

Økonomiudvalget

Budget 2024-2027

Aktivetsområde:

Politisk organisation
Administrativ organisation
IT og Digitalisering
Kommunale ejendomme



FURESØ
KOMMUNE

Aktivitetsområde – Politisk organisation

Aktivitetsområdet politisk organisation indeholder udgifter til byrådspolitikernes vederlag, kursus- og mødeaktiviteter, pension til tidligere borgmestre, udgifter i forbindelse med kommissioner, råd og nævn samt udgifter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet og kommunale valg.

Derudover er der afsat en rammebevilling til repræsentation og uddannelse m.v. samt en rammebevilling til de enkelte udvalg.

På tværs af aktivitetsområdets driftsområder er budgettet nedskrevet med 21.000 kr. som følge af aktivitetsområdets andel af udmøntning af besparelsesforslag T1 – Udbud og kontraktstyring, indkøbsbesparelse (Budgetvedtagelse 2021 – 2024).

Tabellen nedenfor viser aktivitetsområdets budget for 2024 – 2027 på delområder.

Tabel 1 - Aktivitetsområdet fordelt på underområder

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Fælles formål	274	274	274	274
Byrådet	7.726	7.794	8.088	7.871
Udvalgenes mødebespisning	91	91	91	91
Kommissioner, råd og nævn	755	1.093	755	755
§ 17, stk. 4 udvalg	57	57	57	57
Valg	1.033	1.399	1.044	44
Netto - i alt	9.937	10.707	10.309	9.092

Fælles formål (06.42.40)

Budgettet til fælles formål udgør 0,3 mio. kr. årligt. Budgettet fordeler sig således:

Tabel 2 - Fælles formål

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Vielser	58	58	58	58
Økonomisk støtte til politiske partier	216	216	216	216
Netto - i alt	274	274	274	274

Vielser

Budgettet omfatter lønudgifter samt øvrige omkostninger i forbindelse med vielser.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2024 (vedtaget budget 2023) fremskrevet med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024 pr. juni 2023.

Økonomisk støtte til politiske partier

Folketinget godkendte den 13. juni 2023 Lov nr. 174, Lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøt-
teloven fra 1.1.2024.

Jf. § 4, stk. 2 ydes der alene tilskud til kandidatlistor, der opfylder mindst én af følgende betingelser:

1. Kandidatlisten har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen ved det senest afholdte kommunal-
bestyrelsesvalg.
2. Kandidatlisten har ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg fået et antal stemmer, der mindst
svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal, jf. § 5, stk. 1, i
lov om kommunernes styrelse.
3. Kandidatlisten indgik ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg i et listeforbund i henhold til
lov om kommunale og regionale valg, og listeforbundet har ved dette valg fået et antal stemmer, der
mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal, jf. § 5,
stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Budgettet for 2024 udgør 0,2 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgning I 2024 vil budgettet blive tilrettet
i forhold til de ændrede regler for partistøtte.

Byrådet (06.42.41)

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

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

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

I det vedtagne budget for 2024 – 2027 er det forudsat, at rammen til vederlag til udvalgsformænd, -næst-
formænd og -vederlag udnyttes med i alt 250,55 pct. inkl. vederlag til 3 formænd for § 17, stk. 4 udvalg ift.
den maksimale ramme på i alt 305 pct., som er den højeste ramme for kommuner med et indbyggertal på
mellem 40.001 – 60.000 indbyggere jf. § 7 i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetæ-
gelsen af kommunale hverv.

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

Tabel 3 - Aflønning af borgmestre ift. indbyggertal

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

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

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

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

Økonomiudvalg
Børn og Skole
Kultur, Fritid og Idræt
Beskæftigelse og Erhverv
Handicap, Social og Psykiatri
Ældre og Sundhed
Natur og Klima
Plan og byudvikling

Budgettet til byrådet udgør herefter 6,7 mio. kr. årligt, som fordeler sig således:

Tabel 4 - Vederlag

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Vederlag til borgmester og viceborgmestre	1.270	1.270	1.270	1.270
Vederlag til udvalgs- og næstformænd	1.889	1.889	1.889	1.889
Vederlag for medlemskab af udvalg	984	984	984	984
Fast vederlag	2.146	2.146	2.146	2.146
Mødediæter	13	13	13	13
Tillægsvederlag	62	62	62	62
Pension til tidligere borgmestre	279	279	279	279
Telefongodtgørelse	57	57	57	57
Netto - i alt	6.700	6.700	6.700	6.700

Vederlag

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

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2024 (vedtaget budget 2023) fremskrevet med KL's seneste skøn for lønudviklingen fra 2023 til 2024 pr. juni 2023.

Vederlag til borgmester og viceborgmester

Der er budgetteret med et vederlag til borgmesteren samt viceborgmesteren.

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

Vederlag til udvalgsformænd og –næstformænd

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

Furesø Kommune har i styrelsesvedtægten § 18 fastsat vederlaget til 159,83 pct. af borgmesterens vederlag budgetlagt til en samlet udgift på knap 1,9 mio. kr.

Tabel 5 - Oversigt udvalgshonorar (procenter)

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

Vederlag for medlemskab af udvalg

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

Der er budgetteret med 27 udvalgspladser, ekskl. udvalgsformænd og næstformænd. Budgetter udgør 1 mio. kr. årligt.

Tabel 6 Oversigt over udvalgsmedlemmer

Udvalg	Medlemmer
Økonomiudvalget	5
Natur og Klima	3
Plan og Byudvikling	3
Børn og Skole	3

Udvalg	Medlemmer
Senior og sundhed	3
Kultur, Fritid og Idræt	3
Beskæftigelse og Erhverv	3
Handicap, psykiatri og social	3
Børne- og Ungeudvalget (1,14%)	1
I alt – inkl. Børne- og Ungeudvalget	36

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

Fast vederlag

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

Det faste vederlag udbetales til 20 Byrådsmedlemmer.

Mødediæter

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

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

Tillægsvederlag

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

Der er budgetteret med tillægsvederlag til 5 børn.

Pension til tidligere borgmestre

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

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

Fællesudgifter – Byrådet

Der er afsat en samlet ramme til fællesudgifter i forbindelse med byrådets deltagelse i årsmøder, topmøder, uddannelse, befordring, diverse abonnementer, repræsentation, IT og telefoni. Rammen udgør i 2024 0,8 mio. kr. Fordelingen af budgettet fremgår af tabel 7.

Budgetforudsætningen for budgetområdet er budgetoverslagsår 2024 (vedtaget budget 2023) fremskrevet med KL's seneste skøn for prisudviklingen fra 2023 til 2024 pr. juni 2023.

Tabel 7 - Fælles udgifter Byrådet

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsramme	288	288	288	288
Årsmøder, seminarer og uddannelse	262	262	262	262
Kommunal Økonomisk Forum	59	59	59	59
KL Topmøde	36	36	36	36
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer	0	0	162	0
Borgermøder	47	47	47	47
Budgetseminar og øvrige seminarer	58	58	58	58
Udvalgenes mødebespisning	91	91	91	91
Netto - i alt	841	841	1.003	841

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

Under **årsmøder, seminarer og uddannelse** er afsat budget til udvalgenes deltagelse i relevante årsmøder seminarer og uddannelse i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne regelsæt om deltagelse i kurser, seminarer m.v.

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

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

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

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

Jubilæer og receptioner

Budgettet dækker jubilæumsgratiale samt afholdelse af receptioner for jubilarer og medarbejdere, der går på pension. Fordelingen af budgettet fremgår af tabel 8.

Tabel 8 - Jubilæer og receptioner

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Jubilæumsgratiale	158	208	305	243
Receptioner og gaver ifm. jubilæer	60	77	112	119
Fratrædelser - receptioner	58	58	58	58
Netto - i alt	276	344	476	421

Der er budgetlagt med udbetaling af 1 gratiale til en 50-års jubilær, 2 gratiale til 40-års jubilarer og 19 gratiale til 25-års jubilarer i 2024.

Der er budgetlagt med afholdelse af 22 receptioner 2.500 kr. pr. stk. i forbindelse med jubilæer. Der ydes et tilskud på 2.500 kr. til denne. Herudover er der afsat 55.000 kr. til receptioner i forbindelse med fratrædelser.

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

Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)

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

Fordelingen af budgettet fremgår af tabel 9.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2024 (vedtaget budget 2023) fremskrevet med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024 pr. juni 2023.

Tabel 9 - Kommissioner, råd og nævn

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Folkeoplysningsudvalget	52	52	52	52
Integrationsrådet	17	17	17	17
Handicapråd	65	65	65	65
Seniorrådet	131	469	131	131

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Husleje- og beboerklagenævn	448	448	448	448
Ungepanel	30	30	30	30
Veteranråd	11	11	11	11
Rådgivende arbejdsudvalg (§ 17, stk. 4)	57	57	57	57
Netto - i alt	812	1.149	812	812

Folkeoplysningsudvalget

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

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

Der er afsat 36.000 kr. til diæter samt 16.000 kr. til driftsramme. Herudover er der afsat 11.000 kr. til Folkeoplysningsudvalgets kommunikation med borgerne.

Integrationsrådet

Integrationsrådet i Furesø har til formål at rådgive byrådet i integrationspolitiske spørgsmål. Integrationsrådet skal medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, og at den er med til at fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådets medlemmer er udpeget af byrådet, og medlemmerne kommer blandt andet fra forskellige foreninger i kommunen, fx de lokale flygtninge- og indvandrerforeninger.

Der er afsat 17.000 kr. til driftsramme. Herudover er der afsat 11.000 kr. til Integrationsrådets kommunikation med borgerne.

Handicaprådet

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

Der er afsat 26.000 kr. til diæter samt 39.000 kr. til driftsramme. Herudover er der afsat 11.000 kr. til Handicaprådets kommunikation med borgerne.

Seniorrådet

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

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

Der er afsat 56.000 kr. til diæter samt 73.000 kr. til driftsramme. Herudover er der afsat 11.000 kr. til Seniorrådets kommunikation med borgerne.

Herudover er der i 2025 afsat 337.000 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg.

Fælles Husleje- og beboerklagenævn for Furesø og Ballerup Kommune

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

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

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

Ungeråd (Ungepanel)

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

Furesø Ungepanel er et vigtigt led i Furesø Kommune, da det bidrager til medborgerskab og indflydelse for unge Furesøborgere. Formålet med Furesø Ungepanel er at samle og engagere unge på tværs af alder, religion, politisk ståsted, uddannelsesinstitution, køn og social baggrund, omkring det lokale demokrati.

Panelets vigtigste opgave er at være talerør for de unge i Furesø Kommune, så unges interesser og behov kommer på dagsordenen ved forskellige politiske beslutninger.

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

Der er afsat 30.000 kr. til driftsramme. Herudover er der afsat 11.000 kr. til Ungerådets kommunikation med borgerne.

Veteranråd

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 – 2020 blev der afsat midler til deltagelse i veteranrådet etableret i 2016 af Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner. Lyngby-Taarbæk kommune er indtrådt i rådet.

