

Tekniske korrektioner

BUDGET 2022 - 2025

Udvalg	Side
Økonomiudvalget	5
Udvalg for digitalisering og innovation	16
Udvalg for dagtilbud og familier	23
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	32
Udvalg for kultur, fritid og idræt	38
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	41
Udvalg for sundhed, sociale forhold og et godt seniorliv	45
Udvalg for miljø, natur og miljø	61

Tekniske korrektioner markeret med rød skrift indeholder ændringer ift. Byrådets møde den 30. juni eller er nye tekniske korrektioner bl.a. som følge af fx DUT-midler.

Tekniske korrektioner – Budget 2022 – 2025 (drift)

Hele 1.000 kr.

	Korrektioner - det skattefinansierede område	2022	2023	2024	2025	I alt
er	Serviceudgifter	2.967	3.712	2.563	9.781	19.024
&	Overførselsområdet	-7.640	-7.521	-6.937	-6.937	-29.035
●	Kommunal medfinansiering (aktivitetsbestemt)	0	0	0	0	0
○	Den centrale refusionsordning (SDE)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
	I alt - med bundlinje effekt	-5.673	-4.809	-5.374	1.844	-14.001
	Korrektioner, der modsvares under tilskud/udligning samt afdrag på lån					
■	Indbetalte midler til feriefonden (<i>uden for service-rammen</i>)	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470	-21.809
□	Puljemidler - overgået til bloktilskud (<i>serviceudgifter</i>)	7.722	9.584	9.584	9.584	36.474
	I alt - netto drift	2.322	4.114	4.114	4.114	14.665
	Samlede tekniske korrektioner – i alt	-3.351	-694	-1.259	5.959	654

Hele 1.000 kr.

Det brugerfinansierede område	2022	2023	2024	2025
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	1.800	1.800	1.800	1.800
I alt – netto	1.800	1.800	1.800	1.800

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter i alt	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.335	-4.495	-4.383	-3.783
Udvalg for Digitalisering og Innovation	2.019	2.170	2.117	2.117
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-2.486	-4.161	-5.343	-5.458
Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse	3.324	3.915	3.382	4.283
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-7.236	-7.117	-6.533	-6.533
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	7.266	10.455	11.052	15.284
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-1.903	-1.461	-1.551	49
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
Driftsudgifter - i alt	-3.351	-694	-1.259	5.959

Hele 1.000 kr.

er

Driftsudgifter - serviceudgifter	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	1.065	975	1.086	1.686
Udvalg for Digitalisering og Innovation	2.019	2.170	2.117	2.117
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-2.486	-4.161	-5.343	-5.458
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	3.324	3.915	3.382	4.283
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	404	404	404	404
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	8.266	11.455	12.052	16.284
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-1.903	-1.461	-1.551	49
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
Serviceudgifter - i alt	10.689	13.297	12.147	19.365

Hele 1.000 kr.

&

Driftsudgifter - overførselsområdet	2022	2023	2024	2025
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-7.640	-7.521	-6.937	-6.937
I alt - netto	-7.640	-6.521	-5.937	-5.937

Hele 1.000 kr.

●

Kommunal medfinansiering	2022	2023	2024	2025
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	0	0	0	0
I alt - netto	0	0	0	0

Hele 1.000 kr.

○

Den centrale refusionsordning (SDE)	2022	2023	2024	2025
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt - netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hele 1.000 kr.

■

Indbetalte midler til Feriefonden	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470
Modsvares af tilsvarende udgifter under balanceforskydningere				
I alt - netto	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470

Hele 1.000 kr.

<input type="checkbox"/>	Heraf - Puljemidler (overgået som bloktilskud)	2022	2023	2024	2025
USU	Puljemidler - Generelt løft af folkeskolen	3.985	5.847	5.847	5.847
USS	Puljemidler - Bedre bemanding	3.737	3.737	3.737	3.737
	I alt	7.722	9.584	9.584	9.584

Omlaceringer mellem udvalg

Hele 1.000 kr.

Driftsudgifter - serviceudgifter	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	718	843	843	843
Udvalg for Digitalisering og Innovation	1.531	1.531	1.531	1.531
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-207	-233	-233	-233
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-248	-283	-283	-283
Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt	603	590	590	590
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-561	-574	-574	-574
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-1.051	-1.072	-1.072	-1.072
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-786	-802	-802	-802
Udvalg for Byudvikling og Bolig				
Serviceudgifter - i alt	0	0	0	0

Økonomiudvalget

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetsområde - Politisk org.	-54	-88	17	617
3	Grundlovscermoni	20	20	20	20
4	Jubilæumsgratiale og receptioner ifm. jubilæum	-35	-69	36	11
5	Enkepension efter afdød borgmester	-100	-100	-100	-100
6	Husleje - og beboerklagenævn (budgettilretning)	61	61	61	61
7	Afholdelse af kommunalvalg	0	0	0	325
8	Afholdelse af seniorrådsvalg	0	0	0	300
	Aktivitetsområde - Administrativ org.	-4.281	-4.407	-4.400	-4.400
1	DUT - Lov om beskyttelse af whistleblowere	45	16	16	16
2	DUT - Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)	73	45	51	51
9	Tjenestemandspension - betaling til andre kommuner	300	300	300	300
10	Udbetaling Danmark - Seniorpensionsenhed	365	365	365	365
11	Porto og fragt - nedjustering af budgettet	-150	-150	-150	-150
12	Driftssikring af boligbyggeri - nedjustering af budgettet	-150	-150	-150	-150
13	Kontingent KL	100	100	100	100
14	Borgerservice -nedjustering af indtægter	180	180	180	180
15	Øget ressourcepres på Borgerservice (Mitld)	250	250	250	250
16	Forsikringsområdet - præmie til forsikringsselskaber	98	98	98	98
17	Tolkebistand samt lægeerklæringer - beskæftigelsesområdet	-135	-135	-135	-135
18	Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	-250	-250	-250	-250
19	Kapitalforvaltere - salær	420	420	420	420
20	Beredskabssamarbejde - bidrag til Frederiksborg Brand og Redning	0	0	0	0
21	Beredskabssamarbejde (ABA-abonnement)	53	53	53	53
22	Overførte administrationsudgifter kt. 6 (forsyningsområdet)	-254	-254	-254	-254
23	Ændret konteringspraksis ift. indbetalinger vedr. ny Ferielov	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
24	Forhøjelse af præmie vedr. bygningsforsikring på 10 % fra 1.1.2022	175	175	175	175
Administrative korrektioner - i alt		-4.335	-4.495	-4.383	-3.783

	- heraf udenfor servicerammen	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Ændring konteringspraksis - ny ferielov	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470
	I alt	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Faglig koordinator til afdelingen Borgere med ned-sat funktionsevne	550	550	550	550
b	Omsorgsfuld ældrepleje	500	500	500	500
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	-60	-77	-77	-77
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	97	239	239	239
e	Hjælpemidler	-310	-310	-310	-310
f	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (øvrige områder)	-59	-59	-59	-59
	Omplaceringer - i alt	718	843	843	843

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner						
1	DUT - Lov om beskyttelse af whistleblowere	45	16	16	16	<p>Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådet direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowedirektivet). Loven skal være implementeret den 17. december 2021. Der er afsat 7 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. efterfølgende år til implementering og drift af ordningen.</p> <p>Furesø Kommunes andel udgør 45.000 kr. i 2022 og 16.000 kr. fra 2023 og frem.</p>
2	DUT - Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)	73	45	51	51	<p>Overdragelse af kompetencen til at træffe afgørelser om seniorpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden. Som følge heraf stiger kommunens bidrag til Udbetaling Danmark.</p> <p>Der er afsat 11,3 mio. kr. i 2022, 7,0 mio. kr. i 2023, 8,0 mio. kr. fra 2024.</p> <p>Furesø Kommunes andel udgør 73.000 kr. i 2022, 45.000 kr. i 2023 samt 51.000 kr. i 2024 og frem.</p>
Demografi						
Øvrige korrektioner						
Aktivitetssområde - Politisk org.						

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
3	Grundlovscermoni	20	20	20	20	Der afholdes 2 årlige grundlovsceremonier ifm. opnåelse af statsborgerskab. Dette har ikke tidligere været budgetlagt.
4	Jubilæumsgratiale og receptioner ifm. jubilæum	-35	-69	36	11	Budgettet tilrettes ift. faktisk antal jubilæer de enkelte år.
5	Enkepension efter afdød borgmester	-100	-100	-100	-100	Budgettet til borgmesterspension nedjusteres med 0,1 mio. kr. årligt sfa. afdød borgmester, hvor der udbetales et lavere beløb til enkepension ift. den afsatte pension.
6	Husleje - og beboerklagenævn (budgettilretning)	61	61	61	61	Aftalen omkring fælles sekretariatsbetjening udløber med udgangen af 2021. Det foreslås, at aftalen forlænges således, at den løber til og med 2025. Forlængelsen behandles på ØUs møde i maj. I den anledning har Ballerup Kommune den 23. april 2021 fremsendt forslag til budget for de kommende 4 år. Det fremsendte budget betyder en årlig forhøjelse ift. det afsatte budget på 0,361 mio. kr. til 0,422 mio. kr.
7	Afholdelse af kommunalvalg				325	Der skal i 2025 afholdes kommunalbestyrelsesvalg. Den samlede udgift forventes at udgøre 1,2 mio. kr. Der er pt. afsat knap 0,9 mio. kr. Der er i 2023 afsat 0,9 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalg samt 0,9 mio. kr. i 2024 til afholdelse af EU-valg.
8	Afholdelse af seniorrådsvalg				300	Der skal afsættes budget i 2025 til afholdelse af seniorrådsvalg
Aktivitetsområde - Administrativ org.						
9	Tjenestemandspension - betaling til andre kommuner	300	300	300	300	Udgiften til afregning af pension med andre kommuner og staten er steget de seneste år.

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
10	Udbetaling Danmark - Seniorpensionsenhed	365	365	365	365	<p>Den nye seniorpensionsordning trådte i kraft fra 1. januar 2020, hvor kommunerne har det fulde ansvar for tildeelingen af seniorpensionen. Som led i den politiske aftale er det besluttet, at ATP i en nyoprettet seniorpensionsenhed fra 1. januar 2021 skal overtage ansvaret for tildeelingen af ydelsen.</p> <p>De økonomiske konsekvenser for selve seniorpensionsordningen ses i afsnit 2.4 Overblik over de økonomiske konsekvenser af DUT-sager. Derudover er der i overførselsskønnet indlagt økonomiske konsekvenser af oprettelsen af seniorpensionsenheden, da der forventes øgede overførselsudgifter, når betalings- og bevillingsansvaret opsplittes.</p> <p>Jf. skrivelse modtaget fra UDK juli 2021 udgør de årlige udgifter for Furesø Kommune til ordningen 0,365 mio. kr.</p>
11	Porto og fragt - nedjustering af budgettet	-150	-150	-150	-150	<p>Regnskabsresultatet de seneste år viser et faldende forbrug til porto og fragt, hvorfor budgettet nedjusteres til forventet forbrug fremadrettet.</p>
12	Driftssikring af boligbyggeri - nedjustering af budgettet	-150	-150	-150	-150	<p>Regnskabsresultatet de seneste år viser et faldende forbrug, hvorfor budgettet nedjusteres til forventet forbrug fremadrettet.</p>

