

Budgetvedtagelsen 2016-2019

Bilag 1a.

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:		PSP-element/art
		Budget 2016	Budget 2017				Aktivitetssområde	Omkostningssted	
Korrektioner									
Aktivitetssområde: Natur og Miljø									
1	Naturprojekter - Forskydning vedr. iltning af Furesø	-211	211	-211	0	Natur og Miljø	6100020000 Naturbeskyttelse	XG-6100020000-02001 Naturprojekt Furesø	
2	Indsatsplanlægning	-87	-87	-87	-87	Natur og Miljø	6100020003 Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	XG-6100020003-01001 Konsulentydelse vedr. Indsatsplanlægning	
3*	Besparelse på budgettet for bæredygtighed og klima (reduktion)	-70	-70	-70	-70	Natur og Miljø	6100020001 Miljøbeskyttelse	XG-6100020001-01005 Bæredygtighed og klima	
Aktivitetssområde: Trafik									
4	Reklameindtægter ved buslæskærme - tilbageførsel af besparelse (BV 2013 M14)	414	414	414	414	Trafik	6001010062 Trafik	XD-6001010062-00015 Besparelse ved reklame på buslæskærme	
5	Vejafvandingsbidrag - Egedal Spildevand A/S	500	500	500	500	Trafik	6001010062 Trafik	XD-6001010062-00014 Vejafvandingsbidrag	
6	Trafik - Movia	-565	-565	-565	-565	Trafik	6001010062 Trafik	XD-6001010062-00010 Tilskud til trafikelskaber (Movia)	
Aktivitetssområde: Plan og byggesager									
7	Samkøring af BBR og Luftfotos - tilbageførsel af besparelse (BV 2014 7.1)	309	309	309	309	Plan og byggesager	6100030004 Gebyrer for byggesag	XG-6100030004-01008 Samkøring BBR og luftfotos (7.1 BV2014)	
8	Byggesagsgebyr-indtægter	420	420	420	420	Plan og byggesager	6100030004 Gebyrer for byggesag	XG-6100030004-01000 Byggesagsbehandling	
Aktivitetssområde: Driftsenheden									
9	Øget krav om syn af biler, samt ændrede krav til partikelfilter og dæktryksmålere m.v.	500	400	400	400	Driftsenheden Driftsgården	6001010020 Værksted	XD-6001010020-00107 Varekøb vedr. værksted (0,3 mio. kr.) Art løn (0,2 mio. kr.)	
Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme									
10	Afhentning af storskald og genanvendelige materialer - udgift til Vestforbrændingen	340	340	340	340	Kommunale ejendomme	6003 Ejendomme	Art: Renovation - tjeneste ydelser	
11	Huslejekontrakter (Indtægter/udgifter)	-200	-200	-200	-200	Kommunale ejendomme	6003 Ejendomme	Art: Husleje	
12	Mistet lejeindtægt ved salg af Posthusgrunden	648	648	648	648	Kommunale ejendomme	6003080456 Erhverv Posthus	XD-6003080456-01001 Bymidten, posthuset	
13	Huslejeindtægt for Irma-sokkelgrunden	-600	-600	-600	-600	Kommunale ejendomme	6003080457 Irma Erhvervslejemål	Art: Huslejeindtægter	

