

Økonomiudvalget
Budget 2023 – 2026
Bevillingsoversigter

Indhold

Bevillingsoversigter - Økonomiudvalget.....	1
Aktivitetssområder – overblik (drift).....	1
Aktivitetssområde – Politisk organisation.....	2
Aktivitetssområde – Administrativ organisation	4
Aktivitetssområde – IT og digitalisering	8
Aktivitetssområde – Kommunale ejendomme	10
Aktivitetssområde – Finansiering.....	15
Aktivitetssområder drift på funktionsområder	21

Bevillingsoversigter - Økonomiudvalget

Aktivitetsområder – overblik (drift)

Tabel 1 – Aktivitetsområder i alt (drift)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	477.373	-17.832	465.023	-17.832	433.248	-17.832	401.630	-17.832
Aktivitetsområde - Politisk organisation	9.500	0	9.579	0	10.204	0	8.786	0
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	280.692	-6.578	269.107	-6.578	236.632	-6.578	211.632	-6.578
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	51.840	0	50.981	0	50.981	0	50.981	0
Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme	135.342	-11.254	135.356	-11.254	135.431	-11.254	130.231	-11.254

Aktivitetsområde – Politisk organisation

Tabel 1 - Aktivitetsområde politisk organisation

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Aktivitetsområde - Politisk organisation	9.500	9.579	10.204	8.786
Fælles formål	238	238	238	238
Vielser	31	31	31	31
Økonomisk støtte til politiske partier	207	207	207	207
Byrådet - i alt	7.495	7.577	7.551	7.701
Byrådet - fælles udgifter	329	323	323	473
Driftsramme	284	278	278	278
IT-udgifter	97	95	95	95
Aviser og abonnementer	11	11	11	11
Befordring	17	16	16	16
Repræsentation	66	64	64	64
Bespisning Byrådet	67	66	66	66
Øvrige udgifter	6	6	6	6
Grundlovs ceremoni	20	20	20	20
Borgermøder	45	44	44	44
Budget-borgermøde	40	39	39	39
Møde for ny-tilflyttere i kommunen	5	5	5	5
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer				150
Årsmøder, seminarer og uddannelse	402	394	394	394
Kommunal Økonomisk Forum	57	56	56	56
KL Topmøde	35	34	34	34
Budgetseminar	41	40	40	40
Øvrige seminarer	16	15	15	15
Børn og Skole (2022 - 2025)	36	36	36	36
Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025)	36	36	36	36
Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025)	36	36	36	36
Ældre og Sundhed (2022 - 2025)	36	36	36	36
Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025	36	36	36	36
Natur og Klima (2022 - 2025)	36	36	36	36
Plan og Byudvikling (2022 - 2025)	36	36	36	36
Vederlag	6.445	6.445	6.445	6.445
Jubilæer - gratialer og receptioner	264	360	334	334
Jubilæumsgratiale	187	252	239	239
Receptioner og gaver ifm. jubilæer	76	108	95	95
Fratrædelser - receptioner	55	55	55	55

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Udvalgenes mødebespisning m.m.	90	88	88	88
Økonomiudvalget	13	13	13	13
Børn og Skole (2022 - 2025)	9	9	9	9
Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025)	9	9	9	9
Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025)	9	9	9	9
Ældre og Sundhed (2022 - 2025)	9	9	9	9
Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025	9	9	9	9
Natur og Klima (2022 - 2025)	9	9	9	9
Plan og Byudvikling (2022 - 2025)	9	9	9	9
Børne- og Ungeudvalget (driftsramme)	11	10	10	10
Kommissioner, råd og nævn	665	665	978	665
Folkeoplysningsudvalget	49	49	49	49
Integrationsrådet	16	16	16	16
Handicapråd	62	62	62	62
Seniorrådet	84	84	397	84
Husleje- og beboerklagenævn	416	416	416	416
Ungepanel	28	28	28	28
Veteranråd	11	11	11	11
§ 17, stk. 4 udvalg	53	52	52	52
Valg	958	958	1.297	41
EU-valg	0	917		
Kommunalvalg	0	0	1.256	0
Folketingsvalg	917	0		
Fællesudgifter valghandlinger	41	41	41	41

