

Økonomi og Erhverv Regnskab 2025		Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Rest korr. budget 2025	Forbr. %
Udgifter - i alt	U	544.348	0	-17.462	526.886	517.834	9.172	98,3
Indtægter - i alt	I	-70.738	-0	-242	-70.980	-63.123	-7.856	88,9
Netto - i alt	N	473.610	0	-17.704	455.906	454.711	1.316	99,7
Aktivitetssområde - Politisk organisation	U	10.799	0	-61	10.738	10.455	283	97,4
Fælles formål	U	269			269	247	22	91,7
Økonomisk støtte til politiske partier	U	209			209	180	29	86,0
Vielser	U	60			60	67	-7	111,5
Byrådet	U	7.979	-0	-47	7.932	7.652	279	96,5
Byrådet - fællesudgifter	U	706	-0	-17	689	431	258	62,6
Vederlag	U	6.956		-30	6.926	6.993	-68	101,0
Jubilæer - gratialer og receptioner	U	267			267	205	62	76,7
Fratrædelser - receptioner	U	50			50	23	27	46,5
Udvalgenes mødebespisning m.v.	U	90	0		90	94	-4	104,3
Kommissioner, råd og nævn	U	1.131		-14	1.117	965	152	86,4
Folkeoplysningsudvalget	U	54			54	34	19	64,1
Integrationsrådet	U	18			18	12	6	66,4
Handicapråd	U	68			68	16	52	24,0
Seniorrådet	U	485		17	502	575	-73	114,5
Husleje- og beboerklagenævn	U	463			463	320	143	69,1
Ungepanel	U	31		-31	0	0	-0	0,0
Veteranråd	U	12			12	6	6	51,7
Fredningsnævnet	U					1	-1	0,0
§17, stk. 4 - udvalg	U	59			59		59	0,0
Valg	U	1.272	0		1.272	1.497	-225	117,7

Økonomi og Erhverv Regnskab 2025		Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Rest korr. budget 2025	Forbr. %
Aktivitetsområde - Administrativ org.	U	309.188	-23.309	-19.512	266.368	263.286	3.081	98,8
	I	-7.096	3.249	-242	-4.089	-3.768	-320	92,2
Administration - Fælles udgifter og indt	U	300.499	-14.619	-19.512	266.368	263.166	3.202	98,8
	I	-7.096	3.249	-242	-4.089	-3.768	-320	92,2
Direktionen og Centerchefer	U	15.451		500	15.951	15.349	602	96,2
Administrative udgifter og indtægter	U	111.242	-53	-22.648	88.541	86.918	1.623	98,2
	I	-3.435		-242	-3.677	-3.498	-179	95,1
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	U	39.339	0	-22.008	17.330	16.210	1.120	93,5
Life Science EU-midler (OPP)	I			-242	-242	-245	3	101,1
Arbejdsskader	U	1.948			1.948	3.429	-1.481	176,0
AES-bidrag	U	4.367			4.367	4.476	-109	102,5
Kompetenceudvikling	U	1.742	-65	-429	1.248	1.628	-380	130,4
Tjenestemandspensioner	U	38.185	-0		38.185	37.243	942	97,5
Elever	U	1.431			1.431	865	565	60,5
Fællestillidsrep. og HovedMED-rep	U	1.558			1.558	1.430	128	91,8
Arbejdsmiljø og fastholdelse	U	833		-45	788	760	29	96,4
Arbejdsmiljø og fastholdelse	I					-57	57	0,0
Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen	U					103	-103	0,0
Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen	I					-49	49	0,0
Kommunalinformation	U	1.031		-56	975	709	266	72,7
Stillingsannoncer	U	507			507	621	-114	122,4
Advokatbistand	U	240			240	207	33	86,4
Konsulentbistand	U	444			444	203	241	45,7
Revision	U	432			432	400	32	92,6
Indkøb og udbud	U	253			253	180	73	71,1
Kontigenter og abonnementer	U	2.247	13		2.260	2.239	21	99,1
Indtægter og gebyrer	U	878	0		878	803	75	91,5
Indtægter og gebyrer	I	-1.068			-1.068	-752	-316	70,4
Driftssikring af boliger	U	1.782			1.782	1.063	719	59,6
Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat	U	35			35	165	-130	469,2
Tolkebistand	U	457		-25	432	447	-14	103,3

