

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Indholdsfortegnelse:

| | Side |
|--|-----------|
| • Indledende bemærkninger til udvalgsområdet | 2 - 6 |
| Budgetbemærkninger aktivitetsområder | |
| • Natur og Miljø | 7 - 9 |
| • Veje og Trafik | 10 - 12 |
| • Driftsgården | 13 - 20 |
| • Kommunale Ejendomme og Anlæg | 21 - 32 |
| • Forsyning (Brugerfinansieret knt. 1) | 33 - 35 |
| | |
| Bevillingsoversigter: | 36 |
| • Bilag 1 – Vedtagne budgetforslag 2020 - 2023 | |
| • Bilag 2a – Oversigt alle aktivitetsområder | |
| • Bilag 2b – Aktivitetsområde Natur og Miljø | |
| • Bilag 2c – Aktivitetsområde Vej og Trafik | |
| • Bilag 2d – Aktivitetsområde Driftsgården | |
| • Bilag 2d.1 – Aktivitetsområde Driftsgården (detaljeret) | |
| • Bilag 2e – Aktivitetsområde Kommunale ejendomme og anlæg | |
| ○ Bilag 2e.1. Udvikling og Byggeri | |
| ○ Bilag 2e.2. Servicevagt og Teknisk Installationsteam | |
| ○ Bilag 2e.3. Drift og Service | |
| ○ Bilag 2e.4. Service Håndværkere | |
| • Bilag 2f – Aktivitetsområde Affaldsområdet | |
| | |
| • Bilag 3a - Oversigt aktivitetsområder på funktionsniveau | |

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Politikrådets indhold

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

Det er også et centralt ansvarsområde for udvalget, at arbejde for en grøn omstilling, så Furesø Kommune også kan være et rart sted at bo for de kommende generationer. Det betyder, at udvalget skal arbejde for, at de fremtidige borgere skal have lige så gode muligheder, som vi har i dag, for at opfylde deres behov for blandt andet rent vand, sunde fødevarer, varme boliger og frisk luft. Dette skal blandt andet ske ved en konsekvent klimaindsats, som begrænser kommunens udledning af CO₂ og omstiller til vedvarende energi.

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

Opgavebeskrivelse

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

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

Udvalget har det koordinerende ansvar for grøn omstilling. Furesø Kommune er klimakommune og har fornyet sin aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe 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 overordnede 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.

Målgrupper

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

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

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

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

Byrådets arbejdsprogram og FN's verdensmål

Budgettet afspejler de politiske initiativer, der igangsættes, jf. Byrådets arbejdsprogram. Implementeringen af arbejdsprogrammets indsatsområder afrapporteres politisk. I afrapporteringen tages der konkret stilling til økonomien, og de budgetmæssige konsekvenser der er knyttet til de enkelte initiativer. Arbejdsprogrammets initiativer bidrager – ligesom det løbende arbejde i udvalget – til opfyldelsen af FN's verdensmål.

Lovgrundlag

Der er mange love, der regulerer udvalgets forskellige fagområder. Hovedlovene indenfor om-

rådet er dog miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vejloven, byggeloven samt lov om trafikelskaber.

Budgetvedtagelsen

Den 30. oktober 2019 vedtog Byrådet budget 2020-2022.

Der blev samlet på UNMG's budgetområdet vedtaget af budgetreduktioner i 2020 på 3,4 mio. kr. (netto). Se tabel 1 og 2 nedenfor.

Fordelt med:

- Nedjusteringer på 4,1 mio. kr. ved politisk besluttede besparelser, effektiviseringer og budgetaftaler.
- Opjustering som følge af korrektioner for 1,0 mio. kr.
- Nedjustering gennem omplacering mellem fagudvalg på i alt 0,2 mio. kr.

Tabel UNMG 1. Budgetvedtagelsen 2020-2023

| Forslag | Budget 2020 |
|---|---------------|
| 1.000 kr. | |
| Korrektioner (inkl. afledt drift af anlæg) og omplaceringer | 756 |
| Nye aflastningsboliger ved Lillevang og Svanepunktet, samt øget behov for rengøring ved Rehabiliteringscenteret Svanepunktet | 622 |
| Husleje vedrørende tab huslejeindtægt vedr. salg af ejendom m.v. | -500 |
| Energi - stigning i fjernvarmeudgifter fra Farum Fjernvarme | 1.200 |
| El til vejbelysning | -400 |
| Miljøtilsyn virksomheder - nedjustering af indtægtsbudget fra miljøtilsyn | 80 |
| Afledt drift af anlægsløst | -46 |
| Omplaceringer mellem udvalg (konsekvenser af BOII 2018) | -200 |
| Besparelser og effektiviseringer | -4.134 |
| UNMG 1: Konsekvenser af regnskab 2018 | -1.723 |
| UNMG 2: Mindre intensiv pleje af udvalgte grønne arealer | -15 |
| UNMG 3: Overdragelse af drift og vedligehold af udvalgte grønne arealer, grundejerforeninger, almennyttige boligselskaber, organisationer m.fl. | -150 |
| UNMG 5: Nedsættelse af vejafvandingsbidraget/ Afdrag på for meget opkrævet vejafvandingsbidrag | -2.800 |
| UNMG 6: Overdragelse af udgifter til vejbelysning til private fællesveje | 500 |
| UNMG 7: Reduceret Prisfremskrivning | -491 |
| KFIU 3: Forenkling og tilpasning af tilskudsordninger – revideret (besparelsen ligger på UNMG) | -40 |
| Budgetaftale Familiehuset | 585 |
| Korrektioner, effektiviseringer og besparelser m.v. i | -3.378 |

alt

Note: Se detaljeret oversigt under udvalgets bevillingsoversigter.

Tabel UNMG 2. Budgetvedtagelsen 2020-2023 med virkning i overslagsår

| År/ Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Besparelser og effektiviseringer | -4.134 | -5.073 | -6.274 | -7.074 |
| Korrektioner ** | 956 | 2.959 | 3.473 | 3.437 |
| Omplaceringer | -200 | -300 | -300 | -300 |
| Samlet* | -3.378 | -2.414 | -3.101 | -3.937 |

*Samlet effekt af besparelser og effektiviseringer, korrektioner og omplaceringer til vedtagelse af budget 2020-2023 på UNMG's samlede budgetområde (eks. forsyning).

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

De væsentligste korrektioner og omplaceringer m.v. er:

- Det blev besluttet i 2019 at omdanne 6 plejeboliger til aflastningsboliger i løbet af 2019. Den årlige merudgift til husleje udgør 0,5 mio. kr. Endvidere er det merudgifter til rengøring ved Svanepunktet på årligt 0,1 mio. kr. Det skyldes øget smittefare, som følge af at hospitalerne hjemsender borgere tidligere i et sygdomsforløb, end det der var praksis tidligere.
- Budgettet til tab af huslejeindtægt fra salg af ejendomme, kan som følge af justeringer i salgsplanen, nedreguleres med 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021.
- Farum Fjernvarme har øget prisen på fjernvarme, med 42 pct. i forhold til prisen i 2018, det giver en årlig merudgift på 1,2 mio. kr.
- Budgettet til el til vejbelysning kan reduceres i 2020 med 0,4 mio. kr. Det er kun en et-årig besparelse, da afledt driftsbesparelser indgår i relation til anlægsløst (UNMG 220) vedrørende omlægning til LED belysning fra 2021 og frem.
- Det vedtagne anlægsprogram for 2020-2023 indeholder nye og reviderede initiativer. En gennemførelse af investeringerne udløser udgifter til afledt drift på samlet -46.000 kr. i 2020, stigende til 1,1 mio. kr. i 2023.

- Der omplaceres 0,2 mio. kr. fra vejbelysning, der skal bidrage til udmøntning af indkøbsbesparelsen under ØU.

De væsentligste effektiviseringer, besparelser og budgetaftaler er:

- UNMG 1: "Konsekvenser af Regnskab 2018" Budgetgrundlag er gennemgået på baggrund af regnskab 2018. Det har givet en besparelse på 1,7 mio. kr. i 2020. Fra 2021 udgør den årlige besparelse 1,2 mio. kr. De største besparelser kommer fra ejendomsskat, som følge af tilbagekøb af Domea ejendommene (årligt 0,6 mio. kr.), en besparelse på afledt drift fra midlertidige flygtninge boliger (årligt 0,3 mio. kr.) og en engangsbesparelse i 2020 på 0,5 mio. kr. vedrørende afledt drift af nye institutioner, idet de ibrugtages senere end oprindeligt forventet.
- UNMG 2: "Mindre intensiv pleje af udvalgte grønne arealer" Forslaget forventes at give en årlig besparelse på 15.000 kr.
- UNMG 3: "Overdragelse af drift og vedligehold af udvalgte grønne arealer, grundejerforeninger, almennyttige boligselskaber, organisationer m.fl." Forslaget forventes at give en årlig besparelse på 150.000 kr.
- UNMG 5: "Nedsættelse af vejafvandingsbidraget/ Afdrag på for meget opkrævet vejafvandingsbidrag". Der skal betales mindre i Vejafvandingsbidrag til Novafos, hvilket giver en samlet årlig besparelse på 1,8 mio. kr. Hertil kommer, at Furesø i 2007-2015 har betalt for meget i vejafvandingsbidrag. Det drejer sig om op imod 7,2 mio. kr. i alt. Det forventes, at Kommunen vil indgå en aftale med Novafos om tilbagebetaling af 1 mio. kr. om året de næste ca. 7 år.
- UNMG 6: "Overdragelse af udgifter til vejbelysning til private fællesveje". I dag er det kommunen der finansierer udgiften til vejbelysning på private fællesveje. Lov om Private fællesveje giver mulighed for at grundejerne fremover afholder den udgift. I 2020 skal der

anvendes et årsværk (0,5 mio. kr.) til at implementere overdragelsen. I 2021 forventes den årlige besparelse at udgøre 0,8 mio. kr.

- UNMG 7: "Reduceret prisfremskrivning" I forbindelse med budget 2020-2023 er der besluttet rammebesparelse på 2,0 mio. kr. på alle udvalg. Besparelsen fordeles mellem udvalgte arter, i forhold til KL's udmeldte skøn for pris og lønudviklingen. UNMG skal udmønte en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i 2020 og frem.
- Budgetforslaget KFIU3 "Forenkling og tilpasning af tilskudsordninger". Budgetforslagene forventes at give samlede effektiviseringsbesparelser på årligt 40.000,- kr. Besparelsen udmøntes ved at de foreninger, der anvender i Farum Arena, fremover overtager konkrete driftsopgaver (Besparelsen ligger i UNMG).
- Budgetaftale Familiehuset. Der er i budget 2020 vedtaget et budget på 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021-2023 - til en midlertidig løsning i forhold til Familiehusets behov for udvidede fysiske rammer. Der arbejdes henimod at kunne etablere en permanent løsning i forhold til Familiehusets fremtidige lokalebehov.

