

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Indholdsfortegnelse:

- Indledende bemærkninger til udvalgsområdet
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Driftsenheden
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Kommunale ejendomme
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Natur og miljø
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Trafik
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Plan og byggesager
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Forsyning (skattefinansieret konto 0)
- Budgetbemærkninger til aktivitetsområde Forsyning (brugerfinansieret Konto 1)

Bevillingsoversigt 2017-2020

Oversigter over:

- 1a. Budgetvedtagelsen for 2017-2020, der er en oversigt over de tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelse samt udvidelser m.v., der er indarbejdet i Økonomisystemet

Aktivitetsområde opdelt:

- 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområder
- 2b. Aktivitetsområde Driftsenheden
 - 2b. 1. Teknisk Service
 - 2b. 2. Servicefunktioner
 - 2b. 3. Driftsgården
- 2c. Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme
 - 2c. 1. Kommunale ejendomme (*uden* faste driftsudgifter på ejendommene)
 - 2c. 2. Kommunale ejendomme (*kun* faste driftsudgifter på ejendommene)
- 2d. Aktivitetsområde Natur og Miljø, Trafik, Plan og Byggesager og Forsyning (kto 0)
- 2e. Aktivitetsområde Forsyning (Brugerfinansieret)
- 3a. Aktivitetsområde Forsyning

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Politikrådets indhold

Udvalgets ansvarsområde er at planlægge udviklingen i Furesø Kommune, værne om kommunens smukke natur og sikre en velfungerende infrastruktur og velegnede ejendomme og lokaliteter til mange formål.

Det er et væsentligt mål, at kommunen fortsat udvikler sig som en grøn bosætningskommune med attraktive områder til boliger, rekreative funktioner, erhvervsliv og levende byer.

Udvalget skal endvidere sikre kommunale bygninger, veje, offentlig transport og anlæg, der opfylder brugernes og borgernes behov.

Opgavebeskrivelse

Det er udvalgets ansvar inden for natur- og miljøområdet at løse en lang række myndigheds- og planlægningsopgaver i henhold til lovgivningen.

Udvalget har det koordinerende ansvar for Agenda 21- og klimaindsatsen. Furesø Kommune er klimakommune og har fornyet sin aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO₂-udledningen.

Udvalget forestår etablering, drift og vedligehold af kommunens fysiske aktiver som ejendomme og infrastruktur. Det omfatter bl.a. driften af diverse affaldsordninger, pleje og udvikling af byrummet samt den mere overordnet planlægning af veje og stier. Der er blandt andet løbende fokus på trafiksikkerhed, tilgængelighed, støj, kollektiv trafik og fremkommelighed.

Det er også udvalgets ansvarsområde at sikre en god og effektiv udvikling af kommunens ejendomme og anlæg. Blandt andet gennemføres der i de kommende år en systematisk indsats for at sikre, genoprette og energirenovere bygningerne.

Udvalget varetager endvidere kommune- og lo-

kalplanlægning, dispensationer fra lokalplaner, fredningssager, administrationen af det åbne land, byggesager, byfornyelse og boligregulering, styring af byudviklingsprojekter og alment boligbyggeri.

Målgrupper

Udvalget er ansvarlig for en lang række serviceydelser af betydning for borgere og virksomheder i kommunen.

Alle kommunens borgere og virksomheder nyder godt af gode miljøforhold, god adgang til indbyggende rekreative områder, velfungerende affaldsindsamling, en effektiv plan- og byggesagsbehandling samt sikre trafikforhold.

De mange brugere af kommunale ejendomme såsom skoler, institutioner, foreninger m.v. udgør en særlig målgruppe, som forvaltningen er i tæt kontakt med i forbindelse med driften og vedligeholdelsen af ejendommene.

Opgavevaretagelsen sker gennem løbende dialog med borgere, interesseorganisationer og virksomheder i kommunen.

Lovgrundlag

Der er mange love, der regulerer udvalgets forskellige fagområder. Hovedlovene inden for området er dog miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vejloven, planloven, byggeloven, lov om almennyttige boliger samt lov om trafikskaber.

Budgetvedtagelsen

Den 12. oktober 2016 vedtog Byrådet budget 2017-2020. Der blev samlet på Miljø-, Plan og Teknikudvalgets budgetområde vedtaget effektiviseringer- og besparelse og udvidelser, tekniske korrektioner m.v. i 2017 på i alt 1,1 mio. kr. (opjustering). Se tabel nedenfor.

Tabel 1. Konsekvenser af Budgetvedtagelsen

Forslag	Budget 2017
1.000 kr.	
Tekniske korrektioner	4.803
Korrektioner (inkl. afledt drift af anlæg)	4.803
Effektiviseringer og besparelser	-3.346
Styrket Facility Management i Kommunale Ejendomme (MPT1)	-900
Reduceret prisfremskrivning (MPT2)	-697
Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct. (ØU5, MPT3)	-249
Nedjustering af aktiviteterne på klima- og miljøområdet (MPT4)	-300
Rammebesparelse på Driftsgården (MPT5)	-300
Rammereduktion energi (MPT6)	-900
Udvidelsesforslag	400
Fortsættelse af aktivitet ved Stien (Bybækskolen) (KFU U1)	400
Tekniske korrektioner, Effektiviserings- og besparelseskatalog og reduktioner i alt	1.857
Udmøntning af Rådhusbesparelse fra budgetvedtagelse 2015 (ØU13)	-750
Energibudget	-675
Bygningsvedligeholdelse	-75
Rådhusbetjente	0
Korrektioner i alt	1.107

Note: Se detaljeret oversigt under udvalgets bevillingsoversigter.

De væsentligste tekniske korrektioner er:

- I forbindelse med at kommunen tilbagekøbte vejbelysningen fra Dong blev der indarbejdet en besparelse på 4,2 mio. kr. Det har vist sig, at den besparelse var for høj i forhold til de reelle udgifter til drift og vedligehold af vejbelysningen. Budgettet er derfor øget med 0,6 mio. kr. årligt.
- Budget til de lokale busruter er øget med 0,6 mio. kr. årligt, således at budgettet svarer til Movia's vedtagne budget for 2017.
- Budgettet til Domea er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017. Det forventes, at de 23 Domea-egendomme tilbagekøbes fra 1. januar 2018.
- Der er i 2017 afsat 1,6 mio. kr. og i 2018 og frem 2,5 mio. kr. til finansiering forventet huslejetab som følge af salg af ejendomme.

- Reduceret budget til ejendomsskat med 0,3 mio. kr.
- Tilbagerulning af energibesparelse på 0,8 mio. kr., som følge af at anlægsprojekt "Bygningsopretning og energioptimering" ikke gennemføres i fuldt omfang.
- Øget budget på 1,8 mio. kr. i 2017, som følge af afledt drift i forbindelse med bl.a. etablering af to nye børneinstitutioner og husleje til leje af lokaler til jobcenter m.v.
- Der er indarbejdet en besparelse i 2017 på 0,8 mio. kr. som en udmøntning af en del af Rådhusbesparelsen, der blev vedtaget i forbindelse med Budget 2015 (ØU13). Besparelsen på dette budgetområde stiger til 1,5 mio. kr. i 2018 og frem.

Se en mere detaljeret oversigt over tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelser samt udvidelser, som følge af budgetvedtagelsen for 2017-2020, under udvalgets bevillingsoversigter (bilag 1a).

Tabel 2. Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets budget 2017-2020 og korrigeret budget 2016.

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
					2018	2019	2020
Aktivitetsområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	200.148	264.910	-61.338	203.572	191.704	191.605	191.254
Natur og Miljø	4.204	4.677	-709	3.968	3.757	3.967	3.967
Driftsenheden	59.821	60.662	-1.281	59.401	59.613	59.653	59.653
Kommunale ejendomme	109.358	124.531	-14.041	110.490	98.525	98.176	97.825
Trafik	27.887	29.734	0	29.734	29.829	29.829	29.829
Plan og byggesager	-214	675	-1.083	-408	-408	-408	-408
Forsyning (Konto 0)	112	1.389	-1.274	115	115	115	115
Forsyning - Brugerfinansieret (Konto 1)	-1.020	43.222	-42.950	272	272	272	272

Note: Aktivitetsområde Forsyning (Konto 0) samler forsyningsrelaterede områder, som ikke konteres på hovedkonto 1, som det øvrige forsyningsområde.

*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget

Kilde: Datatræk fra KMD Opus.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets samlede driftsbudget er fordelt på syv aktivitetsområder, og budgetbemærkningerne er derfor inddelt i de områder. I tabellen ovenfor fremgår budgetfordelingen mellem de 7 aktivitetsområder.

ANLÆG

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad vedrørende anlæg.

Tabel 3. Oversigt over Miljø-, Plan- Teknikudvalgets Anlægsbudget 2017-2020.

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budgetoverslagsår			
	2017	2018	2019	2020
	---- Netto ----			
Projekter	79.104	75.124	73.300	59.650
	0	-17.717	-35.000	0
Det skattefinansierede område:				
By og Miljø	11.000	8.000	6.500	3.500
Farum Nordby	2.000	1.000	1.000	
Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt	500	1.000	1.000	1.000
Udvikling af Farum Midtby	3.000	2.500	2.000	
Smukke bysamfund og attraktive byrum	500	1.000	1.000	1.000
Værløse Bymidte-Opfølgning af udviklingsplan	500	1.000		
Byrumsrenovering (Farum Hovedgade)	4.000			
Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse	500	1.500	1.500	1.500
Veje og Park	18.550	24.524	19.950	15.650
	0	-2.717	0	0
Genplantning af kommunale vejtræer	350	350	350	350
Rekreative stier i det åbne land	300	300	300	300
Vejrenovering	4.000	4.000	4.000	4.000
Broer, bygværker og signalanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduktion af støj fra vejtrafik	1.000	3.000	3.000	3.000
Trafiksikkerhedsindsats	1.000	2.000	2.000	2.000

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budgetoverslagsår			
	2017	2018	2019	2020
	---- Netto ----			
Pulje til forbedring af fortove og cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	3.000	2.000	2.000	2.000
Supercykelstier (Farumruten)		5.674		
		-2.717		
Gl. Hareskovvej – opretning af vejkasse og sikring af skråning		1.200		
Renovering af vejbrønde og vejstik	1.000	1.000	1.000	1.000
Ballerupvej – mere sikker og grøn indgang til kommunen	1.900			
Forbedret fremkommelighed på Kirke Værløsevej	1.000			
Genopbygning af bro ved Slangstrupvej			4.300	
Udvalgte vejprojekter	2.000	2.000		
Kommunale ejendomme	49.554	42.600	46.850	40.500
	0	-15.000	-35.000	
Energirenovering af kommunens bygninger	5.000	5.000	5.000	5.000
Genopretning af kommunens bygninger	10.000	20.000	20.000	20.000
Pulje til renovering af legepladser	1.500	3.000	3.000	3.000
Forbedring af skolernes undervisningsmiljø	1.000	2.000	2.000	2.000
PCB-renovering - Solvangskolen	17.200			
PCB-renovering – Li. Værløse skole	7.500	7.500		
Bygningsgenopretning/Klimaskærm/energioptimeringer			13.350	
Tilgængelighedsplan for handicappede	500	500	500	500
Investeringer ifm. ejendomsportefølgeanalysen	900	3.600	3.000	
Bygningsundersøgelser vedr. Domea ejendomme	1.000			
Udbygning af Flyvestationen	1.000	1.000		10.000
		-15.000	-35.000	
Bybækskolen – relokalisering af funktioner	3.954			
Det brugerfinansierede område:	3.000	7.000		
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer	3.000	7.000		

Aktivitetsområde: Driftsenheden

Aktivitetsområdet Driftsenheden varetager driftsopgaver i forhold til ejendomme, udearealer, biler, Rådhuservice og håndværksmæssige opgaver i forhold til:

- naturbeskyttelse
- transport og infrastruktur (ca. 164 km veje og ca. 52 km cykelstier),
- idrætsanlæg
- skoler og institutioner
- forsyningsområdet
- administrationsbygninger og kulturinstitutioner.

Driftsenheden er fagligt og budgetmæssigt inddelt i Teknisk Service Servicefunktioner, Driftsgården, Beredskabet og Kantinen. Beredskabet og Kantinen ligger under Økonomiudvalgets budgetområde.

Teknisk Service, Servicefunktioner og Driftsgården udfører mande- og maskintimer ved ejendomme, udearealer, biler m.v., som afregnes internt i Driftsenheden (planlagte opgaver). De Interne indtægter fra mandetimer er budgetlagt, og de tilsvarende udgifter er budgetlagt på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og biler m.v.

Teknisk Service og Driftsgården udfører også opgaver på bestilling (ikke planlagte opgaver) for institutioner, skoler, Kommunale ejendomme m.v. Det er opgaver, der bestilles særskilt udenfor det "aftalte" og planlagte serviceniveau. Skoler, institutioner eller Kommunale ejendomme finansierer disse ydelser af deres eget driftsbudget.

Teknisk Service og Driftsgården udfører også opgaver i forhold til anlæg, som finansieres over anlægsbevillinger.

I tabel 3 nedenfor ses bevilling til aktivitetsområdet fordelt på de enheder Driftsgården, Teknisk Service og Servicefunktioner (Servicevagt og Servicehåndværkere).

