

# Foreløbig budgetramme 2020 - 2023

## BILAG 1

Hele 1.000 kr. / 2020-priser

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Netto - i alt</b>	<b>496.066</b>	<b>498.417</b>	<b>500.773</b>	<b>500.773</b>
<b>Skole og FFO fællesudgifter/indtægter</b>	<b>110.672</b>	<b>113.023</b>	<b>115.378</b>	<b>115.378</b>
Forældrebetaling FFO	-37.369	-37.918	-37.918	-37.918
Fripladser og søskenderabat FFO	12.490	12.672	12.672	12.672
Mellemkommunale betalinger, skole og FFO	-13.186	-13.186	-13.186	-13.186
Midler til senere fordeling (demografi m.v.)	8.303	11.535	13.895	13.895
Øvrige fællesudgifter	5.993	5.993	5.993	5.993
Skolekonsulenter	3.334	3.334	3.334	3.334
Syge- og hjemmeundervisning	689	689	689	689
Befordring af elever i grundskolen	7.701	7.701	7.701	7.701
Bidrag til statslige og private skoler	36.591	36.591	36.591	36.591
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.827	5.827	5.827	5.827
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.807	3.807	3.807	3.807
Specialundervisning og Special SFO	40.583	40.583	40.583	40.583
Driftstilskud private fritidstilbud	17.780	17.780	17.780	17.780
Kompetencecenter for Inklusiv Læring (KIL)	16.533	16.019	16.015	16.015
Skolelandbruget	1.597	1.597	1.597	1.597
<b>Skoler og FFO</b>	<b>381.460</b>	<b>381.460</b>	<b>381.460</b>	<b>381.460</b>
Lyngholmskolen og FFO	53.799	53.799	53.799	53.799
Stavnsholtskolen og FFO	48.603	48.603	48.603	48.603
Solvangskolen og FFO	40.679	40.679	40.679	40.679
Hareskov Skole og FFO	54.200	54.200	54.200	54.200
Lille Værløse Skole og FFO	56.587	56.587	56.587	56.587
Syvstjernes skolen og FFO	55.322	55.322	55.322	55.322
Søndersøskolen og FFO	55.576	55.576	55.576	55.576
Egeskolen	16.693	16.693	16.693	16.693
<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>
Furesø Ungdomsskole	3.934	3.934	3.934	3.934

Kilde: OPUS udtræk 26.5.2019 - Budget 2020 - 2023 korrigeret med KLs pris- og lønskøn marts 2019

Ønskes yderligere oplysninger om de enkelte budgetområder henvises til budgetbemærkningerne vedr. Budget 2019 - 2022 på kommunens hjemmeside:

<https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/oekonomi/budget/budget-2019>

**Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)**

Skæringsdato 01.01.2020  
 Aktuel bruger Qvist, Marianne

**Statiske filtre**

Version 10; #; 1; B20  
 Profitcenter 19000200020 Furesø kommune  
 Kontoplan 190/0020 KMD OPUS Kontoplan  
 CO-område 190/0020 KMD OPUS Firmakode  
 Regnskabsårsvariant Kalenderår, 4 særperioder  
 Finansområde KMD Opus FI-område  
 InfoProvider ZCFIB\_190; ZCFIBC190  
 Kunde identifikation Furesø

**Dynamiske filtre**

Dranst 1 Drift - 2 Statsrefusion  
  
 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger; 02  
 Transport og infrastruktur;  
 03 Undervisning og kultur; 04 Sundhedsområdet; 05  
 Sociale opgaver og  
 beskæftigelse m.v; 06 Fællesudgifter og administration  
 m.v  
 Funktion hovedkonto Udgiftsbaseret  
 Vælg rapporttype

**Variabler**

Profitcenter (autorisation) 19000200020 Furesø kommune  
 Vælg budgetår 2020  
 Vælg budgetversion(er) B20  
 P0 - Vælg=1 eller fravælg=0 0  
 P1 - Vælg=1 eller fravælg=0 0  
 P2 - Vælg=1 eller fravælg=0 1  
 P/L - Vælg=1 eller fravælg=0 0  
 MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0 0  
 Omkostningsart  
 Kapitalmidler  
 Skaleringsfaktor (1/1000) 1.000  
 Nyeste data <=1250  
 IP Finans Budget infocube ZCFIB\_190  
 Omkostningsart Furesø (0019000200020)  
 Kundeidentifikation Furesø  
 Kapitalmidler Hierarki Furesø (0019000200020)  
 Hierarki for profitcenter Furesø kommune (0019000200020)  
 Skaleringsfaktor query 1000  
 0101ÅÅÅÅ Budgetår tidsafhængige data  
 ZKMDV\_M\_SIN\_BUDGETAAR 01.01.2020  
 Moms på budget forslag ZCFIBQXXX ZCFIBC190