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår				Indarbejdet på:	Omkostningssted	PSP-element/art
		Budget 2016	Budget 2017				Aktivitetssområde		
14	Husleje Domea (23 institutioner i Farum) - forventet reduktion af huslejeudgiften	-200	-200	0	0	Kommunale ejendomme	6001010001 Ejendomsadministration	Art: Husleje til Domea	
15	Energi- og vandbudget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kommunale ejendomme	6003 Ejendomme (6003100999)	Art: Energi og vand	
16	Rengøringskontrakter for kommunale ejendomme (nye kontrakter)	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	Kommunale ejendomme	6003 Ejendomme	Art: Rengøring	
17	Leje af lagerplads til Driftsgården	125	125	125	125	Kommunale ejendomme	6003050349 Lejervej 5 (Driftsgården lagerplads)	Art: Husleje	
18	Svanepunktet - budgetkorrektio husleje og andre ejendomsrelaterede udgifter	1.968	1.968	1.968	1.968	Kommunale ejendomme	49505402 Husleje af grunde og	Art: Husleje	
19	Midlertidige flygtninge - omdannede boliger, udgifter til drift	1.092	1.092	1.092	1.092	Kommunale ejendomme	600324 Midlertidige flygtninge boliger – lejet	Art: Ejendomsdrift (husleje, energi, vand m.v.)	
20	Midlertidige flygtningen - lejede boliger, udgifter til husleje og drift	2.807	2.807	2.807	2.807	Kommunale ejendomme	600324 Midlertidige flygtninge boliger - ejet	Art: Ejendomsdrift (husleje, energi, vand m.v.)	
21	Lønmidler til ejendomsdrift af flygtningeområdet	200	200	200	200	Kommunale ejendomme	Ejendomsadministration	Art: løn Ejendomsadministration	
Korrekationer i alt		3.490	3.812	3.590	3.801				
Afledt drift af anlægssforslag									
22	Afledt drift - Sikring af kommunale ejendomme	-100	-100	-100	-100	Kommunale ejendomme	6001010001 Ejendomsadministration	XD-6001010001-00048 Sikring af Kommunale ejendomme	
23	Afledt drift - tilgængelighedsplan for handicappede (MPT 109)	50	50	50	50	Kommunale ejendomme	6001010001 Ejendomsadministration	XD-6001010001-00020 Faste kontrakter (alarmer m.v.)	
24	Afledt drift - Infrastruktur investeringer (MPT 114)	50	100	120	140	Driftsenheden - Driftsgården	6001010040 Entreprenør	xd-6001010040-00011 Vejvedligeholdelse	
25	Afledt drift - supercykelstier (forlængelse af Farum-ruten) - MPT 115		-300			Driftsenheden - Driftsgården	6001010040 Entreprenør	xd-6101004000-00011 Supercykelsti	
26	Afledt drift - Hørmarken/Slangerupvej (MPT 203)		25	25	25	Driftsenheden - Driftsgården	6001010040 Entreprenør	xd-6001010040-00011 Vejvedligeholdelse	
Korrekationer og afledt drift i alt		3.490	3.587	3.685	3.916				
Balancekatalog - Budget 2016 - 2019									

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår			Indarbejdet på:	Omkostningssted	PSP-element/art
		Budget 2016	Budget 2017			Aktivitetssområde		
	Aktivitetssområde: Trafik							
6.1	Hjemtagelse af vejbelysning fra Dong	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Trafik	6001010062 - Trafik	Vejbelysning
	Aktivitetssområde: Driftsgården							
BK 6.2	Optimering af kommunen bilpark	-100	-100	-100	-100	Driftsenheden - Driftsgården	6001010020 Værksted	Art: Løn Værkstedet
BK 6.2	Optimering af kommunen bilpark	-100	-100	-100	-100	Driftsenheden - Driftsgården	6001010020 Værksted	Anskaffelser værksteder
BK 6.2	Optimering af kommunen bilpark	-100	-100	-100	-100	Driftsenheden - Driftsgården	6001010020 Værksted	SSU bilbudget
BK 6.3	Effektivisering af infrastruktur vedligeholdelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Driftsenheden - Driftsgården	6001010030 Administration af Driftsgården	pulje til effektivisering af Driftsgårdens ydelser
	Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme							
BK 6.3	Effektivisering af infrastruktur vedligeholdelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kommunale ejendomme	Ejendomsadministration	Samling af bygningsdrift
BK 6.4	Besparelser på energioptimering	-400	-800	-800	-800	Kommunale ejendomme	6003 Ejendomme (6003100999)	Art: Energi og vand
Balancekatalog i alt		-6.900	-7.300	-7.300	-7.300			
Reduktionsforslag								
Nr.	Forslag	Budget 2016	Budget 2017			Aktivitetssområde	Omkostningssted	PSP-element/art
	Aktivitetssområde: Driftsenheden							
MPT01	Boligeje overtager snerydning og glatførebekæmpelse på grønne veje	-500	-500	-500	-500	Driftsenheden - Driftsgården	6001010045 Vintertjeneste	XD-6001010045-00011 Vintertjeneste - faste udgifter
MPT02	Boligeje overtager ukrudtsbekæmpelse på egne fortove	-200	-200	-200	-200	Driftsenheden - Driftsgården	6001010050 Gartner	XD-6101005005-00001 Arealer ved Søndersø, XD-6101005005-00005 Farum Nordby - Afledt drift.
MPT03	Nedjustering på gartnerområdet	-475	-475	-475	-475	Driftsenheden - Driftsgården		Art: Løn
MPT04	Nedjustering på entreprenørområdet	-475	-475	-475	-475	Driftsenheden - Driftsgården	6001010040 Entreprenør	Art: Løn
Reduktionsforslag i alt		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650			
Udvidelser								