Se en mere detaljeret oversigt over korrektioner, og andre politisk vedtagne ændringer, som følge af budgetvedtagelsen for 2020-2023, under udvalgets bevillingsoversigter (bilag 1a).

Tabel UNMG 3. Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling budget 2020-2023 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivetsområde | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | ---- Netto ---- | | |
| DRIFT i alt | 197.270 | 254.795 | -58.190 | 196.606 | 196.553 | 192.832 | 191.996 |
| Natur og Miljø | 3.246 | 5.502 | -1.742 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759 |
| Veje og Trafik | 29.393 | 31.343 | -623 | 30.720 | 29.728 | 28.530 | 27.730 |
| Driftsgården | 43.994 | 45.798 | -2.146 | 43.652 | 43.691 | 43.692 | 43.656 |
| Kommunale Ejendomme | 118.899 | 127.546 | -9.739 | 117.808 | 117.689 | 115.844 | 115.844 |
| Forsyning - Brugerfinansieret (Konto 1) | 1.737 | 44.607 | -43.940 | 677 | 1.687 | 1.007 | 1.007 |

*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget

Kilde: Datatræk fra KMD Opus.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings samlede driftsbudget er fordelt på 5 aktivitetsområder, og budgetbemærkningerne er derfor inddelt i de områder. I tabellen ovenfor fremgår budgetfordelingen mellem de 5 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 UNMG 4. Oversigt over Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings anlægsbudget 2020-2023

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | | Budgetoverslagsår | | | |
|---|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Det skattefinansierede område: | | ---- Netto ---- | | | |
| Samlet udgifter | U | 129.217 | 96.150 | 67.700 | 54.100 |
| Samlet indtægter | I | -4.107 | 0 | 0 | 0 |
| Natur og Miljø | U | 500 | 500 | 500 | 500 |
| UNGM 99 | Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt | U | 500 | 500 | 500 |
| Veje og Park | U | 31.024 | 40.050 | 26.950 | 13.350 |
| | I | -4.107 | | | |
| UNMG 100 | Farum Nordby | U | | 700 | |
| UNMG 101 | Pulje - Bybækgrunden – byggemodning | U | 3.800 | | |
| UNMG 102 | Pulje - Klimatilpasning | U | 800 | 800 | 800 |
| UNMG 103 | Genplantning af kommunale træer | U | 500 | 500 | 500 |
| UNMG 104 | Rekreative stier i det åbne land | U | | 150 | 150 |
| UNMG 105 | Vejreovering | U | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| UNMG 106 | Pulje - Broer, bygværker og signalanlæg | U | 250 | 500 | 500 |
| UNMG 107 | Pulje - Reduktion af støj fra vejtrafik | U | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| UNMG 108 | Pulje - Trafiksikkerhedsindsats | U | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
| UNMG 109 | Pulje til forb. af fortove og cykelstier | U | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | | | Budgetoverslagsår | | | |
|---|---|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 202 | 2023 |
| | Det skattefinansierede område: | | ---- Netto ---- | | | |
| UNMG 110 | Pulje - Infrastrukturinvesteringer – byudvikling | U | 700 | 700 | 700 | 700 |
| UNMG 111 | Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Alle-rød | U | 5.674 | | | |
| | Supercykelstier - Farumrutens forlængelse til Alle-rød | I | -2.717 | | | |
| UNMG 113 | Renovering af vejbrønde og vejstik | U | 500 | 800 | 800 | 800 |
| UNMG 115 | Farum Hovedgade – Lillevangsvej | U | 1.500 | | | |
| | Farum Hovedgade - Lillevangsvej | U | -1.390 | | | |
| UNMG 116 | Vejbelysning – Energi og renovering | U | 1.000 | | | |
| UNMG 202 | Renovering af cykelsti Ryge Skovby og udskiftning af Poppe Alle | U | 500 | | | |
| MPT 205 | Udbygning af Flyvestationen | U | 1.000 | | | |
| MPT 207 | Udvalgte vejprojekter | U | 4.000 | | | |
| UNMG 117 | Vejanlæg Laanshøj | U | 1.900 | | | |
| UNMG 220 | Omlægning til LED-belysning og signalanlæg | U | | 25.000 | 13.600 | |
| UNMG 221 | Kommunens andel – istandsættelse af private fællesvej | U | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | |
| | Kommunale Ejendomme og Anlæg | U | 97.693 | 55.600 | 40.250 | 40.250 |
| UNMG 119 | Øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme | U | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| UNMG 120 | Genopretning af folkeskolerne | U | 23.750 | 13.750 | | |
| UNMG 121 | Genopretning af kommunens bygninger | U | | | 13.750 | 17.250 |
| UNMG 122 | Tagrenovering og solceller (Hareskovskolen og Farum Svømmehal) | U | | 13.350 | | |
| UNMG 123 | Pulje – Tilgængelighedsplan for handicappede | U | 500 | 500 | 500 | 500 |
| UNMG 125 | Ny daginstitution i Sydlejren | U | 31.893 | | | |
| UNMG 207 | Affaldssortering i kommunens egen institutioner | U | 2.000 | | | |
| UNMG 209 | Genopretning af daginstitutioner | U | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| UNMG 213 | Solvangskolen FFO / Kildehuset | U | 6.000 | | | |
| UNMG 214 | Reparation af facadepartier og vinduer på By-bækskolen | U | 750 | | | |
| UNMG 222 | Rengøringsmateriel ved udvidelse af intern rengøringsfunktion | U | 800 | | | |
| USS 202 | Etablering af botilbud for unge (Hareskovhvile) | U | 6.000 | 2.000 | | |
| | Det brugerfinansierede område: | | | | | |
| | Samlet udgifter | U | 6.500 | 6.000 | | |
| | Samlet indtægter | I | | | | |
| UNMG 127 | Udrulning af affaldssortering i tæt/lav og etageboliger | U | 6.500 | 6.000 | | |

Aktivitetsområde: Natur og Miljø

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

Hovedopgaverne er:

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

Tabel UNMG 5. Budget til Natur og Miljø 2020-2023 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivitetsområde: Natur og Miljø | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | ---- Netto ---- | | |
| DRIFT i alt | 3.246 | 5.502 | -1.742 | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759 |
| Naturbeskyttelse | 610 | 1.777 | -1.185 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| Miljøbeskyttelse | 509 | 613 | -30 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Grøn Guide | 705 | 705 | 0 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Øvrig Planlægning, undersøgelser m.v. | 289 | 267 | 0 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| EU-projekt – LIFE14 | -589 | 522 | -527 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Pulje grøn omstilling | 1.721 | 1.619 | 0 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Natur og miljø | 5.502 |
| | -1.742 |

| Naturbeskyttelse | | 1.777 |
|--|--|---------------|
| | | -1.185 |
| Naturbeskyttelse omfatter beskyttelse af diverse naturtyper, naturgenopretning og plejeplaner m.m. | | |
| 00.38.50 | Naturopgaver og miljø | 298 |
| | Indeholder udgifter til naturgenopretning, hegning mv., som ligger udover almindelig drift. | |
| 00.38.50 | Naturprojekter – Furesø | 1.479 |
| | Dækker driftsomkostninger til ilttingsprojektet 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. | -1.185 |

| Miljøbeskyttelse mv. | | 613 -30 |
|---|---|--------------------|
| Miljøbeskyttelse omfatter virksomhedstilsyn, forureningsundersøgelser, analyser, agenda 21 samt andre natur- og miljømæssige opgaver. | | |
| 00.52.80 | Miljøinitiativpuljen | 60 |
| | Det afsatte budget går til en miljøinitiativpulje, hvor borgere, miljøråd, interesseorganisationer m.fl. kan ansøge om midler til miljøinitiativer. | |
| 00.52.80 | Øvrige foranstaltninger | 402 |
| | Her afholdes udgifter til konsulentbistand, forureningsundersøgelser, tilsyn, agenda 21 og særlige initiativer på natur- og miljøområdet. Undtaget er tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. | |
| 00.52.80 | Miljøsamarbejde | 22 |
| | Indeholder kontingent til MILSAM, som er et natur- og miljøsamarbejde mellem nord-sjællandske kommuner. | |
| 00.52.87 | Miljøtilsyn – Virksomheder | 126 -30 |
| | Her afholdes udgifter/indtægter i forbindelse med miljøtilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. | |

| Grøn guide | | 705 |
|--|--|------------|
| 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 | 705 |
| | Her afholdes de udgifter til den Grønne Guide, som Furesø Kommune finansierer. | |
| | - Driftsramme 106 | |
| | - Lønsum 598 | |

| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. | | 267 |
|---|--|------------|
| 00.52.89 | Driftsramme | 64 |
| | Indeholder udgifter til analyser m.v. på natur og miljøområdet. | |
| 00.52.89 | Danmarks Miljøportal | 99 |
| | 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 | Vand og naturplaner | 104 |

| | | |
|--|---|--|
| | Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til nye opgaver i relation til vand- og naturplaner, som følge af nye opgaver i relation til Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016, bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016 samt Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021, jf. § 37), varmforsyningsloven). | |
|--|---|--|

| | | |
|----------|---|-------------|
| | Projekt EU-Life | 522 |
| | | -527 |
| 00.38.51 | Projekt EU-Life | 522 |
| | | -527 |
| | Furesø Kommune deltager i projekt EU-Natur 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 2015 til 2021. Der er projektlagt med samlede udgifter på ca. 3,6 mio. kr. og en tilsvarende indtægter på ca. 3,6 mio. kr. over hele perioden. Det er EU midler, der finansierer projektet. Såfremt der sker forskydninger i udgifts og indtægtsprofilen, vil det blive reguleret mellem årene i forbindelse med overførselssagerne i marts måned. | |

| | | |
|----------|--|--------------|
| | Pulje – Grøn omstilling | 1.619 |
| 00.52.80 | Pulje – Grøn omstilling | 1.619 |
| | Budgettet anvendes til at realisere 2-årige handlingsplaner for grøn omstilling, herunder bæredygtighed og klima. Hovedfokus ligger i 2019-2020 på at understøtte borgernes indsats for at fremme grøn omstilling, på økologi og rent drikkevand. Desuden fortsættes kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning og give den afsmitende effekt uden for kommunens egen virksomhed, at fremme grøn mobilitet samt fremme af bæredygtighed på Flyvestationen. Budgettet anvendes også til fortsat at fremme energibesparelser hos borgere og virksomheder. Fundraising bidrager til at supplere Furesø Kommunes egne midler og indsats for grøn omstilling. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 – 2023 blev budgettet til Gate 21 nedjusteret med 82.000 kr., da Furesø Kommune ændrer på sin deltagelse i det eksterne samarbejde Gate21. Samarbejdet omhandler den tværgående indsats om grøn omstilling i Region Hovedstaden. I dette budgetforslag nedskaleres samarbejdet til almindeligt medlemskab. | |

