

ØKONOMIUDVALGET

Budget 2025-2028

Bevillingsoversigter



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Aktivetsområder – overblik	3
Aktivetsområder – Politisk organisation	4
Aktivetsområde – Administrativ organisation	7
Aktivetsområde – IT og Digitalisering	13
Aktivetsområde – Kommunale ejendomme	15
Aktivetsområde – Særligt dyre enkeltsager	18
Økonomiudvalget - Drift fordelt på funktioner	19
Aktivetsområde - Finansiering	23



Aktivitetsområder – overblik

Tabel 1 - Overblik aktivitetsområder

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Økonomiudvalget	543.648	-70.738	527.596	-70.580	530.960	-70.169	528.989	-69.749
Aktivitetsområde - Politisk organisation	10.799		9.939		8.942		8.925	
Aktivitetsområde - Administrativ org.	287.804	-3.847	278.130	-3.847	274.389	-3.847	273.889	-3.847
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	57.034		57.768		57.534		57.534	
Aktivitetsområde – Kultur og Ejendomme	188.011	-17.887	181.759	-17.729	190.096	-17.317	188.642	-16.897
Aktivitetsområde - SDE		-49.005		-49.005		-49.005		-49.005

Aktivitetsområder – Politisk organisation

Tabel 2 - Aktivitetsområde politisk organisation

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>				
Aktivitetsområde - Politisk organisation	10.799	9.939	8.942	8.925
Fælles formål (06.42.40)	269	269	269	269
Vielser	60	60	60	60
Økonomisk støtte til politiske partier	209	209	209	209
Byrådet (06.42.41)	7.979	7.834	7.697	7.679
Byrådet - fælles udgifter	285	452	284	284
Driftsramme	220	220	220	220
IT-udgifter	79	79	79	79
Aviser og abonnementer	10	10	10	10
Befordring	14	14	14	14
Repræsentation	54	54	54	54
Bespisning Byrådet	58	58	58	58
Øvrige udgifter	6	6	6	6
Borgermøder	64	64	64	64
Budget-borgermøde	37	36	36	36
Møde for ny-tilflyttere i kommunen	6	6	6	6
Grundlovs ceremoni	22	22	22	22
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer		167	0	0
Årsmøder, seminarer og uddannelse	421	421	421	421
Kommunal Økonomisk Forum	61	61	61	61
KL Topmøde	37	37	37	37
Budgetseminar	37	37	37	37
Øvrige seminarer	14	14	14	14
Børn og Skole (2022 - 2025)	39	39	39	39
Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025)	39	39	39	39
Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025)	39	39	39	39
Ældre og Sundhed (2022 - 2025)	39	39	39	39

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>				
Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025	39	39	39	39
Natur og Klima (2022 - 2025)	39	39	39	39
Plan og Byudvikling (2022 - 2025)	39	39	39	39
Budgetvedtagelse 2025 - 2028		-409	-409	-409
Færre fagudvalg (vederlag) 2026 - 2029		-348	-348	-348
Færre fagudvalg (øvrige udgifter) 2026 - 2029		-60	-60	-60
Vederlag	6.956	6.956	6.956	6.956
Jubilæer - gratialer og receptioner	267	364	394	377
Jubilæumsgratiale	195	257	279	261
Receptioner og gaver ifm. jubilæer	72	108	115	116
Fratrædelser - receptioner	50	50	50	50
Udvalgenes mødebespisning m.m.	90	90	90	90
Økonomiudvalget	13	13	13	13
Børn og Skole (2022 - 2025)	9	9	9	9
Kultur, Fritid og Idræt (2022 - 2025)	9	9	9	9
Beskæftigelse og Erhverv (2022 - 2025)	9	9	9	9
Ældre og Sundhed (2022 - 2025)	9	9	9	9
Handicap, Social og Psykiatri 2022/2025	9	9	9	9
Natur og Klima (2022 - 2025)	9	9	9	9
Plan og Byudvikling (2022 - 2025)	9	9	9	9
Børne- og Ungeudvalget (driftsramme)	11	11	11	11
Kommissioner, råd og nævn (06.42.42)	1.131	782	782	782
Folkeoplysningsudvalget	54	54	54	54
Integrationsrådet	18	18	18	18
Handicapråd	68	68	68	68
Seniorrådet	485	136	136	136
Husleje- og beboerklagenævn	463	463	463	463
Ungepanel	31	31	31	31
Veteranråd	12	12	12	12
§ 17, stk. 4 udvalg (06.42.42)	59	59	59	59