Kapitalmidler	
19000200020	Furesø
190002010	Økonomiudvalget
19000201001	Aktivitetssområde - Politisk organisation





190002015	Udvalg for Digitalisering og Innovation
19000201531	Aktivitetssomr. - Borgerinddragelse
19000201531	Aktivitetssomr. - Borgerinddragelse
19000201531	Aktivitetssomr. - Borgerinddragelse
19000201531	Aktivitetssomr. - Borgerinddragelse
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
19000201501	Aktivitetssomr. - IT-strategi/dig/sikkerh
190002020	Udvalg for dagtilbud og familier
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202001	Aktivitetssområde - Dagtilbud
19000202011	Aktivitetssområde - Tand- og Sundhedspl.
19000202011	Aktivitetssområde - Tand- og Sundhedspl.
19000202011	Aktivitetssområde - Tand- og Sundhedspl.
19000202011	Aktivitetssområde - Tand- og Sundhedspl.
19000202011	Aktivitetssområde - Tand- og Sundhedspl.
19000202011	Aktivitetssområde - Tand- og Sundhedspl.
19000202021	Aktivitetssområde - Børn og unge m/særlig
19000202021	Aktivitetssområde - Børn og unge m/særlig
19000202021	Aktivitetssområde - Børn og unge m/særlig













	Regnskabsår		
	2020	2021	
	Økonomiudvalget	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021
Profitcenter			
19000200020	Furesø kommune	2.532.801	2.539.897
19000200020	Furesø kommune	225.640	214.614
19000200020	Furesø kommune	9.367	10.714

190002012	Politisk organisation	9.367	10.714
190002015001	Politisk Organisation	9.367	10.714
19000201500101	Fælles formål	276	276
19000201500102	Byrådet	8.036	8.005
19000201500103	Udvalgenes mødebespisning m.v.	150	150
19000201500104	Kommissioner, råd og nævn	852	1.113
19000201500105	Valg		1.118
19000201500107	Rådgivende arbejdsudvalg	52	52
19000200020	Furesø kommune	216.273	203.900
190002010	Direktionen og Centerchefer	14.636	14.636
1000000001	Direktionen - Udgifter	475	475
1000000012	Direktionen - lønudgifter (grp. 002)	5.330	5.330
1000000014	Centerchefer - lønudg. (grp. 002)	8.831	8.831
190002015	Administrative udgifter og indtægter	53.102	40.726
190002015002	Adm. udgifter og indtægter	53.102	40.726
19000201500201	Puljer, besp., effekt. og udvidelser	-5.815	-16.347
19000201500207	Porto og fragt	353	353
19000201500210	Forsikringer	8.148	8.148
19000201500215	Kompetenceudvikling	2.209	2.209
19000201500217	Tjenestemandspensioner	33.726	33.726
19000201500218	Elever	1.072	1.072
19000201500219	Tillidsrepræsentanter	1.540	1.540
19000201500220	Personalepolitikker	169	169
19000201500225	Arbejdsmiljø	457	457
19000201500230	Kommunalinformation	878	878
19000201500231	Stillingsannoncer	463	463
19000201500235	Advokatbistand	217	217
19000201500234	Konsulentbistand	415	415
19000201500236	Revision	485	485
19000201500239	Indkøb og udbud	322	322
19000201500240	Kontigenter og abonnementer	1.955	1.955
19000201500245	Indtægter og gebyrer	-912	-912
19000201500249	Almene boliger	966	966
19000201500250	Driftssikring af boliger	2.432	2.432
19000201500251	Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat	895	909
19000201500255	Tolkebistand	418	418
19000201500256	Muligheds- og lægeerklæringer	2.523	2.523
19000201500257	Lokale bidrag	79	79
19000201500261	Projekter under ØU	561	-283
19000201500262	Frikommuneforsøg	106	106
19000201500270	EU-kontor	95	95
19000201500275	Adm.udgifter knet. 6 til øvr. hovedkonti	-1.553	-1.553
19000201500280	Central refusionsordning	-15.176	-16.191
19000201500285	Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	10.582	10.582
19000201500286	Beredskabssamarbejde	5.492	5.492
19000201500295	Hegnsyn	-0	-0
190002016	Center for Økonomi og Ressourcer	35.052	35.053
190002015003	Center for Økonomi og Ressourcer	35.052	35.053
19000201500301	Fællesudgifter for CØR	7	7
19000201500305	Budget	8.011	8.011
19000201500310	Regnskab og Digitalisering	9.520	9.520
19000201500315	Personale	6.664	6.664
19000201500325	Udvikling og Kommunikation	4.231	4.231
19000201500330	Ledelsessekretariatet	6.619	6.619

