

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
Udgifter - i alt	U	279.464	2.310	-17.257	264.517	264.235	282	99,89
Indtægter - i alt	I	-25.413	-2.310	1.809	-25.915	-25.973	59	100,23
Netto - i alt	N	254.050	0	-15.448	238.602	238.262	341	99,86
Direktionen og Centerchefer	U	14.351	0	18	14.369	14.124	245	98,30
	I					-1	1	0,00
Driftsramme - Direktionen	U	304		18	322	255	67	79,17
Driftsramme - Direktionen	I					-1	1	0,00
Puljer - Direktionen	U	161	-161		0	0	0	0,00
Kriseberedskab COVID-19	U					36	-36	0,00
Direktionen - lønudgifter (grp. 002)	U	4.871			4.871	4.779	92	98,12
Centerchefer - lønudg. (grp. 002)	U	9.015	161		9.176	9.054	122	98,67
Politisk organisation	U	9.278		-116	9.162	8.640	523	94,30
	I					-8	8	0,00
Fælles formål	U	244		-20	224	197	28	87,64
Vielser	U	54		-10	44	20	24	45,81
Økonomisk støtte til politiske partier	U	191		-10	181	177	4	97,72
Byrådet	U	8.176		-50	8.125	7.885	240	97,05
Byrådet - fælles udgifter	U	269		-12	257	361	-103	140,19
IT-udgifter	U	71		29	100	89	11	88,98
Aviser og abonnemeter	U	11		-0	11	21	-10	196,52
Befordring	U	16		-0	16	3	12	21,60
Repræsentation	U	61		-10	51	41	10	80,95
Bespisning Byrådet	U	62		-10	51	69	-18	134,20
Øvrige udgifter	U	6		-0	6	88	-83	1.548,94
Grundlovs ceremoni	U					21	-21	0,00
Budget-borgermøde	U	38		-20	18	16	2	87,40

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
Møde for nyttilflyttere i kommunen	U	5		-0	5	1	4	11,92
Øvrige borgermøder	U					12	-12	0,00
Årsmøder, seminarer og uddannelse	U	452		-83	368	191	178	51,79
Kommunal Økonomisk Forum	U	55		-0	54	50	4	93,00
KL Topmøde	U	33		-30	3	8	-4	245,29
Årsmøder m.v. - Udv. Social forh., Sundh	U	47		-8	39	9	29	24,21
Årsmøder m.v. - Udv. Beskæft. og Erherv	U	34		-8	26	8	18	29,91
Årsmøder m.v. - Udv. Natur/Miljø/Grøn om	U	33		-8	25	5	20	20,71
Årsmøder m.v. - Udv. Kultur, Idræt, Frit	U	34		-8	26		26	0,00
Budgetseminar	U	39		-0	39	32	7	82,41
Øvrige seminarer	U	15		-0	15		15	0,00
Årsmøder mv. - Udv. Digitalisering/Innov	U	34		-8	25		25	0,00
Årsmøder mv. - Udv. Dagtilbud og Familie	U	47		-2	45	32	13	70,52
Årsmøder mv. - Udv. Skole og Ungdomsudd.	U	47		-0	47	39	8	83,20
Årsmøder mv. - Udv. Byudvikl. og Boliger	U	34		-8	25	8	18	29,88
Folkemøde	U					0	-0	0,00
Vederlag	U	7.032		92	7.124	6.983	141	98,02
Jubilæer - gratialer og receptioner	U	373		-47	326	327	-1	100,33
Fratrædelser - receptioner	U	51		-0	50	24	26	48,03
Udvalgenes mødebespisning m.v.	U	101		-21	80	59	21	74,17
Kommissioner, råd og nævn	U	706		-24	682	476	206	69,82
	I					-8	8	0,00
Folkeoplysningsudvalget	U	71		-2	69	30	39	43,88
Integrationsrådet	U	25		-0	25	10	15	41,00
Integrationsrådet	I					-8	8	0,00
Handicapråd	U	88		-5	82	37	45	45,10
Seniorrådet	U	119		-5	114	91	22	80,49
Husleje- og beboerklagenævn	U	351		-9	341	265	76	77,71

