



Indholdsfortegnelse:

	Side
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	1 – 5
Budgetbemærkninger aktivitetsområder	
• Politisk organisation	6 - 14
• Administrativ organisation	15 - 55
• Finansiering	56 - 74
Bilag og bevillingsoversigter	
• Bilag 1a – Vedtagne budgetforslag og korrektioner 2021 – 2024	76 - 78
• Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder (drift)	79
• Bilag 2b – Aktivitetsområde politisk organisation	80 - 83
• Bilag 2c – Aktivitetsområde administrativ organisation	84 - 87
• Bilag 3 – Oversigt aktivitetsområder på funktionsniveau	88 - 89
• Bilag 4 - Finansiering, renter, afdrag m.m. (hovedkonto 7 og 8)	90 - 96



Politikområdets indhold

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter:

- Den overordnede styring af Furesø Kommunes økonomi og planlægning
- Administrative opgaver og effektivisering
- Forvaltning af løn og personaleforhold
- Betjening af Byrådet.

Opgavebeskrivelse

Konkret forvalter Økonomiudvalget:

- Løn- og personaleforhold for den administrative organisation
- Den overordnede økonomistyring herunder udøvelse af budget- og bevillingskontrol
- Effektivisering, driftsoptimering og kompetenceudvikling samt arbejdsmiljø
- Kommunens overordnede kommunikation
- Køb og salg af fast ejendom med anbefaling til Byrådet
- Forsikring af kommunens aktiver
- Samordning af kommunens indkøb
- Finansielle forhold.

Målgrupper

Udvalgets målgruppe er kommunens borgere, Byrådet og administrationen.

Øvrige politikker på udvalgsområdet

Udvalget har bl.a. udarbejdet en forsikringspolitik, en personalepolitik, en finansiell strategi og en indkøbs- og udbudsstrategi, der fastlægger retningslinjerne på disse områder.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring".

Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev administrationens samlede driftsbudget opjusteret med 18,1 mio. kr. (netto) som vist nedenfor*:

Tabel ØU 1:

Hele 1.000 kr.

Effektiviseringer og besparelser	-2.791
ØU 2 – Kontaktcenter	400
ØU 3 – Tjenestemandspension	-500
ØU 4 – Tilskud til seniorklubben	-25
ØU 5 – Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-100
USS 3 – Omlægning af funktioner i sygeplejen og visitationen (kræftkoordinator)	-450
Tværgående forslag	-1.933
T1 – Udbud og kontraktstyring	-1.000
T3 – Kørsels-app og andre app-løsninger	-103
T4– Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-1.480
T5 - Stærkere satsning velfærdsteknologi	650
Udvidelser	700
Borgerrådgiver	700
Tekniske korrektioner	22.142
Aktivitetsområde – politisk organisation	-168
Aktivitetsområde – administrativ organisation	1.550
<i>Omlaceringer til/fra andre udvalg</i>	
Omlacering af lønmidler fra Udvalg for dagtilbud og familier	380
Omlacering fra andre udvalg til Økonomiudvalget vedr. indbetaling til Feriefonden	6.803
Økonomiudvalgets egen andel vedr. indbetaling til Feriefonden	-810
Omlacering af Den centrale refusionsordning (SDE) fra Økonomiudvalget til Udvalg for sundhed, sociale forhold og et godt seniorliv	14.387

*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om budgetaftalen faneblad 3 og bilag 1 a.

Byrådets arbejdsprogram og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, og flugter på en lang række områder med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2021-22 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år, vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

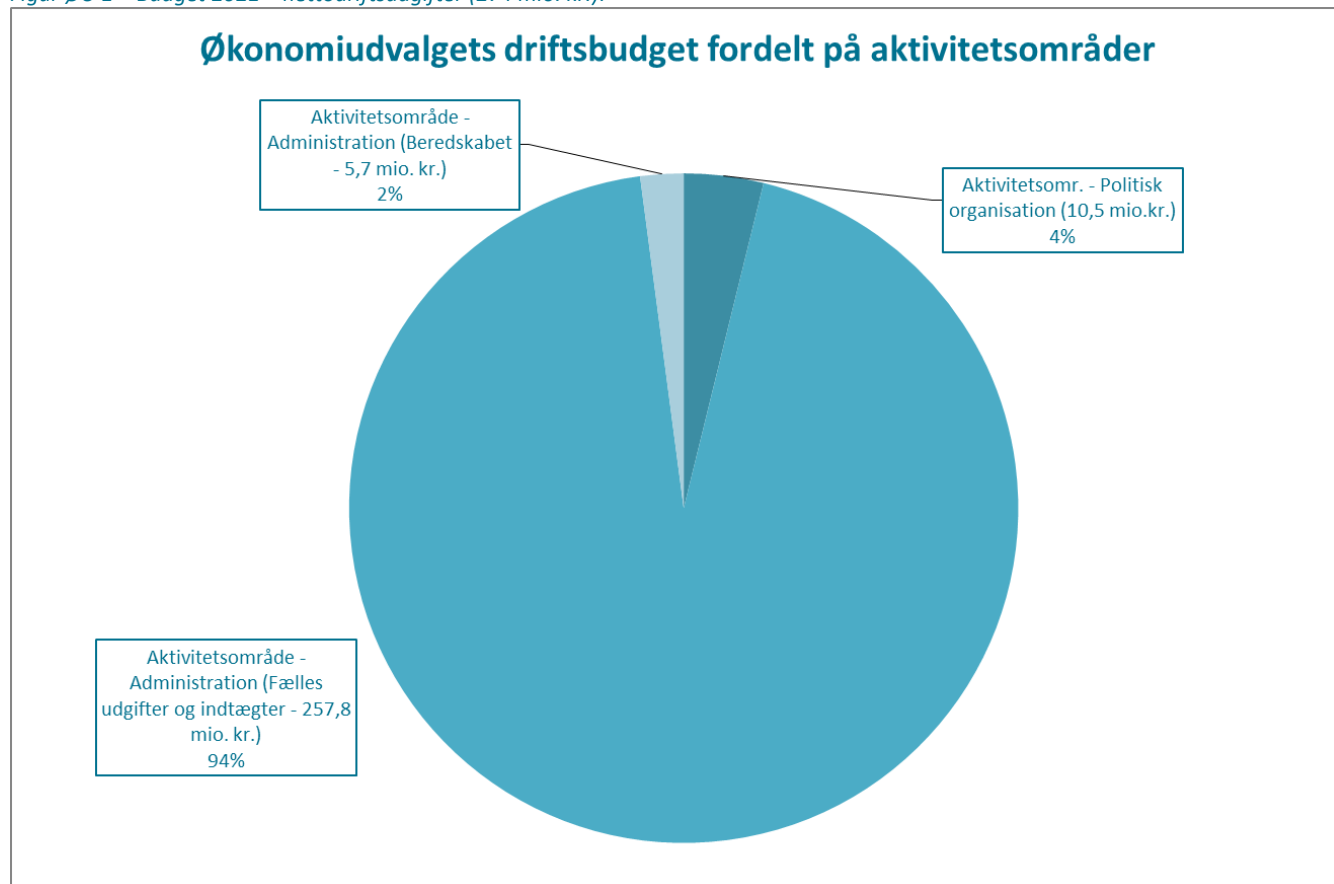
Økonomiudvalgets driftsbudget er opdelt i tre overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser de tre aktivitetsområder, samt hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af.

Tabel ØU 2 – Oversigt aktivitetsområder

Politisk organisation	Administrativ organisation	
• Byrådet • Kommissioner, råd og nævn • Valg • Fælles formål (vielser samt økonomisk støtte til partier)	Fælles udgifter og indtægter	Beredskabet
	• Personalepolitiske tiltag • Kompetenceudvikling • Driftsrammer • Forsikringsområdet • Kommunikation • Revision • Konsulentbistand • Stillingsannoncer • Øvrige fælles udgifter og indtægter • Lønudgifter – Administrationen, elever og tillidsrepræsentanter • Løn- og barselpuljer • Tjenestemandspension • Sygedagpenge-refusion	• Beredskabssamarbejdet – andel af udgifter

Nettodriftsudgifterne fordeler sig således:

Figur ØU 1 – Budget 2021 – nettodriftsudgifter (274 mio. kr.):



Tabel ØU 3 – Økonomiudvalgets budget 2021 – 2024.

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budget 2021			2022 Netto	2023 Netto	2024 Netto
	Udgifter	Indtægter	Netto			
DRIFT	281.488	-7.480	274.008	273.887	253.211	232.346
Politisk organisation	10.517	0	10.517	8.573	9.321	9.307
Administrativ organisation	270.970	-7.480	263.490	265.314	243.890	223.039
Fælles udgifter og indtægter	265.257	-7.480	257.776	259.701	238.378	217.527
Beredskabet	5.714		5.714	5.613	5.512	5.512

Anlæg:

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad 13 vedr. anlæg.

Tabel ØU 4 - Oversigt over Økonomiudvalgets anlægsbudget 2021-2024

Anlægsoversigt 2020 – 2023			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forslag	Økonomiudvalget	U	100	100	100	20.100
		I	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ØU 103	Salg af ejendomme mv.					
	Udgifter og indtægter ved salg af kommunale ejendomme	U	100	100	100	100
	Salg af kommunale ejendomme (salgsindtægter)	I	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ØU 200	Anlægsramme til senere fordeling	U				20.000

Aktivitetssområde - Politisk organisation

10.517

Den politiske organisation indeholder udgifter til byrådspolitikernes vederlag, kursus- og mødeaktiviteter, pension til tidligere borgmestre, udgifter i forbindelse med kommissioner, råd og nævn samt udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet og kommunale valg.

Derudover er der afsat en rammebevilling til repræsentation og uddannelse m.v. samt en rammebevilling til de enkelte udvalg.

Tabel ØU 5 - Udviklingen Regnskab 2018 – Budget 2020

Politisk Organisation	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Budget 2021
	--- 2021- priser ---			
Politisk Organisation	11.313	9.399	9.450	10.517
Fælles formål	218	243	243	218
Byrådet	8.182	8.292	8.348	8.212
Udvalgenes mødeaktiviteter	95	101	100	101
Kommissioner, råd og nævn	570	712	708	822
Valg	2.230			1.113
Udviklingsudvalg	18	51	51	51

Fælles formål

218

06.42.40	Økonomisk støtte til politiske partier I henhold til partistøtteloven (LBK nr. 1291 af 08/12/2006) er de enkelte partiforeninger, der ved sidste kommunevalg opnåede mere end 100 stemmer, berettiget til et årligt støttebeløb. Tilskudsbeløbet beregnes på grundlag af kandidatlisternes stemmetal. Der ydes ikke tilskud til kandidatlistes, der har fået færre end 100 stemmer. Der er i 2021 budgetteret med et støttebeløb på 7,75 kr. pr. afgivet stemme og et stemmeantal 23.467 stemmer jf. antal gyldige stemmer ved kommunalvalget den 21. november 2017. Støttebeløbet pr. afgivet stemme reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrasket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herved fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre.	189
06.42.40	Vielser Budgettet omfatter lønudgifter samt øvrige omkostninger i forbindelse med vielser. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021.	29

	I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 blev budgettet til vielser nedjusteret med 25.000 kr. årligt som konsekvens af regnskabsresultatet for 2019. Nedjusteringen skyldes, at der er færre udgifter til administrationens udførelse/bistand ved vielser i weekender, da disse er overtaget af byrådspolitikere.	
--	---	--

Byrådet

8.212

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse, diæter og rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension til borgmestere m.v.

Vederlag, diæter og pension for varetagelse af kommunale hverv fremgår af reglerne i lov om kommunernes styrelse, samt vederlagsbekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Rammerne for udvalgsvederlag og vederlag til udvalgsformænd og næstformænd fastsættes i bekendtgørelsen, men den endelige fordeling fastsættes af Byrådet i kommunens styrelsesvedtægt.

I det vedtagne budget for 2021 – 2024 er det forudsat, at den maksimale ramme til vederlag til udvalgsformænd, -næstformænd og -vederlag udnyttes med i alt 297,44 pct. mod maksimalt i alt 305 pct.

Aflønningen af borgmesteren afhænger af indbyggertallet i kommunen pr. 1. juli det foregående år. Aflønningen er opdelt i intervaller ift. indbyggertal:

Indbyggertal	Skalatrín
Optil 12.500	50
12.501 – 25.000	51
25.001 – 40.000	52
40.001 – 80.000	53
Over 80.000	53

Indbyggertallet pr. 1. oktober 2017 udgør 40.810. Da indbyggertallet den 1. juli 2017 oversteg 40.001 steg aflønningen af borgmesteren til skalatrín 53 fra 1. januar 2017.

Aflønningen af udvalgs- og næstformænd samt vederlag for medlemskab af udvalg er afhængig af borgmestervederlaget. Styrelsesvedtægten blevet ændret pr. 1.2.2017 i forbindelse med ikrafttræden af den nye vederlagsbekendtgørelse samt den 12. december 2017, hvor Byrådet godkendte ændringer i styrelsesvedtægt for Furesø Byråd.

06.42.41	Vederlag, diæter, tillæg samt pension tidligere borgmestere	7.140
	I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 er budgettet til vederlag nedjusteret med 0,7 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Nedjusteringen skyldes vedtagelsen af besparelsesforslag ØU 1 – Færre udgifter til fagudvalg, hvilket kan ske ved at nedjustere antallet af fagudvalg eller ved en nedsat vederlagsprocentsats. Dette afklares ved konstitueringen til det nye byråd i 2021. Herudover er indarbejdet en besparelse på mindreudgifter til mødebespisning m.m. samt en administrativ besparelse på 0,2 mio. kr. under Center for Økonomi og Ressourcer.	

	Vederlag borgmester og viceborgmestre Der er budgetteret med et vederlag til borgmesteren. Jf. Furesø Kommunes Styrelsesvedtægt § 19 stk. 1 udbetales der et funktionsvederlag til 1. viceborgmester på 3,81 pct. af borgmestervederlaget for varetagelse af borgmesterens opgaver i op til 5 uger. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.	1.156																																																		
	Vederlag til udvalgsformænd og -næstformænd Jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4 kan der til en kommune med et indbyggertal på mellem 40.001 – 60.000 udbetales et samlet vederlag til udvalgsformænd på maksimalt 305 pct. af borgmestervederlaget. Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 18 fastsat vederlaget til 181,14 pct. af borgmesterens vederlag svarende til en samlet udgift på 2,1 mio. kr. <i>Tabel ØU 6 - Oversigt over udvalgshonorar</i> <table><tr><th>Udvalg</th><th></th></tr><tr><td colspan="2"><i>Udvalgsformænd:</i></td></tr><tr><td>Udvalg for digitalisering og innovation</td><td>17,50 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for dagtilbud og familier</td><td>17,50 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for skole og ungdomsuddannelse</td><td>17,50 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for kultur, fritid og idræt</td><td>17,50 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for beskæftigelse og erhverv</td><td>17,50 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv</td><td>17,50 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling</td><td>17,50 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for byudvikling og bolig</td><td>17,50 pct.</td></tr><tr><td>Børne- og Ungeudvalget</td><td>3,04 pct.</td></tr><tr><td>Folkeoplysningsudvalget</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>146,85 pct.</td></tr><tr><td colspan="2"><i>Næstformænd:</i></td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for digitalisering og innovation</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for dagtilbud og familier</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for skole og ungdomsuddannelse</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for kultur, fritid og idræt</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for beskæftigelse og erhverv</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>Udvalg for byudvikling og bolig</td><td>3,81 pct.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>34,29 pct.</td></tr><tr><td>Samlet i alt</td><td>181,14 pct.</td></tr></table> Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.	Udvalg		<i>Udvalgsformænd:</i>		Udvalg for digitalisering og innovation	17,50 pct.	Udvalg for dagtilbud og familier	17,50 pct.	Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	17,50 pct.	Udvalg for kultur, fritid og idræt	17,50 pct.	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	17,50 pct.	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	17,50 pct.	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	17,50 pct.	Udvalg for byudvikling og bolig	17,50 pct.	Børne- og Ungeudvalget	3,04 pct.	Folkeoplysningsudvalget	3,81 pct.	I alt	146,85 pct.	<i>Næstformænd:</i>		Økonomiudvalget	3,81 pct.	Udvalg for digitalisering og innovation	3,81 pct.	Udvalg for dagtilbud og familier	3,81 pct.	Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	3,81 pct.	Udvalg for kultur, fritid og idræt	3,81 pct.	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	3,81 pct.	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	3,81 pct.	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	3,81 pct.	Udvalg for byudvikling og bolig	3,81 pct.	I alt	34,29 pct.	Samlet i alt	181,14 pct.	2.114
Udvalg																																																				
<i>Udvalgsformænd:</i>																																																				
Udvalg for digitalisering og innovation	17,50 pct.																																																			
Udvalg for dagtilbud og familier	17,50 pct.																																																			
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	17,50 pct.																																																			
Udvalg for kultur, fritid og idræt	17,50 pct.																																																			
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	17,50 pct.																																																			
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	17,50 pct.																																																			
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	17,50 pct.																																																			
Udvalg for byudvikling og bolig	17,50 pct.																																																			
Børne- og Ungeudvalget	3,04 pct.																																																			
Folkeoplysningsudvalget	3,81 pct.																																																			
I alt	146,85 pct.																																																			
<i>Næstformænd:</i>																																																				
Økonomiudvalget	3,81 pct.																																																			
Udvalg for digitalisering og innovation	3,81 pct.																																																			
Udvalg for dagtilbud og familier	3,81 pct.																																																			
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	3,81 pct.																																																			
Udvalg for kultur, fritid og idræt	3,81 pct.																																																			
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	3,81 pct.																																																			
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	3,81 pct.																																																			
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	3,81 pct.																																																			
Udvalg for byudvikling og bolig	3,81 pct.																																																			
I alt	34,29 pct.																																																			
Samlet i alt	181,14 pct.																																																			
	Vederlag for medlemskab af et udvalg Jf. bekendtgørelsens § 7 kan det maksimale udvalgsvederlag udgøre 115 pct. af borgmesterens vederlag.	739																																																		

	Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 19, stk. 2 fastsat vederlaget til 3,04 pct. af borgmesterens vederlag pr. medlem af et udvalg. Der er budgetteret med 35 <u>udvalgspladser</u>, ekskl. udvalgsformænd og - næstformænd. <i>Tabel ØU 7 - Oversigt over udvalgsvederlag</i> <table><tr><th>Udvalg</th><th>Medlemmer</th></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>5</td></tr><tr><td>Udvalg for digitalisering og innovation</td><td>3</td></tr><tr><td>Udvalg for dagtilbud og familier</td><td>5</td></tr><tr><td>Udvalg for skole og ungdomsuddannelse</td><td>5</td></tr><tr><td>Udvalg for kultur, fritid og idræt</td><td>3</td></tr><tr><td>Udvalg for beskæftigelse og erhverv</td><td>3</td></tr><tr><td>Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv</td><td>3</td></tr><tr><td>Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling</td><td>3</td></tr><tr><td>Udvalg for byudvikling og bolig</td><td>5</td></tr><tr><td>Børne- og Ungeudvalget (1,14 %)</td><td>1</td></tr><tr><td>I alt inkl. Børne- og Ungeudvalget</td><td>36</td></tr></table> Jf. Styrelsesvedtægtens § 22, stk. 3 modtager medlemmerne af Børn og Ungeudvalget, der nedsættes i medfør af § 18 i den sociale retssikkerhedslov, et årligt vederlag på 1,14 % af borgmesterens vederlag. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.	Udvalg	Medlemmer	Økonomiudvalget	5	Udvalg for digitalisering og innovation	3	Udvalg for dagtilbud og familier	5	Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	5	Udvalg for kultur, fritid og idræt	3	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	3	Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	3	Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	3	Udvalg for byudvikling og bolig	5	Børne- og Ungeudvalget (1,14 %)	1	I alt inkl. Børne- og Ungeudvalget	36	
Udvalg	Medlemmer																									
Økonomiudvalget	5																									
Udvalg for digitalisering og innovation	3																									
Udvalg for dagtilbud og familier	5																									
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	5																									
Udvalg for kultur, fritid og idræt	3																									
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	3																									
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	3																									
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	3																									
Udvalg for byudvikling og bolig	5																									
Børne- og Ungeudvalget (1,14 %)	1																									
I alt inkl. Børne- og Ungeudvalget	36																									
	Fast vederlag Jf. styrelsesvedtægtens § 19, stk. 4 ydes der et fast vederlag til byrådets medlemmer. Vederlaget består pr. 1.4.2016, jf. bekendtgørelsens § 2, af et grundbeløb på 89.314 kr. årligt, der reguleres med de for staten gældende reguleringssatser for løn én gang årligt. Det faste vederlag udbetales til 20 Byrådsmedlemmer. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.	2.436																								
	Mødediæter Jf. bekendtgørelsens § 4 udbetales der diæter for medlemmernes deltagelse i byrådets konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder, samt til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget. Den budgetterede udgift svarer til ca. 30 diæter à 405 kr.	12																								
	Tillægsvederlag Jf. bekendtgørelsens § 3 udbetales der et tillægsvederlag til byrådsmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år. Vederlaget udgør 13.819 kr. pr. barn pr. 1.4.2016. Der er budgetteret med tillægsvederlag til 5 børn.	67																								

	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.																																															
	Pension til tidligere borgmestre Jf. § 21 bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kom-munale hverv skal der udbetales pension til tidligere borgmestre. De nærmere reg-ler for fastsættelse af pensionsalder m.v. fremgår af §§ 22 og 23. En borgmesters pension kommer til udbetaling den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. Pensionen beregnes efter løntrin 53. I 2021 er der budgetteret med pension til to tidligere borgmestre. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.	616																																														
06.42.41	Fællesudgifter for Byrådet	724																																														
	Byrådet – fællesudgifter Der er afsat en samlet ramme til fællesudgifter ifm. byrådets deltagelse i årsmøder, topmøder, uddannelse, befordring, diverse abonnementer, repræsentation, IT og telefoni. Rammen er fordelt med en driftsramme på 225.000 kr., borgermøder på 44.000 kr. samt en ramme til årsmøder, seminarer og uddannelse på 455.000 kr. <table><tr><td>Driftsramme</td><td>225</td></tr><tr><td>• IT-udgifter</td><td>70</td></tr><tr><td>• Aviser og abonnementer</td><td>11</td></tr><tr><td>• Befordring</td><td>16</td></tr><tr><td>• Repræsentation</td><td>61</td></tr><tr><td>• Besisning – Byrådet</td><td>62</td></tr><tr><td>• Øvrige udgifter</td><td>6</td></tr><tr><td>Borgermøder</td><td>44</td></tr><tr><td>• Borgermøder (herunder budget-borgermøde)</td><td>39</td></tr><tr><td>• Møde for nytilflyttere til kommunen</td><td>5</td></tr><tr><td>Årsmøder, seminarer og uddannelse</td><td>455</td></tr><tr><td>• Kommunaløkonomisk forum</td><td>55</td></tr><tr><td>• KL's topmøde</td><td>34</td></tr><tr><td>• Årsmøder:</td><td></td></tr><tr><td>▪ Udvalg for digitalisering og innovation</td><td>34</td></tr><tr><td>▪ Udvalg for dagtilbud og familier</td><td>48</td></tr><tr><td>▪ Udvalg for skole og ungdomsuddannelse</td><td>48</td></tr><tr><td>▪ Udvalg for kultur, fritid og idræt</td><td>34</td></tr><tr><td>▪ Udvalg for beskæftigelse og erhverv</td><td>34</td></tr><tr><td>▪ Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv</td><td>47</td></tr><tr><td>▪ Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling</td><td>33</td></tr><tr><td>▪ Udvalg for byudvikling og bolig</td><td>34</td></tr><tr><td>• Budgetseminar</td><td>39</td></tr></table>	Driftsramme	225	• IT-udgifter	70	• Aviser og abonnementer	11	• Befordring	16	• Repræsentation	61	• Besisning – Byrådet	62	• Øvrige udgifter	6	Borgermøder	44	• Borgermøder (herunder budget-borgermøde)	39	• Møde for nytilflyttere til kommunen	5	Årsmøder, seminarer og uddannelse	455	• Kommunaløkonomisk forum	55	• KL's topmøde	34	• Årsmøder:		▪ Udvalg for digitalisering og innovation	34	▪ Udvalg for dagtilbud og familier	48	▪ Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	48	▪ Udvalg for kultur, fritid og idræt	34	▪ Udvalg for beskæftigelse og erhverv	34	▪ Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	47	▪ Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	33	▪ Udvalg for byudvikling og bolig	34	• Budgetseminar	39	
Driftsramme	225																																															
• IT-udgifter	70																																															
• Aviser og abonnementer	11																																															
• Befordring	16																																															
• Repræsentation	61																																															
• Besisning – Byrådet	62																																															
• Øvrige udgifter	6																																															
Borgermøder	44																																															
• Borgermøder (herunder budget-borgermøde)	39																																															
• Møde for nytilflyttere til kommunen	5																																															
Årsmøder, seminarer og uddannelse	455																																															
• Kommunaløkonomisk forum	55																																															
• KL's topmøde	34																																															
• Årsmøder:																																																
▪ Udvalg for digitalisering og innovation	34																																															
▪ Udvalg for dagtilbud og familier	48																																															
▪ Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	48																																															
▪ Udvalg for kultur, fritid og idræt	34																																															
▪ Udvalg for beskæftigelse og erhverv	34																																															
▪ Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	47																																															
▪ Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	33																																															
▪ Udvalg for byudvikling og bolig	34																																															
• Budgetseminar	39																																															

	• Øvrige seminarer 15 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021. Fordelingen på de enkelte poster sker på baggrund af regnskabsresultatet de fore-gående år. Budget til årsmøder er fordelt i forhold til antal medlemmer i udvalget.	
	Driftsramme – udvalgene (mødebespisning) Til udvalgsmøderne er der afsat budget til bespisning m.v. • Økonomiudvalget • Udvalg for digitalisering og innovation • Udvalg for dagtilbud og familier • Udvalg for skole og ungdomsuddannelse • Udvalg for kultur, fritid og idræt • Udvalg for beskæftigelse og erhverv • Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv • Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling • Udvalg for byudvikling og bolig Til Børne- og Ungeudvalget er afsat en driftsramme på 10.000 kr. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 - 2021.	101
06.42.41	Jubilæer og receptioner	347
	Jubilæer – gratialer og receptioner	
	Budgettet dækker jubilæumsgratiale samt afholdelse af receptioner for jubilarer og medarbejdere, der går på pension. • Jubilæumsgratiale 218 • Receptioner og gaver ifm. jubilæer 80 • Receptioner ifm. fratrædelser 50 Der er budgetlagt med udbetaling af 1 gratiale til 40-års jubilarer og 31 gratialer til 25-års jubilarer. Der er budgetlagt med afholdelse af 32 receptioner ifm. jubilæer samt 50.000 kr. til receptioner ifm. fratrædelser. Hvis medarbejderen ønsker det, indbyder byrådet til afskedsreceptioner, hvis an-sættelsen har været mindst 15 år på det tidspunkt, hvor medarbejderen ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Budgettet til afskedsreceptioner anvendes ligeledes ifm. med afholdelse af afskedsreception for en direktør.	

Kommissioner, råd og nævn

822

Under denne bevilling afholdes udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn herunder også valg af disse. Det skal bemærkes, at såfremt et medlem af en kommission, et råd eller et nævn samtidig er medlem af byrådet, skal udgiften til vederlag og mødediæter afholdes af byrådets bevilling på funktion 06.42.41 og ikke på funktion 06.42.42 jf. Social- og Indenrigsministeriets konteringsvejledning.

06.42.42	Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune er nedsat i henhold til folkeoplysningslovens § 34, stk. 1. Hovedopgaverne er fordeling af tilskud til undervisning og forskellige aktiviteter. Formanden for udvalget modtager et fast honorar på 3,81 pct. af borgmesterverderlaget, der udbetales sammen med de øvrige formandshonorarer jf. bemærkningerne for vederlag til udvalgsformænd som det fremgår af Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd. De øvrige medlemmer af udvalget modtager diæter i forbindelse med deres deltagelse i udvalgets møder. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021. Personale – mødediæter 33 Faste udgifter – ramme 14	47
06.42.42	Integrationsrådet Integrationsrådets opgave er at sætte fokus på integrationsområdet. Det gælder blandt andet sundhed, beskæftigelse og rollemodeller. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021. Faste udgifter – ramme 15	15
06.42.42	Handicaprådet Handicaprådet i Furesø Kommune samarbejder med Byrådet om at sikre rettighederne for borgere med funktionsnedsættelse, med udgangspunkt i borgernes ønsker, muligheder og behov. Handicaprådet afholder 6 årlige møder, hvor der drøftes aktuelle og lokale handicappolitiske spørgsmål. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021. Personale – mødediæter 25 Faste udgifter – ramme 14	39
06.42.42	Seniorråd I henhold til lov nr. 1047 af 17.8.2008 om ældre- og klageråd er kommunen forpligtet til at etablere et seniorråd.	339

	Seniorrådets opgave er blandt andet at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål. Der er budgetteret med afholdelse af seniorrådsvalg i 2021. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021. <table><tr><td>Personale - mødediæter</td><td>54</td></tr><tr><td>Faste udgifter – ramme</td><td>15</td></tr><tr><td>Afholdelse af seniorrådsvalg</td><td>270</td></tr></table>	Personale - mødediæter	54	Faste udgifter – ramme	15	Afholdelse af seniorrådsvalg	270	
Personale - mødediæter	54							
Faste udgifter – ramme	15							
Afholdelse af seniorrådsvalg	270							
06.42.42	Husleje- og beboerklagenævn Under denne bevilling afholdes udgifter til: • Klagerådet • Huslejenævn • Beboerklagenævn <i>Fælles Husleje- og Beboerklagenævn for Furesø og Ballerup Kommune</i> Der er etableret et fælles Husleje- og Beboerklagenævn med Ballerup Kommune med virkning fra 1. januar 2014. Sekretariatsbetjeningen varetages af Ballerup Kommune. <i>Vederlag</i> Udgifterne omfatter afholdelse af honoraret til formanden for beboerklagenævnet for behandling af klagesager samt diæter til øvrige medlemmer af nævnet. Formandens vederlag er fastsat til 1.000 kr. pr. afgjort sag, mens vederlaget for de øvrige medlemmer sættes til en lægdommertakst på 1.100 kr. pr. møde. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget 2020) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt det fremsendte budgetforslag fra Ballerup Kommune.	354 206 148						
06.42.42	Ungeråd I forbindelse med budgetaftalen for 2014 – 2017 blev der nedsat et Ungeråd. Ungerådet skal bl.a. bygge på erfaringerne fra afholdelsen af skolebyrådsdagen i 2012. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021. <table><tr><td>Faste udgifter – ramme</td><td>27</td></tr></table>	Faste udgifter – ramme	27	27				
Faste udgifter – ramme	27							
06.42.42	Veteranråd I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 – 2020 blev der afsat midler til deltagelse i veteranrådet etableret i 2016 af Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner. Lyngby-Tårnbæk kommune indtræder ligeledes i rådet. Det afsatte budget svarer til udgifterne ifm. flagdag.	2						

06.42.42	Rådgivende arbejdsudvalg til byråd og fagudvalg Et rådgivende arbejdsudvalg er et udvalg, der består af byrådspolitikere og borgere, og har til opgave at udvikle konkrete og realiserbare løsninger på udfordringer, som byrådet identificerer. Udvalget kan ikke træffe beslutninger på kommunens vegne, men udelukkende fungere rådgivende i forhold til byråd og fagudvalg. Arbejdsudvalget nedsættes af byrådet på baggrund af et kommissorium, der forinden har været behandlet af de(t) fagudvalg, som udvalget nedsættes under. Kommissoriet beskriver hvilke kompetencer, som de deltagende borgere skal udvælges på baggrund af, ligesom det slår fast, hvilke fagudvalg som skal være repræsenteret af en eller flere byrådspolitikere. I visse tilfælde kan det af hensyn til det efterfølgende arbejde med implementering af udvalgets anbefalinger være givtigt, at interessenter indgår som medlemmer af udvalget. Alternativt skal de inddrages på anden vis i udvalgets arbejde, så de også får ejerskab for de endelige anbefalinger. Kommissoriet beskriver desuden, hvilken leverance byrådet ønsker fra arbejdsudvalget, samt hvilke præmisser leverancen skal bygge på. Et rådgivende arbejdsudvalg nedsættes som et § 17, stk. 4 udvalg under styrelsesloven. Der budgetlægges med nedsættelse af 2 rådgivende arbejdsudvalg årligt.	51
----------	--	----

Valg

1.113

06.42.43	Valg Der er budgetteret med afholdelse kommunalvalg i 2021, folketingsvalg i 2023 samt EU-valg i 2024. Der budgetlægges med udgifter på 0,868 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af hvert valg. Digitale valglister Udgifter ved indførelse af digitale valglister ifm. afholdelse af valg. Der afsættes midler til afholdelse af dels prøve- og dels skyggevalg i 2021 ifm. overgang til digitale valglister. Disse valg skal foretages på 2 valgsteder. Etableringsomkostningerne dækker over udgifter til nye laptops, en særlig type smartphones, printere samt etablering af trådløst netværk og UPS (uninterruptible power supply). Udgifterne hertil er baseret på modtaget oplæg fra Kombit, som har vundet udbuddet. I 2025 skal der afsættes yderligere midler ifm. overgang til digitale valglister til alle valgsteder. <table><tr><td>Afholdelse af kommunalvalg</td><td>868</td></tr><tr><td>Afholdelse af udgifter ifm. prøvevalg m.m.</td><td>245</td></tr></table>	Afholdelse af kommunalvalg	868	Afholdelse af udgifter ifm. prøvevalg m.m.	245	1.113
Afholdelse af kommunalvalg	868					
Afholdelse af udgifter ifm. prøvevalg m.m.	245					

Aktivitetssområde - Administrativ organisation	270.959
	-7.480

Aktivitetssområde *administrativ organisation* indeholder udgifter og indtægter vedr. den centrale administration samt fællesudgifter for hele kommunen. Her registres f.eks. fællesudgifter for administrationen, herunder budgetpuljer, tjenestemandspension, forsikringsområdet, advokatbistand, revision, stillingsannoncer, tolkebistand, mulighedserklæringer m.m.

Tabel ØU 8 – Adm. organisation 2019 - 2021

Administrativ organisation		Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Budget 2021
		--- 2021- priser ---			
Udgifter – i alt	U	263.294	273.831	274.401	270.970
Indtægter – i alt	I	-27.587	-25.769	-26.281	-7.480
Direktionen og Centerchefer	U	14.333	14.568	14.567	14.675
Politisk organisation	U	514			
Administrative udgifter og indtægter	U	89.966	102.436	102.833	100.667
	I	-4.450	-7.044	-4.912	-3.129
Centre:					
Center for Økonomi og Ressourcer	U	35.686	38.265	38.254	38.737
	I	-7			
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	U	12.694	9.139	11.105	9.019
	I	-6.031	-4.121	-5.901	-4.121
Center for Dagtilbud og Skole	U	4.971	4.966	4.964	4.902
Center for Børn og Voksne	U	25.258	26.775	25.589	26.745
	I	-111			
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv	U	12.181	11.973	11.620	11.697
	I	-445	-230	-230	-230
Jobcenter Furesø	U	21.301	20.308	20.298	20.460
	I	-214			
Center for Social og Sundhed *)	U	17.579	17.340	17.113	16.434
	I	-16.330	-14.373	-15.237	
Center for By og Miljø	U	28.810	28.060	28.058	27.634

*) Fra budget 2021 og frem er indtægtsbudgettet vedr. den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager - SDE) flyttet til Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Direktionen		14.675
06.45.51	Driftsramme – Direktionen Under kommunaldirektørens ramme afholdes udgifter til direktionens og chefgruppens aktiviteter herunder mødevirksomhed m.v. samt til bl.a. chefgruppeseminar og særlige opgaver. Driftsramme til centerchefer indgår i driftsrammerne for de enkelte centre. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021.	306
06.45.51	Lønramme Her afholdes lønudgifter til Direktionen og centerchefer. Budgettet tilpasses løbende i forhold til antal direktører samt centerchefer Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.	14.369

Administrative udgifter og indtægter	100.767
	-3.129

Puljer, besparelser og effektiviseringer	20.748
---	---------------

Puljer					22.056
06.45.51	Barselspulje				13.362
<i>Tabel ØU 9 - Udviklingen Regnskab 2019 – Budget 2021</i>					
<i>Hele 1.000 kr.</i>		Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Budget 2021
		- - - 2021- priser - - -			
Barselspulje		12.854	12.162	13.678	13.362
Puljen er afsat til en lovpligtig barselsfond, som kommunen er forpligtet til at etablere. Den samlede barselspulje i 2021 på 13,4 mio. kr. skal dække udgifter i forbindelse med barselsvikariater for de kommunalt ansatte samt ansatte på selvejende daginstitutioner. Ordningen administreres af Personaleafdelingen. Der ydes som udgangspunkt 100 pct. vikardækning. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 fremskrevet med KL’s skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021. Herudover er budgettet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 opjusteret med 1,2 mio. kr. årligt.					
Puljer til uforudsete udgifter samt budgetoverførsler mellem årene					8.694
<i>Pulje til overførsel mellem budgetår samt uforudsete udgifter</i> Den samlede pulje udgør knap 8,7 mio. kr. årligt. Puljen er fordelt med 4,7 mio. kr. til uforudsete udgifter og 4,0 mio. kr. til overførsel mellem budgetår.					
06.52.76	<i>Pulje – overførsel mellem budgetår</i> Pulje til overførsel af uforbrugte midler mellem årene jf. de økonomiske styringsprincipper.				4.031
06.52.76	<i>Pulje – uforudsete udgifter (serviceområdet)</i> Puljen til uforudsete udgifter og administreres af Økonomiudvalget.				4.663

Besparelser og effektiviseringer		-100
	Budgetvedtagelse 2021	-100
06.45.51	ØU 5 – Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-100
	Furesø Kommune ønsker at reducere udgifterne til transport. Besparelsen sker ved	

	færre omkostninger til befordringsgodtgørelse. Det vurderes, at der er mulighed for at reducere brugen af "høj takst" ved befordringsgodtgørelse yderligere, ligesom brugen af bil bør reduceres mest muligt. Besparelsen er i første omgang placeret på Økonomiudvalgets budgetområde. Der vil senere ske en udmøntning på de øvrige udvalgs budgetområder. Der er indarbejdet en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2021 stigende til 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.	
	For en beskrivelse af de enkelte forslag vedrørende Økonomiudvalget ifm. budgetvedtagelsen for 2021 – 2024 henvises til bilag 3, 4a og 8 som kan findes her: https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/oekonomi/budget/budget-2021/ Der er fra 2023 og frem indlagt besparelser på 20 mio. kr. årligt til fortsatte effektiviseringer og besparelser. Herudover er der fra 2022 og frem indlagt en årlig pulje på 5 mio. kr. til nye initiativer og prioriteringer. Besparelserne skal udmøntes ved de kommende budgetforhandlinger for Budget 2022 – 2025.	