Aktivitetsområde: Veje og Trafik

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

Tabel UNMG 6. Budget til Veje og Trafik 2020-2023 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivitetsområde: Veje og Trafik | Netto | | | | ---- Netto ---- | | |
| DRIFT i alt | 29.393 | 31.343 | -623 | 30.720 | 29.728 | 28.530 | 27.730 |
| Trafik – personale | 419 | 419 | 0 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Tilskud til trafikselskabet (Movia) | 21.103 | 22.733 | 0 | 22.733 | 22.733 | 22.733 | 22.733 |
| Vejbelysning | 5.615 | 6.445 | -623 | 5.822 | 4.829 | 3-632 | 2.832 |
| Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. | 540 | 518 | 0 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Vejafvandingsbidrag | 374 | 598 | -1.000 | -402 | -402 | -402 | -402 |
| Vejvedligeholdelsessystemet-Vejman | 113 | 112 | 0 | 112 | 112 | 122 | 112 |
| Digital kortlægning (GIS) | 482 | 476 | 0 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Afledt drift Flyvestation Værløse | 484 | 782 | 0 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| Grønne arealer Sydlejren | 263 | 260 | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 |

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

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

| Trafik | | 31.343 -623 |
|----------|---|----------------|
| 00.25.10 | Trafik – Personale | |
| | Budget til løn til medarbejder der arbejder med trafikforhold. | 419 |
| 02.32.31 | Tilskud til trafikselskaber (Movia) – Lokale busruter | 21.809 |
| | Budgettet dækker tilskud til Movia for den almindelige busdrift i kommunen samt udgifter til administration. | |
| | Furesø Kommunes busbestilling for 2020 har været behandlet politisk i UNMG i efteråret 2019. Movia har førstebehandlet budget 2020 i september 2019 og budgettet andenbehandles i december 2019. Såfremt andenbehandlingen giver anledning til justeringer af tilskuddet til Movia, vil det blive taget op på BOI i 2020. | |
| 02.32.31 | Tilskud til trafikselskaber (Movia) – Flex- og Plustur | 924 |
| | Budgettet dækker tilskud til Movia for udgifter til Flex og Plustur | |
| | Flexitur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Flexitur er ikke som en almindelig bustur. Brugere kan nemlig blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Flexitur kan bestilles til et bestemt tidspunkt, da Flexitur ikke har en fast køreplan. Finansiering af <i>flexitur</i> er delt mellem brugere og kommunerne. Udgifterne til Flexitur forventes at udgøre 0,9 mio. kr. i 2020. | |
| | Furesø er blandt de kommuner der har tilmeldt sig <i>plustur</i> . Plustur er et nyt samarbej- | |

| | de mellem Movia, kommunerne og regionerne om at sikre mobilitet for alle. Plustur kan transportere borgere til et udvalgt skiftested, hvorfra de kan komme videre med bus og tog – eller omvendt. Det er rejseplanen, der sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så borgerne får den mest optimale rejse. Plustur koster borgerne 21 kr. pr. tur. Kommunen medfinansierer plustur, og det vurderes, at plustur vil koste Furesø 60.000 kr. i 2020. | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---|-------|-------------|-------|-----------------------|------|----------------------------|-----|---|-----|--|
| 02.28.11 | Vejbelysning | 6.455 | | | | | | | | | | | | |
| | Budget til drift af vejbelysningsanlæggene, herunder køb af el og til løbende vedligehold. Citelum er leverandør af drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Furesø. | -623 | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fordeling af budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift, vedligehold og konsulentbistand m.v.</td> <td>1.615</td> </tr> <tr> <td>El udgifter</td> <td>3.809</td> </tr> <tr> <td>Indtægter fra Private</td> <td>-623</td> </tr> <tr> <td>Løn til kontraktopfølgning</td> <td>521</td> </tr> <tr> <td>BV2020 Overdragelse af udgifter til vejbelysning vedr. private fællesveje (UNMG6)</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> | Fordeling af budget | | Drift, vedligehold og konsulentbistand m.v. | 1.615 | El udgifter | 3.809 | Indtægter fra Private | -623 | Løn til kontraktopfølgning | 521 | BV2020 Overdragelse af udgifter til vejbelysning vedr. private fællesveje (UNMG6) | 500 | |
| Fordeling af budget | | | | | | | | | | | | | | |
| Drift, vedligehold og konsulentbistand m.v. | 1.615 | | | | | | | | | | | | | |
| El udgifter | 3.809 | | | | | | | | | | | | | |
| Indtægter fra Private | -623 | | | | | | | | | | | | | |
| Løn til kontraktopfølgning | 521 | | | | | | | | | | | | | |
| BV2020 Overdragelse af udgifter til vejbelysning vedr. private fællesveje (UNMG6) | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Budgettet til vejbelysning er reduceret i 2020 med samlet 0,6 mio. kr. som teknisk korrektion. Endvidere er anlæg UNMG 220 "Omlægning til LED i signalanlæg og vejbelysning i hele kommunen" vedtaget i forbindelse med budget 2020-2023. Forslaget forventes i 2022 at give en energibesparelse fra vejbelysning på 1,6 mio. kr. og fra 2023 udgør besparelse på 2,4 mio. kr.</p> <p>Hertil kommer at budgetforslag UNMG6 "Overdragelse af udgifter til vejbelysning på private fællesveje" er vedtaget. Der er afsat en bevilling i 2020 til analyser i forhold til implementering af forslaget, som forudsættes at give besparelser fra 2021.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 02.28.11 | El - Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. | 518 | | | | | | | | | | | | |
| | Der er afsat et budget til drift af signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme mv. samt fartkontrol. | | | | | | | | | | | | | |
| 02.28.11 | Vejafvandingsbidrag | 598 | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Furesø skal betale vejafvandingsbidrag til Novafos. Vejafvandingsbidraget er det bidrag, som kommunen skal betale for, at Novafos håndterer det vand, som kommer fra vejene i Furesø kommune, og som ender i rensningsanlægget hos Novafos. Novafos måler ikke, hvor meget vand der kommer fra vejene. Der er tale om en skøn, bl.a. på baggrund af nedbørsmængder, vejareal og hvor meget vand, der opsamles i vejbrønde. Der er i 2020 afsat et budget på 0,6 kr. til vejafvandingsbidrag for 2020.</p> <p>I perioden 2007-2015 betalte Furesø 8 pct. af anlægsudgifterne i vejafvandingsbidrag. En dom har nu underkendt, at anvende 8 pct. som et fast kommunalt bidrag for håndtering af vejvand. Furesø Kommune har forbeholdt sig retten til at indkræve for meget betalt bidrag tilbage fra perioden 2007-2015.</p> <p>Ifølge Novafos skal der tilbagebetales i alt 7,2 mio. kr. Beløbet vil blive tilbagebetalt over 5-7 år.</p> | -1.000 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|--|-----|
| 06.45.51 | Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN | 112 |
| | 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. | |
| 06.45.51 | Digital kortlægning | 476 |
| | 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. | |
| 00.22.05 | Afledt drift Flyvestation Værløse | 782 |
| | Kommunen samarbejder med de nye ejere om udvikling og drift af Værløse Flyvestation. Budgettet skal dække udgifter til forbedringer i offentlighedens adgang og drift- og vedligehold af de bygninger og anlæg, som kommunen måtte overtage og anlægge til fritids-, kultur- og idrætsformål m.v. | |
| 00.22.01 | Grønne arealer - Sydlejren | 260 |
| | Furesø Kommune har indgået aftale med Freja Ejendomme om kommunal overtagelse af et grønt område i Sydlejren til rekreative formål. Stier og grønne områder m.v. skal vedligeholdes. Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. om året. | |

Aktivitetsområde: Driftsgården

Driftsgården er en tværgående servicefunktion, der varetager drift af udearealer i forhold til ejendomme (skoler, institutioner, kulturhuse m.v.), grønne arealer, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg samt opgaver i forhold til forsyningsområdet m.v. Driftsgården varetager endvidere drift og vedligehold i forhold til hele kommunens bil- og maskinpark. Driftsgårdsgården modtager og følger også op på henvendelser via "Borger-tip".

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

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

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

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

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

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

| | |
|---------------------|---------------|
| Driftsgården | 45.798 |
| | -2.146 |

Tabel UNMG 7. Driftsgården 2020-2023 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivitetsområde: Driftsgården | Netto | | | | ----- Netto ----- | | |
| DRIFT i alt | 44.796 | 45.798 | -2.146 | 43.652 | 43.691 | 43.692 | 43.656 |
| Driftsgården (central) | 21.493 | 21.929 | -2.146 | 19.783 | 19.822 | 19.823 | 19.787 |
| Ejendomme, grønne arealer, veje m.v.* | 23.303 | 23.869 | 0 | 23.869 | 23.869 | 23.869 | 23.869 |

