

Økonomiudvalget
Budget 2023 – 2026
Aktivitetsområde –
Administrativ organisation

Indhold

Aktivitetsområde – Administrativ organisation	3
Direktionen (06.45.51)	4
Administrative udgifter og indtægter	4
Puljer, besparelser og effektiviseringer	4
Porto og fragt (06.45.52)	9
Forsikringsområdet (06.52.74)	10
Kompetenceudvikling (06.45.51)	12
Tjenestemandspension (06.52.72)	13
Elever (06.45.51)	14
Tillidsrepræsentanter (06.45.51)	14
Arbejds miljø og fastholdelse – diverse udgifter (06.45.45)	15
Kommunalinformation (06.45.51)	15
Stillingsannoncer (06.45.51)	16
Advokatbistand (06.45.51)	16
Konsulentbistand (06.45.51)	17
Revision (06.45.51)	17
Indkøb og udbud (06.45.51)	18
Kontingent og abonnementer (06.45.51)	18
Indtægter og gebyrer (06.45.51)	19
Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	20
Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendomsskat (05.72.99)	20
Tolkebistand (06.45.51)	21
Mulighedserklæringer (06.45.51)	21
Lokale bidrag (06.45.51)	22
EU-kontor (06.45.51)	22
Greater Copenhagen (06.45.51)	23
Administrationsudgifter konto 06 – forsyningsområdet (01.35.40)	23
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – UDK (06.45.59)	23
Beredskabssamarbejdet (00.58.95)	24
Hegnssyn (06.45.51)	25
Administrationen	26
Center for Økonomi og Ressourcer	27
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg (06.45.51)	30
Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg	30
Furesø Kantine	31

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (06.45.51).....	33
Center for Børn og Voksne (06.45.51 / 06.45.57 / 06.45.58).....	34
Myndighed for børn, unge og voksne	35
Foranstaltninger for børn og unge	36
Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser.....	36
Borgere med nedsat funktionsevne	37
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv (06.45.51)	38
Jobcenter Furesø (06.45.51 / 06.45.53)	40
Center for Sundhed og Seniorliv (04.62.88 / 06.45.57).....	42
Center for By og Miljø (06.45.51 / 06.45.54 / 06.45.56)	45

Aktivitetsområde – Administrativ organisation

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

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

På tværs af aktivitetsområdets driftsområder er budgettet nedskrevet med knap 113.000 kr. som følge af aktivitetsområdets andel af ØU 2 – reduceret prisfremskrivning på udvalgte arter.

Tabel 1 – Overblik Aktivitetsområde Administrativ organisation

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Direktionen og Centerchefer	U	14.331	14.327	14.327	14.327
Administrative udgifter og indtægter		98.618	90.218	65.218	40.218
Udgifter	U	102.343	93.942	68.942	43.942
Indtægter	I	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
Centre					
Center for Økonomi og Ressourcer	U	38.672	37.411	37.411	37.411
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	U	8.152	8.199	7.901	7.901
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	I	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyg.	U	4.591	4.591	4.327	4.327
Center for Børn og Voksne	U	30.438	30.435	28.815	28.815
Center for Borgerservice og Kultur	U	12.065	12.061	11.364	11.364
Center for Borgerservice og Kultur	I	-56	-56	-56	-56
Jobcenter Furesø	U	20.810	20.683	18.955	18.955
Center for Sundhed og Seniorliv	U	19.632	17.805	16.651	16.651
Center for By og Miljø	U	29.658	29.654	27.940	27.940
Udgifter - i alt	U	280.692	269.107	236.632	211.632
Indtægter - i alt	I	-6.578	-6.578	-6.578	-6.578
Netto - i alt	N	274.113	262.529	230.054	205.054

Direktionen (06.45.51)

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

Driftsramme til centerchefer indgår i driftsrammerne for de enkelte centre.

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

Ved vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 blev den del af lønrammen der vedrører centercheferne nedjusteret med 1 mio. kr. fra 2023 og frem jf. besparelsesforslag ØU 1 – Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative rammer som følge af, at centerchefstillingen i Center for Økonomi og Ressourcer nedlægges. Samtidig blev budgettet til Direktionens driftsramme nedjusteret med 50.000 kr. fra 2023 og frem jf. besparelsesforslag ØU 3 – Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiudvalget.

Tabel 2 - Direktionen

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Driftsramme	271	269	269	269
Lønramme	14.060	14.059	14.059	14.059
Netto - i alt	14.331	14.327	14.327	14.327

Administrative udgifter og indtægter

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

Puljer, besparelser og effektiviseringer

Tabel 3 – Puljer, besparelser og effektiviseringer

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Barselpulje	14.001	14.001	14.001	14.001
Pulje til uforudsete udgifter og budgetoverførsler	14.407	9.407	9.407	9.407
Uforudsete udgifter	10.150	5.150	5.150	5.150
Budgetoverførsler mellem budgetår	4.257	4.257	4.257	4.257
Besparelser og effektiviseringer	1.149	-851	-25.851	-50.851
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	1.249	249	249	249
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	-100	-1.100	-26.100	-51.100

Indkøbsbesparelser	-2.569	-3.688	-3.688	-3.688
Indkøbsbesparelser tidligere år	26	26	26	26
Indkøbsbesparelse budgetvedtagelse 2021-2024	-2.595	-3.714	-3.714	-3.714
Netto - i alt	26.988	18.869	-6.131	-31.131

Barselspulje (06.52.70)

Puljen er afsat til en lovpligtig barselsudligningsfond, som kommunen er forpligtet til at etablere. Den samlede barselspulje er på 14 mio. kr. årligt, der skal dække udgifter i forbindelse med barselsvikariater for de kommunalt ansatte samt ansatte på selvejende daginstitutioner. Ordningen administreres af Personaleafdelingen. Barselsudligningen justeres pr. 1. januar 2023 men følger de centralt aftalte regler, og justeringen får ingen indflydelse på det forventede omfang.

Pulje til uforudsete udgifter samt budgetoverførsler mellem budgetår (06.52.76)

Den samlede pulje udgør i 2023 14,4 mio. kr. Fra 2024 og frem udgør puljen 9,4 mio. kr. årligt. Puljen dækker uforudsete udgifter samt overførsel af budget (drift) mellem budgetår.

Puljen er i 2023 hævet med 5,0 mio. kr. til dækning af forventede prisstigninger på el m.m.

Budgetvedtagelse 2022 - 2025 (06.45.51)

Tabel 4 – Budgetvedtagelse 2022 - 2025

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Pulje - Automatisering arbejdsgange	249	249	249	249
Pulje - Innovation og velfærdsteknologi	1.000	0	0	0
Netto - i alt	1.249	249	249	249

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

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

Pulje – automatisering af arbejdsgange

I forbindelse med udmøntning af UDI 2 – Digitalisering af arbejdsgange (fase 1) 2019 blev der opnået merbesparelse.

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

Pulje – Innovation og velfærdsteknologi (ØU U.1)

Der blev afsat 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til at fremme innovative løsninger der kan fremme kvalitet og effektivitet i den kommunale opgaveløsning. De 0,5 mio. kr., der allerede var i anlægsbudgettet, og som er allokert til velfærdsteknologi under Udvalget for sundhed og et godt seniorliv, og blev omlagt til denne nye pulje, der dermed blev på i alt 1 mio. kr. Midlerne administreres og frigives af Økonomiudvalget og kan bl.a. tildeles konkrete projekter foreslået af fagudvalgene.

Puljen til innovation og kvalitetsudvikling kan bruges til – i tæt dialog med bl.a. borgere, virksomheder og civilsamfund - at fremme, afprøve og implementere nye og bæredygtige løsninger inden for velfærd og grøn omstilling, se også forslag om offentlig privat samarbejde om innovation (BV2022 - ØU U.2).

Budgetvedtagelse 2023 - 2026 (06.45.51)

Tabel 5 – Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Nye effektiviseringer og besparelser	0	0	-25.000	-50.000
ØU 1 - Effektiviseringer og besparelser adm.org. (forslag B)	0	-200	-200	-200
ØU 1 - Effektiviseringer og besparelser adm.org. (forslag D)	0	-800	-800	-800
ØU 10 - Optimering bilpark samt reduktion kørselsgodtgørelse	-100	-100	-100	-100
Netto - i alt	-100	-1.100	-26.100	-51.100

For en beskrivelse af de enkelte forslag vedrørende Økonomiudvalget ifm. budgetvedtagelsen for 2023 – 2026 henvises til bilag 5, som kan findes her: [Budget 2023 | Furesø Kommune \(furesoe.dk\)](#)

Nye effektiviseringer og besparelser

Der er fra 2025 og frem indlagt besparelser på 25 mio. kr. årligt til fortsatte effektiviseringer og besparelser. Besparelserne skal udmøntes ved de kommende budgetforhandlinger for Budget 2024 – 2027.

Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme (ØU 1)

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal være fokus på forslag:

- der ikke reducerer i kvaliteten i servicen overfor borgerne
- der peger på justeringer i ledelse på det administrative område med det sigte at skabe en fladere ledelsesstruktur med færre ledelseslag, hvor sigtet er at gennem et øget råderum at sætte medarbejderne fri
- der peger på mulighed for justeringer i forbruget af eksterne og interne konsulentfunktioner i bred forstand samt en forankring af kommunikationsopgaven tæt på kerneopgaven
- der undersøger mulighederne for reduktion i forbruget af tid på møder, interne processer, registreringsopgaver, rapporteringer mv.
- der peger på muligheder for forenkle og dermed opnå et lavere ressourceforbrug i den politiske betjening - herunder i forhold til dagsordensudarbejdelse
- der undersøger muligheden for at digitalisere og automatisere arbejdsgange samt omlægge opgaveløsningen samt evt. tilpasse organisationens opbygning
- der giver mulighed for besparelser i kommunens køb af varer og tjenesteydelser

Budgetforbedringer 2023 – 2026:

Tabel 6 – Budgetforbedringer 2023 – 2026 (ØU 1 Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
A: Samlet besparelse på kommunens stabscenter Center for Økonomi og Ressourcer, bl.a. ved at nedlægge centerchefstilling og en afdelingschefstilling samt reducere ressourcer til den centrale kommunikations- og udviklingsindsats	-1.900	-3.150	-3.150	-3.150
B: Reduktion i omfanget af politiske møder – Ressourceforbrug til dagsordens samling, forplejning mv.	0	-200	-200	-200
C: Omlægning af hygiejneindsatsen – decentralisering af opgaveløsningen	-325	-650	-650	-650
D: Yderligere reduktion på ledelse på det administrative omr.		-800	-800	-800
E: Besparelse på 1 årsværk ekstra i Jobcenteret	-380	-500	-500	-500
F: Besparelser på administrationen i fagcentrene fra 2025			-7.000	-7.000
I alt	-2.605	-5.300	-12.300	-12.300

Budgetforbedringerne ligger alle på Økonomiudvalgets budgetområde.

Budgetforbedring A er udmøntet på Center for Økonomi og Ressourcer. *Budgetforbedring B* er endnu ikke udmøntet, men ligger som en besparelsesramme under Økonomiudvalget. *Budgetforbedring C* er udmøntet på Center for Sundhed og Seniorliv. *Budgetforbedring D* er endnu ikke udmøntet, men ligger som en besparelsesramme under Økonomiudvalget. *Budgetforbedring E* er udmøntet på Jobcenteret, mens *budgetforbedring F* udmøntes af alle centre undtaget Center for Økonomi og Ressourcer.

Budgetforbedring B – Reduktion i omfanget af politiske møder – ressourceforbrug til dagsordens samling, forplejning m.v.

Byrådet har drøftet en reduktion i mødehyppigheden i de stående udvalg, så der eksempelvis fra 2023 afholdes møder hver anden måned i fagudvalgene. Samtidig har Byrådet bedt om, at det bliver vurderet om der med fordel kan ske en øget delegation til forvaltningen af kompetence til at afgøre og ekspedere sager på områder, hvor der enten er fastlagt en politisk retning, eller hvor det lokalpolitiske spillerum er begrænset.

Disse tiltag kan, hvis de gennemføres, føre til færre udvalgsmøder og færre politiske sager, hvilket vil reducere forvaltningens ressourceforbrug på mødeforberedelse, mødeafvikling samt øvrige udgifter tilknyttet selve mødet. Der er forudsat, at reduktionen – der i hovedsagen vedrører normeringer og i et mindre omfang udgifter forbundet med mødernes afholdelse – først får virkning fra 2024, da den politiske afklaring om fremadrettet arbejdsform sker i 2023.

Budgetforbedring C – Omlægning af hygiejneindsatsen

Furesø Kommune har for 2 år siden ansat en hygiejnesygeplejerske, der under Corona-pandemien har rådgivet krisestab, institutioner, rengøringsenhed mv. om tiltag der kan forebygge smittespredning, håndtering af udbrud mv. Det har højnet den faglige kvalitet i arbejdet med hygiejne i organisationen, hvilket er vigtigt også i en bredere sammenhæng – eksempelvis i forhold til betjening af borgere, der er smittet med resistente bakterier.

Forslaget er, at denne funktion bliver nedlagt, og at hygiejneindsatsen fremover drives lokalt af arbejdsmiljøgrupperne med afsæt i den vidensopbygning, der er sket under pandemien. Konsekvensen af forslaget er, at den særlige kompetence på området ikke længere er til stede på samme niveau som nu,

med de ulemper det giver i forhold til et løbende løft af kommunens indsats i forhold til hygiejne. Budgetforbedringen er udmøntet under Center for Sundhed og Seniorliv.

Budgetforbedring D - Yderligere reduktion på ledelse på det administrative område

Der indlægges en yderligere besparelse på ledelse på det administrative område på 0,8 mio. kr. fra 2024. Besparelsen udmøntes konkret efterfølgende af direktionen.

Budgetforbedring E – Besparelse på 1 årsværk ekstra i Jobcenteret

Besparelsen er udmøntet ved reduktion af lønrammen for Jobcenteret.

Budgetforbedring F udmøntes på følgende måde:

Tabel 7 – Udmøntning af budgetforbedring F (ØU 1)

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Center for Kommunale ejendomme			-298	-298
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse			-264	-264
Center for Børn og Voksne			-1620	-1620
Center for Borgerservice og Kultur			-697	-697
Jobcenter Furesø			-1253	-1253
Center for Sundhed og Seniorliv			-1154	-1154
Center for By og Miljø			-1714	-1714
I alt	0	0	-7.000	-7.000

Optimering af kommunens bilpark/reduktion af kørselsudgifter (ØU 10)

Der skal ske en reduktion af udgifterne til transport. Besparelsen vil blive udmøntet på transportområdet. Besparelsen vil blive udmøntet konkret efter drøftelse i chefgruppen.

Indkøbsbesparelser (06.45.51)

Tabel 8 - Indkøbsbesparelser

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Indkøbsbesparelser tidligere år	26	26	26	26
Indkøbsbesparelse budgetvedtagelse 2021-2024	-2.595	-3.714	-3.714	-3.714
Netto - i alt	-2.569	-3.688	-3.688	-3.688

Indkøbsbesparelser tidligere år (06.45.51)

Langt størstedelen af Furesø Kommunes indkøb inden for varer og tjenesteydelser er udbudspligtigt og er allerede omfattet af indkøbsaftaler. Der er indgået i omegnen af 150 aftaler og kontrakter i Furesø Kommune. Der er mersparet 26.000 kr. af denne besparelse. Denne vil blive flyttet i forbindelse med Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2023 til delvis dækning af den udmøntede indkøbsbesparelse fra 2021.

Indkøbsbesparelser 2021 – 2024 (06.45.51)

T1 – Udbud og kontraktstyring (Budgetvedtagelse 2021 – 2024)

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

Der udestår at blive udmøntet 2,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,7 mio. kr. fra 2024 og frem.

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

Der vurderes at være potentiale indenfor 4 overordnede områder:

- Nye udbudsområder og nye metoder til opgaveløsningen.
- Standardiserede udbuds- og kontraktparadigmer
- Styrke brugen af eksisterende aftaler (Compliance)
- Opgradering af analysesystem og vurdering af kontraktstyringssystem og e-handel.

Udmøntning af besparelser

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

De besparelser, der skal indhentes på udbud, realiseres ude på de enkelte fagcentre, efterhånden som udbuddene gennemføres. Ved et samtidigt fokus på overvågning af brug af aftalerne (compliance) fra Udbud- og kontraktstyringsafdelingen, vil der løbende være dialog med enhederne, så man sikrer, at der indkøbes de korrekte produkter, ydelser m.m., så budgetterne kan overholdes.

