtidig ske en forretning af dette beløb (40,8 mio. kr.) svarende til i alt 0,408 mio. kr. Renten er beregnet som 0,1 % af 40,8 mio. kr. over en 10-årig periode. Forrentningen frigives ligeledes med en 10-del årligt. Samtidig er kommunen modregnet med 20 % af provenuet i bloktilskuddet. Primo 2021 er der deponeret 36,9 mio. kr.

Deponering vedr. Ny Vestergårdsvej

Byrådet godkendte den 29. maj 2019 pkt. 17 deponering af 6,8 mio. kr. for husleje til lejemålet på Ny Vestergårdsvej 21-23 i Værløse til brug for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Da der ikke var ledig låneramme i 2019 blev der deponeret 6,8 mio. kr. iht. Låne-bekendtgørelsen.

Den deponerede sum frigives med 1/25-del hvert år svarende til 0,3 mio. kr. årligt. Frigivelsen af deponeringen sker første gang i 2020. Primo 2021 er der deponeret 6,5 mio. kr.

Figur 10: Den gennemsnitlige kassebeholdning 2010 – 2020 i mio. kr.



- Den **mørkeblå** kurve angiver den faktiske daglige kassebeholdning.
- Den **grønne** kurve angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter kassekredit reglen.
- Den **brune** kurve minimumsbeholdningen jf.

Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. Økonomi- og Indenrigsministeriet anvender denne opgørelse ved vurderingen af kommunernes økonomi.

T

otalbudget 2021 – 2024

Tabel 11: Furesø Kommune totalbudget 2021-2024

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budgetforslag 2021	Budget- overslagsår 2022	Budget- overslagsår 2023	Budget- overslagsår 2024
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-2.789,9	-2.891,7	-2.927,5	-3.031,5
Tilskud og udligning	62,3	80,7	36,9	65,8
Særtilskud sfa. Furesøaftalen	-78,1	-35,0	-35,0	-35,0
Driftsindtægter - i alt	-2.805,8	-2.846,0	-2.925,6	-3.000,7
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.621,4	2.630,6	2.650,2	2.650,1
Tekniske korrektioner 2021-2024	45,5	44,9	47,3	72,2
Besparelser- og effektiviseringsforslag	-19,1	-34,0	-39,0	-38,3
Nye investeringer og initiativer		5,0	5,0	5,0
Fortsatte effektiviseringer 2023 - 2024			-20,0	-40,0
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		54,6	111,1	174,1
Driftsudgifter - i alt	2.647,8	2.701,1	2.754,6	2.823,2
C. Renter				
Renteudgifter	28,8	27,7	26,7	25,6
Renteindtægter	-7,8	-7,5	-7,3	-7,3
Renter i alt - netto	21,1	20,2	19,5	18,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-136,8	-124,8	-151,5	-159,1
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	71,2	75,7	81,2	76,0
Anlægsindtægter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Anlægsudgifter i alt - netto	66,2	70,7	76,2	71,0
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	-70,6	-54,1	-75,3	-88,1
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	45,5	44,9	44,9	44,9

Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift	Budgetforslag 2021	Budget- overslagsår 2022	Budget- overslagsår 2023	Budget- overslagsår 2024
Driftsindtægter	-46,8	-46,8	-46,8	-46,8
Anlæg	6,0			
Det brugerfinansierede område i alt	4,7	-2,0	-2,0	-2,0
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	-66,0	-56,1	-77,3	-90,1
G. Finansiering				
Låneoptagelse*	-59,8	-58,9	-58,4	-28,7
Afdrag på lån	109,2	112,8	116,4	119,9
Øvrige finansforskydninger	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Finansiering i alt	47,0	51,5	55,6	88,9
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (F+G)	-18,9	-4,5	-21,7	-1,2

Hovedoversigt

Tabel 12: Hovedoversigt

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikl., bolig- og miljøforanstaltninger	89.483	-18.841	88.928	-18.841	89.018	-18.841	89.168	-18.841
Heraf refusion		-317		-317		-317		-317
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	45.500	-46.838	44.850	-46.838	44.850	-46.838	44.850	-46.838
2. Transport og infrastruktur	67.445	-880	67.156	-880	66.503	-880	65.817	-880
3. Undervisning og kultur	670.813	-76.530	673.453	-76.928	674.479	-76.928	676.215	-76.928
Heraf refusion		-1.652		-1.652		-1.652		-1.652
4. Sundhedsområdet	244.414	-987	241.609	-987	241.652	-987	241.221	-987
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.628.393	-274.680	1.629.169	-274.390	1.649.929	-274.786	1.676.193	-274.922
Heraf refusion	0	-123.289	0	-123.060	0	-123.456	0	-123.592
6. Fællesudgifter og administration	327.388	-8.185	326.410	-8.185	302.491	-8.185	281.177	-8.185
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	3.073.437	-426.941	3.071.576	-427.049	3.068.922	-427.445	3.074.642	-427.581
Heraf refusion	0	-125.258	0	-125.029	0	-125.425	0	-125.561
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikl., bolig- og miljøforanstaltninger	19.550	-5.000	24.950	-5.000	24.950	-5.000	24.950	-5.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	6.000							
2. Transport og infrastruktur	30.000		25.000		24.500		13.300	
3. Undervisning og kultur	8.155		17.250		17.250		17.250	
4. Sundhedsområdet								
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	9.500		8.500		14.500		500	
6. Fællesudgifter og administration	4.015						20.000	
Anlægsvirksomhed i alt	77.220	-5.000	75.700	-5.000	81.200	-5.000	76.000	-5.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			62.941	-8.389	128.105	-16.957	200.742	-26.597
C. RENTER	28.820	-7.750	27.660	-7.500	26.724	-7.250	25.602	-7.250
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	18.937		4.538		21.662		1.190	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	64.830	-67.167	49.830	-52.167	44.830	-47.167	44.830	-47.167
Balanceforskydninger i alt	83.767	-67.167	54.367	-52.167	66.492	-47.167	46.020	-47.167
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	109.166		112.765		116.352		119.941	
SUM (A + B + C + D + E)	3.372.410	-506.858	3.405.009	-500.104	3.487.796	-503.819	3.542.946	-513.595

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024	
Hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-59.800		-58.900		-58.400		-28.700
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	790.508	-806.354	803.411	-757.689	789.292	-787.365	828.101	-797.272
Refusion af købsmoms (7.65.87)								
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	1.500	-2.791.407	0	-2.891.727	0	-2.927.504	0	-3.031.481
Finansiering i alt	792.008	-3.657.561	803.411	-3.708.316	789.292	-3.773.269	828.101	-3.857.453
BALANCE	4.164.418	-4.164.418	4.208.420	-4.208.420	4.277.088	-4.277.088	4.371.047	-4.371.047

Tværgående artsoversigt

Tabel 13: Tværgående artsoversigt

Art	Budget 2021	
	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.377.920	
22 Fødevarer	10.911	
23 Brændsel og drivmidler	25.093	
27 Anskaffelser	3.048	
29 Øvrige varekøb	74.816	
40 Tjenesteydelser uden	257.823	
45 Entreprenør- og hånd	18.660	
46 Betalinger til staten	126.842	
47 Betalinger til kommuner	176.598	
48 Betalinger til regioner	238.873	
49 Øvrige tjenesteydelser	278.310	
51 Tjenestemandspension	29.829	
52 Overførsler til pers	451.505	
59 Øvrige tilskud og overførsler	72.766	
6 Finansudgifter	994.824	
71 Egne huslejeindtægter		-5.575
72 Salg af produkter og		-172.469
76 Betalinger fra staten		-4.924
77 Betalinger fra kommuner		-58.837
79 Øvrige indtægter		-60.300
8 Finansindtægter		-3.713.540
86 Statstilskud		-129.836
91 Overførte lønninger	60.651	
97 Interne indtægter	-52.988	
Samlet resultat	4.145.481	-4.145.481

Oversigt over anvendte pris- og lønskøn

Skønnene er baseret på forliget med Forhandlingsfællesskabet, kaldet OK18, overenskomstforligene med de enkelte organisationer og forudsætningerne i økonomiaftalen for 2020, herunder oplysninger om dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse fra maj 2020.

Tabel 14: KL's pris- og lønskøn fra 2019/2020 til 2023/2024 pr. 9. juni 2020.

Art	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	1,59	2,79	1,55	2,40	2,40
2	-0,29	-1,99	1,13	1,13	1,13
2.2	1,48	-0,50	2,00	1,13	1,13
2.3	-3,18	-8,82	0,90	1,13	1,13
2.6	2,96	-4,20	0,50	1,13	1,13
2.7	1,44	3,28	1,42	1,13	1,13
2.9	0,18	-0,19	0,96	1,13	1,13
4	1,37	1,93	1,51	1,70	1,70
4.0	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50
4.5	0,77	3,26	1,42	1,42	1,42
4.6	1,38	1,49	1,63	1,72	1,72
4.7	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11
4.8	1,59	2,38	1,35	1,87	1,87
4.9	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50
5	1,41	1,32	1,67	1,74	1,74
5.1	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40
5.2	1,34	1,34	1,64	1,64	1,64
5.9	1,69	-1,15	2,19	2,19	2,19
6	-	-	-	-	-
7	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11
7.1	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11
7.2	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11
7.6	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11
7.7	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11
7.8	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11
7.9	1,56	2,31	1,52	2,11	2,11
8	1,33	1,33	1,63	1,63	1,63
9	1,19	1,56	1,48	1,65	1,65
9.1	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40
9.2	0,51	-0,10	1,20	1,13	1,13
9.4	1,37	1,93	1,51	1,70	1,70
9.7	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45

Tabel 15: KL's sammenvejede fremskrivningsprocent fra 2019/2020 til 2023/2024

KL	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1

Anlægsprogram 2021 - 2024

			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	<u>Det skattefinansierede område:</u>					
	Anlægsudgifter – brutto	U	71.220	75.700	81.200	76.000
	Anlægsindtægter	I	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Anlægsudgifter – netto	N	66.220	70.700	76.200	71.000
	<u>Det brugerfinansierede område:</u>					
	Affaldsområdet	U	6.000			
Forslag	Økonomiudvalget	U	100	100	100	20.100
		I	-51.000	-5.000	-5.000	-5.000
ØU 103	Udg/indt. ved salg af kommunale ejd.	U	100	100	100	100
	Salg af kommunale ejendomme	I	-51.000	-5.000	-5.000	-5.000
	BV20 – Anlægsramme i 2024					20.000
	Udvalg for digitalisering og innovation	U	2.315			
UDI 101	Implementering af AULA	U	2.315			
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	U	5.700			
	Galaksen – Scenelift/Elevator	U	1.200			
	Galaksen	U	500			
	Renovering af kunstgræs i Værløse	U	4.000			
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	300	300	300	300
BEU 100	Akttraktive erhvervsområder	U	300	300	300	300
	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt senior- liv	U	4.500	8.500	14.500	500
USS 100	Velfærdsteknologi	U	500	500	500	500
USS 200	Udbygning af plejecenterpladser	U	2.500	8.000	14.000	
	Ny vaskehal til hjælpedepotet	U	1.500			
	Udvalg for byudvikling og bolig	U	600	600	600	600
UBB 100	Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum	U	600	600	600	600
	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	57.705	66.200	65.700	54.500
		I				