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

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

| | | |
|---|---|---------------|
| Administration af Driftsgården | | 1.833 |
| 02.22.05 | Personale | 800 |
| | Budget til løn til administrativt personale på Driftsgården. | |
| 00.25.10 | Ikke udmøntede budgetvedtagelser | -261 |
| | Der er vedtagelse af budget 2019 og 2020 besluttet besparelser og effektiviseringer samt anlæggsforslag, hvor afledt drift endnu ikke er udmøntet. Samlet set giver det en besparelse på 131.000 kr., som skal udmøntes i 2020. | |
| | Det omfatter følgende konkrete budgetforslag: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • I budget 2019 blev der vedtaget en årlig rammebesparelse (ØU3/ØU6) på 96.000 kr., som endnu ikke er udmøntet i 2020 og frem. • Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev UNMG 2: "Mindre intensiv pleje af udvalgte grønne arealer" vedtaget. Forslaget forventes at give en årlig besparelse på 15.000 kr. • Ved budgetvedtagelsen for 2020 UNMG 3: "Overdragelse af drift og vedligehold af udvalgte grønne arealer, grundejerforeninger, almennyttige boligselskaber, organisationer m.fl." Forslaget forventes at give en årlig besparelse på 150.000 kr. | |
| 02.22.05 | Driftsramme – i øvrigt | 1.294 |
| | Kontoen indeholder udgifter til beklædning, trivsel, uddannelse og drift i forhold til ansatte ved Driftsgården. Hertil indeholder budgettet udgifter til drift og indvendig vedligeholdelse af Driftsgårdens bygninger og pladser. | |
| Entreprenører (Drift af kommunale veje) og vintertjeneste | | 15.517 |
| <p>Entreprenørområdet arbejder med vejvedligeholdelse, vejrenholdelse, rensning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af vejinventar (skilte, bænke m.m.) og snerydning /glatførebekæmpelse af kommuneveje, offentlige stier og p-pladser mv. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter en vedtaget snerydningsplan.</p> <p>Vedligeholdelse af det kommunale vejnet sker bl.a. ved tæt koordinering med den 3-årige vejslitageplan (Asfaltplanen).</p> <p>En del af budgettet på entreprenørområdet anvendes på eksterne leverandører, der leverer opgaverne efter udbud af de enkelte opgaver. For eksempel indgås der 3-årige aftaler i forhold til asfaltarbejde, og der er ligeledes udbud i forhold til køb af salt og vejskilte. Endvidere anvendes der eksterne leverandører i forhold til vintertjeneste.</p> | | |
| 02.22.01 | Personale | 6.007 |
| | Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af entreprenørområdet. Der er afsat lønninger til en vejformand og 12 årsværk. Arbejdet omfatter primært drift og vedligehold af veje m.v. Hertil kommer, at medarbejderne deltager i forbindelse med vintertjeneste samt er fleksible i forhold til at levere timer vedrørende de øvrige driftsområder under Driftsgården. | |

| 02.28.11 | Vejvedligeholdelse i alt: | 6.735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|------|------|--|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| | Broer/tunneller | 906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kontoen indeholder udgifter til almindelig drift og vedligehold på ca. 34 bygværker. Ved større reparationsarbejder søges en særskilt anlægsbevilling. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Færdselsregulering | 1.335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kontoen indeholder udgifter til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og andet vej-inventar. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vedligehold af busstoppesteder (Movia) | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kontoen indeholder udgifter til renholdelse omkring bus-læskure. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vejvedligeholdelse | 4.396 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove, offentlige parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandringsriste/brønde. Driftsgården understøtter anlægsbudgettet til asfalt med 800.000 kr. fra denne konto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Afledt drift vedrørende Supercykelstier | 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Der er i 2020 samlet budgetlagt med 406.000 kr. til løbende drift- og vedligehold af supercykelstier. Heraf er 150.000 kr. overført til løn til mandetimer. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>1.000 kr.</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlet bevilling til afledt drift af Supercykelstier</td> <td>406</td> <td>406</td> <td>406</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Løn (entreprenør)</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Øvrig afledt drift</td> <td>256</td> <td>256</td> <td>256</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table> | 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Samlet bevilling til afledt drift af Supercykelstier | 406 | 406 | 406 | 406 | Løn (entreprenør) | 150 | 150 | 150 | 150 | Øvrig afledt drift | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samlet bevilling til afledt drift af Supercykelstier | 406 | 406 | 406 | 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løn (entreprenør) | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Øvrig afledt drift | 256 | 256 | 256 | 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.28.14 | Vintertjeneste (glatførebekæmpelse) | 2.520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Driftsgården varetager vintervedligeholdelse. Der budgetteres med, at der anvendes 8.900 mandetimer (normaltimer) af Driftsgårdens medarbejdere til vintervedligehold. Hertil kommer mandetimer fra eksterne leverandører.</p> <p>De år, hvor der ikke er behov for så mange timer, udfører Driftsgårdens medarbejdere andre opgaver. Omvendt vil der i år med stort behov for vintertjeneste, herunder glatførebekæmpelse, blive anvendt mere end det budgetterede antal timer. De timer tages fra andre opgaver, som nedprioriteres i de år.</p> <p>En del af arbejdet på vintertjeneste varetages af eksterne leverandører efter udbud af opgaverne.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personale (vagttillæg) | 695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget til medarbejdernes overenskomstmæssige løntillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasteudgifter | 1.825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kontoen indeholder budget til bl.a. salt og det eksterne glatførebekæmpelsesudrustning (kontrakter) og omkostninger til udkald. Der er her efter udbud kontrakt med 4 eksterne entreprenører. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Gartner | | 15.709 |
|--|---|---------------|
| <p>Gartnerens arbejde omfatter primært drift og vedligehold af åer og vandløb, parker, natur samt grønne områder omkring ejendomme, vejrabatter og torve m.v.</p> <p>For andre udvalg plejes de grønne arealer på idrætsanlæg, skoler, biblioteker, børneinstitutioner og andre kommunale ejendomme. Herudover arbejder Gartnerområdet sammen med Entreprenørområdet om renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.</p> | | |
| 00.28.20 | Personale | 10.700 |
| | <p>Budget til lønudgifter på gartnerområdet. Der er afsat lønninger til en overgartner og ca. 24 årsværk, herunder 4 sæson årsværk og hertil kommer særligt aflønnede medarbejdere. Medarbejderne arbejder primært på gartnerområdet, men deltager endvidere i forbindelse med vintertjeneste og er fleksible i forhold til at levere timer vedrørende de øvrige driftsområder under Driftsenheden.</p> | |
| 00.28.20 | Friarealer og parker | 1.609 |
| | <p>Budget til drift og vedligehold af friarealer i hele kommunen. Af større områder kan nævnes Nørreskovpark, Kumbelhaven, Fredtofteparken, Farum Nordby, områderne ved Hesteskoen og hertil kommer øvrige grønne områder i hele kommunen.</p> <p>Endvidere dækker det udgifter til drift og vedligehold af grusstier i hele Furesø kommune. Det udgør en stor post på grund af hyppige skybrud.</p> <p>Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne entreprenører. Budgettet er til drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt mindre ny-anlæg, ekskl. lønninger.</p> | |
| 02.28.11 | Græs og beplantning ved vejarealer | 2.571 |
| | <p>Budgettet er til udgifter til gartnerarbejde til renholdelse på de arealer, der er en del af vejanlægget.</p> <p>Der anvendes eksterne entreprenører i forbindelse med slåning af bl.a. græsarealer og mindre omlægning af anlæg m.v.</p> | |
| 00.38.50 | Naturområder | 365 |
| | <p>Her afholdes udgifter til entreprenører og materialer i forbindelse med naturpleje og publikumsfaciliteter i naturområderne. Bl.a. Skaldepanden, Oremosen, Præstesøen, Baunesletten, Farum Skov og Søndersø. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne entreprenører.</p> <p>Som et led i naturplejen holdes kvæg. Indtægten ved salg af kød fra slagtede lam/kalve modsvarer omkostningerne til foder, dyrlæge, medicin, slagtning mv.</p> | |
| 00.48.71 | Vedligeholdelse af vandløb | 312 |
| | <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> | |

| | | |
|--|---|---------------|
| | Beløbet dækker udgifter til vedligeholdelse af kommunens vandløb Hestetangs Å, Vassingerød løbet, Snarevadsgrøften, Bunds Å, Jonstrup Å og Tibberup Å. Med undtagelse af størstedelen af Tibberup Å er vandløbene grænsevandløb til Egedal, Ballerup og Allerød Kommuner. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere. | |
| 00.28.20 | Arealer ved Søndersø | 153 |
| | Budget til drift og vedligehold af arealer ved Søndersø. Budgettet vil på sigt blive overført til Naturområder. | |
| | | |
| Værksted | | 10.134 |
| <p>Værkstedet er et serviceorgan for Furesø Kommune. Værkstedets primære opgave er reparationer, tilsyn og udbedring af skader på alle kommunens køretøjer og maskiner. Det omfatter Driftsgårdens biler og maskiner samt servicefunktion for hjemmeplejen, rådhusene, bibliotekerne, plejehjemmene m.fl. i forhold til deres biler m.v. Hertil varetager Værkstedets medarbejdere "pladsmandsarbejde" på Driftsgården og har en depotfunktion i forhold til arbejdsbeklædning for Driftsgårdens ansatte.</p> <p>Værkstedet fungerer også som rådgiver i forhold til decentrale enheders køb af biler. Og i de kommende år vil Værkstedet have fokus på omstilling til mere klimavenlige maskiner og biler, herunder el-biler, samt optimering af kommunens samlede bilpark (Fleetmanagement).</p> <p>Det overordnede mål for værkstedets arbejde er, at alle kommunens køretøjer og maskiner til enhver tid er i lovlig og driftssikker stand.</p> <p>Værkstedet vedligeholder i alt ca. 550 enheder fra den største fejmaskine til den mindste kædesav.</p> <p>Når værkstedet arbejder for andre end Driftsgårdens budgetområde udfærdiges faktura på arbejdstimerne og reservedele/forbrugsvarer.</p> | | |
| 02.22.01 | Personale | 3.837 |
| | Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af værkstedet. Der er afsat lønninger til en værkfører og 5 årsværk samt til særligt aflønnede medarbejdere. | |
| 02.22.01 | Vægtafgift | 513 |
| | Budgettet dækker udgifter til vægtafgift og grønne afgifter. | |
| 02.22.01 | Brændstof | 825 |
| | Budgettet dækker udgifter til olie, brændstof, drivmidler og grønne afgifter. | |
| 02.22.01 | Varekøb vedr. Værksted | 2.294 |
| | Budget dækker indkøb af reservedele m.v. til drift- og vedligehold af kommunens biler og maskiner. | |
| 02.22.01 | Erhvervsaffaldsgebyr | 393 |
| | Budgettet til erhvervsaffaldsgebyr for kommunens erhvervskøretøjer. | |
| | | |

| | | |
|----------|---|--------|
| 02.22.01 | Anskaffelser vedr. værksted | 1.934 |
| | Budgettet dækker udgifter til anskaffelser af nye biler og maskiner. | |
| 02.22.01 | Drift og vedligehold af bil er Hjemme- og Sygeplejen m.v. (USS) | 1.380 |
| | Budget til drift- og vedligehold af biler til hjemme- og sygeplejen m.v. under USS. Det drejer sig om 23 hjemmeplejebiler, 6 biler til visitationen, 2 biler til genoptræningsenheden samt 3 større kassebiler til hjælpemiddelcentralen Budgettet dækker finansiering af mandetimer og reservedele i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på bilerne. Budget dækker ikke drift af et større antal biler eller til investeringer i nye biler. | |
| 02.22.01 | Budget til mandetimer til reparation mv. på alle maskiner | 1.800 |
| | Der er budgetteret med, at der anvendes 5.000 mandetimer på drift og vedligehold på maskinparken samt drift af Driftsgården. Timeprisen udgør 360 kr. | |
| 02.22.01 | Indtægtsbudget vedrørende brug af maskintimer | -2.840 |
| | Der er budgetteret med interne indtægter for brug af maskinerne i ca. 40.000 timer til en timepris på 71 kr. | |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Genbrugsstationer, rotter m.v. | -348 |
| | -110 |

Området arbejder med vedligeholdelse, renholdelse, ukrudtsbekæmpelse/brænding, grøn aktivering, drift af kommunes genbrugsstationer, vedligeholdelse af idrætsbaner i hele kommunen samt skadedyrsbekæmpelse. Herudover samarbejder området med Entreprenør- og Gartnerområdet omkring snerydning og glatførebekæmpelse.