Tabel 4. Budget til Driftsenheden 2017-2020 og korrigeret budget 2016

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		Udgifter	Indtægter	Netto	2018	2019	2020
Aktivitetsområde: Teknisk Service	Netto				---- Netto ----		
DRIFT i alt	59.821	60.682	-1.281	59.401	59.613	59.653	59.653
Driftsgården	40.086	40.763	-1.159	39.604	40.143	40.183	40.183
Teknisk Service	16.388	16.555	-122	16.433	16.106	16.106	16.106
Servicefunktioner (Servicevagt og Servicehåndværkere)	3.347	3.364	0	3.364	3.364	3.364	3.364

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Driftsenheden	60.682
	-1.281
Teknisk Service	16.556
	-122

Teknisk Service omfatter alle tekniske servicemedarbejdere (pedeller/betjente) på skoler, plejehjem, administrationsbygninger samt enkelte andre faciliteter.

Endvidere hører kommunens egen kantine samt rengøringspersonale organisatorisk til under Teknisk Service. Der er ansat 9 faste medarbejdere til rengøring af administrationsbygninger og kulturhuse samt eksterne toiletter i Kumbelhaven.

Tabel 5. Teknisk Service 2017-2020 og korrigeret budget 2016

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
					2018	2019	2020
Aktivitetssområde: Teknisk Service	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	16.388	16.556	-122	16.433	16.107	16.107	16.107
Teknisk Service	332	617	-122	495	168	168	168
Ejendomme	16.056	15.939	0	15.939	15.938	15.938	15.938

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Administration - Teknisk Service	830
00.25.10 Personale	525
Budget til løn til ledelse m.v. af Teknisk Service. Her er indarbejdet en besparelse fra Budget 2017 på 71.000 kr. fra besparelser på lønfremskrivning under Økonomiudvalget (Effektivisering- og besparelseskatalog (ØU5 (MPT3))).	
Driftsramme Teknisk Service (driftsramme, beklædning og aktivitetsmaterialer)	229
Budget til driftsudgifter i forbindelse med kursus, uddannelse, it-udstyr, beklædning m.v. til ansatte i Teknisk Service.	
Driftsramme Servicefunktioner	75
Budget til driftsudgifter i forbindelse med kursus, uddannelse, it-udstyr, beklædning m.v. Budgettet skal flyttes til området Servicefunktioner.	
Pedeller og Betjente	11.202
Pedeller og betjente varetager pedelopgaver ved kommunens skoler, svømmehaller, idrætsanlæg og plejecentre samt kultur og administrationsbygninger.	
Enhedens primære opgaver består af brugerservice og koordinering af bygningsvedligehold med Kommunale ejendomme. Herunder opfølgning på vand og varme forbrug på bygningerne, support ved valg, bibliotekskørsel og madkørsel til plejecentre m.m. Endvidere medvirker de til, at den daglige drift af ejendommene understøttes så stabilt som muligt.	
Betjentene ved administrationsbygningerne og kulturhusene varetager endvidere service-/støttefunktioner	

i forhold til intern post, trykkeri, servicering ved arrangementer herunder bryllupper, udstillinger, intern transport, flytteopgaver og bygningservice.

Hele pedel-/betjentområdet er ved at gennemfører et fagligt kompetenceløft. Hver enkelt medarbejder er blevet kompetenceafklaret og tilbudt et uddannelsesforløb for at kunne blive ejendomsserviceteknikker eller ejendomsservicemedarbejder. En uddannelse tager normalt 3,9 år. Hovedparten af medarbejderne har gennemført uddannelsen. Kompetenceudviklingen finansieres af ordningen til "jobrotation" i samarbejdes med jobcenteret.

Pedellerne varetager en væsentlig opgave i forhold til at understøtter sociale opgaver for Jobcenteret og står ligeledes for daglig straks-aktivering af borgere, jobpraktikker, mentoropgaver m.m.

I 2017 vil udvalgte medarbejdere organisatorisk blive overflyttet til det driftsområde de servicerer.

00-06	Personale	11.202
	Budget til aflønning af pedeller og betjente (Teknisk Servicemedarbejdere) vedrørende idræts-, skole-, administration-, kultur- og ældreområdet. Der er afsat lønninger til 26 helårsmedarbejdere samt 3 særligt aflønnede medarbejdere.	
	Interne Indtægtsbevilling for budgetlagte mandetimer på ejendomme, udearealer m.v.	-13.285
	Der er budgetteret med interne indtægter for, at 27,5 årsværk inkl. medarbejderne ansat på særlige vilkår, der hver udfører 1.425 mandetimer til en timepris på 339 kr.	
	Pedeller og betjente	-13.285
	Rådhuservice (kontorhold, trykkeri og drift af rådhusbiler)	1.869
		-122
	Det samlede udgiftsbudget til kontorhold, kopimaskiner, rådhusbiler og drift af trykkeri m.v. Det er udgifter, der relaterer sig til alle medarbejdere i administrationsbygningerne.	
06.45.50	Driftsramme – Hele administrationen	205
06.45.50	Kontorhold	285
	Kontorartikler (indkøb af kontorartikler og inventar m.v. til hele administrationen)	283
06.45.50	Trykkeri (Galaksen)	555
		-122
	Indkøb af papir (til print og kopiering - Galaksen)	116
	Indkøb af toner (til trykkeriet - Galaksen)	41
	Kontraktudgift og klikafgift (for trykkeriets maskiner samt printafgifter)	397
	Trykkeriet Indtægter (fra interne og eksterne trykkeriopgaver)	-122
06.45.50	Kopimaskiner (administrationen)	473
	Kopimaskiner i afdelinger (leasing og klikafgift)	315
	Indkøb af papir (administrationen)	116
	Indkøb af toner (administrationen)	41

06.45.50	Drift af rådhusbiler	122
	Betjentene ved administrationen m.v. har 4 biler, som anvendes i deres jobfunktion. Budgettet er til drift- og vedligehold af bilerne.	
06.45.50	Rengøringsartikler og rengøringsvikar	229
	Budget til indkøb af rengøringsartikler	50
	Afløsning ved egne rengøringsfolk samt vikarer	179
Budget til Mande- og Maskintimer udført af Teknisk Service på ejendomme, udearealer m.v. samt løn til rengøringspersonale		15.939
Kommunens eget rengøringspersonale		2.654
	Budget til aflønning af 9 faste rengøringsmedarbejdere. Medarbejderne varetager rengøring af administrationsbygninger og kulturhuse samt eksterne toiletter i Kumbelhaven.	
Budget til Mande- og maskintimer på alle ejendomme og udearealer		13.285
	Der er budgetteret med, at Teknisk Service leverer mandetimer ved alle ejendomme og udearealer. Med timepris på 339 kr. giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer m.v. på 13,3 mio. kr. for mandetimer.	
Servicefunktioner		3.364

Servicefunktioner omfatter Servicevagten og Servicehåndværkerne.

Tabel 6. Servicefunktioner 2017-2020 og korrigeret budget 2016

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
					2018	2019	2020
Aktivitetssområde: Servicefunktioner	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	3.278	3.363	0	3.363	3.363	3.363	3.363
Servicefunktioner	775	814	0	814	814	814	814
Ejendomme	2.572	2.549	0	2.549	2.549	2.549	2.549

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Servicehåndværkere (Indtægtsdækket enhed)		95
<p>Servicehåndværkerenheden har til formål at udføre mindre håndværksmæssige opgaver. Servicehåndværkerne varetager primært arbejdsopgaver på bestilling, som kræver et godt kendskab til den kommunale bygningsmasse, bygningsvedligeholdelsesmæssige opgaver og serviceopgaver på kommunale daginstitutioner.</p> <p>Servicehåndværkerne er en indtægtsdækket enhed, hvor lønudgifter m.v. dækkes af interne indtægter. Indtægterne kommer primært fra budget til bygningsvedligehold samt anlægsbudgetter m.v.</p>		
00.25.10	Personale	1.987

	Budget afsat til aflønning af håndværkerenheden. Der er budgetteret med 4 håndværkere.	
	Budget for mandetimer som håndværkerne udfører internt i kommunen med intern afregning	-1.996
	Håndværkerne er en indtægtsdækket enhed. Budget er indtægter fra interne arbejder. Håndværkerne udfører arbejder på bestilling fra institutioner, skoler, kommunale ejendomme m.v.	
	Legepladstilsyn	103
	Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til, at håndværkerteamet varetager legepladstilsyn ved institutioner og offentlige legepladser i kommunen.	
Servicevagten		720
<p>Servicevagtens overordnede formål er at sikre kommunens kapitalværdier, gennem en sikring af bl.a. ejendomme, samt hjælpe borgere og brugere, herunder at skabe tryghed i og omkring kommunale bygninger og i det offentlige byrum. Servicevagtens arbejde varetages i tæt samarbejde med Kommunale ejendomme, kommunens øvrige centre samt SSP (Udgående team) og politiet.</p> <p>Servicevagten er en døgnvagt med en fast personalegruppe. Servicevagten varetager bl.a. følgende opgaver: Rundering og lukkevagt, kørsel til tyverialarm, ressourceperson ved 112 udkald, afdækning efter skader, kvalitetssikring af bygninger, autohjælp til kommunale køretøjer, tunge løft i hjemmeplejen, kørsel med hjælpemidler udenfor normal arbejdstid, eftersyn af mindre slukningsmidler, madkørsel mellem plejehjemmene, tyverimærkninger af inventar, tagrende og tagrensning, udkald til vandskade (pumper, affugter), postkørsel, opsætning af varmeblæser og gasovne, udkald til ad hoc opgaver, sikkerhed og tryghedsvagt samt serviceopgaver på Farum Park ved hjemmekampe.</p> <p>Servicevagten er endvidere serviceleder (vicevært) på de ejendomme, der ikke har tilknyttet en fast serviceleder.</p>		
	Personale	2.644
	Budget er afsat til aflønning af servicevagten. Budgettet dækker løn til 5 årsværk.	
	Driftsramme	0
	Der er en driftsramme under Teknisk Service på 75.000 kr.	
	Budget til materialer m.v. i relation til servicevagtens arbejde	491
	Budget til materialer mv. i forbindelse med Servicevagtens arbejde	
	Interne Indtægtsbevilling for budgetlagte mande- og maskintimer på ejendomme, udearealer m.v.	-2.415
	Der er budgetteret med, at Servicevagten leverer 7.125 (normal) mandetimer. Med en timepris på 339 kr. giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer m.v. på 2,4 mio. kr.	
Budget til Mande- og Maskintimer udført af Servicefunktioner på ejendomme, udearealer m.v. samt løn til rengøringspersonale		2.549

	Budget til mande- og maskintimer som servicevagten udfører på ejendomme.	
	Driftsgården	40.763 -1.159

Driftsgården varetager drift af udearealer i forhold til ejendomme (skoler, institutioner, kulturhuse m.v.), grønne arealer, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg samt opgaver i forhold til forsyningsområdet m.v. Driftsgårdsgården modtager og følger også op på henvendelser via "Borgertip".

Endvidere varetager Driftsgården drift og vedligehold i forhold til hele kommunens bil og maskinpark.

Driftsgården er opdelt i fire områder, henholdsvis værksted, gartner, entreprenør samt et område der varetager den daglige drift af kommunens genbrugsstationer og skadedyrsbekæmpelse m.v.

Tabel 7. Driftsgården 2017-2020 og korrigeret budget 2016

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		Udgifter	Indtægter	Netto	2018	2019	2020
Aktivitetssområde: Driftsgården	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT i alt	40.086	40.763	-1.159	39.604	40.143	40.183	40.183
Driftsgården	21.194	22.029	-1.159	20.870	21.409	21.450	21.450
Ejendomme	18.893	18.734	0	18.734	18.734	18.734	18.734

Note: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

	Administration	2.906 -1.159
02.22.05	Personale	1.381
00.25.10	Budgetvedtagelse	139
	Ved vedtagelse af budget 2017-2020 er der afsat afledt drift vedr. bl.a. ændret glatførebekæmpelse fra salt til alternative tømiddel (Anlæg MPT 200). Midlerne er i første omgang lagt en pulje til senere omfordeling	
00.25.10	Indtægter fra interne ikke-planlagte opgaver	-1.159
	Indtægterne omfatter afregning for arbejder ud over den normale planlagte/budgetterede drift i Driftsgården. Det kan være arbejder udført for private borgere eller internt i kommunen for institutioner, skoler m.v., hvor der afregnes særskilt. Endvidere kan det være afregning for arbejder udført med finansiering fra en anlægsbevilling.	
02.22.05	Driftsramme – i øvrigt	1.385
	Kontoen indeholder udgifter til beklædning, trivsel, uddannelse og drift i forhold til ansatte ved Driftsgården. Hertil indeholder budgettet udgifter til drift og indvendig vedligeholdelse af Driftsgårdens bygninger og pladser. Her er indarbejdet en besparelse i forbindelse med budgetvedtagelse 2017-2020 på 0,1 mio. kr. vedrørende MPT5 "Rammebesparelse på Driftsgården".	