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

Porto og fragt (06.45.52)

Tabel 9 – Porto og fragt

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hele 1.000 kr. / 2023-priser				
Porto og fragt	48	47	47	47
Netto - i alt	48	47	47	47

Budgettet dækker over udgifter til *frankeringsmaskiner*, hvor udgifter til porto og fragt, der sendes fra kommunens egne portomaskiner registreres, udgifter til *KMD-forsendelser* hvor portoudgifter, der er viderefaktureret fra KMD i forbindelse med diverse udsendelser af fjernprintede breve (digitalpost m.v.) konteres samt *øvrige portoudgifter*, der dækker over diverse udgifter til frankering, fragt m.m. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er budgettet nedjusteret med 0,125 mio. kr. som følge af de seneste års regnskabsresultat.

Forsikringsområdet (06.52.74)

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

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

Tabe 10 - Forsikringsområdet

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Selvforsikringspulje	1.321	1.311	1.311	1.311
Forsikringspræmier	2.626	2.626	2.626	2.626
Pulje til forebyggelse	312	310	310	310
Konsulentytelser og mæglervederlag	520	520	520	520
Rejseforsikring	34	34	34	34
Løbende udbetalinger ifm. arbejdsskader	1.364	1.364	1.364	1.364
Bidrag til AES	1.410	1.410	1.410	1.410
Netto - i alt	7.587	7.575	7.575	7.575

Furesø Kommune har med virkning fra 1.1.2020 indgået forsikringsaftaler med:

Tabel 11 - Forsikringsselskaber

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

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

Forsikringsmæglerselskab

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

Selvforsikringspulje

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

Ud over de afsatte driftsmidler er der under udvalgets Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme afsat driftsmidler på 1,5 mio. kr. i 2023 faldende til 1,2 mio. kr. fra 2024 og frem til sikring af de kommunale bygninger, herunder etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), tyverisikringsanlæg (AIA), TV-overvågning) (TVO) adgangskontrol (ADK) og skalsikring (låse, skinner, beslag). Det afsatte budget dækker ligeledes aflønning af kommunens risikokoordinator og Kommunevagten. Kommunevagten er uden for normal arbejdstid vagthavende og, det er kommunevagtens ansvar at vurdere evt. indkomne hændelser, og efterfølgende iværksætte afhjælpning/udbedring via interne eller eksterne leverandører.

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 indarbejdet en besparelse og effektivisering i forhold til Kommunevagtens opgaver. Således at opgaverne fremadrettet vil blive varetaget af Servicevagten under ØUs aktivitetsområde Kommunale ejendomme, som i forvejen er på vagt hele døgnet. Servicevagten overtager Kommunevagtens hidtidige opgaver i foråret 2023, hvor de har fået den planlagte uddannelse og oplæring i forhold til de nye opgaver.

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

Arbejdsskadeforpligtelsen

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

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

Der kalkuleres årligt med et beløb til hensættelse til arbejdsskader. Det afsatte beløb udgør ultimo 2022 13,3 mio. kr. Willis Towers Watson beregner den aktuelle hensættelse hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvorefter beløbet reguleres.

Bidrag til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)

Som arbejdsgiver er kommunen forpligtiget til at betale bidrag til AES. Bidraget består af et AES-bidrag og arbejdsskadeafgift. Bidraget sørger for at medarbejderne er dækket og kan få erstatning, hvis de får anerkendt en erhvervssygdom som en arbejdsskade.

AES-bidrag: Der tages udgangspunkt i 16 branchegrupper, når den årlige sats beregnes. De årlige satser fastlægges ud fra beskæftigelsestallet og skadesudgiften fra de seneste 5 år samt overslag for udgifter for det kommende år. Bidraget for 2022 udgør 1.096 kr. pr. medarbejder. Bidraget for 2023 kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der har de senere år været en voldsom stigning i bidragets størrelse.

Arbejdsskadeafgift: Afgiften er på 17 pct. af de indbetalte bidrag til AES og 12 pct. af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Herudover skal der betales 2 kr. pr. fuldtidsansat til at dække omkostninger forbundet med afgiften. Afgiften for 2022 udgør 187 kr. pr. medarbejder. Bidraget for 2023 kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Kompetenceudvikling (06.45.51)

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

Ved vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 blev budgettet til ledelsesudvikling og pulje til strategiske formål nedjusteret med 200.000 kr. fra 2023 og frem jf. besparelsesforslag ØU 3 – Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiudvalget.

Tabel 12 - Kompetenceudvikling

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kurser, internt	231	229	229	229
Uddannelses- og gåhjemmøder	72	72	72	72
Ledelsesudvikling	121	121	121	121
Efter- og videreuddannelser	376	376	376	376
MED- og arbejdsmiljøuddannelser	189	188	188	188
Effektiviseringstiltag	242	242	242	242
Pulje - strategiske formål	419	410	410	410
Netto - i alt	1.651	1.638	1.638	1.638

Efter- og videreuddannelser

Anvendes til diplomuddannelse for ledere med personaleansvar og samt kommunom-uddannelsen til administrative medarbejdere.

Ledelsesudvikling

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

Pulje – Strategiske formål

Puljen bruges efter drøftelse af konkrete forslag i HovedMED og chefgruppe. Byrådets 2030-mål og chefgruppens strategi for udviklingen af organisationen sætter rammen for den kompetencestrategi, som definerer hvordan puljen til strategiske formål prioriteres og fordeles på tværs.

Effektiviseringstiltag

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

Midlerne anvendes bl.a. til:

- Konkrete indsatser, der skal understøtte implementering, omstilling og tværgående samarbejde på udvalgte områder og tværs af organisationen.
- Opfølgning på Medarbejderundersøgelse

- En indsats for højere trivsel og arbejdsglæde gennem fokus på kerneopgaven og effektive arbejdsdage. Fokus er at understøtte en effektiv opgaveløsning og minimere sygefraværet.

Tjenestemandspension (06.52.72)

Tabel 13 - Tjenestemandspension

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Refusion af pensionsudgifter	-16.122	-16.122	-16.122	-16.122
Afregning med andre kommuner/staten	2.319	2.319	2.319	2.319
Tjenestemandspension Levnedsmiddelkontrol	63,495	63,495	63,495	63,495
Udbetaling af tjenestemandspension	49.316	49.316	49.316	49.316
Netto - i alt	35.577	35.577	35.577	35.577

Refusion af pensionsudgifter

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

Der modtages refusion af pensionsudgifter for 171 genforsikrede tjenestemænd (oktober 2022).

Afregning af pension med andre kommuner / staten

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

Levnedsmiddelkontrollen - LEKO I/S

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

Tjenestemandspension

Udbetaling af egenpension samt opsat pension

Udbetaling af tjenestemandspensioner og opsat pension (for tidligere ansatte medarbejdere). Budgettet omfatter udbetaling af pension/opsat pension til tjenestemænd, der er fratrådt med pension, og som har optjent pensionsalder i Farum eller Værløse Kommune. Det er i situationer, hvor forpligtigelsen til pensionsudbetaling påhviler Furesø Kommune. På nogle af pensionsudbetalingerne modtager Furesø Kommune refusion fra Sampension. Det drejer sig om de sager, hvor der har været tegnet forsikring i Sampension. Der udestår således udgifter til uafdækkede tjenestemandsforsikringer.

Der forventes i 2023 udbetalt tjenestemandspension til 335 pensionister inkl. børnepension, med baggrund i de udbetalte pensioner pr. 1. november 2022.

Egenpension

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

Opsat pension

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

Pensionsforsikringspræmier for nuværende ansatte tjenestemænd

Indbetaling af pensionspræmie for kommunens genforsikrede *aktive* ansatte tjenestemænd. Der indbetales en pensionsprocent svarende til 50,0 pct. (2023-tal) af den pensionsgivende løn. Der er i alt på nuværende tidspunkt (november 2022) ansat 11 tjenestemænd - af disse er 2 genforsikrede. Der betales pensionsforsikringspræmie for disse 2 til Sampension.

