



Økonomiudvalget Budget 2022 – 2025 Bevillingsoversigter

Indhold

Bevillingsoversigter - Økonomiudvalget.....	1
Aktivitetssområder – i alt (drift).....	1
Aktivitetssområde – Politisk organisation.....	2
Aktivitetssområde – Administrativ organisation	4
Aktivitetssområde – IT og digitalisering	7
Aktivitetssområde – Kommunale ejendomme	9
Aktivitetssområde – Finansiering.....	20
Aktivitetssområder drift på funktionsområder	26

Bevillingsoversigter - Økonomiudvalget

Aktivitetsområder – i alt (drift)

Tabel 1 - Aktivitetsområder i alt drift

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	458.130	-16.511	428.267	-16.511	400.174	-16.511	375.774	-16.511
Aktivitetsområde - Politisk organisation	8.686		9.410		9.502		10.102	
Aktivitetsområde - Administrativ org.	275.030	-6.016	246.311	-6.016	217.860	-6.016	192.860	-6.016
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	47.161		44.343		43.987		43.987	
Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme	127.253	-10.495	128.203	-10.495	128.825	-10.495	128.825	-10.495

Aktivitetsområde – Politisk organisation

Tabel 2 - Aktivitetsområde politisk organisation

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Aktivitetsområde Politisk organisation - i alt	8.686	9.410	9.502	10.102
Fælles formål	228	228	228	228
Vielser	30	30	30	30
Økonomisk støtte til politiske partier	198	198	198	198
Byrådet -i alt	7.661	7.506	7.599	7.574
Byrådet - fælles udgifter	478	313	313	313
Driftsramme	268	268	268	268
IT-udgifter	90	90	90	90
Aviser og abonnementer	11	11	11	11
Befordring	16	16	16	16
Repræsentation	61	61	61	61
Bespisning Byrådet	64	64	64	64
Øvrige udgifter	6	6	6	6
Grundlovs ceremoni	20	20	20	20
Borgermøder	44	44	44	44
Budget-borgermøde	39	39	39	39
Møde for nyttilflyttere i kommunen	5	5	5	5
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer	166	0	0	0
Årsmøder, seminarer og uddannelse	461	461	461	461
Kommunal Økonomisk Forum	56	56	56	56
KL Topmøde	34	34	34	34
Årsmøder m.v. - Ældre og Sundhed	48	48	48	48
Årsmøder m.v. - Beskæftigelse og Erherv	35	35	35	35
Årsmøder m.v. - Natur og Klima	34	34	34	34
Årsmøder m.v. - Kultur, Fritid og Idræt	35	35	35	35
Budgetseminar	40	40	40	40
Øvrige seminarer	15	15	15	15
Årsmøder mv. - Udv. Digitalisering og Innovation	34	34	34	34
Årsmøder mv. - Børn og Skole	48	48	48	48
Årsmøder mv. - Handicap, Social og Psykiatri	48	48	48	48
Årsmøder mv. - Plan og Byudvikling	34	34	34	34
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	-752	-752	-752	-752
ØU 1 - Færre fagudvalg (vederlag)	-666	-666	-666	-666
ØU 1 - Færre fagudvalg (øvrige omkst.)	-87	-87	-87	-87
Vederlag	7.180	7.180	7.180	7.180
Jubilæer - gratialer og receptioner	243	254	346	321
Fratrædelser - receptioner	52	52	52	52
Udvalgenes mødebespisning m.v.	104	104	104	104
Kommissioner, råd og nævn	640	640	640	940
Folkeoplysningsudvalget	48	48	48	48
Integrationsrådet	15	15	15	15

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
<i>Handicapråd</i>	59	59	59	59
<i>Seniorrådet</i>	81	81	81	381
<i>Husleje- og beboerklagenævn</i>	399	399	399	399
<i>Ungeråd</i>	27	27	27	27
<i>Veteranråd</i>	10	10	10	10
Rådgivende arbejdsudvalg	52	52	52	52
Valg	0	879	879	1.204
<i>Kommunalvalg</i>	0	0	0	1.204
<i>Folketingsvalg</i>	0	0	879	0
<i>EU-valg</i>	0	879	0	0

Aktivitetsområde – Administrativ organisation

Tabel 3 - Aktivitetsområde Administrativ organisation

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Administrativ organisation - i alt	275.030	-6.016	246.311	-6.016	217.860	-6.016	192.860	-6.016
Direktionen og Centerchefer	14.964		14.964		14.963		14.963	
Direktionen - Driftsramme	310		310		310		310	
Direktionen - lønudgifter	5.143		5.143		5.143		5.143	
Centerchefer - lønudgifter	9.511		9.511		9.510		9.510	
Administrative udgifter og indtægter	97.425	-3.582	70.415	-3.582	42.964	-3.582	17.964	-3.582
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	23.723		-3.457		-30.914		-55.914	
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	8.823		8.823		8.823		8.823	
Indkøbsbesparelser tidligere år	25		25		25		25	
Lønpuljer	1.350		444					
Indkøbsbesparelse budgetvedt. 2021-2024	-1.599		-2.612		-3.625		-3.625	
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	1.500		-23.761		-49.761		-74.761	
Nye effektiviseringer og besparelser			-25.000		-50.000		-75.000	
Pulje - Automatisering arbejdsgange			239		239		239	
Pulje - Innovation og velfærdsteknologi	1.000		1.000					
Pulje - Offentlig privat samarbejde	500							
Barselspulje	13.623		13.623		13.623		13.623	
Porto og fragt	167		167		167		167	
Forsikringer	7.288		7.288		7.288		7.288	