Entreprenører (Drift af kommunale veje)		12.497
<p>Entreprenørrådet arbejder med vejvedligeholdelse, vejrenholdelse, rensning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af vejinventar (skilte, bænke m.m.) og snerydning /glatførebekæmpelse af kommuneveje, offentlige stier og p-pladser mv. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter en vedtaget snerydningsplan.</p> <p>Vedligeholdelse af det kommunale vejnet sker bl.a. ved tæt koordinering med den 3-årige vejslitageplan (Asfaltplanen).</p> <p>En del af budgettet på entreprenørrådet anvendes på eksterne leverandører, der leverer opgaverne efter udbud af de enkelte opgaver. For eksempel indgås der 3-årige aftaler i forhold til asfaltarbejde, og der er ligeledes udbud i forhold til køb af salt og vejskilte. Endvidere anvendes der eksterne leverandører i forhold til vintertjeneste.</p>		
02.22.01	Personale	5.946
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af entreprenørrådet. Der er afsat lønninger til en vejformand og 13 årsværk. Arbejdet omfatter primært drift og vedligehold af veje m.v. Hertil kommer, at medarbejderne deltager i forbindelse med vintertjeneste samt er fleksible i forhold til at levere timer vedrørende de øvrige driftsområder under Driftsgården.	
02.28.11	Vejvedligeholdelse:	
	Broer/tunneller	967
	Kontoen indeholder udgifter til almindelig drift og vedligehold på ca. 34 bygværker. Ved større reparationsarbejder søges en særskilt anlægsbevilling.	
	Færdselsregulering	1.284
	Kontoen indeholder udgifter til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og andet vej-inventar.	
	Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	97
	Kontoen indeholder udgifter til renholdelse omkring bus-læskure.	
	Vejvedligeholdelse	4.001
	Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove, parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandingsriste/brønde. Den største part af budgettet benyttes til asfaltopgaver, der efter udbud hvert 3 år udarbejdes af eksterne leverandører.	
	Her er indarbejdet en besparelse i forbindelse med budgetvedtagelse 2017-2020 på 0,1 mio. kr. vedrørende MPT5 "Rammebesparelse på Driftsgården".	
	Afledt drift – udvalgte vejprojekter (BV2017 MPT)	200
	Der er ved budgetvedtagelsen for 2017-2020 er afsat 0,2 mio. kr. i 2017 til afledt drift vedrørende udvalgte vejprojekter.	

	Afledt drift vedrørende Supercykelstier	2
	Den afledte drift til Supercykelstier er overført til løn under Driftsgården i 2017. I det det er løntimer der anvendes til at udføre opgaven.	
02.28.14	Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)	6.474
	<p>Driftsgården varetager vintervedligeholdelse. Der budgetteres med, at der anvendes 10.200 mandtimer (normaltimer) til vintervedligehold.</p> <p>De år, hvor der ikke er behov for så mange timer, udfører Driftsgården medarbejdere andre opgaver. Omvendt vil der i år med stort behov for vintertjeneste, herunder glatførebekæmpelse, blive anvendt mere end det budgetterede antal timer. De timer tages fra andre opgaver, som nedprioriteres i de år.</p> <p>Der er ved budgetvedtagelsen for 2016 (MPT01) indarbejdet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. på vintertjeneste. Besparelsen er gennemført ved, at boligejere i større omfang overtager snerydning og glatførebekæmpelse på grønne områder.</p> <p>En del af arbejdet på vintertjeneste varetages af eksterne leverandører efter udbud af opgaverne.</p>	
	Personale (vagttillæg)	658
	Budget til medarbejdernes overenskomstmæssige løntillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid.	
	Fasteudgifter	1.889
	Kontoen indeholder budget til bl.a. salt og det eksterne glatførebekæmpelsesudrustning (kontrakter) og omkostninger til udskiftning. Der er her efter udbud kontrakt med 4 eksterne entreprenører.	
	Udgiftsbudget til Mande- og maskintimer vedrørende Vintertjeneste	3.927
	Maskintimer	469
	Mandetimer (budgetteret 10.200 normaltimer)	3.458
	Gartner	13.331
	<p>Gartnerens arbejde omfatter primært drift og vedligehold af åer og vandløb, parker, natur samt grønne områder omkring ejendomme, vejrabatter og torve m.v.</p> <p>For andre udvalg plejes de grønne arealer på idrætsanlæg, skoler, biblioteker, børneinstitutioner og andre kommunale ejendomme. Herudover arbejder Gartnerområdet sammen med Entreprenørområdet om renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.</p>	
00.28.20	Personale	9.259
	Budget til lønudgifter på gartnerområdet. Der er afsat lønninger til en overgartner og ca. 21 årsværk, herunder 4 sæson årsværk og hertil kommer særligt aflønnede medarbejdere. Medarbejderne arbejder primært på gartnerområdet, men deltager endvidere i forbindelse med vintertjeneste og er fleksible i forhold til at levere timer vedrørende de øvrige driftsområder under Driftsenheden.	

00.28.20	Friarealer og parker	872
	<p>Arealerne, der vedligeholdes, ligger i hele kommunen, de største er: Nørreskovpark, Kumbelhaven, Fredtofteparken og områderne ved Hesteskoen. Hertil kommer pleje af naturen i forhold til bl.a. Skaldepanden, Oremosen, Præstesøen, Baunesletten og Farum Skov. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere.</p> <p>Budgettet er til finansiering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt mindre ny-anlæg, ekskl. lønninger.</p>	
02.28.11	Græs og beplantning ved vejarealer	2.138
	<p>Kontoen indeholder udgifter til gartnerarbejde og renholdelse på de arealer, der er en del af vejanlægget.</p> <p>Der anvendes eksterne entreprenører i forbindelse med slåning af bl.a. græsarealer m.v.</p>	
00.38.50	Naturområder	355
	<p>Her afholdes udgifter til entreprenører og materialer i forbindelse med naturpleje og publikumsfaciliteter i naturområderne. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere.</p> <p>Som et led i naturplejen holdes kvæg. Indtægten ved salg af kød fra slagtede lam/kalve modsvarer omkostningerne til foder, dyrlæge, medicin, slagtning mv.</p>	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	155
	<p>Furesø Kommune har indgået aftaler med Ballerup, Allerød og Herlev om en deling af den praktiske vedligeholdelse af bl.a. de tidligere amts-vandløb. Udgifterne til vedligeholdelsen fordeles efterfølgende mellem de fire kommuner efter en fordelingsnøgle baseret på vandløbslængder.</p> <p>Beløbet dækker udgifter til vedligeholdelse af kommunens vandløb Hestetangs Å, Vassingerød løbet, Snarevadsgrøften, Bunds Å, Jonstrup Å og Tibberup Å. Med undtagelse af størstedelen af Tibberup Å er vandløbene grænsevandløb til Egedal, Ballerup og Allerød Kommuner. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere.</p>	
00.28.20	Arealer ved Søndersø	150
	Budget til drift og vedligehold af arealer ved Søndersø. Budgettet blev ved vedtagelse af budget 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. (MPT 02).	
00.28.20	Farum Nordby	402
	Budget til drift og vedligehold af arealer ved Farum Nordby.	
Genbrugsstationer, rotter m.v.		-692
Området arbejder med vedligeholdelse, renholdelse, ukrudtsbekæmpelse/brænding, grøn aktivering, drift		

af kommunes genbrugsstationer, vedligeholdelse af idrætsbaner i hele kommunen samt rottebekæmpelse. Herudover samarbejder området med Entreprenør- og Gartnerområdet omkring snerydning og glatførebekæmpelse.		
Rottebekæmpelsen sker i henhold til de servicemål der er vedtaget i kommunalbestyrelsen.		
	Personale	7.589
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af genbrugspladser, rottebekæmpelse mv. Der er afsat lønninger til en driftsleder og 17 årsværk.	
	Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende idrætsområdet	-2.775
	Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende idrætsanlæg.	
	Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende forsyningsområdet	-5.506
	Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende forsyningsområdet.	
	Værksted	8.769
<p>Værkstedet er et serviceorgan for Furesø Kommune. Værkstedets primære opgave er reparationer, tilsyn og udbedring af skader på alle kommunens køretøjer og maskiner. Det omfatter Driftsgårdens biler og maskiner samt servicefunktion for hjemmeplejen, rådhusene, bibliotekerne, plejehjemmene m.fl. i forhold til deres biler m.v. Hertil varetager Værkstedets medarbejdere "pladsmandsarbejde" på Driftsgården og har en depotfunktion i forhold til arbejdsbeklædning for Driftsgårdens ansatte.</p> <p>Værkstedet fungerer også som rådgiver i forhold til decentrale enheders køb af biler. Og i de kommende år vil Værkstedet have fokus på omstilling til mere klimavenlige maskiner og biler, herunder el-biler, samt optimering af kommunens samlede bilpark (Fleetmanagement).</p> <p>Det overordnede mål for værkstedets arbejde er, at alle kommunens køretøjer og maskiner til enhver tid er i lovlig og driftssikker stand.</p> <p>Værkstedet vedligeholder i alt ca. 550 enheder fra den største fejmaskine til den mindste kædesav.</p> <p>Når værkstedet arbejder for andre end Driftsgårdens budgetområde udfærdiges faktura på arbejdstimerne og reservedele/forbrugsvarer.</p>		
02.22.01	Personale	3.679
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af værkstedet. Der er afsat lønninger til en værkfører og 5 årsværk samt til særligt aflønnede medarbejdere.	
	Her er indarbejdet en besparelse i forbindelse med budgetvedtagelse 2017-2020 på 0,1 mio. kr. vedrørende MPT5 "Rammebesparelse på Driftsgården".	
	Vægtafgift	488
	Budgettet dækker udgifter til vægtafgift og grønne afgifter.	

	Brændstof	794
	Budgettet dækker udgifter til olie, brændstof, drivmidler og grønne afgifter.	
	Varekøb vedr. Værksted	2.088
	Budget dækker indkøb af reservedele m.v. til drift- og vedligehold af kommunens biler og maskiner.	
	Erhvervsaffaldsgebyr	373
	Budgettet til erhvervsaffaldsgebyr for kommunens erhvervskøretøjer.	
	Anskaffelser vedr. værksted	1.898
	Budgettet dækker udgifter til anskaffelser af nye biler og maskiner.	
	Drift og vedligehold Social- og Sundhedsudvalgets biler	988
	Budget til drift- og vedligehold af Social- og Sundhedsudvalgets biler. Det drejer sig om 23 hjemmeplejebiler, 6 biler til visitationen, 2 biler til genoptræningsenheden samt 3 større kassebiler til hjælpemiddelcentralen. Der er ikke budget til drift af et øget antal af biler. Budgettet dækker også finansiering af mandetimer og reservedele i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på bilerne. Der er ikke afsat penge til nye investeringer i budgettet.	
	Budget til mandetimer til reparation mv. på alle maskiner	1.865
	Der er budgetteret med, at der anvendes 5.500 mandetimer på drift og vedligehold på maskinparken. Timeprisen udgør 339 kr.	
	Indtægtsbudget vedrørende brug af maskintimer	-3.404
	Der er budgetteret med interne indtægter for brug af maskinerne i ca. 50.800 timer til en timepris på 67 kr.	
	Interne Indtægtsbevilling for budgetlagte mandetimer på ejendomme, udearealer m.v.	-21.255
	Der er budgetteret med interne indtægter for 44 årsværk inkl. medarbejderne ansat på særlige vilkår, der hver udfører 1.425 mandetimer til en timepris på 339 kr.	
	Entreprenør	-6.280
	Gartner	-10.628
	Værksted	-3.382
	Genbrugsstationer	-966
	Budget til mande- og maskintimer udført af Driftsgården på ejendomme, udearealer m.v.	18.734
	I Driftsenheden er der implementeret et ressourcestylingssystem, der udkonterer de timer (mande- og maskintimer) de udfører ved ejendomme og udearealer til de steder, hvor arbejdet udføres.	
00-06	Forbrug af Mandetimer på alle ejendomme, udearealer m.v.	14.831
	Der er budgetteret med, at Driftsgården leverer 84.075 mandtimer i alt, heraf er	

	21.375 til forsynings- og idrætsområdet og ca. 5.500 timer i forhold til kommunens maskinpark. De øvrige ca. 57.200 timer anvendes i forhold til ejendomme, udearealer, vintertjeneste m.v. Med en udgift på 339 kr. pr. budgetteret time, giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer på 14,8 mio.kr.	
00-06	Forbrug af Maskintimer på alle ejendomme	3.902
	Budgettet her er til ca. 48.800 maskintimer brugt i forbindelse med Driftsgårdens arbejder på ejendomme, udearealer, vintertjeneste m.v.	

Aktivitetsområde: Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme varetager bygningsvedligehold og ejendomsdrift på eget og lejet bygningsareal generelt i forhold til de ca. 200 ejendomme og ca. 272.000 m², som kommunen råder over.

Kommunale Ejendommers primære opgave er at varetage ejendomsadministration, drift og sikkerhed. Det sker i tæt samarbejde med brugerne. Kommunale Ejendomme fører dagligt tilsyn med bygningerne herunder bl.a. energiforbruget, sikkerhed og bygningsvedligehold.

Der er løbende indarbejdet besparelser i budgettet i forhold til effektivisering af ejendomsdriften m.v. En væsentlig del af opgaven for Kommunale Ejendomme er derved at realisere besparelserne ved effektivisering af den samlede ejendomsdrift.

Kommunale Ejendomme er fagligt og budgetmæssigt inddelt i 3 budgetområder samt et tværgående budgetområde. Det tværgående område indeholder ejendomsfordelt budget til energi og vand, husleje, renovation, skatter og afgifter m.v. I tabellen nedenfor ses budgettet fordelt på områderne.

Tabel 8. Kommunale ejendomme 2017-2020 og korrigeret budget 2016.

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
					2018	2019	2020
	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	109.354	124.531	-14.041	110.490	98.525	98.176	97.825
Bygningsdrift	23.062	23.576	0	23.576	23.576	23.576	23.576
Energi og teknik	2.636	2.635	0	2.635	2.635	2.635	2.635
Ejendomsadministration (inkl. central rengøring)	22.698	23.572	0	23.572	14.932	14.932	14.932
Ejendomme (husleje, rengøring, energi m.v.)	60.958	74.748	-14.041	60.707	57.382	57.033	56.682

Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Kommunale Ejendomme	124.531
	-14.041

Bygningsdrift	23.576
----------------------	---------------

Kommunale Ejendomme udarbejder på hovedparten af ejendommene hvert år en disponeringsplan for vedligeholdelsesbudgettet. Alle større bygninger gennemgås hvert år sammen med bygningsbrugerne. På baggrund af gennemgangen udarbejdes der en prioriteret plan for vedligehold for hver bygning i det indeværende budgetår. Det er Kommunale Ejendomme, der disponerer og igangsætter bygningsvedligehold.

