

Økonomiudvalget		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. %
Udgifter - i alt	U	269.533	-1.006	-3.437	265.090	263.133	1.957	99,26
Indtægter - i alt	I	-25.859	1.006	-1.348	-26.202	-26.761	559	102,13
Netto - i alt	N	243.674	0	-4.786	238.888	236.372	2.516	98,95
Direktionen og Centerchefer	U	14.508		-927	13.582	13.734	-153	101,12
Driftsramme - Direktionen	U	302		-100	202	262	-60	129,78
Puljer - Direktionen	U	439		-439	0	0	0	0,00
Direktionen - lønudgifter (grp. 002)	U	5.182		-378	4.804	4.801	3	99,93
Centerchefer - lønudg. (grp. 002)	U	8.585		-10	8.575	8.671	-96	101,12
Politisk organisation	U	10.891	56	644	11.591	10.940	651	94,38
	I		-56		-56	-65	9	115,68
Fælles formål	U	270			270	211	59	78,29
Vielser	U	91			91	26	65	28,18
Økonomisk støtte til politiske partier	U	179			179	185	-7	103,86
Byrådet	U	7.781	0	300	8.081	7.849	231	97,14
Byrådet - fællesudgifter	U	718			718	732	-14	101,92
Driftsramme	U	225			225	324	-99	143,81
IT-udgifter	U	70			70	66	5	93,44
Aviser og abonnementer	U	11			11	44	-34	413,77
Befordring	U	16			16	9	7	56,00
Repræsentation	U	61			61	49	12	80,51
Bespisning Byrådet	U	61			61	38	23	62,05
Øvrige udgifter	U	6			6	118	-112	2.054,52
Borgermøder	U	43			43	2	41	4,71
Budget-borgermøde	U	38			38		38	0,00
Møde for nytilflyttere i kommunen	U	5			5	2	3	40,70
Årsmøder, seminarer og uddannelse	U	449			449	406	44	90,29
Kommunal Økonomisk Forum	U	54			54	75	-21	138,41
KL Topmøde	U	33			33	50	-17	150,66

Økonomiudvalget		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. %
Årsmøder m.v. - Udv. Social forh., Sundh	U	47			47	21	25	45,57
Årsmøder m.v. - Udv. Beskæft. og Erhverv	U	34			34	33	1	97,43
Årsmøder m.v. - Udv. Natur/Miljø/Grøn om	U	33			33	32	1	95,65
Årsmøder m.v. - Udv. Kultur, Idræt, Frit	U	34			34	14	20	41,82
Budgetseminar	U	39			39	39	-1	101,42
Øvrige seminarer	U	15			15	20	-5	134,41
Årsmøder mv. - Udv. Digitalisering/Innov	U	34			34		34	0,00
Årsmøder mv. - Udv. Dagtilbud og Familie	U	47			47	24	23	51,15
Årsmøder mv. - Udv. Skole og Ungdomsudd.	U	47			47	48	-1	103,00
Årsmøder mv. - Udv. Byudvikl. og Boliger	U	34			34	49	-15	146,16
Vederlag	U	6.653	0	300	6.953	6.795	158	97,72
Jubilæer - gratialer og receptioner	U	360			360	279	81	77,50
Fratrædelser - receptioner	U	50			50	45	6	88,29
Udvalgenes mødebespisning m.v.	U	149			149	92	56	62,20
Økonomiudvalget	U	21			21	10	11	48,22
Udvalg for Dagtilbud og Familier	U	21			21	22	-1	104,93
Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid	U	14			14	12	2	88,23
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	U	14			14	3	11	21,16
Udvalg for Sociale forh., Sundhed og sen	U	14			14	7	7	47,15
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstil.	U	14			14	3	11	18,27
Børne- og Ungeudvalget	U	10			10		10	0,00
Udvalg for Digitalisering og Innovation	U	14			14	15	-1	105,45
Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse	U	14			14	12	2	85,07
Udvalg for Byudvikling og Bolig	U	14			14	10	4	72,60
Kommissioner, råd og nævn	U	830	56	-56	830	616	214	74,19
	I		-56		-56	-65	9	115,68
Folkeoplysningsudvalget	U	69			69	52	18	74,70
Integrationsrådet	U	25			25	44	-19	175,90
Integrationsrådet	I					-7	7	0,00
Handicapråd	U	87			87	53	34	60,85
Seniorrådet	U	117			117	95	22	81,17

