

ØKONOMIUDVALGET

# Budget 2024-2027

Bevillingsoversigter

# INDHOLD

<b>Aktivetsområder – overblik</b>	<b>3</b>
Aktivetsområder – Politisk organisation	4
Aktivetsområde – Administrativ organisation	7
Aktivetsområde – IT og Digitalisering	13
Aktivetsområde – Kommunale ejendomme	15
Aktivetsområde – Særligt dyre enkeltsager	19
Økonomiudvalget - Drift fordelt på funktioner	20
Aktivetsområde - Finansiering	24



# Aktivitetsområder – overblik

Table 1 - Overblik aktivitetsområder

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>512.129</b>	<b>-57.417</b>	<b>466.243</b>	<b>-57.466</b>	<b>435.800</b>	<b>-57.502</b>	<b>432.767</b>	<b>-57.356</b>
Aktivitetsområde - Politisk organisation	9.937		10.707		10.309		9.092	
Aktivitetsområde - Administrativ org.	303.317	-6.295	257.262	-6.295	232.628	-6.295	230.628	-6.295
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	54.691		54.897		54.897		54.897	
Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme	144.185	-12.224	143.376	-12.273	137.967	-12.309	138.150	-12.163
Aktivitetsområde - SDE		-38.898		-38.898		-38.898		-38.898

## Aktivitetsområder – Politisk organisation

Tabel 2 - Aktivitetsområde politisk organisation

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
<b>Aktivitetsområde - Politisk organisation</b>	<b>9.937</b>	<b>10.708</b>	<b>10.309</b>	<b>9.092</b>
<b>Fælles formål (06.42.40)</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
Vielser	58	58	58	58
Økonomisk støtte til politiske partier	216	216	216	216
<b>Byrådet (06.42.41)</b>	<b>7.726</b>	<b>7.794</b>	<b>8.088</b>	<b>7.871</b>
<b>Byrådet - fælles udgifter</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>497</b>	<b>335</b>
Driftsramme	288	288	288	288
IT-udgifter	98	98	98	98
Aviser og abonnementer	12	12	12	12
Befordring	17	17	17	17
Repræsentation	66	66	66	66
Bespisning Byrådet	68	68	68	68
Øvrige udgifter	6	6	6	6
Grundlovs ceremoni	21	21	21	21
Borgermøder	47	47	47	47
Budget-borgermøde	41	41	41	41
Møde for ny-tilflyttere i kommunen	6	6	6	6
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer			162	
<b>Årsmøder, seminarer og uddannelse</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
Kommunal Økonomisk Forum	59	59	59	59
KL Topmøde	36	36	36	36
Budgetseminar	42	42	42	42
Øvrige seminarer	16	16	16	16
Børn og Skole (2022 - 2025)	37	37	37	37
Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025)	37	37	37	37
Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025)	37	37	37	37
Ældre og Sundhed (2022 - 2025)	37	37	37	37

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025	37	37	37	37
Natur og Klima (2022 - 2025)	37	37	37	37
Plan og Byudvikling (2022 - 2025)	37	37	37	37
<b>Vederlag</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Jubilæer - gratialer og receptioner</b>	<b>218</b>	<b>285</b>	<b>417</b>	<b>362</b>
Jubilæumsgratiale	158	208	305	243
Receptioner og gaver ifm. jubilæer	60	77	112	119
<b>Fratrædelser - receptioner</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Udvalgenes mødebespisning m.m.</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
Økonomiudvalget	13	13	13	13
Børn og Skole (2022 - 2025)	10	10	10	10
Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025)	10	10	10	10
Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025)	10	10	10	10
Ældre og Sundhed (2022 - 2025)	10	10	10	10
Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025	10	10	10	10
Natur og Klima (2022 - 2025)	10	10	10	10
Plan og Byudvikling (2022 - 2025)	10	10	10	10
Børne- og Ungeudvalget (driftsramme)	11	11	11	11
<b>Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)</b>	<b>755</b>	<b>1.093</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
Folkeoplysningsudvalget	52	52	52	52
Integrationsrådet	17	17	17	17
Handicapråd	65	65	65	65
Seniorrådet	131	469	131	131
Husleje- og beboerklagenævn	448	448	448	448
Ungepanel	30	30	30	30
Veteranråd	11	11	11	11
<b>§ 17, stk. 4 udvalg (06.42.42)</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>Valg (06.42.43)</b>	<b>1.033</b>	<b>1.399</b>	<b>1.044</b>	<b>44</b>
EU-valg	989			
Kommunalvalg		1.355		