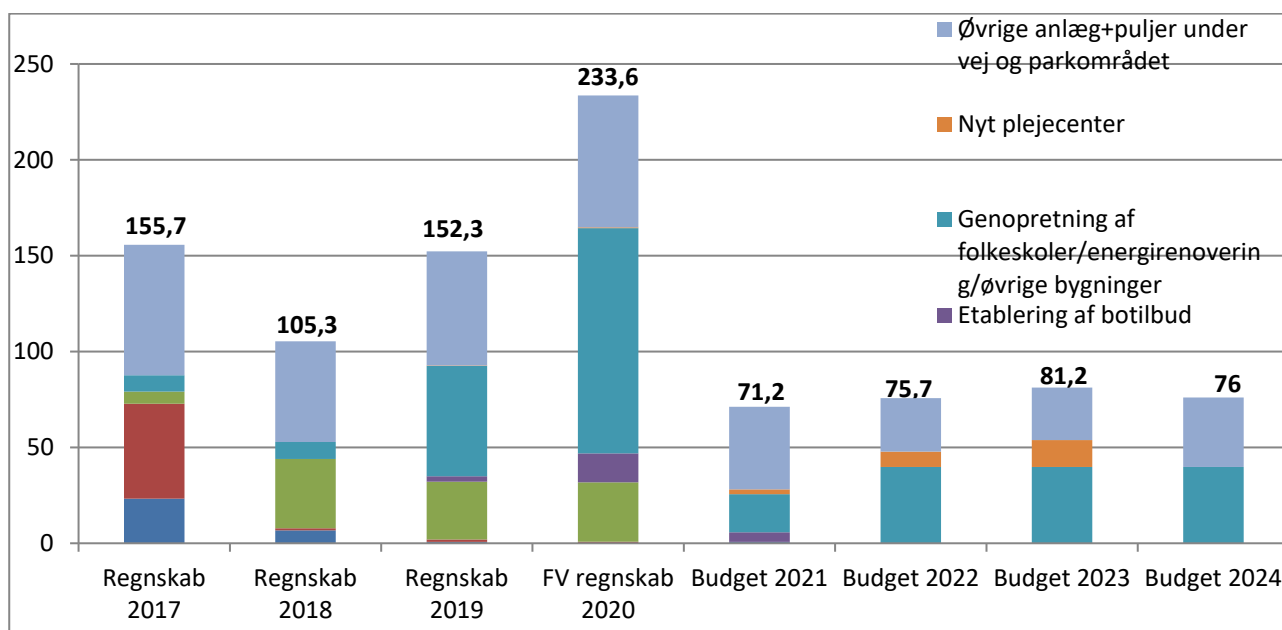
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Natur og miljø	U	500	500	500	500
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen	U	500	500	500	500
	Vej og Park	U	30.750	25.050	24.550	13.350
		I				
UNMG 100	Farum Nordby	U	700			
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	800	800	800
UNMG 103	Pulje - Genplantning af kommunale træer	U	500	500	500	500
UNMG 104	Pulje - Rekreative stier i det åbne land	U	150	150	150	150
UNMG 105	Vejrenovering	U	6.700	6.700	6.700	6.700
	Opfølgning på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	4.700	4.700	4.700
	Nyt saltlager	U	500			
UNMG 220	Omlægning til LED-belysning og signalanlæg	U	15.700	11.700	11.200	
UNMG 221	Kommunens andel – istandsættelse af private fællesveje	U	500	500	500	500
	Kommunale ejendomme	U	26.455	40.650	40.650	40.650
		I				
UNMG 119	Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme	U	16.400	22.500	22.500	22.500
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	2.500			
UNMG 121	Genopretning af kommunens bygninger	U		13.750	17.250	17.250
UNMG 123	Pulje - tilgængelighedsplan for handicappede	U	900	900	900	900
UNMG 209	Genopretning af daginstitutioner	U		3.500		
	Li.Værløse skole – indskoling i Jonstrup	U	1.000			
	PCB-Solvangskolen – 2. runde	U	655			
	Botilbud Søndersø	U	5.000			

I Furesø Kommunes budget 2021 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 71,2 mio. kr. og anlægsindtægter for 5 mio. kr. Anlægsbudgettet er dermed væsentligt lavere end Furesøs beregnede andel på ca. 151,2 af KLs udmeldte samlede anlægsramme på 21,6 mia. kr. for kommunerne under ét. I forhold til det oprindelig vedtagne budget for 2021, er der indlagt nye forslag/opjustering af nuværende anlæg for i alt 11,1 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022 og frem.

- Galaksen – Scenelift/Elevator (1,2 mio. kr.)

- Ny Vaskehal til hjælpemiddeldepotet (1,5 mio.kr.)
- Lille Værløse skole – ombygning i indskolingen (1,0 mio.kr.)
- Nyt saltlager (0,5 mio.kr.)
- Renovering af kunstgræs i Værløse (4,0 mio.kr.)
- Genopretning af kommunens bygninger (opjusteret med 2,5 mio.kr.)
- Tilgængelighedspuljen (opjusteret med 0,4 mio. kr.)

Anlægsprogrammet muliggør effektive energirenoveringer, så vi kan leve op til kravene om at udvikle kommunen i en klimarigtig retning.



Det skal bemærkes, at i henhold til Furesø Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal anlægsbevillinger forud for disponering frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Derudover skal der aflægges anlægsregnskab for alle projekter, som har en samlet bevilling over 2,0 mio. kr. Dette skal ske senest 6 måneder efter afslutning af projektet.

ØKONOMIUDVALGET

ØU 103 - Salg af kommunale ejendomme

**100
-5.000**

De anførte beløb skal bruges til dækning af de omkostninger Furesø Kommune forventes at få, når der sælges ejendomme. Beløbene dækker over omkostninger til f.eks. ejendomsmægler, vurderinger, advokathjælp. Omkostninger bliver modregnet i salgsindtægten på de enkelte salg.

Udvalg for Digitalisering og Innovation

UDI 101 - Implementering af AULA

2.315

Aula er den digitale portal i folkeskolerne og dagtilbud, hvor alle medarbejdere, ledere, elever og

forældre kommunikerer. Fra marts 2021 vil Aula binde hele 0-18 års området sammen. Implementeringen af Aula vil omfatte udgifter til kompetenceudvikling af alle medarbejdere og ledere samt korte digitale introduktionsforløb for forældre og elever. Teknisk set skal der ske en række forandringer af vore nuværende tekniske installationer. Disse sker i samarbejde med IT-Forsyningen. Når Aula er fuldt implementeret, vil Furesø have op mod 18.000 – 20.000 potentielle daglige brugere – medarbejdere, ledere, forældre og elever.	
---	--

Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	
KFIU 222 – Galaksen	500
Ved budget 2019 blev der afsat samlet 1,5 mio. kr., fordelt med 0,5 mio.kr. årligt i årene 2019 - 2021. I 2019 blev bevillingen fra 2020 fremrykket til 2019, idet alle udgifterne (1,0 mio. kr.) til et nyt lydanlæg blev afholdt i 2019. Galaksen skaber liv på Værløse Bymidte og sikrer, at kommunes borgere kan opleve kendte kunstnere og scenekunst af højeste kvalitet lokalt – uden at skulle ud af kommunen. I 2019 afviklede Galaksen ca. 160 scenekunstarrangementer og ca. 160 andre arrangementer i form af møder, undervisningsforløb eller lign. Galaksen er nu 15 år gammel, og omfanget af aktivitetsbestemt vedligehold (den del der ikke er bygning) kræver særskilt bevilling, såfremt aktivitetsniveauet skal opretholdes. Det er samtidig nødvendigt at udskifte eksisterende udstyr, såfremt man fortsat ønsker, at Galaksen skal kunne danne ramme om den professionelle scenekunst samt mødeaktivitet.	
KFIU 223 Galaksen – Scenelift/elevator	1.200
Galaksen blev etableret i 2006 og fylder således 15 år i 2021. I alle årene har Galaksen været et vigtigt omdrejningspunkt i Furesø og især i Værløse Bymidte. Ikke kun for alle foreningerne, men i høj grad også for de unge, der har fundet et kreativt sted i Teaterskole og Unge Musical, og for alle de borgere der gennem alle årene har oplevet kendte kunstnere af høj kvalitet lokalt. Der afvikles gennemsnitlig 160 arrangementer i Galaksen årligt, og en stor del af disse kræver løft af rekvisitter, instrumenter m.m. til scenen. Galaksens scenelift er således fuldstændig essentiel for afvikling af forestillinger, og har ”skrantet” i flere år, hvorfor der gennem årene uden held har været foretaget utallige reparationer og forsøg på at optimere. Sceneliften er nu så ustabil, at den påvirker aktivitetsniveauet i negativ retning. I det vedtagne anlægsprogram blev der derfor afsat 1,2 mio. kr. til udskiftning af sceneliften/elevator.	
KFIU 224 Renovering af kunstgræs i Værløse	4.000
Kunstgræsbanen i Værløse er kommunens ældste kunstgræsbane og bør renoveres i 2021 for at sikre at den fortsat kan benyttes optimalt. Byrådet har i budgetaftale for 2020 besluttet at der skulle udarbejdes anlægsforslag på dette forud for budget 2021.	

Projektering og myndighedsbehandling vil kunne igangsættes i slutningen af 2020 og selve etableringen af banen forventes at kunne finde sted i 2. halvår 2021, såfremt myndighedsbehandlingen ikke giver anledning til ekstraordinære forhold. I forbindelse med udskiftningen af banen bør de eksisterende lysmaster samtidig udskiftes, da de er af ældre dato og derfor også mere omkostningstunge at vedligeholde. Den samlede udgift til renovering af banen i Værløse forventes at beløbe sig til ca. 4 mio. kr.

Furesø Kommune har udskiftet kunstgræsbanen i Farum Vest i 2017, ligesom banen på Farum Park er blevet udskiftet i 2019,

I 2020 etableredes kunstgræsbanen i Hareskov By og kunstgræsbanen i Farum Øst blev renoveret.

I det vedtagne anlægsprogram blev der derfor afsat 4,0 mio. kr. til renoveringen af Værløse kunstgræs.

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv

BEU 100 – Attraktive Erhvervsområder

300

Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik har et Fokusområde 4: "Attraktive erhvervsområder og rammevilkår". Furesø vil arbejde for, at kommunens erhvervsområder bliver ved med at være attraktive. Det følger de anbefalinger, der er nævnt i rapporten om "Fremtidens Furesø".

Furesø Kommune har i en årrække gennemført forskønnelse i erhvervsområderne Farum Erhvervspark, Erhvervsområdet Lejrvej, Erhvervsområdet Kirke Værløsevej og senest Erhvervsområdet Walgerholm i dialog med ejere/lejere i de enkelte områder.

Forskønnelse er vigtig for at fastholde og tiltrække nye virksomheder til erhvervsområderne og mindske udbuddet af tomme erhvervslokaler. Effekten er flere virksomheder, et øget antal arbejdspladser og beskæftigelse.

Der skal fortsat være fokus på de fysiske forhold i kommunens erhvervsområder for, at opretholde en god standard og dermed fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder.

I 2021 er der særligt fokus på Erhvervsområdet Sydlejren, der er kommunens 5. større erhvervsområde beliggende på Flyvestationen. Parallelt med dette fastholdes tidligere kvalitetsløft i kommunens øvrige erhvervsområder.

Der er i det vedtagne anlægsprogram årligt afsat 0,3 mio. kr.

Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og Et godt seniorliv

USS 100 Velfærdsteknologi

500

Furesø Kommune ønsker at investere i en række nye velfærdsteknologiske løsninger til gavn for

beboere og pårørende på kommunens plejecentre.

Initiativerne blev igangsat i 2017. Den afledte driftsbesparelse var i 2017 på 0,55 mio. kr. og er i 2018 og frem på 1,25 mio. kr. Besparelsen er udmøntet.

I 2017 var der fokus optimering af implementering af vaske-skylle-toiletter og indkøb af teknologi, der forbedrer forflytningssituationer, når en borger er faldet og skal hjælpes op fra gulv. Der blev indkøbt lifte / gangredskaber, der kan gøre en ellers passiv forflytningssituation til en aktiv forflytningssituation, hvor borgeren får mulighed for størst mulig grad af selvhjulpethed. Erfaringerne er, at kun få plejecenterborgere har kunnet lære at anvende vaske-skylletoilet. De borgere, der har kunnet lære at anvende vaske-tørre-toiletterne oplever øget selvstændighed og livskvalitet.

Brugen af lifte har ligeledes øget borgerens oplevelse af livskvalitet, da der ofte kun er brug for én hjælper, og har samtidig givet personalet en tryghed i at vide, at de kan klare forflytningssituationer mere sikkert.

I perioden 2021-2024 anbefales investeringer i ny velfærdsteknologi inden for følgende områder:

- **Kommunikation med pårørende på plejecentrene**

I forbindelse med udarbejdelse og opfølgning på værdighedspolitikken blev det af mange pårørende fremført, at de savnede information om, hvad der sker i løbet af dagen, og de kommende dage, på plejecentret, hvilke aktiviteter, der foregår mv. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der opsættes informationsskærme på alle plejecentrene i kommunen.

- **Tryghedsforanstaltninger for beboerne på plejecentrene**

Forvaltningen foreslår, at der indkøbes velfærdsteknologi ift. fald. Det sker, at beboere falder i deres bolig, og hvis de ikke har det bærbare nødkald i nærheden, kan de ikke tilkalde hjælp. Indkøb af velfærdsteknologi, der kan fortælle personalet, hvis en beboer er faldet, vil give en større oplevelse af tryghed for beboere og pårørende, og personalet vil med det samme kunne komme beboeren til hjælp.

