

Økonomiudvalget
Budget 2023 - 2026
Generel del

Indhold

Generelle bemærkninger	2
Politikområdets indhold	2
Opgavebeskrivelse.....	2
Målgruppen	2
Lovgrundlag	2
Øvrige politikker på udvalgets område	2
Budgetvedtagelsen	2
2030-mål.....	4
Nettodriftsudgifter Økonomiudvalgets budgetområde	6
Anlæg.....	7

Generelle bemærkninger

Politikkområdets indhold

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter:

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

Opgavebeskrivelse

Konkret forvalter Økonomiudvalget:

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

Målgruppen

Udvalgets målgruppe er kommunens borgere, Byrådet og administrationen.

Lovgrundlag

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

Øvrige politikker på udvalgets område

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

Budgetvedtagelsen

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2023 blev Økonomiudvalgets samlede driftsbudget opjusteret med 5,3 mio. kr. (netto), som vist på følgende side.

Tabel 1 – Overblik budgetvedtagelse for 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2023
Effektiviseringsforslag	2.127	-6.820	-39.295	-69.495
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	2.277	-5.885	-38.360	-63.360
ØU 1 - Besparelse på den administrative organisation centralt	-2.605	-5.300	-12.300	-12.300
ØU 2 - Reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter (ØUs andel)	-467	-935	-935	-935
ØU 3 - Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiudvalget	-620	-620	-620	-620
ØU 4 - Øgede indtægter fra kantinen på rådhuset	-205	-205	-205	-205
ØU 6 - Reduktion af sikringspuljen	-70	-70	-70	-70
ØU 8 - Analyse af registreringer ift. beregnet udgiftsbehov	90	90	90	90
ØU 10 - Optimering af kommunens bilpark samt reduktion af kørselsudgifter	-100	-100	-100	-100
Økonomiudvalgets andel effektiviseringsforslag BEU 2, 10 og 11	-246	-245	-720	-720
Økonomiudvalgets andel af effektiviseringsforslag HSP 5 og 12	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til yderligere pris- og lønfremskrivning (totalbudget)	5.000			
Yderligere besparelser til senere udmøntning (totalbudget)			-25.000	-50.000
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	-150	-935	-935	-6.135
ØU 5 - Besparelse på den administrative organisation	-450	-450	-450	-450
ØU 7 - Arealoptimering med reduktion af ejendomsudgifter samt salg af ejendomme	500			-5.200
ØU 9 - Effektiviseringer af servicefunktionen - teknisk drift og service samt omlægning af kommunevagt	-200	-485	-485	-485
Tekniske korrektioner	2.949	3.110	3.206	1.820
Aktivitetsområde - Politisk organisation	-250	-250	-250	-1.636
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	1.101	1.345	1.345	1.345
Aktivitetsområde - It- og digitalisering	2.341	1.641	1.641	1.641
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	-243	374	470	470
Omlacering mellem udvalg	201	384	383	383
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	-2.159	-2.179	-2.180	-2.180
Aktivitetsområde - It- og digitalisering	3.091	3.294	3.294	3.294
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	26	26	26	26
Øvrige omlaceringer til Ældre og Sundhed	-757	-757	-757	-757
I alt	5.277	-3.326	-35.706	-67.292

*For en nærmere uddybning henvises til afsnittet om budgetaftalen i den generelle del til Budget 2023 – 2026.

2030-mål

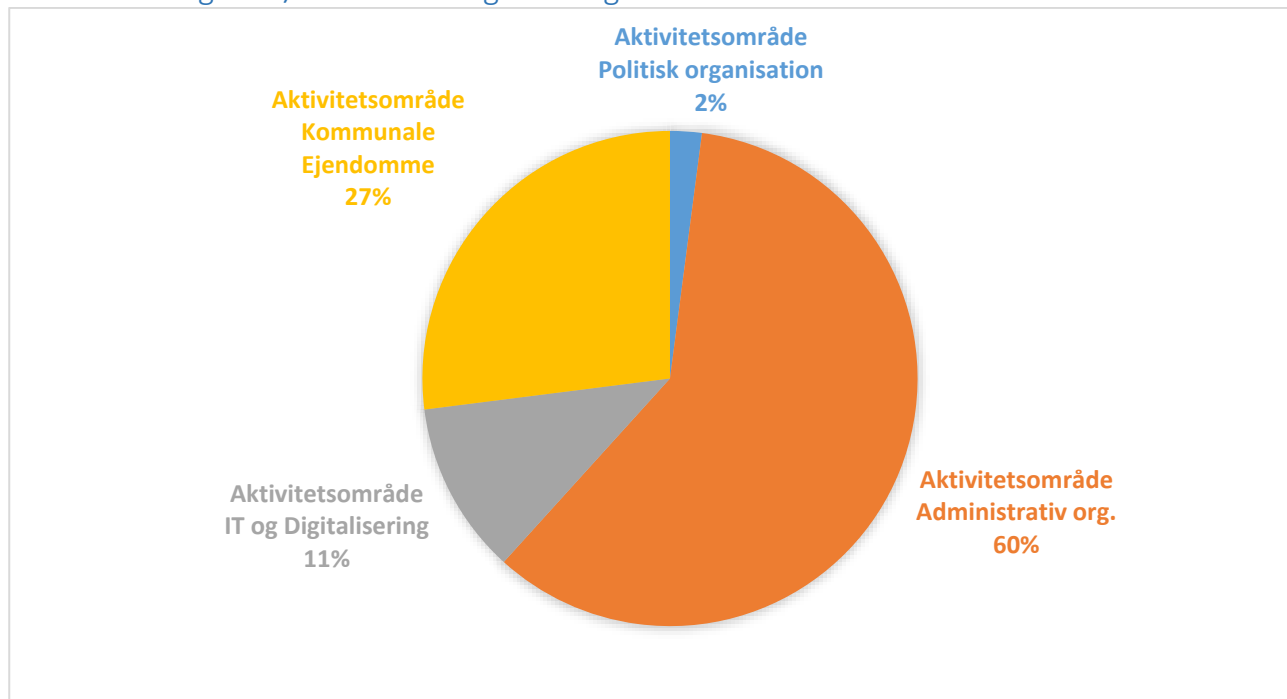
Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, som flugter på en lang række områder med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette.

