



Generelle bemærkninger Budget 2022 - 2025

Indhold

Forord	1
Budgetaftale 2021 - 2022	3
Befolkningsudvikling	14
Hvor kommer pengene fra og hvad bruges de til	17
Skatter, tilskud og udligning	18
Skatter	19
Udligning og generelle tilskud	21
Særlige tilskuds- og udligningsordninger	24
Serviceudgifter – Budget 2022	26
Sanktioner	26
Definition af serviceudgifter:	26
Beregning af serviceramme	27
Serviceudgifter 2022	27
Finansiering, herunder Furesøaftalen	29
Langfristet gæld	29
Furesøaftalen	31
Kassebeholdning	32
Furesøaftalen	33
Totalbudget	35
Hovedoversigt	37
Tværgående artsoversigt	39
Oversigt – Anvendt pris- og lønfremskrivning	40
Anlægsprogram Budget 2022 - 2025	42
Anlægsprogram udvalgsfordelt	42
Økonomiudvalget	44
Beskæftigelse og erhverv	47
Natur og klima	48
Plan og Byudvikling	51
Organisationsdiagram	52

Forord

Byrådet vedtog den 13. oktober 2021 budgettet for 2022-23.

Budgettet fastholder en solid økonomistyring i Furesø og en robust kassebeholdning. Det skaber rum til god velfærd og en række nye initiativer, der styrker Furesø som en attraktiv kommune for borgere, foreninger og erhvervsliv.

Med budgettet lægger vi en klar retning for vores kommune. Vi ønsker en grøn, bæredygtig kommune. En tryk kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne oplever en god service og oplever at blive hørt. Der er i budgettet afsat midler til en række nye initiativer på både drifts- og anlægssiden, som peger frem mod 2030 og byrådets otte 2030-mål, der skal være med til at sikre, at Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Budgetaftalen supplerer budgetaftalen for 2021-22 med en række forslag til effektiviseringer og besparelser, ligesom der er vedtaget en række nye initiativer på drifts- og anlægsområdet. Med Budget 2022 fortsættes den planlagte gældsafvikling. Over de kommende fire år reduceres Furesøs således med 300 mio. kr. samtidig med, at kravet til kommunens kassebeholdning bliver øget fra 80 til 120 mio. kr.

For at planerne for fremtidens Furesø skal blive til virkelighed, kræver det et økonomisk råderum. I det nuværende budget er vi i byrådet enige om at øge det årlige effektiviseringskrav fra 20 mio. kr. til 25 mio. kr. årligt.

Investeringer i de kommende år

Det er centralt, at vi hele tiden giver plads til udvikling og forbedrer rammerne for velfærden i Furesø Kommune. Derfor har byrådet igangsat en række nye initiativer og investeringer.

På ældreområdet er der afsat midler til en styrket kvalitet i visitationen på ældreområdet, til voksenelevløn for at styrke rekrutteringen i ældreplejen, og til at løfte kvalitet og tryghed for de allermest sårbare ældre på plejehjemmene. På skole- og dagtilbudsområdet er der bl.a. afsat midler til renovering af køkkener i dagtilbud, udvidelse af indskolingen i Jonstrup, fysisk forbedring af undervisningsmiljøerne og til flere personaleressourcer fx til flere timer med to undervisere i klasserne. Derudover er der afsat midler til renovering af legepladser. Der er sat yderligere midler til øget natur og biodiversitet samt bekæmpelse af invasive arter, og budgettet indeholder også ekstra midler til fritids- og foreningslivet.

Endelig er der afsat ekstra midler til velfærdsteknologi og innovation, ligesom der er afsat særskilte midler til at styrke det offentlige-private samarbejde om innovation og udvikling af løsninger inden for velfærd og grøn omstilling.

Budgettets mange gode nye tiltag skal nu implementeres og omsættes til de bedste rammer for livet i Furesø. De glæder vi os til at gøre i samarbejde med vores borgere, erhvervsliv og foreningsliv, og ikke mindst sammen med vores medarbejdere.

Med venlig hilsen

Ole Bondo Christensen
Borgmester



Budgetaftale 2021 - 2022

Budgetaftale for 2022

20. august 2021

20. august 2021

Udgangspunkt

Denne aftale skal justere budgettet for 2022 i lyset af det nu kendte indtægtsgrundlag. Herudover er aftalepartierne enige om at sende en række supplerende besparelses- og effektiviseringsforslag i høring ligesom parterne er enige om en række nye initiativer på drifts- og anlægsområdet.

Den nye udligningsreform og den netop indgåede aftale om udbetalingen af den sidste del af Furesøtilskuddet betyder, at Furesø nu har fået klarhed om de fremtidige økonomiske rammer.

Samtidig aflagde kommunen et Regnskab i 2020 med et positivt driftsresultat og en forøgelse af kassebeholdningen på 72 mio. kr. mere end forudsat. Den reelle kasseforbedring udgør ca. 50 mio. kr. efter midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet.

De lagte budgetter i 2021 bliver overholdt, og kommunens gæld bliver løbende nedbragt. Kommunen har gennem de senere år øget kassebeholdningen, således at kommunen er godt forberedt på overgangen til den sidste del af Furesøaftalen.

Kommunens økonomiske udgangspunkt og det gode resultat fra Regnskab 2020 giver grundlag for at anvende en 50 mio. kr. af de opsparede midler til at sikre en fortsat gældsafvikling.

Med budgetaftalen reduceres kommunens gæld de kommende 4 år med i alt 300 mio. kr. Samtidig er parterne enige om, at der også fremadrettet skal være et tilstrækkeligt råderum i kommunens kassebeholdning. Derfor revideres målsætningen om en kassebeholdning på 80 mio. kr. til 120 mio. kr., hvilket svarer til ca. 3.000 kr. pr. borger.

Den fortsatte gældsafvikling og en stadig solid kassebeholdning vil betyde, at Furesø Kommune ved udgangen af budgetperioden vil stå styrket økonomisk.

Tekniske korrektioner

Aftalepartierne er enige om at gennemføre de i bilag 1 forslåede tekniske korrektioner af budgettet. Forslaget til tekniske korrektioner er foreløbigt og vil kunne justeres frem mod den endelige budgetvedtagelsen. Korrektionerne giver i det foreliggende udkast samlet set et øget råderum på 14 mio. kr. over perioden 2022-2025.

Effektiviseringer og Innovation

Der er i budgettet for 2022 allerede indlagt effektiviseringer for 34 mio. kr. fra forslagene fra Budget 2021-2022. Aftalepartierne er enige om at sende supplerende forslag til effektiviseringer i 2022 for samlet 7,4 mio. kr. i høring. Der henvises til vedlagte effektiviserings- og besparelseskatalog i bilag 2.

Aftalepartierne er enige om at videreudvikle Furesø som en attraktiv kommune med fokus på innovation, kvalitet, effektiv opgavevaretagelse og en høj borger- og medarbejdertilfredshed.

Direktionen vil i tæt samarbejde med HovedMed arbejde med disse målsætninger og samtidig igangsætte et langsigtet arbejde med at sikre fortsatte effektiviseringer og forebygge udgiftsstigninger på de forskellige forvaltningsområder i kommunen.

20. august 2021

Målet for årlige effektiviseringer øges som følge heraf til 25 mio. kr. om året, hvilket er indarbejdet i budgetoverslagsårene 2023-2025.

Direktion giver sammen med HovedMed en status på dette arbejde over for Byrådet inden udgangen af første halvår 2022.

Rekruttering og fastholdelse

Aftalepartierne ønsker, at Furesø kommune også i de kommende år arbejder målrettet med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere inden for kommunens forskellige velfærdsområder. Aftalepartierne opfordrer kommunens ledelse til i samarbejde med HovedMed at lave en samlet plan for dette til drøftelse i første halvår 2022.

Nye initiativer

Aftalepartierne er enige om, at der i tillæg til de initiativer, der allerede er besluttet for 2022, skal iværksættes følgende nye initiativer:

1. Øget fokus på Innovation og kvalitetsudvikling

- a) Innovation og velfærdsteknologi: Der afsættes i 2022 og 2023 0,5 mio. kr. til at fremme innovative løsninger inden for velfærdsteknologi og grøn omstilling. Midlerne administreres af Økonomiudvalget og kan bl.a. tildeles konkrete projekter foreslået af fagudvalgene. De enkelte projekter, skal give større kvalitet og/eller en mere effektiv opgaveløsning. De midler, der i dag er allokeret til velfærdsteknologi til USS, vil fremover indgå i den nye pulje, der dermed bliver på 1 mio. kr. Hvis der kommer ideer, der bevillingsmæssigt overstiger det afsatte beløb, er aftalepartierne enige om at se velvilligt på at afsætte yderligere midler.

2. Børn og skole

- a) Udvikling af indskoling Jonstrup: Der afsættes i 2022 2,1 mio.kr. til etablering af de fysiske rammer til en indskoling til og med 3. klasse i Jonstrup. Herudover afsættes 0,8 mio.kr. til de årlige driftsomkostninger af de nye faciliteter samt op til 0,6 mio. kr. til at dække udgifterne til flere personaleressourcer ved fra skoleåret 2022/2023 at skulle afholde 3. klasseundervisning i både Jonstrup og Lille Værløse. Endelig reserveres op til 0,4 mio.kr. til en skolebusordning for 4. - 5. klasse, der etableres i første omgang som en forsøgsordning, såfremt behovet herfor er tilstede. Aftalepartierne er enige om i løbet af 2022 af afklare behov og muligheder for at udvide indskoling i Jonstrup til og med 5. klasse i lyset af den forventede udvikling i børnetallet og analyser af behov for justeringer i ind- og udskoling i Furesø mere generelt.
- b) Forbedring af de undervisningsmiljøerne på skolerne i Furesø: I 2021 afsættes 8,0 mio. kr. af kommunens opsparede midler for at sikre en hurtig iværksættelse af planen for forbedring af undervisningsmiljøerne og mulighederne for tilbud i mindre grupper. Herudover afsættes der 4 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Der vil blive udarbejdet en trangsækkefølge i samarbejde med skoledere og skolebestyrelser, så det sikres, at de største behov på skolerne imødekommes først.

20. august 2021

- c) Flere personaleressourcer i skolerne: Der afsættes 4 mio. kr. om året til flere personaleressourcer til indskolingen i kommunens folkeskoler. Flere ressourcer i indskolingen sikrer vores børn en bedre start i skolen med højere trivsel og mulighed for i højere grad at støtte de børn tidligt, som er udfordret i med læring og trivsel. Der gives en høj grad af valgfrihed til skoleledelse og skolebestyrelse på den enkelte skole i forhold til, hvordan midlerne prioriteres.
- d) Renovering af legepladser på daginstitutioner: Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til renovering af legepladser i kommunens dagtilbud ud fra en transrækkefølge baseret på bl.a. den øgede brug af dagtilbuddenes legepladser som følge af corona.
- e) Renovering af køkkener i kommunens dagtilbud: Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 ud fra en fastlagt transrækkefølge og i de daginstitutioner, hvor der tilbydes mad. I 2024 bliver der taget stilling til de næste skridt.
- f) Flere børn til musikundervisning: Der afsættes 120.000 kr. årligt til at sikre flere børns adgang til musikundervisning. Der udarbejdes et konkret oplæg til byrådet efter inddragelse af folkeskoler, Musikskole og Ungdomsskole.
- g) Fremme af ungdomsuddannelse: Der afsættes i 2022 og 2023 kr. 0,4 mio.kr. til at fremme etablering af en ungdomsuddannelse i Furesø. I forbindelse hermed undersøges muligheden for etablering af en fri fagskole i Furesø kommune.
- h) Tandplejen: Det undersøges, om der i Furesø kan gives en garanti for tandeftersyn til alle børn minimum hver 12. måned.

3. Ældreområdet

- a) Mindre ventetid i visitationen og styrket rekruttering i hjemmeplejen: Der afsættes i 2022 og 2023 1 mio.kr. til visitationen mhp. at øge kvaliteten, styrke kommunikationen med borgerne og få nedbragt sagsbehandlingstiderne, og tilsvarende 1 mio.kr. i 2022 og 2023 til voksnelevløn for at styrke rekrutteringen af uddannede medarbejdere til vores ældrepleje i både hjemmeplejen og på vores plejehjem.
- b) Gedevasevang og Skovgården: Den store værdi, som kommunens 2 aktivitetscentre har for kommunens ældre borgere, har været tydelig understreget i det sidste år under coronaen. Derfor annulleres den med budget 2021 vedtagne besparelse på 0,2 mio.kr. i 2022 og 0,5 mio.kr. fra 2023 på Skovgården og Gedevasevang.
- c) Flere ressourcer til plejehjemmene: I takt med udviklingen, hvor beboere på plejehjem får et stadigt større plejebestyrke afsættes der 1 mio. kr. ekstra til personaleressourcer på kommunens plejehjem. Forvaltningen kommer med oplæg til konkret udmøntning.

4. Natur-, miljø og grøn omstilling

- a) El-busser og El-ladestander: Der afsættes i 2023 og frem 0,3 mio. kr. til at overgå til emissionsfrie busser i kommunen., der ønskes implementeres så hurtigt som muligt. Samtidig undersøges

20. august 2021

mulighederne for at fremme udbredelsen af elladestandere, specielt i bymidter og boligområder, i forlængelse af kommunens elladerstrategi.

- b) Samkørsel og delebiler: Der udarbejdes et oplæg til, hvordan vi kan fremme brugen af samkørsel og delebiler, herunder med mulighed for inddragelse af den kommunale bilpark.
- c) Støjbekæmpelse: Puljen til støjbekæmpelse øges med 0,5 mio. kr., og det afklares, hvorledes kommune, stat og grundejere kan finansiere konkrete støjprojekter i fællesskab.
- d) Øget biodiversitet: Der afsættes 750.000 kr. i 2022 og 500.000 kr. årligt fra 2023 til at understøtte arbejdet med mere natur, øget biodiversitet, klimatilpasning og bekæmpelse af invasive arter.
- e) Energirenovering: Det afklares, om det er muligt at fremrykke investeringer i energirenovering og lokal energiproduktion, eksempelvis solceller i kommunens bygningsmasse som led i en samlet strategi på området. Såfremt der kan opnås en tilfredsstillende business-case, er aftalepartierne enige om at finansiere en sådan investering enten via et OPP samarbejde, lånefinansiering eller brug af opsparede midler.

5. Kultur-, idræt og fritid

- a) Fjernelse af lokalegebyr: Besparselsen vedr. betaling for udenbys overnatning ved idrætsstævner fjernes.
- b) Større synlighed på kulturområdet: Der sættes en pulje af til at sikre større synlighed af vores kulturhuse, vedligeholdelse af vores "kulturstier" og vedligeholdelse/skiltning af kommunens skulpturer. Puljen udgør 100.000 kr. i 2022 og 50.000 kr. de efterfølgende år.
- c) Flere midler til foreningslivet: Puljen til aktivitetstilskud til foreninger øges med 200.000 kr. i lyset af kommunens befolkningsudvikling, puljen til foreningsfaciliteter/vedligeholdelsespuljen øges med 50.000 kr., og ansøgningspuljen 'Vores Furesø' øges med 50.000 kr.
- d) Ny fremviser i Værløse Bio: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til køb af nyere, mere driftsøkonomisk fremviser i Værløse Bio. Fremviseren afskrives og modregnes iht. filmlovgivningen i det tilskud kommunen yder til Værløse Bio, som derfor nedsættes med 40.000 kr. årligt de næste 13 år.

6. Beskæftigelse og erhverv

- a) Offentligt privat samarbejde: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022, så Furesø Kommune kan medvirke til etablering af et center til offentligt privat samarbejde om innovation, velfærd og grøn omstillingen. Projektet tænkes sammen med kommunens egen innovationsindsats inden de nævnte områder jf. beskrivelse heraf tidligere i budgetaftalen.

7. Byudvikling

- a) Værløse Bymidte: Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til at sikre kommunal understøttelse af den igangværende udvikling på Værløse bymidte. Samtidig afklares det, om der er brug for skilte og forskønnelse ved "Kulturtorvet" og stationen.

20. august 2021

Fremrykning af anlægsinvesteringer

En del af de opsparede midler fra det positive regnskabsresultat anvendes til at fremrykke en række anlægsinvesteringer.

