

# Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

## Indholdsfortegnelse:

	Side
• Indledende bemærkninger til udvalgsområdet	2 - 7
<b>Budgetbemærkninger aktivitetsområder</b>	
• Natur og Miljø	8 - 11
• Veje og Trafik	12 - 14
• Driftsgården	15 - 22
• Kommunale Ejendomme og Anlæg	23 - 34
• Forsyning (Brugerfinansieret knt. 1)	35 - 37
<b>Bevillingsoversigter:</b>	<b>38 - 72</b>
• Bilag 1 – Vedtagne budgetforslag 2021 - 2024	
• Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder	
• Bilag 2b – Aktivitetsområde Natur og Miljø	
• Bilag 2c – Aktivitetsområde Vej og Trafik	
• Bilag 2d – Aktivitetsområde Driftsgården	
○ Bilag 2d.1 – Aktivitetsområde Driftsgården (detaljeret)	
• Bilag 2e – Aktivitetsområde Kommunale ejendomme og anlæg	
○ Bilag 2e.1. Udvikling og Byggeri	
○ Bilag 2e.2. Drift og Service	
○ Bilag 2e.3. Servicevagt	
○ Bilag 2e.3. Teknisk Installationsteam	
○ Bilag 2e.3. Service Håndværkere	
• Bilag 2f – Aktivitetsområde Affaldsområdet	
• Bilag 3a – Oversigt aktivitetsområder på funktionsniveau (Hele UNMG)	

# Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

## Politikrådets indhold

Udvalgets ansvarsområde er at værne om kommunens smukke natur og sikre en velfungerende infrastruktur og velegnede ejendomme og lokaliteter til nuværende og kommende formål.

Det er også et centralt ansvarsområde for udvalget at arbejde for en grøn omstilling, så Furesø Kommune også kan være et rart sted at bo for de kommende generationer. Det betyder, at udvalget skal arbejde for, at de fremtidige borgere skal have lige så gode muligheder, som vi har i dag, for at opfylde deres behov for blandt andet rent vand, sunde fødevarer, varme boliger og frisk luft. Dette skal blandt andet ske ved en konsekvent klimaindsats, som begrænser kommunens udledning af CO<sub>2</sub> og omstiller til vedvarende energi.

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

## Opgavebeskrivelse

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område.

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 grøn omstilling. Furesø Kommune er klimakommune og har fornyet sin aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen.

Udvalget forestår etablering, drift og vedligehold af kommunens fysiske aktiver som ejendomme og infrastruktur. Det omfatter bl.a. pleje og udvikling af byrummet samt den mere overordnede planlægning af veje og stier. Der er blandt andet

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.

## 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 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.

## Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, og flugter på en lang række områder med FN's verdensmål.

Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2021-2022 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år, vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

## Lovgrundlag

Der er mange love, der regulerer udvalgets forskellige fagområder. Hovedlovene indenfor området er miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vejloven, byggeloven samt lov om trafikskaber.

## Budgetvedtagelsen

Den 7. oktober 2020 vedtog Byrådet budget 2021-2024.

I budgetvedtagelse for 2021-2024 blev det bl.a. besluttet, at der arbejdes imod at begrænse støjgener fra trafik. Der var politisk enighed om, at den kollektive transport skal styrkes, og at der igangsættes en analyse, som skal komme med forslag til, hvorledes dette gøres bedst. Endvidere gennemføres der en analyse af miljøgevinster og omkostninger ved at overgå til busser, der ikke kører på fossilt brændstof.

Der blev samlet på UNMG's budgetområde vedtaget budgetreduktioner i 2021 på 4,1 mio. kr. (netto). Se tabel 1 og 2 nedenfor.

Fordelt med:

- Nedjustering som følge af tekniske korrektioner med 3,0 mio. kr.
- Nedjusteringer på 0,9 mio. kr. ved politisk besluttede besparelser og effektiviseringer.
- Nedjustering gennem omplacering mellem fagudvalg på i alt 0,3 mio. kr.
- Opjusteringer som følge af politiske udvidelser med 0,1 mio. kr.

**Tabel UNMG 1. Budgetvedtagelsen 2021-2024**

Forslag	Budget 2021
1.000 kr.	
<b>Tekniske korrektioner (inkl. afledt drift af anlæg)</b>	<b>-3.013</b>
Boringsnære beskyttelsesområder (DUT-finansieret)	239
Huslejetab som følge af salg af ejendomme	20
Nedjustering af øgede huslejeindtægter fra 2021. (Ved budgetvedtagelsen 2019 blev vedtaget øgede huslejeindtægt fra 2022 (ØU6))	1.034
Afledt driftsbesparelse vedr. soltag på Hareskovhallen og Farum Svømmehal (fra BV2018)	249
Fremrykning af drift til vedligehold fra 2021 til 2020 (jf. Byrådsbeslutning af 3. april 2020)	-4.050
Justering af budget til rengøring	219
Afledt drift Jægerhytten	-120

Ny Vestergårdsvej 21-23 - samlet hjemme- og sygepleje mv. (Widex)	500
Forventet mindre lejeindtægt	500
Omplacering af midler til vedligehold af kommunens bygninger til fra drift til anlæg	-2.500
Bærbare batterier	40
Bilpulje til løbende udskiftning af kommunens nuværende bilpark	600
Vejafvandingsbidrag - for meget betalt til Novafos	-200
Fremrykning af Energireovering fra 2021 til 2020	-244
Nyt arkiv ved Farum Vejgaard (TB21 UKFI)	700
<b>Besparelser, effektiviseringer</b>	<b>-861</b>
UNMG 1: Udgiftssiden på Miljøtilsyn	-75
UNMG 2: Justering af gebyr for skadedyr	-450
UNMG 3: Vintervedligehold	-300
UNMG 4: Vandforbrugsforanstaltninger. og adfærd ændringer i forhold til vandforbrug	300
UNMG 5: Indtægter fra udbud på By udstyr (budstop-pesteder)	-250
Tværgående besparelser 3: Kørsels APP og andre APP-løsninger	-42
Tværgående besparelser 4: Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-87
<b>Omplaceringer mellem udvalg</b>	<b>-310</b>
Værløsehallerne - omplacering af energi budget til KFIU	-620
Etablering af central pulje til afregning af indefrosne feriemidler - andel UNMG	-290
Overførsel af afledt drift af Syvstjerne Vænge 10 fra USS til UNMH (JF BOIII 2020)	293
Afledt drift Botilbud Søndersø (UNMG227)	308
<b>Budgetvedtagelse (udvidelse)</b>	<b>128</b>
KFIU BV21: BV21 UKFI1 Øget åben tid ved Farum Kultur Hus Teknisk personale	128
<b>Tekniske korrektioner, besparelser og effektiviseringer, omplaceringer og budgetvedtagelse i alt</b>	<b>-4.056</b>

Note: Se detaljeret oversigt under udvalgets bevillingsoversigter bilag 1a.

**Tabel UNMG 2. Budgetvedtagelsen 2021-2024 med virkning i overslagsår**

År/ Type	2021	2022	2023	2024
----------	------	------	------	------

Tekniske korrektioner **	-3.013	5.159	5.158	5.158
Besparelser og effektiviseringer	-861	-1.427	-1.425	-1.425
Omlaceringer***	-310	56	56	56
Budgetvedtagelse 21	128	128	128	128
<b>Samlet*</b>	<b>-4.056</b>	<b>3.916</b>	<b>4.277</b>	<b>4.205</b>

\*Samlet effekt af besparelser og effektiviseringer, Teknisk korrektioner og omlaceringer til vedtagelse af budget 2021-2024 på UNMG's samlede budgetområde (eks. forsyning).

\*\*Tekniske Korrektioner er inklusiv udgifter til afledt drift af anlægsprojekter.

\*\*\* Heri indgår afledt drift af nye institutioner (Syvstjerne Vænge 10 og Botilbud Søndersø), hvor ejendomsdrift finansieres ved omplacering fra andre udvalg.

### De væsentligste tekniske korrektioner og omlaceringer m.v. er:

- Regeringen har indgået en aftale om beskyttelse af grundvandet, og vandforsyningsloven er blevet ændret. Kommunerne skal frem mod 2022 gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og vurdere behovet for yderligere indsatser. Furesø kommune har modtaget 0,2 mio. kr. i DUT-finansiering til varetagelse af opgaven.
- Ved vedtagelse af budget 2019-2023 blev det forudsat, at de samlede huslejeindtægter kunne stige med 1,1 mio. kr. i 2021 og med 2,1 mio. kr. om året fra 2022. Det vurderes ikke muligt at realisere den forventede huslejestigning. Som følge heraf neutraliseres besparelsen på teknisk budget for 2021-2024.
- Ved vedtagelse af budget 2018 blev der indarbejdet en årlig afledt driftsbesparelse fra 2020 på 549.000 kr. som følge af etablering af soltag på Hareskov hallen og Farum Svømmehal. Det er besluttet kun at etablere soltag på Farum Svømmehal. Som følge heraf reduceres driftsbesparelsen med 0,3 mio. kr. om året.
- På budgetopfølgning I 2020 blev det besluttet at fremrykke ejendomsvedligehold fra 2021 til 2020 med 4 mio. kr., som følge af COVID-19 situationen (jf. beslutning i Byrådet af 3. april 2020). De 4 mio. er givet som en kassefinansieret tillægsbevilling i 2020, og bevillingen til bygningsvedligehold skal jf. beslutningen nedjusteres tilsvarende i 2021.
- Justering af budgettet til rengøring i kommunen.
- Hjemme- og sygeplejen er primo 2020 flyttet sammen på Ny Vestergårdsvej 21-23 (Widex). Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2020 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2021 til afledt drift (husleje og forbrugsafgifter m.v.). Budgettet dækker ikke udgifterne fra 2021. Det skyldes, at der var behov for flere parkeringspladser end oprindeligt forventet og at udgiften til rengøring er højere end forudsat. Derfor opjusteres budgettet med 0,5 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 0,5 mio. kr. årligt som følge af lavere omsætningsbestemt husleje.
- Der omplaceres 2,5 mio. kr. af bevillingen til vedligehold af kommunens bygninger fra drift til anlægsbevilling i 2021.
- Kommunen har en aldrende bilpark, hvor vedligeholdelsesudgifterne er stigende år for år. Bilerne er nødvendige i forbindelse med løsning af borgerrelaterede opgaver. Det er derfor besluttet at etablere en bilpulje under Driftsgården på 0,6 mio. kr. årligt til løbende udskiftning af kommunens bilpark.
- Furesø betaler vejafvandingsbidrag til Novafos for det vand fra vejene i kommunen, som ender i rensningsanlægget hos Novafos. Budgettet hertil er samlet i 2021 nedjusteret med 0,2 mio. kr.
- På Byrådets møde den 4. april 2020, blev det besluttet, at fremrykke anlægsbevilling til energiforbedringer på 6,1 mio. kr. fra 2021 til 2020. Denne beslutning vurderes at fremrykke afledte energibesparelser på ca. 244.000 kr. (4 pct. af 6,1 mio. kr.) fra 2022 til 2021.
- Frederiksborgvej 3- 5 skal sælges og som følge heraf skal arkivmagasinerne flyttes, og magasinplads skal etableres andetsteds. En

flytning fra Frederiksborgvej til Farum Vejgården/lagerlokale vil koste ca. 0,7 mio.kr. i 2021.