Indkøbsbesparelser		-1.208
06.45.51	<i>Indkøbsbesparelse 2020 – 2023</i>	-208
	Langt størstedelen af Furesø Kommunes indkøb indenfor varer og tjenesteydelser er udbudspligtigt og er allerede omfattet af indkøbsaftaler. Der er indgået i omegnen af 150 aftaler og kontrakter i Furesø Kommune. Den udmøntede del af denne indkøbsbesparelse på 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 – 2024 vil blive udmøntet i samarbejde med de øvrige udvalgsområder primo 2021 og vil efterfølgende blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetopfølgning i pr. 31. marts 2021.	
06.45.51	<i>T 1 – Udbud og kontraktstyring</i>	-1.100 100
	Effektiviseringsdagsordenen kræver, at udbud og kontraktstyring vil komme til at fylde mere på den interne dagsorden med fokus på nye områder. Fokus er skiftet fra udbud på varegrupper til udbud på tjenesteydelser og på det specialiserede socialområde. En del af udbudsprocessen vil fremadrettet være at skabe dialog om nye måder at udføre opgaver, samt om vi kan stille yderligere miljømæssige krav. Der vurderes at være potentiale indenfor 4 overordnede områder: 1. Nye udbudsområder og nye metoder til opgaveløsningen. 2. Standardiserede udbuds- og kontraktparadigmer	

	3. Styrke brugen af eksisterende aftaler (Compliance) 4. Opgradering af analysesystem og vurdering af kontraktstyringssystem og e-handel. <u>Udmøntning af besparelser</u> Budgetforslaget udmøntes gennem konkrete tiltag på udbuds- og indkøbsområdet. Besparelserne opnås ude på de enkelte fagområder gennem primært udbud og priskontrol. De besparelser, der skal indhentes på udbud, realiseres ude på de enkelte fagcentre, efterhånden som udbuddene gennemføres. Ved et samtidigt fokus på overvågning af brug af aftalerne (compliance) fra Udbud- og kontraktstyringsafdelingen, vil der løbende være dialog med enhederne, så man sikrer, at der indkøbes de korrekte produkter, ydelser m.m., så budgetterne kan overholdes. Besparelser fundet på priskontrol skal tilsvarende hentes på fagområderne. Hvis priskontrollen afdækker forkerte faktureringer, vil det tilbagebetalte beløb skulle indgå i udmøntningen af den centrale indkøbsbesparelse frem for at blive tilbageført til de decentrale betalingsenheder ude i fagcentrene. <u>Analyser og indkøb af systemer</u> De fleste af analyserne kan Udbud og Kontraktstyring selv udføre uden ekstern ressource. Budget til nyt analysesystem er der i forvejen afsat budget til. Budget til nyt kontraktssystem vil kræve en investering på 100.000 kr., som derfor er indregnet i dette budgetforslag.	
--	--	--

Porto og fragt	319
-----------------------	------------

06.45.52	Porto og fragt	319
	<i>Frankeringsmaskiner</i> 120 Budgettet dækker over forventede udgifter til porto, der sendes fra kommunens egne portomaskiner	
	<i>KMD-forsendelser</i> 82 Budgettet dækker over portoudgifter, der er viderefaktureret fra KMD i forbindelse med diverse udsendelser af fjernprintede breve (digital post mv.)	
	<i>Øvrige portoudgifter</i> 19 Budgettet dækker over diverse udgifter til frankering, fragt mv.	
	<i>E-boks</i> 67 Budgettet dækker over forventede udgifter til kommunens E-boks ordning	

	<i>Tunnelmail</i>	16	
	<i>Doc2mail - drift</i>	16	
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget (2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.		

Forsikringsområdet		6.910																		
06.52.74	Forsikringsområdet Furesø kommunes forsikringer er tegnet efter EU-udbud, og forsikringspolitikken hviler på, at kommunen primært er <i>selforsikret</i>. Tanken bag denne forsikringsstrategi er, at kommunen kun forsikres mod væsentlige tab, der vil kunne belaste kommunens økonomi, f.eks. brand og skader, hvor fuld erstatningsdækning er betinget af, at Furesø Kommune har opfyldt gældende sikringskrav ift. container-placering mv. Derimod forsikres eksempelvis tyveri ikke, da det i en kommune på Furesøs størrelse betragtes som almindelige driftsomkostninger. Forsikringsområdet har senest været i udbud i efteråret 2019. Forsikringsområdet skal i genudbud i 2022. Forsikringspræmien er som følge af forsikringsudbuddet i 2019 blevet reduceret med ca. 1 mio.																			
	Budgettet til forsikringsområdet omfatter: <table><tr><td>• Selforsikringspulje</td><td>1.486</td></tr><tr><td>• Udg. ifm. arbejdsskader</td><td>891</td></tr><tr><td>• Forsikringspræmier</td><td>2.217</td></tr><tr><td>• Pulje til forebyggelse</td><td>256</td></tr><tr><td>• Konsulentydelse og mæglervederlag</td><td>493</td></tr><tr><td>• Rejseforsikring</td><td>33</td></tr><tr><td>• Løbende udbetaling ifm. arbejdsskader</td><td>502</td></tr><tr><td>• Bidrag til AES</td><td>1.030</td></tr><tr><td>I alt</td><td>6.910</td></tr></table> Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021,samt de forhandlede priser vedr. forsikringspræmierne.	• Selforsikringspulje	1.486	• Udg. ifm. arbejdsskader	891	• Forsikringspræmier	2.217	• Pulje til forebyggelse	256	• Konsulentydelse og mæglervederlag	493	• Rejseforsikring	33	• Løbende udbetaling ifm. arbejdsskader	502	• Bidrag til AES	1.030	I alt	6.910	
• Selforsikringspulje	1.486																			
• Udg. ifm. arbejdsskader	891																			
• Forsikringspræmier	2.217																			
• Pulje til forebyggelse	256																			
• Konsulentydelse og mæglervederlag	493																			
• Rejseforsikring	33																			
• Løbende udbetaling ifm. arbejdsskader	502																			
• Bidrag til AES	1.030																			
I alt	6.910																			
	Furesø Kommune har med virkning fra 1.1.2020 forsikringsaftaler med: <i>Tabel ØU 10 – Oversigt forsikringsområdet</i> <table><tr><th>Forsikringsområde:</th><th>Selskab:</th></tr><tr><td>Bygning/løsøre</td><td>Gjensidige</td></tr><tr><td>Motor</td><td>Gjensidige</td></tr><tr><td>Arbejdsulykke, katastrofe</td><td>Gjensidige</td></tr><tr><td>Ledelsesansvarsforsikring</td><td>AIG</td></tr><tr><td>Kollektiv ulykkesforsikring byråd</td><td>Protector</td></tr><tr><td>Rejseforsikring</td><td>Europæiske</td></tr></table>	Forsikringsområde:	Selskab:	Bygning/løsøre	Gjensidige	Motor	Gjensidige	Arbejdsulykke, katastrofe	Gjensidige	Ledelsesansvarsforsikring	AIG	Kollektiv ulykkesforsikring byråd	Protector	Rejseforsikring	Europæiske					
Forsikringsområde:	Selskab:																			
Bygning/løsøre	Gjensidige																			
Motor	Gjensidige																			
Arbejdsulykke, katastrofe	Gjensidige																			
Ledelsesansvarsforsikring	AIG																			
Kollektiv ulykkesforsikring byråd	Protector																			
Rejseforsikring	Europæiske																			

	<table><tr><td>Kriminalitetsforsikring</td><td>Gjensidige</td></tr><tr><td>Ansvarsforsikring genbrugspladser</td><td>Gjensidige</td></tr><tr><td>Lystfartøjer</td><td>Gjensidige</td></tr><tr><td>Ansvarsforsikring plejeanbragte børn</td><td>Gjensidige</td></tr><tr><td>All-risk, kunst</td><td>AXA XL</td></tr></table>	Kriminalitetsforsikring	Gjensidige	Ansvarsforsikring genbrugspladser	Gjensidige	Lystfartøjer	Gjensidige	Ansvarsforsikring plejeanbragte børn	Gjensidige	All-risk, kunst	AXA XL	
Kriminalitetsforsikring	Gjensidige											
Ansvarsforsikring genbrugspladser	Gjensidige											
Lystfartøjer	Gjensidige											
Ansvarsforsikring plejeanbragte børn	Gjensidige											
All-risk, kunst	AXA XL											
	Kommunen er selvforsikret hvad angår arbejdsskade- og ansvarsforsikring. Forsikringerne er etableret for en 3-årig periode med ret til forlængelse for yderligere 2 gange 1 år i indtil maksimalt 5 år.											
	<i>Forsikringsmæglerselskab</i> Kommunens forsikringsportefølje bliver betjent af et forsikringsmæglerfirma som har til opgave at varetage kommunens interesser overfor forsikringsselskaberne.											
	<i>Selvforsikringspulje</i> Der er afsat en samlet selvforsikringspulje på 1,5 mio. kr. samt en pulje på 0,3 mio. kr. til skadesforebyggelse på såvel bygninger som personer. Udover de afsatte driftsmidler er der under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling afsat driftsmidler på 1,7 mio. kr. årligt i 2021 og frem til sikring af de kommunale bygninger, herunder etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), tyverisikringsanlæg (AIA), TV-overvågning) (TVO) adgangskontrol (ADK) og skalsikring (låse, skinner, beslag). Det afsatte budget dækker ligeledes aflønning af kommunens risikokoordinator. Kommunevagten er uden for normal arbejdstid vagthavende og, det er kommunevagtens ansvar at vurdere evt. indkomne hændelser, og efterfølgende iværksætte afhjælpning/udbedring via interne eller eksterne leverandører. Forsikringsområdet administreres af en tværfaglig forsikringsgruppe i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis. <i>Arbejdsskadeforpligtigelsen</i> Furesø Kommune er selvforsikret i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring og er derfor økonomisk ansvarlig for alle tilkendte erstatninger på skader, der er sket i den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Herunder også alle fremtidige tilkendte erstatninger på skader, der er sket inden 31.december 2018, men endnu ikke anmeldt eller tilkendt. Det er obligatorisk for kommunen at medtage en hensat forpligtelse til de fremtidige udbetalinger på balancen, jf. "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Der kalkuleres årligt med et beløb til hensættelse til arbejdsskader. Der skal på sigt oparbejdes en hensættelsespulje på ca. 13 mio. kr. til arbejdsskader. Den afsatte pulje udgør primo 2020 8,8 mio. kr.											

Kompetenceudvikling		1.796
06.45.51	Budgettet dækker udgifter til tværgående strategisk ledelsesudvikling samt målrettede kompetenceudviklingstiltag på tværs af organisationen for både ledere og grupper af medarbejdere. Desuden afholdes udgifter til lovpligtig MED- og arbejdsmiljøuddannelse. Endelig afholdes visse udgifter i forbindelse med iværksættelse og implementering af udviklings- og effektiviseringstiltag på tværs af organisationen. Udgifter til faglig kompetenceudvikling af medarbejdere inden for de enkelte fagområder afholdes af det afsatte budget til driftsrammer under de respektive centre. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021	
	Fælles faglig udvikling og opdatering	224
	Uddannelsesmøder-gå-hjem-møder	70
	Ledelsesudviklingspulje, Diplomuddannelse for ledere med personaleansvar og LUF (Ledelsesudvikling i Furesø)	408
	Pulje til lovpligtig kommunomuddannelse m.v.	171
	MED- og arbejdsmiljøuddannelse	184
	Kompetenceudvikling i forbindelse med effektiviseringstiltag	101
	Pulje – Strategiske formål Puljen fordeles af Udvikling og Kommunikation i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra HovedMED og chefgruppe. Byrådets 2030-mål og chefgruppens strategi for udviklingen af organisationen sætter rammen for, hvordan puljen til strategiske formål prioriteres og fordeles på tværs.	504
06.45.51	Pulje - Effektiv arbejdsplads med høj trivsel	134
	Der er afsat en pulje til sikring af, at Furesø Kommune fortsat skal være en effektiv arbejdsplads, hvor lederne går forrest i såvel forandringer som den stabile drift, og hvor medarbejderne med fokus på kerneopgaverne tager medansvar og yder en engageret indsats med fokus på borgernes behov og trives på arbejdspladsen. Puljen anvendes til: • Konkrete indsatser, der skal understøtte implementering, omstilling og tværgående samarbejde på udvalgte områder og tværs af organisationen. • Opfølgning på Medarbejderundersøgelse • En indsats for højere trivsel og arbejds glæde gennem fokus på kerneopgaven og effektive arbejdsdage. Fokus er at understøtte en effektiv opgaveløsning og minimere sygefraværet. • Øgede udviklingsmuligheder på tværs af organisationen for at sikre strategisk fastholdelse af medarbejdere og udvikling af kompetencer.	

Tjenestemandspensioner		33.683
06.52.72	Tjenestemandspension <i>Udbetaling af egenpension samt opsat pension</i> Udbetaling af tjenestemandspensioner og opsat pension (for tidligere ansatte medarbejdere). Budgettet omfatter udbetaling af pension/opsat pension til tjenestemænd, der er fratrådt med pension, og som har optjent pensionsalder i Farum eller Værløse Kommune. Det er i situationer, hvor forpligtigelsen til pensionsudbetaling påhviler Furesø Kommune. På nogle af pensionsudbetalingerne modtager Furesø Kommune refusion fra Sampension. Det drejer sig om de sager, hvor der har været tegnet forsikring i Sampension. Der udestår således udgifter til uafdekke- kede tjenestemandsforsikringer. Der forventes i 2021 udbetalt tjenestemandspension til 336 pensionister inkl. bør- nepension, med baggrund i de udbetalte pensioner pr. 1. november 2020. <i>Egenpension</i> Tjenestemandspension beregnes ud fra optjent pensionsalder på fratrædelsestids- punktet nedrundet til antal hele år og ud fra det pensionsgivende løntrin. Pensi- onsalderen er normalt det antal år, som medarbejderen har været ansat som tje- nestemand efter sin 25 års fødselsdag. Pensionsalderen reduceres i forhold til ak- tuel beskæftigelsesgrad. <i>Opsat pension</i> Opsat pension er en "hvilende" pension, som tidligere tjenestemænd har ret til, når de er fratrådt deres ansættelse uden ret til straks at få pensionen udbetalt og uden overgang til tjenestemandsansættelse i anden virksomhed. <i>Pensionsforsikringspræmier for nuværende ansatte tjenestemænd</i> Indbetaling af pensionspræmie for kommunens genforsikrede <i>aktive</i> ansatte tjene- stemænd. Der indbetales en pensionsprocent svarende til 27,78 pct. (2020-tal) af den pensionsgivende løn. Der er i alt på nuværende tidspunkt (november 2020) ansat 19 tjenestemænd - af disse er 6 genforsikrede. Der betales pensionsforsik- ringspræmie for disse 6 til Sampension. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 – 2024 blev budgettet nedjusteret med 0,5 pct. årligt. Besparelsen opnås ved at nedsætte den af Sampension foreslå- ede afregningssats på 68,0 % til 27,78 pct.	47.523
	<i>Tjenestemandspension</i> Levnedsmiddelkontrollen - LEKO I/S Tjenestemandspensions opkrævning i henhold til bestyrelsesbeslutning af 27/3 2000. Furesø Kommunes andel jfr. capita 5,73. Der opkræves for tjenestemand tidligere ansat i Furesø Kommune.	61
	Refusion af pensionsudgifter Indtægten dækker refusion fra Sampension for genforsikrede tjenestemandspen- sionister samt indtægter i de tilfælde, hvor en ny medarbejder ansættes på tjene- stemandsvilkår. Her tilgår der beløbsoverførsel for tidligere optjent pensionsalder fra det tidligere ansættelsessted. Her afregnes samtidig beløbsoverførsel, når en	-13.365

	ansat tjenestemand ophører og overgår til ansættelse i anden tjenstemandsstilling udenfor Furesø Kommune. Der modtages refusion af pensionsudgifter for 171 genforsikrede tjenestemænd (november 2020).	
	Afregning af pension med andre kommuner / staten Afregning til Statens Administration af pension til tidligere tjenestemandsansatte, som er overgået til SKAT samt lærere i den lukkede gruppe, som får udbetalt egenpension inden det fyldte 63½ år.	1.464

Elever		1.081
06.45.51	Der er løbende budgetteret med en normering på 4 elever, svarende til 2 nye elevaftaler hvert år. Eleverne er i 2-årige uddannelsesforløb. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.	1.081

Tillidsrepræsentanter		1.376
06.45.51	Budgettet dækker udgifterne til frikøb af tid til deltagelse i HovedMED-udvalg, samt frikøb af tid til fællestillidsrepræsentanter og tværgående tillidsrepræsentanters varetægelse af hvervet, herunder lønforhandlinger mv. Herudover dækkes tillæg til fællestillidsrepræsentanter iht. protokollat om aflønning af tillidsmænd indgået mellem KL og KTO. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021.	1.376

Personalepolitiker – diverse udgifter		144
06.45.51	Budgettet dækker tilskud til tværgående personalearrangementer, idræts- og sundhedsfremmende foranstaltninger for alle kommunens ansatte. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021. Tilskud til tværgående personalearrangementer Idræts- og Sundhedsfremme Diverse personalegoder	 50 27 67

Arbejdsmiljø		607
06.45.51	Budgettet er afsat til arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder tiltag til nedbringelse af sygefravær, temadage og efteruddannelsestiltag og opfølgning på APV. Derudover dækker budgettet udgifter til skærmbiller i henhold til særlig visitationsprocedurer herfor. Endelig dækker budgettet psykologbistand i forbindelse med pludseligt opståede arbejdsulykker, andre voldsomme hændelser på arbejdspladsen samt medarbejdere, der udsættes for vold eller trusler om vold. Arbejdsmiljø, øget nærvær og forebyggende tiltag 273 Skærmbiller 112 Krisebistand, pludselige voldsomme hændelser 222 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	

Ny ferielov – indbetaling til Feriefonden		6.803
06.52.71	Der etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Lønbudgetterne nedjusteres med 0,5 pct. i 2021 og 0,4 pct. fra 2022 og frem. Der er i 2021 afsat en pulje på 6,8 mio.kr. svarende til 0,5 pct. Fra 2022 og frem er puljen på 5,5 mio. kr. svarende til 0,4 pct.	