Levnedsmiddelkontrollen - LEKO I/S

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

Elever (06.45.51)

Tabel 14 - Elever

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Elever	1.134	1.134	1.134	1.134
Netto - i alt	1.134	1.134	1.134	1.134

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

Fælles tillidsrepræsentanter og Hoved-MED repræsentanter (06.45.51)

Tabel 15 – Fælles tillidsrepræsentanter og Hoved-MED repræsentanter

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Fællestillidsrepræsentanter og HovedMED-repræsentanter	1.444	1.444	1.444	1.444
Netto - i alt	1.444	1.444	1.444	1.444

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

Arbejdsmiljø og fastholdelse – diverse udgifter (06.45.45)

Tabel 16 – Arbejdsmiljø og fastholdelse

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Krisebistand - voldsomme hændelser	228	227	227	227
Skærmbriller	115	114	114	114
Arbejdsmiljøtiltag	281	279	279	279
Personalearrangementer	53	52	52	52
Idræts- og Sundhedsfremme	28	27	27	27
Diverse fastholdelsestiltag	70	70	70	70
Netto - i alt	775	770	770	770

Budgettet er bl.a. afsat til arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder tiltag til nedbringelse af sygefravær, temadage og efteruddannelsestiltag og opfølgning på APV. Derudover dækker budgettet udgifter til skærmbriller i henhold til særlig visitationsprocedurer herfor. Budgettet dækker psykologbistand i forbindelse med pludseligt opståede arbejdsulykker, andre voldsomme hændelser på arbejdspladsen samt medarbejdere, der udsættes for vold eller trusler om vold. Der dækkes også udgifter til fastholdelseskonsulenter, hvor medarbejdere kan få coachingsamtaler som kan forebygge sygefravær eller hjælpe dem hurtigere tilbage til arbejdspladsen. Samtidig er der afsat midler til fastholdelsestiltag, som skal øge trivslen og fremme sundheden blandt medarbejderne.

Kommunal information (06.45.51)

Tabel 17 – Kommunal information

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Annoncer (informations- og selvstændige	284	281	281	281
Furesoe.dk (inkl. udvikling, redaktørf.)	144	143	143	143
Design (designudgifter, tryksager mv)	30	30	30	30
Diverse udgifter	295	293	293	293
Netto - i alt	753	748	748	748

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

Ved vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 blev budgettet nedjusteret med 50.000 kr. fra 2023 og frem jf. besparelsesforslag ØU 3 – Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiudvalget.

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

Tabel 18 – Annoncering råd

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Seniorråd	11	11	11	11
Integrationsrådet	11	11	11	11
Handicaprådet	11	11	11	11
Furesø Ungeråd	11	11	11	11
Netto - i alt	45	45	45	45

Stillingsannoncer (06.45.51)

Tabel 19 - Stillingsannoncer

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skoleområdet	121	120	120	120
Institutionsområdet	89	89	89	89
Ældreområdet	85	84	84	84
Administrationen	176	175	175	175
Netto - i alt	471	468	468	468

I budgettet for 2023 udgør det samlede annoncebudget på knap 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets bevillingsområde for alle budgetområder. Budgettet dækker stillingsopslag i både trykte og elektroniske medier.

Advokatbistand (06.45.51)

Tabel 20 - Advokatbistand

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Advokatbistand	224	223	223	223
Netto - i alt	224	223	223	223

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

Konsulentbistand (06.45.51)

Tabel 21 - Konsulentbistand

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Konsulentbistand	412	409	409	409
Netto - i alt	412	409	409	409

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

Ved vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 blev budgettet nedjusteret med 100.000 kr. fra 2023 og frem jf. besparelsesforslag ØU 3 – Nedjustering af en række driftsbudgetter under Økonomiudvalget. Samtidigt blev budgettet opjusteret med 90.000 kr. årligt fra 2023 og frem ifm. igangsættelse af analysearbejde af registreringer vedr. enlige forsørgere, der ligger til grund for Furesø Kommunes beregnede udgiftsbehov på kommunens indtægtsside. Arbejde gennemføres af et eksternt konsulentfirma, som har den specifikke kompetence. Registreringen forventes at kunne give en merindtægt på kommunens indtægtsside på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Revision (06.45.51)

Tabel 22 - Revision

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Basisrevision	336	333	333	333
Særlig revision	82	82	82	82
Netto - i alt	418	415	415	415

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

Basisrevision

Budgettet er afsat til revision af årsregnskab samt rådgivning i løbet af året. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er budgettet nedjusteret med 75.000 kr. årligt som følge af den indgåede revisionsaftale.

Særlig revision

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

Indkøb og udbud (06.45.51)

Tabel 23 – Indkøb og udbud

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
SKI, Comdia, IN m.m.	115	115	115	115
Drift system til indkøbsanalyser samt kontraktstyring	218	216	216	216
Netto - i alt	333	331	331	331

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

Indkøbsanalyse- og kontraktstyring

Udgifter til systemet til indkøbsanalyse- og kontraktstyring. Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. til drift af systemet.

Kontingent og abonnementer (06.45.51)

Tabel 24 – Kontingent og abonnementer

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kontingenter KL	1.650	1.640	1.640	1.640
Karnov	100	100	100	100
Øvrige abonnementer	292	287	287	287
Netto - i alt	2.042	2.027	2.027	2.027

Kontingentet til KL

I henhold til KL's vedtægter fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde. På det seneste delegeretmøde blev kontingentet for 2023 fastsat til at udgøre 4.006,24 kr. pr. 100 indbyggere (beregnet på indbyggertallet pr. 1. januar 2023).

Kontingentet for 2023 er uændret i forhold til 2022 niveauet, idet det dog er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling. For at KL's kontingentindtægter ikke stiger som følge af en stigning i folketallet, nedjusteres kontingentsatsen i forhold til den forventede befolkningstilvækst på landsplan.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i den forventede og aktuelle pris- og lønudvikling og befolkningstilvækst, indregnes dette i beregningen af efterfølgende års kontingent.

Der budgetteres med et budget på knap 1,7 mio. kr. hertil.

Karnov

Der budgetteres med årlige udgifter på 0,1 mio. kr. for adgang til Karnovs lovsamling, der bl.a. anvendes af kommunens jurister.

Øvrige kontingenter og abonnementer

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

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

Indtægter og gebyrer (06.45.51)

Tabel 25 – Indtægter og gebyrer

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Gebyrer, tilgodehavender	-555	-555	-555	-555
Gebyrer, ejendomsbesk.	-295	-295	-295	-295
Gebyrer, Skorstensfejer vederlag 2017	-75	-75	-75	-75
Administration - vejbelysning	-54	-54	-54	-54
Salær kapitalforvaltere	385	382	382	382
Netto - i alt	-595	-598	-598	-598

Gebyr – ejendomsbeskatningen

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

Gebyr – tilgodehavender

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

Gebyret udgør 450 kr. i forbindelse med tilsigelser til udlægsforretninger. Det forventes, at der årligt vil blive opkrævet gebyr i 100 tilfælde.

Gebyr – skorstensfejer

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

Administration af vejbelysning

Indtægter fra levering af belysning til mindre grundejerforeninger og/eller virksomheder. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er indtægtsbudgettet forhøjet med 10.000 kr. årligt som følge af regnskabsresultatet de seneste år.

Salær kapitalforvaltere

Der budgetteres med salær til 3 kapitalforvaltere, der investerer en andel af kommunens likvide midler i obligationer og aktier. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er budgettet nedjusteret med 50.000 kr. årligt som følge af, at antallet af kapitalforvaltere er reduceret fra 4 til 3.

Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)

Tabel 26 – Driftssikring af boligbyggeri

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Støtte til opførelse af boliger	1.236	1.236	1.236	1.236
Almene boliger	779	779	779	779
Andelsboliger	302	302	302	302
Ungdomsboliger	154	154	154	154
Ældreboliger - terminsydelse	695	695	695	695
Netto - i alt	1.931	1.931	1.931	1.931

Støtte til opførelse af boliger

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

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er budgettet nedjusteret med 0,2 mio. kr. som følge af de seneste års regnskabsresultat.

Ældreboliger – terminsydelse (ekskl. Ydelsesstøtte til kommunale ældreboliger)

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

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

Lovgrundlag: Lov om almene boliger.

Indtægterne fra huslejebetalingerne modsvarer udgifterne med undtagelse af ydelsesstøtten.

Tinglysningsafgift – lån til betaling af ejendomsskat (05.72.99)

Tabel 27 - Tinglysningsafgift

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tinglysningsafgift	321	318	318	318
Netto - i alt	321	318	318	318

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

Det afsatte budget til tinglysningsafgift ifm. pensionisters optagelse af lån til betaling af ejendomsskat nedjusteres med 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 - 2026. Nedjustering skyldes dels, at der er færre der optager lån til betaling af ejendomsskat og dels, at opgaven omkring ydelse af lån til betaling af ejendomsskat overgår til SKAT, forventeligt i 20224, hvorfor de skadesløsbreve der oprettes er på væsentlig lavere beløb end tidligere idet skadesløsbrevene oprettes for en 3 årig periode mod tidligere 10 år.

Tolkebistand (06.45.51)

Tabel 28 - Tolkebistand

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Børneområdet	233	182	182	182
Socialområdet	20	20	20	20
Beskæftigelsesområdet	117	116	116	116
Voksenhandicapområdet	105	104	104	104
Netto - i alt	475	422	422	422

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

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er budgettet til tolkebistand på børneområdet forhøjet med 50.000 kr. i 2023, da der forventes øgede udgifter bl.a. på grund af flygtninge fra Ukraine.