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
13	Kontingent KL	100	100	100	100	<p>I henhold til KL's vedtægter fastsættes kontingentet af delegeretmødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde. På det seneste delegeretmøde blev kontingentet i 2022 fastsat til at udgøre 4.128,47 kr. pr. 100 indbyggere (beregnet på indbyggertal pr. 1. januar 2014 og fordeles mellem kommunerne på baggrund af befolkningsfordeling pr. 1. januar 2022).</p> <p>2022-kontingentet er ekstraordinært opjusteret med 6,0 pct. i forhold til 2021-niveauet samt i øvrigt pris- og lønfremskrevet med i alt 0,7 pct., således at den samlede fremskrivning i forhold til 2021-kontingentsatsen udgør 6,7 pct. Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2021 til 2022 forventes at udgøre 2,1 pct.</p> <p>Kontingentfremskrivningen baseres på den forventede kommunale pris- og lønudvikling, dog således at afvigelser mellem forventet og faktisk omkostningsudvikling reguleres i det efterfølgende års kontingent.</p> <p>Ved fastsættelsen af kontingentsatsen har det vist sig, at de anvendte pris- og lønskøn for årene 2019-2021 samlet set har været 1,4 pct. for høje i forhold til de aktuelle satser og de nye skøn for perioden. Afvigelsen er indregnet som en regulering af den foreslåede kontingentsats for 2022.</p>
14	Borgerservice -nedjustering af indtægter	180	180	180	180	Manglende indtægt sundhedskort, der bliver digitalt (sektorvejledning) – Afventer endelig afklaring fra KL
15	Øget ressourcepres på Borgerservice (MitId)	250	250	250	250	Borgerservice får en endnu mere fremtrædende rolle i håndtering af NemID når det overgår til MitId. Det forventes at afføde flere personlige henvendelser og dermed behov for øget ressourcer i front (pt. vurderet til ½ årsværk) – Afventer endelig afklaring fra KL

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
16	Forsikringsområdet - præmie til forsikringsselskaber	98	98	98	98	Der er foretaget justeringer ift. aktivlister - til dels som følge af aktiviteten af anlægsbudgettet- mv. hvorfor at budget skal korrigeres. Forsikringsområdet skal i genudbud i 2022. Der er mulighed for forlængelse med 2 år. Vi fik en overraskende lav præmie ved sidste udbud.
17	Tolkebistand samt lægeerklæringer - beskæftigelsesområdet	-135	-135	-135	-135	Budgettet til tolkebistand samt mulighedserklæringer på beskæftigelsesområdet nedjusteres til forventet forbrug baseret på de seneste regnskabsforbrug.
18	Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	-250	-250	-250	-250	Foreløbigt budget for 2022 er modtaget fra UDK juli 2021 - endeligt budgetbeløb kendes først i januar 2022. (Sektorvejledning 6-1 afsnit 3.4). Administrationsbidraget udgør 2022 = 10,45 mio. kr. Der er i 2022 og frem afsat 10,7 mio. kr. Bidraget ned sættes som følge heraf med 0,25 mio. kr. årligt.
19	Kapitalforvaltere - salær	420	420	420	420	Modsvares af øget afkast ift. den del af obligationsbeholdning, der forvaltes af kapitalforvalterne.
20	Beredskabssamarbejde - bidrag til Frederiksborg Brand og Redning					Der pågår en drøftelse i beredskabskommissionen ift. det dimensioneringen af det fremtidige beredskab, alt afhængig af hvordan hvilke modeller der vælges kan bidraget blive dyrere. Dette afklares forventeligt medio juni. Er dog ikke korrigeret for nuværende.
21	Beredskabssamarbejde (ABA-abonnement)	53	53	53	53	Ved anlæg og ombygning af daginstitutioner mv. er der krav til brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), hvorfor at budgetposten til dels følger aktiviteten på anlægsbudget - denne er korrigeret med forventning om en lille stigning i abn. omkostninger svarende til regnskab 2020.

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
22	Overførte administrationsudgifter kt. 6 (forsyningsområdet)	-254	-254	-254	-254	Tilretning af indtægter fra overførte administrationsudgifter på det brugerfinansierede område
23	Ændret konteringspraksis ift. indbetalinger vedr. ny Ferielov	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470	<p><i>Gældende regler</i></p> <p>De optjente feriepenge for overgangsåret er ved regnskabsafslutningen for regnskab 2019 og 2020 opgjort og registreret som langfristet gæld i de kommunale regnskaber på funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler. Kommunernes indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler af optjente feriepenge for overgangsåret budgetteres og regnskabsførers efter de gældende regler som en driftsudgift på 6.52.71, som ligger udenfor servicerammen.</p> <p><i>Nye regler</i></p> <p>De optjente feriepenge er opgjort og registreret som langfristet gæld i de kommunale regnskaber på funktion 9.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler. Indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler registreres dog som nedbringelse af langfristet gæld (dvs. som en forskydning, der alene påvirker balancen) i stedet for som en driftsudgift.</p> <p>Modsvares af tilsvarende udgifter under balanceforskydninger.</p>

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
24	Forhøjelse af præmie vedr. bygningsforsikring på 10 % fra 1.1.2022	175	175	175	175	Gjensidige har ved deres årlige gennemgang af Furesø Kommunes forsikringsarrangement vurderet, at skadesprocenten på bygningsforsikring giver anledning til en forhøjelse af præmiesummen. Dette skyldes vandskaden i december måned 2020 i Børnehuset Skovstjernen, som har en forventet udgift på 6 mio. kr. for selskabet. Den årlige præmie forhøjes sfa. med 10 % svarende til en udgift på 1,8 mio. kr. fremadrettet. Forhøjelsen udgør 175.000 kr. ift. det afsatte budget.
Afledt drift af anlægssforslag						
Korrekationer - i alt						
		-4.335	-4.495	-4.383	-3.783	
- heraf udenfor servicrammen						
	Ændring konteringspraksis - ny ferielov	-5.400	-5.470	-5.470	-5.470	
		-5.400	-5.470	-5.470	-5.470	
Omplaceringer til/fra andre udvalg:						

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
a	Faglig koordinator til afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne	550	550	550	550	Forvaltningen har besluttet at opnormere afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne med en ekstra faglig koordinator på voksen-handicap området fra 1. juni 2021 og frem. Stillingen foreslås finansieret ved at flytte 550.000 kr. budget fra foranstaltningsbudgettet til voksen-handicap på hovedkonto 5 til sagsbehandler lønbudgettet til voksen-handicap på økonomiudvalgets hovedkonto 6. Opnormeringen sker for at sikre forøget faglig fokus på opfølgning i sagerne på området fremadrettet. Stillingen finansieres ved en forventet mindreudgift på køb af eksterne botilbud.
b	Omsorgsfuld ældrepleje	500	500	500	500	Ved budget 2021-2024 er der afsat 3 mio. kr. til Omsorgsfuld ældrepleje. Jf. USS-beslutning udmøntes 0,5 mio. kr. til ansættelse af medarbejder i Visitationen, som varetager udredningsopgaven og overgangsstøtte til borgeren.
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	-60	-77	-77	-77	Letbetaling - besparelsen på UDI udmøntes på de øvrige udvalg ifm. automatisering af fakturabetalinger
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	97	239	239	239	En del af besparelsen tilføres ØU. I 2022 anvendes midlerne til implementering af Letbetaling. Fra 2023 og frem placeres besparelsen på en central pulje under ØU til udmøntning på baggrund af erfaringer med implementering af Letbetaling.
e	Hjælpebidrag	-310	-310	-310	-310	Der omplaceres 0,31 mio. kr. fra Visitationen (ØU) til Hjælpebidragdepotet, da Visitationen ikke længere varetager opgave for depotet.
f	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (øvrige områder)	-59	-59	-59	-59	Midlerne overføres til UDI som et tværgående digitaliserings- og automatiseringsbidrag, der skal bidrage til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser fra B2019 og B2021 vedr. digitaliserings- og automatiseringsprojekter. Besparelsen på udvalgsområdet tilvejebringes gennem konkrete digitaliserings- og automatiseringsprojekter.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Omlaceringer - i alt	718	843	843	843	

Udvalg for digitalisering og innovation

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
1	Ændring af ejendomsvurderingsloven - udgifter til retning af IT-systemer	53	53	0	0
2	DUT - Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	107	0	0	0
3	Licenser til cloudbaseret kontorpakke (365)	300	450	450	450
4	Fælles RPA-udviklingsværktøj, ITF-samarbejde	100	100	100	100
5	Distributionsplatform til Ny generation Digital Post (NgDP)	120	120	120	120
6	Identity Provider tilpasses NSIS-krav fra DIGST	50	50	50	50
7	Ny løsning for digitale dokumentskabeloner	180	180	180	180
8	Revisorerklæring vedr. NSIS og Nem Login 3	100	100	100	100
9	Revisorerklæring vedr. NemID for NETS	70	70	70	70
10	Borgers booking af møde i jobcenter	64	64	64	64
11	Videomøder, software (whereby)	25	0	0	0
12	Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) i Nexus	50	50	50	50
13	Ydelsesrefusion (YR)	200	200	200	200
14	Justeringer af priser vedr. eksisterende KOMBIT-løsninger	127	158	158	158
15	NemRefusion fra KOMBIT	85	-13	-13	-13
16	Tjek af Tilgængelighedskrav	140	140	140	140
17	Pulje til nye systeminvesteringer	0	200	200	200
18	Back-up til ESDH	130	130	130	130
19	Booking af mødelokaler	118	118	118	118
	Administrative korrektioner - i alt	2.019	2.170	2.117	2.117
	- heraf udenfor servicrammen				
		0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	UBE - BDO løsning	500	500	500	500
b	Omplacering af IT-udgifter fra USS til UDI	101	101	101	101
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds- gange (Letbetaling)	400	400	400	400
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds- gange (øvrige områder)	530	530	530	530
	Omplaceringer - i alt	1.531	1.531	1.531	1.531

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner						
1	Ændring af ejendomsvurderingsloven - udgifter tilretning af IT-systemer	53	53			Lovforslaget omkring forlængelse af indefrysingsordningen af grundskyld til og med 2023 medfører behov for nødvendige tilretninger af IT-systemet ESR, som leveres af KMD. Tilretningerne ligger uden for kommunernes kontrakter med KMD omkring lovvedligehold.
2	DUT - Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	107				Der er afsat 25 mio. kr. på landsplan til at tilpasse kommunernes dokumentskabende løsninger, så kommunerne kan leve op til kravene om webtilgængelighed, når de træder i kraft i juni 2023. Midlerne udmøntes med 8,3 mio. kr. i 2021 (indgår i BO II) samt 16,7 mio.k r. i 2022. Furesø Kommunes andel udgør 0,1 mio. kr. i 2022.
Demografi						
Øvrige korrektioner						
3	Licenser til cloudbaseret kontorpakke (365)	300	450	450	450	Som led i licensaftale er Furesø kommune forpligtet til inden udgangen af 2021 at gennemføre opgradering af kontorpakken. Det er tidligere aftalt i licensaftalen fra 2019, at halvdelen af de 1.400 eksisterende kontorlicenser nedgraderes til light-versioner. Der udestår analyse af, hvilke 700 brugere, der kan nøjes med en light-licens, og det er højst usikkert, om målsætningen kan realiseres. Der reserveres en pulje på kr. 450.000 til eventuel opgradering af 300 licenser mhp. fortsat hensigtsmæssig it-understøttelse.