#### Omplaceringer:

- Der er fra 2021 lavet en ny Driftsaftale med Værløsehallerne, således at Værløsehallerne fremadrettet selv skal afholde udgifter til energi. Som følge heraf overføres energibudgettet til KFIU (0,6 mio. kr.), som skal afholde udgifterne til Driftstilskud til Værløsehallerne.
- Der skal etableres en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af den nye ferielov. Puljen finansieres ved nedjustering af alle enheders lønbudgetter, indtil de skyldige feriemidler er indbetalt. Der nedjusteres med 0,5 pct. i 2021 og 0,4 pct. årligt fra 2022 og frem. Besparelsen udgør i 2021 290.000 kr. på UNMG samlet.
- Afledt drift til de nye botilbud ved Syvstjerne Vænge 10 og Søndersø på samlet 0,6 mio. kr. i 2021 stigende til 0,9 mio. kr. fra 2022, hvor der er helårsdrift på begge botilbud. Beløbet finansieres ved en omplacering mellem Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling og Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

#### **De væsentligste effektiviseringer, besparelser og budgetaftaler er:**

- UNMG 1: "Udgiftssiden på miljøtilsyn". Udgiftsbudgettet til miljøtilsyn nedjusteres med 75.000 kr. årligt.
- UNMG 2: "Justering af gebyr for skadedyrsbekæmpelse". Ny lovgivning på skadedyrsområdet gør det nødvendigt at øge rottegebyret, for at kunne dække omkostningerne. Samtidig er det muligt at finansiere skadedyrsudgifter i forhold til kommunale ejendomme på det brugerfinansierede område, hidtil er det finansieret på det skattefinansierede område. Budgettet på det skattefinansierede område reduceres med 450.000 kr.,

som overføres til finansiering på det brugerfinansierede område. Samlet set giver det behov for at forøge gebyret for rottebekæmpelse fra 0,0425 til 0,060 promille af ejendomsværdien pr. år, hvilket fremgår af takstbilaget for 2021.

- UNMG 3: "Vintervedligehold". Når vintrene er relativt milde anvendes der færre timer på vintertjeneste end i år med hård vinter. Der er vedtaget en besparelse på vintertjeneste på 0,3 mio. kr. om året fra 2021 i en forventning og milde vintre.
- UNMG 4: "Vandforbrugsforanstaltninger og adfærdsændring i forhold til brug af vand". Det vil blive gjort en indsats for at begrænse forbruget af vand/spildevand fra de kommunale ejendomme, boldbaner og grønne arealer m.v. Det forventes, at der kan opnås en årlig besparelse på 5 pct. i forhold til det gennemsnitlige forbrug i perioden 2015-2019. Det vil give en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. Der skal initialt investeres 0,5 mio. kr. i 2021 til projektering af vandopsamling m.v.
- UNMG 5: "Indtægt fra udbud på by udstyr (busstoppesteder)". Der udbydes i 2021 drift og vedligehold af by-udstyr. Det forventes, at den nye aftale vil medføre årlige indtægter fra reklamer på omkring 250.000 kr.

Se en mere detaljeret oversigt over korrektioner, og andre politisk vedtagne ændringer, som følge af budgetvedtagelsen for 2021-2024, under udvalgets bevillingsoversigter (bilag 1a).

**Tabel UNMG 3. Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling budget 2021-2024 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
Aktivitetssområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
<b>DRIFT i alt</b>	<b>192.762</b>	<b>248.720</b>	<b>-61.141</b>	<b>187.579</b>	<b>192.022</b>	<b>191.639</b>	<b>191.567</b>
Natur og Miljø	3.439	5.700	-1.762	3.938	3.700	3.700	3.700
Driftsgården	43.192	47.238	-2.751	44.487	44.480	44.444	44.444
Kommunale Ejendomme	118.148	120.897	-8.910	111.987	117.634	117.954	118.568
Veje og Trafik	27.694	29.385	-880	28.505	28.196	27.528	26.842
Forsyning - Brugerfinansieret (Konto 1)	288	45.500	-46.838	-1.338	-1.988	-1.988	-1.988

\*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget

Kilde: Datatræk fra KMD Opus.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings samlede driftsbudget er fordelt på 5 aktivitetssområder, og budgetbemærkningerne er derfor inddelt i de områder. I tabellen ovenfor fremgår budgetfordelingen mellem de 5 aktivitetssområder.

#### 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 UNMG 4. Oversigt over Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings anlægsbudget 2021-2024**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.			Budgetoverslagsår			
			2021	2022	2023	2024
	<u>Det skattefinansierede område:</u>		---- Netto ----			
	<b>Samlet udgifter</b>	<b>U</b>	<b>57.705</b>	<b>66.200</b>	<b>65.700</b>	<b>54.500</b>
	<b>Samlet indtægter</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Natur og Miljø</b>	<b>U</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt	U	500	500	500	500
	<b>Veje og Park</b>	<b>U</b>	<b>30.750</b>	<b>25.050</b>	<b>24.550</b>	<b>13.350</b>
UNMG 100	Farum Nordby	U	700			
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	800	800	800
UNMG 103	Genplantning af kommunale træer	U	500	500	500	500
UNMG 104	Rekreative stier i det åbne land	U	150	150	150	150
UNMG 105	Vejrenovering	U	6.700	6.700	6.700	6.700
UNMG	Opfølgning på handleplan trafik/mobilitet	U	5.200	4.700	4.700	4.700
UNMG 220	Omlægning til LED-belysning og signalanlæg	U	15.700	11.700	11.200	
UNMG 221	Kommunens andel – istandsættelse af private fællesvej	U	500	500	500	500
UNMG 225	Nyt saltlager	U	500			

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.		Budgetoverslagsår				
		2021	2022	2023	2024	
	<b>Det skattefinansierede område:</b>		---- Netto ----			
	<b>Kommunale Ejendomme og Anlæg</b>	<b>U</b>	<b>26.455</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>
UNMG 119	Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme	U	16.400	22.500	22.500	22.500
UNMG 120	Genopretning af folkeskolerne	U	2.500			
UNMG 121	Genopretning af kommunens bygninger	U		13.750	17.250	17.250
UNMG 123	Pulje – Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900	900	900	900
UNMG 209	Genopretning af daginstitutioner	U		3.500		
	Lille Værløse skole – indskoling i Jonstrup	U	1.000			
	PCB-Solvangskolen – 2. runde	U	655			
	Botilbud Søndersø	U	5.000			
	<b>Det brugerfinansierede område:</b>					
	<b>Samlet udgifter</b>	<b>U</b>	<b>6.000</b>			
	<b>Samlet indtægter</b>	<b>I</b>				
UNMG 127	Udrulning af affaldssortering i tæt/lav og etageboliger	U	6.000			

## Aktivitetsområde: 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, jordforureningsloven, planloven og vandløbsloven
- Sagsbehandling og planarbejde vedrørende spildevand, jordforurening, grundvandskvalitet, vandindvinding, støj- og luftforurening samt landzonebestemmelser.

**Tabel UNMG 5. Budget til Natur og Miljø 2021-2024 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
		2022	2023	2024			
Aktivitetsområde: Natur og Miljø	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
<b>DRIFT i alt</b>	<b>3.439</b>	<b>5.700</b>	<b>-1.762</b>	<b>3.938</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
Naturbeskyttelse	587	1.786	-1.199	587	587	587	587
Miljøbeskyttelse	254	539	-31	509	509	509	509
Grøn Guide	715	712		712	713	713	713
Øvrig Planlægning, undersøgelser m.v.	198	507		507	268	268	268
EU-projekt – LIFE14	54	526	-532	-7	-7	-7	-7
Pulje grøn omstilling	1.631	1.631		1.631	1.631	1.631	1.631

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

<b>Natur og miljø</b>		<b>5.700</b>
		<b>-1.762</b>
<b>Naturbeskyttelse</b>		<b>1.786</b>
		<b>-1.199</b>
Naturbeskyttelse omfatter beskyttelse af diverse naturtyper, naturgenopretning og plejeplaner m.m.		
00.38.50	<b>Naturopgaver og miljø</b>	
	Indeholder udgifter til naturgenopretning, hegning mv., som ligger udover almindelig drift.	301
00.38.50	<b>Naturprojekter – Furesø</b>	1.485
	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	-1.199



	vand om deling af udgifterne. Indtægtsbudgettet dækker de forventede indtægter fra de andre kommuner m.v.	
--	---	--

	<b>Miljøbeskyttelse mv.</b>	<b>538 -31</b>
	Miljøbeskyttelse omfatter virksomhedstilsyn, forureningsundersøgelser, analyser, agenda 21 samt andre natur- og miljømæssige opgaver.	
00.52.80	<b>Miljøinitiativpuljen</b>	60
	Det afsatte budget går til en miljøinitiativpulje, hvor borgere, miljøråd, interesseorganisationer m.fl. kan ansøge om midler til miljøinitiativer.	
00.52.80	<b>Øvrige foranstaltninger</b>	405
	Her afholdes udgifter til konsulentbistand, forureningsundersøgelser, tilsyn, agenda 21 og særlige initiativer på natur- og miljøområdet. Undtaget er tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.	
00.52.80	<b>Miljøsamarbejde</b>	22
	Indeholder kontingent til MILSAM, som er et natur- og miljøsamarbejde mellem nord-sjællandske kommuner.	
00.52.87	<b>Miljøtilsyn – Virksomheder</b>	52 -31
	Her afholdes udgifter/indtægter i forbindelse med miljøtilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 – 2024 blev budgettet nedjusteret med 75.000 kr. som følge af regnskabsresultatet de sidste år.	

	<b>Grøn guide</b>	<b>712</b>
	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	<b>Grøn Guide</b>	712
	Her afholdes de udgifter til den Grønne Guide, som Furesø Kommune finansierer.	
	- Driftsramme	107
	- Lønsum	604

	<b>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</b>	<b>507</b>
00.52.89	<b>Driftsramme</b>	63
	Indeholder udgifter til analyser m.v. på natur og miljøområdet.	

00.52.89	<b>Danmarks Miljøportal</b>	100
	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	<b>Vand og naturplaner</b>	105
	Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til nye opgaver i relation til vand- og naturplaner, som følge af nye opgaver i relation til Vandområdeplaner 2015 - 2022 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016, bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016 samt Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2022, jf. § 37), varmeforsyningsloven).	
	<b>Borgernære beskyttelsesområder (DUT-midler)</b>	239
	I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 – 2024 blev der afsat 239.000 kr. i 2021. Dette skyldes, at Regeringen har indgået en tillægsaftale, som skal beskytte grundvandet. Vandforsyningsloven er derfor blevet ændret, og kommunen har fået en ny, stor opgave, som består i, at kommunerne frem mod 2022 skal gennemgå alle boring-snære beskyttelsesområder (BNBO). Det skal ske med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser, som fx at flytte boringen eller at indgå aftaler om pesticidfri drift.  Staten tilføjer kommunerne DUT-midler til at løse opgaven. Furesø andel af DUT-midler: 2021 = 78.900 kr., 2022 = 80.100 kr., 2023 = 80.100 kr. i alt 239.100 kr. Beløbet anvendes til aflønning af medarbejder til at forestå arbejdet i 2021.	