- **Afprøvning af virtuelle briller**

Virtual reality, eller bare VR, er en virtuel verden, som man træder ind i ved hjælp af et par VR briller. Man kan altså flytte mennesker fra den virkelige verden til et sted eller en ønsket situation. VR bliver i dag brugt på mange områder og til mange formål. Forvaltningen ønsker at afprøve virtuelle briller på ældreområdet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at borgere med demens kan have stor glæde af virtuelle briller.

Investeringen i de ovenstående teknologier vil ske løbende i budgetperioden.

Der er i det vedtagne anlægsprogram årligt afsat 0,5 mio. kr.

USS 200 Udbygning af Plejecenter

2.500

Byrådet besluttede som en del af budgetvedtagelsen 2019-2022, at plejeboligkapaciteten i Furesø Kommune udvides som følge af den forventede markante stigning i antallet af borgere på 80+ år i Furesø Kommune. Demografiprognosen for Furesø Kommune viser, at der kommer ca. 1.400 flere 80+-årige i kommunen i løbet af de kommende 10 år. Baseret på dette er der udarbejdet prognoser for behovet for plejeboligpladser. Prognosen viser, at der i 2022 er behov for ca. 50 nye pladser og i 2028 behov for yderligere 50 nye pladser.

Byrådet godkendte den 4. september 2019 en udvidelse af plejekapaciteten med 55 pladser.

Udvidelsen skal ske ved udbygning af Plejecenter Lillevang.

I dag er der 96 plejeboliger på Plejecenter Lillevang, som er fordelt på fire huse (bo-klynger) beliggende i en kreds. To af disse bo-klynger udvides med hver 8 boliger og der opføres et ellipsehus med 39 boliger. Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 71 m² incl. andel af fælles opholds- og adgangsarealer. Fårene flyttes til en ny placering på grunden til glæde for beboerne. Alle boliger opføres på den nuværende grund. Der tilkøbes yderligere 3.000 m² grund fra naboen med henblik på at understøtte, at området bliver så demensvenligt som muligt, ved i videst muligt omfang at holde kørende trafik ude fra plejecentret.

Boligselskabet Farumsødal har den 16. januar 2020 ansøgt om udbygning af Plejecenter Lillevang med 55 nye plejeboliger på 3.909 m² og et yderligere serviceareal på 1.127 m².

Kommunens udgifter til grundkapital udgør 12,1 mio. kr. Derudover skal kommunen stille garanti. Dette er indarbejdet i budgettet for 2020-2023.

Servicearealet til brug for pleje og omsorg er på i alt 1.127 m², hvoraf 370 m² er i de nuværende bo-grupper mens 757 m² er servicearealet i ellipsen. Det nuværende serviceareal på 1.731 m² reduceres med 112 m² ved ombygning af to bo-klynger.

Kommunen skal være bygherre og ejer af servicearealerne. Kommunen er også ejer af de nuværende servicearealer på Plejecenter Lillevang, hvorefter alle servicearealer på Lillevang indgår i kommunens ejendomsportefølje.

Servicearealerne opføres i tilknytning til plejeboligerne og er en integreret del af den samlede bebyggelse. Byggeriet vil således foregå sideløbende med udbygning af plejeboligerne.

UBB har på sit møde den 5 marts 2020 godkendt skema A- sagerne om henholdsvis opførelse af boliger og serviceareal. Den samlede byggeopgave – boliger og serviceareal - udbydes i totalentreprise. Det er entreprenøren, der beslutter i hvilken rækkefølge byggeriet skal opføres.

Tidshorisont

Projektet er blevet forsinket og boligerne forventes at kunne blive taget i brug medio 2023. Anlægsudgifterne vil således skulle afholdes i 2021-2023, mens driftsudgifterne vil være fra medio 2023.

Der er i det vedtagne anlægsprogram afsat 2,5 mio. kr. i 2021, 8,0 mio. kr. i 2022 og 14,0 mio. kr. i 2023.

USS 204 Ny vaskehal til hjælpemiddeldepotet

1.500

Hjælpemiddeldepotet har en vaskehal, som skal rengøre genbrugshjælpemidler. Den nuværende vaske hal til vask af hjælpemidler er forældet og lever ikke op til de nationale infektionshygiejniske retningslinjer på området. For at forebygge genforurening af rengjorte hjælpemidler skal der være en klar adskillelse af rent og urent. Vaskehallen er ikke konstrueret, så rengjorte hjælpemidler kan køre igennem maskinen og tages ud af maskinen i et rent område.

Det betyder, at rengjorte hjælpemidler udsættes for forurening efter rengøring, og dermed øges risikoen for smittespredning. Ifølge de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for hjælpemiddeldepoter er det særligt relevant at være opmærksom på overholdelse af retningslinjerne, fordi multiresistente mikroorganismer er hyppige, og der er en stigende forekomst af dem i samfundet.

Der foreslås indkøbt en ny vaskehal til hjælpemiddeldepotet, som lever op til de hygiejniske krav på området. Der er indhentet et tilbud på 1,0 mio. kr. på vaskehallen. Der skal etableres en tilbygning, og vaskehallen skal installere og monteres, udgifter anslået til 0,5 mio. kr. (Budgetniveau 1 – usikkerhed på +/- 30 %).

Vaskehallen kan flyttes, hvis hjælpemiddeldepotet på et tidspunkt skal flytte til anden adresse.

Udvalg for Byudvikling og Bolig

UBB 100 – Pulje ”Smukke bysamfund og attraktive byrum”

600

Målet er at gøre byernes pladser og grønne områder mere attraktive. Der skal være et højere naturindhold i byerne, de grønne områder skal bindes bedre sammen til glæde for dyr og planter, og borgerne skal opleve en levende by, som man har lyst til at opholde sig i uanset alder. Bymiljøer og de bolignære udemiljøer skal også kunne nære fantasien og kreativiteten – ikke mindst hos børn og unge

Konkrete projekter, som puljen vil kunne bruges til, er udvikling af de i dag bynære græsarealer med lavt naturindhold og få rekreative muligheder. F.eks. de store, brede græsarealer langs det indre stisystem i Farum. Her går og cykler mange forbi, men arealet inviterer ikke til ophold eller leg. Her er næsten ingen artdiversitet i græsset, og områdets mange kastanietræer er ramt af bakteriekræft, som slår dem ihjel. Der er nu kun få spredte træer tilbage. Puljen til attraktive grønne byrum vil give mulighed for at udvikle arealet som en mindre bypark, som giver plads til biodiversitet i form af mange træer og blomster, samtidig med, at den kan danne rammen om et grønt byrum, borgerne kan få glæde af ved f.eks. små stier og bænke til ophold.

Værløse Bymidte er et eksempel, på hvordan man kan løfte den grønne identitet i byen. I 2019 blev Bymidten ændret og fik en bedre sammenhæng og grønnere profil. Noget tilsvarende skete i Jonstrup på Jonstrupvej i 2013 og har skabt en helt særlig identitet for området. Puljen her vil kunne understøtte denne type projekter. Aktuelt kan stationspladsen ved Værløse Station ud mod Hareskov Hvilevej være et bud på et område hvis identitet trænger til et løft.

Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling

Natur og Miljø

UNMG 99 – Pulje ”Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen”

500

Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune er en samlet plan for at styrke biodiversiteten og for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab. Der foreligger en status for grøn plan, som blev forelagt 2019 som en del af byrådets arbejdsprogram.

Planen sætter mål og peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på større biodiversitet ved blandt andet øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Sønderød.

Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere

årrække. Budgettet anvendes til beskyttelse, øget naturrigdom og formidling af kommunens natur. Det drejer sig f.eks. om bekæmpelse af invasive arter, pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen.

Naturpark Mølleåen blev i december 2017 optaget i Friluftsrådets mærkningsordning: Danske Naturparker. Det smukke naturområde, som strækker sig ind i både Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner, er således landets sjette naturpark.

Anlægsbudgettet for Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleåen anvendes også til at medfinansiere lønnen til naturparkens naturvejleder og kan desuden anvendes til Furesø Kommunes andel af formidling, skiltning og andet arbejde med naturparken.

Der er i det vedtagne anlægsprogram årligt afsat 0,5 mio. kr.

Vej og Park

UNMG 100 – Farum Nordby

700

Målet for projekt Farum Nordby er at færdiggøre området. Det gøres i takt med byggeriets færdiggørelse på Farum Kaserne. Det er afgørende, at infrastrukturen er velfungerende.

Byggeriet er fortsat i fuld gang på kasernen. Der mangler kun få byggerier på tre byggefelter på Garnisonsvej.

Kommunen skal færdiggøre 210 m fortov og cykelsti for enden af Garnisonsvej, når det sidste byggeri er færdigt. Byggeriet er i fuld gang, men forventes først at stå færdigt i 2021. Fortovet og cykelstien udføres af kommunen umiddelbart efter byggeriet er færdigt.

UNMG 102 – Pulje "Klimatilpasning"

800

Flere og kraftigere regnskyl er en konsekvens af klimaforandringerne og forårsager allerede nu hyppigere oversvømmelser af veje og ejendomme. Det medfører skader, da mange veje og ejendomme ikke er bygget til at kunne håndtere så store og kraftige regnskyl.

Store dele af kommunen er fælleskloakeret, og ved de kraftige regnskyl kan det opblandede spildevand stige op af kloakken og oversvømme steder, hvor det er u hensigtsmæssigt.

Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områder med størst behov for klimasikring. Klimatilpasningsplanen er nu indarbejdet i Furesø kommunes Kommuneplan 2017. 1. prioritetsområdet ved Søndergårdskvarteret blev klimatilpasset i 2019/2020, og nu er det tid til at se på de følgende prioritetsområder, bl.a. pige kvarteret i Værløse og det nordlige Hareskovby. Der skal i de kommende år udarbejdes analyser og forslag for flere af områderne.

Klimatilpasning af kommunen udføres i samarbejde mellem kommunen og Novafos. Novafos har kendskab til flere lokale steder, hvor mindre anlægstiltag vil kunne forhindre oversvømmelser af f.eks. borgeres huse og haver. Kommunen vil også arbejde for at frakoble regnvand fra flere af de kommunale ejendomme, som ligger i fælleskloakerede områder. Det skal være med til at undgå overløb fra fælleskloakken. Hvis det er muligt, kan tagvand bidrage til rekreative grønne løsninger, som det f.eks. er gjort med regnvandshaven ved Galaksen og Værløse svømmehal. Aktuelt ses der på muligheden for at frakoble tagvand fra Kulturhuset i Farum og anvende det rekreativt i Kumbelhaven og på at frakoble tagvand fra Egeskolen i Jonstrup.

Klimatilpasning af områder foregår primært som overfladeløsninger på veje og tilstødende grønne områder. Udover at arbejde med fysiske tiltag for at sikre områder mod oversvømmelser, så arbejdes der sideløbende med en borgerrettet tilgang. Via involvering af grundejere i lokale områder søges at frakoble regnvand fra kloaksystemet og introducere LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) på privat grund. Der er i det vedtagne anlægsprogram årligt afsat 0,8 mio. kr.	
UNMG 103 - Genplantning af kommunale vejtræer Målet for genplantning af kommunale vejtræer er, at sikre en kontinuerlig grøn oplevelse af kommunen. Den bedste og mest omkostningseffektive måde at opnå dette er ved at vælge lokalitetstilpassede arter og optimere vækstvilkårene for træerne. Herved forlænges træernes levetid og behovet for periodisk udskiftning mindskes. Furesø Kommune har over 2.000 vejtræer. Der er i 2019 udarbejdet en revideret plan for udskiftning af kommunens vejtræer. På baggrund af denne plan prioriteres den løbende fornyelse af træerne og træernes vækstforhold inden for anlægsbevillingen. Vejtræer kræver løbende udskiftning, da træer i bymiljøer hurtigere når en kritisk alder, hvor de svækkes af sygdomme, end træer på naturlige voksesteder. Det skyldes, at bytræerne har dårligere vækstvilkår, idet de ofte har for lidt plads til rødderne og udsættes for tørke, salt samt fysiske skader. Der kan også være andre årsager til, at behovet for udskiftning af træer opstår. Blandt andet kan der være steder, hvor man har valgt en træart, der bliver for stor til omgivelserne eller træer, der er plantet for tæt på vejbanen uden tilstrækkelige vækstvilkår for rødder. Det betyder enten at træerne ikke vokser, eller at deres rødder ender med at ødelægge belægningen på stier og veje. Behovet for udskiftning eller sikring af vejtræer er stærkt voksende, da størstedelen af træerne er plantet i 70'erne eller tidligere, og nu enten er ved at gå ud eller udgør et problem for omgivelserne i kraft af ødelagte belægnings. Det har samtidig vist sig, at en del af de tidligere plantninger er sket under ringe vækstforhold, og at genplantning derfor er umulig uden større ændringer af de fysiske forhold. Mange træer på p-pladser er i en dårlig tilstand, og i forbindelse med øvrige vejrenoveringer af p-pladser, er det oplagt samtidig at forbedre træernes vækstvilkår. Der vil derfor i årene frem, være særlig fokus på at samtænke vejrenoveringsprojekter med forbedring af træernes vækstvilkår. Aktuelt skal der arbejdes med platantræerne og belægningen overfor Værløse Hallen, derudover trænger træerne på p-pladserne ved Søndersø Svømmehal, Farum Kulturhus, Farum Station, Værløse Bymidte ved Skovgårds Allé m.fl. til enten en udskiftning eller forbedrede vækstvilkår. Der er i det vedtagne anlægsprogram årligt afsat 0,5 mio. kr.	500
UNMG 104 – Rekreative stier i det åbne land Målet er at øge arealet af natur i det åbne land i Furesø Kommune og dermed skabe en højere biodiversitet. Det er også et mål at forbedre adgangen og de rekreative muligheder for borgerne ved at anlægge stier og rekreative faciliteter i naturen. Ved at ændre driften på de kommunale landbrugsarealer fra dyrkning af afgrøder til mere natur nær drift, f.eks. vedvarende græs til høslæt eller græssende dyr, vådområder eller skovlignende naturtyper skabes der en større mangfoldighed i naturen og det øger de bynære rekreative muligheder for borgerne. Den rekreative oplevelse på de eksisterende stier kan således	150

