

Bilag 3

Politisk og administrativ organisation

		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
Udgifter - i alt	U	283.669	-6.792	3.962	280.840	271.561	12.107	9.278
Indtægter - i alt	I	-6.016	-24		-6.039	-7.023	1.007	984
Netto - i alt	N	277.653	-6.815	3.962	274.800	264.538	13.115	10.262
Direktionen og Centerchefer	U	14.964	-400	226	14.790	13.270	1.695	1.521
Driftsramme - Direktionen	U	310			310	426	-116	-116
Krisberedskab COVID-19	U					1	-1	-1
Omkostningssteder	U	14.654	-400	226	14.480	12.843	1.811	1.637
Politisk organisation	U	8.686	65	1.712	10.463	10.173	-1.487	290
	I					-11	11	11
Fælles formål	U	228	-20	0	208	227	1	-19
Vielser	U	30		0	30	50	-20	-20
Økonomisk støtte til politiske partier	U	198	-20		178	177	21	1
Byrådet	U	7.661	58	-238	7.482	7.374	288	108
	I					-1	1	1
Byrådet - fælles udgifter	U	478	-20		458	436	42	22
Driftsramme	U	268	40		308	326	-58	-18
Borgermøder	U	44			44	8	36	36
Kattegatseminar - nye byrådsmedlemmer	U	166	-60		106	102	64	4

		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
Årsmøder, seminarer og uddannelse	U	461	-8		453	288	173	165
	I					-1	1	1
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	U	-752	752		0		-752	0
ØU 1 - Færre fagudvalg (vederlag)	U	-666	666		0		-666	0
ØU 1 - Færre fagudvalg (øvrige omkst.)	U	-87	87		0		-87	0
Vederlag	U	7.180	-666	-238	6.276	6.373	807	-98
Jubilæer - gratialer og receptioner	U	243			243	230	13	13
Jubilæumsgratiale	U	177			177	162	15	15
Receptioner og gaver ifm. jubilæer	U	66			66	68	-2	-2
Fratrædelser - receptioner	U	52			52	46	6	6
Udvalgenes mødebespisning m.v.	U	104	-18		86	67	37	18
Kommissioner, råd og nævn	U	640	45	0	685	681	-41	4
	I					-10	10	10
Folkeoplysningsudvalget	U	48		0	48	55	-7	-7
Integrationsrådet	U	15			15	10	5	5
Handicapråd	U	39	20	0	59	46	-6	14
Seniorrådet	U	81	40	0	121	133	-52	-12
Husleje- og beboerklagenævn	U	419	-15	0	405	391	29	14
Ungepanel	U	27			27	27	0	0
Veteranråd	U	10			10	7	3	3
Veteranråd	I					-10	10	10
Øvrige råd og nævn	U					5	-5	-5
Fredningsnævnet	U					7	-7	-7

		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
§ 17, stk. 4 udvalg	U	52			52	5	47	47
Valg	U			1.950	1.950	1.820	-1.820	130
Folkeafstemning	U			1.000	1.000	693	-693	307
Folketingsvalg	U			950	950	661	-661	289
Fællesudgifter valghandlinger	U					79	-79	-79
Omkostningssteder	U					386	-386	-386
Administrative udgifter og indtægter	U	97.378	-6.907	4.007	94.479	88.890	8.488	5.588
	I	-3.582			-3.582	-4.379	797	797
Puljer, besparelser, effekt. og udvidelser	U	23.723	-6.815	-2.044	14.863	11.003	12.719	3.860
Barselpulje	U	13.623		26	13.650	10.803	2.821	2.847
Puljer uforudsete udg./budgetoverførsler	U	8.823	-6.815	-2.007	1		8.823	1
Lønpuljer afsat ift. KL	U	1.350		-1.350	0		1.350	0
Budgetvedtagelse 2022 - 2025	U	1.500		-450	1.050	188	1.312	862
Pulje - Innovation og velfærdsteknologi	U	1.000			1.000	185	815	815
Pulje - Offentlig privat samarbejde	U	500		-450	50	3	497	47
Indkøbsbesparelser	U	-1.574		1.736	162	13	-1.586	150
Life Science EU-midler (OPP)	U			450	450	375	-375	75
Porto og fragt	U	167	-127		40		167	40
Forsikringer	U	7.241	218	4.147	11.606	11.347	-4.105	260
Selvforsikringspulje	U	1.276			1.276	928	348	348
Forsikringer - Pulje til forebyggelse	U	254		47	301	279	-25	22
Forsikringer - konsulentydelse og mæglervederlag	U	499		100	599	493	6	106
Præmie til forsikringselskaber	U	2.519			2.519	2.603	-84	-84
Rejseforsikring	U	33			33	4	29	29