Økonomiudvalget		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. %
Københavns Taxanævn	U	0	56	-56	0		0	0,00
Københavns Taxanævn	I		-56		-56	-57	1	102,50
Husleje- og beboerklagenævn	U	376			376	309	67	82,22
Ungeråd	U	58			58	49	9	84,35
Veteranråd	U	98			98	9	89	8,73
Øvrige råd og nævn	U					1	-1	0,00
Fredningsnævnet	U					5	-5	0,00
Rådgivende arbejdsudvalg	U	51	0		51	17	34	33,58
Valg	U	1.811	0	400	2.211	2.154	57	97,41
Administrative udgifter og indtægter	U	96.943	-2998,82	-6.908	87.036	86.527	510	99,41
	I	-21.767	2707,66	-1.348	-20.408	-20.143	-264	98,70
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	U	19.624	-291	-6.892	12.440	12.317	123	99,01
	I	-1.183			-1.183	-1.114	-69	94,18
Puljer (Budget- og barselpuljer)	U	20.129	-131	-7.557	12.440	12.317	123	99,01
Barselpulje	U	9.240		3.200	12.440	12.317	123	99,01
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	U	8.764		-8.764	0		0	0,00
Lønpuljer afsat ift. KL	U	2.125	-131	-1.993	1		1	0,00
Besp., effekt. og udvidelser	U	160	-160		0		0	0,00
	I	-1.183			-1.183	-1.114	-69	94,18
Budgetvedtagelsen 2014	I	-1.183			-1.183	-1.114	-69	94,18
Folkeskolereform - tilskud komp.løft	I	-1.183			-1.183	-1.114	-69	94,18
Budgetvedtagelse 2017	U	160	-160		0		0	0,00
Modernisering og tilpasn dagtilbud (ØU6)	U	174	-174		0		0	0,00
Samdrift ved opt. ejd.portefølje (ØU7)	U	-14	14,23		0		0	0,00
Indkøbsbesparelser	U	-664		664	0		0	0,00

Økonomiudvalget		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. %
Porto og fragt	U	344			344	314	30	91,22
Forsikringer	U	7.941		47	7.989	8.897	-908	111,37
	I			-340	-340	-338	-2	99,53
Selvforsikringspulje	U	1.461		100	1.561	1.326	235	84,96
Selvforsikringspulje	I					-6	6	0,00
Forsikringer - Pulje til forebyggelse	U	252			252	275	-22	108,86
Forsik, konsulentydelse og mæglervederlag	U	486			486	653	-167	134,28
Forsik, konsulentydelse og mæglervederlag	I			-100	-100	-93	-7	92,81
Præmie til forsikringselskaber	U	4.330		-1.122	3.207	2.925	282	91,20
Rejseforsikring	U	33			33	18	14	55,78
Forsikringer - Erstatninger	I			-240	-240	-240	-0	99,93
Arbejdsskader (ny)	U	880			880	569	311	64,63
AES-bidrag	U			1.070	1.070	2.581	-1.511	241,26
Løbende udb. af mengodtgørelse	U	499			499	550	-51	110,18
Kompetenceudv, fællesudgifter/indtægter	U	2.153		-600	1.553	1.043	510	67,16
Kurser, internt	U	466		-200	266	93	173	34,88
Uddannelsesmøder,gå-hjem møder adm	U	69			69	22	47	31,62
Ledelsesudviklingspuljer	U	400			400	493	-94	123,42
Videreuddannelse/kommunom m.v.	U	168			168	164	4	97,57
MED og arbejdsmiljøuddannelse	U	180			180	178	2	99,08
Kompetenceudv. iforb. med effekt. tiltag	U	345			345	93	252	27,00
Eff. arbejdsplads (1.8 - BV 2016)	U	526		-400	126		126	0,00
Tjenestemandspensioner	U	32.725	0	58	32.783	33.428	-644	101,97
Elever	U	1.042		-38	1.004	1.039	-35	103,49
Tillidsrepræsentanter	U	1.497		-250	1.247	926	322	74,21
Personalepolitikker - diverse udgifter	U	165		150	315	358	-43	113,70
	I					-59	59	0,00