Aktivitetsområde – Administrativ organisation

Tabel 3 – Aktivitetsområde Administrativ organisation

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	280.692	-6.578	269.107	-6.578	236.632	-6.578	211.632	-6.578
Direktionen og Centerchefer	14.331		14.327		14.327		14.327	
Direktionen - Udgifter	271		269		269		269	
Direktionen - lønudgifter (grp. 002)	5.286		5.286		5.286		5.286	
Centerchefer - lønudg. (grp. 002)	8.774		8.773		8.773		8.773	
Administrative udgifter og indtægter	102.343	-3.724	93.942	-3.724	68.942	-3.724	43.942	-3.724
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	26.988		18.869		-6.131		-31.131	
Puljer (Budget- og barselspuljer)	28.407		23.407		23.407		23.407	
Barselspulje	14.001		14.001		14.001		14.001	
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	14.407		9.407		9.407		9.407	
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	1.249		249		249		249	
Pulje - Automatisering arbejdsgange	249		249		249		249	
Pulje - Innovation og velfærdsteknologi	1.000							
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	-100		-1.100		-26.100		-51.100	
Nye effektiviseringer og besparelser					-25.000		-50.000	
ØU 1 - Eff. og besp. adm.org. (B)			-200		-200		-200	
ØU 1 - Eff. og besp. adm.org. (D)			-800		-800		-800	
ØU 10 - Opt. bilpark/kørselsgodtgørelse	-100		-100		-100		-100	
Indkøbsbesparelser	-2.569		-3.688		-3.688		-3.688	

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Porto og fragt	48		47		47		47	
Forsikringer	7.587		7.575		7.575		7.575	
Kompetenceudvikling	1.651		1.637		1.637		1.637	
Tjenestemandspensioner	35.577		35.577		35.577		35.577	
Elever	1.134		1.134		1.134		1.134	
Fællestillidsrep. og HovedMED-repræsentanter	1.444		1.444		1.444		1.444	
Arbejdsmiljø og fastholdelse	775		770		770		770	
Kommunalinformation	798		792		792		792	
Stillingsannoncer	471		468		468		468	
Advokatbistand	224		223		223		223	
Konsulentbistand	412		409		409		409	
Revision	418		415		415		415	
Indkøb og udbud	333		331		331		331	

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kontingenter og abonnementer	2.042		2.027		2.027		2.027	
Indtægter og gebyrer	385	-980	382	-980	382	-980	382	-980
Driftssikring af boliger	1.931		1.931		1.931		1.931	
Tinglysningsafgift, lån bet. ejd.skat	321		318		318		318	
Tolkebistand	475		422		422		422	
Muligheds- og lægeerklæringer	2.602		2.440		2.440		2.440	
Lokale bidrag	83		83		83		83	
EU-kontor	99		99		99		99	
Greater Copenhagen	42		42		42		42	
Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti		-2.730		-2.730		-2.730		-2.730
Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed	10.567		10.573		10.573		10.573	
Beredskabssamarbejde	5.922		5.922		5.922		5.922	

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hegnssyn	14	-14	14	-14	14	-14	14	-14
Centre	164.018	-2.854	160.838	-2.854	153.363	-2.854	153.363	-2.854
Center for Økonomi og Ressourcer	38.672		37.411		37.411		37.411	
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	8.152	-2.798	8.199	-2.798	7.901	-2.798	7.901	-2.798
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyg.	4.591		4.591		4.327		4.327	
Center for Børn og Voksne	30.438		30.435		28.815		28.815	
Center for Borgerservice og Kultur	12.065	-56	12.061	-56	11.364	-56	11.364	-56
Jobcenter Furesø	20.810		20.683		18.955		18.955	
Center for Sundhed og Seniorliv	19.632		17.805		16.651		16.651	
Center for By og Miljø	29.658		29.654		27.940		27.940	