I rådet samarbejder politikere, embedsmænd og frivillige fra Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommuner. Veteranrådet arbejder for at skabe fælles strategier og indsatser for personer, der har været statsligt udsendt i international tjeneste. Ved at samarbejde skabes der volumen i sager, som gør at vi kan opnå synergieffekter på både kvalitet og læring, og dermed kan vi i fællesskab give veteranerne en bedre og mere varieret støtte.

Det afsatte budget svarer til udgifterne i forbindelse med flagdag. Der er årligt afsat 11.000 kr.

Rådgivende arbejdsudvalg (§17, stk. 4)

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

Arbejdsudvalget nedsættes af byrådet på baggrund af et kommissorium, der forinden har været behandlet af de(t) fagudvalg, som udvalget nedsættes under. Kommissoriet beskriver hvilke kompetencer, som de deltagende borgere skal udvælges på baggrund af, ligesom det slår fast, hvilke fagudvalg som skal være repræsenteret af en eller flere byrådspolitikere. I visse tilfælde kan det af hensyn til det efterfølgende arbejde med implementering af udvalgets anbefalinger være givtigt, at interessenter indgår som medlemmer af udvalget. Alternativt skal de inddrages på anden vis i udvalgets arbejde, så de også får ejerskab for de endelige anbefalinger.

Kommissoriet beskriver desuden, hvilken leverance byrådet ønsker fra arbejdsudvalget, samt hvilke præmisser leverancen skal bygge på. Et rådgivende arbejdsudvalg nedsættes som et § 17, stk. 4 udvalg under styrelsesloven. Der budgetlægges med nedsættelse af 2 rådgivende arbejdsudvalg årligt. Der er i alt afsat 57.000 kr. arbejdet i arbejdsudvalgene.

Valg (06.42.43)

Valg

Der er budgetteret med afholdelse af valg til Europa parlamentet den 9. juni 2024 samt kommunalvalg i november 2025.

Der budgetlægges med udgifter på 1,0 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af folketings- og EU-valg, mens der budgetlægges med 1,4 mio. kr. i forbindelse med afholdelse af kommunalvalg. Ved et kommunalvalg er der behov for yderligere mandskab i forbindelse med optælling samt udgifter til fintælling m.m.

Fælles formål

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

Tabel 10 Afholdelse af valg

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Folketingsvalg	0	0	1.000	0
Valg til Europa Parlamentet	989	0	0	0
Kommunalvalg	0	1.355	0	0
Fælles formål	44	44	44	44
Netto - i alt	1.033	1.399	1.044	44

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 2024 (vedtaget budget 2023) fremskrevet med KL's skøn for pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024 pr. juni 2023.

På tværs af aktivitetsområdets driftsområder er budgettet nedskrevet med 0,4 mio. kr. som følge af aktivitetsområdets andel af udmøntning af besparelsesforslag T1 – Udbud og kontraktstyring, indkøbsbesparelse (Budgetvedtagelse 2021 – 2024).

Nedenfor vises budgettet for 2024 – 2027 til henholdsvis direktion og centerchefer, administrative udgifter og indtægter samt centrene.

Tablet 11 - Overblik Aktivitetsområde Administrativ organisation

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Direktion og centerchefer	U	14.891	14.891	14.891	14.891
Administrative udgifter og indtægter	N	116.348	77.844	52.844	50.844
Udgifter	U	119.651	81.147	56.147	54.147
Indtægter	I	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303
Centre					
Center for Økonomi og Ressourcer	U	39.104	39.104	39.104	39.104
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	U	10.829	8.869	8.419	8.205
	I	-2.933	-2.933	-2.933	-2.933
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyg.	U	4.754	4.480	4.480	4.480
Center for Børn og Voksne	U	33.319	31.820	32.180	32.180
Center for Borgerservice og Kultur	U	12.534	11.809	11.809	11.809
	I	-59	-59	-59	-59
Jobcenter Furesø	U	20.569	18.806	18.812	18.812
Center for Sundhed og Seniorliv	U	19.582	18.384	18.384	18.384
Center for By og Miljø	U	30.396	28.615	28.615	28.615
Udgifter - i alt	U	305.631	257.926	232.842	230.628
Indtægter - alt	I	-6.295	-6.295	-6.295	-6.295
Netto - i alt	N	299.336	251.631	226.547	224.333

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. Nedenstående tabel viser de afsatte udgifter til drifts- og lønramme for 2024 – 2027.

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.

Tabel 12 - Direktionen

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Driftsramme	U	281	281	281	281
Lønramme	U	14.610	14.610	14.610	14.610
I alt	U	14.891	14.891	14.891	14.891

Administrative udgifter og indtægter

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

Puljer, besparelser og effektiviseringer

Nedenstående tabel viser de budgetterede puljer vedr. barsel og uforudsete udgifter samt budgetvedtagelser.

Tabel 13 - Puljer, besparelser og effektiviseringer

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Barselpulje	U	11.549	11.549	11.549	11.549
Pulje til uforudsete udgifter og overførsler	U	23.655	10.151	10.151	10.151
Budgetvedtagelser					
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	U	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
Budgetvedtagelse 2024 - 2027	U	2.000	-23.000	-48.000	-50.000
I alt		36.056	-2.448	-27.448	-29.448

Barselspulje (06.52.70)

Puljen er afsat til en lovpligtig barselsudligningsfond, som kommunen er forpligtet til at etablere. Den samlede barselspulje er på 11,5 mio. kr. årligt. Puljen skal dække udgifter i forbindelse med barselsvikariater for de kommunalt ansatte samt ansatte på selvejende daginstitutioner. Ordningen administreres af Personaleafdelingen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 – 2027 blev budgettet nedjusteret med 3 mio. kr. årligt som følge af regnskabsresultatet for 2022 samt den foreløbige udvikling i udgifterne for 2023.

Pulje til uforudsete udgifter samt budgetoverførsler mellem budgetår (06.52.76)

Den samlede pulje udgør i 2024 23,7 mio. kr. Fra 2025 og frem udgør puljen 10,2 mio. kr. årligt. Puljen dækker uforudsete udgifter samt overførsel af budget (drift) mellem budgetår.

Puljen er i 2024 hævet med 10,0 mio. kr. til dækning af en evt. negativ midtvejsregulering i 2024 samt en evt. stigning i behovene på de store velfærdsområder, der ikke kan imødegås med kompenserende besparelser. Herudover er puljen i 2024 hævet med yderligere 3,5 mio. kr. som udnyttelse af servicerammen. I tabellen nedenfor vises det afsatte budget for 204 – 2027.

Tabel 14 - Puljen til uforudsete udgifter

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Pulje til uforudsete udgifter	U	15.558	5.558	5.558	5.558
Pulje til uforudsete udgifter - budgetvedtagelse	U	3.504			
Pulje til overførsler mellem budgetår	U	4.593	4.593	4.593	4.593
I alt		23.655	10.151	10.151	10.151

Budgetvedtagelse 2023 - 2026 (06.45.51)

Tabel 15 Budgetvedtagelse 2023 - 2026

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
ØU 1 - Eff. og besp. adm.org. (B)	U	-208	-208	-208	-208
ØU 1 - Eff. og besp. adm.org. (D)	U	-831	-831	-831	-831
ØU 10 - Opt. bilpark/kørselsgodtgørelse	U	-108	-108	-108	-108
I alt		-1.147	-1.147	-1.147	-1.147

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 \(furesoe.dk\)](#)

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
- 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
- peger på mulighed for justeringer i forbruget af eksterne og interne konsulentfunktioner i bred forstand samt en forankring af kommunikationsopgaven tæt på kerneopgaven
- undersøger mulighederne for reduktion i forbruget af tid på møder, interne processer, registreringsopgaver, rapporteringer mv.
- peger på muligheder for at forenkle og dermed opnå et lavere ressourceforbrug i den politiske betjening - herunder i forhold til dagsordensudarbejdelse
- undersøger muligheden for at digitalisere og automatisere arbejdsgange samt omlægge opgaveløsningen samt evt. tilpasse organisationens opbygning
- giver mulighed for besparelser i kommunens køb af varer og tjenesteydelser

Budgetforbedringer 2023 – 2026:

Tabel 16 - Budgetforbedringer 2023 – 2026 (ØU 1 Effektiviseringer og besparelser på Økonomiudvalgets administrative ramme

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
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. Af budgetforbedringerne udestår udmøntning af Budgetforbedring B – Reduktion i omfanget af politiske møder – ressourceforbrug til dagsordens samling, forplejning m.v. samt endelig udmøntning af Budgetforbedring F – Besparelser på administrationen i fagcentrene fra 2025. Budgetforbedring D - Yderligere reduktion på ledelse på det administrative område fordeles forholdsmeæssigt på centrene jf. beslutning på centerchefmøde november 2023.

Budgetforbedring F er fordelt på centrene jf. nedenstående tabel. Centrene har fået til opgave – sammen med MED-organisationen – at finde metoder til gennemførelse af de forudsatte reduktioner.

Denne proces gennemføres frem mod foråret 2024, så der kan afrapporteres til Økonomiudvalget om de valgte tiltag.

Tabel 17 Udmøntning af budgetforbedring F (ØU 1)

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Center for Kommunale ejendomme		-310	-310	-310
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse		-274	-274	-274
Center for Børn og Voksne		-1.683	-1.683	-1.683
Center for Borgerservice og Kultur - <i>er udmøntet</i>		0	0	0
Jobcenter Furesø		-1.302	-1.302	-1.302
Center for Sundhed og Seniorliv		-1.199	-1.199	-1.199
Center for By og Miljø		-1.781	-1.781	-1.781
I alt	0	-6.549	-6.549	-6.549

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

Der skal ske en reduktion af udgifterne til transport på 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Besparelsen vil blive udmøntet på transportområdet. Besparelsen vil blive udmøntet konkret efter drøftelse i chefgruppen.

Budgetvedtagelse 2024 - 2027 (06.45.51)

Tabel 18 - Budgetvedtagelse 2024 - 2027

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Nye effektiviseringer og besparelser	U	0	-25.000	-50.000	-50.000
Pulje til udvikling og omstilling	U	2.000	2.000	2.000	0
I alt		2.000	-23.000	-48.000	-50.000

Nye effektiviseringer og besparelser

Der er fra 2025 indlagt en besparelse på 25 mio. kr. stigende til 50 mio. kr. fra 2026 og frem, til fortsatte effektiviseringer og besparelser. Besparelserne skal udmøntes ved de kommende budgetforhandlinger for Budget 2025 – 2028.

Pulje til udvikling og omstilling

Byrådet har i hvert af årene 2024, 2025 og 2026 afsat 2 mio. kr. til en udviklings-/omstillingspulje med henblik på at sikre: a) flere børn og unge, der trives, b) en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og voksne, c) en omsorgsfuld pleje og et styrket fællesskab for ældre og d) en effektiv klimaindsats og mere biodiversitet.

De greb, som arbejdet skal bygge på, kan være forskellige fra område til område. Det kan bl.a. omfatte frisættelse af medarbejdere, forenkling, afbureaukratisering, innovation, ny velfærdsteknologi, et løft af udsatte boligområder samt partnerskaber med virksomheder og civilsamfundet. Der vil herudover være særlig opmærksomhed på samarbejdsrelationer med foreningslivet herunder på mulighederne for en udvidet fritidsvejlederfunktion og/eller understøttelse af kompetenceudvikling i foreninger, der påtager sig et særligt ansvar for udsatte børn, unge og ældre.