Nr.	Forslag	Budget	Overslagsår			Indarbejdet på:	Omkostningssted	PSP-element/art
		Budget 2016	Budget 2017			Aktivitetsområde		
	Aktivitetsområde: Natur og Miljø							
	Gate21	300	300	300	300	Natur og Miljø	6100020001 Miljøbeskyttelse	XG-6100020001-01005
	Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme							
	Stien - fortsættelse i 2016	400	0	0	0	Kommunale ejendomme	6003220215 Paltholmterrasserne 1, Bybækskolen	Art: Ejendomsdrift (energi, vand, rengøring m.v.)
	Udvidelser i alt	700	300	300	300			

Bevillingsoversigt 2016-2019

MPT-Alle Aktivitetsområder

Bilag 2a.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
Samlet resultat	260.756	-59.509	257.861	-59.055	244.205	-59.055	244.436	-59.055
MPT - Trafik	30.011	0	30.108	0	30.205	0	30.205	0
MPT - Plan	607	-1.062	658	-1.062	658	-1.062	658	-1.062
MPT - Natur og Miljø	4.176	-206	4.388	-206	4.176	-206	4.387	-206
MPT - Kom. Ejendomme	124.984	-14.801	121.953	-14.347	108.088	-14.347	108.088	-14.347
MPT - Forsyning (konto 0)	1.360	-1.250	1.360	-1.250	1.360	-1.250	1.360	-1.250
MPT - Forsyning	41.072	-42.071	41.072	-42.071	41.072	-42.071	41.072	-42.071
MPT - Driftsenheden	58.545	-120	58.323	-120	58.646	-120	58.666	-120

Bevillingsoversigt 2016-2019

MPT-Driftsenheden

Bilag 2b.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
Samlet resultat	58.545	-120	58.323	-120	58.646	-120	58.666	-120
Driftsenheden	17.918	-120	17.695	-120	18.018	-120	18.038	-120
Driftsgården	16.040	0	15.816	0	16.136	0	16.156	0
Administration - Driftsgården	51	0	51	0	51	0	51	0
Entreprenører (Drift af kommunale veje)	14.782		14.557		14.877		14.897	
Gartner	13.528		13.629		13.629		13.629	
Genbrugsstationer, rotter mv.	-647		-647		-647		-647	
Værksted	9.329		9.229		9.229		9.229	
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-21.005		-21.005		-21.005		-21.005	
Teknisk Service	1.878	-120	1.879	-120	1.882	-120	1.882	-120
Administration + TS Moms	1.395		1.396		1.399		1.399	
Pedeller/betjente	12.639	-120	12.639	-120	12.639	-120	12.639	-120
Servicehåndværkere	101		101		101		101	
Servicevagt	3.258		3.258		3.258		3.258	
Indtægter - Mandetimer TS	-15.515		-15.515		-15.515		-15.515	
Ejendomme mv.	40.628		40.628		40.628		40.628	
Driftsgården	22.383	0	22.383	0	20.383	0	22.383	0
Teknisk Service	18.365	0	18.245	0	18.245	0	18.245	0

Bevillingsoversigt 2016-2019
MPT-Driftsgården-Administration
Bilag 2b.1

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Driftsgården			2016	2017	2018	2019
Hele 1.000 (Netto)						
Funktion	Samlet resultat		51	51	51	51
022205	Driftsbygninger og -pladser		2.186	2.186	2.186	2.186
	Løn	U	720	720	720	720
	Beklædning til Driftsgårdens medarbejder	U	348	348	348	348
	Driftsramme Administration Driftsgården	U	1.118	1.118	1.118	1.118
002510	Fælles formål		-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
	Indtægter fra interne arbejder	U	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
	Pulje Effektivisering Driftsgårdens ydelser	U	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Bevillingsoversigt 2016-2019
MPT-Driftsgården-Entreprenør
Bilag 2b.2

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Driftsgården			2016	2017	2018	2019
Hele kr. (netto)						
Funktion	Samlet resultat		14.782	14.557	14.877	14.897
022201	Fælles formål		5.762	5.462	5.762	5.762
	Lønninger (HR)	U	5.460	5.460	5.460	5.460
	Supercykelsti - Afledt drift	U	302	2	302	302
022811	Vejvedligeholdelse m.v.		6.494	6.569	6.589	6.609
	Broer/tunneller	U	1.154	1.154	1.154	1.154
	Færdselsregulering	U	1.273	1.273	1.273	1.273
	Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	U	97	97	97	97
	Vejvedligeholdelse	U	3.970	4.045	4.065	4.085
022814	Vintertjeneste		2.526	2.526	2.526	2.526
	Vintertjeneste - faste udgifter	U	662	662	662	662
	Vintertjeneste - faste udgifter	U	1.209	1.209	1.209	1.209
	Vintertjeneste - personale (vagttillæg)	U	655	655	655	655