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Folketingsvalg			1.000	
Fællesudgifter valghandlinger	44	44	44	44

## Aktivitetsområde – Administrativ organisation

Tabel 3 - Aktivitetsområde administrativ organisation

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Aktivitetsområde - Administrativ organisation</b>	<b>303.317</b>	<b>-6.295</b>	<b>257.262</b>	<b>-6.295</b>	<b>232.628</b>	<b>-6.295</b>	<b>230.628</b>	<b>-6.295</b>
<b>Direktionen og Centerchefer</b>	<b>14.891</b>		<b>14.891</b>		<b>14.891</b>		<b>14.891</b>	
Driftsramme - Direktionen	281		281		281		281	
Lønramme - Direktion og centerchefer	14.610		14.610		14.610		14.610	
<b>Administrative udgifter og indtægter</b>	<b>119.651</b>	<b>-3.303</b>	<b>81.147</b>	<b>-3.303</b>	<b>56.147</b>	<b>-3.303</b>	<b>54.147</b>	<b>-3.303</b>
<b>Puljer, besp., effekt. og udvidelser</b>	<b>36.056</b>		<b>-2.448</b>		<b>-27.448</b>		<b>-29.448</b>	
<b>Puljer (Budget- og barselspuljer)</b>	<b>35.203</b>		<b>21.699</b>		<b>21.699</b>		<b>21.699</b>	
Barselspulje	11.549		11.549		11.549		11.549	
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	23.655		10.151		10.151		10.151	
<b>Besp., effekt. og udvidelser</b>	<b>853</b>		<b>-24.147</b>		<b>-49.147</b>		<b>-51.147</b>	
Budgetvedtagelse 2023 - 2026	-1.147		-1.147		-1.147		-1.147	
ØU 1 - Eff. og besp. adm.org. (B)	-208		-208		-208		-208	
ØU 1 - Eff. og besp. adm.org. (D)	-831		-831		-831		-831	
ØU 10 - Opt. bilpark/kørselsgodtgørelse	-108		-108		-108		-108	
Budgetvedtagelse 2024 - 2027	2.000		-23.000		-48.000		-50.000	
Nye effektiviseringer og besparelser			-25.000		-50.000		-50.000	
Pulje til udvikling og omstilling	2.000		2.000		2.000			

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Forsikringer</b>	<b>5.133</b>		<b>5.133</b>		<b>5.133</b>		<b>5.133</b>	
Selvforsikringspulje	1.382		1.382		1.382		1.382	
Forsikringer - Pulje til forebyggelse	320		320		320		320	
Forsik, konsulentydelse og mæglervederlag	561		561		561		561	
Præmie til forsikringselskaber	2.833		2.833		2.833		2.833	
Rejseforsikring	37		37		37		37	
<b>Arbejdsskader</b>	<b>1.428</b>		<b>1.428</b>		<b>1.428</b>		<b>1.428</b>	
Løbende udbetaling mén godtgørelse	1.000		1.000		1.000		1.000	
Udgifter (lægeerkl., fysioterapi m.m.)	428		428		428		428	
<b>AES-bidrag</b>	<b>4.222</b>		<b>4.222</b>		<b>4.222</b>		<b>4.222</b>	
<b>Kompetenceudvikling</b>	<b>1.684</b>		<b>1.684</b>		<b>1.684</b>		<b>1.684</b>	
Kurser, interne	240		240		240		240	
Uddannelse og gå-hjem-møder	75		75		75		75	
Ledelsesudvikling	127		127		127		127	
Efter- og videreuddannelse	394		394		394		394	
MED- og arbejdsmiljøuddannelse	195		195		195		195	
Effektiviseringstiltag	246		246		246		246	
Pulje - strategiske formål	407		407		407		407	
<b>Tjenestemandspension</b>	<b>36.960</b>		<b>36.960</b>		<b>36.960</b>		<b>36.960</b>	
Refusion af pensionsudgifter	-16.753		-16.753		-16.753		-16.753	
Afregning pen med andre kommuner/staten	3.646		3.646		3.646		3.646	
Tj.mandspension Levnedsmiddelkontrol	66		66		66		66	
Udbetaling af tjenestemandspension	50.001		50.001		50.001		50.001	



Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Elever</b>	<b>1.379</b>		<b>1.379</b>		<b>1.379</b>		<b>1.379</b>	
<b>Fællestillidsrep. og HovedMED-rep</b>	<b>1.501</b>		<b>1.501</b>		<b>1.501</b>		<b>1.501</b>	
<b>Arbejds miljø og fastholdelse</b>	<b>806</b>		<b>806</b>		<b>806</b>		<b>806</b>	
Krisebistand - voldsomme hændelser	237		237		237		237	
Skærmbriller	119		119		119		119	
Arbejds miljøtiltag	293		293		293		293	
Personalearrangementer	55		55		55		55	
Idræts- og sundhedsfremme	29		29		29		29	
Diverse fastholdelsestiltag	73		73		73		73	
<b>Kommunalinformation</b>	<b>996</b>		<b>996</b>		<b>996</b>		<b>996</b>	
Kommunalinformation Diverser udgifter	952		952		952		952	
Annoncer (informations- og selvstændige	295		295		295		295	
Furesoe.dk (inkl. udvikling, redaktørf.)	150		150		150		150	
Design (designudgifter, tryksager mv)	32		32		32		32	
Diverse udgifter	306		306		306		306	
Bobleberg	169		169		169		169	
Kom. information - Rådsinformation	44		44		44		44	
<b>Stillingsannoncer</b>	<b>490</b>		<b>490</b>		<b>490</b>		<b>490</b>	
Stillingsannoncering /Ofir	288		288		288		288	
Supp. stillingsann. - Signatur m.fl.	202		202		202		202	
<b>Advokatbistand</b>	<b>232</b>		<b>232</b>		<b>232</b>		<b>232</b>	

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Konsulentbistand</b>	<b>429</b>		<b>429</b>		<b>429</b>		<b>429</b>	
<b>Revision</b>	<b>417</b>		<b>417</b>		<b>417</b>		<b>417</b>	
Basisrevision	359		359		359		359	
Særlig revision	58		58		58		58	
<b>Indkøb og udbud</b>	<b>438</b>		<b>438</b>		<b>438</b>		<b>438</b>	
Indkøbsstyring	205		205		205		205	
Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17)	233		233		233		233	
<b>Kontigenter og abonnemeter</b>	<b>2.182</b>		<b>2.182</b>		<b>2.182</b>		<b>2.182</b>	
Kontingent til KL	1.780		1.780		1.780		1.780	
Øvrige	303		303		303		303	
Karnov Lovsamling	99		99		99		99	
<b>Indtægter og gebyrer</b>	<b>412</b>	<b>-1.027</b>	<b>412</b>	<b>-1.027</b>	<b>412</b>	<b>-1.027</b>	<b>412</b>	<b>-1.027</b>
Gebyrer vedr. tilgodehavender		-970		-970		-970		-970
Gebyrer, tilgodehavender		-582		-582		-582		-582
Gebyrer, ejendomsbesk.		-310		-310		-310		-310
Gebyrer, Skorstensfejer vederlag 2017		-78		-78		-78		-78
Adm. vejbelysning		-57		-57		-57		-57
Salær kapitalforvaltere	412		412		412		412	
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>2.017</b>		<b>2.017</b>		<b>2.017</b>		<b>2.017</b>	
Støtte til opførelse af bolig	1.291		1.291		1.291		1.291	
Almene boliger	814		814		814		814	

