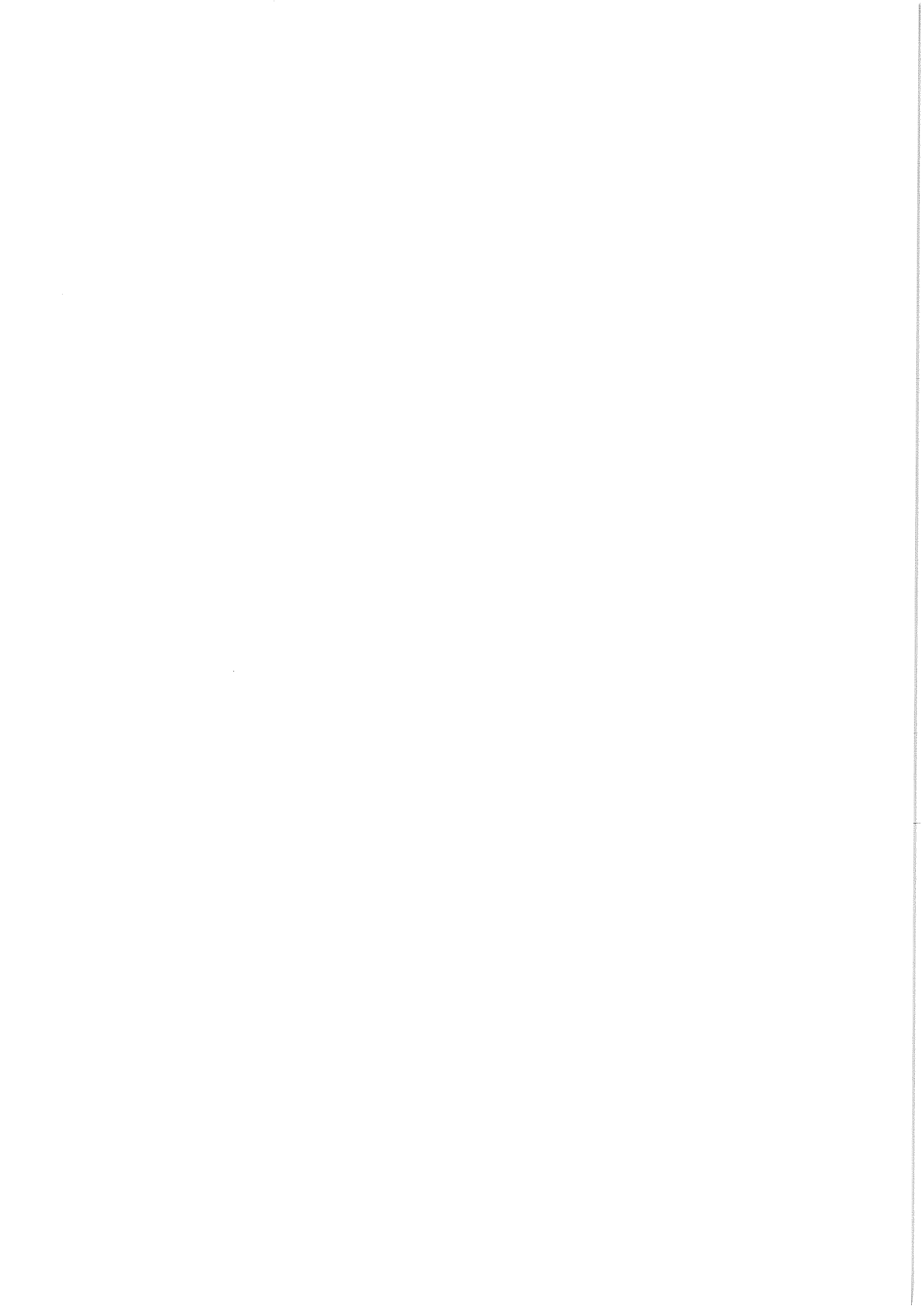


Tekniske korrektioner Budget 2021-2024



Tekniske korrektioner - Budget 2021 - 2024 - DRIFT

Hele 1.000 kr.

| Samlede korrektioner - det skattefinansierede område | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ① Serviceudgifter | 15.162 | 11.268 | 12.070 | 31.291 |
| ② Overførselsområdet | 44.113 | 44.433 | 46.320 | 52.120 |
| ③ Kommunal medfinansiering (aktivitetsbestemt) | -600 | 0 | 0 | 0 |
| ④ Den centrale refusionsordning (SDE) | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| I alt - netto | 49.775 | 46.801 | 49.490 | 74.511 |

| | |
|--|----------------|
| Samlede tekniske korrektioner 2021 - 2024 | 220.578 |
|--|----------------|

Hele 1.000 kr.

| Det brugerfinansierede område | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling | -2.875 | -2.845 | -2.845 | -2.845 |
| I alt - netto | -2.875 | -2.845 | -2.845 | -2.845 |

Hele 1.000 kr.

| Driftsudgifter i alt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget | -6.971 | -6.987 | -6.731 | -6.595 |
| Udvalg for Digitalisering og Innovation | 2.966 | 2.867 | 1.718 | 1.719 |
| Udvalg for Dagtilbud og Familier | -1.359 | -3.591 | -2.696 | -1.462 |
| Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse | -3.259 | -4.321 | -4.508 | -2.372 |
| Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt | 970 | 270 | 270 | 270 |
| Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv | 41.113 | 41.433 | 43.320 | 49.120 |
| Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv | 18.029 | 12.471 | 13.253 | 29.039 |
| Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling | -1.713 | 4.659 | 5.018 | 4.946 |
| Udvalg for Byudvikling og Bolig | 0 | 0 | -154 | -154 |
| Driftsudgifter - i alt | 49.775 | 46.801 | 49.490 | 74.511 |

Hele 1.000 kr.

| ① Driftsudgifter - serviceudgifter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget | 1.929 | 1.913 | 2.169 | 2.305 |
| Udvalg for Digitalisering og Innovation | 2.966 | 2.867 | 1.718 | 1.719 |
| Udvalg for Dagtilbud og Familier | -1.359 | -3.591 | -2.696 | -1.462 |
| Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse | -3.259 | -4.321 | -4.508 | -2.372 |
| Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt | 970 | 270 | 270 | 270 |
| Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv | 18.629 | 12.471 | 13.253 | 29.039 |
| Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling | -1.713 | 4.659 | 5.018 | 4.946 |
| Udvalg for Byudvikling og Bolig | 0 | 0 | -154 | -154 |
| Serviceudgifter - i alt | 15.162 | 11.268 | 12.070 | 31.291 |

Hele 1.000 kr.

| ② Driftsudgifter - overførselsområdet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv | 44.113 | 44.433 | 46.320 | 52.120 |
| I alt - netto | 44.113 | 44.433 | 46.320 | 52.120 |

Hele 1.000 kr.

| ③ Kommunal medfinansiering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|----------|----------|----------|
| Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv | -600 | 0 | 0 | 0 |
| I alt - netto | -600 | 0 | 0 | 0 |

Hele 1.000 kr.

| ④ Den centrale refusionsordning (SDE) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiudvalget | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| I alt - netto | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |

Omplaceringer mellem udvalg

Hele 1.000 kr.

| Driftsudgifter - serviceudgifter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Økonomiudvalget | 6.373 | 5.231 | 5.299 | 5.299 |
| Udvalg for Digitalisering og Innovation | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Udvalg for Dagtilbud og Familier | -1.906 | -1.617 | -1.630 | -1.630 |
| Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse | -1.972 | -1.595 | -1.608 | -1.608 |
| Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt | 351 | 406 | 406 | 406 |
| Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv | -701 | -659 | -654 | -654 |
| Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv | -2.735 | -2.414 | -2.461 | -2.461 |
| Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling | -910 | -852 | -852 | -852 |
| Udvalg for Byudvikling og Bolig | | | | |
| Serviceudgifter - i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Økonomiudvalget

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

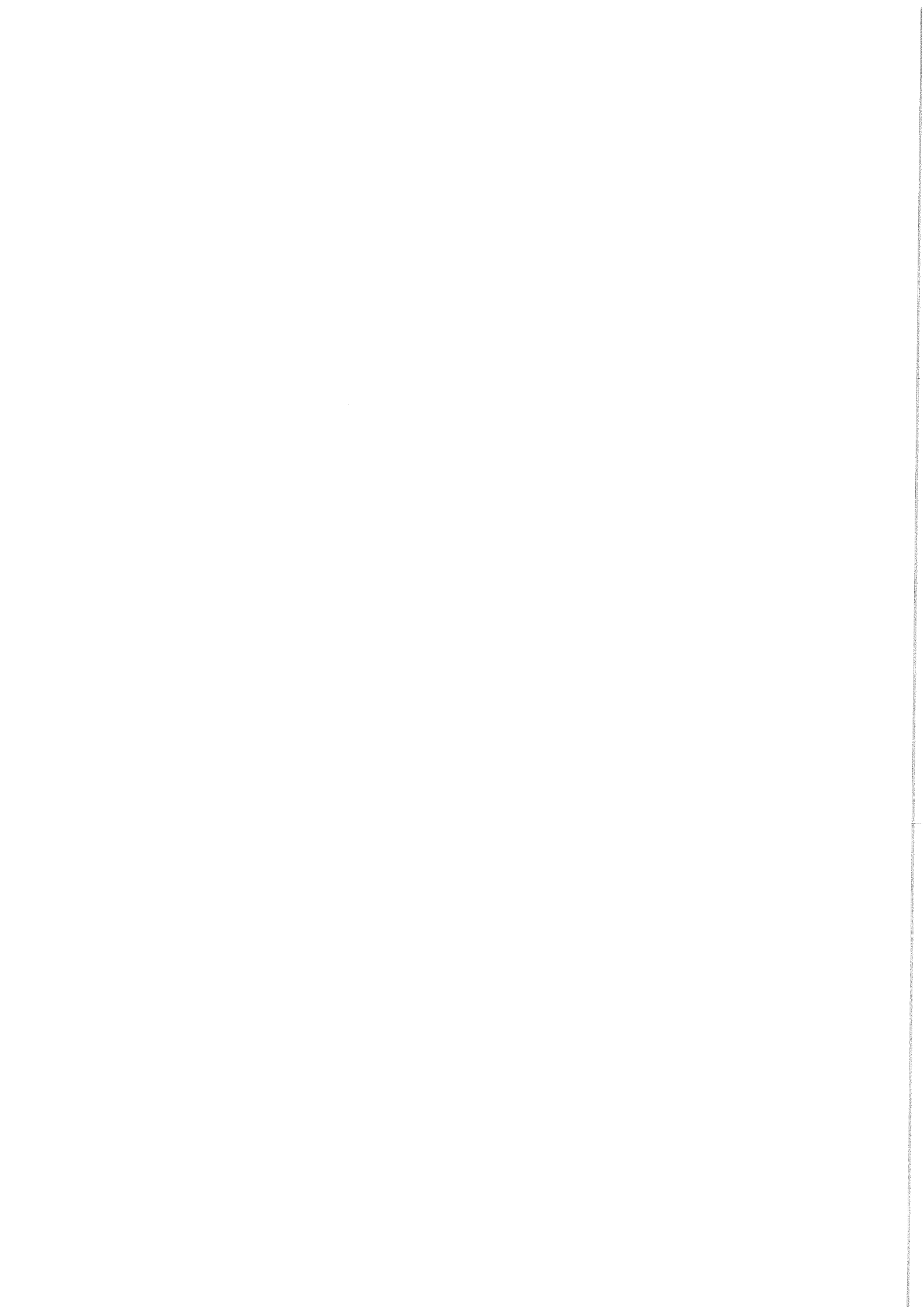
Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

1.000 kr./2021-PL, netto

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aktivitetsområde - Politisk org. | -121 | -137 | -121 | -135 |
| 1 | Udgifter ifm. vielser - nedjustering af budgettet | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 2 | Kommissioner, råd og nævn - nedjustering af budgettet | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 3 | Jubilæumsgratiale samt receptioner og gaver ifm. hermed - justering af budgettet til faktisk antal | 54 | 38 | 54 | 40 |
| 0 | Aktivitetsområde - Administrativ org. | -6.850 | -6.850 | -6.610 | -6.460 |
| 4 | Barselspulje - opjustering af budgettet | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | Tinglysningsafgift ifm. lån til betaling af ejendomsskat - nedjustering af budgettet | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 6 | Administrative udgifter forsyningsområdet - opjustering af indtægtsbudgettet | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | Beredskabsamarbejde Frederiksborg Brand og redning - opjustering af budgettet jf. BEK nr. 1085 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Tomgangsleje - yderligere plejeboliger Lillevang, øgede udgifter | 0 | 0 | 240 | 390 |
| 9 | Særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) - opjustering af indtægtsbudgettet | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | Administrative korrektioner - i alt | -6.971 | -6.987 | -6.731 | -6.595 |

| | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - heraf udenfor servicerammen | | | | |
| Særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) - opjustering af indtægtsbudgettet | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| I alt | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |

| | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Omplaceringer til/fra andre udvalg: | | | | |
| a Flytning af lønbudget fra udførerområdet til myndighedsområdet | 380 | 380 | 380 | 380 |
| b Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler | 6.803 | 5.498 | 5.566 | 5.566 |
| c Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler | -810 | -647 | -647 | -647 |
| Omplaceringer - i alt | 6.373 | 5.231 | 5.299 | 5.299 |



Økonomiudvalget

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
1.000 kr./2021-PL (netto)