I 2021 er det allerede politisk vedtaget at finansiere engangsudgifterne til ny aftale med FCN, renovering af køkkener i Egetræet og Bøgely samt ny parkeringsløsning ved Farum Station af kommunens opsparede midler. Derudover anvendes en del af de opsparede midler til renovering af Williams plads og til en hurtigere opstart af nyindretning af de fysiske rammer på kommunens folkeskoler. Derudover finansieres den nye filmfremviser af opsparede midler. Endelig anvendes opsparede midler til to akutte anlægsbehov ift. ventilationssystemet i genoptræningscenteret i Svanepunktet og kølekapaciteten på Lillevang. Der henvises til vedlagte bilag 3.

Anlægsprogram

Furesø's anlægsprogram justeres som følge af aftalens anlægsinvesteringer. Se vedlagte reviderede anlægsprogram – bilag 4.

Skat

Aftalepartierne er enige om at fastholde uændret skatteniveau i 2022.

20. august 2021

Afslutning

Forligskredsen er enige om dette grundlag for Byrådets 1. behandling af budgetforslaget den 1. september 2021 og den efterfølgende høring af forslaget.

Kredsen genoptager de endelige drøftelser efter høringsperiodens afslutning den 17. september, og er enige om, i enighed at indarbejde de justeringer, som høringsprocessen giver anledning til. Samtidig vil budgettet kunne reguleres i forlængelse af evt. konsekvenser af den fælles budgetlægning på tværs af alle 98 kommuner i relation til den indgåede økonomiaftale.

Furesø den 20. august 2021



Preben Sandberg Petterson
Socialdemokratiet



Gustav Juul
Venstre



Lars Carstensen
Konservative Folkeparti



Tine Hessner
Radikale Venstre



Øjvind Vilsholm
Enhedslisten



Carsten Svensson
Dansk Folkeparti



Ole Bondo Christensen
Borgmester, A

Tabel 1 - Overblik effektiviseringsforslag

Effektiviserings- og besparelsesforslag - Budget 2022 – 2025	3
Økonomiudvalget	
• ØU 1 – Tjenestemandspension (afregningsats genforsikrede)	8
• ØU 2 – Halv prisfremskrivning på udvalgte arter	10
Udvalg for Dagtilbud og Familie	
• UDF 1 – Mere effektiv sprog vurdering	13
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	
• USU 1 - Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	16
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	
• UBE 1 -Styrket sundheds- og samtaleindsats	19
• UBE 2 - Justering af beskæftigelsesindsat for fleksjobvisiterede	21
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	
• USS 1 -Medicinafhentning	23
• USS 2 – Mellemkommunal refusion	25
• USS 3 - Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager på det specialiserede voksenområde	27
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	
• UNMG 1 – Konsulentbistand ifm. vejbelysning	30
• UNMG 2 –Besparelse ifm. drift af signalanlæg	31
• UNMG 3 – Adfærdsregulering mv. ift. blinde alarmer	32
• UNMG 4 –a. Ny partnerskabsaftale vedrørende vedligehold (område Midt)	34
• UNMG 5 - b. Ny partnerskabsaftale vedrørende vedligehold (område Midt)	37

Tabel 2 - Effektiviseringsforslag fordelt på udvalg

Effektiviserings- og besparelsesforslag - Budget 2022 - 2025

Råderum i alt	2022	2023	2024	2025
Udvalgsspecifikke forslag	-7.403	-8.003	-8.003	-8.003
Forslag i alt	-7.403	-8.003	-8.003	-8.003

Forslag fordelt på udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.098	-3.798	-3.798	-3.798
Udvalg for Digitalisering og Innovation	0	0	0	0
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-320	-320	-320	-320
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-300	-300	-300	-300
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-565	-1.465	-1.465	-1.465
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-995	-995	-995	-995
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	-7.403	-8.003	-8.003	-8.003

ØKONOMIUDVALGET

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Aktivitetsområde - Administrativ organisation	-4.098	-3.798	-3.798	-3.798
ØU 1	Tjenestemandspension - afregningssats genforsikrede	-300			
ØU2	Halv prisfremskrivning på udvalgte arter	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798

UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Aktivitetsområde - Dagtilbud	-320	-320	-320	-320
UDF 1	Mere effektiv sprog vurdering	-320	-320	-320	-320

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Provenu - i hele 1.000 kr.					
		2022	2023	2024	2025
	Aktivitetsområde - Skole og FFO	-300	-300	-300	-300
USU 1	Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	-300	-300	-300	-300

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Provenu - i hele 1.000 kr.					
		2022	2023	2024	2025
	Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger	-565	-1.465	-1.465	-1.465
UBE 1	Styrket sundheds- og samtaleindsats	-125	-1.025	-1.025	-1.025
UBE 2	Justering af beskæftigelsesindsat for fleksjobvisiterede	-440	-440	-440	-440

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG DET GODE SENIORLIV

Provenu - i hele 1.000 kr.					
		2022	2023	2024	2025
	Aktivitetsområde - Ældreområdet	-125	-125	-125	-125
USS 1	Medicinafhentning	-125	-125	-125	-125
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
USS 2	Mellemkommunal refusion	-400	-400	-400	-400
USS 3	Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager	-600	-600	-600	-600

UDVALG FOR NATUR, MILJØ OG GRØN OMSTILLING					
		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-995	-995	-995	-995
	Aktivitetssområde – Veje, trafik og grøn omstilling	-345	-345	-345	-345
UNMG 1	Konsulentbistand i forbindelse med Vejbelysning	-280	-280	-280	-280
UNMG 2	Besparelser i forhold til drift af signalanlæg	-65	-65	-65	-65
	Aktivitetssområde – Kommunale ejendomme	-650	-650	-650	-650
UNMG 3	Adfærdsregulering m.v. i forhold til blinde alarmer.	-50	-50	-50	-50
UNMG 4	a. En ny partnerskabsaftaler vedrørende vedligehold	-300	-300	-300	-300
UNMG 5	b. Yderligere en ny partnerskabsaftaler vedrørende	-300	-300	-300	-300

Befolkningsudvikling

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose for Furesø Kommune. Befolkningsprognosen har til hensigt at beskrive tendenserne i den demografiske udvikling bl.a. for at muliggøre en vurdering af størrelsen af de kommunale indtægter (herunder primært skatteindtægterne) og udgifter (kommunale ydelser på specielt ældre-, dagpasnings- og skoleområdet). Befolkningsprognosen bygger på flere antagelser, hvor specielt boligprognosen spiller en stor rolle. Befolkningsprognosen er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2021.

Den 1. januar 2021 var der 41.000 indbyggere i Furesø Kommune. Det var en stigning på 34 indbyggere i forhold til januar 2020, hvilket svarer til en stigning på 0,1 procent. Til sammenligning var der fra 2019 til 2020 et fald på 109 indbyggere svarende til 0,3 procent.

Befolkningsprognosen fra marts 2021 viser, at det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2022-2025 forventes at stige med 1.073 indbyggere, svarende til en stigning på 2,5 procent. Efter budgetperioden forventes der også en stigende tendens i indbyggerantallet frem til år 2033. Stigningen skyldes især tilflytning som følge af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt udbygningen af Flyvestation Værløse.

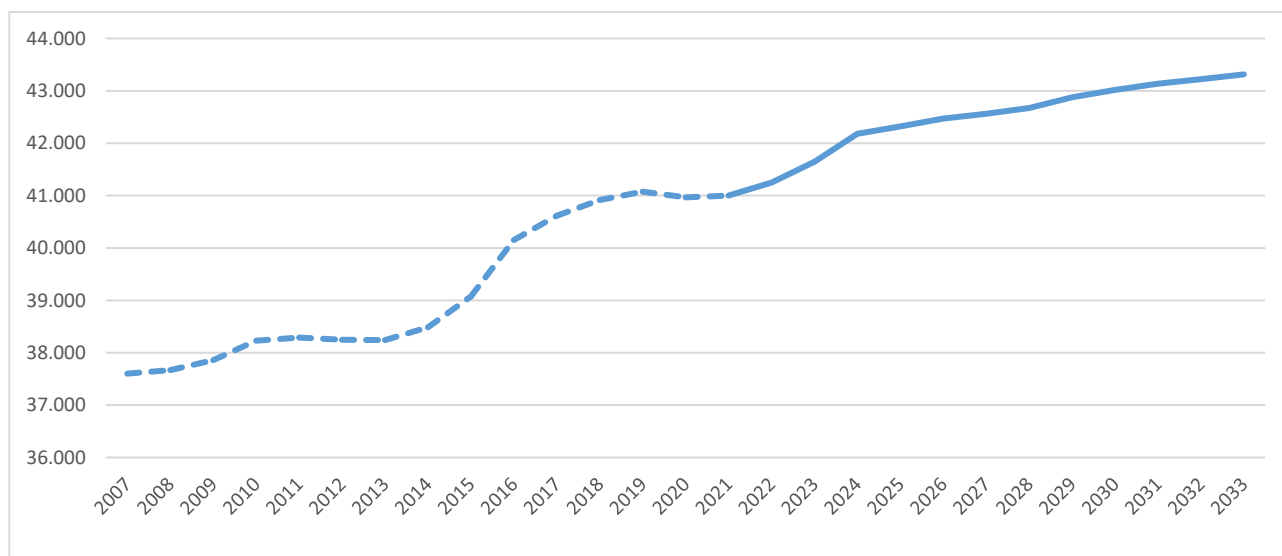
I hele perioden fra 2021 til 2033 forventes befolkningstallet at stige med 2.314 borgere til i alt 43.314 indbyggere svarende til en stigning på 5,6 procent i perioden.

Tabel 3. Befolkningsprognose for Furesø Kommune fordelt på aldersgrupper, antal personer pr. 1. januar

	Faktisk	Prognosetal pr. 1.1.											
Alder	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2 år	1.313	1.295	1.293	1.345	1.361	1.390	1.416	1.447	1.473	1.488	1.494	1.494	1.492
3-5 år	1.596	1.613	1.599	1.602	1.583	1.576	1.608	1.629	1.660	1.694	1.730	1.759	1.778
6-16 år	6.281	6.304	6.327	6.344	6.355	6.381	6.350	6.313	6.311	6.345	6.398	6.450	6.500
17-25 år	3.236	3.216	3.283	3.315	3.317	3.304	3.299	3.319	3.333	3.311	3.268	3.228	3.208
26-64 år	19.560	19.630	19.736	19.899	19.909	19.886	19.838	19.790	19.740	19.637	19.546	19.424	19.330
65-79 år	6.454	6.542	6.607	6.706	6.658	6.616	6.567	6.518	6.594	6.698	6.786	6.918	7.022
80+ år	2.560	2.649	2.798	2.969	3.139	3.319	3.484	3.655	3.767	3.845	3.914	3.951	3.985
I alt	41.000	41.249	41.644	42.180	42.322	42.472	42.562	42.671	42.877	43.019	43.137	43.223	43.314

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

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



Figur 1 - Udviklingen i indbyggertallet siden 2007 samt befolkningsprognose 2021 - 2033, marts 2021

Bemærk: Skalaen på y-aksen vedr. befolkningstallet ikke begynder med nul

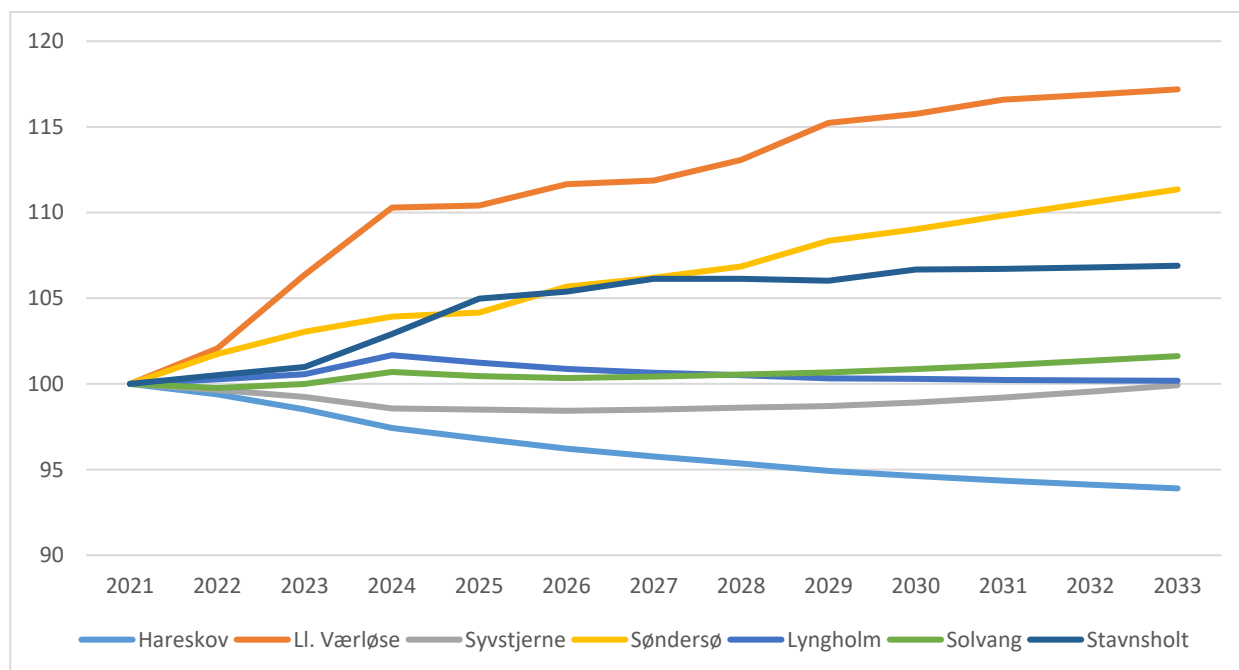
Tabel 4. Prognose for ændring i befolkningstallet i budgetperioden 2021-2025 fordelt på aldersklasser.

	2021	2025	Ændring i antal fra 1.1.21 til 1.1.2025	Ændring i pct. fra 1.1.21 til 1.1.2025
0-2 år	1.313	1.361	48	4%
3-5 år	1.596	1.583	-13	-1%
6-16 år	6.281	6.355	74	1%
17-25 år	3.236	3.317	81	2%
26-64 år	19.560	19.909	349	2%
65-79 år	6.454	6.658	204	3%
80+ år	2.560	3.139	579	23%
I alt	41.000	42.322	1.322	3%

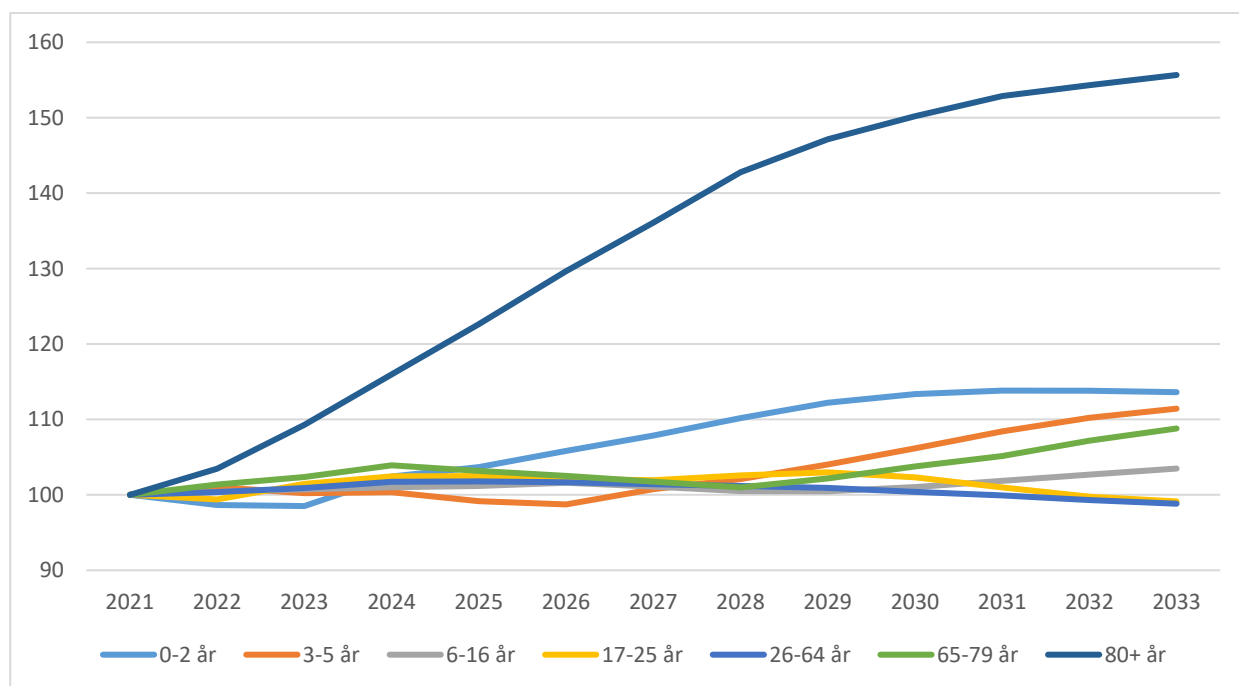
Tabel 5. Prognose for ændring i befolkningstallet i budgetperioden 2021-2025 fordelt på skoledistrikter.

