

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Indholdsfortegnelse:

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

Bevillingsoversigt 2016-2019

Oversigter over:

- 1a. Budgetvedtagelsen for 2016-2019, hvor det fremgår de korrektioner og reduktioner m.v., der er indarbejdet i økonomisystemet

Aktivitetsområde opdelt:

- 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde
Bevillingsoversigt for hvert aktivitetsområde:
- 2b. Aktivitetsområde Driftsenheden
 - 2b. 1. Driftsgården - Administration
 - 2b. 2. Driftsgården - Entreprenør
 - 2b. 3. Driftsgården - Gartner
 - 2b. 4. Driftsgården - Værksted
 - 2b. 5. Driftsgården - Genbrugsstationer, rotter m.v.
 - 2b. 6. Driftsgården - Mandtimer indtægter
 - 2b. 7. Teknisk Service
 - 2b. 8. Driftsenheden - Ejendomme
- 2c. Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme
 - 2c. 1. Kommunale ejendomme (uden faste udgifter på ejendomme)
 - 2c. 2. Kommunale ejendomme kun faste udgifter på ejendomme
- 2d. Aktivitetsområde Natur og Miljø, Trafik, Plan og Byggesager og Forsyning (kto 0)
- 2e. Aktivitetsområde Forsyning (Brugerfinansieret)

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Politikrådets indhold

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

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

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

Opgavebeskrivelse

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

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

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

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

Udvalget varetager endvidere kommune- og lo-

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

Målgrupper

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Budgetvedtagelsen

Den 7. oktober 2015 vedtog Byrådet budget 2016-2019. Der blev samlet på Miljø-, Plan og Teknikudvalgets budgetområde vedtaget effektiviseringer- og reduktioner og udvidelser som følge af Balance katalog, korrektioner og andre reduktionsforslag m.v. i 2016 på i alt 4,2 mio. kr. (reduktion).

Forslag	Budget 2016
1.000 kr.	
Korrektioner	3.490
Korrektioner (inkl. afledt drift af anlæg)	3.490
Balancekatalog	-6.900
Hjemtagelse af vejbelysning DONG (6.1)	-4.200
Optimering af kommunens bilpark (6.2)	-300
Effektivisering på infrastrukturvedligeholdelsen	-2.000
Besparelse på energioptimering (6.4)	-400
Reduktioner	-1.650
Boligejere overtager snerydning og glatførebekæmpelse på grønne veje	-500
Boligejere overtager ukrudtsbekæmpelse på egne fortove	-200
Nedjustering af gartnerområdet	-475
Nedjustering af entreprenørområdet	-475
Besparelse på bæredygtigt klima	-70
Udvidelsesforslag	700
Partherskab I Gate21	300
Fortsættelse af Stien (Bybækskolen)	400
Korrektioner, Balancekatalog og reduktioner i alt	-4.360

Note: Se detaljeret oversigt under udvalgets bevillingsoversigter.

De væsentligste korrektioner er:

- Bevillingen ejendomsudgifter til midlertidige flygtningeboliger er forøget med 4,1 mio. kr.
- Svanepunktet åbnede i 2015 og bevillingen i 2016 er forøget med 2,0 mio. kr.
- Kontraktrenngøring har i 2015 været i udbud. Det har givet en netto besparelse i 2016 på samlet 2,9 mio. kr.
- Der er vedtaget en besparelse på samlet 1,4 mio. kr. på det samlede budget til energi- og vand.
- Der er vedtaget en besparelse på 4,2 mio. kr. som følge af hjemtagelse af vejbelysningen fra DONG.
- Der er vedtaget besparelse på MPT's budgetområde på 2 mio. kr. Der skal udmøntes ved effektivisering af infrastrukturvedligeholdelsen. Samt en besparelse på 0,3 mio. kr. ved en optimering af kommunens bilpark.

- En samlet reduktion på Driftsgårdens driftsbudget med 1,7 mio. kr.

Se en mere detaljeret oversigt over budgetbesparelser og udvidelser, som følge af budgetvedtagelsen for 2016-2019, under udvalgets bevillingsoversigter (bilag 1a).

Udfordringer i 2016 og overslagsårene

I 2016 og overslagsårene er de største opgaver:

- Driftsenheden har fokus på at videreudvikle samarbejder internt i kommunen og i forhold til borgere, grundejerforeninger m.v. Samtidig arbejdes der på at udbygge netværk med private udbydere og andre kommunale drifts- og serviceenheder. Endvidere er der løbende fokus på udvikling af arbejdsværktøjer, der understøtter kommunens klima- og miljøindsats, ved anvendelse af miljøvenlige produkter og arbejdsmetoder, der skåner og styrker naturen.
- Driftsgården skal løbende effektiviseres og der skal gennemføres prisafprøvninger på relevante områder.
- Kommunen har betydelige kapitalværdier bundet i veje og bygninger.

Opretholdelse af kommunens ejendomsværdier sikres ved løbende at tilpasse bygningsmassen i forhold til energi, vedligeholdelse samt brugernes og borgernes behov m.v.

De offentlige veje og deres funktion er en vigtig del af infrastrukturen i kommunen. Vejenes kapitalværdi er stor, og de skal løbende vedligeholdes og udbygges, så kapitalværdien ikke udhules. Vedligeholdelsen og udbygningen skal ske på en måde, så den voksende trafik kan afvikles tilfredsstillende, og naboerne til vejene generes mindst muligt af trafikstøj m.m.
- Der arbejdes løbende på sikring af bygninger, for derved at reducere antallet af tyverier af løsøre m.v. Endvidere arbejdes der på forbedring af kommunens alarmanlæg og be-

redskabsplan for terror på offentlige bygninger

- Implementering af kommunens miljø- og klimapolitik 2014 og gennemførelse af planer og handleplaner indenfor området. Det medfører blandt andet, at klimaindsatsen fortsættes og videreudvikles. Det samme gælder miljø- og klimaambassadørordningen og omlægning til økologisk kost i de kommunale køkkener.
- På vand- og naturområdet gøres en særlig stor indsats for at sikre god natur, rene vandløb og søer. Et af de nye projekter i 2016 er et stort EU-projekt, som skal medvirke til at bevare sjælden natur i øvre Mølleådal.
- Revision af Kommuneplan 2013. Arbejdet er igangsat med Plan- og Agenda 21-strategi, som bl.a. udpeger hvilke temaer, der skal revideres i kommuneplanen.
- Fortsat udvikling af Farum Bytorv og Bybækgrunden som bygger på de tidligere intentioner i "Farum Udvikling". Desuden skal der ske en fortsat udvikling af Værløse Bymidte.
- Opfølgning og realisering af planlægningen for Farum Erhvervspark. Der indledes en dialog med virksomhederne i de øvrige erhvervsområder i kommunen med henblik på at undersøge behovet for nye indsatser herunder nye plangrundlag.
- Byudvikling og lokalplanlægning i Laanshøj, Farum Kaserne, Jonstrup og Flyvestation Værløse samt nye lokalplaner for realisering af fire seniorbofællesskaber.
- Der skal ske en implementering af den overordnede arkitektur- og byrumsstrategi. Der udarbejdes en lokal arkitektur- og byrumsstrategi for Farum Hovedgade. Desuden bliver der udarbejdet en byrums- og renoveringsplan for Farum Hovedgade, samt gennemført renoveringsprojektet.

- Ny lokalplanlægning for Kirke Værløse og en endelig vedtagelse af ny lokalplan for Hareskovby.
- Implementering af nye affaldsordninger, hvor husstande som minimum kommer til at sortere i plast, papir, glas, metal og restaffald. Der skal tages stilling til om ordningerne også skal omfatte madaffald.
- Implementerer besparelser fra Balancekataloget, herunder bl.a. hjemtagelsen af vejbelønsningsanlæg fra DONG og effektivisering af Infrastrukturvedligeholdelse.

Resultatindikatorer for Udvalgsområdet

Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunens styringsgrundlag. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. Dette udmønter Vision Furesø, *Vi skaber løsninger sammen*, hvor Byrådet har sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune. I juni 2014 godkendte Byrådet de faglige resultatindikatorer, som giver et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem Vision Furesø, kommunens styringsgrundlag samt politikker og budgetter på den ene side og resultater og effekter på den anden.

På Miljø- Plan- og Teknikudvalget område er der tre overordnede resultatindikatorer:

- Varierede og attraktive boliger og stærke lokale fællesskaber
- Furesø - grøn og miljøbevidst kommune
- Velfungerende infrastruktur

For de nævnte resultatindikatorer er der opstillet en række resultatkrav samt mål for opfølgning på disse. En nærmere beskrivelse heraf findes ved at følge dette link:

<http://intranet/StrategiOgIndsatser/Styringsgrundlag/Faglige%20resultatindikatorer.aspx>

Afrapportering på de faglige mål skal så vidt muligt følge kadencen for budgetopfølgningen i bud-

getåret samt i forbindelse med regnskabet i april måned, året efter budgetåret. Opfølgningsskaden vil dermed så vidt muligt understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningsskade.

Tabel 1: Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets budget 2016-2019 og korrigeret budget 2015.