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
4	Fælles RPA-udviklingsværktøj, ITF-samarbejde	100	100	100	100	Nødvendigt værktøj for at kunne fortsætte udvikling af stabile og sikre digitale assistenter, samt udveksle erfa og løsninger med ITF-kommunerne. I IT-F-regi har der været drøftelse af etablering af fælles RPA-plattform inkl. drift. Der er enighed om at etablere et fælles samarbejde på det tekniske niveau forankret i IT-F samt et erfa-samarbejde mellem kommunernes RPA-udviklere og konsulenter mhp. at høste synergier.
5	Distributionsplatform til Ny generation Digital Post (NgDP)	120	120	120	120	Fastlagt i Økonomaftalen, at myndigheder skal implementere NgDP. Digitaliseringsstyrelsen har fastlagt, at alle myndigheder til 5. august 2021 skal udrulle NgDP. Der er fastlagt krav om en begrænsning på maks 4 systemer der må modtage NgDP. Furesø Kommune har i dag cirka 15 systemer til at modtage Digital Post. Vi skal reformulere vores it-arkitektur og i lighed med andre kommuner etablere distributionsplatform, der fordeler posten intelligently til de rette fagsystemer.
6	Identity Provider tilpasses NSIS-krav fra DIGST	50	50	50	50	Fastlagt i Økonomaftalen, at myndigheder skal implementere Mit-ID og NSIS. Digitaliseringsstyrelsen har fastlagt, at alle myndigheder skal have en IdP-løsning som skal overholde ISO27001-sikkerhedskrav som følge af implementering af NSIS og Nem Login3. IdP-løsningen leveres af ITF. Der er nogen usikkerhed knyttet til budgetestimatet.
7	Ny løsning for digitale dokumentskabeloner	180	180	180	180	Lovgivning om tilgængelighed, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, overgang til Office 365 og krav om opfyldelse af oplysningspligt gør det nødvendigt med en ny, tidsvarende skabelon-løsning. Køber kommunen ikke en ny løsning, vil medarbejderne fremadrettet stå uden adgang til brev-, notat-, rapportskabe-

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
						loner mv. Tallet er nedjusteret ift. ØUs møde den 23. juni 2021.
8	Revisorerklæring vedr. NSIS og Nem Login 3	100	100	100	100	Digitaliseringsstyrelsen har fastlagt, at alle myndigheder skal udarbejde revisorerklæring vedr. overholdelse af ISO27001-sikkerhedskrav som følge af implementering af NSIS og Nem Login3. Aktiviteten er ny, årlig og planlagt til gennemførelse første gang i efteråret 2021. Der er usikkerhed knyttet til budgettet, da revisor endnu ikke har et grundlag for at kunne prissætte opgaven. Revisor har i tilbud estimeret honorarramme til 75-110.000 kr. omfattende afgivelse af en årlig generel ISAE 3000-erklæring
9	Revisorerklæring vedr. NemID for NETS	70	70	70	70	NETS efterspørger hos kommunerne en revisorerklæring vedr. processer for udstedelse af NemID. Aktiviteten er ny, årlig og planlagt til gennemførelse i efteråret 2020 samt årligt herefter.
10	Borgers booking af møde i jobcenter	64	64	64	64	Ny løsning fra Schultz (Booking og Lokalestyring) implementeret i december 2020 og erstatter STAR's løsning der er udfaset. Indgår i Økonomiaftalen for 2021.
11	Videomøder, software (whereby)	25	0	0	0	Der er i 2020 ifm. corona implementeret løsning til afholdelse af videomøder. Løsningen skal videreføres i 2021 og første halvdel af 2022 indtil MS365 er fuldt implementeret i kommunen.
12	Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0) i Nexus	50	50	50	50	Alle kommuner skal implementere Voksenudredningsmetoden i relevante fagsystemer. Dvs. at VUM 2.0 skal implementeres sammen med FFB i KMD Nexus. FFB er obligatorisk jf. Økonomiaftalen 2020 mens VUM 2.0 er et krav fra Socialstyrelsen.
13	Ydelsesrefusion (YR)	200	200	200	200	Ny KOMBIT-løsning, jf. økonomiaftale 2020

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
14	Justeringer af priser vedr. eksisterende KOMBIT-løsninger	127	158	158	158	Af forskellige grunde pr. løsning justerer KOMBIT driftsvederlagt, som fastlagt i sektorskrivelse fra KL. Det drejer sig om løsningerne BBR Sygeskring og Serviceplatformen. Tallet er nedjusteret ift. ØUs møde den 23. juni 2021.
15	NemRefusion fra KOMBIT	85	-13	-13	-13	NemRefusion er sat i genudbud og et nyt og tidssvarende NemRefusion bliver efter planen taget i brug ultimo 2022. Kommunernes driftsbidrag til NemRefusion vil i 2022 udgøre 5,05 kr. pr. borger frem til det nye NemRefusion idriftsættes. Herefter falder kommunernes driftsbidrag til kr. 2,78 pr. borger. I dag betaler Furesø Kommune 127.000 kr. årligt. Dette stiger i 2022 med 82.000 kr til i alt 209.000 kr. For dernæst ved idriftsættelse i 2023 at falde med 95.000 kr. til i alt 114.000 kr. Tallet er justeret ift. ØUs møde den 23. juni 2021.
16	Tjek af Tilgængelighedskrav	140	140	140	140	Fællesoffentlige krav om "Tilgængelighed" for dokumenter samt dokumentation heraf, udløser behov for anskaffelse af en it-løsning til løbende at sikre, at alle publicerede og distribuerede dokumenter overholder kravene.
17	Pulje til nye systeminvesteringer		200	200	200	Puljen afsættes til investeringer i nødvendige tilkøb og nye systemer, som kan sikre organisationens fortsatte digitale udvikling.
18	Back-up til ESDH	130	130	130	130	Ved gennemførelse af kontrakt og afregning har leverandøren fundet, at Furesø Kommune ikke har betalt for back-up til ESDH-systemet. Denne back-up faktureres med 13.000 kr. mdl. fremadrettet. (Ny korrektion)
19	Booking af mødelokaler	118	118	118	118	Der skal i 2021 indgås fornyet aftale med leverandøren om løsning til mødebooking via Outlook. Hidtil er denne løsning leveret gratis som en del af receptionssystemet Front Desk. Dette aftalegrundlag har udløb med virkning fra august 2021, hvorfor der skal laves en ny aftale og sikres finansiering. Løsningen koster 118.000 kr. årligt. (Ny korrektion)

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
Afledt drift af anlægsforslag						
	Korrektioner - i alt	2.019	2.170	2.117	2.117	
	- heraf udenfor servicrammen					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a	UBE - BDO løsning	500	500	500	500	BDO mellemkommunale robotløsning indgår som udmøntning af besparelse vedr. UDI 2 2019.
b	Omlacering af IT-udgifter fra USS til UDI	101	101	101	101	Der omlaceres 0,1 mio. kr. fra USS til UDI vedr. IT-udgifter, der i dag betales under UDIs budgetområde vedr. det sociale område.
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds gange (Letbetaling)	400	400	400	400	Udmøntning af besparelsen indhentes ved besparelser på de øvrige udvalg
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds gange (øvrige områder)	530	530	530	530	Midlerne overføres til UDI som et tværgående digitaliserings- og automatiseringsbidrag, der skal bidrage til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser fra B2019 og B2021 vedr. digitaliserings- og automatiseringsprojekter.
	Omlaceringer - i alt	1.531	1.531	1.531	1.531	

Udvalg for dagtilbud og familier

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetssområde - Dagtilbud	-6.153	-7.831	-9.012	-9.089
2	Demografi dagtilbud	-6.523	-8.201	-9.382	-9.459
3	PAU elever	-140	-140	-140	-140
4	Søskenderabat og økonomiske fripladser dagtilbud	510	510	510	510
	Aktivitetssområde - Tand- og sundhedsplejen	15	18	17	-21
1	Center For Tandregulering - takstændring	-167	-164	-165	-203
5	Tandplejen borgerrelaterede udgifter	182	182	182	182
	Aktivitetssområde - Børn og unge med særlige behov	3.652	3.652	3.652	3.652
6	DUT - Barnets lov (udmøntning af regeringsudspillet "børnene først")	0	0	0	0
7	Foranstaltning til børn og unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber)	3.400	3.400	3.400	3.400
8	DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	252	252	252	252
	Administrative korrektioner - i alt	-2.486	-4.161	-5.343	-5.458

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
- heraf udenfor servicrammen				
I alt	0	0	0	0

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
0	0	0	0	0	
a	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	-89	-115	-115	-115
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (øvrige områder)	-118	-118	-118	-118
0	0	0	0	0	
Omlaceringer - i alt	-207	-233	-233	-233	

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner						
1	Center For Tandregulering - takstændring	-167	-164	-165	-203	<p>CFT i Ballerup er et fælleskommunalt § 60 selskab mellem Egedal, Ballerup og Furesø Kommune. Der er varslet en ændring af takster til de kommuner, der benytter centeret. Derfor skal Tandplejens budget tilsvarende justeres, da kommunen er kontraktligt forpligtet til at betale disse takster i 2022 og fremover. Udgiften til CFT er demografiafhængig og afhænger af antal 0-17 årige i befolkningsprognosen.</p> <p>Efter korrektionen er budget 2022 på 5.389.091 kr.</p>
Demografi						
						<p>Dagtilbudsområdet økonomi demografireguleres, så budgettet følger børnetallet. Reguleringen sker i henhold til den vedtagne demografimodel.</p> <p>Når børnetallet stiger eller falder, vil budgetterne stige eller falde tilsvarende. De tidligere års demografiregulering ligger allerede inde i budgettet for 2022-25. Det der demografireguleres her, er ændringen i forhold til sidste års forventning til børnetallet. I 2022 forudsiger den nye befolkningsprognose færre børn end prognosen fra sidste år.</p>

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
2	Demografi dagtilbud	-6.523	-8.201	-9.382	-9.459	<p>Udgangspunktet for demografireguleringen er forskellen mellem befolkningsprognosen 2021 og befolkningsprognosen 2020. Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs. at budget 2025 er en kopi af budget 2024.</p> <p>På dagtilbudsområdet benyttes Dynasofts prognose, som bygger videre på befolkningsprognosen. Demografien er her baseret på Dynasofts prognose pr. 1. marts 2021, som så sammenlignes med Dynasofts prognose pr. 1. marts 2020 (som var forudsætningen for demografireguleringen i Budget 2021-24).</p> <p>Der er kommet ny Dynasoftprognose primo juni, hvor der er højere børnetal, og dermed øget behov for pasning, i forhold til marts-prognosen. Dels er fødselstallet højere, og dels er nettotilflytningen højere, end der var forudsat i Furesø Kommunes befolkningsprognose.</p> <p>Her er demografireguleringen nu beregnet på baggrund af Dynasofts juni 21-prognose i stedet for marts 21-prognosen.</p> <p>Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. pasning af 0-2 årige (101.251 kr.) og 3-5 årige (53.021 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -6,7 mio. kr. i 2022, -8,4 mio. kr. i 2023, -9,6 mio. kr. i 2024 og -9,6 mio. kr. i 2025. Beløb er nettobeløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.</p> <p>Der er kommet 2 nye institutioner siden der blev indført ny organisering af dagtilbudsområdet. Hver institution får en grundtildeling på 106.283 kr. Denne grundtildeling bliver der ikke reguleret for, når der demografireguleres pr. barn. Derfor er der i re-</p>

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
						guleringen indregnet udgiften til 2 grundtildelinger (169.000 kr. netto).
	Øvrige korrektioner					
	Aktivitetsområde - Dagtilbud					
3	PAU elever	-140	-140	-140	-140	På baggrund af regnskabserfaring og antal elever kan budgettet nedjusteres med 175.000 kr. årligt. Netto vil besparelsen udgøre 140.000 kr., da der mistes forældrebetaling og spares udgifter til fripladser og søskenderabat.
4	Søskenderabat og økonomiske fripladser dagtilbud	510	510	510	510	Tilskud til søskenderabat udgør en stigende andel af forældrebetalingen. Stigningen er ca. 0,2 procentpoint, svarende til ca. 150.000 kr. Tilskud til økonomisk friplads udgør en stigende andel af forældrebetalingen. Afhængigt af baseline, er stigningen mellem 0,5 - 1,5 procentpoint. 0,5 procentpoint er ca. 360.000 kr.