I forhold til nye anlæg involveres Kommunale ejendomme i vurdering af den fremtidige driftsudgift.

Udover de ca. 23,6 mio. kr. til bygningsvedligehold er der afsat ca. 4,5 mio. kr. til almindelig indvendig vedligehold (indvendig maling m.v.). Midlerne til almindelig indvendig vedligehold disponeres af bygningsbrugerne, det er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions budget på de øvrige fagudvalg.

Af det samlede vedligeholdelsesbudget på 23,6 mio. kr. er ca. 8,3 mio. kr. bundet til en kontrakt mellem kommunen og COOR Service Management om vedligehold af en række konkrete bygninger. Det omfatter Farum Svømmehal, Farum Kulturhus, Skoler i Farum og Kulturhuset i Farum.

00-06	Pulje til bygningsvedligehold	15.104
	Budget til bygningsvedligehold udgør samlet 15,1 mio. kr. Budgettet anvendes på alle kommunens bygninger. Arbejdet prioriteres i forhold til en disponeringsplan jf. ovenfor. Ca. 60 % af pengene går til akut vedligehold (nedbrud, arbejdsmiljø, påbud, sikkerhed) de resterende bruges til forebyggende vedligehold.	
06.45.51	DBD samt andre IT systemer	169
	Systemet anvendes til registrering af de kommunale ejendommers tilstand og vedligeholdelsesbehov.	
00-06	Vedligeholdelseskontrakt med Coor vedrørende Farum Svømmehal, Kulturhuset og skoler i Farum	8.302
	Budget til kontrakt med firmaet Coor Service Management A/S vedrørende vedligeholdelse af Farums Svømmehal, Farums Kulturhus og skoler i Farum. Kontrakten omfatter udvendige bygningsvedligehold, vedligeholdelse af de tekniske installationer samt udearealer. Kontrakten er uopsigelig til udgangen af 2018, hvor den forventes opsagt.	
Energi og Teknik		2.635
<p>Kommunale Ejendomme varetager den overordnede energistyring. Det omfatter opfølgning på det samlede energi- og vandforbrug i kommunen, rådgivning overfor forbrugsstederne herunder skoler, institutioner m.v. vedrørende energi, tilsyn med de tekniske anlæg. Kommunale ejendomme foretager endvidere tekniske tilretninger på de enkelte afmålingssteder.</p> <p>Kommunale Ejendomme varetager herudover udviklingsopgaver fx i forhold til udførelse af de lovpligtige energimærkninger, ansvar for opfyldelse af målsætningerne fra de vedtagne planer for kommunale ejendomme og prioritering af bygningsvedligehold i forhold til energibesparelseshensyn.</p> <p>Kommunen anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus. Keep Fokus giver mulighed for tæt styring af energi- og vandforbrug og medvirker bl.a. til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at synliggøre energi- og vandforbruget løbende • at indarbejde alarmgrænser, der kan advisere så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget • at sammenligne nøgletal institutioner og bygninger imellem indenfor kommunen samt i forhold til andre kommuner og Energistyrelsens nøgletal • at man umiddelbart kan se virkningen af energibesparende foranstaltninger på forbruget på den enkelte institution, skole eller kommunale bygning • Keep Fokus giver endvidere et godt udgangspunkt til udarbejdelse af grønne regnskaber. <p>Der er udpeget en energiansvarlig (energiambassadør) for hver bygning. De energiansvarlige skal holde øje med energiforbruget i tæt samarbejde med Kommunale Ejendomme, og de får besked så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget i forhold til det forventede forbrug.</p> <p>Det samlede tværgående energi- og vandbudget udgør samlet 28,4 mio. kr. (netto) i 2017. Se tabel 7 ovenfor under ejendomsudgifter.</p>		
	Personale	1.235
	Budget til lønudgifter i forbindelse med energistyring.	

	Keep Focus (energiovervågning)	1.401
	Budget til drift af Keep Focus (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring).	
	Ejendomsadministration	23.572
<p>Kommunale Ejendomme indgår nye lejeaftaler og optimering af en rentabel ejendomsportefølje ved køb og salg af ejendomme. Der arbejdes endvidere med forhandlinger om mulighederne for at opsiges lange uopsigelige huslejekontrakter. Endvidere arbejdes der med klargøring af ejendomme i forbindelse med fremtidigt salg i takt med optimering af ejendomsporteføljen.</p> <p>Kommunale Ejendomme har hertil ansvar for løbende optimering af driften i forhold til fx rengøring, graffiti-bekæmpelse, servicekontrakter samt sikring af ejendomme.</p> <p>Rengøring</p> <p>Kommunale Ejendomme varetager driften af rengøringskontrakterne, herunder den daglige dialog mellem bygningsbrugerne, servicelederne og rengøringssekskabernes tilsynsførende.</p> <p>Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune var i udbud i 2015, og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter.</p> <p>Graffitibekæmpelse</p> <p>Der arbejdes i forhold til graffitibekæmpelse med en politisk målsætning om nul-tolerance. Det er Kommunale Ejendomme, der har ansvar for afrensning af graffiti og udbedring af skader på bygninger på grund af graffiti.</p> <p>I 2015 blev der gennemført en konkurrenceudsættelse mellem 3 leverandører i forhold til graffitibekæmpelse. Den nye leverandør startede 1. januar 2016. Det gav anledning til en reduktion af budgettet med 0,1 mio. kr.</p> <p>Det er SSP's (samarbejde ml. sociale myndigheder, skole og politi) vurdering, at en hurtig reaktion og fjernelse/udbedring af skader har en forebyggende effekt. Kommunale ejendomme tilstræber derfor, at graffiti og hærværk fjernes/udbedres hurtigst muligt. Kommunale Ejendomme har aftale med to firmaer, der rykker ud til fjernelse af graffiti.</p> <p>Faste servicekontrakter (Alarmer/teknisk anlæg m.v.)</p> <p>Budgettet til faste servicekontrakter omfatter alle servicekontrakter herunder på alle alarmer, servicekontrakter på elevatorer, filtre i ventilationsanlæg, hårde hvidevarer, gasfyr m.v.</p> <p>Sikring af kommunale ejendomme - Risikostyring</p> <p>Risikostyring handler for Furesø Kommune om at håndtere og minimere risici. For at kunne håndtere og undgå risici har vi fokuseret på, at det er vigtigt at have struktur på, hvordan man bearbejder risici. I Furesø Kommune har vi eksplicit gjort os antagelser og værdier klart i relation til de risici, som vi skal håndtere, idet vi også medtænker borgere og brugere i kommunens ejendomme.</p> <p>Processen omkring bearbejdning af risici deles op i 7 hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Risikoidentifikation• Risikovurdering• Valg af risikostyring		

	<ul style="list-style-type: none"> • Eksekvering af risikostyring • Overvågning • Sikring • Opfølgning. 	
	<p>Processen giver et overblik over, hvilke faser man typisk skal igennem, før man har bearbejdet risici fyldestgørende. Furesø Kommune har arbejdet målrettet med risikostyring de sidste 5 år. Sikringsopgaver og skadeforebyggelse er organiseret i Kommunale Ejendomme.</p> <p>Som supplement til risikostyringspolitikken er der udarbejdet en igangsætningsplan, som indeholder en beskrivelse af den hastighed, hvormed risikostyringspolitikken ønskes igangsat.</p>	
00.25.10	Personale	888
	Budget til lønudgifter i forbindelse med ejendomsadministration.	
00.25.10	Graffitibekæmpelse	202
	Her afholdes udgifter i forbindelse med graffitibekæmpelse på kommunale bygninger m.v.	
00.25.10	Faste servicekontrakter (alarmer m.v.)	2.792
	Udgifter til alle former for servicekontrakter i kommunale Ejendomme. Alle aftaler udbydes, kontrolleres og overvåges samlet. Der er tæt dialog med indkøbsfunktionen.	
05.25.10	Husleje til Domea	13.468
	Den samlede kontrakt med firmaet Domea for drift og vedligeholdelse af 23 daginstitutioner i Farum, hvad angår husleje, vedligeholdelse og tekniske installationer. Vedligeholdelse af udearealerne udføres af Driftsgården.	
	På baggrund af regnskab 2015 er budgettet på teknisk reduceret med 0,4 mio. kr. i 2017. Det forventes, at kommunen tilbagekøber de 23 Domea ejendomme fra 1. januar 2018, hvilket der er taget højde for budgetmæssigt i 2018 og frem.	
00.25.10	Huslejetab som følge af forventede solgte ejendomme	1.600
	Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020 afsat 1,6 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i overslagene til indtægtstab som følge af salg af ejendomme.	
	Ryttergårdsvej 118 (Team Danmark bygningen) er solgt i juni 2016, Irma Sokkelgrunden er solgt pr. november 2016 og Stiager 12 samt Jonstrupvej 100 forventes solgt i 2017. Endvidere forventes Sokkelgrunden Bymidten 41-61 og 91-112 solgt i 2018.	
00.25.10	Drift af kommunale ejendomme	517
	Kommunen har effektiv ejendomsdrift som en højt prioriteret strategi. Bevillingen skal bl.a. bruges til analyser, der kan forbedre muligheden for, at der kan træffes beslutning om køb og salg af fast ejendom, som led i en langsigtet strategi.	
	Afledt drift af nye institutioner Budgetvedtagelsen 2017	318
	Der etableres to nye børneinstitutioner, en i Farum Nordby og en i Hareskov. Institutionen i Farum Nordby forventes ibrugtaget i 2017, mens den i Hareskov først forventes	

	færdig i 2018. Budgettet er til afledet drift ril rengøring, energi og vand, vedligehold m.v. Budgettet udgør 0,3 mio. kr. i 2017 og stiger til 0,9 mio. kr. i 2018 og frem.	
06.45.50	Sikring og overvågning af kommunale ejendomme - Risikostyring	1.657
	Budgettet anvendes primært til at udbygge sikringstiltag på ejendomme samt udvidelse af automatisk brandalarmeringsanlæg, varsling, TV-overvågning og automatisk indbrudsalarmeringsanlæg.	
00.25.10	Central rengøringspulje, måtteservice og vinduespolering	2.129
	Budget til centrale udgifter til rengøring. Det omfatter hovedrengøring, måtteservice og vinduespolering. Budgettet til rengøring er ved vedtagelse af budget 2017 reduceret med årligt 0,9 mio. kr., som følge af "Styrket Facility Management i Kommunale ejendomme (Effektivisering og besparelseskatalog MPT1)". De 0,75 mio. kr. er udmøntet på de centrale rengøringspuljer, mens de resterende 0,15 mio. kr. er udmøntet på kontraktrengøring under ejendommene.	

Ejendomme mv. (ejendomsfordelt budget til fx husleje, rengøring og energi)

Budgetområdet Ejendomme omfatter de områder, hvor forbrugsudgifter herunder energi- og vandbudgetter m.v. er budgetteret konkret på den enkelte ejendom. Det udgør netto et budget på 60,7 mio. kr. i 2017. Se fordelingen af budgettet nedenfor.

Tabel 9. Budget til ejendomme 2017-2020 og korrigeret budget 2016.

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		Udgifter	Indtægter	Netto	2018	2019	2020
Ejendomme (ejendomsfordelt budget til husleje, rengøring og energi m.v.)	Netto				----- Netto -----		
DRIFT i alt	60.958	74.748	-14.041	60.707	57.382	57.033	56.682
Rengøringskontrakter	16.760	16.823	0	16.823	16.823	16.823	16.823
Husleje / forpagtningsindtægter m.v.	9.576	19.922	-11.688	8.234	4.779	4.779	4.779
Skatter, afgifter og renovation	3.487	3.683	0	3.683	3.683	3.683	3.683
Energi- og vandudgifter	28.433	30.755	-2.353	28.402	27.652	27.303	26.952
Indv. vedligehold, servicekontrakter m.v.	515	508	0	508	508	508	508
Afledt drift Flyvestation Værløse	771	775	0	775	775	775	775
Grønne områder Sydlejren	0	234	0	234	467	467	467
Øvrig fast bygningsdrift m.v.	1.011	2.049	0	2.049	2.695	2.695	2.695

Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

00-06	Samlet budget til kontraktbundet rengøring	16.823
	Samlet budget til kontraktbundet rengøring i hele kommunen. Kontraktbundet rengøring er budgetteret konkret under den enkelte ejendom, men udgør samlet 16,8 mio. kr.	
00-06	Samlet huslejebudget for alle ejendomme samt forpagtningsindtægter	19.922
	Det er Kommunale Ejendomme, der administrerer huslejekontrakter og varetager forhandlinger om nye eller eventuelle reduktioner på huslejer i eksisterende lejemål. Der er et nettobudget til huslejeindtægter- og udgifter på 8,2 mio. kr. i 2017.	-11.668

	<p>Budget til huslejeudgifter og -indtægter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom.</p> <p>Den samlede nettoudgifterne til husleje var i 2016 og er i 2017 højere end de følgende år. Det skyldes primært det midlertidige lejemål til administrationen på Hørmarken 2.</p>	
00-06	Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation m.v.	3.683
	Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter og renovation. Budget til ejendomsskatter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom.	
00-06	Energi- og vandbudgettet inkl. driftsbesparelser på energiområdet	30.755
	<p>Det samlede budget til energi- og vand udgør netto 28,4 mio. kr. i 2017. Budgettet er fordelt ud på de enkelte ejendomme.</p> <p>Budgettet til energi- og vand reduceres hvert år, som følge af afledt drift af anlægsinvesteringer til energirenovering af de kommunale ejendomme.</p> <p>Ved vedtagelse af budget 2017-2020 blev energi- og vandbudgettet, nedjusteret samlet med samlet 0,4 mio. kr. Budgettet blev teknisk opjusteret med 0,8 mio. kr. som følge af tilbagerulning af tidligere vedtaget besparelser, og nedjusteret med 1,3 mio. kr. fra teknisk budget og som følge af Forslag MPT6 "Rammereduktion energi" fra effektiviserings- og besparelseskataloget.</p> <p>Endvidere er energibudgettet yderligere reduceret med 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i 2018 og frem som følge af udmøntning af Rådhusbesparelsen (BV2015 ØU13).</p> <p>Såfremt der kommer kolde varmeår vil det evt. give anledning til merudgifter på området.</p>	-2.353
	Vedligeholdelse af bygninger og udeareal og service kontrakter	508
	Budget til faste udgifter i relation til indvendig vedligehold vedrørende administrationsbygningerne samt et mindre budget til servicekontrakter.	
	Afledt drift Værløse Flyvestation	775
	Kommunen samarbejder med de nye ejere om udvikling og drift af området. Budgettet skal dække drift og forbedringer i offentlighedens adgang og drift af de bygninger og anlæg, som kommunen måtte overtage / anlægge til fritids-, kultur- og idrætsformål.	
	Afledt drift til grønne områder ved Sydlejren	234
	Det overvejes at købe en grund ved Sydlejren til rekreative formål. Stier og grønne områder m.v. skal vedligeholdes, hvilket vil koste 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. om året herefter.	
	Øvrig fast bygningsdrift:	2.049
	Budget går til midlertidige flygtninge boliger, afledt drift til nyt jobcenter samt øvrig udgifter vedrørende bygningsdrift.	