Kommunalinformation		824
Budgettet er afsat til kommunal information - herunder ugentlige informationsannoncer i lokalaviserne og borgerinformationsannoncer i andre medier. Herudover produceres der foldere, pjecer, kampagnemateriale og andet trykt informationsmateriale. Budgettet dækker også udgifter til løbende designudvikling.		
06.45.51	Kommunal information – diverse udgifter	780
	Annoncer (informations- og selvstændige annoncer) 324 Furesoe.dk (inkl. udvikling og redaktør) 140 Design (designudgifter, tryksager m.m.) 30 Diverse udgifter 28 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	

06.45.51	Kommunal information – rådsinformation	44
	Seniorråd	11
	Integrationsrådet	11
	Handicaprådet	11
	Furesø Ungeråd	11
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	

Stillingsannoncer		457
I budgettet for 2021 indgår det samlede annoncebudget på knap 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets bevil-lingsområde. Budgettet dækker stillingsopslag i både trykte og elektroniske medier.		
03.22.02	Skoleområdet	117
05.25.10	Daginstitutionsområdet	87
05.32.32	Ældreområdet	82
06.45.51	Administrationsområdet	171
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	

Advokatbistand		214
06.45.51	Budgettet er afsat til dækning af advokatudgifter i forbindelse med mindre erstat-ningssager samt øvrige sager, som ikke udføres af kommunens egne jurister.	214
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	

Konsulentbistand		410
06.45.51	Beløbet er afsat til konsulentbistand i det omfang kommunen ikke selv har den for-nødne ekspertise på området.	410
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	

Revision		479
	Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med basisrevision og særlig revision. Revisionen udføres af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PWC). Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	
06.45.51	<i>Basisrevision</i> Budgettet er afsat til revisionsbistand.	399
06.45.51	<i>Særlig revision</i> Budgettet er afsat til at dække ekstraordinær revisionsbistand såfremt der på udvalgte områder skal ydes særlig bistand.	80

Indkøb og udbud		318
06.45.51	Beløbet benyttes til SKI-abonnement, udbudsværktøjet Merccell, IN-intranet og mindre advokatudgifter i forbindelse med eventuelle klagesager. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	110
06.45.52	<i>Indkøbsanalyse- og kontraktstyring</i> Indkøb af indkøbsanalyse- og kontraktstyring vedr. indkøbs- og udbudsområdet samt vedr. It- og digitalisering. Systemet er indkøbt i 2017. Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. til drift af systemet. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	208

Kontingenter og abonnementer		1.845
06.45.51	Kontingent KL Kontingentet til KL i 2021 er uændret i forhold til 2020-niveauet, idet det dog pris- og lønfremskrives med i alt 1,9 pct. 2021-kontingentet, der blev besluttet på delegeretmødet i 2020, udgør 3.865,73 kr. pr. 100 indbyggere (indbyggertal pr. 1. januar 2014 og befolkningsfordeling pr. 1. januar 2021). Kontingenter og abonnementer Under denne bevilling afholdes udgifter til abonnementer af mere fælles karakter. Det drejer sig blandt andet om:	1.756

	• KL's budgetvejledning • KL's tilskuds- og udligningsmodel • KL's journalplan • KL's blanketlicens • Karnovs Lovsamling • KRL- løndata • Eco-nøgletal (KORA), nøgletalsanalyser m.fl. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	
06.45.51	Kopiafgift – Copydan	89

Indtægter og gebyrer		-918
06.45.51	Gebyr, ejendomsbeskatningen Indtægter i form af gebyrer indgår, når borgerne betaler deres restancer og reg-ningskrav for sent. Gebyrstørrelsen er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i kommunens økonomiske styringsprincipper under debitor-politikken.	-280
06.45.51	Gebyr, tilgodehavender Indtægter i form af gebyrer i forbindelse med at borgerne ikke indbetaler restancer rettidigt. Gebyret udgør 250 kr. hver gang kommunen rykker en borger/virksomhed for en betaling. Gebyrets størrelse er lovreguleret og opkræves i øvrigt i overensstem-melse med kommunens debitor-politik. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er budgettet opjusteret med 45.000 kr. som følge af lovændring ift. kommunernes mulighed for, som led i ind-drivelsesopgaven, at opkræve et gebyr på 450 kr. ifm. tilsigelser til udlægsforret-ninger. Det forventes, at der årligt vil blive opkrævet gebyr i 100 tilfælde.	-526
06.45.51	Gebyr – skorstensfejer Taksten for skorstensfejning er fastsat af KL og bliver udregnet individuelt ud fra skorstenens størrelse. Betalingen bliver opkrævet via ejendomsskatten.	-71
06.45.51	Administration af vejbelysning Indtægter fra levering af belysning til mindre grundejerforeninger og/eller virk-somheder.	-42

Almene boliger		1.477 -537
	Lejetab og istandsættelse	
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem- skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	
00.25.11	Lejetab og istandsættelse – flygtningeboliger <i>Lejetab (tomgangsleje)</i> 311 Udgifter til kommunens lejetab på boliger inkl. permanent boligplacering af flygtninge. Lejetabet opstår i perioden mellem kommunens overtagelse af boligen til anvisning og til det tidspunkt, hvor den nye beboer flytter ind. Den kommunale forpligtelse til at betale misligholdelse, vedligehold og tomgangsleje fremgår af Almenboliglovens § 59, stk. 1. <i>Refusion</i> -317 Der er fuld statsrefusion for kommunens udgifter til permanent boligplacering af flygtninge jf. Almenboligloven § 62, stk. 3.	311 -317
00.25.18	Lejetab og istandsættelse – ungdomsboliger <i>Lejetab (tomgangsleje)</i> 54 Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret. <i>Istandsættelse</i> 107 Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen.	161
00.25.18	Lejetab og istandsættelse – familieboliger <i>Lejetab (tomgangsleje)</i> 67 Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret. <i>Istandsættelse</i> 277 Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen. Indtægten vedrører det beløb, som kommunen har udlagt, og som efterfølgende opkræves hos lejer. -219	344 -219
00.25.18	Lejetab og istandsættelse – ældreboliger (inkl. plejeboliger) <i>Lejetab (tomgangsleje)</i> 220	657

	Budgettet omfatter lejetab i almene boliger i forbindelse med fraflytning fra de lejemål, hvor kommunen har anvisningsret. <i>Istandsættelse</i> 437 Kommunen er forpligtet til at betale for istandsættelse for de lejligheder, hvor kommunen har haft anvisningsretten, såfremt de pågældende lejere ikke selv har mulighed for at betale regningen. <i>Tabel ØU 11 – Oversigt ældreboliger</i> <table> <tr> <th>Form</th><th>Antal boliger</th><th>Administration</th></tr> <tr> <td>Private:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>"Banekrogen" Læssevej</td><td>9</td><td>DAB</td></tr> <tr> <td>Tippevanghuse</td><td>10</td><td>Boligkontoret Danmark</td></tr> <tr> <td>Ryetbo II, III og IV</td><td>108</td><td>Advokat Arup og Hvidt</td></tr> <tr> <td>Skovgården</td><td>26</td><td>DAB</td></tr> <tr> <td>Svanepunktet</td><td>84</td><td>KAB</td></tr> <tr> <td>Lillevang</td><td>103</td><td>DOMEA.dk</td></tr> <tr> <td>Gammelgårdsvej</td><td>9</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Kommunale:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Solbjerghaven 6</td><td>20</td><td>DAB</td></tr> <tr> <td>Jonstrupvangvej 140</td><td>5</td><td>DAB</td></tr> <tr> <td>Højloftvænge (Langkærgård)</td><td>13</td><td>DAB</td></tr> <tr> <td>Storkekrogen</td><td>5</td><td>DAB</td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>392</td><td></td></tr> </table>	Form	Antal boliger	Administration	Private:			"Banekrogen" Læssevej	9	DAB	Tippevanghuse	10	Boligkontoret Danmark	Ryetbo II, III og IV	108	Advokat Arup og Hvidt	Skovgården	26	DAB	Svanepunktet	84	KAB	Lillevang	103	DOMEA.dk	Gammelgårdsvej	9					Kommunale:			Solbjerghaven 6	20	DAB	Jonstrupvangvej 140	5	DAB	Højloftvænge (Langkærgård)	13	DAB	Storkekrogen	5	DAB	I alt	392		
Form	Antal boliger	Administration																																																
Private:																																																		
"Banekrogen" Læssevej	9	DAB																																																
Tippevanghuse	10	Boligkontoret Danmark																																																
Ryetbo II, III og IV	108	Advokat Arup og Hvidt																																																
Skovgården	26	DAB																																																
Svanepunktet	84	KAB																																																
Lillevang	103	DOMEA.dk																																																
Gammelgårdsvej	9																																																	
Kommunale:																																																		
Solbjerghaven 6	20	DAB																																																
Jonstrupvangvej 140	5	DAB																																																
Højloftvænge (Langkærgård)	13	DAB																																																
Storkekrogen	5	DAB																																																
I alt	392																																																	
	Driftssikring af boligbyggeri samt terminsydelse	2.084																																																
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri <i>Støtte til opførelse af boliger</i> Budgettet omfatter den årlige udgift, som kommunen er forpligtet til at betale i henhold til lov om støttet boligbyggeri. Det drejer sig om støtte til: • Almene boliger 937 • Andelsboliger 321 • Ungdomsboliger 154 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremkrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	1.413																																																
00.25.18	Ældreboliger – terminsydelse (ekskl. ydelsesstøtte til kommunale ældreboliger) Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten op-	671																																																

	føres af <i>kommunen</i> eller af <i>almennyttige boligselskaber mv.</i> Budgettet til ældreboliger er afsat til <i>ydelsesstøtte</i> til <i>private</i> ældreboliger samt ydelsesstøtte og huslejeindtægter vedrørende <i>kommunale</i> ældreboliger. Lovgrundlag: Lov om almene boliger. Indtægterne fra huslejebetalingerne modsvarer udgifterne med undtagelse af ydelsesstøtten. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	
--	---	--

Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendomsskat		402
05.72.99	Budgettet er afsat til at dække de udgifter til tinglysningsafgift, som er pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelse, jf. Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsloven. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021. Budgettet er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 nedjusteret med 50.000 kr. årligt. Nedjusteringen skyldes, at færre pensionister søger om lån til betaling af ejendomsskat.	402

Tolkebistand		413
06.45.51	Tolkebistand Budgettet dækker udgifter til tolkebistand på følgende fagområder: • Børneområdet 177 • Socialområdet 19 • Beskæftigelsesområdet 114 • Voksenhandicapområdet 102 Budgettet til tolkebistand på beskæftigelsesområdet justeres løbende ved de 3 årlige budgetopfølgninger som følge af øgede/faldende udgifter til tolkebistand ifm. modtagelsen af flere/færre flygtninge. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021.	413

Muligheds- og lægeerklæringer		2.491
06.45.51	Mulighedserklæringer Budgettet dækker udgifter til lægeerklæringer på følgende fagområder: • Personale (administration) 84 • Børneområdet 23 • Socialområdet 126 • Beskæftigelsesområdet 2.237 • Voksenhandicap-området 21 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021. <i>Beskæftigelsesområdet</i> Udgifter til lovpligtig lægefaglig vurdering (arbejdsmedicinere) på rehabiliteringsmøder udgør ca. 0,5 mio. kr. og statuserklæringer til sygedagpengesager udgør ca. 0,5 mio. kr. om året af det afsatte budget på 2,2 mio. kr. Budgettet til muligheds- og lægeerklæringer på beskæftigelsesområdet justeres løbende ved de 3 årlige budgetopfølgninger som følge af øgede/faldende udgifter hertil.	2.491

Lokale bidrag		79
06.45.51	<i>Akutbidrag</i> 54 Som led i overenskomstdannelsen er det aftalt, at der lokalt afsættes midler til tværgående tillidsrepræsentantuddannelse. <i>AFU bidrag</i> 26 Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er en ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark. Alle offentlige og private danske arbejdsgivere, der betaler til ATP, skal betale bidrag til AFU. Det gælder også for udenlandske arbejdsgivere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark. Bidragene går til finansieringen af AFU.	

Projekter under ØU		-510
	Øvrige projekter	-510
06.45.51	Projekt "Tryk start for alle" Furesø Kommune har fået tildelt et tilskud på 4.320.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen fordelt på perioden 2018 til 2021. Tilskuddet er bevilget fra Sundhedsstyrelsens	

	pulje "Tidlig indsats for sårbare familier". Titlen på projektet er "Tryk Start for Alle – Furesø Kommune", og det er forankret i Furesø Kommunes sundhedspleje, som varetager projektledelsen af projektet. Projektet er tværligt på hele børneområdet, idet der inddrages kompetencer og ressourcer på tværs af mange afdelinger i Center for Børn og Voksne, såsom Myndighed børn, undersøgelse børn, PPR området, mv. Formålet med projektet er: • at udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers behov og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen • at styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen • at målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier Furesø Kommune bidrager med en egenfinansiering over perioden på i alt 1.327.109 kr. Dermed er de samlede udgifter inklusiv egenfinansieringen på 5.648.000 kr. Der er afsat et tilsvarende udgiftsbudget under Udvalg for dagtilbud og familier.	
--	--	--

EU-kontor		94
06.45.51	Budgettet er afsat til dækning af udgifter i forbindelse med oprettelse af et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Efter aftale med KKR Hovedstaden udgjorde medfinansiering af EU-kontoret og Copenhagen-samarbejdet i 2018 i alt 2,21 kr. pr. indbygger. Det konkrete beløb pr. indbygger for 2021 kendes først ultimo 2020. Copenhagen-bidraget videreformidles til KKR.	94

Administrationsudgifter knt. 06 overført til/fra øvrige hovedkonti		-1.661
01.35.40	Administrationsudgifter forsyningsområdet Budgettet omfatter kommunens indtægt fra forsyningsområdet vedrørende beregnet andel af udgifterne vedrørende den centrale administration af renovationsområdet (det brugerfinansierede område). Det drejer sig bl.a. om udgifter til IT, personale og øvrige fællesudgifter. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 er budgettet blevet opjusteret med 0,1 mio. kr. årligt sfa. regnskabsresultatet de seneste år.	-1.661

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		10.457
06.45.59	<i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</i> I forbindelse med overdragelse af tidligere kommunale opgaver til Udbetaling Danmark (UDK), skal Furesø Kommune årligt betale for Udbetaling Danmarks varetagelse af disse opgaver jf. kommuneaftalerne. Udbetaling Danmarks bestyrelse har i august 2020 udmeldt et foreløbigt skøn for administrationsbidraget for 2021. Administrationsbidraget fastsættes endeligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse på et møde i december 2020. Administrationsbidraget er opdelt i 3 typer af bidrag – kundedrift, IT og eksisterende IT. Administrationsbidraget til kundedrift og IT er fordelt på baggrund af folketallet for 2. kvartal 2020 fra Danmarks Statistik. Fordelingen af administrationsbidrag til eksisterende IT afhænger af kommunens aftale med KMD.	10.457

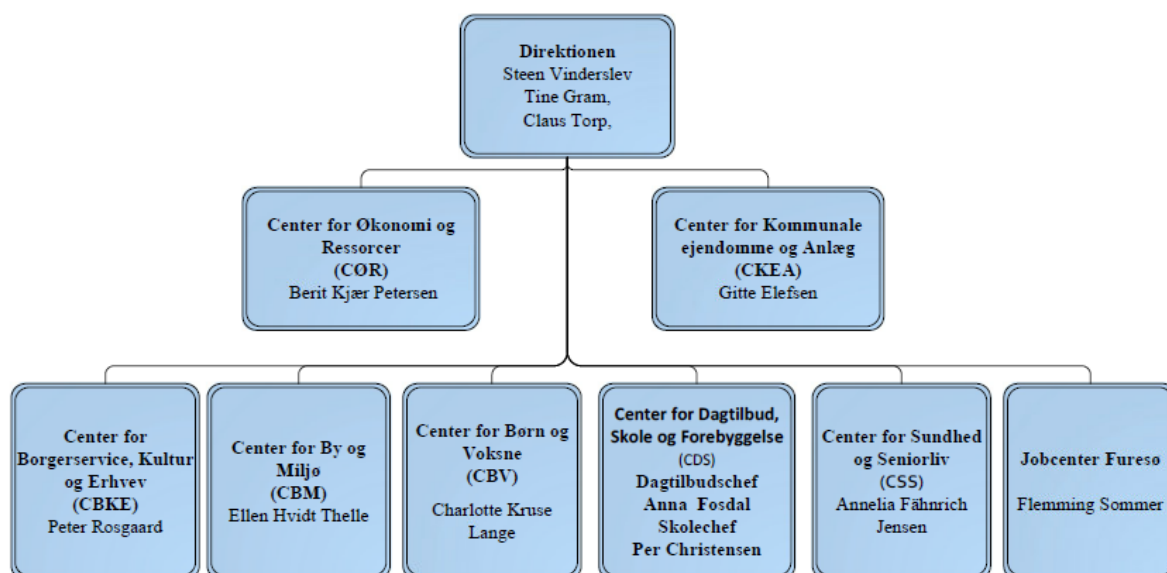
	Beredskabssamarbejde	5.714
00.58.95	Med virkning fra 1. januar 2016 er § 60 selskabet Frederiksborg Brand og Redning etableret. Ud fra en række objektive kriterier har Hillerød, Egedal, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov og Furesø Kommune, indgået et samarbejde om udførelsen af opgaver knyttet til det operative beredskab. Furesø Kommunes årlige udgifter, som er knyttet til disse opgaver (Kommunens bidrag til selskabet) udgør i 2021 5,1 mio. kr. De beredskabsmæssige opgaver som Furesø Kommune skal selv skal udføre – eller tilkøbe, og som ligger ud over det operative beredskab udgør blandt andet udgifter til ABA alarmer og øvrige serviceopgaver såsom gennemførelse af førstehjælpskurser. Budgettet hertil udgør i 2021 0,2 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 (tekniske korrektioner til budgettet) blev budgettet opjusteret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Opjusteringen skyldes, at der den 25. oktober 2019 trådte BEK nr. 1085 "Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab" i kraft. Det betyder, at der er nye regler for vurderingen af den lovpligtige dimensioneringsplan (Risikobaseret dimensionering - RBD) for Frederiksborg Brand og Redning har medført, at der stilles krav om, at nærmeste slukningskøretøj skal rekvireres til en alarmudrykning uanset kommunegrænser. Dette betegnes om som "fri disponering" i bekendtgørelsen.	5.525 188

	Hegnsyn	13 -13
06.4.51	Gebyr og honorar vedr. hegnsyn. Hegnsynsforretningerne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige, at de opkrævede gebyrer svarer til de honorarer, der udbetales.	13 -13

Administrationen

Furesø Kommunes administration består af en Direktion, to ressourcecentre og seks fagcentre.