Økonomiudvalget		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. %
Tilskud til personalearrangementer.	U	114		100	214	126	88	58,80
Tilskud til personalearrangementer.	I					-59	59	0,00
Senior-klubben i Furesø Kommune	U	24			24	24	0	100,00
Idræts- og Sundhedsfremme	U	27		50	77	56	20	73,29
Diverse personalegoder	U					152	-152	0,00
Arbejdsmiljø	U	446		250	696	512	183	73,63
Krisebistand - voldsomme hændelser	U	217			217	109	108	50,10
Skærmbiller	U	109			109	92	18	83,64
Arbejdsmiljøtiltag	U	120		250	370	312	57	84,48
Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen	U	0		310	310	351	-41	113,37
	I					-65	65	0,00
Udgifter ifm. opgørelse af selskabsskat	U					51	-51	0,00
Diverse udgifter jf. personaleafdelingen	U	0		310	310	301	9	96,95
Diverse udgifter jf. personaleafdelingen	I					-65	65	0,00
Kommunalinformation	U	855			855	799	56	93,42
Kommunalinformation Diverser udgifter	U	813			813	761	51	93,69
Kom. information - Rådsinformation	U	43			43	19	24	43,28
Omkostningssteder	U					19	-19	0,00
Stillingsannoncer	U	452			452	254	198	56,27
Stillingsannoncer - skoleområdet	U	116			116	91	25	78,71
Stillingsannoncer - institutionsområdet	U	86			86	4	81	5,15
Stillingsannoncer - ældreområdet	U	81			81	51	30	62,83
Stillingsannoncer - administrationen	U	169			169	108	61	63,70
Omkostningssteder	U					18	-18	0,00
Advokatbistand	U	211			211	203	8	96,27
Konsulentbistand	U	405		400	805	962	-157	119,50

Økonomiudvalget		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. %
Revision	U	473			473	325	148	68,66
Basisrevision	U	394			394	322	72	81,85
Særlig revision	U	79			79	2	77	2,65
Indkøb og udbud	U	314		-105	209	218	-9	104,22
	I					-10	10	0,00
Indkøbsstyring	I					-10	10	0,00
Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17)	U	205		-105	100	123	-22	122,22
Omkostningssteder	U	109			109	95	13	87,62
Kontigenter og abonnemeter	U	1.906			1.906	1.816	90	95,27
Indtægter og gebyrer	I	-888		-108	-996	-879	-117	88,23
Gebyrer vedr. tilgodehavender	I	-847			-847	-681	-166	80,41
Indtægter og udgifter	I			-108	-108	-108	0	100,00
Til moms regninger /faktura Regnskab	I					-40	40	0,00
Adm. vejbelysning	I	-41			-41	-50	9	122,24
Omkostningssteder	U					-0	0	0,00
Byfornyelse	U			50	50		50	0,00
Almene boliger	U	1.459	0		1.459	1.588	-129	108,85
	I	-520			-520	-191	-329	36,75
Lejetab (tomgangsleje)	U	645	0		645	798	-153	123,80
	I	-308			-308	-183	-126	59,23
Lejetab - ungdomsboliger	U	54			54	2	52	3,72
Lejetab - familieboliger	U	66	0		66	444	-378	668,59
Lejetab - ældreboliger	U	218			218	214	3	98,49
Lejetab - flygtningeboliger	U	307			307	80	228	25,94
Lejetab - plejeboliger	U					29	-29	0,00
Flygtninges fraflytning - ref. lejetab	U					29	-29	0,00
Flygtninges fraflytning - ref. lejetab	I	-308			-308	-183	-126	59,23
Istandsættelse	U	814			814	790	24	97,01