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

Tabel 1 - Aktivitetsområder

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

Nettodriftsudgifter Økonomiudvalgets budgetområde



Figur 1 – Nettodriftsudgifter 2023 fordelt på aktivitetsområder

Tabel 2 - Aktivitetsområder under Økonomiudvalget

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hele 1.000 kr. / 2023-priser				
Aktivitetsområde - Politisk organisation	9.500	9.579	10.204	8.786
Udgifter	9.500	9.579	10.204	8.786
Indtægter	0	0	0	0
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	274.113	262.529	230.054	205.054
Udgifter	280.692	269.107	236.632	211.632
Indtægter	-6.578	-6.578	-6.578	-6.578
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	51.840	50.981	50.981	50.981
Udgifter	51.840	50.981	50.981	50.981
Indtægter	0	0	0	0
Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	124.088	124.177	124.252	119.052
Udgifter	135.342	135.431	135.506	130.306
Indtægter	-11.254	-11.254	-11.254	-11.254
Netto - i alt	459.541	447.266	415.492	383.873

Anlæg

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

Tabel 4 – Anlæg 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgifter - i alt	U	72.250	72.750	67.500	62.500
Indtægter - i alt	I	-40.000	-8.000	-9.000	-5.000
Netto - i alt	N	32.250	64.750	58.500	57.500
Anlæg ØU	U	2.000	10.100	10.100	10.100
	I	-40.000	-8.000	-9.000	-5.000
ØU103 - Udgifter i forbindelse med salg m.v.	U	100	100	100	100
ØU103 - Salg af ejendomme m.v.	I	-5.000	-8.000	-9.000	-5.000
Freja/Flyvestationen	I	-35.000	0	0	0
ØU110 - Anlægsramme (BV2020)	U	1.500	10.000	10.000	10.000
ØU111 - WIFI på Svanepunktet	U	400	0	0	0
Anlæg ØU/CKEA	U	70.250	62.650	57.400	52.400
ØU 119 (CKEA) - Øget energiren./etab. af energiformer	U	33.750	33.750	33.750	33.750
ØU121 (CKEA) - Genopretn. af kommunens bygninger	U	12.000	12.000	17.250	17.250
ØU124 (CKEA) - Pulje til renovering af legepladser	U	500	500	500	500
ØU123 (CKEA) - Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900	900	900	900
ØU125 (CKEA) - Modernisering af køkkener i dagtilbud	U	1.900	1.500	0	0
ØU126 (CKEA) - Forb. af de fysiske rammer på skoleomr.	U	0	4.000	4.000	0
ØU127 (CKEA) - Udbygning af plejecenterpladser	U	9.500	0	0	0
ØU129 (CKEA) - Modernisering af Familiehuset Ellegården	U	1.000	6.000	0	0
ØU130 (CKEA) - Pæd. gruppetilbud a`la skolelandbruget	U	2.000	1.000	1.000	0
ØU131 (CKEA) - Tandplejen - Kapacitetsanalyse	U	200	0	0	0
ØU132 (CKEA) - Daginst.analyse (forunders.)	U	500	0	0	0
ØU133 (CKEA) - Furesøbad - ren/omb. omkl.rum	U	6.500	0	0	0
ØU134 (CKEA) - Kapacitetsanalyse Jonstrup skole	U	500	0	0	0
ØU128 (CKEA) - Skolelandbruget - forb. fysiske rammer	U	1.000	3.000	0	0