

Nr.	Overskrift	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	
	Korrektioner besparelseskatalog	14.551	15.656	13.340	12.340	LINK
	Nye finansieringskilder	-8.300	-13.000	-11.000	-11.000	
	Nye udvidelsesforslag	5.542	5.377	4.851	6.217	LINK
	Anlæg	14.040	-1.000	-2.000	-2.000	
	Budgetforhandlinger i alt	25.833	7.033	5.191	5.557	
	Effekt på Totalbudget-bundlinje	25.833	10.033	8.191	8.557	LINK
	Nye finansieringskilder					
P2	Nedjustering af pulje til uforudsete udgifter	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	LINK
P11	Reduktion i kassehenlæggelser	0	-3.000	-3.000	-3.000	
P15	Reduktion anlægspuljer	0	-5.000	-5.000	-5.000	LINK
P16	Ekstra finansieringstilskud	-3.300	0	0	0	LINK
	Evt. ekstra nye finansieringskilder	0	0	0	0	LINK
	Evt. ekstra ny finansieringskilde					
	Evt. ekstra ny finansieringskilde					
	Evt. ekstra ny finansieringskilde					
	Nye finansieringskilder i alt	-8.300	-13.000	-11.000	-11.000	
	Nye udvidelsesforslag					
ÆSU P13	Statslige midler til ældreområdet	3.800	3.800	3.800	3.800	
PBU P14	Rådgivende arkitekturudvalg	150	150	150	150	
KFI P22	KFI-forslag (udvidelse)	650	650	650	650	
ØU P23	Afledt drift på anlæg	650	352	-214	1.152	
NKU P24	Bekæmpelse af invasive arter	200	300	400	400	
NKU P25	Kampagne mod pesticidforbrug i private haver	30	30	0	0	
ØU P26	Oplysning om dansk statsborgerskab	30	30	0	0	
ØU P28	Driftsudgifter legeplads flyvestationen	32	65	65	65	
	Nye udvidelsesforslag i alt	5.542	5.377	4.851	6.217	
	Korrektioner besparelseskatalog	14.551	15.656	13.340	12.340	
	ØKONOMIUDVALGET	1.036	36	-3.880	-4.880	
ØU 3	Reduktion af centrenes lønrammer (CBV)	916	916	0	0	
ØU 6	Besparelser på ejendomsområdet	0	0	-1.000	-2.000	
ØU 7	Optimering på en række budgetområder	0	-1.000	-3.000	-3.000	
ØU 8	Øgede lejeindtægter, reducerede udgifter til el og varme og forhøjet kantinebetaling	120	120	120	120	
	BØRN OG SKOLE	8.025	8.025	8.025	8.025	
BSU 3	3 ugers sommerferielukning i dagtilbud	1.200	1.200	1.200	1.200	
BSU 4	2 yderligere lukkedage i dagtilbud	350	350	350	350	
BSU 5	Forældre skal selv medbringe bleer i vuggestuerne	250	250	250	250	
BSU 8	Reduktion af normering i børnehaver i Furesø	1.625	1.625	1.625	1.625	
BSU 11	Øget forældrebetaling i FFO1	2.625	2.625	2.625	2.625	
BSU 12	Øget forældrebetaling i FFO2	1.500	1.500	1.500	1.500	
BSU 13	Øget forældrebetaling i FFO3	125	125	125	125	
BSU 17	3 ugers sommerferielukning i FFO	350	350	350	350	
	KULTUR OG FRITID	520	1.125	1.125	1.125	
KFI 2	Reduktion i puljemidler - lukke puljer og tilskud	100	100	100	100	
KFI 4	Musikskolen – reduktion i tilbud	220	525	525	525	
KFI 6	Revidering af lokaletilskudsordning	200	500	500	500	
	ÆLDRE OG SUNDHED	3.270	4.020	4.020	4.020	

Nr.	Overskrift	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
ÆSU 3	Implementering af velfærdsteknologiske hjælpemidler	300	800	800	800
ÆSU 5	1 bad ugentligt	770	770	770	770
ÆSU 8	Aktivitetscentrene Skovgården og Gedevassevang	700	700	700	700
ÆSU 9	Omlægning af den vedligeholdende træning på plejehjemmene	1.350	1.600	1.600	1.600
ÆSU 11	Afskaffelse af klippekort for hjemmeboende borgere	150	150	150	150
	NATUR OG KLIMA	400	1.500	4.200	4.200
NKU 4	MOVIA besparelse	400	1.500	4.200	4.200
	BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV	1.300	950	450	450
BEU 11	Ophør af aspirantforløb	350	550	550	550
BEU 12	Nedlukning af Ungehuset	450	0	0	0
BEU 16	Hjemtagning af eksterne indsatser	500	900	900	900
BEU P17	Øget besparelse på jobcentret gennem et tættere samarbejde på socialområdet	0	-500	-1.000	-1.000
	HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI	0	0	-600	-600
HSP 4	Reduktion af Tabt Arbejdsfortjeneste	0	0	-600	-600
	Evt. ekstra korrektioner eff.forslag	0	0	0	0
	Evt. ekstra korrektioner eff.forslag				
	Evt. ekstra korrektioner eff.forslag				
	Evt. ekstra korrektioner eff.forslag				
	Evt. ekstra korrektioner eff.forslag				

	ANLÆG	14.040	-1.000	-2.000	-2.000	9.040
	Forøgelse af salgsindtægter	0	-1.000	-2.000	-2.000	LINK
	Køb af pavillonløsning til børn med nedsat funktionsevne	14.040				LINK
	Evt. ekstra korrektioner anlæg	0	0	0	0	LINK
	Evt. ekstra korrektioner anlæg					
	Evt. ekstra korrektioner anlæg					
	Evt. ekstra korrektioner anlæg					
	Evt. ekstra korrektioner anlæg					

	Før Budgetforhandlinger 18.09.24	21.183	5.183	3.341	3.707	Før 18.9.2024
	Budgetforhandlinger i alt	25.833	10.033	8.191	8.557	Efter 18.9.2024
	Effekt af seneste forhandling på Totalbudget-bundlinje	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	