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
Beredskabskommissionen	U					1	-1	0,00
Ungeråd	U	33		-1	32	25	7	77,91
Veteranråd	U	19		-0	19	10	9	53,25
Øvrige råd og nævn	U					1	-1	0,00
Fredningsnævnet	U					5	-5	0,00
Rådgivende arbejdsudvalg	U	51		-10	41	15	26	36,84
Valg	U			10	10	7	3	73,37
Administrative udgifter og indtægter	U	101.330	550	-13.852	88.028	90.575	-2.547	102,89
	I	-6.965	-550	2.659	-4.856	-5.103	247	105,09
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	U	25.489		-12.169	13.320	13.127	192	98,56
	I	-1.203			-1.203	-1.150	-52	95,66
Puljer (Budget- og barselspuljer)	U	25.968		-12.414	13.554	13.373	181	98,66
Barselspulje	U	11.978		1.500	13.478	13.312	166	98,77
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	U	13.990		-13.914	76	61	15	79,98
Besp., effekt. og udvidelser	I	-1.203			-1.203	-1.150	-52	95,66
Budgetvedtagelsen 2014	I	-1.203			-1.203	-1.150	-52	95,66
Folkeskolereform - tilskud komp.løft	I	-1.203			-1.203	-1.150	-52	95,66
Indkøbsbesparelser	U	-479		245	-234	-246	11	104,80
Porto og fragt	U	316		-152	164	117	47	71,53
Forsikringer	U	6.981	550	61	7.592	9.216	-1.625	121,40
	I		-550	-100	-650	-606	-44	93,23
Selvforsikringspulje	U	2.482	-858	-33	1.592	3.125	-1.534	196,36
Forsikringer - Pulje til forebyggelse	U	254	0	248	502	490	12	97,67
Forsik, konsulentydelse og mæglervederlag	U	489		-4	485	414	71	85,41

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
Præmie til forsikringselskaber	U	1.192	1.108	-16	2.284	2.253	31	98,66
Præmie til forsikringselskaber	I		-50		-50	-44	-6	88,85
Rejseforsikring	U	33		-0	33	11	22	32,55
Forsikringer - Erstatninger	I		-500	-100	-600	-562	-38	93,59
Arbejdsskader (ny)	U	884	478	-7	1.356	1.450	-94	106,96
AES-bidrag	U	1.145	350	-124	1.371	1.503	-132	109,65
Løbende udbetaling méngodtgørelse ifm. arb.skader	U	502	-528	-4	-30	-31	0	101,60
Kompetenceudvikling	U	1.783		-613	1.170	1.101	69	94,13
	I					-11	11	0,00
Kurser, internt	U	222		-182	41	42	-2	103,69
Uddannelsesmøder,gå-hjem møder adm	U	70		-1	69	10	59	14,44
Ledelsesudviklingspuljer	U	405		-3	402	352	51	87,44
Videreuddannelse/kommunom m.v.	U	170		-1	169	196	-27	116,24
Videreuddannelse/kommunom m.v.	I					-11	11	0,00
MED og arbejdsmiljøuddannelse	U	182		-101	81	130	-49	160,82
Kompetenceudv. iforb. med effekt.tiltag	U	100		109	209	159	51	75,76
Eff. arbejdsplads (1.8 - BV 2016)	U	133		-131	2	2	0	87,44
Pulje - strategiske formål	U	500		-304	196	210	-14	107,12
Tjenestemandspensioner	U	33.665		-11	33.654	34.353	-699	102,08
	I					-3	3	0,00
Elever	U	1.070			1.070	1.070	-0	100,00
Tillidsrepræsentanter	U	1.362			1.362	1.255	108	92,10
Personalepolitikker	U	167	0	183	350	394	-44	112,51
	I					-1	1	0,00
Tilskud til personalearrangementer.	U	116	-60	-0	55	61	-5	109,78