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>				
Valg (06.42.43)	1.272	905	45	45
Kommunalvalg	1.226	0	0	0
Folketingsvalg		859		
Fællesudgifter valghandlinger	45	45	45	45

Aktivitetsområde – Administrativ organisation

Tabel 3 - Aktivitetsområde administrativ organisation

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde - Administrativ organisation	287.804	-3.847	278.130	-3.847	274.389	-3.847	273.889	-3.847
Direktionen og Centerchefer	15.451		15.451		15.451		15.451	
Driftsramme - Direktionen	290		290		290		290	
Lønramme - Direktion og Centerchefer	15.161		15.161		15.161		15.161	
Administrative udgifter og indtægter	108.867	-3.435	98.834	-3.435	98.057	-3.435	97.557	-3.435
Puljer, besp., effekt. og udvidelser	37.552		26.463		25.685		25.185	
Puljer (Budget- og barselspuljer)	32.985		22.985		24.985		24.985	
Barselspulje	12.985		12.985		12.985		12.985	
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	10.000		10.000		12.000		12.000	
Lønpuljer	10.000							
Besp., effekt. og udvidelser	4.567		3.478		700		200	
Budgetvedtagelse 2024 - 2027	-33		278					
Pulje til udvikling og omstilling	-233		78					
Omstillingspulje - kompetenceudvikling	200		200					
Budgetvedtagelse 2025 - 2028	4.600		3.200		700		200	
Nedbringelse af sygefravær (ØU 7)			-100		-800		-900	
Brug af AI og adm. robotter (ØU 7)	-100		-200		-300		-400	
Regelforenkling/færre møder m.m. (ØU 7)	-100		-700		-800		-1.000	
Bilpark (ØU 7)	-200		-300		-400		-500	

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Organisationstilpasning (ØU 7)			-500		-2.000		-2.000	
Pulje til udvikling (Budgetaftale)	5.000		5.000		5.000		5.000	
Arbejdsskader	1.948		1.948		1.948		1.948	
Udbetaling af mén-godtgørelse	1.034		1.034		1.034		1.034	
Udgifter (lægeerklæringer, fysioterapi m.m.)	443		443		443		443	
Brilleskader	31		31		31		31	
Præmie arbejdsskader	181		181		181		181	
Honorar behandling arbejdsskader	207		207		207		207	
Pulje til forebyggelse (personale)	52		52		52		52	
AES-bidrag	4.367		4.367		4.367		4.367	
Kompetenceudvikling (fællesudgifter/-indt.)	1.742		1.742		1.742		1.742	
Kurser, interne	248		248		248		248	
Uddannelse og gå-hjem-møder	78		78		78		78	
Ledelsesudvikling	131		131		131		131	
Efter- og videreuddannelse	408		408		408		408	
MED- og arbejdsmiljøuddannelse	202		202		202		202	
Effektiviseringstiltag	254		254		254		254	
Pulje - strategiske formål	421		421		421		421	
Tjenestemandspension	38.185		38.685		38.685		38.685	
Refusion af pensionsudgifter	-15.899		-15.899		-15.899		-15.899	
Afregning pen med andre kommuner/staten	3.771		3.771		3.771		3.771	
Tjenestemandspension Levnedsmiddelkontrol	69		69		69		69	
Tjenestemandspension	50.244		50.744		50.744		50.744	

