

Økonomiudvalget
Budget 2022 – 2025
Aktivitetsområde –
Administrativ organisation

Indhold

Aktivitetsområde – Administrativ organisation	3
Direktionen (06.45.51)	3
Administrative udgifter og indtægter	4
Puljer	4
Besparelser og effektiviseringer	5
Porto og fragt (06.45.52)	7
Forsikringsområdet (06.52.74)	7
Kompetenceudvikling (06.45.51)	9
Tjenestemandspension (06.52.72)	10
Elever (06.45.51)	12
Tillidsrepræsentanter (06.45.51)	12
Personalepolitikker – diverse udgifter (06.45.45)	12
Arbejds miljø (06.45.51)	12
Kommunalinformation (06.45.51)	13
Stillingsannoncer (06.45.51)	13
Advokatbistand (06.45.51)	14
Konsulentbistand (06.45.51)	14
Revision (06.45.51)	14
Indkøb og udbud (06.45.51)	15
Kontingent og abonnementer (06.45.51)	15
Indtægter og gebyrer (06.45.51)	16
Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	17
Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendomsskat (05.72.99)	17
Tolkebistand (06.45.51)	18
Mulighedserklæringer (06.45.51)	18
Lokale bidrag (06.45.51)	19
EU-kontor (06.45.51)	19
Greater Copenhagen (06.45.51)	19
Administrationsudgifter konto 06 – forsyningsområdet (01.35.40)	20
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – UDK (06.45.59)	20
Beredskabssamarbejdet (00.58.95)	21
Hegnsyn (06.45.51)	22
Administrationen	23
Center for Økonomi og Ressourcer	25
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg (06.45.51)	27

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg.....	27
Furesø Kantine.....	27
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (06.45.51).....	30
Center for Børn og Voksne (06.45.51 / 06.45.57 / 06.45.58).....	31
Myndighed for børn, unge og voksne	31
Myndighed for børn, unge og voksne	31
Foranstaltninger for børn og unge	32
Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser.....	33
Borgere med nedsat funktionsevne	33
Specialindsatser for børn, unge og voksne.....	34
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv (06.45.51)	35
Jobcenter Furesø (06.45.51 / 06.45.53)	37
Center for Sundhed og Seniorliv (04.62.88 / 06.45.57).....	39
Center for By og Miljø (06.45.51 / 06.45.54 / 06.45.56)	41

Aktivitetsområde – Administrativ organisation

Aktivitetsområde *administrativ organisation* indeholder udgifter vedr. direktion og centerchefer, tværgående udgifter og indtægter for hele kommunen samt udgifter til den centrale administration.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2022 (vedtaget budget 2021) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022.

Tabel 1 - Aktivitetsområde Administrativ organisation

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Direktion og centerchefer	14.964	14.964	14.963	14.963
Administrative udgifter og indtægter	94.735	67.968	40.669	15.669
Udgifter	98.860	72.093	44.794	19.794
Indtægter	-4.125	-4.125	-4.125	-4.125
Centre	160.207	158.498	157.499	157.499
Center for Økonomi og Ressourcer	39.151	38.345	38.345	38.345
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	5.403	5.403	5.403	5.403
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse	4.312	4.312	4.312	4.312
Center for Børn og Voksne	28.186	28.186	28.186	28.186
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv	12.582	12.582	12.583	12.583
Jobcenter Furesø	21.256	21.243	21.243	21.243
Center for Sundhed og Seniorliv	20.422	19.532	18.532	18.532
Center for By og Miljø	28.895	28.895	28.895	28.895
Netto - i alt	269.906	82.932	55.632	30.632

Direktionen (06.45.51)

Under kommunaldirektørens ramme afholdes udgifter til direktionens og chefgruppens aktiviteter herunder mødevirksomhed m.v. samt til bl.a. chefgruppeseminar og særlige opgaver.

Driftsramme til centerchefer indgår i driftsrammerne for de enkelte centre.

På *lønrammen* afholdes lønudgifter til direktion og centerchefer. Budgettet tilpasses løbende i forhold til antallet af direktører samt centerchefer.

Tabel 2 - Direktionen

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsramme	310	310	310	310
Lønramme	14.654	14.654	14.654	14.654
Netto - i alt	14.964	14.964	14.964	14.964

Administrative udgifter og indtægter

Her afholdes fællesudgifter for hele kommunen. Her registres f.eks. fællesudgifter for administrationen, herunder budgetpuljer, tjenestemandspension, forsikringsområdet, advokatbistand, revision, stillingsannoncer, tolkebistand, mulighedserklæringer m.m.

Puljer

Tabel 3 - Puljer, besparelser og effektiviseringer

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Barselspulje	13.623	13.623	13.623	13.623
Pulje til uforudsete udgifter og budgetoverførsler	8.823	8.823	8.823	8.823
Uforudsete udgifter	4.740	4.740	4.740	4.740
Budgetoverførsler	4.083	4.083	4.083	4.083
Lønpuljer	1.350	444		
Besparelser og effektiviseringer	1.500	-23.761	-49.761	-74.761
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	1.500	-23.761	-49.761	-74.761
Indkøbsbesparelser	-1.574	-2.587	-3.600	-3.599
Indkøbsbesparelser tidligere år	25	25	25	25
Indkøbsbesparelse budgetvedt. 2021-2024	-1.599	-2.612	-3.625	-3.625
Netto - i alt	23.723	-3.457	-30.914	-55.914

Barselspulje (06.52.70)

Puljen er afsat til en lovpligtig barselsudligningsfond, som kommunen er forpligtet til at etablere. Den samlede barselspulje er på 13,6 mio. kr. årligt, der skal dække udgifter i forbindelse med barselsvikariater for de kommunalt ansatte samt ansatte på selvejende daginstitutioner. Ordningen administreres af Personaleafdelingen. Barselsudligningen ændres i 2022 til at følge de centralt aftalte regler, uden at dette har indflydelse på det forventede omfang.

Pulje til uforudsete udgifter samt budgetoverførsler mellem budgetår (06.52.76)

Den samlede pulje udgør 8,8 mio. kr. årligt. Puljen er fordelt med 4,7 mio. kr. til uforudsete udgifter og 4,1 mio. kr. til overførsel mellem budgetår.

Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger

I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet.

Midlerne fordeles efterfølgende til ansættelsesområder med ansatte omfattet af ordningerne.

Tabel 4 - Lønpuljer

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
003231 - Stadion og idrætsanlæg	46	12		
022201 - Fælles formål	10	4		
032201 - Folkeskoler	57	16		
046282 - Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21	5		
053027 - Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	1.205	403		
064551 - Sekretariat og forvaltninger	11	4		
Netto - i alt	1.350	444	0	0

Besparelser og effektiviseringer

Budgetvedtagelse 2022 - 2025 (06.45.51)

Tabel 5 - Budgetvedtagelse 2022 - 2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nye effektiviseringer og besparelser	0	-25.000	-50.000	-75.000
Pulje - Automatisering arbejdsgange	0	239	239	239
Pulje - Innovation og velfærdsteknologi	1.000	1.000	0	0
Pulje - Offentlig privat samarbejde	500	0	0	0
Netto - i alt	1.500	-23.761	-49.761	-74.761

For en beskrivelse af de enkelte forslag vedrørende Økonomiudvalget ifm. budgetvedtagelsen for 2022 – 2025 henvises til bilag 3, som kan findes her:

<https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/oekonomi/budget/budget-2022/>

Nye effektiviseringer og besparelser

Der er fra 2023 og frem indlagt besparelser på 25 mio. kr. årligt til fortsatte effektiviseringer og besparelser. Besparelserne skal udmøntes ved de kommende budgetforhandlinger for Budget 2023 – 2026.

Pulje – automatisering af arbejdsgange

I forbindelse med udmøntning af UDI 2 – Digitalisering af arbejdsgange (fase 1) 2019 tilføres en opnået merbesparelse Økonomiudvalget.

I 2022 anvendes midlerne til implementering af Let-betaling og placeres under Center for Økonomi og Ressourcer. Fra 2023 og frem placeres besparelsen på en central pulje under ØU til udmøntning på baggrund af erfaringer med implementering af Let-betaling.

Pulje – Innovation og velfærdsteknologi (ØU U.1)

Der afsættes i 2022 og 2023 1,0 mio. kr. til at fremme innovative løsninger der kan fremme kvalitet og effektivitet i den kommunale opgaveløsning. De 0,5 mio. kr., der allerede er i anlægsbudgettet, og som er allokert til velfærdsteknologi under Udvalget for sundhed og et godt seniorliv, vil fremover blive omlagt og

indgå i denne nye pulje, der dermed bliver på i alt 1 mio. kr. Midlerne administreres og frigives af Økonomiudvalget og kan bl.a. tildeles konkrete projekter foreslået af fagudvalgene.

Puljen til innovation og kvalitetsudvikling kan bruges til – i tæt dialog med bl.a. borgere, virksomheder og civilsamfund - at fremme, afprøve og implementere nye og bæredygtige løsninger inden for velfærd og grøn omstilling, se også forslag om offentlig privat samarbejde om innovation (ØU U.2).

