

Regnskab 2025

Økonomiudvalget



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Generelle bemærkninger	4	Øvrige områder	15
Ansvarsområde	4		
Aktivitetsområde – Politisk organisation	4	Aktivitetsområde – IT og Digitalisering	16
Aktivitetsområde – Administrativ organisation	4	Regnskabsresultat	17
Aktivitetsområde – IT og Digitalisering	4	Tillægsbevillinger	17
Aktivitetsområde – Kultur og Ejendomme	5	Fagløsninger	17
Regnskabsresultat for Økonomiudvalget -		Tværgående løsninger	18
Hovedkonto 0 – 6 (drift)	5	Udstyr og infrastruktur	18
		Øvrige områder	18
Aktivitetsområde – Politisk organisation	8	Investeringer	18
Den politiske organisation omfatter:	8		
Regnskabsresultat	8	Aktivitetsområde – Kultur og Ejendomme	19
Byrådet	8	Regnskabsresultat	19
Kommissioner, råd og nævn samt § 17, stk.		Byggeri og vedligehold	20
4 udvalg	8	Bygningsvedligehold og servicekontrakter	20
Valg	8	Energiovervågning	20
		Facility management (løn)	21
Aktivitetsområde – Administrativ		Øvrig ejendomsdrift – huslejeindtægter og	
organisation	9	udgifter, servicearealer mv.	21
Direktion og centerchefer	9	Teknisk Installationsteam	21
Administrative udgifter og indtægter	10	Energi – udgifter på ejendomme	21
Budgetpuljer	11	Teknisk Drift og Service	21
Barselspuljen	11	Rengøring og Rådhuservice	22
Budgetvedtagelser	12	Servicevagt og Beredskab	22
Budgetvedtagelse 2024 – 2027	12		
Budgetvedtagelse 2025 – 2028	12	Aktivitetsområde – Den centrale	
Arbejdsskader	13	refusionsordning (SDE)	24
AES-bidrag	13	Hovedkonto 07 – Renter, tilskud/udligning	
Kompetenceudvikling	13	og skatter	25
Tjenestemandspension	13	Renter	26
Elever	14	Renter af likvide aktiver (07.22)	26
Driftssikring af boligbyggeri	14	Renter af udlæg vedr.	
Mulighedserklæringer	14	forsyningsvirksomheder (07.35)	27
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		Renter af kortfristet gæld (07.52)	27
(UDK)	14	Renter af langfristet gæld (07.55)	27
Administrationen - centre (06.45)	15	Renter af kurstab og -gevinster (07.58)	28
Løn- og driftsrammer	15	Tilskud og udligning	28



Udligning og generelle tilskud (07.62)	28
Skatter	29
Skatter (07.68)	29
Hovedkonto 08 - Balanceforskydninger	30
Forskydninger i likvide aktiver (08.22)	31
Forskydninger i tilgodehavender hos staten (08.25)	31
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt (08.28)	31
Forskydninger i langfristede tilgodehavender i øvrigt (08.32)	31
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. (08.42)	33
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. (08.45)	33
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.50)	33
Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51)	33
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52)	33
Forskydninger i langfristet gæld i øvrigt (08.55)	34
Anlægsregnskab ØU - 2025	35



Generelle bemærkninger

Tabel 1 - Regnskab 2025 (drift)

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Aktivitetsområde							
Aktivitetsområde - Politisk organisation	10.799	0	-61	10.738	10.455	344	283
Aktivitetsområde - Administrativ org.	302.092	-20.059	-19.754	262.279	259.518	42.574	2.761
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	57.034	0	1.035	58.069	55.027	2.007	3.042
Aktivitetsområde - Kultur og Ejendomme	152.690	20.059	1.076	173.825	171.318	-18.628	2.507
Aktivitetsområde - SDE	-49.005	0	-0	-49.005	-41.607	-7.398	-7.398
Udgifter - i alt	473.610	0	-17.704	455.906	454.711	18.899	1.195

Fortegn: Plus = mindreforbrug, minus = merforbrug

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

Aktivitetsområde – Politisk organisation

- Byråd
- Valg
- Kommissioner, råd og nævn

Aktivitetsområde – Administrativ organisation

- Puljer – barselpulje, lønpulje og budgetpuljer til overførsler mellem budgetår og uforudsete udgifter
- Forsikringsområdet
- Tjenestemandspensioner
- Kompetenceudvikling
- Kommunalinformation og stillingsannoncer
- Indtægter og gebyrer
- Den central refusionsordning
- Centrene (løn- og driftsrammer)

Aktivitetsområde – IT og Digitalisering

- Den overordnede styring af Furesø Kommunes IT og digitalisering

- Tværgående digitaliseringsindsats i kommunen, herunder formulering og implementering af kommunens digitaliseringsstrategi samt implementering af fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og –initiativer
- IT-sikkerhed og beskyttelse af persondata (GDPR)
- Samarbejdet med IT Forsyningen
- Tværgående digitaliserings- og innovationsprojekter

Aktivitetsområde – Kultur og Ejendomme

Center for Kultur og Ejendomme fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fag-centre med fokus på de kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser. Kommunale ejendomme varetager ejendomsdrift og -administration samt til og nybygning på eget og lejet bygningsareal generelt i forhold til de 183 ejendomme i alt ca. 250.000 m², som kommunen råder over.

Aktivitetsområde – Den centrale refusionsordning (SDE)

Aktivitetsområdet vedrører hjemtagelse af statsrefusion for udgifter på borgere primært ml. 0-67 år efter udvalgte paragraffer i lov om social service, barnets lov samt lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Refusionsordningen dækker henholdsvis 25 pct., 50 pct. og 75 pct. af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager.

Regnskabsresultat for Økonomiudvalget - Hovedkonto 0 – 6 (drift)

Økonomiudvalget havde i 2025 et oprindeligt udgiftsbudget på 544,3 mio. kr. og et oprindeligt indtægtsbudget på 70,7 mio. kr. Det korrigerede udgiftsbudget udgjorde 526,9 mio. kr. og det korrigeret indtægtsbudget 71,0 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 7,9 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede budget.

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2025 på udvalgets område.

Tabel 2 - Tillægsbevillinger 2025

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2024 til 2025	-657
Pulje til overførsel mellem budgetår - alle udvalg	-2.318
ØUs andel	1.661
Budgetopfølgning I pr. 31.3.2025	396
Omplacering mellem udvalg:	
Ungepanel - midlerne flyttes fra ØU til Kulturskolen KFI	-31
Vedligeholdelsesbudget vedr. Nordvænget flyttes til Driftsgården (NKU) fra ØU	-36
Afledt drift Alfred Sørensens vej (midlertidig løsning) og pavillon ved Stavnsholt skolen flyttes fra BSU	463
Budgetopfølgning II pr. 30.6.2025	1.400
Puljen til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår	
DUT-regulering 71 - Furesø kommunes andel af den samlede ramme til modtagelse af fordrevne fra Ukraine	6.165

Bemærkning	Beløb
<i>Børn og Skole</i>	
Flere elever på efterskole	-407
Prisstigning elever på privatskoler	-937
Dagtilbud - pasning af flere børn	-2.500
Omplacering mellem udvalg:	
<i>Ældre og Sundhed</i>	
Strategiske kompetencemidler udmøntes fra pulje under ØU til Svanepunktet og Solbjerghaven til kursus i narrativ teori og praksis.	-207
<i>Beskæftigelse og Erhverv</i>	
Implementering af nyt kontanthjælpssystem i KY (ØUs andel af DUT-midlerne)	700
Servicevagten får til opgave at rundere Ukrainehuset om aftenen, Weekender og ferier for at skabe tryk- hed. (BEU080425)	300
<i>Natur og Klima</i>	
Værløse bymidte udvikling/løn medarbejder flyttes til NKU hvor opgaven ligger	-500
Ejendomsomstillingsprojekt/løn medarbejder flyttes til NKU hvor opgaven ligger	-327
Øvrige	
Life Science - afslutning af udviklingsarbejdet Erhvervsfyrtårn	-242
DUT-regulering 6 - lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau - Center for Bor- gerservice og Organisation	250
DUT-regulering 6 - lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau - Aktivitetsområde IT og Digitalisering	778
Ændret pris- og lønfremskrivning - ØUs andel	-1.673
Budgetopfølgning III pr. 30.9.2025	-14.343
Puljen til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår	
<i>Børn og Skole</i>	
Til dækning af forventet merforbrug	-5.550
<i>Beskæftigelse og Erhverv</i>	
Til dækning af forventet merforbrug	-8.700
Omplacering mellem udvalg:	
<i>Børn og Skole</i>	
Tværgående strategisk kompetencepulje - Børnehuset Lyngholm	-80
Faciliteringsnetværk	-13
Øvrige	-4.500
<i>Omstillingspulje - Budgetvedtagelse 2025 - 2028 (Byrådet 27.5.2025)</i>	
Børn og Skole	-4.000
Ældre og Sundhed	-500