Udmøntning af udviklings-/omstillingspuljen vil ske i et samarbejde mellem byrådets partier og gennem en stærk inddragelse af medarbejderne og de enkelte fagudvalg. Der vil være fokus på indsatser, der sikrer en forbedring af den efterfølgende drift og/eller en reduktion af kommunens udgifter til de pågældende velfærdsområder.

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. Det er 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 typisk 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, således at området sendes i udbud i foråret 2024.

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

Budget for perioden 2024 – 2027 er vist i nedenstående tabel.

Tabel 19 - Forsikringsområdet

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Selvforsikringspulje	U	1.382	1.382	1.382	1.382
Forsikringer - Puljer til forebyggelse	U	320	320	320	320
Konsulentydelse og mæglervederlag	U	561	561	561	561
Præmie til forsikringselskaber	U	2.833	2.833	2.833	2.833
Rejseforsikring	U	37	37	37	37
I alt		5.133	5.133	5.133	5.133

Furesø Kommune har med virkning fra 1.1.2020 indgået forsikringsaftaler med:

Tabel 20 Forsikringselskaber

Forsikringsområde:	Selskab:
Bygning/løsøre	Gjensidige
Motor	Gjensidige
Arbejdsulykke, katastrofe	Gjensidige

Forsikringsområde:	Selskab:
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 håndteres af et forsikringsmæglerfirma som har til opgave at varetage kommunens interesser over for forsikringssselskaberne. Mægleropgaven skal i udbud i foråret 2025.

Selvforsikringspulje

Der er afsat en selvforsikringspulje på 1,4 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 årlige driftsmidler på 1,4 mio. kr. 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 risiko-koordinator 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.

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

Arbejdsskader (06.52.74)

Tabel 21 - Arbejdsskader

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Løbende udbetaling af mén godtgørelse, tabt arbejdsevne	U	1.000	1.000	1.000	1.000
Udgifter til lægeerklæringer, fysioterapi m.m.	U	428	428	428	428
I alt		1.428	1.428	1.428	1.428

Arbejdsskadeforpligtigelsen

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 tilkendt.

Det er obligatorisk for kommunen at foretage en hensættelse til de fremtidige forpligtigelser/udbetalinger på balancen, jf. "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Der kalkuleres årligt med et beløb til hensættelse til arbejdsskader. Det afsatte beløb udgør ultimo 2023 12,9 mio. kr. Willis Towers Watson beregner den aktuelle hensættelse hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Bidrag til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) – 06.52.74

Som arbejdsgiver er kommunen forpligtiget til at betale bidrag til AES. Bidraget består af et AES-bidrag og arbejdsskadeafgift. Bidraget sikre, 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 2024 udgør 1.191 kr. pr. medarbejder.

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 2024 udgør 199 kr. pr. medarbejder.

En øget økonomisk belastning på arbejdsskadeområdet på landsplan har medført at bidraget til AES er steget. Der er tale om en lovpligtig betaling.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 – 2027 blev budgettet derfor forhøjet med 2,7 mio. kr. fra 2024 og frem.

Det afsatte budget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 22 - Budgetlagt AES bidrag

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
AES-bidrag	U	4.222	4.222	4.222	4.222
I alt		4.222	4.222	4.222	4.222

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 tværgående udgifter i forbindelse med iværksættelse og implementering af udviklings- og effektiviseringstiltag. Udgifter til kompetenceudvikling af medarbejdere inden for de enkelte fagområder afholdes af det afsatte budget til driftsrammer under de respektive centre.

Det afsatte budget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23 - Kompetenceudvikling

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Kurser, interne	U	240	240	240	240
Uddannelse og gå-hjem-møder	U	75	75	75	75
Ledelsesudvikling	U	127	127	127	127
Efter- og videreuddannelse	U	394	394	394	394
MED- og arbejdsmiljøuddannelse	U	195	195	195	195
Effektiviseringstiltag	U	246	246	246	246
Pulje - strategiske formål	U	407	407	407	407
I alt		1.684	1.684	1.684	1.684

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)

Tablet 24 - Tjenestemandspension

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Refusion af pensionsudgifter	U	-16.753	-16.753	-16.753	-16.753
Afregning pen med andre kommuner/staten	U	3.646	3.646	3.646	3.646
Tjenestemandspension Levnedsmiddelkontrol	U	66	66	66	66
Udbetaling af tjenestemandspension	U	50.001	50.001	50.001	50.001
I alt - netto		36.960	36.960	36.960	36.960

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 optjent pensionsalder fra det tidligere ansættelsessted. Her afregnes samtidig beløbsoverførsel, når en ansat tjenestemand ophører og overgår til ansættelse i anden tjenestemandstilling uden for Furesø Kommune.

Der modtages refusion af pensionsudgifter for 163 genforsikrede tjenestemænd (november 2023).

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 fratrukket med pension, og som har optjent pensionsalder i Farum eller Værløse Kommune. Det er i situationer, hvor forpligtigelsen til pensionsudbetaling påhviler Furesø Kommune. For nogle pensionsudbetalinger 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 tjenestemandforpligtigelser.

Der forventes i 2024 udbetalt tjenestemandspension til 329 pensionister inkl. børnepension, med baggrund i de udbetalte pensioner pr. 1. november 2023.

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 aktuell beskæftigelsesgrad.

Opsat pension

Opsat pension er en "hvilende" pension, som tidligere tjenestemænd har ret til, når de er fratrukket deres ansættelse, uden ret til straks at få pensionen udbetalt og uden overgang til tjenestemandsansættelse 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. (2024-tal) af den pensionsgivende løn. Der er i alt på nuværende tidspunkt (november 2023) ansat 12 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 25 - Elever

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Elever	U	1.379	1.379	1.379	1.379
I alt		1.379	1.379	1.379	1.379

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

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 – 2027 blev budgettet forhøjet med 0,2 mio. kr., da søgnin- gen til elevpladser i vid udstrækning kommer fra ansøgere over 25 år, som får en højere løn.

Fælles tillidsrepræsentanter og Hoved-MED repræsentanter (06.45.51)

Tabel 26 - Fælles tillidsrepræsentanter og Hoved-MED repræsentanter

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Fællestillidsrep. og HovedMED-repræsentanter	U	1.501	1.501	1.501	1.501
I alt		1.501	1.501	1.501	1.501

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.

Arbejds miljø og fastholdelse – diverse udgifter (06.45.45)

Tabel 27 - Arbejds miljø og fastholdelse

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Krisebistand - voldsomme hændelser	U	237	237	237	237
Skærmbriller	U	119	119	119	119
Arbejds miljøtiltag	U	293	293	293	293
Personalearrangementer	U	55	55	55	55
Idræts- og sundhedsfremme	U	29	29	29	29
Diverse fastholdelsestiltag	U	73	73	73	73
I alt		806	806	806	806

Budgettet er bl.a. afsat til arbejds miljøforanstaltninger, herunder tiltag til nedbringelse af sygefravær, temadage og efteruddannelses tiltag og opfølgning på APV. Derudover dækker budgettet udgifter til skærmbriller jf. visitationsproceduren 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 fastholdelses konsulenter, 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 28 - Kommunal information

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Annoncer (informations- og selvstændige	U	295	295	295	295
Furesoe.dk (inkl. udvikling, redaktørforum)	U	150	150	150	150
Design (designudgifter, tryksager mv)	U	32	32	32	32
Diverse udgifter	U	306	306	306	306
Bobleberg	U	169	169	169	169
I alt		952	952	952	952

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.

I budgettet er også afsat midler til at dække licensen for den digitale platform Boblberg, som er med til at facilitere borger-til-borger fællesskaber.

Tabel 29 - Annoncering råd

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Seniorråd	U	11	11	11	11
Integrationsrådet	U	11	11	11	11
Handicaprådet	U	11	11	11	11
Furesø Ungeråd	U	11	11	11	11
I alt		44	44	44	44

Stillingsannoncer (06.45.51)

Tabel 30 - Stillingsannoncer

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Stillingsannoncering /Ofir	U	288	288	288	288
Supp. stillingsannoncering - Signatur m.fl.	U	202	202	202	202
I alt		490	490	490	490

I budgettet for 2024 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 31 - Advokatbistand

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Advokatbistand	U	232	232	232	232
I alt		232	232	232	232

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

Konsulentbistand (06.45.51)

Tabel 32 - Konsulentbistand

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Konsulentbistand	U	429	429	429	429
I alt		429	429	429	429

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

Budgettet blev 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 33 - Revision

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Basisrevision	U	359	359	359	359
Særlig revision	U	58	58	58	58
I alt		417	417	417	417

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.

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 34 - Indkøb og udbud

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Indkøbsstyring	U	205	205	205	205
Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17)	U	233	233	233	233
I alt		438	438	438	438

Der er budgetlagt med 0,2 mio. kr. til SKI-abonnement, udbudsværktøjet Merzell, IN-medlemskab 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 35 - Kontingent og abonnementer

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Kontingent til KL	U	1.780	1.780	1.780	1.780
Øvrige	U	303	303	303	303
Karnovs Lovsamling	U	99	99	99	99
I alt		2.182	2.182	2.182	2.182

Kontingentet til KL

I henhold til KL's vedtægter fastsættes kontingentet af delegeretmødet. På det seneste delegeretmøde blev kontingentet for 2024 fastsat til at udgøre 4.187,66 kr. pr. 100 indbyggere (beregnet på indbyggertallet pr. 1. januar 2024).

Kontingentet for 2024 er uændret i forhold til 2023, 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 knap 1,8 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 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 36 - Indtægter og gebyrer

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Gebyrer vedr. tilgodehavender	I	-582	-582	-582	-582
Gebyrer vedr. ejendomsbeskatning	I	-310	-310	-310	-310

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Gebyrer vedr. skorstensvederlag	I	-78	-78	-78	-78
Adm. Vejbelysning	I	-57	-57	-57	-57
Salær kapitalforvaltere	U	412	412	412	412
I alt - netto		-615	-615	-615	-615

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 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.

Salær kapitalforvaltere

Der budgetteres med salær til 3 kapitalforvaltere, der investerer en andel af kommunens likvide midler i obligationer og aktier.

Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)

Tabel 37 - Driftssikring af boligbyggeri

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Støtte til opførelser af boliger					
Almene boliger	U	814	814	814	814
Andelsboliger	U	316	316	316	316
Ungdomsboliger	U	161	161	161	161
Ældreboliger - terminsydelsler	U	726	726	726	726
I alt		2.017	2.017	2.017	2.017

Støtte til opførelse af boliger

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

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 38 - Tinglysningsafgift

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat	U	343	343	343	343
I alt		343	343	343	343

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 vil i forbindelse med budgetopfølgning I 2024 blive nulstillet, da opgaven overgår til SKAT pr. 1. januar 2024. Kommunen har derfor ikke længere udgifter til oprettelse af skadesløsbreve.

