

Forslag til
Tekniske korrektioner
Budget 2027 – 2030

1. behandling 19. august 2026

Indhold

Overblik.....	1
Økonomi og Erhverv	3
Børn og Skole	11
Kultur, Fritid og Idræt	20
Ældre og Sundhed	21
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse.....	30
Natur og Klima	37
Plan og Byudvikling.....	44

Overblik

Hele 1.000 kr.

Samlede korrektioner Det skattefinansierede område	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter	19.147	19.595	15.737	14.682
Serviceudgifter - i alt	19.147	19.595	15.737	14.682
Overførselsområdet	28.600	33.000	36.000	39.000
Kommunal medfinansiering (aktivitetsbestemt)	0	0	0	0
Den centrale refusionsordning (SDE)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt – drift	35.747	40.595	39.737	41.682

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter i alt	2027	2028	2029	2030
Økonomi og Erhverv	-13.003	-12.980	-12.623	-14.774
Børn og Skole	27.842	26.989	23.323	20.536
Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
Ældre og Sundhed	-20.578	-20.652	-20.566	-16.683
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse	38.482	44.441	46.762	49.762
Natur og Klima	3.005	2.798	2.841	2.841
Plan og Byudvikling	0	0	0	0
Driftsudgifter - i alt	35.747	40.595	39.737	41.682

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter - serviceudgifter	2027	2028	2029	2030
Økonomi og Erhverv	-1.003	-980	-623	-2.774
Børn og Skole	27.842	26.989	23.323	20.536
Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
Ældre og Sundhed	-20.578	-20.652	-20.566	-16.683
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse	9.882	11.441	10.762	10.762
Natur og Klima	3.005	2.798	2.841	2.841
Plan og Byudvikling	0	0	0	0
Serviceudgifter - i alt	19.147	19.595	15.737	14.682

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter - overførselsområdet	2027	2028	2029	2030
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse	28.600	33.000	36.000	39.000
I alt - netto	28.600	33.000	36.000	39.000

Hele 1.000 kr.

Den centrale refusionsordning (SDE)	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt - netto	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Omplaceringer mellem udvalg

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter - serviceudgifter	2027	2028	2029	2030
Økonomi og Erhverv	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
Børn og Skole	0	0	0	0
Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
Ældre og Sundhed	700	700	700	700
Handicap, Social og Psykiatri	940	940	940	940
Natur og Klima	0	0	0	0
Plan og Byudvikling	0	0	0	0
Serviceudgifter - i alt	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.

Det brugerfinansierede område	2027	2028	2029	2030
Natur og Miljø	894	894	5.369	7.069
I alt - netto	894	894	5.369	7.069

Økonomi og Erhverv

Oversigt over ændringer til Budget 2027 - 2030

1.000 kr./2027-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Lovbundne/kontrakter/refusioner	-815	0	0	0
1	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.) DUT regulering 40	-262	0	0	0
2	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. DUT regulering 41	-96	0	0	0
3	Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur DUT regulering 45	-303	0	0	0
4	Kommunal medfinansiering af nye NemLog-in-kontrakter DUT regulering 46	-154	0	0	0
	Aktivitetsområde - Politisk organisation	-40	-39	-54	-1.920
5	Jubilæumsgratualer - tilretning af budget	-40	-39	-54	83
6	Folketingsvalg	0	0	0	1.000
7	Eftervederlag udvalgsformænd	0	0	0	100
8	Nyvalgte byrådsmedlemmers deltagelse i Kattegatseminar	0	0	0	150
9	Afholdelse af seniorrådsvalg	0	0	0	-384
10	Afholdelse af kommunalvalg	0	0	0	-1.537
11	Afholdelse af valg til Europa-Parlamentet	0	0	0	-1.332
	Aktivitetsområde - Administrativ organisation	2.300	2.420	2.720	2.420
12	Nedjustering af indtægtsbudget - sundhedskort	200	200	200	200
13	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark (UDK)	-400	-400	-400	-400
14	Medarbejderundersøgelse	0	0	300	0
15	Kompenserende effektivitet adm. meransættelser	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Erhvervshusenes basisbevilling	0	120	120	120
17	Stillingsannoncer	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	175	200	250	250
18	First agenda	175	200	250	250

Oversigt over ændringer til Budget 2027 - 2030

1.000 kr./2027-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Aktivitetssområde - Kommunale ejendomme	-2.623	-3.561	-3.539	-3.524
19	Konsekvens af sundhedsreform - overførsel af opgaver til regionen	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
20	Frederiksborg Brand og Redning I/S (FBBR)	1.127	1.089	1.111	1.126
21	Driftsudgifter Ny Vestergårdsvej 25	900	0	0	0
	Aktivitetssområde - Den centrale refusionsordning (SDE)	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	Forhøjelse af indtægtsbudgettet sfa. R2025	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Forhøjelse af indtægtsbudgettet sfa. ny prognose på voksenområdet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Afledt drift af anlægssforslag	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	Administrative korrektioner - i alt	-13.003	-12.980	-12.623	-14.774