Bemærkning	Beløb
Plan og Byudvikling	-500
Midler vedr. istandsættelse ifm. udlejning af Ellegården (ØU april 2025)	-300
Nyt lejemål - midlertidige flygtningeboliger (Byrådet 26.11.2025)	900
Omplacering af lønmidler fra ØU til Ældre og Sundhed vedr. NEXUS (BO III 2024)	-700
Udmøntning ØU 7, Budgetvedtagelse 2025 – 2028	600
I alt	-17.704

Aktivitetsområde – Politisk organisation

Den politiske organisation omfatter:

- Fælles formål (støtte til politiske partier og vielser)
- Byrådets vederlags- og driftsrammer
- Kommissioner, råd og nævn
- Valg
- Udviklingsudvalg

Tabel 3 - Regnskabsresultat politisk organisation

	Opr. budget 2025	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>						
Politisk organisation						
Fælles formål	269	0	269	247	22	22
Byrådet	7.979	-47	7.932	7.652	327	280
Udvalgenes mødebespisning m.v.	90	0	90	94	-4	-4
Kommissioner, råd og nævn	1.131	-14	1.117	965	166	152
§17, stk. 4 - udvalg	59	0	59	0	59	59
Valg	1.272	0	1.272	1.497	-225	-225
Udgifter - i alt	10.799	-61	10.738	10.455	344	283

Fortegn: Minus = merforbrug / Plus = mindreforbrug

Regnskabsresultat

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2025, hvoraf de væsentligste afvigelser er beskrevet nedenfor.

Byrådet

Budgetområdet udviser et samlet mindreforbrug på knap 0,3 mio. kr. Mindreforbrug vedrører hovedsageligt færre udgifter ifm. deltagelse i KØF og KLs Topmøde samt udvalgenes deltagelse i årsmøder.

Kommissioner, råd og nævn samt § 17, stk. 4 udvalg

Budgettet til kommissioner, råd og nævn samt §17, stk. 4 udvalg udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt færre afholdte udgifter til Ballerup Kommune vedrørende det fælles Husleje- og Beboerklagenævn.

Valg

Budgettet til afholdelse af valg udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til afholdelse af yderligere udgifter ifm. KV- og RV-valget, hvor Byrådet besluttede at etablere en valgbus, der ikke var budgetlagt. Hertil kommer udgifter til bl.a. nye valgurner m.m. Derudover udviser valg til Seniorrådet et merforbrug. Valget blev i 2025 blev afholdt som et fremmøde valg. Dette har medført udgifter til blandt andet indkøb af IT-udstyr samt valgbokse.

Aktivitetsområde – Administrativ organisation

Den administrative organisation omfatter bl.a.:

- Puljer til uforudsete udgifter og overførsel mellem budgetår samt barselspulje
- Forsikringsområdet
- Kompetenceudvikling
- Tjenestemandspensioner
- Arbejdsmiljø
- Kommunalinformation og stillingsannoncer
- Advokatbistand
- Revision
- Indtægter og gebyrer
- Almene boliger og driftssikring af boligbyggeri
- Tolkebistand
- Mulighedserklæringer
- Udgifter til Udbetaling Danmark (UDK)
- Løn- og driftsrammer vedr. administrationen

Tabel 4 - Administrativ organisation

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Direktionen og Centerchefer	15.451	0	500	15.951	15.349	102	602
Administrative udgifter og indtægter	107.807	-53	-22.890	84.864	83.421	24.386	1.443
Center for Borgerservice og Organisation	49.403	887	637	50.927	48.555	848	2.372
Center for Dagtilbud og Skole	4.425	0	827	5.252	5.247	-822	5
Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale indsatser	52.951	16	-80	52.887	55.076	-2.125	-2.189
Center for Kultur og Ejendomme	6.023	-6.152	130	0	90	5.933	-90
Center for Sundhed og Ældre	20.658	0	186	20.844	20.839	-181	5
Center for By og Miljø	45.374	-14.757	936	31.553	30.941	14.433	612
Udgifter - i alt	302.092	-20.059	-19.754	262.279	259.518	42.574	2.760

Fortegn: Minus = merforbrug / Plus = mindreudgift

Regnskabet vedr. administrativ organisation dækker over summen af en række afvigelser (mer-/ mindreforbrug), hvoraf de væsentligste fremgår af de følgende sider.

Direktion og centerchefer

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2025. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt vakante centerchef-stillinger ifm. organisationsomlægningen i efteråret 2024.

Administrative udgifter og indtægter

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

Tabel 5 - Administrative udgifter og indtægter

		Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regn- skab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>								
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	U	39.339	0	-22.008	17.330	16.210	23.129	1.121
<i>Pulje til uforudsete udgifter og overførsler</i>	<i>U</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-14.547</i>	<i>-4.547</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-4.547</i>
<i>Barselpulje</i>	<i>U</i>	<i>12.985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.985</i>	<i>15.924</i>	<i>-2.939</i>	<i>-2.939</i>
<i>Lønpuljer afsat ift. KL</i>	<i>U</i>	<i>10.000</i>	<i>-1.075</i>	<i>0</i>	<i>8.925</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>8.925</i>
<i>Budgetvedtagelse 2022 - 2025</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Budgetvedtagelse 2023 - 2026</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Budgetvedtagelse 2024 - 2027</i>	<i>U</i>	<i>-33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-33</i>	<i>286</i>	<i>-318</i>	<i>-318</i>
<i>Budgetvedtagelse 2025 - 2028</i>	<i>U</i>	<i>6.386</i>	<i>1.075</i>	<i>-7.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.386</i>	<i>0</i>
Life Science EU-midler (OPP)	I	0	0	-242	-242	-245	245	3
Arbejdsskader	U	1.948	0	0	1.948	3.429	-1.481	-1.481
AES-bidrag	U	4.367	0	0	4.367	4.476	-109	-109
Kompetenceudvikling	U	1.742	-65	-429	1.248	1.628	114	-380
Tjenestemandspensioner	U	38.185	0	0	38.185	37.243	942	942
Elever	U	1.431	0	0	1.431	865	565	565
Fællestillidsrepræsentanter og HovedMED-repræsentanter	U	1.558	0	0	1.558	1.430	128	128
Arbejdsmiljø og fastholdelse	U	833	0	-45	788	760	74	29
	I	0	0	0	0	-57	57	57
Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen	U	0	0	0	0	103	-103	-103
	I	0	0	0	0	-49	49	49
Kommunalinformation	U	1.031	0	-56	975	709	322	266
Stillingsannoncer	U	507	0	0	507	621	-114	-114
Advokatbistand	U	240	0	0	240	207	33	33
Konsulentbistand	U	444	0	0	444	203	241	241
Revision	U	432	0	0	432	400	32	32
Indkøb og udbud	U	253	0	0	253	180	73	73
Kontingenter og abonnementer	U	2.247	13	0	2.260	2.239	9	21
Indtægter og gebyrer	U	878	0	0	878	803	75	75
	I	-1.068	0	0	-1.068	-752	-316	-316
Driftssikring af boliger	U	1.782	0	0	1.782	1.063	719	719
Tinglysningsafgift, lån bet. Ejendomsskat	U	35	0	0	35	165	-130	-130
Tolkebistand	U	457	0	-25	432	447	11	-14
Muligheds- og lægeerklæringer	U	2.644	0	-133	2.511	2.713	-69	-202

		Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regn- skab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>								
Lokale bidrag	U	61	0	48	109	14	47	95
EU-kontor	U	111	0	0	111	100	11	11
KKR og Greater Copenhagen	U	232	0	0	232	231	1	1
Administrationsudgifter konto 6 til øvrige hovedkonti	I	-2.352	0	0	-2.352	-2.381	29	29
Administrationsbidrag UDK og Seniorpensionssenhed	U	10.472	0	0	10.472	10.664	-192	-192
Hegnssyn	U	15	0	0	15	17	-2	-2
	I	-15	0	0	-15	-15	0	0
Udgifter - i alt	U	111.242	-52	-22.648	88.541	86.918	24.323	1.623
Indtægter - i alt	I	-3.435	0	-242	-3.677	-3.498	63	-179
Netto - i alt	N	107.807	-52	-22.890	84.864	83.421	24.386	1.443

Fortegn: Minus = merforbrug / Plus = mindredgift

Nedenfor gennemgås områder med større afvigelser ift. korrigeret budget 2025.

