

Budgetaftale for 2022

20. august 2021

Udgangspunkt

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

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

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

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

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

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

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

Tekniske korrektioner

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

Effektiviseringer og Innovation

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

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

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

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

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

Rekruttering og fastholdelse

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

Nye initiativer

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

1. Øget fokus på Innovation og kvalitetsudvikling

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

2. Børn og skole

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

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

3. Ældreområdet

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

4. Natur-, miljø og grøn omstilling

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

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

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

5. Kultur-, idræt og fritid

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

6. Beskæftigelse og erhverv

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

7. Byudvikling

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

Fremrykning af anlægsinvesteringer

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

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

Anlægsprogram

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

11.24

Skat

Aftalepartierne er enige om at fastholde uændret skatteniveau i 2022.

Afslutning

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

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

Furesø den 20. august 2021



Preben Sandberg Petterson
Socialdemokratiet



Gustav Juul
Venstre



Lars Carstensen
Konservative Folkeparti



Tine Hessner
Radikale Venstre



Øjvind Vilsholm
Enhedslisten



Carsten Svensson
Dansk Folkeparti



Ole Bondo Christensen
Borgmester, A

Bilag budgetaftale af 20. august 2021

Side

• Bilag 1 – Tekniske korrektioner	2
• Bilag 2 – Effektiviserings- og besparelsesforslag	17
• Bilag 3 – Anlægsforslag i 2021	22
• Bilag 4 – Revideret anlægsprogram	24

Bilag 1 – Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner – Budget 2022 – 2025 (drift)

	Korrektioner - det skattefinansierede område (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	I alt
①	Serviceudgifter	2.967	3.712	2.563	9.781	19.024
②	Overførselsområdet	-7.640	-7.521	-6.937	-6.937	-29.035
③	Kommunal medfinansiering (aktivitetsbestemt)	0	0	0	0	0
④	Den centrale refusionsordning (SDE)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
	I alt - med bundlinje effekt	-5.673	-4.809	-5.374	1.844	-14.001
	Korrektioner, der modsvares under tilskud/udligning samt afdrag på lån					
⑤	Indbetalte midler til feriefonden (uden for service-rammen)	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470	-21.809
⑥	Puljemidler - overgået til bloktilskud (serviceudgifter)	7.722	9.584	9.584	9.584	36.474
	I alt - netto drift	2.322	4.114	4.114	4.114	14.665
	Samlede tekniske korrektioner – i alt	-3.351	-694	-1.259	5.959	654

Det brugerfinansierede område	2022	2023	2024	2025
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	1.800	1.800	1.800	1.800
I alt – netto	1.800	1.800	1.800	1.800

Driftsudgifter i alt	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.335	-4.495	-4.383	-3.783
Udvalg for Digitalisering og Innovation	2.019	2.170	2.117	2.117
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-2.486	-4.161	-5.343	-5.458
Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse	3.324	3.915	3.382	4.283
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-7.236	-7.117	-6.533	-6.533
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et	7.266	10.455	11.052	15.284
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-1.903	-1.461	-1.551	49
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
Driftsudgifter - i alt	-3.351	-694	-1.259	5.959

①	Driftsudgifter - serviceudgifter	2022	2023	2024	2025
	Økonomiudvalget	1.065	975	1.086	1.686
	Udvalg for Digitalisering og Innovation	2.019	2.170	2.117	2.117
	Udvalg for Dagtilbud og Familier	-2.486	-4.161	-5.343	-5.458
	Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	3.324	3.915	3.382	4.283
	Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
	Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	404	404	404	404
	Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et	8.266	11.455	12.052	16.284
	Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-1.903	-1.461	-1.551	49
	Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
	Serviceudgifter - i alt	10.689	13.297	12.147	19.365

②	Driftsudgifter - overførselsområdet	2022	2023	2024	2025
	Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-7.640	-7.521	-6.937	-6.937
	I alt - netto	-7.640	-6.521	-5.937	-5.937