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kompetenceudvikling	1.788		1.788		1.788		1.788	
Tjenestemandspensioner	34.355		34.655		34.655		34.655	
Elever	1.104		1.104		1.104		1.104	
Tillidsrepræsentanter	1.405		1.405		1.405		1.405	
Personalepolitikker	145		145		145		145	
Arbejds miljø	604		604		604		604	
Ny ferielov	-0		0		0		0	
Kommunalinformation	820		820		820		820	
Stillingsannoncer	455		455		455		455	
Advokatbistand	217		217		217		217	
Konsulentbistand	408		408		408		408	
Revision	476		476		476		476	
Indkøb og udbud	322		322		322		322	
Kontigenter og abonnementer	1.968		1.968		1.968		1.968	
Indtægter og gebyrer	420	-935	420	-935	420	-935	420	-935
Driftssikring af boliger	2.036		2.036		2.036		2.036	
Tinglysningsafgift, lån til betaling af ejendomsskat	407		407		407		407	
Tolkebistand	276		276		276		276	
Muligheds- og lægeerklæringer	2.479		2.479		2.479		2.479	

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Lokale bidrag	81		81		81		81	
EU-kontor	95		95		95		95	
Greater Copenhagen	41		41		41		41	
Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti		-2.633		-2.633		-2.633		-2.633
Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed	10.595		10.567		10.573		10.573	
Beredskabssamarbejde	5.739		5.637		5.637		5.637	
Hegnsyn	13	-13	13	-13	13	-13	13	-13
Center for Økonomi og Ressourcer	39.151		38.345		38.345		38.345	
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	7.783	-2.380	7.783	-2.380	7.783	-2.380	7.783	-2.380
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse	4.474		4.474		4.474		4.474	
Center for Børn og Voksne	28.186		28.186		28.186		28.186	
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv	12.474	-54	12.474	-54	12.475	-54	12.475	-54
Jobcenter Furesø Kommune	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	

Aktivitetsområde – IT og digitalisering

Tabel 4 - Aktivitetsområde IT og digitalisering

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	47.161	44.343	43.987	43.987
Fagløsninger	9.258	9.171	9.170	9.170
Børn og voksne	595	595	595	595
Borgerservice, kultur og erhverv	877	883	883	883
By og miljø	706	711	711	711
Dagtilbud og skole	1.189	1.189	1.189	1.189
Jobcenter	3.222	3.124	3.124	3.124
Social og sundhed	2.579	2.579	2.579	2.579
Kommunale ejendomme og anlæg	50	50	50	50
Udbetaling Danmark (UDK)	40	40	39	39
Tværgående løsninger	17.829	17.927	17.876	17.876
Personaleadministration	2.973	2.973	2.973	2.973
Økonomistyring	4.989	4.976	4.925	4.925
Ledelsesinformation	1.586	1.586	1.586	1.586
Intranet og internet	248	248	248	248
Grunddata, platforme og integration	3.638	3.650	3.650	3.650
Informationssikkerhed	1.211	1.211	1.211	1.211
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	3.184	3.283	3.283	3.283
Udstyr og infrastruktur	19.529	19.679	19.679	19.679
IT-forsyningen, driftsbidrag	11.497	11.497	11.497	11.497
IT-forsyningen, Kontorapplikationer	3.106	3.339	3.338	3.338
IT-forsyningen, Furesøløsninger	564	482	483	483
IT-forsyningen, PC-serviceabonnement	2.973	2.973	2.973	2.973
Mobiltelefonabonnement	892	892	892	892
Digital post, porto, breve	396	396	396	396
AV-udstyr, videomøder	99	99	99	99
Besparelser og effektiviseringer BV	322	-2.932	-3.236	-3.236
Budgetvedtagelse 2019-2022 (UDI 2)	260	-686	-686	-686
Besparelse	0	-946	-946	-946
Investering	260	260	260	260
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	62	-2.246	-2.550	-2.550
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	-394	-557	-557	-557
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (besp.)	0	-658	-861	-861
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.)	506	506	405	405
UDI 3 - Adm. eff. ved nyt ydelsessystem	-304	-304	-304	-304

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
T5 - Velfærdsteknologi (investering)	254	254	254	254
T5 - Velfærdsteknologi (besp.)		-1.487	-1.487	-1.487
Øvrige områder	223	497	497	497
Borgervendt digitalisering	198	198	198	198
Cloudbaserede kontorløsninger	25	99	99	99
Pulje systeminvest. (afsat ifm. BV2022)		200	200	200

Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme

Tabel 5 - Oversigt over alle aktivitetsområder

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvikling og Byggeri	81.407	-10.495	82.357	-10.495	82.979	-10.495	82.979	-10.495
Drift og Service	39.079	0	39.079	0	39.079	0	39.079	0
Servicevagt	5.333	0	5.333	0	5.333	0	5.333	0
Håndværkere	979	0	979	0	979	0	979	0
Teknisk Installationsteam	455	0	455	0	455	0	455	0
I alt	127.253	-10.495	128.203	-10.495	128.825	-10.495	128.825	-10.495

Tabel 6 - Aktivitetsområde Udvikling og Byggeri

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvikling og Byggeri i alt	81.407	-10.495	82.357	-10.495	82.979	-10.495	82.979	-10.495
Facility management	4.084	0	4.084	0	4.084	0	4.084	0
Personale - Løn	4.084	0	4.084	0	4.084	0	4.084	0
Bygningsvedligeholdelse	26.604	0	26.604	0	26.604	0	26.604	0
Pulje til vedligehold	24.196	0	24.196	0	24.196	0	24.196	0
MM og andre IT licenser	181	0	181	0	181	0	181	0
Legepladsinspektion	102	0	102	0	102	0	102	0
Faste kontrakter (Alarmer mm) 2019	2.725	0	2.725	0	2.725	0	2.725	0
BV2022 - Partnerskabsaftale MIDT	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
BV2022 - Partnerskabsaftale ØST	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Miljø (Ejendomme)	1.501	0	1.501	0	1.501	0	1.501	0
Energiovervågning (Keep Fokus)	1.501	0	1.501	0	1.501	0	1.501	0
Faste ejendomsudgifter	1.127	0	1.753	0	1.753	0	1.753	0
UNMG1 Arealoptimering og FM	-147	0	-147	0	-147	0	-147	0
BV22 - Bybækskolen - udv. arealanvendels	645	0	645	0	645	0	645	0
BV22 - Reg. husleje private fritidstilbu	-33	0	-33	0	-33	0	-33	0
BV22 - nedjustering af P/L-fremsk	-1.039	0	-1.039	0	-1.039	0	-1.039	0
Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg)	259	0	259	0	259	0	259	0
BV22 - Huslejeregulering samlet	200	0	200	0	200	0	200	0
BV22 - Udm. UDI 2 2019 (Letbetaling)	-57	0	-73	0	-73	0	-73	0
BV22 - Udm. UDI 2 2019 (Øvrige områder)	-25	0	-25	0	-25	0	-25	0
BV22 - Afledt drift jonstrup rundkørsel	35	0	35	0	35	0	35	0
BV22 - Afl. drift - Indsk. i Jonstrup	600	0	800	0	800	0	800	0
Huslejetab v salg af ejendom TB 2017	689	0	1.131	0	1.131	0	1.131	0
Service (Central)	1.951	0	1.951	0	1.951	0	1.951	0
Personale - Løn	701	0	701	0	701	0	701	0
Sikring af kom. ejend 2019 (tidl. anlæg)	996	0	996	0	996	0	996	0
ABA-udrykning (blinde alarmer)	254	0	254	0	254	0	254	0
Ejendomsfordelt budget (husleje, ejendomsskat, renovation, energi m.v.)	46.139	-10.495	46.463	-10.495	47.085	-10.495	47.085	-10.495
Vedligeholdelse af bygninger og udeareal	1.749		1.749		1.749		1.749	
Huslejeudgifter og indtægter, grunde mv.	16.607	-9.631	16.642	-9.631	16.976	-9.631	16.976	-9.631
Energi- og vandudgifter	25.153	-864	25.153	-864	25.153	-864	25.153	-864

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ejendomsskat (grundsk,rotter,renovation)	2.245		2.245		2.245		2.245	
Servicekontrakter	157		157		157		157	
Øvrige ejendomsdrift	228	0	517	0	805	0	805	0

Tabel 7 - Aktivitetsområde Drift og Service

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Drift og Service - i alt	39.079	0	39.079	0	39.079	0	39.079	0
Teknisk Drift og Service	10.180	0	10.180	0	10.180	0	10.180	0
Personale - Løn Pedeller	10.084	0	10.084	0	10.084	0	10.084	0
Pedeller Idræt (Løn)	1.173	0	1.173	0	1.173	0	1.173	0
Pedeller Skole (Løn)	6.223	0	6.223	0	6.223	0	6.223	0
Pedeller Kultur	1.120	0	1.120	0	1.120	0	1.120	0
Pedeller ældreområdet	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
Renovation - Storskrald	467	0	467	0	467	0	467	0
Driftsramme - Pedeller	95	0	95	0	95	0	95	0
Indtægter mandtimer Ressourcestyring	-10.887	0	-10.887	0	10.887	0	10.887	0
Ejendomme (Budget udkontering mandtimer)	10887	0	10887	0	10887	0	10887	0
Rengøring og Service	28.059	0	28.059	0	28.059	0	28.059	0
Central rengøring	2.756	0	2.756	0	2.756	0	2.756	0
Ledelse - Løn	1.120	0	1.120	0	1.120	0	1.120	0
Central rengøringspulje	378	0	378	0	378	0	378	0
Måtteservice	230	0	230	0	230	0	230	0
Vinduespolering	499	0	499	0	499	0	499	0
Nye mv. vedr. rengøringskontrakter	7	0	7	0	7	0	7	0