Tolkebestand (06.45.51)

Tabel 39 - Tolkebestand

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Børneområdet	U	190	190	190	190
Sundhedsområdet	U	21	21	21	21
Beskæftigelsesområdet	U	122	122	122	122
Voksenhandicap-området	U	109	109	109	109
I alt		442	442	442	442

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

Mulighedserklæringer (06.45.51)

Tabel 40 - Mulighedserklæringer

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administrationen	U	90	90	90	90
Børneområdet	U	24	24	24	24
Socialområdet	U	135	135	135	135
Beskæftigelsesområdet	U	2.285	2.285	2.285	2.285
Voksenhandicapområdet	U	22	22	22	22
I alt		2.556	2.556	2.556	2.556

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.

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

Lokale bidrag (06.45.51)

Tabel 41 - Lokale bidrag

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lokale bidrag	U	58	58	58	58
I alt		58	58	58	58

Akutbidrag

Som led i overenskomstdannelsen er det aftalt, at der lokalt skal afsættes en pulje. Puljen skal anvendes til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter efter aftale mellem kommunens tillidsrepræsentanter og kommunens ledelse i det øverste MED-organ. De lokale parter skal ved udgangen af overenskomstperioden over for overenskomstparterne redegøre for, hvorvidt de afsatte midler er brugt. Eventuelle uforbrugte midler skal indbetales til AKUT-fonden.

EU-kontor (06.45.51)

Tabel 42 - EU-kontor

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
EU-kontor	U	107	107	107	107
I alt		107	107	107	107

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 2023 i alt 2,25 kr. pr. indbygger. Det konkrete beløb pr. indbygger for 2024 kendes først primo 2024. Copenhagen-bidraget videreformidles til KKR.

KKR og Greater Copenhagen (06.45.51)

Tabel 43 – KKR og Greater Copenhagen

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
KKR og Greater Copenhagen	U	146	146	146	146
I alt		146	146	146	146

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. Budgettet blev forhøjet med 0,1 mio. kr. ifm. vedtagelsen af budget 2024 – 2027.

Administrationsudgifter konto 06 – forsyningsområdet (01.35.40)

Tabel 44 - Administrationsudgifter forsyningsområdet

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Udkontering til Forsyningsrådet (brugerfinansieret)	I	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
I alt		-2.262	-2.262	-2.262	-2.262

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.

Budgettet er nedjusteret med 0,6 mio. kr. fra 2024 og frem, som konsekvens af flytning af medarbejder til andet område.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – UDK (06.45.59)

Tabel 45 - Administrationsbidrag UDK

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Administrationsbidrag - UDK	U	10.303	10.303	10.303	10.303
Administrationsbidrag - Seniorpensionsenhed	U	456	456	456	456
I alt		10.759	10.759	10.759	10.759

Administrationsbidrag UDK

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

UDKs bestyrelse har i august 2023 udmeldt et foreløbigt skøn for administrationsbidraget for 2023. Administrationsbidraget fastsættes endeligt af UDKs bestyrelse i december 2023. Som følge af denne udmelding er budgettet nedjusteret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

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 2023 fra Danmarks Statistik. Fordelingen af administrationsbidrag til eksisterende IT afhænger af kommunens aftale med KMD.

Seniorpensionsenhed

Seniorpensionsordningen trådte i kraft fra 1. januar 2020, hvor kommunerne havde det fulde ansvar for tildelingen af seniorpensionen. Som led i aftalen mellem KL og Regeringen overtager ATP fra 1. januar 2021 ansvaret for tildelingen af ydelsen.

Beredskabssamarbejdet (00.58.95)

Tabel 46 - Beredskabsområdet

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Bidrag til Frederiksborg Brand og Redning	U	8.122	8.122	8.122	8.122
ABA - abonnement	U	323	323	323	323
I alt		8.445	8.445	8.445	8.445

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 til selskabet udgør i 2024 8,1 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 – 2027 (tekniske korrektioner til budgettet) blev budgettet opjusteret med 2,1 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Dette skyldes, at Byrådet på mødet den 25.1.2023 pkt. 5 og 6 besluttede at tiltræde indstillingen fra Frederiksborg Brand og Redning omkring ny ejerfordeling, hvor bidraget er baseret på kommunernes indbyggertal (vægtning 75 %) og areal (vægtning 25 %). Samtidig blev der vedtaget en forhøjelse af ejerbidraget.

På Beredskabskommissionens vil i efteråret 2023 vil selskabets ledelse fremlægge andet udkast til budget 2024, det vides derfor ikke om, der vil være behov for yderligere justering af budgettet. Såfremt dette er tilfældet, vil det indgå i budgetopfølgning I for 2024.

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.

Hegnssyn (06.45.51)

Tabel 47 - Hegnssyn

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Udgifter	U	14	14	14	14
Indtægter	I	-15	-15	-15	-15
I alt		-1	-1	-1	-1

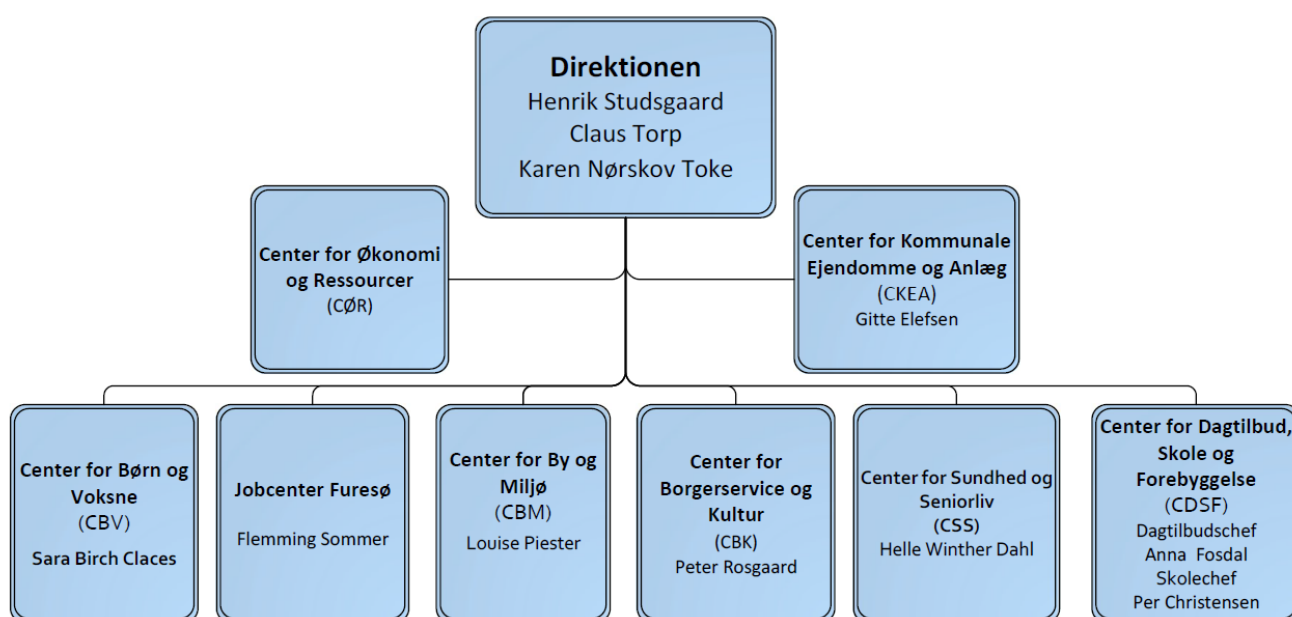
Hegnssyn

Hegnssynsforretningerne 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 beskrives 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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Center for Økonomi og Ressourcer

Tabel 48 - CØR

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Lønramme	U	38.758	38.758	38.758	38.758
Driftsramme	U	347	347	347	347
I alt		39.104	39.104	39.104	39.104

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

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

Besparelser og effektiviseringer

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 blev der besluttet en samlet besparelse på Center for Økonomi og Ressourcer. Der blev bl.a. nedlagt centerchefstillingen og en afdelingschefstilling samt reduceret i ressourcer til den centrale kommunikations- og udviklingsindsats. Besparelsen udgjorde i 2023 1,9 mio. kr. stigende til 3,2 mio. kr. fra 2024 og frem. Herudover var der en besparelse på den politiske betjening på 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til i alt 60 medarbejdere inkl. 4 afdelingsledere. Antallet af medarbejdere omfatter både fuld- og deltidsansatte. Medarbejderne er fordelt på Økonomiafdelingen (26 medarbejdere), Personaleafdelingen (12 medarbejdere), Ledelsessekretariatet (16 medarbejdere) samt Digitaliseringsafdelingen (6 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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder. Der beregnes fuld driftsramme pr. medarbejder (60 i alt) uanset beskæftigelsesgrad.

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 og metoder.

Afdelingen varetager 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 forhåndsaftaler, lønaftaler og diverse konkrete sager. Desuden har afdelingen ansvaret for personalepolitik og personalehåndbog, organisationsstyring og brugerstyring i OPUS, stillingsannoncer, 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. 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.

- Systemejer og ansvarlig for administration af tværgående it-systemer, der fungerer som infrastruktur for fagsystemer.
- Koordination af og opfølgning på fagområdernes 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 49 - CKEA

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Lønramme	U	3.060	3.060	3.060	3.060
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1	U	0	-310	-310	-310
Driftsramme	U	116	116	116	116
Kantinen					
Udgifter	U	4.770	4.770	4.770	4.770
Indtægter	I	-2.933	-2.933	-2.933	-2.933
Moms af kommunalt tilskud	U	569	569	569	569
I alt		5.583	5.273	5.273	5.273

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. Projekt opgaver 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.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Kommunale ejendomme (6 medarbejdere). Herudover aflønnes 6 medarbejdere på driftskonti på øvrige hovedkonti samt 7 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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder. Der beregnes fuld driftsramme pr. medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 19 medarbejdere samt til centerchefen.

Furesø Kantine

Kompenserende besparelser

I forbindelse med Byrådets behandling den 31. maj 2023 af pkt. 7 - Kompenserende besparelser i 2023, blev det godkendt, at budgettet til kantinen skulle nedjusteres med 82.000 kr. årligt som følge af indførelse af nye arbejdsgange.

Tabel 50 - Furesø Kantine

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Personaleudgifter (vikarbistand og beklædning)	U	123	123	123	123
Vareforbrug	U	2.024	2.024	2.024	2.024
Varesalg	I	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894
Driftsomkostninger	U	318	318	318	318
Frugtordning	U	109	109	109	109
Lønramme - kantinepersonale	U	2.157	2.157	2.157	2.157
I alt - netto		1.838	1.838	1.838	1.838

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

Kantinen har en gennemsnitlig økologiprocent på knapt 80 %.

Det samlede kantinebudget for 2024 er på 1,8 mio. kr. (netto). Derudover er der afsat 0,6 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 abonnemeter på omkring 157 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 kantineydelse.

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 51 - CDSF

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Lønramme	U	4.690	4.416	4.416	4.416
Driftsramme	U	64	64	64	64
I alt		4.754	4.480	4.480	4.480

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 skolevæsnet, 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.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til 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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder. Der beregnes fuld driftsramme pr. medarbejder uanset beskæftigelsesgrad. Der udbetales driftsramme til 9 medarbejdere samt til de 2 centerchefer.