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Elever	1.431		1.431		1.431		1.431	
Fællestillidsrepræsentanter og Hoved-MED repræsentanter	1.558		1.558		1.558		1.558	
Arbejdsmiljø og fastholdelse	833		833		833		833	
Krisebistand - voldsomme hændelser	246		246		246		246	
Skærmbiller	123		123		123		123	
Arbejdsmiljøtiltag	303		303		303		303	
Personalearrangementer	57		57		57		57	
Idræts- og sundhedsfremme	30		30		30		30	
Diverse fastholdelsestiltag	75		75		75		75	
Kommunalinformation	1.031		1.031		1.031		1.031	
Kommunalinformation	985		985		985		985	
Annoncer (informations- og selvstændige	305		305		305		305	
Furesoe.dk (inkl. udvikling, redaktørf.)	155		155		155		155	
Design (designudgifter, tryksager mv)	33		33		33		33	
Diverse udgifter	317		317		317		317	
Bobleberg	175		175		175		175	
Kom. information - Rådsinformation	46		46		46		46	
Stillingsannoncer	507		507		507		507	
Advokatbistand	240		240		240		240	
Konsulentbistand	444		444		444		444	

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Revision	432		432		432		432	
Indkøb og udbud	253		253		253		253	
Indkøbsstyring	112		112		112		112	
Indkøbsanalyse og kontraktstyring (BV17)	141		141		141		141	
Kontingenter og abonnemeter	2.247		2.247		2.247		2.247	
Kontingent til KL	1.841		1.841		1.841		1.841	
Øvrige	314		314		314		314	
Karnov Lovsamling	93		93		93		93	
Indtægter og gebyrer	289	-1.068	289	-1.068	289	-1.068	289	-1.068
Gebyrer vedr. tilgodehavender		-1.008		-1.008		-1.008		-1.008
Adm. vejbelysning		-59		-59		-59		-59
Salær kapitalforvaltere	289		289		289		289	
Driftssikring af boligbyggeri	1.782		2.082		2.082		2.082	
Støtte til opførelse af bolig	1.332		1.332		1.332		1.332	
Almene boliger	840		840		840		840	
Andelsboliger	326		326		326		326	
Ungdomsboliger	166		166		166		166	
Termin ex Ydelsesstøt kom ældrebolig	450		750		750		750	
Tinglysningsafgift lån til beta af ejendomsskat	35		35		35		35	
Tolkebestand	457		457		457		457	

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Tolkebistand - Børneområdet	197		197		197		197	
Tolkebistand - Sundhedsområdet	22		22		22		22	
Tolkebistand - Beskæftigelsesområdet	126		126		126		126	
Tolkebistand - Voksenhandicap-området	113		113		113		113	
Muligheds- og lægeerklæringer	2.644		2.644		2.644		2.644	
Mulighed- og lægeerklæringer - Administrationsområdet	193		193		193		193	
Mulighed- og lægeerklæringer – Børneområdet	25		25		25		25	
Mulighed- og lægeerklæringer – Socialområdet	139		139		139		139	
Mulighed- og lægeerklæringer - Besk. Området	2.264		2.264		2.264		2.264	
Muligheds- og lægeerklæringer. - Voksenhandicap	23		23		23		23	
Lokale bidrag og midler	61		61		61		61	
EU-kontor	111		111		111		111	
KKR og Greater Copenhagen	232		232		232		232	
Administrationsudgifter forsyningsområdet		-2.352		-2.352		-2.352		-2.352
Administrationsbidrag UDK	10.472		10.729		10.729		10.729	
Hegnssyn	15	-15	15	-15	15	-15	15	-15
Gebyr og honorar hegnssyn	15	-15	15	-15	15	-15	15	-15
Centre								

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Center for Borgerservice og Organisation	50.243	-412	50.222	-412	48.674	-412	48.674	-412
Center for Dagtilbud og Skole	4.481		4.481		4.481		4.481	
Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale indsatser	52.893		53.273		51.857		51.857	
Center for Kultur og Ejendomme	4.455	0	4.455	0	4.455	0	4.455	0
Center for Sundhed og Ældre	20.861		20.861		20.861		20.861	
Center for By og Miljø	30.552		30.552		30.552		30.552	