løftes betragteligt uden at der nødvendigvis anlægges helt nye stier. I dag bliver ca. 43 ha kommunalt ejet landbrugsjord forpagtet ud til landbrugsformål. Alle områderne ligger i nær tilknytning til enten Farum eller Værløse, og i nærheden af eksisterende naturområder. Områderne kan udvikles til værdifulde levesteder for arter samt give bynære, rekreative muligheder for borgerne. Det vil også være muligt at se arealerne i sammenhæng med omkringliggende, private arealer, hvis lodsejerne ønsker at indgå i et samarbejde om at skabe mere natur. Der er i det vedtagne anlægsprogram årligt afsat 0,150 mio. kr.	
UNMG 105 - Vejrenovering	6.700
Dette anlægsforslag omfatter renovering af kørebaner - i alt ca. 160 km offentlige veje, forbedring af fortove og cykelstier, renovering af vejbrønde og vejstik samt mindre reparationer af broer, underføringer og signalanlæg. Forslaget sikrer en rimelig komfort for bilister, gående og cyklister samt fremmer fremkommeligheden og forbedrer trafiksikkerhed på vejnettet. Det almindelige, periodiske vedligehold af belægninger på kørebaner tilrettelægges og prioriteres på baggrund af hovedeftersyn og en teknisk beregning af hvor det er mest optimalt at reparere og udskifte slidlag først. Formålet er at bevare "vejkapitalen" – altså værdien og tilstanden af kommunens veje – bedst muligt. Det er vigtigt for trafiksikkerhed og fremkommelighed, at vejen er forsynet med et velfungerende vejafvandingsystem. I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandingsystemet skal udbedres, og nogle steder udbygges, hurtigere end tidligere antaget. Vejbrøndene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt. Novafos A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvandings, hvorved kommunen får øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejkloakstik og defekte vejbrønde. Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt., Dels pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet. Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det kommunale vejnet, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at udskifte fodgængertryk, spoler mv. samt at renovere anlæggene i takt med, at de forældes og nedslides. De steder, hvor det er muligt, etableres radar i stedet for spoler for at optimere fremkommelighed og mindske spildtid. For at sikre broer og bygværkers tilstand udføres løbende mindre småreparationer og desuden foretages løbende bæreevneberegninger. Er der behov for større reparationer af broer eller andre bygværker skal dette dækkes af andre bevillinger. Kommunens fortove og cykelstier bør være i god og forsvarlig stand. For hele kommunen gælder det imidlertid, at mange fortove og cykelstier trænger til en gennemgående opgradering og renovering. Fortovene på mange af de offentlige boligveje har ikke været renoveret siden de blev anlagt i 1960'erne og 1970'erne og har siden anlæggelsen været udsat for et meget hårdt slid i form af gentagne ledningsudgravninger, kørsel med tunge køretøjer mv. Mange fortove har knækkede fliser og ujævnheder, som i værste fald gør kommunen erstatningspligtig, hvis en borger falder over et fliseopspring. Endvidere er der mange fortove, der ikke har tilstrækkelig lysning (højde) på kantstenene til at bortlede regnvand. Dette projekt omfatter udover vejrenovering de tidligere 3 projekter "UNMG 106 - Broer, byg-	

værker og signalanlæg", "UNMG 109 - Pulje til fortove og cykelstier", og "UNMG 113 - Vejbrønde og vejstik".

Der er i det vedtagne anlægsprogram årligt afsat 6,7 mio. kr.

UNMG XX Opfølgning på handleplan for trafik- og mobilitet

5.200

Som opfølgning på Furesø Kommunes kommende Trafik- og mobilitetsplan samles alle tiltag vedrørende forbedringer af infrastrukturen og trafiksikkerheden, med henblik på at fremme mobiliteten og fremkommeligheden, i en samlet pulje. Trafik- og mobilitetsplanen tager udgangspunkt i forslagene fra § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger vedrørende støjreduktion, fremkommelighed, trafiksikkerhed, tilgængelighed og grøn mobilitet.

Trafiksikkerhedsindsatsen omfatter en række konkrete tiltag, som prioriteres. I grundlaget for prioriteringen indgår blandt andet oplysninger om, hvorvidt det enkelte tiltag vil reducere antallet af uheld, forbedre skolevejene eller vil forbedre trygheden for de svage trafikanter. Midler til trafiksikkerhedsmæssige tiltag vil blive anbefalet anvendt således, at Furesø Kommune kan fortsætte den positive udvikling med nedbringelse af antallet af uheld på kommunens veje.

Den eksisterende infrastruktur skal vedligeholdes og fortløbende forbedres og udvikles, bl.a. som følge af borgernes og erhvervslivets efterspørgsel på forbedringer, der typisk opstår som følge af udvikling af nye byområder, såvel som udvikling og/eller fortætning af eksisterende byområder, hvorved der skal færdes flere på mindre areal. Dette udløser ofte behov for tilpasning af kommunale arealer og faciliteter samt nærliggende veje og stier. Udbygning af den kommunale infrastruktur er som udgangspunkt en kommunal opgave. I nogle tilfælde vil der dog være mulighed for at indgå aftaler med private investorer om at (med)finansiere anlægsarbejder eller at søge puljemidler.

Når infrastrukturen udvikles gøres det med hovedvægt på at facilitere en udvikling i borgernes adfærd, der reducerer klimabelastning og støj eller et generelt løft af kvaliteten, eksempelvis med fokus på sikkerhed og forbedringer af adgangen til skoler, tyverisikring af cykelparkering ved stationer, forbedring af adgangsforhold og faciliteter ved stationer og større busstop, udlægning af støjdæmpende asfalt og andre støjreducerende tiltag, opstilling af ladestandere til el-biler, trafikregulering m.v.

Tilgængeligheden kan mange steder forbedres, så personer med funktionsnedsættelse, og personer, som anvender hjælpemidler på hjul såsom kørestole, rollatorer, barnevogne og rullekufferter, har lettere adgang. Foranstaltningerne kan være etablering af opmærksomhedsfelter ved busstop, nedsænkede kantsten ved fodgængerfelter og etablering af ledelinjer.

Dette projekt omfatter de tidligere projekter "UNMG 107 – Reduktion af støj fra vejtrafik", "UNMG 108 – Trafiksikkerhedsindsats" og "UNMG 110 – Infrastrukturinvesteringer".

Der er i det vedtagne anlægsprogram afsat 5,2 mio. kr. i 2021 og fra 2022 og frem 4,7 mio. kr. årligt.

UNMG 220 - Omlægning til LED-belysning og signalanlæg

15.700

Det blev ved budgetaftalen 2020 vedtaget, at hele kommunens vejbelysning og lanterneerne i signalanlæggene udskiftes fra primært konventionelle lyskilder til LED-lyskilder. Anlægsinvesteringen er fordelt på tre år på henholdsvis samlet 15,7 mio. kr. i 2021, 11,7 mio. kr. i 2022 og 11,2 mio. kr. i 2023. Det foreslås, at investeringen lånefinansieres med et 25-årigt lån, som afdrages med 0,7 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. fra 2024 og frem til 2048.

Forslaget vil give en afledt driftsbesparelse på 0,96 mio. kr. i 2022, en årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,35 mio. kr. fra 2024 og frem. Da ydelsen (afdrag og renter) på lånet er estimeret til ca. 1,6 mio. kr. fra 2024 vil den årlige besparelse herfra udgøre ca. 0,73 mio. kr. (netto). I dag er størstedelen af kommunens vejbelysning konventionel og præget af en del fejl, ligesom der er et relativt stort arbejde forbundet med udskiftninger af pærer m.v. i de konventionelle anlæg for at sikre korrekt lysstyrke og driftssikkerhed. En samlet udskiftning til LED i vejbelysningen og i signalanlæg vil udover en årlig driftsbesparelse ved lavere elforbrug, samtidig have en række øvrige fordele herunder: ➤ Bedre og billigere belysning på kommunens veje ➤ Borgerne vil opleve en højere driftssikkerhed, når antallet fejl på vejbelysningen nedbringes væsentligt ➤ Arbejdet forbundet med de nuværende årlige serieudskiftninger af lyskilder og faste kontrolrunder vil kunne reduceres væsentligt ➤ Højere driftssikkerhed for signalanlæg ➤ Udskiftningen af armaturer forbereder integration med smart city-løsninger ➤ Reduceret CO₂-udledning og forøget levetid for armaturer og lyskilder Der er i det vedtagne anlægsprogram afsat 15,7 mio. kr. i 2021, 11,7 mio. kr. i 2022 og 11,2 mio. kr. i 2023.	
UNMG 221 - Kommunens andel – istandsættelse af private fællesveje	500
Der er en del private fællesveje i Furesø Kommune, som trænger til istandsættelse. Kommunen er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje. Som udgangspunkt er det jf. privatvejsloven de vejberettigede, tilstødende grundejere, der har pligt til at sørge for drift og vedligehold af den private fællesvej i forhold til den trafik vejen betjener. Når vejmyndigheden vurderer, at en privat fællesvej skal istandsættes efter en gennemgang af vejens tilstand, skal samtlige vedligeholdelsespligtige grundejere indkaldes til et vejsyn. Ved vejsyn orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast til udgiftsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed. På private fællesveje, hvor kommunen er tilstødende grundejer eller der ligger en offentlig institution på vejen, eksempelvis børnehave, skole eller plejehjem, skal kommunen på lige fod med de andre tilstødende grundejere være med til at dække udgifterne til istandsættelsen af vejen. Der er i det vedtagne anlægsprogram årligt afsat 0,5 mio. kr.	
UNMG 225 - Nyt saltlager	500
Det eksisterende saltlager på Driftsgården er opført i 2010 og bærer stærkt præg af slid og tæring efter mange års brug. Endvidere har storme og hårdt vejr gennem tiden sat konstruktionen på prøve, og der er således behov for et nyt saltlager. Det eksisterende saltlager er ikke opført efter den gældende lokalplans bestemmelser. Midlerne skal bruges til opførelsen af et nyt saltlager, elementer til saltopbevaring, samt ny belysning i forbindelse med hallen.	

Målet for forslaget er primært at sikre, at kommunen fortsat kan leve op til regulativet for renhold og vintertjeneste. Opbevaring af og adgang til saltlageret er forudsætningen for et stabilt og godt serviceniveau i forhold til glatførebekæmpelse i kommunen.

Der er i det vedtagne anlægsprogram afsat 0,5 mio. kr. i 2021.

Kommunale ejendomme

UNMG 119 – Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme

16.400

Det fremgår af Facility Management strategien vedtaget af Byrådet i juni 2018, at de kommunale ejendomme skal fortsætte indsatsen for at reducere CO₂-udledningen ved at gøre kommunens bygninger stadig mere klimavenlige og energieffektive. Energirenoveringen af kommunale bygninger udgør et centralt element i Furesø Kommunes klimaindsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne årlige reduktionsmål på 2 pct. af kommunens CO₂-udledning kan nås.