Pulje – Offentlig privat samarbejde (ØU U.2)

I Furesø Kommune har byrådet opsat otte ambitiøse mål for 2030, som fordrer tæt samarbejde mellem kommune, borgere, virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner m.fl., hvis målene skal blive til virkelighed. Der er behov for, at de nye løsninger udvikles i tætte offentlige og private samarbejder, hvor hverdagen i den offentlige sektor åbnes op for omverdenen og i særdeleshed private virksomheder samt uddannelses- og forskningsinstitutioner, som besidder stor viden om teknologiske muligheder.

For at fremme denne udvikling vil Furesø Kommune derfor tage initiativ til oprettelsen af officielle innovationspartnerskaber, hvor der skabes forpligtende samarbejde om innovation. Samarbejdet kan munde ud i nytænkning i den offentlige sektor og samtidig give etablerede virksomheder og start-ups yderligere potentiale for vækst og jobskabelse nationalt og globalt. Der er derfor afsat en pulje på 0,5 mio. kr. i 2022 til opstart af dette samarbejde.

Indkøbsbesparelser tidligere år (06.45.51)

Langt størstedelen af Furesø Kommunes indkøb inden for varer og tjenesteydelser er udbudspligtigt og er allerede omfattet af indkøbsaftaler. Der er indgået i omegnen af 150 aftaler og kontrakter i Furesø Kommune. Der er mersparet 25.000 kr. af denne besparelse. Denne vil blive flyttet i forbindelse med Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022 til delvis dækning af den udmøntede indkøbsbesparelse fra 2021.

Indkøbsbesparelser 2021 – 2024 (06.45.51)

T1 – Udbud og kontraktstyring

Effektiviseringsdagsordenen kræver, at udbud og kontraktstyring vil komme til at fylde mere på den interne dagsorden med fokus på nye områder. Fokus er skiftet fra udbud på varegrupper til udbud på tjenesteydelser og på det specialiserede socialområde.

Der udestår at blive udmøntet 1,6 mio. kr. i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023 samt 3,6 mio. kr. fra 2024 og frem.

En del af udbudsprocessen vil fremadrettet være at skabe dialog om nye måder at udføre opgaver, samt om vi kan stille yderligere miljømæssige krav.

Der vurderes at være potentiale indenfor 4 overordnede områder:

Nye udbudsområder og nye metoder til opgaveløsningen.

Standardiserede udbuds- og kontraktparadigmer

Styrke brugen af eksisterende aftaler (Compliance)

Opgradering af analysesystem og vurdering af kontraktstyringssystem og e-handel.

Udmøntning af besparelser

Budgetforslaget udmøntes gennem konkrete tiltag på udbuds- og indkøbsområdet. Besparelserne opnås ude på de enkelte fagområder gennem primært udbud og priskontrol.

De besparelser, der skal indhentes på udbud, realiseres ude på de enkelte fagcentre, efterhånden som udbuddene gennemføres. Ved et samtidigt fokus på overvågning af brug af aftalerne (compliance) fra

Udbud- og kontraktstyringsafdelingen, vil der løbende være dialog med enhederne, så man sikrer, at der indkøbes de korrekte produkter, ydelser m.m., så budgetterne kan overholdes.

Besparelser fundet på priskontrol skal tilsvarende hentes på fagområderne. Hvis priskontrollen afdækker forkerte faktureringer, vil det tilbagebetalte beløb skulle indgå i udmøntningen af den centrale indkøbsbesparelse frem for at blive tilbageført til de decentrale betalingsenheder ude i fagcentrene.

Analyser og indkøb af systemer

De fleste af analyserne kan Udbud og Kontraktstyring selv udføre uden ekstern ressource. Budget til nyt analysesystem er der i forvejen afsat budget til.

Budget til nyt kontraktssystem vil kræve en investering på 100.000 kr., som derfor er indregnet i dette budgetforslag.

Porto og fragt (06.45.52)

Tabel 6 - Porto og fragt

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Porto og fragt	167	167	167	167
Netto - i alt	167	167	167	167

Budgettet dækker over udgifter til *frankeringsmaskiner*, hvor udgifter til porto og fragt, der sendes fra kommunens egne portomaskiner registreres, udgifter til *KMD-forsendelser* hvor portoudgifter, der er viderefaktureret fra KMD i forbindelse med diverse udsendelser af fjernprintede breve (digitalpost m.v.) konteres samt *øvrige portoudgifter*, der dækker over diverse udgifter til frankering, fragt m.m. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 – 2025 er budgettet nedjusteret med 0,15 mio. kr. som følge af de seneste års regnskabsresultat.

Forsikringsområdet (06.52.74)

Furesø kommunes forsikringer er tegnet efter EU-udbud, og forsikringspolitikken hviler på, at kommunen primært er *selvforsikret*. Tanken bag denne forsikringsstrategi er, at kommunen kun forsikres mod væsentlige tab, der vil kunne belaste kommunens økonomi, f.eks. brand og skader, hvor fuld erstatningsdækning er betinget af, at Furesø Kommune har opfyldt gældende sikringskrav ift. containerplacering mv. Derimod forsikres eksempelvis tyveri ikke, da det i en kommune på Furesøs størrelse betragtes som almindelige driftsomkostninger. Forsikringsområdet har senest været i udbud i efteråret 2019. Forsikringsområdet skal i genudbud i 2022. Det er indgået aftale om mulighed for forlængelse af aftalerne på 2 gange 1 år.

Forsikringspræmien er som følge af forsikringsudbuddet i 2019 blevet reduceret med ca. 1 mio.

Ved denne budgetvedtagelse er budgettet blevet opjusteret med knap 0,1 mio. kr. da, der er foretaget justeringer ift. aktiviteter - til dels som følge af aktiviteten af anlægsbudgettet- mv. hvorfor at budget er korigeret. Herudover har Gjensidige ved deres årlige gennemgang af Furesø Kommunes forsikringsarrangement vurderet, at skadesprocenten på bygningsforsikring giver anledning til en forhøjelse af præmiesummen. Dette skyldes vandskaden i december måned 2020 i Børnehuset Skovstjernen, som har en forventet udgift på 6 mio. kr. for selskabet.

Den årlige præmie til bygningsforsikring forhøjes sfa. med 10 % svarende til en udgift på 1,8 mio. kr. fremadrettet. Forhøjelsen udgør 175.000 kr. ift. det afsatte budget.

Tabel 7 - Forsikringsområdet

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Selvforsikringspulje	1.276	1.276	1.276	1.276
Forsikringspræmier	2.519	2.519	2.519	2.519
Pulje til forebyggelse	254	254	254	254
Konsulenttydelser og mæglervederlag	499	499	499	499
Rejseforsikring	33	33	33	33
Løbende udbetalinger ifm. arbejdsskader	1.308	1.308	1.308	1.308
Bidrag til AES	1.353	1.353	1.353	1.353
Netto - i alt	7.241	7.241	7.241	7.241

Furesø Kommune har med virkning fra 1.1.2020 indgået forsikringsaftaler med:

Tabel 8 - Forsikringsselskaber

Forsikringsområde:	Selskab:
Bygning/løsøre	Gjensidige
Motor	Gjensidige
Arbejdsulykke, katastrofe	Gjensidige
Ledelsesansvarsforsikring	AIG
Kollektiv ulykkesforsikring byråd	Protector
Rejseforsikring	Europæiske
Kriminalitetsforsikring	Gjensidige
Ansvarsforsikring genbrugspladser	Gjensidige
Lystfartøjer	Gjensidige
Ansvarsforsikring plejebragte børn	Gjensidige
All-risk, kunst	AXA XL

Kommunen er selvforsikret hvad angår arbejdsskade- og ansvarsforsikring. Forsikringerne er etableret for en 3-årig periode med ret til forlængelse for yderligere 2 gange 1 år i indtil maksimalt 5 år.

Forsikringsmæglerselskab

Kommunens forsikringsportefølje bliver betjent af et forsikringsmæglerfirma som har til opgave at varetage kommunens interesser over for forsikringsselskaberne.

Selvforsikringspulje

Der er afsat en samlet selvforsikringspulje på 1,3 mio. kr. samt en pulje på 0,5 mio. kr. til skadesforebyggelse på såvel bygninger som personer.

Ud over de afsatte driftsmidler er der under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling afsat driftsmidler på 1,7 mio. kr. årligt i 2021 og frem til sikring af de kommunale bygninger, herunder etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), tyverisikringsanlæg (AIA), TV-overvågning (TVO) adgangskontrol (ADK) og skalsikring (låse, skinner, beslag). Det afsatte budget dækker ligeledes aflønning af kommunens risikokoordinator og Kommunevagten. Kommunevagten er uden for normal arbejdstid vagthavende og, det

er kommunevagtens ansvar at vurdere evt. indkomne hændelser, og efterfølgende iværksætte afhjælpning/udbedring via interne eller eksterne leverandører.

Forsikringsområdet administreres af en tværfaglig forsikringsgruppe i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis.

Arbejdsskadeforpligtigelsen

Furesø Kommune er selvforsikret i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring og er derfor økonomisk ansvarlig for alle tilkendte erstatninger på skader, der er sket i den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Herunder også alle fremtidige tilkendte erstatninger på skader, der er sket inden 31. december 2018, men endnu ikke anmeldt eller tilkendt.