Skadedyrsbekæmpelsen sker i henhold til de servicemål der er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

| | | |
|----------|---|--------|
| 02.22.01 | Personale | 8.547 |
| | Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af genbrugspladser, rottebekæmpelse mv. Der er afsat lønninger til en driftsleder og 17 årsværk. | |
| 00.38.50 | Projekt – EU-støtte naturpleje | 110 |
| | Der er bevilget 0,1 mio. kr. til naturpleje. Bevillingen er finansieret af et årligt tilskud fra EU til naturpleje på et tilsvarende beløb. | -110 |
| 02.22.01 | Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende idrætsområdet | -2.914 |
| | Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende idrætsanlæg. | |
| 02.22.01 | Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende forsyningsområdet | -6.091 |
| | Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende forsyningsområdet. | |

| | |
|---|---------------|
| Skadedyrsbekæmpelse og indsamling af bærbare batterier | 1.850 |
| | -2.035 |

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse samt indtægter og udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

| | | |
|---|--|--------|
| 00.55.93 - 002 Skadedyrsbekæmpelse | | |
| Furesø Rottebekæmpelses formue forventes at udgøre 0,774 mio. kr. ved udgangen af 2023. | | |
| Driftsramme | | |
| Indkøb af fælder, gift m.m., samt uddannelse af personale. | | 444 |
| Mandetimer - Driftsgården | | 1.101 |
| Indeholder lønudgifter til egne folk til arbejde med rottebekæmpelse. | | |
| Overførte administrationsudgifter | | 304 |
| Indeholder andel af kommunens udgifter til løn, kontorhold og IT. | | |
| Brugerbetaling/indtægter | | -2.035 |
| Indeholder gebyrindtægter. I 2020 opkræves 0,0425 promille af ejendomsværdien. | | |

Tabel UNMG 8. Udvikling i Furesø Rottebekæmpelses formue

| I 1.000 KR. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Primo saldo | -34 | -219 | -404 | -589 |
| Anlæg | | | | |
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Anlæg i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drift | | | | |
| Udgifter | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Indtægter | -2.035 | -2.035 | -2.035 | -2.035 |
| Drift i alt | -185 | -185 | -185 | -185 |
| Ultimo saldo | -219 | -404 | -589 | -774 |

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Bærbare batterier | | 61 |
| 00.52.85 | Indsamling af batterier | 61 |
| | Udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Indsamlingen af batterier sker fra opsatte beholdere ved kuber og skraldespande i hele kommunen. | |
| | Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev det besluttet, at reducere budgettet med 50.000 kr. i 2020 (UNMG1). | |

| | | |
|--|--|----------------|
| Driftsgården: Intern Indtægtsbevilling for budgetlagte mandtimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v. | | -22.829 |
| Der afregnes internt for Driftsgårdens planlagte mand- og maskintimer. De interne indtægter er beregnet på grundlag af 44,5 årsværk, der hver udfører ca. 1.425 mandetimer årligt til en timepris på 360 kr. i 2020. | | |
| Internet budget til mand- og maskintimer udført af Driftsgården på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og vejarealer mv. (udkontering til den konkrete ejendom m.v.) | | 23.869 |

| | | |
|---|--|--------|
| Her er budget til udkontering af timer (mande- og maskintimer), der udføres ved ejendomme og udearealer. Forbruget konteres på den bygning eller det sted/aktivitet, hvor arbejdet udføres. | | |
| 00-06 | Forbrug af mandetimer på alle ejendomme, udearealer m.v. | 21.029 |
| | Der er budgetteret med, at Driftsgården leverer 89.788 mandetimer i alt, heraf er 21.375 timer til forsynings- og idrætsområdet. De øvrige ca. 63.413 timer anvendes i forhold til ejendomme, udearealer, vintertjeneste og mandtimer i forhold til maskiner m.v. Med en udgift på 360 kr. pr. budgetteret time, giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer på 21,0 mio. kr. | |
| 00-06 | Forbrug af maskintimer på alle ejendomme | 2.840 |
| | Budgettet her er til ca. 40.000 maskintimer brugt i forbindelse med Driftsgårdens arbejder på ejendomme, udearealer m.v. Timeprisen udgør 71 kr. i 2020. | |

Aktivitetsområde: Kommunale Ejendomme og Anlæg

Kommunale Ejendomme og Anlæg fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre med fokus på de kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser. Området er organiseret i 2 afdelinger Udvikling & Byggeri og Drift & Service som varetager ejendomsdrift og -administration på eget og lejet bygningsareal generelt i forhold til de 192 ejendomme i alt ca. 241.000 m², som kommunen råder over.

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

Kommunale Ejendomme er fagligt og budgetmæssigt inddelt i 2 hovedområder.

- Udvikling og Byggeri (herunder Teknisk Installationsteam og Servicevagten)
- Drift og Service (herunder Servicehåndværkere og rengøring)

Tabel UNMG 9. Kommunale Ejendomme og Anlæg 2020-2023 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivitetsområde: Kommunale Ejendomme og Anlæg | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | ---- Netto ---- | | |
| DRIFT i alt | 118.886 | 127.546 | -9.739 | 117.808 | 117.689 | 115.844 | 115.844 |
| Udvikling og Byggeri | 95.878 | 85.025 | -9.739 | 75.286 | 75.167 | 73.739 | 73.739 |
| Servicevagt | 4.260 | 3.872 | - | 3.872 | 3.872 | 3.871 | 3.871 |
| Teknisk installationsteam | 1.034 | 1.236 | - | 1.236 | 1.236 | 825 | 825 |
| Drift og Service | 17.647 | 37.613 | - | 37.314 | 37.314 | 37.308 | 37.308 |
| Servicehåndværkere | 80 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

Budget til rengøringskontrakter m.v. er organisatorisk flyttet fra Udvikling og Byggeri til Drift og Service fra budget 2019 til budget 2020.

| | |
|--|---------------|
| Udvikling og Byggeri, herunder Servicevagt og Teknisk Installationsteam | 90.133 |
| | -9.701 |

Tabel UNMG 10. Udvikling og Byggeri 2020-2022 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivitetsområde: Udvikling og Byggeri | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | ---- Netto ---- | | |
| DRIFT i alt | 101.172 | 90.133 | -9.739 | 80.394 | 80.275 | 78.435 | 78.435 |
| Ejendomsvedligehold | 27.468 | 27.489 | - | 27.489 | 27.489 | 27.489 | 27.489 |
| Faste Ejendomsudgifter | 459 | 128 | - | 128 | -621 | -1.343 | -1.343 |
| Miljø (Ejendomme) | 1.489 | 1.471 | - | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
| Facility management (fælles drift) | 4.050 | 4.008 | - | 4.008 | 4.008 | 4.007 | 4.007 |
| Service (Centralt) | 1.622 | 1.653 | - | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
| Forsyning (Centralt) | 25 | 105 | - | 105 | 105 | 105 | 105 |

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|-------------|-----------|--------|-------------------|--------|--------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivitetssområde: Udvikling og Byggeri | Netto | Udgifter | Indtægter | Netto | ---- Netto ---- | | |
| Rengøring ** | 2.415 | - | - | - | - | - | - |
| Ejendomsfordelt forsyning (husleje, ejendomsskat, energi m.v.)* | 58.290 | 50.172 | -9.739 | 40.433 | 41.063 | 40.358 | 40.358 |
| Servicevagt | 4.260 | 3.872 | | 3.872 | 3.872 | 3.871 | 3.871 |
| Teknisk Installationsteam | 1.034 | 1.236 | | 1.236 | 1.236 | 825 | 825 |

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

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

** Budget til rengøringskontrakter m.v. er organisatorisk flyttet fra Udvikling og Byggeri til Drift og Service fra budget 2019 til budget 2020.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

| | |
|-------------------------|---------------|
| Vedligehold m.v. | 27.489 |
|-------------------------|---------------|

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

Der er samlet set et driftsbudgetteret på 24,7 mio. kr. til bygningsvedligehold under Udvikling og Byggeri

Fordeling og disponering af vedligeholdelsesbudgettet (drift)

| Område | Disponeret til Bygningsvedligehold (mio. kr.) | Budgetlagt Pct. fordeling |
|------------------|---|---------------------------|
| Skoler | 12,4 | 50,0 |
| Daginstitutioner | 4,9 | 20,0 |
| Andre bygninger | 7,4 | 30,0 |
| I alt mio. kr.* | 24,7 | 100,0 |

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

Decentrale vedligeholdelsesmidler til almindelig vedligehold:

Udover de ca. 24,7 mio. kr. til bygningsvedligehold er der afsat ca. 4,8 mio. kr. til almindelig indvendig vedligehold (indvendig maling m.v.). Midlerne til almindelig indvendig vedligehold disponeres af bygningsbrugerne, det er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions/ejendoms budget. Af de 4,8 mio. kr. ligger 0,3 mio. kr. på UNMG og vedrører almindelig indvendig vedligehold på administrationsbygninger og Driftsgården.

| | | |
|----------|---|--------|
| 00-06 | Pulje til bygningsvedligehold | 24.684 |
| | Budgettet til bygningsvedligehold udgør samlet 24,7 mio. kr. Budgettet anvendes på alle kommunens bygninger. Arbejdet prioriteres i forhold til bygningstilsynet jf. ovenfor. Ca. 70 % af pengene går til akut vedligehold (nedbrud, arbejdsmiljø, påbud, sikkerhed) de resterende bruges til planlagt vedligehold. | |
| 06.45.51 | FM IT-systemer (Main Manager) | 177 |
| | Udvikling og Byggeri anvender Facility management systemet "Main Manager" til regi- | |