190002017	Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	6.206	6.207
19000201700	Central center for Kommunale ejd. og anl	31	32
1700000000	Center for Styring og Udvikling	109	109
1700001001	Udmøntning af besparelser	-78	-77
19000201703	Kommunale ejendomme	2.966	2.966
1900020170304	Kom. ejendomme Lønudgifter	2.963	2.963
1900020170305	Projektledelse KE	4	4
19000201704	Udbud og indkøb	1.756	1.756
1704000010	Udbud og indkøb Løn	1.756	1.756
19000201705	Teknisk Service	1.452	1.452
1900020301004	Kantine	1.452	1.452
190002020	Center for Dagtilbud og Skole	4.913	4.914
19000202000	Center for Dagtilbud og Skole	4.913	4.914
2000000001	Udg Center for Dagtilbud og Skole(drift)	103	103
2000000012	Løn - øvrig administration (Dagt./Skole)	4.810	4.811
190002021	Center for Børn og Voksne	24.578	24.578
1900020212	Myndighed for børn, unge og voksne	24.348	24.348
19000202100051	Myndighed for børn, unge og voksne	1.319	1.319
19000202100053	Foranstaltning for børn og unge	6.970	6.970
19000202100054	Forebyg. og børnefaglige undersøgelser	2.992	2.992
19000202100056	Borgere med nedsat funktionsevne	13.068	13.068
1900020213	Spec. indsatser for børn, unge og voksne	229	229
19000202130	Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne	229	229
190002030	Center for Borgerservice,Kultur og Erhv.	11.574	11.574
1900020301	Center for Borgerservice, Kultur mm	11.574	11.574
19000203000	Center for Borgerserv., Kultur, Erhverv	11.574	11.574
190002040	Jobcenter Furesø	20.983	20.983
19000204000	Jobcenter Furesø	20.934	20.934
4000000000	Centrale udg for JC Furesø (drift)	351	351
4000000011	JC- Jobcenter	1.728	1.728
4000000015	JC-Ungeafdelingen	1.317	1.317
4000000017	JC-Indsatsklare og sygemeldte	6.602	6.602
4000000019	JC-Jobklare	6.404	6.404
4000000020	JC-Ydelseskontor NY	4.745	4.745
4000000050	Udmøntning af besparelser	-213	-213
19000204004	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49	49
1900020400405	Beskæftigelsesordninger	49	49
190002050	Center for Social og Sundhed	17.420	17.420
19000205000	Center for Social og Sundhed	17.420	17.420
1900020500001	Center for Social og Sundhed	10.093	10.093
1900020500005	Socialsekretariatet	7.327	7.327
190002061	Center for By og Miljø	27.809	27.809
19000206103	Plan og byggesager	12	12
6100030000	Miljøtilsyn og levnedsmiddelkontrol	12	12
19000206104	Vej og Park	7.409	7.409
1900020610400	Vej og Park Adm. og Ledelse	2.465	2.465
1900020610401	Trafik	2.693	2.693
1900020610404	Affald	1.191	1.191
1900020610405	Grønne arealer	1.061	1.061
1900020610000	Center for BM	20.388	20.388
19000206100010	Natur- og Miljøafdelingen	9.600	9.600
19000206100015	Byudviklingsafdelingen	10.789	10.789

19000200020	Furesø kommune	40.420	39.874
19000200020	Furesø kommune	105	105
190002015	Administrative udgifter og indtægter	105	105
190002015002	Adm. udgifter og indtægter	105	105
19000201500201	Puljer, besp., effekt. og udvidelser	105	105
19000200020	Furesø kommune	40.315	39.769
190002015	Administrative udgifter og indtægter	38.299	37.753
190002015002	Adm. udgifter og indtægter	38.299	37.753
19000201500205	IT-udgifter	38.299	37.753
190002016	Center for Økonomi og Ressourcer	178	178
190002015003	Center for Økonomi og Ressourcer	178	178
19000201500301	Fællesudgifter for CØR	178	178
190002017	Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	64	64
19000201700	Central center for Kommunale ejd. og anl	64	64
17000000000	Center for Styring og Udvikling	64	64
190002020	Center for Dagtilbud og Skole	307	307
19000202000	Center for Dagtilbud og Skole	307	307
20000000001	Udg Center for Dagtilbud og Skole(drift)	307	307
190002021	Center for Børn og Voksne	496	496
1900020210	Center for Børn og Voksne Central	496	496
19000202105	Diverse Center for Børn og Voksne	496	496
190002030	Center for Borgerservice, Kultur og Erhv.	256	256
1900020301	Center for Borgerservice, Kultur mm	256	256
19000203000	Center for Borgerserv., Kultur, Erhverv	256	256
190002040	Jobcenter Furesø	193	193
19000204000	Jobcenter Furesø	193	193
40000000000	Centrale udg for JC Furesø (drift)	193	193
190002050	Center for Social og Sundhed	409	409
19000205000	Center for Social og Sundhed	409	409
1900020500001	Center for Social og Sundhed	409	409
190002061	Center for By og Miljø	112	112
19000206104	Vej og Park	112	112
1900020610400	Vej og Park Adm. og Ledelse	112	112
19000200020	Furesø kommune	322.770	329.322
19000200020	Furesø kommune	187.223	193.191
190002020	Center for Dagtilbud og Skole	187.223	193.191
19000202004	Dagtilbud	187.223	193.191
1900020200400	Centrale konti for Dagtilbud	-39.980	-34.011
1900020200401	Dagplejen	6.942	6.942
1900020200402	Furesø NV	49.695	49.695
1900020200403	Furesø NØ	59.027	59.027
1900020200404	Furesø SV	48.781	48.781
1900020200405	Furesø SØ	46.106	46.106
1900020200407	Selvejende daginstitutioner	10.401	10.401
1900020200408	Driftstilskud til private institutioner	6.251	6.251
19000200020	Furesø kommune	25.401	26.087
190002021	Center for Børn og Voksne	25.401	26.087
1900020211	Forebyggelse for børn og unge	25.401	26.087
1900020210104	Sundhedsplejen	8.169	8.878
1900020210105	Tandplejen	11.488	11.419
1900020210108	Center for Tandregulering	5.744	5.790
19000200020	Furesø kommune	110.146	110.043
190002021	Center for Børn og Voksne	110.146	110.043
1900020211	Forebyggelse for børn og unge	18.415	18.467