		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
Arbejdsskader (ny)	U	1.308		1.600	2.908	3.214	-1.906	-306
AES-bidrag	U	1.353	218	2.400	3.971	3.825	-2.472	146
Kompetenceudvikling	U	1.788		-60	1.728	997	791	731
Kurser, interne	U	223			223	189	34	34
Uddannelse og gå-hjem-møder	U	70			70	35	35	35
Ledelsesudvikling	U	406			406	341	65	65
Efter- og videreuddannelse	U	170			170	41	130	130
MED- og arbejdsmiljøuddannelse	U	183			183	74	109	109
Effektiviseringstiltag	U	100			100	87	13	13
Effektiv arbejdsplads (1.8 - BV 2016)	U	133			133		133	133
Pulje - strategiske formål	U	501		-60	441	229	273	213
Tjenestemandspensioner	U	34.355		255	34.611	34.803	-448	-192
Elever	U	1.104		2	1.105	1.264	-160	-158
Fællestillidsrepræsentanter og HovedMED-rep.	U	1.405		2	1.407	1.388	17	20
Personalepolitikker	U	145			145	63	82	82
Tilskud til personalearrangementer.	U	51			51	6	45	45
Idræts- og Sundhedsfremme	U	27			27	57	-30	-30
Diverse personalegoder	U	67			67		67	67
Arbejdsmiljø	U	604		-160	444	344	260	100
Krisebistand - voldsomme hændelser	U	221		-60	161	164	56	-4
Skærmbiller	U	111			111	109	2	2
Arbejdsmiljøtiltag	U	272		-100	172	70	202	102
Diverse udgifter jf. Personaleafdelingen	U					-212	212	212

		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
	I					-49	49	49
Kommunalinformation	U	820			820	923	-104	-104
Kommunalinformation Diverse udgifter	U	776			776	908	-132	-132
Kom. information - Rådsinformation	U	44			44	16	28	28
Stillingsannoncer	U	455			455	468	-13	-13
Advokatbistand	U	217			217	310	-93	-93
Konsulentbistand	U	408			408	372	36	36
Revision	U	476			476	410	66	66
Basisrevision	U	397			397	292	105	105
Særlig revision	U	79			79	118	-39	-39
Indkøb og udbud	U	322	50		372	170	152	202
Kontingenter og abonnementer	U	1.968			1.968	1.960	8	8
Indtægter og gebyrer	U	420	-50		370	302	118	68
	I	-935			-935	-1.664	729	729
Gebyrer vedr. tilgodehavender	I	-892			-892	-1.614	722	722
Adm. vejbelysning	I	-43			-43	-50	7	7
Salær kapitalforvaltere	U	420	-50		370	300	120	70
Omkostningssteder	U					2	-2	-2
Driftssikring af boliger	U	2.036	-150		1.886	1.585	450	300
Tinglysningsafgift, lån bet. ejendomsskat	U	407		-100	307	356	51	-49