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Andelsboliger	316		316		316		316	
Ungdomsboliger	161		161		161		161	
Termin ex Ydelsesstøt kom ældrebolig	726		726		726		726	
<b>Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat</b>	<b>343</b>		<b>343</b>		<b>343</b>		<b>343</b>	
<b>Tolkebistand</b>	<b>442</b>		<b>442</b>		<b>442</b>		<b>442</b>	
Tolkebistand - Børneområdet	190		190		190		190	
Tolkebistand - Sundhedsområdet	21		21		21		21	
Tolkebistand - Beskæftigelsesområdet	122		122		122		122	
Tolkebistand - Voksenhandicap-området	109		109		109		109	
<b>Muligheds- og lægeerklæringer</b>	<b>2.556</b>		<b>2.556</b>		<b>2.556</b>		<b>2.556</b>	
Mulighed- og lægeerklæringer - Adm.omr.	90		90		90		90	
Mulighed- og lægeerklæringer - Børneomr.	24		24		24		24	
Mulighed- og lægeerklæringer - Socialomr	135		135		135		135	
Mulighed- og lægeerklæringer - Besk. omr	2.285		2.285		2.285		2.285	
Muligheds- og lægeerklæringer - Voksenhandicap	22		22		22		22	
<b>Lokale bidrag</b>	<b>58</b>		<b>58</b>		<b>58</b>		<b>58</b>	
<b>EU-kontor</b>	<b>107</b>		<b>107</b>		<b>107</b>		<b>107</b>	
<b>KKR og Greater Copenhagen</b>	<b>146</b>		<b>146</b>		<b>146</b>		<b>146</b>	
<b>Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti</b>		<b>-2.262</b>		<b>-2.262</b>		<b>-2.262</b>		<b>-2.262</b>
Adm.udgifter forsyningsområdet		-2.262		-2.262		-2.262		-2.262

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed</b>	<b>10.759</b>		<b>10.759</b>		<b>10.759</b>		<b>10.759</b>	
Udbetaling Danmark	10.303		10.303		10.303		10.303	
Seniorpensionsenheden	456		456		456		456	
<b>Beredskabssamarbejde</b>	<b>8.445</b>		<b>8.445</b>		<b>8.445</b>		<b>8.445</b>	
Bidrag til Frederiksborg Brand og Redn.	8.122		8.122		8.122		8.122	
ABA - abonnement	323		323		323		323	
<b>Hegnssyn</b>	<b>14</b>	<b>-15</b>	<b>14</b>	<b>-15</b>	<b>14</b>	<b>-15</b>	<b>14</b>	<b>-15</b>
Gebyr og honorar hegnssyn	14	-15	14	-15	14	-15	14	-15
<b>Centre</b>								
Center for Økonomi og Ressourcer	39.104		39.104		39.104		39.104	
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	8.515	-2.933	8.205	-2.933	8.205	-2.933	8.205	-2.933
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyg.	4.754		4.480		4.480		4.480	
Center for Børn og Voksne	33.319		31.820		32.180		32.180	
Center for Borgerservice og Kultur	12.534	-59	11.809	-59	11.809	-59	11.809	-59
Jobcenter Furesø	20.569		18.806		18.812		18.812	
Center for Sundhed og Seniorliv	19.582		18.384		18.384		18.384	
Center for By og Miljø	30.396		28.615		28.615		28.615	

## Aktivitetsområde – IT og Digitalisering

Tabel 4 - Aktivitetsområde IT og Digitalisering

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
<b>Aktivitetsområde - IT og Digitalisering</b>	<b>54.691</b>	<b>54.897</b>	<b>54.897</b>	<b>54.897</b>
<b>Fagløsninger</b>	<b>11.428</b>	<b>11.428</b>	<b>11.428</b>	<b>11.428</b>
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
<b>Tværgående løsninger</b>	<b>20.060</b>	<b>20.266</b>	<b>20.266</b>	<b>20.266</b>
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
<b>Udstyr og infrastruktur</b>	<b>22.462</b>	<b>22.462</b>	<b>22.462</b>	<b>22.462</b>
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
<b>Øvrige områder</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	<b>559</b>
Borgervendt digitalisering	223	223	223	223
Cloudbaserede kontorløsninger	111	111	111	111
Automatisering og effektivisering	225	225	225	225