Figur ØU 2



På de følgende sider findes en kort beskrivelse af arbejdsopgaverne for de enkelte centre. Under hvert center fremgår lønsum samt driftsramme.

Lønrammen for de enkelte centre tager udgangspunkt i lønsummen fra året før reguleret for ændringer i opgaven.

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.822 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Center for Økonomi og Ressourcer

37.737

Center for Økonomi og Ressourcer fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre og varetager betjening af byråd, borgmester og direktion.

Centeret bistår kommunens øvrige fagcentre med opgaver inden for digitalisering, kommunikation, juridisk rådgivning, personale, effektivisering, projektledelse, facilitering samt økonomi. Centeret er således i løbende og tæt samarbejde med de øvrige centre i kommunen om mange forskellige tværgående opgaver. Centeret består af 5 afdelinger.

Økonomiafdelingen:

Økonomiafdelingen har det overordnede ansvar for kommunens økonomiske og finansielle styring og understøtter alle de budgetansvarlige ledere i organisationen i forbindelse med den daglige drift, økonomistyring og udvikling af nye værktøjer til brug for økonomistyringen.

Afdelingen varetager bl.a. udarbejdelse af budget og løbende budgetopfølgninger, generel økonomistyring, analyser, prognoser, aflæggelse af årsregnskab, administration af kontoplaner, OPUS, afstemninger, bogføringer og bogholderiopgaver, interne kontroller (ledelsestilsyn /stikprøvekontroller), kapitalforvaltning, bankforretning, kontakt til kommunens revision samt opkrævning af betaling fra kommunens borgere og virksomheder ift. blandet andet ejendomsskatter og daginstitutionsbetaling m.v. Derudover er afdelingen ressource- og rådgivningsfunktion for alle kommunens centre og afdelinger ift. udbud, indkøb, kontrakter, leasing m.v.

Personaleafdelingen:

Løn- og personaleadministration (ansættelse, afsked, barsel, lønftaler, ændringer m.m.) for ca. 4.000 lønmodtagere pr. måned (inkl. timelønnede), arbejdsskadeadministration samt servicelovsudbetalinger til godt 300 personer (plejefamilier, tabt arbejdsfortjeneste, pasning af eget barn, BPA-ordning, personlig hjælper m.fl.) hvor der ofte er månedlige ændringer. Personalekonsulenterne rådgiver og vejleder dagligt kommunens ledere omkring diverse personalespørgsmål og fortolkning af overenskomster og regler. Afdelingen har kontakt til de faglige organisationer/ tillidsrepræsentanter og forhandler forhåndsftaler, lønftaler og diverse konkrete sager. Desuden har afdelingen ansvaret for personalepolitik og personalehåndbog, organisationsstyring og brugerstyring i OPUS, stillingsannoncering, indhentelse af refusion ved sygdom, barsel, elever, fleksjob og løntilskudsstillinger samt afregning af A-skat, ATP mv.

Ledelsessekretariatet:

Sekretariatet servicerer borgmesteren og direktionen, og sekretariatsbetjener Byrådet, Økonomiudvalg de 8 fagudvalg samt en række øvrige udvalg, herunder håndtering af processen omkring udsendelse og kvalitets sikring af dagsordener og referater. Herudover yder Ledelsessekretariatet juridisk rådgivning til byrådet samt til ledere og medarbejdere i alle dele af den kommunale forvaltning, herunder tilsynssager/ombudsmandssager, retssager. Endelig er sekretariatet tovholder på planlægning og afvikling af folketings-, kommune- og EU-valg.

Udviklings- og kommunikationsafdelingen:

Afdelingen har ansvaret for kommunens overordnede kommunikationsindsats. Afdelingen bistår gennemførelse af - og opfølgning på medarbejderundersøgelse og APV. Afdelingen har ansvar for at understøtte tværgående strategisk ledelses- og organisationsudvikling og det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Endelig betjener afdelingen HovedMED og kommunens chefgruppe med at koordinere, drive, facilitere, og implementere diverse innovationstiltag og udviklingsprojekter, kompetenceudvikling på udvalgte indsatsområder, borger- og brugerinddragelsesprocesser.

Digitaliseringsafdelingen:

Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi i samarbejde med direktion og fagcentre. Udarbejdelse af procedurer for anvendelse af software (fx fagsystemer) og hardware (fx pc-udstyr). Porteføljestyling af tværgående digitaliseringsprojekter samt projektledelse af udvalgte tværgående projekter. Kontraktstyring, herunder kontraktindgåelse og kontraktfornyelse af it-kontrakter. Leverandørstyring, herunder løbende dialog med og opfølgning på leverandører. Økonomistyring af it-drift, herunder finansiering, budgettering, betaling og opfølgning. Rådgivning af ledere og medarbejdere omkring diverse digitaliseringsspørgsmål både i relation til nye digitaliseringsprojekter (specifikation, anskaffelse, implementering), videreudvikling af eksisterende løsninger og løbende driftsoptimering. Systemejerskab og -administration af tværgående it-systemer, der fungerer som infrastruktur for fagsystemer.

Aftaler, økonomi, koordination, dialog, og opfølgning ift. udviklingsselskabet KOMBIT samt driftsselskabet IT-Forsyningen, herunder koordination og dialog med øvrige ejerkommuner.

Koordination af og opfølgning på fagområdernes arbejde med informationssikkerhed (og GDPR), herunder kontaktpunkt ift. kommunens databeskyttelsesrådgiver og datatilsynet (herunder anmeldelse af sikkerhedsbrud), databehandlaftaler med leverandører samt koordination af årlig it-revision.

Center for Økonomi og Ressourcer – lønsum

37.715

06.45.51	Lønsum samlet • Økonomiafdelingen (26 medarbejdere) • Personaleafdelingen (13 medarbejdere) • Udvikling- og kommunikationsafdelingen (10 medarbejdere) • Ledelsessekretariatet (8 medarbejdere) • Digitaliseringsafdelingen (6 medarbejdere) Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede budgetforslag.	
----------	--	--

Budgetvedtagelse 2021 - 2024

650

06.45.51	Tværgående forslag – T 5 Stærkere satsning på velfærdsteknologi I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 – 2024 blev der afsat et årsværk på 0,65 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til nærmere analyse, evaluering, eventuel reimplementation og driftliggørelse af eksisterende løsninger samt vurdering, prioritering og implementering af ny velfærdsteknologi. Investeringen skal bidrage til at hente en gevinst på 1,5 mio. kr. årligt fra 2023. Besparelsen er indarbejdet på Udvalg for digitalisering og innovation.	
----------	--	--

Driftsramme

373

06.45.51	Driftsramme Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og	373
----------	--	-----

	andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.822kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. • Centerchef 6 • Økonomiafdelingen 151 • Personale 76 • Udvikling og kommunikation 58 • Ledelsessekretariat 47 • Digitaliseringsafdelingen 35 Driftsrammen er beregnet på baggrund af 64 medarbejdere inkl. centerchef. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem- skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021 samt konkret antal medarbejdere i hvert center.	
	Af afdelingernes driftsrammer omplaceres hvert år et beløb pr. medarbejder til: • Midler til Trivselsudvalget • Øvrige udgifter • Fælles tiltag i centeret Midlerne omplaceres i januar måned.	

Center for Kommunale ejendomme og anlæg	9.019
	-4.121

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre med fokus på de kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser. Centret fungerer som ejendomsporteføljeejer, forvalter og bygherre for det kommunalt ejede jord og de 192 ejendomme i alt ca. 241.000 m², som kommunen råder over. Centret er organiseret i 2 afdelinger Udvikling & Byggeri og Drift & Service som varetager ejendomsdrift og -administration på eget og lejet bygningsareal.

Kommunale Ejendomme arbejder med Facility Management herunder varetagelse af ejendomsdrift og -administration i forhold til sikkerhed, rengøring, huslejeforhold, energistyring, bygningsvedligehold m.v. Projektopgaver vedr. nye og igangværende projekter vedr. nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder på områderne. Dertil kommer salg af kommunale ejendomme. Budget til aflønning af projektmedarbejderen indregnes i anlægsbevillingen til nye projekter.

Center for Kommunale ejendomme og anlæg – lønsum	5.156
	-2.313

06.45.51	Lønsum Udvikling og Byggeri:	
	• Kommunale ejendomme	2.836
	• Projektledelse - lønsum	2.320
	• Projektledelse – indtægt fra projekter	-2.313
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede budgetforslag.	

Driftsramme	128
--------------------	------------

06.45.51	Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovebøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.822 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen er beregnet på baggrund af 18 medarbejdere.	128
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021 samt konkret antal medarbejdere i hvert center.	

Furesø kantine	3.736
	-1.809

Kantinen leverer, under normale omstændigheder, både morgenmad og frokost til rådhus, frokost til Driftsgården, mødeforplejning, udvalg og byrådsbespisning samt større leverancer til særlige begivenheder.

Kantinen ligger i dag på en gennemsnitlig økologiprocent på knapt 80 %.

Det samlede kantinebudget for 2021 er på 1,9 mio. kr. (netto), heraf udgør moms af det kommunale tilskud 0,5 mio. kr.

	Personaleudgifter	193
	<i>Vikarbistand</i> 138 Budgettet skal dække vikarforbrug i forbindelse ferie, sygdom og særlige arrangementer.	
	<i>Beklædning</i> 54 Budgettet omfatter vask af kantinepersonalets kitler m.v.	
	Vareforbrug	1.340
	Budgettet omfatter indkøb af råvarer til kantinedriften.	
	Varesalg	-1.809
	<i>Abonnement</i> -1.114 På abonnementsordningen er budgettet beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal abonnemeter på omkring 238 fuldtidsansatte. Prisen på abonnementsordningen er 390 kr. pr. måned for ansatte i Administrationen.	
	<i>Kontantsalg</i> -135 Den direkte salgsindtægt er budgetteret skønsmæssigt.	
	<i>Salg til møder samt af andre kantineydelse</i> -563	
	Driftsomkostninger	207
	Produktionsudstyr 17 Køkkenredskaber 84 Øvrige driftsomkostninger samt kurser m.v. 106	
	Frugtordning	98
	Frugtordning for ansatte på rådhuset. Der indkøbes 1 stk. frugt pr. medarbejder dagligt.	
	Lønomkostninger – kantinepersonale	1.391
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede bud-getforslag.	

Kantine moms		508
	Moms af kommunalt tilskud Hvis kantinen sælger varer til medarbejderne til en pris, der er billigere end fremstillingsprisen, er der tale om salg til en interesseforbunden part. Det betyder, at det underskud, der vil være, betragtes som et kommunalt tilskud, der skal afregnes moms af. Der skal årligt afregnes moms af kommunens salg af mad til medarbejderne (indtægter fra medlemmer af kommunens kantineordning) jf. momsordningens §§ 28 og 29 stk. 3.	508

4.902

Lønsum	Medarbejderne varetager blandt andet følgende opgaver: • pladsanvisning, administration af fripladser, befordring, skoleindskrivning samt mellemkommunale afregninger, regningsbetaling m.m. • tilsynsmæssige opgaver i dag- og fritidstilbud samt i skolevæsenet, herunder også dokumentation i forbindelse med kvalitetsrapporterne m.m. • kompetenceudviklingsprojekter, support af eksterne enheder og deres ledere. • (kvalitets)udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet samt implementering og udmøntning af budgetbeslutninger, lovgivning og reformer m.m. • Dagsordensproduktion til USU og UDF • samarbejde med skole- og Dagtilbudsbestyrelser og bestyrelser for private organisationer • servicering af Børne- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelser)	4.797
Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede budgetforslag. Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovebøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.822 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen er beregnet på baggrund af 18 medarbejdere. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021 samt konkret antal medarbejdere i hvert center.	105	

Center for Børn og Voksne

26.745

Budgettet er afsat til myndighedsopgaver i Center for Børn og Voksne. Foranstaltning for børn og unge og myndighedsområdet på voksenhandicapområdet beskæftiger sig med myndighedsudøvelse, herunder sagsbehandling af personsager. Myndighedsudøvelsen vedrører både udfærdigelse af afgørelser samt opgaver, der relaterer sig til afgørelser. Selve opgavevaretagelsen vedrører både direkte og indirekte kontakt med borgerne.

Myndighed for børn, unge og voksne

25.659

De 26,5 mio. kr. er en sum af lønbudget, driftsbudget og øvrige udgifter til området Myndighed for børn, unge og voksne. Det samlede lønbudget i 2021 er på 25,3 mio. kr., driftsbudgettet er på 0,3 mio. kr. og budgettet til øvrige udgifter er på 0,9 mio. kr. Budgettet skal dække løn, driftsudgifter og øvrige udgifter til alle afdelingerne, som er følgende:

1. Myndighed for børn, unge og voksne – overordnet/tværgående
2. Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser
3. Foranstaltning for børn og unge
4. Borgere med nedsat funktionsevne (voksen-handicap og børnehandicap)

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede budgetforslag.

Driftsrammen på i alt 326.046 kr. anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.822 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021 samt konkret antal medarbejdere i hvert center.

Nedenfor er budgettet delt op og beskrevet nærmere for hver af disse afdelinger.

Myndighed for børn, unge og voksne (6.58)		1.180
06.45.58	Dette er driftsbudget til områdeleder samt driftsudgifter til fælles område aktiviteter på tværs af afdelingerne i dette område. Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.	6
06.45.58	Supervision Der er i budget 2021 afsat 225 t. kr. til supervision af centerets rådgivere/sagsbehandlere og tre afdelingsledere på det specialiserede børneområde – dvs. afdelingerne "Foranstaltning for børn og unge", "Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser" og "Borgere med nedsat funktionsevne". På supervisionsmøderne modtager rådgiverne/sagsbehandlere rådgivning og sparring til deres arbejde. Supervisionen udføres af eksterne leverandører. Formålet er at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer og at styrke og udvikle arbejdet med borgeren. Hertil kommer at supervision bidrager til den ledelses-	225

	mæssige forankring af, at der arbejdes ud fra samme faglige, metodiske og administrative tilgang overfor borgerne. Supervision understøtter dermed den personlige og faglige udvikling samt bidrager til at udvikle arbejdsmetoder og initiativer overfor borgere og samarbejdspartnere.	
06.45.58	Tilsynsopgaver for Center for Børn og Voksne – transportudgifter Kørselsudgifter ifm. rekruttering, supervision, vejledning samt det personrettede tilsyn med de anbragte børn.	49
06.45.58	Lønsum Bruges til aflønning af områdeleder.	846

Foranstaltninger for børn og unge (6.58)		8.094
06.45.58	Driftsramme Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afdelingslederen i afdelingen "Foranstaltning for børn og unge" (10 sagsbehandlere, 3 administrative medarbejdere og 1 afdelingsleder pr. nov. 2020). Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.	82
06.45.58	Forældrekompetence undersøgelser ifm. § 50 Budgettet bruges til køb af forældrekompetenceundersøgelser, som undersøgelsesafdelingen/Foranstaltning bestiller i forbindelse med udførelsen af børnefaglige undersøgelser (§50 undersøgelser). Forældrekompetenceundersøgelser er et led i sagsbehandlingen i forbindelse med § 50 undersøgelser. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til forældrekompetenceundersøgelser nedjusteret med 100 t.kr. som følge af mindreforbrug i Regnskab 2018. Det nedjusterede beløb er omplaceret til centrets lønrammer.	581
06.45.58	Lønsum Bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afdelingslederen i afdelingen "Foranstaltning for børn og unge". (10 sagsbehandlere, 3 administrative medarbejdere og 1 afdelingsleder pr nov. 2020). Tidligere budgetvedtagelser I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 skete der nedenstående opjustering af lønrammen: • En permanent opjustering med 0,5 mio. kr. for at fastholde det nuværende niveau i sagsbehandlerressourcer på det specialiserede børne- og voksenområde. Dette er sket for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen og tilstrækkelig opfølgning og justering i sagerne. • En opjustering med 35 t.kr. som følge af en DUT-regulering vedr. Lov om Familieretshuset. Med denne lov nedlægges Statsforvaltning og erstattes med Familieretshuset og samtidig medfører det en række ændringer for kommunernes medarbejdere i skilsmisse- og forældreansvarssager.	7.431

	En opjustering med 343 t.kr. som følge af en DUT-regulering vedr. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Med reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet er der vedtaget nye love og bekendtgørelser, som får betydning for kommunernes opgaver på dette område fremover. Kommunerne skal udføre nye opgaver, som vi ikke tidligere har haft, hvilket kræver ekstra ressourcer af medarbejderne i Foranstaltning og Børnefaglige undersøgelser. De nye opgaver for Furesø Kommune består blandt andet i at bidrage med oplysninger til politiet om den unge, udarbejde ungefaglige undersøgelser af den unge samt udarbejde indstillingen til det nye Ungdomskriminalitetsnævn. Desuden skal kommunens medarbejder/sagsbehandler møde om til møder om den unge i det nye Ungdomskriminalitetsnævn.	
--	---	--

Forebyggende og børnefaglige undersøgelser (6.58)		3.758
06.45.58	Driftsramme Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere og afdelingsleder i afdelingen "Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser" (7 medarbejdere og 1 afdelingsleder pr. nov. 2020). Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovebøger, håndbøger m.m.	58
06.45.58	Lønsum Bruges til aflønning af sagsbehandlere og afdelingsleder i afdelingen "Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser" (7 medarbejdere og 1 afdelingsleder pr. nov. 2020). Tidligere budgetvedtagelser I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 skete der nedenstående opjustering af lønrammen: - En permanent opjustering med 0,5 mio. kr. for at fastholde det nuværende niveau i sagsbehandlerressourcer på det specialiserede børne- og voksenområde. Dette er sket for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen og tilstrækkelig opfølgning og justering i sagerne. - En permanent opjustering med 0,27 mio. kr. som er omplaceret hertil fra nedjusteringen af budgettet til forældrekompetenceundersøgelser, tilsynsopgaver, og supervision (se beskrivelsen ovenfor).	3.399

Borgere med nedsat funktionsevne		13.537
06.45.57	Driftsramme Dækker driftsudgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere, afdelingslederen og den socialfaglige koordinator i afdelingen "borgere med nedsat funktionsevne" (25 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, 1 socialfaglig koordinator og 1 afdelingsleder pr. nov. 2020). Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og	180

	andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m.	
	Lønsum Bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere, socialfaglig koordinator og afdelingsleder i afdelingen "Borgere med nedsat funktionsevne" (25 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, 1 socialfaglig koordinator og 1 afdelingsleder pr nov. 2020). Voksenhandicap – myndighedsområdet (ledelse) 1.321 Voksenhandicap – visitationen 9.034 Borgere med nedsat funktionsevne (6.58) – børnehandicap 3.001 Tidligere budgetvedtagelser I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 blev lønrammen permanent opjusteret med 0,5 mio. kr. for at fastholde det nuværende niveau i sagsbehandlerressourcer på det specialiserede børne- og voksenområde. Dette er sket for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen og tilstrækkelig opfølgning og justering i sagerne.	