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Aktivitetssområde - Tand- og sundhedsplejen					
5	Tandplejen borgerrelaterede udgifter	182	182	182	182	<p>En række borgerrelaterede udgifter, som købes af eksterne leverandører stiger i år og kommende år og der er behov for opjustering af budgettet på 182.000 kr. årligt. Det drejer sig om disse udgifter:</p> <p>1) <u>Specialistbehandlinger hos privat tandlæge 0-18 årige</u>: Hvert år henviser Furesø tandpleje et vist antal borgere til specialistbehandlinger hos private tandlæger, når der er tale om behandlinger vi ikke selv kan udføre klinisk, da det drejer sig om vanskelige operationer, hvoraf nogle kræver fuld narkose. Antal henvisninger er det samme (ca. 20 årligt), men udgiften per patient er steget markant (fra 5000 kr. i 2015 til 10000 kr. i 2020). Derfor er de udgifterne steget fra 100.000 kr. i 2015 til 200.000 kr. i 2020, og der er således et budgetbehov på 100.000 kr./årligt. Stigningen i pris skyldes bl.a. et stigende antal skal i narkose.</p> <p>2) <u>Frit valg 0-15 årige - 65% betaling</u>: Ny ordning fra 1. januar 2018, som tandplejen ikke har fået budget til. Familien betaler selv 35% af regningen og tandplejen dækker 65% af regningen. Aftalen var at følge forbruget et par år for at se om der var behov for et budget. Der ses her en stigning i patienter og i 2021 vil der være ca. 10 patienter til en gennemsnitspris af 3000 kr./patient, så et budgetbehov på 30.000 kr.</p> <p>3) <u>Specialtandplejen for +18 årige</u>: Furesø Kommune tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i voksentandplejen. Dette købes af Gentofte kommune. Antallet af patienter til specialtandplejen er støt stigende i de senere år, med 8 i snit pr. år. Omkostningen stiger således med 52.000 kr. fra 2020 til 2021 og frem. (+ 8 patienter gange 6.500 kr./patient), så et budgetbehov på 52.000 kr. Budget 2022 før korrektion er 513.524 kr.</p>

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Aktivitetsområde - Børn og unge med særlige behov					
6	DUT - Barnets lov (udmøntning af regeringsudspillet "børnene først")	0	0	0	0	<p>Den 11. maj 2021 blev regeringen og et flertal bestående af Folketingets partier enige om reformen Børnene Først, som består af 49 initiativer. Finansiering forventes forhandlet i løbet af det kommende år. Udvalgte af de 49 tiltag er</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglerne for udsatte børn udskilles i en ny, selvstændig lov BARNETS LOV (altså ud af serviceloven og ind i ny lov) • ny procesregel, der forpligter kommunerne til at vurdere, om barnets hjemmeboende søskende også skal anbringes, når et barn er anbragt uden for hjemmet. Automatisk vurdering af behovet for også at anbringe søskende. • Større brug af adoptioner • Reform af plejefamilieområdet: Der oprettes fem plejefamiliecentre, som skal varetage opgaver ifm. plejeanbringelser. De nye familieplejecentre skal sørge for rekrutteringen af plejefamilier, samtidig med at de også får ansvaret for kontakten med plejefamilien samt fastsættelsen af honoreringen. Centrene bliver også dem, der skal give plejefamilierne den fornødne supervision og efteruddannelse. Det har vi to ansatte til i Furesø pt.

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
7	Foranstaltning til børn og unge (inkl. særlige dagtilbud og klubber)	3.400	3.400	3.400	3.400	<p>Efter mange år med faldende forbrug på dette område og nedjusterede budgetter, så er forbruget steget i 2018, 2019, 2020 og videre ind i 2021. Det er især øgede udgifter til børn og unge med handicaps, som stiger i disse år og som samtidig udhuler budgettet til foranstaltninger til de socialt udsatte børn og unge. Dernæst har der i løbet af 2020 været en stigning i særligt dyre døgninstitutionsanbringelser, som også udfordrer budgettet i 2021 og frem, og som er kommet efter vedtagelsen af budget 2021, hvor dette område fik en opjustering på 5,7 mio.kr. fra 2021 og frem. Budgetniveauet ligger derfor fortsat for lavt ift. de faktiske udgifter. Derfor anbefales det at justere budgettet i budget 2022 med 3,4 mio. kr.</p> <p>Efter budgetkorrektionen er budgettet 84,7 mio. kr. i 2022-25, som afspejler et gennemsnit af forbruget i de tre år 2019-21. Forvaltningen arbejder lige nu med fokus på disse styringstiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visitationsudvalget på børnehandicapområdet sikrer et tæt tværgående ledelsesfokus mellem CDSF og CBV på området, så der vedvarende arbejdes for at inkludere børn i skolen og behovet for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste reduceres. • Fortsat tæt opfølgning på pris og længde af skoledagbehandlingstilbud • Fortsat tæt fokus på at anbringelser som hovedregel sker i plejefamilier/netværksplejefamilier • Tæt opfølgning på anbringelser på døgninstitution og opholdssteder og det vedvarende fokus på sammenhæng mellem barnets behov, den leverede indsats og den takst vi betaler <p>Se også budgetnotatet om UDF 7, som er vedlagt som bilag til dagsorden.</p>

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
8	DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	252	252	252	252	I forbindelse med finansloven for 2020 blev der afsat 79 mio. kr. til blandt andet at udvide kapaciteten på landets kvindekrisecentre. Der blev i 2020 udmøntet midler til etableringen af 96 nye pladser på kvindekrisecentre. Pladserne er forudsat at blive etableret og godkendt i løbet af 2021, men de forudsættes først i fuld drift fra og med 2022. Det er kommunerne der har betalingsforpligtelsen for borgere på kvindekrisecentre, og dermed øger det udgifterne for kommunerne. Kapacitetsudvidelsen medfører derfor, at kommunernes bloktilskud øges med 21, 1 mio kr. i 2021 og 65,5 mio. kr. i 2022 og frem. Furesø Kommunes andel af bloktilskuddet er på i alt 420.000 kr.. Beløbet fordelt med 60% på børneområdet foranstaltningebudget (UDF), hvor der betales for kvinder der har børn med på krisecentre og 40% på voksenhandicap områdets foranstaltningebudget (USS) til kvinder på krisecentre uden børn.
Afledt drift af anlægforslag						
	Korrekationer - i alt	-2.486	-4.161	-5.343	-5.458	
	- heraf udenfor servicrammen					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
a	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-89	-115	-115	-115	Letbetaling - besparelsen på UDI udmøntes på de øvrige udvalg ifm. automatisering af fakturabetalinger
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-118	-118	-118	-118	Midlerne overføres til UDI som et tværgående digitaliserings- og automatiseringsbidrag, der skal bidrage til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser fra B2019 og B2021 vedr. digitaliserings- og automatiseringsprojekter. Besparelsen på udvalgsområdet tilvejebringes gennem konkrete digitaliserings- og automatiseringsprojekter.
	Omlaceringer - i alt	-207	-233	-233	-233	

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivetsområde Skole og FFO	3.324	3.915	3.382	4.283
1	Demografi skoleområdet	-1.718	-3.483	-4.016	-3.115
2	Puljemidler - Generelt løft af folkeskolen (overgår til bloktilskud)	5.042	7.398	7.398	7.398
	Administrative korrektioner - i alt	3.324	3.915	3.382	4.283

	- heraf udenfor servicrammen	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
		0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Husleje private fritidstilbud	33	33	33	33
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	-125	-160	-160	-160
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (øvrige områder)	-156	-156	-156	-156
	Omplaceringer - i alt	-248	-283	-283	-283

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner						
Demografi						
1	Demografi skoleområdet	-1.718	-3.483	-4.016	-3.115	Skoleområdet økonomi demografereguleres, så budgettet følger elevtallet. Reguleringen sker i henhold til den vedtagne demografimodel. Når elevtallet stiger eller falder, vil budgetterne stige eller falde tilsvarende. De tidligere års demografiregulering ligger allerede inde i budgettet for 2022-25. Det der demografireguleres her, er ændringen i forhold til sidste års forventning til elevtallet. I 2022-25 forudsiger den nye befolkningsprognose færre elever end prognosen fra sidste år, men absolut sker der lille stigning fra 2021 til 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
						<p>Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes færre børn end forudsat i vedtaget budget 2021 for årene 2022 – 2024. Budgettet i det kommende budgets sidste overslagsår er altid en kopi af året før, da der kun lægges driftsbudgetter for en 4-årig periode af gangen. Dvs. at budget 2025 er en kopi af budget 2024.</p> <p>Undervisning</p> <p>Til skolernes undervisning tildeles ressourcer på baggrund af det forventede antal elever pr. 5. september i skoleåret. Efterfølgende reguleres skolerne på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.</p> <p>Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem antallet af 6-15 årige i 2021-prognosen og 2020 prognosen. I et kalenderår indgår der to skoleår. Det er der taget højde for, ved at antallet hvert kalenderår er vægtet med antal i aldersgruppen året før (vægt 7/12) og antal i aldersgruppen i kalenderåret (vægt 5/12).</p> <p>Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften pr. elev (46.466 kr.) Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -1,3 mio. kr. i 2022, -3,0 mio. kr. i 2023, -3,5 mio. kr. i 2024 og -2,9 mio. kr. i 2025.</p>

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025



Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
						<p>Fritid På FFO1 og FFO2-området sker demografireguleringen på baggrund af forskellen mellem 2021 prognosen og 2020 prognosen for aldersgruppen. For FFO2 reguleres der dog kun for 80 pct. af forskellen, da der er en lavere belægning her. FFO3 demografireguleres ikke.</p> <p>Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. FFO1 (11.729) og FFO2 (5.966 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,4 mio. kr. i 2022, -0,5 mio. kr. i 2023, -0,5 mio. kr. i 2024 og -0,2 mio. kr. i 2025. Beløb er nettobeløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat.</p>
	Øvrige korrektioner					

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
2	Puljemidler - Generelt løft af folkeskolen (overgår til bloktilskud)	5.042	7.398	7.398	7.398	<p>Siden 2020 har der i Børne- og Undervisningsministeriet været afsat puljemidler til "Generelt løft af folkeskolen". Puljemidlerne har haft en stigende profil fra 2020 - 2023. Under USU har der årligt været et indtægtsbudget og et tilsvarende udgiftsbudget. I 2021 er indtægtsbudgettet og udgiftsbudgettet på 3,667 mio. kr. Fra budget 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet, jf. økonomiaftalen for 2022. Det betyder, at kommunen modtager indtægten centralt i 2022 og frem.</p> <p>I 2020 og 2021 er midlerne blevet fordelt til kommunerne på baggrund af elevtal. Fra 2022 vil midlerne blive fordelt til kommunerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Den ændrede fordelingsnøgle betyder, at Furesø vil modtage en mindre andel af midlerne via bloktilskuddet end hidtil forudsat på baggrund af elevtalsfordelingen. Som teknisk korrektion er medtaget de beløb, som Furesø Kommune ville have modtaget, hvis fordelingsnøglen var elevtallet, for at fastholde den profil, som hidtil har været forudsat inden omlægningen til bloktilskud. Det betyder, at der via bloktilskuddet modtages tilskud, som dækker størstedelen af beløbene, mens 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt i overslagsårene finansieres ekstra via de tekniske korrektioner.</p>
Afledt drift af anlægforslag						
	Korrektioner - i alt	3.324	3.915	3.382	4.283	
	- heraf udenfor servicrammen					
		0	0	0	0	