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

## Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme

Tabel 5 - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Udvikling og Byggeri</b>	<b>94.320</b>	<b>-12.224</b>	<b>93.511</b>	<b>-12.273</b>	<b>88.171</b>	<b>-12.309</b>	<b>88.354</b>	<b>-12.163</b>
<b>Bygningsvedligehold</b>	<b>28.584</b>		<b>28.584</b>		<b>28.584</b>		<b>28.584</b>	
Pulje t afhjælp bygningsved 003231	6.165		6.165		6.165		6.165	
Pulje t afhjælp bygningsved 033564	2.242		2.242		2.242		2.242	
Pulje t afhjælp bygningsved. Fkt 052514	2.848		2.848		2.848		2.848	
Pulje t afhjælp bygningsved 002510	564		564		564		564	
Pulje t afhjælp bygningsved. Fkt 032201	8.340		8.340		8.340		8.340	
MM og andre IT licenser	450		450		450		450	
Pulje t afhjælp af bygningsved 053027	2.449		2.449		2.449		2.449	
Pulje t afhjælp af bygningsved 064550	2.340		2.340		2.340		2.340	
Legepladsinspektion	115		115		115		115	
Faste kontrakter (Alarmer mm) 2019	3.071		3.071		3.071		3.071	
<b>Miljø (Ejendomme)</b>	<b>1.689</b>		<b>1.689</b>		<b>1.689</b>		<b>1.689</b>	
Keep Focus (energiovervågning)	1.689		1.689		1.689		1.689	
<b>Samling af bygningsdrift</b>	<b>61</b>		<b>151</b>		<b>241</b>		<b>241</b>	
<b>Drift af kommunale ejendomme</b>	<b>292</b>		<b>292</b>		<b>292</b>		<b>292</b>	
<b>BV Besparelser og effektiviser m.v.</b>	<b>13</b>	<b>-73</b>	<b>625</b>	<b>-110</b>	<b>-4.355</b>	<b>-146</b>	<b>-3.958</b>	
BV22 - nedjustering af P/L-fremsk	-0		-0		-0		-0	

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
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		
<b>Sikring af kommunale ejendomme 2019</b>	<b>1.405</b>		<b>1.405</b>		<b>1.405</b>		<b>1.405</b>	
<b>Budgetvedtagelse 2024-2027</b>	<b>2.314</b>		<b>664</b>		<b>214</b>			
Tandplejen - kapacitetsanalyse	300							
Ejendomsomstillingsprojekt	500							
Solceller på kommunens tage - selskabsda	1.014		664		214			
Værløse Bymidte/udvik. med kommunale fun	500							
<b>Lønramme</b>	<b>4.992</b>		<b>4.992</b>		<b>4.992</b>		<b>4.992</b>	
<b>Ejendomme mv.</b>	<b>54.970</b>	<b>-12.151</b>	<b>55.110</b>	<b>-12.163</b>	<b>55.110</b>	<b>-12.163</b>	<b>55.110</b>	<b>-12.163</b>
Driftsarter	1.342		1.504		1.504		1.504	
Bygninger	53.628	-12.151	53.606	-12.163	53.606	-12.163	53.606	-12.163
Vedligeholdelse af bygninger og udeareal	1.819		1.819		1.819		1.819	
Huslejudgifter og indtægter, grunde mv.	20.168	-11.212	20.145	-11.224	20.145	-11.224	20.145	-11.224
Energi- og vandudgifter	28.815	-939	28.815	-939	28.815	-939	28.815	-939
Ejendomsskat (grundsk,rotter,renovation)	2.650		2.650		2.650		2.650	
Servicekontrakter	176		176		176		176	



Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>ØU - Drift og Service</b>	<b>41.757</b>		<b>41.757</b>		<b>41.687</b>		<b>41.687</b>	
Rengøring og service	3.977		3.977		3.977		3.977	
Teknisk drift og service	551		551		551		551	
Drift og service - driftsrammer mm	119		119		119		119	
Ejendomme mv.	37.109		37.109		37.039		37.039	
<b>Servicevagt</b>	<b>5.891</b>		<b>5.891</b>		<b>5.891</b>		<b>5.891</b>	
Servicevagt I/U	572		572		572		572	
Servicevagt - Driftsramme SV	79		79		79		79	
Omkostningssteder	22		22		22		22	
<b>Ejendomme mv.</b>	<b>5.216</b>		<b>5.216</b>		<b>5.216</b>		<b>5.216</b>	
HK 0 Arbejds-/maskintimer SV D/T	1.293		1.293		1.293		1.293	
HK 2 Arbejds-/maskintimer SV D/T	64		64		64		64	
HK 3 Arbejds-/maskintimer SV D/T	2.260		2.260		2.260		2.260	
HK 4 Arbejds-/maskintimer SV D/T	48		48		48		48	
HK 5 Arbejds-/maskintimer SV D/T	1.061		1.061		1.061		1.061	
HK 6 Arbejds-/maskintimer SV D/T	490		490		490		490	
<b>Håndværkere</b>	<b>1.045</b>		<b>1.045</b>		<b>1.045</b>		<b>1.045</b>	
<b>Ejendomme mv.</b>	<b>1.045</b>		<b>1.045</b>		<b>1.045</b>		<b>1.045</b>	
HK 0 Arbejds-/maskintimer HÅ D/T	259		259		259		259	