	- heraf udenfor servicrammen	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
22	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Forhøjelse af indtægtsbudgettet sfa. ny prognose på voksenområdet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	I alt	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
a	Flytning af lønbudget for sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre fra konto 6 (ØKE) til konto 5 (ÆSU)	-700	-700	-700	-700
b	Sprogundervisning	-940	-940	-940	-940
	I alt	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner						
1	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.) DUT reguleringe 40	-262				Med økonomaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Furesø Kommunes andel udgør knap -0,3 mio. kr. i 2027.
2	Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. DUT regulering 41	-96				Med økonomaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer MedComs drift og vedligehold af Sundhedsdatanettet, KIH-databaasen mm. Furesø Kommunes andel udgør knap -0,1 mio. kr. i 2027.
3	Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur DUT regulering 45	-303				Regeringen, KL og Danske Regioner blev med økonomaftalen for 2026 enige om at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Furesø Kommunes andel udgør -0,3 mio. kr.
4	Kommunal medfinansiering af nye NemLog-in-kontrakter DUT regulering 46	-154				Som en del af den fællesoffentlige infrastruktur, jf. ad. 45, genudbydes NemLog-in løsningen i 2026. Furesø Kommunes andel udgør knap -0,2 mio. kr.
Demografi						..

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
Øvrige korrektioner						
Aktivitetsområde - Politisk organisation						
5	Jubilæumsgratiale - tilretning af budget	-40	-39	-54	83	Budgettet tilrettes ift. faktisk oplyste antal jubilaer de enkelte år fra personaleafdelingen.
6	Folketingsvalg				1.000	Det skal seneste afholdes valg til Folketinget den 23. marts 2030. Der budgetteres med en udgift på 1,0 mio. kr.
7	Eftervederlag udvalgsformænd				100	Der skal afsættes midler i 2026 til udbetaling af eftervederlag for de udvalgsformænd, der dels ikke opnår genvalg eller dels ikke skal være udvalgsformænd i byrådsperioden 20230 - 2034.
8	Nyvalgte byrådsmedlemmers deltagelse i Kattegatseminar				150	Budget vedr. byrådets driftsramme forhøjes i 2030 ifm. nyvalgte byrådsmedlemmers deltagelse i "Kattegat-seminar"
9	Afholdelse af seniorrådsvalg				-384	Der afholdes ikke seniorrådsvalg i 2030. Budgettet er automatisk videreført fra 2029 til 2030 ifm. teknisk rulning af budgettet
10	Afholdelse af kommunalvalg				-1.537	Der afholdes ikke kommunalvalg i 2030. Budgettet er automatisk videreført fra 2029 til 2030 ifm. teknisk rulning af budgettet
11	Afholdelse af valg til Europa-Parlamentet				-1.332	Der afholdes ikke valg til Europaparlamentet i 2030. Budgettet er automatisk videreført fra 2029 til 2030 ifm. teknisk rulning af budgettet
Aktivitetsområde - Administrativ organisation						
12	Nedjustering af indtægtsbudget - sundhedskort	200	200	200	200	Prisen for et nyt sundhedskort er sat ned fra 225 kr. til 40 kr. Herudover er det blevet muligt at fravælge det fysiske sundhedskort. Det afsatte indtægtsbudget nedjusteres pga. regnskabet for 2025.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
13	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark (UDK)	-400	-400	-400	-400	UDK har den 29. juni 2026 fremsendt det foreløbige skøn for administrationsbidrag vedr. almindelig drift, implementering af lovopgaver, finansieringsbidrag samt seniorpension. Skønnet viser, at budgettet kan nedskrives med 0,4 mio. kr. årligt. Budgettet for 2027 vedtages endeligt af UDK i december 2026, hvorfor der kan ske en justering af budgettet ifm. budgetopfølgning I for 2027.
14	Medarbejderundersøgelse			300		Der skal hvert 3. år udarbejdes en trivsels- og APV-undersøgelse, der dækker alle kommunens medarbejdere. Der er ikke afsat særskilt budget hertil.
15	Kompenserende effektivitet adm. meransættelser	2.500	2.500	2.500	2.500	Der er ansat yderligere medarbejdere på ØKE (Indsatser Børn & Unge). Der forventes tilsvarende reduktion i udgifterne under HSPB.
16	Erhvervshusenes basisbevilling		120	120	120	Tilretning af budgettet jf. udmelding fra KL vedr. basisbevilligen fordelt på kommuneniveau.
17	Stillingsannoncer					Afventer MMW
	Aktivitetsområde - IT og Digitalisering					
18	First agenda	175	200	250	250	