1900020210102	PPR 0-6 år	16.200	16.200
1900020210103	PPR 6-18 år	0	0
1900020210107	Forebyggelse for børn og unge - Ledelse	2.215	2.267
1900020212	Myndighed for børn, unge og voksne	77.883	77.831
19000202103	Køb af foranstaltning - Børn og Unge	72.341	72.289
1900020210110	Særlige dagtilbud og klubber	5.086	5.086
19000202100052	Administrationen i C. for Børn og Voksne	456	456
1900020213	Spec. indsatser for børn, unge og voksne	12.199	12.199
19000202134	Furesø Familiehus	12.199	12.199
1900020215	Stabs- og støttefunktioner	1.649	1.546
2100090001	Stabs og støttefunktion	1.649	1.546
19000200020	Furesø kommune	496.066	498.417
19000200020	Furesø kommune	496.066	498.417
190002020	Center for Dagtilbud og Skole	496.066	498.417
19000202001	Skole- og FFO Fælles udgifter/Indt.	110.672	113.023
190002020010001	Skole/FFO fælles udgifter	-20.435	-17.570
190002020010002	Syge- og hjemmeundervisning	689	689
190002020010003	Befordring af elever i grundskolen	7.701	7.701
190002020010004	Bidrag til statslige og private skoler	36.591	36.591
190002020010005	Efterskoler og ungdomskostskoler	5.827	5.827
190002020010006	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.807	3.807
190002020010008	Specialundervisning og Special SFO	40.583	40.583
190002020010011	Driftstilskud private fritidstilbud	17.780	17.780
190002020010020	Kompetencecenter for Inkl./Læring (KIL)	16.533	16.019
1900020200409	Skolelandbruget	1.597	1.597
19000202002	Skoler og FFO	381.460	381.460
1900020200200	Lyngholmskolen og FFO	53.799	53.799
1900020200201	Stavnsholtskolen og FFO	48.603	48.603
1900020200202	Solvangskolen og FFO	40.679	40.679
1900020200203	Hareskov Skole og FFO	54.200	54.200
1900020200204	Lille Værløse Skole og FFO	56.587	56.587
1900020200205	Syvstjernes skolen og FFO	55.322	55.322
1900020200206	Søndersøskolen og FFO	55.576	55.576
1900020200207	Egeskolen	16.693	16.693
19000202003	Ungdomsskolevirksomhed	3.934	3.934
1900020200300	Furesø Ungdomsskole	3.934	3.934
19000200020	Furesø kommune	80.999	80.999
19000200020	Furesø kommune	41.852	41.852
190002030	Center for Borgerservice, Kultur og Erhv.	41.852	41.852
1900020301	Center for Borgerservice, Kultur mm	40.309	40.309
19000203001	Udvalgspuljer	1.168	1.168
19000203003	Kultur	39.141	39.141
1900020305	Center for Borgerservice centralt	1.543	1.543
19000203008	Center for Borgerservice centralt	1.543	1.543
19000200020	Furesø kommune	21.447	21.447
190002030	Center for Borgerservice, Kultur og Erhv.	21.447	21.447
1900020301	Center for Borgerservice, Kultur mm	21.447	21.447
19000203002	Idræt	21.447	21.447
19000200020	Furesø kommune	17.366	17.366
190002030	Center for Borgerservice, Kultur og Erhv.	17.366	17.366
1900020301	Center for Borgerservice, Kultur mm	17.366	17.366
19000203004	Folkeoplysning	17.366	17.366