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Grafittibekæmpelse 2019	142	0	142	0	142	0	142	0
Øvrig drift (maskiner, koste, bil m.v.)	100	0	100	0	100	0	100	0
Beklædning - rengøringsmedarbejdere	90	0	90	0	90	0	90	0
Rengøringsartikler (fra før hjemtag)	190	0	190	0	190	0	190	0
Personale - Løn Betjente	1.521	0	1.521	0	1.521	0	1.521	0
Driftsramme - Betjente	23	0	23	0	23	0	23	0
Indtægter mandtimer	-1.522	0	-1.522	0	-1.522	0	-1.522	0
Ressoursestyring								
Ejendomme (udkontering mandtimer) m.v.	24.130	0	24.130	0	24.130	0	24.130	0
Rengøringsløn	6.537	0	6.537	0	6.537	0	6.537	0
Kontraktrengøring	16.071	0	16.071	0	16.071	0	16.071	0
Budget mandtimer	1.522	0	1.522	0	1.522	0	1.522	0
Hele administrationen	1.151	0	1.151	0	1.151	0	1.151	0
Drift af rådhusbiler	180	0	180	0	180	0	180	0
Driftsramme - Hele adminitrationen	199	0	199	0	199	0	199	0
Kontorhold	133	0	133	0	133	0	133	0
Kopimaskiner (administrationen)	640	0	640	0	640	0	640	0
Central drift	840	0	840	0	840	0	840	0
Løn	746	0	746	0	746	0	746	0
Central Driftsramme - Drift og service	94	0	94	0	94	0	94	0

Tabel 8 - Servicevagten

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Servicevagt - i alt	5.333	0	5.333	0	5.333	0	5.333	0
Servicevagt	2.030	0	2.030	0	2.030	0	2.030	0
Personale - Løn	4.724	0	10	0	10	0	10	0
Diverse udgifter/indtægter	538	0	20	0	20	0	20	0
Driftsramme - beklædning m.v.	71	0	30	0	30	0	30	0
Indtægter Mandtimer	-3.303	0	-3.303	0	-3.303	0	-3.303	0
Ejendomme (udkontering mandtimer)	3.303	0	3.303	0	3.303	0	3.303	0
Budget mandtimer	3.303	0	3.303	0	3.303	0	3.303	0

Tabel 9 - Servicehåndværkere

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetssområde Servicehåndværkere - i alt	979	0	979	0	979	0	979	0
Servicehåndværker	979	0	979	0	979	0	979	0
Personale - Løn	979	0	979	0	979	0	979	0

Tabel 10 - Teknisk installationsteam

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetssområde Teknisk Installationsteam - i alt	455	0	455	0	455	0	455	0
Teknisk Installationsteam	455	0	455	0	455	0	455	0
Personale - Løn	455	0	455	0	455	0	455	0
Indtægter Mandtimer	-1.142	0	-1.142	0	-1.142	0	-1.142	0
Ejendomme (udkontering mandtimer)	1.142	0	1.142	0	1.142	0	1.142	0
Budget mandtimer	1.142	0	1.142	0	1.142	0	1.142	0

Tabel 11 - ØU-Kommunale ejendomme på funktionsniveau

	<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	ØU Kommunale ejendomme budget - i alt	127.253	-10.495	128.203	-10.495	128.825	-10.495	128.825	-10.495
	Aktivitetsområde Udvikling og Byggeri - i alt	81.407	-10.495	82.357	-10.495	82.979	-10.495	82.979	-10.495
002201	Fælles formål	1	-493	1	-493	1	-493	1	-493
002203	Erhvervsformål	0	-207	0	-207	0	-207	0	-207
002205	Ubestemte formål	14		14		14		14	
002510	Fælles formål	13.589	-565	14.015	-565	14.015	-565	14.015	-565
002511	Beboelse	1.736		1.736		1.736		1.736	
002512	Erhvervsejendomme	62	-1.160	62	-1.160	62	-1.160	62	-1.160
002820	Grønne områder og naturpladser	23	-45	23	-45	23	-45	23	-45
003231	Stadion og idrætsanlæg	8.006	-4.332	8.006	-4.332	8.006	-4.332	8.006	-4.332
003235	Andre fritidsfaciliteter	30		30		30		30	
004870	Fælles formål	15		15		15		15	
005895	Redningsberedskab	254		254		254		254	