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
	Aktivitetssområde - Kommunale ejendomme					
19	Konsekvens af sundhedsreform - overførsel af opgaver til regionen	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	Sundhedsreformen indebærer, at der overføres opgaver fra kommunen til regionen. Den samlede budgetreduktion som følge af sundhedsreformen er på 32,4 mio. kr. og heraf vedrører 4,7 mio. kr. ØKE (kommunale ejendomme). Der er en besparelse på udgifter til husleje for boliger og serviceareal knyttet til Rehabiliteringscentret. Derudover er der en besparelse på rengøring af lokalerne. Besparelsen på ÆSU fremgår af ÆSU's tekniske korrektioner.
20	Frederiksborg Brand og Redning I/S (FBBR)	1.127	1.089	1.111	1.126	Udvidelse af budgettet op til det godkendte budget for 2027 i kommissionen hos FBBR. Hvor bogmesteren havde fået mandat til at stemme. Det godkendte budget for FBBR indeholder en udvielse af de nuværende serviceniveau.
21	Driftsudgifter Nyvestergårdsvej 25	900				Driftsudgifter til Nyvestergårdsvej 25, finansieres af huslejeindtægten på integrationsområdet
	Aktivitetssområde - Den centrale refusionsordning (SDE)					
22	Forhøjelse af indtægtsbudgettet sfa. R2025	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	På baggrund af udviklingen i udgifterne til det specialiserede socialområde, og med udgangspunkt i regnskabet for SDE 2025, øges de budgetterede indtægter fra SDE med 5 mio. kr. årligt.
23	Forhøjelse af indtægtsbudgettet sfa. ny prognose på voksenområdet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Fremskrivning af kendte udgifter på de borgere, der købes foranstaltninger og indsatser til pr juni 2026. Udviklingen i enkelte dyre indsatser i 2026 gør, at der forventes en merindtægt på SDE-refusioner på 7 mio. kr. pr. år i ØKE budgettet.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
Afledt drift af anlægsforslag						
	Korrektioner - i alt	-13.003	-12.980	-12.623	-14.774	
	- heraf udenfor servicrammen					
22	Forhøjelse af indtægtsbudgettet sfa. R2025	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
23	Forhøjelse af indtægtsbudgettet sfa. ny prognose på voksenområdet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Flytning af lønbudget for sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre fra konto 6 (ØKE) til konto 5 (ÆSU)	-700	-700	-700	-700	Flere nye medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre er tættere på driften i enhederne og aflønnes dermed af konto 5. Færre medarbejdere aflønnes på konto 6. Derfor flyttes lønbudget fra ØKE (CSÆ) til ÆSU (CSÆ).
b	Sprogundervisning	-940	-940	-940	-940	Sprogundervisningen er overtaget af ekstern leverandør. Budgettet til den del af ejendommen der ikke længere lejes, overføres til HSPB
	Omlaceringer - i alt	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	

Børn og Skole

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Lovbundne/kontrakter/refusioner	15.361	15.361	15.361	15.361
1	Ændring af dagtilbudsloven (DUT)	13.313	13.313	13.313	13.313
2	Minimumsnormeringer i FFO	2.048	2.048	2.048	2.048
	Demografi	7.956	7.103	3.437	650
3	Demografi dagtilbud	4.784	4.225	2.082	-588
4	Demografi dagtilbud pasning i andre kommuner	3.774	3.774	3.774	3.774
5	Demografi almenundervisning	-490	-592	-1.846	-1.799
6	Demografi FFO	-179	-367	-571	-727
7	Demografi Sundhedsplejen	67	63	-2	-10
	Aktivitetsområde - Dagtilbud	400	400	400	400
8	Dimensionering PAU elever	400	400	400	400
	Aktivitetsområde - Skoler og FFO	4.125	4.125	4.125	4.125
9	Prisudvikling ekstern specialundervisning	5.253	5.253	5.253	5.253
10	Prisændring vedr. bidrag til staten for elever på privatskoler	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
11	Færre elever på efterskole	-745	-745	-745	-745
12	Kontraktansættelse af yderligere skoleledere samt øget pension	647	647	647	647
	Aktivitetsområde - Forebyggelse for børn	0	0	0	0
	Administrative korrektioner - i alt	27.842	26.989	23.323	20.536
	- heraf udenfor servicrammen	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	I alt	0	0	0	0
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	I alt	0	0	0	0

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner						
1	Ændring af dagtilbudsloven (DUT)	13.313	13.313	13.313	13.313	Kompensation for at ledere udgår af normeringsopgørelsen på dagtilbudsområdet, sænkelse af forældrebetaling på dagtilbudsområdet og bedre økonomiske vilkår for private tilbud. De 13,3 mio. kr. årligt udgør Furesø Kommunes andel af de 1,95 mia. kr., der er bevilget på landsplan.
2	Minimumsnormeringer i FFO	2.048	2.048	2.048	2.048	Som en del af Økonomiaftalen er der på landsplan afsat 300 mio. kr. til minimumsnormeringer i FFO for førskolebørn. Furesøs andel udgør 2,048 mio. kr. Der skal ske en dialog mellem KL og regeringen om økonomien, inden lovforslaget fremsættes.
Demografi						..