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Aktivitetsområde	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	191.494	260.756	-59.509	201.247	198.806	185.150	185.381
Natur og Miljø	3.718	4.176	-206	3.971	4.182	3.971	4.182
Driftsenheden	59.238	58.545	-120	58.426	58.203	58.526	58.546
Kommunale ejendomme	97.947	124.984	-14.801	110.183	107.605	93.741	93.741
Trafik	34.263	30.011	0	30.011	30.108	30.205	30.205
Plan og byggesager	-475	607	-1.062	-455	-404	-404	-404
Forsyning (Konto 0)	110	1.360	-1.250	110	110	110	110
Forsyning - Brugerfinansieret (Konto 1)	-3.310	41.072	-42.071	-999	-999	-999	-999

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

*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget

Kilde: Datatræk fra KMD Opus.

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

ANLÆG

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

Tabel 2: Oversigt over Miljø-, Plan- Teknikudvalgets Anlægsbudget 2016-2019

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budgetoverslagsår			
	2016	2017	2018	2019
	---- Netto ----			
Projekter	66.300	87.827	67.024	51.650
Det skattefinansierede område:		-2.717	-2.717	
Farum Nordby	1.300	3.000		
Udgifter	1.300	3.000		
By, Erhverv og Natur	9.200	13.000	6.500	5.500
Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt	500	500	1.000	1.000
Udvikling af Farum Midtpunkt	3.500	5.500	2.000	2.000
Smukke bysamfund og attraktive byrum	100	500	1.000	1.000
Værløse Bymidte-Opfølgning af udviklingsplan	600	1.000	1.000	
Renovering af Farum Hovedgade	3.000	4.000		
Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse	1.500	1.500	1.500	1.500
Veje, trafik og grønne områder	18.100	20.824	23.024	16.150
		-2.717	-2.717	
Genplantning af kommunale vejtræer	350	350	350	350
Rekreative stier i det åbne land	300	300	300	300
Vejrenovering	4.000	4.000	4.000	4.000
Tilgængelighedsplan for handicappede	200	500	500	500

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Budgetoverslagsår			
	2016	2017	2018	2019
	---- Netto ----			
Broer, bygværker og signalanlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
Dæmpning af trafikstøj	1.500	2.000	3.000	3.000
Trafiksikkerhedsindsats iht. vej- og trafikplanen	1.000	1.000	2.000	2.000
Pulje til forbedring af fortove og cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastrukturinvesteringer (byudvikling)	3.000	3.000	2.000	2.000
Supercykelstier (Farumruten)		5.674	5.674	
		-2.717	-2.717	
Gl. Hareskovvej – opretning af vejkasse og sikring af skråning			1.200	
Renovering af vejbrønde og vejstik	500	1.000	1.000	1.000
Vejprojekt – Hørmarken/Slangerupvej	4.250			
Kommunale ejendomme	37.700	51.000	37.500	30.000
Energirenovering af kommunens bygninger	4.000	5.000	5.000	5.000
Genopretning af kommunens bygninger	8.000	20.000	20.000	20.000
Pulje til renovering af legepladser		3.000	3.000	3.000
Forbedring af skolernes undervisningsmiljø	1.000	2.000	2.000	2.000
PCB-renovering	17.000			
Li. Værløse skole – PCB-renovering	5.000	7.500	7.500	
Bygningsgenopretning/Klimaskærm/energioptimeringer	2.700	13.500		
Det brugerfinansierede område:	13.000	10.000		
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer	13.000	10.000		

Aktivitetsområde: Driftsenheden

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

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

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

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

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

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

I tabel 3 nedenfor ses bevilling til aktivitetsområdet fordelt på de to enheder Teknisk Service og Driftsgården.

Tabel 3. Budget til Driftsenheden 2016-2019 og korrigeret budget 2015

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2015			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Aktivitetsområde: Teknisk Service	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	59.238	58.545	-120	58.426	58.203	58.526	58.546
Driftsgården	39.544	38.468	0	38.423	38.198	30.518	38.538
Teknisk Service	19.694	20.123	-120	20.003	20.005	20.008	20.008

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Driftsenheden	58.545
	-120
Teknisk Service	20.123
	-120

Teknisk Service omfatter alle tekniske servicemedarbejdere (pedeller/betjente) på skoler, plejehjem, admi-

nistrationsbygninger, biblioteker, svømmehaller m.v. Teknisk Service omfatter endvidere Servicevagten og Servicehåndværkerne.

Servicehåndværkerne arbejder, som en indtægtsdækket enhed, og skal derfor dække sine egne udgifter via indtægter.

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

Tabel 4. Teknisk Service

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Aktivitetssområde: Teknisk Service	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	19.694	20.123	-120	20.003	20.005	20.008	20.008
Teknisk Service	1.329	1.878	-120	1.758	1.759	1.762	1.762
Ejendomme	18.365	18.245	0	18.245	18.245	18.245	18.245

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Administration - Teknisk Service		1.395
00.25.10	Personale	1.097
	Budget til løn til administration og ledelse af Teknisk Service. Her er indarbejdet en besparelse fra Budgetvedtagelsen 2016 på 113.000 kr. fra besparelser på lønfremskrivning under Økonomiudvalget (Balancekatalog 1.1).	
	Driftsramme (driftsramme, beklædning og aktivitetsmaterialer)	298
	Budget til driftsudgifter i forbindelse med kursus, uddannelse, it-udstyr, beklædning m.v. til ansatte i Teknisk Service. Hertil skal budget dække den daglige drift af Teknisk Service fx indkøb af rengøringsmidler m.v.	
Servicevagten		3.258

Servicevagtens overordnede formål er at sikre kommunens kapitalværdier, gennem en sikring af bl.a. ejendomme, samt hjælpe borgere og brugere, herunder at skabe trykthed i og omkring kommunale bygninger og i det offentlige byrum. Servicevagtens arbejde varetages i tæt samarbejde med Kommunale ejendomme, kommunens øvrige centre samt SSP (Udgående team) og politiet.

Servicevagten er en døgnvagt med en fast personalegruppe. Servicevagten varetager bl.a. følgende opgaver: Rundering og lukkevagt, kørsel til tyverialarm, ressourceperson ved 112 udkald, afdækning efter skader, kvalitetssikring af bygninger, autohjælp til kommunale køretøjer, tunge løft i hjemmeplejen, kørsel med hjælpemidler udenfor normal arbejdstid, eftersyn af mindre slukningsmidler, madkørsel mellem plejehjemmene, tyverimærkninger af inventar, tagrende og tagrensning, udkald til vandskade (pumper, affugter), postkørsel, opsætning af varmeblæser og gasovne, udkald til ad hoc opgaver, sikkerhed og tryghedsvagt samt serviceopgaver på Farum Park ved hjemmekampe.

Servicevagten er endvidere serviceleder (viceværtogaver) på de ejendomme, der ikke har tilknyttet en fast serviceleder.		
00.25.10	Personale	2.776
	Budget er afsat til aflønning af servicevagten. Budgettet dækker løn til 5 årsværk.	
	Budget til materialer m.v. i relation til servicevagtens arbejde	483
	Budget til indkøb af materialer mv. i forbindelse med Servicevagtens arbejde.	
Pedeller og Betjente		11.020
<p>Pedeller og betjente varetager pedelopgaver ved kommunens skoler, svømmehaller, idrætsanlæg og plejecentre samt kultur og administrationsbygninger.</p> <p>Enhedens primære opgaver består af koordinering af bygningsvedligehold med Kommunale ejendomme, opfølgning på vand og varme forbrug på bygningerne, support ved valg, bibliotekskørsel og madkørsel til plejecentre mm. Endvidere medvirker de til, at den daglige drift af ejendommene understøttes så stabilt som muligt.</p> <p>Betjentene ved administrationsbygningerne og kulturhusene varetager endvidere service-/støttefunktioner i forhold til intern post, trykkeri, servicering ved arrangementer herunder bryllupper, udstillinger, intern transport, flytteopgaver og bygningservice.</p> <p>Hele pedel-/betjentområdet er ved at gennemfører et fagligt kompetenceløft. Hver enkelt medarbejder er blevet kompetenceafklaret og tilbudt et uddannelsesforløb for at kunne blive ejendomsserviceteknikker eller ejendomsservicemedarbejder. En uddannelse tager normalt 3,9 år. Hovedparten af medarbejderne har gennemført uddannelsen. Kompetenceudviklingen finansieres af ordningen til "jobrotation" i samarbejdes med jobcenteret.</p>		
Kt. 00-06	Personale	11.020
	Budget til aflønning af pedeller og betjente (Teknisk Servicemedarbejdere) vedrørende idræts-, skole-, administration-, kultur- og ældreområdet. Der er afsat lønninger til 26 helårsmedarbejdere samt 3 særligt aflønnede medarbejdere.	
Interne Indtægtsbevilling for budgetlagte mandtimer på ejendomme, udearealer m.v.		-15.515
Der er budgetteret med interne indtægter for, at 27,5 årsværk inkl. medarbejderne ansat på særlige vilkår, der hver udfører 1.425 mandetimer til en timepris på 335 kr.		
	Servicevagten	-2.387
	Pedeller og betjente	-13.218
Rådhuservice (kontorhold, trykkeri og drift af rådhusbiler)		1.619
		-120
Det samlede udgiftsbudget til kontorhold, kopimaskiner, rådhusbiler og drift af trykkeri m.v. Det er udgifter, der relaterer sig til alle medarbejdere i administrationsbygningerne.		
06.45.50	Kontorhold	287
	Kontorartikler (Indkøb af kontorartikler og inventar m.v. til hele administrationen)	244