Bevillingsoversigt 2016-2019
MPT-Driftsgården-Gartner
Bilag 2b.3

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Driftsgården			2016	2017	2018	2019
Hele 1.000 (Netto)						
Funktion	Samlet resultat		13.528	13.629	13.629	13.629
002820	Grønne områder og naturpladser	Resultat	10.716	10.817	10.817	10.817
		Løn	U 9.398	9.398	9.398	9.398
		Arealer ved Søndersø - eget budget	U 151	151	151	151
		Farum Norby - Afledt drift	U 303	404	404	404
		Friarealer og parker	U 865	865	865	865
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturområder	U 354	354	354	354
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Vedligeholdelse af vandløb	U 155	155	155	155
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Græs og beplantning ved vejarealer	U 2.303	2.303	2.303	2.303

Bevillingsoversigt 2016-2019
MPT-Driftsgården-Værksted
Bilag 2b.4

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Driftsgården			2016	2017	2018	2019
Hele 1.000 kr. (netto)						
Funktion	Samlet resultat		9.329	9.229	9.229	9.229
022201	Fælles formål					
	Lønninger (HR)	U	4.083	4.050	4.050	4.050
	Anskaffelser vedr. værkstedet	U	2.214	2.147	2.147	2.147
	Brændstof (benzin og disel mv.)	U	807	807	807	807
	Erhvervsaffaldsgebyr	U	366	366	366	366
	SSU bilbudget	U	1.493	1.493	1.493	1.493
	Varekøb vedr. værksted	U	1.903	1.903	1.903	1.903
	Vægtafgift	U	476	476	476	476
	Værksted - budget ressourcestyring D/T	U	-3.353	-3.353	-3.353	-3.353
	Værksted - budget ressourcestyring D/T	U	1.843	1.843	1.843	1.843

Bevillingsoversigt 2016-2019
MPT-Driftsgården-Genbrugsstationer m.v.
Bilag 2b.5

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Driftsgården			2016	2017	2018	2019
Hele kr. (Netto)						
Funktion						
022201	Fælles formål	Samlet resultat	-647	-647	-647	-647
		Løn m.v.	U 7.427	7.427	7.427	7.427
		Indtægter - Idrætsområdet	U -2.705	-2.705	-2.705	-2.705
		Indtægter - Forsyningsområdet	U -5.368	-5.368	-5.368	-5.368

Bevillingsoversigt 2016-2019
MPT-Driftsgården-Mandtimer indtægter
Bilag 2b.6

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Driftsgården mandtimer indtægter			2016	2017	2018	2019
Hele kr. (Netto)						
Funktion	Samlet resultat		-21.005	-21.005	-21.005	-21.005
002820	Grønne områder og naturpladser	U	-10.741	-10.741	-10.741	-10.741
003850	Naturforvaltningsprojekter	U	-955	-955	-955	-955
022201	Fælles formål	U	-3.103	-3.103	-3.103	-3.103
022201	Fælles formål	U	-6.206	-6.206	-6.206	-6.206

Bevillingsoversigt 2016-2019

MPT-Teknisk Service

Bilag 2b.7

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Teknisk Service				2016	2017	2018	2019
Hele kr. (Netto)							
Funktion		Samlet resultat		1.758	1.760	1.763	1.763
Pedeller Kultur				1.087	1.087	1.087	1.087
033564	Andre kulturelle opgaver	Løn m.v.	U	1.087	1.087	1.087	1.087
Betjente Administration				1.981	1.981	1.981	1.981
064550	Administrationsbygninger	Løn m.v.	U	1.981	1.981	1.981	1.981
Rådhus service				1.499	1.499	1.499	1.499
064550	Administrationsbygninger	Drift af rådhusbiler	U	120	120	120	120
		Indkøb af papir (administrationen)	U	117	117	117	117
		Indkøb af papir (Trykkeriet-Galaksen)	U	117	117	117	117
		Indkøb af toner (administrationen)	U	41	41	41	41
		Indkøb af toner (Trykkeriet -Galaksen)	U	41	41	41	41
		Kontorartikler	U	244	244	244	244
		Kontraktudgifter og klikafgifter	U	588	588	588	588
		Kopimaskiner i afdelingerne Leasing m.v	U	307	307	307	307
		Service rotomat	U	43	43	43	43
		Trykkeriet - Indtægt	I	-120	-120	-120	-120
Pedeller ældreområdet				1.167	1.167	1.167	1.167
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Løn m.v.	U	1.167	1.167	1.167	1.167
Pedeller Skole (Løn)				5.468	5.468	5.468	5.468
032202	Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	Løn m.v.	U	5.468	5.468	5.468	5.468
Pedeller Idræt (Løn)				1.316	1.316	1.316	1.316
003231	Stadion og idrætsanlæg	Løn m.v.	U	1.316	1.316	1.316	1.316
Servicehåndværkere				101	101	101	101
002510	Fælles formål	Legepladsinspektion Projekt m/Budget	U	101	101	101	101