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
3	Demografi dagtilbud	4.784	4.225	2.082	-588	Dagtilbudsområdet økonomi demografireguleres, så budgettet følger børnetallet. Reguleringen sker i henhold til den vedtagne demografimodel. Når børnetallet stiger eller falder, vil budgetterne stige eller falde tilsvarende. De tidligere års demografiregulering ligger allerede inde i budgettet for 2027-30. Det der demografireguleres her, er ændringen i forhold til sidste års forventning til børnetallet. Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2026 og befolkningsprognosen 2025. Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs. at budget 2030 er en kopi af budget 2029. På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts prognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Demografien er baseret på Dynasofts prognose pr. 1. juni 2026, som så sammenlignes med Dynasofts prognose pr. 1. juni 2025 (som var forudsætningen for demografireguleringen i Budget 2026-29). Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. pasning af 0-2 årige (129.484 kr.) og 3-5 årige (67.024 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. 4,8 mio. kr. i 2027, 4,2 mio. kr. i 2028, 2,1 mio. kr. i 2029 og -0,6 mio. kr. i 2030. Beløb er nettobeløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
4	Demografi dagtilbud pasning i andre kommuner	3.774	3.774	3.774	3.774	Der er flere og flere børn, der bliver passet i andre kommuner, både i kommunale og private tilbud. Disse børn tæller ikke med i pasningsbehovet, når Dynasoft udarbejder behovsprognose, og er dermed ikke indregnet i den almindelige demografi. Både i 2025 og i 2026 betyder det, at prognosen har undervurderet pasningsbehovet. På baggrund af regnskabserfaring fra 2025 forventes en merudgift på 3,8 mio. kr. årligt.
	Demografi skoleområdet					Skoleområdets økonomi demografireguleres, så budgettet følger elevtallet. Reguleringen sker i henhold til den vedtagne demografimodel. Når elevtallet stiger eller falder, vil budgetterne stige eller falde tilsvarende. De tidligere års demografiregulering ligger allerede inde i budgettet for 2027-30. Det der demografireguleres her, er ændringen i forhold til sidste års forventning til elevtallet. Den nye befolkningsprognose forudsiger færre elever end forudsat i Budget 2027-30. Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs. at budget 2030 er en kopi af budget 2029.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
5	Demografi almenundervisning	-490	-592	-1.846	-1.799	Til skolernes undervisning tildeles ressourcer på baggrund af det forventede antal elever pr. 5. september i skoleåret. Efterfølgende reguleres skolerne på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret. Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem antallet af 6-15 årige i 2026-prognosen og 2025 prognosen. I et kalenderår indgår der to skoleår. Det er der taget højde for, ved at antallet hvert kalenderår er vægtet med antal i aldersgruppen året før (vægt 7/12) og antal i aldersgruppen i kalenderåret (vægt 5/12). Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften pr. elev (51.164 kr.) Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,5 mio. kr. i 2027, -0,6 mio. kr. i 2028, -1,8 mio. kr. i 2029 og -1,8 mio. kr. i 2030.
6	Demografi FFO	-179	-367	-571	-727	På FFO1 og FFO2-området sker demografireguleringen på baggrund af forskellen mellem 2026 prognosen og 2025 prognosen for aldersgruppen. For FFO2 reguleres der dog kun for 80 pct. af forskellen, da der er en lavere belægning her. FFO3 demografireguleres ikke. Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. FFO1 (10.678 kr.) og FFO2 (3.419 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,2 mio. kr. i 2027, -0,4 mio. kr. i 2028, -0,6 mio. kr. i 2029 og -0,7 mio. kr. i 2030. Beløb er nettobeløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
7	Demografi Sundhedsplejen	67	63	-2	-10	Budgettet til Sundhedsplejen reguleres på baggrund af forskellen mellem det forventede børnetal i 2026-prognosen og 2025-prognosen. I den seneste prognose ligger antallet af spædbørn på 410 i 2027, hvilket er 6 højere end den tidligere prognose. Budgettet reguleres med 10.945 kr. pr. barn. For 2028 er antallet af børn 8 højere end forventet, i 2029 5 børn højere og i 2030 5 børn højere. Antallet af skolebørn er i 2027 3 lavere end prognosen fra 2025 viste. I 2029 er antallet af børn 24 lavere, i 2029 54 lavere og i 2030 63 lavere. Budgettet reguleres med 1060 kr. pr. skolebarn. Med den tekniske korrektion er budgettet til Sundhedsplejen på 11,7 mio. kr. i 2027 og 11,6 mio. kr. i 2030.
Øvrige korrektioner						
Aktivitetssområde - Dagtilbud						
8	Dimensionering PAU elever	400	400	400	400	Pba. ny trepartsaftale skal der oprettes flere PAU lærepladser. Ift. 2027 skal der fra 2027 oprettes 379 flere lærepladser, inklusive lærepladser til voksne elever med betydelig erhvervserfaring. Dette vil svare til 3 flere lærepladser i Furesø. Lønudgiften til en PAU elev er ca. 100.000 kr. årligt efter modtaget refusion. Hvis det er en vokselev, er udgiften ca. 200.000 kr. Hvis Furesø skal have 3 yderligere elever, hvoraf den ene er vokselev, bliver udgiften ca. 400.000 kr. årligt.
Aktivitetssområde - Skoler og FFO						