Mulighedserklæringer (06.45.51)

Tabel 29 - Mulighedserklæringer

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personaleområdet (administrationen)	87	86	86	86
Børneområdet	23	23	23	23
Socialområdet	130	129	129	129
Beskæftigelsesområdet	2.341	2.181	2.181	2.181
Voksenhandicapområdet	21	21	21	21
Netto - i alt	2.602	2.440	2.440	2.440

Budgettet dækker udgifter til læge- og mulighedserklæringer på fagområderne.

Beskæftigelsesområdet

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

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

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er budgettet opjusteret med 0,16 mio. kr. i 2023 til dækning af det forventede forbrug til JAF (JobAfklaringsForløb).

Lokale bidrag (06.45.51)

Tabel 30 – Lokale bidrag

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lokale akutmidler	56	56	56	56
AFU-bidrag	27	27	27	27
Netto - i alt	83	83	83	83

Akutbidrag

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

AUF-bidrag

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

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

Bidragene går til finansieringen af AFU.

EU-kontor (06.45.51)

Tabel 31 – EU-kontor

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Medfinansiering EU-kontor	99	99	99	99
Netto - i alt	99	99	99	99

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

Efter aftale med KKR Hovedstaden udgjorde medfinansiering af EU-kontoret og Copenhagen-samarbejdet i 2022 i alt 2,24 kr. pr. indbygger. Det konkrete beløb pr. indbygger for 2023 kendes først primo 2023. Copenhagen-bidraget videreformidles til KKR.

Greater Copenhagen (06.45.51)

Tabel 32 – Greater Copenhagen

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Medfinansiering af Greater Copenhagen	42	42	42	42
Netto - i alt	42	42	42	42

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

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

Furesø Kommune yder et årligt bidrag hertil.

Administrationsudgifter konto 06 – forsyningsområdet (01.35.40)

Tabel 33 – Administrationsudgifter forsyningsområdet

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udkontering til forsyningsområdet	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
Netto - i alt	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730

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

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

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – UDK (06.45.59)

Tabel 34 – Administrationsbidrag UDK

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administrationsbidrag UDK	10.139	10.139	10.139	10.139
Administrationsbidrag - Seniorpensionsenhed	427	434	434	434
Netto - i alt	10.567	10.573	10.573	10.573

Administrationsbidrag UDK

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

Udbetaling Danmarks bestyrelse har i august 2022 udmeldt et foreløbigt skøn for administrationsbidraget for 2023. Administrationsbidraget fastsættes endeligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse på et møde i december 2022. Som følge af denne udmelding er budgettet nedjusteret med 0,45 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Det skal bemærkes, at skønnet er omfattet af usikkerhed særligt grundet den indgåede aftale i juni måned omkring en kontanthjælpsreform, hvor omkostningerne til implementering og drift endnu ikke er afklaret.

Administrationsbidraget er opdelt i 3 typer af bidrag – kundedrift, IT og eksisterende IT.

Administrationsbidraget til kundedrift og IT er fordelt på baggrund af folketallet for 2. kvartal 2022 fra Danmarks Statistik. Fordelingen af administrationsbidrag til eksisterende IT afhænger af kommunens aftale med KMD.

Seniorpensionsenhed

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

Beredskabssamarbejdet (00.58.95)

Tabel 35 - Beredskabsområdet

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bidrag Frederiksborg Brand og Redning	5.622	5.622	5.622	5.622
ABA-alarmer	299	299	299	299
Netto - i alt	5.922	5.922	5.922	5.922

Bidrag Frederiksborg Brand og redning

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

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

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

ABA-alarmer

De beredskabsmæssige opgaver som Furesø Kommune skal selv skal udføre – eller tilkøbe, og som ligger ud over det operative beredskab udgør blandt andet udgifter til ABA alarmer og øvrige serviceopgaver.

Budgettet hertil udgør i 2023 0,3 mio. kr. Budgettet er ved denne budgetvedtagelse opjusteret med 45.000 kr. som følge af tilgang af flere ABA-anlæg.

Hegnssyn (06.45.51)

Tabel 36 - Hegnssyn

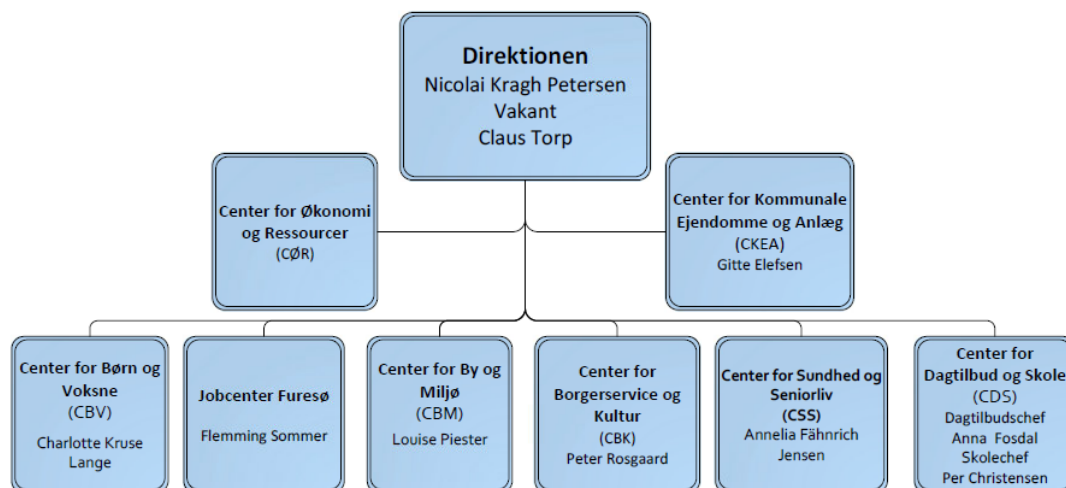
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Udgifter - Hegnssyn	14	14	14	14
Indtægter - Hegnssyn	-14	-14	-14	-14
Netto - i alt	0	0	0	0

Hegnssyn

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

Administrationen

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



Figur 1 - Organisationsdiagram administrationen

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

Lønrammen for de enkelte centre tager udgangspunkt i lønsummen fra året før reguleret for ændringer i opgaven. **Driftsrammen** anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er besparelserne vedr. UDI 2 2019 (automatisering af arbejdsgange fase 1) samt UDI 2 2021 (automatisering af arbejdsgange fase 2) udmøntet. Fordelingen på de enkelte centre ses nedenfor.

Tabel 37 – Center under Økonomiudvalget

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hele 1.000 kr. / 2023-priser				
Center for Økonomi og Ressourcer	-44	-49	-49	-49
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	-35	-39	-39	-39
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse	-5	-6	-6	-6
Center for Børn og Voksne	-31	-35	-35	-35
Center for Borgerservice og Kultur	-14	-15	-15	-15
Jobcenter	-24	-27	-27	-27
Center for Sundhed og Seniorliv	-22	-24	-24	-24
Center for By og Miljø	-33	-37	-37	-37
I alt	-210	-232	-232	-232

Center for Økonomi og Ressourcer

Tabel 38 - CØR

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	38.302	37.047	37.047	37.047
Driftsramme	370	364	364	364
Netto - i alt	38.672	37.411	37.411	37.411

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

Centeret bistår kommunens øvrige fagcentre samt Byråd med opgaver inden for digitalisering, kommunikation, juridisk rådgivning, personale, effektivisering, projektledelse, facilitering, politisk betjening samt økonomi. Centeret er således i løbende og tæt samarbejde med de øvrige centre i kommunen om mange forskellige tværgående opgaver. Centeret består af 4 afdelinger.

Tekniske korrektioner

I Budget 2021 blev der afsat ressourcer til en medarbejderressource i 2021 og 2022 dedikeret til at arbejde med velfærdsteknologi. Der er som følge heraf indlagt en besparelse fra 2023 på 1,25 mio. kr. årligt, som der nu arbejdes med at realisere via indsatsen.

Fra 2023 er der ikke afsat midler til indsatsen ud over de 250.000 kr. i investeringer årligt, som fortsat ligger i forslaget.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 er lønrammen opjusteret med 0,25 mio. kr. for at fastholde den nuværende indsats.