				2016	2017	2018	2019
Servicevagten				3.258	3.258	3.258	3.258
002510	Fælles formål	Løn m.v.	U	2.776	2.776	2.776	2.776
		Servicevagt Diverse indtægter/udgifter	U	483	483	483	483
Administration - Teknisk service				1.395	1.396	1.399	1.399
002510	Fælles formål	Løn m.v.	U	1.210	1.211	1.213	1.213
		Besparelse løn - BV 2016	U	-113	-113	-111	-111
		TS - Driftsramme Ekstern (P)	U	298	298	298	298
Interne indtægter - mandtimer				-15.515	-15.515	-15.515	-15.515
002510	Fælles formål	Servicevagt - I - Mandetimer	U	-2.387	-2.387	-2.387	-2.387
064550	Administrationsbygninger	Betjente Administration - I - Mandetimer	U	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
033564	Andre kulturelle opgaver	Pedeller Kultur - I - Mandetim	U	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
033250	Folkebiblioteker	Pedeller Biblioteket - I - Mandetim	U	-716	-716	-716	-716
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	Pedeller Ældreområdet - I - Mandetim	U	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
032202	Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	Pedeller Skoler - I - Mandetim	U	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922
003231	Stadion og idrætsanlæg	Pedeller Idræt - I - Mandetimer	U	-955	-955	-955	-955

Bevillingsoversigt 2016-2019

MPT-Driftsenheden - Ejendomme

Bilag 2b.8

Miljø, Plan og Teknikudvalget				2016	2017	2018	2019
Hele 1.000 kr. (netto)							
Funktion	Samlet resultat			40.628	40.628	40.628	40.628
Stavnsholtvej 3, Farum Kulturhuset				1.257	1.257	1.257	1.257
033564 Andre kulturelle opgaver	Rengøringsløen Farum Kulturhus	U		1.257	1.257	1.257	1.257
Bymidten 48, Kulturhus Galaksen				710	710	710	710
033564 Andre kulturelle opgaver	Rengøringsløen Kulturhus Galaksen	U		710	710	710	710
Stiager 2, Administrationsbygning				631	631	631	631
064550 Administrationsbygninger	Rengøringsløen Adm. Stiager 2	U		631	631	631	631
Servicevagt				2.519	2.519	2.519	2.519
002510 Fælles formål	Servicevagten D/T	U		2.519	2.519	2.519	2.519
HK 0 Arbejds-/maskintimer TS				1.547	1.547	1.547	1.547
003231 Stadion og idrætsanlæg	033231 Stadion og idrætsanlæg D/T	U		1.547	1.547	1.547	1.547
HK 3 Arbejds-/maskintimer TS				7.703	7.703	7.703	7.703
032202 Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	032202 Fællesudgifter D/T	U		6.426	6.426	6.426	6.426
033250 Folkebiblioteker	033250 Folkebiblioteker D/T	U		20	20	20	20
033564 Andre kulturelle opgaver	033564 Andre kulturelle opgaver D/T	U		1.257	1.257	1.257	1.257
HK 5 Arbejds-/maskintimer TS				1.550	1.550	1.550	1.550
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	053232 Pleje/omsorg ældre/handicap D/T	U		1.550	1.550	1.550	1.550
HK 6 Arbejds-/maskintimer TS				2.328	2.328	2.328	2.328
064550 Administrationsbygninger	064550 Administrationsbygninger D/T	U		2.328	2.328	2.328	2.328
HK 0 Arbejds-/maskintimer Driftsgården				576	576	576	576
002205 Ubestemte formål	002205 Ubestemte formål D/T	U		132	132	132	132
002510 Fælles formål	002510 Fælles formål D/T	U		13	13	13	13
003231 Stadion og idrætsanlæg	003231 Stadion og idrætsanlæg D/T	U		431	431	431	431
HK 2 Arbejds-/maskintimer Driftsgården				13	13	13	13
022205 Driftsbygninger og -pladser	020005 Driftsbygninger og -pladser D/T	U		13	13	13	13