Det er obligatorisk for kommunen at medtage en hensat forpligtelse til de fremtidige udbetalinger på balancen, jf. "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Der kalkuleres årligt med et beløb til hensættelse til arbejdsskader. Der skal på sigt oparbejdes en hensættelsespulje på ca. 13 mio. kr. til arbejdsskader. Den afsatte pulje udgør primo 2021 12,9 mio. kr.

Kompetenceudvikling (06.45.51)

Budgettet dækker udgifter til tværgående strategisk ledelsesudvikling samt målrettede kompetenceudviklingstiltag på tværs af organisationen for både ledere og grupper af medarbejdere. Desuden afholdes udgifter til lovpligtig MED- og arbejdsmiljøuddannelse. Endelig afholdes visse udgifter i forbindelse med iværksættelse og implementering af udviklings- og effektiviseringstiltag på tværs af organisationen. Udgifter til faglig kompetenceudvikling af medarbejdere inden for de enkelte fagområder afholdes af det afsatte budget til driftsrammer under de respektive centre.

Tabel 9 - Kompetenceudvikling

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Kurser, internt	223	223	223	223
Uddannelsesmøder, gåhjemmøder (adm.)	70	70	70	70
Ledelsesudviklingspuljer	406	406	406	406
Videreuddannelse/kommunom m.v.	170	170	170	170
MED- og arbejdsmiljøuddannelse	183	183	183	183
Kompetenceudv. iforb. med effektiviseringstiltag	100	100	100	100
Effektiv arbejdsplads (1.8 - BV 2016)	133	133	133	133
Pulje - strategiske formål	501	501	501	501
Netto - i alt	1.788	1.788	1.788	1.788

Ledelsesudviklingspuljen

Anvendes til diplomuddannelse for ledere med personaleansvar og LUF (Leder Udvikling i Furesø).

Pulje – Strategiske formål

Puljen fordeles af Udvikling og Kommunikation i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra HovedMED og chefgruppe. Byrådets 2030-mål og chefgruppens strategi for udviklingen af organisationen sætter rammen for, hvordan puljen til strategiske formål prioriteres og fordeles på tværs.

Pulje - Effektiv arbejdsplads med høj trivsel

Der er afsat en pulje til sikring af, at Furesø Kommune fortsat skal være en effektiv arbejdsplads, hvor lederne går forrest i såvel forandringer som den stabile drift, og hvor medarbejderne med fokus på kerneopgaverne tager medansvar og yder en engageret indsats med fokus på borgernes behov og trives på arbejdspladsen.

Puljen anvendes til:

- Konkrete indsatser, der skal understøtte implementering, omstilling og tværgående samarbejde på udvalgte områder og tværs af organisationen.
- Opfølgning på Medarbejderundersøgelse
- En indsats for højere trivsel og arbejdsglæde gennem fokus på kerneopgaven og effektive arbejdsdage. Fokus er at understøtte en effektiv opgaveløsning og minimere sygefraværet.
- Øgede udviklingsmuligheder på tværs af organisationen for at sikre strategisk fastholdelse af medarbejdere og udvikling af kompetencer.

Tjenestemandspension (06.52.72)

Tabel 10 - Tjenestemandspension

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Refusion af pensionsudgifter	-15.681	-15.681	-15.681	-15.681
Afregning med andre kommuner/staten	2.286	2.286	2.286	2.286
Tjenestemandspension Levnedsmiddelkontrol	62	62	62	62
Udbetaling af tjenestemandspension	47.689	47.989	47.989	47.989
Netto - i alt	34.355	34.655	34.655	34.655

Refusion af pensionsudgifter

Indtægten dækker refusion fra Sampension for genforsikrede tjenestemandspensionister samt indtægter i de tilfælde, hvor en ny medarbejder ansættes på tjenestemandsvilkår. Her tilgår der beløbsoverførsel for tidligere optjent pensionsalder fra det tidligere ansættelsessted. Her afregnes samtidig beløbsoverførsel, når en ansat tjenestemand ophører og overgår til ansættelse i anden tjenestemandsstilling uden for Furesø Kommune.

Der modtages refusion af pensionsudgifter for 169 genforsikrede tjenestemænd (november 2021).

Afregning af pension med andre kommuner / staten

Afregning til Statens Administration af pension til tidligere tjenestemandsansatte, som er overgået til SKAT samt lærere i den lukkede gruppe, som får udbetalt egenpension inden det fyldte 63½ år.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 – 2025 er budgettet blevet forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt, da afregningen til andre kommuner er steget de sidste år i forbindelse med at medarbejderne går på pension.

Levnedsmiddelkontrollen - LEKO I/S

Tjenestemandspensions opkrævning i henhold til bestyrelsesbeslutning af 27/3 2000. Furesø Kommunes andel jfr. capita 5,73. Der opkræves for en tjenestemand tidligere ansat i Furesø Kommune.

Tjenestemandspension

Udbetaling af egenpension samt opsat pension

Udbetaling af tjenestemandspensioner og opsat pension (for tidligere ansatte medarbejdere). Budgettet omfatter udbetaling af pension/opsat pension til tjenestemænd, der er fratrådt med pension, og som har optjent pensionsalder i Farum eller Værløse Kommune. Det er i situationer, hvor forpligtigelsen til pensionsudbetaling påhviler Furesø Kommune. På nogle af pensionsudbetalingerne modtager Furesø Kommune refusion fra Sampension. Det drejer sig om de sager, hvor der har været tegnet forsikring i Sampension. Der udestår således udgifter til uafdækkede tjenstemandsforpligtigelser. Der forventes i 2021 udbetalt tjenestemandspension til 332 pensionister inkl. børnepension, med baggrund i de udbetalte pensioner pr. 1. december 2021.

Egenpension

Tjenestemandspension beregnes ud fra optjent pensionsalder på fratrædelsestidspunktet nedrundet til antal hele år og ud fra det pensionsgivende løntrin. Pensionsalderen er normalt det antal år, som medarbejderen har været ansat som tjenestemand efter sin 25 års fødselsdag. Pensionsalderen reduceres i forhold til aktuel beskæftigelsesgrad.

Opsat pension

Opsat pension er en "hvilende" pension, som tidligere tjenestemænd har ret til, når de er fratrådt deres ansættelse uden ret til straks at få pensionen udbetalt og uden overgang til tjenestemandsansættelse i anden virksomhed.

Pensionsforsikringspræmier for nuværende ansatte tjenestemænd

Indbetaling af pensionspræmie for kommunens genforsikrede aktive ansatte tjenestemænd. Der indbetales en pensionsprocent svarende til 40,0 pct. (2021-tal) af den pensionsgivende løn. Der er i alt på nuværende tidspunkt (november 2021) ansat 14 tjenestemænd - af disse er 6 genforsikrede. Der betales pensionsforsikringspræmie for disse 4 til Sampension.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 – 2025 blev budgettet nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2022. Besparelsen opnås ved at nedsætte den af Sampension foreslåede afregningssats på 69,0 % til 40,0 pct.

Levnedsmiddelkontrollen - LEKO I/S

Tjenestemandspensions opkrævning i henhold til bestyrelsesbeslutning af 27/3 2000. Furesø Kommunes andel jfr. capita 5,73. Der opkræves for tjenestemand tidligere ansat i Furesø Kommune.

Elever (06.45.51)

Tabel 11 - Elever

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Elever	1.104	1.104	1.104	1.104
Netto - i alt	1.104	1.104	1.104	1.104

Der er løbende budgetteret med en normering på 4 elever, svarende til 2 nye elev-aftaler hvert år. Eleverne er i 2-årige uddannelsesforløb.

Tillidsrepræsentanter (06.45.51)

Tabel 12 - Tillidsrepræsentanter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tillidsrepræsentanter	1.405	1.405	1.405	1.405
Netto - i alt	1.405	1.405	1.405	1.405

Budgettet dækker udgifterne til frikøb af tid til deltagelse i HovedMED-udvalg, samt frikøb af tid til fællestillidsrepræsentanter og tværgående tillidsrepræsentanters varetagelse af hvervet, herunder lønforhandlinger mv. Herudover dækkes tillæg til fællestillidsrepræsentanter iht. protokollat om aflønning af tillidsmænd indgået mellem KL og KTO.

Personalepolitikker – diverse udgifter (06.45.45)

Tabel 13 - Personalepolitikker

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tilskud til tværgående personalearrangementer	51	51	51	51
Ildræts- og sundhedsfremme	27	27	27	27
Diverse personalegoder	67	67	67	67
Netto - i alt	145	145	145	145

Budgettet dækker tilskud til tværgående personalearrangementer, idræts- og sundhedsfremmende foranstaltninger for alle kommunens ansatte.

Arbejdsmiljø (06.45.51)

Tabel 14 - Arbejdsmiljø

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Krisebistand	221	221	221	220
Skærmbiller	111	111	111	111
Arbejdsmiljøtiltag	272	272	272	272

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Netto - i alt	604	604	604	604

Budgettet er afsat til arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder tiltag til nedbringelse af sygefravær, temadage og efteruddannelsestiltag og opfølgning på APV. Derudover dækker budgettet udgifter til skærmbriller i henhold til særlig visitationsprocedurer herfor. Endelig dækker budgettet psykologbistand i forbindelse med pludseligt opståede arbejdsulykker, andre voldsomme hændelser på arbejdspladsen samt medarbejdere, der udsættes for vold eller trusler om vold.