Område	2021	2025	Ændring i antal fra 1.1.21 til 1.1.2025	Ændring i pct. fra 1.1.21 til 1.1.2025
Hareskov	3.750	3.630	-120	-3%
Ll. Værløse	7.040	7.773	733	10%
Syvestjerne	4.367	4.302	-65	-1%
Søndersø	4.967	5.174	207	4%
Lyngholm	6.386	6.465	79	1%
Solvang	5.469	5.494	25	0%
Stavnsholt	8.922	9.366	444	5%
Ingen fast adresse	99	94	-5	-5%
Flygtninge	0	25	25	
Total	41.000	42.322	1.322	3%

Figur 2 - Den forventede befolkningsudvikling i Furesø Kommune fra 2021 til 2033 fordelt på aldersgrupper

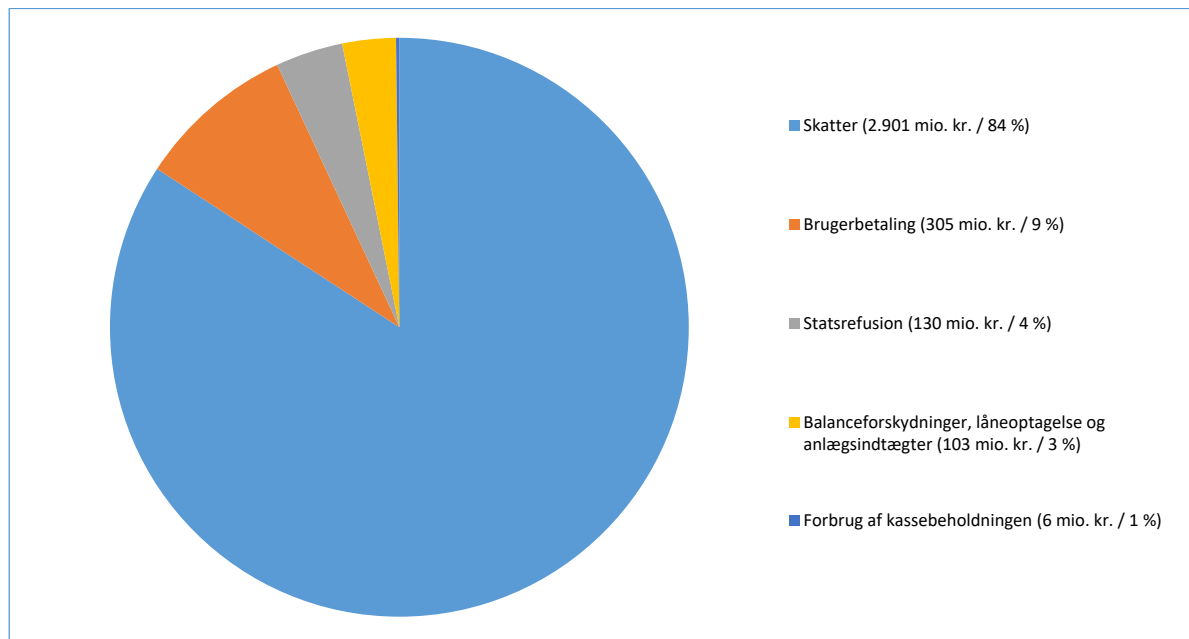


Figur 3. Den forventede befolkningsudviklingen i Furesø Kommune fra 2021 til 2033 fordelt på skoledistrikter.

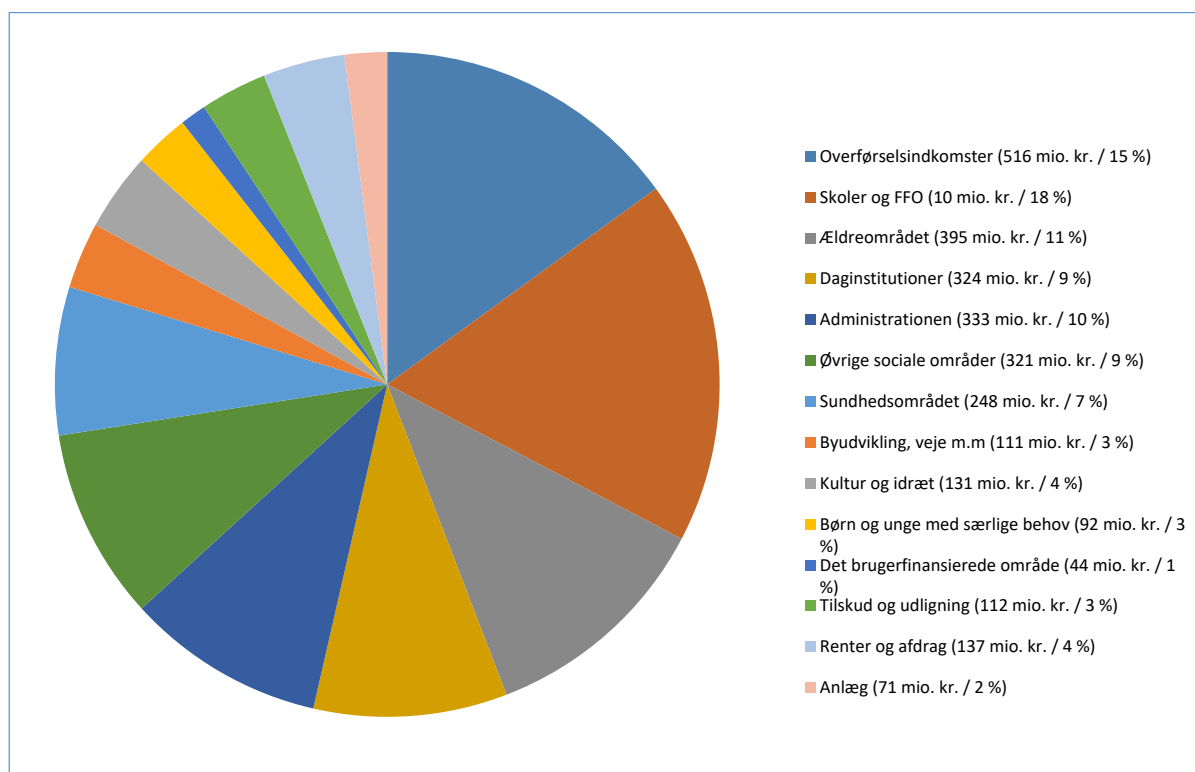


Hvor kommer pengene fra og hvad bruges de til

Nedenstående to figurer illustrerer fordeling af henholdsvis indtægter og udgifter i Budget 2022.



Figur 4 - Kommunens indtægter (3,4 mia. kr.)



Figur 5 - Kommunens udgifter (3,4 mia. kr.)

Skatter, tilskud og udligning

Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2022 budgetteret til 2.899,9 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne svarende til 87 pct. af de samlede indtægter. Kommunen afleverer i 2022 netto 111,8 mio. kr. til tilskuds- og udligningssystemet samlet set. Ses der udelukkende på udligningsordningerne, bidrager Furesø Kommune med 772,5 mio. kr. (netto) til kommunal udligning og andre udligningsordninger. Dertil kommer tilskud fra tilskudssystemet på 660,7 mio. kr. (netto).

Tabel 6 - Budgetteret skat, tilskud og udligning

	Budget 2022
Kommunal skat	
Personskatter	-2.522.604
Selskabsskat	-38.358
Anden skat (forskerskat mv.)	-8.926
Grundskyld	-318.935
Dækningsafgift	-11.086
Kommunal skat - i alt	-2.899.909
Tilskud og udligning	
Kommunal udligning	
Udgiftsbehov	111.462
Udligning af beskatningsgrundlag	619.910
Overudligning	437
Særlig kompensation	9.696
Kommuner med højt beskatningsgrundlag	48.366
Andre udligningsordninger mv.	
Selskabsskat	-17.724
Dækningsafgift af off. ejendomme	-576
Indvandrere flygtninge og efterkommere	-3.757
Udviklingsbidrag til regionerne	4.728
Udligning - i alt	772.542
Statstilskud (bloktilskud)	
Ordinært bloktilskud	-567.081
Betinget, serviceudgifter	-21.056
Betinget, anlæg	-7.019
Særlige tilskuds- og udligningsordninger	
Finansieringstilskud	-10.524
Bidrag udsatte hovedstadskommuner	4.632
Tilskud til Furesø Kommune	-30.384
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.560
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6.307

	Budget 2022
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.451
Tilskud til værdig ældrepleje	-8.856
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-840
Individuelt tilskud skatteændringer 2018-2019	-252
Tilskud i alt	-660.698
Tilskud og udligning - i alt	111.844

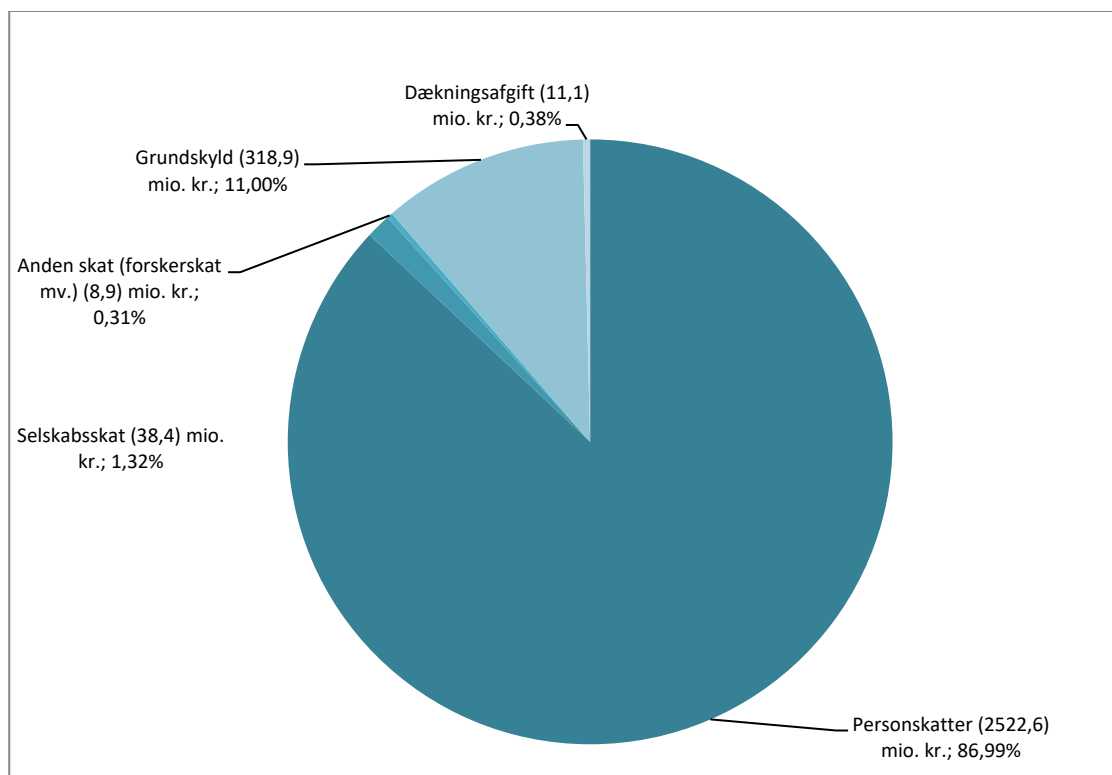
Statsgaranti eller selvbudgettering

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

Furesø Kommune har for budgetåret 2022 valgt statsgaranti. Derved baseres budgettet på statens skøn for befolkningstal og udskrivningsgrundlag og dermed også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. Budget 2025 efterreguleres derfor ikke i forhold til de faktiske indtægter fra skatterne, der vil blive realiseret i 2022.

Skatter

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



Figur 6 - - Furesø Kommunes indtægter fra skatter i 2022

Personskat

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

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

For 2022 er statens skøn for Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag anvendt. Dette er fastsat på baggrund af det endeligt opgjorte udskrivningsgrundlag for Furesø Kommune i 2019, samt statens skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2019 til 2022. Udskrivningsgrundlaget er fastsat til 10.171,8 mio. kr. i 2022 svarende til et provenu på 2.522,6 mio. kr.

Der opkræves i 2022 en skatteprocent på 24,8 i Furesø Kommune, svarende til en uændret skatteprocent. I 2023-2025 er budgetteret med en uændret skatteprocent.

I tabel 2 vises udviklingen i udskrivningsgrundlaget og indkomsterne i perioden 2017 til 2025 for Furesø Kommune. Udskrivningsgrundlag for 2016-2019 er endeligt opgjort mens 2020 og frem er baseret på KL's skøn. For 2022 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag angivet. I 2023-2025 er KL's skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget for Furesø Kommune anvendt som beregningsgrundlag for budgetoverslagsårene. Tilsvarende prognose for udviklingen i udskrivningsgrundlaget laves ikke af KL på landsplan i den tilgængelige prognose.

Tabel 7 - Udvikling i udskrivningsgrundlaget 2017 - 2025

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udskrivningsgrundlag	9.032.539	9.388.093	9.437.456	9.413.714	9.737.408	10.171.790	10.320.711	10.628.334	10.956.134
Udskrivningsprocent (i %)	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Indkomstskatteprovenu	2.240.070	2.328.247	2.340.489	2.334.601	2.414.877	2.522.604	2.559.536	2.635.827	2.717.121
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger	222,4	229,5	229,8	229,8	237,5	247,4	247,8	252,0	258,9
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Furesø Kommune	100,0	103,2	103,3	103,3	106,8	111,2	111,4	113,3	116,4
Vækst i udskrivningsgrundlag pr. indbygger - Hele landet	100,0	103,3	104,7	107,3	107,9				

Selskabsskat

Selskabsskatterne for 2022 er opgjort og udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2020 (vedrørende indkomståret 2019 og tidligere år). Furesø Kommune vil i 2022 modtage en skatteindtægt på 38,4 mio. kr.

Anden skat påalignet visse indkomster

Denne skatteindtægt på 8,9 mio. kr. består af provenuet fra dødsbopeskatning på 6,2 mio. kr. og andel af bruttoskat efter paragraf 48 E i kildeskatteloven (forskerskat m.v.) på 2,7 mio. kr.

Grundskyld (ejendomsskatter)

Der opkræves en grundskyldspromille på 21,5 i Furesø Kommune. Furesø Kommune opkræver i budget 2022 grundskyld på baggrund af Indenrigs- og boligministeriets tilskudsudmelding pr. juli 2021 og udgør 15.268,8 mio. kr. på grundværdier og 111,7 mio. kr. for produktionsjord.

Der er i 2022 budgetteret med et provenu af grundskyld ekskl. produktionsjord på 328,3 mio. kr.

Som følge af den politiske aftale Tryghed om boligbeskatningen udsendes der gradvist nye ejendomsvurderinger gældende med virkning fra 1. januar 2021. Da udsendelsen dermed sker løbende, vil kommunerne ikke pr. 1. januar 2022 kunne opkræve grundskyld pba. de nye vurderinger. Det betyder, at store dele af grundskylden baseret på de nye vurderinger først kan opkræves på et senere tidspunkt, i takt med at de bliver sendt ud. Dermed forventes det, at der sker en likviditetsmæssig forskydning i, hvornår kommunen modtager grundskyld på baggrund af de nye vurderinger, idet opkrævningen er gældende i 2022 selvom dele heraf først realiseres frem mod 2024. Den likviditetsmæssige forskydning skønnes at udgøre 10,1 mio. kr. i 2022, som ventes at tilgå kommunen, når de nye vurderinger er udsendt.