				2016	2017	2018	2019
HK 3 Arbejds-/maskintimer Driftsgården				1.926	1.926	1.926	1.926
032201	Folkeskoler	032201 Folkeskoler D/T	U	1.163	1.163	1.163	1.163
032205	Skolefritidsordninger	032205 Skolefritidsordning D/T	U	361	361	361	361
033560	Museer	033560 Museer D/T	U	53	53	53	53
033564	Andre kulturelle opgaver	033564 Andre kulturelle opgaver D/T	U	348	348	348	348
HK 5 Arbejds-/maskintimer Driftsgården				1.161	1.161	1.161	1.161
052514	Daginstitutioner (børn indtil skolestart)	052514 Integrerede institutioner D/T	U	1.104	1.104	1.104	1.104
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	053234 Plejehjem/beskyttede boliger D/T	U	57	57	57	57
HK 6 Arbejds-/maskintimer Driftsgården				187	187	187	187
064550	Administrationsbygninger	064550 Administrationsbygninger D/T	U	187	187	187	187
Vejarealer				9.054	9.054	9.054	9.054
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	(7010) Vejarealer - Driftsgården	U	9.054	9.054	9.054	9.054
Vintertjeneste				3.879	3.879	3.879	3.879
022814	Vintertjeneste	Vintertjeneste - Driftsgården	U	3.879	3.879	3.879	3.879
Naturbeskyttelse Kvæg Driftsgården				158	158	158	158
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturbeskyttelse Kvæghold - Driftsgården	U	158	158	158	158
Naturområder (Kommunale)				1.469	1.469	1.469	1.469
002820	Grønne områder og naturpladser	Naturområder kommunal - Driftsgården	U	1.469	1.469	1.469	1.469
Græs og beplantning v/vejarealer				2.418	2.418	2.418	2.418
002820	Grønne områder og naturpladser	(7020) Græs og beplantning -Driftsgården	U	2.418	2.418	2.418	2.418
Åer og vandløb				288	288	288	288
004871	Vedligeholdelse af vandløb	Åer og vandløb - Hestetangsåen	U	288	288	288	288
Værløse Bymidte				1.254	1.254	1.254	1.254
002820	Grønne områder og naturpladser	Værløse Bymidte - Driftsgården	U	165	165	165	165
002820	Grønne områder og naturpladser	Værløse Bymidte - Teknisk Service	U	1.089	1.089	1.089	1.089

Bevillingsoversigt 2016-2019
MPT-Kommunale Ejendomme
Bilag 2c.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
Samlet resultat	124.984	-14.801	121.953	-14.347	108.088	-14.347	108.088	-14.347
Kommunale ejendomme	46.131		46.136		35.814		35.814	
Bygningsdrift	22.489		22.489		22.489		22.489	
Energi og teknik	2.581		2.581		2.581		2.581	
Ejendomsadministration	21.062		21.066		10.744		10.744	
Ejendomme mv.	78.853	-14.801	75.817	-14.347	72.274	-14.347	72.274	-14.347

Bevillingsoversigt 2016-2019
MPT-Kommunale Ejendomme (uden faste ejendomsudgifter)
Bilag 2c.1

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget				2016	2017	2018	2019
Hele 1.000 kr. (netto)							
Samlet resultat				46.131	46.136	35.814	35.814
Bygningsdrift	Funktion			22.489	22.489	22.489	22.489
Bygningsvedligehold DBD udgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	U	77	77	77	77
Pulje t afhjælp bygningsvedligehold hkt. 3	032201	Folkeskoler	U	5.340	5.340	5.340	5.340
Pulje t afhjælp bygningsvedligehold hkt. 5	052510	Fælles formål	U	4.410	4.410	4.410	4.410
Pulje t afhjælp bygningsvedligehold	002510	Fælles formål	U	4.474	4.474	4.474	4.474
Vedligehold Farum Svømmehal (Coor)	033564	Andre kulturelle opgaver	U	1.282	1.282	1.282	1.282
Vedligehold kontrakt Kulturhus (Coor)	003231	Stadion og idrætsanlæg	U	1.453	1.453	1.453	1.453
Vedligehold kontrakt Skoler (Coor)	032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	U	5.366	5.366	5.366	5.366
Øvrige IT systemer	064551	Sekretariat og forvaltninger	U	88	88	88	88
Energi og teknik				2.581	2.581	2.581	2.581
Løn m.v.	002510	Fælles formål	U	1.215	1.215	1.215	1.215
Keep Focus (energiovervågning)	002510	Fælles formål	U	1.366	1.366	1.366	1.366
Ejendomsadministration				18.252	18.256	7.935	7.935

Løn m.v.	002510	Fælles formål	U	424	424	424	424
Drift af kommunale ejendomme	002510	Fælles formål	U	504	504	504	504
Faste kontrakter (alarmer m.v.)	002510	Fælles formål	U	2.618	2.623	2.623	2.623
Graffiti bekæmpelse	002510	Fælles formål	U	299	299	299	299
Husleje til Domea	052510	Fælles formål	U	13.528	13.528	3.206	3.206
Samling af bygningsdrift (uudmønt besp)	002510	Fælles formål	U	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
Sikring af Kommunale ejendomme	064550	Administrationsbygninger	U	1.916	1.916	1.916	1.916
Rengøring - Ejendomsadministration				2.809	2.809	2.809	2.809
Central rengøringspulje	002510	Fælles formål	U	1.445	1.445	1.445	1.445
Måtteservice	002510	Fælles formål	U	941	941	941	941
Vinduespolering	002510	Fælles formål	U	423	423	423	423