③	Kommunal medfinansiering	2022	2023	2024	2025
	Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et	0	0	0	0
	I alt - netto	0	0	0	0

④	Den centrale refusionsordning (SDE)	2022	2023	2024	2025
	Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt - netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

⑤	Indbetalte midler til Feriefonden	2022	2023	2024	2025
	Økonomiudvalget	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470
	<i>Modsvares af tilsvarende udgifter under balanceforskydninger</i>				
	I alt - netto	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470

⑥	Heraf - Puljemidler (overgået som bloktilskud)	2022	2023	2024	2025
USU	Puljemidler - Generelt løft af folkeskolen	3.985	5.847	5.847	5.847
USS	Puljemidler - Bedre bemanning	3.737	3.737	3.737	3.737
	I alt	7.722	9.584	9.584	9.584

⑦ **Omplaceringer mellem udvalg**

Driftsudgifter - serviceudgifter	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	718	843	843	843
Udvalg for Digitalisering og Innovation	1.531	1.531	1.531	1.531
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-207	-233	-233	-233
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-248	-283	-283	-283
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	603	590	590	590
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-561	-574	-574	-574
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et	-1.051	-1.072	-1.072	-1.072
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-786	-802	-802	-802
Udvalg for Byudvikling og Bolig				
Serviceudgifter - i alt	0	0	0	0

Økonomiudvalget

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetsområde - Politisk org.	-54	-88	17	617
3	Grundlovs-ceremoni	20	20	20	20
4	Jubilæumsgratiale og receptioner ifm. jubilæum	-35	-69	36	11
5	Enkepension efter afdød borgmester	-100	-100	-100	-100
6	Husleje - og beboerklagenævn (budgettilretning)	61	61	61	61
7	Afholdelse af kommunalvalg	0	0	0	325
8	Afholdelse af seniorrådsvalg	0	0	0	300
	Aktivitetsområde - Administrativ org.	-4.281	-4.407	-4.400	-4.400
1	DUT - Lov om beskyttelse af whistleblowere	45	16	16	16
2	DUT - Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)	73	45	51	51
9	Tjenestemandspension - betaling til andre kommuner	300	300	300	300
10	Udbetaling Danmark - Seniorpensionsenhed	365	365	365	365
11	Porto og fragt - nedjustering af budgettet	-150	-150	-150	-150
12	Driftssikring af boligbyggeri - nedjustering af budgettet	-150	-150	-150	-150
13	Kontingent KL	100	100	100	100
14	Borgerservice -nedjustering af indtægter	180	180	180	180
15	Øget ressourcepres på Borgerservice (Mitld)	250	250	250	250
16	Forsikringsområdet - præmie til forsikringsselskaber	98	98	98	98
17	Tolkebistand samt lægeerklæringer - beskæftigelsesområdet	-135	-135	-135	-135
18	Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	-250	-250	-250	-250
19	Kapitalforvaltere - salær	420	420	420	420
20	Beredskabssamarbejde - bidrag til Frederiksborg Brand og Redning	0	0	0	0

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
21	Beredskabssamarbejde (ABA-abonnement)	53	53	53	53
22	Overførte administrationsudgifter kt. 6 (forsyningsområdet)	-254	-254	-254	-254
23	Ændret konteringspraksis ift. indbetalinger vedr. ny Ferielov	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470
24	Forhøjelse af præmie vedr. bygningsforsikring på 10 % fra 1.1.2022	175	175	175	175
	Administrative korrektioner - i alt	-4.335	-4.495	-4.383	-3.783

	- heraf udenfor servicrammen	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Ændring konteringspraksis - ny ferielov	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470
	I alt	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Faglig koordinator til afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne	550	550	550	550
b	Omsorgsfuld ældrepleje	500	500	500	500
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-60	-77	-77	-77
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	97	239	239	239
e	Hjælpebidler	-310	-310	-310	-310
f	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-59	-59	-59	-59
	Omplaceringer - i alt	718	843	843	843