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

Tabel 52 - CBV

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lønramme	U	31.946	30.447	30.807	30.807
Driftsramme	U	399	399	399	399
Supervision	U	257	257	257	257
Tilsynsopgaver	U	55	55	55	55
Forældrekompetenceundersøgelser	U	662	662	662	662
I alt		33.319	31.820	32.180	32.180

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 33,3 mio. kr. er en sum af lønbudget, driftsbudget og øvrige udgifter til området Myndighed for børn, unge og voksne. Det samlede lønbudget i 2024 er på 31,9 mio. kr., driftsbudgettet er på 0,4 mio. kr. og budgettet til øvrige udgifter er på knap 1,0 mio. kr. Budgettet skal dække løn, driftsudgifter og øvrige udgifter til alle afdelingerne, som er følgende:

- Myndighed for børn, unge og voksne – overordnet/tværgående
- Modtagelse – børn og unge
- Mellem og Komplekse sager - børn og unge
- Borgere med nedsat funktionsevne (voksen-handicap)

Driftsrammen på i alt 399.000 kr. anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af lovbøger, håndbøger m.m. Der er i 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder. 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 2024.

Budgetvedtagelse 2024 - 2027

I budget 2024 er budgettet på de to børneafdelinger opjusteret som følge af implementeringen af Barnets lov, som træder i kraft 1. januar 2024. Med loven følger en række nye opgaver i kommunerne, som vil kræve flere sagsbehandlerressourcer på hovedkonto 6. Furesø kommune har modtaget kompensation fra staten i form af DUT midler til lovens implementering, og en del af disse er anvendt til opjusteret budgettet i afdelingen Mellem og Komplekse sager med 1,2 mio. kr. i 2024, med 1,4 mio.kr. i 2025 og 1,7 mio.kr. i 2026 og frem.

I budget 2024 er driftsbudgettet i alle tre afdelinger samlet nedjusteret med 10.000 kr. årligt som led i en udmøntning af kommunens indkøbsbesparelse.

Myndighed for børn, unge og voksne

Tabel 53 - Myndighed, børn, unge og voksne

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lønramme	U	1.320	520	520	520
Driftsramme	U	17	17	17	17
Supervision	U	257	257	257	257
Tilsynsopgaver	U	55	55	55	55
I alt		1.650	850	850	850

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til områdelederen. Budgettet falder fra 2025 og frem, da det viser udmøntningen af ØU1 fra budget 2023, hvor Center for børn og voksne samlet skal spare 1,7 mio. kr. årligt. En del af dette er udmøntet på områdeledelsen.

Driftsramme

Dette er driftsbudget til områdeleder og de to ansatte under områdelederen, som er Nexus systemadministratoren og en socialfaglig konsulent. Dernæst bruges driftsudgifterne også 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 løvbøger, håndbøger m.m. Der er i 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til 3 medarbejdere på dette budget.

Supervision

Der er i budget 2024 afsat 257.000 kr. til supervision af centerets rådgivere/sagsbehandlere og tre afdelingsledere på det specialiserede børneområde – dvs. afdelingerne ”Modtagelse – børn og unge”, ”Mellem og komplekse sager – børn og unge” og ”Borgere med nedsat funktionsevne”.

På supervisionsmøderne modtager rådgiverne/sagsbehandlere 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

Der er i budget 2024 afsat 55.000 kr. til transportudgifter i forbindelse med sagsbehandlernes personrettede tilsyn med de anbragte børn samt familieplejekonsulenternes rekruttering, supervision, vejledning af plejefamilierne.

Mellem og komplekse sager – børn og unge

Tabel 54 - Mellem og komplekse sager, børn og unge

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lønramme	U	8.973	8.823	9.183	9.183
Driftsramme	U	104	104	104	104
Forældrekompetenceundersøgelser ifm. §50	U	662	662	662	662
I alt		9.739	9.589	9.949	9.949

Lønramme

Det afsatte budget bruges til aflønning af sagsbehandlere og afdelingslederen. Lønrammen dækker løn til de 15 medarbejdere (13 sagsbehandlere, 1 faglig koordinator og 1 afdelingsleder). Budgettet til implementeringen af Barnets lov er placeret i denne afdeling, hvor lønbudgettet øget med 1,2 mio. kr. i 2024, med 1,4 mio.kr. i 2025 og 1,7 mio.kr. i 2026 og frem. Så der kan blive mere end 15 medarbejdere i 2024 og frem.

Samtidig er lønbudgettet reduceret fra 2025 og frem, da det viser udmøntningen af ØU1 fra budget 2023, hvor Center for børn og voksne samlet skal spare 1,7 mio. kr. årligt. En del af dette er udmøntet på Mellem og Komplekse sager afdelingen.

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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til 18 medarbejdere på dette budget. Det er de 15 på lønrammen ovenfor samt de to familieplejekonsulenter og skoledagbehandlingsrådgiveren.

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.

Modtagelse – børn og unge

Tabel 55 - Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lønramme	U	8.166	8.166	8.166	8.166
Driftsramme	U	133	133	133	133
I alt		8.299	8.299	8.299	8.299

Lønramme

Det afsatte budget bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere og afdelingslederen. Lønrammen dækker løn til 18 medarbejdere (13 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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til 23 medarbejdere på dette budget. Det er de 18 på lønrammen ovenfor samt de fire skole-/dagtilbudsrådgivere og netværksrådgiveren.

Borgere med nedsat funktionsevne – voksen-handicap

Tabel 56 - Borgere med nedsat funktionsevne

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lønramme	U	13.487	12.937	12.937	12.937
Driftsramme	U	144	144	144	144
I alt		13.632	13.082	13.082	13.082

Lønramme

Det afsatte budget bruges til aflønning af sagsbehandlere, administrative medarbejdere, faglige koordinatore, konsulent, systemadministrator og afdelingslederen. Lønrammen dækker løn til 27 medarbejdere (17 sagsbehandlere, 5 administrative medarbejdere, 2 faglige koordinatore, 1 socialfaglig konsulent, 1 Nexus systemadministrator og 1 afdelingsleder).

Lønbudgettet er reduceret fra 2025 og frem, da det viser udmøntningen af ØU1 fra budget 2023, hvor Center for børn og voksne samlet skal spare 1,7 mio. kr. årligt. En del af dette er udmøntet på afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne.

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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder inkl. centerchefen. Der gives fuld driftsramme til den enkelte medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til 25 medarbejdere på dette budget. Det er to mindre end antal medarbejdere på lønrammen fordi systemadministratoren og den socialfaglige konsulent hører under områdelederens driftsbudget.

Center for Borgerservice og Kultur (06.45.51)

Tabel 57 - CBK

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Lønramme - Central stab KFI	U	1.720	1.720	1.720	1.720
Lønramme - KFI Sekretariat - FOU	U	1.166	1.166	1.166	1.166
Lønramme - Borgerservice	U	8.918	8.194	8.194	8.194
Driftsramme - Kultur og Idræt	U	35	35	35	35
Driftsramme - Borgerservice	U	116	116	116	116
Borgerservice - Udgifter	U	580	580	580	580
Borgerservice - Indtægter	I	-59	-59	-59	-59
I alt - netto		12.475	11.750	11.750	11.750

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 Furesøs kommunes ansigt ud af til og holder til i Galaksen i Værløse. De håndterer bl.a. opgaver omkring vielser, pas, kørekort, sygesikring, indrejse, folkeregister, MitID, Digital post, alkoholbevilling, pladsanvisningen, Grundlovsceremoni, Tilflytteraften, 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 kommunes 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 MitID, Digital post, fornyelse af pas, råd og vejledning og hjælp til selvbetjeningsløsninger.

Lønramme – Central Stab KFI

Det afsatte budget dækker lønsum til Sekretariatsleder og Borgerservicechef (2 medarbejdere).

Lønramme – KFI Sekretariat

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

Lønramme - Borgerservice

Det afsatte budget dækker lønsum til Borgerservice (20 medarbejdere).

Driftsramme

Driftsrammen anvendes til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter, som køb af løvbøger, håndbøger m.m. Der er i 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder. Der beregnes fuld driftsramme pr. medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til i alt 26 medarbejdere inkl. centerchefen. Heraf udgør driftsramme til Borger-service 20 medarbejdere.

Diverse udgifter og indtægter - Borgerservice

Her budgetteres indtægter til sundhedskort, folkeregister oplysninger og pasfoto.

Tabel 58 - Diverse udgifter og indtægter

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Diverse driftsudgifter - budgetramme	U	580	580	580	580
Pasfoto	I	-22	-22	-22	-22
Sundhedskort	I	-26	-26	-26	-26
Folkeregister	I	-11	-11	-11	-11
I alt - netto		521	521	521	521

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 sundheds- og legitimationskort til borgere over 15 år. Taksten for udstedelse af sundhedskort er fastsat til 220 kr. og legitimationskort er fastsat til 150 kr. Folkeregisteroplysninger - Indtægtsbudgettet er fastsat til 91 kr. pr. oplysning. Pasfoto - Salg af pasfoto ved fornyelse af pas. Prisen er fastsat til 140 kr. Alle nævnte takster er fra 2023. Takster for 2024 meldes ud fra centralt hold omkring årsskiftet. Kommunes takster vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

Jobcenter Furesø (06.45.51 / 06.45.53)

Tabel 59 - Jobcenter

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Lønramme	U	20.263	19.802	19.808	19.808
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1	U		-1.302	-1.302	-1.302
Driftsramme	U	306	306	306	306
I alt		20.569	18.806	18.812	18.812

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 aftentimerne.

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.

Ydelseskontoret 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.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til administrative og myndigheds medarbejdere i Jobcenter, Ungeafdelingen, Indsatsklare 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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder. Der beregnes fuld driftsramme pr. medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til i alt 53 medarbejdere inkl. centerchefen.

Center for Sundhed og Seniorliv (04.62.88 / 06.45.57)

Tabel 60 - CSS

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Lønramme	U	19.186	17.988	17.988	17.988
Visitationen	U	13.932	13.933	13.933	13.933
Sundheds- og Ældresekretariatet	U	5.254	5.254	5.254	5.254
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1	U		-1.199	-1.199	-1.199
Driftsramme	U	231	231	231	231
Visitationen	U	141	141	141	141
Sundheds- og Ældresekretariatet	U	90	90	90	90
Øvrige udgifter	U	165	165	165	165
I alt		19.582	18.384	18.384	18.384

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:

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

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, arbejds gange 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 ressourcesteam 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.

Lønramme

Det afsatte budget dækker lønsum til Visitationen og de to ressourceteams (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 løvbøger, håndbøger m.m. Der er i 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder. Der beregnes fuld driftsramme pr. medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til i alt 36 medarbejdere inkl. centerchefen.

Øvrige udgifter

Tabel 61 - Øvrige udgifter CSS

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Praksissamarbejde	U	118	118	118	118
Tværkommunalt samarbejde	U	47	47	47	47
I alt		165	165	165	165

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 62 - CBM

		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>					
Lønramme	U	30.065	30.065	30.065	30.065
Budgetvedtagelse 2023 - 2026 - Andel ØU 1	U	0	-1.781	-1.781	-1.781
Driftsramme	U	318	318	318	318
Miljøtilsyn og levnedsmiddelkontrol	U	13	13	13	13
I alt		30.396	28.615	28.615	28.615

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 CON-CITO.

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, varmforsyning, 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.