Aktivitetsområde – IT og Digitalisering

Tabel 4 - Aktivitetsområde IT og Digitalisering

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>				
Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	57.034	57.768	57.534	57.534
Fagløsninger	13.416	13.622	13.388	13.388
Børn og voksne	693	693	693	693
Borgerservice, kultur og erhverv	1.222	1.222	1.222	1.222
By og miljø	2.060	2.018	1.784	1.784
Dagtilbud og skole	2.537	2.537	2.537	2.537
Jobcenter	3.635	3.635	3.635	3.635
Social og sundhed	3.270	3.518	3.518	3.518
Tværgående løsninger	18.938	19.466	19.466	19.466
Personaleadministration	4.081	4.081	4.081	4.081
Økonomistyring	5.977	5.977	5.977	5.977
Ledelsesinformation	1.845	1.845	1.845	1.845
Intranet og internet	599	599	599	599
Grunddata, platforme og integration	1.291	1.819	1.819	1.819
Informationssikkerhed	1.202	1.202	1.202	1.202
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	3.942	3.942	3.942	3.942
Udstyr og infrastruktur	22.799	22.799	22.799	22.799
IT-Forsyningen, driftsbidrag	13.316	13.316	13.316	13.316
IT-Forsyningen, Kontorapplikationer	4.223	4.223	4.223	4.223
IT-Forsyningen, Furesøløsninger	339	339	339	339
IT-Forsyningen, PC-serviceabonnement	3.305	3.305	3.305	3.305
Mobiltelefonabonnement	1.038	1.038	1.038	1.038
Digital post, porto, breve	461	461	461	461
AV-udstyr, videomøder	115	115	115	115
Øvrige områder	758	758	758	758
Borgervendt digitalisering	231	231	231	231
Velfærdsteknologi	295	295	295	295
Automatisering og effektivisering	233	233	233	233

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>				
Investeringer	1.008	1.008	1.008	1.008
Investeringer	1.008	1.008	1.008	1.008

Aktivitetsområde – Kultur og Ejendomme

Table 5 – Byggeri og vedligehold

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byggeri og Vedligehold i alt	118.090	-14.337	112.073	-14.180	120.411	-13.768	118.816	-13.348
Byggeri og Vedligehold	63.224	-114	57.402	-152	67.000		66.825	
Bygningsvedligeholdelse	52.118		52.118		62.118		62.118	
Miljø (Ejendomme)	1.747		1.747		1.747		1.747	
Ejendomsudgifter	3.100	-114	-2.508	-152	-2.689		-2.864	
Ejendomme Lønudgifter	1.685		1.685		1.685		1.685	
Facility management	4.109		4.109		4.109		4.109	
Centralt center for Kommunale ejd. og anl	465		252		31		31	
Budgetvedtagelse 2024-2027	687		221					
Besp. ØUs adm.ramme (ØU 1 - BV2023)	-321		-321		-321		-321	
B2025 - afledt drift anlæg	100		352		352		352	
Ejendomme mv.	53.649	-14.223	53.453	-14.028	52.193	-13.768	50.773	-13.348
Ejendomme mv.	53.649	-14.223	53.453	-14.028	52.193	-13.768	50.773	-13.348
Leje- og forpagtning	0	-41	0	-41	0	-41	0	-41
Antennepladser		-193		-193		-193		-193
Offentlige toiletter	23		23		23		23	
Driftsgården m.fl.	528		528		528		528	
Koloni og nyttehaver	25	-49	25	-49	25	-49	25	-49
Ejendomme, private lejemaal og ikke benyt	195	-527	195	-527	195	-527	195	-527
Erhvervslejemaal	67	-1.519	67	-1.519	67	-1.519	67	-1.519
Fritidsfaciliteter	8.689	-6.315	8.689	-6.315	8.689	-6.315	8.689	-6.315
Skoler	7.313	-290	7.118	-290	5.858	-290	4.438	-290
Fritidsordninger	878	-1.499	878	-1.499	878	-1.499	878	-1.499
Dagplejen	503		503		503		503	
Daginstitutioner	7.619	-2.353	7.619	-2.353	7.619	-2.353	7.619	-2.353
Biblioteker	485		485		485		485	
Kulturel virksomhed	2.677		2.677		2.677		2.677	
Ungdomsskole	112		112		112		112	
Sundhedsområdet	1.386	0	1.386	0	1.386	0	1.386	0
Familiehuse	407		407		407		407	