	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022205	Driftsbygninger og -pladser	436		436		436		436	
032201	Folkeskoler	20.078	-257	20.278	-257	20.278	-257	20.278	-257
032205	Skolefritidsordninger	888		888		888		888	
033250	Folkebiblioteker	499		499		499		499	
033560	Museer	414		414		414		414	
033564	Andre kulturelle opgaver	2.787		2.787		2.787		2.787	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	15		15		15		15	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	239		239		239		239	
046285	Kommunal tandpleje	365		365		365		365	
052510	Fælles formål	102		102		102		102	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	436		436		436		436	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	11.055		11.055		11.055		11.055	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	8		8		8		8	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	66	-3.145	66	-3.145	66	-3.145	66	-3.145
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37		37		37		37	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.228		1.263		1.597		1.597	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	9.867		10.155		10.443		10.443	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	560	-235	560	-235	560	-235	560	-235
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	309	-12	309	-12	309	-12	309	-12

	<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	723		723		723		723	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	663		663		663		663	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1.083		1.083		1.083		1.083	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15		15		15		15	
064550	Administrationsbygninger	5.625	-44	5.625	-44	5.625	-44	5.625	-44
064551	Sekretariat og forvaltninger	181	0	181	0	181	0	181	0
	Aktivitetsområde Drift og Service - i alt	39.079		39.079		39.079		39.079	0
002205	Ubestemte formål	48		48		48		48	
002510	Fælles formål	4.690		4.690		4.690		4.690	
003231	Stadion og idrætsanlæg	3.796		3.796		3.796		3.796	
022205	Driftsbygninger og -pladser	338		338		338		338	
032201	Folkeskoler	12.596		12.596		12.596		12.596	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-1.265		-1.265		-1.265		-1.265	
032205	Skolefritidsordninger	1.863		1.863		1.863		1.863	
033560	Museer	259		259		259		259	
033564	Andre kulturelle opgaver	3.050		3.050		3.050		3.050	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	128		128		128		128	
046285	Kommunal tandpleje	101		101		101		101	
052510	Fælles formål	49		49		49		49	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	5.651		5.651		5.651		5.651	

	<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	72		72		72		72	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	324		324		324		324	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.113		2.113		2.113		2.113	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	55		55		55		55	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	234		234		234		234	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	407		407		407		407	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	129		129		129		129	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	18		18		18		18	
064550	Administrationsbygninger	4.423		4.423		4.423		4.423	
	Aktivitetsområde Servicevagt - i alt	5.333		5.333		5.333		5.333	
002205	Ubestemte formål	13		13		13		13	
002510	Fælles formål	2.085		2.085		2.085		2.085	
003231	Stadion og idrætsanlæg	649		649		649		649	
005895	Redningsberedskab	50		50		50		50	
022205	Driftsbygninger og -pladser	33		33		33		33	
032201	Folkeskoler	1.109		1.109		1.109		1.109	
032205	Skolefritidsordninger	91		91		91		91	
033564	Andre kulturelle opgaver	296		296		296		296	

	<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	34		34		34		34	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	383		383		383		383	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	214		214		214		214	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	32		32		32		32	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	21		21		21		21	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	11		11		11		11	
064550	Administrationsbygninger	312		312		312		312	
	Aktivitetsområde Håndværkere - i alt	979		979		979		979	
002510	Fælles formål	979		979		979		979	
	Aktivitetsområde Teknisk Installationsteam - i alt	455		455		455		455	
002205	Ubestemte formål	4		4		4		4	
002510	Fælles formål	-650		-650		-650		-650	
003231	Stadion og idrætsanlæg	224		224		224		224	
022205	Driftsbygninger og -pladser	12		12		12		12	
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	383		383		383		383	
032205	Skolefritidsordninger	31		31		31		31	
033564	Andre kulturelle opgaver	102		102		102		102	

	<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	12		12		12		12	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	132		132		132		132	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	74		74		74		74	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	11		11		11		11	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7		7		7		7	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	4		4		4		4	
064550	Administrationsbygninger	108		108		108		108	

Aktivitetsområde – Finansiering

Tabel 12 - Aktivitetsområde finansiering

	<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Funktion		Art	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		847.681	-3.618.354	831.917	-3.676.450	838.328	-3.788.146	865.602	-3.880.480
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		450		450		450		450	
072205	7.05 U Jyske Bank	60500001	450		450		450		450	
072208	Realkreditobligationer			-5.920		-5.670		-5.670		-5.670
072208	Renteindtægter realkreditobligationer	60800001		-5.920		-5.670		-5.670		-5.670