Tabel 8 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Mio. kr.	Udskrivningsgrundlag (statsgaranti)	Udskrivnings- procent	Provenu
Furesø	10.172	24,8	2.523

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

Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift)

Promillen for opkrævning af dækningsafgift for forretningsejendomme er i 2022 5,0 promille. Det samlede provenu fra dækningsafgifter består af tre dele. Størstedelen af provenuet kommer fra dækningsafgifterne af forskelsværdien for forretningsejendomme svarende til et provenu på 10,5 mio. kr. Promillen på forskelsværdien på offentlige ejendomme udgør 8,75 promille og provenuet heraf udgør 0,1 mio. kr. i 2022. Endeligt er promillen på offentlige ejendommers grundværdier på 10,75. Dækningsafgifterne af disse ejendomme udgør i 2022 0,5 mio. kr. Det samlede provenu fra dækningsafgifter udgør derfor 11,1 mio. kr. i 2022.

Udligning og generelle tilskud

Det generelle udligningssystem omfatter:

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

Hertil kommer andre udligningsordninger:

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

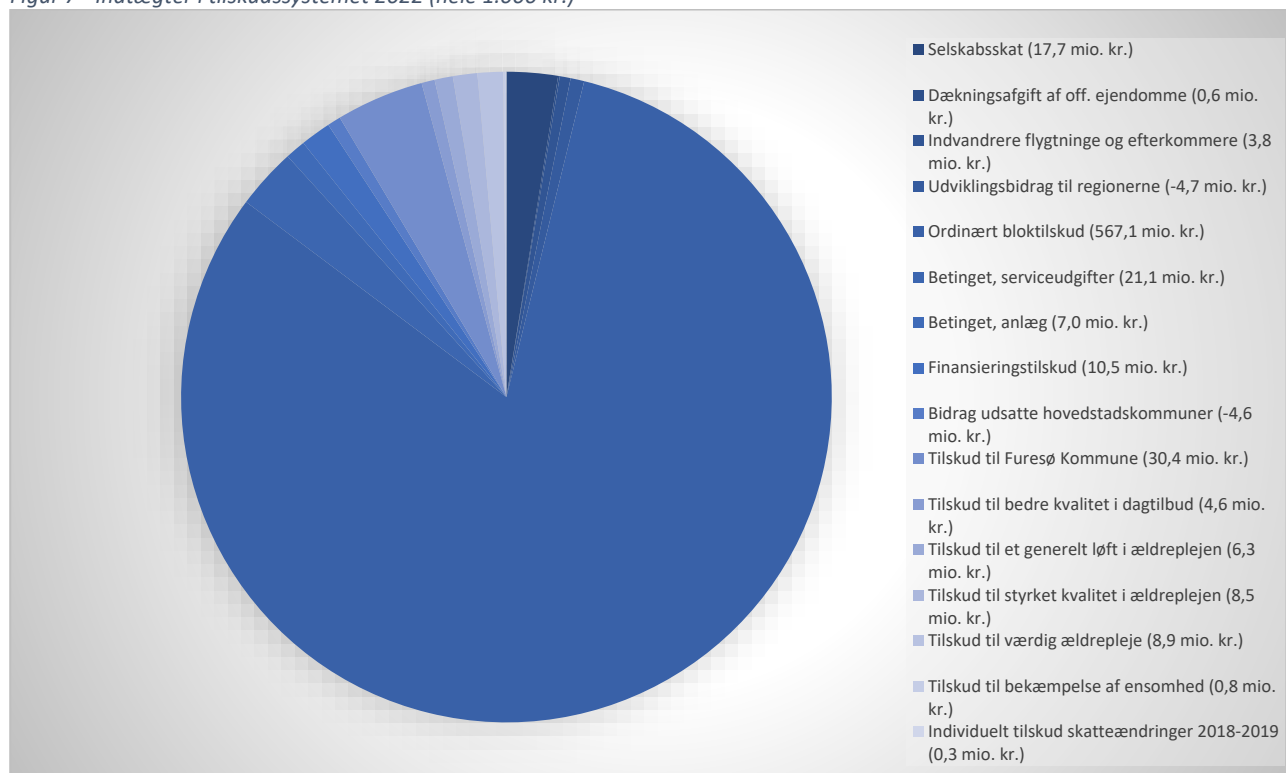
Og endelig modtager kommunen en række ordinære og særtilskud og bidrag:

- Bloktilskud – ordinært og betinget tilskud
- Finansieringstilskud
- Bidrag til udsatte hovedstadskommuner
- Særlige tilskuds- og udligningsordninger:
 - Tilskud og bidrag til Furesø Kommune
 - Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
 - Tilskud til et generelt løft i ældreplejen
 - Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
 - Tilskud til værdig ældrepleje
 - Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
 - Individuelt tilskud skatteændringer 2018-2019

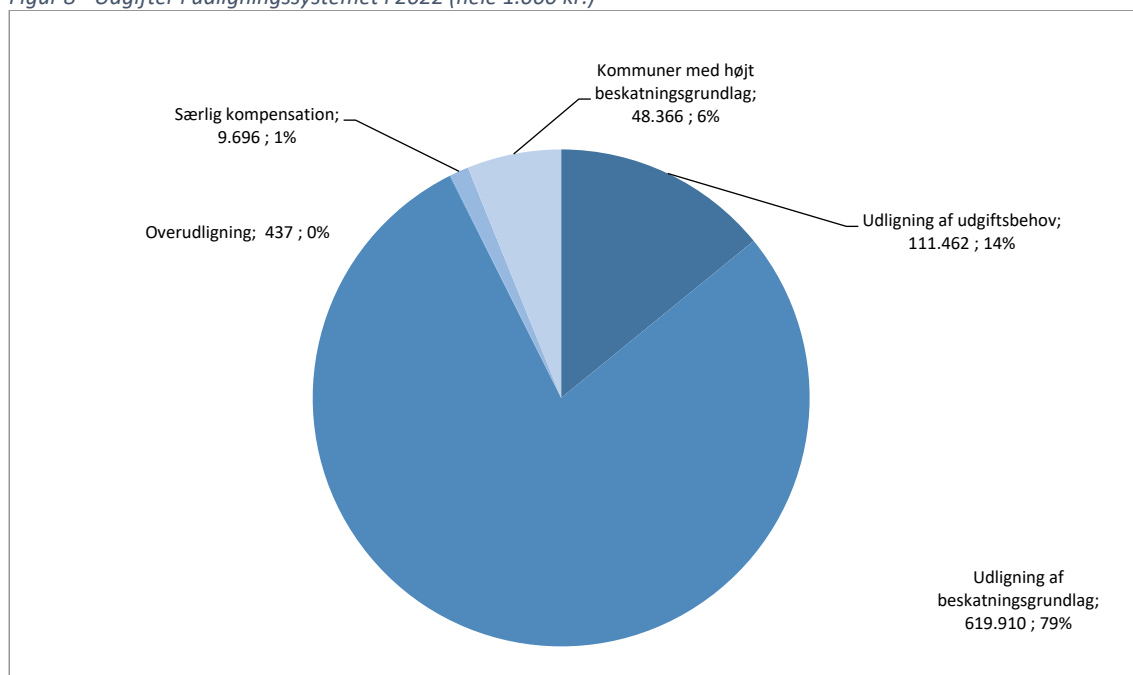
I det følgende beskrives udligningen og de generelle tilskud for Furesø Kommune. I totalbudgettet fremgår det, at udligningen og de generelle tilskud i alt udgør en udgift på 111,8 mio. kr. (netto) i 2022. Denne nettoudgift består af samlede indtægter på 660,7 mio. kr. (netto) i tilskud, mens kommunens samlede bidrag til udligningen udgør 772,5 mio. kr. (netto) i 2021. Under de specifikke bemærkninger for Økonomiudvalget fremgår en mere detaljeret beskrivelse af budgettet for tilskud og udligning.

Figur 7 og 8 nedenfor viser fordelingen af tilskuds- og udligningsbeløbene på hhv. udgifter og indtægter.

Figur 7 - Indtægter i tilskudssystemet 2022 (hele 1.000 kr.)



Figur 8 - Udgifter i udligningssystemet i 2022 (hele 1.000 kr.)



Udligning af beskatningsgrundlag

Der skete 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 (205.806 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. Udligning af beskatningsgrundlaget udgør 619,9 mio. kr. i 2022 for Furesø Kommune.

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. Furesø Kommune bidrager her med 53,7 mio. kr. i 2022.

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 5,3 mio. kr. i 2022.

Udligning af udgiftsbehov

Der skete 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. Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov. Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning. Furesø Kommune bidrager med 111,5 mio. kr. i 2022 til denne udligningsordning.

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.

Korrektion vedrørende overudligning

Overudligningen er en slags udligningsloft. Loftet indebærer, at en kommune højst kan aflevere 93 pct. af provenuet af en stigning i udskrivningsgrundlaget til de kommunale udligningsordninger. Furesø Kommune bidrager i 2022 med 0,4 mio. kr. (netto) til denne ordning.

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 Kommune bidrager til denne kompensation med 9,7 mio. kr. i 2022.

Udligning vedr. selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat indgår i udligningen, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu af selskabsskat vedr. indkomståret 2019 og tidligere år, som indgår i budget 2022, er udmeldt af Indenrigs- og boligministeriet. Furesø Kommune modtager i 2022 17,7 mio. kr. fra ordningen, idet Furesø Kommunes indtægter fra selskabsskat er lavere end landsgennemsnittet.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

I denne ordning udlignes kommuner, hvor provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, og der ydes tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet. Furesø Kommune modtager 0,6 mio. kr. i 2022 fra denne udligningsordning.

Udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere

I denne ordning udlignes kommunernes gennemsnitlige merudgifter vedrørende udlændinge i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. Ordningen finansieres ved, at alle kommuner – også de der får tilskud – yder et bidrag. Bidraget opgøres ud fra kommunens folketal. Kommuner med mange udlændinge vil således samlet få et tilskud, som overstiger kommunens bidrag (nettotilskud), mens kommuner med få udlændinge samlet vil yde et bidrag. Furesø Kommune modtager netto 3,8 mio. kr. i 2022.

Statstilskud (Bloktilskud)

Staten yder et ordinært tilskud (bloktilskud) til kommunerne fordelt efter *indbyggertal*. Af det samlede bloktilskud er 3,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder det niveau for serviceudgifter, der er aftalt mellem Staten og KL i aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Endeligt er 1,0 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne overholder det aftalte anlægsniveau i budgetterne for 2022. Furesø Kommunes befolkning udgør ca. 0,7 pct. af den samlede befolkning i Danmark. Det samlede bloktilskud, som Furesø Kommune modtager i 2022 består af et ordinært tilskud på 567,1 mio. kr., betinget tilskud vedr. serviceudgifter på 21,1 mio. kr. og vedr. anlæg på 7 mio. kr.

Særlige tilskuds- og udligningsordninger

Finansieringstilskud

I aftalen om kommunernes økonomi for 2022 er der samlet afsat et finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr., der skal styrke kommunernes likviditet. Heraf bliver 1,5 mia. kr. fordelt efter indbyggertal. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over 14.218

kr. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger. Fremover opdateres finansieringstilskuddet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel. Furesø Kommune modtager i 2022 10,5 mio. kr. fra den del af finansieringstilskuddet, der bliver fordelt efter befolkningstal.

Bidrag til udsatte hovedstadskommuner

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

Tilskud til Furesø Kommune

Til afløsning af Furesø Kommunes tilskud på 50 mio. kr. årligt (i 2011-niveau) har Furesø Kommune indgået en aftale med Indenrigs- og boligministeren den 28. juni 2021. Denne sluttafte beskriver vilkårene for udbetalingen af Furesø Kommunes særtilskud på 250 mio. kr. i (2011-niveau) i perioden 2022-2040. Som følge af modregning af ¼-del af lånegevinsten ved låneomlægningen af Furesø-lånet i 2016 udgør særtilskuddet 190 mio. kr. i 2011-niveau. Tilskuddet reguleres med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet og giver et samlet tilskud på 273 mio. kr. i 2022-niveau. Furesø Kommunes tilskud udgør 30,384 mio. kr. i 2022.

Skattepuljer

Tilskuddet kompenserer kommunens tab af provenu fra skat, grundskyld og dækningsafgifter. Kompensationen henføres til sænkning af skatterne i perioden 2018-2019. I 2022 udgør den samlede kompensation 0,25 mio. kr. som kompensation for nedsættelse af dækningsafgift på forretningsejendomme i 2019.

Udviklingsbidrag til regionerne

Udviklingsbidraget er kommunernes *medfinansiering* af de regionale opgaver på udviklingsområdet. Kommunerne yder et udviklingsbidrag til regionerne i 2022 på 115 kr. pr. indbygger. Bidraget beregnes på baggrund af indbyggertallet fra statsgarantien, svarende til 4,7 mio. kr. for Furesø Kommune i 2022.

Tilskud på ældreområdet

Staten yder et samlet tilskud et generelt løft og styrket kvalitet i ældreplejen. Endvidere gives tilskud til en værdig ældrepleje samt til bekæmpelse af ensomhed hos ældre. Tilskuddene fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Furesø Kommunes andel af det samlede tilskud udgør 24,5 mio. kr. i 2022.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500,0 mio. kr. til bedre normeringer dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter deres antal af 0-5 årige børn. Kommunens andel af tilskuddet i 2022 er på 4,6 mio. kr.

Serviceudgifter – Budget 2022

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

Udgangspunktet for økonomiaftalen for 2022 er det kommunale udgiftsloft for 2022, således som dette er vedtaget af Folketinget i efteråret 2020. Det kommunale udgiftsloft i 2022 ligger ca. 46 mio. kr. under kommunernes budget for 2022.

Især to forhold har stor betydning for den samlede serviceramme i 2022. For det første løftes kommunernes serviceramme med 1,4 mia. kr. i forhold til det vedtagne udgiftsloft for 2022. For det andet medfører opjusterede forventninger til pris- og lønudviklingen 2021, at udgangspunktet for serviceudgifterne i 2022 skal opjusteres med ca. 0,3 mia. kr. De justerede forventninger til pris- og lønudviklingen i 2021 ændrer ikke på forholdet mellem de aftalte niveauer i 2021 og 2022, da nedjusteringen påvirker begge år.

Det er i økonomiaftalen for 2022 aftalt med regeringen, at kommunerne kan frigøre ressourcer for 600 mio. kr. i 2022. De frigjorte ressourcer kommer af en reduktion i købet af eksterne konsulenter på 200 mio. kr. samt en velfærdsprioritering på 400 mio. kr. De midler har ingen rammepåvirkning, men skal ses som en frigørelse af midler understøttet af en bedre ressourceanvendelse.

Servicerammen aftales for kommunerne under ét. Der aftales således ikke en serviceramme for den enkelte kommune. Det kræver lokale overvejelser at omsætte den overordnede økonomiske ramme til den enkelte kommune. Den enkelte kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet i 2022 må naturligvis tage afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau.

Sanktioner

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2022. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og Boligministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

En eventuel regnskabssanktion i 2022 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

Definition af serviceudgifter:

Definitionen af serviceudgifter i 2022 er ikke ændret i forhold til definitionen af serviceudgifter i 2021. Der er dog en forventet justering, der vedrører områderne uden for service, jf. nedenfor.

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

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

Ændring af servicerammen

Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler har hidtil været placeret på funktion 6.52.71, som er uden for servicerammen. Indenrigs- og Boligministeriet har imidlertid sendt 55. omgang rettelsessider til budget- og regnskabssystemet i høring, hvori ministeriet foreslår at nedlægge funktion 6.52.71 og ændre konteringen af indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler således, at de ikke længere skal registreres som en driftsudgift, men i stedet som en balanceforskydning i form af nedbringelse af langfristet gæld på funktion 8.55.73, som samtidig gøres obligatorisk at anvende. Der vil fra 2022 ikke skulle trækkes noget vedrørende indbetaling af feriemidler ud af driftsudgifterne, da disse udgifter ikke længere optræder som driftsudgifter.

Beregning af serviceramme

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

Furesø Kommunes vejledende serviceramme udgør 2.114,5 mio. kr. i 2022.