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
HK 2 Arbejds-/maskintimer HÅ D/T	13		13		13		13	
HK 3 Arbejds-/maskintimer HÅ D/T	453		453		453		453	
HK 4 Arbejds-/maskintimer HÅ D/T	10		10		10		10	
HK 5 Arbejds-/maskintimer HÅ D/T	212		212		212		212	
HK 6 Arbejds-/maskintimer HÅ D/T	98		98		98		98	
<b>Teknisk Installationsteam</b>	<b>1.174</b>		<b>1.174</b>		<b>1.174</b>		<b>1.174</b>	
<b>Ejendomme mv.</b>	<b>1.174</b>		<b>1.174</b>		<b>1.174</b>		<b>1.174</b>	
HK 0 Arbejds-/maskintimer TI D/T	291		291		291		291	
HK 2 Arbejds-/maskintimer TI	14		14		14		14	
HK 3 Arbejds-/maskintimer TI D/T	509		509		509		509	
HK 4 Arbejds-/maskintimer TI D/T	11		11		11		11	
HK 5 Arbejds-/maskintimer TI D/T	239		239		239		239	
HK 6 Arbejds-/maskintimer TI D/T	110		110		110		110	

## Aktivitetsområde – Særligt dyre enkeltsager

Tabel 6 - Aktivitetsområde - Særligt dyre enkeltsager

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
<b>Aktivitetsområde – SDE</b> <i>(Særligt dyre enkeltsager; central refusions- ordning)</i>	<b>-38.898</b>	<b>-38.898</b>	<b>-38.898</b>	<b>-38.898</b>
Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltperso- ner (052207-2-006)	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand (052207-2- 007)	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
Refusion vdr. udgifter til 18-66-årige (052207-2-008)	-30.844	-30.844	-30.844	-30.844
Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover (052207-2-009)	-795	-795	-795	-795

## Økonomiudvalget - Drift fordelt på funktioner

Tabel 7 - Økonomiudvalgets driftsbudget på funktioner

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktion									
	<b>Økonomiudvalget - drift i alt</b>	<b>512.129</b>	<b>-57.417</b>	<b>466.243</b>	<b>-57.466</b>	<b>435.800</b>	<b>-57.502</b>	<b>432.767</b>	<b>-57.356</b>
	<b>Aktivitetsområde - Politisk organisation</b>	<b>9.937</b>		<b>10.707</b>		<b>10.309</b>		<b>9.092</b>	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>9.937</b>		<b>10.707</b>		<b>10.309</b>		<b>9.092</b>	
064240	Fælles formål	274		274		274		274	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.817		7.885		8.179		7.962	
064242	Kommissioner, råd og nævn	812		1.149		812		812	
064243	Valg m.v.	1.033		1.399		1.044		44	
	<b>Aktivitetsområde - Administrativ org.</b>	<b>303.317</b>	<b>-6.295</b>	<b>257.262</b>	<b>-6.295</b>	<b>232.628</b>	<b>-6.295</b>	<b>230.628</b>	<b>-6.295</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>10.459</b>	<b>-78</b>	<b>10.459</b>	<b>-78</b>	<b>10.459</b>	<b>-78</b>	<b>10.459</b>	<b>-78</b>
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.291		1.291		1.291		1.291	
002519	Ældreboliger	726		726		726		726	
003231	Stadion og idrætsanlæg	-2		-2		-2		-2	
005593	Diverse udgifter og indtægter		-78		-78		-78		-78
005895	Redningsberedskab	8.445		8.445		8.445		8.445	
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>1.774</b>		<b>1.774</b>		<b>1.774</b>		<b>1.774</b>	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	27		27		27		27	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.746		1.746		1.746		1.746	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>301</b>		<b>301</b>		<b>301</b>		<b>301</b>	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	-42		-42		-42		-42	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	343		343		343		343	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>290.782</b>	<b>-6.217</b>	<b>244.727</b>	<b>-6.217</b>	<b>220.093</b>	<b>-6.217</b>	<b>218.093</b>	<b>-6.217</b>
064551	Sekretariat og forvaltninger	106.869	-6.217	77.581	-6.217	52.581	-6.217	50.581	-6.217