Budgetpuljer

I det oprindelige budget 2025 udgjorde puljen til overførsler mellem budgetår og uforudsete udgifter samt puljen til særlige lønmæssige forhold ifm. OK24 i alt 20 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen fra 2024 til 2025, der blev byrådsbehandlet i april 2025, blev der anvendt 2,3 mio. kr. af puljen.

Ved budgetopfølgning II 2025 blev der tilført netto 2,3 mio. kr. til puljen, mens der ved budgetopfølgning III 2025 blev anvendt 14,3 mio. kr. Herudover er anvendt 1,1 mio. kr. ifm. udmøntning af ØU 7 fra budgetvedtagelsen for 2025 – 2028 samt 0,3 mio. kr. til istandsættelse af Ellegården (Byrådet 30.4.2025 pkt. 8). Ved regnskabsafslutningen resterer der 4,4 mio. kr. i puljen.

Barselpuljen

Regnskabsresultatet for barselpuljen udviser et merforbrug i forhold til korrigeret budget 2025 på 3,0 mio. kr. Samlet set har barselsfraværet været stigende ift. 2024. Budgettet blev ifm. budgetvedtagelsen for 2025 opjusteret med 1 mio. kr., da det vurderedes at udviklingen i barselsfraværet var stigende. Ifm. budgetvedtagelsen for 2025 er budgettet opjusteret med yderligere 1 mio. kr. Stigningen i antallet af timer fra 2024 til 2025 skyldes hovedsageligt afholdelse af udskudt barsel.

Tabel 6 – Udviklingen i barselsfravær

Timer	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
Regnskab 2019	24.948	23.046	22.484	25.169	95.648
Regnskab 2020	29.167	25.666	27.364	23.769	105.966
Regnskab 2021	20.273	18.556	20.148	21.737	80.714
Regnskab 2022	22.032	22.280	22.768	17.596	84.675

Timer	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	I alt
Regnskab 2023	15.310	15.889	21.987	35.589	88.776
Regnskab 2024	21.570	13.121	19.661	21.789	76.142
Regnskab 2025	31.440	33.214	36.251	35.849	136.754

Budgetvedtagelser

Tabel 7 - Budgetvedtagelser

		Opr. budget 2025	Till.bev. / Ompl.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Hele 1.000 kr. / 2025-priser							
Budgetvedtagelse 2024 - 2027	U	0	-33	-33	286	-286	-318
Pulje til udvikling og omstilling	U	0	-233	-233	0	-233	-233
Omstillingspulje - kompetenceudvikling	U	0	200	200	286	-286	-86
Budgetvedtagelse 2025 – 2028							
ØU 7 – Brug af AI og adm. robotter	U	-100	100	0	0	0	0
ØU 7 – Regelforenkling	U	-100	100	0	0	0	0
ØU 7 – Bilpark	U	-200	200	0	0	0	0
ØU 7 - Organisationstilpasning	U	0	0	0	0	0	0
Pulje til udvikling (Budgetaftale)	U	5.000	-5.000	0	0	0	0
Driftsrammer – centre	U	1.786	-1.786	0	0	0	0

Budgetvedtagelse 2024 – 2027

Pulje til udvikling og omstilling

Puljen udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Puljen er anvendt til et uddannelsesforløb ifm. koordineret borgerindsats.

Budgetvedtagelse 2025 – 2028

ØU 7 - Optimering af en række budgetområder

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 – 2028 blev det vedtaget, at der skulle ske en optimering på en række områder herunder bl.a. organisationstilpasninger, anvendelse af bilparken (inkl. Driftsgården), benyttelse af AI, reduktion af sygefravær, udlicitering samt møder og projekter.

Samlet set indebærer ØU 7 en reduktion på 0,4 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026, 4,3 mio. kr. i 2027 samt 4,8 mio. kr. fra 2028 og frem. Den budgetlagte reduktion i 2025 er blevet udmøntet.

Pulje til udvikling (budgetaftale)

Aftaleparterne bag budgetaftalen for 2025 og 2026 var enige om at etablere en særlig pulje på 5 mio. kr. fra 2025 - 2028 til udvikling og omstilling. Puljen har til formål at iværksætte tidsbegrænsede initiativer, der kan bidrage til at udvikle og omstille kommunens service samt udvikle kommunen.

Byrådet besluttede på deres møde den 27. maj 2025, at puljen skulle udmøntes med 4 mio. kr. til Børn og Skole (styrkelse af almenområdet ift. dagtilbud, skole og FFO), med 0,5 mio. kr. til Ældre og Sundhed (velfærdsteknologi) samt med 0,5 mio. kr. til Plan og Byudvikling (AI og robotter på by- og miljøområdet).

Arbejdsskader

Furesø Kommune er selvforsikret i henhold til Lov om Arbejdsskadesikring, og er derfor økonomisk ansvarlig for alle tilkendte erstatninger på skader, der er sket i den periode, hvor kommunen har været selvforsikret. Herunder også alle fremtidige tilkendte erstatninger på skader, der er sket inden 31. december 2018, men endnu ikke tilkendt. Budgettet dækker ligeledes udbetaling af tilkendt tab af erhvervsevne samt de arbejdsskadesager, hvor der er tilkendt en løbende erstatning.

Budgettet udgjorde i 2025 1,9 mio. kr. Forbruget udgjorde 3,4 mio. kr. Regnskabet udviser således et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Der er 2025 tilkendt tab af erhvervsevne til 16 personer med en samlet udgift på 1,5 mio. kr., mens der i 2025 er udbetalt løbende erstatning til 5 personer hver måned.

Da Furesø Kommune er 100 % selvforsikret vedr. arbejdsulykker og ansvarsskader skal eventuelle mindreforbrug hensættes til brug for dækning af fremtidige udgifter i forbindelse med arbejdsskader m.v. Der er ultimo 2025 i alt hensat 68,1 mio. kr. til dækning af forpligtigelser på arbejdsskadeområdet. Den samlede forpligtigelse ultimo 2025 er i februar 2026 opgjort af kommunens forsikringsmægler Factor.

AES-bidrag

Som arbejdsgiver er kommunen forpligtiget til at betale bidrag til AES. Bidraget består af et AES-bidrag og arbejdsskadeafgift. Bidraget sørger for at medarbejderne er dækket og kan få erstatning, hvis de får anerkendt en erhvervssygdom som en arbejdsskade.

Budgettet udgjorde i 2025 4,4 mio. kr. mens forbruget udgjorde 4,5 mio. kr. Regnskabet udviser således et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Kompetenceudvikling

Det oprindelige budget til kompetenceudvikling udgjorde i 2025 1,7 mio. kr. Der er i løbet af året udmøntet 0,5 mio. kr. fra puljen til strategiske formål således, at det korrigerede budget udgjorde 1,2 mio. kr. Det samlede forbrug udgjorde 1,6 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt udgifter ifm. afholdelse af sygefraværskurser for kommunens ledere.

Tjenestemandspension

Budgettet omfatter udbetaling af pension/opsat pension til tjenestemænd, der er fratrådt med pension, og som har optjent pensionsalder i Farum eller Værløse Kommune. På nogle af pensionsudbetalingerne modtager Furesø Kommune refusion fra Sampension. Det drejer sig om de sager, hvor der har været tegnet forsikring i Sampension.

Der forventedes i 2025 udbetalt tjenestemandspension til 321 pensionister inkl. børnepension, med baggrund i de udbetalte pensioner pr. 1. november 2024.

Der blev i december 2025 udbetalt tjenestemandspension til 314 personer.

Regnskab 2025 udviser et forbrug på 37,2 mio. kr. ift. et korrigeret budget på 38,2 mio. kr. Resultatet er således et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Elever

Det afsatte budget omfatter aflønning af en årlig normering på 4 elever, svarende til 2 nye elev-aftaler hvert år. Eleverne er i 2-årige uddannelsesforløb. Der er afsat 1,4 mio. kr. årligt. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i en lang periode i 2025 kun har været ansat 2 elever.

Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet omfatter den årlige udgift, som kommunen er forpligtet til at betale i henhold til lov om støttet boligbyggeri. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører betaling af færre udgifter i forbindelse med terminsydelse til ældreboliger til Udbetaling Danmark.

Mulighedserklæringer

Budgettet omfatter udgifter til læge- og mulighedserklæringer på fagområderne. Det korrigerede budget udgjorde i 2025 2,5 mio. kr. mens regnskabsresultatet viser et forbrug på 2,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt vedrører beskæftigelsesområdet. Merforbruget skyldes at der har været en stigning i antallet af sager, hvor der har været brug for en lægeerklæring eller en fornyet lægeerklæring.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK)

Budgettet omfatter udgifter til tidligere kommunale opgaver, der er overdraget til UDK. Furesø Kommune, skal årligt betale for UDKs varetægelse af disse opgaver jf. kommuneaftalerne.

UDKs bestyrelse har i august 2024 udmeldt et foreløbigt skøn for administrationsbidraget for 2025, hvilket danner grundlag for det afsatte budget i 2025 på 10,5 mio. kr. Administrationsbidraget blev fastsat endeligt af UDKs bestyrelse i december 2025. Det har vist sig, at det foreløbige budget til dækning af udgifterne har været skønnet for lavt. Dette har medført et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2025.

Administrationen - centre (06.45)

Tabel 8 - Administrationen

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Hele 1.000 kr. / 2025-priser							
Lønrammer	164.070	-6.594	715	158.191	157.633	6.437	558
Driftsrammer	0	-53	1.669	1.617	1.555	-1.555	62
I alt	164.070	-6.647	2.384	159.808	159.188	4.882	620

Fortegn: Minus = merforbrug / Plus = mindredgift

Løn- og driftsrammer

I henhold til gældende interne regler og som led i den interne styring er det den enkelte centerchefs ansvar at tilpasse den løbende effektivisering af de administrative ressourcer. Det betyder, at der både kan overføres mindreforbrug og merforbrug vedr. løn- og driftsrammer mellem årene, således, at der sikres den bedst mulige optimering af ressourcerne.

Regnskabsresultatet for 2025 viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes bl.a. tilpasning af ressourcer ift. de besparelser, der er vedtaget fra 2025 og frem.

Øvrige områder

Udover løn- og driftsrammer afholdes under centrenes budgetområder også udgifter og indtægter ifm. pas, kørekort, sundhedskort samt folkeregisteroplysninger (Center for Borgerservice og Organisation), supervision, tilsynsopgaver, forældrekompetenceundersøgelser samt sociale tilsyn, (Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale indsatser), praksissamarbejde, tværkommunalt samarbejde samt udgifter vedr. værdighedsmidler (Center for Sundhed og Ældre).

Aktivitetsområde – IT og Digitalisering

Tabel 9 - Aktivitetsområde IT og Digitalisering

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Hele 1.000 kr. / 2025-priser							
Udgifter	57.034	0	1.035	58.069	55.027	2.007	3.042
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Netto - i alt	57.034	0	1.035	58.069	55.027	2.007	3.042

Fortegn: Udgifter - Plus = mindreforbrug, minus = merforbrug / Indtægter – Plus = merindtægt, minus = mindreindtægt

Aktivitetsområdet er opdelt i nedenstående delområder:

- Fagløsninger
- Tværgående løsninger
- Udstyr og infrastruktur, herunder udgifter til IT-Forsyningen
- Øvrige områder
- Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelser

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

Regnskabsresultat

Tabel 10 – Overordnet Regnskab 2025

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Fagløsninger	13.416	-400	888	13.904	14.377	-961	-473
Tværgående løsninger	18.938	900	190	20.028	17.594	1.344	2.434
Udstyr og infrastruktur	22.799	115	-643	22.271	21.878	921	393
Øvrige områder	874	-115	600	1.358	907	-33	451
Investeringer	1.008	-500	0	508	250	758	258
Besparelser og effektiviseringer	0	0	0	0	22	-22	-22
I alt	57.034	0	1.035	58.069	55.027	2.008	3.042

Fortegn: Udgifter - Plus = mindreforbrug, minus = merforbrug / Indtægter – Plus = merindtægt, minus = mindreindtægt

Aktivitetsområdet havde i 2025 et oprindeligt budget på 57,0 mio. kr. Budgettet er i 2025 opskrevet med netto 1 mio. kr. jf. tabel 10. Samlet set er der et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Ved budgetopfølgning III pr. 30.9.2025 var der en forventning om, at hele budgettet blev anvendt.

Tillægsbevillinger

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2025 på aktivitetsområdet;

Tabel 11 - Tillægsbevillinger

Bemærkning	Beløb
Budgetopfølgning II pr. 30.6.2025	
Implementering af nyt kontanthjælpssystem i KY (ØUs andel af DUT-midlerne)	700
DUT-regulering 6 - lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau - Aktivitetsområde IT og Digitalisering	778
Ændret pris- og lønfremskrivning – Budgetområdets andel	-443
I alt	1.035

Fagløsninger

Delområdet Fagløsninger indeholder planlagte udgifter til betaling af driftsomkostninger vedr. anvendte fagsystemer, der understøtter specifikke faglige arbejdsgange i de kommunale kerneopgaver. Budgettet indeholder ikke alle fagsystemer fra alle fagområder, fx finansieres drift af bibliotekssystemet og dele af omsorgssystemet på de respektive fagudvalgsbudgetter. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes engangsomkostninger i forbindelse med overgang til nyt fagsystem på beskæftigelsesområdet.

Tværgående løsninger

Delområdet Tværgående løsninger indeholder planlagte udgifter til betaling af driftsomkostninger vedr. anvendte tværgående systemer, fx systemer til økonomistyring, personaleadministration, ledelsesinformation, indkøbs- og kontraktstyring, intranet/internet, grunddata/platforme/integration, informationssikkerhed, samt sagsstyring (ESDH), sagsoverblik og arkivering.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. ift. korrigeret budget 2025. Mindreforbruget skyldes, at området ved budgetopfølgning II blev tilført 1,035 mio. kr. som følge af DUT-regulering til implementering af NIS2-loven. Kommunens NIS2-implementering har afventet en fælles gap-analyse på tværs af IT-Forsyningens ejerkreds. Derfor er investeringer i tekniske og organisatorisk sikkerhedstiltag blevet udsat til 2026. Samtidig er planlagte arkiveringsprojekter også blevet udsat pga. manglende kapacitet hos leverandører.

Udstyr og infrastruktur

Delområdet infrastruktur og udstyr indeholder udgiftsposter vedr. afregning til IT-Forsyningen, som består af følgende udgifter:

- basisbidrag jf. den med de øvrige ejerkommuner fastlagte fordelingsnøgle
- abonnementsbaserede ydelser i form af udgifter til PC'er til kommunens medarbejdere med undtagelse af skole- og dagtilbudsområdet, som finansierer udgifter til områdets PC'er.
- kontaktbaserede ydelser som omfatter licenser til specifikke it-løsninger, herunder licenser til kontorapplikationer.

Delområdets budget omfatter derudover udgifter til digital post, porto og breve samt udgifter til telefoni, herunder mobilabonnementer og fastnettelefoni. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. ift. korrigeret budget 2025. Mindreforbruget skyldes, at planlagte projekter vedr. udskiftning af netværksudstyr og møderumsudstyr er blevet udskudt til 2026.

Øvrige områder

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ift. korrigeret budget 2025. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været ressourcer i organisationen til at gennemføre yderligere investeringer i 2025.

Investeringer

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ift. korrigeret budget 2025. Mindreforbruget skyldes, at der ikke har været ressourcer i organisationen til at gennemføre yderligere investeringer i 2025.

Aktivitetsområde – Kultur og Ejendomme

Regnskabsresultat

Aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" havde i 2025 et korrigeret udgiftsbudget på 191,7 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 17,9 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 12 - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Udgifter	167.327	23.309	1.076	191.712	189.191	-21.864	2.521
Indtægter	-14.637	-3.250	0	-17.887	-17.748	3.111	-139
Netto - i alt	152.690	20.059	1.076	173.825	171.443	-18.753	2.382

Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme består budgetmæssigt af 5 områder: Byggeri og Vedligehold (vedligehold, energi, husleje, miljø og service mv.), Rengøring og Rådhuservice (betjente, rengøringsområdet og fællesadministration), Teknisk Drift og Service (pedeller/teknisk personale, servicehåndværkere), Beredskab og Servicevagt og løn til central administration.