	<b>Projekt EU-Life</b>	526 -532
00.38.51	<b>Projekt EU-Life</b>	526 -532
	Furesø Kommune deltager i projekt EU-Natur 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 2015 til 2023. Der er projektlagt med samlede udgifter på ca. 3,6 mio. kr. og en tilsvarende indtægter på ca. 3,6 mio. kr. over hele perioden. Det er EU-midler, der finansierer projektet.  Såfremt der sker forskydninger i udgifts- og indtægtsprofilen, vil det blive reguleret mellem årene i forbindelse med overførselsagerne i marts måned.	

	<b>Pulje – Grøn omstilling</b>	1.631
00.52.80	<b>Pulje – Grøn omstilling</b>	
	Budgettet anvendes til at realisere indsatser indenfor for den grønne omstilling, herunder bæredygtighed og klima.	

	<p><i>Hovedfokus er at understøtte og fremme:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den grønne omstilling</li><li>• Den grønne mobilitet</li><li>• Kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning, som også giver afsmitende effekt på miljø- og klimainsatsen udenfor kommunens egen virksomhed</li></ul> <p>Budgettet anvendes også til fortsat at fremme energibesparelser hos borgere og virksomheder. Fundraising bidrager til at supplere Furesø Kommunes egne midler og indsats for grøn omstilling.</p> <p>Af budgettet er 0,6 mio. kr., jf. budgetaftalen for 2021-2024) øremærket til LAR-løsninger, El-ladestander, delebiler samt cykeltiltag sammen med erhvervslivet.</p>	
--	---	--

## Aktivitetsområde: Veje og Trafik

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

**Tabel UNMG 6. Budget til Veje og Trafik 2021-2024 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
		2022	2023	2024			
Aktivitetsområde: Veje og Trafik	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
<b>DRIFT i alt</b>	<b>27.694</b>	<b>29.385</b>	<b>-880</b>	<b>28.505</b>	<b>28.196</b>	<b>27.528</b>	<b>26.842</b>
Trafik – personale	426	424	0	424	424	424	424
Tilskud til trafikskabet (Movia)	21.683	22.474	-250	22.224	22.224	22.224	22.224
Vejbelysning	5.140	4.995	-630	4.364	3.956	3.289	2.603
Signalanlæg, udendørsbelysning m.v.	458	456	0	456	455	455	455
Vejafvandingsbidrag	-1.275	-605	0	-605	-505	-505	-505
Vejvedligningsholdelsessystemet - Vejman	113	113	0	113	113	113	113
Digital kortlægning (GIS)	480	480	0	480	480	480	480
Afledt drift Flyvestation Værløse	409	788	0	788	788	788	788
Grønne arealer Sydlejren	262	262	0	262	262	262	262

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Trafik		29.385 -880
00.25.10	<b>Trafik – Personale</b>	424
	Budget til løn til medarbejder der arbejder med trafikforhold.	
02.32.31	<b>Tilskud til trafikskaber (Movia) – Lokale busruter</b>	21.345
	Budgettet dækker tilskud til Movia for den almindelige busdrift i kommunen samt udgifter til administration.	
	Furesø Kommunes busbestilling for 2021 har været behandlet politisk i UNMG i efteråret 2020. Movia har førstebehandlet budget 2021 i september 2020, og budgettet andenbehandles i december 2020. Såfremt andenbehandlingen giver anledning til justeringer af tilskuddet til Movia for 2021, vil det blive taget op på BOI i 2021.	
02.32.31	<b>Tilskud til trafikskaber (Movia) – Flex- og Plustur</b>	1.129
	Budgettet dækker tilskud til Movia for udgifter til Flex og Plustur	
	Flexetur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Flexetur er ikke som en almindelig bustur. Brugere kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Flexetur kan bestilles til et bestemt tidspunkt, da Flexetur ikke har en fast køreplan. Finansiering af <i>flexetur</i> er delt mellem brugere og kommunerne.	
	Plustur kan transportere borgere til et udvalgt skiftested, hvorfra de kan komme videre	

	med bus og tog – eller omvendt. Det er rejseplanen, der sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så borgerne får den mest optimale rejse. Plustur koster borgerne 21 kr. pr. tur. Kommunen medfinansierer plustur.															
02.31.32	<b>Indtægter for by udstyr (BV 2021 UNMG5)</b>	-250														
	Der udbydes i 2021 drift og vedligehold af by-udstyr ved bl.a. busstoppesteder. Det forventes, at den nye aftale vil medføre årlige indtægter fra reklamer på omkring 250.000 kr.															
02.28.11	<b>Vejbelysning</b>	4.995														
	Budget til drift af vejbelysningsanlæggene, herunder køb af el og til løbende vedligehold. Citelum er leverandør af drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Furesø.	-630														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fordeling af budget</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift, vedligehold og konsulentbistand m.v.</td> <td>1.639</td> </tr> <tr> <td>El udgifter</td> <td>3.625</td> </tr> <tr> <td>Indtægter fra private</td> <td>-630</td> </tr> <tr> <td>Løn til kontraktopfølgning (medarbejder)</td> <td>526</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BV2020 Overdragelse af udgifter til vejbelysning vedr. private fællesveje (UNMG6)</td> <td>-795</td> </tr> </tbody> </table>	Fordeling af budget	2021	Drift, vedligehold og konsulentbistand m.v.	1.639	El udgifter	3.625	Indtægter fra private	-630	Løn til kontraktopfølgning (medarbejder)	526			BV2020 Overdragelse af udgifter til vejbelysning vedr. private fællesveje (UNMG6)	-795	
Fordeling af budget	2021															
Drift, vedligehold og konsulentbistand m.v.	1.639															
El udgifter	3.625															
Indtægter fra private	-630															
Løn til kontraktopfølgning (medarbejder)	526															
BV2020 Overdragelse af udgifter til vejbelysning vedr. private fællesveje (UNMG6)	-795															
	<p>Ny lovgivning fra ultimo 2019 har betydet, at el til vejbelysning fra 2020 skal betales ud fra faktisk forbrug og ikke længere som tidligere må være ud fra beregnet forbrug. Det er i den forbindelse blevet sat målere op på alle vejbelysningsenheder i kommunen. Den nye afregningsmetode er pt. endnu ikke helt på plads administrativt, hvilket kan påvirke den fremtidige udgift til el.</p> <p>I budget 2021 er der anvendt KL pris og lønskøn fra 9. juni 2020. for årene 2019-2024. Pris og lønskønnet nedjusterede art 2.3 "Brændsel og drivmidler" væsentligt. Som følge heraf er budgettet til el til vejbelysning nedjusteret med omkring 0,5 mio. kr. i forhold til budgetgrundlaget før den nye pris og lønskøn for 2021-2024.</p>															
02.28.11	<b>El – Signalanlæg, udendørsbelysning m.v.</b>	456														
	<p>Budget til drift af signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme mv. samt fartkontrol.</p> <p>Budgettet til signalanlæg er, ligesom budgettet til el til vejbelysning (se ovenfor), som følge af KL's pris og lønskøn af 9. juni 2020 for 2019-2024 nedjusteret med ca. 60.000 kr. i forhold til budgetgrundlaget før den nye pris og lønskøn for 2021-2024.</p>															
02.28.11	<b>Vejafvandingsbidrag</b>	402														
	Furesø skal betale vejafvandingsbidrag til Novafos. Vejafvandingsbidraget er det bidrag, som kommunen skal betale for, at Novafos håndterer det vand, som kommer fra vejene i Furesø kommune, og som ender i rensningsanlægget hos Novafos. Novafos måler ikke, hvor meget vand der kommer fra vejene. Der er tale om et skøn, bl.a. på baggrund af nedbørsmængder, vejareal og hvor meget vand, der opsamles i vejbrønde. Der er i 2021 afsat et budget på 0,4 kr. til vejafvandingsbidrag for 2021.	-1.008														

	<p>I perioden 2007-2015 betalte Furesø 8 pct. af anlægsudgifterne i vejafvandingsbidrag. En dom har underkendt at anvende 8 pct. som et fast kommunalt bidrag for håndtering af vejvand. Furesø Kommune har forbeholdt sig retten til at indkræve for meget betalt bidrag tilbage fra perioden 2007-2015.</p> <p>Ifølge Novafos skal der tilbagebetales i alt 7,2 mio. kr. Beløbet vil blive tilbagebetalt over 5-7 år. Der er budgetteret med, at Furesø i 2021 modtager en tilbagebetaling på 1,0 mio. kr. jf. BV2020.</p>	
06.45.51	<b>Vejvedligeholdelsessystemet – VEJMAN</b>	113
	<p>Vejman anvendes til registrering og prioritering af vejvedligeholdelsen af de kommunale vejstrækninger.</p> <p>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.</p>	
06.45.51	<b>Digital kortlægning</b>	480
	<p>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.</p>	
00.22.05	<b>Afledt drift Flyvestation Værløse</b>	788
	<p>Kommunen samarbejder med de nye ejere om udvikling og drift af Værløse Flyvestation. Budgettet skal dække udgifter til forbedringer i offentlighedens adgang til området og drift og vedligehold af de bygninger og anlæg, som kommunen overtager til fritids-, kultur- og idrætsformål m.v.</p>	
00.22.01	<b>Grønne arealer – Sydlejren</b>	262
	<p>Furesø Kommune har indgået aftale med Freja Ejendomme om kommunal overtagelse af et grønt område i Sydlejren til rekreative formål. Stier og grønne områder m.v. skal vedligeholdes. Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. om året.</p>	

## Aktivitetsområde: Driftsgården

Driftsgården er en tværgående servicefunktion, der 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. Driftsgården varetager endvidere drift og vedligehold i forhold til hele kommunens bil- og maskinpark. Driftsgården modtager og følger også op på henvendelser via "Borgertip".

Driftsgården varetager driftsopgaver i forhold til ejendomme, udearealer, biler i forhold til:

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

Driftsgården udfører mande- og maskintimer ved ejendomme, udearealer, biler m.v., som afregnes internt (planlagte opgaver). De interne indtægter fra mande- og maskintimer er budgetlagt, og de tilsvarende udgifter er budgetlagt på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og biler m.v.

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.

Driftsgården udfører også opgaver i forhold til anlæg, som finansieres over anlægsbevillinger. Endvidere er Driftsgården udførende i forhold til skadedyrsbekæmpelse.

Organisatorisk er Driftsgården opdelt i fire områder, henholdsvis Værkstedet, Gartnerne, Entreprenør samt et område, der varetager den daglige drift af kommunens genbrugsstationer og skadedyrsbekæmpelse idræt, og naturpleje med dyr m.v.

<b>Driftsgården</b>	<b>47.238</b>
	<b>-2.751</b>

**Tabel UNMG 7. Driftsgården 2021-2024 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
	2020	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
<b>Aktivitetsområde: Driftsgården</b>	<b>Netto</b>				<b>----- Netto -----</b>		
<b>DRIFT i alt</b>	<b>43.192</b>	<b>47.238</b>	<b>-2.751</b>	<b>44.487</b>	<b>44.480</b>	<b>44.444</b>	<b>44.444</b>
Driftsgården (central)	19.443	23.217	-2.751	20.436	20.429	20.393	20.393
Ejendomme, grønne arealer, veje m.v.*	23.749	24.021	0	24.051	24.051	24.051	24.051

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

\*Budget til mande- og maskintimer som Driftsgården udfører i forhold til de enkelte ejendomme, udearealer, vejarealer m.v. som afregnes internt (planlagte opgaver).