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. Udgiften hertil fremgår af budgetbemærkningerne vedrørende Natur og Klima.

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 2024 afsat 5.777 kr. pr. medarbejder. Der beregnes fuld driftsramme pr. medarbejder uanset beskæftigelsesgrad.

Der udbetales driftsramme til i alt 55 medarbejdere inkl. centerchefen.

Aktivitetsområde – IT og Digitalisering

Det samlede budget på udgør for 2024 54,7 mio. kr. (netto) fordelt som følger i de enkelte budgetår:

Tabel 63 - Overblik Aktivitetsområde IT og Digitalisering

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Fagløsninger	11.428	11.428	11.428	11.428
Tværgående løsninger	20.060	20.266	20.266	20.266
Udstyr og infrastruktur	22.462	22.462	22.462	22.462
Øvrige områder	559	559	559	559
Besparelser og effektiviseringer	182	182	182	182
I alt	54.691	54.897	54.897	54.897

For både fagløsninger og tværgående løsninger gælder, at udgifter består af betalinger til eksterne it-leverandører for drift, vedligehold, support og videreudvikling af it-systemer, der understøtter arbejdsgange i den kommunale administration. Budgettet er baseret på betalingsmodeller og priser fastlagt i allerede indgåede aftaler typisk i form af service/software-licenser, der betales med en fast frekvens. Betalingsmodeller til leverandører kan bestå af både faste og variable (forbrugsafhængige) elementer. Betalinger er typisk prisreguleret, så afregning følger løn- og prisudviklingen. Betalingsmodeller er også ofte knyttet til variable enheder som fx antal brugere (antal licenser), antal data (fx antal sager, dokumenter), antal borgere, og lignende. Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til ny-investeringer og tilkøb til eksisterende løsninger.

Budgetforudsætningen er budgetoverslagsår 2024 fremskrevet med KL's skøn for prisudviklingen pr. juni 2023.

Aktivitetsrådets samlede driftsbudget er nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2024 som følge af kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur (DUT-midler).

På tværs af aktivitetsrådets driftsområder er budgettet nedskrevet med 113.000 kr. som følge af områdets andel af udmøntning af T1 – Udbud og kontraktstyring, indkøbsbesparelse (Budgetvedtagelse 2021 – 2024).

Fagløsninger (06.45.52)

Delområdet Fagløsninger indeholder udgifter til betaling af driftsomkostninger vedr. fagsystemer, der understøtter specifikke faglige arbejdsgange i de kommunale kerneopgaver. Budgettet indeholder ikke alle fagsystemer fra alle fagområder. I tabellen nedenfor ses budgettet på de enkelte delområder.

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
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
Netto - i alt	11.091	10.591	10.591	10.591

Tabel 64 - Budget vedr. fagløsninger

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Børn og voksne	669	670	670	670
Borgerservice, kultur og erhverv	994	994	994	994
By og miljø	724	724	724	724
Dagtilbud og skole	1.338	1.338	1.338	1.338
Jobcenter	3.514	3.514	3.514	3.514
Social og sundhed	4.088	4.088	4.088	4.088
Kommunale ejendomme og anlæg	56	56	56	56
Udbetaling Danmark (UDK)	44	44	44	44
I alt	11.428	11.428	11.428	11.428

Tværgående løsninger (06.45.52)

Delområdet Tværgående løsninger indeholder udgifter til betaling af driftsomkostninger vedr. anvendte tværgående systemer, fx til økonomistyring, personaleadministration, ledelsesinformation, intranet/internet, grunddata/platforme/integration, informationssikkerhed, samt sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering. I tabellen nedenfor ses budgettet på de enkelte delområder.

Tabel 65 - Budget vedr. tværgående løsninger

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personaleadministration	3.345	3.345	3.345	3.345
Økonomistyring	5.584	5.584	5.584	5.584
Ledelsesinformation	1.784	1.784	1.784	1.784
Intranet og internet	279	279	279	279
Grunddata, platforme og integration	4.012	4.218	4.218	4.218
Informationssikkerhed	1.362	1.362	1.362	1.362
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	3.694	3.694	3.694	3.694

I alt	20.060	20.266	20.266	20.266
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Udstyr og infrastruktur (06.45.52)

Delområdet infrastruktur og udstyr indeholder udgifter vedr. afregning til IT-Forsyningen, herunder (1) fast driftsbidrag jf. den med de øvrige ejer-kommuner fastlagte fordelingsnøgle, (2) særskilt afregning til Furesø for drift, service og support til infrastruktur, der understøtter Furesøs specifikke it-løsninger (herunder fx telefonisystem) samt (3) viderefakturering af licenser til kontorapplikationer. Hertil kommer budget til mobiltelefonabonnementer og pc-serviceabonnementer til kommunens administrative medarbejdere. Derudover indeholder delområdet budget til digital post samt porto og breve, herunder også leasing og frankeeringsudstyr. Udgifter til administrative medarbejders print, herunder drift af multifunktionsmaskiner (print/kop/scan), afholdes af Center for Kommunale ejendomme og Anlæg. I tabellen nedenfor ses budgettet på de enkelte delområder.

Tabel 66 - Udstyr og infrastruktur

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
IT-Forsyningen, driftsbidrag	13.473	13.473	13.473	13.473
IT-Forsyningen, Kontorapplikationer	3.755	3.755	3.755	3.755
IT-Forsyningen, Furesøløsninger	328	328	328	328
IT-Forsyningen, PC-serviceabonnement	3.345	3.345	3.345	3.345
Mobiltelefonabonnement	1.003	1.003	1.003	1.003
Digital post, porto, breve	446	446	446	446
AV-udstyr, videomøder	112	112	112	112
I alt	22.462	22.462	22.462	22.462

Øvrige områder (06.45.52)

I tabellen nedenfor ses budgettet på de enkelte delområder.

Tabel 67 - Øvrige områder

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Borgervendt digitalisering	223	223	223	223
Cloudbaserede kontorløsninger	111	111	111	111
Automatisering og effektivisering	225	225	225	225
I alt	559	559	559	559

Borgervendt digitalisering

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 – 2024 blev der afsat 0,2 mio. kr. til borgervendt digitalisering. Midlerne har været brugt til at afprøve nye digitale værktøjer til borgerinddragelse, herunder hjemmesiden deltag.furesoe.dk. Forvaltningen vil næste år evaluere brugen af værktøjerne.

Cloudbaserede kontorløsninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 – 2025 blev der afsat midler til cloudbaserede kontorløsninger. Der er i 2020 ifm. corona implementeret løsning til afholdelse af videomøder. Løsningen skal videreføres fremadrettet, da det fortsat skal være muligt at holde virtuelle møder.

Automatisering og effektivisering

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 – 2025 blev der afsat en pulje på 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem. Puljen afsættes til investeringer i nødvendige tilkøb og nye systemer, som kan sikre organisationens fortsatte digitale udvikling.

Besparelser og effektiviseringer (06.45.52)

Nedenfor fremgår de besparelser og effektiviseringer herunder investeringer, der er vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 – 2022 samt for 2021 – 2024. Der er ikke indarbejdet besparelser- og effektiviseringer i forbindelse med budgetvedtagelserne for 2022 – 2027.

Tabel 68 - Besparelser og effektiviseringer

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Budgetvedtagelse 2019-2022 (UDI 2)	292	292	292	292
Investering	292	292	292	292
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	-110	-110	-110	-110
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	-627	-627	-627	-627
UDI 2 - Aut. af arbejdsgange fase 2 (invest.)	231	231	231	231
T5 - Velfærdsteknologi (investering)	285	285	285	285
I alt	182	182	182	182

Budgetvedtagelse 2019 – 2023

UDI 2 – Automatisering af arbejdsgange fase 1

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 – 2022 blev der indarbejdet en besparelse på 0,75 mio. kr. fra 2020 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022. Besparelsen blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 udmøntet på fagudvalgene. Der blev samtidigt med besparelsen indarbejdet en investering på 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem.

Budgetvedtagelse 2021 – 2024

UDI 1 – Luk systemer og spar licenser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt. Det forslag betød, at der skulle gennemføres en analyse af den samlede IT-portefølje.

Der udstår at blive udmøntet 0,6 mio. kr. fra 2024 og frem. Besparelsen gennemføres som en reduktion af den samlede ramme på aktivitetsområdet, som realiseres gennem reduktion i investeringer og udfasning af løsninger.

UDI 2 – Automatisering af arbejdsgange (fase 2)

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse fra 2021 og frem. på 0,05 mio. kr. i 2021 stigende til 0,25 mio. kr. i 2022, 0,65 mio. kr. i 2023 og 0,85 mio. kr. i 2024 og frem.

Besparelsen blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 udmøntet på fagudvalgene. Der blev samtidigt indarbejdet en investering på 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem.

T 5 – Stærkere satsning på velfærdsteknologi

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 – 2024 blev der indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2023 og frem. Samtidigt blev der indarbejdet en investering på 0,9 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

Besparselsen blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 – 2026 udmøntet på fagudvalgene.

Aktivitetsområde – Kommunale Ejendomme

Aktivitetsområdet Kommunale ejendomme varetager tværgående opgaver i forhold til kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser. Kommunale ejendomme varetager ejendomsdrift og -administration samt til og nybygning på eget og lejet bygningsareal generelt i forhold til de 183 ejendomme og i alt ca. 250.000 m², som kommunen råder over.

Kommunale Ejendomme omfatter ansvarsmæssigt kantinen og Frederiksborg Brand og Redning, der budgetmæssigt er placeret under ØU - Administration.

Aktivitetsområdet arbejder med Facility Management herunder varetagelse af ejendomsdrift og -administration i forhold til sikkerhed, rengøring, huslejeforhold, forsyning, pedel og betjent funktion og energistyring m.v. Endvidere varetager Kommunale ejendomme ejendomsvedligehold, herunder akut vedligehold, nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder (anlægsprojekter). Dertil kommer køb og salg af kommunale ejendomme. Budget til aflønning af projektmedarbejdere indregnes i anlægsbevillingen til nye projekter.

Udvikling og Byggeri omfatter:

- Vedligehold, Forsyning, Faste ejendomsudgifter, Fælles drift, Miljø og Service m.v.
- Teknisk Installationsteam

Drift og Service omfatter:

- Teknisk Drift og Service (Pedeller, Teknisk personale)
- Rengøring og Service (betjente, fælles administration samt rengøringsområdet)
- Servicehåndværkere
- Servicevagten

Table 69 Aktivitetsområder under Kommunale ejendomme

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Udvikling og Byggeri (inkl. Teknisk installationsteam)	83.269	82.412	77.036	77.365
Udgifter	94.320	93.511	88.171	88.354
Indtægter	-12.224	-12.273	-12.309	-12.163
Drift og Service (inkl. Servicevagt og Servicehåndværker)	48.692	48.692	48.622	48.622
Netto - i alt	131.961	131.103	125.657	125.986

Udvikling og Byggeri

Tabel 70 Udvikling og Byggeri

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budgetvedtagelse 2024-27	2.314	664	214	0
Ejendomsvedligehold m.v.	28.584	28.584	28.584	28.584
Miljø (ejendomme)	1.689	1.689	1.689	1.689
Ejendomsudgifter	293	958	-3.968	-3.425
Service (central)	2.153	2.153	2.153	2.153
Facility management (løn fælles drift)	4.243	4.243	4.243	4.243
Ejendomsfordelt budget (husleje, ejendoms- skat, renovation, energi m.v.)	42.819	42.947	42.947	42.947
Udgifter	54.970	55.110	55.110	55.110
Indtægter	-12.151	-12.163	-12.163	-12.163
Teknisk installationsteam	1.174	1.174	1.174	1.174
Netto - i alt	83.269	82.412	77.036	77.365

Ejendomsvedligehold m.v.