Aktivitetsområde – IT og digitalisering

Tabel 4 – Aktivitetsområde IT og Digitalisering

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	51.840	50.981	50.981	50.981
Fagløsninger	11.091	10.591	10.591	10.591
Børn og voksne	620	620	620	620
Borgerservice, kultur og erhverv	921	921	921	921
By og miljø	671	671	671	671
Dagtilbud og skole	1.240	1.240	1.240	1.240
Jobcenter	3.257	3.257	3.257	3.257
Social og sundhed	4.289	3.789	3.789	3.789
Kommunale ejendomme og anlæg	52	52	52	52
Udbetaling Danmark (UDK)	42	41	41	41
Tværgående løsninger	18.940	18.886	18.886	18.886
Personaleadministration	3.100	3.100	3.100	3.100
Økonomistyring	5.229	5.175	5.175	5.175
Ledelsesinformation	1.653	1.653	1.653	1.653
Intranet og internet	258	258	258	258
Grunddata, platforme og integration	4.014	4.014	4.014	4.014
Informationssikkerhed	1.263	1.263	1.263	1.263
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	3.423	3.423	3.423	3.423
Udstyr og infrastruktur	21.017	20.817	20.817	20.817
IT-forsyningen, driftsbidrag	12.487	12.487	12.487	12.487
IT-forsyningen, Kontorapplikationer	3.481	3.480	3.480	3.480
IT-forsyningen, Furesøløsninger	303	304	304	304
IT-forsyningen, PC-serviceabonnement	3.100	3.100	3.100	3.100
Mobiltelefonabonnement	1.130	930	930	930
Digital post, porto, breve	413	413	413	413
AV-udstyr, videomøder	103	103	103	103
Øvrige områder	519	518	519	519
Borgervendt digitalisering	207	207	207	207
Cloudbaserede kontorløsninger	103	103	103	103
Pulje systeminvest. (afsat ifm. BV2022)	209	209	209	209
Besparelser og effektiviseringer BV	274	169	169	169
Budgetvedtagelse 2019-2022 (UDI 2)	271	271	271	271
Investering	271	271	271	271

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	3	-102	-102	-102
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	-581	-581	-581	-581
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.)	320	214	214	214
T5 - Velfærdsteknologi (investering)	265	265	265	265

Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme

Tabel 5 – Oversigt over begge aktivitetsområder (Udvikling og Byggeri og Drift og Service)

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvikling og Byggeri	88.743	-11.254	88.834	-11.254	88.909	-11.254	83.709	-11.254
Drift og Service	46.599	-	46.596	-	46.596	-	46.596	-
I alt	135.342	-11.254	135.430	-11.254	135.505	-11.254	130.305	-11.254

Tabel 6 – Aktivitetsområde Udvikling og Byggeri

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udvikling og Byggeri i alt	88.743	-11.254	88.835	-11.254	88.910	-11.254	83.710	-11.254
Facility management	4.084	0	4.083	0	4.083	0	4.083	0
Personale - Løn	4.084	0	4.083	0	4.083	0	4.083	0
Ejendomsvedligeholdelse	26.793	0	26.455	0	26.455	0	26.455	0
Pulje til vedligehold	23.428	0	23.090	0	23.090	0	23.090	0
MM og andre IT-licenser	417	0	417	0	417	0	417	0
Legepladsinspektion	106	0	106	0	106	0	106	0
Faste kontrakter (Alarmer mm) 2019	2.841	0	2.841	0	2.841	0	2.841	0
Miljø (Ejendomme)	1.565	0	1.565	0	1.565	0	1.565	0
Energiovervågning (Keep Fokus)	1.565	0	1.565	0	1.565	0	1.565	0
Faste ejendomsudgifter	1.788	0	2.092	0	2.092	0	-3.108	0
Huslejetab ved salg af ejendomme	183	0	987	0	987	0	987	0
Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg)	270	0	270	0	270	0	270	0
BV22 - Afl. drift - Indsk. i Jonstrup	834	0	834	0	834	0	834	0
BV 2023 Arealoptimering	500	0	0	0	0	0	-5.200	0
Sikring af kommunale ejendomme	1.747	0	1.462	0	1.462	0	1.462	0
Personale - Løn	720	0	720	0	720	0	720	0

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sikring af kom. ejendomme 2019 (tidl. anlæg)	963	0	963	0	963	0	963	0
BV 2023 ØU9 Effektivisering af Service-funktioner	-200	0	-485	0	-485	0	-485	0
ABA-udrykning (blinde alarmer)	265	0	265	0	265	0	265	0
Ejendomsfordelt budget (husleje, ejendomsskat, renovation, energi m.v.)	51.636	-11.254	52.048	-11.254	52.123	-11.254	52.123	-11.254
Vedligeholdelse af bygninger og udeareal	1.861	0	1.861	0	1.861	0	1.861	0
Huslejeudgifter og indtægter, grunde mv.	18.579	-10.357	18.928	-10.357	18.907	-10.357	18.907	-10.357
Energi- og vandudgifter	27.805	-896	27.580	-896	27.580	-896	27.580	-896
El	12.308	-505	12.308	-505	12.308	-505	12.308	-505
Varme	11.139	-391	10.914	-391	10.914	-391	10.914	-391
Vand	4.358	0	4.358	0	4.358	0	4.358	0
Ejendomsskat (grundsk,rotter,renovation)	2.073	0	2.073	0	2.073	0	2.073	0
Servicekontrakter	163	0	163	0	163	0	163	0
Øvrige ejendomsdrift	1.155	0	1.443	0	1.539	0	1.539	0
Teknisk Installationsteam	1.130	0	1.129	0	1.129	0	1.129	0
Personale - Løn	1.130	0	1.129	0	1.129	0	1.129	0
Indtægter Mandtimer	-1.130	0	-1.130	0	-1.130	0	-1.130	0
Ejendomme (udkontering mandtimer)	1.130	0	1.130	0	1.130	0	1.130	0