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

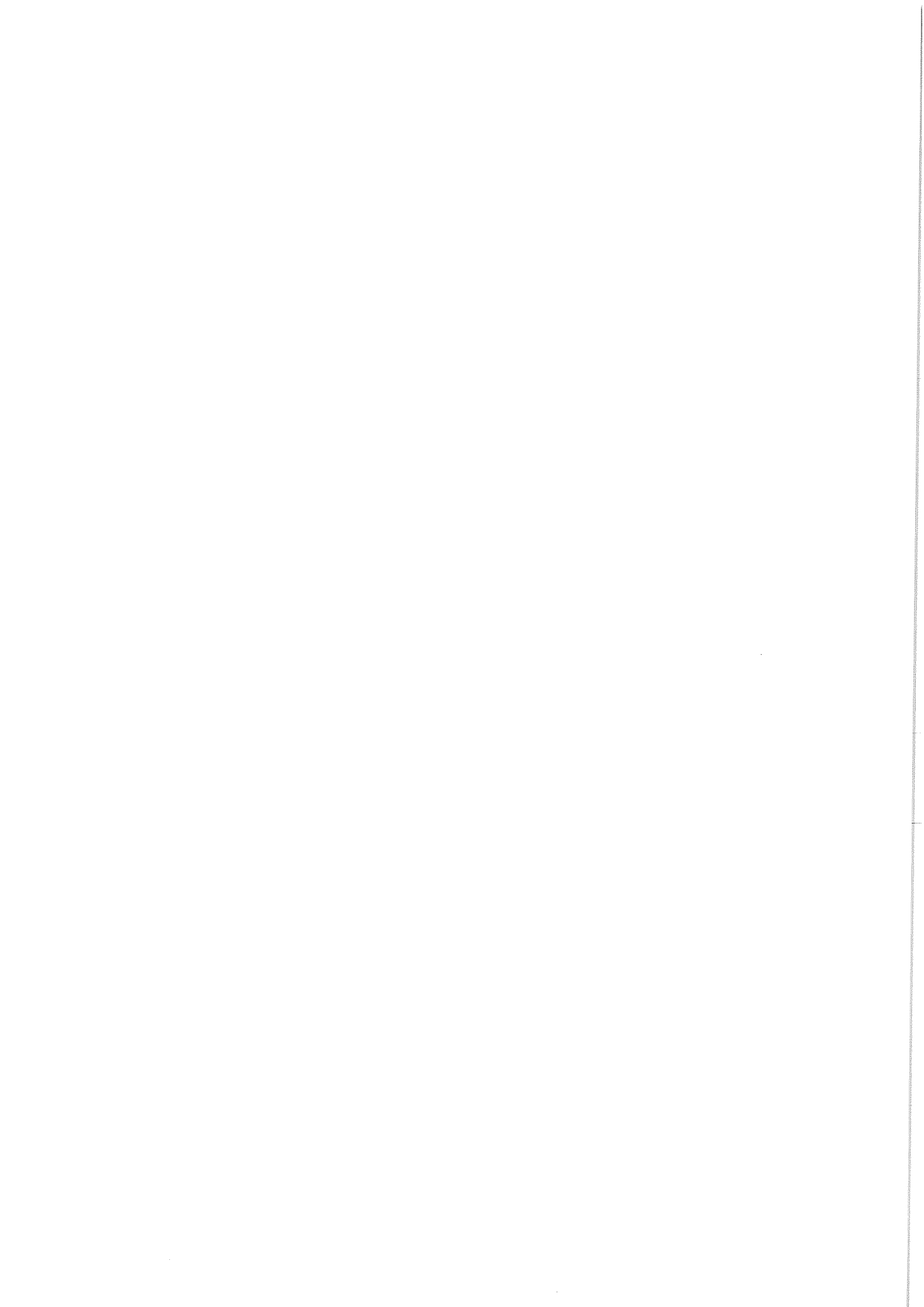
| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Løbende/kontrakter/refusioner | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Demografi | | | | | |
| | | | | | | |
| | Øvrige korrektioner | | | | | |
| | | | | | | |
| | Aktivitetsområde - Politisk org. | | | | | |
| 1 | Udgifter ifm. viselser - nedjustering af budgettet | -25 | -25 | -25 | -25 | Budgettet nedjusteres ift. regnskabsresultatet de seneste år. Budgettet hertil udgør årligt 55.000 kr. |
| 2 | Kommissioner, råd og nævn - nedjustering af budgettet | -150 | -150 | -150 | -150 | Der har siden 2015 været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. årligt. Det foreslås derfor, at det afsatte budget på 0,7 mio. kr. fremadrettet nedjustres med 0,15 mio. kr. |
| 3 | Jubilæumsgratiale samt receptioner og gaver ifm. hermed - justering af budgettet til faktisk antal | 54 | 38 | 54 | 40 | Tilretning af budgettet til jubilæer og receptioner i forbindelse hermed ift. faktisk antal jubilæer i de enkelte år. Samtidig tilrettes det udbetalte gratiale ved 50, 40 og 25 års jubilæum til 2021-priser. Budgettet udgør inden tilretning 0,3 mio. kr. årligt. |
| | Aktivitetsområde - Administrativ org. | | | | | |
| 4 | Barselspulje - opjustering af budgettet | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Der er budgetlagt med 12,3 mio. kr. årligt i perioden 2021 - 2024. Der forventes, på baggrund af forbruget i 2019 samt det forventede forbrug i 2020, at forbruget vil udgøre omkring 13,5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene. Der er udarbejdet et besparelsesforslag (ØU 7), hvor det foreslås, at der alene ydes den minimale aftalte dækning i stedet for den nuværende dækning på 100 pct. af den barslendes lønudgift. Vedtages dette forslag vil den tekniske korrektion blive nedjusteret tilsvarende. |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 5 | Tinglysningsafgift ifm. lån til betaling af ejendomsskat - nedjustering af budgettet | -50 | -50 | -50 | -50 | Budgettet nedjusteres ift. regnskabsresultatet de seneste år fra 450.000 kr. til 400.000 kr. |
| 6 | Administrative udgifter forsyningsområdet - opjustering af indtægtsbudgettet | -100 | -100 | -100 | -100 | Indtægtsbudgettet forhøjes ift. regnskabsresultatet de seneste år, således at budgettet herefter udgør 1,7 mio. kr. |
| 7 | Beredskabsamarbejde Frederiksborg Brand og redning - opjustering af budgettet jf. BEK nr. 1085 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Den 25. oktober 2019 trådte BEK nr. 1085 "Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab" i kraft. Det betyder, at der er nye regler for vurderingen af den lovpligtige dimensioneringsplan (Risikobaseret dimensionering - RBD) for Frederiksborg Brand og Redning har medført, at der stilles krav om, at nærmeste slukningskøretøj skal rekvireres til en alarmdrykning uanset kommunegrænser. Dette betegnes om som "fri disponering" i bekendtgørelsen. Det kan betyde en merudgift på 1 mio. kr. årligt. |
| 8 | Tomgangsleje - yderligere plejeboliger Lillevang, øgede udgifter | 0 | | 240 | 390 | De 55 nye pladser på Lillevang vil betyde øgede udgifter til tomgangsleje. |
| 9 | Særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) - opjustering af indtægtsbudgettet | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Til og med Regnskab 2020 har refusionsordningen særskilte refusionsgrænser for henholdsvis børn og unge under 18 år samt for voksne mellem 18-67 år. Indtægtsbudgettet for Budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 er beregnet på baggrund af disse refusionsgrænser. Primo maj 2020 har regeringen og partier i Folketinget indgået aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som ændrer denne refusionsordning på flere punkter, hvoraf den væsentligste er, at refusionsgrænserne for børn og voksne harmoniseres. Harmoniseringen betyder, at Furesø Kommune fra 2021 må formodes at kunne hjemtage 8,9 mio. kr. mere i refusionsindtægter, såfremt udgiftsniveau- og -profilerne for de særligt dyre enkeltsager svarer til niveauet i Regnskab 2019. Det nuværende budget 2021 er på 14,4 mio. kr. i 2021 og i hvert af overslagsårene. Med den foreslåede korrektion vil budget 2021 samt hvert overslagsår være på 23,3 mio. kr. Se uddybende notat - bilag 2a 1. |
| Afledt drift af anlægssforslag | | | | | | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Korrektioner - i alt | -6.971 | -6.987 | -6.731 | -6.595 | |
| | | | | | | |
| | - heraf udenfor servicerammen | | | | | |
| | Særligt dyre enkeltsager (den centrale refusionsordning) - opjustering af indtægtsbudgettet | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Omlaceringer til/fra andre udvalg: | | | | | |
| a | Flytning af lønbudget fra udførerområdet til myndighedsområdet på CBV | 380 | 380 | 380 | 380 | Som følge af ændring i en medarbejders opgaver fra at være delt mellem udfører og myndighed til fuldt ud at udføre myndighedsopgaver, så flyttes lønbudgettet, så det fremover er 100% på myndighedsområdet. Lønbudgettet til medarbejderen flyttes fra hovedkonto 5 (UDF) til hovedkonto 6 (ØU). |
| b | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler | 6.803 | 5.498 | 5.566 | 5.566 | Der skal etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Der nedjusteres med 0,5 pct. i 2021 og 0,4 pct. fra 2022 og frem. |
| c | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel ØU | -810 | -647 | -647 | -647 | |
| d | | | | | | |
| | Omlaceringer - i alt | 6.373 | 5.231 | 5.299 | 5.299 | |



Udvalg for digitalisering og innovation

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

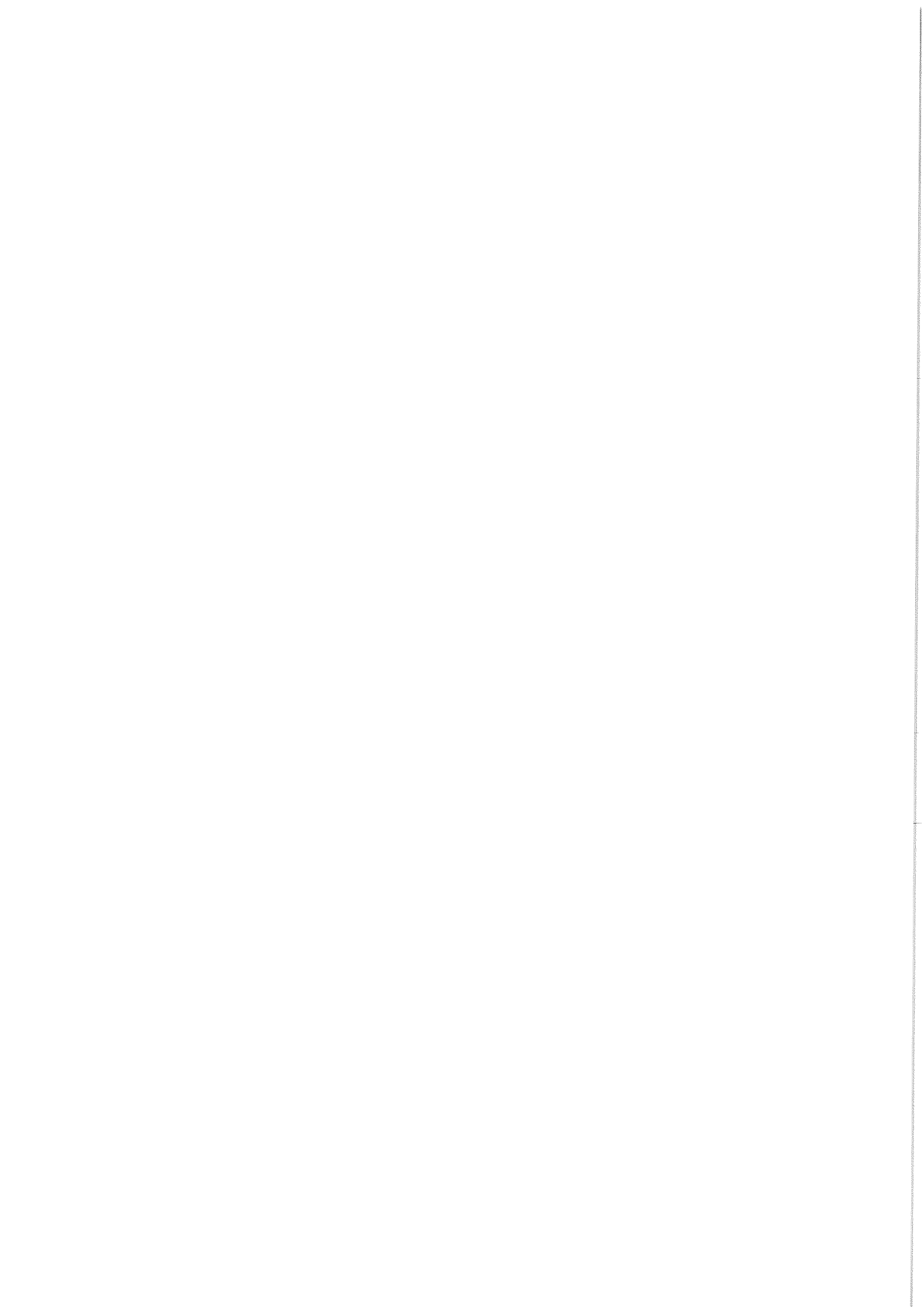
Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

1.000 kr./2021-PL, netto

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aktivitetssområde | 2.966 | 2.867 | 1.718 | 1.719 |
| 1 | Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi - kommunal finansiering Kommunal finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram | 218 | 218 | 218 | 218 |
| 2 | Budgetjustering IT-Forsyningen jf. modtaget budget vedrørende 2021 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 3 | Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag på eksisterende løsninger jf. leverandørerne af løsningerne | 185 | 184 | 183 | 182 |
| 4 | Årligt driftsbidrag vedr. mellemkommunale refusioner samt automatisering af betalinger | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Ny obligatorisk løsning: KOMBIT Fælles Sprog III Driftsenhed | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 6 | Forskydning i indhentning af besparelse UDI 2 2020 - KOMBIT monopolbrud | 450 | 350 | -800 | -800 |
| 7 | KOMBIT - Årlig afregning af serviceplatformen (forhøjelse af prisen der betales pr. borger) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Administrative korrektioner - i alt | 2.966 | 2.867 | 1.718 | 1.719 |

| | - heraf udenfor servicerammen | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Omplaceringer til/fra andre udvalg: | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a | Omplacering af IT-udgifter fra USS til UDI | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| b | Omplacering af IT-udgifter fra UBE til UDI | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Omplaceringer - i alt | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |



Udvalg for digitalisering og innovation

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
1.000 kr./2021-PL (netto)

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Lovbunde/kontrakter/refusioner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi - kommunal finansiering/kommunal finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram | 218 | 218 | 218 | 218 | Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der afsættes i alt 30,5 mio. kr. pr. år fra 2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælleskommunale digitale initiativer. Den igangværende fælleskommunale digitale handlingsplan udløber ved udgangen af 2020. Som erstatning for handlingsplanen er der udarbejdet et fælles-kommunalt digitaliseringsprogram med i alt seks delprogrammer. Furesø Kommunes andel af de afsatte midler udgør 217.500 kr. |
| | Demografi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Øvrige korrektioner | | | | | |
| | Aktivitetsområde - xx | | | | | |
| 2 | Budgetjustering IT-Forsyningen jf. modtaget budget vedrørende 2021 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | IT-forsyningen I/S har fremsendt budget for 2021. Budgettet er fremskrevet med KL's vægtede fremskrivningsprocent. Herudover er budgettet korrigeret for øget medarbejderandel hos Furesø ift. de øvrige kommuner. Budgettet blev behandlet på UDI' møde 5. maj 2020 pkt. 8. |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

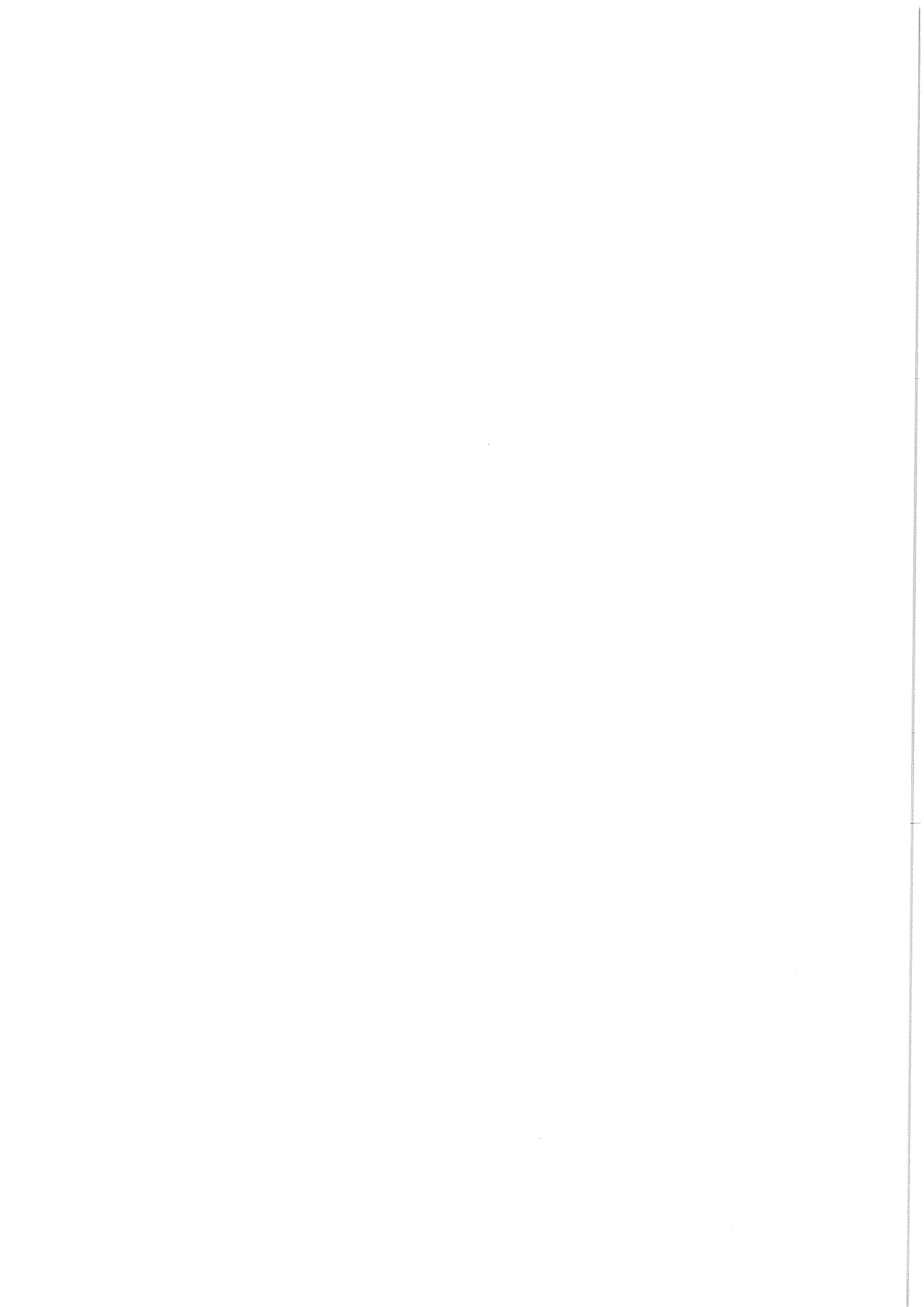
| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 3 | Teknisk tilpasning af priser og driftsbidrag på eksisterende løsninger jf. leverandørerne af løsningerne | 185 | 184 | 183 | 182 | Korrektioner som følge af modtagne prisstigninger mv. fra leverandørerne. Der er behov for fortsat at anvende systemerne. Calibra Prognose - Teknisk korrektion på 20.000 kr. begrundet i teknisk opgradering fra leverandøren. Jf. modtaget budget vedrørende 2021. Engangsudgift 14.400 samt øget månedligt driftsbidrag på 600. Calibra er et prognoseværktøj, der letter arbejdet med disponering, analyse og rapportering inden for de store samfundsområder. Acadre - Nyt GDPR modul samt tilslutning til infrastruktur samt 10 pct. stigning på driftsudgifter pga. tilslutning til fælleskommunal infrastruktur (SKI-aftale). Intranet - Aftalt pris jf. kontrakter er lavere end oprindeligt budgetlagt (Eksponent CMS til Intranet). Stigning i driftsbidrag - FLIS pga. tilføjelse af 8. dataområde samt Serviceplatformen . Udgiften reguleres ift. befolkningsprognosen. Reduktion i udgifterne til Mit overblik/Borgerblikket samt DUBU . |
| 4 | Årligt driftsbidrag vedr. mellemkommunale refusioner samt automatisering af betalinger | 100 | 100 | 100 | 100 | Udgifter til drift af de valgte løsninger er dyrere end forudsat ved budgetlægningen. Ved budgetvedtagelsen af 2019-2022 (UDI 2) var kun afsat udgifter til indkøb af systemerne. |
| 5 | Ny obligatorisk løsning: KOMBIT Fælles Sprog III Driftsenhed | 30 | 32 | 34 | 36 | Teknisk korrektion. Ny driftsenhed i KOMBIT, jf. Kls budgetvejledning 2021. Sektorskrivelse 6-1 vedr. Administration & IT |
| 6 | Forskydning i indhentning af besparelse UDI 2 2020 - KOMBIT monopolbrud | 450 | 350 | -800 | -800 | Det har vist sig, at det ikke er muligt at indhente de budgetlagte besparelser vedr. KOMBITs monopolbrud som planlagt, da der er sket en forskydning i de år, hvor der skal betales for paralleldriften til både KMD og KOMBIT. Den vedtagne besparelse opnås, men forskydes. Yderligere udgifter ifm. fuld ibrugtagning af SAPA jf. Kls budgetvejledning 2021. Sektorskrivelse 6-1 vedr. Administration & IT |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 7 | KOMBIT - Årlig afregning af serviceplatformen (forhøjelse af prisen der betales pr. borger) | 83 | 83 | 83 | 83 | <p>Afregningen for kommunernes brug af Serviceplatformens services sker via den såkaldte Buffetpris, der dækker over prisen pr. borger pr. år for brug af data på Serviceplatformen.</p> <p>Buffetprisen reguleres årligt på baggrund af det forventede forbrug for alle 98 kommuner og en eventuel efterregulering baseret på det reelle forbrug. Det betyder, at der er tale om en aconto-lignende betalingsmodel.</p> <p>Buffetpris for 2021 KOMBIT har udregnet buffetprisen for 2021 til 4.80 kr. pr. borger, hvilket er en stigning fra sidste års pris på 2 kr. Prisen er udregnet på baggrund af en forventning om en kraftig øget anvendelse af Serviceplatformen, som hæver omkostningen til kapaciteten. Den øgede anvendelse sker dels i stigningen af antal kald, da fagløsningerne KY og KSD forventes fuldt udrullet i 2021, ligesom der forventes flere kald, bl.a. fra SAPA, som en positiv følge af at flere kommunale løsninger lægger data i indekserne. Desuden er der højere driftsomkostninger som følge af at driften af snitflader til ikke-monopolbrudssystemer afholdes som en del af buffetprisen.</p> <p>Merudgiften for Furesø Kommune svarer til i alt knap 83.000 kr. (Befolkningsprognose 1.1.2021 = 41.459 indbyggere).</p> |
| Afledt drift af anlægsforslag | | | | | | |
| Korrektioner - i alt | | 2.966 | 2.867 | 1.718 | 1.719 | |
| - heraf udenfor servicrammen | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omlaceringer til/fra andre udvalg: | | | | | | |
| a | Omlacering af IT-udgifter fra USS til UDI | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | En del af IT-udgifterne er flyttet fra USS til UDI pga. samling af it-udgifter, hvorfor budgettet også omlaceres. Det forudsættes, at UDI fremover betaler for de aftalte systemer. Der er under USS fortsat reserveret et mindre beløb til licenser og særligt IT-udstyr, som anvendes fagligt på området. |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| b | Omplacering af IT-udgifter fra UBE til UDI | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| c | | | | | | |
| Omplaceringer - i alt | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |



Udvalg for dagtilbud og familier

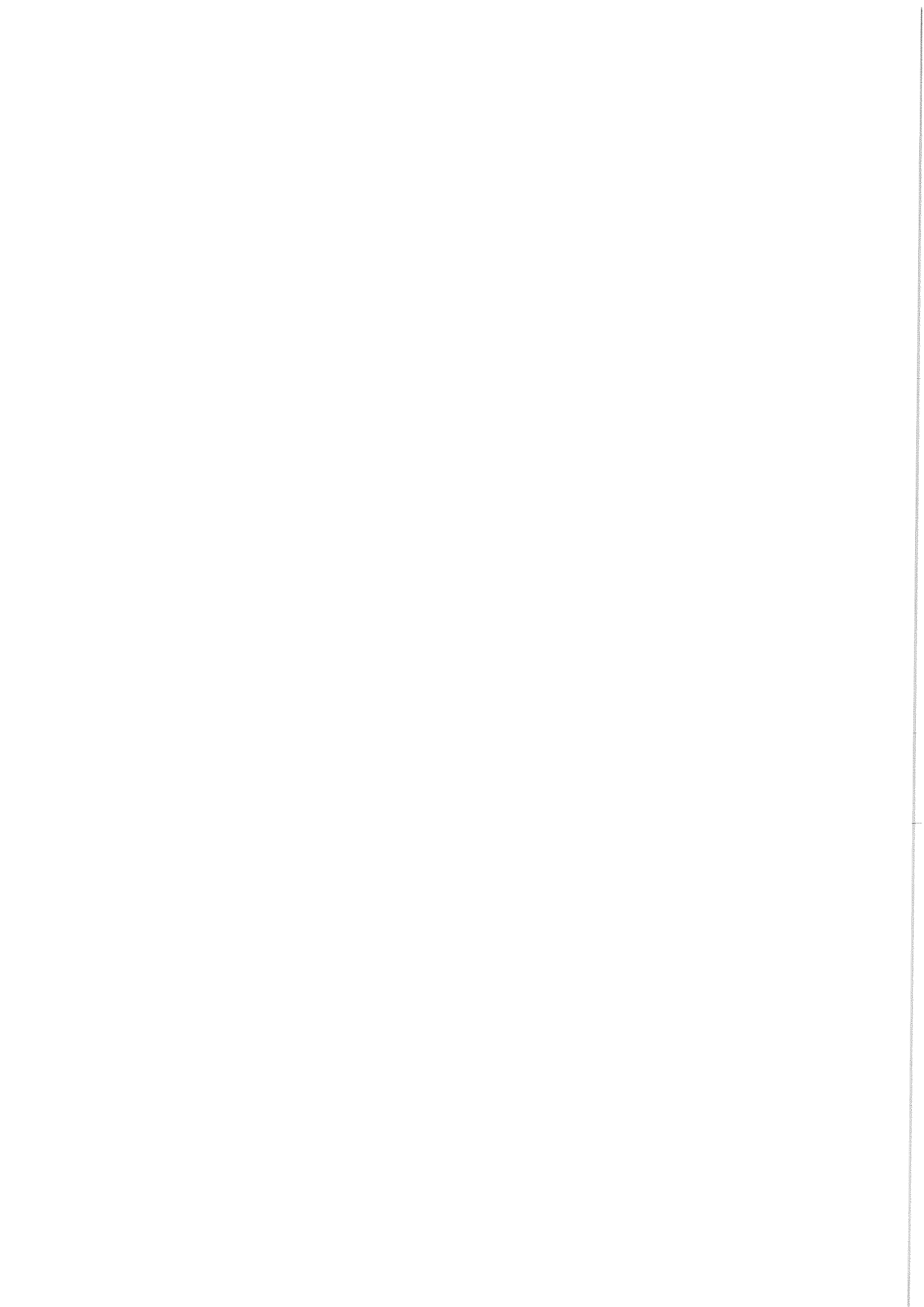
*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
1.000 kr./2021-PL (netto)

