



Økonomiudvalget

Budget 2023 - 2026

Aktivitetsområde – Politisk organisation

Indhold

Aktivitetssområde – Politisk organisation	2
Fælles formål (06.42.40).....	2
Vielser	2
Økonomisk støtte til politiske partier	2
Byrådet (06.42.41)	3
Vederlag.....	4
Fællesudgifter – Byrådet	6
Jubilæer og receptioner.....	7
Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)	7
Valg (06.42.43).....	10
Valg.....	10

Aktivitetssområde – Politisk organisation

Aktivitetssområdet politisk organisation indeholder udgifter til byrådspolitikernes vederlag, kursus- og mødeaktiviteter, pension til tidligere borgmestre, udgifter i forbindelse med kommissioner, råd og nævn samt udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet og kommunale valg. Derudover er der afsat en rammebevilling til repræsentation og uddannelse m.v. samt en rammebevilling til de enkelte udvalg.

På tværs af aktivitetssområdets driftsområder er budgettet nedskrevet med 17.000 kr. som følge af aktivitetssområdets andel af ØU 2 – reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter.

Tabel 1 – Aktivitetssområdet fordelt på underområder

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Fælles formål	238	238	238	238
Byrådet	7.495	7.577	7.551	7.701
Udvalgenes mødebespisning	90	88	88	88
Kommissioner, råd og nævn	665	665	978	665
§ 17, stk. 4 udvalg	53	52	52	52
Valg	958	958	1.297	41
Netto - i alt	9.500	9.579	10.204	8.786

Fælles formål (06.42.40)

Budgettet til fælles formål udgør 0,2 mio. kr. årligt. Budgettet fordeler sig således:

Tabel 2 – Fælles formål

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Vielser	31	31	31	31
Økonomisk støtte til politiske partier	207	207	207	207
Netto - i alt	238	238	238	238

Vielser

Budgettet omfatter lønudgifter samt øvrige omkostninger i forbindelse med vielser.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2023 (vedtaget budget 2022) fremskrevet med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2022 pr. juni 2021.

Økonomisk støtte til politiske partier

I henhold til partistøtteloven (LBK nr. 1291 af 08/12/2006) er de enkelte partiforeninger, der ved sidste kommunevalg opnåede mere end 100 stemmer, berettiget til et årligt støttebeløb. Tilskudsbeløbet

beregnes på grundlag af kandidatlisternes stemmetal. Der ydes ikke tilskud til kandidatlistes, der har fået færre end 100 stemmer.

Der er i 2023 budgetteret med et støttebeløb på 8,00 kr. pr. afgivet stemme og et stemmeantal 23.143 stemmer jf. antal gyldige stemmer ved kommunalvalget den 16. november 2021.

Støttebeløbet pr. afgivet stemme reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrasket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herved fremkomne beløb afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre.

Byrådet (06.42.41)

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende byrådsmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse, diæter og rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension til borgmestre m.v.

Vederlag, diæter og pension for varetagelse af kommunale hverv fremgår af reglerne i lov om kommunernes styrelse, samt vederlagsbekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Rammerne for udvalgsvederlag og vederlag til udvalgsformænd og næstformænd fastsættes i bekendtgørelsen, men den endelige fordeling fastsættes af Byrådet i kommunens styrelsesvedtægt.

I det vedtagne budget for 2023 – 2026 er det forudsat, at rammen til vederlag til udvalgsformænd, - næstformænd og -vederlag udnyttes med i alt 250,51 pct. inkl. vederlag til 3 formænd for § 17, stk. 4 udvalg ift. den maksimale ramme på i alt 305 pct., som er den højeste ramme for kommuner med et indbyggertal på mellem 40.001 – 60.000 indbyggere jf. § 7 i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Aflønningen af borgmesteren afhænger af indbyggertallet i kommunen pr. 1. juli det foregående år.

Tabel 3 - Aflønning af borgmestre ift. indbyggertal

Indbyggertal	Skalatrín
Optil 12.500	50
12.501 – 25.000	51
25.001 – 40.000	52
40.001 – 80.000	53
Over 80.000	53

Indbyggertallet pr. 1. oktober 2017 udgør 40.810. Da indbyggertallet den 1. juli 2017 oversteg 40.001 steg aflønningen af borgmesteren til skalatrín 53 fra 1. januar 2017.