Specialindsatser for børn, unge og voksne

231

06.45.51	Sociale tilsyn Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn, nr. 608 af 12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden varetager godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud. Furesø Kommune varetager fortsat det personrettede tilsyn med borgere på kommunens institutioner. På Voksenhandicap-området har Socialtilsyn Hovedstaden tilsynsmyndigheden for fem botilbud. • Langkærgård • Overgangsboligerne • Lerstedet/Boligerne ved Højloftvænge • Bofællesskabet i Jonstrup • Svanepunktet Budgettet dækker ligeledes ny godkendelse af de botilbud, som er besluttet oprettet. Socialtilsyn Hovedstaden udsteder en regning pr. botilbud for udførelse af tilsynet. Tilsynstaksten afhænger af antallet af pladser i hvert tilbud. Udgiften til tilsynet indgår i takstberegningsgrundlaget for mellemkommunale takster for botilbud.	231
----------	---	-----

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

11.697
-230

Borgerservice og Kontaktcenter

Borgerservice og Kontaktcenter er Furesøs kommunes ansigt ud af til. De håndterer bl.a. opgaver omkring vielser, pas, kørekort, sygesikring, indrejse, folkeregister, NemId, snerydning, alkoholbevilling og andre borgerserviceydelser. Borgerne skal bestille tid til Borgerservice, der har åbent 4 dage om ugen i alt 20 timer. Kontaktcenter besvarer kommunens hovednummer og straksafklaret opgaver fra hele administrationen. Borgerne kan få hjælp 60 timer om ugen på hovednummeret. På Farum bibliotek hjælper de borgerne med NemId, Digital post, fornyelse af pas, råd og vejledning og hjælp til selvbetjeningsløsninger.

Kultur- og Idrætsafdelingen

Afdelingen løser opgaver i forbindelse med den politiske betjening af Udvalg for kultur, fritid og idræt samt Folkeoplysningsudvalget, herunder de projekter der sættes i gang af disse udvalg. Derudover står afdelingen for tildeling, afregning og udbetaling af tilskud til kommunens mange foreninger og aftenskoler. Afdelingen varetager også kommunikationen med disse foreninger samt fordeling af alle offentlige lokaler.

Erhverv

Erhvervsindsatsen omfatter blandt andet:

- Udarbejdelse af kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik og erhvervspolitiske handlingsplaner
- Fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder samt tiltrækning af nye virksomheder
- Understøtte etableringen af nye iværksættere
- Dialog med – og informationer til – erhvervslivet, blandt andet via furesoe.dk/erhverv

I tæt dialog og samarbejde med erhvervslivet arbejder vi for at Furesø Kommune er en af regionens mest erhvervsvenlige og attraktive kommuner at starte og drive virksomhed i.

Vi har et tæt samarbejde med Erhvervshus hovedstaden, der forestår kommunens vejledning/sparring til iværksættere og virksomheder.

Center for Borgerservice, kultur og erhverv – lønsum

10.843

06.45.51	Lønsum afdelinger: • Borgerservice 3.662 • Kultur og idræt 3.524 • Kontaktcenter 3.657 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede budgetforslag.	
----------	---	--

Budgetvedtagelse 2021 - 2024

400

06.45.51	Besparelsesforslag ØU 2 – Kontaktcenteret	
	I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem samt afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. fra 2022 og frem til investering. Nettobesparselsen fra 2022 er således på 0,4 mio. kr. årligt.	

Driftsramme	156
--------------------	------------

06.45.51	Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.822 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsramme Kultur og Fritid 41 Driftsramme Borgerservice 105 Driftsrammen er beregnet på baggrund af 25 medarbejdere inkl. centerchef. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) frem-skrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021 samt konkret antal medarbejdere i hvert center.	156
----------	--	-----

Diverse indtægter og udgifter	309 -230
--------------------------------------	---------------------

06.45.51	<i>Sundhedskort</i> -111 Indtægtsbudgettet er baseret på udstedelse af ca. 550 sundheds- og legitimationskort til børn under 18 år. Taksten for udstedelse af sundhedskort er fastsat til 205 kr. og legitimationskort er fastsat til 150 kr. <i>Folkeregisteroplysninger</i> -10 Indtægtsbudgettet er baseret på 165 oplysninger fastsat til 75 kr. pr. oplysning. <i>Pasfoto</i> -109 Salg af pasfoto ved fornyelse af pas. Prisen er fastsat til 140 kr.	-230
	<i>Borgerservice og Kontaktcenter</i> Udgifter til licenser, KOMBIT, dokumentboks og udstyr til Biometric, tidsbestilling, køreprøvebooking, betalingssystem, DDH samarbejde, selvbetjening.nu og lignende.	309

Jobcenter Furesø

20.460

Sammenhængende indsatser for unge og voksne

Afdelingen for sammenhængende indsatser for unge og voksne omfatter den kommunale ungeindsats (KUI), sammenhængende borgerforløb, jobafklaring samt SSP og gadeplansarbejdet.

KUI varetager myndighedsopgaver vedrørende unge på uddannelseshjælp og unge selvforsørgende. Indsatsen koordineres på tværs af kommunens centre med én kontaktperson i kommunen. Under KUI ligger UU-vejledningen, som tilbyder vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv.

Sammenhængende borgerforløb tilbyder ledige borgere, som udover jobcentret er i kontakt med fx familie- eller socialområdet én indgang til kommunen og én samlet plan.

SSP er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi, der skal forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

Job og virksomheder

Afdelingen varetager myndighedsopgaver vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Afdelingens virksomhedsteam hjælper virksomheder med at finde relevant arbejdskraft, der kan styrke erhvervslivets vækstmuligheder og fremme borgernes vej tilbage mod arbejdsmarkedet. Herudover tilbyder virksomhedsteamet støtte til fastholdelse af medarbejdere.

Integration, ydelse og sygedagpenge

Integrationsteamet varetager sagsbehandling, modtagelse, boligplacering, hjælp til sprog, frivilligsamarbejde, uddannelse og job på flygtningeområdet.

Ydelseskantoret behandler ansøgninger om kontanthjælp, ledighedsydelse, personlige og pensionstillæg til kommunens pensionister, enkeltydelser til borgere samt den efterfølgende administration af bevillingerne. Sygedagpengeteamet varetager sagsbehandling på sygedagpengeområdet og arbejder for at forebygge sygemeldinger.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-2024 er centerets lønbudget opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022-2024 som følge af forslag UBE 1 - Socialt bedrageri – fokus på uberettigede ydelser.

Jobcenter – lønsum

20.047

06.45.53	Lønsum afdelinger:		
	• Jobcenter	1.727	
	• Ungeafdelingen	824	
	• Indsatsklare og sygemeldte	6.592	
	• Jobklare	5.904	
	• Ydelseskantor	4.999	
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede budgetforslag.		

Centrale udgifter		413
06.45.51	Driftsramme Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2020 afsat 5.822 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen er beregnet på baggrund af 46 medarbejdere inkl. centerchef. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021 samt konkret antal medarbejdere i hvert center.	268
06.45.51	Kantineordning Kantineordning for tilmeldte medarbejdere i Jobcenteret. Budgettet er afsat til varekøb. Prisen på abonnementsordningen er 390 kr. pr. måned for ansatte i Jobcenteret.	97
06.45.51	Farverige Furesø – Etnisk dag Farverige Furesø er en tilbagevendende fest, der fejrer kommunens mangfoldighed. Her mødes kommunens borgere på tværs af kulturer og oplever skikke og gastronomiske udfoldelser fra flere forskellige verdensdele. Formålet med arrangementet er at skabe synlighed og kendskab til mangfoldigheden i kommunen.	48

Center for Sundhed og Seniorliv

16.434

Ressourceteamet i Center for Sundhed og seniorliv består af to teams, et sundhedsfagligt og et administrativt, der er sammensat af et bredt antal fagligheder, der understøtter visitationen og institutionerne på ældre- og sundhedsområdet og har borgerrettede funktioner.

I Ressourceteamet for sundhed varetages bl.a. nedenstående opgaver:

- Planlægning, afholdelse, rapportering og opfølgning på fagligt kommunalt tilsyn.
- Demenskonsulenten varetager implementeringen af demensstrategien.
- Varetager udarbejdelse og implementering af kommunens Sundheds og forebyggelsespolitik
- Varetagelse af de kommunale forpligtelser i relation til sundhedsaftalerne mellem Region H og kommuner. Implementering af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.
- Varetagelse af samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen
- Kvalificering af arbejdet med tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser.
- Udvikling og implementering af politikker og strategier på sundheds- og seniorområdet.
- Sygeplejefaglige opgaver fx rådgivning og sikring af korrekt håndtering af COVID-19 i Furesø Kommune.
- Koordinerende funktion ifm. rygestopkurser, patientskoler for KOL, diabetes samt hjertekarsygdomme.
- Udarbejder og er ansvarlig for arbejdet med handleplaner for den ældre medicinske patient
- Utsigtede hændelser

CSS ressourcesteam for administration og drift varetager bl.a. nedenstående opgaver:

- Udvalgsbetjening af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.
- Juridisk rådgivning ifm. fx klagesager, implementering af ny lovgivning og kvalitetssikring af afgørelser, udbud mv.
- Implementering, drift, udvikling af kommunens omsorgssystem Nexus, herunder uddannelse af medarbejdere.
- Bogføring samt controlling af fakturaer på området, herunder mellemkommunal refusion.
- Ansvar for kontrakter med private fritvalgsleverandører.
- Administration af §18 midler efter serviceloven og Fælleslegatet for værdigt trængende i Furesø Kommune

Begge enheder løser konsulent/projektledelsesopgaver fx implementeringen af "Et Samlet Patientblik", "Borgerblikket" handleplan for "det nære sundhedsvæsen" udarbejdelse af sundhedsdata til arbejdet med tidlig opsporing og forebyggelse mv.

Diætister der organisatorisk er forankret i rehabiliterings- og træningsområdet konteres desuden her.

Center for Sundhed og seniorliv – lønsum 15.948

04.62.88	Lønsum afdelinger:		15.948
06.45.57	• Visitationen 11.301 • Sundheds- og ældresekretariatet (sundhed) 1.208 • Sundheds- og ældresekretariatet (ØU) 3.006 • Værdighedsmidler (diætist) 430 • Værdighedsmilliard 3		
	Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede budgetforslag.		

Driftsramme 185

06.45.57	Driftsramme Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.822 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. • Visitationen 140 • Socialsekretariatet 58 Driftsrammen er beregnet på baggrund af 34 medarbejdere inkl. centerchefen. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021 samt konkret antal medarbejdere i hvert center.	198
----------	--	-----

Øvrige udgifter 290

04.62.88	<i>Samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen</i> Budgettet omfatter budget til praksiskonsulenten, som er kommunens forbindelsesled til hele gruppen af praktiserende læger. Derudover yder konsulenten kvalitetssikring på en række kommunale sundhedstiltag, herunder på kommunens løbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. <i>Plejhjemslæger</i> De første plejhjemslæger blev ansat i april 2018. Medio 2019 var der tilknyttet plejhjemslæger på alle plejecentrene i Furesø Kommune. Ordningen blev finansieret af DUT-midler. Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev ordningen gjort permanent. Praksiskonsulent 109 Plejhjemslæger 138	247
----------	---	-----

04.62.88	<i>Tværkommunalt samarbejde</i> Budgettet er Furesø Kommunes bidrag til driften af et fælles sundhedssekretariat i Region Hovedstaden, som understøtter kommunernes arbejde med fx sundhedsaf- taler mellem region og kommune.	43
----------	--	----

Center for By og Miljø

27.634

Center for By og Miljø varetager planlægnings- og myndighedsopgaver indenfor fysisk udvikling af kommunen, natur- og miljøområdet, vej- og parkområdet, forsyningsområdet samt Driftsgården. Centeret består af 3 faglige afdelinger og Driftsgården.

Vej- og Parkafdelingen

På Vej- og Parkområdet håndteres alle myndigheds-, planlægnings- og anlægsopgaver indenfor trafiksikkerhed, fremkommelighed, parker, skovområder og vejstøj.

Driftsopgaverne og fastlæggelsen af serviceniveau koordineres med Driftsgården. Endvidere administreres den kollektive trafik, der drives af Movia, centerets GIS og kommunens samlede vejbelysning.

Afdelingen varetager endvidere administrationen af skadedyrsbekæmpelse og vejbelysning.

Natur- og Miljøafdelingen

Natur- og Miljøafdelingen løser myndighedsopgaver og serviceopgaver indenfor naturbeskyttelse, landzone-sager, fredningssager, virksomheder, jordforurening, grundvand, drikkevand, luftforurening, varmforsyning, affald mm.

Afdelingen har desuden ansvar for at gennemføre initiativer om grøn omstilling. Furesø Kommune er klimakommune og har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO2 udledningen.

Byg- og Planafdelingen

Plan- og Byggeafdelingen løser myndighedsopgaver og serviceopgaver inden for byplanlægning, byggesagsbehandling og alment boligbyggeri. Det omfatter blandt andet byggesagsbehandling for borgere og virksomheder, kommuneplanlægning, lokalplanlægning samt byudviklingsprojekter.

Center for By og Miljø – lønsum

27.331

06.45.54	Lønsum afdelinger: - Natur og Miljø 9.575 - Affald 1.188 - Plan og Byg 10.763 - Vej og Park 5.805 Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for lønudviklingen fra 2020 til 2021 samt indarbejdede budgetforslag.	27.331
----------	--	--------

Driftsramme

291

06.45.51	Driftsramme Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovebøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.822 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.	291
----------	---	-----

	Driftsrammen er beregnet på baggrund af 50 medarbejdere. Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2021 (vedtaget budget 2020) fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen fra 2020 til 2021 samt konkret antal medarbejdere i hvert center.	
--	---	--

Miljøtilsyn og levnedsmiddelkontrol		12
06.45.51	<i>Brugerbetaling miljøtilsyn/levnedsmiddelkontrol</i> Furesø Kommunes andel af udgifter til den tidligere miljø- og levnedsmiddelkontrol. Opkræves af Hillerød Kommune.	12

Hovedkonto 07	820.828
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-3.605.511

Tabel 15 – Økonomiudvalget budget 2021 – 2024

Alle tal er i budgetårets prisniveau (hele 1.000 kr.)	Budget 2021			2022	2023	2024
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Renter						
Renteudgifter – og indtægter	28.820	-7.750	21.070	20.160	19.474	18.352
Finansiering						
Tilskud og udligning	790.508	-806.354	-15.846	45.722	1.927	30.829
Skatter	1.500	-2.791.407	-2.789.907	-2.891.727	-2.927.504	-3.031.481
I alt	820.828	-3.605.511	-2.784.683	-2.825.845	-2.906.103	-2.982.300

Hovedkonto 7 anvendes til registrering af renter, tilskud, udligning og skatter m.v., herunder finansindtægter.