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
		0	0	0	0	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Husleje private fritidstilbud	33	33	33	33	De fire private fritidstilbud har til huse i kommunale bygninger. Huslejerne reguleres, så de samlet er 33.000 kr. højere end budgettet. Kommunale Ejendomme (Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (UNMG)) får tilsvarende merindtægter. Der omlaces på den baggrund 33.000 kr. fra UNMG til USU.
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-125	-160	-160	-160	Letbetaling - besparelsen på UDI udmøntes på de øvrige udvalg ifm. automatisering af fakturabetalinger
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-156	-156	-156	-156	Midlerne overføres til UDI som et tværgående digitaliserings- og automatiseringsbidrag, der skal bidrage til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser fra B2019 og B2021 vedr. digitaliserings- og automatiseringsprojekter. Besparelsen på udvalgsområdet tilvejebringes gennem konkrete digitaliserings- og automatiseringsprojekter.
	Omlaceringer - i alt	-248	-283	-283	-283	

Udvalg for kultur, fritid og idræt

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Administrative korrektioner - i alt	0	0	0	0

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
- heraf udenfor servicrammen				
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

	Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a	Farum Park - Omplacering af budgetteret indtægt fra Navnesponsorat fra UKFI til UNMG.	671	671	671	671
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	-47	-60	-60	-60
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (øvrige områder)	-21	-21	-21	-21
0	0	0	0	0	0
	Omplaceringer - i alt	603	590	590	590

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Lovbundne/kontrakter/refusioner					
	Demografi					
	Øvrige korrektioner					
	Afledt drift af anlægspforslag					
	Korrektioner - i alt	0	0	0	0	
	- heraf udenfor servicrammen					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Farum Park - Omlacering af budgetteret indtægt fra Navnesponsorat fra UKFI til UNMG.	671	671	671	671	Det er vedtaget i Byrådet den 30. juni 2021 at der fra 1. juli 2021 er indgået en nye allonge til kontrakten med FCN. Aftalen forudsætter, at den årlige leje fremover fast skal udgøre samlet 3,8 mio. kr. for stadion, navnesponsorat, hotel og konference-center. Som følge af den nye aftale samles indtægterne fra Farum Park under UNMG. Hidtil har navnesponsoratet (671.000 kr.) ligget under UKFI, mens de øvrige indtægter har ligget under UNMG.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds gange (Letbetaling)	-47	-60	-60	-60	Letbetaling - besparelsen på UDI udmøntes på de øvrige udvalg ifm. automatisering af fakturabetalinger
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds gange (øvrige områder)	-21	-21	-21	-21	Midlerne overføres til UDI som et tværgående digitaliserings- og automatiseringsbidrag, der skal bidrage til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser fra B2019 og B2021 vedr. digitaliserings- og automatiseringsprojekter. Besparelsen på udvalgsområdet tilvejebringes gennem konkrete digitaliserings- og automatiseringsprojekter.
	Omlaceringer - i alt	603	590	590	590	

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetssområde - Integration	-900	-900	-900	-900
1	Integration	-900	-900	-900	-900
	Aktivitetssområde - Kontante ydelser	-5.540	-6.621	-6.037	-6.037
2	Kontante ydelser	-5.540	-6.621	-6.037	-6.037
	Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordninger	-796	404	404	404
3	Seniorjob	-1.200	0	0	0
4	Bortfald af statsrefusion til indsats vedr. ressourceforløb	404	404	404	404
	Administrative korrektioner - i alt	-7.236	-7.117	-6.533	-6.533

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
- heraf udenfor servicerammen				
	-7.236	-6.521	-5.937	-5.937
I alt	-7.236	-6.521	-5.937	-5.937

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Omplaceringer til/fra andre udvalg:				
a Omplacering til UDI	-500	-500	-500	-500
b Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-45	-58	-58	-58
c Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Øvrige områder)	-16	-16	-16	-16
Omplaceringer - i alt	-561	-574	-574	-574

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Lovbundne/kontrakter/refusioner					
	Demografi					
	Øvrige korrektioner					
	Aktivitetsområde - Integration					
1	Integration	-900	-900	-900	-900	På baggrund af det forventede regnskab 2021 og forventningerne til 2022, vurderes det, at budget til integrationsområde kan nedjusteres med 0,9 mio. kr. om året (netto) i forhold til det vedtagne budgetgrundlag for 2022-2025. På integrationsområdet budgetlægges der med lige profiler. Det vil sige, at der udarbejdes en prognose for budgetåret 2021, som fastholdes på samme niveau i overslagsårene 2023-2025.
	Aktivitetsområde - Kontante ydelser					
2	Kontante ydelser	-5.540	-5.621	-5.037	-5.037	På baggrund af det forventende regnskab for 2021 og den forventede udvikling i 2022 nedjusteres rammen på aktivitetsområdet kontante ydelser.
	Seniorpensionsenhed - ATP/UDK					Efter aftale med Steen flyttet til ØU

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordninger					
3	Seniorjob	-1.200				Seniorjobordningen bruges i mindre omfang en tidligere, da færre borgere har ret til efterløn. Besparelsen er alene 1-årig, da forventningen er at ordningen nedlægges, og at der laves negativ DUT-korrektion på denne baggrund.
4	Bortfald af statsrefusion til indsats vedr. ressourceforløb	404	404	404	404	Folketinget vedtog før sommeren ny lovgivning om justering af ressourceforløbsordningen. Tilpasningen betyder bla. at et ressourceforløbs længde højst kan være 3 år, mod tidligere 5 år, at der indføres en række procesmål, og at der ikke længere er refusion på kommunernes mentor- og driftsudgifter fra 1. januar 2022. Den tekniske korrektion afspejler det forventede tab af indtægter fra statsrefusion i 2022 beregnet som gennemsnit af R2019 og R2020.
Afledt drift af anlægssforslag						
	Korrektioner - i alt	-7.236	-7.117	-6.533	-6.533	
	- heraf udenfor servicrammen					
		-7.640	-6.521	-5.937	-5.937	
		-7.640	-6.521	-5.937	-5.937	

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Omlacering til UDI	-500	-500	-500	-500	Mellemkommunale betalinger (robotløsning fra BDO)
b	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (Letbetaling)	-45	-58	-58	-58	Letbetaling - besparelsen på UDI udmøntes på de øvrige udvalg ifm. automatisering af fakturabetalinger
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-16	-16	-16	-16	Midlerne overføres til UDI som et tværgående digitaliserings- og automatiseringsbidrag, der skal bidrage til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser fra B2019 og B2021 vedr. digitaliserings- og automatiseringsprojekter. Besparelsen på udvalgsområdet tilvejebringes gennem konkrete digitaliserings- og automatiseringsprojekter.
	Omlaceringer - i alt	-561	-574	-574	-574	

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetssområde - Sundhed	273	17	17	17
2	DUT - Hospice	17	17	17	17
5	KMF	0	0	0	0
3	DUT - Sundhedsklynger	256	0	0	0
	Aktivitetssområde - Ældre	7.425	6.770	7.367	11.599
4	Demografi - visiterede timer	-135	-40	557	4.789
6	Hjemmeplejen - justering af driftsrammen	600	600	600	600
7	Sygeplejen - justering af driftsrammen	600	600	600	600
8	Sygeplejeartikler og sondeernæring - øgede udgifter på plejehjemmene og på Rehabiliteringscentret	400	400	400	400
9	Puljemidler - Bedre bemanning (overgået til bloktilskud)	4.250	4.250	4.250	4.250
10	Personlig hjælper	560	560	560	560
11	NY SKI-aftale vedr. omsorgssystemet Nexus	0	0	0	0
12	En værdig død	450	450	450	450
13	Aflastning af pårørende	450	450	450	450
14	Genberegning af timepris for personlig og praktisk hjælp	250	-500	-500	-500
	Aktivitetssområde - Voksne med særlige behov	568	4.668	4.668	4.668
15	Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	-100	4.000	4.000	4.000
16	Fontænehuset - Tilretning T2 Fremskudt Indsats i Budgetvedtagelsen for 2021	500	500	500	500
1	DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	168	168	168	168
	Aktivitetssområde - Central refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Indtægter fra Den centrale refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Afledt drift af anlægforslag	0	0	0	0

Administrative korrektioner - i alt	7.266	10.455	11.052	15.284
--	--------------	---------------	---------------	---------------

- heraf udenfor servicerammen	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)	0	0	0	0
Den centrale refusionsordning (SDE)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Omplaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
a Faglig koordinator til afdelingen Borgere med ned-sat funktionsevne	-550	-550	-550	-550
b Omsorgsfuld ældrepleje	-500	-500	-500	-500
c Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	-75	-96	-96	-96
d Omplacering af IT-udgifter til UDI	-101	-101	-101	-101
e Hjælpemiddeldepotet	310	310	310	310
f Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (øvrige områder)	-135	-135	-135	-135
Omplaceringer - i alt	-1.051	-1.072	-1.072	-1.072

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner		441	185	185	185	
1	DUT - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecentre	168	168	168	168	I forbindelse med finansloven for 2020 blev der afsat 79 mio. kr. til blandt andet at udvide kapaciteten på landets kvindekrisecentre. Der blev i 2020 udmøntet midler til etableringen af 96 nye pladser på kvindekrisecentre. Pladserne er forudsat at blive etableret og godkendt i løbet af 2021, men de forudsættes først i fuld drift fra og med 2022. Det er kommunerne der har betalingsforpligtelsen for borgere på kvindekrisecentre, og dermed øger det udgifterne for kommunerne. Kapacitetsudvidelsen medfører derfor, at kommunernes bloktilskud øges med 21, 1 mio kr. i 2021 og 65,5 mio. kr. i 2022 og frem. Furesø Kommunes andel af bloktilskuddet er på i alt 420.000 kr.. Beløbet fordelt med 60% på børneområdet foranstaltningsbudget (UDF), hvor der betales for kvinder der har børn med på krisecenter og 40% på voksen-handicap områdets foranstaltningsbudget (USS) til kvinder på krisecenter uden børn.
2	DUT - Hospice	17	17	17	17	Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021 (satspuljen 2017-2020). Midlerne er en del af Kræftplan III, som medførte etablering af 42 nye pladser.