Aflønningen af udvalgs- og næstformænd samt vederlag for medlemskab af udvalg er afhængig af borgmestervederlaget. Styrelsesvedtægten blevet ændret på Byrådets møde den 2.12.2021 pkt. 3.

Byrådet godkendte på mødet samtidig en ny udvalgsstruktur. Udvalgsstrukturen i byrådsperioden 2022 – 2025 ser således ud:

Økonomiudvalg
Børn og Skole
Kultur, Fritid og Idræt

Beskæftigelse og Erhverv
Handicap, Social og Psykiatri
Ældre og Sundhed
Natur og Klima
Plan og byudvikling

Budgettet til byrådet udgør herefter 6,4 mio. kr. årligt, som fordeler sig således:

Tabel 4 - Vederlag

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Vederlag til borgmester og viceborgmestre	1.222	1.222	1.222	1.222
Vederlag til udvalgsformænd	1.818	1.818	1.818	1.818
Vederlag for medlemskab af udvalg	947	947	947	947
Fast vederlag	2.065	2.065	2.065	2.065
Mødediæter	13	13	13	13
Tillægsvederlag	60	60	60	60
Pension til tidligere borgmestre	268	268	268	268
Telefongodtgørelse	53	53	53	53
Netto - i alt	6.445	6.445	6.445	6.445

Vederlag

Aflønningen af udvalgs- og næstformænd samt vederlag for medlemskab af udvalg er afhængig af borgmestervederlaget. Af den godkendte styrelsesvedtægt for Furesø Byråd, der blev godkendt den 2. december 2021, fremgår honoreringen for de enkelte poster.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Der er budgetteret med et vederlag til borgmesteren samt viceborgmesteren.

Jf. Furesø Kommunes Styrelsesvedtægt § 21 udbetales der et funktionsvederlag til 1. viceborgmester på 5,00 pct. og til 2. viceborgmester 2,5 pct. af borgmestervederlaget for varetagelse af borgmesterens opgaver i op til 5 uger.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2023 (vedtaget budget 2022) fremskrevet med KL's seneste skøn for lønudviklingen fra 2022 til 2023 pr. juni 2022.

Vederlag til udvalgsformænd og –næstformænd

Jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4 kan der til en kommune med et indbyggertal på mellem 40.001 – 60.000 udbetales et samlet vederlag til udvalgsformænd på maksimalt 305 pct. af borgmestervederlaget.

Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 18 fastsat vederlaget til 159,83 pct. af borgmesterens vederlag budgetlagt til en samlet udgift på knap 1,8 mio. kr.

Tabel 5 - Oversigt udvalgshonorar (procenter)

Udvalg	Pct.
Udvalgsformænd	
Fagudvalg – 17,5 pct.	122,50
Børne- og ungeudvalget	3,04
Folkeoplysningsudvalget	3,81
Udvalgsformænd – i alt	129,35
Næstformænd	
Økonomiudvalg og fagudvalg – 3,81 pct.	30,48
Formands- og næstformandsvederlag – i alt	159,83

Vederlag for medlemskab af udvalg

Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 21, stk. 2 fastsat vederlaget til 3,04 pct. af borgmesterens vederlag pr. medlem af et udvalg.

Der er budgetteret med 27 udvalgspladser, ekskl. udvalgsformænd og næstformænd.

Tabel 6 - Oversigt over udvalgsmedlemmer

Udvalg	Medlemmer
Økonomiudvalget	5
Natur og Klima	3
Plan og Byudvikling	3
Børn og Skole	3
Senior og sundhed	3
Kultur, Fritid og Idræt	3
Beskæftigelse og Erhverv	3
Handicap, psykiatri og social	3
Børne- og Ungeudvalget (1,14%)	1
I alt – inkl. Børne- og Ungeudvalget	36

Jf. Styrelsesvedtægtens § 21, stk. 3 modtager medlemmerne af Børn og Unge-udvalget, der nedsættes i medfør af § 18 i den sociale retssikkerhedslov, et årligt vederlag på 1,14 % af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag

Jf. styrelsesvedtægtens § 21, stk. 4 ydes der et fast vederlag til byrådets medlemmer. Vederlaget består pr. 1.4.2016, jf. bekendtgørelsens § 2, af et grundbeløb på 89.314 kr. årligt, der reguleres med de for staten gældende reguleringssatser for løn én gang årligt.