Økonomiudvalget		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. %
	I	-212			-212	-9	-203	4,08
Istandsættelse - ungdomsboliger	U	106			106	18	88	17,08
Istandsættelse - familieboliger	U	273			273	622	-349	227,50
Istandsættelse - familieboliger	I	-212			-212	-9	-203	4,08
Istandsættelse - ældreboliger	U	435			435	38	397	8,65
Istandsættelse - plejeboliger	U					29	-29	0,00
Flygtninges fraflytning - istandsættelse	U					84	-84	0,00
Driftssikring af boliger	U	2.380		-250	2.130	1.978	152	92,84
Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat	U	886		-350	536	379	157	70,71
Tolkebistand	U	408		20	428	355	72	83,11
Tolkebistand - Børneområdet	U	175		69	244	234	10	96,00
Tolkebistand - Sundhedsområdet	U	19		-14	5	6	-1	122,52
Tolkebistand - Bækæftigelsesområdet	U	112			112	59	54	52,09
Tolkebistand - Voksenhandicap-området	U	101		-85	16	10	6	63,58
Tolkebistand - Flygtninge - Børneområdet	U			50	50	46	4	91,93
Muligheds- og lægeerklæringer	U	2.459		817	3.276	2.701	576	82,42
Mulighed- og lægeerklæringer - Adm.omr.	U	83			83	81	2	97,72
Mulighed- og lægeerklæringer - Børneomr.	U	22			22	25	-3	113,03
Mulighed- og lægeerklæringer - Socialomr	U	124		-34	90	104	-14	115,61
Mulighed- og lægeerklæringer - Besk. omr	U	2.209		791	3.000	2.417	584	80,54
Muligheds- og lægeerkl. - Voksenhandicap	U	20		60	80	73	7	91,04
Lokale bidrag og midler	U	77			77	1	76	1,61
Lokale akutmidler (TR)	U	51			51	1	50	2,41
AFU-Bidrag	U	25			25		25	0,00
Projekter under ØU	U	91		-325	-234		-234	0,00
Afledt drift af anlægsprojekter	U	325		-325	0		0	0,00
Projekt "Tryk start for alle"	U	-234			-234		-234	0,00

Økonomiudvalget		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget 2019	Forbr. %
Frikommuneforsøg	U	104			104	100	4	96,12
En plan for sammenh. indsats m/ borgeren	U	104			104	100	4	96,12
EU-kontor	U	93			93	88	4	95,48
Greater Copenhagen	U					33	-33	0,00
Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti	U	2.708	-2.708		0		0	0,00
	I	-4.217	2.708		-1.510	-1.619	110	107,28
Central refusionsordning	I	-14.945	0	-900	-15.845	-15.857	12	100,07
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	U	10.254		-200	10.054	10.040	14	99,86
Beredskabssamarbejde	U	5.459			5.459	5.470	-11	100,20
Hegnsyn	U	13			13	14	-1	106,76
	I	-13			-13	-9	-4	72,14
Center for Økonomi og Ressourcer	U	33.588	454	624	34.665	34.196	469	98,65
	I					-6	6	0,00
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	U	9.851	1.748	740	12.339	12.210	129	98,96
	I	-3.870	-1.646		-5.516	-5.806	291	105,27
Center for Dagtilbud og Skole	U	4.777			4.777	4.764	12	99,74
Center for Børn og Voksne	U	23.898	0	227	24.125	24.209	-83	100,35
	I					-106	106	0,00
Center for Borgerservice, Kultur og Erhv.	U	10.021	0	1.467	11.488	11.682	-193	101,68
	I	-223			-223	-428	206	192,37