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
3	DUT - Sundhedsklynger	256	0	0	0	<p>I forlængelse af økonomiaftalen for 2022 er Regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at etablere nye forpligtende og formaliserede 'Sundhedsklynger' omkring hvert af de 21 akuthospitaller. Med aftalen erstattes den nuværende struktur med sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg med ét sundhedssamarbejdsudvalg. Klyngerne skal samarbejde om tværsæktorielle indsatser og dermed sikre bedre sammenhæng og nærhed for patienten. Klyngerne skal implementere nationale og lokale aftaler ved f.eks. samdrift og samarbejdsprojekter for udvalgte patientgrupper mv.</p> <p>Med aftalen er parterne enige om, at der prioriteres 80 mio. kr. som fælles midler i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde. Midlerne afsættes med en 50/50 fordeling mellem regioner og kommuner.</p> <p>Samarbejdet vil i implementeringsfasen i 2022 kræve et tværkommunalt sekretariat, der kan styre de borgerforløb, der samarbejdes om på tværs af kommunerne, som fx diabetes, hjerte eller lunge. For at løfte sundhedsopgaven vil der foruden bemanding af sekretariat med de rette fagligheder være behov for at opbygge en infrastruktur inden for sundhedsfaglige systemer.</p>
Demografi		-135	-40	557	4.789	
						Primo 2022 skal ØU behandle en sag om fremadrettede modeller for demografiregulering på ældreområdet. En ny model vil afspejle borgernes seneste plejetyngde.
Øvrige korrektioner		6.960	10.310	10.310	10.310	
Aktivitetssområde - Sundhed		0	0	0	0	

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
5	KMF					Regeringen har med økonomiaftalen for 2022 valgt at videreføre fastfrysningen af kommunal medfinansiering i 2022.
	Aktivitetsområde - Ældre	7.560	6.810	6.810	6.810	

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
6	Hjemmeplejen - justering af driftsrammen	600	600	600	600	<p>Hjemmeplejens driftsramme skal dels dække udgifter til borgerne og dels til medarbejderne i Hjemmeplejen. De borgerrelaterede udgifter (f.eks. hygiejneartikler, uniformer, nøgler/-kort, telefoner/ipads, elcykler o.lign.) består af udgifter, som er forudsætningen for at kunne yde pleje til borgerne. De seneste år har de borgerrelaterede udgifter udhulet driftsrammen, som dermed ikke kan rumme de medarbejderrettede udgifter (f.eks. kompetenceudvikling).</p> <p>I 2020 var driftsrammen på 1,0 mio. kr., og regnskabsresultatet var på 1,56 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget i 2020 og i de foregående år skyldes, at udgifterne til bl.a. uniformer udgør en stigende andel. I R2019 var forbruget til uniformer på knap 0,7 mio. kr. stigende til 0,8 mio. kr. i 2020. I samme år var budgetterne på hhv. 1,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr.</p> <p>Udover uniformer har Hjemmeplejen andre uforventede udgifter til bl.a. hygiejneartikler, nøgler/-kort, telefoner/ipads, it-licenser og elcykler. Stigningen i driftsudgifter til uniformer, telefoner og elcykler m.m. er bl.a. påvirket af, at antallet af medarbejdere og elever i Hjemmeplejen stiger i takt med, at Hjemmeplejen yder pleje til flere og mere plejekrævende borgere.</p>

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger																											
						<p>Det anbefales, at driftsrammen i B2022 og overslagsårene øges fra 1,1 mio. kr. til 1,7 mio. kr., svarende til en stigning på 0,6 mio. kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at R2020 og FVR2021 indeholder færre udgifter til værnemidler og hygiejneartikler, idet disse udgifter afholdes af en central pulje.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Hjemmeplejen</th> <th colspan="1">/ 1.000 kr., 2022-pl.</th> </tr> <tr> <th>R2018</th> <th>B2018</th> <th>R2019</th> <th>B2019</th> <th>R2020</th> <th>B2020</th> <th>FVR2021</th> <th>B2021</th> <th>Budgetforslag 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.406</td> <td>1.368</td> <td>2.196</td> <td>1.243</td> <td>1.562</td> <td>1.030</td> <td>1.709</td> <td>1.097</td> <td>1.108</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>OBS: I 2018 blev der indkøbt 4 biler, derfor er forbruget højt.</small></p>	Hjemmeplejen								/ 1.000 kr., 2022-pl.	R2018	B2018	R2019	B2019	R2020	B2020	FVR2021	B2021	Budgetforslag 2022	2.406	1.368	2.196	1.243	1.562	1.030	1.709	1.097	1.108
Hjemmeplejen								/ 1.000 kr., 2022-pl.																									
R2018	B2018	R2019	B2019	R2020	B2020	FVR2021	B2021	Budgetforslag 2022																									
2.406	1.368	2.196	1.243	1.562	1.030	1.709	1.097	1.108																									

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
7	Sygeplejen - justering af driftsrammen	600	600	600	600	<p>Sygeplejens driftsramme skal dels dække udgifter til borgerne og dels til medarbejderne i Sygeplejen. De borgerrelaterede udgifter (f.eks. sygeplejeartikler og uniformer) er forudsætningen for at kunne yde pleje til borgerne. De seneste år har de borgerrelaterede udgifter udhulet driftsrammen, som dermed ikke kan rumme de medarbejderrettede udgifter (f.eks. kompetenceudvikling).</p> <p>I 2020 var driftsrammen på 0,5 mio. kr., og regnskabsresultatet endte på lige over 0,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,3 mio. kr. I 2019 og 2020 oversteg udgifterne til sygeplejeartikler og uniformer den samlede driftsramme. Sygeplejen har ligeledes andre ufravigelige udgifter til telefoner/ipads, it-licenser o.lign. Ved Teknisk Budget 2021 blev driftsrammen opjusteret med 0,2 mio. kr. til knap 0,7 mio. kr.</p> <p>Ved BO I 2021 blev Sygeplejens Forventet R2021 på driftsrammen estimeret til at blive 1,3 mio. kr., hvilket betyder et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.</p> <p>Budget 2022 er på samme niveau som 2021, og det anbefales derfor, at driftsrammen i B2022 og overslagsårene øges fra 0,7 mio. kr. til 1,3 mio. kr., svarende til en stigning på 0,6 mio. kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at R2020 og FVR2021 indeholder færre udgifter til værnemidler og hygiejneartikler, idet disse udgifter afholdes af en central pulje.</p>

Sygeplejen								I 1.000 kr.; 2022-pl.	
R2018	B2018	R2019	B2019	R2020	B2020	FVR2021	B2021	Budgetforslag 2022	
685	514	1.046	465	879	543	1.269	656	657	

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
8	Sygeplejeartikler og sondeernæring - øgede udgifter på plejehjemmene og på Rehabiliteringscentret	400	400	400	400	<p>Udgifterne til sygeplejeartikler er steget fra 470.000 kr. i 2017 til 750.000 kr. i 2020 (2022-prisniveau) på plejehjemmene og Rehabiliteringscentret. Baggrunden for stigningen er, at borgernes sygdomsbillede er mere komplekst. På Rehabiliteringscentret ligger udgifterne pr. plads betydeligt højere end på plejehjemmene og er øget med over 3600 kr. pr. plads. De høje udgifter hænger sammen med, at borgerne kommer direkte fra hospitalet, hvor de har fået ordineret forskellige produkter. Der ses en tendens til, at der ordineres dyrere produkter.</p> <p>På plejehjem, Rehabiliteringscentret og i Sygeplejen er udgifterne til remedier til sondeernæring øget fra 8.000 kr. i 2018 til 122.000 kr. i 2020 (2022-prisniveau). Stigningen i udgifterne er set efter Sundheds- og Ældreministeriets præcisering af, hvilke udgifter der afholdes af henholdsvis regionerne og kommunerne (jf. brev til KL og Danske regioner (8. januar 2018)). Det foreslås, at driftsbudgetterne til plejehjemmene og Rehabiliteringscentret øges med i alt 400.000 kr.</p> <p>Der henvises til notat.</p>

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
9	Puljemidler - Bedre bemanning (overgået til bloktilskud)	4.250	4.250	4.250	4.250	<p>I perioden 2018-2021 har der i Sundheds- og Ældreministeriet været afsat en pulje til Bedre bemanning i ældreplejen. Under USS har der årligt været et indtægtsbudget og et tilsvarende udgiftsbudget. I 2021 er indtægtsbudgettet og udgiftsbudgettet på 4.164.000 kr. Fra budget 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet (jf. økonomiaftalen for 2022), som det var tilfældet med værdighedsmidlerne. Det betyder, at kommunen modtager indtægten centralt i 2022 og frem.</p> <p>I perioden 2018-2021 er midlerne blevet fordelt til kommunerne på baggrund af ældrenøglen. Fra 2022 vil midlerne blive fordelt til kommunerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Den ændrede fordelingsnøgle betyder, at Furesø vil modtage en mindre andel af midlerne via bloktilskuddet end hidtil forudsat på baggrund af ældrenøglen. Som teknisk korrektion er medtaget de beløb, som Furesø Kommune ville have modtaget, hvis fordelingsnøglen var ældrenøglen, for at fastholde den profil, som hidtil har været forudsat inden omlægningen til bloktilskud. Det betyder, at der via bloktilskuddet modtages tilskud, som dækker størstedelen af beløbene, mens 0,5 mio. kr. i 2022 og frem finansieres ekstra via de tekniske korrektioner.</p> <p>Midlerne er de enkelte år udmøntet til dels visiterede timer til hjemmepleje (aflastning, akutte indsatser), som udføres af både den kommunale og den private leverandør, dels til særlige indsatser i hjemmeplejen (styrket dokumentation, planlægning, demensindsats, rekruttering). Indsatserne i hjemmeplejen har bl.a. medført en bedre koordinering af forløbene og bedre planlægning, så borgerne får hjælp af færre forskellige medarbejdere. Der henvises til notat.</p>

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger																																				
10	Personlig hjælper	560	560	560	560	<p>Personlig hjælper ydes dels til handicappede borgere under 67 år og til borgere over 67 år.</p> <p>Budgettet til borgere over 67 år (ÆLD) demografireguleres via demografimodellen på hjemmepleje (visiterede timer). Budgettet til borgere under 67 år (VH) indgår ikke i demografireguleringen.</p> <p>Fra R2018 til R2020 er de samlede udgifter til Personlig hjælper steget fra 2,3 mio. kr. til 2,7 mio. kr. årligt. Konkret er der sket et fald på ÆLD og en stigning på VH. Ved BO I 2021 blev forventet regnskab for 2021 estimeret til at blive på 2,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,25 mio. kr.</p> <p>I Budget 2022 og i hvert af overslagsårene er der afsat 1,7 mio. kr. på ÆLD og 0,6 mio. kr. på VH, svarende til ialt 2,3 mio. kr. Udviklingen i forbruget på ÆLD betyder, at budgettet vil blive omfordelt sammen med demografireguleringen på hjemmepleje. Stigningen på VH er hidtil blevet dækket af faldet på ÆLD, men omplaceringen betyder, at det nuværende VH-budget ikke kan dække det forventede forbrug. Det anbefales, at VH-budgettet under Personlig hjælper opjusteres fra 0,7 mio. kr. til 1,2 mio. kr., svarende til en stigning på 0,56 mio. kr. i 2022 samt i hvert af overslagsårene. Opjusteringen betyder, at B2022 og overslagsårene er på niveau med regnskabsresultatet for 2020.</p> <table border="1"> <caption>Personlig hjælper I 1.000 kr.; 2022-pl.</caption> <thead> <tr> <th>R2018</th> <th>B2018</th> <th>R2019</th> <th>B2019</th> <th>R2020</th> <th>B2020</th> <th>FVR2021 v/BO I</th> <th>B2021</th> <th>Budgetforslag 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.592</td> <td>1.691</td> <td>1.608</td> <td>1.689</td> <td>1.487</td> <td>1.696</td> <td></td> <td>1.686</td> <td>1.685</td> </tr> <tr> <td>686</td> <td>627</td> <td>892</td> <td>635</td> <td>1.198</td> <td>637</td> <td></td> <td>637</td> <td>637</td> </tr> <tr> <td>2.278</td> <td>2.318</td> <td>2.501</td> <td>2.324</td> <td>2.685</td> <td>2.333</td> <td>2.570</td> <td>2.324</td> <td>2.321</td> </tr> </tbody> </table>	R2018	B2018	R2019	B2019	R2020	B2020	FVR2021 v/BO I	B2021	Budgetforslag 2022	1.592	1.691	1.608	1.689	1.487	1.696		1.686	1.685	686	627	892	635	1.198	637		637	637	2.278	2.318	2.501	2.324	2.685	2.333	2.570	2.324	2.321
R2018	B2018	R2019	B2019	R2020	B2020	FVR2021 v/BO I	B2021	Budgetforslag 2022																																		
1.592	1.691	1.608	1.689	1.487	1.696		1.686	1.685																																		
686	627	892	635	1.198	637		637	637																																		
2.278	2.318	2.501	2.324	2.685	2.333	2.570	2.324	2.321																																		