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Plejec/bofælles/hjemmepl. mv	15.127	-14	15.127	-14	15.127	-14	15.127	-14
Aktivitetscentre	412		412		412		412	
Sprogskole	1.237		1.237		1.237		1.237	
Administrationsbygninger	4.512	-50	4.512	-50	4.512	-50	4.512	-50
Midlertidige flygtninge boliger - Lejet	1.083		1.083		1.083		1.083	
Midlertidige flygtninge boliger - Eget	290		290		290		290	
Steder der ikke er bygninger	80		80		80		80	
Jorde	1	-1.373	1	-1.177	1	-918	1	-498
Teknisk Installationsteam	1.218		1.218		1.218		1.218	

Tabel 6 - Rengøring og rådhuservice

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rengøring og Rådhuservice - i alt	35.263	-3.250	35.027	-3.250	35.026	-3.250	35.026	-3.250
Rengøring og Rådhuservice	9.561	-3.250	9.365	-3.250	9.364	-3.250	9.364	-3.250
Rengøring og Rådhuservice	9.561	-3.250	9.365	-3.250	9.364	-3.250	9.364	-3.250
Rengøring (Centralt)	2.868		2.869		2.869		2.869	
Furesø Kantine	5.536	-3.250	5.339	-3.250	5.338	-3.250	5.338	-3.250
Betjente og administration	1.158		1.158		1.158		1.158	
Ejendomme mv.	25.702		25.662		25.662		25.662	

Tabel 7 - Teknisk drift og service

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Teknisk Drift og Service - i alt	14.762	-300	14.762	-300	14.762	-300	14.762	-300
Teknisk Drift og Service	558	-300	558	-300	558	-300	558	-300
Teknisk drift og service Centrale udg.	123		123		123		123	

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Pedeller	11.853	-300	11.853	-300	11.853	-300	11.853	-300
Håndværkere	-12		-12		-12		-12	
Indtægter - Mandetimer TS	-11.406		-11.406		-11.406		-11.406	
Ejendomme mv.	14.205		14.205		14.205		14.205	
Ejendomme mv.	14.205		14.205		14.205		14.205	
Budget/Forbrug udkontering HÅ	1.096		1.096		1.096		1.096	
Budget/Forbrug udkontering TS	13.108		13.108		13.108		13.108	

Table 8 - Beredskab og servicevagt

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Beredskab og Servicevagt - i alt	21.260		21.260		21.260		21.260	
Servicevagt - løn	5.473		5.473		5.473		5.473	
Beredskab	8.689		8.689		8.689		8.689	
Forsikringer	6.459		6.459		6.459		6.459	
Servicevagt - drift	638		638		638		638	

Aktivitetsområde – Særligt dyre enkeltsager

Tabel 9 - Aktivitetsområde - Særligt dyre enkeltsager

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>				
Aktivitetsområde – SDE <i>(Særligt dyre enkeltsager; central refusions- ordning)</i>	-49.005	-49.005	-49.005	-49.005
Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører enkeltpersoner (052207-2-006)	-5.530	-5.530	-5.530	-5.530
Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand (052207-2-007)	-3.615	-3.615	-3.615	-3.615
Refusion vedr. udgifter til 18-66-årige (052207-2-008)	-38.858	-38.858	-38.858	-38.858
Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover (052207-2-009)	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002