		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
Tolkebistand	U	276	127	-63	340	277	-2	62
Tolkebistand - Børneområdet	U	177	-8	40	209	207	-31	1
Tolkebistand - Sundhedsområdet	U	19			19	6	14	14
Tolkebistand - Beskæftigelsesområdet	U	-22	135	-63	50	52	-74	-2
Tolkebistand - Voksenhandicap-området	U	101		-40	61	13	89	49
Tolkebistand - Flygtninge - Børneområdet	U					0	-0	-0
Muligheds- og lægeerklæringer	U	2.479	-160	163	2.482	2.858	-379	-376
Muligheds- og lægeerklæringer - Adm.omr.	U	84			84	129	-45	-45
Muligheds- og lægeerklæringer - Børneomr.	U	22			22	18	5	5
Muligheds- og lægeerklæringer – Socialomr.	U	125	-25		100	139	-14	-39
Muligheds- og lægeerklæringer - Besk. Omr.	U	2.227	-135	163	2.255	2.561	-334	-306
Muligheds- og lægeerklæringer - Voksenhandicap	U	21			21	12	9	9
Lokale bidrag og midler	U	81			81		81	81
EU-kontor	U	95			95	93	2	2
Greater Copenhagen	U	41			41	131	-90	-90
Administrationsudgifter forsyningsområdet	I	-2.633			-2.633	-2.655	22	22
Administrationsbidrag UDK og Seniorpensionsenhed	U	10.595		473	11.068	11.077	-482	-9
Beredskabssamarbejde	U	5.739		942	6.681	6.190	-452	490
Bidrag til Frederiksborg Brand og Redning	U	5.495		897	6.392	5.905	-410	487
Serviceydelse	U					7	-7	-7
ABA - abonnement	U	244		45	289	278	-35	10

		Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
Hegnssyn	U	13			13	37	-24	-24
	I	-13			-13	-10	-3	-3
Center for Økonomi og Ressourcer	U	39.151	60	413	39.623	39.489	-338	134
	I					-3	3	3
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	U	7.783		-27	7.755	6.980	803	776
	I	-2.380			-2.380	-2.133	-247	-247
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyg.	U	4.312		169	4.481	4.451	-139	30
Center for Børn og Voksne	U	28.186	0	-953	27.233	26.931	1.255	303
	I					-43	43	43
Center for Borgerservice og Kultur	U	12.636	89	-735	11.989	12.072	564	-83
	I	-54	-24		-78	-432	377	354
Jobcenter Furesø	U	21.256	0	-147	21.109	21.115	141	-6
	I					-2	2	2
Center for Sundhed og Seniorliv	U	20.422	302	-753	19.972	19.319	1.104	653
	I					-21	21	21
Center for By og Miljø	U	28.895		50	28.945	28.872	23	73

IT og Digitalisering

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
IT og Digitalisering	47.161	0	1.434	48.595	45.113	2.048	3.482
						0	
Fagløsninger	9.258	2.256	133	11.647	11.213	-1.956	433
Børn og voksne	595	-50		545	526	69	19
Borgerservice, kultur og erhverv	877	50		927	892	-15	35
By og miljø	706		-67	639	621	84	17
Dagtilbud og skole	1.189	-200	200	1.189	1.134	55	55
Jobcenter	3.222	-100		3.122	3.076	146	46
Social og sundhed	2.579	-150		2.429	2.629	-50	-200
Kommunale ejendomme og anlæg	50	40		89	116	-66	-26
Udbetaling Danmark (UDK)	40	-40		0		40	0
KMD faktureringer 476 og 478		2.706		2.706	2.218	-2.218	488
Tværgående løsninger	17.829	-2.450	472	15.851	14.707	3.122	1.145
Personaleadministration	2.973	350	159	3.482	3.350	-377	132
Økonomistyring	4.989	-1.050		3.939	4.304	685	-365
Ledelsesinformation	1.586	-100		1.486	1.338	248	148
Intranet og internet	248	100		348	228	20	120
Grunddata, platforme og integration	3.638	-1.450		2.188	1.845	1.793	343
Informationssikkerhed	1.211	-200		1.011	586	625	425
Sagsst. (ESDH), sagsoverblik, arkivering	3.184	-300	313	3.198	2.998	187	200
Diverse udstyr		200		200	59	-59	141