Aktivitetssområde: Natur og Miljø

Natur- og Miljøområdet varetager klima-, miljø- og naturopgaver samt en række planlægnings- og myndighedsopgaver i relation hertil.

Hovedopgaverne er:

- Klimaplanlægning og udførelse af klimaindsatser
- Agenda 21 aktiviteter, som skal bidrage til en bæredygtig udvikling
- Naturpleje og naturgenopretning - på baggrund af Grøn Plan
- Implementering af Vand- og naturplaner
- Tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder
- Tilsyn og administration efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven
- Sagsbehandling og planarbejde vedrørende spildevand, jordforurening, grundvandskvalitet, vandindvinding, støj- og luftforurening.

Tabel 10. Budget til Natur og Miljø 2017-2020 og korrigeret budget 2016.

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
					2018	2019	2020
Aktivitetssområde: Natur og Miljø	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	4.204	4.677	-709	3.968	3.757	3.967	3.967
Naturbeskyttelse	893	797	-105	692	481	692	692
Miljøbeskyttelse	1.991	2.454	-105	2.350	2.350	2.350	2.350
Grøn Guide	672	669	0	669	669	669	669
Øvrig Planlægning, undersøgelser m.v.	662	260	0	260	260	260	260
EU-projekt – LIFE14	-14	497	-500	-3	-3	-3	-3

Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Natur og miljø	4.677
	-709

Naturbeskyttelse		797
		-105
Naturbeskyttelse omfatter beskyttelse af diverse naturtyper, naturgenopretning og plejeplaner m.m.		
00.38.50	Naturopgaver og miljø	284
	Indeholder udgifter til naturgenopretning, hegning mv., som ligger udover almindelig drift.	
00.38.50	Naturprojekter – Furesø	408
	Dækker driftsomkostninger til iltningsprojektet for Furesøen. Der er indgået en aftale med de øvrige kommuner, der støder op mod Furesø og med Furesø Egedal Spildevand om deling af udgifterne.	

00.38.50	Projekt – EU-støtte naturpleje	105
	Der er bevilget 0,1 mio. kr. til naturpleje. Bevillingen dækkes af et årligt tilskud fra EU til naturpleje på et tilsvarende beløb.	-105

Miljøbeskyttelse mv.		2.454
		-105
	Miljøbeskyttelse omfatter virksomhedstilsyn, forureningsundersøgelser, analyser, agenda 21 samt andre natur- og miljømæssige opgaver.	
00.22.05	Farum Nordby – Grundvandsforurening	157
	Budget til overvågning af grundvandforurening ved Farum Kaserne.	
00.52.80	Bæredygtighed og Klima	1.620
	Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har vedtaget handlingsplan 2016-2017 for bæredygtighed og klima. Budgettet anvendes til at realisere planen, hvor hovedinitiativerne er kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning, omlægning til økologisk kost i de kommunale køkkener, fremme af grøn mobilitet og fremme af energibesparelser hos borgere og virksomheder. Fundraising bidrager væsentligt til at supplere Furesø Kommunes egne midler og indsats til bæredygtighed og klima, idet kommunen blandt andet har fået midler til at oprette de økologiske skolehaver og til realisering af cyklisti-projekter, cykelparkering mv. Fundraising arbejde fortsætter i 2017.	
	Ved vedtagelse af budget 2017-2020 blev budgettet til aktiviteterne vedrørende bæredygtighed og klima nedjusteret med 0,3 mio. kr. årligt jf. Effektivisering og besparelseskatalog MPT4.	
00.52.80	Miljøinitiativpuljen	57
	Det afsatte budget går til en miljøinitiativpulje, hvor borgere, miljøråd, interesseorganisationer m.fl. kan ansøge om midler til miljøinitiativer.	
00.52.80	Miljøsamarbejde	21
	Indeholder kontingent til MILSAM, som er et natur- og miljøsamarbejde mellem nord-sjællandske kommuner.	
00.52.80	Øvrige foranstaltninger	479
	Her afholdes udgifter til konsulentbistand ved forureningsundersøgelser, tilsyn, agenda 21 og særlige initiativer på natur- og miljøområdet. Undtaget er tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.	
00.52.87	Miljøtilsyn – Virksomheder	120
	Her afholdes udgifter/indtægter i forbindelse med miljøtilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.	-105

Grøn guide		669
Den Grønne Guide vejleder om miljøspørgsmål og afholder hvert år en række arrangementer som skal inspirere borgere, institutioner og foreninger til at handle mere miljørigtigt.		
00.52.80	Grøn Guide	669
Her afholdes de udgifter til den Grønne Guide, som Furesø Kommune finansierer.		

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.		260
00.52.89	Danmarks Miljøportal	143
Furesø Kommune bidrager til finansiering af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal drives og udvikles i et fælles offentligt partnerskab bestående af kommunerne ved KL, Miljøministeriet og regionerne.		
00.52.89	Driftsramme	117
Indeholder udgifter til analyser m.v. på natur og miljøområdet.		
Projekt EU-Life		497 -500
00.38.51	Projekt EU-Life	497 -500
Furesø Kommune deltager i projekt EU-Natur 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 2015 til 2021. Der er projektlagt med samlede udgifter på ca. 3,6 mio. kr. og indtægter på ca. 3,6 mio. kr. Det er EU midler, der finansierer projektet.		
Såfremt der sker forskydninger i udgifts og indtægtsprofilen, vil det blive reguleret mellem årene på overførselssagerne. Nedenfor ses den forventede udbetalingsprofil.		

Furesø forventede udgifter og indtægter 2015-2021

Årlig	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Udgifter	70	447	992	933	794	313	0	3.549
Heraf : egenfinansiering								38
Indtægter	0	-147	-854	-421	-440	0	-1.648	-3.510

Reguleret Projekt EU LIFE: Til BOI 2016 og Teknisk budget 2017

Regnskab 2015	Regnskab B	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Årlig		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Udgifter		14	503	992	933	794	313	0	3.549
Heraf : egenfinansiering									38
Indtægter		0	-147	-854	-421	-440	-1.648	0	-3.510

Note: Flytter den forventede indtægt for 2021 ind i 2020 - således at hele udbetalingsprofilen kommer ind i budgetperioden 2017-2020.

Forskydninger mv. tages med på de årlige overførselssager.

Aktivitetsområde: Trafik

Aktivitetsområdet Trafik har primært ansvar for den kollektive trafik (Movia), vejbelysning samt vejafvandsbidrag.

Tabel 11. Budget til Trafik 2017-2020 og korrigeret budget 2016.

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		Udgifter	Indtægter	Netto	2018	2019	2020
Aktivitetsområde: Trafik	Netto				----- Netto -----		
DRIFT i alt	27.887	29.734	0	29.734	29.829	29.829	29.829
Tilskud til trafikskabet (Movia)	19.353	20.680	0	20.680	20.680	20.680	20.680
Trafik - personale	398	396	0	396	396	396	396
Vejbelysning	4.684	5.234	0	5.234	5.330	5.330	5.330
Signalanlæg, udendørsbelysning m.v.	1.072	1.033	0	1.033	1.033	1.033	1.033
Vejafvandsbidrag	2.273	2.283	0	2.283	2.283	2.283	2.283
Vejvedligeholdelsessystemet-Vejman	106	107	0	107	107	107	107

Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Trafik		29.734						
00.25.10	Trafik – Personale							
	Budget til løn til medarbejder der arbejder med trafikforhold.	396						
02.28.11	Vejafvandsbidrag	2.283						
	Furesø skal betale vejafvandsbidrag til Furesø Egedal Spildevand A/S. Det beregnes som maks. 8 pct. af Spildevandsselskabets anlægsbudget. Furesø Egedal Spildevand A/S har et årligt anlægsbudget på 25-30 mio. kr. Furesø Kommunes udgift til vejafvandsbidrag vil derfor ligge mellem 2,0 og 2,4 mio. kr.							
02.28.11	Vejbelysning	5.234						
	Budget til drift af vejbelysningsanlæggene, herunder køb af el og til løbende vedligehold. Af budgettet er 0,3 mio. kr. afsat til køb af konsulenter eller løn i forbindelse med drift af vejbelysning i kommunen. Endvidere skal 1,8 mio. kr. af budgettet anvendes til renter og afdrag i forbindelse med investeringen ved hjemtagelse af vejbelysningen fra Dong pr. 1. januar 2016.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fordeling af budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift og vedligehold</td> <td>749</td> </tr> <tr> <td>El udgifter</td> <td>4.485</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af budget		Drift og vedligehold	749	El udgifter	4.485	
Fordeling af budget								
Drift og vedligehold	749							
El udgifter	4.485							
02.28.11	El - Signalanlæg, udendørsbelysning m.v.	1.033						
	Der er afsat et budget til drift af signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme mv. samt fartkontrol.							

02.32.31	Tilskud til trafikskaber (Movia) – Lokale busruter	20.018
	Budgettet dækker tilskud til Movia for den almindelige busdrift i kommunen samt udgifter til flextrafik samt administration.	
02.32.31	Tilskud til trafikskaber (Movia) – Flextur	662
	Budgettet dækker tilskud til Movia for udgifter til flextur.	
06.45.51	Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	107
	Vejman anvendes til registrering og prioritering af vejvedligeholdelsen af de kommunale vejstrækninger. Af budgettet dækker ca. 50.000 kr. udgifter til abonnement for vejportalen og de resterende 50.000 kr. er budgetteret til Vejdirektoratets hovedeftersyn af vejene.	

Aktivitetsområde: Plan- og byggesager

Aktivitetsområdet er ansvarligt for planlægning og udvikling i Furesø Kommune samt behandling af byggesager.

Tabel 12. Budget til Plan og byggesager 2017-2020 og korrigeret budget 2016.

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
					2018	2019	2020
Aktivitetsområde: Plan og byggesager	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	-214	675	-1.083	-408	-408	-408	-408
Digital kortlægning	655	454	0	454	454	454	454
Gebyr og honorar vedr. hegnssyn	0	13	-13	0	0	0	0
Planer og opmåling	203	208	0	208	208	208	208
Gebyrer for byggesagsbehandling	-1.072	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Note *: + = Udgifter; Minus (-) = Indtægter.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Plan og byggesager		675 -1.083
06.45.51	Digital kortlægning	454
	Systemet (GIS) anvendes til visning og håndtering af kort, luftfotos og data. En række plandata mv. er knyttet til kortet. Der er knyttet en række løbende driftsopgaver til ajourføring af kommunens grundkort. Desuden skal data og kortmateriale løbende opdateres og udvikles, så kommunen kan levere de nødvendige oplysninger til borgere og virksomheder samt sikre en effektiv sagsbehandling.	
06.45.51	Gebyr og honorar vedr. hegnssyn	13
	Gebyr og honorar vedr. hegnssyn. Hegnssynsforretningerne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige, at de opkrævede gebyrer svarer til de honorarer, der udbetales.	-13
06.45.51	Planer og opmåling	208
	Budgettet er afsat til diverse konsulentbistand i forbindelse med gamle og nye kommune- og lokalplaner. Der skal igangsættes et arbejde, som skal undersøge, om planer kan gøres digital.	
06.45.51	Gebyr for byggesagsbehandling	-1.070
	Gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser opkræves iht. byggelovgivningen pr. timer. Se takster for byggesagsbehandling i 2017 i takstoversigten.	

Aktivitetsområde: Forsyning (konto 0)

Dette dækker områder, som er relateret til det brugerfinansierede aktivitetsområde på konto 0. De forsyningsrelaterede aktiviteter, der ikke ligger på konto 0, er budgetlagt under aktivitetsområde Forsyning (kto 1) se næste afsnit.

Tabel 13. Budget til Forsyningsområdet (kto. 0) 2017-2020 og korrigeret budget 2016

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
					2018	2019	2020
Aktivitetsområde: Forsyning (kto 0)	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT i alt	110	1.389	-1.274	115	115	115	115
Indsamling af batterier	167	171	0	171	171	171	171
Strategisk energistyring (varmeplanlægning)	100	103	0	103	103	103	103
Skadedyrsbekæmpelse	-157	1.115	-1.274	-159	-159	-159	-159

Note: Dette aktivitetsområde indgik tidligere under andre aktivitetsområder.