I den efterfølgende vedtagne handlingsplan fremgår det endvidere, at Furesø Kommune allerede har afsat 81 millioner kroner over fire år (2019-2022) til at energirenovere og -optimere kommunens ejendomme, så de bliver mere bæredygtige, energieffektive og får et bedre indeklima. I den forbindelse vil den generelle vedligeholdelsesstand på ejendomme tillige blive løftet, eftersom energitiltagene i et vist omfang vil have karakter af forbedringer på klimaskærm og tekniske anlæg.

Der forventes besparelse på de årlige driftsudgifter til energiindkøb. Der har derfor hidtil været afsat 5 mio. kr. årligt for at leve op til dette mål. Puljen blev med vedtagelsen af budget 2019-22 udvidet til 13,5 mio. kr. i 2019 og yderligere til 22,5 mio. kr. årligt i årene 2020-2029 om muligt jf. Bygningsanalyse behandlet på Byrådet april 2019. Det forventes, at anlægsudgiften lånefinansieres fuldt ud.

Forvaltningen har skabt mulighed for et alternativt projekt, idet 20 ejendomme eller 78.798 kvadratmeter har indgået i en energiscreening. Der skulle være et årligt potentiale for hovedparten af kommunens ejendomme for energiinvesteringer i 4 år (2019-2022) på en samlet investering på 81 mio. kr., som efter de 4 år vil give en samlet årlig besparelse på 3,15 mio. kr. på el- og varmebudgetterne, samtidig med at der vil blive løftet en del vedligeholdelsesopgaver i den forbindelse. Men det vil også være en fordel at reservere/prioritere vedligeholdelsesmidler, som understøtter energirenoveringerne, så der samlet leveres helhedsløsninger.

Den samlede investering på 81 mio. kr. over 4 år vil være tilbagebetalt over 22-25 år, samt giver en forventet CO₂-reduktion på 475 tons årligt fra udgangen af 2022. Dertil kommer en øget forbedring af kommunens vedligehold, på genopretningsområdet, når der energirenoveres.

Konkret tilrettelægges indsatsen således, at potentialet for energiinvesteringer udarbejdes til konkrete aktiviteter som bl.a. vil bestå af vedvarende energi, pumpeudskiftning, skift af varmesystem, belysningsudskiftning og -styring, udskiftning af ventilationsanlæg, facaderenovering/vinduesudskiftning og mere komplette isoleringsløsninger, m.m.

Ud over ovenstående optimeringer og reduktioner af energiforbruget (el og varme) på 1,5 mio. kr. i 2019 stigende til 3,15 mio. kr. i 2022, så understøtter disse optimeringer og reduktioner også en optimering af det samlede Facilitet Management-område.

Hertil kommer, at det forventes, at investeringerne kan give en afledt driftsbesparelse på vedligehold af kommunens ejendomme på 0,250 mio. kr. om året således at den samlede besparelse vil andrage 3,4 mio. kr.

I det vedtagne anlægsprogram er der afsat 16,4 mio. kr. i 2021, og fra 2022 er der årligt afsat 22,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ved budgetopfølgning I i 2020 blev fremrykket 6,1 mio. kr. fra 2021 til 2020 i forbindelse med COVID-19, jf. fremrykningsplanen. Foreløbig status på anvendelse af energimidler i 2019 og 2020 er udarbejdet pr. oktober 2020 og behandles politisk i UNMG i december måned 2020.	
MPT 121 – Pulje - Genopretning af kommunens ejendomme	2.500
Kommunen råder i dag over ca. 190 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 241.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelser. Anlægsbevillingen har til formål at fremme renovering og forbedring af kommunens ejendomme samt sikre kapitalværdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor brugerne af de forskellige kommunale bygninger. Det betyder, at der efter 2021 (Folkeskoler) og 2022 (Daginstitutioner) ikke vil være specifikke puljer til folkeskoler og daginstitutioner. Midlerne samles i en pulje til alle kommunens ejendomme som prioriteres årligt jf. Bygningsanalysen behandlet i Byrådet april 2019. Genopretningsmidlerne blev i 2018 allokeret for en 4-årig periode til genopretning, toiletter og legepladser på folkeskolerne, 24,5 mio. kr. i 2018 og 13,750 mio. kr. årligt i 2019-2021. For 2022-2029 ønskes det årlige niveau på 13,75 mio.kr. videreført til anvendelse og prioritering på samtlige af kommunens ejendomme. Fra 2023 og frem stiger dette beløb til 17,250 mio. kr., idet puljen til daginstitutionerne indgår i den samlede pulje. Behovet for renovering og forbedringer på ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygningssyn i 2018 på alle ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.). På alle ejendommene er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 600 mio.kr. som er beskrevet i udarbejdet Bygningsanalyse, som blev behandlet i Byrådet i april 2019. Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres. Der er i 2021 budgetlagt 25,2 mio. kr. på driften til ejendomsvedligehold. Af budgettet vil størstedelen gå til akut vedligehold af kommunens ejendomme, mens omkring 2,5 mio. kr. er disponeret til mindre nyetableringer og planlagt vedligehold. I det vedtagne anlægsprogram er der afsat 2,5 mio. kr. i 2021, 13,75 mio. kr. i 2022 stigende til 17,25 mio. kr. fra 2023 og frem. Det skal bemærkes, at der ved budgetopfølgning I i 2020 blev fremrykket 13,75 mio. kr. fra 2021 til 2020 i forbindelse med COVID-19, jf. fremrykningsplanen	
UNMG 123 Pulje - Tilgængelighedsplan for handicappede	900
Med udgangspunkt i FN's handicapkonvention, som skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, har Furesø Kommune gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i	

høj grad af turist-, restaurations- og hotelbranchen og er således velkendt af brugerne. Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler prioriteres til de kommunale ejendomme, hvor der opnås størst effekt. Puljen omhandler kommunens ejendomme som består af ca. 192 ejendomme på 241.000 kvm. Puljen anvendes til at sikre god adgang til kommunens ejendomme – niveaufri adgang, trykknapper for døråbning, handicap parkering m.v. Oprindeligt var der afsat 0,5 mio. kr., men ved budget 2021 er dette beløb opjusteret med 0,4 mio. kr., således at der årligt er afsat 0,9 mio.kr.	
UNMG 209 – Genopretning af daginstitutioner Kommunen råder i dag over ca. 190 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 241.000 m2 etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelser. Daginstitutionernes areal svare til ca. 23.500 m2. Projektet har afsæt i det politiske arbejdsprogram vedrørende dagsinstitutioner og har til formål at fremme renovering af kommunens ejendomme primært daginstitutioner samt sikre kapitalværdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø overfor daginstitutionerne og brugerne af de forskellige kommunale ejendomme. Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygningssyn i 2018 på ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.). På daginstitutionerne er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 68 mio.kr. Bygningssynene viser, at der er behov for at sætte ind over for daginstitutionerne de kommende 10 år. Udover puljen på 3,5 mio.kr. er der midler i vedligeholdesepuljen på drift og i energioptimeringspuljen. Der bliver løbende foretaget en vurdering af, om investeringerne kan lånefinansieres. Det skal bemærkes, at der ved budgetopfølgning I i 2020 blev fremrykket 3,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 i forbindelse med COVID-19, jf. fremrykningsplanen. I den vedtagne anlægsprogram er der fra 2022 afsat 3,5 mio. kr.	0
UNMG 226 - Lille Værløse Skole – ombygning i indskolingen Jonstrup-afdelingen af Lille Værløse Skole har aktuelt elever fra 0. til 2. årgang, og afdelingen er indrettet til at rumme tre klasser. Når udbygningen af Sydlejren er afsluttet (forventeligt i 2023-24), formodes behovet for klasselokaler at være fordoblet til 6 lokaler jf. nedenstående prognose. Ifølge den seneste befolkningsprognose fra marts 2020 forventes antallet af børn i skolealderen at udvikle sig på følgende måde i Jonstrup/Sydlejren (tallet angiver antallet af børn pr. 1. januar, der skal starte på det pågældende klassetrin 1. august samme år):	1.000

Årgang	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0. årgang	14	28	32	40	44	46	47	47	47	44	43	43	41
1. årgang	20	17	37	38	42	44	48	47	49	47	45	44	43
2. årgang	14	22	24	40	40	41	45	47	47	48	47	45	44
3. årgang	11	16	27	28	41	39	42	44	47	46	47	46	44
4. årgang	21	13	20	30	29	40	39	42	44	47	46	46	45
5. årgang	17	22	17	22	30	28	40	38	41	43	45	44	45
6. årgang	16	18	24	19	23	29	29	39	38	40	42	44	43
7. årgang	14	17	21	26	20	23	30	29	39	38	39	41	43
8. årgang	17	15	19	22	26	20	24	29	29	38	37	38	40
9. årgang	12	18	18	21	23	26	21	24	29	29	37	36	38
I alt	156	187	239	286	315	338	364	385	410	419	427	427	426

Da tabellen angiver antallet af børn d. 1. januar, og da der kan/vil ske tilflytning i løbet af skoleåret, er det nødvendigt at kigge på diagonalerne. F.eks. Forventes der 1. januar 2021 at være 28 børn til 0. klasse i skoleåret 2020/22, men 1. januar 2022 er årgangen steget til 37. Er mere end 28 af disse 37 børn indskrevet i Jonstrup-afdelingen, så er det nødvendigt at danne to børnehaveklaser.

Der er forholdsvis store usikkerhedsmargener på beregningerne, da ændringer i byggeprogrammer, privatskolefrekvens og andel af elever til specialundervisning er ukendte størrelser.

Ud fra ovenstående prognose forventes behovet for klasselokaler at udvikle sig på følgende måde:

Skoleår	0. årgang	1. årgang	2. årgang	I alt
2020/21	1	1	1	3
2021/22	2	1	1	4
2022/23	2	2	1	5
2023/24	2	2	2	6

Det foreslås, at en tilpasning til disse forhold sker i to etaper:

1. etape - gennemføres så projektet er klar august 2021: De nuværende lokaler ombygges, så der kan være fire klasser på det samme areal. Denne løsning betyder sammenlægning af nogle mindre lokaler og inddragelse af en del af FFO-lokalet til klasselokale. Forventet pris 1 mio. kr., som er medtaget i budget 2021.

2. etape - gennemføres til ibrugtagning 1.8.2022: Der etableres to ekstra klasselokaler så tæt på Jonstrup-afdelingen som muligt. Dette kan f.eks. ske i bygning 2, der ligger umiddelbart ved siden af Jonstrup-afdelingens lokaler i bygning 1, eller det kan ske ved at opsætte pavilloner. Forslag til dette bliver fremlagt i forbindelse med Budget 2022, når der er større sikkerhed for, at byggeriet og indflytningen sker som forudsagt i befolkningsprognosen.