Udvalg for digitalisering og innovation

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1	Ændring af ejendomsvurderingsloven - udgifter tilretning af IT-systemer	53	53	0	0
2	DUT - Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	107	0	0	0
3	Licenser til cloudbaseret kontorpakke (365)	300	450	450	450
4	Fælles RPA-udviklingsværktøj, ITF-samarbejde	100	100	100	100
5	Distributionsplatform til Ny generation Digital Post (NgDP)	120	120	120	120
6	Identity Provider tilpasses NSIS-krav fra DIGST	50	50	50	50
7	Ny løsning for digitale dokumentskabeloner	180	180	180	180
8	Revisorerklæring vedr. NSIS og Nem Login 3	100	100	100	100
9	Revisorerklæring vedr. NemID for NETS	70	70	70	70
10	Borgers booking af møde i jobcenter	64	64	64	64
11	Videomøder, software (whereby)	25	0	0	0
12	Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) i Nexus	50	50	50	50
13	Ydelsesrefusion (YR)	200	200	200	200
14	Justeringer af priser vedr. eksisterende KOMBIT-løsninger	127	158	158	158
15	NemRefusion fra KOMBIT	85	-13	-13	-13
16	Tjek af Tilgængelighedskrav	140	140	140	140
17	Pulje til nye systeminvesteringer	0	200	200	200
18	Back-up til ESDH	130	130	130	130
19	Booking af mødelokaler	118	118	118	118
	Administrative korrektioner - i alt	2.019	2.170	2.117	2.117

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	UBE - BDO løsning	500	500	500	500
b	Omplacering af IT-udgifter fra USS til UDI	101	101	101	101
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	400	400	400	400
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	530	530	530	530
	Omplaceringer - i alt	1.531	1.531	1.531	1.531

Udvalg for dagtilbud og familier

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetssområde - Dagtilbud	-6.153	-7.831	-9.012	-9.089
2	Demografi dagtilbud	-6.523	-8.201	-9.382	-9.459
3	PAU elever	-140	-140	-140	-140
4	Søskenderabat og økonomiske fripladser dagtilbud	510	510	510	510
	Aktivitetssområde - Tand- og sundhedsplejen	15	18	17	-21
1	Center For Tandregulering - takstændring	-167	-164	-165	-203
5	Tandplejen borgerrelaterede udgifter	182	182	182	182
	Aktivitetssområde - Børn og unge med særlige behov	3.652	3.652	3.652	3.652
6	DUT - Barnets lov (udmøntning af regeringsudspillet "børnene først")	0	0	0	0
7	Foranstaltning til børn og unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber)	3.400	3.400	3.400	3.400
8	DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	252	252	252	252
	Administrative korrektioner - i alt	-2.486	-4.161	-5.343	-5.458

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-89	-115	-115	-115
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-118	-118	-118	-118
	Omplaceringer - i alt	-207	-233	-233	-233

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetssområde Skole og FFO	3.324	3.915	3.382	4.283
1	Demografi skoleområdet	-1.718	-3.483	-4.016	-3.115
2	Puljemidler - Generelt løft af folkeskolen (overgår til bloktilskud)	5.042	7.398	7.398	7.398
	Administrative korrektioner - i alt	3.324	3.915	3.382	4.283

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Husleje private fritidstilbud	33	33	33	33
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-125	-160	-160	-160
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-156	-156	-156	-156
	Omplaceringer - i alt	-248	-283	-283	-283

Udvalg for kultur, fritid og idræt

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Administrative korrektioner - i alt	0	0	0	0

	- heraf udenfor servicrammen	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
		0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

	Omlaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Farum Park - Omlacering af budgetteret indtægt fra Navnesponsorat fra UKFI til UNMG.	671	671	671	671
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-47	-60	-60	-60
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-21	-21	-21	-21
0	0	0	0	0	0
	Omlaceringer - i alt	603	590	590	590