Aktivitetsområdet omfatter:

- Kommunens renteindtægter og -udgifter
- Tilskud og udligning
- Refusion af købsmoms
- Skatter

Renter	28.820
	-7.750

7.22	Renter af likvide aktiver	-5.300
07.22.05	Indskud i pengeinstitutter I følge den aftale, der er indgået med Jyske Bank, tilskrives renterne på kommunens hovedkonto for samtlige af kommunens konti under et. I henhold til kommunens finansielle politik anbringes overskudslikviditet som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer m.v. med henblik på at optimere renteindtægterne.	450
07.22.08	Realkreditobligationer Størstedelen af kommunens overskudslikviditet og deponerede midler er anbragt i obligationer og finansielle institutioner (Portefølje management aftaler), hvor der forventes en samlet renteindtægt på 5,8 mio. kr. i 2021. Renteindtægten nedjusteres i takt med udviklingen i de opsparede midler. Renteindtægten dækker forventede renteindtægter ifm. egne realkreditobligationer i Nykredit samt renteindtægter fra obligationer, som kommunens kapitalforvaltere har anbragt i obligationer. I henhold til kommunens finansielle strategi kan kommunens likviditet anbringes som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer, aktier mv. med henblik på at optimere renteindtægterne. Furesø Kommune har indgået porteføljeaftale med 4 kapitalforvaltere.	-5.750

	Furesø Kommunes likviditet 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. Kapitalforvalterne er alle tildelt det samme mandat og samme løbetid. Når kapitalforvalterne har det samme mandat, betyder det, at forvaltningen på et objektivt grundlag årligt kan opgøre, hvem der performer bedst mv. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 blev budgettet vedr. renteindtægter af beholdningen anbragt hos kapitalforvalterne opjusteret med 2 mio. kr. , da regnskabsresultatet de seneste år, der har vist en øget renteindtægt.	
7.28	Renter af kortfristede tilgodehavender	300
07.28.14	Tilgodehavender i betalingskontrol	
	<i>Renteindtægter fra OPUS Debitor</i> Størstedelen af indtægten stammer fra renteindtægter i forbindelse med dannelsen af ejendomsskatteberegningen.	-400
07.28.15	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-6	
	På funktionen registreres bl.a. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen af de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i skatteansættelserne, bevillingsmæssige eftergivelser m.v.	700
7.32	Renter af langfristede tilgodehavender	-1.600
07.32.23	<i>Udlån til beboerindskud</i> Budgettet vedrører renteindtægter for lån til beboerindskud.	-100
07.32.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender <i>Lån til betaling af ejendomsskatter</i> Lånene forrentes med en rente, der fastlægges af Social- og Indenrigsministeriet. I 2020 er der, på grund af det lave renteniveau, forudsat en markedsrente på 0,47 procent. Beregning af forrentningen foretages på baggrund af et skønnet tilgodehavende primo 2021 på ca. 229,0 mio. kr. Der er 1.041 aktive låntagere pr. november 2020.	-1.500
7.35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	50
07.35.35	<i>Andre forsyningsvirksomheder</i> Budgettet omfatter forrentning af kommunens mellemværende med renovationen. Forrentningen er optaget som en driftsindtægt under renovation. Forrentning foretages på baggrund af årets gennemsnitlige mellemværende med renovationen og beregnes som udgangspunkt med udlånsrenten.	50
7.55	Renter af langfristet gæld	27.620
07.55.63	<i>Selvejende institutioner med overenskomst - Plejehjemmet Ryetbo</i> Beløbet fremkommer som den del af kommunens tilskud, der betales til den selvejende institution Ryetbo, og beregnes som renter vedrørende plejehjemmets langfristede gæld.	180

	Kommunekredit	27.440
07.55.70	Låneoptagelse 2011 (Låne nr. 2016 47727) Lån på oprindeligt 17,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der fastsættes i december måned for det kommende år. I 2021 er budgetteret med en rente på 0,4 %. Lånet udløber i 2036. Renten skal genforhandles 15.12.2021. Låneoptagelse 2012 (Låne nr. 2016 46728) Lån på oprindeligt 15,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der fastsættes i december måned for det kommende år. I 2021 er budgetteret med en rente på 0,4 %. Lånet udløber i 2037. Renten skal genforhandles 15.12.2021. Låneoptagelse 2013 (Låne nr. 2016 46729) Lån på oprindeligt 5,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente der fastsættes i december måned for det kommende år. I 2021 er budgetteret med en rente på 0,4 %. Lånet udløber i 2038. Renten skal genforhandles 15.12.2021. Låneoptagelse 2014 (Låne nr. 2016 46730) Lån på oprindeligt 7,0 mio. kr. optaget i Kommune Kredit med variabel rente, der fastsættes i december måned for det kommende år. I 2021 er budgetteret med en rente på 0,4 %. Lånet udløber i 2039. Renten skal genforhandles 15.12.2021. Låneoptagelse 2015 (Låne nr. 2015 45189) Lån på oprindeligt 11 mio. kr. optaget i Kommunekredit med variabel rente, der fastsættes i december måned for det kommende år. I 2021 budgetteres med en rente på 0,6 %. Lånet udløber i 2040. Renten skal genforhandles 22.12.2020. Låneoptagelse 2016 (Låne nr. 2016 46847) I 2016 har kommunen optaget et lån på 13,5 mio. kr. til en rente på 0,41 %. Lånet er optaget til dækning af kommunens udgifter til ydede lån til betaling af ejendoms-skatte og til kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger. Lånet udløber i 2041. Renten skal genforhandles 15.12.2021. Låneoptagelse 2017 (Låne nr. 2017 48322) I 2017 har kommunen optager et lån på 36,4 mio. kr. til en rente på 0,21 %. Lånet er optaget til dækning af kommunens udgifter til ydede lån til betaling af ejendoms-skatte og energibesparende foranstaltninger. Lånet udløber i 2042. Renten skal genforhandles 29.12.2022. Låneoptagelse 2018 (Låne nr.2018 49887) I 2018 har kommunen optaget et lån på 25 mio. kr. til en rente på 0,3 %. Lånet skal dække kommunens låneberettigede udgifter til ydede lån til betaling af ejendom-skatte, energibesparende foranstaltninger samt ydede lån til alle kommunens ejere af fast ejendom. Lånet svarer til stigningen i grundskylden fra 2017 til 2018. Lånet udløber i 2043. Renten skal genforhandles 14.12.2023. Lån vejbelysning (Låne nr. 2015 45191) Furesø kommune har i januar måned 2016 optaget et lån på 37,2 mio. kr. til en rente på 1,54 % + tillæg og fradrag. Lånet anvendes til finansiering af kommunens køb af vejbelysningsanlægget med kabler. osv. Lånet udløber i 2041.	44 41 14 21 9 46 68 68 558

	<i>Lån Furesøaftalen (Lån nr. 2016 46343)</i> Furesø kommune har i august 2016 omlagt statslån på knap 2,6 mia. kr. Lånet er optaget i 2016 og indgået med Kommunekredit i forbindelse med genforhandling af Furesøaftalen. Lånet har fast forrentning på 1,251 procent og en løbetid på 24 år. Lånet udløber i 2040.	25.564
	<i>Låneoptagelse 2019 (202051888)</i> Furesø kommune har i januar måned 2020 optaget et lån på 67,2 mio. kr. til en negativ rente på -0,28 % p.a. %. Lånet er optaget til dækning af kommunens udgifter til ydede lån til betaling af ejendomsskatter (2 mio. kr.), energibesparende foranstaltninger (20 mio. kr.), lånetilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet (29 mio. kr.) samt ydede lån til alle kommunens ejere af fast ejendom – indefrysningssordning (16,2 mio. kr.). Renten skal genforhandles 19.2.2025.	-180
	<i>Låneoptagelse 2020</i> Kommunen forventer at optage et lån på 68,5 mio. kr. Lånet skal dække kommunens låneberettigede udgifter til ydede lån til betaling af ejendomsskatter (2 mio. kr.), energibesparende foranstaltninger inkl. svømmehal (34,5 mio. kr.), lånetilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet (13,5 mio. kr.) samt ydede lån til alle kommunens ejere af fast ejendom – indefrysningssordning (18,5 mio. kr.). På byrådets møde den 16. december 2020 skal det besluttet om, der udover ovenstående, også skal optages lån til dækning af fremrykkede anlægsprojekter fra 2021 sfa. COVID-19 (27,4 mio. kr.). Hvis dette besluttet vil den samlede låneoptagelse for 2020 udgøre 95,9 mio. kr. <i>Indefrysningssordning</i> Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningssordning i årene 2018-2020. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefrys. Det er <i>ikke</i> en frivillig indefrysningssordning, men gælder for alle boligejere, der har oplevet en stigning i grundskylden fra 2017-2018. Stiger en boligejers grundskyld i den nævnte periode, vil stigningen dermed først skulle betales, når ejendommen sælges. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige. Det beregnede mindreprovenu vedr. grundskyld oktober 2020 udgør 18,5 mio. kr. Indefrysningen er budgetneutral for Furesø Kommune idet mindreindtægten i fuldt omfang finansieres af et lån, der overgår til staten som led i implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem. Størrelsen på udgiften til renter samt rentesats på lånet fastlægges endeligt ved låneoptagelsen i december 2020.	185

Tilskud og udligning	790.508
	-806.354

Tabel 16 - Tilskud og udligning

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Budget 2021			2022	2023	2024
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Tilskud og udligning	790.508	-806.354	-15.846	45.722	1.927	30.829
Udligning og generelle tilskud	760.724	-676.772	83.952	103.974	60.146	89.409
Udligning og tilskud - udlændinge	18.714	-22.332	-3.618	-3.312	-3.195	-3.164
Bidrag til regionerne	4.650	0	4.650	4.842	4.989	5.123
Særlige tilskud	6.420	-107.250	-100.830	-59.782	-60.013	-60.539

Furesø Kommune har for budgetåret 2021 valgt statens skøn for udskrivningsgrundlag (statsgaranti), og heri indgår også de tilskuds- og udligningsordninger, der er knyttet til udskrivningsgrundlaget. Derudover indgår befolkningstallet og kommunens grundværdier som et element i provenuet i statsgarantien og dermed budgetlægningen af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning.

Til grund for statsgarantien for 2021 er følgende fastlagt og indberettet til Social- og Indenrigsministeriet:

- Statsgaranteret betalingskommunefolketal pr 1. januar 2021 svarende til 41.151 borgere
- Udskrivningsgrundlag 9.848,9 mio. kr.
- Kommunens grundværdier 14.352,3 mio. kr.

I budgetoverslagsår 2022 er det Danmarks Statistiks befolkningsprognose, der er lagt til grund for beregningen af indtægter fra skat, tilskud og udligning, mens KL's skøn for udskrivningsgrundlaget i Hovedstadsområdet er lagt til grund for beregningen af hovedstadsudligningen. Øvrige forudsætninger om budgetoverslagsårene er baseret på KL's tilskudsmodel og dermed selvbudgettering.

	Kommunal udligning	
7.62.80	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 (183.900 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 landsgennemsnit. Furesø Kommune har et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 275.928 kr. mens beskatningsgrundlaget på landsplan er på 198.380 kr. pr. indbygger. Furesø Kommune har dermed et overskud i beskatningsgrundlag på 77.548 kr. pr. indbygger. Furesø Kommune udlignes med 597,2 mio. kr. i 2021.	597.235
7.62.80	Tillæg for kommuner med højt beskatningsgrundlag	51.666

	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. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal. Furesø Kommune modtager i den forbindelse 4,7 mio. kr. i 2021.	-4.727
7.62.80	Udlignings 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. Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.	98.253
7.62.80	Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der ud over udligning af udgiftsbehov etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud, er således samlet på 95 pct.	1.391
7.62.80	Overudligning Overudligningen vedrører kommuner med et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet. Overudligningen indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 pct. af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som omfattes af overudligningsbestemmelsen, vil således højst kunne komme til at miste 93 pct. af et ekstra skatteprovenu i udligning. Furesø Kommune modtager, som konsekvens af overudligningsbestemmelsen, et nedslag i bidraget til overudligningsordningen. Nedslaget udgør 1,6 mio. kr. mens bidraget udgør 2,5 mio. kr. i 2021.	2.483 -1.645
7.62.80	Særlig kompensation Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation for disse kommuner, som finansieres af de øvrige kommuner efter indbyggertal. Furesø Kommuner bidrager til denne kompensation med 9,7 mio. kr.	9.696
	Andre udligningsordninger mv.	
7.62.80	Selskabsskat Furesø Kommunes provenu af selskabsskat vedrørende 2018, som indgår i budget 2021, er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet. Provenuet på 24,9 mio. kr. sva-	-14.236

	rende til et provenu pr. indbygger på 606 kr. mod et gennemsnitligt provenu pr. indbygger på landsplan på 1.311 kr. Furesø Kommunes provenu fra selskabsskatterne ligger således under landsgennemsnittet, og kommunen modtager derfor et bidrag fra udligningsordningen på 14,2 mio. kr., svarende til 50 % af forskellen mellem Furesø Kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet.	
7.62.80	<i>Dækningsafgift af off. ejendomme</i> Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger. Furesø Kommunes provenu fra dækningsafgift af off. ejendomme ligger under landsgennemsnittet. Kommunen modtager derfor et bidrag fra udligningsordningen svarende til 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu, pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud udgør 576.000 kr.	-576
7.62.81	<i>Indvandrere, flygtninge og efterkommere</i> Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændinge. Kommunerne finansierer disse ordninger under et, således at bidrag og tilsvarende fordeles i forhold til den relative andel af udlændinge i kommunen. Furesø Kommune modtager i 2020 et samlet bidrag på 3,6 mio. kr. netto.	18.714 -22.332
7.62.82	<i>Udviklingsbidrag til regionerne</i> Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne i 2020 på 113 kr. pr. indbygger. Bidraget beregnes på baggrund af indbyggertallet fra statsgarantien, svarende til 4,7 mio. kr. for Furesø Kommune i 2021.	4.650
	Statstilskud	
7.62.80	<i>Ordinært bloktilskud</i> Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.	-615.235
7.62.80	<i>Bloktilskud betinget - vedr. serviceudgifter</i> En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Denne del af bloktilskuddet udgør 21,1 mio. kr. i 2021 for Furesø Kommune.	-21.121
7.62.80	<i>Bloktilskud betinget vedr. anlægsudgifter</i> En del af bloktilskuddet gøres betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne inden for de aftalte rammer. For 2021 er der fastsat et betinget	-7.040

	bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr. Denne del af bloktilskuddet udgør 7 mio. kr. i 2021 for Furesø Kommune.	
	Særlige tilskuds- og udligningsordninger	
7.62.80	<i>Finansieringstilskud</i> Gennem en række år er i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020, dog opdateret fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. 1,5 mia. kr. af finansieringstilskuddet fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. Furesø Kommunes andel heraf udgør 10,6 mio. kr. De resterende midler (2 mia. kr.) fordeles efter indbyggertal til kommuner med: • Et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet (på 14.281 kr.) • Et beskatningsgrundlag (statsgaranti) på under 183.900 kr. pr. indbygger. Furesø Kommune får på baggrund af disse kriterier ikke del i denne del af finansieringstilskuddet.	-10.560
7.62.86	<i>Tilskud til Furesø Kommune</i> 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 1,7 mio. kr., hvilket giver et tilskud på 76,3 mio. kr. (netto).	-78.132 1.860
7.62.86	<i>Bidrag udsatte hovedstadskommuner</i> Med reform af tilskuds- og udligningssystemet er den tidligere hovedstadspulje justeret til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner. Tilskudsrammen udgør 604,6 mio. kr. i 2020-niveau og reguleres én gang årligt fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Rammen udgør på den baggrund 613,7 mio. kr. i 2021. Tilskuddet ydes til 15 kommuner og fordeles mellem tilskudsberettigede kommuner efter indbyggertal ganget med en faktor fastsat for hver kommune. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager hertil med 0,04 pct. af kommunernes beskatningsgrundlag for 2020. Kommuner i hovedstadsområdet, hvis beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2020 er større end 120 pct. af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger for kommunerne i hovedstadsområdet, yder et ekstra bidrag på 1 pct. af den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 120 pct. af det gennemsnitlige beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet. Furesø Kommune bidrager med 4,6 mio. kr. hertil.	4.560
7.62.86	<i>Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud</i> Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 576,6 mio. kr. for 2021. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2021. Furesø Kommunes andel af tilskuddet i 2021 er på 4,5 mio. kr.	-4.536

7.62.86	<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i> Tilskuddet er indført fra og med 2002 i forlængelse af til L 399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen udgør for 2021 768,2 mio. kr. og fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Furesø Kommunes andel af tilskuddet for 2021 er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet til 6,2 mio. kr.	-6.207
7.62.86	<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i> Tilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen er afsat fra finansloven for 2007 med en forhøjelse fra og med 2010 og udgør for 2021 i alt 1.029,5 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Furesø Kommunes andel af tilskuddet for 2021 er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet til 8,3 mio. kr.	-8.319
7.62.86	<i>Tilskud til en værdig ældrepleje</i> Tilskuddet til værdig ældrepleje er afsat fra finansloven for 2016. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en statslig ansøgningspulje under Sundheds- og Ældreministeriet. Fra og med 2020 er de afsatte midler omlagt til et generelt tilskud som særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet. For 2021 udgør tilskuddet 1.078,2 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Furesø Kommunes andel af tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, og i 2021 udgør det 8,7 mio. kr.	-8.712
7.62.86	<i>Tilskud til bekæmpelse af ensomhed</i> Tilskuddet til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet er afsat fra finansloven for 2019 mhp. at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. Midlerne er overført til et generelt tilskud som særtilskud under Social- og Indenrigsministeriet ved aktstykke nr. 125 af 25. april 2019. Tilskuddet udgør for 2021 102,9 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Furesø Kommunes andel af tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, og i 2021 udgør det 0,828 mio. kr.	-828
7.62.86	<i>Individuelt tilskud skatteændringer 2018-2019</i> 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.	-516
7.62.80	<i>Tilbageført bidrag overgangsordning</i> Som led i udligningsreformen er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt indført for alle kommuner i 2025. Furesø Kommunes andel af dette tilskud udgør 1,6 mio. kr. i 2021.	-1.632

07.65	Refusion af købsmoms	0
7.65.87	Udgifter og refusion af købsmoms	0
	De samlede udgifter til købsmoms anmeldes månedsvis og refunderes af Social- og Indenrigsministeriet. Det betyder, at udgifter og indtægter er af samme størrelse og har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.	

07.68 Skatter

-2.789.907

Tabel 17– Skatter

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budget 2021			2022	2023	2024
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
	1.500	-2.791.407	-2.789.907	-2.891.727	-2.927.504	-3.031.481
Skatter	1.500	-2.791.407	-2.789.907	-2.891.727	-2.927.504	-3.031.481
Kommunal indkomstskat	0	-2.442.521	-2.442.521	-2.530.151	-2.565.677	-2.657.514
Grundskyld	1.500	-308.830	-307.330	-315.958	-324.828	-333.946
Selskabsskat	0	-24.948	-24.948	-30.335	-21.353	-23.648
Anden skat på lignet visse indkomster	0	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Anden skat på fast ejendom	0	-11.088	-11.088	-11.263	-11.626	-12.353

Furesø Kommunes skatteindtægter kommer fra

- Kommunal indkomstskat (personskat)
- Grundskyld (grundskatter)
- Selskabsskat
- Anden skat på lignet visse indkomster (dødsbøbeskatning og forskerkat m.v.)
- Anden skat på fast ejendom.

I den efterfølgende tabel 18 er vist de udskrivningsprocenter og promiller, der er anvendt i budgettet. I tabel 19 er vist de skattekomensationer som kommunen modtager som følge af nedsættelse af skat, grundskylds-
promille samt dækningsafgiftspromille i perioden 2021-2024.