19000200020	Furesø kommune	335	335
190002030	Center for Borgerservice,Kultur og Erhv.	335	335
1900020301	Center for Borgerservice, Kultur mm	335	335
19000203003	Kultur	335	335
19000200020	Furesø kommune	375.546	382.368
19000200020	Furesø kommune	12.120	12.120
190002040	Jobcenter Furesø	12.120	12.120
19000204002	Tilbud til udlændinge	12.120	12.120
4001000000	Sprogcenter Furesø	19	19
4002000000	Introduktionsprogram	-86	-86
4002000001	Kontanthjælp, udlændinge	9.246	9.246
4002000002	Repatriering	-102	-102
4002000003	Flygtninge	1.910	1.910
4002000005	Lønudgifter ifm. IGU	1.134	1.134
19000200020	Furesø kommune	185.175	185.175
190002040	Jobcenter Furesø	185.175	185.175
19000204003	Kontante ydelser	185.175	185.175
4003000000	Sygedagpenge	35.435	35.435
4003010000	Soc.formål, aktivlov	567	567
4003010001	Kontant- og uddannelseshjælp	34.691	34.691
4003030000	Aktiverede kontant- og udd. hjælpsmodtag	157	157
4003040000	Dagpenge til forsikrede ledige	49.034	49.034
4003041000	Uddannelse ord. ledige - opbrugt dagpret	-0	-0
4003050000	Revalidering ydelsen	803	803
4003060000	Løntilskud m.v., fleksjob/ løntilskudsst	31.060	31.060
4003070000	Ressourceforløb	22.330	22.330
4003080000	Ledighedsydelse	11.099	11.099
19000200020	Furesø kommune	46.078	51.800
190002040	Jobcenter Furesø	46.078	51.800
19000204004	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	43.570	49.292
4004000000	Driftsudg til kom besæftigelsesindsats	44	44
4004000010	Driftsudgifter forsikrede ledige	3.132	3.132
4004000011	Driftsudgifter Unge	587	595
4004000012	Driftsudgifter jobklare	978	978
4004000013	Driftsudgifter indsatsklare	3.057	3.057
4004000014	Driftsudgifter sygedagpenge	1.447	1.447
4004000015	Driftsudgifter ledighedsydelse	615	615
4004000016	Driftsudgifter revalidering	421	421
4004000017	Driftsudgifter ressourceforløb	977	977
4004000018	Driftsudgifter Jobafklaring	386	386
4004010000	Beskæft.indsats for forsikrede ledige	1.753	1.753
4004020000	Løn til forsik. ledige ansat komm. Egne	355	355
4004040000	Seniorjob	5.123	7.195
4004060000	Særlige fleksjob	3.732	3.732
4004070000	Særlige praktikforløb	27	27
1900020400405	Beskæftigelsesordninger	20.938	24.579
19000204006	Ungdomsuddannelser	2.508	2.508
4006000000	Produktionsskoler	1.852	1.852
4006000001	Erhvervsgrunduddannelser	656	656
19000200020	Furesø kommune	1.921	1.921
190002030	Center for Borgerservice,Kultur og Erhv.	1.921	1.921
1900020301	Center for Borgerservice, Kultur mm	1.921	1.921
19000203007	Erhverv og Eventservice	1.921	1.921
19000200020	Furesø kommune	130.252	131.353