Tabel 13 – Regnskabsresultat 2025 for Kommunale ejendomme

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Byggeri og vedligehold (inkl. teknisk installations-team)	102.389	-59	947	103.278	102.744	-355	534
Udgifter	116.727	-59	947	117.615	117.448	-722	167
Indtægter	-14.337			-14.337	-14.705	367	367
Rengøring og Rådhuservice	43.106	-10.928	-151	32.026	30.665	12.441	1.361
Udgifter	43.406	-7.978	-151	35.276	33.009	10.397	2.267
Indtægter	-300	-2.950		-3.250	-2.344	2.044	-906
Teknisk Drift og Service (inkl. håndværkere)	1.084	11.918	-16	12.986	12.778	-11.694	208
Udgifter	1.084	12.218	-16	13.286	13.134	-12.050	152
Indtægter	0	-300		-300	-356	356	56
Servicevagt og beredskab	6.111	16.887	296	23.294	23.108	-16.997	186
Udgifter	6.111	16.887	296	23.294	23.451	-17.340	-157
Indtægter	0	0	0	0	-343	343	343

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Central løn	0	2.241	0	2.241	2.148	-2.148	93
Udgifter - i alt	167.328	23.309	1.076	191.712	189.190	-21.863	2.522
Indtægter - i alt	-14.637	-3.250	0	-17.887	-17.748	3.110	-140
Netto - i alt	152.690	20.059	1.076	173.825	171.443	-18.753	2.382

Byggeri og vedligehold

Byggeri og Vedligehold arbejder med facility management herunder ejendomsdrift og -administration i forhold til sikkerhed, husleje forhold og energistyring. Byggeri og Vedligehold vedligeholder kommunale ejendomme, herunder akut vedligehold, nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder (anlægsprojekter). Teknisk installationsteam hører under Byggeri og Vedligehold.

Byggeri og Vedligehold har et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) ud af et samlet korrigeret budget på 103,3 mio. kr. (netto). Heraf er der 0,1 mio. kr. færre udgifter end budgetlagt og merindtægter for 0,4 mio. kr.

Tabel 14 – Byggeri og Vedligehold 2025

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Bygningsvedligehold og Servicekontrakter mv.	54.651	-259	63	54.455	54.994	-343	-539
Miljø (energistyring)	1.747	-14	0	1.733	1.378	369	355
Facility management (løn)	4.109	-392	-10	3.707	3.798	311	-91
Huslejeudgifter, servicearealer mm.	27.518	-1.854	-7	25.657	24.195	3.323	1.462
Huslejeindtægter, forpagtning mm.	-13.246	0	0	-13.246	-12.429	-817	-817
Energi og vand	26.585	814	0	27.400	30.216	-3.632	-2.817
Øvrige bygningsdrift	-192	1.647	900	2.355	-367	175	2.722
BV 2024-2027						0	0
Teknisk installationsteam	1.218	0	0	1.218	959	259	259
Netto - i alt	102.389	-59	947	103.278	102.744	-355	534

Bygningsvedligehold og servicekontrakter

Budgettet til ejendomsvedligeholdelse og servicekontrakter mm. havde i 2025 et korrigeret budget på 54,5 mio. kr. Der var et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Energiovervågning

Det korrigerede budget til energistyring og energiovervågning var i 2025 på 1,7 mio. kr. Der blev et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Facility management (løn)

Budgettet til løn til drift af kommunale ejendomme er samlet under facility management (løn). Budgettet udgør 3,7 mio. kr. og der har i 2025 været et lønforbrug på 3,8 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Øvrig ejendomsdrift – huslejeindtægter og udgifter, servicearealer mv.

Det korrigerede nettobudget var i 2025 på 12,4 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes færre udgifter i forbindelse med udlejning på 1,5 mio. kr. Der var mindreindtægter for 0,8 mio. Kr.

Under øvrige ejendomsdrift er der blevet givet en tillægsbevilling i budget 2025 på 0,9 mio.kr. til forventede Ukraine udgifter der først skal afholdes i 2026, beløbet er søgt overført til 2026.

Teknisk Installationsteam

Lønbudgettet var i 2025 på 1,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 1,0 mio. kr., og der var dermed et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Energi – udgifter på ejendomme

Der var i 2025 et korrigeret budget til energi på 27,4 mio. kr. og et forbrug på 30,2 mio. kr. Merforbruget på i alt 2,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt en stor stigning i elpriserne.

Tabel 15 - Energiudgifter 2025

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
El-udgifter	9.509			9.509	12.230	-2.721	-2.721
Varmeudgifter	12.206	859	2.862	13.066	13.309	-1.104	-244
Vandudgifter	4.870	-45		4.825	4.677	193	148
Netto - i alt	26.585	814	2.862	27.400	30.216	-3.632	-2.817

Teknisk Drift og Service*Tabel 16 - Teknisk drift og service i 2025*

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Pedeller løn og drift	12.563		-16	12.547	12.453	110	94
Beklædning mv.	504			504	279	225	225
Drift af biler	112			112	359	-247	-247
DAB ældreboliger	-300			-300	-318	18	18
Central pulje	123			123	5	118	118
Netto - i alt	13.002	0	-16	12.986	12.778	224	208

Teknisk Drift og Service har et korrigeret budget på 13 mio. kr., et forbrug på netto 12,8 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbrug skyldes et lille mindreforbrug på lønnen grundet vakante stillinger samt afsatte midler til en central pulje under CKE der ikke er anvendt.

Rengøring og Rådhuservice

Tabel 177 – Rengøring og Rådhuservice i 2025

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Rengøring centralt	2.285	-96	-6	2.186	2.061	224	125
Furesø Kantine	0	1.697	-2	1.695	1.782	-1.782	-87
Betjente og administration	1.158	1.279	-1	2.436	2.213	-1.055	223
Rengøring af bygninger	39.661	-13.809	-142	25.709	24.609	15.052	1.100
Netto - i alt	43.104	-10.929	-151	32.026	30.665	12.439	1.361

Rengøring og Rådhuservice omfatter løn til betjente og administrationsdrift samt alt rengøring (kontrakt-rengøring, graffiti, løn til rengøringsmedarbejdere, rengøringsledelse m.v.).

Det korrigerede budget til rengøringskontrakter, ledelse, vinduespudsning mv. udgjorde 32 mio. kr. i 2025 og regnskabsresultatet udgør et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at omkostningerne til den faste rengøring er blevet lavere end forventet i budgettet.

Servicevagt og Beredskab

Tabel 188 – Servicevagt og Beredskab 2025

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Løn til servicevagt og adm.	5.437	1.706	296	7.438	7.253	-1.816	185
Adm. Udgifter og biler	674			674	979	-305	-305
Sikring og ABA	1.153			1.153	1.195	-42	-42
Beredskabssamarbejde	8.689			8.689	8.757	-68	-68
Forsikringer	5.339			5.339	4.925	414	414
Netto - i alt	21.292	1.706	296	23.293	23.109	-1.817	184

Området havde et korrigeret budget på 23,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio.kr., som i al væsentlighed kan henføres til færre forsikringsrelaterede skader end budgetteret.

Servicevagten varetager rundering, lukkevagt, akut skadeservice, DKV-planer mv.

Forsikringer dækker ansvarsskader på bygning og løsøre, bilskader og forsikring af bygninger.

Beredskab omfatter sikring og risikostyring af kommunale ejendomme, herunder brandalarmeringsanlæg, adgangskontrol, tv-overvågning mv.

Aktivitetsområde – Den centrale refusionsordning (SDE)

Udgifter afholdt jf. §§ 176, 176a og 177 i lov om social service, § 198 i Barnets lov samt §§ 13-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet på borgere ml. 0-67 år er omfattet af den centrale refusionsordning. Ifølge refusionsordningen modtager kommunen statsrefusion til dækning af henholdsvis 25 pct., 50 pct. og 75 pct. af udgifterne i de særligt dyre enkeltsager. Når særlige kriterier er opfyldt, kan der ligeledes hjemtages refusion for over 67-årige.

Tabel 19 - Refusionssatser for 2025

Beløbsinterval	Kommunen Betalder	Staten betaler	Sats
0 – 910.000 kr.	100 pct.	0 pct.	-
910.000 – 1.780.000	75 pct.	25 pct.	Lav
1.781.000 – 2.250.000	50 pct.	50 pct.	Mellem
2.251.000 og derover	25 pct.	75 pct.	Høj

Note: § 176 i lov om social service og § 198 jf. barnets lov.