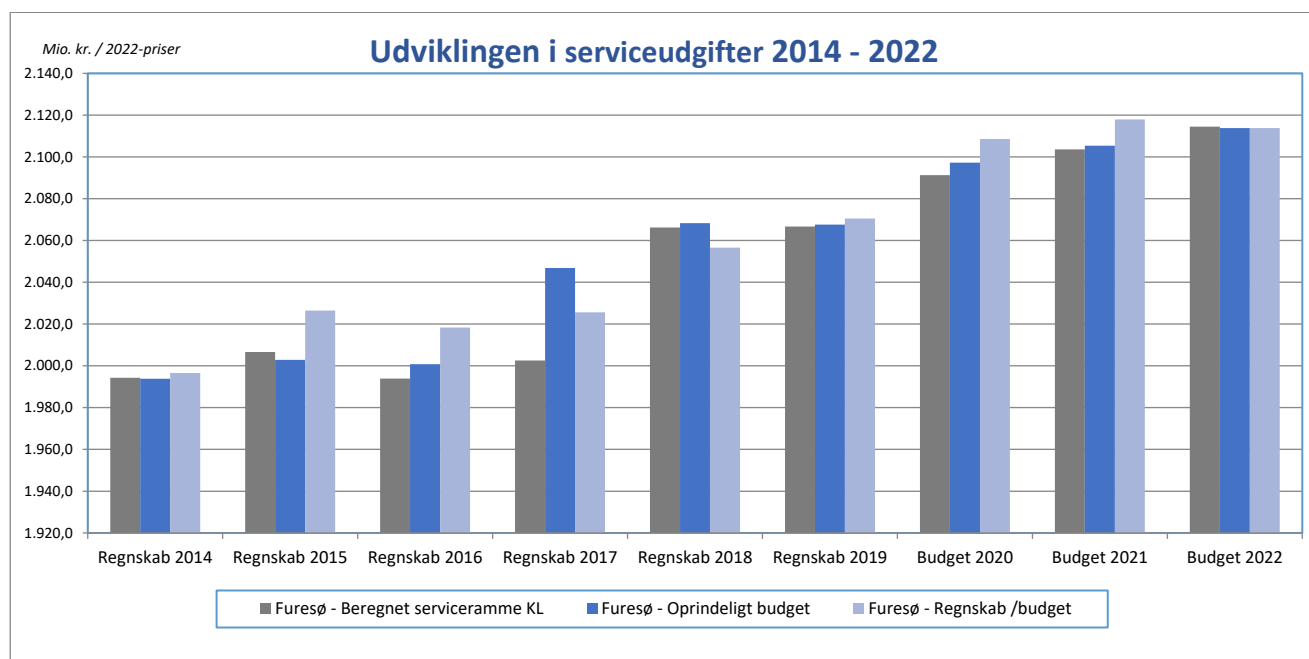
Serviceudgifter 2022

I 2022 er den beregnede serviceramme for Furesø Kommune opgjort til 2.114,5 mio. kr. I Budget for 2022 er serviceudgifterne inkl. ændringer opgjort til 2.113,8 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed 0,7 mio. kr. under den beregnede ramme.

Tabel 9 - Servicramme 2022

	Vejledende serviceudgiftsramme jf. KL's udmelding	Budget 2022
<i>Mio. kr. / 2022-priser</i>	(G 1.12)	
Serviceudgifter - i alt	2.114.525	2.113.846
"Luft"		679

Nedenfor er vist udviklingen i Furesø Kommunes serviceudgifter opgjort i oprindeligt budget og regnskab i forhold til den udmeldte serviceramme fra KL i perioden 2014 – 2022.



Figur 10 - Udviklingen i serviceudgifter 2014 - 2022

Vækst 2021 – 2022

Ses der på væksten i kommunens serviceudgifter er der i forhold til det forventede regnskab for 2021 en negativ vækst på 0,2 pct.

Tabel 10 - Vækst serviceudgifter 2021 til 2022

Mio. kr. / 2022-priser	
Forventet Regnskab 2021	2.117,9
Budget 2022	2.113,8
Vækst	-0,2

Finansiering, herunder Furesøaftalen

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld, inklusiv gælden i forbindelse med de selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver forventes at udgøre 2.562,1 mio. kr. primo 2022. Med de nuværende budgetterede låneoptag og afdrag på lån vil den langfristede gæld falde til 2.270 mio. kr. ultimo 2025. Dermed forventes kommunens langfristede gæld at blive nedbragt med 292 mio. kr. frem til 2025.

Tabel 11 - Oversigt over udviklingen i den langfristede gæld

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Primo gæld	2.562,1	2.506,2	2.454,9	2.363,1
Låneoptagelse	-57,6	-65,7	-28,7	-28,7
Afdrag på lån	113,5	117,0	120,5	121,9
Ultimo gæld	2.506	2.455	2.363	2.270
Renteudgifter vedr. langfristet gæld	25,7	24,8	23,7	22,8

(Gæld er inklusiv selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver)

Låneoptagelsen i 2022-2025, vedrører automatisk låneadgang til kommunens udlæg i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger samt låneoptagelse vedrørende indefrysningsskiftet.

I 2022 udgør den samlede ydelse til renter og afdrag vedrørende langfristet gæld i alt 139,2 mio. kr. Heraf udgør 123,6 mio. kr. de samlede renter og afdrag på kommunekreditlånet, som blev bevilget i forbindelse med omlægning af kommunens statslån i 2016 til et kommunekreditlån.

Primo 2022 er der en samlet gæld (inklusiv selvejende institutioner, ældreboliger og leasede aktiver) på 62.113 kr. pr. indbygger. Dette er ekstraordinært stort sammenlignet med andre kommuner og afspejler den specielle økonomiske situation, som Furesø Kommune befinder sig i. Det skal dog sammenholdes med, at gælden udgjorde 80.570 kr. pr. indbygger i 2011, da gælden var på sit højeste niveau.

Tabel 12 - Kommunens gæld ultimo 2022

Lån	Hovedstol	Rente-budget	Afdrag Budget	Restgæld primo 2022	Restgæld ultimo 2022	Udløb
Lån ifm. ny Furesøaftale (2016 46343) Rentesats på 1,251 %	2.558.768	25.344	98.241	2.062.659	1.964.418	2040
Lån optaget i 2011 (2016 47727) på 17 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats på 0,40 % (fast rente).	17.000	10	684	10.549	9.865	2036

Lån	Hovedstol	Rente- budget	Afdrag	Restgæld primo	Restgæld ultimo 2022	Udløb
Ny rentesats fastsættes i december 2021.						
Lån optaget i 2012 (2016 46728) på 15 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats på 0,40 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2021.	15.000	10	593	9.785	9.192	2037
Lån optaget i 2013 (2016 46729) på 5 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats på 0,40 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2021.	5.000	3	197	3.459	3.261	2038
Låneoptagelse i 2014 (2016 46730) på 7 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats på 0,4 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2021.	7.000	5	274	5.105	4.831	2039
Låneoptagelse i 2015 (2015 45189) på 11 mio. kr. i Kommunekredit, rentesats -0,27 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2026	11.000	-23	424	8.508	8.084	2040
Låneoptagelse 2016 (2016 46847) på 13,540 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats 0,41 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes november 2021.	13.540	11	526	10.942	10.416	2041
Låneoptagelse 2017 (2017 48322) på 36,4 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats 0,21 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2022.	36.400	65	1.317	31.287	29.969	2042
Låneoptagelse 2018 (2018 49887) på 25,0 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats 0,3 % (fast rente). Ny rentesats fastsættes i december 2023.	25.000	66	974	22.096	21.122	2043
Låneoptagelse 2019 (2020 51888) på 67,2 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats -0,28% (fast rente). Ny rentesats fastsættes i februar 2025.	67.200	-172	2.688	62.496	59.808	2045
Lån vedr. vejbelysning (2015 45191) på 37,2 mio. kr. i Kommunekredit, rentesats 1,54 % + variabel tillæg	37.200	558	1.339	30.194	28.855	2.041
Låneoptagelse 2020 (202053431) på 95,9 mio. kr. i Kommunekredit. Rentesats -0,27 % (fast rente) Ny rentesats fastsættes i januar 2027.	95.900	-249	3.836	93.023	89.187	2046

Lån	Hovedstol	Rente- budget	Afdrag	Restgæld primo	Restgæld ultimo 2022	Udløb
Forventet låneoptagelse 2021 på 48,3 mio. kr. Lånet optages ultimo 2021. Rentesatsen fastsættes endeligt ved låneoptagelsen.	48.300	145	2.421	48.300	45.879	2046
Lån vedrørende selvejende institutioner. (Inkl. indeksregulering m.v.)		180	204	11.248	11.044	
Lån vedr. Langkærgård	22.639			11.427	10.543	2035
Lån vedrørende ældreboliger. (Inkl. indeksregulering m.v.)				11.025	9.780	
I alt		25.953	113.718	2.432.103	2.316.254	

Furesøaftalen

Der blev med den genforhandlede Furesøaftale i 2011 fundet en samlet løsning på kommunes store gæld. Aftalen indebar en låneomlægning og et nyt statstilskud. I regnskabsår 2016 fik Furesø Kommune efter forhandling med Indenrigsministeriet indfriet statslånet og erstattet det med et fast forrentet lån i Kommunekredit. I den forbindelse blev renten reduceret fra oprindeligt 2,2 % til 1,25 %.

- Låneomlægning - Furesøs gæld på ca. 2,6 mia. kr. blev i 2016 omlagt til et 24-årigt fastforrentet lån med en rente på 1,25 %. Kommunens årlige udgifter til renter og afdrag er med omlægningen årligt reduceret med ca. 13,5 mio. kr. - fra 137,1 mio. kr. til 123,6 mio. kr. Lånet er fastforrentet, hvilket betyder, at der ikke kan komme rentestigninger på lånet.
- Særtilskud - Det tidligere særtilskud til Furesø Kommune på 76,3 mio. kr. blev udbetalt sidste gang i 2021 og afløst af et nyt samlet særtilskud, der blev forhandlet på plads med Indenrigsministeriet i juni 2021. Særtilskuddet udgør 273 mio. kr. opgjort i 2022-niveau. Det betyder, at Furesø Kommune i 2022 modtager 30 mio. kr. i tilskud, der stiger til ca. 39 mio. kr. i 2030, da tilskuddet bliver fremskrevet med beskatningsgrundlaget frem mod 2030. Furesø Kommune vil herefter ikke kunne modtage yderligere tilskud med henvisning til særlige forhold for kommunesammenlægningen af Furesø Kommune.
- Frigivelse af deponerede midler - Besparelsen på låneomlægningen vedr. Furesøaftalen i 2011-2013 er deponeret og efterfølgende kommet til udbetaling i perioden 2016-2022. Herudover frigives deponerede midler vedr. Svanepunktet, HMN samt Ny Vestergårdsvej 21 - 23. Beløbene frigives i perioden 2016-2041.

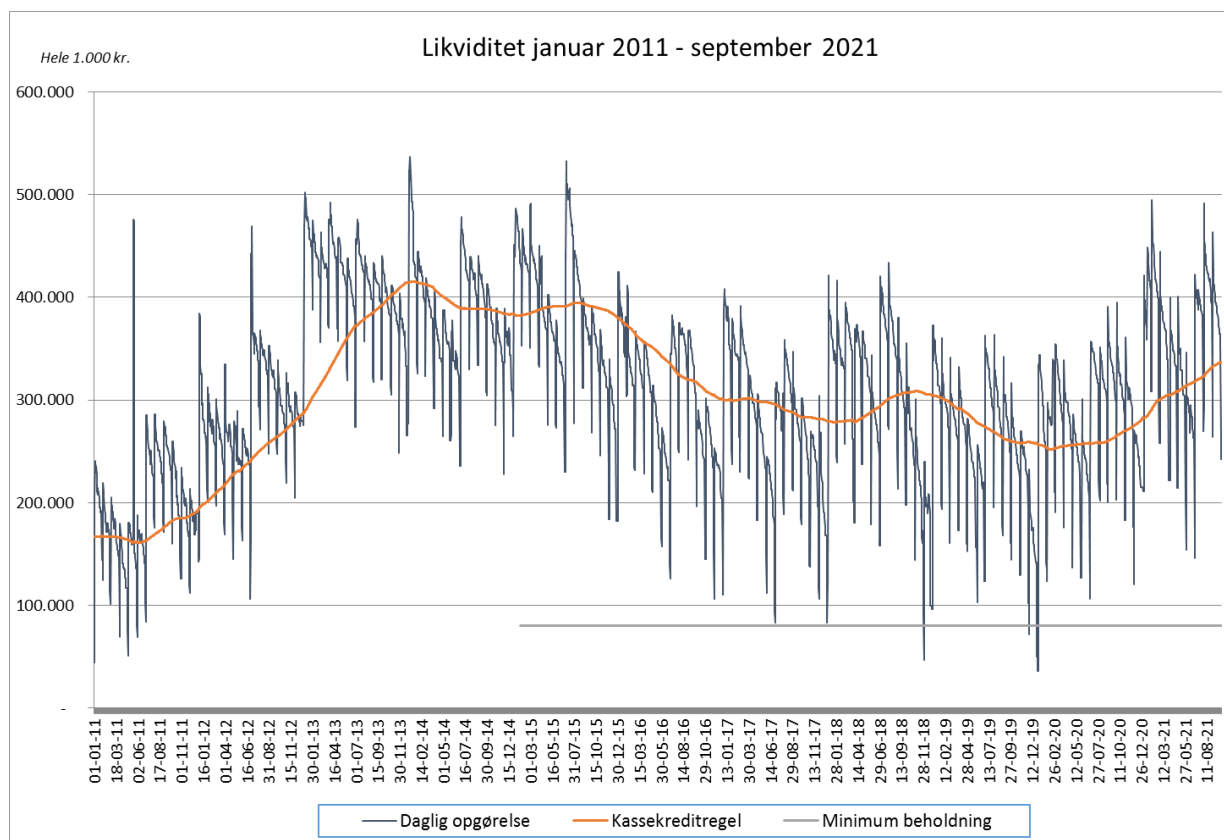
Kassebeholdning

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2022 er enige om, at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på 120 mio. kr., der svarer til ca. 2.900 kr. pr. borger til at håndtere uforudsete udfordringer og beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici.

Kommunens kassebeholdning pr. 30. september 2021 opgjort efter kassekreditreglen til 337 mio. kr. Kommunens kassebeholdning har de seneste år vist en opadgående tendens, der primært skyldes ikke afholdte udgifter på driften og forskydninger i grundkapital. Anlægsområdet har ikke som tidligere bidraget til at øge de opsavede midler, da der både i 2020 og 2021 har været et højt anlægsniveau. Der forventes ved budgetopfølgning III et samlet kassetræk på 57,7 mio. kr. i 2021. I Budget 2022-2025 er der for den samlede periode budgetteret med et træk på 51,3 mio. kr. Samlet set forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2025 at ligge på knap 230 mio. kr. og dermed over minimumsgrænsen på 120 mio. kr., således er den finansielle strategi overholdt i den kommende budgetperiode.

I henhold til kommunens Finansielle Politik kan kommunens likviditet anbringes som aftaleindskud i pengeinstitutter eller i obligationer eller aktier mv. med henblik på at optimere renteindtægterne. Der er budgetteret med en samlet renteindtægt på knap 6 mio. kr. i 2022 vedrørende kassebeholdning og deponerede midler.

Furesø Kommunes kassebeholdning består af en beholdning hos kommunens faste bankforbindelse, som bruges til at betale de løbende regninger mv. En større del af kassebeholdningen er, sammen med de deponerede midler, anbragt i obligationer og aktier. Pr. 30. september 2021 er der i alt anbragt 26,8 mio. kr. i obligationer samt i alt 412,6 mio. kr. hos kommunens fire kapitalforvaltere. Heraf skal der, i henhold til deponeringsreglerne, være deponeret 75,8 mio. kr. ultimo 2021. Der er således anbragt knap 363,6 mio. kr. af de frie midler i obligationer og aktier.



Figur 10 -- Gennemsnitlig kassebeholdning 2011 - 2022

- Den **blågrå** kurve angiver den faktiske daglige kassebeholdning.
- Den **orange** kurve angiver den gennemsnitlige kassebeholdning beregnet efter kassekredit reglen.
- Den **grå** kurve minimumsbeholdningen jf. byrådets mål for kassebeholdningen (der til og med 2021 var på 80 mio. kr. og fra 2022 er øget til 120 mio. kr.)