	Service rotomat (arkivmaskine til service og vedligehold)	43
06.45.50	Trykkeri (Galaksen)	746
		-120
	Indkøb af papir (til print og kopiering - Galaksen)	117
	Indkøb af toner (til trykkeriet - Galaksen)	41
	Kontraktudgift og klikafgift (for trykkeriets maskiner samt printafgifter)	588
	Trykkeriet Indtægter (fra interne og eksterne trykkeriopgaver)	-120
06.45.50	Kopimaskiner (administrationen)	465
	Kopimaskiner i afdelinger (leasing og klikafgift)	307
	Indkøb af papir (administrationen)	117
	Indkøb af toner (administrationen)	41
06.45.50	Drift af rådhusbiler	120
	Betjentene ved administrationen m.v. har 4 biler, som anvendes i deres jobfunktion. Budgettet er til drift- og vedligehold af bilerne.	
Servicehåndværkere (Indtægtsdækket enhed)		101
<p>Servicehåndværkerenheden har til formål at udføre mindre håndværksmæssige opgaver. Servicehåndværkerne varetager primært arbejdsopgaver på bestilling, som kræver et godt kendskab til den kommunale bygningsmasse, bygningsvedligeholdelsesmæssige opgaver og serviceopgaver på kommunale daginstitutioner. Servicehåndværkerne er en indtægtsdækket enhed, hvor lønudgifter m.v. dækkes af interne indtægter. Indtægterne kommer primært fra budget til bygningsvedligehold samt anlægsbudgetter.</p>		
00.25.10	Personale	1.945
	Budget afsat til aflønning af håndværkerenheden. Der er budgetteret med 4 håndværkere.	
	Budget for mandetimer som håndværkerne udfører internt i kommunen med intern afregning	-1.945
	Håndværkerne er en indtægtsdækket enhed. Budget er indtægter fra interne arbejder, som håndværkerne udfører på bestilling fra institutioner, skoler, kommunale ejendomme m.v.	
	Legepladstilsyn	101
	Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til, at håndværkerteamet varetager legepladstilsyn ved institutioner og offentlige legepladser i kommunen.	
Budget til Mande- og Maskintimer udført af Teknisk Service på ejendomme, udearealer m.v. samt til rengøringspersonale		
	Kommunens eget rengøringspersonale	2.598
	Budget til aflønning af 9 faste rengøringsmedarbejdere. Medarbejderne varetager rengøring af administrationsbygninger og kulturhuse samt eksterne toiletter i Kumbelhaven.	

00-06	Budget til Mand- og maskintimer på alle ejendomme og udearealer	15.647
	Der er budgetteret med, at Teknisk Service leverer mandtimer ved alle ejendomme og udearealer. Med timepris på 335 kr. giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer m.v. på 15,5 mio. kr. for mandtimer. Og hertil komme udgiftsbudget til maskintimer på ca. 132.000 kr. til en timepris på 66 kr.	
	Driftsgården	38.423

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

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

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

Table 5. Driftsgården

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
		2017	2018	2019			
Aktivitetssområde: Driftsgården	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT i alt	39.544	38.423	0	38.423	38.198	38.518	38.538
Driftsgården	20.286	16.040	0	16.040	15.815	16.135	16.155
Ejendomme*	19.258	22.383	0	22.383	22.383	22.383	22.383

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

*Timer vedrørende vintertjeneste er flyttet til ejendomme og steder.

Administration		51
02.22.05	Personale	720
	Kontoen indeholder udgifter til administrativt personale.	
00.25.10	Besparelse på udvalgets ramme	-1.000
	Ved vedtagelse af budget 2016-2019 blev der på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets område vedtaget en driftsbesparelse på 2 mio. kr. (Balancekataloget MPT8). 1,0 mio. kr. af den besparelse er som udgangspunkt budgetlagt på Driftsenheden.	
00.25.10	Indtægter fra interne ikke planlagte opgaver	-1.135
	Indtægterne omfatter afregning for arbejder ud over den normale planlagte/budgetterede drift i Driftsgården. Det kan være arbejder udført for private borgere eller internt i kommunen for institutioner, skoler m.v., hvor der afregnes særskilt. Endvidere kan det være afregning for arbejder udført med finansiering fra en anlægsbevilling.	

02.22.05	Beklædning	348
	Budget til køb af beklædning til Driftsgårdens medarbejdere. Driftsgården indkøber endvidere beklædning til øvrige medarbejdere i kommunen, men herfor sker der en intern afregning.	
02.22.05	Driftsramme	1.118
	Kontoen indeholder udgifter til trivsel, uddannelse og drift i forhold til ansatte ved Driftsgården. Hertil indeholder budgettet udgifter til drift og indvendig vedligeholdelse af Driftsgårdens bygninger og pladser.	
Entreprenører (Drift af kommunale veje)		14.782
<p>Entreprenørrådet arbejder med vejvedligeholdelse, vejrenholdelse, rensning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af vejinventar (skilte, bænke m.m.) og snerydning /glatførebekæmpelse af kommuneveje, offentlige stier og p-pladser mv. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter en vedtaget snerydningsplan.</p> <p>Vedligeholdelse af det kommunale vejnet sker bl.a. ved tæt koordinering med den 3-årige vejslitageplan (Asfaltplanen).</p> <p>En del af budgettet på entreprenørrådet anvendes på eksterne leverandører, der leverer opgaverne efter udbud af de enkelte opgaver. For eksempel indgås der 3-årige aftaler i forhold til asfaltarbejde og der er ligeledes udbud i forhold til køb af salt og vejskilte. Endvidere anvendes der eksterne leverandører i forhold til vintertjeneste.</p>		
02.22.01	Personale	5.460
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af entreprenørrådet. Der er afsat lønninger til en vejformand og 13 årsværk. Arbejdet omfatter primært drift og vedligehold af veje m.v. Hertil kommer at medarbejderne deltager i forbindelse med vintertjeneste samt er fleksible i forhold til at levere timer vedrørende de øvrige driftsområder under Driftsgården.	
	I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 (MPT04) blev lønbudgettet til entreprenørråder reduceret med 475.000 kr.	
02.28.11	Vejvedligeholdelse:	
	Broer/tunneller	1.154
	Kontoen indeholder udgifter til almindelig drift og vedligehold på ca. 34 bygværker. Ved større reparationsarbejder søges en særskilt anlægsbevilling.	
	Færdhedsregulering	1.273
	Kontoen indeholder udgifter til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og andet vej-inventar.	
	Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	97
	Kontoen indeholder udgifter til renholdelse omkring bus-læskure.	
	Vejvedligeholdelse	3.970

	Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove, parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandingsriste/brønde. Den største part af budgettet benyttes til asfaltopgaver. Der efter udbud hvert 3 år udarbejdes af eksterne leverandører.	
	Afledt drift vedrørende Supercykelstier	302
	Der er afsat 0,3 mio. kr. til afledt drift vedrørende supercykelstier.	
02.28.14	Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)	2.526
	Driftsgården varetager vintervedligeholdelse. Der budgetteres med, at der anvendes 10.200 mandtimer (normaltimer) til vintervedligehold.	
	De år, hvor der ikke er behov for så mange timer, udfører Driftsgården medarbejdere andre opgaver. Omvendt vil der i år med stort behov for vintertjeneste, herunder glatførebekæmpelse, blive anvendt mere end det budgetterede antal timer. De timer tages fra andre opgaver, som nedprioriteres i de år.	
	Der er ved budgetvedtagelsen for 2016 (MPT01) indarbejdet en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. på vintertjeneste. Besparelsen skal gennemføres ved at boligejere i større omfang overtager snerydning og glatførebekæmpelse på grønne områder.	
	En del af arbejdet på vintertjeneste varetages af eksterne leverandører efter udbud af opgaverne.	
	Personale (vagttillæg)	655
	Budget til medarbejdernes overenskomstmæssige løntillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid.	
	Fasteudgifter	1.871
	Kontoen indeholder budget til bl.a. salt og det eksterne glatføreberedskab (kontrakter) og omkostninger til udkald. Der er her efter udbud kontrakt med 4 eksterne entreprenører.	
	Gartner	13.528
	Gartnerens arbejde omfatter primært drift og vedligehold af åer og vandløb, parker, natur samt grønne områder omkring ejendomme, vejrabatter og torve m.v.	
	For andre udvalg plejes de grønne arealer på idrætsanlæg, skoler, biblioteker, børneinstitutioner og andre kommunale ejendomme. Herudover arbejder Gartnerområdet sammen med Entreprenørområdet om renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.	
00.28.20	Personale	9.398
	Budget til lønudgifter på gartnerområdet. Der er afsat lønninger til en overgartner og ca. 21 årsværk, herunder 4 sæson årsværk og hertil kommer særligt aflønnet 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.	