<b>Administration af Driftsgården</b>		<b>1.960</b>																				
02.22.05	<b>Personale</b>	808																				
	Budget til løn til administrativt personale på Driftsgården.																					
00.25.10	<b>Ikke udmøntede budgetvedtagelser</b>	-49																				
	Der er vedtagelse af budget 2021 besluttet besparelser og effektiviseringer, hvor besparelsen endnu ikke er udmøntet. Samlet set giver det en besparelse på 49.000 kr., som skal udmøntes i 2021.																					
	Tværgående besparelser- og effektiviseringsforslag:																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1.000 kr.</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3: Kørsels APP og andre APP-løsninger</td> <td>-23</td> <td>-23</td> <td>-23</td> <td>-23</td> </tr> <tr> <td>T4: Effektiv administration og opgave løsning på tværs</td> <td>-23</td> <td>-64</td> <td>-63</td> <td>-63</td> </tr> <tr> <td>Samlet besparelse (tværgående forslag)</td> <td>-49</td> <td>-87</td> <td>-86</td> <td>-86</td> </tr> </tbody> </table>	1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	T3: Kørsels APP og andre APP-løsninger	-23	-23	-23	-23	T4: Effektiv administration og opgave løsning på tværs	-23	-64	-63	-63	Samlet besparelse (tværgående forslag)	-49	-87	-86	-86	
1.000 kr.	2021	2022	2023	2024																		
T3: Kørsels APP og andre APP-løsninger	-23	-23	-23	-23																		
T4: Effektiv administration og opgave løsning på tværs	-23	-64	-63	-63																		
Samlet besparelse (tværgående forslag)	-49	-87	-86	-86																		
02.22.05	<b>Driftsramme – i øvrigt</b>	1.200																				
	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.																					
<b>Entreprenører (Drift af kommunale veje) og vintertjeneste</b>		<b>15.530</b>																				
<p>Entreprenørområdet 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 entreprenørområdet 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	<b>Personale</b>	6.008																				
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af entreprenørområdet. Der er afsat lønninger til en vejformand og 12 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	<b>Vejvedligeholdelse i alt:</b>	<b>6.827</b>																				
	<b>Vejvedligehold – Broer/tunneller</b>	920																				
	Kontoen indeholder udgifter til almindelig drift og vedligehold på ca. 34 bygværker. Ved større reparationsarbejder søges en særskilt anlægsbevilling.																					



	<b>Vejvedligehold – Færdselsregulering</b>	1.348																				
	Kontoen indeholder udgifter til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og andet vej-inventar.																					
	<b>Vejvedligehold - Vedligehold af busstoppesteder (Movia)</b>	98																				
	Kontoen indeholder udgifter til renholdelse omkring bus-læskure.																					
	<b>Vejvedligeholdelse – vejbaner m.v.</b>	4.461																				
	Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove, offentlige parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandingsriste/brønde. Driftsgården understøtter anlægsbudgettet til asfalt med op til ca. 800.000 kr. fra denne konto.																					
02.22.01	<b>Afledt drift vedrørende Supercykelstier</b>	254																				
	Der er i 2021 samlet budgetlagt med 406.000 kr. til løbende drift- og vedligehold af supercykelstier. Heraf er 150.000 kr. overført til løn til mandetimer. Kontoen dækker løbende vedligeholdelse og udskiftning af LED-belysning, samt et højt serviceniveau.																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1.000 kr.</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlet bevilling til afledt drift af Supercykelstier</td> <td>404</td> <td>404</td> <td>404</td> <td>404</td> </tr> <tr> <td>Løn (entreprenør)</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Øvrig afledt drift</td> <td>254</td> <td>254</td> <td>254</td> <td>254</td> </tr> </tbody> </table>	1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	Samlet bevilling til afledt drift af Supercykelstier	404	404	404	404	Løn (entreprenør)	150	150	150	150	Øvrig afledt drift	254	254	254	254	
1.000 kr.	2021	2022	2023	2024																		
Samlet bevilling til afledt drift af Supercykelstier	404	404	404	404																		
Løn (entreprenør)	150	150	150	150																		
Øvrig afledt drift	254	254	254	254																		
<b>02.28.14</b>	<b>Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)</b>	<b>2.441</b>																				
	<p>Driftsgården varetager vintervedligeholdelse. Der budgetteres med, at der anvendes 8.600 mandetimer (normaltimer) af Driftsgårdens medarbejdere til vintervedligehold. Hertil kommer mandetimer fra eksterne leverandører.</p> <p>I de år, hvor der ikke er behov for så mange timer til vintertjeneste, udfører Driftsgårdens 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 derved nedprioriteres i de år.</p> <p>En del af arbejdet på vintertjeneste varetages af eksterne leverandører efter udbud af opgaverne.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetvedtagelse for 2021-2024 vedtaget en besparelse på vintertjeneste på 0,3 mio. kr. årligt (UNMG 3 Vintervedligehold).</p>																					
	<b>Personale (vagttillæg)</b>	701																				
	Budget til medarbejdernes overenskomstmæssige løntillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid.																					
	<b>Faste udgifter</b>	1.739																				
	Kontoen indeholder budget til bl.a. salt og det eksterne glatføreberedskab (kontrakter) og omkostninger til udkald. Der er, efter udbud, kontrakt med 4 eksterne entreprenører.																					

<b>Gartner</b>		<b>15.713</b>
<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 fagudvalgsområder 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	<b>Personale</b>	10.644
	Budget til lønudgifter på gartnerområdet. Der er afsat lønninger til en overgartner og ca. 24 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	<b>Friarealer og parker</b>	1.621
	<p>Budget til drift og vedligehold af friarealer i hele kommunen. Kontoen dækker vedligeholdelse af randbeplantninger, træer, græsarealer, belægnings i grønne områder i hele kommunen.</p> <p>Endvidere dækker det udgifter til drift og vedligehold af grusstier i hele Furesø kommune. Det er de senere år blevet dyre, på grund af oftere skybrud end tidligere.</p> <p>Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne entreprenører. Budgettet er til drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt mindre ny-anlæg, ekskl. lønninger.</p>	
02.28.11	<b>Græs og beplantning ved vejarealer</b>	2.617
	<p>Budgettet er til udgifter til gartnerarbejde til renholdelse på de arealer, der er en del af vejanlægget.</p> <p>Der anvendes eksterne entreprenører i forbindelse med slåning af bl.a. græsarealer og mindre omlægning af anlæg m.v.</p>	
00.38.50	<b>Naturområder</b>	366
	<p>Her afholdes udgifter til entreprenører og materialer i forbindelse med naturpleje og publikumsfaciliteter i naturområderne. Bl.a. Skaldepanden, Oremosen, Præstesøen, Baunesletten, Farum Skov og Søndersø. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne entreprenører.</p> <p>Som et led i naturplejen holdes kvæg. Indtægten ved salg af kød fra slagtede lam/kalve modsvarer omkostningerne til foder, dyrlæge, medicin, slagting mv.</p>	
00.48.71	<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>	313
	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. Budgettet på 0,3 mio. kr. dækker Furesø Kommunes udgifter til vedligeholdelse af vandløb i 2021.	

	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.	
00.28.20	<b>Arealer ved Søndersø</b>	152
	Budget til drift og vedligehold af arealer ved Søndersø. Budgettet vil på sigt blive overført til budgetområdet Naturområder (se ovenfor).	
<b>Værksted</b>		<b>10.747</b>
<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	<b>Personale</b>	3.777
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af værkstedet. Der er afsat lønninger til en værkfører og 5 årsværk samt til særligt aflønnede medarbejdere.	
02.22.01	<b>Vægtafgift</b>	517
	Budgettet dækker udgifter til vægtafgift og grønne afgifter.	
02.22.01	<b>Brændstof</b>	728
	Budgettet dækker udgifter til olie, brændstof, drivmidler og grønne afgifter.	
	I budget 2021 er der anvendt KL pris og lønskøn fra 9. juni 2020 for årene 2019-2024. Pris og lønskønnet nedjusterede art 2.3 "Brændsel og drivmidler" væsentligt. Som følge heraf, er budgettet til brændstof nedjusteret med omkring 0,1 mio. kr., i forhold til budgetgrundlaget for 2021-2024 før den nye pris og lønskøn.	
02.22.01	<b>Varekøb vedr. Værksted</b>	2.352
	Budget dækker indkøb af reservedele m.v. til drift- og vedligehold af kommunens biler og maskiner.	

02.22.01	<b>Erhvervsaffaldsgebyr</b>	400
	Budgettet til erhvervsaffaldsgebyr for kommunens erhvervskøretøjer.	
02.22.01	<b>Anskaffelser vedr. værksted</b>	1.928
	Budgettet dækker udgifter til anskaffelser af nye biler og maskiner.	
02.22.01	<b>Drift og vedligehold af biler vedrørende Hjemme- og Sygeplejen m.v. (USS)</b>	1.320
	Budget til drift- og vedligehold af biler til hjemme- og sygeplejen m.v. under USS. Det drejer sig om 23 hjemmeplejebiler, 6 biler til visitationen, 2 biler til genoptræningsenheden samt 3 større kassebiler til hjælpemiddelcentralen Budgettet dækker finansiering af mandetimer og reservedele i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på bilerne. Budget dækker ikke drift af et større antal biler eller til investeringer i nye biler.	
02.22.01	<b>Bilpulje – løbende udskiftning (BV21 teknisk budget)</b>	600
	Kommunen har en aldrende bilpark, hvor vedligeholdelsesudgifterne er stigende år for år. Bilerne er et nødvendigt aktiv i forbindelse med løsningen af borgerrelaterede opgaver. Der er som følge heraf i forbindelse med Budget 2021-2024 etableret en bilpulje under Driftsgården på 0,6 mio. kr. årligt, til løbende udskiftning af kommunens bilpark.	
02.22.01	<b>Budget til mandetimer til reparation mv. på alle maskiner</b>	1.825
	Der er budgetteret med, at der anvendes 5.000 mandetimer på drift og vedligehold på maskinparken samt drift af Driftsgården. Timeprisen udgør 365 kr.	
02.22.01	<b>Indtægtsbudget vedrørende brug af maskintimer</b>	-2.700
	Der er budgetteret med interne indtægter for brug af maskinerne i ca. 45.000 timer til en timepris på 60 kr.	