Økonomiudvalget - Drift fordelt på funktioner

Tabel 10 - Økonomiudvalgets driftsbudget på funktioner

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>									
Økonomiudvalget		543.648	-70.738	527.596	-70.580	530.960	-70.169	528.989	-69.749
Aktivitetssområde - Politisk organisation		10.799		9.939		8.942		8.925	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	269		269		269		269	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.069		7.925		7.787		7.770	
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.189		840		840		840	
064243	Valg m.v.	1.272		905		45		45	
Aktivitetssområde - Administrativ org.		287.804	-3.847	278.130	-3.847	274.389	-3.847	273.889	-3.847
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.782	-81	2.082	-81	2.082	-81	2.082	-81
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.332		1.332		1.332		1.332	
002519	Ældreboliger	450		750		750		750	
005593	Diverse udgifter og indtægter		-81		-81		-81		-81
04	Sundhedsområdet	906		906		906		906	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	906		906		906		906	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	35		35		35		35	
052510	Fælles formål	-0		-0		-0		-0	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	35		35		35		35	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	285.081	-3.765	275.108	-3.765	271.366	-3.765	270.866	-3.765
064551	Sekretariat og forvaltninger	116.960	-3.765	105.850	-3.765	101.024	-3.765	100.524	-3.765
064552	Fælles IT og telefoni	0		0		0		0	
064553	Jobcentre	16.526		16.533		16.533		16.533	
064554	Naturbeskyttelse	9.574		9.574		9.574		9.574	
064556	Byggesagsbehandling	11.096		11.096		11.096		11.096	

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>									
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	31.766		31.766		30.850		30.850	
064558	Det specialiserede børneområde	21.202		21.576		21.576		21.576	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	10.472		10.729		10.729		10.729	
065270	Løn- og barselspuljer	12.985		12.985		12.985		12.985	
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	0		0		0		0	
065272	Tjenestemandspension	38.185		38.685		38.685		38.685	
065274	Interne forsikringspuljer	6.315		6.315		6.315		6.315	
065276	Generelle reserver	10.000		10.000		12.000		12.000	
Aktivetsområde - IT og Digitalisering		57.034		57.768		57.534		57.534	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	57.034		57.768		57.534		57.534	
064552	Fælles IT og telefoni	57.034		57.768		57.534		57.534	
Aktivetsområde – Kultur og Ejendomme		188.011	-17.887	181.759	-17.729	190.096	-17.317	188.642	-16.897
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.545	-10.167	42.939	-10.009	42.759	-9.597	42.725	-9.177
002201	Fælles formål	1	-1.373	1	-1.177	1	-918	1	-498
002203	Erhvervsformål	0	-235	0	-235	0	-235	0	-235
002205	Ubestemte formål	125		125		125		125	
002510	Fælles formål	16.159	-677	10.552	-714	10.371	-562	10.196	-562
002511	Beboelse	1.472		1.472		1.472		1.472	
002512	Erhvervsjendomme	67	-1.519	67	-1.519	67	-1.519	67	-1.519
002820	Grønne områder og naturpladser	26	-49	26	-49	26	-49	26	-49
003231	Stadion og idrætsanlæg	21.334	-6.315	21.335	-6.315	21.335	-6.315	21.335	-6.315
003235	Andre fritidsfaciliteter	29		29		29		29	
004870	Fælles formål	14		14		14		14	
005895	Redningsberedskab	9.319		9.319		9.319		9.460	

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>									
02	Transport og infrastruktur	997		997		997		997	
022201	Fælles og tværgående vejformål	0		0		0		0	
022205	Driftsbygninger og -pladser	997		997		997		997	
03	Undervisning og kultur	60.336	-290	60.092	-290	65.732	-290	64.312	-290
032201	Folkeskoler	40.155	-290	39.976	-290	42.616	-290	41.196	-290
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	657		657		657		657	
032205	Skolefritidsordninger	2.902		2.902		2.902		2.902	
033250	Folkebiblioteker	485		485		485		485	
033560	Museer	996		996		996		996	
033564	Andre kulturelle opgaver	15.124		15.059		18.059		18.059	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	16		16		16		16	
04	Sundhedsområdet	730	0	730	0	730	0	730	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	194		194		194		194	
046285	Kommunal tandpleje	536		536		536		536	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	50.132	-4.130	50.132	-4.130	52.632	-4.130	52.632	-4.130
052510	Fælles formål	2.143		2.143		3.043		3.043	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	503		503		503		503	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	20.244	0	20.244	0	21.244	-0	21.244	-0
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	180		180		180		180	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	77	-3.852	77	-3.852	77	-3.852	77	-3.852
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	488		488		488		488	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.413		2.413		2.413		2.413	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	18.310		18.310		18.910		18.910	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.495	-265	1.495	-265	1.495	-265	1.495	-265