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget 2022	Afvigelse ift. korr. budget 2022
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Udstyr og infrastruktur	19.529	0	200	19.729	18.613	917	1.117
IT-forsyningen, driftsbidrag	11.497	200		11.697	11.480	18	218
IT-forsyningen, Kontorapplikationer	3.106		200	3.306	2.774	332	532
IT-forsyningen, Furesøløsninger	564	-200		364	161	403	203
IT-forsyningen, PC-serviceabonnement	2.973	-500		2.473	2.595	379	-121
Mobiltelefonabonnement	892	200		1.092	1.023	-131	69
Digital post, porto, breve	396	300		696	580	-183	117
AV-udstyr, videomøder	99			99		99	99
Besparelser og effektiviseringer BV	322	194	304	820	99	223	721
Budgetvedtagelse 2019-2022 (UDI 2)	260			260	9	251	251
Besparelse	0			0	9	-9	-9
Investering	260			260		260	260
Budgetvedtagelse 2021 - 2024	62	194	304	560	90	-27	471
UDI 1 - Luk systemer og spar licenser	-394	394		0		-394	0
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (besp.)	0	-0		0		0	0
UDI 2 - Aut. af arb.gange fase 2 (inv.)	506	-200		306	90	417	217
UDI 3 - Adm. eff. ved nyt ydelsessystem	-304		304	0		-304	0
T5 - Velfærdsteknologi (investering)	254			254		254	254
Øvrige områder	223	0	325	548	482	-259	66
Borgervendt digitalisering	198	60		258	195	4	64
Cloudbaserede kontorløsninger	25	-60	325	290	73	-48	217
Velfærdsteknologi	0			0	214	-214	-214

Kommunale ejendomme

Regnskab 2022 - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bev.	Korr. budget	Forbrug JAN - 016	Rest korr. budget	Forbr. %
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Kommunale ejendomme	116.902	6.815	368	124.085	127.663	-3.578	102,9
Udvikling og Byggeri (inkl. Teknisk installationsteam)	72.233	6.797	-412	78.618	83.658	-5.041	106,4
Udgifter - i alt	82.728	7.273	-412	89.589	94.206	-4.617	105,2
Indtægter - i alt	-10.495	-476	0	-10.971	-10.548	-424	96,1
Bygningsvedligehold og Servicekontrakter mv.	27.593	-421	918	28.090	28.993	-903	103,2
Miljø (energistyring)	1.501	0	0	1.501	814	687	54,2
Sikring/risikostyring af kommunale ejendomme	1.951	0	2	1.953	1.876	77	96,1
Facility management (løn)	4.084	-106	7	3.985	3.722	262	93,4
Ejendomsdrift (husleje, ejendomsskat, renovation m.v.)	10.303	151	421	10.875	10.436	439	96,0
Energi og vand	23.855	6.583	233	30.671	36.500	-5.829	119,0
Øvrig bygningsdrift (afledt drift m.v.)	2.490	-54	-1.993	442	215	227	48,6
Teknisk Installationsteam	455	645	1	1.101	1.101	0	100,0
Drift og Service (inkl. Servicevagt og Servicehåndværkere)	44.669	18	780	45.467	44.004	1.463	96,8
Udgifter - i alt	44.669	18	780	45.467	44.092	1.375	97,0
Indtægter - i alt	0	0	0	0	-88	88	
<i>Teknisk Drift og Service</i>	9.891	185	320	10.396	10.108	288	97
Pedeller løn og Driftsramme	9.891	185	320	10.396	10.108	288	97,2
<i>Rengøring og Service</i>	27.626	173	416	28.214	27.567	647	97,7
Rengøringspersonale	6.537	275	12	6.824	6.913	-89	101,3
Rengøring (kontrakt, ledelse, måtter, vinduer graffiti m.v.)	18.394	-103	441	18.733	18.801	-69	100,4
Betjente løn og Driftsramme	1.544	0	3	1.546	1.329	217	85,9
Drift hele administrationen	1.151	0	-39	1.111	524	587	47,1
<i>Central Drift- og Service</i>	840	-296	1	545	146	399	26,8
Løn og Driftsramme	840	-296	1	545	146	399	26,8
Servicevagt	5.333	106	41	5.480	5.333	147	97,3
Håndværkere	979	-150	2	831	851	-19	102,3