Refusionsindtægterne hjemtages på baggrund af udgifter afholdt til bl.a. familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge, forebyggende foranstaltninger, hjemmeplejeydelser, hjælpemidler, kvindekrisecentre, botilbud til voksne med særlige behov, aktivitets- og samværstilbud, merudgifter til børn og voksne med fysiske og psykiske vanskeligheder, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til anbringelse af kriminelle unge.

I 2025 var det oprindelige budget på 49,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2025 er på 41,6 mio. kr. og udviser dermed mindreindtægter for samlet 7,4 mio. kr. ift. budgettet. Mindreindtægter for 2,4 mio. kr. skyldes den endelig restafregning for SDE i 2024. De resterende mindreindtægter på 5 mio. kr. skyldes en nedjustering af de hjemtagne refusionsindtægter på baggrund af regnskabsresultatet for 2024. Furesø Kommune forventer færre indtægter som følge af færre særligt dyre enkeltsager.

Den endelige restafregning for Regnskab 2025 forventes godkendt af revisionen i maj 2026. Eventuelle differencer vedr. regnskab 2025 og berigtigelser for tidligere regnskabsår vil indgå i regnskab 2026.

Hovedkonto 07 – Renter, tilskud/udligning og skatter

Hovedkonto 07 omfatter:

- Renter
- Tilskud- og udligning
- Moms
- Skatter

Tabel 20 Hovedkonto 07 - Renter, tilskud/udligning og skatter

	Opr. budget 2025	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>						
Renter	28.935	-1.511	27.424	17.654	11.281	9.770
Udgifter	37.005	-5.593	31.412	29.199	7.806	2.213
Indtægter	-8.070	4.082	-3.988	-11.545	3.475	7.557
Tilskud og udligning	164.047	17.160	181.207	181.233	-17.186	-26
Udgifter	901.838	16.440	918.278	913.152	-11.314	5.126
Indtægter	-737.791	720	-737.071	-731.919	-5.872	-5.152
Moms	0	0	0	0	0	0
Skatter - indtægter	-3.426.742	-17.118	-3.443.860	-3.443.696	16.954	-164
Udgifter - i alt	938.843	10.847	949.690	942.351	-3.508	7.339
Indtægter - i alt	-4.172.603	-12.316	-4.184.919	-4.187.160	14.557	2.241
Netto - i alt	-3.233.760	-1.469	-3.235.229	-3.244.810	11.050	9.581

Fortegn: Minus = Indtægter, merforbrug el. mindreindtægter / Plus = Udgifter, mindreudgift el. merindtægt.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende hovedkonto 07 væsentlige merindtægter netto på 9,6 mio. kr. ift. korrigeret budget, som primært skyldes afkast fra kommunens investeringer i obligationer og aktier samt grundskyldsindtægter og færre renteudgifter for træk på kassekreditte.

Renter

Tabel 21 - Renter

	Opr. budget 2025	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>						
07.22 - Renter af likvide aktiver						
Udgifter	6.300	-5.300	1.000	-1.496	7.796	2.496
Indtægter	-4.370	2.000	-2.370	-4.085	-285	1.715
07.28 - Renter af kortfristede tilgodehaven- der i øvrigt						
Udgifter	850	0	850	446	404	404
Indtægter	-400	0	-400	-1062	662	662
07.32 - Renter af langfristede tilgodehaven- der			0			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.600	1.500	-100	-5.058	3.458	4.958
07.35 - Renter af udlæg vedr. forsyningsvirk- somheder			0			
Udgifter	50	0	50	-491	541	541
Indtægter	0	0	0	0	0	0
07.52 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt			0			
Udgifter	0	0	0	155	-155	-155
Indtægter	0	0	0	0	0	0
07.55 - Renter af langfristet gæld			0			
Udgifter	29.805	-293	29.512	30.584	-779	-1.072
Indtægter	0	0	0	-154	154	154
07.58 - Kurstab og kursgevinster			0			
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.700	582	-1.118	-1.186	-514	68
Udgifter - i alt	37.005	-5.593	31.412	29.198	7.807	2.214
Indtægter - i alt	-8.070	4.082	-3.988	-11.545	3.475	7.557
Netto - i alt	28.935	-1.511	27.424	17.653	11.282	9.771

Fortegn: Minus = Indtægter, merforbrug el. mindreindtægter / Plus = Udgifter, mindreudgift el. merindtægt.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende renter en mindreudgift på 9,8 mio. kr. (netto) når det sammenholdes med korrigeret budget 2025. De primære årsager er lavere renteudgifter på kommunens kassekredit samt afkast fra værdipapirer. Herudover er der indgået renteindtægter for knap 5 mio. kr. på lån til betaling af ejendomsskat.

Renter af likvide aktiver (07.22)

07.22.05

Renter af likvide aktiver omfatter renter på kommunens kassekredit i Jyske Bank. Der har i 2025 været renteindtægter for 1,5 mio. kr. på kommunens kassekredit. Der var budgetlagt med en udgift på 1,0 mio. kr. Dette hænger sammen med den forbedrede likviditet og rentesækning fra Nationalbanken der gav forbedringer på kassekreditrenten med 2,5 mio. kr.

Bankrenten tager udgangspunkt i Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB) der blev nedjusteret tre gange i 2025. Oveni kommer en rentemarginal på 0,9% fastsat af kommunens hovedbank Jyske Bank, der efter årsskiftet er AL Sydbank og med nye rentevilkår.

07.22.08

Årets indtægter fra kommunens investeringer i obligationer og aktier har i 2025 været positivt med 4,1 mio. kr., der er 1,7 mio. kr. højere end korrigeret budget. Det skyldes dels merafkast og en mindre del er udtrækninger af de af kommunen direkte forvaltede obligationer. Indtægterne var til sammenligning på 10,4 mio. kr. i 2024.

Renter af kortfristede tilgodehavender (hhv. 07.28.14 og 07.28.15)

Ift. tilgodehavender i betalingskontrol er der budgetlagt med en indtægt på 0,4 mio. kr. og realiseret en indtægt på 1,06 mio. kr. Det omfatter borgernes ubetalte beløb til kommunen, som løbende overvåges og inddrives gennem kommunens betalings- og inddrivelsessystem.

Ift. andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8 er der budgetlagt med en renteudgift på 0,85 mio. kr. Ved årets udgang er der realiseret en samlet renteudgift under denne funktion på 0,4 mio. kr. Udgifterne vedrører diverse renter og gebyrer i forbindelse med for sen betaling af fakturaer mv.

Renter af langfristede tilgodehavender (07.32.23. og 07.32.25)

Udlån til beboerindskud er budgetlagt med 0,1 mio. kr. Indtægten blev 19.706 kr.

Ift. indefrysningsslån var der ikke forventninger om renteindtægter, efter overgang af ordningen til skat tilbage i 2024. Resultatet blev dog 5 mio. kr. i regnskabet. Stort set hele beløbet vedrører kommunens lån til borgerne til betaling af ejendomsskatter.

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (07.35)

07.35.35

Ved årets udgang er der registreret en mindreudgift på 0,5 mio.kr. Udgiften er opgjort på baggrund af mellemværendets størrelse primo og ultimo regnskabsåret. Der er budgetlagt med en udgift på 50.000 kr.

Renter af kortfristet gæld (07.52)

07.52.56

Ved årets udgang er der realiseret en udgift på knap 0,2 mio. kr. Renteudgifterne kan henføres til tilbagebetalinger af for meget opkrævet grundskyld hos borgerne i forbindelse med SKAT's nedsættelser af grundværdierne.

Renter af langfristet gæld (07.55)

07.55.70

Under denne funktion registreres renteudgifter til kommunens lån i Kommunekredit. Renter af lån i Kommunekredit udgør 30,4 mio. kr. i 2025.

Ved årets udgang er der en afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab 2025 på 0,9 mio. kr. der hænger sammen med en regulering i forbindelse med konvertering af en byggekredit til lån til et klimatilpasningsprojekt med Novafos.

Renter af kurstab og -gevinster (07.58)

07.58.78

Under denne funktion registreres den garantiprovision der opkræves hos forsyningsselskaberne for at Furesø Kommune stiller garanti, der i 2025 udgør 1,2 mio. kr. mod budgetlagt 1,1 mio. kr. Forskellen skyldes at den garanterede restgæld er en smule højere end forventet i korrigeret budget.