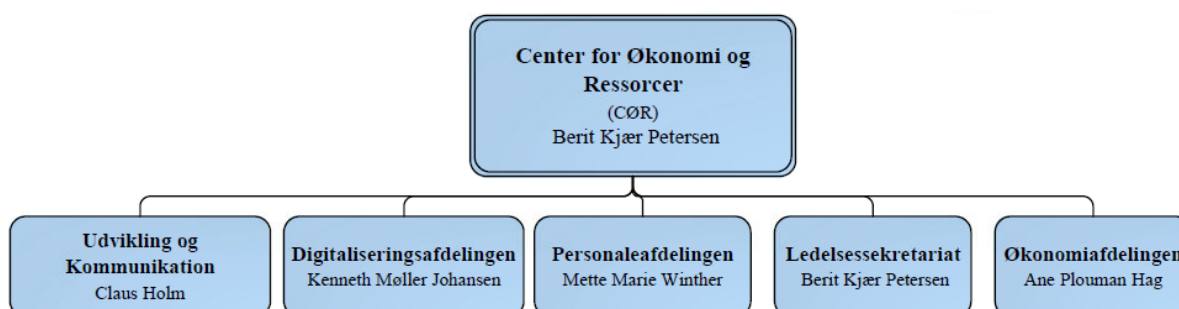
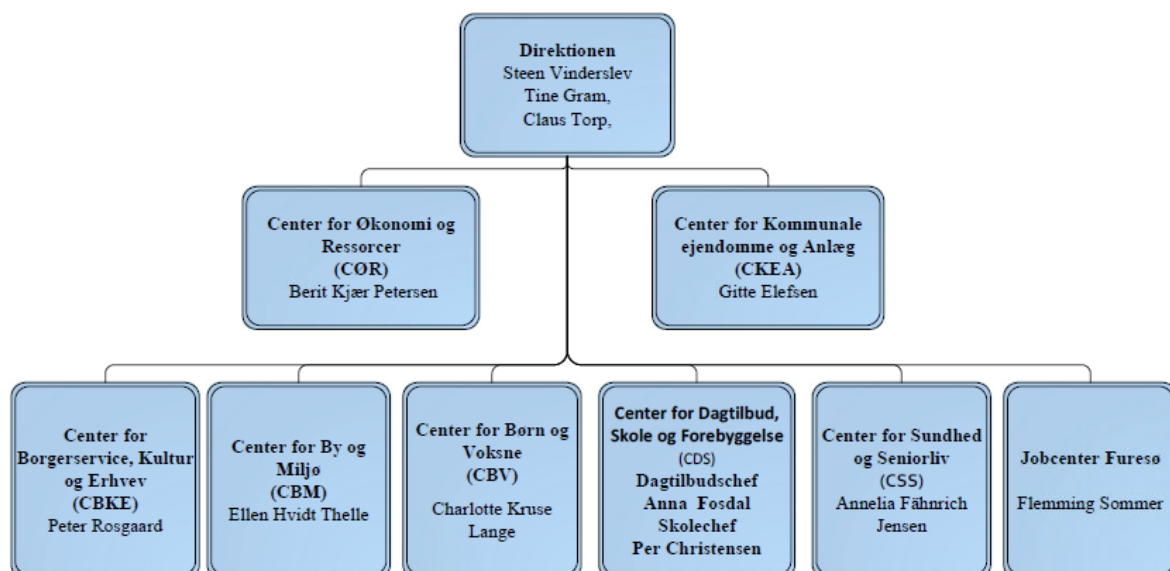
Egeskolen anvender for øjeblikket lokalerne i bygning 2, så vælges denne løsning skal der findes erstatningslokaler til Egeskolen. Dette kan gøres i bygning 4, og den samlede udgift til ændringerne i bygning 2 og 4 vurderes at være **3 mio. kr.** Denne løsning medfører en udvidelse af det samlede anvendte bygningsareal, så der vil være afledte ejendomsdriftsomkostninger på anslået

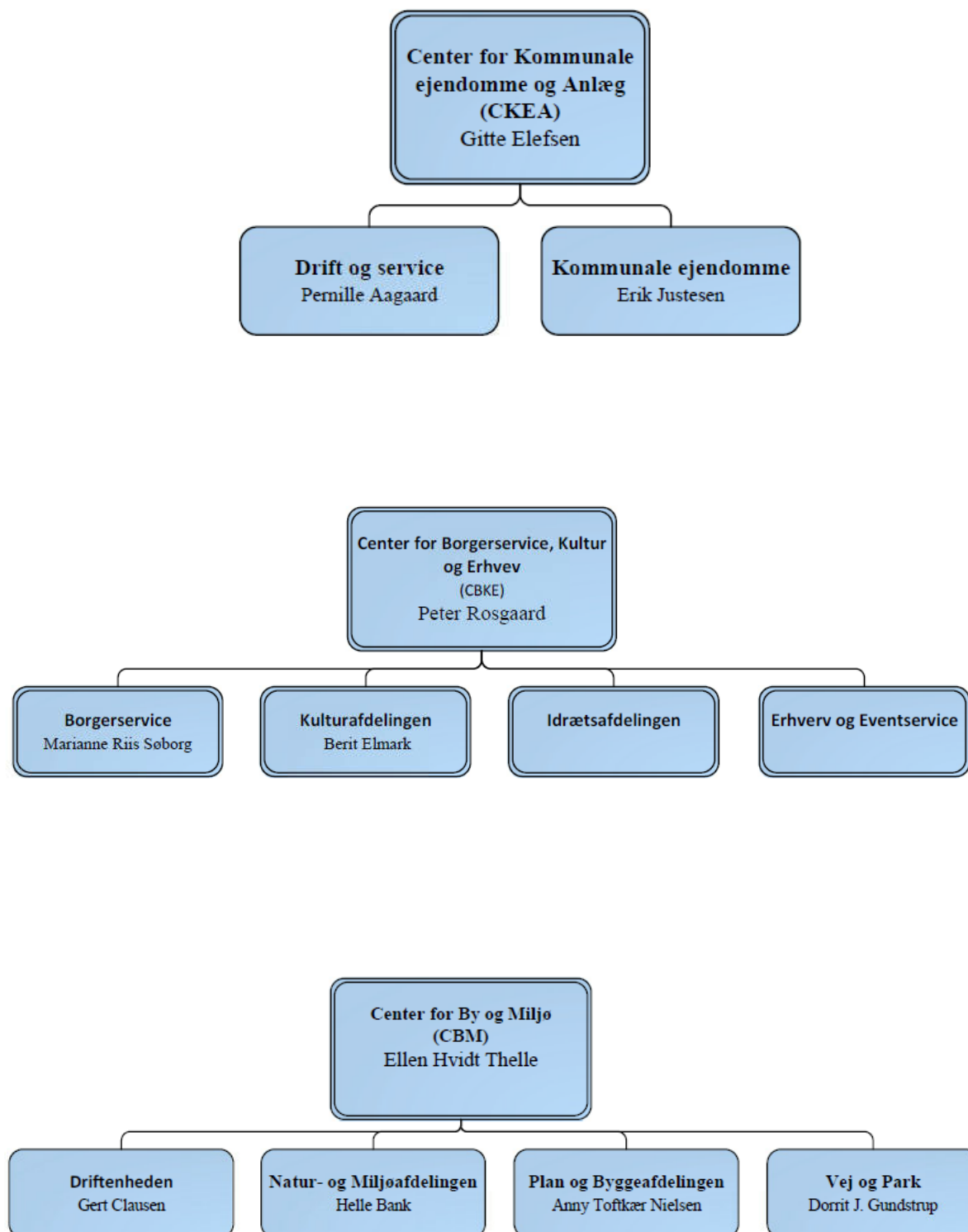
kr. 137.000 om året. Disse midler er p.t. ikke bevilget – budgetforslag forventes til budgetforslag 2022.	
UNMG 227 – Botilbud Søndersø I Byrådet d. 24. juni 2020 blev det besluttet, at der skal etableres to botilbud i nyopførte bygninger på matrikel 11m på Kirke Værløsevej ved Søndersøskolen, og at botilbuddene etableres som én samlet fleksibel bygning på Furesøskolens grund med i alt 16 pladser i to klart fysisk adskilte botilbud. Det ene botilbud etableres som afklaringstilbud. Formålet med tilbuddet er at afklare og udrede borgernes støttebehov, og derfor vil borgerne have forskellige udfordringer og funktionsnedsættelser. Det andet botilbud er til yngre borgere med autismespektrumforstyrrelser og psykisk sårbare unge. Der er samlet givet anlægsbevillinger for 20,5 mio. kr. til de to botilbud, som fordeler sig med 15,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021. Ved budgetopfølgning III er dette split ændret, således at der forventes brugt 5,4 mio. kr. i 2020 og 15,1 mio. kr. i 2021. Der er med afsæt i etableringen af begge tilbud indarbejdet effektiviseringer i budgettet for 2021 og frem for voksne med særlige behov med hhv. 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2022. Der kræves ikke lokalplanændring ved etablering af de to botilbud på grunden. Der skal dog evt. søges om dispensation til skure og mindre bygninger, hvis de skal ligge uden for byggefeltet. Botilbuddene bygges efter modellen for botilbuddet på Syvstjerne Vænge 10. Ved at genbruge konceptet fra byggeriet af Syvstjerne Vænge minimeres risikoen for, at der opstår uforudsete udgifter og forsinkelser i byggeriet. Endvidere indebærer det de bedste forudsætninger for at skabe et godt og fleksibelt botilbud for begge målgrupper. Der er taget højde for afledt drift i forbindelse med de tidligere forslag omkring Hareskovhvil og Tibbevangen.	5.000
UNMG 127 – Implementering af affaldssortering i tæt/lav- og etageboliger På byrådsmødet den 19. december 2018 blev det besluttet, at affaldssortering er obligatorisk for tæt/lav- og etageboliger. Der gives dog valgfrihed mellem forskelligt materiel og om indsamlingsordningen skal være en fællesordning eller om indsamling skal ske fra egen grund. Der blev afsat 17,5 mio. kr. til at implementere ordningen. Affaldssortering i tæt-lav og etagebyggeri skal være implementeret inden udgangen af 2021. Anlægsinvesteringerne anvendes til kommunikation, konsulenttydelser, indkøb af nye beholdere og tilskud til nedgravede beholdere. Status ved udgangen af 2020 er, at ca. 1/3-del af boligområderne er i mål med implementeringen, mens 2/3-dele endnu ikke er nået i mål. Vestforbrændingen er i dialog med de boligområder, der ikke er nået i mål. Forvaltningen og Vestforbrændingen har fokus på at sikre fremdrift i implementeringen, så målet nås inden udgangen af 2021. I en del boligområder er der allerede enighed om løsningen, men den endelige implementering afventer formel godkendelse på den enkelte forenings generalforsamling i foråret 2021.	6.000

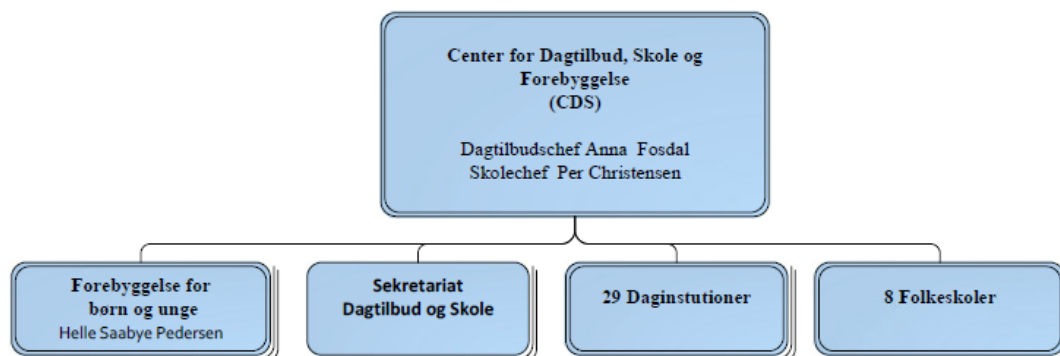
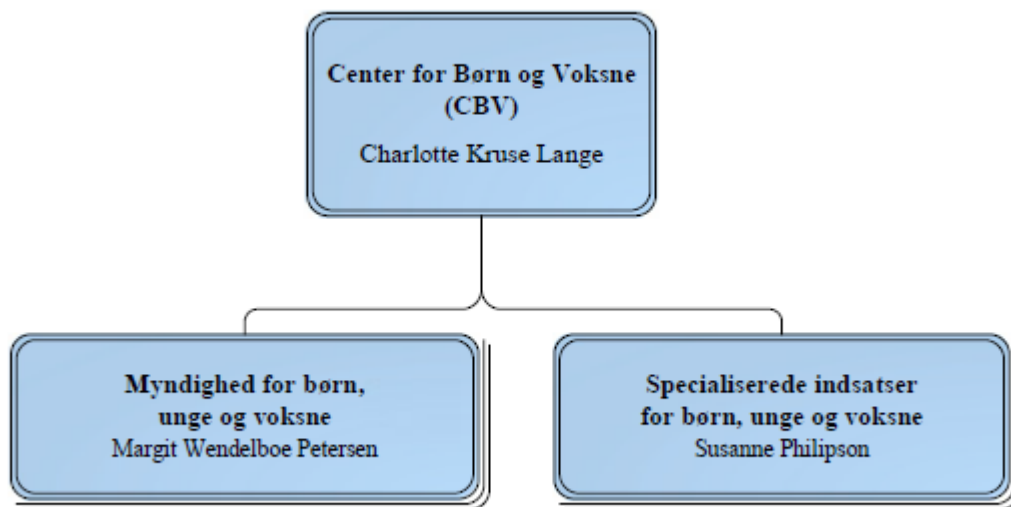
--	--