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
11	NY SKI-aftale vedr. omsorgssystemet Nexus					Udgifterne til omsorgssystemet Nexus afholdes primært under UDI og i mindre omfang under USS. Furesø Kommune har indgået en aftale med KMD om omsorgssystemet Nexus. Aftalen udløber den 1. februar 2022. Der er mulighed for at forlænge aftalen yderligere et år. De kommende måneder undersøges mulighederne og herunder de økonomiske konsekvenser ved en forlængelse af aftalen.
12	En værdig død	450	450	450	450	Initiativet har tidligere været finansieret af midler givet på finanslov 2018 for en 4-årig periode, men hvor bevillingen udløber med udgangen af 2021. En videreførelse af initiativerne kræver derfor en politisk beslutning om fortsat bevilling. Midlerne er udmøntet til Sygeplejen til ekstra indsats i forhold til terminale borgere.
13	Aflastning af pårørende	450	450	450	450	Initiativet har tidligere været finansieret af midler givet på finanslov 2018 for en 4-årig periode, men hvor bevillingen udløber med udgangen af 2021. En videreførelse af initiativerne kræver derfor en politisk beslutning om fortsat bevilling. Midlerne blev i 2018 og 2019 udmøntet til Rehabiliteringscentret og i 2020 og 2021 til ansættelse af ansvarshavende natsygeplejerske for hele kommunen.

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
14	Genberegning af timepris for personlig og praktisk hjælp	250	-500	-500	-500	<p>Visitationen afregner den kommunale hjemmepleje for hver times personlig pleje og praktisk hjælp, som udføres af denne. Den såkaldte timepris indeholder bl.a. en række forudsætninger om gennemsnitslønninger, borgerrettet tid (ATA-tid), kørselstid, tid til dokumentation, kompetenceudvikling, sygefravær mv. Derudover kan ledelse, planlægning og øvrig administration indgå i timeprisen. Furesø Kommune har ikke genberegnet timeprisen i flere år og det vurderes, at der er behov for en mere gennemgribende beregning, som eventuelt kan tage afsæt i en kortlægning af faktisk borgerrettet tid, tid til dokumentation mv. Forslaget indebærer en investering i 2022 på 0,25 mio. kr. og en besparelse i de efterfølgende år på 0,5 mio. kr. Budgettet til afregning af visiterede timer med den kommunale leverandør udgør 52,7 mio. kr. i 2022 stigende til 60,2 mio. kr. i 2025.</p>
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	400	4.500	4.500	4.500	
15	Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang	-100	4.000	4.000	4.000	<p>Beløbet vedrører den merudgift som kan henføres til de borgere som er født i 2004. De bliver 18 år i løbet af 2022 og senest ved udgangen af 2022 og overgår dermed til voksenområdet. En konkret beregning viser at udgiftsbehovet for de unge på årgang 2004 er på 1,4 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio.kr. i 2023-25. Ligesom der hvert år kommer nye unge ind når de bliver 18 ser vi også en naturlig afgang fra området fortrinsvist fra de ældste årgange, denne afgang frigør forventeligt 1,5 mio. kr., som er modregnet i udgiftsbehovet.</p> <p>Der er udarbejdet særskilt budgetnotat på korrektionen.</p>

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
16	Fontænehuset - Tilretning T2 Fremskudt Indsats i Budgetvedtagelsen for 2021	500	500	500	500	Tilretning af T2 budgetforslaget fra Budget 2021. T2 havde en besparelse på 1,8 mio.kr. årligt fra 2022 og frem. Det er besluttet at besparelsen kun skal være 1,3 mio. kr årligt og altså 0,5 mio.kr. lavere. Derfor opjusteres budgettet med 0,5 mio.kr. årligt.
	Aktivitetsområde - Central refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
17	Indtægter fra Den centrale refusionsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Fra Regnskab 2021 har refusionsordningen samme refusionsgrænser for henholdsvis børn og unge under 18 år samt for voksne mellem 18-67 år. Ved Teknisk Budget 2021 blev indtægtsbudgettet derfor opjusteret fra 2021 og frem. Den endelige restafregning for Regnskab 2020 har vist, at der kan hjemtages yderligere refusion for afholdte udgifter, og den tendens forventes at fortsætte i 2022 og overslagsårene. Det anbefales derfor at opjusteres B2022 og hvert af overslagsårene med -1,0 mio. kr. Budget 2022 og hvert af budgetoverslagsårene vil dermed være på -26,6 mio. kr. stigende til -27,1 mio. kr.
Afledt drift af anlægsforslag						
	Korrektioner - i alt	7.266	10.455	11.052	15.284	
	- heraf udenfor servicrammen					

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)	0	0	0	0	
	Den centrale refusionsordning (SDE)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Faglig koordinator til afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne	-550	-550	-550	-550	Forvaltningen har besluttet at opnormere afdelingen Borgere med nedsat funktionsevne med en ekstra faglig koordinator på voksen-handicap området fra 1. juni 2021 og frem. Stillingen foreslås finansieret ved at flytte 550.000 kr. budget fra foranstaltningensbudgettet til voksen-handicap på hovedkonto 5 til sagsbehandler lønbudgettet til voksen-handicap på Økonomiudvalgets hovedkonto 6. Opnormeringen sker for at sikre forøget faglig fokus på opfølgning i sagerne på området fremadrettet. Stillingen finansieres ved en forventet mindreudgift på køb af eksterne botilbud.
b	Omsorgsfuld ældrepleje	-500	-500	-500	-500	Ved budget 2021-2024 er der afsat 3 mio. kr. til Omsorgsfuld ældrepleje. Jf. USS-beslutning udmøntes 0,5 mio. kr. til ansættelse af medarbejder i Visitationen (ØU), som varetager udredningsopgaven og overgangsstøtte til borgeren. Der omplaceres således 0,5 mio. kr. fra USS til Økonomiudvalgets hovedkonto 6 (Visitationen)
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds gange (Letbetaling)	-75	-96	-96	-96	Letbetaling - besparelsen på UDI udmøntes på de øvrige udvalg ifm. automatisering af fakturabetalinger
d	Omlacering af IT-udgifter til UDI	-101	-101	-101	-101	Der omplaceres 0,1 mio. kr. fra USS til UDI vedr. IT-udgifter, der i dag betales under UDIs budgetområde vedr. det sociale område.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
e	Hjælpemiddeldepotet	310	310	310	310	Visitationen har tidligere varetaget en koordineringsopgave for Hjælpemiddeldepotet og der blev i den forbindelse omplaceret midler fra Hjælpemiddeldepotet (USS) til Visitationen (ØU, konto 6). Opgavevaretagelsen er nu overgået til Hjælpemiddeldepotet og der omplaceres således 0,31 mio. kr. fra Visitationen (ØU, konto 6) til Hjælpemiddeldepotet (USS).
f	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejdsgange (øvrige områder)	-135	-135	-135	-135	Midlerne overføres til UDI som et tværgående digitaliserings- og automatiseringsbidrag, der skal bidrage til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser fra B2019 og B2021 vedr. digitaliserings- og automatiseringsprojekter. Besparelsen på udvalgsområdet tilvejebringes gennem konkrete digitaliserings- og automatiseringsprojekter.
	Omplaceringer - i alt	-1.051	-1.072	-1.072	-1.072	

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2022 - 2025

1.000 kr./2022-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Aktivitetssområde - Natur og miljø	0	0	0	0
	Aktivitetssområde - Trafik	-68	-68	-158	1.442
1	Kollektiv trafik (Movia) herunder Flextrafik/Plustrafik	0	0	0	0
2	Konsekvenser af at budgetforslag (BV2020 UN-MG6) - Overdragelse af vejbelysning vedr. private fællesveje	442	442	442	442
3	Tilbagebetaling fra Novafos, af for meget betalt vejafvandingsbidrag i perioden 2027-2015	-600	-600	-600	1.000
NY 5	Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	90	90	0	0
	Aktivitetssområde - Driftsgården	0	0	0	0
	Aktivitetssområde - Kommunale ejendomme	-1.870	-1.428	-1.428	-1.428
6	Huslejeregulering samlet	200	200	200	200
7	Svanepunktet (Servicearealer og Rehabiliterings/aflastningsboliger)	-825	-825	-825	-825
8	Farum Park (fast husleje)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9	Huslejetab som følge af salg af ejendomme	0	442	442	442
10	Ændringer til Bygningsreglementet vedrørende Legepladstilsyn	0	0	0	0
11	Bybæskolen - udvidet arealanvendelse	645	645	645	645
12	Nedjustering af BV2020 Afledt drift til botilbud til unge og botilbud til borgere med særlige behov.	-500	-500	-500	-500
13	Overtagelse af driften af Stenvadhallen (Hvilebækgårdsvej 3) fra medio 2022 (rengøring og anden afledt drift)	0	0	0	0
14	Flagdage	50	50	50	50
15	Ryetbo - evt. justering af tilskud i forb. m. afslutning af byggeprojekt	0	0	0	0
16	Nyt lejemål Farum Lilleskole (Regimentsvej 16)	-240	-240	-240	-240

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Afledt drift af anlægsprojekter	35	35	35	35
17	Afledt drift energirenovering. Udskudt til opstart i 2023, grundet sammenhæng med varmeplan og yderligere undersøgelser	0	0	0	0
18	Øget energirenovering og etablering af nye energiformer	0	0	0	0
19	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	35	35	35	35
	Administrative korrektioner - i alt	-1.903	-1.461	-1.551	49

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Affaldsområdet				
Affaldsområdet	1.800	1.800	1.800	1.800
I alt	1.800	1.800	1.800	1.800

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
Omplaceringer til/fra andre udvalg:					
a	Regulering husleje ved de private fritidstilbud Farum Hovedgade 84, Fuglesang og Stavnsholtvej 171, Solhøjgård	-33	-33	-33	-33
b	Farum Park - Omplacering af budgetteret indtægt fra Navnesponsorat fra KFIU til UNMG.	-671	-671	-671	-671
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (Letbetaling)	-57	-73	-73	-73
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds-gange (øvrige områder)	-25	-25	-25	-25
	Omplaceringer - i alt	-786	-802	-802	-802