Tilskud og udligning

Tabel 22 - Tilskud og udligning

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget 2025	Afvigelse ift. korr. budget 2025
07.62 Udligning og generelle tilskud	164.047		17.160	181.207	181.233	-17.186	-26
Udgifter	901.838		16.440	918.278	913.152	-11.314	5.126
Indtægter	-737.791		720	-737.071	-731.919	-5.872	-5.152
Netto - i alt	164.047		17.160	181.207	181.233	-17.186	-26

Fortegn: Minus = Indtægter, merforbrug el. mindreindtægt / Plus = Udgifter, mindreudgift el. merindtægt.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende tilskud- og udligning en merudgift på 26.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Udligning og generelle tilskud (07.62)

07.62.80

Der er en netto merudgift på 26.000 kr. i regnskab 2025 vedr. udligning og generelle tilskud i forhold til korrigeret budget 2025.

07.62.81

Der er en afvigelse som følge af mindreindtægt på 4.000 kr. i regnskab 2025 vedr. udligning og tilskud vedrørende udlændinge i forhold til korrigeret budget 2025.

07.62.82

Der er en afvigelse på 2.000 kr. i merudgifter i regnskab 2025 vedr. det kommunale udviklingsbidrag i forhold til korrigeret budget 2025.

07.62.86

Der er en netto merindtægt på 6.000 i regnskab 2025 vedr. særlige tilskud i forhold til korrigeret budget 2025.

Skatter

Tabel 23 - Skatter

	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Indtægter - i alt	-3.426.742		-17.118	-3.443.860	-3.443.696	16.955	-164
7.68.90 Kommunal indkomstskat	-3.000.942			-3.000.942	-3.000.942	0	0
7.68.92 Selskabsskat	-46.759			-46.759	-46.759	0	0
7.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster	-7.553		-585	-8.138	-7.856	303	-282
7.68.94 Grundskyld	-350.209		-16.533	-366.742	-366.887	16.678	145
7.68.95 Anden skat på fast ejendom	-21.279			-21.279	-21.252	-27	-27

Fortegn: Minus = Indtægter, merforbrug el. mindreindtægter / Plus = Udgifter, mindreudgift el. merindtægt.

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende skatter en mindreindtægt på 164.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Skatter (07.68)

07.68.90 - Indkomstskat

Der er ingen afvigelse i regnskab 2025 i forhold til vedtaget budget 2025 på kommunal indkomstskat.

07.68.92 - Selskabsskat

Der er ingen afvigelse i regnskab 2025 i forhold til vedtaget budget 2025 på kommunal indkomstskat.

07.62.93 – Anden indkomstskat

Der er en mindreindtægt på forskerskat på 282.000 kr. i 2025 i forhold til korrigeret budget 2025.

07.68.94 – Grundskyld

Der er en merindtægt på grundskyld på 145.000 kr. i forhold til korrigeret budget 2025. Forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget kan henføres til de reguleringer SKAT har gennemført i 2025 vedr. ejendomsvurderinger for 2021-2023.

07.68.95 - Dækningsafgifter

Der er en mindreindtægt på dækningsafgift på forretningsejendomme på 27.000 kr. i 2025 i forhold til vedtaget budget 2025.

Hovedkonto 08 - Balanceforskydninger

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende Hovedkonto 08 et merforbrug på 39,7 mio. kr. netto i forhold til oprindeligt budget 2025.

Tabel 24 - Balanceforskydninger

		Opr. budget 2025	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
08.22 - Forskydninger i likvide aktiver							
Udgifter	U	0	-25.647	-25.647	7.954	-7.954	-33.601
Indtægter	I	-50.418	31	-50.387	0	-50.418	-50.387
08.25 - Forskydninger i tilgodehavender hos staten							
Udgifter	U	0	0	0	271	-271	-271
08.28 - Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt							
Udgifter	U	0	0	0	-42.969	42.969	42.969
08.32 - Forskydninger i langfristede tilgodehavender							
Udgifter	U	0	5.735	5.735	4.368	-4.368	1.367
Indtægter	I	-5.296	-19.000	-24.296	-27.010	21.714	2.714
08.38 - Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning							
Udgifter	U	0	0	0	-12	12	12
08.42 - Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater							
Udgifter	U	0	0	0	-16.991	16.991	16.991
08.45 - Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater							
Udgifter	U	0	0	0	-9.489	9.489	9.489
Indtægter	I	0	0	0	26.351	-26.351	-26.351
08.50 - Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut							
Indtægter	I	0	0	0	-761	761	761
08.51 - Forskydninger i kortfristet gæld til staten							
Indtægter	I	0	0	0	-370	370	370
08.52 - Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt							
Udgifter	U	52.484	0	52.484	51.438	1.046	1.046
Indtægter	I	-52.481		-52.481	-25.835	-26.646	-26.646
08.55 - Forskydninger i langfristet gæld							

		Opr. budget 2025	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>							
Udgifter	U	129.438	66	129.504	129.883	-445	-379
Indtægter	I	-53.000	17.000	-36.000	-36.358	-16.642	358
Udgifter - i alt	U	181.922	-19.846	162.076	124.453	57.469	37.623
Indtægter - i alt	I	-161.195	-1.969	-163.164	-63.983	-97.212	-99.181
Netto - i alt	N	20.727	-21.815	-1.088	60.470	-39.743	-61.558

Fortegn: Minus = merforbrug el. mindreindtægter / Plus = mindredgift el. merindtægt.

Forskydninger i likvide aktiver (08.22)

Under denne funktion samles kommunens likvide aktiver, dvs. de opsparede midler der omfatter kommunens indestående i pengeinstitutter og beholdningen af værdipapirer.

Regnskabsresultatet for 2025 viser at de opsparede midler voksede med 84 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Budget 2025 blev vedtaget med et forventet et forbrug af de opsparede midler på 50,4 mio. kr. Ved budgetopfølgning III var forventet et forbrug af de opsparede midler på 76 mio. kr. men i stedet endte resultatet med at være et overskud på 8 mio. kr. Det skyldes især en stærk driftsbalance, hvor kommunen både har haft lavere udgifter, højere indtægter og flere renteindtægter end forudset. Dertil kommer, at anlægsudgifterne har været lavere, og at borgerne har indfriet deres af lån til betaling af ejendomsskat i højere grad end ventet.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten (08.25)

Funktionen er tilgodehavender hos staten på refusionsbelagte områder. I løbet af året er tilgodehavendet mindsket, hvilket kan henføres til restafregning af refusion for det sociale område og div. kontante ydelser. Regnskabsresultatet for 2025 viser en negativ forskydning på knap 0,3 mio. kr.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt (08.28)

Under funktionen registreres også tilgodehavender og indbetalingerne hos borgerne, via kommunens opkrævningssystem, der typisk udgør en mindre del. Kravene udlignes den første i måneden efter, eller løbende ved afdragsordninger. De likvide konti udlignes ved elektronisk indlæsning af indbetalinger og registrering af indbetalinger i banken.

Regnskabsresultatet for 2025 viser, at der har været en positiv nettoforskydning på 43,0 mio. kr. De væsentligste forskydninger er "teknisk" mellemregning med nuværende og efterfølgende regnskabsår. Saldoen er "regnskabsteknisk" og udlignes automatisk i det efterfølgende regnskabsår.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender i øvrigt (08.32)

Regnskabsresultatet for 2025 viser, at der har været negativ forskydning på 4,4 mio. kr. og positiv forskydning på 27,0 mio. kr.

Under funktionen registreres en række forskellige tilgodehavender, der uddybes nedenfor:

08.32.21

Kontoen for aktier og andelsbeviser indeholder kommunens andele i HMN I/S, Vestforbrænding I/S, Novafos, IT-Forsyningen samt Frederiksborg Brand og Redning, som skal optages til indre værdi efter ejerandel.

Tabel 25 - Aktie og andelsbeviser

Selskab	Egenkapital	Oprindeligt indskud	Ejerandel	Indre værdi primo 2025 andel Furesø	Indre værdi ultimo 2025 andel Furesø
HMN	181.865	1.053	2,0848	3.693	3.792
I/S Vestforbrænding	1.048.174	2.153	4,36	50.773	45.700
Novafos	10.816.217		7,5	815.407	811.216
IT-Forsyningen	11.834		19,79	2.203	2.342
Frederiksborg brand og redning	908		16,3	-65	148
Klimaselskabet Furesø Kommune	1.551		100,0		1.551
Samlet værdi ult. 2025				872.011	864.749

*Vestforbrænding, Novafos, IT-Forsyningen, Frederiksborg brand og redning og HMN er medtaget med værdi ultimo 2024 da, vi ikke har modtaget regnskaberne for 2025. HMN er opløst som selskab, men endelig boopgørelse forventes først i 2026.