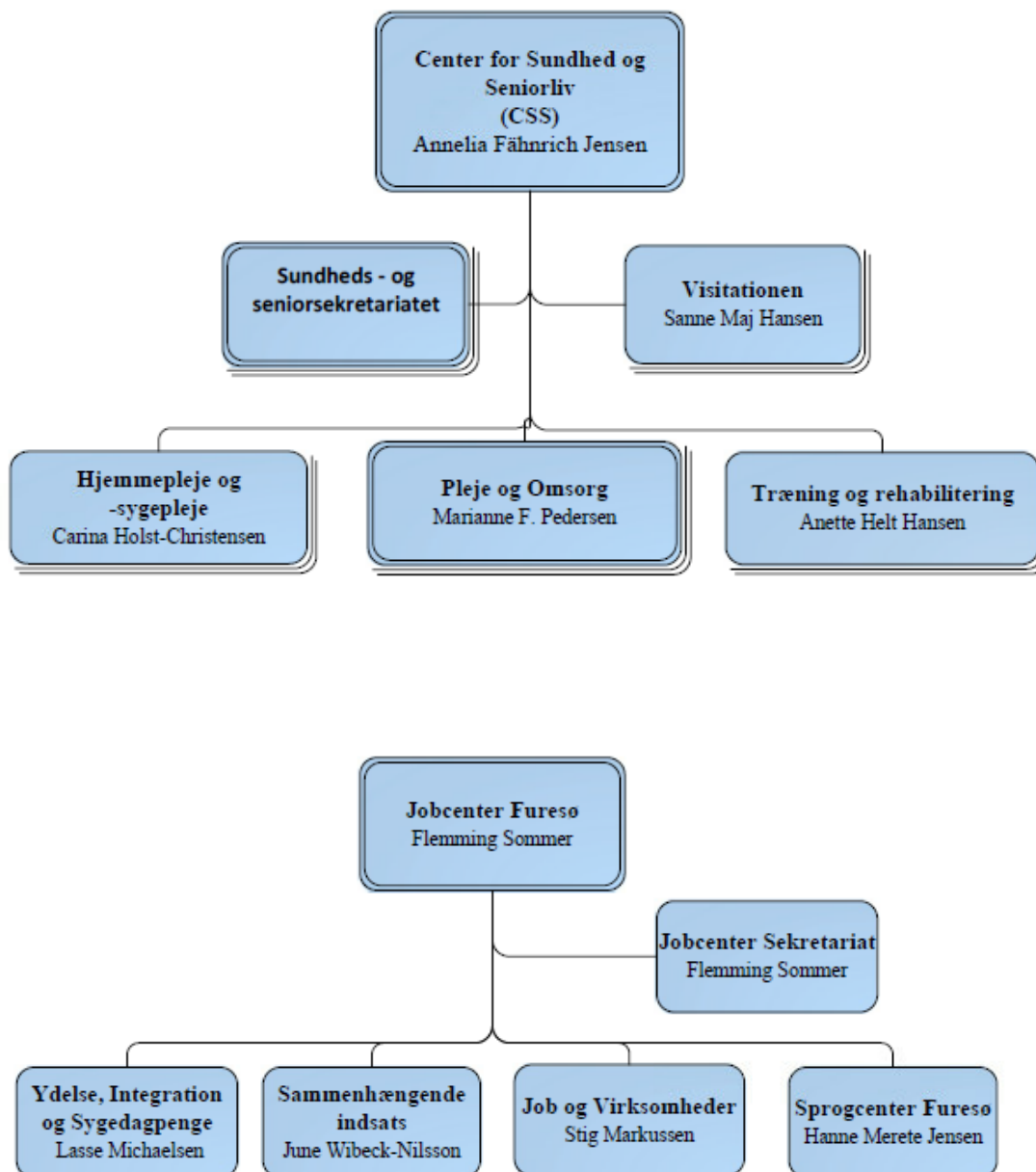
Furesø Kommunes organisation

Figur 10: Organisationen i Furesø Kommune består af en direktion, seks fagcentre og to ressourcecenter.









Takster

Tabel 18: Takster.

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Økonomiudvalget		
Nyttehaver		
<i>Jonstrup</i>		
Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke. (Ikke udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.) pr. have	300	300
<i>Ryget Skovby pr. have</i>	300	300
<i>Gregersminde pr. have</i>	250	250
Gebyr		
Ved rykkere pr. stk.	250	250
Ved rykkere uden udlægsret	100	100
Sundhedskort pr. stk.	205	205
Legitimitetskort til unge under 18 år* pr. stk.	150	150
Vielser (gebyr når begge parter ikke er tilmeldt folkeregister i DK) pr. stk.	500	500
Underretning om udlæg	450	450
Pas (lovbestemt, pris jf. borger.dk)(priserne er ekskl. gebyr for foto)		
Pas til personer, der er fyldt 18 år, men ikke har nået pensionsalderen	-	862
Pas til personer, der er under 18 år	-	150
Pas til personer, der har nået folkepensionsalderen)	-	350
Pris for fingeraftryk	-	28
Fordobling af pasgebyr, uanset alder, hvis borger har mistet el. fremviser ødelagt pas.		
Gælder samtlige gebyrer inkl. fingeraftryk.		Taksterne for 2021 kendes først ultimo 2020
Kørekort (lovbestemt jf. færdselsstyrelsen.dk)		
Køreprøve (teori- og praktisk prøve) pr. stk.	600	600
Køreprøve til erhvervmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus pr. stk.	600	600
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj pr. stk.	280	280
Kontrollerende køreprøve pr. stk.	890	890
Afholdelse af kørelærprøve pr. stk.	340	340

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Afholdelse kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel pr. stk.	460	460
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort pr. stk.	280	280
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år pr. stk.	180	180
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse pr. stk.	280	280
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring pr. stk.	280	280
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset pr. stk.	120	120
Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) pr. stk.	170	170
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) pr. stk.	280	280
Udstedelse af internationalt kørekort pr. stk.	25	25
Oplysninger		
Adresseoplysninger, folkeregister pr. stk.	75	75
Bopælsattest pr. stk.	75	75
BBR-ejermeddelelser pr. att.	70	70
Udvalg for Dagtilbud og Familier & Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse		
Forældrebetaling		
Dagpleje, pr. plads pr. måned	3.139	3.204
Vuggestue, pr. plads, pr. måned		
• Pasning	2.970	3.015
• Frokostordning	802	792
I alt	3.772	3.806
Børnehave, pr. plads, pr. måned		
• Pasning	1.818	1.844
• Frokostordning	853	843
I alt	2.671	2.687
Børnehaven Lillebjørn (reduceret åbningstid)	1.530	1.552

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
30 timers deltidsplads til søskende under barsel eller forældreorlov – pasning 0-2 årige	1.818	1.846
30 timers deltidsplads til søskende under barsel eller forældreorlov – pasning 3-6 årige	1.113	1.129
Fritidstilbud I (0.-3. klasse)	1493	1594
Fritidstilbud II (0. -4.klasse)	524	543
Fritidstilbud III (7.-9. klasse)	323	328
Gebyr ved for sen indbetaling	250	250
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget		
Bøder, børn - biblioteket		
• 1 - 7 dage	10	10
• 8 - 30 dage	41	40
• + 30 dage	123	125
Bøder, voksne - biblioteket		
• 1 - 7 dage	21	20
• 8 - 30 dage	82	85
• + 30 dage	236	240
Kopipriser		
Sort/hvid A4	2	2
Sort/hvid A3	4	udgået
Farve A4	5	5
Farve A3	10	udgået
Print fra internettet	2	2
Farveprint	5	5
Furesø Musikskole		
<i>Sæson 2021/2022:</i>		
Sang- og instrumentalundervisning:		
eneundervisning 25 min.	6065	6156
eneundervisning 20 min.	4855	4101
gruppeundervisning 50 min.	4040	4101
Sammenspil og kor	960	974

<i>I hele kr. inkl. moms</i>	2020	2021
	<i>2020-priser</i>	<i>2021-priser</i>
Sammenspil, kor, hørelære	535	543
Babymusik, musikalsk ministue og familiehold:		
Holdundervisning 75/50 min.	2.680	2.720
Mule (bh.kl.) og Musikbasen (1.kl.):		
holdundervisning 50 min.	3.340	3.390
Instrumentbasen og Orkesterspiller (2.-3. kl.):		
holdundervisning 50 min.	4.030	4.090
Teaterskolen		
Sæson 2021/2022		
holdundervisning 120 timer pr. skoleår	2.745	2.786
Udlejningstakster for kulturhuse:		
Farum kulturhus		
Teatersalen pr. dag til kl. 21.00	3.515	3.475
Teatersalen, halv dag	-	2000
Teknisk assistance pr. time (min. 2 timer)	-	660
Ellegården i Farum:		
Underetagen (lade og stald; inkl. rengøring)	5.140	5.220
Overetagen (Høloftet)(inkl. rengøring)	3.935	4.000
Depositum	2.000	2.030
Forsamlingshuset "Den gamle Skole i Kirke Værløse" (Smedegade 5)		
Udlejning til private fester mv.	2.055	2.090
Leje i forbindelse med begravelser	255	260
Galaksen		
<i>Udlån:</i>		
Administrationsgebyr pr. booking	120	125
Tilstedeværelse af personale, i dagtimerne (mandag-torsdag kl. 8-17.00, og fredag fra kl. 8-15.00) - minimum 4 timer	360	365

<i>I hele kr. inkl. moms</i>	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Tilstedeværelse af personale, uden for dagtimerne og i weekenderne – <i>minimum 4 timer</i>	390	396
Scenemester/teknisk ansvarlig (obligatorisk ved teaterforestillinger, min. 6 timer) – <i>minimum 4 timer</i>	650	660
<i>Udlejning af Galaksens sale, pr. dag:</i>		
Store sal	12.870	13.063
Lille sal	3.516	3.575
<i>Ifm. udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriiserne på op til 30 pct.</i>		
Central Drift		
Forvaltningsturisme:		
For de første 3 timer	1626	1649
Derefter pr. time	810	822
Mandetimer (pedelhjælp eller lign.)	405	410
Mandetimer uden for normal arbejdstid	810	820
Udendørsaktiviteter		
Fodboldbane græs pr. time (indenfor sæson)	490	497
Fodboldbane græs pr. time (uden for sæson)	975	990
Opvisningsbane inkl. Lille tribune	2.745	2.786
Fodboldbane grus pr. time	585	594
Fodboldbane kunstgræs pr. time	1.520	1.543
Omkklædningsfaciliteter pr. kamp	395	401
Kommunal grundleje ved kommercielt brug af CenterCourt	-	4.000
Kommunal grundleje ved kommercielt brug af udendørs	-	1.000
Leje af grusbane/plads til cirkus m.m.		
Små arrangementer (0-600 tilskuere)	3.090	3.136
Små arrangementer (600-1200 tilskuere)	6.250	6.344
Små arrangementer (over 1200 tilskuere)	9.375	9.516
Á conto vand og el, m.m.	1.085	1.101
?????	3.270	3.319
Farum Svømmehal		

<i>I hele kr. inkl. moms</i>	2020	2021
	<i>2020-priser</i>	<i>2021-priser</i>
<u>Leje af svømmehal i åbningstiden inkl. livredderopsyn – timeleje effektiv vandtid</u>		
Træningsbassin 4 svømmebaner	1.200	1.140
Timeleje effektiv vandtid 50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit)	2.400	2.450
Baneleje 25 m pr. bane*	275	285
Baneleje 50 m pr. bane*	550	410
90 cm bassinafsnit*	900	920
Udspringsbassin*	900	920
Offentlige institutioner/skolesvømning/LOF/Ældresagen (50 pct. på listepris)	-	Listepris for bassinafsnit og baner er angivet ovenfor. Betalingen dækker som udgangspunkt udgifter til livredderopsyn.
<u>Leje af svømmehal UDEN for normal åbningstid inkl. livredderopsyn – timeleje effektiv vandtid:</u>		
Timeleje effektiv vandtid 50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit)	3570	3625
Træningsbassin	1790	1815
Saunaleje i forbindelse med bassinleje	260	265
<u>Svømmehal entrebilletter kun morgensvømning</u>		
Voksen	35	36
Barn (0-15 år/pensionist)	17	18
Rabatkort Voksen – 10 turs kort	288	324
Rabatkort Barn 0-15 år/pensionist – 10 turs kort	144	162
<u>Årskort for voksne (følger kalenderåret)</u>		
Januar / februar	1.604	1.628
Marts / april	1.358	1.378
Maj / juni	1.090	1.106
Juli / august	916	928
September / oktober	626	634
November / december	326	330
<u>Årskort Barn 3-15 år/pensionister (følger kalenderåret)</u>		
Januar / februar	802	814
Marts / april	679	689
Maj / juni	545	553