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
9	Prisudvikling ekstern specialundervisning	5.253	5.253	5.253	5.253	Fra 2024 til 2026 er budgettet til ekstern specialundervisning blevet fremskrevet med i alt 6,60% (4,0% i fra 2024 til 2025 og 2,5% fra 2025 til 2026). De faktiske enhedsomkostninger er samme periode i gennemsnit er steget med 18,28% (12,87% fra 2024 til 2025 og 4,79% fra 2025 til 2026). Det betyder, at der i udgangspunktet mangler ca. 5,3 mio. kr. i budgettet til ekstern specialundervisning i 2026. I 2025 fik skoleområdet 5,5 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til blandt andet at dække stigningerne på enhedspriser og i 2026 ligger der en 1-årig tildeling på ca. 5 mio. kr. på skoleområdets budget, som ligeledes kan anvendes til at dække stigningen i enhedsomkostninger. Fra og med 2027 er der ikke midler, der kan dække denne stigning. Elevtallet forventes at være uændret på ca. 90 i hele perioden fra 2024 til 2027, og de samlede udgifter til disse 90 elever forventes i 2026 at være ca. 53,2 mio. kr.
10	Prisændring vedr. bidrag til staten for elever på privatskoler	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	Bidrag til staten for elever på privatskoler fastsættes på baggrund af de landsgennemsnitlige udgifter til en folkeskoleelev. Bidrag til staten for elever på privatskoler er faldet med 0,1 % fra 2025 til 2026, mens budgettet er fremskrevet med 2,3 %. Det betyder en mindreudgift på 1,03 mio. kr.
11	Færre elever på efterskole	-745	-745	-745	-745	Bidrag til staten for Furesøelever på efterskole afregnes 1 gang årligt pba. antal elever 5. september året før. 5. september 2025 var der 18 færre elever end 5. september 2024. Det betyder en mindreudgift på 745.000 kr.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
12	Kontraktansættelse af yderligere skoleledere samt øget pension	647	647	647	647	I 2022 blev det besluttet frem over at ansætte skoleledere på overenskomstmæssige vilkår i stedet for som tjenestemænd. I 2023 var der en skoleleder ansat på overenskomstmæssige vilkår, og der blev givet en teknisk korrektion på dengang 180.000 kr., svarende til 205.000 kr. i 2027 pris. I 2026 er den 3. skoleleder ansat på overenskomstmæssige vilkår. I perioden er pensionerne også blevet forhøjet via overenskomstfornyelser. I 2027 er pensionsudgiften til 3 skoleledere 852.000 kr. Herfra trækkes de 205.000 kr., der tidligere er givet, så merudgiften udgør herefter 647.000 kr.
	Aktivitetssområde - Forebyggelse for børn					
	- heraf udenfor servicrammen					
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
	Omlaceringer - i alt	0	0	0	0	

Kultur, Fritid og Idræt

Der er ingen ønsker til tekniske korrektioner

Ældre og Sundhed

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Lovbundne/kontrakter/refusioner	600	600	600	600
1	DUT - reduktion af maksimal egenbetaling madservice hjemmeboende	600	600	600	600
	Demografi	-7.030	-7.125	-6.985	-3.035
2	Demografi Visiterede timer	-8.374	-8.523	-8.415	-5.375
3	Demografi Sygepleje	1.344	1.398	1.430	2.340
	Aktivitetsområde - Sundhed	-12.148	-12.127	-12.181	-12.248
4	Konsekvens af sundhedsreform - overførsel af opgaver til regionen	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5	Konsekvens af sundhedsreform ventedage	0	0	0	0
6	Center for tandregulering	52	73	19	-48
	Aktivitetsområde - Ældre	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Køb og salg plejeboligpladser	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
8	Ryetbo - ejendomsudgifter	0	0	0	0
9	Ny timepris for hjemmeplejen	2.500	2.500	2.500	2.500
	Afledt drift af anlægsforslag	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	Administrative korrektioner - i alt	-20.578	-20.652	-20.566	-16.683

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	- heraf udenfor servicrammen				
0	0	0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
a	Flytning af lønbudget for sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre fra konto 6 (ØKE) til konto 5 (ÆSU)	700	700	700	700
b	0	0	0	0	0
	I alt	700	700	700	700

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
Lovbundene/kontrakter/refusioner						
1	DUT - reduktion af maksimal egenbetaling madservice hjemmeboende	600	600	600	600	Jf. ændring af bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud (herunder madlevering til hjemmeboende) er taksten for maksimal egenbetaling sat ned fra 65 kr. til 50 kr. pr. hovedret. Det indebærer, at indtægterne reduceres svarende til 0,6 mio. kr. årligt.
Demografi						..

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
2	Demografi Visiterede timer	-8.374	-8.523	-8.415	-5.375	Til budget 2025-2028 blev der udarbejdet en ny demografimodel, som var baseret på enhedsbeløbene pr. borger i 2023. Til budget 2026-2029 blev demografimodellen opdateret med enhedsbeløbene for 2024 og den seneste befolkningsprognose. Til budget 2027-20230 er anvendt enhedsbeløbene for 2025 og de 90+ årige er opdelt i to aldersgrupper. Enhedsbeløbene er lavere for alle aldersgrupper med undtagelse af de 85-89-årige. For de 90+ årige er enhedsbeløbet faldet med ca. 15.000 kr. pr. borger. Den nyeste befolkningsprognose (marts 2026) ligger meget tæt på sidste års prognose, men stigningen i antal ældre er dog mere afdæmpet i den nyeste prognose. Der er indregnet en forudsætning om Sund aldrig. Demografireguleringen er forskellen på de forventede udgifter og budgettet. Demografireguleringen er negativ, hvilket kan tilskrives, at enhedsbeløbene er faldet meget. Faldet i enhedsbeløbene vurderes at hænge sammen med åbningen af de sidste 29 pladser på Lillevang i januar 2025 og rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen. Demografireguleringen er altid højere i det sidste år, fordi budgettet fra året før blot videreføres. Med demografireguleringen vil der i 2027 være et budget til visiterede timer på 96,9 mio. kr. i 2027 stigende til 104,8 mio. kr. i 2030. Fra 2026 til 2027 vil budgettet falde med 5,9 mio. kr. (2027-prisniveau). Det bemærkes, at forbruget på de visiterede timer også forventes at falde som følge af implementeringen af robotstøvsugere.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
3	Demografi Sygepleje	1.344	1.398	1.430	2.340	Til budget 2025-2028 blev der udarbejdet en demografimodel, som var baseret på enhedsbeløbene pr. borger i 2023. Demografimodellen blev til budget 2026-2029 opdateret med enhedsbeløbene for 2024 og den seneste befolkningsprognose. Til budget 2027-2030 er anvendt enhedsbeløbene for 2025 og de 90+ årige er opdelt i to aldersgrupper. Enhedsbeløbene er højere for de 80-84 årige og de 85-89 årige. Den nyeste befolkningsprognose (marts 2026) ligger meget tæt på sidste års prognose, men stigningen i antal ældre er dog mere afdæmpet i den nyeste prognose. Der er indregnet en forudsætning om Sund aldrig. Demografireguleringen er forskellen på de forventede udgifter og budgettet. Demografireguleringen er positiv, hvilket primært skyldes, at enhedsbeløbene for de 80-84 årige og de 85-89 årige er steget. Med demografireguleringen vil der i 2027 være et budget til sygepleje på 52,7 mio. kr. stigende til 54,7 mio. kr. i 2030. Sygeplejens budget øges med 1,7 mio. kr. fra 2026 til 2027 (2027-prisniveau).
	Øvrige korrektioner					
	Aktivitetsområde - Sundhed					