Besparelser og effektiviseringer

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 blev der vedtaget en samlet besparelse på Center for Økonomi og Ressourcer bl.a. ved nedlæggelse af centerchefstilling og en afdelingschefstilling samt en reduktion af ressourcer til den centrale kommunikations- og udviklingsindsats. Besparelsen udgør i 2023 1,9 mio. kr. stigende til 3,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Økonomiafdelingen (28 medarbejdere), Personaleafdelingen (12 medarbejdere), Ledelsessekretariatet (18 medarbejdere) samt Digitaliseringsafdelingen (7 medarbejdere).

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 65 medarbejdere.

Økonomiafdelingen:

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

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

Personaleafdelingen:

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

Ledelsessekretariatet:

Ledelsessekretariatet servicerer borgmesteren og direktionen samt sekretariatsbetjener Byrådet, Økonomiudvalg, de 7 fagudvalg samt en række øvrige udvalg politiske og administrative bl.a. HovedMED. Herudover yder Ledelsessekretariatet juridisk rådgivning vedrørende alle dele af den kommunale forvaltning, herunder tilsynssager/ombudsmandssager og retssager. Afdelingen koordinerer indsatsen på tværs i administrationen vedrørende borgerinddragelse. Øvrige administrative opgaver bl.a. i relation til stillingsannoncer, hegnssyn mv. Afdelingen er ligeledes tovholder på planlægning og afvikling af folketings-, kommune- og EU-valg. Afdelingen har ansvaret for kommunens overordnede kommunikationsindsats og bistår gennemførelse af - og opfølgning på medarbejderundersøgelse og APV. Afdelingen har ansvar for at understøtte tværgående strategisk ledelses- og organisationsudvikling og det lokale arbejdsmiljøarbejde. Afdelingen varetager også koordineringen af erhvervsindsatsen i kommunen bl.a. erhvervsservice, partnerskabsaftale med erhvervslivet, sekretariatsbetjening af Erhvervskontaktudvalget samt understøtter organisationen i andre erhvervsrettede indsatser og projekter fx Klimapartnerskab og OPI-projekter bl.a. på Life Science området.

Tilknyttet afdelingen er kommunens borgerrådgiver, som også varetager håndteringen af whistleblowerordningen.

Digitaliseringsafdelingen:

Afdelingen er ansvarlig for kommunens digitale fundament samt udarbejdelse og implementering af kommunens digitaliseringsstrategi i samarbejde med direktion og fagcentre. Derudover varetager afdelingen følgende opgaver:

- Leverandør- og kontraktstyring ift. IT-Forsyningen, KOMBIT og andre it-leverandører, herunder rådgivning omkring it-anskaffelse og it-kontrakter.
- Portefølje- og projektstyring for tværgående digitaliseringsprojekter, herunder også indsatser ift. automatisering og velfærdsteknologi.

- Økonomistyring ift. fælles it-udgifter.
- Rådgivning af ledere og medarbejdere omkring digitalisering, herunder it-anskaffelse, implementering og optimering.
- Systemer og ansvarlig for administration af tværgående it-systemer, der fungerer som infrastruktur for fagsystemer.
- Koordination af og opfølgning på fagområdenes arbejde med informationssikkerhed (og GDPR), herunder kontaktpunkt ift. kommunens databeskyttelsesrådgiver og datatilsynet (herunder anmeldelse af sikkerhedsbrud), databehandleraftaler med leverandører samt koordination af årlig it-revision.
- IT-styring – herunder udarbejdelse af politikker og procedure for anvendelse it-udstyr og systemer.

Center for Kommunale ejendomme og Anlæg (06.45.51)

Tabel 39 - CKEA

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	2.945	2.945	2.945	2.945
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1	0	0	-298	-298
Driftsramme	105	105	105	105
Kantinen	2.305	2.352	2.352	2.352
Udgifter	4.575	4.622	4.622	4.622
Indtægter	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
Moms af kommunalt tilskud	528	528	528	528
Netto - i alt	5.355	5.402	5.104	5.104

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

På dette aktivitetsområde budgetlægges med løn- og driftsramme til den del af centerets medarbejdere, der varetager myndighedsopgaver samt drift af Furesø Kantine. Øvrige områder er budgetlagt under Aktivitetsområde Kommunale ejendomme.

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre med fokus på de kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser.

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

Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Center for Kommunale Ejendomme og Anlægs andel af besparelsesforslag ØU 1 (Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme) udgør knap 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem. Budgetforslaget indebærer, at der ikke tages konkret stilling til udmøntningen for 2025 og 2026 på nuværende tidspunkt, men der er i stedet besluttet en fordeling af besparelsen på 7,0 mio. kr. på centrenes administrative lønbudgetter.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Kommunale ejendomme (5 medarbejdere). Herudover aflønnes 7 medarbejdere på driftskonti på øvrige hovedkonti samt 6 medarbejdere på anlægsprojekter.

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 18 medarbejdere samt til centerchefen.

Furesø Kantine

Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Budgettet til beklædning er reduceret med 63.000 kr. i 2023 som følge af gevinst ved indgåelse af ny beklædningsaftale for personalet i kantinen. Aftalen har medført en besparelse på 1.200 kr. pr. uge i 2023. Aftalen løber til og med 31.12.2023, hvorefter den skal i udbud igen.

I forbindelse med besparelsesforslag ØU 4 (Øgede indtægter fra kantinen på rådhuset) blev kantinebetalingen for abonnenter for medarbejderne på rådhuset og jobcenteret hævet fra 390 kr. til 490 kr. månedligt, mens betalingen på driftsgården blev hævet fra 315 kr. til 392 kr. månedligt. De øgede indtægter svarer til en forhøjelse af kantinens indtægter på 250.000 kr. årligt fra 2023 og frem. En del af de øgede indtægter vil gå til at dække de almindelige prisstigninger på råvarer generelt, mens resten vil give en merindtægt på kantinedriften på ca. 125.000 kr. årligt.

Samtidig øges betalingen for mødeforplejning og frokostbetaling for ikke abonnenter af frokostordningen med en forventet merindtægt på ca. 80.000 kr.

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2026
Personaleudgifter (vikarbistand og beklædning)	52	115	115	115
Vareforbrug	1.926	1.913	1.914	1.914
Varesalg	-2.761	-2.761	-2.761	-2.761
<i>Abonnement</i>	-1.619	-1.619	-1.619	-1.619
<i>Kontantsalg</i>	-168	-168	-168	-168
<i>Salg til møder samt andre kantineydelser</i>	-973	-973	-973	-973
Driftsomkostninger	300	298	298	298
Frugtordning	104	104	104	104
Lønramme - kantinepersonale	2.155	2.155	2.155	2.155
Netto - i alt	1.777	1.824	1.824	1.824

Tabel 40 – Furesø Kantine

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2026
Personaleudgifter (vikarbistand og beklædning)	52	115	115	115
Vareforbrug	1.926	1.913	1.914	1.914
Varesalg	-2.761	-2.761	-2.761	-2.761
<i>Abonnement</i>	-1.619	-1.619	-1.619	-1.619
<i>Kontantsalg</i>	-168	-168	-168	-168
<i>Salg til møder samt andre kantineydelser</i>	-973	-973	-973	-973
Driftsomkostninger	300	298	298	298
Frugtordning	104	104	104	104
Lønramme - kantinepersonale	2.155	2.155	2.155	2.155
Netto - i alt	1.777	1.824	1.824	1.824

Kantinen leverer frokost til rådhus, frokost til Driftsgården, Jobcenter Furesø, mødeforplejning, udvalgs- og byrådsbespisning samt større leverancer til særlige begivenheder.

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

Det samlede kantinebudget for 2023 er på 1,8 mio. kr. (netto). Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. vedrørende moms af det kommunale tilskud, som skal betales til Skat.

Personaleudgifter

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

Vareforbrug

Budgettet dækker indkøb af råvarer til kantinedriften.

Varesalg

Budgettet dækker indtægter fra abonnementsordning for ansatte i administrationen. Budgettet er beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal abonnenter på omkring 178 fuldtidsansatte. Prisen på abonnementsordningen er 490 kr. pr. måned for ansatte i Administrationen og Jobcenteret. Abonnementsprisen for ansatte på Driftsgården udgør 392 kr., da der ikke leveres frokostordning om fredagen.

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

Driftsomkostninger

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

Frugtordning

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

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Furesø Kantine.