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Løbende/kontrakter/refusioner | 61 | -50 | -30 | -460 | |
| 2 | Center For Tandregulering - takstændring og justering budget | -330 | -440 | -420 | -460 | 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 2021 og fremover. Udgiften til CFT er demografiafhængig og afhænger af antal 0-17 årige i befolkningsprognosen. Samtidig korrigeres budgettet som følge af konteringsreglerne jvf. momspositivlisten |
| 3 | Lov om vederlagsfri tandbehandling af socialt udsatte (DUT) | 391 | 391 | 391 | | Efter disse to korrektioner er budget 2021 på 5.524.239 kr. Med finansloven for 2020 er der afsat midler til udmøntning af ny lov om Social tandpleje. Loven indeholder et nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte eksisterende tandplejetilbud. Den primære målgruppe er hjemløse der modtager tilbud efter servicelovens §§ 104 eller 110. Det medfører ekstra udgifter til behandling af denne nye målgruppe hos Furesø kommunes tandpleje. Forvaltningen forventer at udmønte det sådan, at det er medarbejdere fra afdelingen for socialpsykiatri og udsatte borgere der skal visitere borgere til tandbehandling i tandklinikken beliggende i Nygårdterrasserne. Tandplejetilbuddet vil omfatte akut tandbehandling, forstøt som behandling der afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand. Kommunen kan desuden efter en konkret vurdering tilbyde borgeren yderligere funktionsopbyggende behandling. For nuværende er der ca. 60-70 borgere som falder ind under målgruppen i §§ 104, (107) og 110, og et skøn på prisen for behandling er 7000 kr. per år (baseret på nuværende pris for borger i specialtandplejen). Loven træder i kraft 1. juli 2020 og der er forhandlet midler til 2020-2023. Bevillingen er givet i 2020 på BOLL nr. i 2021-23 som teknisk korrektion i budgettet |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| a | Flytning af lønbudget fra udførerområdet til myndighedsområdet på CBV | -380 | -380 | -380 | -380 | Som følge af ændring i en medarbejders opgaver fra at være delt mellem udfører og myndighed til fuldt ud at udføre myndighedsopgaver, så flyttes lønbudgettet, så det fremover er 100% på myndighedsområdet. Lønbudgettet til medarbejderen flyttes fra hovedkonto 5 (UDF) til hovedkonto 6 (ØU). |
| b | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - Andel UDF | -1.526 | -1.237 | -1.250 | -1.250 | Der skal etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Der nedjusteres med 0,5 pct. i 2021 og 0,4 pct. fra 2022 og frem. |
| c | | | | | | |
| d | | | | | | |
| Omlæggeringer - i alt | | -1.906 | -1.617 | -1.630 | -1.630 | |

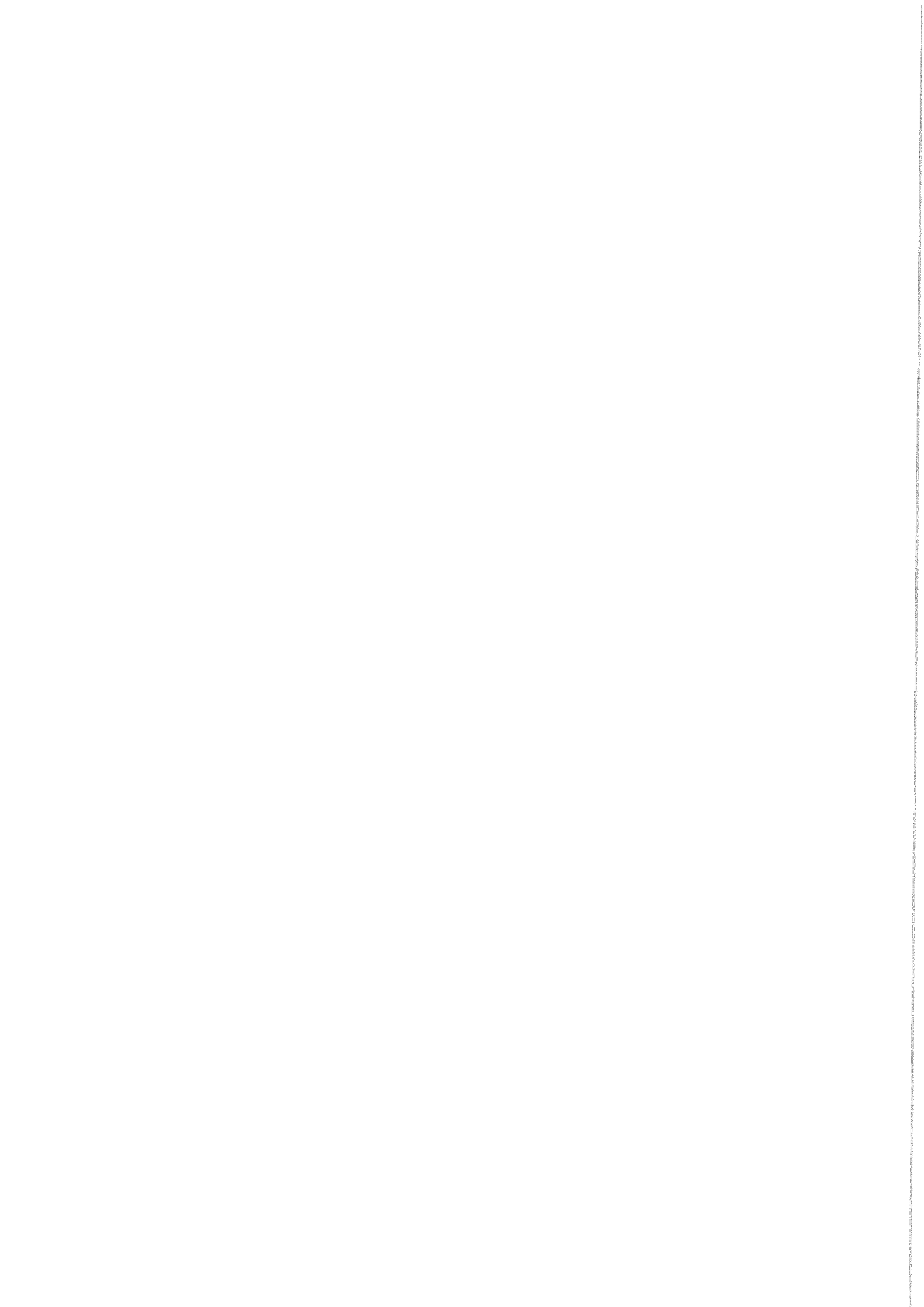


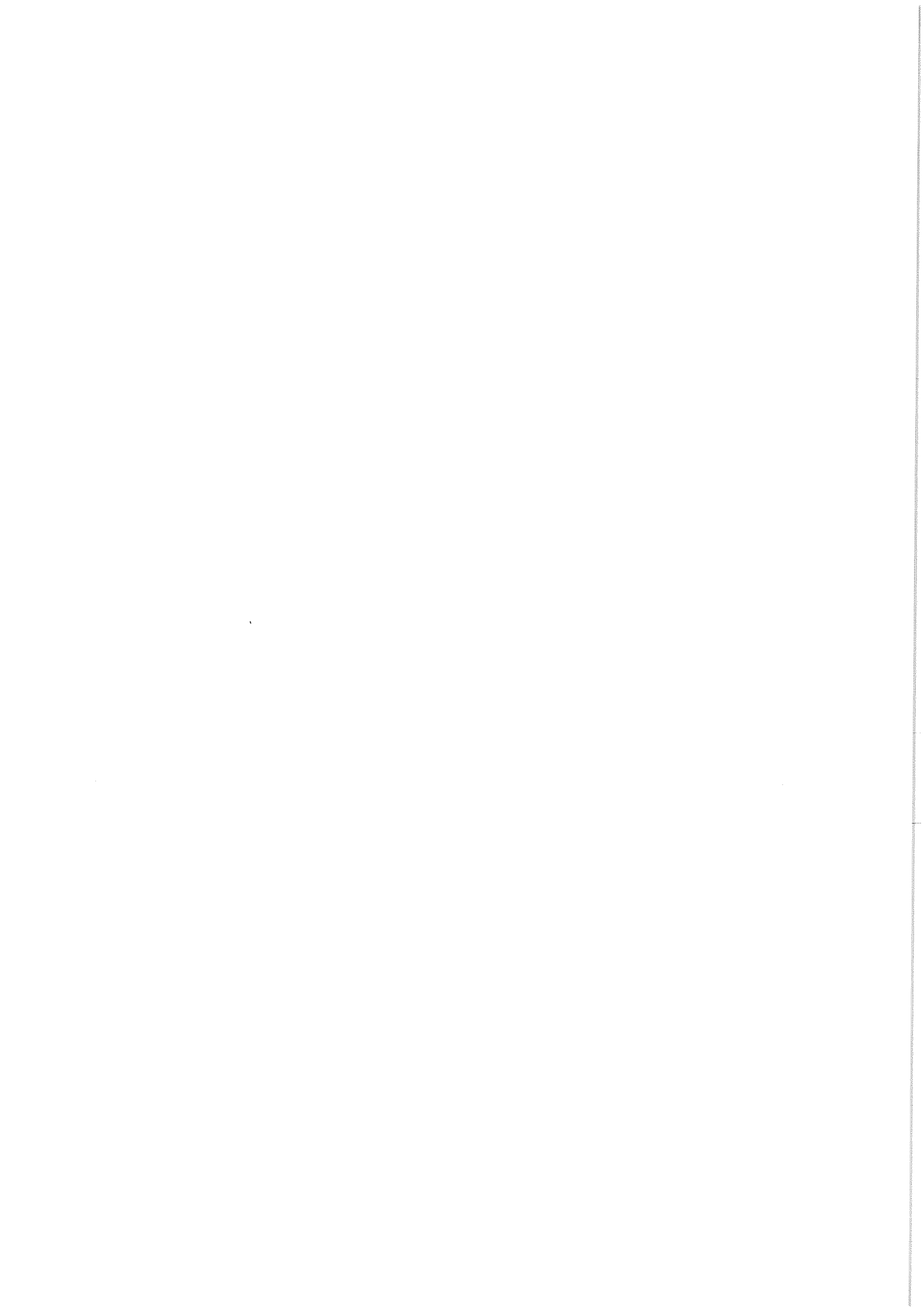
Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes færre børn end forudsat i vedtaget budget 2020 for årene 2021 – 2023. 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 2024 er en kopi af budget 2023. |
| | | | | | | Undervisning 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. Demografireguleringen sker på baggrund af forskellen mellem antallet af 6-15 årige i 2020-prognosen og 2019 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). Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften pr. elev (47.412 kr.) Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -3,1 mio. kr. i 2021, -4,1 mio. kr. i 2022, -4,4 mio. kr. i 2023 og -2,4 mio. kr. i 2024. |
| | | | | | | Fritid På FFO1 og FFO2-området sker demografireguleringen på baggrund af forskellen mellem 2020 prognosen og 2019 prognosen for aldersgruppen. For FFO2 reguleres der dog kun for 80 pct. af forskellen, da der er en lavere belægning her. FFO3 demografireguleres ikke. Forskellen på de 2 prognoser ganges med marginaludgiften til hhv. FFO1 (10.778) og FFO2 (5.411 kr.). Herved fremkommer demografireguleringen på hhv. -0,7 mio. kr. i 2021, -0,7 mio. kr. i 2022, -0,6 mio. kr. i 2023 og -0,5 mio. kr. i 2024. Beløb er nettoløb, da der i marginaludgiften er taget højde for forældrebetaling, fripladser og søskenderabat. |
| | | 545 | 545 | 545 | 545 | |
| | Øvrige korrektioner | 545 | 545 | 545 | 545 | |
| 2 | Bidrag til efterskoler | 545 | 545 | 545 | 545 | Bidrag til staten er på baggrund af antallet af elever fra Furesø Kommune på efterskoler den 5. september året før. Den 5. september 2019 var der 169 elever. Den 5. september 2018 var der 154 elever, dvs. en stigning fra 2018 til 2019 på 15 elever. Udgiftsniveauet for 2020 anvendes som budgetforudsætning for 2021-24. Bidrag til staten er i 2020 37.648 kr. pr. elev. Kommunerne må afløfte 5 % moms, så merudgiften ex. 5 % moms for de 15 ekstra elever udgør 536.000 kr. i 2020-pris og 545.000 kr. i 2021 pris. Før denne korrektion udgør budgettet 5,9 mio. kr. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | Afledt drift af anlægssforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Korrektioner - i alt | -3.259 | -4.321 | -4.508 | -2.372 | |
| | - heraf udenfor servicerammen | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Omlaceringer til/fra andre udvalg: | | | | | |
| a | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel USU | -1.972 | -1.595 | -1.608 | -1.608 | Der skal etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Der nedjusteres med 0,5 pct. i 2021 og 0,4 pct. fra 2022 og frem. |
| b | | | | | | |
| c | | | | | | |
| | Omlaceringer - i alt | -1.972 | -1.595 | -1.608 | -1.608 | |





Udvalg for kultur, fritid og idræt

*4 = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
1.000 kr./2021-PL (netto)