Tabel 7 – Aktivitetsområde Drift og Service

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Drift og Service - i alt	46.599	0	46.596	0	46.596	0	46.596	0
Teknisk Drift og Service	10.663	0	10.662	0	10.662	0	10.662	0
Personale - Løn Pedeller	10.461	0	10.460	0	10.460	0	10.460	0
Pedeller Idræt (Løn)	1.163	0	1.163	0	1.163	0	1.163	0
Pedeller Skole (Løn)	6.539	0	6.539	0	6.539	0	6.539	0
Pedeller Kultur	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
Pedeller ældreområdet	1.130	0	1.130	0	1.130	0	1.130	0
Renovation - Storskrald	480	0	480	0	480	0	480	0
Driftsramme - Pedeller	202	0	202	0	202	0	202	0
Beklædning mv - Teknisk drift og service	142		142		142		142	
Drift af biler Teknisk drift og service	59		59		59		59	
Indtægter mandtimer Ressourcestyring	-10.461	0	-10.461	0	-10.461	0	-10.461	0
Ejendomme (Budget udkontering mandtimer)	10.461	0	10.461	0	10.461	0	10.461	0
Rengøring og Service	29.180	0	29.178	0	19.178	0	29.178	0
Central rengøring	2.638	0	2.638	0	2.638	0	2.638	0
Ledelse - Løn	1.060	0	1.060	0	1.060	0	1.060	0
Central rengøringspulje	394	0	394	0	394	0	394	0
Måtteservice	240	0	240	0	240	0	240	0
Vinduespolering	520	0	520	0	520	0	520	0
Grafittibekæmpelse 2019	118	0	118	0	118	0	118	0
Øvrig drift (maskiner, koste, bil m.v.)	207	0	207	0	207	0	207	0
Beklædning - rengøringsmedarbejdere	98	0	98	0	98	0	98	0
		0						
Personale - Løn Betjente	1.562	0	1.561	0	1.561	0	1.561	0
Driftsramme - Betjente	24	0	24	0	24	0	24	0
Indtægter mandtimer Ressourcestyring	-1.562	0	-1.562	0	-1.562	0	-1.562	0

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ejendomme (udkontering mandtimer rengøring) m.v.	25.338	0	25.337	0	25.337	0	25.337	0
Rengøringsløn	6.995	0	6.994	0	6.994	0	6.994	0
Kontraktrengøring	16.781	0	16.781	0	16.781	0	16.781	0
Ejendomme (Budget udkontering mandtimer)	1.562		1.562	0	1.562	0	1.562	0
Hele administrationen	1.180	0	1.180	0	1.180	0	1.180	0
Drift af rådhusbiler	191	0	191	0	191	0	191	0
Driftsramme - Hele administrationen	201	0	201	0	201	0	201	0
Kontorhold	349	0	349	0	349	0	349	0
Kopimaskiner (administrationen)	439	0	439	0	439	0	439	0
Central drift	110	0	110	0	110	0	110	0
Løn	12	0	12	0	12	0	12	0
Central Driftsramme - Drift og service	98	0	98	0	98	0	98	0
Servicehåndværkere	1.006	0	1.006	0	1.006	0	1.006	0
Løn	1.006	0	1.006	0	1.006	0	1.006	0
Indtægter Mandtimer	-1.006	0	-1.006	0	-1.006	0	-1.006	0
Ejendomme (udkontering mandtimer)	1.006		1.006		1.006		1.006	
Servicevagt	5.641	0	5.640	0	5.640	0	5.640	0
Personale - Løn	5.020		5.019	0	5.019	0	5.019	0
Diverse udgifter/indtægter	548	0	548	0	548	0	548	0
Driftsramme - beklædning m.v.	74	0	74	0	74	0	74	0
Indtægter Mandtimer	-5.020	0	-5.020	0	-5.020	0	-5.020	0
Ejendomme (udkontering mandtimer)	5.020	0	5.020	0	5.020	0	5.020	0