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
Tilskud til personalearrangementer.	I					-1	1	0,00
Senior-klubben i Furesø Kommune	U	25		-0	24	25	-0	100,75
Idræts- og Sundhedsfremme	U	27		-0	27	34	-7	125,46
Diverse personalegoder	U		60	184	244	275	-31	112,88
Arbejds miljø	U	602		78	680	558	122	82,10
Krisebistand - voldsomme hændelser	U	220		-2	218	69	149	31,58
Skærmbriller	U	111		-1	110	89	22	80,40
Arbejds miljøtiltag	U	271		81	352	401	-49	113,98
Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen	U			210	210	1.023	-813	487,06
	I					-51	51	0,00
Udgifter ifm. opgørelse af selskabsskat	U					23	-23	0,00
Diverse udgifter jf. personaleafdelingen	U			210	210	954	-744	454,17
Personaleforeninger	U					46	-46	0,00
Personaleforeninger	I					-51	51	0,00
Kommunalinformation	U	817		-6	811	1.017	-205	125,33
Stillingsannoncer	U	454		-103	351	332	19	94,65
Stillingsannoncer - skoleområdet	U	116		-26	90	78	12	86,72
Stillingsannoncer - institutionsområdet	U	86		-26	61	85	-25	140,85
Stillingsannoncer - ældreområdet	U	82		-21	61	48	13	78,34
Stillingsannoncer - administrationen	U	170		-31	139	120	18	86,81
Advokatbistand	U	212		-2	211	70	141	33,05
Konsulentbistand	U	407		-153	254	241	13	94,95
Revision	U	475		2.436	2.912	2.749	163	94,40

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
BDO - mellemkomm. refusioner	U			2.340	2.340	2.314	26	98,87
Basisrevision	U	396		-3	393	280	113	71,28
Særlig revision	U	79		99	179	155	24	86,81
Indkøb og udbud	U	316		-75	240	182	58	75,95
Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17)	U	206		-49	158	45	113	28,53
Omkostningssteder	U	109		-27	82	137	-55	166,66
Kontigenter og abonnemeter	U	1.832			1.832	1.859	-26	101,44
Indtægter og gebyrer	U					22	-22	0,00
	I	-908		-10	-918	-817	-101	89,02
Gebyrer vedr. tilgodehavender	I	-866			-866	-744	-122	85,92
Indtægter og udgifter	U					-1	1	0,00
Adm. vejbelysning	I	-42		-10	-52	-50	-2	96,38
Almene boliger	U	1.466		-11	1.455	1.567	-112	107,70
	I	-529			-529	-1.017	488	192,30
Lejetab (tomgangsleje)	U	648		-5	643	559	84	86,93
	I	-312			-312	-187	-125	60,00
Lejetab - ungdomsboliger	U	54		-0	53	52	1	98,07
Lejetab - familieboliger	U	67		-0	66	103	-36	155,05
Lejetab - ældreboliger	U	219		-2	217	243	-26	111,90
Lejetab - flygtningeboliger	U	309		-2	307	181	126	58,93
Lejetab - plejeboliger	U					-19	19	0,00
Flygtninges fraflytning - ref. lejetab	I	-312			-312	-187	-125	60,00
Istandsættelse	U	818		-6	812	1.008	-196	124,14
	I	-217			-217	-830	613	382,85
Istandsættelse - ungdomsboliger	U	106		-1	106	48	57	45,70
Istandsættelse - ungdomsboliger	I					-26	26	0,00