<b>Genbrugsstationer, rotter m.v.</b>		<b>-327</b>
		<b>-112</b>
<p>Området arbejder med vedligeholdelse, renholdelse, ukrudtsbekæmpelse/brænding, grøn aktivering, drift af kommunes genbrugsstationer, vedligeholdelse af idrætsbaner i hele kommunen samt skadedyrsbekæmpelse. Herudover samarbejder området med Entreprenør- og Gartnerområdet omkring snerydning og glatførebehandling.</p> <p>Skadedyrsbekæmpelsen sker i henhold til de servicemål, der er vedtaget i kommunalbestyrelsen.</p>		
02.22.01	<b>Personale</b>	8.635
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af genbrugspladser, rottebekæmpelse mv. Der er afsat lønninger til en driftsleder og 17 årsværk.	
00.38.50	<b>Projekt – EU-støtte naturpleje</b>	111
	Der er bevilget 0,1 mio. kr. til naturpleje. Bevillingen er finansieret af et årligt tilskud fra EU til naturpleje på et tilsvarende beløb.	-112
<b>Samlede indtægter fra mande- og maskintimer fra idræts eller forsyningsområdet:</b>		<b>-9.073</b>

02.22.01	<b>Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende idrætsområdet</b>	-2.936
	Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende idrætsanlæg.	
02.22.01	<b>Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende forsyningsområdet</b>	-6.137
	Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende forsyningsområdet.	

<b>Skadedyrsbekæmpelse og indsamling af bærbare batterier</b>		<b>2.639</b>
		<b>-2.639</b>
Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse samt indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.		
<b>00.55.93 - 002 Skadedyrsbekæmpelse</b>		
Furesø Rottebekæmpelses formue forventes at udgøre 0,3 mio. kr. ved udgangen af 2024.		
<b>Driftsramme</b>		
	Indkøb af fælder, gift m.m., samt uddannelse af personale.	479
<b>Mandetimer - Driftsgården</b>		
	Indeholder lønudgifter til egne folk til arbejde med rottebekæmpelse.	1.180
<b>Overførte administrationsudgifter</b>		
	Indeholder andel af kommunens udgifter til løn, kontorhold og IT.	380
<b>Brugerbetalinger/indtægter</b>		
	Indeholder gebyrindtægter. I 2021 opkræves 0,060 promille af ejendomsværdien.	-2.639
<b>Entreprenørudgifter (Privat/kommunale institutioner)</b>		
	Budget til betaling for brug af entreprenører på skadedyrsområdet.	600

**Tabel UNMG 8. Udvikling i Furesø Rottebekæmpelses formue**

hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<b>Primo saldo</b>	<b>-273</b>	<b>-273</b>	<b>-273</b>	<b>-273</b>
<b>Anlæg</b>				
Udgifter				
Indtægter				
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drift</b>				
Udgifter	2.639	2.639	2.639	2.639
Indtægter	-2.639	-2.639	-2.639	-2.639
<b>Drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ultimo saldo</b>	<b>-273</b>	<b>-273</b>	<b>-273</b>	<b>-273</b>

<b>Bærbare batterier</b>		<b>102</b>
00.52.85	<b>Indsamling af batterier</b>	102
	<p>Udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Indsamlingen af batterier sker fra opsatte beholdere ved kuber og skraldespande i hele kommunen.</p> <p>Ved vedtagelsen af budget 2021 blev budgettet til indsamling af batterier på tekniske korrektioner forøget med 40.000 kr., da budgettet tidligere år var blevet reduceret for meget i forhold til forbruget på området.</p>	

<b>Driftsgården: Intern Indtægtsbevilling for budgetlagte mandtimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.</b>		<b>-23.146</b>
	Der afregnes internt for Driftsgårdens planlagte mand- og maskintimer. De interne indtægter er beregnet på grundlag af 44,5 årsværk, der hver udfører ca. 1.425 mandetimer årligt til en timepris på 365 kr. i 2021.	
<b>Internt budget til mande- og maskintimer udført af Driftsgården på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og vejarealer mv. (udkontering til den konkrete ejendom m.v.)</b>		<b>24.021</b>
	Her er budget til udkontering af timer (mande- og maskintimer), der udføres ved ejendomme og udearealer. Forbruget konteres på den bygning eller det sted/aktivitet, hvor arbejdet udføres.	
00-06	<b>Forbrug af mandetimer på alle ejendomme, udearealer m.v.</b>	<b>21.321</b>
	<p>Der er budgetteret med, at Driftsgården leverer 85.943 mandetimer i alt i 2021.</p> <p>De ca. 58.415 timer (41 årsværk * 1.425 timer pr. årsværk) anvendes i forhold til ejendomme, udearealer, vintertjeneste. Med en udgift på 365 kr. pr. budgetteret time, giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer og vintertjeneste på ca. 21,3 mio. kr.</p> <p>De 5.000 timer er budgetteret under Værksted (5.000 * 365 = 1.825.000 kr.).</p> <p>De resterende 22.800 timer budgetteres anvendt på forsynings- og idrætsområdet, hvor der er indarbejdet en indtægtsbevilling under området Genbrugsstationer.</p>	
00-06	<b>Udgiftsbudget til brug af maskintimer på alle ejendomme</b>	<b>2.700</b>
	Budgettet her er til ca. 45.000 maskintimer brugt i forbindelse med Driftsgårdens arbejder på ejendomme, udearealer m.v. Timeprisen udgør 60 kr. for en bil uden fører i 2021 (timepriser for øvrige maskiner fremgår af takstkataloget).	

## Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme fungerer som ressourcecentre for kommunens øvrige fagcentre med fokus på de kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser. Kommunale ejendomme varetager ejendomsdrift og -administration på eget og lejet bygningsareal generelt i forhold til de 192 ejendomme i alt ca. 241.000 m<sup>2</sup>, som kommunen råder over.

Kommunale Ejendomme arbejder med Facility Management herunder varetagelse af ejendomsdrift og -administration i forhold til sikkerhed, rengøring, huslejeforhold, energistyring, bygningsvedligehold m.v. Projekt opgaver vedr. nye og igangværende projekter vedr. nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder på områderne. Dertil kommer salg af kommunale ejendomme. Budget til aflønning af projektmedarbejdere indregnes i anlægsbevillingen til nye projekter.

Kommunale Ejendomme er fagligt og budgetmæssigt inddelt i 5 hovedområder.

- Udvikling og Byggeri
- Drift og Service
- Servicevagten
- Servicehåndværkere
- Teknisk Installationsteam

**Tabel UNMG 9. Kommunale ejendomme 2021-2024 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020**	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
		Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023
<b>Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme</b>							
<b>DRIFT i alt</b>	<b>118.148</b>	<b>120.897</b>	<b>-8.910</b>	<b>111.987</b>	<b>117.634</b>	<b>117.954</b>	<b>118.568</b>
Udvikling og Byggeri**	71.031	76.336	-8.910	67.412	73.073	73.393	74.007
Drift og Service	41.525	38.186	0	38.186	38.849	38.849	38.849
Servicevagt	4.462	4.298	0	4.298	4.300	4.300	4.300
Håndværkere	7	960	0	960	961	961	961
Teknisk installationsteam	1.122	1.119	0	1.119	451	451	451

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

\*\* Der er fremrykket vedligehold fra 2021 til 2020 for 4 mio. kr. som primært er overført til anlæg, og endvidere er 2,5 mio. kr. af vedligeholdelsesbudgettet i 2021 overført til anlæg. Begge dele nedjusterer driftsbevillingen til Udvikling og Byggeri i 2021 i sammenligning med overslagsårerne 2022-2024.

\*\*Det skal endvidere bemærkes, at budget 2020 er opjusteret med samlet 5,7 mio. kr., som kompensation for forventede merudgifter i relation til COVID-19 i 2020 (ekstra rengøring, udendørs vedligehold m.v.).

<b>Udvikling og Byggeri</b>	<b>76.336</b>
	<b>-8.910</b>

**Tabel UNMG 10. Udvikling og Byggeri 2021-2023 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
		2022	2023	2024			
Aktivitetsområde: Udvikling og Byggeri	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
<b>DRIFT i alt</b>	<b>71.031</b>	<b>76.336</b>	<b>-8.910</b>	<b>67.425</b>	<b>73.083</b>	<b>73.403</b>	<b>74.017</b>
Ejendomsvedligehold	28.543	19.842	-	19.842	26.392	26.392	26.392
Faste Ejendomsudgifter	573	2.335	-	2.335	1.348	1.348	1.348
Miljø (Ejendomme)	1.482	1.482	-	1.482	1.482	1.482	1.482
Facility management (fælles drift)	4.070	4.050	-	4.050	4.053	4.053	4.053
Service (Centralt)	1.673	1.668	-	1.668	1.669	1.669	1.669
Forsyning (Centralt)	106	106	-	106	106	106	106
Ejendomsfordelt forsyning (husleje, ejendomsskat, energi m.v.)*	34.584	46.852	-8.910	37.942	38.033	38.353	38.967

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

\* Ejendomsfordelt Forsyning: Dækker budget til fast ejendomsdrift, der er budgetteret konkret på de enkelte ejendomme.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

<b>Vedligehold m.v.</b>	<b>19.842</b>
-------------------------	---------------

Kommunale ejendomme laver hvert 4. år et grundigt bygningsyn for alle ejendomme, og herudover er de løbende i dialog med ejendomsbrugerne om vedligeholdelsesbehov. På baggrund af bygningsynet og den løbende dialog og tilsyn udarbejdes der en prioriteret plan for vedligehold for hver bygning. Det er Kommunale ejendomme der disponerer og igangsætter bygningsvedligehold.

Der er samlet set i 2021 en samlet pulje på 16,9 mio. kr. til bygningsvedligehold under Udvikling og Byggeri. Det er lavere end i overslagsårene, hvor den udgør 23,5 mio. kr. Det skyldes, at der er fremrykket vedligeholdelsesmidler på 4,1 mio. kr. fra 2021 til 2020, som følge af COVID-19, samt at 2,5 mio. kr. i vedligeholdelsesmidler er flyttet fra drift til anlæg i 2021.

**Fordeling og disponering af vedligeholdelsesbudgettet (drift)**

Område	Disponeret til Bygningsvedligehold (mio. kr.)	Budgetlagt Pct. fordeling
Skoler	7,7	45,0
Daginstitutioner	4.1	24,0
Andre bygninger	5,1	31,0
I alt mio. kr.*	16,9	100,0

Langt hovedparten af driftsbudgettet til bygningsvedligehold anvendes til akut vedligehold og en mindre del til planlagt vedligehold. Større planlagte vedligeholdelsesarbejder finansieres af anlægsbevillinger.

**Decentrale vedligeholdelsesmidler til almindelig vedligehold:**

Udover de ca. 16,9 mio. kr. til bygningsvedligehold er der afsat ca. 4,5 mio. kr. til almindelig indvendig vedligehold (indvendig maling m.v.) på andre udvalg end UNMG. Midlerne til almindelig indvendig vedligehold disponeres af bygningsbrugerne, og er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions/ejendoms budget.