Aktivitetsområde – Finansiering

Tabel 8 - Aktivitetsområder Finansiering (knt. 7 og 8)

	Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		857.867	-3.700.401	866.228	-3.854.325	902.893	-3.990.551	945.739	-4.145.403
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		300		300		300		300	
072205	7.05 U Jyske Bank	60500001	300		300		300		300	
072208	Realkreditobligationer			-5.670		-5.670		-5.670		-5.670
072208	Renteindtægter realkreditobligationer	60800001		-5.670		-5.670		-5.670		-5.670
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol			-400		-400		-400		-400
072814	Renteindtægter fra Opus Debitor	61407001		-400		-400		-400		-400
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		850		850		850		850	
072815	7.15 Renter vedr. hovedkonto 0-6 Udgifter	61500001	850		850		850		850	
073223	Udlån til beboerindskud			-100		-100		-100		-100
073223	7.23 Renter (Værløse)	62300001		-100		-100		-100		-100
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender			-2.700		-2.700		-2.700		-2.700
073225	7.25 Renter vedr. lån til betaling af ej	62500001		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
073225	7.25 Renter ifm. Selskabsgørelse af forsyningsomr.	62500002		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200
073535	Andre forsyningsvirksomheder		50		50		50		50	

	Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
073535	0735-001 I Ordninger for dagrenovation -	63500102	50		50		50		50	
075563	Selvejende institutioner med overenskomst		180		180		180		180	
075563	7.63 Ryetbo Plejehjem	66300001	180		180		180		180	
075570	Kommunekreditforeningen		24.424		23.732		23.613		23.233	
075570	Lån optaget i 2011 (2016 46727) - renter	67000000	-7		-6		-6		-5	
075570	Lån optaget i 2012 (2016 46728) - renter	67000001	-6		-6		-5		-5	
075570	Lån optaget i 2013 (2016 46729) - renter	67000002	-2		-2		-2		-2	
075570	Lån optaget i 2014 (2016 46730) - renter	67000003	-3		-3		-3		-2	
075570	Lån optaget i 2015 (2015 45189) - renter	67000004	-22		-20		-19		-18	
075570	Lån optaget i 2016 (2016 46847) - renter	67000040	-6		-6		-6		-5	
075570	Lån optaget i 2017 (2017 48322) - renter	67000045	74		141		135		128	
075570	Lån optaget i 2018 (2018 49887) - renter	67000050	63		100		95		90	
075570	Lån vejbelysning (2015 45191) - renter	67000051	453		432		410		387	
075570	Lån optaget i 2019 (2020 51888) renter	67000052	-165		-157		161		254	
075570	Lån KK Furesøaftalen (2016 46343) - rent	67000054	24.109		22.859		21.593		20.311	
075570	7.70 Lån opt. i 2020 (2020 53431) renter	67000055	-236		-226		-216		-206	
075570	7.70 Lån optaget i 2021 (2021 154859)	67000056	29		28		26		25	
075570	7.70 Lån optaget i 2022 (2022 55973) grø	67000057	143		137		137		137	
075570	Lån optaget i 2023 (renter)	67000067			462		142		142	
075570	Lån optaget i 2024 (renter)	67000069					1.171		530	
075570	Lån optaget i 2025(renter)	67000070							1.473	
076280	Udligning og generelle tilskud		807.804	-546.312	815.839	-571.030	851.803	-601.927	894.182	-620.140
076280	780-001 Udlign. af beskatningsgrundlag	68000102	628.416		630.534		660.848		696.002	

	Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076280	780-001 Tillæg højt beskatningsgrundlag	68000103	49.884		45.798		49.119		53.387	
076280	780-001 Udligning udgiftsbehov	68000105	116.184		126.004		128.181		130.980	
076280	780-001 Tillæg udlign. udgiftsbehov	68000106	1.536		1.600		1.675		1.749	
076280	780-001 Overudligning	68000107		-1.884		-1.706		-1.795		-1.921
076280	780-011 Udl. dækningsafgift off. ejendom	68000111		-576		-574		-574		-573
076280	780-002 Bloktilskud ordinært	68000203		-494.340		-512.914		-547.856		-566.239
076280	780-002 Finansiering tillæg beskatn.gr.	68000204		-5.328		-5.551		-5.359		-5.390
076280	780-002 Korrektion vedr. overudligning	68000205	2.088		2.207		2.284		2.368	
076280	780-002 Bloktilskud - betinget (service	68000207		-21.144		-21.407		-21.468		-21.526
076280	780-002 Bloktilskud - betinget (anlæg)	68000208		-7.044		-7.136		-7.156		-7.175
076280	780-007 Særlig kompensation	68000705	9.696		9.696		9.696		9.696	
076280	0780-010 Udligning af selskabsskat	68001001		-15.996		-21.742		-17.719		-17.316
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		19.332	-22.296	20.148	-22.943	20.792	-23.608	21.452	-24.293
076281	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100101	19.332		20.148		20.792		21.452	
076281	0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	68100102		-22.296		-22.943		-23.608		-24.293
076282	Kommunale bidrag til regionerne		4.926		5.129		5.305		5.492	
076282	0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	68200201	4.926		5.129		5.305		5.492	
076286	Særlige tilskud		0	-66.939	0	-67.243	0	-69.065	0	-69.128
076286	786-002 Tilskud til Furesø Kommune	68600204		-32.100		-32.384		-33.461		-33.461
076286	786-501 Skattekompensation	68600501		705		1.409		1.409		2.114
076286	786-013 Tilsk. til bedre kvalitet i dagt	68601301		-4.800		-4.939		-5.082		-5.230
076286	786-014 Tilsk. til generelt løft af ældre	68601401		-6.420		-6.612		-6.804		-7.001
076286	786-015 Tilsk. til styrket kvalitet i æl	68601501		-8.616		-8.860		-9.117		-9.382

	Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076286	786 002 Finansieringstilskud	68601902		-10.572		-10.572		-10.572		-10.572
076286	786 025 Værdighedsmidler ældre	68602501		-9.012		-9.273		-9.542		-9.819
076286	786 026 Bekæmpelse af ensomhed	68602601		-864		-889		-915		-941
076286	786 028 Tils./Tilsk. hoveds.omr. med sær	68602801		4.740		4.877		5.019		5.164
076890	Kommunal indkomstskat			-2.656.749		-2.749.237		-2.865.671		-2.992.423
076890	0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.	69000101		-2.656.749		-2.749.237		-2.865.671		-2.992.423
076892	Selskabsskat			-40.905		-51.552		-43.707		-42.475
076892	0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	69200101		-40.905		-51.552		-43.707		-42.475
076893	Anden skat på lignet visse indkomster			-8.592		-9.970		-6.028		-6.028
076893	793-002 Forskerskat	69300000		-2.933		-2.749		-2.749		-2.749
076893	0793-004 Kommunens andel af skat af døds	69300401		-5.659		-7.221		-3.279		-3.279
076894	Grundskyld			-338.146		-361.498		-359.382		-369.442
076894	0794-001 Grundskyld	69400101		-337.397		-360.804		-358.670		-368.712
076894	794-001 Grundskyld produktionsjord	69400103		-749		-694		-712		-730
076895	Anden skat på fast ejendom			-11.591		-11.982		-12.293		-12.604
076895	0795-001 Dækningsafgift af off. ejendom	69500101		-591		-693		-714		-736
076895	0795-003 Dækningsafgift af forret. grund	69500301		-11.000		-11.289		-11.579		-11.868
08	Balanceforskydninger		121.734	-128.486	117.663	-91.486	166.981	-91.486	179.924	-44.052

	Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
082201	Kontante beholdninger		-49.114	0	-57.074	0	-10.327	0	0	47.435
082201	801 Forbrug kassebeholdning	90100002		0		0		0		47.435
082201	801 Forøgelse kassebeholdning	90100003	-49.114		-57.074		-10.327		0	
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender			2.000		2.000		2.000		2.000
083225	825 Lån til betaling af ejendomsskat (ud	92500050		23.000		23.000		23.000		23.000
083225	825 Indfrielse af lån vedr. ejendomsskat	92500051		-21.000		-21.000		-21.000		-21.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.			-6.960		-6.960		-6.960		-6.960
083227	827 Svanepunktet - frigivelse deponering	92700013		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
083227	827 Frigivelse dep. Ny Vestergårdsvej 21	92700024		-300		-300		-300		-300
083227	Frigivelse dep. vedr. HMN (grp. 003)	92700031		-5.260		-5.260		-5.260		-5.260
085253	Kirkelige skatter og afgifter		48.508	-48.526	48.508	-48.526	48.508	-48.526	48.508	-48.526
085253	0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	95300001		-48.526		-48.526		-48.526		-48.526
085253	0853-013 Landskirkeskat	95300004	11.358		11.358		11.358		11.358	
085253	0853-014 Farum kirkekasse	95300006	16.452		16.452		16.452		16.452	
085253	0853-014 Hareskov kirkekasse	95300007	5.429		5.429		5.429		5.429	
085253	0853-014 Værløse kirkekasse	95300008	14.368		14.368		14.368		14.368	
085253	0853-014 U (provstikassen)	95300009	901		901		901		901	
085563	Selvejende institutioner med overenskomst		204		204		204		204	
085563	863 Ryetbo Plejehjem - tilskud til afdra	96300002	204		204		204		204	
085570	Kommunekreditforeningen		116.667	-75.000	120.556	-38.000	123.126	-38.000	125.743	-38.000
085570	Kommunekredit	97000014	596		598		601		603	

	Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
			Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
085570	Lån opt. i 2012 (2016 46728) - Afdrag	97000018	687		689		692		695	
085570	Lån optaget i 2011 (2016 46727) - afdrag	97000020	198		199		199		200	
085570	Lån optaget i 2013 (2016 46729) - afdrag	97000021	275		276		277		279	
085570	Lån optaget i 2014 (2016 46730) - afdrag	97000023	427		429		432		434	
085570	Lån optaget i 2015 (2015 45189) - afdrag	97000040	528		530		533		535	
085570	Lån optaget i 2016 (2016 46847) - afdrag	97000045	1.333		1.349		1.366		1.382	
085570	Lån optaget i 2017 (2017 48322) - afdrag	97000050	977		980		982		985	
085570	870 Lån optaget 2018 (2018 49887) - afdr	97000052	2.688		2.688		2.688		2.688	
085570	Lån optaget i 2019 (2020 51888) - afdrag	97000054	1.359		1.380		1.402		1.423	
085570	Lån vejbelysning (2015 45191) - afdrag	97000057	3.836		3.836		3.836		3.836	
085570	870 Lån optaget i 2020 (2020 53431) - af	97000059	99.476		100.726		101.992		103.274	
085570	Lån Kommunekredit Furesøaft. (2016 46343	97000060	2.000		2.000		2.000		2.000	
085570	870 Lån optaget i 2021 (2021 54859) - af	97000062	2.287		2.293		2.293		2.293	
085570	870 Lån opt. 2022 (2022 55973) afdr. grø	97000066		-75.000						
085570	Låneoptagelse 2023	97000067			2.581		2.268		2.268	
085570	Lån optaget i 2023 (afdrag)	97000068				-38.000		0		0
085570	Låneoptagelse 2024	97000069					1.566		950	
085570	Lån optaget i 2024 (afdrag)	97000070						-38.000		
085570	Låneoptagelse 2025	97000071							1.897	
085570	Lån optaget i 2025 (afdrag)	97000072								-38.000
085573	Låneoptagelse 2026		5.470		5.470		5.470		5.470	
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)		5.470		5.470		5.470		5.470	
085573	Lønmodtagernes feriemidler - Afdrag på lån	97300065	5.470		5.470		5.470		5.470	

Aktivitetsområder drift på funktionsområder

Tabel 9 – Aktivitetsområder fordelt på funktioner

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget		Budget		Budget		Budget	
		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget - i alt (drift)		477.373	-17.832	465.023	-17.832	433.248	-17.832	401.630	-17.832
Aktivitetsområde - Politisk organisation		9.500		9.579		10.204		8.786	
06	Fællesudgifter og administration m.v	9.500		9.579		10.204		8.786	
064240	Fælles formål	238		238		238		238	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.585		7.666		7.639		7.789	
064242	Kommissioner, råd og nævn	719		718		1.031		718	
064243	Valg m.v.	958		958		1.297		41	
Aktivitetsområde - Administrativ org.		280.692	-6578,404	269.107	-6578,392	236.632	-6578,416	211.632	-6578,416
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.851	-75	7.851	-75	7.851	-75	7.851	-75
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.236		1.236		1.236		1.236	
002519	Ældreboliger	695		695		695		695	
003231	Stadion og idrætsanlæg	-2		-2		-2		-2	
005593	Diverse udgifter og indtægter		-75		-75		-75		-75
005895	Redningsberedskab	5.922		5.922		5.922		5.922	
02	Transport og infrastruktur	0		0		0		0	
022201	Fælles formål	0		0		0		0	
03	Undervisning og kultur	121		120		120		120	
032201	Folkeskoler	0		0		0		0	