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
Istandsættelse - familieboliger	U	275		-2	273	828	-555	303,60
Istandsættelse - familieboliger	I	-217			-217	-784	567	361,49
Istandsættelse - ældreboliger	U	437		-3	434	18	416	4,04
Istandsættelse - plejeboliger	U					1	-1	0,00
Flygtninges fraflytning - istandsættelse	U					47	-47	0,00
Flygtninges fraflytning ref. istandsæt.	I					-21	21	0,00
Istands. af plejeboliger (Alm. § 74a)	U					67	-67	0,00
Driftssikring af boliger	U	2.108		-100	2.008	1.825	183	90,91
Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat	U	434		-3	431	359	72	83,41
Tolkebistand	U	410		-17	393	229	163	58,41
Tolkebistand - Børneområdet	U	176		-1	175	176	-1	100,81
Tolkebistand - Sundhedsområdet	U	19		-14	5	1	5	12,29
Tolkebistand - Beskæftigelsesområdet	U	113		-1	112	39	73	34,73
Tolkebistand - Voksenhandicap-området	U	101		-1	100	11	90	10,86
Tolkebistand - Flygtinge - Børneområdet	U					3	-3	0,00
Muligheds- og lægeerklæringer	U	2.472		-387	2.084	2.218	-134	106,42
Mulighed- og lægeerklæringer - Adm.omr.	U	84		-1	83	109	-26	131,48
Mulighed- og lægeerklæringer - Børneomr.	U	22		-0	22	24	-2	108,24
Mulighed- og lægeerklæringer - Socialomr	U	125		-35	90	126	-36	140,14
Mulighed- og lægeerklæringer - Besk. omr	U	2.220		-351	1.869	1.934	-65	103,48
Muligheds- og lægeerkl. - Voksenhandicap	U	20		-0	20	25	-5	122,93
Lokale bidrag og midler	U	78		-0	78		78	0,00
Lokale akutmidler (TR)	U	53			53		53	0,00
AFU-Bidrag	U	26		-0	25		25	0,00

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
Projekter under ØU	U	-65		290	225		225	0,00
Projekt "Tryk start for alle"	U	225			225		225	0,00
EU-kontor	U	93		-15	78	75	3	96,29
Greater Copenhagen	U					36	-36	0,00
Adm.udgifter knet. 6 til øvr. hovedkonti	U	2.721		-2.721	0		0	0,00
	I	-4.312		2.769	-1.544	-1.441	-102	93,38
Adm.udgifter forsyningsområdet	I	-1.544			-1.544	-1.441	-102	93,38
Det specialiserede børneområde	U	297		-297	0		0	0,00
	I	-302		302	0		0	0,00
Voksen-, ældre og handicapområdet	U	2.424		-2.424	0		0	0,00
	I	-2.466		2.466	0		0	0,00
Admi.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed	U	10.377		-571	9.807	10.069	-262	102,67
Beredskabssamarbejde	U	5.274			5.274	5.496	-221	104,20
Hegnsyn	U	13			13	12	0	96,38
	I	-13			-13	-6	-7	42,90
Center for Økonomi og Ressourcer	U	37.688	0	-1.761	35.927	35.724	203	99,44
	I					-1	1	0,00
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	U	9.033	1.760	308	11.100	10.010	1.090	90,18
	I	-4.076	-1.760		-5.836	-5.268	-568	90,27
Center for Dagtilbud og Skole	U	4.892		-3	4.889	4.790	100	97,96

Regnskab 2020 Økonomiudvalget		Opr. budget 2020	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Rest korr. budet 2020	Forbrugs %
Center for Børn og Voksne	U	26.379	0	-1.168	25.211	24.898	313	98,76
	I					-29	29	0,00
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv	U	11.795	0	-347	11.448	11.502	-55	100,48
	I	-228			-228	-377	149	165,53
Jobcenter Furesø	U	20.004		-9	19.994	20.102	-108	100,54
	I					-98	98	0,00
Center for Social og Sundhed	U	17.079	0	-324	16.755	16.608	147	99,12
	I	-14.146		-850	-14.996	-15.090	94	100,63
Center for By og Miljø	U	27.637		-3	27.634	27.263	371	98,66