

## MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET

### Øversigt over ændringer til Budget 2018 - 2021

Nr.	Forslag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
<b>Politiske beslutninger</b>						
1	Tryghedspakke	400	400	400	400	Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018 og årene frem til udvidelse af den kommunale servicevagt
<b>Administrationens forslag til budgetændringer</b>						
<b>Lovbundne/kontrakter/refusioner</b>						
2	Nye opgaver i relation til vand- og naturplaner	150	150	150	150	Jf. to love: Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016). Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021, jf. §37).
<b>Demografi</b>						
<b>Øvrige ændringer</b>						
3	Movia kollektiv trafik (gule busser, Flextur m.v.)	-285	215	215	215	Furesø Kommunes busbestilling for 2018 har været behandlet politisk i MPT i foråret 2017. Movia har førstebehandlet budget 2018 i juni 2017. I budgettet er indregnet: *at udgifterne kan stige pga. øget drift ved Lånshøj og Egeskolen i Jonstrup *Endvidere forventes der "alt andet lige" en stigning i de årlige udgifter fra 2019 på 0,5 mio. kr. som følge af forventet fald i passagertal, når den nye metro tages i brug i 2019. Budgettet foreslås korrigeret på baggrund af Movias oplysninger. Budgettet til Movia i 2018 vil herefter udgøre 21,0 mio. kr.
4	Vejdirektoratets ændringer af grundejerforpligtigelser	400	400	400	400	En afgørelse fra Vejdirektoratet betyder, at vedligeholdelse af en lang række fortøve m.v., som hidtil har været afholdt af grundejerne skal nu holdes af kommunen (Driftsgårdens budget).
5	Kommunens huslejeindtægter- og udgifter	-23	427	427	427	En samlet gennemgang af de forventede huslejeudgifter og -indtægter har (netto) givet anledning til en nedjustering af budgettet i 2018 og en opjustering af budgettet i 2019 og frem på 0,4 mio. kr.

Nr.	Forslag	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Bemærkninger
6	Boligplacering midlertidig flygtninge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Der er afsat et budget til afledt drift til midlertidig boligplacering af flygtninge og familiesammenførte på 4 mio. kr. I 2016 var forbruget 2,4 mio. kr. Det forventes på den baggrund, at budgettet kan reduceres med 1,5 mio. kr. årligt, idet det forventes, at Furesø ikke vil modtage så mange flygtninge og familiesammenførte som tidligere forventet.
7	Øvrige korrektioner	0	0	0	100	De øvrige korrektioner giver i 2018-2010 0 kr. (netto) og i 2021 en forventet udgift på 0,1 mio. kr. De øvrige korrektioner dækker primært over: * en øget bevilling på 0,2 mio. kr. til Miljøvenlig vedligeholdelse af vandløb - Bunds Å og Vandløb ved Flyvestation Værløse, *en besparelse vedrørende afledt drift på Befæstede arealer og grønne områder ved Sydlejeren på tilsvarende 0,2 mio. kr. *og hertil kommer 0,1 mio. kr. til udgifter til overtagelse af afdelingen Tibbervanghuse i 2021.
8	Afledt drift af anlægforslag	-327	1.110	1.345	1.145	Forvaltningens fremlagte forslag til anlægsprogram for 2018-2021 indeholder nye og reviderede initiativer. En vedtagelse af disse initiativer og gennemførelsen af investeringerne udløser udgifter til drift.
9	Øget Rotteindsats - Rottehandlingsplan 2017-2019 (Driftsgården)	0	0	0	0	Som følge af Rottehandlingsplan 2017-2019 skal lønbudgettet til Driftsgården, til arbejder vedrørende øget rotteindsats, forhøjes med 0,3 mio. kr. Det skal dække arbejder med etablering af et større antal rotter og arbejder i forbindelse med flere rotteanmeldelser. Det modsvares af, at indtægten fra flere mand- og maskintimer til forsyningsområdet (Rotter) forøges med 0,3 mio. kr. Nettovirkningen på Driftsgården budget er derved. Finansieringen af den øgede rotteindsats - indregnes på forsyningsområdet.
10	Øget Rotteindsats - Rottehandlingsplan 2017-2019 (Forsyningsområdet) Udgift	860	860	860	860	Rottehandlingsplan 2017-2019 medfører øget udgifter på forsyningsområdet på 860.000 kr. Heraf går 0,3 mio. kr. om året til indkøb af elektroniske fælder, 0,3 mio. kr. til øget ressourceindsat til mand- og maskintimer på driftsgården i forbindelse med flere fælder og flere anmeldelser. Endvidere går 240.000 kr til lønsum til mynighedsarbejde i forbindelse med påbud, tilsyn med private bekæmpelsesfirmaer generelt og særligt omkring overholdelse af reistendstrategi.
11	Øget Rotteindsats - Rottehandlingsplan 2017-2019 (Forsyningsområdet) Indtægt	-860	-860	-860	-860	I forbindelse med vedtagelse af Rottehandlingsplan 2017-2019 er det vedtaget at øge gebyret for rottebekæmpelse, fra de hidtidige 0,03 promille til 0,0425 promille af ejendomsværdien i fra budget 2018. Til dækning af de øgede udgifter jf. ovenfor. Dette er indarbejdet i taksforslaget til andenbehandlingen af budget 2018-2021.
	<b>Korrektioner - i alt</b>	<b>-1.185</b>	<b>1.202</b>	<b>1.437</b>	<b>1.337</b>	