190002040	Jobcenter Furesø	130.252	131.353
19000203005	Førtidspension og boligstøtte	130.252	131.353
3005000000	Personlige tillæg m.	2.271	2.271
3005000001	Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	66.770	62.336
3005000004	Boligyd.pensionister	19.233	19.233
3005000005	Boligsikring	12.710	12.710
3005000007	Sociale Formål	24	24
3005000010	Førtidspension tilkendt ef 1. juli 2014	29.244	34.778
19000200020	Furesø kommune	789.368	794.365
19000200020	Furesø kommune	226.387	226.495
190002050	Center for Social og Sundhed	226.387	226.495
19000205001	Sekretariat og Stabsfunktioner	177.011	177.118
190002050010002	Sundhed	177.011	177.118
19000205004	Træning og rehabilitering	49.376	49.376
1900020500401	Genoptræning Svanepunktet	16.873	16.873
1900020500403	Vederlagsfri fys.tep	7.133	7.133
1900020500404	Aktivitets-og forebyg.center Skovgården	4.222	4.222
1900020500501	Rehab Svanepunkt	21.149	21.149
19000200020	Furesø kommune	297.440	300.275
190002050	Center for Social og Sundhed	297.440	300.275
19000205000	Center for Social og Sundhed	17.742	18.772
1900020500001	Center for Social og Sundhed	11.233	12.261
1900020500005	Socialsekretariatet	6.509	6.511
19000205001	Sekretariat og Stabsfunktioner	689	689
1900020500100	Øvrige sociale formål	283	283
190002050010001	Frivilligcenter Furesø	387	387
190002050010003	Projekter	19	20
19000205002	Myndighedsteam (ældre)	116.322	118.126
1900020500201	Hjælpe midler	21.437	21.437
1900020500202	Plejevederlag og hjælp til sygeart mv	904	904
1900020500206	Pleje- og daghjem betalinger t/f myndigh	5.295	5.295
1900020500208	Diverse, ældreområdet	317	317
1900020500209	Busdrift	2.159	2.159
1900020500214	Budgetvedtagelse 2019 - 2022	2.740	2.740
1900020500250	Hjemmehjælp	83.470	85.274
19000205005	Plejecentre og aktivitetscentre	76.292	76.292
1900020500505	Ledelse, administration og tværgående	6.829	6.829
1900020500500	Plejecentre	66.116	66.116
1900020500502	Køkken - Lillevang	-1.412	-1.412
1900020500503	Aktivitetscenter - Lillevang	4.759	4.759
19000205015	Selvejende ældreinstitutioner	57.796	57.796
1900020501501	Aktivitetscentret Gedevassevang	2.360	2.360
1900020501502	Plejecenter Ryetbo	55.435	55.435
19000205006	Hjemmeplejen	11.876	11.876
1900020500600	Hjemmepleje - aktivitetsafhængig	55.283	55.285
1900020500601	Hjemmepleje - faste udgifter	9.579	9.579
1900020500602	Hjemmepleje - afregning aktivitet	-52.986	-52.988
19000205007	Hjemmesygepleje	16.723	16.723
1900020500700	Hjemmesygepleje	16.723	16.723
19000200020	Furesø kommune	265.540	267.595
190002021	Center for Børn og Voksne	265.540	267.595
1900020212	Myndighed for børn, unge og voksne	221.768	223.823
19000202155	Køb af foranstaltning - Voksne	221.768	223.823
1900020213	Spec. indsatser for børn, unge og voksne	48.833	48.833

19000202130	Fælles U/I Spec. indsat børn,unge,voksne	1.424	1.424
19000202131	Dag- og klubtilbud	10.984	10.984
19000202132	Botilbud	17.429	17.429
19000202133	Rådg.,vejl. og støtte	18.995	18.995
1900020216	Fontænehuset	2.041	2.041
2157000001	Fontænehuset	2.041	2.041
1900020217	Mellemkommunale betalinger	-7.102	-7.102
2170000001	Mellem kommunale betalinger /handle kom.	-7.102	-7.102
19000200020	Furesø kommune	202.546	200.492
19000200020	Furesø kommune	3.830	3.830
190002061	Center for By og Miljø	3.830	3.830
19000206102	Natur og Miljø	3.830	3.830
6100020000	Naturbeskyttelse	605	605
6100020001	Miljøbeskyttelse	509	509
6100020002	Grøn Guide	707	707
6100020003	Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	289	289
6100020015	EU-projekt - LIFE14	-1	-1
6100020025	Pulje - Grøn omstilling	1.721	1.721
19000200020	Furesø kommune	44.110	44.110
190002060	Ejendomme mv.	22.986	22.986
19000206003	Ejendomme mv.	22.986	22.986
1900020600399	Budget/Forbrug udkontering DG	4.731	4.731
1900020600400	Steder der ikke er bygninger	18.255	18.255
190002061	Center for By og Miljø	21.124	21.124
1900020301001	Driftsgården	21.124	21.124
190002030100101	Administration - Driftsgården	2.138	2.138
190002030100102	Entreprenører (Drift af kommunale veje)	15.625	15.625
190002030100103	Gartner	15.590	15.590
190002030100104	Genbrugsstationer, rotter mv.	-550	-550
190002030100105	Værksted	11.270	11.270
190002030100106	Skadedyr og batterier	-60	-60
190002030100110	Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-22.888	-22.888
19000200020	Furesø kommune	119.702	117.855
190002017	Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	46.399	45.270
19000201703	Kommunale ejendomme	38.354	37.226
1900020170301	Bygningsvedligeholdelse	27.781	27.781
1900020170302	Miljø (Ejendomme)	1.488	1.488
1900020170303	Ejendomsudgifter	4.810	3.681
1900020170306	Facility management	4.275	4.275
19000201705	Teknisk Service	8.044	8.044
1900020301006	Kultur Galaksen m.v.	1.372	1.372
1900020301007	Svømmebadsteknik	1.160	1.160
190002030010310	Indtægter - Mandetimer TS	-9.793	-9.793
190002030010305	Administration - Hele Administrationen	1.432	1.432
190002030010302	Pedeller/betjente	12.399	12.399
190002030010301	Administration + TS Moms	1.474	1.474
190002060	Ejendomme mv.	72.543	71.825
19000206003	Ejendomme mv.	72.543	71.825
1900020600301	Leje- og forpagtning	-35	-35
1900020600302	Antennepladser	-163	-163
1900020600303	Offentlige toiletter	99	99
1900020600305	Driftsgården m.fl.	738	738