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget		Budget		Budget		Budget	
		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	121		120		120		120	
04	Sundhedsområdet	1.648		1.323		1.323		1.323	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	26		26		26		26	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.622		1.297		1.297		1.297	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	455		451		451		451	
052510	Fælles formål	89		89		89		89	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	85		84		84		84	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	-40		-40		-40		-40	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	321		318		318		318	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	270.616	-6.504	259.362	-6.504	226.887	-6.504	201.887	-6.504
064551	Sekretariat og forvaltninger	100.988	-6.504	96.377	-6.504	65.630	-6.504	40.630	-6.504
064552	Fælles IT og telefoni	48		47		47		47	
064553	Jobcentre	17.700		17.573		15.845		15.845	
064554	Naturbeskyttelse	10.037		10.037		10.037		10.037	
064556	Byggesagsbehandling	11.259		11.255		11.255		11.255	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	31.107		29.603		29.603		29.603	
064558	Det specialiserede børneområde	17.341		17.339		17.339		17.339	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	10.567		10.573		10.573		10.573	
065270	Løn- og barselspuljer	14.001		14.001		14.001		14.001	
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	-0		0		0		0	
065272	Tjenestemandspension	35.577		35.577		35.577		35.577	
065274	Interne forsikringspuljer	7.587		7.575		7.575		7.575	

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget		Budget		Budget		Budget	
		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
065276	Generelle reserver	14.407		9.407		9.407		9.407	
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering		51.840		50.981		50.981		50.981	
06	Fællesudgifter og administration m.v	51.840		50.981		50.981		50.981	
064552	Fælles IT og telefoni	51.840		50.981		50.981		50.981	
Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme		135.342	-11253,526	135.356	-11253,526	135.431	-11253,526	130.231	-11253,526
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.145	-7.390	36.979	-7.390	36.979	-7.390	31.779	-7.390
002201	Fælles formål	1	-511	1	-511	1	-511	1	-511
002203	Erhvervsformål	0	-214	0	-214	0	-214	0	-214
002205	Ubestemte formål	116		116		116		116	
002510	Fælles formål	14.671	-227	14.962	-227	14.962	-227	9.762	-227
002511	Beboelse	2.225		1.845		1.845		1.845	
002512	Erhvervsejendomme	69	-1.203	69	-1.203	69	-1.203	69	-1.203
002820	Grønne områder og naturpladser	24	-47	24	-47	24	-47	24	-47
003231	Stadion og idrætsanlæg	19.723	-5.188	19.646	-5.188	19.646	-5.188	19.646	-5.188
003235	Andre fritidsfaciliteter	33		33		33		33	
004870	Fælles formål	17		17		17		17	
005895	Redningsberedskab	265		265		265		265	
02	Transport og infrastruktur	931		931		931		931	
022205	Driftsbygninger og -pladser	931		931		931		931	
03	Undervisning og kultur	43.528	-266	43.155	-266	43.134	-266	43.134	-266
032201	Folkeskoler	30.821	-266	30.480	-266	30.480	-266	30.480	-266

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget		Budget		Budget		Budget	
		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	674		674		674		674	
032205	Skolefritidsordninger	2.745		2.745		2.745		2.745	
033250	Folkebiblioteker	557		557		557		557	
033560	Museer	725		725		725		725	
033564	Andre kulturelle opgaver	7.989		7.958		7.937		7.937	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	17		17		17		17	
04	Sundhedsområdet	668	0	668	0	668	0	668	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	178		178		178		178	
046285	Kommunal tandpleje	490		490		490		490	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	39.680	-3.552	40.550	-3.552	40.646	-3.552	40.646	-3.552
052510	Fælles formål	160		160		160		160	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	457		457		457		457	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.333		16.295		16.295		16.295	
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	69		169		169		169	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	69	-3.296	69	-3.296	69	-3.296	69	-3.296
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	451		451		451		451	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1.670		2.019		2.019		2.019	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	15.191		15.650		15.746		15.746	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.272	-243	1.272	-243	1.272	-243	1.272	-243
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	387		387		387		387	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	386	-13	386	-13	386	-13	386	-13

Hele 1.000 kr. / 2023-priser		Budget		Budget		Budget		Budget	
		2023		2024		2025		2026	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.180		1.180		1.180		1.180	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	718		718		718		718	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	1.301		1.301		1.301		1.301	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	36		36		36		36	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	13.391	-46	13.073	-46	13.073	-46	13.073	-46
064550	Administrationsbygninger	12.974	-46	12.656	-46	12.656	-46	12.656	-46
064551	Sekretariat og forvaltninger	417	0	417	0	417	0	417	0