Funktion	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Art	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol			-400		-400		-400		-400
072814	Renteindtægter fra Opus Debitor	61407001		-400		-400		-400		-400
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		700		700		700		700	
072815	7.15 Renter vedr. hovedkonto 0-6 Udgifte	61500001	700		700		700		700	
073223	Udlån til beboerindsud			-100		-100		-100		-100
073223	7.23 Renter (Værløse)	62300001		-100		-100		-100		-100
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender			-2700		-2700		-2700		-2700
073225	7.25 Renter vedr. lån til betaling af ej	62500001		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
073225	7.25 Renter ifm. Selskabsgørelse af forsy	62500002		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200
073535	Andre forsyningsvirksomheder		50		50		50		50	
073535	0735-001 I Ordninger for dagrenovation -	63500102	50		50		50		50	
075563	Selvejende institutioner med overenskomst		180		180		180		180	
075563	7.63 Ryetbo Plejehjem	66300001	180		180		180		180	
075570	Kommunekreditforeningen		25.723		24.783		23.744		22.760	
075570	Lån optaget i 2011 (2016 46727) - renter	67000000	10		24		45		42	
075570	Lån optaget i 2012 (2016 46728) - renter	67000001	10		23		42		39	
075570	Lån optaget i 2013 (2016 46729) - renter	67000002	3		8		15		14	
075570	Lån optaget i 2014 (2016 46730) - renter	67000003	5		12		22		21	
075570	Lån optaget i 2015 (2015 45189) - renter	67000004	-23		-22		-20		-19	
075570	Lån optaget i 2016 (2016 46847) - renter	67000040	11		26		49		46	
075570	Lån optaget i 2017 (2017 48322) - renter	67000045	65		74		141		135	
075570	Lån optaget i 2018 (2018 49887) - renter	67000050	66		63		100		95	
075570	Lån vejbelysning (2015 45191) - renter	67000051	508		485		462		438	
075570	Lån optaget i 2019 (2020 51888) renter	67000052	-172		-165		-157		161	

Funktion	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Art	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
075570	Lån KK Furesøaftalen (2016 46343) - rent	67000054	25.344		24.109		22.859		21.593	
075570	7.70 Lån opt. i 2020 (2020 53431) renter	67000055	-249		-236		-226		-216	
075570	7.70 Lån optaget i 2021	67000056	145		239		134		134	
075570	7.70 Lån optaget i 2022	67000057			143		137		137	
075570	Lån optaget i 2023 (renter)	67000067					142		142	
076280	Udligning og generelle tilskud		797.083	-620668	781.598	-635030	788.296	-643176	816.019	-652956
076280	780-001 Udlign. af beskatningsgrundlag	68000102	619.910		605.435		607.055		632.889	
076280	780-001 Tillæg højt beskatningsgrundlag	68000103	53.710		47.180		43.703		47.251	
076280	780-001 Udligning udgiftsbehov	68000105	109.983		115.581		123.996		122.230	
076280	780-001 Tillæg udlign. udgiftsbehov	68000106	1.479		1.519		1.586		1.641	
076280	780-001 Overudligning	68000107		-1.868		-1.663		-1.522		-1.620
076280	780-011 Udl. dækningsafgift off. ejendom	68000111		-576		-579		-587		-589
076280	780-002 Bloktilskud ordinært	68000203		-567.081		-583.906		-591.193		-600.250
076280	780-002 Finansiering tillæg beskatn.gr.	68000204		-5.344		-5.111		-5.185		-5.170
076280	780-002 Korrektion vedr. overudligning	68000205	2.305		2.187		2.260		2.312	
076280	780-002 Bloktilskud - betinget (service	68000207		-21.056		-21.242		-21.431		-21.419
076280	780-002 Bloktilskud - betinget (anlæg)	68000208		-7.019		-7.081		-7.144		-7.140
076280	780-007 Særlig kompensation	68000705	9.696		9.696		9.696		9.696	
076280	0780-010 Udligning af selskabsskat	68001001		-17.724		-15.448		-16.114		-16.768
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		18.767	-22524	19.292	-22952	19.892	-23457	20.319	-23973
076281	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100101	18.767		19.292		19.892		20.319	
076281	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100102		-22.524		-22.952		-23.457		-23.973
076282	Kommunale bidrag til regionerne		4.728		4.864		5.016		5.124	
076282	0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	68200201	4.728		4.864		5.016		5.124	
076286	Særlige tilskud		0	-65542	0	-66711	0	-68300	0	-69935

	Hele 1.000 kr. / 2022-priser		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Funktion		Art	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076286	786-002 Tilskud til Furesø Kommune	68600204		-30.384		-31.342		-32.384		-33.461
076286	786-013 Tilsk. til bedre kvalitet i dagt	68601301		-4.560		-4.647		-4.749		-4.853
076286	786-014 Tilsk. til generelt løft af ældr	68601401		-6.307		-6.426		-6.568		-6.712
076286	786-015 Tilsk. til styrket kvalitet i æl	68601501		-8.451		-8.612		-8.801		-8.995
076286	786 002 Finansieringstilskud	68601902		-10.524		-10.524		-10.524		-10.524
076286	786 021 Ind. tilskud skatteændring	68602102		-252						
076286	786 025 Værdighedsmidler ældre	68602501		-8.856		-9.024		-9.223		-9.426
076286	786 026 Bekæmpelse af ensomhed	68602601		-840		-856		-875		-894
076286	786 028 Tils./Tilsk. hoveds.omr. med sær	68602801		4.632		4.720		4.824		4.930
076890	Kommunal indkomstskat			-2522604		-2559536		-2635827		-2717121
076890	0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.	69000101		-2.522.604		-2.559.536		-2.635.827		-2.717.121
076892	Selskabsskat			-38358		-30043		-30808		-32110
076892	0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	69200101		-38.358		-30.043		-30.808		-32.110
076893	Anden skat på lignet visse indkomster			-8926		-3911,188		-3911,188		-3911,188
076893	793-002 Forskerskat	69300000		-2.749		-2.749		-2.749		-2.749
076893	0793-004 Kommunens andel af skat af døds	69300401		-6.177		-1.162		-1.162		-1.162
076894	Grundskyld			-319525,83		-336688,5		-360714		-358148,07
076894	0794-001 Grundskyld	69400101		-318.935		-336.013		-360.018		-357.432
076894	794-001 Grundskyld produktionsjord	69400103		-591		-676		-696		-716
076895	Anden skat på fast ejendom			-11086,125		-12708		-13083		-13456
076895	0795-001 Dækningsafgift af off. ejend.gr	69500101		-457		-523		-539		-554
076895	0795-002 Dækningsafgift af off. Ejend. F	69500201		-134		-153		-158		-162
076895	0795-003 Dækningsafgift af forretnin. Fo	69500301		-10.496		-12.032		-12.386		-12.740
08	Balanceforskydninger		164.222	-114.318	138.246	-117.418	155.551	-80.418	173.947	-77.516