Kommunalinformation (06.45.51)

Tabel 15 - Kommunal information

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Annoncer	322	322	322	322
Furesoe.dk	140	140	140	140
Design	29	29	29	29
Diverse udgifter	285	285	285	285
Netto - i alt	776	776	776	776

Budgettet er afsat til kommunal information - herunder ugentlige informationsannoncer i lokalaviserne og borgerinformationsannoncer i andre medier. Herudover produceres der foldere, pjecer, kampagnemateriale og andet trykt informationsmateriale. Budgettet dækker også udgifter til løbende designudvikling.

Herudover er der afsat budget til indrykning af annoncer vedr. nedenstående råd.

Tabel 16 - Annoncering råd

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Seniorråd	11	11	11	11
Integrationsrådet	11	11	11	11
Handicaprådet	11	11	11	11
Furesø Ungeråd	11	11	11	11
Netto - i alt	44	44	44	44

Stillingsannoncer (06.45.51)

Tabel 17 - Stillingsannoncer

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Skoleområdet	117	117	117	117

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Daginstitutionsområdet	86	86	86	86
Ældreområdet	82	82	82	82
Administrationsområdet	170	170	170	170
Netto - i alt	455	455	455	455

I budgettet for 2022 indgår det samlede annoncebudget på knap 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets bevillingsområde for alle budgetområder. Budgettet dækker stillingsopslag i både trykte og elektroniske medier.

Advokatbistand (06.45.51)

Tabel 18 - Advokatbistand

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Advokatbistand	217	217	217	217
Netto - i alt	217	217	217	217

Budgettet er afsat til dækning af advokatudgifter i forbindelse med mindre erstatningssager samt øvrige sager, som ikke varetages af kommunens egne jurister.

Konsulentbistand (06.45.51)

Tabel 19 - Konsulentbistand

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Konsulentbistand	408	408	408	408
Netto - i alt	408	408	408	408

Beløbet er afsat til konsulentbistand i det omfang kommunen ikke selv har den fornødne ekspertise på området. Midlerne prioriteres af Direktionen.

Revision (06.45.51)

Tabel 20 - Revision

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Basisrevision	397	397	397	397
Særlig revision	79	79	79	79
Netto - i alt	476	476	476	476

Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med basisrevision og særlig revision. Revisionen udføres af revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Basisrevision

Budgettet er afsat til revision af årsregnskab samt rådgivning i løbet af året.

Særlig revision

Budgettet er afsat til at dække ekstraordinær revisionsbistand såfremt der på udvalgte områder skal ydes særlig bistand.

Indkøb og udbud (06.45.51)

Tabel 21 - Indkøb og udbud

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
SKI-abonnement, udbudsværktøj m.m.	112	112	112	112
Indkøbsanalyse og kontraktstyring	211	211	211	211
Netto - i alt	322	322	322	322

Der er budgetlagt med 0,1 mio. kr. til SKI-abonnement, udbudsværktøjet Merzell, IN-intranet og mindre advokatudgifter i forbindelse med eventuelle klagesager.

Indkøbsanalyse- og kontraktstyring

Indkøb af indkøbsanalyse- og kontraktstyring vedr. indkøbs- og udbudsområdet samt vedr. It- og digitalisering. Systemet er indkøbt i 2017. Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. til drift af systemet.

Kontingent og abonnementer (06.45.51)

Tabel 22 - Kontingenter og abonnementer

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Kontingenter og abonnementer	1.879	1.879	1.879	1.879
Kopi-afgift - Copydan	89	89	89	89
Netto - i alt	1.968	1.968	1.968	1.968

Kontingentet til KL

I henhold til KL's vedtægter fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde. På det seneste delegeretmøde blev kontingentet i 2022 fastsat til at udgøre 4.128,47 kr. pr. 100 indbyggere (beregnet på indbyggertal pr. 1. januar 2014 og fordeles mellem kommunerne på baggrund af befolkningsfordeling pr. 1. januar 2022).

Kontingentet for 2022 er ekstraordinært opjusteret med 6,0 pct. i forhold til 2021-niveauet samt i øvrigt pris- og lønfremskrevet med i alt 0,7 pct., således at den samlede fremskrivning i forhold til 2021-kontingentsatsen udgør 6,7 pct. Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2021 til 2022 forventes at udgøre 2,1 pct.

Kontingentfremskrivningen baseres på den forventede kommunale pris- og lønudvikling, dog således at afvigelser mellem forventet og faktisk omkostningsudvikling reguleres i det efterfølgende års kontingent.

Ved fastsættelsen af kontingentsatsen har det vist sig, at de anvendte pris- og lønskøn for årene 2019-2021 samlet set har været 1,4 pct. for høje i forhold til de aktuelle satser og de nye skøn for perioden. Afvigelsen er indregnet som en regulering af den foreslåede kontingentsats for 2022.

Der budgetteres med et budget på knap 1,9 mio. kr. hertil.

Øvrige kontingenter og abonnementer

Under denne bevilling afholdes udgifter til abonnementer af mere fælles karakter. Det drejer sig blandt andet om:

- KL's budgetvejledning
- KL's tilskuds- og udligningsmodel
- KL's journalplan
- KL's blanketlicens
- Karnovs Lovsamling
- KRL- løndata
- Eco-nøgletal (KORA), nøgletalsanalyser m.fl.

Indtægter og gebyrer (06.45.51)

Tabel 23 - Indtægter og gebyrer

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Gebyr - ejendomsbeskatningen	-285	-285	-285	-285
Gebyr - tilgodehavender	-535	-535	-535	-535
Gebyr - skorstensfejer	-72	-72	-72	-72
Administration af vejbelysning	-43	-43	-43	-43
Salær kapitalforvaltere	420	420	420	420
Netto - i alt	-515	-515	-515	-515

Gebyr – ejendomsbeskatningen

Indtægter i form af gebyrer indgår, når borgerne betaler deres restancer og regningskrav for sent. Gebyrstørrelsen er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i kommunens økonomiske styringsprincipper under debitor-politikken.

Gebyr – tilgodehavender

Indtægter i form af gebyrer i forbindelse med at borgerne ikke indbetaler restancer rettidigt. Gebyret udgør 250 kr. hver gang kommunen rykker en borger/virksomhed for en betaling. Gebyrets størrelse er lovreguleret og opkræves i øvrigt i overensstemmelse med kommunens debitor-politik.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 – 2022 er budgettet opjusteret med 45.000 kr. som følge af lovændring ift. kommunernes mulighed for, som led i inddrivelsesopgaven, at opkræve et gebyr på 450 kr. i forbindelse med tilsigelser til udlægsforretninger. Det forventes, at der årligt vil blive opkrævet gebyr i 100 tilfælde.

Gebyr – skorstensfejer

Taksten for skorstensfejning er fastsat af KL og bliver udregnet individuelt ud fra skorstenens størrelse. Betalingen bliver opkrævet via ejendomsskatten.

Administration af vejbelysning

Indtægter fra levering af belysning til mindre grundejerforeninger og/eller virksomheder.

Salær kapitalforvaltere

Der budgetteres med salær til 4 kapitalforvaltere, der investerer en andel af kommunens likvide midler i obligationer og aktier.

Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)

Tabel 24 - Driftssikring af boligbyggeri

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Støtte til opførelse af boliger	1.372	1.372	1.372	1.372
Almene boliger	888	888	888	888
Andelsboliger	327	327	327	327
Ungdomsboliger	157	157	157	157
Ældreboliger - terminsydelse	664	664	664	664
Netto - i alt	2.036	2.036	2.036	2.036

Støtte til opførelse af boliger

Budgettet omfatter den årlige udgift, som kommunen er forpligtet til at betale i henhold til lov om støttet boligbyggeri.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 – 2025 er budgettet nedjusteret med 0,15 mio. kr. som følge af de seneste års regnskabsresultat.

Ældreboliger – terminsydelse (ekskl. Ydelsesstøtte til kommunale ældreboliger)

Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af *kommunen* eller af *almennyttige boligselskaber* mv.

Budgettet til ældreboliger er afsat til *ydelsesstøtte* til *private* ældreboliger samt ydelsesstøtte og huslejeindtægter vedrørende *kommunale* ældreboliger.

Lovgrundlag: Lov om almene boliger.

Indtægterne fra huslejebetalingerne modsvarer udgifterne med undtagelse af ydelsesstøtten.

Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendomsskat (05.72.99)

Tabel 25 - Tinglysningsafgift (lån til betaling af ejendomsskat)

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Tinglysningsafgift	407	407	407	407
Netto - i alt	407	407	407	407

Budgettet er afsat til at dække de udgifter til tinglysningsafgift, som er pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelse, jf. Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, samt Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsloven.