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Lovbundne/kontrakter/refusioner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Demografi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Øvrige korrektioner | | | | | |
| | Aktivitetssområde - Idræt | | | | | |
| | Svømmehalsområdet | 270 | 270 | 270 | 270 | Det har vist sig at der er en generel problematik omkring afløfning af moms på kulturområdet. I 2020 blev det aftalt at midlerne på svømmehalsområdet kunne findes indenfor det afsatte budget i 2020, men at fra 2021 og frem skulle det ligges ind som en teknisk korrektion. Det beløb som forventes at skal momset i 2021 og frem udgør ialt 2,6 mio. kr. 1,7 mio. kr. stammer fra Cafesalget – og hvis vi så oveni antager at ¼ af salget i billet, mobile pay |
| | Aktivitetssområde - kultur | | | | | |
| | Flytning af arkiv | 700 | | | | Ved salg af Frederiksborgvej 3- 5 skal arkivmagasinerne herfra flyttes og magasinplads skal etableres andetsteds. En flytning fra Frederiksborgsvej til Farum Vejgården/lagerlokale vil koste ca. 0,7 mio.kr. Denne udgift bortfalder, hvis forslaget om et nyt arkiv i kommunen som er anført i anlægsprogrammet 2021-2024 vedtages. |
| | Aktivitetssområde - Folkeoplysningen | | | | | |
| | Afledt drift af anlægsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | | | | | |
| | Korrektioner - i alt | 970 | 270 | 270 | 270 | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | - heraf udenfor servicrammen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Omlaceringer til/fra andre udvalg: | | | | | |
| a | Værløsehallerne - omlacering af energi budget til KFIU | 620 | 620 | 620 | 620 | Der er fra 2021 lavet en ny driftsaftale med Værløsehallerne, således at Værløsehallerne fremadrettet skal afholde udgifter til energi. Som følge heraf, overføres energibudgettet Fra UNMG til KFIU, som skal afholde udgifterne til Driftstilskud. Omlaceringen justeres i forhold til den aktuelle pris om lønfremskrivning. |
| b | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel UFKI | -269 | -214 | -214 | -214 | Der skal etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Der nedjusteres med 0,5 pct. i 2021 og 0,4 pct. fra 2022 og frem. |
| c | | | | | | |
| d | | | | | | |
| | Omlaceringer - i alt | 351 | 406 | 406 | 406 | |

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

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

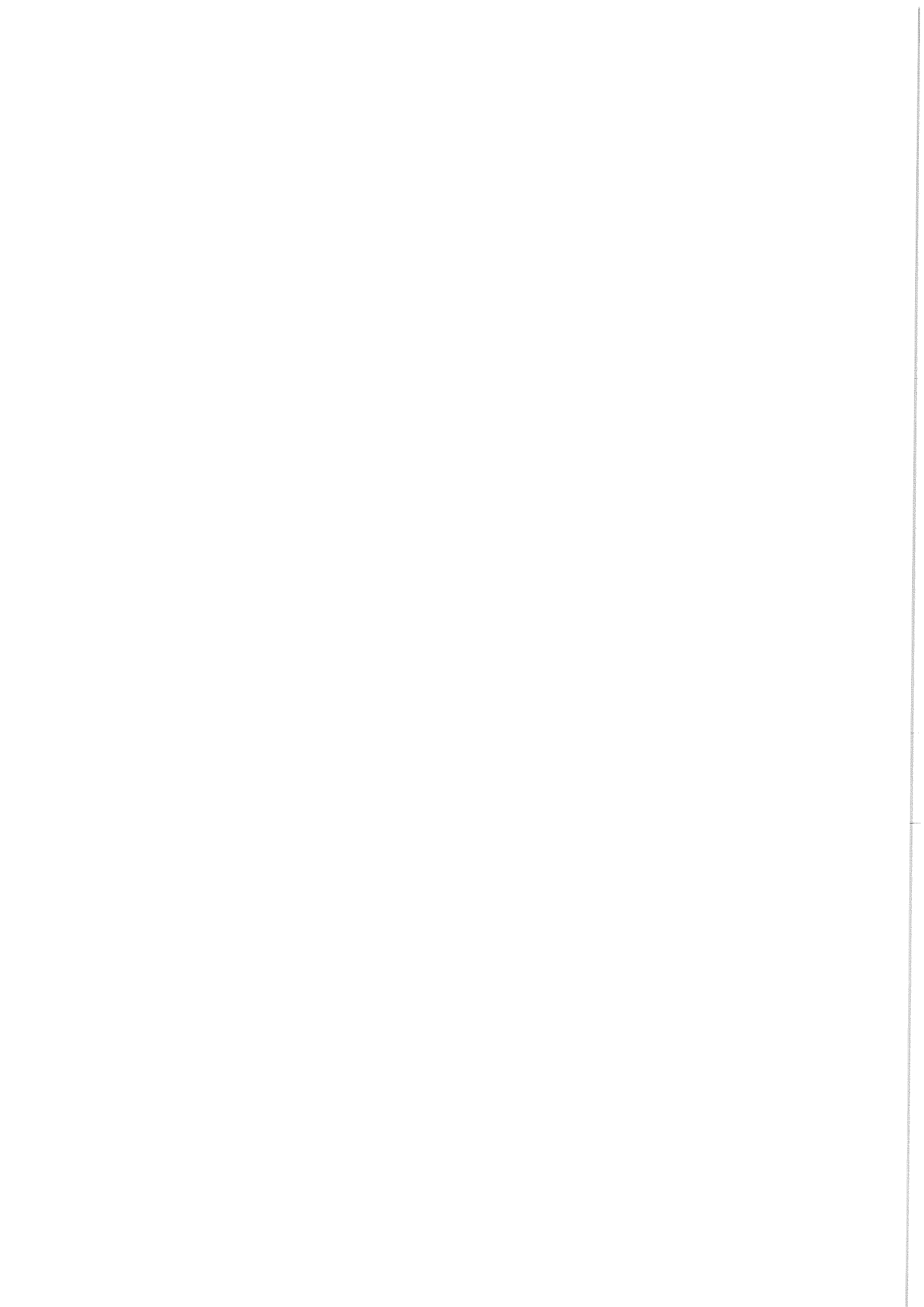
Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

1.000 kr./2021-PL, netto

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aktivitetssområde - | 41.113 | 41.433 | 43.320 | 49.120 |
| 1 | DUT - Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode m.v. | 0 | 0 | 541 | * |
| 2 | DUT - Indførelse af seniorpension | -1.427 | -1.903 | -1.650 | * |
| 3 | DUT - ændrede regler for fastholdelsesfleksjob for seniorer | 320 | 416 | 509 | * |
| 4 | Integrationsområdet | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 5 | Kontanteydelser | 31.600 | 31.600 | 31.900 | 31.800 |
| 6 | Førtidspension - mellemkommunale indtægter | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 |
| 7 | Førtidspension - NY | 10.100 | 10.800 | 11.200 | 16.200 |
| 8 | Boligydelse/sikring | 0 | 0 | 300 | 600 |
| 9 | FGU | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | Administrative korrektioner - i alt | 41.113 | 41.433 | 43.320 | 49.120 |

| | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - heraf udenfor servicerammen | | | | |
| | 41.113 | 41.433 | 43.320 | 49.120 |
| I alt | 41.113 | 41.433 | 43.320 | 49.120 |

| | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Omplaceringer til/fra andre udvalg: | | | | |
| a Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel UBE | -201 | -159 | -154 | -154 |
| b Omplacering af IT-udgifter til UDI | -500 | -500 | -500 | -500 |
| c 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omplaceringer - i alt | -701 | -659 | -654 | -654 |



Udvalg for beskæftigelse og erhverv

+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
1.000 kr./2021-PL (netto)

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

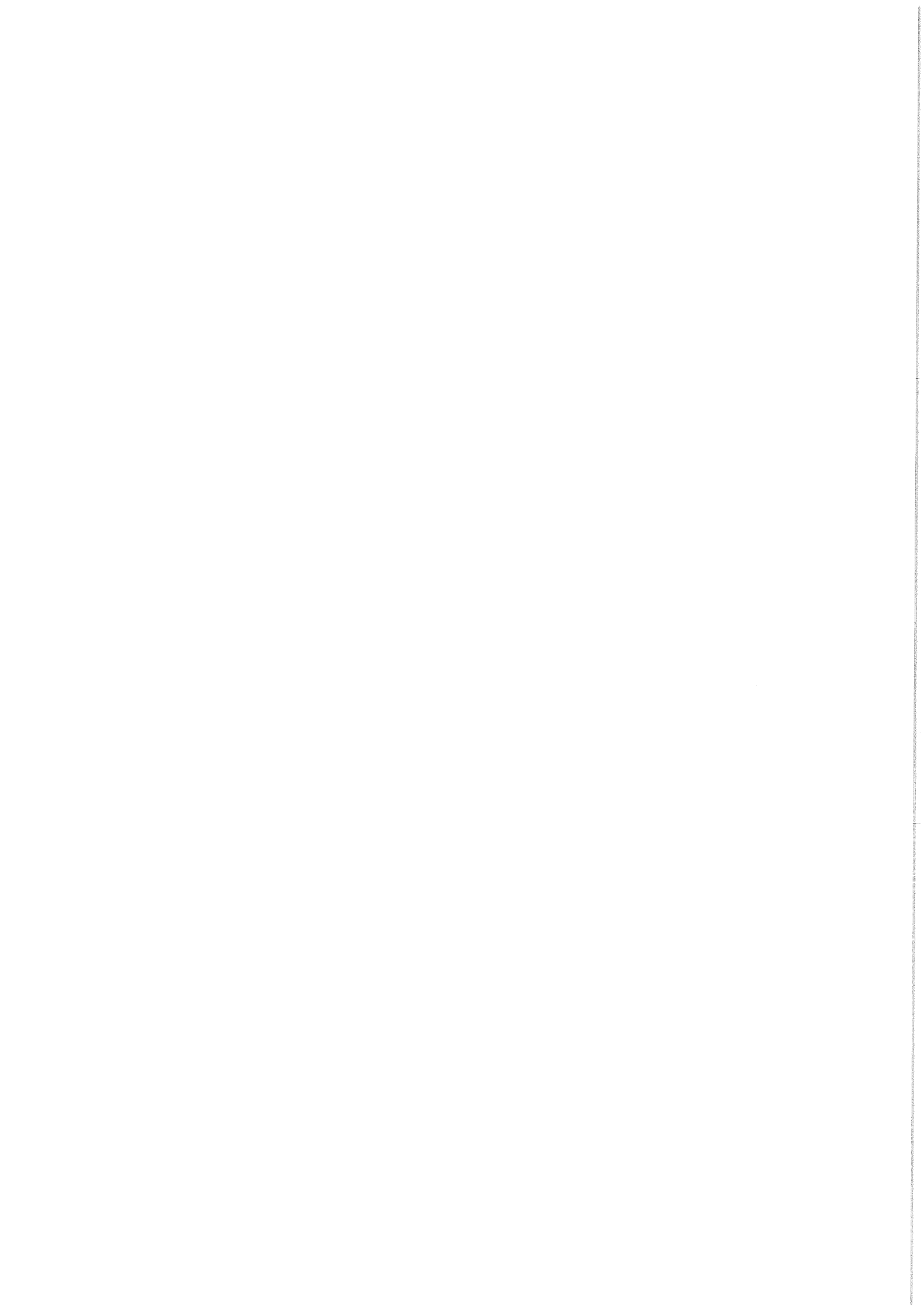
| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Lovbunde/kontrakter/refusioner | | | | | | |
| 1 | DUT - Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode m.v. | -1.107 0 | -1.487 0 | -600 541 | 0 | * DUT: Lov- og cirkulæreprogrammet for Budget 2021 (aktstykke 29) udgifter til tidligere vedtaget lovgivning, hvis fremtidige årlige konsekvenser genberegnes (Et-tals markeret) * Beløb for 2024 indgår i næste års DUT-ark. Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). |
| 2 | DUT - Indførelse af seniorpension | -1.427 | -1.903 | -1.650 | | * DUT: Lov- og cirkulæreprogrammet for Budget 2021 (aktstykke 32) faldt i udgifter til øvrige ydelser på grund af tilkendelse af seniorpension. * Beløb for 2024 indgår i næste års DUT-ark. Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension). |
| 3 | DUT - ændrede regler for fastholdelsesflexjob for seniorer | 320 | 416 | 509 | | * DUT: Lov- og cirkulæreprogrammet for Budget 2021 (aktstykke 34) ændrede regler for tilgang til fastholdelsesflexjob - færre krav øger tilgangen. * Beløb for 2024 indgår i næste års DUT-ark. Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesflexjob for seniorer) |
| Demografi | | | | | | |
| 0 0 0 0 | | | | | | |
| Øvrige korrektioner | | | | | | |
| | | | | | | |
| Aktivitetssområde -Integration | | | | | | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 4 | Integrationsområdet | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | Det vurderes, at budget til integrationsområde kan nedjusteres med 2,2 mio. kr. om året (netto) i forhold til det vedtagne budgetgrundlag for 2021-2024. 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 2022-2024. |
| Aktivitetssområde - Kontante ydelser | | | | | | |
| 5 | Kontanteydelser | 31.600 | 31.600 | 31.900 | 31.800 | På baggrund af det forventende regnskab for 2020 og den forventede udvikling i 2021 løftes rammen på aktivitetssområdet kontante ydelser. Furesø Kommune kompenseres fra statslig side for konjunkturudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsesstilskuddet. Sidstnævnte indgår fra 2021 i budgetgarantien som følge af udligningsreformen. |
| Aktivitetssområde - Førtidspension | | | | | | |
| 6 | Førtidspension - mellemkommunale indtægter | 5.670 | 5.670 | 5.670 | 5.670 | Mellemkommunale indtægter: Der er på området indbudget en stor sum (9,5 mio. kr.) i mellemkommunale indtægter i 2021-2024. Disse indtægter kan ikke realiseres. Det fremtidige indtægtsniveau er afdækket ved en ekstern gennemgang ultimo 2019. Gennemgangen viser, at der fremadrettet kan forventes indtægter på i alt 3,8 mio. kr (pl-21). Det er ikke muligt at igangsætte tiltag, der kan forbedre indtægts/eller udgiftssiden på dette område, da der er tale om lovbounde ydelser. Budgettet korrigeres svarende til differencen mellem det indlagte indtægtsniveau og det realistiske - i alt 5,7 mio. kr. i 2021 og fremadrettet. |
| 7 | Førtidspension - NY | 10.100 | 10.800 | 11.200 | 16.200 | Udgifterne til førtidspension er lovbound, og Udbetaling Danmark står for udbetalingen af pensionen til borgerne. Der er de seneste år bevilliget et meget større antal pensioner end normalt. Denne tendens genfindes på landsplan. 2020 forventes ca. 87 pensioner tilendt Budgettet løftes til det |
| 8 | Boligydelse/sikring | | | 300 | 600 | Udvidelsen af Plejecenter Lillevang med 55 boliger fra medio 2023 indebærer øgede udgifter til boligstøtte, som er beregnet til 0,6 mio. kr. årligt. |
| Aktivitetssområde - Arb.mar.ordninger | | | | | | |
| 9 | FGU | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | På baggrund af det forventende regnskab for 2020 og den forventede udvikling i optaget af elever i de kommende år nedskrives rammen til FGU-uddannelse. Forvaltningen laver en grundlig vurdering af elever til FGU-uddannelserne med henblik på, at eleverne opnår størst mulig succes. FGU-uddannelserne startede op i august 2019. |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Afledt drift af anlægsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | Korrekationer - i alt | 41.113 | 41.433 | 43.320 | 49.120 | |
| | - heraf udenfor servicerammen | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | Omlaceringer til/fra andre udvalg: | | | | | |
| a | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel UBE | -201 | -159 | -154 | -154 | Der skal etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Der nedjusteres med 0,5 pct. i 2021 og 0,4 pct. fra 2022 og frem. |
| b | Omlacering af IT-udgifter til UDI | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| c | | | | | | |