Forsyning (kto. 0)		1.389
		-1.274
00.52.85	Indsamling af batterier	171
	Bevillingen er til udgifter i forbindelse med indsamlingen af batterier og akkumulatører.	
06.45.51	Strategisk energistyring (varmeplanlægning)	103
	Bevillingen er til konsulentarbejder i forbindelse med strategisk energiplanlægning..	
00.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	1.115
	Indtægter og udgifter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.	-1.274

Furesø Rottebekæmpelses formue forventes at udgøre 0,680 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Tabel 14. Udvikling i Furesø Rottebekæmpelses formue

I 1.000 KR.	2017	2018	2019	2020
Primo saldo	-44	-203	-362	-521
Anlæg				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	0	0	0
Drift				
Udgifter	1.115	1.115	1.115	1.115
Indtægter	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
Drift i alt	-159	-159	-159	-159
Ultimo saldo	-203	-362	-521	-680

Driftsramme	
Indkøb af fælder, gift m.m., samt uddannelse af personale.	210
Mandetimer - Driftsgården	802
Indeholder lønudgifter til egne folk til arbejde med rottebekæmpelse.	

Overførte administrationsudgifter	102
Indeholder andel af kommunens udgifter til løn, kontorhold og IT.	
Brugerbetaling/indtægter	-1.274
Indeholder gebyrindtægter. I 2015 opkræves 0,030 promille af ejendomsværdien.	

Aktivitetssområde: Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)

Forsyningsvirksomhedernes budgetområde omfatter primært driftsudgifter- og indtægter på hovedkonto 01.

Hertil har forsyningen et mindre budget på funktion 00.55.91 – Skadedyrsbekæmpelse (se under tidligere afsnit Forsyning konto 0).

Forsyningsvirksomhederne er:

- Furesø Renovation
- Furesø Rottebekæmpelse (skadedyrsbekæmpelse)

Tabel 15. Budget til Forsyningsområdet 2017-2020 og korrigeret budget 2016

Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2016	Budget 2017			Budgetoverslagsår		
		2018	2019	2020			
Aktivitetssområde: Forsyning	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	-777	43.222	-42.950	272	272	272	272
Renovation:							
Generel administration	-1.403	4.157	-5.447	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
Ordninger for dagrenovation – restaffald	736	14.299	-14.797	-498	-498	-498	-498
Ordninger for storskrald og haveaffald	-116	1.181	-966	215	215	215	215
Ordninger for glas, papir og pap	847	6.295	-5.027	1.268	1.268	1.268	1.268
Ordninger for farligt affald	-21	191	-225	-34	-34	-34	-34
Genbrugsstationer	27	17.099	-16.488	611	611	611	611

Renovation	43.222
	-42.950

01.38.60	Generel administration	4.157
		-5.447

Udviklingen af renovationsområdets gæld i 2017 og overslagsårene er angivet nedenfor. Renovationsområdets gæld forventes at udgøre ca. 5,2 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Tabel 15.2. Udvikling i Furesø Renovations formue

I 1.000 KR.	2017	2018	2019	2020
Primo saldo	-11.367	-2.626	4.646	4.918
Udgifter	8.469	7.000		
Indtægter				
Anlæg i alt	8.469	7.000		
Udgifter	43.222	43.222	43.222	43.222
Indtægter	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
Drift i alt	272	272	275	275
Ultimo saldo	-2.626	4.646	4.918	5.190

Med tilslutning til Vestforbrændings fællesordning for indsamling af genanvendeligt affald blev den planlagte indsamling af genanvendeligt affald udsat fra 2015 til 2016. Haveboligerne har således fået den nye ordning i 2016, og i 2017 forberedes implementeringen af de nye renovationsordninger til etageboligerne. Der gennemføres i 2017 en dialog med boligforeningerne, således at selve implementeringen af de nye ordninger kan gennemføres i 2018. Det betyder, at anlægsinvesteringerne er blevet forskudt med et år. Anlægsinvesteringerne anvendes til kommunikation og indkøb af nye beholdere til etageejendomme.

Driftsbudgettet for 2017 er stort set uændret i forhold til 2016. Indtægterne på renovationsområdet udgøres primært af gebyrindtægter fra hver enkelt bolig. I budgettet er der anvendt et udtræk fra DK-statistik januar 2016. Derudover forventes indtægter fra salg af genanvendelige materialer og fra erhverv.

01.38.60	Generel administration	4.158 -5.447
	I 2015 blev administrationen af affaldsområdet overdraget til Vestforbrænding sammen med de administrative medarbejdere. Der budgetteres derfor på konto 60 med en administrationsaftale på ca. 1,1 mio. kr. som modsvarer de tidligere personaleomkostninger. Desuden er der afsat ca. 0,8 mio. kr. til planlægning, og opfølgning på affaldsplanen samt ca. 0,9 mio. kr. til fællesadministrative omkostninger der overføres til konto 06. Omkostninger til "A-takst og kørselsudligning" i alt ca. 1,2 mio. kr. er fællesprojekter i Vestforbrændings regi.	

01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	14.299 -14.797
	I budgettet opereres med uændrede omkostninger til dagrenovation, selvom ordningen er ændret fra 1. juni 2016, hvor der er indført en indsamlingsordning for genanvendelige materialer fra haveboliger. Der er afsat 0,1 mio. kr. til planlægning af nye initiativer for ordningen. Den nye ordning forventes at reducere mængden af restaffald. Transportomkostninger udgør ca. 7,6 mio. kr. og behandling ca. 6,6 mio. kr.	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.181 -966
	I budgettet opereres med stort set uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer på storskraldsordningen i 2017. Der er afsat 0,1 mio. kr. til planlægning af nye initiativer for ordningen. Transportomkostninger udgør ca. 0,7 mio. kr. og behandling ca. 0,4 mio. kr.	
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	6.295 -5.027
	Ordningen for glas, papir og pap består af 2 ordninger, dels en indsamling via kuber, hvor der er afsat ca. 0,8 mio. kr. og ca. 0,5 mio. kr. til nye kuber, dels af en ordning for indsamling af de genanvendelige materialer fra haveboliger hvor der er afsat ca. 3,3 mio. kr. I budgettet til den nye ordning er der afsat 0,2 mio. kr. til eksterne ydelser og 1,5 til planlægning og udvikling af ordningen, herunder evt. indsamling fra etageboliger.	
01.38.64	Ordninger for farligt affald	191 -225

	I budgettet opereres der stort set med uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer i ordningen for farligt affald. Furesø Kommune er via Vestforbrænding medejer af SMOKA der håndterer farligt affald, og betaler 2,17 kr. pr. indbygger som grundgebyr til SMOKA.	
--	---	--

01.38.65	Genbrugsstationer	17.099
		-16.488
	<p>I budgettet opereres med stort set uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer på storskraldsordningen i 2016. Der er afsat 0,7 mio. kr. til planlægning af nye initiativer for ordningen. Den fælles drift i Vestforbrændings regi er budgetteret til ca. 10,3 mio. kr. og bemanning mv. som udføres af driftsgården er budgetteret til ca. 6,1 mio. kr.</p> <p>Indtægterne er dels gebyrindtægter, dels godtgørelse og salg af genanvendelige materialer mv. som forventes at udgøre ca. 2,0 mio. kr.</p>	

Budgetvedtagelse på Miljø- Plan- og Teknikudvalgets område 2017-2020

Bilag 1a

Nr.	Forslag	Budget				Indarbejdet på:		PSP-element/art
		Budget 2017	Overslagsår			Aktivitetsskema	Omkostningssted	
Tekniske korrektioner								
Aktivitetsskema: Natur og Miljø								
18	Projekt - Natura 2000 LIFE (Udgifter)	500	500	500	500	Natur og Miljø	6100020015 EU-projekt - LIFE14	Art. Tjenesteydelser uden moms
18	Projekt - Natur 2000 Life (Indtægter)	-500	-500	-500	-500	Natur og Miljø	6100020015 EU-projekt - LIFE14	6100020015-00008 Indtægter
Aktivitetsskema: Trafik								
1	Vejbelysning - opjustering af budget	600	600	600	600	Trafik	6001010064 Vejbelysning	XG-6001010064-00101 Elforbrug - Vej
2	Movia (tilskud for busdrift)	631	631	631	631	Trafik	6001010062 Trafik	XG-6001010063-00101 Lokale busser
3	Flextrafik	32	32	32	32	Trafik	6001010062 Trafik	XG-6001010063-00102 Flex trafik
Aktivitetsskema: Kommunale ejendomme								
4	Domea	-400	0	0	0	Kommune ejendomme	6001010001 Ejendomsadministration	XD-6001010001-00030 Husleje til Domea
5	Huslejetab som følge af salg af ejendomme	1.600	2.500	2.500	2.500	Kommune ejendomme	6001010001 Ejendomsadministration	XD-6001010001-00010 Huslejetab v salg af ejendom TB 2017
6	Reduceret udgifter til ejendomsskat	-300	-300	-300	-300	Kommune ejendomme	6003 Ejendomme (6003100999)	Art: Ejendomsskat (grundskyld, rotter og renovation)
7	Tilbagerulning af anlægsprojekt "Bygningsoptimering og energioptimering"	800	800	800	800	Kommune ejendomme	6003 Ejendomme (6003100999)	Art: Energiart
Afledt drift af anlægsforslag								
9	Afledt drift - Ny institution Farum Nordby	320	663	663	663	Kommune ejendomme	6001010001 Ejendomsadministration	XD-6001010001-00040 Afledt drift nye institutioner TB 2017
10	Afledt drift - Ny institution Hareskovby	0	200	200	200	Kommune ejendomme	6001010001 Ejendomsadministration	XD-6001010001-00040 Afledt drift nye institutioner TB 2017
11	Afledt drift anlæg - Forbedring af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø	200	200	200	200	Kommune ejendomme	6001010001 Ejendomsadministration	XD-6001000000-00012 Afledt drift forbedring af skolerne faciliteter
12	Afledt drift - PCB - Solvangskolen	400	400	400	400	Kommune ejendomme	6003100116 Solvangskolen	Art: Energiart
13	Afledt drift anlæg - PCB - Li. Værløse skole	100	100	100	100	Kommune ejendomme	6003100324 Li Værløseskole	Art: Energiart
14	Afledt drift anlæg - Ballerupvej	140	160	180	180	Kommune ejendomme	6001010030 Administration Driftsgården	XD-6001010030-00011 Pulje til senere omplacering
15	Afledt drift - Leje til ejendom til Jobcenter	650	1.300	1.300	1.300	Kommune ejendomme	6003220298 Jobcenter-Afledt drift-kommende lejemål	Art: Husleje

Budgetvedtagelse på Miljø- Plan- og Teknikudvalgets område 2017-2020

Bilag 1a

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:	Omkostningssted	PSP-element/art
		Budget 2017					Aktivitetssområde		
16	Teknisk skole ved Bybækskolen	-125	-300	-300	-300	Kommune ejendomme	6003220215 Teknisk skole	XD-6003220215-00401 Teknisk skole ved Bybækskolen	
17	Afledt drift anlæg - drift af jord ved Sydlejren	235	470	470	470	Kommune ejendomme	6005000564 Grønne områder - Sydlejren	Art:	
19	Afledt drift af anlæg " Energireovering"	-280	-391	-740	-1.091	Kommune ejendomme	6003 Ejendomme (6003100999)	Art: Energiart	
20	Afledt drift - udvalgte vejprojekter (MPT 207)	200	400	400	400	Kommune ejendomme	6001010040 Entreprenører (vej)	XD-6001010040-00016 Afledt drift – vejprojekter (BV 2017 MPT207)	
Tekniske korrektioner i alt		4.803	7.465	7.136	6.785				
Effektiviserings- og besparelseskatalog - Budget 2017 - 2020									
Nr.	Forslag	Budget 2017	Overslagsår				Aktivitetssområde	Omkostningssted	PSP-element/art
	Rene effektiviseringer - enklere, bedre, billigere og smartere								
MPT1	Styrket Facility Management i Kommunale ejendomme	-750	-900	-900	-900	Kommunale ejendomme	6001010002 Rengøring - Ejendomsadministration	XD-6001010002-00011 Måttesevice	
MPT1	Styrket Facility Management i Kommunale ejendomme	-150	-150	-150	-150	Kommunale ejendomme	6003 Ejendomme (6003100999)	Art: Kontraktrengøring	
	Generelle reguleringer								
MPT2	Reduceret prisfremskrivning	-697	-630	-630	-630	Alle aktivitetssområder	Stort set alle omkostningssteder	Den reducerede fremskrivning er pålagt budgetter til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser	
MPT3	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct. beskrivelse under ØU5	-9	-9	-9	-9	Kommunale ejendomme	Omkostningssted: 6001010000 Energi og teknik og 6001010001 Ejendomsadministration	Art: Løn	
MPT3	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct. beskrivelse under ØU5	-235	-235	-235	-235	Driftsenheden (Driftsgården og Teknisk Service)	Omkostningsste: 6001010001 Adm. Teknisk Service, 6001010004 Servicevagten og 601010030 Adm Driftsgården	Art: Løn	
MPT3	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct. beskrivelse under ØU5	-5	-5	-5	-5	Trafik og Miljø og Natur	Omkostningssted: 6001010062 Trafik og 6100020002 Grøn Guide	Art: Løn	