<p>Hertil er der budgetlagt ca. 1,3 mio. kr. på UNMG til almindeligt vedligehold m.v., der er budgetlagt på konkrete ejendomme, herunder administrationsbygninger, Servicearealer Lillevang, midlertidige flygtninge boliger og Driftsgården m.v.</p>		
00-06	<b>Pulje til bygningsvedligehold</b>	16.915
	Budgettet til bygningsvedligehold udgør samlet 16,9 mio. kr. Budgettet anvendes på alle kommunens bygninger. Arbejdet prioriteres i forhold til bygningstilsynet jf. ovenfor. Ca. 70 % af pengene går til akut vedligehold (nedbrud, arbejdsmiljø, påbud, sikkerhed). De resterende bruges til planlagt vedligehold.	
00.25.10	<b>Legepladstilsyn</b>	101
	Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til, at varetage legepladstilsyn ved institutioner og offentlige legepladser i kommunen. Beløbet dækker, at der udarbejdes lovpligtige legepladsrapporter svarende til hvert tredje år.	
06.45.51	<b>FM IT-systemer (Main Manager)</b>	179
	Udvikling og Byggeri anvender Facility management systemet "Main Manager" til registrering af de kommunale ejendommers tilstand og vedligeholdelsesbehov. Systemet anvendes også i forhold til disponering, ordre i forhold til leverandører og projektstyring samt arealhåndtering.	
00.25.10	<b>Faste servicekontrakter (alarmer m.v.)</b>	2.648
	Udgifter til alle former for servicekontrakter i kommunale ejendomme. Alle aftaler udbydes, kontrolleres og overvåges samlet. Det sker i tæt dialog med kommunens indkøbsfunktion.	
	Budgettet til faste servicekontrakter omfatter alle servicekontrakter herunder på alle alarmer, servicekontrakter på elevatorer, filtre i ventilationsanlæg, hårde hvidevarer, gasfyr m.v.	
<b>Faste Ejendomsudgifter</b>		<b>2.335</b>
00.25.10	<b>Huslejetab som følge af forventede solgte ejendomme m.v.</b>	655
	Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 afsat 0,7 mio. kr. i 2021 til forventet indtægtstab, som følge af salg af ejendomme.	
00.25.10	<b>Drift af kommunale ejendomme</b>	256
	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.	
	<b>Etablering af solceller ved Farum Svømmehal (BV2018 MPT124, BV2021 UNMG122)</b>	-236
	Der bliver i 2020 etableret solceller ved Farum Svømmehal. Det vurderes, at give en afledt driftsbesparelse på energi på 0,2 mio. kr. årligt. fra 2021.	

<b>Afledt drift botilbud for unge og etablering af pladser til borgere med særlige behov (BV2021 USS202 og USS300)</b>	302
Der etableres et botilbud til unge med særlige behov. Der er i 2021 afsat et afledt driftsbudget på 0,3 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.	
<b>Nye lokaler til Familiehuset</b>	237
I budget 2020 vedtog byrådet at tildele Familiehuset et budget på 585.000 kr. i 2020 og 435.000 kr. i 2021-2024 til en midlertidig løsning på behovet for mere plads. Der er fundet en midlertidig løsning, hvor familiehuset anvender lokaler i Gammelgårdsvej 88 (hjemmeplejens tidligere lokaler).	
<b>Afledt drift Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold (BV2021 UNMG213)</b>	50
Der blev ved vedtagelse af budget 2020-2023 afsat 25.000 kr. i 2020 og derefter 50.000 kr. årligt til i afledt drift i relation til ombygning og vedligehold af Solvangskolen og FFO SOL.	
<b>Budgetvedtagelser - Besparelser/effektiviseringer</b>	
<b>UNMG 1 Arealoptimering og FM (BV2019) samt tværgående besparelser fra BV2021</b>	-131
Besparselsen er den resterende del af en arealoptimeringsbesparelse mv. fra tidligere budgetvedtagelser på 104.000 kr., mens de sidste 27.000 kr. er besparelser fra tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (T3 og T4) fra budgetvedtagelse 2021.	
Tværgående besparelser- og effektiviseringsforslag:	
<i>1.000 kr.</i>	
UNMG 1 /BV2019)	-104 -104 -104 -104
T3: Kørsels APP og andre APP-løsninger	-18 -18 -18 -18
T4: Effektiv administration og opgave løsning på tværs	-9 -23 -23 -23
Samlet besparelser (tværgående forslag)	-131 -144 -144 -144
<b>Nyt arkiv (TB21 UKFI)</b>	700
Frederiksborgvej 3-5 skal sælges og som følge heraf, skal arkivmagasinerne flyttes og magasinplads skal etableres andetsteds. En flytning fra Frederiksborgvej til Farum Vejgården/lagerlokale eller til depot-lokale ved Jobcentret på Hvedemarken koster ca. 0,7 mio.kr. i 2021.	
<b>Vandforbrugsforanstaltninger. og adfærdsændringer i forhold til vandforbrug (BV 2021 UNMG 4)</b>	500
Effektiviserings og besparelsesforslag "Vandforbrugsforanstaltninger og adfærdsændring i forhold til brug af vand" blev vedtaget ved BV2021. Og som følge heraf, vil der være fokus på at begrænse forbruget af vand/spildevand fra de kommunale ejendomme, boldbaner og grønne arealer m.v.	
Det forudsættes i forslaget, at der kan opnås en årlig besparelse på ca. 5 pct. i forhold til det gennemsnitlige forbrug i perioden 2015-2019. Det vil give en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. Der skal initialt investeres 0,5 mio. kr. i 2021 til projektering af vandopsamling m.v. Besparelsen på 0,2 mio. kr. årligt er indarbejdet under vand på ejendommene.	

<b>Miljø (Ejendomme)</b>	<b>1.482</b>
--------------------------	--------------

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.

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 energibesparelshensyn.

Kommunen anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus. Keep Fokus giver mulighed for tæt styring af energi- og vandforbrug og medvirker bl.a. til:

- 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.

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.

Det samlede tværgående energi- og vandbudget udgør samlet 22,5 mio. kr. (netto) i 2021.

	<b>Keep Focus (energiovervågning)</b>	1.482
	Budget til drift af Keep Focus (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring).	

<b>Facility Management (fælles drift)</b>	<b>4.050</b>
---	--------------

	<b>Personale</b>	4.050
	Budget til løn til Facility management.	

<b>Service (Centralt budget – tidl. Anlæg)</b>	<b>1.668</b>
--	--------------

06.45.50	<b>Sikring og overvågning af kommunale ejendomme – Risikostyring</b>	981
	Budgettet anvendes primært til forebyggende sikringstiltag på ejendomme, som udvikelse af brandalarmeringsanlæg, adgangskontrol, Tv-overvågning og tyverialarmer mv.	
	Af budgettet er 0,3 mio. kr. disponeret til vagttillæg til Kommunevagten, som er vagthavende uden for kommunens åbningstid.	
	Risikostyring danner baggrund for prioriteringen af sikringstiltag, ud fra kommunens overordnede forsikring- og sikringspolitik. Furesø Kommune har arbejdet målrettet	

	med risikostyring de sidste 5 år, hvilket har medvirket til en reduktion i skades- og forsikringsomkostninger.	
	Sikringsopgaver og skadesforebyggelse er organiseret i Kommunale ejendomme.	
	<b>Personale</b>	687
	Budget til aflønning af administration og styring i forhold til sikring af kommunale ejendomme.	
<b>Forsyning (Centralt budget)</b>		<b>106</b>
02.22.01	<b>Indsamling af genanvendelige materialer</b>	106
	Budget til dækning af indsamling af genanvendelige materialer - herunder storskraldsordning.	

<b>Ejendomsfordelt forsyning</b>	<b>46.852</b> <b>-8.910</b>
----------------------------------	--------------------------------

Budgetområdet Ejendomme er et tværgående budgetområde, der omfatter de områder, hvor der er budgetteret konkret på den enkelte ejendom. Det gælder afledte driftsudgifter som energi- og vandbudgetter, husleje, ejendomsskatter m.v.

Budgettet udgør samlet 37,9 mio. kr. (netto) i 2021. Se fordelingen af budgettet nedenfor.

**Tabel UNMG 11. Budget til ejendomme 2021-2024 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
		Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023	2024
<b>Ejendomme (ejendomsfordelt budget til husleje, rengøring og energi m.v.)</b>	<b>Netto</b>				<b>----- Netto -----</b>		
<b>DRIFT i alt</b>	<b>34.584</b>	<b>46.852</b>	<b>-8.910</b>	<b>37.942</b>	<b>38.033</b>	<b>38.353</b>	<b>38.967</b>
Husleje / forpagtningsindtægter m.v.	8.530	17.890	-8.062	9.829	9.829	9.864	10.194
Skatter, afgifter og renovation	2.395	2.241	-	2.241	2.241	2.241	2.241
Energi- og vandudgifter	22.156	23.388	-849	22.540	22.324	22.324	22.324
Decentralt vedligehold, servicekontrakter m.v.	1.117	1.464	-	1.464	1.464	1.464	1.464
Øvrig bygningsdrift (ikke udmøntet på driftsarter)	386	1.868	-	1.868	2.175	2.460	2.744

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

00-06	<b>Samlet huslejeudgifter og -indtægter</b>	17.890
	Det er Kommunale Ejendomme, der administrerer huslejekontrakter og varetager forhandlinger om nye eller eventuelle reduktioner på huslejer i eksisterende lejemaal. Der er et nettobudget til huslejeindtægter- og udgifter på 9,8 mio. kr. i 2021.	-8.062
	Budget til huslejeudgifter og -indtægter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom.	
00-06	<b>Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation m.v.</b>	2.241

	Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter og renovation. Budget til ejendomsskatter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom.	
00-06	<b>Samlet budget til energi- og vand</b>	23.388
	<p>Det samlede budget til energi- og vand udgør 22,5 mio. kr. (netto) i 2021.</p> <p>Energibudgettet er reduceret som følge af fremrykning af energiinvesteringer med 244.000 kr., og herudover er det reduceret med 620.000 kr. som følge af, at Værløsehalerne fremover selv skal afholde deres udgifter til el og varme.</p> <p>I budget 2021-2024 er KL's pris og lønskøn fra 9. juni 2020 anvendt. Pris og lønskønnet nedjusterede art 2.3 "Brændsel og drivmidler" væsentligt i 2019-2024. Som følge heraf, er budgettet til el og varme nedjusteret med omkring 2,5 mio. kr. i forhold til budgetgrundlaget inden den nye pris og lønskøn.</p>	-849
	<b>Vedligeholdelse af bygninger og udeareal til administrationsbygninger m.v.</b>	1.309
	Budget til decentralt indvendig vedligehold vedrørende administrationsbygningerne, midlertidige flygtningeboliger, Servicearealer Lillevang m.v.	
	<b>Budget til Servicekontrakter</b>	155
	Der er et mindre budget til servicekontrakter, som er budgetteret på konkrete ejendomme. Resten af budgettet på 2,6 mio. kr. ligger i en samlet pulje (se ovenfor under Vedligehold m.v.).	
	<b>Øvrig fast bygningsdrift og afledt drift vedrørende nye anlæg m.v.</b>	1.868
	<p>Budgettet dækker over afledt drift, der endnu ikke er budgetlagt på en præcis art (husleje, renovation, Energi og vand m.v.). Budgettet bliver omplaceret, så snart udgiftsfordelingen på nye initiativer m.v. kendes.</p> <p>Af budgettet vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,0 mio. kr. til afledt drift af den nye børneinstitution Vingesus ved Flyvestation Værløse.</li> <li>• 0,3 mio. kr. til afledt drift til Botilbud Søndersø ved Kirke Værløsevej</li> <li>• 0,3 mio. kr. til afledt drift til nyt bofælleskab ved Syvstjerne Vænge 10</li> <li>• 0,3 mio. kr. vedrører afledt drift af midlertidige flygtningeboliger og andre mindre beløb.</li> </ul>	

**Drift og Service**

**38.186**

Drift og Service omfatter alle tekniske servicemedarbejdere (ejendoms teknikere/betjente) på skoler, plejehjem, administrationsbygninger samt enkelte andre faciliteter.