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| | strering af de kommunale ejendommers tilstand og vedligeholdelsesbehov. Systemet anvendes også i forhold til disponering, ordre i forhold til leverandører og projektstyring samt arealhåndtering. | |
| 00.25.10 | Faste servicekontrakter (alarmer m.v.) | 2.628 |
| | Udgifter til alle former for servicekontrakter i kommunale ejendomme. Alle aftaler udbydes, kontrolleres og overvåges samlet. Der sker i tæt dialog med indkøbsfunktionen. Budgettet til faste servicekontrakter omfatter alle servicekontrakter herunder på alle alarmer, servicekontrakter på elevatorer, filtre i ventilationsanlæg, hårde hvidevarer, gasfyr m.v. | |
| Faste Ejendomsudgifter | | 128 |
| 00.25.10 | Huslejetab som følge af forventede solgte ejendomme m.v. | 229 |
| | Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 afsat 0,2 mio. kr. i 2020 til forventet indtægtstab, som følge af salg af ejendomme. | |
| 00.25.10 | Drift af kommunale ejendomme | 254 |
| | Kommunen har effektiv ejendomsdrift som en højt prioriteret strategi. Bevillingen skal bl.a. bruges til analyser, der kan forbedre muligheden for, at der kan træffes beslutning om køb og salg af fast ejendom, som led i en langsigtet strategi. | |
| | Afledt drift anlæg Hareskovhallen og Farum Svømmehal (BV2018 MPT124, BV2020 UNMG122) | -549 |
| | Ved vedtagelse af budget 2018 blev der vedtaget en anlægsbevilling i 2019 til tagrenovering og etablering af solceller ved Farum Svømmehal og Hareskovhallen. Det blev skønnet af anlægget ville give en afledt driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. Anlægget ved Hareskovhallen er det besluttet ikke at gennemføre. Anlægget ved Farum Svømmehal er udsat og det blev i forbindelse med budget 2020 besluttet, at gennemføre det i 2021. Der vil i forbindelse med Budgetopfølgning i 2020 og teknisk budget 2021, blive vurderet, hvordan den budgetlagte afledte driftsbesparelse i 2020 og 2021 kan blive udmøntet. | |
| | Afledt drift botilbud for unge og etablering af pladser til borgere med særlige behov (BV2020 USS202 og USS300) | 200 |
| | Ved vedtagelse af budget 2020 blev det vedtaget at etablere et botilbud til unge ved Hareskovhvil og etablere pladser til borgere med særlige behov ved Tibbevangen 86. Der er i 2020 afsat et afledt driftsbudget på 0,2 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. i 2023. | |
| | Nye lokaler til Familiehuset | 585 |
| | I budget 2020 vedtog byrådet at tildele Familiehuset et budget på 585.000 kr. i 2020 og 435.000 kr. i 2021-2023 til en midlertidig løsning på behovet for mere plads. Familiehusets opgaveportefølje vokser, og der er brug for udvidede fysiske rammer for at kunne rumme tilbuddet, herunder det stigende behov for lokaler til gruppetilbud. Mens der | |

| | | |
|--|--|-------------|
| | arbejdes videre med at kunne etablere en permanent løsning i forhold til lokaler, har Byrådet i budget 2020 bevilget et budget til en midlertidig løsning. | |
| | Efter budgetvedtagelsen er der fundet en løsning i Furesø Kommunes egne lokaler på Gammelgårdsvej 88 (hjemmeplejens tidligere lokaler). Det vil imidlertid betyde en udskydelse af salget af Gammelgårdsvej 88 og dermed de budgetmæssige salgsindtægter. Dette forringer ikke det samlede salgsindtægtsbudget for bygningen, men udskyder den blot i tid. | |
| | Afledt drift Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold (BV2020 UNMG213) | 25 |
| | Der blev ved vedtagelse af budget 2020-2023 afsat 25.000 kr. i 2020 og derefter 50.000 kr. årligt til i afledt drift i relation til ombygning og vedligehold af Solvangskolen og FFO SOL. | |
| | | |
| | Budgetvedtagelsen 2020-2022 Besparelser og effektiviseringer | -616 |
| | | |
| | UNMG 1 Arealoptimering og FM (BV2019) | -616 |
| | Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2020. Besparelsen skal udmøntes ved arealoptimering m.v. En del af besparelse er udmøntet i 2019 i relation til Frederiksborgvej 3-5 og Farum Hovedgade 41 (Kildehuset). | |
| | Hertil kommer, at der ved vedtagelse af budget 2020-2023 er indarbejdet en årlig rambesparelse fra reduceret p/L fremskrivning i forhold til K/L's udmeldte fremskrivningsprocenter. (BV 2020 UNMG7). Besparelsen udgør 368.000 kr. for dette driftsområde. | |
| | | |
| | ØU6 Øget huslejeindtægt fra 2021 (BV2019) | 0 |
| | Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 indarbejdet en øget forventet huslejeindtægt fra 2021 på 1,0 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i 2022 og frem. | |

| | |
|---|--------------|
| Miljø (Ejendomme) | 1.471 |
| <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 energibesparelshensyn.</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.

Der er udpeget en energiansvarlig (energiambassadør) for hver bygning. De energiansvarlige skal holde øje med energiforbruget i tæt samarbejde med Kommunale Ejendomme, og de får besked så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget i forhold til det forventede forbrug.

Det samlede tværgående energi- og vandbudget udgør samlet 26,8 mio. kr. (netto) i 2020.

| | | |
|--|---|-------|
| | | |
| | Keep Focus (energiovervågning) | 1.471 |
| | Budget til drift af Keep Focus (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring). | |

| | | |
|---|---|--------------|
| Facility Management (fælles drift) | | 4.008 |
| | Personale | 4.008 |
| | Budget til løn til Facility management. | |

| | | |
|--|--|--------------|
| Service (Centralt budget – tidl. Anlæg) | | 1.653 |
| 06.45.50 | Sikring og overvågning af kommunale ejendomme – Risikostyring | 971 |
| | Budgettet anvendes primært til forebyggende sikringstiltag på ejendomme, som udvikelse af brandalarmeringsanlæg, adgangskontrol, TV-overvågning og tyverialarmer mv. Af budgettet er 0,3 mio. kr. disponeret til vagtillæg til Kommunevagten, som er vagthavende uden for kommunens åbningstid. Risikostyring danner baggrund for prioriteringen af sikringstiltag, ud fra kommunens overordnede forsikring- og sikringspolitik. Furesø Kommune har arbejdet målrettet med risikostyring de sidste 5 år, hvilket har medvirket til en reduktion i skades- og forsikringsomkostninger. Sikringsopgaver og skadesforebyggelse er organiseret i Kommunale Ejendomme. Der er indarbejdet en årlig besparelse på 50.000 kr. her i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2022 til udmøntning af besparelses- og effektiviseringsforslag ØU6. | |
| | Personale | 681 |
| | Budget til aflønning af administration og styring i forhold til sikring af kommunale ejendomme. | |
| Forsyning (Centralt budget) | | 105 |
| 02.22.01 | Indsamling af genanvendelige materialer | 105 |
| | Budget til dækning af indsamling af genanvendelige materialer. | |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Ejendomsfordelt forsyning | 50.172 |
| | -9.739 |

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

Budgettet udgør samlet 40,4 mio. kr. (netto) i 2020. Se fordelingen af budgettet nedenfor.

Tabel UNMG 11. Budget til ejendomme 2020-2023 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ejendomme (ejendomsfordelt budget til husleje, rengøring og energi m.v.) | Netto | Udgif-ter | Indtæg-ter | Netto | ----- Netto ----- | | |
| DRIFT i alt | 58.290 | 50.172 | -9.739 | 40.433 | 41.063 | 40.358 | 40.358 |
| Husleje / forpagtningsindtægter m.v. | 6.953 | 16.820 | -8.899 | 7.921 | 8.406 | 8.320 | 8.320 |
| Skatter, afgifter og renovation | 2.460 | 2.464 | - | 2.464 | 2.311 | 2.311 | 2.311 |
| Energi- og vandudgifter | 28.221 | 27.630 | -839 | 26.790 | 26.334 | 25.878 | 25.878 |
| Decentral vedligehold, servicekontrakter m.v. | 740 | 476 | - | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Rengøring | 17.909 | 335 | - | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Øvrig bygningsdrift | 2.008 | 2.448 | - | 2.448 | 3.200 | 3.038 | 3.038 |

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

Fra 2020 er Budget til rengøringskontrakter organisatorisk overført til Drift og Service.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

| | | |
|-------|--|--------|
| 00-06 | Samlet huslejeudgifter og -indtægter | 16.820 |
| | Det er Kommunale Ejendomme, der administrerer huslejekontrakter og varetager forhandlinger om nye eller eventuelle reduktioner på huslejer i eksisterende lejemål. Der er et nettobudget til huslejeindtægter- og udgifter på 6.6 mio. kr. i 2020. | -8.899 |
| | Budget til huslejeudgifter og -indtægter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. | |
| 00-06 | Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation m.v. | 2.464 |
| | Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter og renovation. Budget til ejendomsskatter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. | |
| | Budgettet er i forbindelse med vedtagelse af 2020-2023 nedjusteret med 0,6 mio. kr., som følge af reduceret ejendomsskat som følge af tilbagekøb af Domea ejendommene | |
| 00-06 | Samlet budget til Energi- og vand | 27.630 |
| | Det samlede budget til energi- og vand udgør 26,8 mio. kr. (netto) i 2020. | -839 |
| | Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020-2023 er budgettet opjusteret med 1,2 mio. kr. som følge af at Farum fjernvarme har opjusteret deres priser | |
| | Vedligeholdelse af bygninger og udeareal og service kontrakter | 446 |
| | Budget til decentralt indvendig vedligehold vedrørende administrationsbygningerne | |