Budgetvedtagelse på Miljø- Plan- og Teknikudvalgets område 2017-2020

Bilag 1a

Nr.	Forslag	Budget				Indarbejdet på:		PSP-element/art
		Budget 2017	Overslagsår			Aktivitetssområde	Omkostningssted	
Strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud - ud fra politiske prioriteringer ift. kerneopgaven og tværgående muligt serviceniveau								
MPT4	Nedjustering af aktiviteterne på klima- og miljøområdet	-300	-300	-300	-300	Miljø- og Natur	6100020001 Miljøbeskyttelse	XG-6100020001-01005 Bæredygtighed og klima
Forslag der kan medvirke til udmøntning af rammereduktioner								
 T5	Rammereduktion på Driftsgården (reduktion 0,3 mio. kr. i alt)	-100	-100	-100	-100	Driftsenheden - Driftsgården	6001010020 Værksted (løn)	Art: Løn
 T5	Rammereduktion på Driftsgården	-100	-100	-100	-100	Driftsenheden - Driftsgården	6001010020 Administration Driftsgården	xd-6001010030-10010 Kursus og uddannelse
 T5	Rammereduktion på Driftsgården	-100	-100	-100	-100	Driftsenheden - Driftsgården	600101004 Entreprenør	xd-6001010040-00011 Vejvedligeholdelse
MPT6	Rammereduktion energi	-900	-900	-900	-900	Kommunale ejendomme	6003 Ejendomme (6003100999)	Art: Energi og vand
Effektiviserings- og besparelseskatalog		-3.196	-3.279	-3.279	-3.279			
Udvidelser								
-								
Nr.	Forslag	Budget 2016	Overslagsår			Aktivitetssområde	Omkostningssted	PSP-element/art
KFU U1	Fortsættelse af aktivitet ved Stien (Bybæskolen)	225	225	225	225	Kommunale ejendomme	6003220215 Bybæskolen	Art: Ejendomsdrift (energi, vand, rengøring m.v.)
KFU U1	Fortsættelse af aktivitet ved Stien (Bybæskolen)	125	125	125	125	Kommunale ejendomme	6001000000 Vedligehold	Art: Vedligehold
KFU U1	Fortsættelse af aktivitet ved Stien (Bybæskolen)	50	50	50	50	Driftsenheden - Driftsgården	6001010004 Servicevagten	Art: Løn
Udvidelser i alt		400	400	400	400			
Tekniske korrektioner, effektiviseringer og udvidelser i alt		2.007	4.586	4.257	3.906			

Budgetvedtagelse på Miljø- Plan- og Teknikudvalgets område 2017-2020

Bilag 1a

Nr.	Forslag	Budget Budget 2017	Overslagsår			Indarbejdet på: Aktivetsområde	Omkostningssted	PSP-element/art
Udmøntning af Rådhusbesparelsen fra Budgetvedtagelse 2015								
Nr.	Forslag	Budget 2016	Overslagsår			Aktivetsområde	Omkostningssted	PSP-element/art
	Energibudget	-675	-1.075	-1.075	-1.075	Kommunale ejendomme	6003 Ejendomme (6003100999)	Art: Ejendomsdrift-energi
	Bygningsvedligeholdelse	-75	-75	-75	-75	Kommunale ejendomme	6001000000 Vedligehold	Art: Vedligehold
	Rådhusbetjente	0	-330	-330	-330	Driftsenheden - Teknisk Service	6001010015 Betjente Administration	Art: Løn
Udmøntning af Rådhusbesparelse (BV2015 ØU13)		-750	-1.480	-1.480	-1.480			

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020

Bilag 2a.

Aktivitetssområde - Driftsgården	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
	264.910	-61.338	253.217	-61.513	253.118	-61.513	252.767	-61.513
MPT - Natur og Miljø	4.677	-709	4.467	-709	4.677	-709	4.677	-709
MPT - Driftsenheden	60.682	-1.281	60.894	-1.281	60.934	-1.281	60.934	-1.281
MPT - Kom. Ejendomme	124.531	-14.041	112.741	-14.216	112.392	-14.216	112.041	-14.216
MPT - Trafik	29.734	0	29.829	0	29.829	0	29.829	
MPT - Forsyning	43.222	-42.950	43.222	-42.950	43.222	-42.950	43.222	-42.950
MPT - Plan og Byggesager	675	-1.083	675	-1.083	675	-1.083	675	-1.083
MPT - Forsyning (konto 0)	1.389	-1.274	1.389	-1.274	1.389	-1.274	1.389	-1.274

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020	MPT-Driftsenheden								Bilag 2b
	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Hele 1.000 kr.									
Aktivitetesområde Driftsenheden	60.682	-1.281	60.894	-1.281	60.934	-1.281	60.934	-1.281	
Driftsgården	22.029	-1.159	22.568	-1.159	22.609	-1.159	22.609	-1.159	
Administration - Driftsgården	2.906	-1.159	2.926	-1.159	2.946	-1.159	2.946	-1.159	
Entreprenører (Drift af kommunale veje)	12.497		13.016		13.037		13.037		
Vintertjeneste	6.474		6.474		6.474		6.474		
Værksted	8.769		8.769		8.769		8.769		
Gartner	13.331		13.331		13.331		13.331		
Genbrugsstationer, rotter m.v.	-692		-692		-692		-692		
Driftsgården - Mandtimer	-21.255	0	-21.255	0	-21.255	0	-21.255	0	
Teknisk Service	617	-122	290	-122	290	-122	290	-122	
Administration - Teknisk service	830		833		833		833		
Administration - Hele Administrationen	1.869	-122	1.869	-122	1.869	-122	1.869	-122	
Pedeller/betjente	11.202	0	10.872	0	10.872	0	10.872	0	
Indtægter mandtimer	-13.285	0	-13.285	0	-13.285	0	-13.285	0	
Servicefunktioner	814	0	814		814		814		
Servicehåndværkere	95		95		95		95		
Servicevagten	3.135		3.135		3.135		3.135		
Servicevagt - I - Mandetimer	-2.415		-2.415		-2.415		-2.415		
Ejendomme mv.	37.221		37.221		37.221		37.221		
Driftsgården	18.734		18.734		18.734		18.734		
Teknisk Service	15.938		15.938		15.938		15.938		
TS-Servicevagt	2.549		2.549		2.549		2.549		

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020 MPT-Driftsenheden - Teknisk Service Bilag 2b.1.

Teknisk Service	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet incl ejendomme og udearealer	16.556	-122	16.229	-122	16.229	-122	16.229	-122
	617	-122	290	-122	290	-122	290	-122
Administration - Teknisk service	830		833		833		833	
Løn	525		527		527		527	
Løn	525		527		527		527	
Teknisk service - Driftsramme TS	305		306		306		306	
Driftsramme - Pedeller/betjente	229		229		229		229	
Driftsramme - Servicevagt/håndværker	75		75		75		75	
Besparelse løn - BV 2016	1		2		2		2	
pedeller og betjente	11.202		10.872		10.872		10.872	
Pedeller Idræt	1.173		1.173		1.173		1.173	
Pedeller Skole	5.974		5.974		5.974		5.974	
Pedeller ældre	848		848		848		848	
Betjente Administrationen	1.751		1.421		1.421		1.421	
Pedeller kultur	1.457		1.457		1.457		1.457	
Helen Administration	1.869	-122	1.869	-122	1.869	-122	1.869	-122
Driftsramme - Hele Adm	205	0	205		205		205	
Driftsramme - Hele administrationen	205		205		205		205	
Trykkeriet (Galaksen)	555	-122	555	-122	555	-122	555	-122
Kontraktudgifter og klikafgifter	397		397		397		397	
Trykkeriet - Indtægt		-122		-122		-122		-122
Indkøb af papir (Trykkeriet-Galaksen)	116		116		116		116	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020

MPT-Driftsenheden - Teknisk Service

Bilag 2b.1.

Teknisk Service	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Indkøb af toner (Trykkeriet -Galaksen)	41		41		41		41	
Kopimaskiner (administrationen)	473		473		473		473	
Kopimaskiner i afdelingerne Leasing- og	315		315		315		315	
Indkøb af papir (administrationen)	116		116		116		116	
Indkøb af toner (administrationen)	41		41		41		41	
Kontorhold	285		285		285		285	
Kontorartikler	243		243		243		243	
Service rotomat	43		43		43		43	
Drift af rådhusbiler	122		122		122		122	
Drift af rådhusbiler	122		122		122		122	
Rengøringsartikl. og vikarløn	229		229		229		229	
Rengøringsartikler	50		50		50		50	
Rengøringsvikar	179		179		179		179	
Indtægter Mandetimer (ressourcestyring)	-13.285		-13.285		-13.285		-13.285	
Pedeller Idræt - I - Mandetimer	-966		-966		-966		-966	
Pedeller Skoler - I - Mandetim	-7.005		-7.005		-7.005		-7.005	
Pedeller Ældreområdet - I - Mandetim	-1.449		-1.449		-1.449		-1.449	
Pedeller Biblioteket - I - Mandetim	-725		-725		-725		-725	
Pedeller Kultur - I - Mandetim	-1.208		-1.208		-1.208		-1.208	
Betjente Administration - I - Mandetimer	-1.932		-1.932		-1.932		-1.932	
Ejendomme og udearealer	15.939		15.939		15.939		15.939	
Mandtimer (ressourcestyring)	13.285		13.285		13.285		13.285	
Rengøringsløn	2.654		2.654		2.654		2.654	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020	MPT - Driftsenheden - Servicefunktioner			Bilag 2b.2.
Servicefunktioner	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
Samlet incl ejendomme og udearealer	3.363	3.363	3.363	3.363
	814	814	814	814
Servicehåndværkere	95	95	95	95
Lønninger (HR)	1.987	1.987	1.987	1.987
Tjenesteydelser uden moms	-1.996	-1.996	-1.996	-1.996
Legepladsinspektion Projekt m/Budget	103	103	103	103
Servicevagt	720	720	720	720
RES Budget Persontid	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
Lønninger (HR)	2.644	2.644	2.644	2.644
Entreprenør- og håndværkerydelser	491	491	491	491
Ejendomme og udearealer	2.549	2.549	2.549	2.549
Mandtimer (ressourcestyring)	2.415	2.415	2.415	2.415
Maskintimer (ressourcestyring)	134	134	134	134

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020

MPT-Driftsenheden - Driftsgården

Bilag 2b.3.

Aktivetsområde - Driftsgården	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet inkl. ejendomme og udearealer	40.763	-1.159	41.302	-1.159	41.342	-1.159	41.342	-1.159
	22.029	-1.159	22.568	-1.159	22.609	-1.159	22.609	-1.159
Genbrugsstationer, rotter m.v.	-692		-692		-692		-692	
Løn	7.589		7.589		7.589		7.589	
Løn	7.589		7.589		7.589		7.589	
Resultat	-8.282		-8.282		-8.282		-8.282	
Indt. arb- og maskintimer idrætsområdet	-2.775		-2.775		-2.775		-2.775	
Indt. arb- og maskintimerforsyningsomr.	-5.506		-5.506		-5.506		-5.506	
Gartner	13.331		13.331		13.331		13.331	
Løn	9.259		9.259		9.259		9.259	
Løn	9.259		9.259		9.259		9.259	
Gartner	3.520		3.520		3.520		3.520	
Friarealer og parker	872		872		872		872	
Naturområder	355		355		355		355	
Vedligeholdelse af vandløb	155		155		155		155	
Græs og beplantning ved vejarealer	2.138		2.138		2.138		2.138	
Gartner - projekter - eget budget	552		552		552		552	
Arealer ved Søndersø - eget budget	150		150		150		150	
Farum Norby - NY NY - Afledt drift	402		402		402		402	
Vintertjeneste	6.474		6.474		6.474		6.474	
Vintertjeneste	2.547		2.547		2.547		2.547	
Vintertjeneste - personale (vagttillæg)	658		658		658		658	
Vintertjeneste - faste udgifter	1.889		1.889		1.889		1.889	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020		MPT-Driftsenheden - Driftsgården				Bilag 2b.3.			
Aktivitetssområde - Driftsgården	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Vintertjeneste D/T	3.927		3.927		3.927		3.927		
Vintertjeneste - Driftsgården	3.927		3.927		3.927		3.927		
Entreprenører (Drift af kommunale veje)	12.497		13.016		13.037		13.037		
Løn	5.946		5.946		5.946		5.946		
Løn	5.946		5.946		5.946		5.946		
Vejvedligeholdelse	6.549		6.769		6.789		6.789		
Broer/tunneller	967		967		967		967		
Vejvedligeholdelse	4.001		4.021		4.042		4.042		
Færdselsregulering	1.284		1.284		1.284		1.284		
Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	97		97		97		97		
Afledt drift - vejprojekter (BV2017 MPT207)	200		400		400		400		
Entreprenør - projekter - eget budget	2		301		301		301		
Supercykkelsti - Afledt drift	2		301		301		301		
Administration - Driftsgården	2.906	-1.159	2.926	-1.159	2.946	-1.159	2.946	-1.159	
Løn	1.381		1.381		1.381		1.381		
Løn	1.381		1.381		1.381		1.381		
Administration	139	-1.159	159	-1.159	179	-1.159	179	-1.159	
Pulje Effektivisering driftsgårdens ydl	139	0	159		179		179		
Indtægter fra interne arbejder	0	-1.159	0	-1.159	0	-1.159	0	-1.159	
Driftsramme Administration Driftsgården	1.385		1.385		1.385		1.385		
Driftsramme Adm Driftsgården-Varekøb F17	232		232		232		232		
Beklædning til Driftsgårdens medarbejder	347		347		347		347		
Driftsgård - Adm - Kursus uddannelse	394		394		394		394		
Driftsgård - Adm - Tjenesteydelser	52		52		52		52		
Driftsgård - Adm - Transport/befordring	175		175		175		175		
Driftsgård - Adm - Håndværkerydelser	186		186		186		186		

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020		MPT-Driftsenheden - Driftsgården				Bilag 2b.3.			
Aktivitetssområde - Driftsgården	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Værksted	8.769		8.769		8.769		8.769		
Løn	3.679		3.679		3.679		3.679		
Løn	3.679		3.679		3.679		3.679		
Værksted'	6.629		6.629		6.629		6.629		
Vægtafgift	488		488		488		488		
Brændstof (bezin og disel mv.)	794		794		794		794		
Varekøb vedr. værkstedet	2.088		2.088		2.088		2.088		
Erhvervsaffaldsgebyr	373		373		373		373		
Anskaffelser vedr. værksted	1.898		1.898		1.898		1.898		
SSU bilbudget	988		988		988		988		
Værksted - budget ressourcestyring D/T	-1.539		-1.539		-1.539		-1.539		
Mandtimer (ressourcestyring)	1.865		1.865		1.865		1.865		
Maskintimer (ressourcestyring)	-3.404		-3.404		-3.404		-3.404		
Indtægter Mandetimer (ressourcestyring)	-21.255	0	-21.255	0	-21.255	0	-21.255	0	
Værksted - I - Mandetimer	-3.382		-3.382		-3.382		-3.382		
Genbrugsstationer - I - Mandetimer	-966		-966		-966		-966		
Gartner - I - Mandetimer	-10.628		-10.628		-10.628		-10.628		
Entreprenører - I - Mandetimer	-6.280		-6.280		-6.280		-6.280		
Ejendomme og udearealer	18.734		18.734		18.734		18.734		
Mandtimer (ressourcestyring)	14.831		14.831		14.831		14.831		
Maskintimer (ressourcestyring)	3.902		3.902		3.902		3.902		

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020

MPT-Kommunale Ejendomme

Bilag 2c.