Tabel 18 – Skatteprocent og promiller

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Procent								
Personskat	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Promiller								
Grundskyld af produktions jord	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
Grundskyld af øvrige ejendomme	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
Dækningsafgift af grundværdier off. ejd.	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750	10,750
Dækningsafgift af forskelsværdi:								
Offentlige ejendomme	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
Forretningsejendomme	6,000	5,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Tabel 19 – Skattekomensationer

Kompensation som følge af skattenedsættelser i de pågældende budgetår i mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2017	0,7	0,5	0,5	0,2				
2018		0,0	0,0	0,0	0,0			
2019			0,8	0,5	0,5	0,3		
2020				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021					0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensationer i alt	9,7	2,0	1,8	1,2	0,5	0,3	0,0	0,0

7.68.90	Kommunal indkomstskat	-2.442.521
	Indkomstskatten for 2021 er baseret på det statsgaranterede skøn for udskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget er baseret på de endelige ligningsresultater for indkomståret 2018 samt statens skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2018 til 2021. For budgetoverslagsårene 2022 – 2024 er anvendt selvbudgettering på baggrund af KL's skattemodel. Det samlede udskrivningsgrundlag skønnes af staten af udgøre 9.484,9 mio. kr. Med en udskrivningsprocent på 24,8 udgør provenuet fra indkomstskatterne dermed 2.442,5 mio. kr.	
7.68.94	Grundskyld	-307.330
	<i>Grundskyld</i> Udgangspunktet for budgettering af grundskylden, er de afgiftspligtige grundskyldslofter, der er fastsat i juni 2020. Beregningsgrundlaget svarer til et grundskyldsloft på 14.332,3 mio. kr. for grundværdier og 102,3 mio. kr. for produktionsjord. At udgangspunktet er grundskyldsloftet skyldes, at Regeringen i forbindelse med skattestoppet har lagt et loft over, hvor meget den kommunale grundskyld kan stige fra år til år. Således opkræves grundskyld af de laveste af de to værdier: • Den gældende vurdering • Forrige års grundlag forhøjet med en reguleringsprocent.	-308.144
	<i>Grundskyld produktionsjord</i> Reguleringsprocenten fastsættes af Folketingets Finansudvalg på baggrund af udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan tillagt 3 pct., dog maksimalt 7,0 pct. i 2021. I 2022-2024 kan grundskylden maksimalt stige med 2,8 pct. jf. Boligskatteaftalen fra 2020. Udover grundværdier opkræves der også grundskyld af produktionsjord, hvor der gælder særlige regler for beregningen. Provenuet for produktionsjord udgør i 2021 0,7 mio. kr. og beregnes som grundskyldspromillen fratrullet 14,8 promille, som dermed er fastsat til 6,7 promille.	-686
	<i>Grundskyld lov 6105</i> Budgettet er afsat til imødegåelse af tilbagebetaling af grundskyld i forbindelse med klagesager, og dermed SKAT's revurderinger af boligejernes grundværdier.	1.500
7.68.92	Selskabsskat	-24.948
	Selskabsskatterne for 2021 er beregnet og udmeldt fra Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2019 (vedrørende indkomståret 2018 og tidligere år). Furesø Kommune modtager i 2021 en skatteindtægt på 24,9. Hertil kommer indtægter fra udligning af selskabsskat, se under afsnittet Andre udligningsordninger mv. ovenfor.	
7.68.93	Anden skat pålignet visse indkomster	
	<i>Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven</i>	-2.858
	Forskerskat beskattes med 25 pct. af bruttoindkomsten efter særlige regler i kildeskatteloven. På baggrund af indkomsterne fra 2019 forventes den kom-	

	munale andel af provenuet for 2021 at blive på 2,9 mio. kr.	
7.68.93	<i>Kommunal andel af skat af dødsboer</i>	-1.162
	På grundlag af de afsluttede ansættelser vedrørende 2020 modtager Furesø Kommune i 2021 et skatteprovenu på 1,2 mio. kr.	
	Anden skat på fast ejendom	
7.68.95	<i>Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb</i>	-10.498
	Dækningsafgiften kan højst opkræves med en promille på 10.	
	<i>I budgettet for 2021 er anvendt følgende forudsætninger:</i>	
	• Beregningsgrundlag 2.099,6 mio. kr. • Promille 5,0.	
7.68.95	<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>	-457
	Dækningsafgift af offentlige ejendomme omfatter de kommunale ejendomme.	
	Promillen for opkrævning af dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier kan højst opkræves med en promille svarende til halvdelen af kommunens grundskyldspromille.	
	<i>I budgettet for 2021 er anvendt følgende forudsætninger:</i>	
	• Beregningsgrundlag 42,5 mio. kr. • Promille 10,750	
7.68.95	<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi</i>	-134
	Dækningsafgiften kan højst opkræves med en promille på 8,750.	
	<i>I budgettet for 2021 er anvendt følgende forudsætninger:</i>	
	• Beregningsgrundlag 15,3 mio. kr. • Promille 8,750.	

Hovedkonto 08	173.996
Balanceforskydninger	-108.030

Tabel 20 – Økonomiudvalget budget 2021 – 2024

Alle tal er i budgetårets prisniveau	Budget 2021			2022	2023	2024
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto	Netto
Likvide aktiver	0	18.937	18.937	4.538	21.662	1.190
Langfristede tilgodehavender	20.000	-21.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Indskud i Landsbyggefonden	20.000		20.000	5.000	0	0
Andre langfristede tilgodehavender	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deponering	0	-23.700	-23.700	-8.700	-3.700	-3.700
Kirkelige skatter og afgifter	44.830	-45.467	-637	-637	-637	-637
Afdrag på lån	109.166		109.166	112.765	116.352	119.941
Låneoptagelse	0	-59.800	-59.800	-58.900	-58.400	-28.700
I alt	173.996	-108.030	65.966	56.066	77.278	90.095

Aktivitetssområdet omfatter:

- Afbalancering af kommunens finansresultat
- De båndlagte midler (Furesøaftalen)
- Afdrag på lån
- Låneoptagelse
- Øvrige forskydninger i kort- og langfristet gæld.

Balanceforskydninger		173.996 -108.030
08.22	Forskydninger i likvide aktiver	
	<i>Finansresultat (kasseforbrug / - henlæggelse)</i>	
	Ved denne budgetvedtagelse (2021 – 2024) forøges de opsparede midler i 2021 med 18,9 mio. kr., i 2022 med 4,5 mio. kr., i 2023 med 21,7 mio. kr. og i 2024 med 1,2 mio. kr.	
	I henhold til kommunens finansielle politik anbringes kommunens overskudslikviditet som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer mv. med henblik på at optimere renteindtægterne.	
	Primo 2021 er kassebeholdningen anbragt i obligationer, i finansielle institutioner (portefølje management aftaler), samt på kommunens løbende konti hos den faste bankforbindelse, Jyske Bank.	
	Furesø Kommunes Byråd har i 2013 besluttet at placere en del af kommunens beholdninger hos porteføljemanagere. Det er besluttet at anvende fire porteføljemanagere/pengeinstitutter til at forvalte en del af kommunens likvide beholdninger.	
	Der er indgået porteføljemanagementsaftale med Danske Capital, Miranova, Nor-	

	dea Invest Management og Nykredit Asset Management. Ultimo 30.9.2020 er obligationsbeholdningen hos porteføljemanagerne opgjort til: • Danske Capital 68,2 mio. kr. • Miranova 33,9 mio. kr. • Nordea Invest Management 149,7 mio. kr. • Nykredit Asset Management 146,0 mio. kr. Det kan oplyses, at kommunen mindst hver andet år vurderer de opnåede investeringsresultater. Det er hensigten at udskifte den dårligste porteføljemanager, såfremt kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt ud fra et forrentningsmæssigt synspunkt. Det forventes, at porteføljemanagerne i 2021 leverer en forrentning på i alt 5,8 mio. kr. årligt baseret på de seneste års afkast.																
08.32.24	Indskud i Landsbyggefonden	20.000															
	<i>Almene boliger</i> På Byrådets møde 29.6.2016 pkt. 110 (Budget 2016 - 2019) blev det forudsat, at der ved etablering af nye boligområder skulle lægges vægt på et bæredygtigt balanceret boligudbud med både ejer- og lejeboliger. På baggrund heraf blev der i budget 2016-2019 afsat i alt 40,0 mio. kr. til grundkapital til almene boliger. Af de afsatte 40 mio. kr. refterer primo 2021 2,9 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Der er ikke afsat budget til grundkapital fra 2023 og frem. <i>Der er i perioden 2021 – 2024 budgetlagt med nedenstående grundkapital:</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hele 1.000 kr.</th><th>Budget 2021</th><th>Budget 2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pulje – Almene boliger</td><td>2.937</td><td></td></tr> <tr> <td>Visiterede ældreboliger</td><td>5.000</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>Grundkapital Lillevang</td><td>12.063</td><td></td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>20.000</td><td>5.000</td></tr> </tbody> </table> <i>Andel almene boliger</i> Andelen af almene boliger i Furesø Kommune udgør ultimo 2020 27,5 pct. Andelen af almene boliger i de øvrige kommuner i hovedstadsområdet udgør gennemsnitlig 23,1 pct. I den samlede statistik på landsplan placerer det Furesø Kommune på en 13. plads (største andel almene boliger ift. samlede antal boliger). <i>Kilde: Social- og Indenrigsministeriet – Nøgletal.dk.</i>	Hele 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022	Pulje – Almene boliger	2.937		Visiterede ældreboliger	5.000	5.000	Grundkapital Lillevang	12.063		I alt	20.000	5.000	
Hele 1.000 kr.	Budget 2021	Budget 2022															
Pulje – Almene boliger	2.937																
Visiterede ældreboliger	5.000	5.000															
Grundkapital Lillevang	12.063																
I alt	20.000	5.000															
08.32.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender																
	<i>Registrering af forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter</i> Lån ydes til pensionister iflg. Lov nr. 202 af 18. maj 1982 om lån til betaling af ejendomsskatter. Det forventes, at antallet af lånesager vil udgøre ca. 1.000 ved udgangen af regnskabsår 2021. Lånene forrentes med en rente svarende til markedsrenten, der fastlægges af Social- og Indenrigsministeriet. Pt. udgør renten 0,47 %.	23.000															
	<i>Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter (Pensionister) – indtægt</i> På baggrund af tidligere års erfaringer er der budgetlagt med en indfrielse på ca. 21,0 mio. kr. årligt af tidligere udbetalte lån.	-21.000															

08.32.27	Deponerede beløb for lån m.v.	-23.700
	<i>Frigivelse af deponerede beløb vedrørende Furesøaftalen</i>	-20.000
	I september 2015 afsluttede Indenrigsministeriet og Furesø Kommune genforhandlingen af Furesøaftalen. Den nye Furesøaftale betød bl.a. en omlægning af kommunens lån og swap-aftaler til ét samlet statslån på knap 3,0 mia. kr. til en fast rente på 1,25 pct. og en løbetid på 24 år. Aftalen betød en årlig besparelse på renter og afdrag på ca. 74,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetforslag 2012, fordelt med 52,0 mio. kr. på renter og 22,0 mio. på afdrag. Ifølge Furesøaftalen var kravet om deponering 25,0 mio. i 2011, 50,0 mio. i 2012 og 2013, i alt 125,0 mio. kr. ultimo 2013. Som følge af aftale mellem Furesø Kommune og Social- og Indenrigsministeriet, jf. BR i oktober 2015, frigives denne deponering med 20,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Den sidste rate på 5 mio. kr. frigives i 2022. Den resterende besparelse der er i aftalen, svarende til oprindeligt 92,0 mio. kr. (ud af den samlede besparelse på 217 mio.kr.), er placeret i obligationer samt kommunens kapitalforvaltere under likvide aktiver. Disse midler, er en del af kommunens kassebeholdning. Renteudviklingen betød, at det i 2016 var gunstigt at omlægge statslånet til et lån på markedsvilkår i Kommunekredit, med en dertilhørende besparelse på årligt 13,5 mio. kr.	
	<i>Frigivelse af deponering vedr. Svanepunktet</i>	-1.400
	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, at der er fratrasket servicearealer og genoptræningscenter for Søndersø plejehjem og genoptræning på Ryetvej, idet disse arealer samtidig opgives. Deponeringen udgør 8,0 mio. kr. ultimo 2020.	
	<i>Frigivelse af deponering vedr. HMN</i>	-2.000
	Furesø Kommunes andel af provenuet ifm. salg af HMN udgør foreløbigt i alt 50 mio. kr. Furesø Kommunes provenu er indgået i kommunens kassebeholdning i foråret 2018 (20,8 mio. kr.) og i foråret 2019 (29,2 mio. kr.). 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. Renten er beregnet som 0,1 % af det modtagne provenu over en 10-årig periode. Forrentningen frigives ligeledes med en 10-del årligt. Frigivelse deponering vedr. salg af HMN. Der er forudsat en deponeringsfrigivelse på 2,0 mio. kr. i 2021. Størrelsen af den budgetlagte frigivelse bliver korrigeret i forbindelse med budgetopfølgning I pr. 31.3.2021.	

	<i>Frigivelse af deponering vedr. Ny Vestergårdsvej 21 – 23</i>	-300												
	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 skal der deponeres 6,8 mio. kr. iht. Lånebekendtgørelsen. 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.													
	<i>Kirkelige skatter og afgifter</i>													
	Ligesom udskrivningsgrundlaget for personskatterne omfatter valg af statsgaranti udskrivningsgrundlaget for den kirkelige ligning. For 2021 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fastsat til 6.994,9 mio. kr. svarende til et samlet provenu på 45,5 mio. kr. Ballerup – Furesø provstiudvalg har på baggrund af udskrivningsgrundlaget for den kirkelige ligning fastsat udskrivningsprocenten til 0,65 og udmeldt ligningsbeløb for kommunens kirkekasser og tilskud til provstiudvalgskassen. Idet kommunen valgte selvbudgettering i 2016 og 2017 skal provstiets indtægter fra kirkeskatter reguleres svarende til en tilbagebetaling på 771 t. kr. i 2019 og en tilbagebetaling på 1.140 t.kr. i 2020, grundet efterregulering kirkeskatten. Dette vil belaste provstiudvalgskassen uforholdsmæssigt meget i 2019 og 2020. Det samlede mellemværende vedr. efterregulering fra 2016 og 2017 udgør i alt 1,9 mio. kr. Det er derfor aftalt, at efterreguleringen afregnes på kommunens mellemregningskonto, således at provstiudvalget i 2019-2022 disponerer over et mindreløb af kirkeskatteindtægterne og mellemværendet afdrages. Afbetaling på mellemværende udgør i alt 637 t.kr. i 2021. I 2022 falder det sidste afdrag på mellemværendet, dette udgør 380 t.kr. i 2022. Landskirkeskatten fastsættes af Kirkeministeriet og i 2021 udgør den 11.133,2 t.kr.	44.830 -45.467												
	<i>Fordeling af midler i 1.000 kr.:</i>													
	<table><tr><td>Landskirkeskat</td><td>11.133</td></tr><tr><td>Farum kirkekas</td><td>15.631</td></tr><tr><td>Hareskov kirkekas</td><td>4.726</td></tr><tr><td>Værløse kirkekas</td><td>12.800</td></tr><tr><td>Provstikassen</td><td>540</td></tr><tr><td>I alt</td><td>44.830</td></tr></table>	Landskirkeskat	11.133	Farum kirkekas	15.631	Hareskov kirkekas	4.726	Værløse kirkekas	12.800	Provstikassen	540	I alt	44.830	
Landskirkeskat	11.133													
Farum kirkekas	15.631													
Hareskov kirkekas	4.726													
Værløse kirkekas	12.800													
Provstikassen	540													
I alt	44.830													
	Det er kommunen der modtager ligningsbeløbet og foretager den efterfølgende udbetaling til de kirkelige kasser, men det økonomiske ansvar for den kirkelige ligning ligger hos Provstiudvalget.													

Afdrag på lån 104.142

	Kommunens samlede langfristede gæld inklusiv de selvejende institutioner og ældreboliger, forventes at udgøre ca. 2.396 mio. kr. primo 2021. Med de nuværende budgetterede låneoptagelser og afdrag på lån vil den langfristede gæld falde til 2.143 mio. kr. ultimo 2024.	
08.55.63	Selvejende institutioner med overenskomst <i>Ryetbo Plejehjem – afdrag</i> Udgiften vedrører den del af kommunens tilskud til Ryetbo plejehjem som vedrører afdrag på langfristet gæld.	204
08.55.70	Kommunekredit <i>Lån til betaling af ejendomsskatter og energi samt indefrysningsslån</i> Se bemærkninger under renter for restløbetid m.m. I 2012 er optaget et lån (2016 46728) på 17,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2011 er optaget et lån (2016 47727) på 23,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2013 er optaget et lån (2016 46729) på 5,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2014 er optaget et lån (2016 46730) på 7,5 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2015 er optaget et lån (2015 45189) på 11,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2016 er optaget et lån (2016 46847) på 13,5 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2017 er optaget et lån (2017 48322) på 36,4 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2018 er optaget et lån (2018 49887) på 25,0 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2019 optages et lån (2020 51888) på 67,2 mio. kr. med en løbetid på 25 år. I 2016 er der optaget et lån (215-45191) på 37,7 mio. kr. med en løbetid på 25 år vedr. vejbelysning <i>Låneoptagelse 2020</i> Kommunen forventer at optage et lån på 68,5 mio. kr. Lånet skal dække kommunens låneberettigede udgifter til ydede lån til betaling af ejendomsskatter (2,0 mio. kr.), energibesparende foranstaltninger (28,0 mio. kr.), lånetilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet (13,5 mio. kr.), renovering af Farum svømmehal (6,5 mio. kr.) samt ydede lån til alle kommunens ejere af fast ejendom – indefrysningssordning (18,5 mio. kr.). På byrådets møde den 16. december 2020 skal det besluttes om, der udover ovenstående, også skal optages lån til dækning af fremrykkede anlægsprojekter fra 2021 sfa. COVID-19 (27,4 mio. kr.). Hvis dette besluttes vil den samlede låneoptagelse for 2020 udgøre 95,9 mio. kr. Størrelsen på udgiften til afdrag på lånet fastlægges endeligt ved låneoptagelsen i december 2020.	108.962 591 681 196 273 422 524 1.302 971 2.688 1.318 2.975
	<i>Lån – Furesøaftalen (2016 46343)</i> I forbindelse med omlægning af statslån til lån i Kommunekredit i 2016 blev kommunens lån omlagt til ét samlet lån i kommunekredit. Lånets hovedstol udgør ca. 2,6 mia. kr. Lånet udløber i 2040 og har en fast rente på 1,25 pct. I 2021 afdrages lånet med 97,0 mio. kr.	97.022

Hovedkonto 08 – Låneoptagelse

-59.800

08.55.70	Kommunekredit	-59.800		
Tabel 22. Låneoptagelse 2021 – 2024				
Mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Lån til betaling af ejendomsskatter	2,0	2,0	2,0	2,0
Energibesparende foranstaltninger:				
Energiforanstaltninger	12,8	22,5	22,5	22,5
Genopretning af kommunens bygninger				
Bygningsgenopretning/energioptimering				
Klimatilpasning	0,8	0,8	0,8	0,8
Energi- og teknikområdet (drift)	1,4	1,4	1,4	1,4
Keep Focus samt ejendomsprogram	1,0	1,0	1,0	1,0
Kommunale energimedarbejdere	1,0	1,0	1,0	1,0
LED-belysning	15,7	11,7	11,2	
Lånetilsagn fra ØIM:				
Etablering af botilbud for socialt udsatte voksne				
Etablering af botilbud for socialt udsatte unge				
Tilpasning af daginstitutionskapacitet				
Etablering af botilbud (Tippevangen)	6,6			
Lån – Indefrysningsskift	18,5	18,5	18,5	
Samlet låneoptagelse	59,8	58,9	58,4	28,7