Bevillingsoversigt 2016-2019

MPT-Kommunale Ejendomme kun faste ejendomsudgifter

Bilag 2c.1

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hele 1.000 kr.								
Hele 1.000 kr.								
Samlet resultat	78.853	-14.801	75.817	-14.347	72.274	-14.347	72.274	-14.347
Budgetkonti	2.540		2.137		2.137		2.137	
Aktivitetsmaterialer og driftsmidler	237		237		237		237	
Aktivitetsmaterialer og driftsmidler	237		237		237		237	
Bygninger	76.076	-14.801	73.443	-14.347	69.900	-14.347	69.900	-14.347
Vedligeholdelse af bygninger og udeareal	404		404		404		404	
Huslejeudgifter/-indtægter	21.365	-12.492	20.015	-12.039	16.715	-12.039	16.715	-12.039
Rengøring	16.684		16.684		16.684		16.684	
Energi- og vandudgifter	33.668	-2.309	32.385	-2.309	32.143	-2.309	32.143	-2.309
Ejendomsskat (grundskyld, rotter, renovation)	3.854		3.854		3.854		3.854	
Servicekontrakter	101		101		101		101	

Bevillingsoversigt 2016-2019

MPT-Natur og Miljø, Trafik, Plan og Byggesager samt Forsyning (KTO 0)

Bilag 2d

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget				2016	2017	2018	2019
Hele 1.000 kr.							
Samlet resultat				33.636	33.996	33.881	34.092
MPT - Natur og Miljø				3.971	4.182	3.971	4.182
Naturbeskyttelse				475	686	475	686
003850	Naturforvaltningsprojekter	naturopgaver Miljø	U	277	277	277	277
003850	Naturforvaltningsprojekter	Naturprojekt Furesø	U	198	410	198	409
003850	Naturforvaltningsprojekter	Projekt - EU-støttet naturpleje	U	102	102	102	102
003850	Naturforvaltningsprojekter	Projekt - EU-støttet naturpleje	I	-103	-103	-103	-103
Miljøbeskyttelse				2.584	2.584	2.584	2.584
002205	Ubestemte formål	Farum Nordby - grundvandsforureng	U	154	154	154	154
005280	Fælles formål	Bæredygtighed og klima	U	1.873	1.873	1.873	1.873
005280	Fælles formål	Miljøinitiativpulje	U	55	55	55	55
005280	Fælles formål	Miljøsamarbejde (MILSAM)	U	20	20	20	20
005280	Fælles formål	Øvrige foranstaltninger	U	468	468	468	468
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Godk/tilsyn bruger.betal. virk.Indtægter	I	-103	-103	-103	-103
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	Godk/tilsyn fælles formål	U	117	117	117	117
Grøn Guide				658	658	658	658
005280	Fælles formål	-	U	559	559	559	559
005280	Fælles formål	Diverse indtægter/udgifter	U	99	99	99	99
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.				254	254	254	254
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Danmarks Miljøportal/e-arkiv	U	139	139	139	139
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Driftsramme	U	114	114	114	114
MPT - Trafik				30.011	30.108	30.205	30.205
022201	Fælles formål	-	U	390	390	390	390
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Vejafvandingsbidrag	U	2.226	2.226	2.226	2.226
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	Vejbelysning	U	7.438	7.535	7.631	7.631
023231	Busdrift	Tilskud til trafikskaber (Movia)	U	19.853	19.853	19.853	19.853