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	124.531	-14.041	112.741	-14.216	112.392	-14.216	112.041	-14.216
Resultat	49.783	0	41.143	0	41.143	0	41.143	0
Bygningsdrift	23.576		23.576		23.576		23.576	
Energi og teknik	2.635		2.635		2.635		2.635	
Ejendomsadministration	23.572		14.932		14.932		14.932	
Ejendomme mv.*	74.748	-14.041	71.598	-14.216	71.249	-14.216	70.898	-14.216

* Under ejendomme budgetlægges alle løbende driftsudgifter til energi og vand, rengøring, ejendomsskatter samt husleje indtægter og udgifter.

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020	MPT-Kommunale Ejendomme			Bilag 2c.1.
	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Udgift	Udgift	Udgift	Udgift
	49.783	41.143	41.143	41.143
Bygningsdrift	23.576	23.576	23.576	23.576
Pulje t afhjælp bygningsvedligehold	4.640	4.640	4.640	4.640
Pulje t afhjælp bygningsved.hold hkt. 5	4.523	4.523	4.523	4.523
Pulje t afhjælp bygningsved.hold hkt. 3	5.941	5.941	5.941	5.941
Bygningsvedligehold DBD udgifter	79	79	79	79
Øvrige IT systemer	90	90	90	90
Vedligehold kontrakt Farum Svømmehal (Co	1.314	1.314	1.314	1.314
Vedligehold kontrakt Kulturhus (Coor)	1.489	1.489	1.489	1.489
Vedligehold kontrakt Skoler (Coor)	5.499	5.499	5.499	5.499
Energi og teknik	2.635	2.635	2.635	2.635
-	1.235	1.235	1.235	1.235
Keep Focus (energiovervågning)	1.401	1.401	1.401	1.401
Ejendomsadministration	23.572	14.932	14.932	14.932
-	888	888	888	888
Grafittibekæmpelse	202	202	202	202
Faste kontrakter (alarmer m.v.)	2.792	2.792	2.792	2.792
Husleje til Domea	13.468	3.287	3.287	3.287
Huslejetab v salg af ejendom TB 2017	1.600	2.500	2.500	2.500
Drift af kommunale ejendomme	517	517	517	517
Afledt drift nye institutioner TB 2017	318	858	858	858
Sikring af Kommunale ejendomme	1.657	1.759	1.759	1.759
Central rengøringspulje	1.481	1.481	1.481	1.481

Måtteservice/Vinduespolering	649	649	649	649
------------------------------	-----	-----	-----	-----

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020

MPT-Kommunale Ejendomme (kun faste udgifter på ejendomme)

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Furesø	74.748	-14.041	71.598	-14.216	71.249	-14.216	70.898	-14.216
Rengøring	16.823		16.823		16.823		16.823	
Huslejeudgifter og indtægter, grunde mv.	19.922	-11.688	16.642	-11.863	16.642	-11.863	16.642	-11.863
Ejendomsskat (grundsk,rotter,renovation)	3.683		3.683		3.683		3.683	
Energi- og vand	30.755	-2.353	30.006	-2.353	29.657	-2.353	29.306	-2.353
Vedligeholdelse af bygninger og udeareal	405		405		405		405	
Servicekontrakter	103		103		103		103	
Afledt drift Flyvestation Værløse	775		775		775		775	
Grønne områder sydlejeren	234		467		467		467	
Øvrig fast bygningsdrift*	2.049		2.695		2.695		2.695	

* Budget til afledt drift ved midlertidig flygtninge samt driftsudgifter til nyt lejemål til Jobcenteret samt andre driftsudgifter på alle ejendomme.

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020	MPT-Natur og Miljø, Trafik, Plan og byggesager samt Forsyning (KTO 0)						Bilag 2d.	
	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
	36.475	-3.066	36.359	-3.066	36.569	-3.066	36.569	-3.066
MPT - Natur og Miljø	4.677	-709	4.467	-709	4.677	-709	4.677	-709
Naturbeskyttelse	797	-105	586	-105	796	-105	796	-105
Iltning Furesø	408		197		407		407	
naturopgaver Miljø	284		284		284		284	
Projekt - EU-støttet naturpleje	105	-105	105	-105	105	-105	105	-105
Ovf. Arealstøtte til 2016 - hensættelse								
Miljøbeskyttelse	2.454	-105	2.454	-105	2.454	-105	2.454	-105
Miljøinitiativpulje	57		57		57		57	
Øvrige foranstaltninger	479		479		479		479	
Miljøsamarbejde (MILSAM)	21		21		21		21	
Bæredygtighed og klima	1.620		1.620		1.620		1.620	
Projekt - Cykelsuper - P								
Godk/tilsyn fælles formål	120		120		120		120	
Godk/tilsyn bruger.betal. virk.Indtægter		-105		-105		-105		-105
Farum Nordby - grundvandsforureng	157		157		157		157	
Grøn Guide	669		669		669		669	
Løn	568		568		568		568	
Diverse indtægter/udgifter	101		101		101		101	
Projekt Insektvenlige haver								
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	260		260		260		260	
Driftsramme	117		117		117		117	
Danmarks Miljøportal/e-arkiv	143		143		143		143	
Vand og naturplaner								

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020	MPT-Natur og Miljø, Trafik, Plan og byggesager samt Forsyning (KTO 0)						Bilag 2d.	
	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
EU-projekt - LIFE14	497	-500	497	-500	497	-500	497	-500
LIFE14 - udgifter	497		497		497		497	
LIFE14 - indtægter		-500		-500		-500		-500
MPT - Trafik	29.734	0	29.829	0	29.829	0	29.829	
Trafik	396	0	396	0	396	0	396	
Løn	396		396		396		396	
Tilskud til trafikselskaber (Movia)	20.680		20.680		20.680		20.680	
-	0		0		0		0	
Lokale busruter m.v. (Movia)	20.018		20.018		20.018		20.018	
Flextur (Movia)	662		662		662		662	
Vejbelysning	5.234		5.330		5.330		5.330	
Elforbrug - vej	4.485		4.580		4.580		4.580	
Drift og vedligehold - vej	749		749		749		749	
Signalanlæg mv.	1.033		1.033		1.033		1.033	
El - Signalanlæg, udendørslysning mv.	1.033		1.033		1.033		1.033	
Vejafvandingsbidrag	2.283		2.283		2.283		2.283	
Bidrag	2.283		2.283		2.283		2.283	
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	107		107		107		107	
Vejman - udgifter	107		107		107		107	
MPT - Plan og Byggesager	675	-1.083	675	-1.083	675	-1.083	675	-1.083
Digital kortlægning	454		454		454		454	
Digital kortlægning div indt/udgifter	454		454		454		454	
Gebyr og honorar vedr. hegnsyn	13	-12	13	-12	13	-12	13	-12
Gebyr vedr. hegnsyn Div indt/udgifter	13	-12	13	-12	13	-12	13	-12
Planer og opmåling	208		208		208		208	
Kommuneplanlægning	208		208		208		208	
Gebyrer for byggesagsbehandling		-1.070		-1.070		-1.070		-1.070

BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020	MPT-Natur og Miljø, Trafik, Plan og byggesager samt Forsyning (KTO 0)						Bilag 2d.	
	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Byggesagsbehandling Budgetkonto		-1.070		-1.070		-1.070		-1.070
MPT - Forsyning (konto 0)	1.389	-1.274	1.389	-1.274	1.389	-1.274	1.389	-1.274
Skadedyrsbekæmpelse - brugerfinansieret	1.115	-1.274	1.115	-1.274	1.115	-1.274	1.115	-1.274
Rottebekæmpelse - drift	802		802		802		802	
Rottebekæmpelse - indkøb/materialer	210		210		210		210	
Rottebekæmpelse - Overførte adm. udgifte	102		102		102		102	
Rottebekæmpelse - Brugerbetaling/Indt.		-1.274		-1.274		-1.274		-1.274
Indsamling af batterier	171		171		171		171	
Tømning af Bærbare batterier-Driftsgård	171		171		171		171	
Varmeforsyning	103		103		103		103	
Varmeplanlægning mv.	103		103		103		103	

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - FORSYNINGSOMRÅDET

Bilag 3a

		2017		2018		2019		2020	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		43.222	-42.950	43.222	-42.950	43.222	-42.950	43.222	-42.950
Generel administration		4.157	-5.447	4.157	-5.447	4.157	-5.447	4.157	-5.447
	A-takst og kørsesudligning	1.194		1.194		1.194		1.194	
	Administrationsaftale Vestforbrænding	1.062		1.062		1.062		1.062	
	Administrationsgebyr - erhverv		-710		-710		-710		-710
	Grundgebyr - husstande		-4.737		-4.737		-4.737		-4.737
	Overførte administrationsudg. kt.06	868		868		868		868	
	Planlægning og udvikling	829		829		829		829	
	Vestforbræningen - udgifter	205		205		205		205	
Ordninger for dagrenovation		14.299	-14.797	14.299	-14.797	14.299	-14.797	14.299	-14.797
	Behandlingsomkostninger (fraktioner)	5.545		5.545		5.545		5.545	
	Indkøb af materiel	994		994		994		994	
	Planlægning og udvikling	205		205		205		205	
	Transportomkostninger (fraktioner)	7.555		7.555		7.555		7.555	
	Tømningsgebyr - husstande		-14.797		-14.797		-14.797		-14.797
Ordninger for storskrald		1.181	-966	1.181	-966	1.181	-966	1.181	-966
	Behandlingsomkostninger	412		412		412		412	
	Planlægning og udvikling	103		103		103		103	
	Transportomkostninger	666		666		666		666	
	Vestforbræningen - indtægter		-966		-966		-966		-966
Ordninger for glas, pap og pair		6.295	-5.027	6.295	-5.027	6.295	-5.027	6.295	-5.027

BEVILLINGSOVERSIGT 2017 - 2020 - FORSYNINGSOMRÅDET

Bilag 3a

		2017		2018		2019		2020	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Behandlingsomkostninger	315		315		315		315	
	Driftsgården	307		307		307		307	
	Forsøg med fælles inds. af genav. mate- ra	3.075		3.075		3.075		3.075	
	Indkøb af materiel	205		205		205		205	
	Planlægning og udvikling	205		205		205		205	
	Salg af genanvendelige materialer		-612		-612		-612		-612
	Transportomkostninger	2.187		2.187		2.187		2.187	
	Vestforbræningen - indtægter		-4.415		-4.415		-4.415		-4.415
Ordninger for farlig		191	-225	191	-225	191	-225	191	-225
	Planlægning og udvikling	88		88		88		88	
	Transportomkostninger	103		103		103		103	
	Vestforbræningen - indtægter		-225		-225		-225		-225
Genbrugsstationer		17.100	-16.488	17.100	-16.488	17.100	-16.488	17.100	-16.488
Furesø Genbrugs moms	Gebyrindtægter		-14.767		-14.767		-14.767		-14.767
Furesø Genbrugs moms	Godtgørelse fra Vestforbræningen		-31		-31		-31		-31
Furesø Genbrugs moms	Planlægning og udvikling	542		542		542		542	
Furesø Genbrugs moms	Salg af genanvendelige materialer		-1.241		-1.241		-1.241		-1.241
Furesø Genbrugs moms	Vestforbræning Fælles driftsordning	10.557		10.557		10.557		10.557	
Furesø Genbrugs moms	Øvrige indtægter		-450		-450		-450		-450
Genbrug Farum T.MOMS	Driftsgården aftale Farum GBS	3.693		3.693		3.693		3.693	
Genbrug Farum T.MOMS	Sikkerhedsrådgivning	26		26		26		26	
Genbrug Værløse t.mo	Driftsgården aftale Værløse GBS	2.257		2.257		2.257		2.257	
Genbrug Værløse t.mo	Sikkerhedsrådgivning	26		26		26		26	