Tolkebistand (06.45.51)

Tabel 26 - Tolkebistand

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Børneområdet	177	177	177	177
Socialområdet	19	19	19	19
Beskæftigelsesområdet	113	113	113	113
Voksenhandicapområdet	101	101	101	101
Netto - i alt	410	410	410	410

Budgettet til tolkebistand justeres løbende ved de 3 årlige budgetopfølgninger som følge af øgede/faldende udgifter til tolkebistand i forbindelse med modtagelsen af flere/færre flygtninge.

Mulighedserklæringer (06.45.51)

Tabel 27 - Mulighedserklæringer

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personaleområdet (administrationen)	84	84	84	84
Børneområdet	22	22	22	22
Socialområdet	125	125	125	125
Beskæftigelsesområdet	2.092	2.092	2.092	2.092
Voksenhandicapområdet	21	21	21	21
Netto - i alt	2.344	2.344	2.344	2.344

Budgettet dækker udgifter til læge- og mulighedserklæringer på fagområderne.

Beskæftigelsesområdet

Udgifter til lovpligtig lægefaglig vurdering (arbejdsmedicinere) på rehabiliteringsmøder udgør ca. 0,5 mio. kr. og statuserklæringer til sygedagpengesager udgør ca. 0,5 mio. kr. om året af det afsatte budget på 2,2 mio. kr.

Budgettet til muligheds- og lægeerklæringer på beskæftigelsesområdet justeres løbende ved de 3 årlige budgetopfølgninger som følge af øgede/faldende udgifter hertil.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 – 2025 er budgettet nedjusteret med 0,135 mio. kr. som følge af de seneste års regnskabsresultat.

Lokale bidrag (06.45.51)

Tabel 28 - Lokale bidrag

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Akutbidrag	55	55	55	55
AFU-bidrag	26	26	26	26
Netto - i alt	81	81	81	81

Akutbidrag

Som led i overenskomstdannelsen er det aftalt, at der lokalt afsættes midler til tværgående tillids-repræsentantuddannelse.

AFU bidrag

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er en ordning, der sikrer, at udstationerede lønmodtagere får løn ved arbejde i Danmark.

Alle offentlige og private danske arbejdsgivere, der betaler til ATP, skal betale bidrag til AFU. Det gælder også for udenlandske arbejdsgivere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark.

Bidragene går til finansieringen af AFU.

EU-kontor (06.45.51)

Tabel 29 - EU-kontor

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Medfinansiering EU-kontor	95	95	95	95
Netto - i alt	95	95	95	95

Budgettet er afsat til dækning af udgifter i forbindelse med oprettelse af et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Efter aftale med KKR Hovedstaden udgjorde medfinansiering af EU-kontoret og Copenhagen-samarbejdet i 2021 i alt 2,22 kr. pr. indbygger. Det konkrete beløb pr. indbygger for 2022 kendes først ultimo 2021.

Copenhagen-bidraget videreformidles til KKR.

Greater Copenhagen (06.45.51)

Tabel 30 - Greater Copenhagen

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Medfinansiering Greater Copenhagen	41	41	41	41
Netto - i alt	41	41	41	41

Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisation for vækst og udvikling i Nordens største metropolregion med 4,4 mio. indbyggere i Sydsverige og Østdanmark.

The Greater Copenhagen Committee er den politiske bestyrelse, der leder samarbejdet mellem de 85 kommuner og 4 regioner i Greater Copenhagen. Komiteens politiske fokus er rettet mod at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse gennem erhvervsfremme og ved at fjerne grænsehindre, der er barrierer for den økonomiske vækst og integration i regionen.

Furesø Kommune yder et årligt bidrag hertil.

Administrationsudgifter konto 06 – forsyningsområdet (01.35.40)

Tabel 31 - Administrationsudgifter forsyningsområdet

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udkontering til forsyningsområdet	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
Netto - i alt	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633

Budgettet omfatter kommunens indtægt fra forsyningsområdet vedrørende beregnet andel af udgifterne vedrørende den centrale administration af renovationsområdet (det brugerfinansierede område). Det drejer sig bl.a. om udgifter til IT, personale og øvrige fællesudgifter.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2022 - 2025 er der sket en tilretning af indtægter fra overførte administrations-udgifter på det brugerfinansierede område, hvor der forventes et højere udgifter bl.a. på personalesiden.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – UDK (06.45.59)

Tabel 32 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administrationsbidrag UDK	10.157	10.157	10.157	10.157
Administrationsbidrag - Seniorpensionsenhed	438	410	416	416
Netto - i alt	10.595	10.567	10.573	10.573

Administrationsbidrag UDK

I forbindelse med overdragelse af tidligere kommunale opgaver til Udbetaling Danmark (UDK), skal Furesø Kommune årligt betale for Udbetaling Danmarks varetægelse af disse opgaver jf. kommuneaftalerne.

Udbetaling Danmarks bestyrelse har i august 2021 udmeldt et foreløbigt skøn for administrationsbidraget for 2022. Administrationsbidraget fastsættes endeligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse på et møde i december 2021. Som følge af denne udmelding er budgettet nedjusteret med 0,25 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Administrationsbidraget er opdelt i 3 typer af bidrag – kundedrift, IT og eksisterende IT. Administrationsbidraget til kundedrift og IT er fordelt på baggrund af folketallet for 2. kvartal 2021 fra Danmarks Statistik. Fordelingen af administrationsbidrag til eksisterende IT afhænger af kommunens aftale med KMD.

Seniorpensionsenhed

Den nye seniorpensionsordning trådte i kraft fra 1. januar 2020, hvor kommunerne havde det fulde ansvar for tildelingen af seniorpensionen. Som led i den politiske aftale mellem KL og Regeringen er det besluttet, at ATP i en nyoprettet seniorpensionsenhed fra 1. januar 2021 skal overtage ansvaret for tildelingen af ydelsen.

De økonomiske konsekvenser for selve seniorpensionsordningen ses i Budgetvejledningen for 2022, afsnit 2.4, i overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Derudover er der i overførselsskønnet indlagt økonomiske konsekvenser af oprettelsen af seniorpensionsenheden, da der forventes øgede overførselsudgifter, når betalings- og bevillingsansvaret opsplittes.

Jf. skrivelse modtaget fra UDK juli 2021 udgør de årlige udgifter for Furesø Kommune til ordningen 0,365 mio. kr. Hertil kommer modtagne DUT-midler som følge af stigning i administrationsbidraget grundt oprettelse af den nye seniorpensionsenhed i UDK. Furesø Kommunes andel udgør 73.000 kr. i 2022, 45.000 kr. i 2023 samt fra 2024 og frem 51.000 kr.

Beredskabssamarbejdet (00.58.95)

Tabel 33 - Beredskabssamarbejde

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bidrag Frederiksborg Brand og Redning	5.495	5.393	5.393	5.393
ABA-alarmer	244	244	244	244
Netto - i alt	5.739	5.637	5.637	5.637

Bidrag Frederiksborg Brand og redning

Med virkning fra 1. januar 2016 er § 60 selskabet Frederiksborg Brand og Redning etableret. Ud fra en række objektive kriterier har Hillerød, Egedal, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov og Furesø Kommune, indgået et samarbejde om udførelsen af opgaver knyttet til det operative beredskab. Furesø Kommunes årlige udgifter, som er knyttet til disse opgaver (Kommunens bidrag til selskabet) udgør i 2022 5,4 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 – 2024 (tekniske korrektioner til budgettet) blev budgettet opjusteret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Opjusteringen skyldes, at der den 25. oktober 2019 trådte BEK nr. 1085 "Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab" i kraft. Det betyder, at der er nye regler for vurderingen af den lovpligtige dimensioneringsplan (Risikobaseret dimensionering - RBD) for Frederiksborg Brand og Redning har medført, at der stilles krav om, at nærmeste slukningskøretøj skal rekvireres til en alarmudrykning uanset kommunegrænser. Dette betegnes om som "fri disponering" i bekendtgørelsen.

ABA-alarmer

De beredskabsmæssige opgaver som Furesø Kommune skal selv skal udføre – eller tilkøbe, og som ligger ud over det operative beredskab udgør blandt andet udgifter til ABA alarmer og øvrige serviceopgaver såsom gennemførelse af førstehjælpskurser. Budgettet hertil udgør i 2021 0,2 mio. kr. Budgettet er ved denne budgetvedtagelse opjusteret med 0,05 mio. kr. da, der ved anlæg og ombygning af daginstitutioner mv. er krav til brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), hvorfor at budgetposten til dels følger aktiviteten på anlægsbudget - denne er korrigeret med forventning om en lille stigning i abn. omkostninger svarende til regnskab 2020.