064551	Sekretariat og forvaltninger	Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	U	104	104	104	104
MPT - Plan og byggesager				-455	-404	-404	-404
Digital kortlægning				443	443	443	443
064551	Sekretariat og forvaltninger	Digital kortlægning div indt/udgifter	U	443	443	443	443
Gebyr og honorar vedr. hegnsyn				0	0	0	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	Gebyr vedr. hegnsyn Div indt/udgifter	U	12	12	12	12
064551	Sekretariat og forvaltninger	Gebyr vedr. hegnsyn Div indt/udgifter	I	-12	-12	-12	-12
Planer og opmåling				152	203	203	203
064551	Sekretariat og forvaltninger	Kommuneplanlægning	U	152	203	203	203
Gebyrer for byggesagsbehandling				-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
064556	Byggesagsbehandling	Byggesagsbehandling Budgetkonto	I	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
MPT - Forsyning (konto 0)				110	110	110	110
Skadedyrsbekæmpelse - brugerfinansieret				-157	-157	-157	-157
005591	Skadedyrsbekæmpelse	Rottebekæmpelse - Brugerbetaling/Indt.	I	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
005591	Skadedyrsbekæmpelse	Rottebekæmpelse - drift	U	782	782	782	782
005591	Skadedyrsbekæmpelse	Rottebekæmpelse - indkøb/materialer	U	211	211	211	211
005591	Skadedyrsbekæmpelse	Rottebekæmpelse - Overførte adm. udgifte	U	100	100	100	100
Indsamling af batterier				167	167	167	167
005285	Bærbare batterier	Tømning af Bærbare batterier-Driftsgård	U	167	167	167	167
Varmeforsyning				100	100	100	100
064551	Sekretariat og forvaltninger	Varmeplanlægning mv.	U	100	100	100	100

Bevillingsoversigt 2016 – 2019

MPT – Forsyning

Bilag 2.e

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Forsyning	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
* 1.000 DKK								
Samlet resultat	41.072	-42.071	41.072	-42.071	41.072	-42.071	41.072	-42.071
Fælles formål - generel information	5.045	-5.447	5.045	-5.447	5.045	-5.447	5.045	-5.447
A-takst og kørsesudligning	1.164		1.164		1.164		1.164	
Administrationsaftale Vestforbrænding	1.035		1.035		1.035		1.035	
Administrationsgebyr - erhverv		-800		-800		-800		-800
Grundgebyr - husstande		-4.647		-4.647		-4.647		-4.647
Overført administration kt.06	1.846		1.846		1.846		1.846	
Planlægning og udvikling	800		800		800		800	
Vestforbræningen - udgifter	200		200		200		200	
Ordninger for dagrenovation	13.045	-13.401	13.045	-13.401	13.045	-13.401	13.045	-13.401
Behandlingsomkostninger (fraktioner)	4.959		4.959		4.959		4.959	
Indkøb af materiel	1.000		1.000		1.000		1.000	
Planlægning og udvikling	200		200		200		200	
Transportomkostninger (fraktioner)	6.886		6.886		6.886		6.886	
Vestforbræningen - indtægter		-13.401		-13.401		-13.401		-13.401
Ordninger for storskrald	1.150	-1.270	1.150	-1.270	1.150	-1.270	1.150	-1.270
Behandlingsomkostninger	400		400		400		400	
Planlægning og udvikling	100		100		100		100	
Transportomkostninger	650		650		650		650	
Vestforbræningen - indtægter		-1.270		-1.270		-1.270		-1.270
Ordninger for glas, papir og pap	5.000	-5.027	5.000	-5.027	5.000	-5.027	5.000	-5.027

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget - Forsyning	2016		2017		2018		2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Behandlingsomkostninger	300		300		300		300	
Driftsgården	300		300		300		300	
Forsøg med fælles inds. af genav. matera	3.000		3.000		3.000		3.000	
Indkøb af materiel	200		200		200		200	
Planlægning og udvikling	200		200		200		200	
Salg af genanvendelige materialer		-600		-600		-600		-600
Transportomkostninger	1.000		1.000		1.000		1.000	
Vestforbræningen - indtægter		-4.427		-4.427		-4.427		-4.427
Ordninger for farligt affald	186	-208	186	-208	186	-208	186	-208
Planlægning og udvikling	86		86		86		86	
Transportomkostninger	100		100		100		100	
Vestforbræningen - indtægter		-208		-208		-208		-208
Genbrugsstationer	16.646	-16.717	16.646	-16.717	16.646	-16.717	16.646	-16.717
Furesø Genbrugsstation	10.796	-16.717	10.796	-16.717	10.796	-16.717	10.796	-16.717
Gebyrindtægter		-14.487		-14.487		-14.487		-14.487
Godtgørelse fra Vestforbræningen		-30		-30		-30		-30
Planlægning og udvikling	496	0	496	0	496	0	496	0
Salg af genanvendelige materialer		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
Vestforbræning Fælles driftsordning	10.300	0	10.300	0	10.300	0	10.300	0
Øvrige indtægter		-700		-700		-700		-700
Farum Genbrugsstation	3.625	0	3.625	0	3.625	0	3.625	0
Driftsgården aftale Farum GBS	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
Sikkerhedsrådgivning	25		25		25		25	
Værløse Genbrugsstation	2.225	0	2.225	0	2.225	0	2.225	0
Driftsgården aftale Værløse GBS	2.200		2.200		2.200		2.200	
Sikkerhedsrådgivning	25		25		25		25	