Det faste vederlag udbetales til 20 Byrådsmedlemmer.

Mødediæter

Jf. bekendtgørelsens § 4 udbetales der diæter for medlemmernes deltagelse i byrådets konstituerende møde og til en stedfortræder, der indkaldes til enkelte møder, samt til medlemmer af Børne- og Ungeudvalget.

Den budgetterede udgift svarer til ca. 30 diæter à 440 kr.

Tillægsvederlag

Jf. bekendtgørelsens § 3 udbetales der et tillægsvederlag til byrådsmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år. Vederlaget udgør 13.819 kr. pr. barn pr. 1.4.2016. Vederlaget reguleres som det faste vederlag.

Der er budgetteret med tillægsvederlag til 5 børn.

Pension til tidligere borgmestre

Jf. § 21 bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv skal der udbetales pension til tidligere borgmestre. De nærmere regler for fastsættelse af pensionsalder m.v. fremgår af §§ 22 og 23. En borgmesters pension kommer til udbetaling den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. Pensionen beregnes efter løntrin 53.

Fra 2023 og frem er der budgetteret med pension til 1 tidligere borgmester.

Fællesudgifter – Byrådet

Der er afsat en samlet ramme til fællesudgifter i forbindelse med byrådets deltagelse i årsmøder, topmøder, uddannelse, befordring, diverse abonnementer, repræsentation, IT og telefoni. Rammen udgør i 2022 1,043 mio. kr.

Tabel 7 - Fælles udgifter Byrådet

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Driftsramme	284	278	278	278
Årsmøder, seminarer og uddannelse	254	249	249	249
Kommunal Økonomisk Forum	57	56	56	56
KL Topmøde	35	34	34	34
Udvalgenes mødebespisning m.v.	90	88	88	88
Borgermøder	45	44	44	44
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer	0	0	0	150
Budgetseminar og øvrige seminarer	56	55	55	55
Netto - i alt	821	805	805	955

Under byrådets *driftsramme* er der afsat budget til IT-udgifter, aviser og abonnementer, befordring, repræsentation, bespisning af Byrådet, afholdelse af grundlovsceremoni samt øvrige udgifter.

Under *årsmøder* er afsat budget til udvalgenes deltagelse i relevante årsmøder.

Under *borgermøder* er der afsat budget til afholdelse af budgetborgermøde samt 2 årlige møder for nytilflyttere til kommunen.

Under "Kattegatseminar" er der i 2026 afsat midler til nyvalgte byrådsmedlemmers deltagelse i "Kattegatseminar". Seminaret understøtter, at de nyvalgte byrådsmedlemmer kommer godt fra start og får en grundlæggende introduktion til deres nye rolle som kommunalpolitikere.

Budgetforudsætningen for budgetområdet er budgetoverslagsår 2023 (vedtaget budget 2022) fremskrevet med KL's seneste skøn for prisudviklingen fra 2022 til 2023 pr. juni 2022.

Fordelingen på de enkelte poster sker på baggrund af regnskabsresultatet de foregående år. Budget til årsmøder er fordelt i forhold til antal medlemmer i udvalget.

Til udvalgene er der ud over budget til årsmøder afsat budget til *mødebespisning* ift. antal af medlemmer i de enkelte fagudvalg. Der er til Børne- og Ungeudvalget afsat en driftsramme på 10.000 kr.

Jubilæer og receptioner

Budgettet dækker jubilæumsgratiale samt afholdelse af receptioner for jubilarer og medarbejdere, der går på pension.

Tabel 8 – Jubilæer og receptioner

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Jubilæumsgratiale	187	252	239	239
Receptioner og gaver ifm. jubilæer	76	108	95	95
Fratrædelser - receptioner	55	55	55	55
Netto - i alt	319	415	389	389

Der er budgetlagt med udbetaling af 1 gratiale til en 50-års jubilær, 4 gratiale til 40-års jubilarer og 23 gratiale til 25-års jubilarer i 2023.

Der er budgetlagt med afholdelse af 28 receptioner 2.500 kr. pr. stk. i forbindelse med jubilæer. Der ydes et tilskud på 2.500 kr. til denne. Herudover er der afsat 55.000 kr. til receptioner i forbindelse med fratrædelser.