Udvalg for USS

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

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

1.000 kr./2021-PL, netto

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Lovbundne/kontrakter/refusioner | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 1 | Ny - hjemmepasning af 18-25 årige. Overvågningstimer | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 2 | SHS-Team | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Demografi | 8.934 | 9.134 | 9.348 | 12.989 |
| 3 | Demografi visiterede timer | -1.476 | -1.666 | -1.452 | 2.189 |
| 4 | Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang | 10.410 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | Aktivitetssområde Sundhed | 1.750 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 5 | Specialiseret rehabilitering hjerneskadede (ekstern leverandør) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Vederlagsfri fysioterapi | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 7 | KMF | -600 | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivitetssområde Ældre | 13.510 | 14.210 | 13.610 | 12.910 |
| 8 | Køb af plejeboligpladser i andre kommuner | 10.000 | 10.700 | 10.100 | 9.400 |
| 9 | Daghjemspladser Solgaven | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | Busdrift (flexhandicap-kørsel) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 12 | Sosu-elever | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Sygeplejen - driftsbudget | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Aktivitetssområde - Voksne med særlige behov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Afledt drift af anlægssforslag | -6.955 | -14.013 | -12.845 | 0 |
| 15 | Udvidelse af Plejecenter Lillevang | -6.955 | -14.013 | -12.845 | 0 |
| | Administrative korrektioner - i alt | 18.029 | 12.471 | 13.253 | 29.039 |

| | | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | - heraf udenfor servicrammen | | | | |
| 0 | Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) | -600 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | -600 | 0 | 0 | 0 |

| | Omlaceringer til/fra andre udvalg: | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a | IT-budget tilføres UDI | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Udvalg for USS

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

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

1.000 kr./2021-PL, netto

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| b | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel USS | -1.735 | -1.414 | -1.461 | -1.461 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Omlaceringer - i alt | -2.735 | -2.414 | -2.461 | -2.461 |

Udvalg for USS

* = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
1.000 kr./2021-PL (netto)

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Lovbundne/kontrakter/refusioner | | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| 1 | Ny - hjemmepasning af 18-25 årige. Overvågningstimer | 390 | 390 | 390 | 390 | DUT midler vedr. lovændring Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud |
| 2 | SHS-Team | 400 | 400 | 400 | 400 | SHS-teamet er etableret i samarbejde med Herlev og Ballerup (sidstnævnte er vært for teamet). Ifølge aftalen var opr. budget 2016 fastsat til 2,3 mio. kr. (2016-pl). Ved BO i 2016 blev budgettet nedjusteret med 0,65 mio. kr., idet aktivitetsniveauet og dermed udgifterne i teamet lå på et lavere niveau end forudsat i aftalen. Nedjusteringen havde effekt i overslagsårene. Løbende er aktivitetsniveauet steget, så det nu svarer til aftalegrundlaget. Grundet nedjusteringen af budgettet i 2016 kan det nuværende budget kan ikke længere dække det aftalte udgiftsniveau. I 2020 forventes Furesøs andel af udgifterne at være på 2,4 mio. kr., og pr. medio 2020 forventes der således et merforbrug på 0,4 mio. kr. (2020-pl). Medio juli har Ballerup ikke fremsendt en oversigt over, hvad Furesøs andel forventes at andrage i 2021. Det forventede udgiftsniveau for 2021 er derfor baseret på 2020-andelen, svarende til 2,5 mio. kr. (2021-pl). Det nuværende B2021-2024 er på 2,1 mio. kr. (2021-pl) i hvert af overslagsårene, og der vil således være en manko på 0,4 mio. kr. i 2021 og frem. Det anbefales, at budgetrammen opjusteres med det tilsvarende beløb. |
| Demografi | | 8.934 | 9.134 | 9.348 | 12.989 | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 3 | Demografi visiterede timer | -1.476 | -1.666 | -1.452 | 2.189 | <p>Jf. Furesø Kommunes demografimodel for hjemmeplejeområdet så demografireguleres "Visiterede timer" årligt på baggrund af ændringen i befolkningstallet for over 67 årige borgere bosat i Furesø Kommune. Demografireguleringen er baseret på befolkningsprognosen 2020. Som forudsat ved budgetvedtagelsen af B2020 inkl. overslagsårene B2021-2023, så forventes antallet af ældre over 67 år at stige i 2021, men stigningstaksten er mere afdæmpet end forudsat. Der forventes således at være 121 færre borgere over 67 år i 2021, end forudsat ved budgetvedtagelsen af B2020.</p> <p>I perioden 2021-2024 stiger det nuværende budget til visiterede timer fra 78,8 mio. kr. til 85,8 mio. kr., svarende til 7 mio. kr. (2021-pl). Som følge af den afdæmpede stigning i antallet af ældre, anbefales det, at området nedjusteres med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023. I 2024 anbefales det, at området opjusteres med 2,2 mio. kr. Opjusteringen i 2024 skyldes, at beløbet i 2024 er baseret på budgettet i 2023 uden regulering.</p> <p>Korrektionerne i 2021-2024 skyldes således forskellen mellem den gamle befolkningsprognose 2019 og den ny 2020. Med demografireguleringen forbliver serviceniveauet for "visiterede timer" uændret. Se notat for uddybende bemærkninger.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">1.000 kr./2021-pl</th> </tr> <tr> <th></th> <th>B2021</th> <th>B2022</th> <th>B2023</th> <th>B2024</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vedtaget Budget 2020 (i okt. 2019)</td> <td>78.797</td> <td>82.345</td> <td>85.830</td> <td>85.830</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Demografi - regulering</td> <td>-1.476</td> <td>-1.666</td> <td>-1.452</td> <td>-2.189</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Budgetforslag 2021 - inkl. demografi</td> <td>77.321</td> <td>80.679</td> <td>84.378</td> <td>88.019</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 1.000 kr./2021-pl | | | | | | | | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | | | Vedtaget Budget 2020 (i okt. 2019) | 78.797 | 82.345 | 85.830 | 85.830 | | | Demografi - regulering | -1.476 | -1.666 | -1.452 | -2.189 | | | Budgetforslag 2021 - inkl. demografi | 77.321 | 80.679 | 84.378 | 88.019 | | |
| 1.000 kr./2021-pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedtaget Budget 2020 (i okt. 2019) | 78.797 | 82.345 | 85.830 | 85.830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demografi - regulering | -1.476 | -1.666 | -1.452 | -2.189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budgetforslag 2021 - inkl. demografi | 77.321 | 80.679 | 84.378 | 88.019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tilgang 18-årige nettoudgift der overstiger naturlig afgang | 10.410 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | <p>Beløbet vedrører den merudgift som kan henføres til de borgere som er født i 2002 og 2003. De bliver 18 år senest ved udgangen af 2021 og overgår dermed til voksenalrådet. Beløbet i 2021 skal ses i sammenhæng med DUTmidler vedr. indførelse af ret til overvågning om natten af unge hjemmeboende 18-25 årige. En gennemgang af de konkrete borgeres behov viser at der i de to årgange er flere svært handicappede end i vi har set i en gennemsnitsårgang tidligere. En konkret beregning viser at udgiftsbehovet for de to årgange er på 17,3 mio. kr., hvoraf de 5 mio. kr. er givet i tekniske korrektioner ved budgetvedtagelsen i 2019. 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. Der vil blive udarbejdet analyser og temadrøftelser på de underliggende årsager til opdriften, så der kan iværksættes yderligere tiltag til at modgå udgiftspresset</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Øvrige korrektioner | | 15.260 | 16.560 | 15.960 | 15.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 5 | Aktivitetsområde - Sundhed Specialiseret rehabilitering hjerneskadede (ekstern leverandør) | 1.750 2.000 | 2.350 2.000 | 2.350 2.000 | 2.350 2.000 | Genoptræning af hjerneskadede er en kommunal opgave. Der har været en stigning i udgifterne til hjerneskadede, som af hospitalerne er visiteret til specialiseret rehabilitering, hvor kommunen er forpligtet til at bruge ekstern leverandør. Denne stigning er også set i de øvrige kommuner i hovedstadsregionen og udviklingen forventes at fortsætte. Der er et budget på 0,9 mio. kr. i 2021. I 2019 var der et forbrug på 1,9 mio. kr. I 2020 forventes på baggrund af de kendte sager ved budgetopfølgning II et forbrug på 2,9 mio. kr. Der forventes et tilsvarende udgiftsniveau i 2021 og frem. Der henvises til notat. |
| 6 | Vederlagsfri fysioterapi | 350 | 350 | 350 | 350 | Borgere med visse diagnoser har ret til at modtage vederlagsfri fysioterapi efter henvisning fra lægen. Der har i de seneste år været en stigning i antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i Furesø Kommune fra 2015 til 2019 med 26 pct. Samme tendens ses i Region Hovedstaden og resten af landet. I 2020 er der et budget til vederlagsfri fysioterapi på 7,9 mio. kr. Der forventes på baggrund af opkrævninger for januar og februar 2020 et merforbrug på 0,35 mio. kr. Opkrævninger i marts 2020 og frem vil være påvirket af Corona-situationen. Det forudsættes, at konsekvenserne af Corona-situationen ikke rækker ind i 2021. På den baggrund forventes en budgetudfordring på 0,35 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Der henvises til notat. |
| 7 | KMF | -600 | 0 | 0 | 0 | Betalinger for KMF i 2021 er jf. ØA21 (Økonomiaftale mellem staten og KL) på linje med i 2020 fastfrosset på 2020-budgetniveau. Det udmeldte udgiftsniveau i 2021 fra Sundheds- og ældreministeriet er på 171,8 mio. kr. I det budgettet udgør 172,5 mio. kr. reguleres budgettet i 2021 med -0,6 mio. kr. Fastfrysningen af KMF kan henføres til, at der fortsat ikke er aktivitetsdata til rådighed til at basere en betaling eller budgettering på. Det foreslås derfor, at der ikke indarbejdes en budgetkorrektur af KMF for 2021-2024 Den beregnede korrektion, som ville skulle lægges ind, ville være på 10,4 mio. kr. i 2021, 15,2 mio. kr. i 2022, 19,8 mio. kr. i 2023 og 23,9 mio. kr. i 2024. I dette beløb er indregnet USS1-besparselsen fra B2019 (2 mio. kr. årligt). Uden denne ville beløbet være 2 mio. kr. højere i hvert af årene. Det bemærkes, at udgifterne er delvist kompenseret på kommunens indtægtsside (bloktilskud). Den beregnede korrektion er beregnet på baggrund af R2018 (som er det senest afsluttede aktivitetsår med sundhedsdata). |
| Aktivitetsområde - Ældre | | 13.510 | 14.210 | 13.610 | 12.910 | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 8 | Køb af plejeboligpladser i andre kommuner | 10.000 | 10.700 | 10.100 | 9.400 | Siden december 2019 har der været en betydelig stigning i antallet af købte plejeboligpladser i andre kommuner. Der er i 2020 et opr. budget på 20,6 mio. kr. Der er tilført midler ved budgetopfølgning I, så der er et korigeret budget på 26,7 mio. kr. Prognosen ved budgetopfølgning II (pr. 18. juni 2020) viser et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. Der er et opr. budget til køb af 32 pladser og prognosen viser et forventet køb af 48,5 helårspladser. Visitationen til plejeboliger er skærpet. Forvaltningen har desuden spurgt borgerne, om begrundelsen for at ønske en plejebolig i en anden kommune, og det gennemgående svar er, at borgerne ønsker at bo tæt på de pårørende. Der henvises til redegørelse på USS's møde i juni 2020. Der er udarbejdet 3 scenarier for udvikling i køb af plejeboligpladser i den kommende budgetperiode: 1) Det nuværende niveau for købte pladser fortsætter de næste 4 år 2) Den store tilgang fra december 2019 og frem er udtryk for en pukkel 3) Den store tilgang af købte pladser er udtryk for en kombination af en pukkel og en tendens. Her er indlagt den økonomiske konsekvens af scenarie 3. Der henvises til notat. |
| 9 | Daghjemspadser Solgaven | 300 | 300 | 300 | 300 | Der er i 2020 et budget til køb af daghjemspadser på det regionale tilbud Solgaven for blinde og synshæmmede på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 8 helårspladser. Der har siden 2019 været en stigning i antallet af borgere, der visiteres til dagtilbuddet. I 2019 blev købt 10,7 helårspladser og medio juni 2020 købes der 11 pladser (11,2 årsværk). Der er således et forventet merforbrug i 2020 på 0,3 mio. kr. Der er ikke ændret i visitationskriterierne og det vurderes, at stigningen hænger sammen med det stigende antal ældre og flere borgere med beskædiget syn som følge af blodpropper i hjernen. Der henvises til notat |
| 10 | Busdrift (flexhandicap-kørsel) | 700 | 700 | 700 | 700 | Flexhandicap er for borgere, der ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik. Der er tale om fritidskørsel, og borgeren kan køre 104 enkeltture i et kalenderår. Flexhandicap bevilges efter Lov om trafik, hvor der er faste kriterier og meget lidt skøn. Der er i 2020 et budget til flexhandicapkørsel på 2,1 mio. kr. Der forventes et forbrug i størrelsesordenen 2,8 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i 2019. Antallet af borgere visiteret til ordningen er steget. <i>Udvikling i antal borgere visiteret til ordningen</i> 2016 2017 2018 2019 2020 316 311 323 352 368 |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 11 | Køb af hjemmeplejeydelser i andre kommuner | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | Furesø-borgere, der er blevet visiteret til en ældrebolig i en anden kommune, kan med tiden få behov for hjemmepleje. Når det sker, skal Furesø Kommune betale for plejen. Borgeren vil typisk modtage pleje i frem til det tidspunkt, hvor borgeren evt. flytter i en plejebolig. I 2019 var der en betydelig stigning i udgifterne til Furesø-borgere i andre kommuner. I de første tre måneder af 2020 er denne tendens ikke aftaget, og den forventes at fortsætte de kommende år. Det anbefales at opjustere Budget 2021-2024 med 1,3 mio. kr. fra 2,4 mio. kr. til 3,7 mio. kr. årligt til imødegåelse af udgifterne. Det skal bemærkes, at dels demografireguleres området ikke, og dels har kommunen ikke indflydelse på udgifterne på dette område. |
| 12 | Sosu-elever | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | De beregnede udgifter til sosu-elever er pga usikkerhed omkring det forventede optag og nye regler om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag forbundet med en vis usikkerhed |
| 13 | Sygeplejen - driftsbudget | 200 | 200 | 200 | 200 | Sygeplejens driftsramme skal dels dække udgifter til borgerne og dels til medarbejderne i Sygeplejen. De borgerrelaterede udgifter består af sygeplejeartikler (f.eks. plastre, bandager, katetre o.lign.) til behandling af borgerne og værnemidler til medarbejderne (handsker, indkøb og vask af uniformer o.lign.). De senere år har de borgerrelaterede udgifter været støt stigende. I Regnskab 2018 og 2019 udgjorde de borgerrelaterede udgifter hhv. 90 og 114 pct. af driftsrammen. Driftsrammen kan dermed ikke længere dække de uopsættelige borgerrelaterede udgifter, og ej heller udgifter relateret til medarbejderne, f.eks. kompetenceudvikling. I 2021-2024 er driftsrammen på 0,45 mio. kr. Det anbefales at opjustere driftsrammen med 0,2 mio. kr. i hvert af budgetårene. Ifm. Budget 2019 blev Sygeplejens samlede budget nedjusteret med 0,5 mio. kr. (jf. budgetforslag "ØU 5 - Konsekvens af Regnskab 2017") i 2019 samt overslagsårene. Det skal bemærkes, at der i budgetkorrektionen ikke er taget højde for eventuelle øgede udgifter, der måtte opstå i forlængelse af COVID-19. |
| | Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Afledt drift af anlægssforslag | -6.955 | -14.013 | -12.845 | 0 | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 15 | Udvidelse af Plejecenter Lillevang | -6.955 | -14.013 | -12.845 | 0 | <p>I budget 2020-2023 blev det forudsat, at der tages 15 helårspladser i brug i 2021, 30 helårspladser i 2022 og 55 helårspladser i 2023. Der blev således indbudgetteret 6,85 mio. kr. i 2021, 13,8 mio. kr. i 2022 og 25,3 mio. kr. i 2023 og frem.</p> <p>Den seneste plan for udbygningen er, at de 55 pladser tages i brug medio 2023. Derfor reguleres den oprindelige indbudgettering så der nu budgetteres med 12,85 mio. kr. i 2023 og 25,7 mio. kr. i 2024 (begge tal i 2021-prisniveau). I de tekniske korrektioner nedjusteres det oprindelige budget derfor i 2021-2023 som anført i tabellen.</p> <p>Under UBE er indarbejdet en teknisk korrektion vedr. boligstøtte. Under UNMG er indarbejdet teknisk korrektion vedr. servicearealet og under ØU er indarbejdet en teknisk korrektion vedr. fomssssssssss</p> |
| Korrektioner - i alt | | 18.029 | 12.471 | 13.253 | 29.039 | |
| - heraf udenfor serviceraammen | | | | | | |
| | Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) | -600 | 0 | 0 | 0 | Der henvises til teknisk korrektion nr. 7. KMF |
| | | -600 | 0 | 0 | 0 | |
| Omlaceringer til/fra andre udvalg: | | | | | | |
| a | IT-budget tilføres UDI | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | En del af IT-udgifterne er flyttet fra USS til UDI pga. samling af it-udgifter, hvorfor budgettet også omlaceres. Det forudsættes, at UDI fremover betaler for de aftalte systemer. Der er under USS fortsat reserveret et mindre beløb til licenser og særligt IT-udstyr, som anvendes fagligt på området. |
| b | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel USS | -1.735 | -1.414 | -1.461 | -1.461 | Der skal etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Der nedjusteres med 0,5 pct. i 2021 og 0,4 pct. fra 2022 og frem. |
| Omlaceringer - i alt | | -2.735 | -2.414 | -2.461 | -2.461 | |