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

Furesøaftalen

Som følge af Furesøaftalen var der et krav om deponering på 25 mio. i 2011, 50 mio. i 2012 og 2013, i alt 125 mio. kr. ultimo 2013. Som følge af aftale mellem Furesø Kommune og Indenrigs- og Boligministeriet blev denne deponering frigivet med 20 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. I 2022 frigives den sidste del af deponeringen på 5 mio. kr. Herefter er der ikke flere deponeringer, der knytter sig til Furesøaftalen.

Deponering

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

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

Deponeringsforpligtigelsen er opgjort efter, der er fratrasket servicearealer og genoptræningscenter for Søndersø plejehjem og genoptræning på Ryetvej, idet disse arealer samtidig opgives. Deponeringen udgør 26,6 mio. kr. primo 2022. Fra 2018 og frem frigives 1,4 mio. kr. årligt.

Deponering vedr. HMN

Furesø Kommunes andel af provenuet ifm. salg af HMN udgør 60 mio. kr. Furesø Kommunes provenu er indgået i kommunens kassebeholdning hhv. i 2018, 2019 og 2021.

Der skal efter gældende regler foretages deponering på 80 % af det modtagne provenu efter udlodning ifm. salget af HMN. De øvrige 20 % af provenuet modregnes i bloktilskuddet. Det deponerede beløb frigives med en 10-del årligt startende året efter udlodning. 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. Primo 2022 er der deponeret 41 mio. kr.

Deponering vedr. Ny Vestergårdsvej

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

Den deponerede sum frigives med 1/25-del hvert år svarende til 0,3 mio. kr. årligt. Frigivelsen af deponeringen skete første gang i 2020. Primo 2022 er der deponeret 6,2 mio. kr.

Totalbudget

Tabel 13 - Totalbudget 2022 - 2025

Mio. kr. / netto	Budgetforslag 2022	Budget- overslagsår 2023	Budget- overslagsår 2024	Budget- overslagsår 2025
Det skattefinansierede område:				
A. Driftsindtægter				
Skatter	-2.900,5	-2.942,9	-3.044,3	-3.124,7
Tilskud og udligning	142,2	112,4	110,7	128,1
Særtilskud sfa. Furesøaftalen	-30,4	-31,3	-32,4	-33,5
Driftsindtægter - i alt	-2.788,7	-2.861,8	-2.966,1	-3.030,1
B. Driftsudgifter				
Driftsudgifter	2.689,6	2.705,8	2.731,4	2.742,8
Tekniske korrektioner 2022-2025	-3,6	-0,9	-1,5	-5,7
Besparelser- og effektiviseringsforslag	-7,4	-8,0	-8,0	-8,0
Nye investeringer og initiativer	11,6	12,0	8,6	8,6
Fortsatte effektiviseringer 2023 - 2025		-25,0	-50,0	-75,0
Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6		52,8	117,7	180,7
Driftsudgifter - i alt	2.690,2	2.736,8	2.798,2	2.843,4
C. Renter				
Renteudgifter	27,1	26,2	25,1	24,1
Renteindtægter	-9,1	-8,9	-8,9	-8,9
Renter i alt - netto	18,0	17,3	16,3	15,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud)	-80,5	-107,8	-151,7	-171,5
D. Anlæg				
Anlægsudgifter	71,1	92,4	82,0	80,5
Anlægsindtægter	-40,0	-5,0	-5,0	-5,0
Anlægsudgifter i alt - netto	31,1	87,4	77,0	75,5
Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D)	-49,4	-20,4	-74,7	-96,0
E. Det brugerfinansierede område				
Driftsudgifter	43,9	43,9	43,9	43,9
Driftsindtægter	-44,4	-44,4	-44,4	-44,4
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0

Mio. kr. / netto	Budgetforslag 2022	Budget- overslagsår 2023	Budget- overslagsår 2024	Budget- overslagsår 2025
Det brugerfinansierede område i alt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E)	-49,9	-20,8	-75,1	-96,4
G. Finansiering				
Låneoptagelse	-57,6	-65,7	-28,7	-28,7
Afdrag på lån	119,1	122,7	126,2	127,6
Øvrige finansforskydninger	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Finansiering i alt	56,2	51,6	92,1	93,5
Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (F+G)	6,3	30,8	17,0	-2,9
Anvendelse af opsparede midler		20,0	20,0	10,0
Balance efter anvendelse af opsparede midler	6,3	10,8	-3,0	-12,9
Balance over perioden 2022 - 2025				1,2

Hovedoversigt

Tabel 14 - Hovedoversigt 2022 - 2025

	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Hele 1.000 kr.								
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	90.879	-20.456	91.103	-20.456	91.242	-20.456	91.242	-20.456
Heraf refusion	0	-321	0	-321	0	-321	0	-321
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	43.914	-44.387	43.914	-44.387	43.914	-44.387	43.914	-44.387
2. Transport og infrastruktur	68.488	-897	68.071	-897	67.231	-897	68.831	-897
3. Undervisning og kultur	692.079	-76.970	696.122	-76.970	696.944	-76.970	697.845	-76.970
Heraf refusion	0	-1.669	0	-1.669	0	-1.669	0	-1.669
4. Sundhedsområdet	248.106	-710	245.336	-710	244.891	-710	244.853	-710
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.648.083	-283.683	1.668.631	-282.027	1.694.176	-282.396	1.698.331	-282.396
Heraf refusion	0	-127.654	0	-126.854	0	-126.812	0	-126.812
6. Fællesudgifter og administration	332.542	-7.268	302.995	-7.268	274.720	-7.268	250.320	-7.268
Heraf refusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	3.124.091	-434.372	3.116.172	-432.715	3.113.119	-433.085	3.095.337	-433.085
Heraf refusion	0	-129.643	0	-128.843	0	-128.801	0	-128.801
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.480	-40.000	24.950	-5.000	24.950	-5.000	24.950	-5.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	18.200	0	32.300	0	13.800	0	13.800	0
3. Undervisning og kultur	13.370	0	17.250	0	21.250	0	21.250	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	9.500	0	16.400	0	2.000	0	500	0
6. Fællesudgifter og administration	-1.500	0	1.500	0	20.000	0	20.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	71.050	-40.000	92.400	-5.000	82.000	-5.000	80.500	-5.000
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	60.998	-8.150	135.797	-18.146	209.056	-28.361
C. RENTER	27.103	-9.120	26.163	-8.870	25.124	-8.870	24.140	-8.870
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	2.902	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	51.378	-56.718	46.378	-51.718	46.378	-51.718	46.378	-51.718
Balanceforskydninger i alt	51.378	-56.718	46.378	-51.718	46.378	-51.718	49.281	-51.718
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	119.119	0	122.669	0	126.170	0	127.568	0
SUM (A + B + C + D + E)	3.392.742	-540.210	3.464.780	-506.453	3.528.589	-516.819	3.585.883	-527.034
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-6.276	0	-30.801	0	-16.998	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-57.600	0	-65.700	0	-28.700	0	-28.700
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	820.578	-708.734	805.754	-724.693	813.204	-734.933	841.462	-746.864

	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Hele 1.000 kr.								
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	0	-2.900.500	0	-2.942.887	0	-3.044.343	0	-3.124.746
Finansiering i alt	820.578	-3.673.110	805.754	-3.764.081	813.204	-3.824.974	841.462	-3.900.310
BALANCE	4.213.320	-4.213.320	4.270.534	-4.270.534	4.341.793	-4.341.793	4.427.345	-4.427.345

Tværgående artsoversigt

Tabel 15 - Tværgående artsoversigt Budget 2022

		Budget 2022	
Art		Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	1.433.965	
22	Fødevarer	10.647	
23	Brændsel og drivmidler	26.401	
27	Anskaffelser	2.988	
29	Øvrige varekøb	76.244	
40	Tjenesteydelser uden	259.711	
45	Entreprenør- og hånd	18.364	
46	Betalinger til staten	119.167	
47	Betalinger til kommuner	177.515	
48	Betalinger til region	245.321	
49	Øvrige tjenesteydelser	271.869	
51	Tjenestemandspension	29.533	
52	Overførsler til pers	460.210	
59	Øvrige tilskud og overførsler	70.069	
6	Finansudgifter	1.011.903	
71	Egne huslejeindtægter		-5.677
72	Salg af produkter og		-176.756
76	Betalinger fra staten		-4.462
77	Betalinger fra kommuner		-60.596
79	Øvrige indtægter		-92.671
8	Finansindtægter		-3.732.672
86	Statstilskud		-134.209
91	Overførte lønninger	-6.862	
Samlet resultat		4.207.044	-4.207.044

Oversigt – Anvendt pris-og lønfremskrivning

Skønnene er baseret på forliget med Forhandlingsfællesskabet, kaldet OK21, overenskomstforligene med de enkelte organisationer og forudsætningerne i økonomiaftalen for 2022, herunder oplysninger om dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse fra maj 2021.

Tabel 16 - Anvendt pris- og lønskøn (KL)

Art	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	1,65	1,89	2,2	2,6	2,6
2	1,36	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2	1,5	2,1	1,07	1,07	1,07
2.3	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6	11,2	3,1	1,07	1,07	1,07
2.7	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4	1,39	1,74	1,8	2,06	2,06
4.0	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2
4.5	2	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8	1,36	1,52	1,7	1,9	1,9
4.9	1,3	2,2	2,2	2,2	2,2
5	1,53	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1	1,65	2	2,24	2,6	2,6
5.2	1,33	1,33	1,33	2	2
5.9	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
6	-	-	-	-	-
7	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9	1,6	1,96	2,13	2,38	2,38
8	1,33	1,33	1,33	2	2
9	1,46	1,83	1,87	2,01	2,01
9.1	1,65	2	2,24	2,6	2,6
9.2	0,53	1,22	1,07	1,07	1,07
9.4	1,39	1,74	1,8	2,06	2,06
9.7	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86

KL's sammenvejede fremskrivningsprocent fra 2019/2020 til 2024/2025

Tabel 17 - KLs sammenvejede fremskrivningsprocent

KL	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Procent	1,6	2,0	2,1	2,4	2,4

Anlægsprogram Budget 2022 - 2025

Tabel 18 - Anlægsprogram 2022 - 2025 (udgifter og indtægter)

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anlægsudgifter - i alt	U	71.050	92.400	82.000	80.500
Anlægsindtægter - i alt	I	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt	N	31.050	87.400	77.000	75.500

Anlægsprogram udvalgsfordelt

Tabel 19 - Udvalgsfordelt anlægsprogram 2022 - 2025

Forslags- nr.	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Økonomiudvalget	U	50.900	58.650	66.750	65.250
		I	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	130	100	100	100
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	I	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
ØU 104	BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023	U			20.000	20.000
ØU 104	BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023	U	-1.500	1.500		
	Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	U	52.270	57.050	46.650	45.150
UNMG 119	Øget energirenovering/etablering af energiformer	U	28.500	22.500	22.500	22.500
UNMG 121	Genopretning af kommunens bygninger	U	7.750	17.250	17.250	17.250
UNMG 230	Pulje til renovering af legepladser	U	500	500	500	500
UNMG 123	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900	900	900	900
UNMG 209	Genopretning af daginstitutionerne	U	3.500			
UNMG 231	Modernisering af køkkener i dagtilbud	U	2.500	1.900	1.500	
UNMG 232	Udvidelse af indsk. i Jonstrup 0.-3. klasse	U	2.120			
UNMG 233	Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet	U			4.000	4.000
UNMG 234	Udbygning af plejecenterpladser	U	6.500	14.000		
	Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U	300	300	300	300
BEU 100	Attraktive Erhvervsområder	U	300	300	300	300
	Natur og klima	U	18.750	32.850	14.350	14.350
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	1.150	1.150	1.150	1.150
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500	500	500	500
UNMG 104	Rekreative stier og faciliteter	U	150	150	150	150
UNMG 103	Genplantning af kommunale træer	U	500	500	500	500
	Aktivitetsområde - Veje, trafik og grøn omstilling	U	17.600	31.700	13.200	13.200
UNMG 105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200

Forslags- nr.	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	800	800	800
UNMG 220	Omlægning til LED - belysning/signalanlæg	U	4.400	18.500		
UNMG 221	Istandsættelse af private fællesveje	U	500	500	500	500
UNMG 229	Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
	Plan	U	1.100	600	600	600
UBB 100	Attraktive grønne byrum	U	600	600	600	600
UBB 101	Værløse Bymidte - opfl. udviklingsplan	U	500			

I Furesø Kommunes budget 2022 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 71,0 mio. kr. og anlægsindtægter for 40 mio. kr. Anlægsbudgettet er væsentligt lavere end Furesøs opgjorte andel af det samlede aftalte anlægsniveau på 19,9 mia. kr. for kommunerne under ét i Økonomiaftalen.

Anlægsbudgettet svarer til ca. 1.942 kr. pr. indbygger i Furesø, mens gennemsnittet beregnet ud fra den samlede anlægsramme udgør 3.397 kr. pr. indbygger.

I forhold til det oprindelig vedtagne budget for 2022, er der indlagt nye forslag/opjustering af nuværende anlæg for i alt 6,1 mio. kr. i 2022.

- Nye køkkener i dagtilbud (2,5 mio. kr.)
- Udvidelse af indskolingen i Jonstrup 0-3. klasse (2,1 mio. kr.)
- Udviklingsplan for Værløse Bymidte (0,5 mio. kr.)
- Pulje til renovering af legepladser (0,5 mio. kr.)
- Pulje til støjbekæmpelse (0,5 mio. kr.)

Jf. budgetaftalen blev det besluttet at gennemføre en række anlægsprojekter allerede i 2021 for i alt 13,4 mio. kr. til følgende projekter:

- Forbedring af de fysiske ramme på skoleområdet (8,0 mio. kr.)
- Renovering af ventilation på Svanepunktet (1,5 mio. kr.)
- Renovering af køkken ved Lillevang Plejehjem (0,5 mio. kr.)
- Filmfremviser Værløse Biograf (0,5 mio. kr.)
- Williams plads (2,9 mio. kr.)

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

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

Økonomiudvalget

Tabel 20 - Anlægsbudget Økonomiudvalget 2022 - 2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anlægsudgifter - i alt	U	50.900	58.650	66.750	65.250
Anlægsindtægter - i alt	I	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
I alt	N	10.900	53.650	61.750	60.250

Salg af ejendomme m.v.

Der forventes et årligt salg af kommunale ejendomme på 5 mio. kr. i årene 2023-2025, samt en årlig omkostning på 0,1 mio.kr. til ejendomsmægler, vurderinger, advokathjælp m.v.

I 2022 er indtægtsbudgettet på 40,0 mio. kr. som skyldes, at der er overført 17,5 mio. kr. fra 2021 til 2022 som skyldes, at betalingen fra Freja ejendomme på 35,0 mio. kr. først kommer i 2022.

Anlægsramme i 2022 og 2023

Der er afsat en anlægspulje til senere disposition i 2024 og 2025. Puljen er afsat for at sikre den nødvendige anlægsramme til senere anlægsinvesteringer på bl.a. velfærdsområderne i 2024 og 2025.

Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme

Øget energirenovering / etablering af energiformer

Der er i budget 2022-2025 afsat 28,5 mio. kr. i 2022 og 22,5 mio. kr. i årene 2023-2025.

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

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

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

Genopretning af kommunens bygninger

Der er i budget 2022-2025 afsat 7,8 mio. kr. i 2022 og 17,3 mio. kr. i årene 2023-2025.

Midlerne har til formål at fremme renovering og forbedring af kommunens ejendomme samt sikre kapitalværdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø over for brugerne af de forskellige kommunale bygninger. Det betyder, at der efter 2021 (Folkeskoler) og 2022 (Daginstitutioner) ikke vil være specifikke puljer til folkeskoler og daginstitutioner. Midlerne samles i en pulje til alle kommunens ejendomme som prioriteres årligt jf. FM-strategi og Bygningsanalysen behandlet i Byrådet april 2019.