1900020600306	Koloni og nyttehaver	-21	-21
1900020600307	Ejendomme, private lejemål og ikke benyt	-511	-511
1900020600308	Erhvervslejemål	-990	-990
1900020600309	Fritidsfaciliteter	7.522	7.522
1900020600310	Skoler	14.998	14.382
1900020600311	Fritidsordninger	1.699	1.699
1900020600312	Dagplejen	490	490
1900020600313	Daginstitutioner	7.295	7.295
1900020600314	Biblioteker	688	688
1900020600315	Kulturel virksomhed	3.486	3.486
1900020600316	Ungdomsskole	101	101
1900020600317	Sundhedsområdet	1.533	1.533
1900020600318	Familiehuse	153	153
1900020600319	Plejec/bofælles/hjemmepl. mv	11.853	11.751
1900020600320	Aktivitetscentre	482	482
1900020600321	Sprogskole	1.195	1.195
1900020600322	Administrationsbygninger	7.169	7.169
1900020600324	Midlertidige flygtninge boliger - Lejet	1.684	1.684
1900020600325	Midlertidige flygtninge boliger - Eget	266	266
1900020600397	Budget/Forbrug udkontering SV	3.211	3.211
1900020600398	Budget/Forbrug udkontering TS	9.793	9.793
1900020600400	Steder der ikke er bygninger	68	68
1900020600500	Jorde	-259	-259
190002061	Center for By og Miljø	760	760
190002030010303	Servicehåndværkere	87	87
6001010005	Servicehåndværkere	87	87
190002030010304	Servicevagt	673	673
6001010004	Servicevagten	3.884	3.884
3001031040	Servicevagt - I - Mandetimer	-3.211	-3.211
19000200020	Furesø kommune	34.078	33.870
190002061	Center for By og Miljø	34.078	33.870
19000206104	Vej og Park	34.078	33.870
1900020610401	Trafik	34.078	33.870
19000200020	Furesø kommune	827	827
190002017	Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	827	827
19000201707	Teknisk Installationsteam	827	827
1707000007	Teknisk Installationsteam	827	827
19000200020	Furesø kommune	-554	-554
19000200020	Furesø kommune	-554	-554
190002061	Center for By og Miljø	-554	-554
19000206103	Plan og byggesager	-554	-554
6100030003	Kommune- og lokalplaner	425	425
6100030004	Gebyrer for byggesagsbehandling	-1.132	-1.132
6100030006	Byudviklingsprojekter	154	154

2022	2023
Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
2.524.987	2.524.987
194.502	194.502
10.653	10.653

10.653	10.653
10.653	10.653
276	276
8.190	8.190
150	150
1.113	1.113
872	872
52	52
183.850	183.850
14.630	14.630
475	475
5.328	5.328
8.828	8.828
20.726	20.726
20.726	20.726
-36.347	-36.347
353	353
8.148	8.148
2.209	2.209
33.726	33.726
1.072	1.072
1.540	1.540
169	169
457	457
878	878
463	463
217	217
415	415
485	485
322	322
1.955	1.955
-912	-912
966	966
2.432	2.432
909	909
418	418
2.523	2.523
79	79
-283	-283
106	106
95	95
-1.553	-1.553
-16.191	-16.191
10.582	10.582
5.492	5.492
-0	-0
35.041	35.041
35.041	35.041
7	7
8.009	8.009
9.517	9.517
6.662	6.662
4.223	4.223
6.623	6.623

6.203	6.203
28	28
109	109
-81	-81
2.966	2.966
2.963	2.963
4	4
1.756	1.756
1.756	1.756
1.452	1.452
1.452	1.452
4.912	4.912
4.912	4.912
103	103
4.809	4.809
24.569	24.569
24.340	24.340
1.318	1.318
6.966	6.966
2.990	2.990
13.066	13.066
229	229
229	229
11.568	11.568
11.568	11.568
11.568	11.568
20.976	20.976
20.927	20.927
351	351
1.728	1.728
1.317	1.317
6.602	6.602
6.404	6.404
4.745	4.745
-220	-220
49	49
49	49
17.415	17.415
17.415	17.415
10.093	10.093
7.322	7.322
27.809	27.809
12	12
12	12
7.409	7.409
2.465	2.465
2.693	2.693
1.191	1.191
1.061	1.061
20.388	20.388
9.600	9.600
10.789	10.789

39.156	39.156
105	105
105	105
105	105
105	105
105	105
39.051	39.051
37.035	37.035
37.035	37.035
37.035	37.035
178	178
178	178
178	178
64	64
64	64
64	64
307	307
307	307
307	307
496	496
496	496
496	496
256	256
256	256
256	256
193	193
193	193
193	193
409	409
409	409
409	409
112	112
112	112
112	112
332.346	332.346
196.243	196.243
196.243	196.243
196.243	196.243
-30.959	-30.959
6.942	6.942
49.695	49.695
59.027	59.027
48.781	48.781
46.106	46.106
10.401	10.401
6.251	6.251
26.081	26.081
26.081	26.081
26.081	26.081
8.875	8.875
11.416	11.416
5.790	5.790
110.022	110.022
110.022	110.022
18.461	18.461