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetsområde - Integration	-900	-900	-900	-900
1	Integration	-900	-900	-900	-900
	Aktivitetsområde - Kontante ydelser	-5.540	-6.621	-6.037	-6.037
2	Kontante ydelser	-5.540	-6.621	-6.037	-6.037
	Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger	-796	404	404	404
3	Seniorjob	-1.200	0	0	0
4	Bortfald af statsrefusion til indsats vedr. ressourceforløb	404	404	404	404
	Administrative korrektioner - i alt	-7.236	-7.117	-6.533	-6.533

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Omplacering til UDI	-500	-500	-500	-500
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-45	-58	-58	-58
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-16	-16	-16	-16
	Omplaceringer - i alt	-561	-574	-574	-574

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetsområde - Sundhed	273	17	17	17
2	DUT - Hospice	17	17	17	17
5	KMF	0	0	0	0
3	DUT - Sundhedsklynger	256	0	0	0
	Aktivitetsområde - Ældre	7.425	6.770	7.367	11.599
4	Demografi - visiterede timer	-135	-40	557	4.789
6	Hjemmeplejen - justering af driftsrammen	600	600	600	600
7	Sygeplejen - justering af driftsrammen	600	600	600	600
8	Sygeplejeartikler og sondeernæring - øgede udgifter på plejehjemmene og på Rehabiliteringscentret	400	400	400	400
9	Puljemidler - Bedre bemanding (overgået til bloktilskud)	4.250	4.250	4.250	4.250
10	Personlig hjælper	560	560	560	560
11	NY SKI-aftale vedr. omsorgssystemet Nexus	0	0	0	0
12	En værdig død	450	450	450	450
13	Aflastning af pårørende	450	450	450	450
14	Genberegning af timepris for personlig og praktisk hjælp	250	-500	-500	-500
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	568	4.668	4.668	4.668
15	Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	-100	4.000	4.000	4.000
16	Fontænehuset - Tilretning T2 Fremskudt Indsats i Budgetvedtagelsen for 2021	500	500	500	500
1	DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	168	168	168	168

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetssområde - Central refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Indtægter fra Den centrale refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Administrative korrektioner - i alt	7.266	10.455	11.052	15.284

	- heraf udenfor servicrammen	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)	0	0	0	0
	Den centrale refusionsordning (SDE)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	Omlaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Faglig koordinator til afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne	-550	-550	-550	-550
b	Omsorgsfuld ældrepleje	-500	-500	-500	-500
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-75	-96	-96	-96
d	Omlacering af IT-udgifter til UDI	-101	-101	-101	-101
e	Hjælpe-middeldepotet	310	310	310	310
f	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-135	-135	-135	-135
	Omlaceringer - i alt	-1.051	-1.072	-1.072	-1.072

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetsområde - Natur og miljø	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Trafik	-68	-68	-158	1.442
1	Kollektiv trafik (Movia) herunder Flextrafik/Plustrafik	0	0	0	0
2	Konsekvenser af at budgetforslag (BV2020 UNMG6) - Overdragelse af vejbelysning vedr. private fællesveje	442	442	442	442
3	Tilbagebetaling fra Novafofos, af for meget betalt vejafvandingsbidrag i perioden 2027-2015	-600	-600	-600	1.000
NY 5	Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	90	90	0	0
	Aktivitetsområde - Driftsgården	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	-1.870	-1.428	-1.428	-1.428
6	Huslejerregulering samlet	200	200	200	200
7	Svanepunktet (Servicearealer og Rehabiliterings/aflastningsboliger)	-825	-825	-825	-825
8	Farum Park (fast husleje)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9	Huslejetab som følge af salg af ejendomme	0	442	442	442
10	Ændringer til Bygningsreglementet vedrørende Legepladstilsyn	0	0	0	0
11	Bybækskolen - udvidet arealanvendelse	645	645	645	645
12	Nedjustering af BV2020 Afledt drift til botilbud til unge og botilbud til borgere med særlige behov.	-500	-500	-500	-500
13	Overtagelse af driften af Stenvadhallen (Hvilebækgårdsvej 3) fra medio 2022 (rengøring og anden afledt drift)	0	0	0	0

