



Økonomiudvalget Budget 2022 - 2025 Generel del

Indhold

Generelle bemærkninger	2
Politikkområdets indhold	2
Opgavebeskrivelse.....	2
Målgruppen	2
Lovgrundlag	2
Øvrige politikker på udvalgets område	2
Budgetvedtagelsen	2
2030-mål.....	3
Nettodriftsudgifter Økonomiudvalgets budgetområde	5
Anlæg.....	6

Generelle bemærkninger

Politikkområdets indhold

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter:

- Den overordnede styring af Furesø Kommunes økonomi, IT, digitalisering og planlægning
- Administrative opgaver og effektivisering
- Forvaltning af løn og personaleforhold
- Betjening af Byrådet
- Ejendomsdrift og –administration i forhold til de 192 ejendomme (i alt 241.000 m²) som kommunen råder over.

Opgavebeskrivelse

Konkret forvalter Økonomiudvalget:

- Løn- og personaleforhold for den administrative organisation
- Den overordnede økonomistyring herunder udøvelse af budget- og bevillingskontrol
- Effektivisering, driftsoptimering og kompetenceudvikling samt arbejdsmiljø
- Kommunens overordnede kommunikation
- Køb og salg af fast ejendom med anbefaling til Byrådet
- Forsikring af kommunens aktiver
- Samordning af kommunens indkøb
- Finansielle forhold.
- Tværgående digitaliseringsindsats i kommunen, herunder formulering og implementering af kommunens digitaliseringsstrategi samt implementering af fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og –initiativer
- IT-sikkerhed og beskyttelse af persondata (GDPR)
- Samarbejdet med IT Forsyningen
- Tværgående digitaliserings- og innovationsprojekter
- Tværgående planlægning og prioritering af velfærdsteknologi
- Inddragelse og hørings af borgere og brugere samt brugerundersøgelser inden for udvalgets område.
- Facility Management herunder varetagelse af ejendomsdrift og -administration i forhold til sikkerhed, rengøring, huslejeforhold, energistyring. Hertil kommer ejendomsvedligehold, herunder akut vedligehold, nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder (anlægsprojekter). Dertil kommer salg af kommunale ejendomme.

Målgruppen

Udvalgets målgruppe er kommunens borgere, Byrådet og administrationen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd samt Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Øvrige politikker på udvalgets område

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

Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 blev Økonomiudvalgets samlede driftsbudget reduceret med 2,6 mio. kr. (netto), som vist på følgende side.

Tabel 1 - Budgetvedtagelse 2022 - 2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Effektiviseringsforslag	-1.396	-1.096	-1.096	-1.096
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	-746	-446	-446	-446
ØU 1 - Tjenestemandspension (afregningssats)	-300			
ØU 2 - Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter (ØUs andel)	-446	-446	-446	-446
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	-650	-650	-650	-650
UNMG 3 - Adfærdsregulering mv. ift. blinde alarmer	-50	-50	-50	-50
UNMG 4 - En ny partnerskabsaftale vedr. vedligehold (område Midt) - A	-300	-300	-300	-300
UNMG 5 - En yderligere ny partnerskabsaftale vedr. vedligehold (område Øst) - B	-300	-300	-300	-300
Udvidelser	1.500	1.000	0	0
Aktivitetsområde - administrativ organisation	1.500	1.000	0	0
ØU U.1 - Innovation og velfærdsteknologi	1.000	1.000	0	0
ØU U.2 - Offentligt privat samarbejde	500	0	0	0
Tekniske korrektioner	-1.681	-1.490	-1.431	-831
Aktivitetsområde - Politisk organisation	-54	-88	17	617
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	-4.281	-4.407	-4.400	-4.400
Aktivitetsområde - It- og digitalisering	2.019	2.170	2.117	2.117
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	635	835	835	835
Omplacering mellem udvalg	1.463	1.572	1.572	1.572
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	718	843	843	843
Aktivitetsområde - It- og digitalisering	1.531	1.531	1.531	1.531
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	-786	-802	-802	-802
I alt	-114	-14	-955	-355

*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om budgetaftalen i den generelle del til Budget 2022 – 2025.