Hegnsyn (06.45.51)

Tabel 34 - Hegnsyn

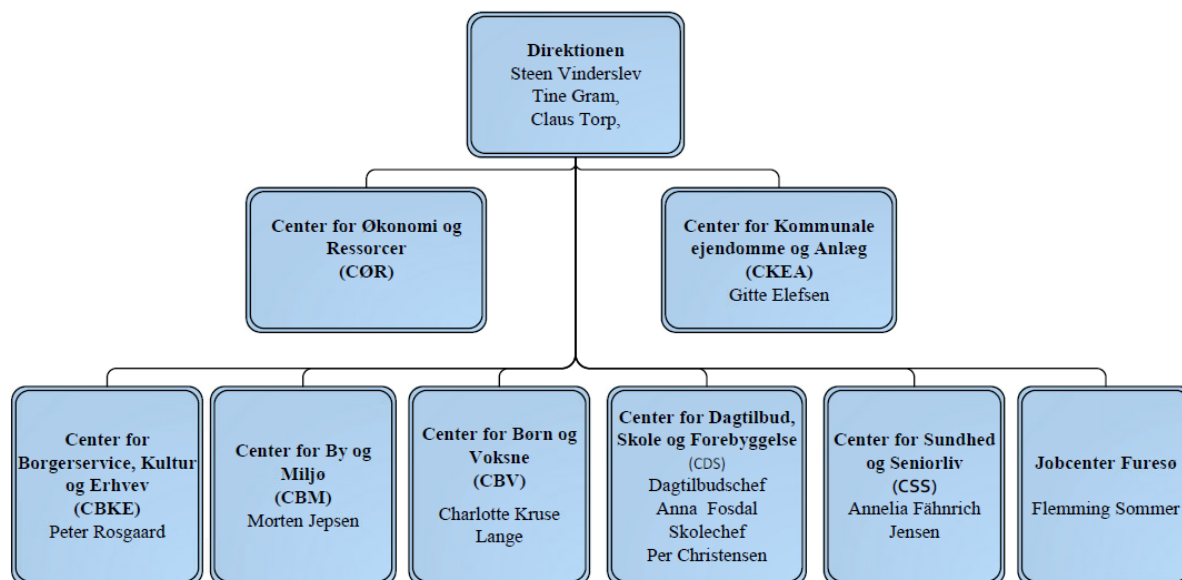
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Udgifter - Hegnsyn	13	13	13	13
Indtægter - Hegnsyn	-13	-13	-13	-13
Netto - i alt	0	0	0	0

Hegnsyn

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

Administrationen

Furesø Kommunes administration består af en Direktion, 2 ressourcecentre og 6 fagcentre.



Figur 1 - Organisationsdiagram administrationen

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

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

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 – 2025 er besparelserne vedr. UDI 2 2019 (automatisering af arbejdsgange fase 1), UDI 2 2021 (automatisering af arbejdsgange fase 2), ØU 2 2021 (Kontaktcenteret) samt ØU 5 2021 (Kommunens bilpark og samlede transportudgifter) udmøntet. Fordelingen på de enkelte centre ses nedenfor.

Tabel 35 - Besparelser budgetvedtagelse 2022 - 2025 fordelt på centre

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Center for Økonomi og Ressourcer	-312	-329	-329	-329
<i>UDI 2 2019 - Let-betaling</i>	<i>-60</i>	<i>-77</i>	<i>-77</i>	<i>-77</i>
<i>UDI 2 2019 - Let-betaling (øvrige)</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
ØU 2 - Kontaktcenter	-234	-234	-234	-234
ØU 5 - Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-3	-3	-3	-3
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	-91	-91	-91	-91
UDI 2 2019 - Let-betaling (øvrige)	-2	-2	-2	-2
ØU 2 - Kontaktcenter	-80	-80	-80	-80
ØU 5 - Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-9	-9	-9	-9
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse	-164	-164	-164	-164
UDI 2 2019 - Let-betaling (øvrige)	-2	-2	-2	-2
ØU 2 - Kontaktcenter	-162	-162	-162	-162
Center for Børn og Voksne	-26	-26	-26	-26
UDI 2 2019 - Let-betaling (øvrige)	-11	-11	-11	-11
ØU 5 - Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-15	-15	-15	-15
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv	585	585	585	585
UDI 2 2019 - Let-betaling (øvrige)	-4	-4	-4	-4
ØU 2 - Kontaktcenter	600	600	600	600
ØU 5 - Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-11	-11	-11	-11
Jobcenter Furesø	-28	-28	-28	-28
UDI 2 2019 - Let-betaling (øvrige)	-8	-8	-8	-8
ØU 5 - Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-20	-20	-20	-20
Center for Sundhed og Seniorliv	-131	-131	-131	-131
UDI 2 2019 - Let-betaling (øvrige)	-7	-7	-7	-7
ØU 2 - Kontaktcenter	-124	-124	-124	-124
Center for By og Miljø	-14	-14	-14	-14
UDI 2 2019 - Let-betaling (øvrige)	-11	-11	-11	-11
ØU 5 - Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-3	-3	-3	-3
Netto - i alt	-181	-198	-198	-198

Center for Økonomi og Ressourcer

Tabel 36 - Center for Økonomi og Ressourcer

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Lønramme	38.113	37.970	37.970	37.970
Driftsramme	375	375	375	375
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	663	0	0	0
Netto - i alt	39.151	38.345	38.345	38.345

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

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

Økonomiafdelingen:

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

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

Personaleafdelingen:

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

Ledelsessekretariatet:

Sekretariatet servicerer borgmesteren og direktionen, og sekretariatsbetjener Byrådet, Økonomiudvalget de 7 fagudvalg samt en række øvrige udvalg, herunder håndtering af processen omkring udsendelse og kvalitetssikring af dagsordener og referater. Herudover yder Ledelsessekretariatet juridisk rådgivning vedrørende alle dele af den kommunale forvaltning, herunder tilsynssager/ombudsmandssager og retssager. Sekretariatet koordinerer indsatsen på tværs i administrationen vedrørende borgerinddragelse.

Øvrige administrative opgaver bl.a. i relation til stillingsannoncer, hegnssyn mv. Endelig er sekretariatet tovholder på planlægning og afvikling af folketings-, kommune- og EU-valg. Tilknyttet afdelingen er kommunens borgerrådgiver, som også varetager håndteringen af whistleblowerordningen.

Udviklings- og kommunikationsafdelingen:

Afdelingen har ansvaret for kommunens overordnede kommunikationsindsats. Afdelingen bistår gennemførelse af - og opfølgning på medarbejderundersøgelse og APV. Afdelingen har ansvar for at understøtte tværgående strategisk ledelses- og organisationsudvikling og det lokale arbejdsmiljøarbejde. Endelig betjener afdelingen HovedMED og kommunens chefgruppe med at koordinere, drive, facilitere, og implementere diverse innovationstiltag og udviklingsprojekter, kompetenceudvikling på udvalgte indsatsområder, borger- og brugerinddragelsesprocesser.

Digitaliseringsafdelingen:

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

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

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

Lønsum

Det afsatte budget dækker lønsum til Økonomiafdelingen (26 medarbejdere), Personaleafdelingen (12 medarbejdere), Udvikling- og Kommunikationsafdelingen (13 medarbejdere), Ledelsessekretariatet (10 medarbejdere) samt Digitaliseringsafdelingen (7 medarbejdere).

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 68 medarbejdere samt til centerchefen.

Af afdelingernes driftsrammer omplaceres hvert år et beløb pr. medarbejder til centerets Trivselsudvalg, øvrige udgifter samt fælles tiltag i centeret.

Center for Kommunale ejendomme og Anlæg (06.45.51)

Tabel 37 - Kommunale ejendomme og anlæg

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Lønramme	2.868	2.868	2.868	2.868
Driftsramme	98	98	98	98
Furesø Kantine	2.437	2.437	2.437	2.437
Udgifter	4.311	4.311	4.311	4.311
Indtægter	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
Moms af kommunalt tilskud	506	506	506	506
Netto - i alt	5.403	5.403	5.403	5.403

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre med fokus på de kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser. Centret fungerer som ejendomsporteføljeejer, forvalter og bygherre for det kommunalt ejede jord og de 192 ejendomme i alt ca. 241.000 m², som kommunen råder over. Centret er organiseret i 4 afdelinger Udvikling & Byggeri, Drift & Service, Intern Service, Rengøring & Servicevagten, som varetager ejendomsdrift og -administration på eget og lejet bygningsareal.

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

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Kommunale ejendomme (6 medarbejdere). Herudover aflønnes 6 medarbejdere på driftskonti på øvrige hovedkonti samt 5 medarbejdere på anlægsprojekter.

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovebøger, håndbøger m.m. Der er i 2021 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 18 medarbejdere samt til centerchefen.

Furesø Kantine

Tabel 38 - Furesø Kommune

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Personaleudgifter (vikarbistand og beklædning)	105	106	106	105
Vareforbrug	1.692	1.692	1.692	1.692
Varesalg	-2.344	-2.344	-2.344	-2.344
Abonnement	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kontantsalg	-134	-134	-134	-134
Salg til møder samt andre kantineydelse	-890	-890	-890	-890
Driftsomkostninger	283	283	283	283
Frugtordning	96	96	96	96
Lønramme - kantinepersonale	2.099	2.099	2.099	2.099
Netto - i alt	1.931	1.931	1.931	1.931

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

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

Det samlede kantinebudget for 2022 er på 1,9 mio. kr. (netto). Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. vedrørende moms af det kommunale tilskud, som skal betales til Skat.

Personaleudgifter

Budgettet dækker udgifter til vikarbistand (0,1 mio. kr.) i forbindelse med ferie, sygdom og særlige arrangementet. Herudover dækker budgettet udgifter til vask af kantinepersonalets kitler m.v. For praktikanter fra Jobcenter Furesø, dækkes udgiften til vask m.m. af Jobcenteret.