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
4	Konsekvens af sundhedsreform - overførsel af opgaver til regionen	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	Sundhedsreformen indebærer, at der overføres opgaver fra kommunen til regionen og hermed bortfalder en række udgifter og budgetterne tilpasses som følge heraf. Den samlede budgetreduktion som følge af sundhedsreformen er på 32,4 mio. kr. (jf. notat marts 2026). Heraf vedrører 4,7 mio. kr. ØKE (kommunale ejendomme - husleje, rengøring) og de resterende 27,7 mio. kr. ÆSU. Der er allerede indlagt en budgetreduktion på 15,5 mio. kr. årligt i ÆSU's budget fra 2027. Nu indbudgetteres den resterende budgetreduktion på 12,2 mio. kr. Budgetreduktionen på ØKE er indarbejdet i ØKE's tekniske korrektioner.
5	Konsekvens af sundhedsreform ventedage					Der er en omlægning af ventedage for færdigbehandlede og taksterne herfor som følge af, at regionen overtager sundheds- og omsorgspladser. Det er pt. uafklaret, om det vil indebære ændringer i udgifterne.
6	Center for tandregulering	52	73	19	-48	Budgettet tilrettes hvert år i forhold til forskydninger i børnetal mellem de tre kommuner. Efter den tekniske korrektion er budgettet i 2027 på 7,1 mio. kr.
	Aktivitetsområde - Ældre					

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
7	Køb og salg plejeboligpladser	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Der er et budget i 2027 på 40,9 mio. kr. til køb af plejeboligpladser og et budget til salg af plejeboligpladser på -28,9 mio. kr., svarende til et nettobudget på 12,1 mio. kr. For dette budget kan der købes 53 plejeboligpladser og sælges 39 plejeboligpladser, dvs. et nettokøb på 14 pladser i 2027 og frem. Ved BO I bliver der nettokøbt 1 plads. Antallet af borgere på venteliste til en plads i andre kommuner er øget de seneste måneder og antallet af nettokøbte pladser må forventes at stige. Det forventes dog ikke at nå et nettokøb på 14 pladser. På den baggrund nedjusteres budgettet med 6 pladser, så der i 2027 og frem er budget til at nettokøbe 8 plejeboligpladser. Nettobudgettet er derefter på 7,6 mio. kr.
8	Ryetbo - ejendomsudgifter					Ryetbo har fra 2025 modtaget driftstilskud til husleje for servicearealer. Det bemærkes, at et udestående omkring huslejekontrakt for servicearealet i afdelingen Ryetbo II er under afklaring. Ryetbo indsender senest den 30/9 huslejekontrakt for servicearealer for det kommende år. Såfremt huslejen for det kommende år ligger udover en P/L-regulering, vil der blive indarbejdet en teknisk korrektion.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
9	Ny timepris for hjemmeplejen	2.500	2.500	2.500	2.500	Den kommunale hjemmepleje udfører de forløbspakker (ældreløvs) og visiterede timer (serviceløvs), som er bestilt af Visitationen. Derudover udføres delegeret sygepleje. Hjemmeplejen afregnes for disse ydelser pr. tim/forløbspakke. De seneste års regnskabsresultat for hjemmeplejen har vist, at timeprisen ikke kan holdes. Der gennemføres løbende tiltag for at drive en effektiv hjemmepleje. Samtidig stiller ældrereformen, som trådte i kraft 1/7-2025, øgede krav til kontinuitet, kompetencer mv. og de tilførte midler fra ældrereformen kan ikke dække de merudgifter, der følger heraf. Der pågår et arbejde med beregning af en ny timepris, som forventes færdigt til sommer. Det vurderes foreløbigt, at en ny timepris, som tager højde for de øgede krav til hjemmeplejen, vil indebære en budgetforhøjelse på 2,5 mio. kr. Hjemmeplejen forventes afregnet med ca. 93 mio. kr. i 2027.
Afledt drift af anlægssforslag						
	Korrektioner - i alt	-21.178	-21.252	-21.166	-17.283	
	- heraf udenfor servicrammen					
		0	0	0	0	