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

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

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

1.000 kr./2021-PL, netto

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aktivitetssområde Natur og miljø: | 239 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Furesø Kommunes andel af DUT-midler som tilføres fra staten vedrørende boringsnære beskyttelsesområder. | 239 | 0 | 0 | 0 |
| | Aktivitetssområde Kommunale ejendomme: | -2.148 | 3.516 | 3.836 | 4.450 |
| 2 | Lillevang (tilbagekøb Servicearealer) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Udvidelse af Lillevang med 55 pladser samt serviceareal | 0 | 0 | 285 | 569 |
| 4 | Huslejetab som følge af salg af ejendomme | 20 | -56 | -56 | -56 |
| 5 | Nedjustering af øgede huslejeindtægter fra 2021. (Ved budgetvedtagelsen 2019 blev det forudsat en øget huslejeindtægt fra 2022 (ØU6)) | 1.034 | 2.068 | 2.068 | 2.068 |
| 6 | Afledt driftsbesparelse vedr. soltag på Hareskovhallen og Farum Svømmehal (fra BV2018) | 249 | 249 | 249 | 249 |
| 7 | Fremrykning af drift til vedligehold fra 2021 til 2020 (jf. Byrådsbeslutning af 3. april 2020) | -4.050 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Justering af budget til rengøring | 219 | 875 | 875 | 875 |
| 9 | Afledt drift Jægerhytten | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 10 | Svanepunktet (Servicearealer og Rehabiliterings/aflastningsboliger) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ny Vestergårdsvej 21-23 - samlet hjemme- og sygepleje mv. (Widex) | 500 | 500 | 535 | 865 |
| | Aktivitetssområde Driftsgården og Skadedyrsbekæmpelse | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 12 | Bærbare batterier - er blevet reduceret for meget | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | Bilpulje til løbende udskiftning af kommunens nuværende bilpark | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Aktivitetssområde Veje og Trafik: | -200 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | Kollektiv trafik (Movia) herunder Flextrafik/Plustrafik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vejafvandingsbidrag - for meget betalt til Novafos | -200 | -100 | -100 | -100 |
| | Afledt drift af anlægssforslag | -244 | 603 | 642 | -44 |
| UNMG 220 | Omlægning til LED i signalanlæg og vejbelysning (BV2020 220) | 0 | 603 | 642 | -44 |
| Energi-renovering | Fremrykning af Energirenovering fra 2021 til 2020 | -244 | 0 | 0 | 0 |
| UNMG 227 | Botilbud Søndersø (samler tidligere forslag USS 202 Etablering af botilbud for unge og USS 300 Etablering af pladser til borgere med særlige behov) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Administrative korrektioner - i alt | -1.713 | 4.659 | 5.018 | 4.946 |

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

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

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

1.000 kr./2021-PL, netto

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - heraf udenfor servicerammen | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Omplaceringer til/fra andre udvalg: | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| a | Værløsehallerne - omplacering af energi budget til KFIU | -620 | -620 | -620 | -620 |
| b | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemid | -290 | -232 | -232 | -232 |
| | | | | | |
| | Omplaceringer - i alt | -910 | -852 | -852 | -852 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Det brugerfinansierede område | -2.875 | -2.845 | -2.845 | -2.845 |
| | | | | | |
| 0 | Affaldsområdet | -2.875 | -2.845 | -2.845 | -2.845 |
| | | | | | |
| | Administrative korrektioner - i alt | -2.875 | -2.845 | -2.845 | -2.845 |

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

* = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
1.000 kr./2021-PL (netto)