Økonomi og Erhverv Regnskab 2025		Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Rest korr. budget 2025	Forbr. %
Muligheds- og lægeerklæringer	U	2.644		-133	2.511	2.713	-202	108,0
Lokale bidrag	U	61		48	109	14	95	12,6
EU-kontor	U	111			111	100	11	90,5
KKR og Greater Copenhagen	U	232			232	231	1	99,4
Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti	I	-2.352			-2.352	-2.381	29	101,2
Adm.bidrag UDK og Seniorpensionsenhed	U	10.472			10.472	10.664	-192	101,8
Hegnsyn	U	15			15	17	-2	116,5
Hegnsyn	I	-15			-15	-15	-0	98,2
Centre								
Center for Borgerservice og Organisation	U	49.815	887	637	51.339	48.802	2.537	95,1
	I	-412	-0		-412	-247	-165	60,0
Center for Dagtilbud og Skole	U	4.425		827	5.252	5.247	5	99,9
Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale indsatser	U	52.951	16	-80	52.887	55.076	-2.189	104,1
Center for Kultur og Ejendomme	U	9.272	-9.402	130	0	90	-90	0,0
Center for Kultur og Ejendomme	I	-3.250	3.250		0		0	0,0
Center for Sundhed og Ældre	U	20.658		186	20.844	20.839	5	100,0
Center for By og Miljø	U	36.685	-6.067	936	31.553	30.965	588	98,1
Center for By og Miljø	I					-24	24	0,0
Administration - Beredskabet	U	8.689	-8.689		0		0	0,0
Center for By og Miljø	U	8.689	-8.689		0		0	0,0
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	U	57.034	0	1.035	58.069	55.027	3.042	94,8
IT-udgifter	U	57.034	0	1.035	58.069	55.027	3.042	94,8
IT-området	U	-0			-0		-0	0,0
Fagløsninger	U	13.416	-400	888	13.904	14.377	-472	103,4

Økonomi og Erhverv Regnskab 2025		Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Rest korr. budget 2025	Forbr. %
Tværgående løsninger	U	18.938	900	190	20.028	17.594	2.434	87,8
Udstyr og infrastruktur	U	22.799	115	-643	22.271	21.878	393	98,2
Øvrige områder	U	874	-115	600	1.358	907	451	66,8
Investeringer - digitalisering	U	1.008	-500		508	250	258	49,3
Besparelser og effektiviseringer ifm. budgetvedtagelser	U	0			0	22	-22	
Aktivitetsområde - Kultur og Ejendomme	U	167.327	23.309	1.076	191.712	189.066	2.646	0,0
	I	-14.637	-3.250		-17.887	-17.748	-139	99,2
Center for Kultur og Ejendomme	U	66.429	6.765	18	73.212	24.134	49.078	33,0
	I	-414	-3.250		-3.664	-2.701	-963	73,7
Central stab CKE	U		1.058		1.058	956	102	90,4
Central stab - Konto 6	U		935		935	951	-16	101,7
Centrale puljer	U		123		123	5	118	4,2
Folkeoplysning og Foreninger	U		1.306		1.306	1.197	109	91,6
Løn - øvrig administration (Kult./Idræt)	U		1.306		1.306	1.197	109	91,6
Byggeri og Vedligehold	U	61.847	-1.952	47	59.941	12.689	47.252	21,2
Byggeri og Vedligehold	I	-114			-114		-114	0,0
Bygningsvedligeholdelse	U	52.118	-258	63	51.923	4.883	47.040	9,4
Miljø (Ejendomme)	U	1.747	-14		1.733	1.378	355	79,5
Ejendomsudgifter	U	3.100	-3.066		34	285	-251	840,6
Ejendomsudgifter	I	-114			-114		-114	0,0
Ejendomme Lønudgifter	U		1.685		1.685	1.655	30	98,2
Facility management	U	4.109	-392	-10	3.707	3.798	-91	102,5
Central - Center for Kultur og Ejendomme	U	787	93	-7	873	689	184	79,0
Teknisk Installationsteam	U	-14			-14	0	-14	0,0
Rengøring og Rådhuservice	U	4.025	6.137	-13	10.149	8.415	1.734	82,9
Rengøring og Rådhuservice	I		-3.250		-3.250	-2.344	-905	72,1
Rengøring (Centralt)	U	2.868	-89	-10	2.769	2.075	694	74,9
Furesø Kantine	U		4.947	-2	4.945	4.127	818	83,5
Furesø Kantine	I		-3.250		-3.250	-2.344	-905	72,1
Betjente og administration	U	1.158	1.279	-1	2.436	2.213	223	90,9
Teknisk drift og service	U	558	216	-16	758	877	-119	115,7
Teknisk drift og service	I	-300	0		-300	-356	56	118,8