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
14	Flagdage	50	50	50	50
15	Ryetbo - evt. justering af tilskud i forb. m. afslutning af byggeprojekt	0	0	0	0
16	Nyt lejemål Farum Lilleskole (Regimentsvej 16)	-240	-240	-240	-240
	Afledt drift af anlægsprojekter	35	35	35	35
17	Afledt drift energirenovering. Udsendt til opstart i 2023, grundet sammenhæng med varmeplan og yderligere undersøgelser	0	0	0	0
18	Øget energirenovering og etablering af nye energiformer	0	0	0	0
19	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	35	35	35	35
	Administrative korrektioner - i alt	-1.903	-1.461	-1.551	49

	Affaldsområdet	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Affaldsområdet	1.800	1.800	1.800	1.800
	I alt	1.800	1.800	1.800	1.800

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Regulering husleje ved de private fritidstilbud Farum Hovedgade 84, Fuglesang og Stavnsholtvej 171, Solhøjgård	-33	-33	-33	-33
b	Farum Park - Omplacering af budgetteret indtægt fra Navnesponsorat fra KFIU til UNMG.	-671	-671	-671	-671
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-57	-73	-73	-73
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-25	-25	-25	-25
	Omplaceringer - i alt	-786	-802	-802	-802

Bilag 2 – Effektiviseringer og besparelser

Effektiviserings- og besparelsesforslag - Budget 2022 - 2025

Hele 1.000 kr.

Råderum i alt	2022	2023	2024	2025
Udvalgsspecifikke forslag	-7.503	-8.003	-8.003	-8.003
Forslag i alt	-7.503	-8.003	-8.003	-8.003

Hele 1.000 kr.

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

ØKONOMIUDVALGET

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-4.098	-3.798	-3.798	-3.798
	Aktivitetssområde - Administrativ organisation	-4.098	-3.798	-3.798	-3.798
ØU 1	Tjenestemandspension - afregningssats genforsikrede	-300			
ØU2	Halv prisfremskrivning på udvalgte arter	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798

UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-320	-320	-320	-320
	Aktivitetssområde - Dagtilbud	-320	-320	-320	-320
UDF 1	Mere effektiv sprog vurdering	-320	-320	-320	-320

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-300	-300	-300	-300
	Aktivitetssområde - Skole og FFO	-300	-300	-300	-300
USU 1	Harmonisering af fritidstilbud til børn i interne specialtilbud	-300	-300	-300	-300

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-565	-1.465	-1.465	-1.465
	Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger	-565	-1.465	-1.465	-1.465
UBE 1	Styrket sundheds- og samtaleindsats	-125	-1.025	-1.025	-1.025
UBE 2	Justering af beskæftigelsesindsat for fleksjobvisiterede	-440	-440	-440	-440

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG DET GODE SENIORLIV

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2022	2023	2024	2025
	Centerspecifikke forslag - i alt	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
	Aktivitetsområde - Ældreområdet	-125	-125	-125	-125
USS 1	Medicinafhentning	-125	-125	-125	-125
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
USS 2	Mellemkommunal refusion	-400	-400	-400	-400
USS 3	Øget fokus på behov, pris og progression i udvalgte sager	-600	-600	-600	-600

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

Bilag 3 – Anlægsforslag i 2021

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Budget 2021
Forslag til budgetaftale i alt	13.400
Budgetaftale:	
Forbedring af de fysiske rammer på skolerne i Furesø	8.000
Williams Plads	2900
Køkken på Lillevang	500
Ventilation på Svanepunktet	1.500
Ny filmfremviser i Værløse Biograf	500