	I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 (MPT03) blev lønbudgettet til gartnerområder reduceret med 475.000 kr.	
00.28.20	Friarealer og parker	865
	<p>Arealerne, der vedligeholdes, ligger i hele kommunen, de største er: Nørreskovpark, Kumbelhaven, Fredtofteparken og områderne ved Hesteskoen. Hertil kommer pleje af naturen i forhold til bl.a. Skaldepanden, Oremosen, Præstesøen, Baunesletten og Farum Skov. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere.</p> <p>Budgettet er til finansiering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt mindre ny-anlæg, ekskl. lønninger.</p>	
02.28.11	Græs og beplantning ved vejarealer	2.303
	<p>Kontoen indeholder udgifter til gartnerarbejde og renholdelse på de arealer, der er en del af vejanlægget.</p> <p>Der anvendes eksterne entreprenører i forbindelse med slåning af bl.a. græsarealer m.v.</p>	
00.38.50	Naturområder	354
	<p>Her afholdes udgifter til entreprenører og materialer i forbindelse med naturpleje og publikumsfaciliteter i naturområderne. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere.</p> <p>Som et led i naturplejen holdes kvæg. Indtægten ved salg af kød fra slagtede lam/kalve modsvarer omkostningerne til foder, dyrlæge, medicin, slagting mv.</p>	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	155
	<p>Furesø Kommune har indgået aftaler med Ballerup, Allerød og Herlev om en deling af den praktiske vedligeholdelse af bl.a. de tidligere amts-vandløb. Udgifterne til vedligeholdelsen fordeles efterfølgende mellem de fire kommuner efter en fordelingsnøgle baseret på vandløbslængder.</p> <p>Beløbet dækker udgifter til vedligeholdelse af kommunens vandløb Hestetangs Å, Vassingerød løbet, Snarevadsgrøften, Bunds Å, Jonstrup Å og Tibberup Å. Med undtagelse af størstedelen af Tibberup Å er vandløbene grænsevandløb til Egedal, Ballerup og Allerød Kommuner. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere.</p>	
00.28.20	Arealer ved Søndersø	151
	Budget til drift og vedligehold af arealer ved Søndersø. Budgettet blev ved vedtagelse af budget 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. (MPT 02).	
00.28.20	Farum Nordby	303
	Budget til drift og vedligehold af arealer ved Farum Nordby. Budgettet blev ved vedtagelse af budget 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. (MPT 02).	

Genbrugsstationer, rotter m.v.		-647
<p>Området arbejder med vedligeholdelse, renholdelse, ukrudtsbekæmpelse/brænding, grøn aktivering, drift af kommunes genbrugsstationer, vedligeholdelse af idrætsbaner i hele kommunen samt rottebekæmpelse. Herudover samarbejder området med Entreprenør- og Gartnerområdet omkring snerydning og glatførebekæmpelse.</p> <p>Rottebekæmpelsen sker i henhold til de servicemål der er vedtaget i kommunalbestyrelsen.</p>		
	Personale	7.427
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af genbrugspladser, rottebekæmpelse mv. Der er afsat lønninger til en driftsleder og 17 årsværk.	
	Indtægter fra udførte arbejds- og maskintimer vedrørende idrætsområdet	-2.705
	Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende idrætsanlæg.	
	Indtægter fra udførte arbejds- og maskintimer vedrørende forsyningsområdet	-5.368
	Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende forsyningsområdet.	
Værksted		9.329
<p>Værkstedet er et serviceorgan for Furesø Kommune. Værkstedets primære opgave er reparationer, tilsyn og udbedring af skader på alle kommunens køretøjer og maskiner. Det omfatter Driftsgårdens biler og maskiner samt servicefunktion for hjemmeplejen, rådhusene, bibliotekerne, plejehjemmene m.fl. i forhold til deres biler m.v. Hertil varetager Værkstedets medarbejdere pladsmandsarbejde på Driftsgården og har en depotfunktion i forhold til arbejdsbeklædning for Driftsgårdens ansatte.</p> <p>Værkstedet fungerer også som rådgiver i forhold til decentrale enheders køb af biler. Og i de kommende år vil Værkstedet have fokus på omstilling til mere klimavenlige maskiner og biler, herunder el-biler, samt optimering af kommunens samlede bilpark (Fleetmanagement).</p> <p>Det overordnede mål for værkstedets arbejde er, at alle kommunens køretøjer og maskiner til enhver tid er i lovlig og driftssikker stand.</p> <p>Værkstedet vedligeholder i alt ca. 550 enheder fra den største fejmaskine til den mindste kædesav.</p> <p>Når værkstedet arbejder for andre end Driftsgårdens budgetområde udfærdiges faktura på arbejdstimerne og reservedele/forbrugsvarer.</p>		
02.22.01	Personale	4.083
	Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af værkstedet. Der er afsat lønninger til en værkfører og 5 årsværk samt til særligt aflønnet medarbejdere.	
	Budgettet blev ved vedtagelse af budget 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. (Balancekatalog 6.2).	
	Budget til mandetimer til reparation mv. på alle maskiner	1.843

	Der er budgetteret med at der anvendes 5.500 mandetimer på drift og vedligehold på maskinparken. Timeprisen udgør 335 kr.	
	Indtægtsbudget vedrørende brug af maskintimer	-3.353
	Der er budgetteret med interne indtægter for brug af maskinerne i ca. 50.800 timer til en timepris på 66 kr.	
	Anskaffelser vedr. værksted	2.414
	Budgettet dækker udgifter til anskaffelser af nye biler og maskiner. Budgettet blev ved vedtagelse af budget 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. (Balancekatalog 6.2).	
	Brændstof	807
	Budgettet dækker udgifter til olie, brændstof, drivmidler og grønne afgifter.	
	Erhvervsaffaldsgebyr	366
	Budgettet til erhvervsaffaldsgebyr for kommunens erhvervskøretøjer.	
	Varekøb vedr. Værksted	1.903
	Budget dækker indkøb af reservedele m.v. til drift- og vedligehold af kommunens biler og maskiner.	
	Drift og vedligehold Social- og Sundhedsudvalgets biler	992
	Budget til drift- og vedligehold af Social- og Sundhedsudvalgets biler. Det drejer sig om 23 hjemmeplejebiler, 6 biler til visitationen, 2 biler til genoptræningsenheden samt 3 større kassebiler til hjælpemiddelcentralen. Der er ikke budget til drift af et øget antal af biler. Budgettet dækker også finansiering af mandetimer og reservedele i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på maskinerne. Der er ikke afsat penge til nye investeringer i budgettet. Budgettet blev ved vedtagelse af budget 2016 reduceret med 0,1 mio. kr. (Balancekatalog 6.2).	
	Vægtafgift	476
	Budgettet dækker udgifter til vægtafgift og grønne afgifter.	
	Interne Indtægtsbevilling for budgetlagte mandtimer på ejendomme, udearealer m.v.	-21.005
	Der er budgetteret med interne indtægter for, at 44 årsværk inkl. medarbejderne ansat på særlige vilkår, der hver udfører 1.425 mandetimer til en timepris på 335 kr.	
	Entreprenør	-6.206
	Gartner	-10.741
	Værksted	-3.103
	Genbrugsstationer	-955

	Budget til mande- og maskintimer udført af Driftsgården på ejendomme, udearealer, vintertjeneste m.v.	22.383
	I Driftsenheden er der implementeret et ressourcestyringssystem, der udkonterer de timer (mande- og maskintimer) de udfører ved ejendomme og udearealer til de steder, hvor arbejdet udføres.	
00-06	Forbrug af Mandetimer på alle ejendomme, udearealer og vintertjeneste m.v.	19.162
	Der er budgetteret med, at Driftsgården leverer 84.075 mandtimer i alt, heraf er 21.375 til forsynings- og idrætsområdet og 5.500 timer i forhold til kommunens maskinpark. De øvrige til 57.200 timer anvendes i forhold til ejendomme, udearealer, vintertjeneste m.v. Med en udgift på 335 kr. pr. budgetteret time, giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer m.v. på 19,2 mio. kr.	
00-06	Forbrug af Maskintimer på alle ejendomme	3.221
	Budgettet her er til ca. 48.800 maskintimer brugt i forbindelse med Driftsgårdens arbejder på ejendomme, udearealer, vintertjeneste m.v.	

Aktivitetsområde: Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme varetager bygningsvedligehold og ejendomsdrift på eget og lejet bygningsareal generelt i forhold til de ca. 200 ejendomme og ca. 280.000 m², som kommunen råder over.

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

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

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

Tabel 6: Kommunale ejendomme 2016-2019 og korrigeret budget 2015.

Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	99.187	124.984	-14.801	110.183	107.605	93.741	93.741
Bygningsdrift	22.506	22.489	0	22.489	22.489	22.489	22.489
Energi og teknik	2.674	2.581	0	2.581	2.581	2.581	2.581
Ejendomsadministration (inkl. central rengøring)	21.043	21.062	0	21.062	21.066	10.744	10.744
Ejendomme (husleje, rengøring, energi m.v.)	52.964	78.853	-14.801	64.052	61.470	57.927	57.927

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Kommunale Ejendomme	124.985 -14.801
----------------------------	----------------------------------

Bygningsdrift	22.489
----------------------	---------------

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

Udover de ca. 22,5 mio. kr. til bygningsvedligehold er der afsat ca. 4,5 mio. kr. til almindelig indvendig vedligehold (indvendig maling m.v.). Midlerne til almindelig indvendig vedligehold disponeres af bygningsbrugerne og er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions budget på de øvrige fagudvalg.

Af det samlede vedligeholdelsesbudget på 22,5 mio. kr. er ca. 8,1 mio. kr. bundet til en kontrakt mellem kommunen og COOR Service Management om vedligehold af en række konkrete bygninger. Det omfatter Farum Svømmehal, Farum Kulturhus, Skoler i Farum området og Kulturhuset i Farum.

00-06	Pulje til bygningsvedligehold	14.224
	Budget til bygningsvedligehold udgør samlet 14,2 mio. kr. Budgettet anvendes på alle	

	kommunens bygninger. Arbejdet prioriteres i forhold til en disponeringsplan jf. ovenfor. Ca. 60 % af pengene går til akut vedligehold (nedbrud, arbejdsmiljø, påbud, sikkerhed) de resterende bruges til forebyggende vedligehold.	
06.45.51	DBD samt andre IT systemer	165
	Systemet anvendes til registrering af de kommunale ejendommers tilstand og vedligeholdelsesbehov.	
00-06	Vedligeholdelseskontrakt med Coor vedrørende Farum Svømmehal, Kulturhuset og skoler i Farum	8.100
	Budget til kontrakt med firmaet Coor Service Management A/S vedrørende vedligeholdelse af Farums Svømmehal, Farums Kulturhus og skoler i Farum. Kontrakten omfatter udvendige bygningsvedligehold, vedligeholdelse af de tekniske installationer samt udearealer. Kontrakten er uopsigelig til udgangen af 2018.	
Energi og Teknik		2.581
<p>Kommunale Ejendomme varetager den overordnede energistyring. Det omfatter opfølgning på det samlede energi- og vandforbrug i kommunen, rådgivning overfor forbrugsstederne herunder skoler, institutioner m.v. vedrørende energi, tilsyn med de tekniske anlæg. Kommunale ejendomme foretager endvidere tekniske tilretninger på de enkelte afmålingssteder.</p> <p>Kommunale Ejendomme varetager herudover udviklingsopgaver fx i forhold til udførelse af de lovpligtige energimærkninger, ansvar for opfyldelse af målsætningerne fra de vedtagne planer for kommunale ejendomme og prioritering af bygningsvedligehold i forhold til energibesparelseshensyn.</p> <p>Kommunen anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus. Keep Fokus giver mulighed for tæt styring af energi- og vandforbrug og medvirker bl.a. til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at synliggøre energi- og vandforbruget løbende • at indarbejde alarmgrænser, der kan advisere så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget • at sammenligne nøgletal institutioner og bygninger imellem indenfor kommunen samt i forhold til andre kommuner og Energistyrelsens nøgletal • at man umiddelbart kan se virkningen af energibesparende foranstaltninger på forbruget på den enkelte institution, skole eller kommunale bygning • Keep Fokus giver endvidere et godt udgangspunkt til udarbejdelse af grønne regnskaber. <p>Der er udpeget en energiansvarlig (energiambassadør) for hver bygning. De energiansvarlige skal holde øje med energiforbruget i tæt samarbejde med Kommunale Ejendomme, og de får besked så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget i forhold til det forventede forbrug.</p> <p>Det samlede tværgående energi- og vandbudget udgør samlet 31,4 mio. kr. (netto) i 2015. Se tabel 7 nedenfor under ejendomsudgifter.</p>		
	Personale	1.215
	Budget til lønudgifter i forbindelse med energistyring.	
	Keep Focus (energiovervågning)	1.366

Budget til drift af Keep Focus (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring).	
Ejendomsadministration	21.061
<p>Kommunale Ejendomme indgår nye lejeaftaler og optimering af en rentabel ejendomsportefølje ved køb og salg af ejendomme. Der arbejdes endvidere med forhandlinger om mulighederne for at opsigte lange uopsigelige huslejekontrakter.</p> <p>Kommunale Ejendomme har hertil ansvar for løbende optimering af driften i forhold til fx rengøring, graffiti-bekæmpelse, servicekontrakter samt sikring af ejendomme.</p> <p>Rengøring Kommunale Ejendomme varetager driften af rengøringskontrakterne, herunder den daglige dialog mellem bygningsbrugerne, servicelederne og rengøringssekskabernes tilsynsførende.</p> <p>Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune var i udbud i 2015, og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter.</p> <p>Graffitibekæmpelse Der arbejdes i forhold til graffitibekæmpelse med en politisk målsætning om nul-tolerance. Det er Kommunale Ejendomme, der har ansvar for afrensning af graffiti og udbedring af skader på bygninger på grund af graffiti.</p> <p>Det er SSP's (samarbejde ml. Sociale myndigheder, skole og politi) vurdering, at en hurtig reaktion og fjernelse/udbedring af skader har en forebyggende effekt. Kommunale ejendomme tilstræber derfor, at graffiti og hærværk fjernes/udbedres hurtigst muligt. Kommunale Ejendomme har aftale med to firmaer, der rykker ud til fjernelse af graffiti. Opgaven vil i 2016 komme i udbud.</p> <p>Faste servicekontrakter (Alarmer/teknisk anlæg m.v.) Budgettet til faste servicekontrakter omfatter alle servicekontrakter herunder på alle alarmer, servicekontrakter på elevatorer, filtre i ventilationsanlæg, hårde hvidevarer, gasfyr m.v.</p> <p>Sikring af kommunale ejendomme - Risikostyring Risikostyring handler for Furesø Kommune om, at håndtere og minimere risici. For at kunne håndtere og undgå en risiko, har vi fokuseret på, at det er vigtigt at have struktur på hvordan man bearbejder risici. Furesø Kommune har eksplicit gjort os antagelser og værdier klart i relation til de risici, som vi skal håndtere, idet vi også medtænker borgere og brugere i kommunens ejendomme.</p> <p>Processen omkring bearbejdning af risici deles op i 7 hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Risiko identifikation• Risiko vurdering• Valg af risikostyring• Eksekvering af risikostyring• Overvågning• Sikring• Opfølgning <p>Processen giver et overblik over, hvilke faser man typisk skal igennem, før man har bearbejdet risici fyldestgørende. Furesø Kommune har arbejdet målrettet med risikostyring de sidste 5 år. Sikringsopgaver og ska-</p>	

<p>deforebyggelse er organiseret i Kommunale Ejendomme.</p> <p>Som supplement til risikostyringspolitikken er der udarbejdet en igangsætningsplan, som indeholder en beskrivelse af den hastighed, hvormed risikostyringspolitikken ønskes igangsat.</p>		
00.25.10	Personale	424
	Budget til lønudgifter i forbindelse med ejendomsadministration	
00.25.10	Graffitibekæmpelse	299
	Her afholdes udgifter i forbindelse med graffitibekæmpelse på kommunale bygninger m.v.	
00.25.10	Faste servicekontrakter (alarmer m.v.)	2.618
	Udgifter til alle former for servicekontrakter i kommunale Ejendomme. Alle aftaler udbydes, kontrolleres og overvåges samlet. Der er tæt dialog med indkøbsfunktionen.	
05.25.10	Husleje til Domea	13.528
	Den samlede kontrakt med firmaet Domea for drift og vedligeholdelse af 23 daginstitutioner i Farum, hvad angår husleje, vedligeholdelse og tekniske installationer. Vedligeholdelse af udearealerne udføres af Driftsgården.	
00.25.10	Samling af bygningsdrift	-1.037
	Denne besparelse skal opnås gennem en samlet ledelse af hele ejendomsdriftsområdet. Der er forsat fokus på en præcis styring af kvaliteten i opgaveløsningen og en effektiv tværgående udnyttelse af ressourcerne.	
	Stort set alle besparelser på ejendomsdrift vedtaget tidligere år er udmøntet. Ved vedtagelser af budget 2016-2019 indgik der i Balancekataloget en besparelse på 2 mio. kr. (forslag nr.6.3). Den besparelse er som udgangspunkt fordelt med 1 mio. kr. til Kommunale ejendomme og 1 mio. kr. til Driftsgården.	
00.25.10	Drift af kommunale ejendomme	504
	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.	
06.45.50	Sikring og overvågning af kommunale ejendomme - Risikostyring	1.916
	Budgettet anvendes primært til at udbygge sikringstiltag på ejendomme samt udvidelse af automatisk brandalarmeringsanlæg, varsling, TV-overvågning og automatisk indbrudsalarmeringsanlæg.	
00.25.10	Central rengøringspulje, måtteservice og vinduespolering	2.809
	Budget til centrale udgifter til rengøring. Det omfatter hovedrengøring, måtteservice og vinduespolering.	