| | | |
|----------|---|--------------|
| | samt et mindre budget til servicekontrakter. | |
| | | |
| | Kontraktrengøring | 335 |
| | Budget til kontraktrengøring er fra 2019 organisatorisk flyttet til Drift og Service. Der er kun budgetlagt 0,3 mio. kr. på Udvikling og Byggeri. Budgettet vil blive flyttet ved BOI i 2020. | |
| | | |
| | Øvrig fast bygningsdrift og afledt drift vedrørende nye anlæg m.v. | 2.448 |
| | Budgettet dækker over afledt drift, der endnu ikke er budgetlagt på en præcis art (husleje, renovation, Energi og vand m.v.). Budgettet bliver omplaceret, så snart udgiftsfordelingen på nye initiativer m.v. kendes. | |
| | Af budgettet vedrører 1,4 mio. kr. drift af tilbagekøbt serviceareal ved Lillevang plejecenter, 0,3 mio. kr. vedrører de nye lokaler til en samlet syge- og hjemmepleje ved Widex, og resten vedrører midlertidige flygtninge boliger og ny institution ved Perimetervej m.v. | |
| | | |
| | Servicevagten | 3.872 |
| | <p>Servicevagtens overordnede formål er, at sikre kommunens kapitalværdier, gennem en sikring af bl.a. ejendomme, samt hjælpe borgere og brugere, herunder at skabe tryghed i og omkring kommunale bygninger og i det offentlige byrum. Servicevagtens arbejde varetages i tæt samarbejde med det øvrige Kommunale ejendomme, kommunens øvrige centre samt SSP (Udgående team) og politiet.</p> <p>Servicevagten er en vagt med en fast personalegruppe. Servicevagten varetager primært følgende opgaver: Rundering og lukkevagt, kørsel til tyverialarm, ressourceperson ved 112 udkald, afdækning efter skader, kvalitetssikring af bygninger, tunge løft i hjemmeplejen. Servicevagten er primært på arbejde udenfor normal arbejdstid med udkald til ovenstående ad hoc opgaver.</p> | |
| | | |
| 00.25.10 | Personale | 2.824 |
| | Budget er afsat til aflønning af servicevagten. Der vil i 2020 blive omplaceret 0,3 mio. kr. fra Teknisk Installationsteam, herefter vil budgettet udgøre 3.1 mio. kr. Budgettet dækker løn til 6 medarbejdere. | |
| | | |
| 00.25.10 | Driftsramme | 79 |
| | Der er en driftsramme på 79.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse med kursus, uddannelse, it-udstyr, beklædning m.v. til ansatte i Servicevagten. | |
| | | |
| 00.25.10 | Budget til materialer m.v. i relation til servicevagtens arbejde | 518 |
| | Budget til materialer mv. i forbindelse med Servicevagtens arbejde | |
| | | |
| 00.58.95 | ABA-udrykning - "Blinde" alarmer | 451 |
| | Budget til "blinde" alarmer går til betaling for Beredskabets arbejde i forbindelse med udkørsel, når de ved en brugerfejl er kaldt ud. En "blind" alarm koster 6.954 kr. pr. gang (2019 niveau). | |
| | Der arbejdes mod i et vist omfang at viderefakturere udgiften til dem der har givet anledning til udgiften. Det vurderes, at kunne have en adfærdsregulerende effekt på | |

| | | |
|----------|--|--------------|
| | sigt i forhold til, at begrænse antallet af blinde alarmer. | |
| 00.25.10 | Servicevagt: Budget (indtægter) | -2.824 |
| | Budget til udkontering af løn fra Servicevagt til de ejendomsstyper (funktioner), hvor de lægger deres arbejdstimer (skoler, børneinstitutioner, administrationsbygninger m.v.). | |
| 00-06 | Servicevagt (udkontering af løn til ejendomme) | 2.824 |
| | Der er budgetteret med, at Servicevagten leverer løntimer ved ejendommene. Deres løn udkonteres i løbet af 2020 ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af kvm. og ejendommens anvendelse (funktion). | |
| | | |
| | | |
| | Teknisk Installationsteam | 1.236 |
| | Teknisk Installations Team er specialister i tekniske installationer primært i forhold til varme, vand, el og ventilation samt sikringsinstallationer. Teamet skal forebygge, optimere og sikre en stabil drift af de tekniske installationer, komfortmæssigt, energirigtigt og følge op på servicekontrakter. Teamet skal tilpasse de tekniske installationer til brugernes kerneopgaver, som kan være placeret på alle årets 365 dage og døgnets 24 timer. | |
| 00.25.10 | Personale | 1.236 |
| | Budget er afsat til aflønning af Teknisk Installationsteam. Der vil i 2020 blive omplaceret 0,3 mio. kr. Servicevagten og tilført 0,3 mio. kr. fra vedligehold, herefter vil budgettet fortsat udgøre 1,2 mio. kr. Budgettet dækker løn til 4 medarbejdere. | |

Drift og Service samt Servicehåndværkere

37.413

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

Rengøring er budgetlagt under Drift og Service. Størstedelen af rengøringsopgaven er på kontrakt, mens en mindre del af rengøringen varetages eget ansat personale. Det ansatte Rengøringspersonale hører organisatorisk under Drift og Service. Der er ansat 8 faste medarbejdere til rengøring af administrationsbygninger og kulturhuse, svømmehaller samt eksterne toiletter i Kumbelhaven.

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

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

Tabel UNMG 12. Drift og Service samt Servicehåndværkere 2020-2023 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivitetssområde: Drift og Service | Netto | | | | ---- Netto ---- | | |
| DRIFT i alt | 17.727 | 37.413 | 0 | 37.413 | 37.414 | 37.408 | 37.408 |
| Drift og Service | 5.261 | 5.287 | 0 | 5.287 | 5.287 | 5.282 | 5.282 |
| Ejendomsfordelte Udgifter* | 12.386 | 32.027 | 0 | 32.027 | 32.027 | 32.027 | 32.027 |
| Servicehåndværkere | 80 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

*Ejendomsfordelte udgifter omfatter teknisk budget til udkontering af mandtimer til ejendomme – ud fra en fordelingsnøgle baseret på ejendoms m2. Hertil omfatter det budget til kontraktrengøring, der er budgetlagt på den enkelte ejendom. Rengøringsbudgettet er fra 2020 budgetlagt under Drift og Service.

Kilde: Datatræk i KMD Opus.

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| Administration – Drift og Service | | | 1.429 |
| 00.25.10 | Personale | | 1.231 |
| | Budget til løn til ledelse og rengøringskontraktstyring m.v. af Drifts og Service. | | |
| | Driftsramme Drift og Service (driftsramme, beklædning og aktivitetsmaterialer) | | 239 |
| | Budget til driftsudgifter i forbindelse med kursus, uddannelse, it-udstyr, beklædning m.v. til ansatte i Drift og Service. | | |
| | Budgetvedtagelse 2020-2013 | | -40 |
| | Ved beslutning af budget 2020-2023 blev KFIU3 "Forenkling af tilpasning af tilskudsordninger" vedtaget. Af besparelsesforslaget skal 40.000 hentes på UNMG, ved effektiviseringer i forhold til af foreninger ved Farum Arena overtager konkrete driftsopgaver. | | |
| Pedeller og Betjente | | | 11.967 |

| | | |
|---|--|----------------|
| <p>Ejendomsserviceteknikkere og betjente varetager pedelopgaver ved kommunens skoler, idrætsanlæg og plejecentre samt kultur- og administrationsbygninger.</p> <p>Enhedens primære opgaver består af ejendomsdrift- og brugerservice i samarbejde med brugerne, samt koordinering af bygningsopgaver på tværs af Kommunale ejendomme.</p> <p>Herudover indgår ejendomsserviceteknikkere og betjene i opfølgningen på vand og varme forbrug i bygningerne, kildesortering af affald, tjek af brandalarmer, adgangskontrol og sprinkleranlæg, support ved valg, bibliotekskørsel og madkørsel til plejecentre m.m. Deres opgave er at understøtte den daglige bygningsdrift så brugernes kerneopgave kan løses så stabilt og smidigt som muligt.</p> <p>Betjentene ved administrationsbygningerne og kulturhusene varetager en service-, vagt- og støttefunktioner i forhold til bl.a. diverse arrangementer, bryllupper, postomdeling, ved udstillinger, intern transport, flytteopgaver og bygningsservice generelt.</p> <p>Drift og Service varetager endvidere en væsentlig opgave i forhold til at understøtte Jobcenteret i forhold jobprøvning, praktikker, mentoropgaver m.m.</p> | | |
| 00-06 | Personale | 11.967 |
| | Budget til aflønning af ejendomsserviceteknikkere og betjente vedrørende skoler-, administration-, kultur- og ældreområdet. Der er afsat lønninger til 27 helårsmedarbejdere samt 2 i jobrotation og 2 i fleksjob. | |
| Ejendomsserviceteknikkere og Betjente: Budget (indtægter) | | -11.967 |
| | Budget til udkontering af løn fra ejendomsserviceteknikkere og betjente til de ejendomsstyper (hovedkonti), hvor de lægger deres arbejdstimer (skoler, børneinstitutioner, administrationsbygninger m.v.). | -11.967 |
| Rådhuservice (kontorhold, kopiering og drift af rådhusbiler) | | 1.409 |
| <p>Det samlede udgiftsbudget til kontorhold, kopimaskiner og rådhusbiler m.v. Det er udgifter, der relaterer sig til alle medarbejdere i administrationsbygningerne.</p> | | |
| 06.45.50 | Driftsramme – Hele administrationen | 215 |
| 06.45.50 | Kontorartikler | 133 |
| | Kontorartikler (indkøb af kontorartikler, adgangskort m.v. til hele administrationen) | 133 |
| 06.45.50 | Kopimaskiner (administrationen) | 681 |
| | Kopimaskiner i afdelinger (leasing og klikafgift) | 410 |
| | Indkøb af papir (administrationen) | 187 |
| | Indkøb af toner (administrationen) | 84 |
| 06.45.50 | Drift af rådhusbiler | 179 |
| | Betjentene ved administrationen m.v. har 4 biler, som anvendes i deres jobfunktion. Budgettet er til drift- og vedligehold af bilerne. Der er 2 biler og 2 i Nordsjællands delbilsordning. | |

| | | |
|----------|--|---------------|
| | Rengøringsartikler | 201 |
| | Indkøb af rengøringsartikler m.v. til administrationen. | |
| | Rengøring (Centralt budget) | 2.448 |
| 00.25.10 | Central rengøringspulje, måtteservice og vinduespolering | 2.236 |
| | Budget til centrale udgifter til rengøring. Det omfatter hovedrengøring, måtteservice og vinduespolering. | |
| 00.25.10 | Graffitibekæmpelse | 213 |
| | Her afholdes udgifter i forbindelse med graffitibekæmpelse på kommunale bygninger m.v. Der arbejdes i forhold til graffitibekæmpelse med en politisk målsætning om nul-tolerance. | |
| | Ejendomme | 32.027 |
| 00-06 | Ejendomsserviceteknikkere og betjente (udkontering af løn til ejendomme) | 11.967 |
| | Der er budgetteret med, at Drift og Service leverer løntimer ved ejendommene. Deres løn udkonteres i løbet af 2020 ud fra en fordelingsnøgle på baggrund af kvm. og ejendommens anvendelse (funktion). | |
| 00-06 | Kommunens eget rengøringspersonale | 2.626 |
| | Budget til aflønning af 8 faste rengøringsmedarbejdere. Medarbejderne varetager rengøring af administrationsbygninger, Farum kulturhus samt eksterne toiletter i Kumbelhaven. | |
| 00-06 | Samlet budget til kontraktbundet rengøring | 17.334 |
| | Samlet budget til kontraktbundet rengøring i hele kommunen. Kontraktbundet rengøring er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Budgettet udgør samlet 17,3 mio. kr. | |
| | Kommunale Ejendomme varetager driften af rengøringskontrakterne, herunder den daglige dialog mellem bygningsbrugerne, servicelederne og rengøringssekskabernes tilsynsførende. | |
| | Der blev i 2015 efter udbud indgået kontrakt om rengøringsopgaverne. Kontrakterne er i 2018 optionsforlænget frem til 30. september 2020. | |

| | |
|--|------------|
| Servicehåndværkere (Indtægtsdækket enhed) | 100 |
| 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 m.v.