Vareforbrug

Budgettet dækker indkøb af råvarer til kantinedriften.

Varesalg

Budgettet dækker indtægter fra abonnementsordning for ansatte i administrationen. Budgettet er beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal abonnenter på omkring 238 fuldtidsansatte. Prisen på abonnementsordningen er 390 kr. pr. måned for ansatte i Administrationen og Jobcenteret. Abonnementsprisen for ansatte på Driftsgården udgør 315 kr., da der ikke leveres frokostordning om fredagen.

Herudover er der indtægter i forbindelse med kontantsalg samt salg til møder og andre kantineydelse.

Driftsomkostninger

Budgettet dækker udgifter til produktions- og køkkenudstyr samt øvrige driftsomkostninger og kurser m.m.

Frugtordning

Frugtordning for ansatte på rådhuset. Der indkøbes 1 stk. frugt pr. medarbejder dagligt.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Furesø Kantine.

Moms af kommunalt tilskud til kantinen

Hvis kantinen sælger varer til medarbejderne til en pris, der er billigere end fremstillingsprisen, er der tale om salg til en interesseforbunden part. Det betyder, at det underskud, der vil være, betragtes som et kommunalt tilskud, der skal afregnes moms af. Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. hertil.

Der skal årligt afregnes moms af kommunens salg af mad til medarbejderne (indtægter fra medlemmer af kommunens kantineordning) jf. momsordningens §§ 28 og 29 stk. 3.

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (06.45.51)

Tabel 39 - Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lønramme	4.398	4.398	4.398	4.398
Driftsramme	76	76	76	76
Netto - i alt	4.474	4.474	4.474	4.474

Omfatter Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelses administration, og består af ledelsen af skole- og dagtilbudsområdet, centerets sekretariat, ressourcegruppen samt en del af konsulentgruppen.

Medarbejderne varetager blandt andet følgende opgaver:

- Regningsbetaling, mellemkommunale afregninger, skoleindskrivning, administration af befordring, pladsanvisning, administration af fripladser m.m.
- tilsynsmæssige opgaver i dag- og fritidstilbud samt i skolevæsnets, herunder også dokumentation i forbindelse med kvalitetsrapporterne m.m.
- kompetenceudviklingsprojekter, support af eksterne enheder og deres ledere.
- (kvalitets)udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet samt implementering og udmøntning af budgetbeslutninger, lovgivning og reformer m.m.
- Dagsordensproduktion til USU og UDF
- samarbejde med skole- og Dagtilbudsbestyrelser og bestyrelser for private organisationer
- servicering af Børne- og Ungeudvalget (Tvangsanbringelser).

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til 8 medarbejdere. Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til en administrativ medarbejder. Det skyldes dels, at i 2021 blev en del af opgaven med pladsanvisning flyttet til Kontaktcenteret (25/37 stilling), og dels at der fra 2022 er sket udmøntning af besparelsen "ØU2 Kontaktcenteret" fra budget 2021-24 (12/37 stilling).

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 13 medarbejdere samt til centerchefen.

Center for Børn og Voksne (06.45.51 / 06.45.57 / 06.45.58)

Myndighed for børn, unge og voksne

Tabel 40 - Center for Børn og Voksne

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lønramme	26.764	26.764	26.764	26.764
Driftsramme	321	321	321	321
Supervision	228	228	228	228
Tilsynsopgaver	49	49	49	49
Forældrekompetenceundersøgelser	589	589	589	589
Sociale tilsyn (CBV - Voksenhandicap)	235	235	235	235
Netto - i alt	28.186	28.186	28.186	28.186

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

De 28,2 mio. kr. er en sum af lønbudget, driftsbudget og øvrige udgifter til området Myndighed for børn, unge og voksne. Det samlede lønbudget i 2022 er på 26,8 mio. kr., driftsbudgettet er på 0,3 mio. kr. og budgettet til øvrige udgifter er på 1,1 mio. kr. Budgettet skal dække løn, driftsudgifter og øvrige udgifter til alle afdelingerne, som er følgende:

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

Driftsrammen på i alt 321.000 kr. anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

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

Myndighed for børn, unge og voksne

Tabel 41 - Myndighed for børn, unge og voksne

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lønramme	863	863	863	863
Driftsramme	11	11	11	11
Supervision	228	228	228	228
Tilsynsopgaver	49	49	49	49
Netto - i alt	1.151	1.151	1.151	1.151

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til områdelederen.

Driftsramme

Dette er driftsbudget til områdeleder samt driftsudgifter til fælles område aktiviteter på tværs af afdelingerne i dette område.

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 2 medarbejdere på dette budget (områdelederen og centerchefen).

Supervision

Der er i budget 2022 afsat 227.000 kr. til supervision af centerets rådgivere/sagsbehandlere og tre afdelingsledere på det specialiserede børneområde – dvs. afdelingerne "Foranstaltning for børn og unge", "Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser" og "Borgere med nedsat funktionsevne".

På supervisionsmøderne modtager rådgiverne/sagsbehandlerne rådgivning og sparring til deres arbejde. Supervisionen udføres af eksterne leverandører. Formålet er at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer og at styrke og udvikle arbejdet med borgeren. Hertil kommer at supervision bidrager til den ledelsesmæssige forankring af, at der arbejdes ud fra samme faglige, metodiske og administrative tilgang over for borgerne. Supervision understøtter dermed den personlige og faglige udvikling samt bidrager til at udvikle arbejdsmetoder og initiativer over for borgere og samarbejdspartnere.

Tilsynsopgaver

Kørselsudgifter i forbindelse med rekruttering, supervision, vejledning samt det personrettede tilsyn med de anbragte børn.

Foranstaltninger for børn og unge

Tabel 42 - Foranstaltninger for børn og unge

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Lønramme	7.659	7.659	7.659	7.659
Driftsramme	92	92	92	92
Forældrekompetence undersøgelser ifm. §50	589	589	589	589
Netto - i alt	8.340	8.340	8.340	8.340

Lønramme

Det afsatte budget bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afdelingslederen. Lønrammen dækker løn til 16 medarbejdere (11 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere og 1 afdelingsleder).

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen dækker disse udgifter til de 16 medarbejdere i afdelingen.

Forældrekompetence undersøgelser i forbindelse med § 50

Budgettet bruges til køb af forældrekompetenceundersøgelser, som undersøgelsesafdelingen/Foranstaltning bestiller i forbindelse med udførelsen af børnefaglige undersøgelser (§50 undersøgelser). Forældrekompetenceundersøgelser er et led i sagsbehandlingen i forbindelse med § 50 undersøgelser.

Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser

Tabel 43 - Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Lønramme	6.822	6.822	6.822	6.822
Driftsramme	92	92	92	92
Netto - i alt	6.915	6.915	6.915	6.915

Lønramme

Det afsatte budget bruges til aflønning af sagsbehandlere og afdelingslederen. I 2021 blev børnehandicap flyttet fra Borgere med nedsat funktionsevne til denne afdeling med økonomisk virkning fra 1. januar 2022. Lønrammen dækker løn til 15 medarbejdere (13 sagsbehandlere, 1 faglig koordinator og 1 afdelingsleder).

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen dækker disse udgifter til de 15 medarbejdere i afdelingen.

Borgere med nedsat funktionsevne

Tabel 44 - Borgere med nedsat funktionsevne

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Lønramme	11.421	11.421	11.421	11.421
Driftsramme	125	125	125	125
Netto - i alt	11.546	11.546	11.546	11.546

Lønramme

Det afsatte budget bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere, faglige koordinators og afdelingslederen. I 2021 blev børnehandicap flyttet fra denne afdeling til afdelingen for Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser med økonomisk virkning fra 1. januar 2022. Lønrammen dækker løn til 25 medarbejdere (16 sagsbehandlere, 4 administrative medarbejdere, 2 faglige koordinators, 1 konsulent, 1 socialfaglig systemadministrator og 1 afdelingsleder)

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen dækker disse udgifter til de 25 medarbejdere i afdelingen.

Specialindsatser for børn, unge og voksne

Tabel 45 - Sociale tilsyn

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sociale tilsyn				
Netto - i alt	0	0	0	0

Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn, nr. 608 af 12.06.13) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden varetager godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud. Furesø Kommune varetager fortsat det personrettede tilsyn med borgere på kommunens institutioner.

På Voksenhandicap-området har Socialtilsyn Hovedstaden tilsynsmyndigheden for seks botilbud.

- Langkærgård
- Overgangsboligerne
- Afklaringsboligerne
- Svanepunktet
- Syvstjerne Vænge
- Botræningstilbuddet Søndersø

Budgettet dækker ligeledes ny godkendelse af de botilbud, som er besluttet oprettet.

Socialtilsyn Hovedstaden udsteder en regning pr. botilbud for udførelse af tilsynet. Tilsynstaksten afhænger af antallet af pladser i hvert tilbud. Udgiften til tilsynet indgår i takstberegningsgrundlaget for mellemkommunale takster for botilbud.