Ejendomme mv. (ejendomsfordelt budget til fx husleje, rengøring og energi)	78.853
	-14.801

Budgetområdet Ejendomme omfatter de områder, hvor forbrugsudgifter herunder energi- og vandbudgetter m.v. er budgetteret konkret på den enkelte ejendom. Det udgør netto et budget på 64,1 mio. kr. i 2016. Se fordelingen af budgettet nedenfor.

Tabel 7. Budget til ejendomme 2016-2019 og korrigeret budget 2015

Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Ejendomme (ejendomsfordelt budget til husleje, rengøring og energi m.v.)	Netto	Udgif-ter	Indtæg-ter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	51.749	78.853	-14.801	64.052	61.470	57.927	57.927
Rengøring kontrakter	18.981	16.084	0	16.684	16.684	16.684	16.684
Husleje / forpagtningsindtægter m.v.	-1.455	21.364	-12.492	8.873	7.976	4.676	4.676
Skatter, afgifter og renovation	3.125	3.854	0	3.854	3.854	3.201	3.201
Energi- og vandudgifter	29.148	33.668	-2.309	31.360	29.834	34.202	33.951
Indv. vedligehold, servicekontrakter m.v.	426	741	0	741	505	505	505
Afledt drift Flyvestation Værløse	327	755	0	755	755	755	755
Afledt drift PCB LI Værløse Skole	0	403	0	403	0	0	0
Øvrig fast bygningsdrift m.v.	1.184	2.124	0	2.124	2.118	2.118	2.118

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

00-06	Samlet budget til kontraktbundet rengøring	16.684
	Samlet budget til kontraktbundet rengøring i hele kommunen. Der er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Den samlede kontraktrengøring har været i udbud i 2015, hvilket har reduceret det samlede rengøringsbudget til kontraktrengøring med årligt 3,4 mio. kr. fra 2016. Det er indarbejdet, som en teknisk korrektion til budget 2016-2019.	
00-06	Samlet huslejobudget for alle ejendomme samt forpagtningsindtægter	21.365
	Det er Kommunale Ejendomme, der administrerer huslejekontrakter og varetager forhandlinger om nye eller eventuelle reduktioner af huslejer i eksisterende lejemaal. Der er et nettobudget til huslejeindtægter- og udgifter på 8,9 mio. kr. i 2016. Budget til huslejeudgifter og -indtægter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Nettoudgifterne til husleje er 2016 øget med 10,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015. Det skyldes drift af Svanepunktet og husleje vedrørende midlertidige flygtninge boliger samt leje af Hørmarken 2 i forbindelse med ombygning af Stiager 2.	-12.492
00-06	Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation m.v.	3.854
	Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter og renovation. Der er budgetteret konkret under den enkelte ejendom.	
00-06	Energi- og vandbudgettet inkl. driftsbesparelser på energiområdet	33.668
	Det samlede budget til energi- og vand udgør netto 31,4 mio. kr. i 2016. Budgettet er fordelt ud på de enkelte ejendomme.	-2.309

	<p>Budgettet til energi- og vand reduceres hvert år, som følge af afledt drift af anlægsinvesteringer til energirenovering af de kommunale ejendomme.</p> <p>Ved vedtagelse af budget 2016-2019 blev energi- og vandbudgettet, reduceret med samlet 1,4 mio. kr. 1 mio. kr. fra teknisk budget og yderligere 0,4 mio. kr. som følge af Forslag 6.4 i Balancekataloget.</p> <p>Såfremt der i de kommende år kommer kolde varmeår vil det evt. give anledning til behov for en tillægsbevilling på området.</p>	
	Afledt drift Værløse flyvestation	755
	Kommunen samarbejder med de nye ejere om udvikling og drift af området. Budgettet skal dække drift og forbedringer i offentlighedens adgang og drift af de bygninger og anlæg, som kommunen måtte overtage / anlægge til fritids-, kultur- og idrætsformål.	
03.22	Afledt drift PCB Lille Værløse Skole m.fl.	403
	Budgettet skal finansiere afledt drift af øget drift af ventilationsanlæg, behov for mere rengøring samt håndtering af ekstraudgifter til håndtering af PCB-holdige affald.	
00-06	Øvrig fast bygningsdrift m.v.	2.124
	Budget til faste udgifter i relation til indvendig vedligehold, servicekontrakter og midlertidige flygtningeboliger.	

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 og vandløbsloven
- Sagsbehandling og planarbejde vedrørende spildevand, jordforurening, grundvandskvalitet, vandindvinding, støj- og luftforurening.

Tabel 8. Budget til Natur og Miljø 2016-2019 og korrigeret budget 2015

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Kor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Aktivitetsområde: Natur og Miljø	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT i alt	3.722	4.176	-206	3.971	4.182	3.971	4.182
Naturbeskyttelse	476	578	-103	475	686	475	686
Miljøbeskyttelse	1.962	2.687	-103	2.584	2.584	2.584	2.584
Grøn Guide	655	658	0	658	658	658	658
Øvrig Planlægning, undersøgelser m.v.	629	254	0	254	254	254	254

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Natur og miljø	4.176
	-206

Naturbeskyttelse	574
	-102

Naturbeskyttelse omfatter beskyttelse af diverse naturtyper, naturgenopretning og plejeplaner m.m.		
00.38.50	Naturopgaver og miljø	277
	Indeholder udgifter til naturgenopretning, hegning mv., som ligger udover almindelig drift.	
	Fredning af Stavsholt og andre naturopgaver blev ikke som planlagt gennemført i 2015. Det skyldes, at aktiviteterne har afventet, at Naturklagenævnet træffer de nødvendige afgørelser. Som følge heraf blev 0,4 mio. kr. tilført kassen i 2015 ved budgetopfølgning III. Beløbet ønskes genbevilget i forbindelse med overførselssagen i 2016 til gennemførelse af de planlagte og lovregulerede opgaver.	

00.38.50	Naturprojekter – Furesø	198
	Dækker driftsomkostninger til iltningsprojektet for Furesøen. Der er indgået en aftale med de øvrige kommuner, der støder op mod Furesø og med Furesø Egedal Spildevand om deling af udgifterne.	
00.38.50	Projekt – EU-støtte naturpleje	102
	Der er bevilget 0,1 mio. kr. til naturpleje. Bevillingen dækkes af et årligt tilskud fra EU til naturpleje på et tilsvarende beløb.	-103

Miljøbeskyttelse mv.		2.687 -103
	Miljøbeskyttelse omfatter virksomhedstilsyn, forureningsundersøgelser, analyser, agenda 21 samt andre natur- og miljømæssige opgaver.	
00.22.05	Farum Nordby – Grundvandsforurening	154
	Budget til overvågning af grundvandsforurening ved Farum Kaserne.	
00.52.80	Bæredygtighed og Klima	1.873
	Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har vedtaget handlingsplan 2014-2015 for bæredygtighed og klima, som bliver afløst af en ny handleplan for 2016-2017. Budgettet anvendes til at realisere planen, hvor hovedinitiativerne er kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning, omlægning til økologisk kost i de kommunale køkkener, fremme af grøn mobilitet og fremme af energibesparelser hos borgere og virksomheder. Fundraising bidrager væsentligt til at supplere Furesø Kommunes egne midler og indsats til bæredygtighed og klima, idet kommunen blandt andet har fået midler til at oprette de økologiske skolehaver og til realisering af cyklesti-projekter, cykelparkering mv. Fundraising arbejde fortsætter i 2016.	
00.52.80	Miljøinitiativpuljen	55
	Det afsatte budget går til en miljøinitiativpulje, hvor borgere, miljøråd, interesseorganisationer m.fl. kan ansøge om midler til miljøinitiativer.	
00.52.80	Miljøsamarbejde	20
	Indeholder kontingent til MILSAM, som er et natur- og miljøsamarbejde mellem nordsjællandske kommuner.	
00.52.80	Øvrige foranstaltninger	468
	Her afholdes udgifter til konsulentbistand ved forureningsundersøgelser, tilsyn, agenda 21 og særlige initiativer på natur- og miljøområdet. Undtaget er tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.	
00.52.87	Miljøtilsyn – Virksomheder	117
	Her afholdes udgifter/indtægter i forbindelse med miljøtilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.	-102

Grøn guide		658
Den Grønne Guide vejleder om miljøspørgsmål og afholder hvert år en række arrangementer som skal inspirere borgere, institutioner og foreninger til at handle mere miljørigtigt.		
00.52.80	Grøn Guide	658
	Her afholdes de udgifter til den Grønne Guide, som Furesø Kommune finansierer.	