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktion									
064553	Jobcentre	17.338		15.574		15.580		15.580	
064554	Naturbeskyttelse	9.944		9.944		9.944		9.944	
064556	Byggesagsbehandling	11.771		11.771		11.771		11.771	
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	31.467		30.918		30.918		30.918	
064558	Det specialiserede børneområde	19.688		18.739		19.099		19.099	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	10.759		10.759		10.759		10.759	
065270	Løn- og barselspuljer	11.549		11.549		11.549		11.549	
065272	Tjenestemandspension	36.960		36.960		36.960		36.960	
065274	Interne forsikringspuljer	10.783		10.783		10.783		10.783	
065276	Generelle reserver	23.655		10.151		10.151		10.151	
	<b>Aktivitetsområde - IT og Digitalisering</b>	<b>54.691</b>		<b>54.897</b>		<b>54.897</b>		<b>54.897</b>	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>54.691</b>		<b>54.897</b>		<b>54.897</b>		<b>54.897</b>	
064552	Fælles IT og telefoni	54.691		54.897		54.897		54.897	
	<b>Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme</b>	<b>144.185</b>	<b>-12.224</b>	<b>143.376</b>	<b>-12.273</b>	<b>137.967</b>	<b>-12.309</b>	<b>138.150</b>	<b>-12.163</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>37.254</b>	<b>-7.925</b>	<b>37.456</b>	<b>-7.974</b>	<b>32.567</b>	<b>-8.010</b>	<b>32.964</b>	<b>-7.864</b>
002201	Fælles formål	1	-478	1	-478	1	-478	1	-478
002203	Erhvervsformål	500	-226	0	-226	0	-226	0	-226
002205	Ubestemte formål	121		121		121		121	
002510	Fælles formål	14.767	-313	15.469	-362	10.579	-398	10.976	-252
002511	Beboelse	1.463		1.463		1.463		1.463	
002512	Erhvervsejendomme	71	-1.461	71	-1.461	71	-1.461	71	-1.461
002820	Grønne områder og naturpladser	26	-47	26	-47	26	-47	26	-47
003231	Stadion og idrætsanlæg	19.975	-5.399	19.975	-5.399	19.975	-5.399	19.975	-5.399
003235	Andre fritidsfaciliteter	30		30		30		30	
004870	Fælles formål	15		15		15		15	

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktion									
005895	Redningsberedskab	286		286		286		286	
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>990</b>		<b>990</b>		<b>990</b>		<b>990</b>	
022205	Driftsbygninger og -pladser	990		990		990		990	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>46.270</b>	<b>-279</b>	<b>46.247</b>	<b>-279</b>	<b>46.177</b>	<b>-279</b>	<b>46.177</b>	<b>-279</b>
032201	Folkeskoler	33.084	-279	33.084	-279	33.084	-279	33.084	-279
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	700		700		700		700	
032205	Skolefritidsordninger	2.870		2.870		2.870		2.870	
033250	Folkebiblioteker	517		517		517		517	
033560	Museer	771		771		771		771	
033564	Andre kulturelle opgaver	8.311		8.288		8.218		8.218	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	18		18		18		18	
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>1.009</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	<b>0</b>
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	185		185		185		185	
046285	Kommunal tandpleje	824		524		524		524	
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>43.091</b>	<b>-3.972</b>	<b>43.253</b>	<b>-3.972</b>	<b>43.253</b>	<b>-3.972</b>	<b>43.253</b>	<b>-3.972</b>
052510	Fælles formål	165		165		165		165	
052511	Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	489		489		489		489	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17.432	0	17.432	0	17.432	0	17.432	0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	118		176		176		176	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	74	-3.704	74	-3.704	74	-3.704	74	-3.704
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	475		475		475		475	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.365		2.365		2.365		2.365	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	16.418		16.522		16.522		16.522	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.324	-255	1.324	-255	1.324	-255	1.324	-255
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	417		417		417		417	
053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	402	-13	402	-13	402	-13	402	-13
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.230		1.230		1.230		1.230	