Bilag 4 – Revideret anlægsprogram

Udkast - Anlægsprogram 2022 - 2025

Forslag	Budget 2022 (vedtaget i 2021)	Overført fra 2021 til 2022	Justerings- 2022 (BO H-II)	Øvrige TB i 2022	Ændrings- forslag til 2022, jf. budgetafte- le	Forventet budget 2022 f-sum (a til e)	Forventet budget 2023 g	Ændrings- forslag til 2023, jf. budgetafte- le	Nyt forslag til budget 2023 i-sum g+h	Budget 2024 j	Budget 2025 k
Det skattefinansierede område:											
	a	b	c	d	e						
Anlægsudgifter - brutto	U 75.700	0	-1.470	0	5.620	79.850	81.200	2.400	83.600	82.000	80.500
Anlægsindtægter	I -5.000	-17.500	-17.500	0	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Anlægsudgifter - netto	N 70.700	-17.500	-18.970	0	5.620	39.850	76.200	2.400	78.600	77.000	75.500
Økonomiudvalget	U 100	0	30	0	0	130	100	0	100	20.100	20.100
I -5.000	-17.500	-17.500	0	0	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
U 100	100	30	30			130	100		100	100	100
I -5.000	-17.500	-17.500				-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Anlægsramme til senere disponering	U									20.000	20.000
Udvalg for digitalisering og innovation	U 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U											
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	U										
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	U 300	0	0	0	0	300	300	0	300	300	300
BEU 100	300					300	300		300	300	300
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	U 8.500	0	-1.500	0	-500	6.500	14.500	-500	14.000	0	0
USS 100	500				-500	0	500	-500	0		
USS 200	8.000		-1.500			6.500	14.000		14.000		

Forslag	Budget 2022 (vedtaget i 2021)	Overført fra 2021 til af budget 2022 (BO I+II)	Øvrige TB i 2022	Ændringsforslag til budgettafte	Forventet budget 2022	Forventet budget 2023	Ændringsforslag til budgettafte	Nyt forslag til budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	a	b	c	d	e	f=sum (a til e)	g	h	i=sum g+h	k
Udvalg for Byudvikling og bolig	U	600	0	0	0	1.100	600	0	600	600
UBB 100	U	600				600	600		600	600
	U				500	500				
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	U	66.200	0	0	5.620	71.820	65.700	2.900	68.600	59.500
	I					0			0	0
Natur og Miljø:		1.950	0	0	0	1.950	1.950	0	1.950	1.950
UNMG 99	U	500				500	500		500	500
UNMG 102	U	800				800	800		800	800
UNMG 103	U	500				500	500		500	500
UNMG 104	U	150				150	150		150	150
Vej, Trafik og grøn omstilling:		23.600	0	0	500	24.100	23.100	500	23.600	12.400
UNMG 105	U	6.700			500	7.200	6.700	500	7.200	7.200
UNMG 220	U	4.700				4.700	4.700		4.700	4.700
UNMG 221	U	11.700				11.700	11.200		11.200	
		500				500	500		500	500

Forslag	Budget 2022 (vedtaget i 2021)	Overført fra 2021 til 2022	Justering af budget 2022 (80 I+II)	Øvrige TB i 2022	Ændrings- forslag til 2022, jf. budgettaftele	Forventet budget 2022 $f=\sum(a\text{ til }e)$	Forventet budget 2023	Ændrings- forslag til 2023, jf. budgettaftele	Nyt forslag til budget 2023 $i=\sum g+h$	Budget 2024	Budget 2025
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	40.650	0	0	0	5.120	45.770	40.650	2.400	43.050	46.650	45.150
Kommunale ejendomme:											
UNMG 119	U	22.500	6.000			28.500	22.500		22.500	22.500	22.500
UNMG 121	U	13750	-6.000			7.750	17.250		17.250	17.250	17.250
UNMG 123	U	900				900	900		900	900	900
UNMG 209	U	3.500				3.500					
	U					2.500		1.900	1.900	1.500	
	U					2.120					
	U									4.000	4000
	U					500		500	500	500	500