Moms af kommunalt tilskud til kantinen

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

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

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (06.45.51)

Tabel 41 - CDSF

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	4.514	4.514	4.514	4.514
Driftsramme	77	77	77	77
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1			-264	-264
Netto - i alt	4.591	4.591	4.327	4.327

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

Medarbejderne varetager blandt andet følgende opgaver:

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

Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelses andel af besparelsesforslag ØU 1 (Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme) udgør knap 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem. Budgetforslaget indebærer, at der ikke tages konkret stilling til udmøntningen for 2025 og 2026 på nuværende tidspunkt, men der er i stedet besluttet en fordeling af besparelsen på 7,0 mio. kr. på centrenes administrative lønbudgetter.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til 8 medarbejdere.

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 12 medarbejdere herunder 4 konsulenter samt til de 2 centerchefer.

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

Tabel 42 (CBV)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	29.216	29.212	29.212	29.212
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1			-1.620	-1.620
Driftsramme	320	320	320	320
Supervision	238	238	238	238
Tilsynsopgaver	51	51	51	51
Forældrekompetenceundersøgelser	614	614	614	614
Netto - i alt	30.438	30.435	28.815	28.815

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

De 30,4 mio. kr. er en sum af lønbudget, driftsbudget og øvrige udgifter til området Myndighed for børn, unge og voksne. Det samlede lønbudget i 2023 er på 29,2 mio. kr., driftsbudgettet er på 0,3 mio. kr. og budgettet til øvrige udgifter er på knap 0,7 mio. kr. Budgettet skal dække løn, driftsudgifter og øvrige udgifter til alle afdelingerne, som er følgende:

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

Driftsrammen på i alt 320.000 kr. anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovebøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Nedenfor er budgettet delt op og beskrevet nærmere for hver af disse afdelinger. Men først gennemgås de investeringer og besparelser, som har påvirket områdets budgetter som følge af budgetvedtagelse 2023.

Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Center for Børn og Voksnes andel af besparelsesforslag ØU 1 (Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme) udgør 1,6 mio. kr. fra 2025 og frem. Budgetforslaget indebærer, at der ikke tages konkret stilling til udmøntningen for 2025 og 2026 på nuværende tidspunkt, men der er i stedet besluttet en fordeling af besparelsen på 7,0 mio. kr. på centrenes administrative lønbudgetter.

I budget 2023 er der vedtaget to effektiviseringsforslag på Handicap, Social og Psykiatri, som indeholder investeringsdele på lønbudgettet på Center for Børn og Voksnes hovedkonto 6.

Effektiviseringsforslag "HSP 12 Besparelse på konkrete udgiftsområder indenfor HSP" indeholder en investering i en ekstra sagsbehandler på børneområdet fra 2023 og frem. Det har øget lønbudgettet til sagsbehandlere på børneområdet med 0,5 mio.kr. fra 2023 og frem. Den ekstra stilling er udmøntet i afdelingen Foranstaltning for børn og unge. Derudover er det valgt at flytte et årsværk internt på børneområdet fra børnehandicapteamet til Foranstaltning for børn og unge. Så Foranstaltning får 2 sagsbehandlere mere og børnehandicapteamet en mindre fra 2023 og frem, men samlet set en nettostigning på en sagsbehandler og +0,5 mio.kr

Borgere med nedsat funktionsevne, som skal være med til at reduceret udgifterne på Handicap, Social og Psykiatri til køb af foranstaltninger til voksne med særlige behov. Det har øget lønbudgettet til de ansatte i afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne med +1,0 mio.kr. i 2023 og frem.

Myndighed for børn, unge og voksne

Tabel 43 – Myndighed for børn, unge og voksne

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	886	886	886	886
Driftsramme	11	11	11	11
Supervision	238	238	238	238
Tilsynsopgaver	51	51	51	51
Netto - i alt	1.186	1.186	1.186	1.186

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til områdelederen.

Driftsramme

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

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 2 medarbejdere på dette budget (områdelederen og centerchefen).

Supervision

Der er i budget 2023 afsat 238.000 kr. til supervision af centerets rådgivere/sagsbehandlere og tre afdelingsledere på det specialiserede børneområde – dvs. afdelingerne "Foranstaltning for børn og unge", "Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser" og "Borgere med nedsat funktionsevne".

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

Tilsynsopgaver

Transportudgifter i forbindelse med sagsbehandlingernes personrettede tilsyn med de anbragte børn samt familieplejekonsulenternes rekruttering, supervision, vejledning af plejefamilierne.

Foranstaltninger for børn og unge

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	8.862	8.861	8.861	8.861
Driftsramme	94	94	94	94
Forældrekompetence undersøgelser ifm. §50	614	614	614	614
Netto - i alt	9.569	9.568	9.568	9.568

Tabel 44 – Foranstaltninger for børn og unge

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	8.862	8.861	8.861	8.861
Driftsramme	94	94	94	94
Forældrekompetence undersøgelser ifm. §50	614	614	614	614
Netto - i alt	9.569	9.568	9.568	9.568

Lønramme

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

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen dækker disse udgifter til de 17 medarbejdere i afdelingen.

Forældrekompetence undersøgelser i forbindelse med § 50

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

Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser

Tabel 45 – Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	6.503	6.502	6.502	6.502

Driftsramme	83	83	83	83
Netto - i alt	6.585	6.585	6.585	6.585

Lønramme

Det afsatte budget bruges til aflønning af sagsbehandlere og afdelingslederen. Lønrammen dækker løn til 15 medarbejdere (14 sagsbehandlere og 1 afdelingsleder).

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen dækker disse udgifter til de 15 medarbejdere i afdelingen.

Borgere med nedsat funktionsevne

Tabel 46 – Borgere med nedsat funktionsevne

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Lønramme	12.965	12.964	12.964	12.964
Driftsramme	132	132	132	132
Netto - i alt	13.097	13.096	13.096	13.096

Lønramme

Det afsatte budget bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere, 1 faglig koordinator, 1 socialfaglig konsulent, 1 Nexus systemadministrator og afdelingslederen. Lønrammen dækker løn til 25 medarbejdere (16 sagsbehandlere, 5 administrative medarbejdere, 1 faglig koordinator, 1 socialfaglig konsulent, 1 socialfaglig systemadministrator og 1 afdelingsleder)

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Driftsrammen dækker disse udgifter til de 25 medarbejdere i afdelingen.

Center for Borgerservice og Kultur (06.45.51)

Tabel 47 - CBK

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme - Kultur og Idræt	2.777	2.777	2.777	2.777
Lønramme - Borgerservice	8.583	8.582	7.885	7.885
Driftsramme (Kultur og Idræt)	33	33	33	33
Driftsramme (Borgerservice)	116	116	116	116
Borgerservice - udgifter	556	553	553	553
Borgerservice - indtægter	-56	-56	-56	-56
Netto - i alt	12.009	12.004	11.307	11.307

Kultur- og Idrætsafdelingen

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

Borgerservice

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

Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Center for Borgerservice og Kulturs andel af besparelsesforslag ØU 1 (Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme) udgør 0,7 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er udmøntet på Borgerservices lønramme.

Lønramme – Kultur og Idræt

Det afsatte budget dækker lønsum til Kultur og Idræt (3 medarbejdere).

Lønramme – Central Stab

Det afsatte budget dækker lønsum til Sekretariatsleder og Borgerservicechef.

Lønramme - Borgerservice

Det afsatte budget dækker lønsum til Borgerservice (21 medarbejdere). Lønrammen er opjusteret med 35.000 kr. årligt som følge af modtagne DUT-midler vedr. lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere og lov om det Centrale Person Register. Ændringen medfører, at pas ikke længere sendes med

posten men skal afhentes i Borgerservice. Ændringen medfører ekstra kasseekspeditioner, hvilket kræver ekstra personaleressourcer.

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til i alt 27 medarbejdere inkl. centerchefen. Heraf udgør driftsramme til Borgerservice 21 medarbejdere.

Diverse udgifter og indtægter - Borgerservice

Her budgetteres indtægter til sundhedskort, folkeregister oplysninger og pasfoto.