Der udarbejdes hvert 4. år et grundigt bygningsyn for alle ejendomme udvendigt og indvendigt samt de tekniske installationer. Herudover gennemføres der syn af terræn/udearealer, legepladser, grønne arealer, samt faste belægninger.

Udvikling og Byggeri er løbende i dialog med ejendomsbrugerne om vedligeholdelsesbehov. På baggrund af bygningsyn og den løbende dialog og tilsyn udarbejdes der en prioriteret plan for vedligehold for hver bygning. Udvikling og Byggeri disponerer og igangsætter bygningsvedligehold.

Der i 2024 en pulje på 25 mio. kr. (se tabel 3) til ejendomsvedligehold. Der er afsat et budget på 0,5 mio. kr. til licenser, 0,1 mio. kr. til legepladsinspektion, og 3,1 mio. kr. til faste kontrakter (alarmer). Derudover er der budgetlagt udgifter på de konkrete ejendomme (se tabel 6 med forsyning).

Budgettet til vedligehold anvendes på alle kommunens bygninger til afhjælpende, forebyggende og genoprettende vedligehold. Arbejdet prioriteres i forhold til bygningstilsynet jf. ovenfor. Ca. 70 % anvendes til akut/afhjælpende vedligehold (nedbrud, arbejdsmiljø, påbud, sikkerhed). De resterende bruges til planlagt vedligehold (forebyggende og genoprettende vedligehold).

Større planlagte vedligeholdelsesarbejder finansieres af anlægsbevillinger.

Decentrale vedligeholdelsesmidler til almindeligt vedligehold (budgetlagt på fagudvalg):
Udover de ca. 28,6 mio. kr. til ejendomsvedligehold m.m., der er budgetlagt på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, er der afsat budget til almindelig indvendigt vedligehold (indvendig maling m.v.) på andre fagudvalg. Midlerne disponeres af bygningsbrugerne og er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions/ejendoms budget.

Pulje til ejendomsvedligehold (inkl. faste kontrakter og alarmer) 00-06

Tabel 71 Pulje til ejendomsvedligehold m.m.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Pulje til ejendomsvedligehold	24.948	24.948	24.948	24.948
Main Manager og andre licenser	450	450	450	450
Legepladsinspektion	115	115	115	115
Faste kontrakter (Alarmer)	3.071	3.071	3.071	3.071
Netto - i alt	28.584	28.584	28.584	28.584

Puljen til ejendomsvedligehold dækker også udgifter til servicekontrakter (forebyggelse) i kommunale ejendomme. Alle aftaler udbydes, kontrolleres og overvåges samlet. Budgettet til faste servicekontrakter omfatter alle servicekontrakter herunder alarmer, servicekontrakter på elevatorer, filtre i ventilationsanlæg, gasfyr, rensning af tagrender m.v.

Vedligeholdelsespuljen omfatter udgifter til de lovpligtige legepladstilsyn ved institutioner og offentlige legepladser. Legepladstilsyn udføres årligt.

Udvikling og Byggeri anvender Facility management systemet "Main Manager" til registrering af de kommunale ejendommers tilstand og vedligeholdelsesbehov. Main Manager anvendes til disponering af budget og ordrer i forhold til leverandører samt til projektstyring og arealhåndtering. Systemet har en "help desk" funktion, hvor brugerne indmelder fejl og mangler på kommunale ejendomme.

Miljø (Ejendomme)

Udvikling og Byggeri varetager den overordnede energiovervågning, energistyring og energiledelse. Det omfatter opfølgning på det samlede energi- og vandforbrug i kommunen, rådgivning over for forbrugsstederne herunder skoler, institutioner m.v. vedrørende energi, tilsyn med de tekniske anlæg. Udvikling og Byggeri foretager endvidere tekniske tilretninger på de enkelte afmålingssteder.

Udvikling og Byggeri varetager udviklingsopgaver fx i forhold til udførelse af de lovpligtige energimærkninger, ansvar for opfyldelse af målsætningerne fra de vedtagne planer for kommunale ejendomme og prioritering af bygningsvedligehold i forhold til energibesparelseshensyn, herunder kombinationsprojekter mellem bygningsvedligeholdelsesmidler og energimidler.

Kommunen anvender energistyringsprogrammer og CTS-anlæg som giver mulighed for tæt overvågning og styring, samt analyse af energi- og vandforbrugsdata og medvirker til:

- at synliggøre energi- og vandforbruget løbende,
- at indarbejde alarmgrænser, der kan advisere så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget,
- at sammenligne nøgletal for institutioner og bygninger internt i kommunen samt i forhold til andre kommuner og Energistyrelsens nøgletal,
- at man umiddelbart kan se virkningen af energibesparende foranstaltninger på forbruget på den enkelte institution, skole eller kommunale bygning, og
- at der arbejdes struktureret med at optimere og reducere energiforbrug og vandforbrug.

Desuden danner energistyringsprogrammerne et godt grundlag for udarbejdelse af grønne regnskaber. Der er udpeget en energiansvarlig (energiambassadør) for hver bygning. De energiansvarlige skal holde øje med energiforbruget i tæt samarbejde med Udvikling og Byggeri, og de får besked så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget set i forhold til det forventede forbrug.

Det samlede tværgående energi- og vandbudget udgør netto 27,8 mio. kr. i 2024 (se afsnit Ejendomsfordelt forsyning nedenfor).

Det afsatte budget til Miljø (ejendomme) er på 1,7 mio. kr. årligt. Det går til drift af området, henunder energistyring (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring).

Faste ejendomsudgifter

Tabel 72 Faste ejendomsudgifter

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Huslejetab v salg af ejendom TB 2017	61	151	241	241
Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg)	292	292	292	292
BV 2023 Arealoptimering og reduktion			-5.611	-5.611
BV24 Pulje ventilation daginstitutioner	8	15	24	30
BV24 Ny daginstitution i Værløse				741
BV24 Syvstj.skole læringsmiljø udskoling			72	72
BV24 Udvidelse rådhusets ventilation	5	10	10	10
BV24 Ll.Vær.Sk.+Jonstrup kapacitet		600	1.150	800
BV24 Solceller kom.tage selskabsdannelse	-73	-110	-146	
Netto - i alt	293	958	-3.968	-3.425

Note: Faste ejendomsudgifter der er budgetlagt konkret på de enkelte ejendomme ses under afsnittet "Ejendomsfordelt forsyning" og i den tilhørende tabel 6.

Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg) 00.25.10

Kommunen har effektiv ejendomsdrift som en højt prioriteret strategi. Bevillingen skal bl.a. bruges til analyser, der kan forbedre muligheden for, at der kan træffes beslutning om køb og salg af fast ejendom, som led i en langsigtet strategi.

Huslejetab som følge af forventede solgte ejendomme m.v. 00.25.10

Der er afsat 0,1 mio. kr. til forventet indtægtstab, som følge af salg af ejendomme. Budgettet stiger til 0,2 kr. årligt i 2025 og frem.

BV23 arealoptimering BV2023 ØU7)

I forbindelse med det foregående års budgetvedtagelse (2023-2026) blev der vedtaget et effektiviseringsforsalg ØU7 "Arealoptimering med reduktion af ejendomsudgifter samt salg af ejendomme". Der blev bevilliget 0,5 mio. kr. i 2023, til forundersøgelser m.v. Fra 2026 er der indarbejdet en årlig besparelse på 5,6 mio. kr. Besparelsen skal udmøntes ved besparelser i forhold til afledt drift til el, varme, rengøring m.v. fra det reducerede antal kvadratmeter.

Hovedprincippet for forslaget er en reduktion af kommunens ejendomsportefølje, hvilket på sigt vil give besparelser på de samlede ejendomsudgifter. Indtægter fra salgsindtægter fra salg af ejendomme indgår under anlæg og er derfor ikke med i besparelsen på driftssiden. Forventet driftsbesparelse pr. 1. januar 2026 på 5,6 mio. kr. er budgetlagt på driften (se tabel 4 år 2026).

BV24

Ved budgetvedtagelsen for 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,7 mio. kr. i 2027 til ny institution i Værløse. Desuden blev der vedtaget en pulje til ventilation i daginstitutionerne fra 2024-2027.

Der er afsat midler til at udvide ventilationen på Furesø Rådhus, så bygningen kan rumme flere medarbejdere, når Jobcenterets medarbejdere samles på rådhuset til sommer 2024.

Der er afsat budget på 0,6 mio. kr. i 2025, 1,2 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027 til at sikre kapacitet på Lille Værløse skole og Jonstrup. Der er desuden afsat budget i 2024, 2025 og 2026 til selskabsdannelse vedr. solceller på kommunale tage.

Sikring af kommunale ejendomme

Tabel 73 Sikring af kommunale ejendomme

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Personale	490	490	490	490
Drift - Sikring af kommunale ejendomme	630	630	630	630
ABA-udrykning (blinde alarmer)	286	286	286	286
Netto - i alt	1.405	1.405	1.405	1.405

Personale (Risikokoordinator)

Budget til aflønning af administration og styring i forhold til sikring af kommunale ejendomme.

Drift – Sikring af kommunale ejendomme

Budgettet anvendes primært til forebyggende sikringstiltag på ejendomme, som udvidelse af brandalarmeringsanlæg, adgangskontrol, tv-overvågning og tyverialarmer mv.

Risikostyring danner baggrund for prioriteringen af sikringstiltag, ud fra kommunens overordnede forsikring- og sikringspolitik. Furesø Kommune har arbejdet målrettet med risikostyring de sidste 5 år, hvilket har medvirket til en reduktion i skades- og forsikringsomkostninger.

ABA-udrykning - "Blinde" alarmer 00.58.95

Budgettet anvendes til betaling for Beredskabets arbejde i forbindelse med udkørsel, når de ved en brugerfejl er kaldt ud. En "blind" alarm koster 7.586 kr. pr. gang (2023 niveau). Der arbejdes mod at viderefakturere udgiften til dem, der har givet anledning til udgiften. Det vurderes at kunne have en adfærdsgulerende effekt på sigt i forhold til at begrænse antallet af blinde alarmer.

Facility Management (fælles drift)

Personale

Der er afsat et budget på 4,2 mio. kr. til løn til medarbejdere, der arbejder med Facility management.

Ejendomsfordelt forsyning (budgetlagt på konkrete ejendomme)

Budgetområdet Ejendomsfordelt forsyning, er et tværgående budgetområde, der omfatter de områder, hvor der er budgetteret konkret på de enkelte ejendomme (skoler, daginstitutioner, administrationsbygning m.v.). Budgetterne omfatter afledte driftsudgifter til energi, vand, husleje, ejendomsskatter m.v.