Funktion	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Art	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
082201	Kontante beholdninger		-6.276	0	-30.801	0	-16.998	0		2902,478
082201	801 Forbrug kassebeholdning	90100002		0		0		0		2.902
082201	801 Forøgelse kassebeholdning	90100003	-6.276		-30.801		-16.998			
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.		5.000							
083224	824 Visiterede ældreboliger	92400041	5.000							
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender			2000		2000		2000		2000
083225	825 Lån til betaling af ejendomsskat (ud	92500050		23.000		23.000		23.000		23.000
083225	825 Indfrielse af lån vedr. ejendomsskat	92500051		-21.000		-21.000		-21.000		-21.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.			-11960		-6960		-6960		-6960
083227	0827 Deponerede beløb, Furesøaftalen	92700009		-5.000						
083227	827 Svanepunktet - frigivelse deponering	92700013		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
083227	827 Frigivelse dep. Ny Vestergårdsvej 21	92700024		-300		-300		-300		-300
083227	Frigivelse dep. vedr. HMN (grp. 003)	92700031		-5.260		-5.260		-5.260		-5.260
085253	Kirkelige skatter og afgifter		46.378	-46758,4	46.378	-46758,4	46.378	-46758,4	46.378	-46758,4
085253	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	95300001		-46.758		-46.758		-46.758		-46.758
085253	0853-013 Landskirkeskat	95300004	11.159		11.159		11.159		11.159	
085253	0853-014 Farum kirkekasse	95300006	15.669		15.669		15.669		15.669	
085253	0853-014 Hareskov kirkekasse	95300007	4.849		4.849		4.849		4.849	
085253	0853-014 Værløse kirkekasse	95300008	13.292		13.292		13.292		13.292	
085253	0853-014 U (provstikassen)	95300009	1.410		1.410		1.410		1.410	
085563	Selvejende institutioner med overenskomst		204		204		204		204	
085563	863 Ryetbo Plejehjem - tilskud til afdra	96300002	204		204		204		204	
085570	Kommunekreditforeningen		113.515	-57600	116.995	-65700	120.496	-28700	121.895	-28700
085570	Lån opt. i 2012 (2016 46728) - Afdrag	97000014	593		596		598		601	
085570	Lån optaget i 2011 (2016 46727) - afdrag	97000018	684		687		689		692	

Funktion	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Art	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
085570	Lån optaget i 2013 (2016 46729) - afdrag	97000020	197		198		199		199	
085570	Lån optaget i 2014 (2016 46730) - afdrag	97000021	274		275		276		277	
085570	Lån optaget i 2015 (2015 45189) - afdrag	97000023	424		427		429		432	
085570	Lån optaget i 2016 (2016 46847) - afdrag	97000040	526		528		530		533	
085570	Lån optaget i 2017 (2017 48322) - afdrag	97000045	1.317		1.333		1.349		1.366	
085570	870 Lån optaget 2018 (2018 49887) - afdr	97000050	974		977		980		982	
085570	Lån optaget i 2019 (2020 51888) - afdrag	97000052	2.688		2.688		2.688		2.688	
085570	Lån vejbelysning (2015 45191) - afdrag	97000054	1.339		1.359		1.380		1.402	
085570	870 Lån optaget i 2020 (2020 55431) - af	97000057	3.836		3.836		3.836		3.836	
085570	Lån Kommunekredit Furesøaft. (2016 46343	97000059	98.241		99.476		100.726		101.992	
085570	870 Lån optaget i 2021 (afdrag)	97000060	2.421		2.328		2.254		2.334	
085570	870 Lån optaget i 2022 (afdrag)	97000062			2.287		2.293		2.293	
085570	870 Låneoptagelse 2022	97000063		-57.600						
085570	Låneoptagelse 2023	97000066				-65.700				
085570	Lån optaget i 2023 (afdrag)	97000067					2.268		2.268	
085570	Låneoptagelse 2024	97000068						-28.700		-28.700
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)		5.400		5.470		5.470		5.470	
085573	Lønmodtagernes feriemidler - Afdrag på l	97300065	5.400		5.470		5.470		5.470	