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Løvbundne/kontrakter/refusioner | | | | | |
| | Aktivitetssområde Natur og Miljø | | | | | |
| 1 | Furesø Kommunes andel af DUT-midler som tilføres fra staten vedrørende boringsnære beskyttelsesområder. | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 Regeringen har indgået en tillægsaftale, som skal beskytte grundvandet. Vandforsyningsloven er derfor blevet ændret, og kommunen har fået en ny, stor opgave som består i, at kommunerne frem mod 2022 skal gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det skal ske med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser, som fx at flytte boringen eller at indgå aftaler om pesticidfri drift. Staten tilfører kommunerne DUT-midler til at løse opgaven. Furesø andel af DUT-midler: 2021 = 78.900 kr., 2022 = 80.100 kr., 2023 = 80.100 kr. i alt 239.100 kr. Beløbet anvendes til aflønning af medarbejder til at forestå arbejdet i 2021. |
| | Demografi | | | | | |
| | Øvrige korrektioner | | | | | |
| | Aktivitetssområde Kommunale ejendomme: | | | | | |
| 2 | Lillevang (tilbagekøb Servicearealer) | - | - | - | - | Furesø Kommune tilbagekøbte i 2019 Servicearealer ved Plejecenter Lillevang (Lillevangs Dagtilbud og Køkken). Der er vedtaget et årligt budget til ejendomsdrift af de tilbagekøbte servicearealer på 1,4 mio. kr. Det er endnu ikke afklaret, hvad udgifterne bliver til ejerforeningsbidrag og som følge heraf, er det pt. usikkert om budgettet kan dække de forventede udgifter til drift af de tilbagekøbte arealer. En regulering afventer fuldt overblik over de faktiske udgifter. |
| 3 | Udvidelse af Lillevang med 55 pladser samt serviceareal | - | - | 285 | 569 | Byrådet traf i september 2019 beslutning om, at udvide Plejecenter Lillevang med 55 pladser og et nyt serviceareal. Servicearealer opføres i tilknytning til plejeboligerne og er en integreret del af den samlede bebyggelse. Servicearealer opføres som en særskilt ejerlejlighed, som ejes af kommunen. Kommunen skal fremadrettet betale fællesbidrag til ejerforeningen Lillevang. Bidraget er foreløbigt beregnet til 0,550 mio. kr. årligt inkl. henlæggelser til vedligeholdelse på 85.000 kr. Det svarer til årligt 488 kr. pr. m ² . Dertil kommer en årlig ydelse afledt af grundkøbet til parkering på ca. 19.000 kr. om året. |
| 4 | Huslejetab som følge af salg af ejendomme | 20 | -56 | -56 | -56 | Der er i budget 2021-2024 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. |
| 5 | Nedjustering af øgede huslejeindtægter fra 2021. (Ved budgetvedtagelsen 2019 blev det forudsat en øget huslejeindtægt fra 2022 (ØU6)) | 1.034 | 2.068 | 2.068 | 2.068 | I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2023 var det forudsat, at de samlede huslejeindtægter ville stige med 1,1 mio. kr. i 2021 og med 2,1 mio. kr. om året fra 2022. Det vurderes ikke muligt at realisere den forventede huslejerstigning. |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 6 | Afledt driftsbesparelse vedr. soltag på Hareskovhallen og Farum Svømmehal (fra BV2018) | 249 | 249 | 249 | 249 | Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev der afsat en årlig afledt driftsbesparelse fra 2020 på 549.000 kr. som følge af etablering af soltag på Hareskov hallen og Farum Svømmehal. Anlæggene blev udsat, men i 2020 vil der blive etableret soltag, men kun på Farum Svømmehal. Som følge heraf, skal den årlige afledte driftsbesparelse reduceres fra 549.000 kr. til 300.000 kr. om året fra 2021 og frem (besparelsen skal nedskrives med 249.000 kr. om året). |
| 7 | Fremrykning af drift til vedligehold fra 2021 til 2020 (jf. Byrådsbeslutning af 3. april 2020) | -4.050 | - | - | - | På budgetopfølgning i 2020 (BOI) blev der givet en kassefinansieret tillægsbevilling på 4 mio. kr., på grund af fremrykning af ejendomsvedligehold fra 2021 til 2020, som følge af COVID-19 situationen (jf. beslutning i Byrådet af 3. april 2020). De 4 mio. er givet som en kassefinansieret tillægsbevilling i 2020, og bevillingen til bygningsvedligehold skal jf. beslutningen nedjusteres tilsvarende i 2021. |
| 8 | Justering af budget til rengøring | 219 | 875 | 875 | 875 | Der skal gennemføres nye udbud på rengøringsområdet med virkning fra senest 1. oktober 2021. Der forventes en prisstigning på den samlede rengøringskontrakt på 5 pct. (875.000 kr. helårsvirkning). |
| 9 | Afledt drift Jægerhytten | -120 | -120 | -120 | -120 | Der blev ved budgetvedtagelse i for 2019 afsat midler til afledt drift af Skovbørnehaven i Jonstrup (Jægerhytte). Det er besluttet ikke at etablere skovbørnehaven, hvorfor budgettet skal tilgå kassen (120.000 kr.) |
| 10 | Svanepunktet (Servicearealer og Rehabiliterings/afslætningsboliger) | - | - | - | - | Der er ikke udarbejdet endelig byggeprogram for Servicearealer og rehabiliterings- og afslætningsboliger ved Svanepunktet og den endelige husleje kan først beregnes når skema C er underskrevet. Med de forløbige beregninger kommer der til at mangle et årlig huslejebudget på ca. 1,0 mio. kr. |
| 11 | Ny Vestergårdsvej 21-23 - samlet hjemme- og sygepleje mv. (Widex) | 500 | 500 | 535 | 865 | Hjemme- og sygepleje er primo 2020 flyttet sammen i Widex lokalerne (Ny Vestergårdsvej 21-23). Der er afsat 973.000 kr. i 2020 og 873.000 årligt fra 2021 og frem til afledt drift (husleje og forbrugsafgifter m.v.). Det afsatte budget dækker ikke udgifterne fra 2021 og frem, da budgettet er for lavt og hertil måtte det købes flere parkeringspladser end oprindeligt forventet og udgiften til rengøring også blev højere end forudsat. |
| Aktivitetsområde Driftsgården | | | | | | |
| 12 | Bærbare batterier - er blevet reduceret for meget | 40 | 40 | 40 | 40 | Budgettet til tømning af batteribokse udgør 62.000 kr. i 2021, men forbruget er årligt på ca. 0,1 mio. kr. Budget blev i forbindelse med budget 2019 og 2020 reduceret for meget, hvilket har ført til, at budgettet ikke dækker udgifterne. Som følge heraf, skal budgettet opjusteres med årligt ca. 40.000 kr. |
| 13 | Bilpulje til løbende udskiftning af kommunens nuværende bilpark | 600 | 600 | 600 | 600 | Kommunen har en generelt set en aldrende bilpark, hvor vedligeholdelsesudgifterne er stigende år for år. Bilerne er et nødvendigt aktiv i forbindelse med løsningen af borgerrelaterede opgaver. Eksempelvis har Hjemmeplejen og Sygeplejen i alt 23 biler, som benyttes hele døgnet i forbindelse med levering af hjemmepleje og sygepleje i borgernes hjem. De senere år er borgernes behov for hjælp i aften timerne forøget markant, hvilket har øget behovet for biler. Sammenlægningen af Hjemmeplejen og Sygeplejen på én adresse i Værløse har betydet en bedre udnyttelse af institutionernes biler, men modsat er ruterne blevet længere, hvilket bl.a. medfører øget slid på bilerne. Det anbefales, at der etableres en bilpulje under Driftsgården til løbende udskiftning af kommunens nuværende biler. Udgiften til udskiftning pr. bil estimeres at være på 0,18 mio. kr. |
| Aktivitetsområde Veje og Trafik: | | | | | | |
| 14 | Kollektiv trafik (Movia) herunder Flextrafik/Plustrafik | 0 | 0 | 0 | 0 | Movia førstebehandler budget 2021 i efteråret 2020, på baggrund af kommunernes busbestilling 2021 af juni 2020 m.v. Furesø har først Movias budget 2021 ult. 2020, hvor det bliver andenbehandlet. Såfremt budgettet er for højt - justeres det i 2021. COVID-19 må forventes i 2021, at påvirke adfærd m.v. i forhold til at anvende kollektiv trafik. Der kan derfor forventes højere udgifter til Movia, som følge af mindre passagerantal m.v., som det ikke pt. vides om Staten vil kompensere. |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 15 | Vejfavningsbidrag - for meget betalt til Novafos | -200 | -100 | -100 | -100 | Furesø betaler vejfavningsbidrag til Novafos for det vand fra vejene i kommunen, som ender i rensningsanlægget hos Novafos. A) <i>Nedjustering budget til Vejfavningsbidrag i 2021 (0,1 mio. kr.)</i> Der er i 2021 og frem afsat et årligt budget på 0,6 kr. til vejfavningsbidrag. Det anlægsprogram Novafos har planlagt for 2020-2021, giver mulighed for, at nedjustere kommunens budget til vejfavningsbidrag med 0,1 mio. kr. i 2021 så det herefter udgør 0,5 mio. kr. B) <i>Forventning om tilbagebetaling fra Novafos efter ny dom</i> På baggrund af en ny dom har Novafos uretmæssigt indregnet anlægsudgifter til rensningsanlæg. Det vurderes at give en årlig besparelse i forhold til budgetet på 0,1 mio. kr. (Drøftes fortsat og afventer nye beregninger fra Novafos). |
| | Aktivitetssområde Natur og miljø: | | | | | |
| | Afledt drift af anlægssforslag | | | | | |
| UNMG 220 | Omlægning til LED i signalanlæg og vejbelysning (BV2020 220) | 0 | 603 | 642 | -44 | Anlægssforslag UNMG 220 til budget 2021-2024, er justeret i forhold til vedtagelsen i 2019, og som følge heraf skal den afledte driftsprofil tilpasses. Der er tidligere indarbejdet driftsbesparelser på 1,567 mio. kr. i 2022 og 2,367 mio. kr. årligt fra 2023. I det reviderede anlægssforslag er den afledte driftsbesparelse 965.000 kr. i 2022, 1.695.000 kr. 2023 og 2.352.000 kr. årligt fra 2024. |
| Energi- renovering | Fremrykning af Energi- renovering fra 2021 til 2020 | -244 | 0 | 0 | 0 | Det blev besluttet på Byrådets møde den 4. april 2020, at fremrykke energiforbedringer for 6,1 mio. kr. (anlæg) fra 2021 til 2020. Denne beslutning fremrykker tilsvarende en afledt energibesparelse på ca. 244.000 kr. (4 pct. af 6,1 mio. kr.) fra 2022 til 2021. Fra 2022 er besparelsen indarbejdet i det samlede energi- og vandbudget. |
| UNMG 227 | Botilbud Søundersø (samler tidligere forslag USS 202 Etablering af botilbud for unge og USS 300 Etablering af pladser til borgere med særlige behov) | | | | | Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev afsat afledt drift til Etablering af botilbud for unge (USS 202) og etablering af pladser til borgere med særlige behov (USS 300). Samlet blev der afsat en afledt driftsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. fra 2022 og frem. Der arbejdes nu mod, at etablere et samlet botilbud ved Søundersø (UNMG 227), som skal erstatte de to tidligere forslag. Det vurderes at den afledte drift af det nye samlede forslag vil være 642.000 kr. årligt. Den afledte drift skal justeres i forhold til det og i forhold til, hvor stor en del af den afledte drift, der er egenbetaling fra borgere. |
| | Korrektioner - i alt | -1.713 | 4.659 | 5.018 | 4.946 | |
| | - heraf udenfor serviceammen | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Omlægninger til/fra andre udvalg: | | | | | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| a | Væriløsehallerne - omplacering af energi budget til KFIU | -620 | -620 | -620 | -620 | Der er fra 2021 lavet en ny Driftsaftale med Væriløsehallerne, således at Væriløsehallerne fremadrettet selv skal afholde udgifter til energi. Som følge heraf overføres energibudgettet til KFIU, som skal afholde udgifterne til Driftstilskud. Omplaceringen iusteres i forhold til den aktuelle pris om lønfremskrivning. |
| b | Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel UNMIG | -290 | -232 | -232 | -232 | Der skal etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Der nedjusteres med 0.5 pct. i 2021 og 0.4 pct. fra 2022 og frem. |
| Omplaceringer - i alt | | -910 | -852 | -852 | -852 | |
| Finansierede område | | | | | | |
| Det brugerfinansierede område: | | | | | | |
| | Affaldsområdet | -2.875 | -2.845 | -2.845 | -2.845 | Færre udgifter på 0,4 mio.kr. og merindtægter på 2,4 mio.kr. (netto -2,8 mio. kr.) Årsagen til nedjusteringen af udgifterne skyldes at budgettet til genanvendelsesordningerne har været overestimeret, og merindtægterne skyldes, at der forventes flere gebyrindtægter i 2021 og frem. Så kort og godt skyldes ændringerne budgettilpasninger til den forventede aktivitet. |
| Ændringer i alt korrektioner og omplaceringer (brugerfinansierede) | | -2.875 | -2.845 | -2.845 | -2.845 | |

Udvalg for byudvikling og bolig

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

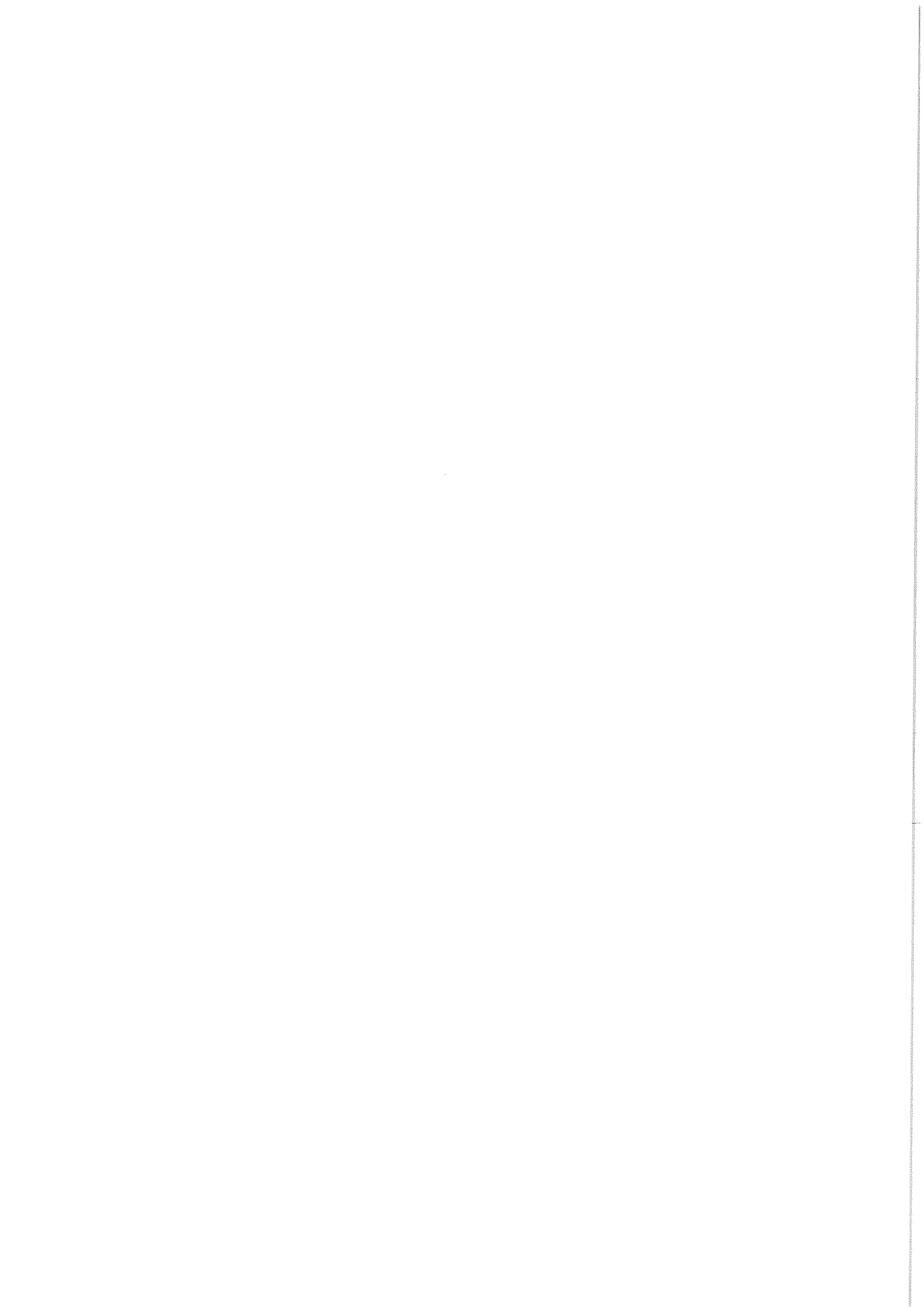
Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

1.000 kr./2021-PL, netto

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Aktivitetsområde - XX | 0 | 0 | -154 | -154 |
| 1 | Advisory Board | 0 | 0 | -154 | -154 |
| | Administrative korrektioner - i alt | 0 | 0 | -154 | -154 |

| | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - heraf udenfor servicrammen | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Omlaceringer til/fra andre udvalg: | | | | |
| a 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omlaceringer - i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |



Udvalg for byudvikling og bolig

*+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter
1.000 kr./2021-PL (netto)

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | Lovbundne/kontrakter/refusioner | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Demografi: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Øvrige korrektioner | | | | | |
| 1 | Advisory Board | | | -154 | -154 | I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 - 2022 blev der afsat midler til etablering af et advisory board. Bevillingen blev givet for en 4-årig periode. Budgettet nulstilles i 2023 og 2024 som følge heraf. |
| | Afledt drift af anlægssforslag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | | | | | |
| | Korrektioner - i alt | 0 | 0 | -154 | -154 | |
| | - heraf udenfor serviceammen | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Omlaceringer til/fra andre udvalg: | | | | | |
| | a | | | | | |
| | b | | | | | |
| | c | | | | | |

Oversigt over ændringer til Budget 2021 - 2024

| Nr. | Forslag | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Bemærkninger |
|------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| d | | | | | | |
| Omplaceringer - i alt | | 0 | 0 | 0 | 0 | |