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.		254
00.52.89	Danmarks Miljøportal	139
	Furesø Kommune bidrager til finansiering af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal drives og udvikles i et fælles offentligt partnerskab bestående af kommunerne ved KL, Miljøministeriet og regionerne.	
00.52.89	Driftsramme	114
	Indeholder udgifter til analyser m.v. på natur og miljøområdet.	
00.52.89	Implementering af vand- og naturplaner (ingen bevilling i 2016 evt. overførsel 2015)	0
	Her afholdes udgifter til den del af vand- og naturindsatsen, som kommunen skal finansiere. Det gælder opfølgning på biomanipulation af Søndersø, naturplejeprojekter i øvre Mølleådal m.m. Der er ingen bevilling i 2016, men ikke brugte midler fra 2015 søges overført på overførselssagen primo 2016 jf. budgetopfølgning III 2015.	
	Bevillingen er afsat via bloktilskud til kommunerne (DUT). Furesø har modtaget samlet 2,2 mio. kr. til opgaven for perioden 2013-2016.	

Aktivitetssområde: Trafik

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

Tabel 9. Budget til Trafik 2016-2019 og korrigeret budget 2016

Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
		Udgifter	Indtægter	Netto	2017	2018	2019
Aktivitetssområde: Trafik	Netto				----- Netto -----		
DRIFT i alt	34.543	34.169	-409	30.011	30.108	30.205	30.205
Tilskud til trafikskabet (Movia)	20.228	19.853	0	19.853	19.853	19.853	19.853
Trafik - personale	388	390	0	390	390	390	390
Vejbelysning	12.003	7.438	0	7.438	7.535	7.631	7.631
Vejafvandsbidrag	2.232	2.226	0	2.226	2.226	2.226	2.226
Vejvedligeholdelsessystemet-Vejman	104	104	0	104	104	104	104

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Trafik		34.169 -409
00.25.10	Trafik – Personale	
	Budget til løn til medarbejder der arbejder med trafikforhold.	390
02.28.11	Vejafvandsbidrag	2.226
	Furesø skal betale vejafvandsbidrag til Furesø Egedal Spildevand A/S. Det beregnes som maks. 8 pct. af Spildevandsselskabets anlægsbudget. Furesø Egedal Spildevand A/S har et årligt anlægsbudget på 27 mio. kr.	
	Det skønnes, at ikke hele det budgetterede anlægsniveau realiseres, og at en del vil ligge på områder, som kommunen ikke skal yde bidrag til. Det vurderes, at kommunen årligt vil skulle betale ca. 1,7 mio. kr. i vejafvandsbidrag.	
02.28.11	Vejbelysning	7.438
	Budget til drift af vejbelysningsanlæggene, herunder køb af el og til løbende vedligehold. Af budgettet er 0,3 mio. kr. afsat til køb af konsulenter eller løn i forbindelse med drift af vejbelysning i kommunen. Endvidere skal 1,8 mio. kr. af budgettet anvendes til renter og afdrag i forbindelse med investeringen ved hjemtagelse af vejbelysningen fra Dong pr. 1. januar 2016.	
	Furesø Kommune har fra 1. januar 2016 hjemtaget vejbelysningen fra DONG. Det har givet anledning til en årlig besparelse på 4,2 mio. kr. (Balancekatalog 6.1).	
02.32.31	Tilskud til trafikskaber (Movia)	19.853
	Budgettet dækker tilskud til Movia for den almindelige busdrift i kommunen samt udgifter til flextrafik.	

06.45.51	Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	104
	Vejman anvendes til registrering og prioritering af vejvedligeholdelsen af de kommunale vejstrækninger. Af budgettet dækker ca. 50.000 kr. udgifter til abonnement for vejportalen og de resterende 50.000 kr. er budgetteret til Vejdirektoratets hovedeftersyn af vejene.	

Aktivitetssområde: Plan og byggesager

Aktivitetssområdets ansvarsområde er at planlægge udviklingen i Furesø Kommune.

Tabel 10. Budget ti**I Trafik 2016-2019 og korrigeret budget 2015**

Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Korr. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Aktivitetssområde: Plan og byggesager	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	-473	607	-1.062	-455	-404	-404	-404
Digital kortlægning	443	443	0	443	443	443	443
Gebyr og honorar vedr. hegnssyn	0	12	-12	0	0	0	0
Planer og opmåling	149	152	0	152	203	203	203
Gebyrer for byggesagsbehandling	-1.064	0	-1.050	-1.050	1.050	1.050	1.050

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

Plan og byggesager		607
		-1.062
06.45.51	Digital kortlægning	443
	Systemet (GIS) anvendes til visning og håndtering af kort, luftfotos og data. En række plandata mv. er knyttet til kortet. Der er knyttet en række løbende driftsopgaver til ajourføring af kommunens grundkort. Desuden skal data og kortmateriale løbende opdateres og udvikles, så kommunen kan levere de nødvendige oplysninger til borgere og virksomheder, samt sikre en effektiv sagsbehandling.	
06.45.51	Gebyr og honorar vedr. hegnssyn	12
	Gebyr og honorar vedr. hegnssyn. Hegnssynsforretningerne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige, at de opkrævede gebyrer svarer til de honorarer, der udbetales.	-12
06.45.51	Planer og opmåling	152
	Budgettet er afsat til diverse konsulentbistand i forbindelse med gamle og nye kom-	

	mune- og lokalplaner. Der skal igangsættes et arbejde, som skal undersøge om Kom- muneplan 2017 kan gøres digital.	
06.45.51	Gebyr for byggesagsbehandling	-1.050
	Gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser opkræves iht. byggelovgivningen pr. timer. Se takster for byggesagsbehandling i 2016 i takstoversigten.	

Aktivitetssområde: Forsyning (konto 0)

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

Tabel 11. Budget til Forsyningsområdet (kto. 0) 2016-2019 og korrigeret budget 2015

Alle tal er i 2015 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Aktivitetssområde: Forsyning (kto 0)	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	----- Netto -----		
DRIFT i alt	113	1.360	-1.250	110	110	110	110
Indsamling af batterier	167	167	0	167	166	166	166
Strategisk energistyring (varmeplanlægning)	100	100	0	100	99	99	99
Skadedyrsbekæmpelse	-154	1.093	-1.250	-157	-157	-157	-157

Note: Dette aktivitetssområde indgik tidligere under andre aktivitetssområder.

Forsyning (kto. 0)		1.360
		-1.250
00.52.85	Indsamling af batterier	167
	Bevillingen er til udgifter i forbindelse med indsamlingen af batterier og akkumulatører.	
00.45.55	Strategisk energistyring (varmeplanlægning)	100
	Bevillingen er til konsulentarbejder i forbindelse med strategisk energiplanlægning..	
00.55.91	Skadedyrsbekæmpelse	1.093
	Indtægter og udgifter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.	-1.250

Furesø Rottebekæmpelses formue forventes at udgøre 557.000 kr. ved udgangen af 2019.

Tabel 11: Udvikling i Furesø Rottebekæmpelses formue

I 1.000 KR.	2016	2017	2018	2019
Primo saldo	71	-86	-243	-400
Anlæg				

Furesø Kommune – Budget 2016

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	0	0	0
Drift				
Udgifter	1.093	1.093	1.093	1.093
Indtægter	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Drift i alt	-157	-157	-157	-157
Ultimo saldo	-86	-243	--400	-557

Driftsramme	
Indkøb af fælder, gift m.m., samt uddannelse af personale.	211
Mandetimer - Driftsgården	782
Indeholder lønudgifter til egne folk til arbejde med rottebekæmpelse.	
Overførte administrationsudgifter	100
Indeholder andel af kommunens udgifter til løn, kontorhold og IT.	
Brugerbetalinger/indtægter	-1.250
Indeholder gebyrindtægter. I 2015 opkræves 0,030 promille af ejendomsværdien.	

Aktivitetssområde: Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)

Forsyningsvirksomhedernes budgetområde omfatter primært driftsudgifter- og indtægter på hovedkonto 01. Hertil har forsyningen et mindre budget på funktion 00.55.91 – Skadedyrsbekæmpelse (se under tidligere afsnit Forsyning konto 0).

Forsyningsvirksomhederne er:

- Furesø Renovation
- Furesø Rottebekæmpelse (skadedyrsbekæmpelse)

Tabel 12. Budget til Forsyningsområdet 2016-2019 og korrigeret budget 2015

Alle tal er i 2016 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.	Koor. budget 2015	Budget 2016			Budgetoverslagsår		
					2017	2018	2019
Aktivitetssområde: Forsyning	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	---- Netto ----		
DRIFT i alt	-3.310	41.072	-42.071	-999	-999	-999	-999
Renovation:							
Generel administration	-17.341	5.045	-5.447	-402	-402	-402	-402
Ordninger for dagrenovation – restaffald	-1.443	13.045	-13.401	-356	-356	-356	-356
Ordninger for storskrald og haveaffald	1.002	1.150	-1.270	-120	-120	-120	-120
Ordninger for glas, papir og pap	1.138	5.000	-5.027	-27	-27	-27	-27
Ordninger for farligt affald	169	186	-208	-22	-22	-22	-22
Genbrugsstationer	13.164	16.646	-16.717	-71	-71	-71	-71

Renovation	41.072
	-42.071

01.38.60	Generel administration	5.045
		-5.447

Tabel 13.1: Oversigt over tidligere opkrævede takster samt nye takster, gældende for 2016, ekskl. moms.			
Takster	2014	2015	2016