Hvis medarbejderen ønsker det, indbyder byrådet til afskedsreceptioner, hvis ansættelsen har været mindst 15 år på det tidspunkt, hvor medarbejderen ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Budgettet til afskedsreceptioner anvendes også i forbindelse med afholdelse af afskedsreception for en direktør.

Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)

Under denne bevilling afholdes udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn herunder også valg af disse. Det skal bemærkes, at såfremt et medlem af en kommission, et råd eller et nævn samtidig er medlem af byrådet, skal udgiften til vederlag og mødediæter afholdes af byrådets bevilling på funktion 06.42.41 og ikke på funktion 06.42.42 jf. Indenrigs- og Boligministeriets konteringsvejledning.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2023 (vedtaget budget 2022) fremskrevet med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023 pr. juni 2021.

Tabel 9 – Kommissioner, råd og nævn

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Folkeoplysningsudvalget	49	49	49	49
Integrationsrådet	16	16	16	16

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget	Budget	Budget	Budget
Handicapråd	62	62	62	62
Seniorrådet	84	84	397	84
Husleje- og beboerklagenævn	416	416	416	416
Ungepanel	28	28	28	28
Veteranråd	11	11	11	11
Rådgivende arbejdsudvalg (§ 17, stk. 4)	53	52	52	52
Netto - i alt	719	718	1.031	718

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune er nedsat i henhold til folkeoplysningslovens § 34, stk. 1. Hovedopgaverne er fordeling af tilskud til undervisning og forskellige aktiviteter.

Formanden for udvalget modtager et fast honorar på 3,81 pct. af borgmestervederlaget, der udbetales sammen med de øvrige formandshonorarer jf. bemærkningerne for vederlag til udvalgsformænd, som det fremgår af Styrelsesvedtægt for Furesø Byråd. De øvrige medlemmer af udvalget modtager diæter i forbindelse med deres deltagelse i udvalgets møder.

Der er afsat 34.000 kr. til diæter samt 15.000 kr. til driftsramme.

Integrationsrådet

Integrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, og at den er med til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådets medlemmer er udpeget af byrådet, og medlemmerne kommer blandt andet fra forskellige foreninger i kommunen, fx de lokale flygtninge- og indvandrerforeninger.

Der er afsat 16.000 kr. til driftsramme.

Handicaprådet

Handicaprådet i Furesø Kommune samarbejder med Byrådet om at sikre rettighederne for borgere med funktionsnedsættelse, med udgangspunkt i borgernes ønsker, muligheder og behov. Handicaprådet afholder 6 årlige møder, hvor der drøftes aktuelle og lokale handicappolitiske spørgsmål.

Der er afsat 25.000 kr. til diæter samt 36.000 kr. til driftsramme.

Seniorrådet

I henhold til lov nr. 1047 af 17.8.2008 om ældre- og klageråd er kommunen forpligtiget til at etablere et seniorråd.

Seniorrådets opgave er blandt andet at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål. Der er budgetteret med afholdelse af seniorrådsvalg i 2025.

Der er afsat 56.000 kr. til diæter samt 28.000 kr. til driftsramme. Herudover er der i 2025 afsat 313.000 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg.

Fælles Husleje- og beboerklagenævn for Furesø og Ballerup Kommune

Der er etableret et fælles Husleje- og Beboerklagenævn med Ballerup Kommune med virkning fra 1. januar 2014 med udløb i 2021. Sekretariatsbetjeningen varetages af Ballerup Kommune. På byrådets møde i maj 2021 pkt. 4 blev det besluttet at forlænge aftalen til udgangen af 2025. Forlængelse af aftalen perioden 2026–2029 skal være aftalt senest 30. juni 2025.

Udgifterne omfatter afholdelse af honoraret til formanden for beboerklagenævnet samt huslejenævnet for behandling af klagesager samt diæter til øvrige medlemmer af nævnet. Herudover indgår udgifter til diæter til sociale sagkyndige, forplejning samt kørsel m.m.

Formandens vederlag er fastsat til 1.000 kr. pr. afgjort sag, mens vederlaget for de øvrige medlemmer sættes til en lægdommertakst på 1.100 kr. pr. møde. Mødediæter til de øvrige medlemmer af udvalget udgør 1.100 kr. pr. møde.