Økonomi og Erhverv Regnskab 2025		Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Rest korr. budget 2025	Forbr. %
Teknisk drift og service Centrale udg.	U	459	125		585	676	-92	115,7
Teknisk drift og service Centrale udg.	I	-300	0		-300	-356	56	118,8
Pedeller	U	11.516	-11.315	-16	185	201	-16	108,4
Håndværkere	U	-12	0		-12	-0	-12	0,0
Indtægter - Mandetimer TS	U	-11.406	11.406		0		0	0,0
Ejendomme mv.	U	100.259	-344	762	100.678	146.953	-46.276	146,0
	I	-14.223			-14.223	-14.705	482	103,4
Alle ejendomme og anlæg	U					1.736	-1.736	0,0
Alle ejendomme og anlæg	I					-1.736	1.736	0,0
Leje- og forpagtning	U	0			0	4	-4	10.957,4
Leje- og forpagtning	I	-41			-41	-44	3	106,2
Antennepladser	I	-193			-193	-187	-6	96,9
Offentlige toiletter	U	114	-1	-1	112	96	17	85,3
Driftsgården m.fl.	U	792	-17	-2	772	882	-110	114,2
Koloni og nyttehaver	U	25	-0		25	37	-12	149,3
Koloni og nyttehaver	I	-49			-49	-46	-3	93,0
Ejendomme, private lejemål og ikke benyt	U	261	-5	-0	256	-248	504	-96,7
Ejendomme, private lejemål og ikke benyt	I	-527			-527	-339	-188	64,4
Erhvervslejemål	U	67	-3		63	166	-103	262,5
Erhvervslejemål	I	-1.519			-1.519	-1.510	-9	99,4
Fritidsfaciliteter	U	10.435	-408	-10	10.017	18.872	-8.855	188,4
Fritidsfaciliteter	I	-6.315			-6.315	-5.963	-351	94,4
Skoler	U	16.723	2.828	-44	19.507	37.528	-18.021	192,4
Skoler	I	-290			-290	-95	-195	32,7
Fritidsordninger	U	2.595	-42	-13	2.540	5.754	-3.214	226,5
Fritidsordninger	I	-1.499			-1.499	-1.458	-40	97,3
Dagplejen	U	503	-1		501	457	44	91,2
Daginstitutioner	U	12.273	-166	-34	12.072	25.034	-12.963	207,4
Daginstitutioner	I	-2.353			-2.353	-2.273	-80	96,6
Biblioteker	U	686	-10	-1	674	513	161	76,1
Kulturel virksomhed	U	5.136	-93	-6	5.037	8.463	-3.426	168,0
Ungdomsskole	U	168	-0	-0	167	172	-5	103,1
Sundhedsområdet	U	1.685	-18	-2	1.666	1.856	-191	111,4

Økonomi og Erhverv Regnskab 2025		Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2025	Regnskab 2025	Rest korr. budget 2025	Forbr. %
Familiehuse	U	488	-3	-1	485	493	-8	101,7
Plejec/bofælles/hjemmepl. mv	U	17.178	-461	-15	16.701	16.197	504	97,0
Plejec/bofælles/hjemmepl. mv	I	-14			-14		-14	0,0
Aktivitetcentre	U	685	-2	-2	682	629	53	92,3
Sprogskole	U	1.335	-19	-1	1.315	1.373	-58	104,4
Administrationsbygninger	U	6.748	-101	-5	6.642	6.313	329	95,1
Administrationsbygninger	I	-50			-50	-55	6	111,1
Midlertidige flygtninge boliger - Lejet	U	1.083	-8	900	1.975	675	1.299	34,2
Midlertidige flygtninge boliger - Eget	U	290	-9		282	35	247	12,3
Midlertidige flygtninge boliger -Ukraine	U					913	-913	0,0
Budget/Forbrug udkontering HÅ	U	1.096	0		1.096	1.083	14	98,8
Budget/Forbrug udkontering TI	U	1.232			1.232	959	272	77,9
Budget/Forbrug udkontering SV	U	5.473			5.473	5.473	0	100,0
Budget/Forbrug udkontering TS	U	13.108	-1.800		11.309	11.169	140	98,8
Steder der ikke er bygninger	U	80	-4		75	5	71	6,0
Jorde	U	1			1	311	-310	27.758,3
Jorde	I	-1.373			-1.373	-997	-375	72,7
Center for By og Miljø	U	638	16.887	296	17.822	17.978	-157	100,9
	I					-343	343	0,0
Beredskab og servicevagt	U	638	16.887	296	17.822	17.978	-157	100,9
Beredskab og servicevagt	I					-343	343	0,0
Beredskab	U		8.689		8.689	8.757	-68	100,8
Forsikringer	U		5.339		5.339	5.301	38	99,3
Forsikringer	I					-296	296	0,0
Servicevagt	U	638	2.858	296	3.793	3.920	-128	103,4
Servicevagt	I					-47	47	0,0
Aktivitetssområde - SDE	I	-49.005		-0	-49.005	-41.607	-7.398	84,9
Central refusionsordning (SDE)	I	-49.005		-0	-49.005	-41.607	-7.398	84,9