2030-mål

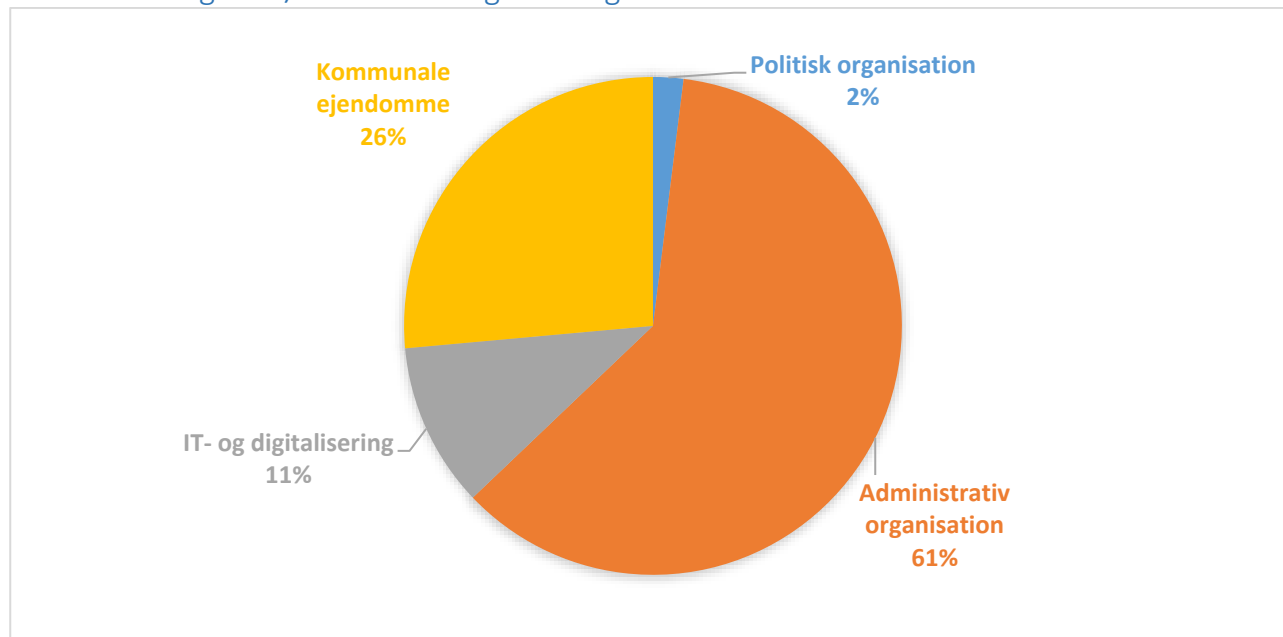
Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, som flugter på en lang række områder med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2021-22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

Økonomiudvalgets driftsbudget er opdelt på 4 overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser de 4 aktivitetsområder, samt hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af.

Tabel 2 - Aktivitetsområder

Aktivitetsområde – Politisk organisation
Byrådet
Kommissioner, råd og nævn
Fælles formål (vielser samt økonomiske støtte til politiske partier)
Valg
Aktivitetsområde – Administrativ organisation
Personalepolitiske tiltag
Kompetenceudvikling
Forsikringsområdet
Kommunikation og stillingsannoncer
Revision
Konsulentbistand
Lønudgifter – administrationen, elever og tillidsrepræsentanter
Driftsrammer – administrationen
Løn- og barselspuljer
Tjenestemandspension
Beredskabsområdet
Øvrige fælles udgifter og indtægter
Aktivitetsområde – IT- og digitalisering
IT- og digitaliseringsområdet
Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme
Udvikling og byggeri
Drift og service
Servicevagt
Håndværkere

Nettodriftsudgifter Økonomiudvalgets budgetområde



Figur 1 – Nettodriftsudgifter 2022 fordelt på aktivitetsområder

Tabel 3 - Budgettet fordelt på aktivitetsområder

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Aktivitetsområde - Politisk organisation	8.686	9.410	9.502	10.102
Udgifter	8.686	9.410	9.502	10.102
Indtægter	0	0	0	0
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	269.014	240.295	211.844	186.844
Udgifter	275.030	246.311	217.860	192.860
Indtægter	-6.016	-6.016	-6.016	-6.016
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	47.161	44.343	43.987	43.987
Udgifter	47.161	44.343	43.987	43.987
Indtægter	0	0	0	0
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	116.758	117.708	118.330	118.330
Udgifter	127.253	128.203	128.825	128.825
Indtægter	-10.495	-10.495	-10.495	-10.495
Netto - i alt	441.619	411.756	383.663	359.263

Anlæg

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter findes i anlægsoversigten i den generelle del af det samlede budget.

Tabel 4 - Anlæg

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
ØU 103 - Salg af ejendomme	-39.870	-4.900	-4.900	-4.900
Udgifter	130	100	100	100
Indtægter	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
ØU 104 - BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023			20.000	20.000
ØU 104 - BV20 - Anlægsramme i 2022 og 2023	-1.500	1.500		
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	52.270	57.050	46.650	45.150
UNMG 119 - Øget energirenovring/etablering af energiformer	28.500	22.500	22.500	22.500
UNMG 121 - Genopretning af kommunens bygninger	7.750	17.250	17.250	17.250
UNMG 230 - Pulje til renovering af legepladser	500	500	500	500
UNMG 123 - Tilgængelighedsplan for handicappede	900	900	900	900
UNMG 209 - Genopretning af daginstitutionerne	3.500			
UNMG 231 - Modernisering af køkkener i dagtilbud	2.500	1.900	1.500	
UNMG 232 - Udvidelse af indsk. i Jonstrup 0.-3. klasse	2.120			
UNMG 233 - Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet			4.000	4.000
UNMG 234 - Udbygning af plejecenterpladser	6.500	14.000		
Netto - i alt	10.900	53.650	61.750	60.250