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv (06.45.51)

Tabel 46 - Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lønramme	11.636	11.636	11.636	11.636
Driftsramme (Borgerservice samt Kultur og Fritid)	125	125	125	125
Budgetvedtagelse 2021 - Kontaktcenter	191	191	191	191
Diverse udgifter og indtægter (borgerservice)	468	468	469	469
Netto - i alt	12.420	12.420	12.420	12.420

Borgerservice

Borgerservice er Furesø Kommunes ansigt ud af til. De håndterer bl.a. opgaver omkring visninger, pas, kørekort, sygesikring, indrejse, folkeregister, NemID/MitID, Digital post alkoholbevilling, Pladsanvisningen og andre borgerserviceydelser. Borgerne skal bestille tid til Borgerservice, der har åbent 4 dage om ugen i alt 20 timer, dog flere timer i spidsbelastninger. I Borgerservice er også kommunens Callcenter, som besvarer kommunens hovednummer og straksafklaret opgaver fra hele administrationen. Borgerne kan få hjælp 60 timer om ugen på hovednummeret. På Farum bibliotek hjælper de borgerne med NemID, Digital post, fornyelse af pas, råd og vejledning og hjælp til selvbetjeningsløsninger.

Kultur- og Idrætsafdelingen

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

Erhverv

Erhvervsindsatsen omfatter blandt andet:

Udarbejdelse af kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik og erhvervspolitiske handlingsplaner

Fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder samt tiltrækning af nye virksomheder

Understøtte etableringen af nye iværksættere

Dialog med – og informationer til – erhvervslivet, blandt andet via furesoe.dk/erhverv

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

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

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Borgerservice (19 medarbejdere, uden Borgerservicechefen), Kultur og Idræt (4 medarbejdere)

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovebøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til 22 medarbejdere samt til centerchefen.

Budgetvedtagelse 2021 – 2024 (ØU 2 – Kontaktcenteret)

Tabel 47 - Besparelsesforslag ØU 2 (Kontaktcenteret)

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
ØU 2 - Kontaktcenter investering (BV2021)	203	203	203	203
ØU 2 - Kontaktcenter besparelse (BV2021)	-12	-12	-12	-12
Netto - i alt	191	191	191	191

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem samt afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. fra 2022 og frem til investering. Nettobesparelsen fra 2022 er således på 0,4 mio. kr. årligt. Der udestår at blive udmøntet 12.000 kr. af besparelsen fra 2022 og frem.

Diverse udgifter og indtægter

Her budgetteres indtægter til sundhedskort, folkeregister oplysninger og pasfoto.

Tabel 48 - Udgifter og indtægter Borgerservice

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Borgerservice Diverse driftsudgifter	522	522	523	523
Borgerservice Pasfoto	-21	-21	-21	-21
Borgerservice Sundhedskort	-23	-23	-23	-23
Borgerservice Folkeregister	-10	-10	-10	-10
Netto - i alt	468	468	469	469

Diverse driftsudgifter - Her budgetlægges med udgifter til licenser, KOMBIT, dokumentboks og udstyr til Biometric, tidsbestilling, køreprøvebooking, betalingssystem, DDH samarbejde, MUNI – chatbot, selvbetjening.nu og lignende.

Sundhedskort - Indtægtsbudgettet er baseret på udstedelse af ca. 110 sundheds- og legitimationskort til borgere over 15 år. Taksten for udstedelse af sundhedskort er fastsat til 210 kr. og legitimationskort er fastsat til 150 kr. **Folkeregisteroplysninger** - Indtægtsbudgettet er baseret på 133 oplysninger fastsat til 75 kr. pr. oplysning. **Pasfoto** - Salg af pasfoto ved fornyelse af pas. Prisen er fastsat til 140 kr. Sundhedskort indtægten er baseret på, at der er langt flere der uploader deres sundhedskort på deres telefon.

Jobcenter Furesø (06.45.51 / 06.45.53)

Tabel 49 - Jobcenter Furesø

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Lønramme	20.903	20.890	20.890	20.890
Driftsramme	305	305	305	305
Farverige Furesø	49	49	49	49
Netto - i alt	21.256	21.243	21.243	21.243

Sammenhængende indsatser for unge og voksne

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

KUI varetager myndighedsopgaver vedrørende unge på uddannelseshjælp og unge selvforsørgende.

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

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

SSP er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi, der skal forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP indsatsen suppleres med gadeplansteamet, som møder de unge som færdes ude i eftermiddags- og aften timerne.

Job og virksomheder

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

Integration, ydelse og sygedagpenge

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

Ydelseskontoret behandler ansøgninger om kontanthjælp, ledighedsydelse, personlige og pensionstillæg til kommunens pensionister, enkeltydelser til borgere samt den efterfølgende administration af bevillingerne.

Sygedagpengeteamet varetager sagsbehandling på sygedagpengeområdet og arbejder for at forebygge sygemeldinger. Herudover tilbyder coachende støtte til medarbejdere for at fastholdelse beskæftigelse.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til administrative og myndigheds medarbejdere i Jobcenter, Ungeafdelingen, Indsatssklare og sygemeldte, Jobklare og Ydelseskantor.

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 46 medarbejdere samt til centerchefen.

Farverige Furesø

Farverige Furesø er en tilbagevendende fest, der fejrer kommunens mangfoldighed. Her mødes kommunens borgere på tværs af kulturer og oplever skikke og gastronomiske udfoldelser fra flere forskellige verdensdele. Formålet med arrangementet er at skabe synlighed og kendskab til mangfoldigheden i kommunen.

Center for Sundhed og Seniorliv (04.62.88 / 06.45.57)

Tabel 50 - Center for Sundhed og Senior

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lønramme	19.514	19.530	18.530	18.530
Driftsramme	174	174	174	174
Øvrige udgifter	734	-172	-172	-172
Netto - i alt	20.422	19.532	18.532	18.532

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

Visitationen behandler ansøgninger til en række ydelser til borgere i alle aldre, primært borgere over 65 år. Det drejer sig f.eks. om visitation til hjemmehjælp, plejebolig, hjælpemidler, biler, boliger og plejeorlov. Visitationen bevilger hjælpemidler til borgere i alle aldre. Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 "U1 Mindre ventetid i Visitationen" er Visitationens lønbudget forhøjet med 1 mio. kr. i 2022 og 2023.

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

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

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

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

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

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

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Visitationen, de to ressource teams (medarbejdere aflønnet på konto 4 og 6), to diætister hvoraf den ene er finansieret af værdighedsmidler. Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 "USS 3 Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation" er der en årlig besparelse på 466.000 kr. I 2022 er besparelsen udlignet ved tilførsel af værdighedsmidler.

Som følge af budgetvedtagelsen 2022-2025 "Udmøntning af UDI 2 2019 Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling) er budgettet til Ressource team for administration og drift reduceret med 19.000 kr. i 2022 og 25.000 kr. i 2023 og frem.

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 32 medarbejdere samt til centerchefen.

Øvrige udgifter

Tabel 51 - Øvrige udgifter CSS

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Værdighedsmilliard	0	-466	-466	-466
Praksiskonsulent	111	111	111	111
Plejhjemslæger	140	140	140	140
Tværkommunalt samarbejde	43	43	43	43
Værdighedsmidler	440	0	0	0
Netto - i alt	734	-172	-172	-172

Samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen - Budgettet omfatter budget til praksiskonsulenten, som er kommunens forbindelsesled til hele gruppen af praktiserende læger. Derudover yder konsulenten kvalitetssikring på en række kommunale sundhedstiltag, herunder på kommunens forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.

Plejhjemslæger - De første plejhjemslæger blev ansat i april 2018. Medio 2019 var der tilknyttet plejhjemslæger på alle plejecentrene i Furesø Kommune. Ordningen blev finansieret af DUT-midler. Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev ordningen gjort permanent

Tværkommunalt samarbejde - Budgettet er Furesø Kommunes bidrag til driften af et fælles sundhedssekretariat i Region Hovedstaden, som understøtter kommunernes arbejde med fx sundhedsaftaler mellem region og kommune.

Center for By og Miljø (06.45.51 / 06.45.54 / 06.45.56)

Tabel 52 - Center for By og Miljø

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hele 1.000 kr. / 2022-priser				
Lønramme	28.585	28.585	28.585	28.585
Driftsramme	310	310	310	310
Netto - i alt	28.895	28.895	28.895	28.895

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

Vej- og Parkafdelingen

På Vej- og Parkområdet håndteres alle myndigheds-, planlægnings- og anlægsopgaver inden for trafiksikkerhed, fremkommelighed og vejstøj.

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

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

Afdelingen varetager endvidere administrationen af skadedyrsbekæmpelse og vejbelysning.

Natur- og Miljøafdelingen

Natur- og Miljøafdelingen løser myndighedsopgaver og serviceopgaver inden for naturbeskyttelse, landzonesager, fredningssager, virksomheder, jordforurening, grundvand, drikkevand, luftforurening, varmeforsyning, affald mm samt parker og skovområder.

Byg- og Planafdelingen

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

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Natur og Miljø, Plan og Byg, Vej og Park samt Affald. Herudover aflønnes et antal medarbejdere på driftskonti på øvrige hovedkonti samt på anlægsprojekter.

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovebøger, håndbøger m.m. Der er i 2022 afsat 5.438 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 56 medarbejdere samt til centerchefen.