Rengøring er budgetlagt under Drift og Service. Rengøringsopgaven varetages pr. 1.10.2020 på forskellig vis. Godt 70.000 m2 driftsareal rengøres i dag på kontrakt af eksternt leverandør, og ca. 50.000 m2 af rengøringen varetages eget ansat personale. Det ansatte rengøringspersonale hører organisatorisk under Drift og Service. Der er ansat 21 faste medarbejdere til rengøring af tre skoler, administrationsbygninger og kulturhuse, samt toiletter i Kumbelhaven.

Drift og Service har ikke ansvar for rengøring i de to svømmehaller eller i Galaksen. Her varetages rengøringen af de decentrale institutioners eget personale.

Kantinen på Stiager 2 hører også organisatorisk under Drift og Service. Men budgetmæssigt er kantinen budgetlagt under Økonomiudvalget.

**Tabel UNMG 12. Drift og Service samt 2021-2024 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
		Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	2022	2023
<b>DRIFT i alt</b>	<b>41.525</b>	<b>38.186</b>	<b>0</b>	<b>38.186</b>	<b>38.839</b>	<b>38.839</b>	<b>38.839</b>
Drift og Service	5.073	4.999	0	4.999	5.653	5.653	5.653
Ejendomsfordelte Udgifter	36.453	33.187	0	33.187	33.187	33.187	33.187

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

\*Ejendomsfordelte udgifter omfatter teknisk budget til udkontering af mandetimer til ejendomme – ud fra en fordelingsnøgle baseret på ejendoms m2. Hertil omfatter det budget til kontraktrengøring, der er budgetlagt på den enkelte ejendom.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

\*\*Det skal endvidere bemærkes, at budget 2020 er opjusteret med samlet 5,7 mio. kr., som kompensation for forventede merudgifter i relation til COVID-19 i 2020 (ekstra rengøring, udendørs vedligehold m.v.).

<b>Administration – Drift og Service</b>		<b>2.040</b>
00.25.10	<b>Personale</b>	1.840
	Budget til løn til ledelse og rengøringskontraktstyring m.v. af Drift og Service.	
	<b>Driftsramme</b>	240
	Budget til driftsudgifter i forbindelse med kursus, trivsel, uddannelse, it-udstyr, telefon, beklædning m.v. til ansatte i Drift og Service.	
	<b>Budgetvedtagelse 2021-2013</b>	-40
	Ved vedtagelse af budget 2021-2024 blev KFIU3 "Forenkling af tilpasning af tilskudsordninger" vedtaget. Af besparelsesforslaget skal 40.000 hentes på UNMG ved effektiviseringer i forhold til at foreninger ved Farum Arena overtager konkrete driftsopgaver.	

<b>Pedeller og Betjente</b>		<b>12.158</b>
<p>Ejendomsserviceteknikkere og betjente varetager pedelopgaver ved kommunens skoler, daginstitutioner, FFO'er, idrætsanlæg og plejecentre, samt kultur- og administrationsbygninger.</p> <p>Enhedens primære opgaver består af ejendomsdrift- og brugerservice i samarbejde med brugerne, samt koordinering af bygningsopgaver på tværs af Kommunale ejendomme.</p> <p>Herudover indgår ejendomsserviceteknikkere og betjene i opfølgningen på vand- og varme forbrug i bygningerne, kildesortering af affald, tjek af brandalarmer, adgangskontrol og sprinkleranlæg, support ved valg, bibliotekskørsel og madkørsel til plejecentre m.m. Deres opgave er at understøtte den daglige bygningsdrift, så kerneopgaven kan løses så stabilt og smidigt som muligt.</p> <p>Betjentene ved administrationsbygningerne og kulturhusene varetager en service-, vagt- og støttefunktioner i forhold til bl.a. diverse arrangementer, bryllupper, postomdeling, ved udstillinger, intern transport, flytteopgaver og bygningservice generelt.</p> <p>Drift og Service varetager endvidere en væsentlig opgave i forhold til at understøtte Jobcenteret i forhold jobprøvning, praktikker, mentoropgaver m.m.</p>		
00-06	<b>Personale</b>	12.158
	Budget til aflønning af ejendomsserviceteknikkere og betjente vedrørende skoler-, administration-, kultur- og ældreområdet. Der er afsat lønninger til ca. 30 helårsmedarbejdere samt 2 i jobrotation og 2 i fleksjob.	
<b>Ejendomsserviceteknikkere og Betjente: Budget (indtægter)</b>		<b>-12.158</b>
	Budget til udkontering af løn fra ejendomsserviceteknikkere og betjente til de ejendomstyper (hovedkonti), hvor de lægger deres arbejdstimer (skoler, børneinstitutioner, administrationsbygninger m.v.).	-12.158
<b>Rådhuservice (kontorhold, kopiering og drift af rådhusbiler)</b>		<b>1.151</b>
<p>Det samlede udgiftsbudget til kontorhold, kopimaskiner og rådhusbiler m.v. Det er udgifter, der relaterer sig til alle medarbejdere i administrationsbygningerne.</p>		
06.45.50	<b>Driftsramme – Hele administrationen</b>	209
06.45.50	<b>Kontorartikler</b>	132
	Kontorartikler (indkøb af kontorartikler, adgangskort m.v. til hele administrationen)	
06.45.50	<b>Kopimaskiner (administrationen)</b>	635
	Kopimaskiner i afdelinger (leasing og klikafgift)	
	Indkøb af papir (administrationen)	
	Indkøb af toner (administrationen)	
06.45.50	<b>Drift af rådhusbiler</b>	174
	Betjentene ved administrationen m.v. har 4 biler, som anvendes i deres jobfunktion.	

	Budgettet er til drift- og vedligehold af bilerne. Der er 2 biler og 2 i Nordsjællands de-lebilsordning. Den ene er placeret i Farum ved Jobcenteret.																																									
<b>Rengøring (Centralt budget)</b>		<b>1.809</b>																																								
00.25.10	<b>Central rengøringspulje, måtteservice og vinduespolering</b>	1.668																																								
	<p>Budget til centrale udgifter til rengøring. Det omfatter ekstrarengøring, beklædning til egne rengøringsmedarbejdere, rengøringsmaterialer, måtteservice og vinduespolering m.v.</p> <p>Fordeling af budget til rengøring</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beklædning</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Central rengøringspulje (ift. kontraktrengøring)</td> <td>373</td> <td>373</td> <td>373</td> <td>373</td> </tr> <tr> <td>Måtteservice</td> <td>227</td> <td>227</td> <td>227</td> <td>227</td> </tr> <tr> <td>Vinduspolering</td> <td>459</td> <td>459</td> <td>459</td> <td>459</td> </tr> <tr> <td>Justering af rengøringsbudgettet</td> <td>219</td> <td>875</td> <td>875</td> <td>875</td> </tr> <tr> <td>Øvrig drift/rengøringsartikler</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td><b>Samlet centralt rengøringsbudget</b></td> <td><b>1.668</b></td> <td><b>2.324</b></td> <td><b>2.324</b></td> <td><b>2.324</b></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengøringsbudget ex løn til egne ansatte og udgifter til kontraktrengøring. Lønnen udgør samlet 6,4 mio. kr. og budgettet til kontraktrengøring udgør 14,6 mio. kr. i 2021 (hvilket fremgår nedenfor under ejendomme).</li> </ul> <p>Pr. 1. oktober 2020 er der hjemtaget rengøring efter aftale i budgetforliget for 2020. Der er hjemtaget rengøring på flg. institutioner: Jobcenter Furesø, Lyngholmskole, Stavnsholtsskole, Solvangsskolen samt Farum Arena. Den interne rengøringsenhed er udvidet fra 8 assistenter til i alt 21 ansatte rengøringsassistenter hvoraf 1 har opgaven med tilsyn på alle hjemtagne enheder.</p> <p>Der skal primo 2021 være udbud på den del af rengøringen, som varetages af eksterne leverandører. Den nye kontraktperiode starter senest 1. oktober 2021.</p>		2021	2022	2023	2024	Beklædning	90	90	90	90	Central rengøringspulje (ift. kontraktrengøring)	373	373	373	373	Måtteservice	227	227	227	227	Vinduspolering	459	459	459	459	Justering af rengøringsbudgettet	219	875	875	875	Øvrig drift/rengøringsartikler	300	300	300	300	<b>Samlet centralt rengøringsbudget</b>	<b>1.668</b>	<b>2.324</b>	<b>2.324</b>	<b>2.324</b>	
	2021	2022	2023	2024																																						
Beklædning	90	90	90	90																																						
Central rengøringspulje (ift. kontraktrengøring)	373	373	373	373																																						
Måtteservice	227	227	227	227																																						
Vinduspolering	459	459	459	459																																						
Justering af rengøringsbudgettet	219	875	875	875																																						
Øvrig drift/rengøringsartikler	300	300	300	300																																						
<b>Samlet centralt rengøringsbudget</b>	<b>1.668</b>	<b>2.324</b>	<b>2.324</b>	<b>2.324</b>																																						
00.25.10	<b>Graffitibekæmpelse</b>	141																																								
	Her afholdes udgifter i forbindelse med graffitibekæmpelse på kommunale bygninger m.v. Der arbejdes i forhold til graffitibekæmpelse med en politisk målsætning om nul-tolerance.																																									
<b>Ejendomme</b>		<b>33.187</b>																																								
00-06	<b>Ejendomsserviceteknikkere og betjente (udkontering af løn til ejendomme)</b>	12.158																																								
	Der er budgetteret med, at Drift og Service leverer løntimer ved ejendommene. Deres løn udkonteres i løbet af 2021 ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af kvm. og ejendommens anvendelse (funktion).																																									
00-06	<b>Kommunens eget rengøringspersonale</b>	6.412																																								
	Budget til aflønning af 21 faste rengøringsmedarbejdere. Medarbejderne varetager rengøring af administrationsbygninger, Farum kulturhus, toiletter i Kumbelhaven, Job-center Furesø, Lyngholmskole, Stavnsholtsskole, Solvangsskolen samt Farum Arena																																									



00-06	<b>Samlet budget til kontraktbundet rengøring</b>	14.617
	<p>Samlet budget til kontraktbundet rengøring i hele kommunen. Kontraktbundet rengøring er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Budgettet udgør samlet 14,6 mio. kr.</p> <p>Drift og Service varetager driften af rengøringskontrakterne, herunder den daglige dialog mellem bygningsbrugerne, servicelederne og rengøringssekskabernes tilsynsførende.</p> <p>Der blev i 2015 efter udbud indgået kontrakt om rengøringsopgaverne. Kontrakterne er i 2018 optionsforlænget frem til 30. september 2021. Der skal være udbud i 2021 om indgåelse af nye rengøringskontrakter.</p>	