Aktivitetsområder drift på funktionsområder

Tabel 13 - Aktivitetsområder (drift) på funktioner

		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
Hele 1.000 kr. / 2022-priser		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget - i alt		458.130	-16.511	428.267	-16.511	400.174	-16.511	375.774	-16.511
Aktivitetsområde - Politisk organisation		8.686		9.410		9.502		10.102	
064240	Fælles formål	228		228		228		228	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.765		7.610		7.703		7.678	
064242	Kommissioner, råd og nævn	692		692		692		992	
064243	Valg m.v.			879		879		1.204	
Aktivitetsområde - Administrativ org.		275.030	-6.016	246.311	-6.016	217.860	-6.016	192.860	-6.016
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.371		1.371		1.371		1.371	
002519	Ældreboliger	664		664		664		664	
003231	Stadion og idrætsanlæg	46		12					
005593	Diverse udgifter og indtægter		-72		-72		-72		-72
005895	Redningsberedskab	5.739		5.637		5.637		5.637	
022201	Fælles formål	9		4					
032201	Folkeskoler	57		16					
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	117		117		117		117	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21		5					
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.519		2.100		2.100		2.100	
052510	Fælles formål	86		86		86		86	

Hele 1.000 kr. / 2022-priser		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	82		82		82		82	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1.205		403					
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	407		407		407		407	
064551	Sekretariat og forvaltninger	105.423	-5.944	78.336	-5.944	51.319	-5.944	26.319	-5.944
064552	Fælles IT og telefoni	167		167		167		167	
064553	Jobcentre	15.592		15.580		15.579		15.579	
064554	Naturbeskyttelse	9.774		9.774		9.774		9.774	
064556	Byggesagsbehandling	10.975		10.975		10.975		10.975	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	29.684		29.213		28.213		28.213	
064558	Det specialiserede børneområde	16.405		16.405		16.405		16.405	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	10.595		10.567		10.573		10.573	
065270	Løn- og barselspuljer	13.623		13.623		13.623		13.623	
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-0		0		0		0	
065272	Tjenestemandspension	34.355		34.655		34.655		34.655	
065274	Interne forsikringspuljer	7.288		7.288		7.288		7.288	
065276	Generelle reserver	8.823		8.823		8.823		8.823	
Aktivitetssområde - IT og Digitalisering		47.161		44.343		43.987		43.987	
064552	Fælles IT og telefoni	47.161		44.343		43.987		43.987	
Aktivitetssområde - Kommunale Ejendomme		127.253	-10.495	128.203	-10.495	128.825	-10.495	128.825	-10.495
002201	Fælles formål	1	-493	1	-493	1	-493	1	-493
002203	Erhvervsformål	0	-207	0	-207	0	-207	0	-207

Hele 1.000 kr. / 2022-priser		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002205	Ubestemte formål	79		79		79		79	
002510	Fælles formål	20.693	-565	21.119	-565	21.119	-565	21.119	-565
002511	Beboelse	1.736		1.736		1.736		1.736	
002512	Erhvervsejendomme	62	-1.160	62	-1.160	62	-1.160	62	-1.160
002820	Grønne områder og naturpladser	23	-45	23	-45	23	-45	23	-45
003231	Stadion og idrætsanlæg	12.675	-4.332	12.675	-4.332	12.675	-4.332	12.675	-4.332
003235	Andre fritidsfaciliteter	30		30		30		30	
004870	Fælles formål	15		15		15		15	
005895	Redningsberedskab	304		304		304		304	
022205	Driftsbygninger og -pladser	819		819		819		819	
032201	Folkeskoler	33.783	-257	33.983	-257	33.983	-257	33.983	-257
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-882		-882		-882		-882	
032205	Skolefritidsordninger	2.873		2.873		2.873		2.873	
033250	Folkebiblioteker	499		499		499		499	
033560	Museer	673		673		673		673	
033564	Andre kulturelle opgaver	6.235		6.235		6.235		6.235	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	15		15		15		15	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	413		413		413		413	
046285	Kommunal tandpleje	466		466		466		466	
052510	Fælles formål	151		151		151		151	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	436		436		436		436	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17.220		17.220		17.220		17.220	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	8		8		8		8	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	66	-3.145	66	-3.145	66	-3.145	66	-3.145

Hele 1.000 kr. / 2022-priser		Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	109		109		109		109	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.552		1.587		1.921		1.921	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	12.268		12.557		12.845		12.845	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	560	-235	560	-235	560	-235	560	-235
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	364	-12	364	-12	364	-12	364	-12
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.000		1.000		1.000		1.000	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.097		1.097		1.097		1.097	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1.227		1.227		1.227		1.227	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	33		33		33		33	
064550	Administrationsbygninger	10.467	-44	10.467	-44	10.467	-44	10.467	-44
064551	Sekretariat og forvaltninger	181	0	181	0	181	0	181	0