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Funktion									
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	760		760		760		760	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	1.383		1.383		1.383		1.383	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	38		38		38		38	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>15.571</b>	<b>-48</b>	<b>14.721</b>	<b>-48</b>	<b>14.271</b>	<b>-48</b>	<b>14.057</b>	<b>-48</b>
064550	Administrationsbygninger	15.121	-48	14.271	-48	13.821	-48	13.607	-48
064551	Sekretariat og forvaltninger	450	0	450	0	450	0	450	0
	<b>Aktivitetsområde - SDE</b>		<b>-38.898</b>		<b>-38.898</b>		<b>-38.898</b>		<b>-38.898</b>
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>		<b>-38.898</b>		<b>-38.898</b>		<b>-38.898</b>		<b>-38.898</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-38.898		-38.898		-38.898		-38.898

## Aktivitetsområde - Finansiering

Tabel 8 - Budget Hovedkonto 7 og 8

		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>									
		DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>844.095</b>	<b>-3.960.383</b>	<b>845.086</b>	<b>-4.060.685</b>	<b>871.024</b>	<b>-4.254.057</b>	<b>882.542</b>	<b>-4.445.673</b>
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>29.827</b>	<b>-9.170</b>	<b>31.317</b>	<b>-9.170</b>	<b>30.864</b>	<b>-9.170</b>	<b>31.439</b>	<b>-9.170</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	300		300		300		300	
072208	Realkreditobligationer		-5.670		-5.670		-5.670		-5.670
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-400		-400		-400		-400
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	850		850		850		850	
073223	Udlån til beboerindskud		-100		-100		-100		-100
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
073535	Andre forsyningsvirksomheder	50		50		50		50	
075568	Realkredit	13		13		13		13	
075570	Kommunekreditforeningen	28.614		30.104		29.651		30.226	
075879	Garantiprovision		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>814.268</b>	<b>-3.951.213</b>	<b>813.769</b>	<b>-4.051.515</b>	<b>840.160</b>	<b>-4.244.887</b>	<b>851.103</b>	<b>-4.436.503</b>
076280	Udligning og generelle tilskud	785.837	-594.825	784.320	-592.586	809.412	-640.761	818.986	-707.238
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	23.270	-25.416	24.089	-26.534	25.139	-27.702	26.244	-28.921
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.161		5.360		5.609		5.873	
076286	Særlige tilskud	0	-72.109	0	-69.562	0	-70.760	0	-70.800
076890	Kommunal indkomstskat		-2.797.348		-2.932.688		-3.079.289		-3.202.470
076892	Selskabsskat		-70.698		-57.639		-56.865		-56.271
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-16.992		-6.028		-6.028		-6.028
076894	Grundskyld		-352.617		-345.199		-342.780		-344.001



Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
076895	Anden skat på fast ejendom		-21.208		-21.279		-20.702		-20.774
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>181.932</b>	<b>-118.912</b>	<b>180.579</b>	<b>-138.028</b>	<b>210.871</b>	<b>-93.912</b>	<b>288.018</b>	<b>-93.912</b>
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>56.672</b>	<b>-55.912</b>	<b>50.970</b>	<b>-100.028</b>	<b>78.879</b>	<b>-55.912</b>	<b>154.428</b>	<b>-55.912</b>
082201	Kontante beholdninger	5.702	0	0	-44.117	27.909	0	103.458	0
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		2.000		2.000		2.000		2.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.		-6.960		-6.960		-6.960		-6.960
085253	Kirkelige skatter og afgifter	50.970	-50.952	50.970	-50.952	50.970	-50.952	50.970	-50.952
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og lea</b>	<b>125.259</b>		<b>129.609</b>		<b>131.992</b>		<b>133.590</b>	
085568	Realkredit	239		239		239		239	
085570	Kommunekreditforeningen	119.551		123.901		126.283		127.882	
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	5.470		5.470		5.470		5.470	
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>		<b>-63.000</b>		<b>-38.000</b>		<b>-38.000</b>		<b>-38.000</b>
085570	Kommunekreditforeningen		-63.000		-38.000		-38.000		-38.000

**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**