| | | |
|----------|---|------|
| 00.25.10 | Personale | 950 |
| | Budget afsat til aflønning af håndværkerenheden. Der er budgetteret med 2 håndværkere. | |
| 00.25.10 | Budget for mandetimer som håndværkerne udfører internt i kommunen med intern afregning | -950 |
| | Håndværkerne er en indtægtsdækket enhed. Budget er indtægter fra interne arbejder. Håndværkerne udfører arbejder på bestilling fra institutioner, skoler, kommunale ejendomme m.v. | |
| 00.25.10 | Legepladstilsyn | 100 |
| | Der er afsat et budget på 0,1 mio. kr. til, at varetage legepladstilsyn ved institutioner og offentlige legepladser i kommunen. Beløbet dækker, at der udarbejdes lovpligtige legepladsrapporter svarende til hvert tredje år. Området skal nu have foretaget legepladstilsyn nu på alle nye legeplads jf. BR18. Denne bevilling vil i 2020 blive flyttet til området Udvikling og Byggeri, som fremadrettet skal varetage opgaven. | |

Aktivitetsområde: 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 bemærkninger under tidligere afsnit Aktivitetsområde Driftsgården, under Genbrugsstationer.

Forsyningsvirksomhederne er:

- Furesø Renovation
- Furesø Rottebekæmpelse (skadedyrsbekæmpelse)

Tablet 13. Budget til Forsyningsområdet 2020-2023 og korrigeret budget 2019

| Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. | Korr. budget 2019 | Budget 2020 | | | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|---------------|----------------|------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Netto | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aktivitetsområde: Forsyning | Netto | | | | ---- Netto ---- | | |
| DRIFT i alt | 1.315 | 44.607 | -43.940 | 667 | 1.687 | 1.007 | 1.007 |
| Renovation: | | | | | | | |
| Generel administration | 163 | 5.481 | -5.478 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ordninger for dagrenovation – restaffald | -88 | 14.715 | -14.372 | 43 | 343 | 343 | 343 |
| Ordninger for storskrald og haveaffald | -414 | 975 | -1.022 | -47 | -47 | -47 | -47 |
| Ordninger for glas, papir og pap | 2.086 | 8.658 | -7.296 | 642 | 1.362 | 682 | 682 |
| Ordninger for farligt affald | 17 | 210 | -206 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Genbrugsstationer | -450 | 15.588 | -15.566 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Renovation

44.607
-43.940

| 01.38.60 | Generel administration | |
|----------|---|---|
| | Udviklingen af renovationsområdets gæld i 2020 og overslagsårene er angivet nedenfor. Renovationsområdets formue forventes at udgøre ca. 1,5 mio. kr. ved udgangen af 2023. | |
| | Tablet 14. Udvikling i Furesø Renovations formue | |
| | <i>I 1.000 KR.</i> | |
| | Primo saldo | -25.724 -11.224 -3.537 -2.530 |
| | Udgifter | 13.833 6.000 |
| | Indtægter | |
| | Anlæg i alt | 13.833 6.000 |
| | Udgifter | 44.607 45.627 44.947 44.947 |
| | Indtægter | -43.940 -43.940 -43.940 -43.940 |
| | Drift i alt | 667 1.687 1.007 1.007 |
| | Ultimo saldo | -11.224 -3.537 -2.530 -1.523 |

Den 1. juni 2016 tilsluttedes Vestforbrændings fællesordning for indsamling af genanvendeligt affald. Haveboligerne har således fået den nye ordning i 2016. I 2017 og i 2018 har der været arbejdet med pilotforsøg i udvalgte boligforeninger. På baggrund af dette er den nye affaldsordning ved at blive implementeret i rækkehuse og etageboliger, og skal være afsluttet inden udgangen af 2021. Anlægsinvesteringerne er således udskudt til 2020 og 2021. Anlægsinvesteringerne anvendes til kommunikation og indkøb af nye beholdere.

Driftsbudgettet for 2020 er stort set uændret i forhold til 2019. Der ses dog tilpasninger på baggrund af, at driften af den nye affaldsordning er stabiliseret, hvorfor budgettet er lagt med større sikkerhed.

På byrådsmødet den 30. oktober 2019 blev det besluttet at oprette et fælleskommunalt interessentselskab efter styrelseslovens § 60 til at varetage affaldsindsamlingen i kommunen i samarbejde med Albertslund, Ballerup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Dette er ligeledes besluttet i de øvrige fire kommuner. I sagsfremstillingen fra byrådsmødet den 30. oktober fremgik det, at oprettelsen af et § 60 selskab ville give en øget udgift til indsamlingen af husholdningsaffald på ca. 200 kr. pr. husstand. Nærmere beregninger har vist, at den samlede stigning kan holdes på 140 kr./året pr. parcelhusstand og rækkehus med egen affaldsindsamling, og 80 kr./året pr. etagebolig og rækkehus med fælles affaldsopsamling.

Efter takststigninger vil taksterne for affaldshåndteringen se således ud. For et almindeligt:

- parcelhus eller rækkehus med egen affaldsindsamling vil taksten stige fra 3.090 kr./året til 3.230 kr./året.
- lejlighed eller rækkehus med fælles affaldsopsamlinger vil taksten stige fra 2.387 kr./året til 2.467 kr./året, men kan variere lidt efter, hvilken fællesaffaldsløsning de har valgt.

Revisionsfirmaet PwC har vurderet at de forventede øgede udgifter til indsamlingen af husholdningsaffald vil udgøre ca. 5,0 mio. kr. for alle kommunerne i § 60 fællesskabet. Ud af dette udgør Furesø Kommunes andel 1.233.500 kr./årligt, som dækkes af de foreslåede takststigninger.

Idet det først endeligt blev vedtaget i Byrådet den 27. november 2019 er den øgede indtægt og udgift i indlagt i det vedtagne budget 2020, men vil først blive indregnet ved førstkommende budgetopfølgning i 2020.

Indtægterne på renovationsområdet udgøres primært af gebyrindtægter fra hver enkelt bolig, og samlet udgør gebyrindtægterne 43,9 mio. kr. Gebyret er opdelt på ordningsniveau, hvor indtægtsniveauet på de enkelte ordninger svarer til omkostningerne i ordningen. Udover gebyrindtægterne forventes lidt indtægter fra salg af genanvendelige materialer, godtgørelse og fra erhvervsaffaldsgebyrer.

| 01.38.60 | Generel administration (kun husholdninger) | 5.481 -5.478 |
|----------|---|-----------------|
| | I 2015 blev administrationen af affaldsområdet overdraget til Vestforbrænding sammen med administrative medarbejdere. Der budgetteres derfor med en administrationsaftale på 1,7 mio. kr. i 2020. Dette er lidt lavere niveau end tidligere år. Desuden er der afsat 0,2 mio. kr. til planlægning og opfølgning samt 1,5 mio. kr. til fællesadministrative omkostninger, der overføres til hovedkonto 06. Dette er en fastholdelse af niveauet i 2019. Derudover forventes i alt 2,0 mio. kr. til gebyrer til Vestforbrænding samt til IT systemer. | |

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 01.38.61 | Ordninger for dagrenovation – dagrenovationslignende affald | 14.415 -14.372 |
| | Budgettet til dagrenovation er tilpasset, således der er afsat 10,3 mio. kr. til transportomkostninger, 3,5 mio. kr. til behandlingsomkostninger og 0,6 mio. kr. til materielomkostninger. | |
| 01.38.62 | Ordninger for storskrald og haveaffald | 975 -1.022 |
| | I budgettet opereres med stort set uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer på storskraldsordningen i 2020. Transportomkostninger udgør 0,6 mio. kr. og behandling 0,3 mio. kr. Derudover er der afsat 0,1 mio. kr. til materiel. | |
| 01.38.63 | Ordninger for glasemballage, papir, pap og metalemballage | 7.938 -7.296 |
| | Budgettet i ordningen for glas, papir og pap er ligeledes tilpasset, således der er afsat 4,5 mio. kr. til transportomkostninger og 1,8 mio. kr. til materielomkostninger. Derudover er der afsat 0,3 mio. kr. til Driftsgården, hvilket svarer til tidligere års budget. Behandlingsomkostningerne udgør 0,6 mio. kr., hvilket opvejes af salgsindtægter på 0,8 mio. kr. | |
| 01.38.64 | Ordninger for farligt affald | 210 -206 |
| | I budgettet opereres der stort set med uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer i ordningen for farligt affald. Furesø Kommune er via Vestforbrænding medejer af SMOKA, der håndterer farligt affald, og betaler 2,17 kr. pr. indbygger i grundgebyr til SMOKA. | |
| 01.38.65 | Genbrugsstationer | 15.588 -15.566 |
| | I budgettet til genbrugsstationer opereres med stort set uændrede omkostninger. Den fælles drift i Vestforbrændings regi er budgetteret til 9,3 mio. kr., og drift og bemanning i driftsgården er budgetteret til 6,4 mio. kr. Derudover er der indtægter i form af godtgørelse og tilmeldeordning til genbrugsstationerne på 0,9 mio. kr. | |