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>									
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	406		406		406		406	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	407	-14	407	-14	407	-14	407	-14
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.252		1.252		1.252		1.252	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	769		769		769		769	
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions- program	1.407		1.407		1.407		1.407	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37		37		37		37	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	27.272	-3.299	26.869	-3.299	27.247	-3.299	27.247	-3.299
064550	Administrationsbygninger	14.711	-50	14.254	-50	14.632	-50	14.632	-50
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.101	-3.250	6.156	-3.250	6.155	-3.250	6.155	-3.250
065274	Interne forsikringspuljer	6.459		6.459		6.459		6.459	
Aktivitetsområde - SDE			-49.005		-49.005		-49.005		-49.005
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		-49.005		-49.005		-49.005		-49.005
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-49.005		-49.005		-49.005		-49.005

Aktivitetsområde - Finansiering

Tabel 11 - Budget Hovedkonto 7 og 8

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>									
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	938.843	-4.172.603	875.498	-4.251.095	895.887	-4.344.092	928.915	-4.551.569
4	Renter	37.005	-8.070	36.679	-8.070	39.335	-8.070	40.162	-8.070
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
072208	Realkreditobligationer	0	-4.370	0	-4.370	0	-4.370	0	-4.370
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
072815	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	850	0	850	0	850	0	850	0
073223	Udlån til beboerindskud	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
073535	Andre forsyningsvirksomheder	50	0	50	0	50	0	50	0
075568	Realkredit	13	0	13	0	13	0	13	0
075570	Kommunekreditforeningen	29.792	0	29.466	0	32.122	0	32.949	0
075879	Garantiprovision	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
5	Finansiering	901.838	-4.164.533	838.819	-4.243.025	856.552	-4.336.022	888.753	-4.543.499
076280	Udligning og generelle tilskud	866.564	-632.521	802.283	-686.482	818.804	-669.851	849.760	-773.936
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	24.764	-26.820	25.672	-27.786	26.517	-28.675	27.384	-29.592
076282	Kommunale bidrag til regionerne	5.386	0	5.556	0	5.753	0	5.955	0
076286	Særlige tilskud	5.124	-78.450	5.308	-79.607	5.478	-80.672	5.654	-81.772
076890	Kommunal indkomstskat	0	-3.000.942	0	-3.018.350	0	-3.110.345	0	-3.218.616
076892	Selskabsskat	0	-46.759	0	-54.143	0	-56.232	0	-51.013
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	0	-7.553	0	-8.236	0	-8.236	0	-8.236
076894	Grundskyld	0	-350.209	0	-347.720	0	-361.238	0	-361.102

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>									
076895	Anden skat på fast ejendom	0	-21.279	0	-20.702	0	-20.774	0	-19.232
8	Balanceforskydninger	181.922	-110.777	184.483	-95.777	187.118	-95.777	189.777	-95.777
5	Balanceforskydninger	52.484	-57.777	52.484	-57.777	52.484	-57.777	52.484	-57.777
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	0	-7.296	0	-7.296	0	-7.296	0	-7.296
085253	Kirkelige skatter og afgifter	52.484	-52.481	52.484	-52.481	52.484	-52.481	52.484	-52.481
6	Afdrag på lån og leasing	129.438	0	131.999	0	134.634	0	137.293	0
085568	Realkredit	239	0	239	0	239	0	239	0
085570	Kommunekreditforeningen	123.729	0	126.290	0	128.925	0	131.584	0
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	5.470	0	5.470	0	5.470	0	5.470	0
7	Finansiering	0	-53.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000
085570	Kommunekreditforeningen	0	-53.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



**FURESØ
KOMMUNE**