<i>I hele kr. inkl. moms</i>	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Juli / august	458	464
September / oktober	313	317
November / december	163	165
Værløse Svømmehal		
<u>Leje af svømmehal i åbningstiden med opsyn - timeleje effektiv vandtid</u>		
1. time	11.545	11.718
Timepris derefter	5.775	5.862
25 m bane	295	300
<u>Leje af svømmehal UDEN for normal åbningstid – timeleje effektiv vandtid inkl. livredderopsyn</u>		
Svømmehal pr. time max. 225 deltagere	5.355	5.435
25m bassin pr. time max. 75 deltagere	1.790	1.816
25m bassin og andet bassin pr. time max. 125 deltagere	3.570	3.623
Varmtvandsbassin pr. time max. 15 deltagere	1.160	1.177
Relax-afd./varmtvandsbassin pr. time max. 25 deltagere	2.205	2.238
Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time)	260	265
<u>Svømmehal entrebilletter</u>		
Voksen	46	46
Voksen 1 mdr. ubegrænset	199	208
Voksen 3 mdr. ubegrænset	499	528
1/1 årskort voksen	1996	2068
Baby 0-2 år + voksen billet	58	58
Baby 0-2 år (købes i tillæg til andre billettyper)	12	23
Barn 3-15 år/pensionistbillet	23	23
Barn 3-15 år/pensionist 1 mdr. ubegrænset	99	104
Barn 3-15 år/pensionist 3 mdr. ubegrænset	249	264
1/1 årskort barn 3-15 år/pensionist	996	1034
Furesø årskort for ansatte i Furesø kommune	802	815
Studiebillet	26	26
Børnefødselsdag barn	90	95
Børnefødselsdag voksen	90	95
Motionskort fra kl. 16.00 (gyldig 1.9.-31.5)	999	1049
Tillægsbillet voksen	43	43
Tillægsbillet pensionist	41	41

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
<u>Relaxafdeling entrebilletter</u>		
Morgenrelax voksen	51	52
Morgenrelax voksen + 0-2 år	63	64
Morgenrelax pensionist	36	37
Morgenrelax studerende	46	47
Voksen dagsbillet fra kl. 10	89	95
Voksen 1 mdr. ubegrænset	560	Udgået
Voksen 3 mdr. ubegrænset	1.120	Udgået
Pensionist dagsbillet fra kl. 10	64	68
Pensionist 1 mdr. ubegrænset fra kl. 10	420	Udgået
Pensionist 3 mdr. ubegrænset fra kl. 10	840	Udgået
1/1 årskort voksen	4.080	Udgået
1/1 årskort pensionist	2.740	Udgået
Studierabat 10% på dagsbillet	76	80
Behandlinger – individuelle priser	-	Pris afhænger af behandlingstype
Farum Arena		
<u>Hal 1 + 2:</u>		
5 første timer (min.)	9.080	9.220
Herefter pr. time	1.770	1.800
Enkeltdag	21.265	21.590
Fredag/Lørdag	38.140	38.720
Lørdag/Søndag	38.395	38.980
Fredag – Søndag	55.590	56.430
En hel uge	125.910	127.800
<u>Hal 3:</u>		
5 første timer (min.)	4.230	4.300
Herefter pr. time	920	940
Enkeltdag	10.700	10.870
Fredag/Lørdag	17.590	17.860
Lørdag/Søndag	19.355	19.650
Fredag – Søndag	27.865	28.290
En hel uge	62.910	63.860
<u>Hele Arenaen:</u>		
Enkeltdag	31.800	32.280
Fredag/Lørdag	57.280	58.140
Lørdag/Søndag	62.990	63.940

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Fredag – Søndag	83.290	84.540
En hel uge	188.505	191.340
<u>Direkte henførbare omkostninger</u>		
Mandetimer kl. 8-22	404	410
Mandetimer kl. 22-08	812	830
<u>VIP</u>		
Hele VIP til dagsarrangement	4.375	4.450
Hele VIP pr. time (min. 3 timer)	625	640
Køkken m.m. i VIP pr. døgn	3.125	3.180
<u>Kiosker og cafe</u>		
To kiosker i hal 1 og 2 pr. døgn	3.125	3.180
Cafe i foyer pr. døgn	3.125	3.180
<u>Tribuneopsætning: (pr. tribune)</u>		
Tribune A og M	1.420	1.450
Tribune L og D inkl. stoleleje	6.515	6.620
Tribune B, C, O, N, F, G, I og J	510	520
<u>Andre lejepriser: (pr. stk. / time)</u>		
Stole	25	30
Borde (80 x 180 cm.)	90	100
Screen element 2x1meter	100	110
Depositum (inkl. aconto for rengøring 5.000 kr.)	20.530	20.840
Farum Park		
<u>Lys på bane</u>		
Op- og nedtagning af master	1.425	1.446
Lys pr. time	720	730
<u>Rengøring af tribuner</u>		
0-3.500 tilskuer	4.510	4.578
Klargøring af bane (12 timer)	4.820	4.892
Opretning af bane (6 timer)	2.420	2.456
Rengøring og oprydning af arealer og lokaler	4.230	4.294
Lokaleudlejning		
<u>Lokaler til enkeltarrangementer (under 5 timer):</u>		
Klasselokaler pr. time	190	200
Mødelokale pr time	370	380
Haller pr. time	920	940
Gymnastiksale pr. time	650	660

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Alrum, fællesrum, kantiner og faglokaler pr. time	585	600
Overnatning på skoler		
Grundgebyr pr. døgn	4.110	4.172
Gebyr pr. deltager	80	81
Overnatning i forbindelse med stævner		
Pr. overnatning pr. udenbys deltager	-	35
Hjælp til opsætning af borde, stole eller AV-udstyr		Jf. brugt tid.
Ifm. udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct. For overnatning i kommunale lokaler med mere end 500 personer med min. 2 sammenhængende overnatninger, gives 40 pct. rabat på taksten.		
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv		
Madservice		
Hjemmeboende: hovedret inkl. levering	55	56
Hjemmeboende: bilet inkl. levering	14	14
Servicepakke, beboere plejecentrene – varige pladser		
Morgenmad inkl. mellemmåltid pr. md.	381	388
Middagsmad inkl. mellemmåltid pr. md.	2.281	2.325
Frokost inkl. mellemmåltid pr. md.	584	597
Drikkevarer pr. md.	512	524
<i>Forplejning i alt pr. måned</i>	<i>3.758</i>	<i>3.834</i>
Linnedservice pr. mdr.	266	270
Rengøringsartikler pr. mdr.	102	104
Toiletartikler pr. mdr.	179	182
Vask pr. mdr.	122	124
Vinduespolering pr. mdr.	32	32
Servicepakke i alt pr. mdr.	4.459	4.546
Servicepakke, beboere plejecentrene - midlertidige pladser		
Morgenmad inkl. mellemmåltid pr. dag.	14	14
Middagsmad inkl. mellemmåltid pr. dag.	77	79
Frokost inkl. mellemmåltid pr. dag.	20	20
Drikkevarer pr. dag.	18	18
Rengøringsartikler pr. dag.	4	4
Toiletartikler pr. dag.	6	6

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Vask af linned mv. (dog ikke tøj) pr. dag.	5	5
Servicepakke i alt, midlertidige pladser pr. dag.	144	146
Dagtilbud		
Drikkevarer pr. dag	16	16
Varm ret pr. dag	46	47
Vask hjemmeboende pr. md.	163	165
Indkøb hjemmeboende pr. md.	115	117
Kørsel til aktivitetscenter og genoptræning jf. serviceloven pr. md.	491	498
Udvalg for Byudvikling og Bolig samt Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling		
Rottebekæmpelse		
Promille af ejendomsværdien (momsfri)	0,0425	0,0600
Affaldshåndtering:		
Renovationsafgifter:	1980	1980
Grundgebyr pr. bolig		
Grundgebyret er et samlebyr, der består af følgende dele:		
320 kr. til fælles formål, 100 kr. til storskrald, 475 kr. til glas, papir og pap, 15 kr. til farligt affald og 1.070 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.980 kr.		
Gebyr for materiel til mad- og restaffald samt dagrenovation:		
240 l to-kammerbeholder, ugetømning	1.250	1.250
240 l to-kammerbeholder, 14-dages tømning	833	833
125 l sæk, ugetømning	1.250	1.250
125 l sæk, 14-dages tømning	833	833
140 l beholder, ugetømning	1.250	1.250
140 l beholder, 14-dages tømning	833	833
190 l to-kammerbeholder, ugetømning	1.250	1.250
370 l to-kammer, ugetømning	1.900	1.900
190 l beholder, ugetømning	1.250	1.250
240 l beholder, ugetømning	1.560	1.560

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
370 l beholder, ugetømning	2.360	2.360
400 l minicontainer, ugetømning	2.400	2.400
400 l minicontainer, 14-dages tømning	1.600	1.600
660 l minicontainer, ugetømning	3.600	3.600
660 l minicontainer, 14-dages tømning	2.400	2.400
660 l minicontainer, 2 tømninger pr. uge	7.200	7.200
660 l minicontainer, 3 tømninger pr. uge	10.800	10.800
770 el. 800 l minicontainer, ugetømning	4.300	4.300
770 el. 800 l minicontainer, 14-dages tømning	2.867	2.867
4 m3 vippecontainer, ugetømning	20.000	20.000
6 m3 vippecontainer, ugetømning	25.000	25.000
8 m3 vippecontainer, ugetømning	30.000	30.000
8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge	60.000	60.000
10 m3 vippecontainer, ugetømning	35.000	35.000
12 m3 vippecontainer, ugetømning	40.000	40.000
12 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge	80.000	80.000
16 m3 vippecontainer, ugetømning	50.000	50.000
Farum Midtpunkt 5 m3 molok, ugetømning	34.000	34.000
Farum Midtpunkt 5 m3 molok, 2 tømninger pr. uge	68.000	68.000
2½ m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning	22.400	22.400
3 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning	25.900	25.900
5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning	31.100	31.100
Mærkater til ekstrasække (4. stk.)	125	125
Sæргеbyr:		
Vask af beholder 140 l - 370 l	250	250
Vask af beholder 400 l - 1000 l	250	250
Haveaffald:		
Afhentning af haveaffald hver anden uge i perioden (1.4.-30.11.; pr. bolig)	620	620
Erhvervsgebyrer:		
<u>Adgang til genbrugsstationer</u>		
Betaling pr. besøg (alle virksomheder)		
- Personbil (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	125	125
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	188	188
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	250	250

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald*:		
- Personbil (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	8.875	8.875
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	12.875	12.875
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	20.500	20.500
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*:		
- Personbil (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	4.875	4.875
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	6.750	6.750
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	11.250	11.250
(*) Ved "Bygge og anlægshåndværkere" forstås her:		
Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".		
Liberal erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte), max 8 besøg pr. år:		
- Personbil (inkl. 0-5 kg. farligt affald)	1.000	1.000
(**) Ved liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks:		
Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.		
Øvrige virksomheder med de ovennævnte***:		
- Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald)	4.750	4.750
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	7.750	7.750
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	14.875	14.875
(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartneri, engroshandel, detailhandel, autoværksteder.		
Aflevering af farligt affald (alle virksomheder):		
For hver 10 kg ud over de første 5 kg	63	63
Takster under Driftsgården:		
Overkørsel nr. 1 (pr. stk.)	15.966	16.205
Yderligere overkørsler (pr. lbm)	3.193	3.241

I hele kr. inkl. moms	2020	2021
	2020-priser	2021-priser
Interne takster ekskl. moms*		
Mandetimer:		
• normaltimer (*/**) (pr. time)	360	365
Maskintimer:		
• bil u/fører (pr. time)	71	60
• rendegraver m.m. u/fører (pr. time)	261	265
• støvsugervogn u/fører (pr. time)	433	439
• traktor med fejmaskine u/fører (pr. time)	162	164
• fejmaskine, lille	260	264
• småmaskine	30	30
• traktor med slagdeklipper	187	190
• rodfræser	119	121
• traktor u/fører (pr. time)	111	113
• traktor med kran/grab u/fører (pr. time)	189	192
• minegraver	179	182
• motorbør	60	61
<i>*For arbejder, der udføres for private, er taksten inkl. moms.</i>		
<i>**Ved overarbejde afregnes der med henholdsvis 50 eller 100 pct. i overarbejdsbetaling afhængig af tidspunktet for arbejdets udførsel.</i>		
Takster i henhold til byggeloven (Bygningsreglement BR10, kapitel 1.12)		
Som følge af lov nr. 640 af 12. juni 2013 skal der for sager indkommet fra 1. januar 2015 beregnes byggesagsgebyr ud fra medgået tid.		
Timepris for byggesagsbehandling:	731	830
Der opkræves ikke gebyr for forespørgsler uden byggeansøgning eller afslag på byggeansøgning.		
Byggesagsgebyr afregnes i to rater, første rate til og med byggetilladelse og anden rate fra byggetilladelse til og med færdigmelding/ibrugtagningstilladelse.		