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
	Omplaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Flytning af lønbudget for sekretariatet i Center for Sundhed og Ældre fra konto 6 (ØKE) til konto 5 (ÆSU)	700	700	700	700	Flere nye medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre er tættere på driften i enhederne og aflønnes dermed af konto 5. Færre medarbejdere aflønnes på konto 6. Derfor flyttes lønbudget fra ØKE (CSÆ) til ÆSU (CSÆ).
b						
c						
d						
	Omplaceringer - i alt	700	700	700	700	

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Lovbundne/kontrakter/refusioner	1.605	1.608	929	929
1	Aftale om en ny model for voksentandplejen DUT regulering 18	238	241	245	245
2	Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025 DUT regulering 36.	684	684	684	684
3	Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2027-2028 DUT regulering 39	683	683	0	0
	Aktivitetsområde - Børn og Unge med særlige behov	5.710	6.766	6.766	6.766
4	Forventet merforbrug ift. budget	8.210	9.266	9.266	9.266
5	Kompenserende effektivitet adm. meransættelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	1.970	2.970	2.970	2.970
6	Forventet merforbrug ift. budget	3.000	4.000	4.000	4.000
7	Kommunens egne tilbud, historisk mindreforbrug	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	Aktivitetsområde - Boligsocial indsats	40	40	40	40
8	Udgifter og refusioner Flygtningeboliger samlet gå i "0"	40	40	40	40
	Aktivitetsområde - Sociale formål	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Frivilligcenter	57	57	57	57
9	Opjustering kommunale tilskud til grundbeløb	57	57	57	57
	Aktivitetsområde - Beskæftigelse	29.100	33.000	36.000	39.000
10	A-dagpenge	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Sygedagpenge	11.000	11.000	11.000	11.000
13	Jobafklaring og Ressourceforløb	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	Ledighedsydelse	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Førtidspension	6.000	8.500	11.000	13.500
16	Seniorpension	3.000	3.500	4.000	4.500
17	Driftsudgifter Ny Vestergårdsvej 25	1.750	0	0	0
18	Huslejebetaling fra beboere, 1. sal Ny Vestergårdsvej 25	-1.500	0	0	0
19	Øget grundtilskud - integration	-1.000	0	0	0
43	Øgede udgifter til dansk undervisning	350			
21	Refusion af udgifter for integrationsborgere	-500	0	0	0
	Afledt drift af anlægssforslag	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Administrative korrektioner - i alt	38.482	44.441	46.762	49.762

	- heraf udenfor servicrammen	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
0	0	0	0	0	0
0	Beskæftigelse	28.850	33.000	36.000	39.000
	I alt	28.850	33.000	36.000	39.000

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
a	Sprogundervisning	940	940	940	940
b	0	0	0	0	0
	I alt	940	940	940	940

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
	Lovbundene/kontrakter/refusioner	0	0	0	0	
1	Aftale om en ny model for voksentandplejen DUT regulering 18	238	241	245	245	
2	Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025 DUT regulering 36.	684	684	684	684	
3	Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2027-2028 DUT regulering 39	683	683	0	0	
	Demografi	0	0	0	0	..
	Øvrige korrektioner	36.527	42.833	45.833	48.833	
	Aktivitetsområde - Børn og Unge med særlige behov	5.710	6.766	6.766	6.766	
4	Forventet merforbrug ift. budget	8.210	9.266	9.266	9.266	På baggrund af fremskrivning af kendte udgifter/brugere forventes denne yderligere udgift i 2027 og overslagsårene.
5	Kompenserende effektivitet adm. meransættelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Der er ansat yderligere medarbejdere på ØKE (Indsatser Børn & Unge). Der forventes tilsvarende reduktion i udgifterne på køb af ydelser.
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	1.970	2.970	2.970	2.970	