Genopretningsmidlerne blev i 2018 allokert for en 4-årig periode til genopretning, toiletter og legepladser på folkeskolerne, 24,5 mio. kr. i 2018 og 13,750 mio. kr. i 2019-2021. For 2022-2029 ønskes det årlige niveau på 13,75 mio.kr. videreført til anvendelse og prioritering på samtlige af kommunens ejendomme. Genopretningspulje til daginstitutioner ønskes ligeledes fortsat i 2023-2029 med 3,5 mio.kr. Det betyder at genopretningsmidlerne på 13,750 mio.kr. placeres i denne pulje fra 2022-2029 sammen med genopretningspuljen til daginstitutioner på 3,5 mio. kr. der ligeledes placeres i denne her pulje fra 2023-2029. Det betyder, at genopretningspuljen til alle kommunens ejendomme i 2022 vil være 13,750 stigende til 17,250 mio.kr. i 2023 og frem til 2029.

I 2022 vil det samlede budget på 13,750 mio.kr. være reduceret med 6 mio. kr., idet 6 mio.kr. på genopretningspuljen blev fremrykket til 2021 og byttede plads med 6 mio.kr. på energipuljen i 2021 som så blev flyttet til 2022, så energipuljen der er blevet 6 mio.kr. større. Det skete som en teknisk budget korrektion jf. budgetopfølgning I, i 2021 vedr. projektet udskiftning af tag på Stavnsholtskolen.

Pulje til renovering af legepladser

Der er i budget 2022-2025 afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2022.

Furesø dagtilbud lægger stor vægt på udeliv og bevægelse og her er en legeplads, der udfordrer motorikken og sanserne, meget vigtig for børnenes udvikling. Corona tiden har i mange dagtilbud medført, at børnene er mere ude på legepladsen end før, og det ønsker vi at holde fast i.

Puljen er til kommunens 30 daginstitutioner og deres legepladser, hvor der kan være mere end en pr. daginstitution – typisk en til vuggestuen og en til børnehaven. Legepladserne er meget anvendt og er blevet det yderligere under Corona tiden, hvor børnene har skulle være mere ude. Forventningen er, at den tendens fortsætter, idet der er opstået nye mønstre og behov.

Samtidig går vi fra legepladssyn hvert 3. år til et årligt syn, bl.a. for at sikre bedre vedligeholdte legepladser, men også for at forebygge mere end at afhjælpe akut. Samtidig er tilsyn med legeplads strammet ekstra i det nyreviderede bygningsreglement.

Der afsættes en årlig pulje på 0,5 mio.kr. for at løfte niveauet til løbende reparationer for at sikre, at legepladserne kan udbedres hurtigere, og at der bliver færre afspærringer af legeredskaber, indtil de er sat i stand.

Det vurderes at koste mellem 0,5 og 1 mio.kr. at modernisere en mellemstor legeplads.

Tilgængelighedsplan for handicappede

Der er i budget 2022-2025 afsat 0,9 mio. kr. årligt.

Med udgangspunkt i FNs handicapkonvention, som skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre, har Furesø Kommune gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i høj grad af turist-, restaurations- og hotelbranchen og er således velkendt af brugerne.

Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed på kommunale ejendomme. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler tildeles de af kommunens ejendomme, hvor der prioriteres efter at opnå størst effekt fra den registrerede bruttoliste.

Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2022 opretter en statslig pulje, hvor der kan søges om tilskud til projekter, ønsker forvaltningen sammen med Handicaprådet og Foreningen God Adgang at ansøge denne statslige pulje.

Genopretning af daginstitutionerne

Der er i budget 2022 afsat 3,5 mio. kr. Fra 2023 indgår budgettet i projektet ”Genopretning af kommunens bygninger”

Kommunen råder i dag over ca. 190 ejendomme som henholdsvis ejes og lejes. Der er i alt tale om 241.000 m² etageareal, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelser. Daginstitutionernes areal svare til ca. 23.500 m².

Projektet har afsat i det politiske arbejdsprogram fra 2017 vedrørende dagsinstitutioner og har til formål at fremme renovering af kommunens ejendomme, primært daginstitutioner samt sikre kapitalværdien. Tilbagevendende renovering er også nødvendig for, at kommunen kan yde et godt og harmoniseret serviceniveau og tilvejebringe et tilfredsstillende miljø over for daginstitutionerne og brugerne af de forskellige kommunale ejendomme.

Behovet for renovering og fornyelse af ejendommene vurderes løbende. Der er blevet udført bygningssyn i 2018 på ejendommene (daginstitutioner, skoler m.fl.). På daginstitutionerne er der over de næste 10 år registreret et behov på ca. 68 mio.kr. Bygningssynene viser, at der er behov for at sætte ind over for daginstitutionerne de kommende 10 år jf. FM-strategi og Bygningsanalyse.

Modernisering af køkkener i dagtilbud

Der er i budget 2022-2025 afsat 2,5 mio. kr. i 2022 og 1,9 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024.

Dagtilbudslovens § 16a og Furesø Kommunes måltidsstrategi fra 2016 giver alle forældre i dagtilbud mulighed for at vælge en frokostordning for deres børn. En række køkkener i dagtilbud kan ikke understøtte en fuld frokostordning, hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn får lavet frokost i dagtilbuddet. Det gælder også køkkener, hvor der allerede er frokostordning,

Derfor er der brug for at modernisere køkkener og det indstilles, at de tre mest trængende køkkener moderniseres, så der skabes den fornødne kapacitet til at producere økologisk mad fra bunden sammen med børnene (Jf. Udvalg for Dagtilbud og Familier (UDF) møde d. 2. marts 2021 pkt. 4).

Følgende indstilles til modernisering:

2022: 1. Børnehuset Atlantis 2,5 mio.kr.

2023: 2. Ryet Børnehus 1,9 mio. kr.

2024: 3. Vuggestuen Nordvænget 1,5 mio.kr.

Køkkenerne er prioriteret ud fra en konkret vurdering af de lokale forhold, og efter hvor mange børn, der får glæde af ændringerne og i forhold til de enkelte køkkeners tilstand.

Børnehuset Atlantis prioriteres højt fordi dagtilbuddets køkken er to små nedslidte køkkener, der skal samles til og moderniseres for at kunne tilbyde frokostordning.

Børnehuset Ryet kan heller ikke tilbyde frokostordning uden at køkkenet moderniseres gennemgribende.

Endelig har Nordvænget Vuggestue et køkken, der vanskeligt kan rumme, at der produceres mad til alle vuggestuebørn i dag, og derfor er i stort behov for modernisering.

Udvidelse af indskolingen i Jonstrup 0.-3.klas

Der er i budget 2022-2025 afsat 2,1 mio. kr. i 2022.

Bevillingen skal bruges til Jonstrup-afdelingen af Lille Værløse Skole bliver udvidet til at dække 0. til 3. klasse i to spor. Forslaget tager ligeledes højde for et øget behov for at befordre elever fra 4. til 5. klasse til Lille Værløse Skole samt for en eventuel kompensation til Lille Værløse Skole for små klassekvotienter.

Med budget 2021 blev det besluttet at etablere et ekstra klasselokale ved at lave en ombygning af Jonstrup-afdelingens nuværende lokaler fra 3 til 4 klasselokaler (anlægssum 1 mio. kr.). Det blev ligeledes besluttet, at der i forbindelse med budget 2022 skal tages stilling til, hvordan der kan blive etableret yderligere to klasselokaler således, at der er plads til to spor fra 0. til 2. klasse.

Udbygning af plejecenterpladser

Der er i budget 2022-2025 afsat 6,5 mio. kr. i 2022 og 14,0 mio. kr. i 2023.

Byrådet besluttede som en del af budgetvedtagelsen 2019-2022, at plejeboligkapaciteten udvides som følge af den forventede markante stigning i antallet af borgere på 80+ år i Furesø Kommune.

Befolkningsprognosen viste i 2018, at der frem til 2028 forventedes ca. 1400 flere 80+-årige i kommunen.

På den baggrund blev der i 2018 udarbejdet en prognose for behovet for plejeboligpladser. Prognosen viste, at der i 2022 er behov for ca. 50 nye pladser og i 2028 behov for yderligere 50 nye pladser.

Byrådet godkendte den 4. september 2019 en udvidelse af plejekapaciteten med 55 pladser. Udvidelsen skal ske ved udbygning af Plejehjemmet Lillevang.

Beskæftigelse og erhverv

Tabel 21 - Anlægsbudget Beskæftigelse og Erhverv 2022 - 2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anlægsudgifter - i alt	U	300	300	300	300
I alt	N	300	300	300	300

Attraktive Erhvervsområder

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 0,3 mio. kr.

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

Furesø Kommune har i en årrække gennemført forskønnelse i Furesø Kommunes store erhvervsområder i dialog med ejere af erhvervsbygninger samt lejere.

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

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

Der gennemføres løbende møder i de enkelte erhvervsområder, for gennem dialogen med ejere/lejere at få de mest optimale forhold for fastholdelse og tiltrækning af erhvervsliv og beskæftigelse.

Natur og klima

Tabel 22 - Anlægsbudget Natur og Klima 2022 - 2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aktivitetsområde - Natur og miljø	U	1.150	32.850	14.350	14.350
Aktivitetsområde - Veje, trafik og grøn omstilling		17.600	1.150	1.150	1.150
I alt	N	18.750	34.000	15.500	15.500

Aktivitetsområde – Natur og miljø

Pulje – Grøn plan inkl. Naturpark Mølleå

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 0,5 mio. kr.

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

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

Implementering af Grøn Plan indebærer omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Budgettet anvendes til beskyttelse, øget naturrigdom og formidling af kommunens natur. Det drejer sig f.eks. om bekæmpelse af invasive arter, pleje af søer og vådområder og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne anvendes også til forundersøgelser og planlægning af indsatsen.

Rekreative stier og faciliteter

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 0,150 mio. kr.

Målet at forbedre adgangen og de rekreative muligheder for borgerne ved at anlægge stier og rekreative faciliteter i naturen.

Kommuneplan 2017 indeholder forslag til udbygning af stinettet uden for byerne. Stiforslagene sikrer bedre tilgængelighed til naturen og adgang mellem bydelene. Derudover er der ofte behov for at sætte en bæk op, informationstavler og lignende.

Midlerne anvendes til projekter, der forbedrer offentlighedens adgang til det åbne land, planlægning og realisering.

Genplantning af kommunale træer

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 0,5 mio. kr.

Målet for genplantning af kommunale vejtræer er, at sikre en kontinuerlig grøn oplevelse af kommunen. Samtidig skal træerne plantes under optimale forhold, der sikrer dem en lang levealder.

Ved udskiftning af træerne vil plantehullerne blive forbedret og valget af træart i højere grad blive tilpasset til vækstforholdene. Dermed forlænges træernes levealder og behovet for udskiftning af træerne mindskes. Furesø Kommune har over 2.000 vejtræer. Der er i 2019 udarbejdet en revideret plan for udskiftning af kommunens vejtræer. På baggrund af denne plan prioriteres den løbende fornyelse af træerne og træernes vækstforhold inden for anlægsbevillingen.

Aktivitetsområde – Veje, Trafik og grøn omstilling

Vejrenovering

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 7,2 mio.kr.

Dette anlægsforslag omfatter renovering af kørebaner - i alt ca. 160 km offentlige veje, forbedring af fortove og cykelstier, renovering af vejbrønde og vejstik samt mindre reparationer af broer, underføringer og signalanlæg. Forslaget sikrer en rimelig komfort for bilister, gående og cyklister samt fremmer fremkommeligheden og forbedrer trafiksikkerhed på vejnet i Furesø Kommune.

På baggrund af hovedeftersynene beregner VEJMAN, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, vejenes skadespoint. Dette bruges til at bedømme tilstanden af belægninger på kørebanerne. Vejstrækningerne kan herefter prioriteres efter, hvor det teknisk er mest optimalt at reparere og udskifte slidlag først, således at vejens forventede levetid bevares, og kapitalværdien fastholdes.

Det er vigtigt for trafiksikkerhed og fremkommelighed, at vejen er forsynet med et velfungerende vejafvandingsystem. I forbindelse med de seneste års ekstreme regn har det vist sig, at vejafvandingsystemet skal udbedres, og nogle steder udbygges, hurtigere end tidligere antaget.

Vejbrøndene i store dele af det eksisterende vejnet er nedslidte og fungerer ikke optimalt.

Novafos A/S foretager løbende TV-inspektioner af kloaknettet, herunder også af kommunens vejafvandings.

Herved får kommunen øget kendskabet til knækkede og beskadigede vejloakstik og defekte vejbrønde.

Disse skader skal udbedres så hurtigt som muligt, dels pga. udsivning af kloakvand og dels pga. risikoen for, at rotter slipper ud af kloaksystemet.

I forbindelse med stigende fokus og interesse for generne af trafikstøj, afsættes der ekstra 0,5 mio. kr. til bl.a. at sikre en hurtigere gennemførelse af indsats 3, trafikstøj under Trafik- og Mobilitetsplanen. Der lægges i særlig grad vægt på at støtte arbejdet med en sammenhængende indsats mod støj langs Hillerød motorvejen gennem Furesø.

Pulje – Klimatilpasning

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 0,8 mio. kr.

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

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

Furesø Kommune og Novafos er i gang med en overordnet områdeplan for hele Furesø. Områdeplanen er en analyse af afløbssystemet i dag, der tager hensyn til forskellige parametre, herunder spildevandsanlæggenes fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet i forhold til kommunens servicemål samt den bymæssige udvikling og vurdering af recipientforhold.

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

Omlægning til LED-belysning / signalanlæg

Det blev ved budgetaftalen 2020 vedtaget, at hele kommunens vejbelysning og lanterneerne i signalanlæggenes udskiftes fra primært at være konventionelle lyskilder til at være LED-lyskilder.

Udskiftningen er påbegyndt i 2021. Anlægsinvesteringen er fordelt på tre år på henholdsvis samlet 15,7

mio. kr. i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022 og 18,5 mio. kr. i 2023. Investeringen er lånefinansieret med et 25-årigt lån, som afdrages med 0,7 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. fra 2024 og frem til 2048.

Forslaget vil give en afledt årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,35 mio. kr. fra 2024 og frem. Da ydelsen (afdrag og renter) på lånet er estimeret til ca. 1,6 mio. kr. fra 2024 vil den årlige besparelse herfra udgøre ca. 0,73 mio. kr. (netto).

I dag er størstedelen af kommunens vejbelysning konventionel. Den nuværende vejbelysning er præget af en del fejl, ligesom der er et relativt stort arbejde forbundet med udskiftninger af pærer m.v. i de konventionelle anlæg for at sikre korrekt lysstyrke og driftssikkerhed.

Istandsættelse af private fællesveje

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 0,5 mio. kr.

Der er en del private fællesveje i Furesø Kommune, som trænger til istandsættelse. Kommunen er vejmyndighed og varetager myndighedsopgaverne på disse veje.

Som udgangspunkt er det de vejberettigede tilstødende grundejere, der har pligt til at sørge for drift og vedligehold af den private fællesvej i forhold til den trafik vejen betjener, jf. privatvejsloven.

Når vejmyndigheden vurderer, at en privat fællesvej skal istandsættes efter en gennemgang af vejens tilstand, skal samtlige vedligeholdelsespligtige grundejere indkaldes til et vejsyn. Ved vejsyn orienterer vejmyndigheden om lovgrundlaget for vejsynet, den faktiske istandsættelse, udkast til udgiftsfordeling samt det videre forløb og eventuel klagemulighed.

På private fællesveje, hvor kommunen er tilstødende grundejer eller der ligger en offentlig institution på vejen- det kan f.eks. være en børnehave, en skole eller et plejehjem, skal kommunen på lige fod med de andre tilstødende grundejere være med til at dække udgifterne til istandsættelsen af vejen.

Opfølgning på handleplan trafik/mobilitet

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 4,7 mio. kr.

Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan samler alle tiltag med henblik på at fremme visionen for trafik og mobilitet i Furesø Kommune, "at borgere og erhvervsliv anvender bæredygtige transportformer til at komme støjsvagt, sikkert og aktivt rundt i kommunen".

Trafik- og mobilitetsplanen indeholder 7 indsatser, nemlig Fremkommelighed, Kollektiv transport, Trafikstøj, Trafiksikkerhed, Transport til skole og fritidsinteresser, Transport til virksomheder og Regionale indsatser. Indsatserne omfatter forbedringer af infrastrukturen for at øge trafiksikkerhed og fremkommelighed, især omkring skoler og til og i erhvervsområderne, reducere trafikstøj. Der er særligt fokus på transport til transport til skole og fritidsinteresser, og transport til virksomheder. Endvidere omfatter indsatserne formidling af information og adfældsændrende kampagner.