08.32.23

Kontoen indeholder kommunens tilgodehavender for lån ydet til beboerindskud. Kontoen udviser en stigning på 0,568 mio. kr.

08.32.24

Kontoen udviser en saldo på 0 kr. Kontoen vedr. indskud i Landsbyggefonden som regnskabsmæssigt skal nulstilles ved regnskabsårets udgang.

Der er i 2025 indbetalt 0,6 mio. kr. i grundkapitalindskud vedrørende boligselskabet Farumsødal.

08.32.25

Funktionen indeholder langfristede udlån. Saldoen består hovedsageligt af lån ydet til pensionister til betaling af ejendomsskatter som netto er faldet med 16,5 mio. kr. Ved årets udgang er der registreret et tilgodehavende på 184,3 mio. kr. (netto) vedrørende lån til betaling af ejendomsskat.

Herudover er der under funktionen registreret forskydninger i lån til betaling af stigning grundskyld (I-lån). Saldoen er ved udgangen af 2025 på 113,7 mio. kr. svarende til et fald på 2,8 mio. kr. i forhold til 2024.

08.32.27

Kontoen indeholder deponerede midler som frigives over de kommende regnskabsår. Ved årets udgang er der fortsat deponeret 21 mio. kr. vedr. Plejecenter Svanepunktet samt 13,9 mio. kr. vedr. salg af HMN. Hertil kommer deponering på 13,1 mio. kr. vedr. Hvedemarken.

Tabel 26 - Deponering 2025 - 2029

Deponering	2025	2026	2027	2028	2029
Svanepunktet					
Primo	22,4	21,0	19,6	18,2	16,8
Frigivelse	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Ultimo	21,0	19,6	18,2	16,8	15,4
Salg af HMN					
Primo	19,2	13,9	8,6	3,3	
Frigivelse	-5,3	-5,3	-5,3	-3,3	
Ultimo	13,9	8,6	3,3	0,0	
Hvedemarken					
Primo	13,7	13,1	12,4	11,8	11,2
Deponering / Frigivelse	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Ultimo	13,1	12,4	11,8	11,2	10,6

Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. (08.42)

08.42.43

Under denne funktion er der registreret kommunens legater, der foreligger kontant. I 2025 har der været en positiv forskydning på 17 mio. kr.

Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. (08.45)

Under denne funktion er der registreret gæld vedr. legater, garantier vedr. arbejder og entrepriser samt skadesløsbreve vedr. lån ydet til betaling af ejendomsskatter. Nettobevægelsen har været 16,9 mio.kr. i 2025. Der er i 2025 indfriet for 31,3 mio. kr. vedr. ejendomsskat således at saldoen med udgangen af 2025 vedr. skadesløsbreve udgør 237 mio. kr.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.50)

Der er under denne funktion registreret kommunens udlæg for byggekredit til det kommunale forsynings-selskab NovafoS. Kreditten er konverteret til lån i 2025 funktion 08.55.72 og saldoen er nulstillet her.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51)

Denne funktion indeholder registrering af gæld til staten for diverse refusionsbelagte områder. Nettobevægelsen har været positiv med 0,4 mio. kr.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52)

Forskydninger på kortfristet gæld i øvrigt har i 2025 været på 25,6 mio. kr. (netto).

08.52.53

Kontoen viser kommunens mellemværende med kirken vedrørende kirkelige skatter og afgifter. Kontoen balancerer indbetalinger af kirkeskat og udbetaling til kirken (kirkekasser og provsti) og landskirkeskat. Der kan forekomme mindre forskelle i de enkelte år mellem ind- og udbetalinger, som kan henføres til hvor stor del af kirkens indtægter, der udmøntes i budgetåret til kirkekasserne.

08.52.56

Kontoen viser leverandørgælden ved årets udgang, som blandt andet er registreret i kommunens betalingssystemer. Gælden er faldet med 10,7 mio. kr., når der sammenlignes med regnskabsår 2024.

08.52.59

Under denne funktion registreres diverse mellemregningskonti, som kommunen anvender til administration af flere forskellige områder herunder lønsystem, feriepenge, moms osv. Gælden under denne funktion er ved årets udgang steget med 19,3 mio. kr. (netto).

Forskydninger i langfristet gæld i øvrigt (08.55)

Nettoforskydningen har i 2025 været på 93,5 mio. kr. for den langfristede gæld, der omfatter udgifter til afdrag på lån på 129,5 mio. kr. og indtægter fra lånoptag på 36,0 mio. kr.

Hovedparten er afdrag på langfristet gæld i Kommunekredit, der udgør 88,7 mio. kr. Det indbefatter også kommunens gæld i forbindelse med Furesø aftalen, hvor restgælden ultimo 2025 udgør 1.662,2 mio. kr.

Herudover er der gæld til realkredit der udgør 1,9 mio. kr. og kommunens langfristede gæld vedrørende ældreboliger. Gælden udgør 1,4 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Nettobevægelsen ift. afdrag mm. ift. lønmodtagernes feriemidler udgør i 2025 6,8 mio. kr.

Anlægsregnskab ØU - 2025

På økonomiudvalgets anlægsområde var der i 2025 et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. (netto). Mindreforbruget fordeler sig på 23,7 mio. kr. på udgiftssiden, og 9,8 mio. kr. på indtægtssiden. Regnskab og overførsler for de enkelte anlægsprojekter under ØU kan ses i tabel 24.

Tabel 24: Anlægsregnskab (ØU) 2025

Oversigt over anlægsprojekter <i>Beløb i 1.000 kr.</i>		Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Rest korr. budget 2025	Overførsler til 2026
		a	b	c = b - a	d
Anlæg ØU	U	77.214	100.864	23.650	16.650
Anlæg ØU	I	-4.669	-14.471	-9.802	-9.802
Anlæg ØU/CBM	U	1.163	1.916	753	753
Anlæg ØU/CBM	I	-4.669	-14.471	-9.802	-9.802
Salg af ejendomme m.v.	U	1.163	1.416	253	253
Salg af ejendomme m.v.	I	-4.669	-14.471	-9.802	-9.802
Arealanalyse og forundersøgelser	U		500	500	500
Anlæg ØU/CKEA	U	76.051	98.948	22.897	15.897
Øget energirenovering/etablering af energiformer	U	26.340	33.750	7.410	1.000
Pulje til renovering af legepladser	U	500	500	0	
Tilgængelighedsplan for handicappede	U	835	900	65	
Interne projektmidler	U	-1		1	
Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet	U	4.623	5.222	599	599
Udbygning af plejecenterpladser	U		2.505	2.505	2.505
Modernisering af Familiehuset Ellegården	U	2.543	6.837	4.294	4.294
Pæd. gruppetilbud åla skolelandbruget	U	573	945	372	372
Furesøbad - renovering/ombygning omklædningsrum	U	3.180	3.704	524	524
Skolelandbruget – forbedring af fysiske rammer	U	2.857	3.224	367	367
Farum kulturhus - p-pladser	U	2.298	2.350	52	52
Etablering af Ungemiljø Syvstjerneskolens	U	786	4.537	3.751	3.751
Li. Værløse skole/Jonstrup afdeling	U	15.857	16.156	299	299
Modernisering af køkkenet på Lillevang Plejehjem	U	957	899	-58	

Oversigt over anlægsprojekter <i>Beløb i 1.000 kr.</i>		Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Rest korr. budget 2025	Overførsler til 2026
		a	b	c = b - a	d
Sammenlægning af jobcenter og rådhuset	U	160	160	0	
Udvidelse af rådhusets ventilation	U	1.889	2.675	786	200
Flytning af hjemme-/sygeplejen	U	50	50	0	
Total renovering af daginstitutioner	U	3.244	5.000	1.756	1.756
Forbedring af genoptræningsfaciliteter	U	804	800	-4	
Pavillon til specialskole ved Stavnsholt	U	8.556	8.734	178	178

Furesø Kommune

Center for Borgerservice og Organisation

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



FURESØ
KOMMUNE