Tabel 48 – Diverse udgifter og indtægter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgerservice - Diverse driftsudgifter	556	553	553	553
Administrationsudgifter	16	16	16	16
Fagkursus og uddannelse	126	125	125	125
Møder, rejser, repræsentation	42	42	42	42
Kontorartikler	16	16	16	16
Kontingenter	16	16	16	16
IT	228	227	227	227
Licenser	4	4	4	4
Inventar	109	108	108	108
Borgerservice Pasfoto	-21	-21	-21	-21
Borgerservice Sundhedskort	-24	-24	-24	-24
Borgerservice Folkeregister	-11	-11	-11	-11
Netto - i alt	500	497	497	497

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

Sundhedskort - Indtægtsbudgettet er baseret på udstedelse af ca. 110 sundheds- og legitimationskort til borgere over 15 år. Taksten for udstedelse af sundhedskort er fastsat til 210 kr. og legitimationskort er fastsat til 150 kr. *Folkeregisteroplysninger* - Indtægtsbudgettet er baseret på 133 oplysninger fastsat til 87 kr. pr. oplysning. *Pasfoto* - Salg af pasfoto ved fornyelse af pas. Prisen er fastsat til 140 kr. Sundhedskort indtægten er baseret på, at der er langt flere der uploader deres sundhedskort på deres telefon. Alle nævnte takster er fra 2022. Takster for 2023 meldes ud fra centralt hold omkring årsskiftet. Kommunes takster vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

Jobcenter Furesø (06.45.51 / 06.45.53)

Tabel 49 - Jobcenter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	20.512	20.386	19.911	19.911
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1			-1.253	-1.253
Driftsramme	298	298	298	298
Netto - i alt	20.810	20.683	18.955	18.955

Sammenhængende indsatser for unge og voksne

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

KUI varetager myndighedsopgaver vedrørende unge på uddannelseshjælp og unge selvforsørgende.

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

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

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

Job og virksomheder

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

Integration, ydelse og sygedagpenge

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

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

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

Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Jobcenterets andel af besparelsesforslag ØU 1 (Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme) udgør 1,3 mio. kr. fra 2025 og frem. Budgetforslaget indebærer, at der ikke tages konkret stilling til udmøntningen for 2025 og 2026 på nuværende tidspunkt, men der er i stedet besluttet en fordeling af besparelsen på 7,0 mio. kr. på centrenes administrative lønbudgetter.

Lønramme

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

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 53 medarbejdere samt til centerchefen.

Center for Sundhed og Seniorliv (04.62.88 / 06.45.57)

Tabel 50 - CSS

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	19.258	17.904	17.904	17.904
Visitationen	14.453	13.425	13.425	13.425
Sundheds- og Ældresekretariatet	4.805	4.480	4.480	4.480
Driftsramme	215	220	220	220
Visitationen	154	154	154	154
Sundheds- og Ældresekretariatet	61	66	66	66
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1			-1.154	-1.154
Øvrige udgifter	158	-320	-320	-320
Netto - i alt	19.632	17.805	16.651	16.651

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

Visitationen behandler ansøgninger til en række ydelser til borgere i alle aldre, primært borgere over 65 år. Det drejer sig f.eks. om visitation til hjemmehjælp, plejebolig, hjælpemidler, biler, boliger og plejeorlov. Visitationen bevilger hjælpemidler til borgere i alle aldre.

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

Opfølgning på fagligt kommunalt tilsyn. Tilsynene varetages af privat leverandør.

Demenskonsulenten varetager implementeringen af demensstrategien og understøtter arbejdet omkring demensindsatsen på plejehjemmene, hjemmeplejen m.fl.

Varetager udarbejdelse og implementering af kommunens Sundheds- og forebyggelsespolitik og handleplaner.

Varetagelse af de kommunale forpligtelser i relation til sundhedsaftalen mellem Region H og kommuner, herunder etablering af sundhedsklynger.

Understøttelse af arbejdet i sundhedsklynge Midt, både på faglige og politisk niveau:

1. vedligeholdelse og udvikling af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom, herunder patient- og pårørendeinddragelse.
2. Kvalificering af arbejdet med tidlig opsporing og forebyggelse af ind- og genindlæggelser fx i forhold til den ældre medicinske patient.
3. Koordinerende funktion i forbindelse med rygestopkurser, patientskoler for KOL, diabetes samt hjertekarsygdomme.

Varetagelse af samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen

Udvikling og implementering af politikker, herunder Værdighedspolitikken, og strategier på ældre- og sundhedsområdet.

Sygeplejefaglige opgaver fx udarbejdelse af instrukser, arbejdsgange og vejledninger til brug for medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet.

Varetager det overordnede arbejde med patientsikkerhed, herunder utilsigtede hændelser (UTH), dette i tæt samarbejde med praksis.

Bruger- og borgerinddragelse på Ældre- og Sundhedsområdet.

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

Udvalgsbetjening af Udvalg for Ældre og Sundhed.

Sekretariatsfunktion for Seniorrådet.

Juridisk rådgivning inden for det social- og sundhedsretlige område, fx klagesager, implementering af ny lovgivning og kvalitetssikring af afgørelser, aktindsigtsanmodninger, udbud, GDPR mv.

Implementering, drift, udvikling af kommunens omsorgssystem KMD Nexus, herunder uddannelse af medarbejdere.

Udarbejdelse af ledelsesinformation samt øvrig datatræk på ældre- og sundhedsområdet. Data anvendes af ledere og medarbejdere i hele centret.

Deltagelse i budgetarbejde, herunder budget, budgetopfølgning og implementering af budgetvedtagelser.

Bogføring samt controlling af fakturaer på området, herunder mellemkommunal refusion.

Ansvarlig for kontrakter med private fritvalgsleverandører.

Administration af §18 midler efter serviceloven og Fælleslegatet for værdigt trængende i Furesø Kommune

Udvikle og vedligeholde hjemmesiderne på ældre- og sundhedsområdet

Udarbejde og vedligeholde sundhedsberedskabsplan samt IT-beredskabsplan samt sikre lokalt kendskab og action cards.

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

Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Center for Sundhed og Seniorlivs andel af besparelsesforslag ØU 1 (Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme) udgør 1,2 mio. kr. fra 2025 og frem. Budgetforslaget indebærer, at der ikke tages konkret stilling til udmøntningen for 2025 og 2026 på nuværende tidspunkt, men der er i stedet besluttet en fordeling af besparelsen på 7,0 mio. kr. på centrenes administrative lønbudgetter.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Visitationen og de to ressource teams (medarbejdere aflønnet på konto 4 og 6). Som følge af budgetvedtagelsen 2021-2024 "USS 3 Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation" er der en årlig besparelse på 479.000 kr. (fremgår under Øvrige udgifter, værdighedsmilliard). I 2023 er besparelsen udlignet ved tilførsel af værdighedsmidler. Der tages hvert år stilling til udmøntning af værdighedsmidlerne for det kommende år. Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 ØU 1 C "Omlægning af hygiejneindsats" er budgettet nedjusteret med 325.000 kr. i 2023 og 650.000 kr. i 2024 og frem. Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026 er der udmøntet en besparelse fra budget 2021-2024 "T5 Velfærdsteknologi" med 0,4 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 39 medarbejdere samt til centerchefen.

Øvrige udgifter

Tabel 51 – Øvrige udgifter CSS

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Værdighedsmilliard	-0	-479	-479	-479
Praksissamarbejde	114	114	114	114
Tværkommunalt samarbejde	45	45	45	45
Netto - i alt	158	-320	-320	-320

Værdighedsmilliard – der henvises til afsnittet oven for om lønramme.

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

Som følge af budgetvedtagelsen 2023-2026, teknisk korrektion nr. 3 er budgettet til aflønning af plejehjemslæger fjernet. Ordningen med plejehjemslæger blev indført i 2017 og der blev givet DUT-midler til ordningen i de første år. I budget 2020-2023 besluttede byrådet at fortsætte ordningen. Fra 2022 er plejehjemslægerne aflønnet via deres overenskomst og det er således ikke kommunen, der afholder udgifter til honorar.

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

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

Tabel 52 - CBM

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønramme	29.331	29.327	29.327	29.327
Driftsramme	314	314	314	314
Miljøtilsyn og levnedsmiddelkontrol	12	12	12	12
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1	0	0	-1.714	-1.714
Netto - i alt	29.658	29.654	27.940	27.940

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

Vej- og Parkafdelingen

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

Afdelingen har desuden ansvar for at gennemføre initiativer om grøn omstilling. Furesø Kommune er klimakommune og har fået godkendt en klimaplan om CO₂-neutralitet i 2030 af C40-netværket og CONCITO.

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

Afdelingen varetager endvidere administrationen af skadedyrsbekæmpelse og vejbelysning.

Natur- og Miljøafdelingen

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

Byg- og Planafdelingen

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

Budgetvedtagelse 2023 - 2026

Center for By og Miljø's andel af besparelsesforslag ØU 1 (Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme) udgør 1,7 mio. kr. fra 2025 og frem. Budgetforslaget indebærer, at der ikke tages konkret stilling til udmøntningen for 2025 og 2026 på nuværende tidspunkt, men der er i stedet besluttet en fordeling af besparelsen på 7,0 mio. kr. på centrenes administrative lønbudgetter.

Lønramme

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

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2023 afsat 5.511 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 56 medarbejdere samt til centerchefen.