Tabel 74 Ejendomsfordelt forsyning

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Husleje	9.018	9.073	9.163	9.163
Udgifter	20.229	20.297	20.387	20.387
Indtægter	-11.212	-11.224	-11.224	-11.224
Skatter, afgifter og renovation	2.650	2.650	2.650	2.650
Energi- og vandudgifter	27.803	27.766	27.730	27.876
Udgifter	28.815	28.815	28.815	28.815
Indtægter	-1.012	-1.049	-1.085	-939
Ejendomsvedligehold, servicekontrakter m.v.	3.252	3.257	3.257	3.257
Netto - i alt	40.383	40.794	40.869	40.869

Budgettet udgør samlet 40,4 mio. kr. (netto) i 2024. Se fordelingen af budgettet på udgiftstyper ovenfor.

Samlet huslejeudgifter og –indtægter 00-06

Det er Udvikling og Byggeri, der administrerer huslejekontrakter og forhandler om nye eller eventuelle ændringer på huslejer i eksisterende lejemål. Der er et nettobudget til huslejeindtægter- og udgifter på ca. 9 mio. kr. i 2024.

Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation m.v. 00-06

Samlet budget på netto 2,7 mio. kr. i 2024 til ejendomsskatter, afgifter, renovation og skadedyrsbekæmpelse m.v. Budget til ejendomsskatter er budgetteret under den enkelte ejendom.

Samlet budget til energi- og vand 00-06

Det samlede budget til energi- og vand udgør 27,8 mio. kr. (netto) i 2024. Der er budgetlagt med 28,8 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter. Prisen på el og varme har været meget svingende i 2023, og denne tendens forventes at fortsætte i 2024.

Ejendomsvedligehold og servicekontrakter m.v.

Budgettet på 3,3 mio. kr. er til vedligehold og servicekontrakter, der er budgetlagt direkte på ejendommene. Resten af budgettet til ejendomsvedligehold på 28,6 mio. kr. ligger bl.a. i en pulje (se tabel 3 – pulje til ejendomsvedligehold m.v.).

Teknisk Installationsteam

Teknisk Installations team er specialister i tekniske installationer primært i forhold til varme, vand, el, ventilation og sikringsinstallationer. Teamet skal forebygge, optimere og sikre en stabil drift af de tekniske installationer, komfortmæssigt, energirigtigt og følge op på servicekontrakter.

Personale 00.25.10

Der er et årligt lønbudget på 1,2 mio. kr. til aflønning af Teknisk Installationsteam.

Drift og Service

Drift og Service omfatter alle tekniske servicemedarbejdere (pedeller/betjente) på skoler, plejehjem, administrationsbygninger samt enkelte andre faciliteter. Endvidere varetager Drift og Service rengøring af ejendomme, herunder skoler, institutioner og administrationsbygninger m.v.

Drift og Service understøtter Jobcenteret i forhold jobprøvning, praktikker og mentoropgaver m.m.

Drift og Service er opdelt i 5 budgetenheder, henholdsvis Teknisk Drift og Service, Rengøring og Service, Central drift (Central driftsramme) samt Servicevagten og Servicehåndværkere.

Tabel 75 Drift og Service

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Teknisk Drift of Service	11.422	11.422	11.422	11.422
Rengøring og Service	30.216	30.216	30.146	30.146
Central drift	119	119	119	119
Servicevagt	5.891	5.891	5.891	5.891
Servicehåndværker	1.045	1.045	1.045	1.045
Netto - i alt	48.692	48.692	48.622	48.622

Teknisk Drift og Service

Enhedens primære opgaver består af ejendomsdrift, systematisk vedligehold og brugerservice i samarbejde med brugerne samt koordinering af bygningsopgaver på tværs af de kommunale ejendomme.

Pedellerne (ejendomsserviceteknikerne) indgår i opfølgningen på vand- og varme forbrug i bygningerne, kildesortering af affald, tjek af brandalarmer, adgangskontrol og sprinkleranlæg m.v. Deres opgave er at understøtte den daglige bygningsdrift, så kerneopgaven kan løses så stabilt og smidigt som muligt.

Tabel 76 Teknisk drift og service

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Løn - Pedeller	11.097	11.097	11.097	11.097
Driftsramme Pedeller	325	325	325	325
Netto - i alt	11.422	11.422	11.422	11.422

Løn – Pedeller (Ejendomsserviceteknikkere) 00-05

Budget til aflønning af pedeller. Pedellerne varetager pedelopgaver ved kommunens skoler, daginstituti-
oner, FFO'er, idrætsanlæg og plejecentre m.v.

Driftsramme - Pedeller 00-05

Driftsramme til køb af beklædning samt løbende drift af enhedens biler m.v.

Rengøring og Service

Rengøring og Service varetager den samlede rengøringsopgave i kommunens ejendomme. Godt 70.000
m2 driftsareal rengøres på kontrakt af ekstern leverandør, og ca. 50.000 m2 af rengøringen varetages af
eget ansat personale.

Rengøring og Service varetager driften af rengøringskontrakterne, herunder den daglige dialog mellem
bygningsbrugerne, servicelederne og rengøringssekskabernes tilsynsførende.

Rengøring og Service har ikke ansvar for rengøring i de to svømmehaller eller i Galaksen. Her varetages
rengøringen af de decentrale institutioners eget personale.

Betjentene hører også organisatorisk til under Rengøring og Service. De varetager en betjentfunktion i
forhold til administration-, kultur- og ældreområdet m.v.

Kantinen hører også organisatorisk under Rengøring og Service. Men budgetmæssigt er kantinen budget-
lagt på et andet aktivitetsområde under Økonomiudvalget.

Tabel 77 Rengøring og Service

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Løn - Betjente	1.623	1.623	1.623	1.623
Driftsramme - Betjente	26	26	26	26
Driftsramme hele administrationen	1.154	1.154	1.154	1.154
Central rengøring	2.798	2.798	2.798	2.798
Kontraktrengøring	17.823	17.823	17.753	17.753
Løn egne rengøringsansatte	6.793	6.793	6.793	6.793
Netto - i alt	30.216	30.216	30.146	30.146

Løn – Betjente 00-06

Lønbudget til betjente. Betjentene varetager den daglige bygningsdrift i forhold til rådhuset, Jobcentret,
sprogskolen, Widex, Skovgården og Skiftesporet. Betjentene løser en række opgaver ved arrangemen-
ter, bryllupper, postomdeling, ved udstillinger, intern transport, mindre flytteopgaver og bygningservice.

Driftsramme - Betjente 00-06

Driftsramme til køb af beklædning m.v. til betjente.

Driftsramme – Hele administrationen 06.45.50

Det samlede budget til udgifter, der relaterer sig til alle medarbejdere i administrationsbygningerne vedr.:

- Kontorartikler (indkøb af kontorartikler, adgangskort m.v. til hele administrationen)
- Kopimaskiner (leasing og klikafgift)
- Indkøb af papir (administrationen)
- Indkøb af toner (administrationen)
- Drift af rådhusbiler

Central rengøringspulje, måtteservice og vinduespolering 00.25.10

Budget til centrale udgifter til rengøring. Det omfatter løn til rengøringsledelse, ekstrarengøring, graffiti-bekæmpelse, rengøringsmaterialer, måtteservice og vinduespolering, beklædning til egne rengøringsmedarbejdere m.v.

Samlet budget til kontraktbundet rengøring 00-06

Samlet budget til kontraktbundet rengøring i hele kommunen. Kontraktbundet rengøring er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Budgettet udgør samlet set 17,8 mio. kr. i 2024.

Kommunens eget rengøringspersonale 00-06

Fra 2024 og frem er der udmøntet en besparelse på 0,6 mio. kr. Budgettet omfatter aflønning af faste rengøringsmedarbejdere samt i mindre omfang vikarer. Medarbejderne varetager rengøring af Rådhuset, Farum kulturhus, Skiftesporet, toiletter i Kumbelhaven, Lyngholmskole, Stavnsholtsskolen, Solvangsskolen, Stenvadhallen samt Farum Arena. Frem til sommer 2024 varetages også rengøring af Jobcenteret.

Central drift (Drift og Service)

Driftsramme – Drift og Service

Der er et driftsbudget på 119.000 kr. til aktiviteter vedr. kursus, trivsel, uddannelse, it-udstyr, telefon, m.v. for alle ansatte i hele Drift og Service.

Tabel 78 - Driftsramme for Drift og Service

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsramme - Drift og Service	119	119	119	119
Netto - i alt	119	119	119	119

Servicevagten

Servicevagtens overordnede formål er at sikre kommunens kapitalværdier, gennem en sikring af bl.a. ejendomme, samt hjælpe borgere og brugere og skabe tryghed i og omkring kommunale bygninger og i det offentlige byrum. Servicevagtens arbejde varetages i tæt samarbejde med de øvrige områder under Aktivitetsområde Kommunale ejendomme, kommunens øvrige centre samt SSP (udgående team) og politiet.

Servicevagten er en vagtfunktion med en fast personalegruppe. Servicevagten varetager følgende opgaver: rundering og lukkevagt, kørsel til tyverialarm, ressourceperson ved 112 brandudkald, akut skadesservice, afdækning efter skader, kvalitetssikring af bygninger, håndtering af DKV planer, udendørs lyskilder,

tjek af legepladser og haller, tjek af brandalarmer, sprinkleranlæg, madkørsel til plejecentre i weekender og på søn og helligdage samt tunge løft i hjemmeplejen. Servicevagten er en døgnbemandet funktion 24/7 – 365 dage om året og håndterer samtidig kommunens akuttelefon.

Tabel 79 - Servicevagten

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn -Servicevagt	5.239	5.239	5.239	5.239
Driftsramme Beklædning m.v.	79	79	79	79
Materialer til Servicevagtens arbejde	572	572	572	572
Netto - i alt	5.891	5.891	5.891	5.891

Løn – Servicevagt 00.25.10

Budget på 5,2 mio. kr. er afsat til aflønning af Servicevagten (se tabel 11).

Driftsramme Beklædning m.v. 00.25.10

Der er en driftsramme på 79.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse beklædning m.v. til ansatte i Servicevagten. Desuden er der et budget på 572.000 kr. til materialer i forbindelse med servicevagtens arbejde samt vedligeholdelse af Servicevagtens biler.

Servicehåndværkere

Servicehåndværkerenheden udfører mindre håndværksmæssige opgaver. Servicehåndværkerne varetager primært tømreropgaver, som kræver en specialiseret faglighed og godt kendskab til den kommunale bygningsmasse, bygningsvedligeholdelsesmæssige opgaver og serviceopgaver på kommunale daginstitutioner. Håndværkerne varetager primært ejendomsvedligehold bestilt af Udvikling og Byggeri.

Håndværkerne kan i begrænset omfang oppebære indtægter ved at udføre opgaver på bestilling. Det kan være for decentrale enheder og i forbindelse med anlæg m.v.

Personale 00.25.10

Der er et årligt lønbudget på 1 mio. kr. til aflønning af håndværkerenheden, og mindreforbrug på løn anvendes til ejendomsvedligehold. Lønbudgettet er oprindeligt er finansieret af vedligeholdelsesbudgettet under Udvikling og Byggeri.

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



**FURESØ
KOMMUNE**