Der er årligt budgetlagt med faste driftsudgifter på 281.000 kr. samt variable udgifter på 135.000 kr.

Budgettet tager udgangspunkt i det fremsendte budget 2023 – 2026 fra Ballerup Kommune modtaget i foråret 2022.

Ungeråd (Ungepanel)

I forbindelse med budgetaftalen for 2014 – 2017 blev der nedsat et Ungeråd (Unge panel).

Furesø Ungepanel er et vigtigt led i Furesø Kommune, da det bidrager til medborgerskab og indflydelse for unge Furesøborgere. Formålet med Furesø Ungepanel er at samle og engagere unge på tværs af alder, religion, politisk ståsted, uddannelsesinstitution, køn og social baggrund, omkring det lokale demokrati. Panelets vigtigste opgave er at være talerør for de unge i Furesø Kommune, så unges interesser og behov kommer på dagsordenen ved forskellige politiske beslutninger.

Derudover kan panelet lave events og kampagner for på den måde at sikre, at Furesø forbliver en attraktiv ungekommune.

Der er afsat 28.000 kr. til driftsramme.

Veteranråd

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 – 2020 blev der afsat midler til deltagelse i veteranrådet etableret i 2016 af Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner. Lyngby-Tårnbæk kommune er indtrådt i rådet. Det afsatte budget svarer til udgifterne i forbindelse med flagdag. Der er årligt afsat 11.000 kr.

Rådgivende arbejdsudvalg (§17, stk. 4)

Et rådgivende arbejdsudvalg er et udvalg, der består af byrådspolitikere og borgere, og har til opgave at udvikle konkrete og realiserbare løsninger på udfordringer, som byrådet identificerer. Udvalget kan ikke træffe beslutninger på kommunens vegne, men udelukkende fungere rådgivende i forhold til byråd og fagudvalg.

Arbejdsudvalget nedsættes af byrådet på baggrund af et kommissorium, der forinden har været behandlet af de(t) fagudvalg, som udvalget nedsættes under. Kommissoriet beskriver hvilke kompetencer, som de deltagende borgere skal udvælges på baggrund af, ligesom det slår fast, hvilke fagudvalg som skal være repræsenteret af en eller flere byrådspolitikere. I visse tilfælde kan det af hensyn til det efterfølgende

arbejde med implementering af udvalgets anbefalinger være givtigt, at interessenter indgår som medlemmer af udvalget. Alternativt skal de inddrages på anden vis i udvalgets arbejde, så de også får ejerskab for de endelige anbefalinger.

Kommissoriet beskriver desuden, hvilken leverance byrådet ønsker fra arbejdsudvalget, samt hvilke præmisser leverancen skal bygge på.

Et rådgivende arbejdsudvalg nedsættes som et § 17, stk. 4 udvalg under styrelsesloven.

Der budgetlægges med nedsættelse af 2 rådgivende arbejdsudvalg årligt. Der er afsat 26.000 kr. til hvert arbejdsudvalg.

Valg (06.42.43)

Valg

Der er budgetteret med afholdelse af folketingsvalg i 2023, valg til Europa parlamentet i 2024 samt kommunalvalg i 2025. Budgettet til afholdelse af folketingsvalg ved blive tilrettet ved budgetopfølgning I pr. 31.3.2023, da valget blev afholdt den 1. november 2022.

Der budgetlægges med udgifter på 0,9 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af folketings- og EU-valg, mens der budgetlægges med 1,3 mio. kr. i forbindelse med afholdelse af kommunalvalg. Ved et kommunalvalg er der behov for yderligere mandskab i forbindelse med optælling samt udgifter til fintælling m.m.

Fælles formål

I forbindelse med overgangen til anvendelse af digitale valglister skal der betales en årlig licens til KMD. Licensen udgør 1 kr. pr. indbygger. Anvendelse af digitale valglister betyder, at der fremover vil være en besparelse på udbetaling af diæter/honorar til valgtilforordnede og administrative medarbejdere, da der vil være behov for væsentlig færre ifm. afvikling af valgene.

Tabel 10 - Afholdelse af valg

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Folketingsvalg	917	0	0	0
Valg til Europa Parlamentet	0	917	0	0
Kommunalvalg	0	0	1.256	0
Fælles formål	41	41	41	41
Netto - i alt	958	958	1.297	41