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
6	Forventet merforbrug ift. budget	3.000	4.000	4.000	4.000	Fremskrivning af kendte udgifter på de borgere, der købes foranstaltninger og indsatser til pr juni 2026. Udviklingen i enkelte dyre indsatser i 2026 gør, at der forventes en merindtægt på SDE refusioner på 7 mio. kr. pr. år i ØKE budgettet.
7	Kommunens egne tilbud, historisk mindrebehov	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	Forbruget på kommunens egne tilbud har siden 2021 gået 1-3 mio. kr. under budget. Botilbudsområdet forventes at ramme budgettet i 2026 og frem, mens tilbud i eget hjem og afd. for myndighed og rusmidler forventes at fortsætte udviklingen, hvorfor der indlægges en budgetreduktion på ca. 1 mio. kr.
	Aktivitetsområde - Boligsocial indsats	40	40	40	40	
8	Udgifter og refusioner Flygtningeboliger samlet gå i "0"	40	40	40	40	Der er p.t. en mindre forskel imellem udgifter og refusioner, således at budgettet ikke samlet går i "0".
	Aktivitetsområde - Sociale formål	0	0	0	0	
	Aktivitetsområde - Frivilligcenter	57	57	57	57	
9	Opjustering kommunale tilskud til grundbeløb	57	57	57	57	Tilpasning til grundbeløb finansiering af Frivillighedscenter.
	Aktivitetsområde - Beskæftigelse	29.100	33.000	36.000	39.000	
10	A-dagpenge	16.000	16.000	16.000	16.000	Borgere og priser er sat for lavt.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
11	Kontanthjælp	0	0	0	0	Ingen ændringer
12	Sygedagpenge	11.000	11.000	11.000	11.000	Forventet tilgang som følge af beskæftigelsesreformens nye kategorier.
13	Jobafklaring og Ressourceforløb	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Ressourceforløb blev lukket for tildeling i februar, og Jobafklaring afskaffes fra 2027. En stor del forventes at lande ved sygedagpenge.
14	Ledighedsydelse	3.000	3.000	3.000	3.000	Forventet stigning på området.
15	Fleksjob	0	0	0	0	Forventer lille tilgang på området.
16	Førtidspension	6.000	8.500	11.000	13.500	Nettotilgang, samt dyrere endhedspriser som følge af større andel på den nye refusionsordning.
17	Seniorpension	3.000	3.500	4.000	4.500	Forventer fortsat nettotilgang.
18	Driftsudgifter Ny Vestergårdsvej 25	1.750				Flere udgifter på Ny Vestergårdsvej 25, som følge af flere beboere. Udgifterne dækkes af øget grundtilskudsindtægter og huslejeindtægter. Driftsudgifter 0,9 mio. kr. vand, varme mv. betales fra ØKEs budget.
19	Huslejebetaling fra beboere, 1. sal Ny Vestergårdsvej 25	-1.500				Øgede Huslejeindtægter, Ny Vestergårdsvej 25
20	Øget grundtilskud - integration	-1.000				Der kommer flere integrationsborgere. Her er regnet med 25 flere end forudsat ved budgetlægningen for 2026
21	Refusion af udgifter for integrationsborgere	-500				Flere udgifter til integrationsindsatsen betyder øgede refusioner
Afledt drift af anlægssforslag		0	0	0	0	
	Korrektioner - i alt	38.482	44.441	46.762	49.762	

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
	- heraf udenfor servicrammen					
	Beskæftigelse	28.850	33.000	36.000	39.000	
		28.850	33.000	36.000	39.000	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Sprogundervisning	940	940	940	940	Udgifter til sprogundervisning. Blev tidligere afholdt som huslejeudgifter for Hvedemarken 3-5, jf. budgetreduktion under ØKE-ejendomme
b						
c						
d						
	Omlaceringer - i alt	940	940	940	940	

Natur og Klima

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Lovbundne/kontrakter/refusioner	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	77	-178	-178	-178
9	DUT pkt. 28	-178	-178	-178	-178
10	DUT pkt. 31 Vandområdeplanerne	255	0	0	0
11	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Driftsgården	2.928	2.976	3.019	3.019
17	Vejbelysning ny kontrakt	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Skærpede regler og imødegåelse af påkørsel (færdselsregulering)	500	500	500	500
19	DUT pkt. 25 Øget belastning af vejene	628	676	719	719
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Veje, Trafik og Grønne områder	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Afledt drift af anlægssforslag	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	Administrative korrektioner - i alt	3.005	2.798	2.841	2.841

		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	- heraf udenfor servicrammen				
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
a	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0
d	0	0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
Lovbundene/kontrakter/refusioner						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Demografi						..
Øvrige korrektioner						
Aktivitetsområde - Natur og Miljø						
9	DUT pkt. 28	-178	-178	-178	-178	Der blev udsendt en ny brugerbetalingsbekendtgørelse den 28. november 2025. Den indebærer indfærelse af fuld brugerbetaling for godkendelser, revurderinger og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven. De ekstra indtægter modregnes i bloktilskuddet.

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
10	DUT pkt. 31 Vandområdeplanerne	255	0	0	0	Opskalering af eksisterende indsatser og nye kommunale opgaver i forhold til vandløb og søer.
11						
12						
13						
14						
15						
16						
	Aktivitetsområde - Driftsgården					
17	Vejbelysning ny kontrakt	1.800	1.800	1.800	1.800	Drift og vedligehold af vejbelysningen har været i udbud i 2026. Bravida vandt kontrakten. Kontrakten er 1,8 mio. kr. dyre årligt ift. det afsatte budget.
18	Skærpede regler og imødegåelse af påkørsel (færdselsregulering)	500	500	500	500	Vejdirektoratet har udgivet nyt håndbogsbilag (Bilag 12), der skærper reglerne om imødegåelse af påkørselsfaren (færdselsregulering) i november 2025. Det stiller nye krav om afmærkning ved vejarbejdere mv. Det vurderes at øge udgifterne til vejdriften i Furesø med 0,5 mio. kr. årligt (det er et meget groft skøn det kan blive højere).
19	DUT pkt. 25 Øget belastning af vejene	628	676	719	719	Maksimal tilladt totalvægt for store køretøjer øges, hvilket medføre øget slid på vejene.
20						
21						

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
	Aktivitetsområde - Veje, Trafik og Grønne områder					
22						
23						
24						
25						
	Aktivitetsområde - Skadedyrsbekæmpelse					
26						
27						
	Afledt drift af anlægsforslag					

Nr.	Forslag	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Bemærkninger
	Korrektioner - i alt	3.005	2.798	2.841	2.841	
	- heraf udenfor servicrammen					
		0	0	0	0	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a						
b						
c						
d						
	Omlaceringer - i alt	0	0	0	0	

Plan og Byudvikling

Der er ingen ønsker til tekniske korrektioner