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
	Lovbundne/kontrakter/refusioner					
	Demografi					
	Øvrige korrektioner					
	Aktivitetsområde - Natur og miljø					
	Aktivitetsområde - Trafik					
1	Kollektiv trafik (Movia) herunder Flextrafik/Plustrafik	0	0	0	0	Budgettet til Monia til (kollektiv trafik og flextrafik) er på 23,4 mio. kr. i 2022. Movia har førstebehandlet budget 2022, ultimo juni 2021, og ifølge budgettet forventes Furesøs medfinansiering til Movia at blive ca. 23,4 mio. kr. i 2022 uden corona udgifter. Med COVID-19 udgifter forventes medfinansieringen at blive 24,3 mio. kr. Der er planlagt forhandling om finansiering af COVID-19 udgifter i 2022 mellem KL og Regeringen i det tidlige efterår 2021. Først derefter vides det, om der kommer statsrefusion i 2022 eller om merudgifter som følge af COVID-19 i 2022 vil påhvile kommunerne. Der er derfor ikke grundlag for at regulere budgettet teknisk i 2022 på det foreliggende grundlag. Movia anden behandler budgettet i efteråret 2021 på baggrund af kommunernes politisk vedtagne busbestilling 2022 og resultatet af forhandlingen mellem KL og Regeringen om COVID-19 kompensation. Movia vedtager budgettet 2022 endeligt i december 2021. En evt. reguleringer af budget 2022 vil først blive indarbejdet ved BOI i 2022.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
2	Konsekvenser af at budgetforslag (BV2020 UNMG6) - Overdragelse af vejbelysning vedr. private fællesveje	442	442	442	442	Det er politisk vedtaget ikke at gå videre med forslaget om at overdrage udgifter til vejbelysning vedr. private fællesveje til beboerne. Som følge heraf skal den forventede indtægt fra budgetvedtagelsen i 2019 herfra bortfalde fra 2022 og frem
3	Tilbagebetaling fra Novafos, af for meget betalt vejafvandingsbidrag i perioden 2007-2015	-600	-600	-600	1.000	I perioden 2007-2015 betalte Furesø 8 pct. af anlægsudgifterne i vejafvandingsbidrag. En dom har underkendt at anvende 8 pct. som et fast kommunalt bidrag for håndtering af vejvand. Furesø Kommune har forbeholdt sig retten til at indkræve for meget betalt bidrag tilbage fra perioden 2007-2015. Novafos skal i alt tilbagebetale 8,3 mio. kr. tilbage. Novafos har tilbagebetalt ca. 1,6 mio. kr. i 2020 og 2021 dvs. 3,2 mio. kr. Det resterende beløb vil blive tilbagebetalt over de næste 3 år, med ca. 1,6 mio. kr. om året. Der er budgetteret med en årlig tilbagebetaling på 1 mio. kr. årligt. Som følge af den af Novafos oplyste profil for tilbagebetaling af det resterende beløb, skal budgettet justeres.
NY 5	Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	90	90	0	0	I sag om frigivelse og disponering af midler til Trafik- og mobilitetsplanen, der var oppe i Økonomiudvalget den 19. maj 2021, blev det besluttet i punkt om Kollektiv transport, at kommunen skal indgå et samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo. Samkørselstjenesten skal få borgere og virksomhedernes ansatte til at pendle sammen. Der skal der afsættes 90.000 kr. i 2022 og 2023 til i afledt drift til tjenesten, hvilket fremgår af sagen.
Aktivitetssområde - Driftsgården						
Aktivitetssområde - Kommunale ejendomme						
6	Huslejeregulering samlet	200	200	200	200	Der er et samlede huslejeudgifter på 18,3 mio. kr. og indtægter på 8,2 mio. kr. (10,1 mio. kr. netto). Budgettet skal teknisk reguleres med 0,2 mio. kr. i 2022 og frem. Det skyldes primært en stor huslestigning vedrørende Kollekollevej 75, som lejes til

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
						Børnehuset Birkedal. Herudover er der en række mindre reguleringer indenfor det samlede budget.
7	Svanepunktet (Servicearealer og Rehabiliterings/aflastningsboliger)	-825	-825	-825	-825	Byggeregnskabet vedrørende Svanepunktet efter ombygning til plejecenter mv. er afsluttet i 2020 og den fremtidige husleje for Furesø Kommune er fastlagt. Det giver anledning til en årlig nedjustering af budgettet til husleje med 825.000 kr. fra 2022.
8	Farum Park (fast husleje)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Ny kontrakt er under forhandling med FCN. Den nye kontrakt giver evt. en fast huslejeindtægt der er 1,2 mio. kr. større end det der pt. er indarbejdet i budgettet.
9	Huslejetab som følge af salg af ejendomme	0	442	442	442	Der er i budget 2022-2025 afsat budget til tab af huslejeindtægt, som følge af forventet salg af ejendomme, der hidtil har været udlejet. Som følge af forskydninger i salgsplanen, skal dette budget justeres med 442.000 kr. om året i 2023-2025. Følgende ejendomme forventes solgt: *Jonstrupvangvej 100, Boligformål (medio 2022) *Bymidten 41/61+90/112, Nordea Erhverv (medio 2022) *Alfred Sørensens vej (lejer (SIV) fraflytter medio 2021 - hvorefter ejendomme forventes solgt)
10	Ændringer til Bygningsreglementet vedrørende Legepladstilsyn	0	0	0	0	I følge en revidering af bygningsreglementet fra 2018, skal der på alle nye offentlige legepladser og institutionslegepladser føres tilsyn en gang årligt. I Furesø har man hidtil gennemført legepladstilsyn hvert tredje år. Ifølge det nye reglement er det kun nye legepladser, hvor der skal gennemføres tilsyn hvert år. Det er administrativt besluttet i Furesø, fremadrettet at gennemføre legepladstilsyn hvert år på alle offentlige legepladser, de det er de ældre legepladser, hvor der er stort behov for tilsyn.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
						Der er årligt afsat 0,1 mio. kr. til legepladstilsyn, men det koster 0,3 mio. kr. om året, at udarbejde tilsyn på alle legepladser.
11	Bybækskolen - udvidet arealanvendelse	645	645	645	645	Ved vedtagelse af budget 20219, blev der indlagt afledt drift af Bybækskolen, som følge af at det anvendte antal m2 på Bybækskolen udvides i forbindelse med, etablering af Karrierelæringsmiljøer, Ungdomsskole/Sprogskole samt at Fonetænehusets trykkeri flyttede ind på Bybækskolen i en midlertidig periode. Det blev skønnet, at give øgede udgifter til rengøring, el, vand, varme, renovation, pedeller, teknisk service m.v. på samlet 645.000 kr. årligt. Der blev kun indlagt budget i perioden 2019-2021. Anvendelse af Bybækskolen er ikke reduceret og som følge heraf skal budgettet til afledt drift videreføres de kommende år.
12	Nedjustering af BV2020 Afledt drift til botilbud til unge og botilbud til borgere med særlige behov.	-500	-500	-500	-500	Der blev vedtagelse af budget 2020 afsat afledt drift på 0,5 mio. kr. til etablering af botilbud for unge ved Hareskovhvil og til pladser til borgere med særlige behov ved Tippevangen 86. Det er besluttet at etablere begge tilbud på Kirke Værløsevej ved Søndersøskolen, der blev på teknisk budget 2021 overført midler fra Voksenområdet til afledt drift af de to institutioner og som følge heraf kan den tidligere afsatte afledte drift teknisk nedreguleres.
13	Overtagelse af driften af Stenvadhallen (Hvilebækgårdsvej 3) fra medio 2022 (rengøring og anden afledt drift)	0	0	0	0	Hidtil har Farum Badminton varetaget driften af Stenvadhallen. Farum Badminton har fået ca. 1,1 mio. kr. om året, for at kommunen benyttede hallen. Det overvejes pt. om kommunen skal hjemtage driften (og købe hallen) fra medio 2022. Det vil give udgifter til afledt drift til, rengøring, vedligehold, teknisk personale m.v. Det vurderes at blive en nulsumsløsning, hvor den tidligere betaling på 1,1 mio. kr. skal gå til afledt drift.
14	Flagdage	50	50	50	50	I budgetaftalen for BV 2021 blev det besluttet, at der fremover skal flages på alle officielle flagdage. Det vurderes at ville koste 50.000 kr. om året for Servicevagten at varetage denne opgave.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
15	Ryetbo - evt. justering af tilskud i forb. m. afslutning af byggeprojekt	0	0	0	0	I forlængelse af afslutningen af udbygningen af Ryetbo kan der være behov for tilpasning af budgettet, når opmåling af servicearealer mv. foreligger. Byggesagen er pt. ved at blive afsluttet. Det er uvist om det vil give eventuelle mer- eller mindreudgifter.
16	Nyt lejemål Farum Lilleskole (Regimentsvej 16)	-240	-240	-240	-240	Der er indgået aftale om at Farum Lilleskole skal leje Regimentsvej 16. Det vil give en årlig huslejeindtægt på 240.000 kr. fra 2022.
Afledt drift af anlægsforslag						
17	Afledt drift energirenovering. Udskudt til opstart i 2023, grundet sammenhæng med varmeplan og yderligere undersøgelser					Anlægsinvestering på 4 * 9 mio. kr. - Kan give afledt driftbesparelser på 0,4 mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024 og årlig 1,4 mio. kr. fra 2025 (2030 mål - CO ² neutralitet) Den afledte driftsbesparelse beregnes ud fra en tilbagebetalingstid på 25 år.
18	Øget energirenovering og etablering af nye energiformer					Den afledte driftbesparelse skal beregnes
19	Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup)	35	35	35	35	Der er etableret en rundkørsel i Jonstrup, som der i første omgang ikke blev afsat afledt drift af til. Beløbet skal dække grønvedligeholdelse, skilte, fejning og genmarkering af vejstriber m.v.
Korrektioner - i alt		-1.903	-1.461	-1.551	49	
- heraf udenfor servicrammen						
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
Omlaceringer til/fra andre udvalg:						

BUDGETFORSLAG BUDGET 2022 - 2025

Nr.	Forslag	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Bemærkninger
a	Regulering husleje ved de private fritidstilbud Farum Hovedgade 84, Fuglesang og Stavns-holtvej 171, Solhøjgård	-33	-33	-33	-33	Regulering af husleje vedrørende privat fritidstilbud, der anvender kommunale ejendomme. Omplaceringen er udgiftsneutral idet den reguleres modsat på USU.
b	Farum Park - Omplacering af budgetteret indtægt fra Navnesponsorat fra KFIU til UNMG.	-671	-671	-671	-671	Det er vedtaget i Byrådet den xx juni 2021 at der fra 1. juli 2021 er indgået en nye allonge til kontrakten med FCN. Aftalen forudsætter, at den årlige leje fremover fast skal udgøre samlet 3,8 mio. kr. for stadion, navnesponsorat, hotel og konferencecenter. Som følge af den nye aftale samles indtægterne fra Farum Park under UNMG. Hidtil har indtægten fra navnesponsoratet (671.000 kr.) været budgetlagt under UKFI, mens de øvrige indtægter har ligget under UNMG. Indarbejdes på BOI 2021.
c	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds gange (Letbetaling)	-57	-73	-73	-73	Letbetaling - besparelsen på UDI udmøntes på de øvrige udvalg ifm. automatisering af fakturabetalinger
d	Udmøntning UDI 2 2019 - Digitalisering af arbejds gange (øvrige områder)	-25	-25	-25	-25	Midlerne overføres til UDI som et tværgående digitaliserings- og automatiseringsbidrag, der skal bidrage til udmøntning af tidligere vedtagne besparelser fra B2019 og B2021 vedr. digitaliserings- og automatiseringsprojekter. Besparelsen på udvalgsområdet tilvebringes gennem konkrete digitaliserings- og automatiseringsprojekter.
Omplaceringer - i alt		-786	-802	-802	-802	

Det brugerfinansierede område:

	1.800	1.800	1.800	1.800	
Affaldsområdet	1.800	1.800	1.800	1.800	Opjustering af budgettet til overførte administrationsudgifterne til kt. 6 (0,8 mio.kr.), som skyldes tilføjelse af et ekstra årsværk samt tilretning samt opjustering af udgifterne til hhv. husleje/kontorhold og IT-udgifter m.v. Derudover skal budgettet til transportomkostninger opjusteres med 1,0 mio. kr. pga et stigende aktivitetsniveau. Tallet ændres fra 0,933 til 1,8 mio. kr.