I 2021 var de særligt prioriterede indsatser trafikstøj og trafiksikkerhed. I 2022 forslås det, at det bliver indsatserne Kollektiv transport og Transport til skole og fritidsinstitutioner. Begrundelsen herfor er, at der i 2021 er udarbejdet en udviklingsplan for den kollektive transport, hvor anbefalingerne bør implementeres. Endvidere, at der tilsvarende er sket en kortlægning af trafikforholdene omkring skolerne i 2021, samt gennemført kampagner for at eleverne skal cykle til skole. Der vil også her være særligt behov for opfølgning.

Plan og Byudvikling

Tabel 23 - Anlægsbudget Plan og Byudvikling 2022 - 2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anlægsudgifter - i alt	U	1.100	600	600	600
I alt	N	1.100	600	600	600

Attraktive grønne byrum

Der er i budget 2022-2025 årligt afsat 0,6 mio. kr.

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

I Kommuneplan 2017 er fastlagt en række visioner for udviklingen af byerne og centrene i kommunen:

- Byer og byrum skal være oplevelsesrige og levende
- Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur
- Borgerne deltager aktivt i at skabe byrum med mere liv
- Den lokale kulturarv skal bevares og by arkitekturen og landskabskarakteren skal fremmes

I dag er der flere små grønne byrum i kommunen som rummer et potentiale for højere biodiversitet og rekreativ værdi. Der har i mange år været fokus på biodiversiteten i skove, åbne naturområde og lignende i landzonen, men byerne rummer også mange muligheder, som i dag ikke kommer til sin ret.

Konkrete projekter som puljen vil kunne bruges til, er udvikling af de i dag bynære græsarealer med lavt naturindhold og få rekreative muligheder. Det kan også være ved vejlukninger, hvor der er et stort tomt asfaltareal, som kan omdannes til en grøn oase.

Bymidte er et eksempel på hvordan man kan løfte den grønne identitet i byen. I 2019 blev Bymidten ændret og fik en bedre sammenhæng og grønnere profil. Noget tilsvarende skete i Jonstrup på Jonstrupvej i 2013 og har skabt en helt særlig identitet for området. Puljen her vil kunne understøtte denne type projekter.

Der er i 2015 udarbejdet en arkitektur- og byrumsstrategi, som skal danne grundlag for bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner. Med henblik på, at bevare den lokale kulturarv og fremme god by arkitektur foreslås det derfor, at der fortsat afsættes midler til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond.

Værløse Bymidte – opfølgning på udviklingsplan

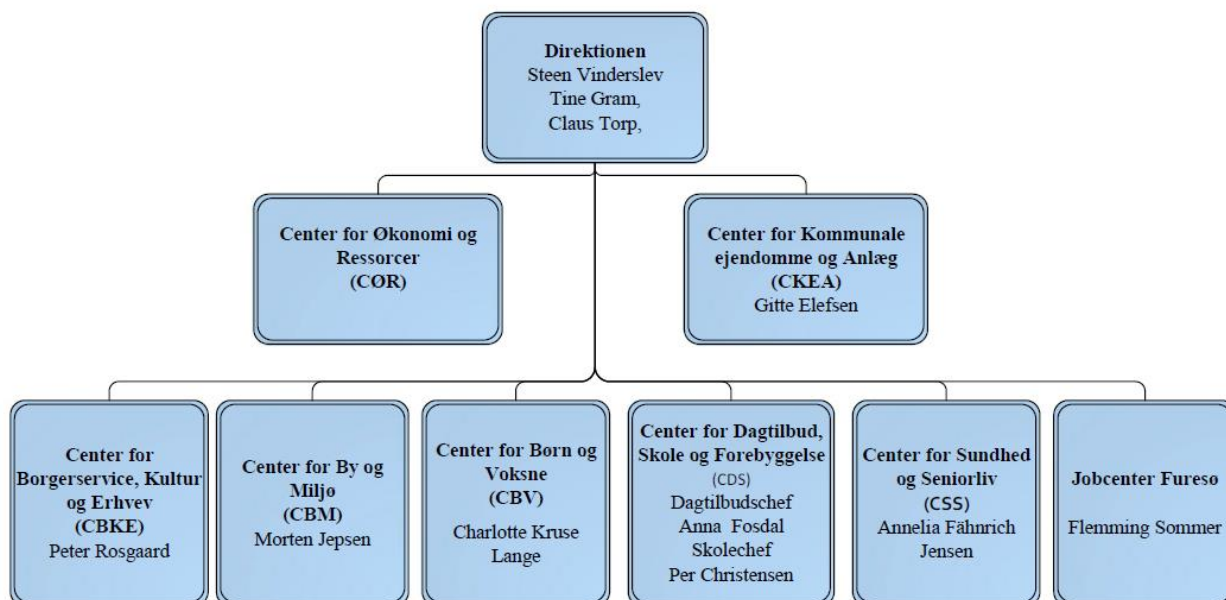
Der er i budget 2022 afsat 0,5 mio. kr.

UBB har igangsat arbejdet med byudvikling af Værløse Bymidte. Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for Værløse Bymidte, der skaber en helhedsorienteret udvikling og gode vilkår for synergi mellem fremtidige private og kommunale investeringer. Formålet er at skabe Fremtidens Værløse Bymidte som en attraktiv og levende bymidte med samspil mellem butikker, erhverv og kommunale funktioner. Visionen for byudviklingen og udviklingsplanen skal udarbejdes i dialog med grundejere, erhvervsdrivende og interesserede udviklere samt borgere. Forvaltningen vil arbejde for et formaliseret strategisk partnerskab mellem kommune, grundejere og interesserede udviklere. Hensigten er, at partnerskabet sammen skal udarbejde udviklingsplanen for Værløse Bymidte for at sikre ejerskab og mulighed for realisering. Udviklingsplanen vil efterfølgende danne grundlag for ny(e) lokalplan(er) for bymidten.

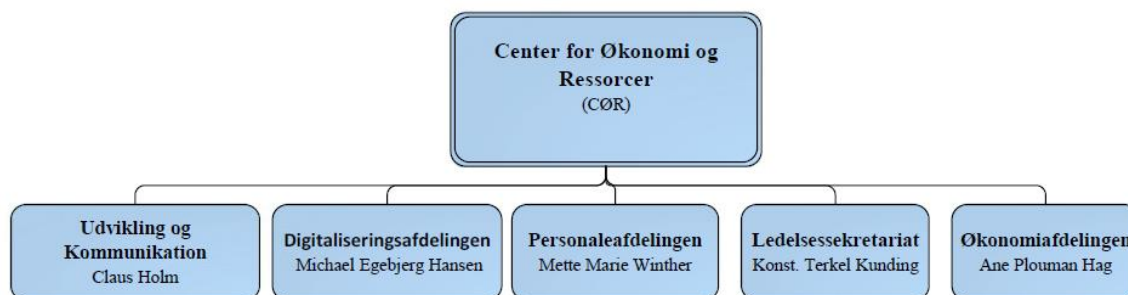
Organisationsdiagram

Organisationen i Furesø Kommune består af en direktion, seks fagcentre og to ressourcecentre.

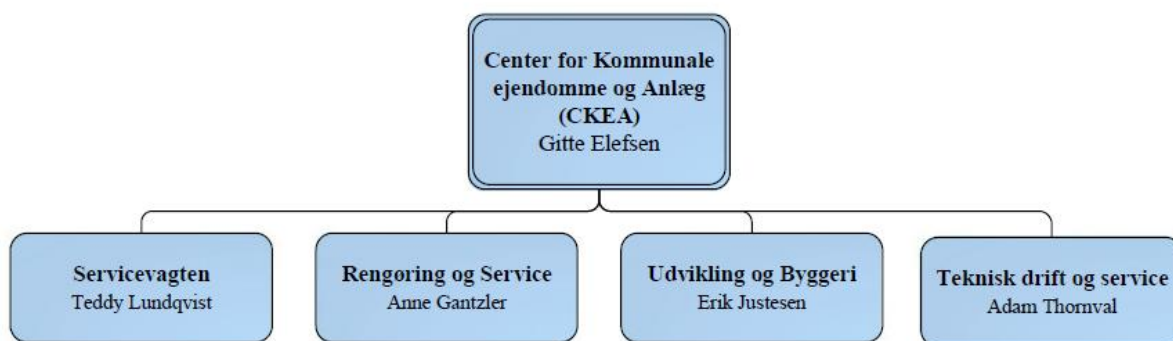
Figur 11. Organisationsdiagram over Furesø Kommune



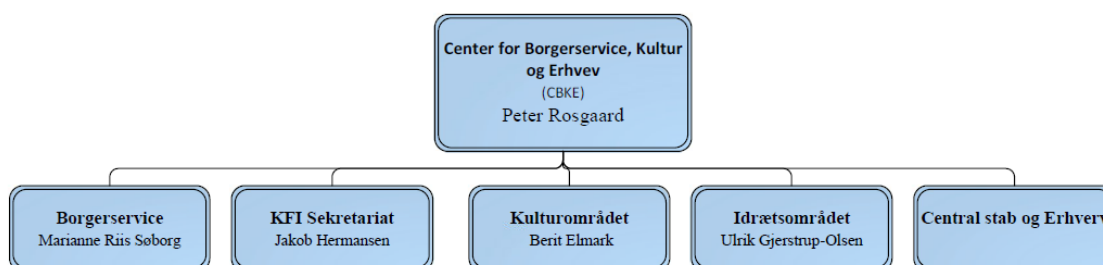
Figur 12. Center for Økonomi og ressourcer



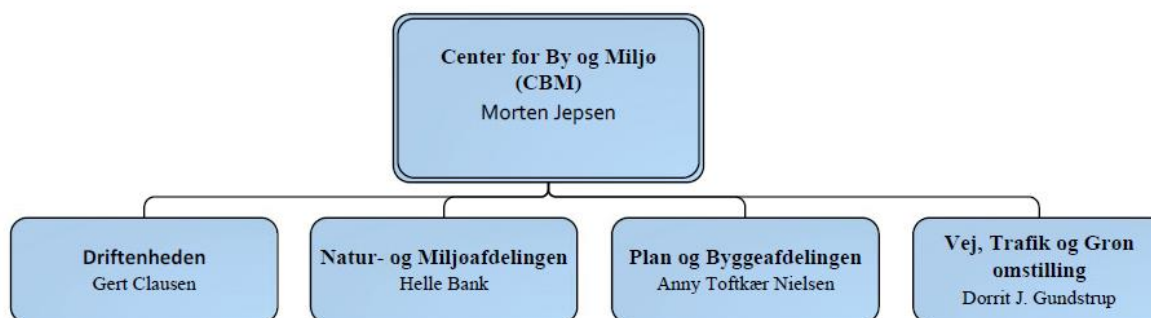
Figur 13. Center for Kommunale ejendomme og Anlæg



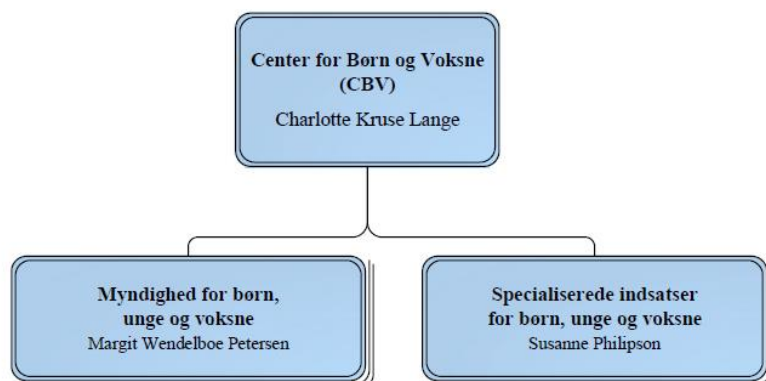
Figur 14. Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv



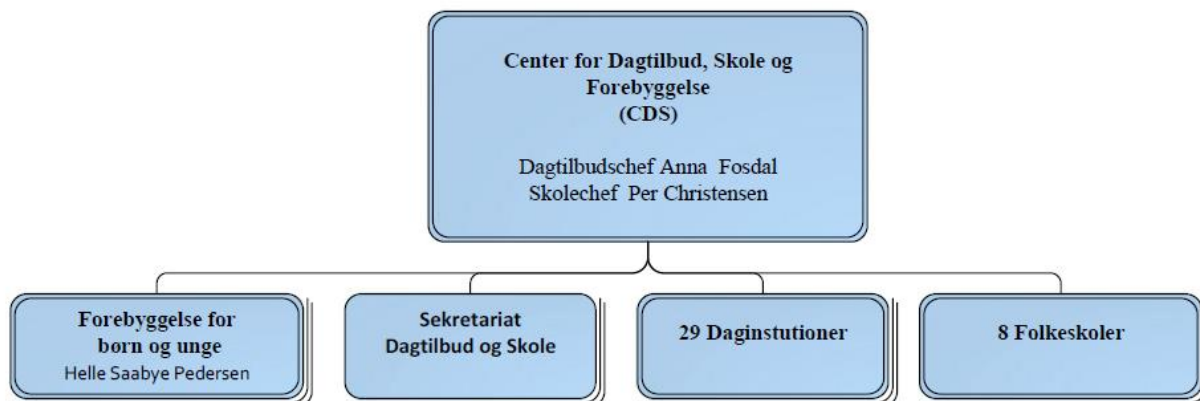
Figur 15. Center for By og Miljø



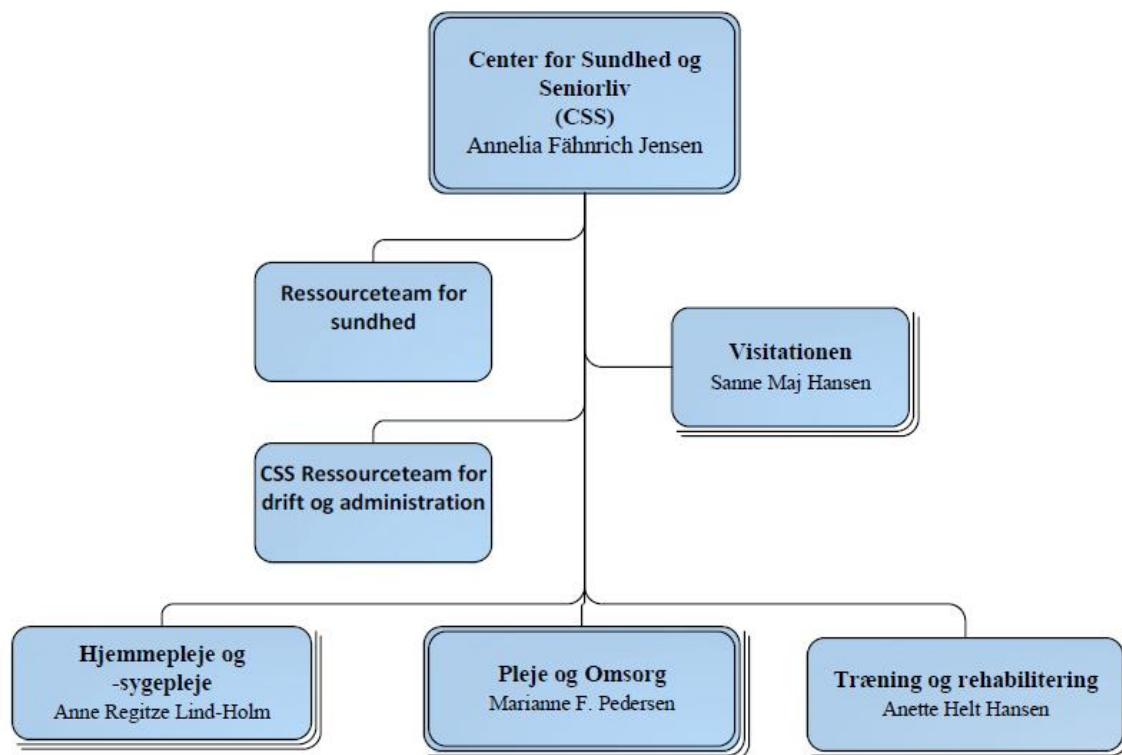
Figur 16. Center for Børn og Voksne



Figur 17. Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse



Figur 18. Center for Sundhed og Seniorliv



Figur 19. Jobcenter Furesø