16.194	16.194
0	0
2.267	2.267
77.820	77.820
72.278	72.278
5.086	5.086
456	456
12.195	12.195
12.195	12.195
1.545	1.545
1.545	1.545
500.773	500.773
500.773	500.773
500.773	500.773
115.378	115.378
-15.211	-15.211
689	689
7.701	7.701
36.591	36.591
5.827	5.827
3.807	3.807
40.583	40.583
17.780	17.780
16.015	16.015
1.597	1.597
381.460	381.460
53.799	53.799
48.603	48.603
40.679	40.679
54.200	54.200
56.587	56.587
55.322	55.322
55.576	55.576
16.693	16.693
3.934	3.934
3.934	3.934
80.978	80.978
41.837	41.837
41.837	41.837
40.294	40.294
1.168	1.168
39.126	39.126
1.543	1.543
1.543	1.543
21.441	21.441
21.441	21.441
21.441	21.441
21.441	21.441
17.366	17.366
17.366	17.366
17.366	17.366
17.366	17.366



335	335
335	335
335	335
335	335
383.464	383.464
12.114	12.114
12.114	12.114
12.114	12.114
19	19
-86	-86
9.246	9.246
-102	-102
1.906	1.906
1.132	1.132
185.175	185.175
185.175	185.175
185.175	185.175
35.435	35.435
567	567
34.691	34.691
157	157
49.034	49.034
-0	-0
803	803
31.060	31.060
22.330	22.330
11.099	11.099
51.800	51.800
51.800	51.800
49.292	49.292
44	44
3.132	3.132
595	595
978	978
3.057	3.057
1.447	1.447
615	615
421	421
977	977
386	386
1.753	1.753
355	355
7.195	7.195
3.732	3.732
27	27
24.579	24.579
2.508	2.508
1.852	1.852
656	656
1.921	1.921
1.921	1.921
1.921	1.921
1.921	1.921
132.454	132.454

132.454	132.454
132.454	132.454
2.271	2.271
62.844	62.844
19.233	19.233
12.710	12.710
24	24
35.372	35.372
796.203	796.203
225.803	225.803
225.803	225.803
176.889	176.889
176.889	176.889
48.914	48.914
16.868	16.868
7.133	7.133
4.220	4.220
20.694	20.694
302.826	302.826
302.826	302.826
18.764	18.764
12.257	12.257
6.507	6.507
689	689
283	283
387	387
20	20
121.190	121.190
21.437	21.437
904	904
5.295	5.295
317	317
2.159	2.159
2.740	2.740
88.339	88.339
76.263	76.263
6.827	6.827
66.093	66.093
-1.414	-1.414
4.758	4.758
57.777	57.777
2.359	2.359
55.418	55.418
11.873	11.873
55.262	55.262
9.576	9.576
-52.966	-52.966
16.268	16.268
16.268	16.268
267.574	267.574
267.574	267.574
223.802	223.802
223.802	223.802
48.833	48.833

1.424	1.424
10.984	10.984
17.429	17.429
18.995	18.995
2.041	2.041
2.041	2.041
-7.102	-7.102
-7.102	-7.102
198.120	198.120
3.830	3.830
3.830	3.830
3.830	3.830
605	605
509	509
707	707
289	289
-1	-1
1.721	1.721
44.098	44.098
22.986	22.986
22.986	22.986
4.731	4.731
18.255	18.255
21.112	21.112
21.112	21.112
2.125	2.125
15.625	15.625
15.590	15.590
-550	-550
11.270	11.270
-60	-60
-22.888	-22.888
115.697	115.697
43.827	43.827
36.198	36.198
27.781	27.781
1.488	1.488
2.655	2.655
4.274	4.274
7.629	7.629
1.372	1.372
1.160	1.160
-9.793	-9.793
1.432	1.432
11.984	11.984
1.474	1.474
71.111	71.111
71.111	71.111
-35	-35
-163	-163
99	99
738	738

-21	-21
-511	-511
-990	-990
7.522	7.522
13.921	13.921
1.699	1.699
490	490
7.295	7.295
688	688
3.486	3.486
101	101
1.533	1.533
153	153
11.751	11.751
482	482
1.195	1.195
6.917	6.917
1.684	1.684
266	266
3.211	3.211
9.793	9.793
68	68
-259	-259
758	758
86	86
86	86
672	672
3.883	3.883
-3.211	-3.211
33.668	33.668
33.668	33.668
33.668	33.668
33.668	33.668
827	827
827	827
827	827
827	827
-554	-554
-554	-554
-554	-554
-554	-554
425	425
-1.132	-1.132
154	154