<b>Servicevagten</b>		<b>4.298</b>
<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 det øvrige Kommunale ejendomme, kommunens øvrige centre samt SSP (Udgående team) og politiet.</p> <p>Servicevagten er en vagt med en fast personalegruppe. Servicevagten varetager primært følgende opgaver: Rundering og lukkevagt, kørsel til tyverialarm, ressourceperson ved 112 udkald, afdækning efter skader, kvalitetssikring af bygninger, tunge løft i hjemmeplejen. Servicevagten er primært på arbejde udenfor normal arbejdstid med udkald til ovenstående ad hoc opgaver.</p>		
00.25.10	<b>Personale</b>	3.236
	Budget er afsat til aflønning af Servicevagten.	
00.25.10	<b>Driftsramme</b>	80
	Der er en driftsramme på 79.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse med kursus, uddannelse, it-udstyr, beklædning m.v. til ansatte i Servicevagten.	
00.25.10	<b>Budget til materialer m.v. i relation til servicevagtens arbejde</b>	527
	Budget til materialer mv. i forbindelse med Servicevagtens arbejde	
00.58.95	<b>ABA-udrykning - "Blinde" alarmer</b>	455
	<p>Budget til "blinde" alarmer går til betaling for Beredskabets arbejde i forbindelse med udkørsel, når de ved en brugerfejl er kaldt ud. En "blind" alarm koster 6.954 kr. pr. gang (2020 niveau).</p> <p>Der arbejdes mod i et vist omfang at viderefakturere udgiften til dem, der har givet anledning til udgiften. Det vurderes at kunne have en adfærdsregulerende effekt på sigt i forhold til at begrænse antallet af blinde alarmer.</p>	
	Budget til udkontering af løn fra Servicevagt til de ejendomsstyper (funktioner), hvor de	

	lægger deres arbejdstimer (skoler, børneinstitutioner, administrationsbygninger m.v.).	
00-06	<b>Servicevagt (udkontering af løn til ejendomme)</b>	3.236
	Der er budgetteret med, at Servicevagten leverer løntimer ved ejendommene. Deres løn udkonteres i løbet af 2021 ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af kvm. og ejendommens anvendelse (funktion).	
<b>Teknisk Installationsteam</b>		<b>1.119</b>
Teknisk Installations Team er specialister i tekniske installationer primært i forhold til varme, vand, el og ventilation samt sikringsinstallationer. Teamet skal forebygge, optimere og sikre en stabil drift af de tekniske installationer, komfortmæssigt, energirigtigt og følge op på servicekontrakter. Teamet skal tilpasse de tekniske installationer til brugernes kerneopgaver, som kan være placeret på alle årets 365 dage og døgnet 24 timer.		
00.25.10	<b>Personale</b>	1.119
	Budget er afsat til aflønning af Teknisk Installationsteam.	
00.25.10	<b>Teknisk Installationsteam: Budget (indtægter)</b>	-1.119
	Budget til udkontering af løn fra Teknisk Installationsteam til de ejendomsstyper (funktioner), hvor de lægger deres arbejdstimer (skoler, børneinstitutioner, administrationsbygninger m.v.).	
00-06	<b>Teknisk Installationsteam (udkontering af løn til ejendomme)</b>	1.119
	Der er budgetteret med, at Teknisk Installationsteam leverer løntimer ved ejendommene. Deres løn udkonteres i løbet af 2021 ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af kvm. og ejendommens anvendelse (funktion).	

<b>Servicehåndværkere</b>		<b>960</b>
Servicehåndværkerenheden har til formål at udføre mindre håndværksmæssige opgaver. Servicehåndværkerne varetager primært tømroperopgaver, som kræver en specialiseret faglighed og godt kendskab til den kommunale bygningsmasse, bygningsvedligeholdelsesmæssige opgaver og serviceopgaver på kommunale daginstitutioner.		
Håndværkerne kan i begrænset omfang oppebære indtægter ved at udføre opgaver på bestilling. Det kan være for decentrale enheder og i forbindelse med anlæg m.v.		
Tidligere var enheden helt indtægtsdækket, men det ophører fra 2021, idet størstedelen af deres opgaver er ejendomsvedligehold udført for Kommunale ejendommers vedligeholdelsesbudget.		
00.25.10	<b>Personale</b>	960
	Budget afsat til aflønning af håndværkerenheden. Der er budgetteret med 2 håndværkere.	

## Aktivitetsområde: Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)

Forsyningsvirksomhedernes budgetområde omfatter følgende konti:

Forsyningsvirksomhederne er:

- Furesø Renovation – hovedkonto 01
- Furesø Rottebekæmpelse (skadedyrsbekæmpelse) - funktion 00.55.91\*

\*Se bemærkninger under tidligere afsnit Aktivitetsområde Driftsgården, under Genbrugsstationer.

**Tabel 13. Budget til Forsyningsområdet 2021-2024 og korrigeret budget 2020**

Alle tal er i 2021 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2020	Budget 2021			Budgetoverslagsår		
					2022	2023	2024
Aktivitetsområde: Forsyning	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
<b>DRIFT i alt</b>	<b>288</b>	<b>45.500</b>	<b>-46.838</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.988</b>	<b>-1.988</b>	<b>-1.988</b>
<b>Renovation:</b>							
Generel administration	4.631	5.462	-5.622	-160	-160	-160	-160
Ordninger for dagrenovation – restaffald	-2.485	15.714	-15.816	-102	-102	-102	-102
Ordninger for storskrald og haveaffald	461	974	-982	-8	-8	-8	-8
Ordninger for glas, papir og pap	-2.012	7.591	-8.405	-814	-1.494	-1.494	-1.494
Ordninger for farligt affald	-22	210	-223	-14	-14	-14	-14
Genbrugsstationer	-285	15.549	-15.789	-241	-241	-241	-241

<b>Renovation</b>	<b>45.500</b>
	<b>-46.838</b>

01.38.60	Generel administration				
	Udviklingen af renovationsområdets gæld i 2021 og overslagsårene er angivet nedenfor. Renovationsområdets formue forventes at udgøre ca. 15,5 mio. kr. ved udgangen af 2024, dog er der ikke indregnet omkostninger til etablering af indsamlingsordninger for de kommende fire affaldsfraktioner (pap, fødevarekartoner, tekstiler og farligt affald).				
	<b>Tabel 14. Udvikling i Furesø Renovations formue</b>				
	<i>I 1.000 KR.</i>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>			
	<b>Primo saldo</b>	<b>-26.299</b>	<b>-9.557</b>	<b>-11.545</b>	<b>-13.533</b>
	Udgifter	18.080			
	Indtægter	0			
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>18.080</b>			
	Udgifter	45.500	44.850	44.850	44.850
	Indtægter	-46.838	-46.838	-46.838	-46.838
	<b>Drift i alt</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.988</b>	<b>-1.988</b>	<b>-1.988</b>
	<b>Ultimo saldo</b>	<b>-9.557</b>	<b>-11.545</b>	<b>-13.533</b>	<b>-15.521</b>

Affaldssortering i tæt-lav og etagebyggeri skal være implementeret inden udgangen af 2021. Anlægsinvesteringerne anvendes til kommunikation, projektledelse, indkøb af nye beholdere og tilskud til nedgravede beholdere.

Driftsbudgettet for 2021 er stort set uændret i forhold til 2020. Der er lagt op til, at Ressourceindsamling I/S stadig skal varetage indsamlingen af affald i 2021. Derfor skal affaldsindsamlingen ikke i udbud i 2021 som planlagt, og det giver en større budgetmæssig stabilitet for de eksisterende ordninger. Taksterne for 2020 fastholdes derfor i 2021.

Ifølge 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi' af den 16. juni 2020, skal der udvikles indsamlingsordninger for de fire nye affaldsfraktioner (pap, fødevarekartoner, tekstiler og farligt affald). Da forvaltningen endnu ikke har afklaret hvordan de fire nye fraktioner skal indsamles og afsættes, har det ikke været muligt at indarbejde dem i budget 2021 eller taksterne for 2021. Økonomien for de nye ordninger vil blive afklaret i løbet af foråret 2021, og der kan dermed forekomme justeringer ved budgetopfølgningerne i 2021, afhængigt af hvornår de enkelte ordninger kan implementeres.

Indtægterne på renovationsområdet udgøres primært af gebyrindtægter fra hver enkelt bolig, og samlet udgør gebyrindtægterne 46,8 mio. kr. Gebyret er opdelt på ordningsniveau, hvor indtægtsniveauet på de enkelte ordninger svarer til omkostningerne i ordningen. Udover gebyrindtægterne forventes lidt indtægter fra salg af genanvendelige materialer, godtgørelse og DUT-midler for erhvervsaffald.

01.38.60	Generel administration (kun husholdninger)	5.462 -5.622
	I 2015 blev driften af affaldsområdet overdraget til Vestforbrænding sammen med administrative medarbejdere. Der budgetteres derfor med en administrationsaftale på 1,7 mio. kr. i 2021. Dette er lidt lavere niveau end tidligere år. Desuden er der afsat 0,2 mio. kr. til planlægning, udvikling og kommunikation samt 1,5 mio. kr. til fællesadministrative omkostninger, der overføres til hovedkonto 06. Dette er en fastholdelse af niveauet i 2020. Derudover forventes i alt 2,0 mio. kr. til gebyrer til Vestforbrænding samt til IT systemer.	
01.38.61	Ordninger for dagrenovation – dagrenovationslignende affald	15.714 -15.816
	Budgettet til dagrenovation er tilpasset, således der er afsat 11 mio. kr. til transportomkostninger, 3,3 mio. kr. til behandlingsomkostninger og 0,6 mio. kr. til materielomkostninger.	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	974 -982
	I budgettet opereres med stort set uændrede omkostninger for storskraldsordningen og haveaffaldsordningen i 2021. Transportomkostninger udgør 0,5 mio. kr. og behandling 0,5 mio. kr. Derudover er der afsat 0,1 mio. kr. til materiel.	
01.38.63	Ordninger for glasemballage, papir, pap og metalemballage	7.591 -8.405
	Budgettet i ordningen for glas, papir og pap er tilpasset, således der er afsat 3,9 mio. kr. til transportomkostninger og 1,7 mio. kr. til materielomkostninger. Derudover er der afsat 0,3 mio. kr. til Driftsgården, hvilket svarer til tidligere års budget. Behandlingsomkostningerne udgør 0,6 mio. kr., hvilket opvejes af salgsindtægter på forventet 0,8 mio. kr.	

<b>01.38.64</b>	<b>Ordninger for farligt affald</b>	<b>210</b> <b>-223</b>
	I budgettet opereres der stort set med uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer i de eksisterende ordninger for farligt affald. Furesø Kommune er via Vestforbrænding medejer af SMOKA, der håndterer farligt affald, og betaler 2,17 kr. pr. indbygger i grundgebyr til SMOKA.	
<b>01.38.65</b>	<b>Genbrugsstationer</b>	<b>15.549</b> <b>-15.789</b>
	I budgettet til genbrugsstationer opereres med stort set uændrede omkostninger. Den fælles drift i Vestforbrændingens regi er budgetteret til 9,2 mio. kr., og drift og bemanning fra Driftsgården er budgetteret til i alt 6,3 mio. kr. Derudover er der indtægter i form af salg af genanvendelige materialer, godtgørelse fra Vestforbrænding og tilmeldeordning til genbrugsstationerne på 0,9 mio. kr.	