Renovationsafgifter:			
Grundgebyr pr. bolig	1.190,40	1.190,40	1.471,20
Alm. ugetømning af spand eller papirsæk	961,60	961,60	950,40
I alt	2.152,00	2.152,00	2.421,60
Grundgebyret er et samlebyr, der i 2016 består af følgende dele:			
224,8 kr. til fælles formål, 60,00 kr. til storskrald, 275,20 kr. til glas, papir og pap, 11,20 kr. til farligt affald og 900,00 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.471,20 kr.			
Erhvervsgebyrer:			
<i>Adgang til genbrugsstationer</i>			
Betaling pr. besøg			
- Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald)	150,00	100,00	100,00
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	150,00	150,00	150,00
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald)	200,00	200,00	200
- 10 kg farligt affald (Tillæg)	36,00	36,00	
<u>Årsabonnement pr. bil / årskort (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg), gælder for hele året</u>			
- Personbil	1.600,00		
- Kassevogn	3.300,00		
- Ladvogn	6.300,00		
<u>Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald* :</u>			
- Personbil (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		7.900	5.500
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		9.000	8.700
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		15.200	13.500
<u>Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* :</u>			
- Personbil (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		4.800	3.000
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		5.400	4.800
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		9.200	7.400

(*) Ved "bygge- og anlægshåndværkere" forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikerne, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkerere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henføres til kategorien "Øvrige"			
<u>Liberalt erhverv og tilsvarende **(0-2 ansatte), max. 8 besøg pr. år:</u>			
- Person (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		800	800
(**) Ved liberalt erhverv og tilsvarende, forstås her salg af serviceydelser som f.eks: Dyrelæg, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere og instruktører.			
<u>Øvrige virksomheder end de ovennævnte:</u>			
- Personbil (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		3.400	3.200
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		6.300	5.900
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)		12.400	11.400
(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks: Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri. (samt "liberalt erhverv og tilsvarende", med 3 eller flere ansatte), (samt "liberalt erhverv og tilsvarende", som har brug for mere end 8 besøg pr. år), (samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)			
<u>Øvrige gebyrer</u>			
- Administrationsgebyr pr. virksomhed	415,00	501,00	508,00
- Gebyr for farligt affald	110,00	24,00	24,00
- Sum	525,00	525,00	532,00
Aflevering af farligt affald (alle virksomheder):			
For hver 10 kg ud over de første 5 kg	36,00	36,00	36,00
<u>Øvrige tømninggebyrer:</u>			
14-dages tømning af spand eller papirsæk	490,40	490,40	475,20
140 l spand			1064,00
240 l spand	1.539,20	1.539,20	1.824,00
Minicontainer med ugetømning			1824,00

400 l minicontainer	2.116,80	2.116,80	2.150,40
660 l minicontainer	2.982,40	2.982,40	3.135,20
660 l minicontainer tømning hver anden uge	1.539,20	1.539,20	1.568,00
660 l minicontainer 2 tømninger pr. uge	5.772,80	5.772,80	6.270,40
660 l minicontainer 3 tømninger pr. uge	8.659,20	8.659,20	9.405,60
800 l minicontainer	3.463,20	3.463,20	3.463,20
4 m3 container	15.394,40	15.394,40	15.200,00
6 m3 container	18.281,60	18.281,60	18.281,60
8 m3 container	21.168,00	21.168,00	21.168,00
8 m3 container 2 tømninger pr. uge	40.412,00	40.412,00	45.257,60
10 m3 container	25.497,60	25.497,60	25.497,60
12 m3 container	29.828,00	29.828,00	34.675,20
12 m3 container dobbelttømning		59.656,00	69.350,40
14 m3 container	33.676,80	33.676,80	33.676,80
16 m3 container	36.563,20	36.563,20	36.563,20
Farum Midtpunkt 5 m3 molok	19.495,20	19.495,20	17.500,00
Farum Midtpunkt 5 m3 molok 2 tømninger pr. uge	38.991,20	38.991,20	35.000,00
Ekstrasække pr. stk.	20,00	20,00	24,80
Sæргеbyr:			
Fradrag for egen 660 l minicontainer pr. stk.	-148,00	-148,00	148,00
Haveaffald:			
Afhentning af haveaffald hver anden uge i perioden 1.4. – 30.11. (pr. bolig)	485,60	485,60	485,60

Renovationsområdet afholder i de kommende år større udgifter til implementering af nye indsamlingsordninger til genanvendelige materialer. Dette medfører et underskud, dvs. en gæld til kommunen. Takster er fastsat således, at gælden forventes tilbagebetalt i 2020.

Udviklingen af renovationsrådets gæld i 2016 og overslagsårene er angivet nedenfor. Renovationsrådets gæld forventes at udgøre ca. 1,0 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Tabel 13.2: Udvikling i Furesø Renovations formue

I 1.000 KR.	2016	2017	2018	2019
Primo saldo	-24.969	-5.968	3.033	2.034
Udgifter	20.000*	10.000		
Indtægter				
Anlæg i alt	20.000	10.000		
Udgifter	41.072	41.072	41.072	41.072
Indtægter	-42.071	-42.071	-42.071	-42.071
Drift i alt	-999	-999	-999	-999
Ultimo saldo	-5.968	3.033	2.034	1.035

Note: *) Anlægsudgifter er inkl. uforbrugte anlægsmidler i 2015 på 7,0 mio. kr.

Med tilslutning til Vestforbrændings fællesordning for indsamling af genanvendeligt affald, udsættes den planlagte indsamling fra 2015 til 2016. Det forventes at haveboligerne får den nye ordning i 2016 og etageboligerne får ordningen implementeret løbende i 2017. Det betyder, at anlægsinvesteringerne er blevet forskudt med et år. Anlægsinvesteringer anvendes til indkøb af nye beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, samt renoivering af genbrugsstationerne.

Indtægterne på renovationsområdet udgøres primært af gebyrindtægter fra hver enkelt bolig. I budgettet er der anvendt et udtræk fra DK-statistik januar 2015 der angiver, at der er ca. 11.000 haveboliger og ca. 4.800 etageboliger samt ca. 200 Kolonihaver/ sommerhuse. Derudover forventes indtægter på ca. 2,9 mio. kr. fra salg af genanvendelige materialer og erhverv mv.

01.38.60	Generel administration	5.045
	I 2015 blev administrationen af affaldsområdet overdraget til Vestforbrænding sammen med de administrative medarbejdere. Der budgetteres derfor på konto 60 med en administrationsaftale på ca. 1,04 mio. kr. mellem Furesø Kommune og Vestforbrænding, der modsvarer de tidligere personaleomkostninger. Desuden er der afsat ca. 0,8 mio. kr. til planlægning, og ca. 1,8 mio. kr. til fællesadministrative omkostninger der overføres til konto 06. Omkostninger til "A-takst og kørselsudligning" i alt ca. 1,2 mio. kr. er fællesprojekter i Vestforbrændings regi og fastsat i vedtægterne.	-5.447

01.38.61	Ordninger for dagrenovation – restaffald	13.045 -13.401
	I budgettet opereres med uændrede omkostninger til dagrenovation, selvom ordningen ændres fra 1. juni 2016, hvor der indføres en indsamlingsordning for genanvendelige materialer fra haveboliger. Der er afsat 0,2 mio. kr. til planlægning af nye initiativer for ordningen. Den nye ordning forventes at reducere mængden af restaffald. Transportomkostninger udgør ca. 6,9 mio. kr. og behandling ca. 4,6 mio. kr. Desuden er afsat ca. 1,0 mio. kr. til materiel.	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.150 -1.270
	I budgettet opereres med stort set uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer på storskraldsordningen i 2016. Der er afsat 0,1 mio. kr. til planlægning af nye initiativer for ordningen. Transportomkostninger udgør ca. 0,65 mio. kr. og behandling ca. 0,4 mio. kr.	
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	5.000 -5.027
	Ordningen for glas, papir og pap består primært af indsamling via kuber, hvor der er afsat ca. 1,0 mio. kr. Der idriftsættes en supplerende ordning for indsamling af de genanvendelige materialer fra haveboliger pr. 1. juni 2016. I budgettet til den nye ordning er der afsat 3,0 mio. kr. og derudover er der afsat ca., 0,3 mio. kr. til driftsgården til oprydning omkring kuberne mv. og ca. 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af materiel.	
01.38.64	Ordninger for farligt affald	186 -208
	I budgettet opereres der stort set med uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer i ordningen for farligt affald. Furesø Kommune er via Vestforbrænding medejer af SMOKA der håndterer farligt affald, og betaler 2,15 kr. pr. indbygger som grundgebyr til SMOKA.	

01.38.65	Genbrugsstationer	16.646
	<p>I budgettet opereres med stort set uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer på storskraldsordningen i 2016. Der er afsat 0,5 mio. kr. til planlægning af nye initiativer for ordningen. Den fælles drift i Vestforbrændings regi er budgetteret til ca. 10,3 mio. kr. og bemanning mv. som udføres af driftsgården er budgetteret til ca. 5,8 mio. kr.</p> <p>Indtægterne er dels gebyrindtægter, dels salg af genanvendelige materialer mv. som udgør ca. 0,7 mio. kr.</p>	-16.717