

Økonomiudvalget
Budget 2022 – 2025
Aktivitetssområde Kommunale ejendomme

Indhold

Aktivitetsområde – Kommunale Ejendomme	3
Udvikling og Byggeri	4
Ejendomsvedligehold m.v.	4
Pulje til ejendomsvedligehold 00-06	5
BV2022 - Partnerskabsaftale MIDT/ØST	5
Miljø (Ejendomme)	5
Faste ejendomsudgifter	6
Huslejetab som følge af forventede solgte ejendomme m.v. 00.25.10	7
Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg) 00.25.10	7
BV22 Bybækskolen udvidet arealanvendelse.....	7
BV22 Regulering af husleje private fritidstilbud	7
BV22 huslejeregulering samlet.....	7
Budgetvedtagelser - Besparelser/effektiviseringer	7
UNMG 1 Arealoptimering og FM (BV2019) samt tværgående besparelser fra BV2021	7
BV22 - nedjustering af P/L-fremskrivning	7
BV22 – Udmøntning af UDI besparelse (Letbetaling/Øvrige områder).....	7
BV22 - Afledt drift Jonstrup rundkørsel.....	7
BV22 - Afledt. drift - Indskoling i Jonstrup.....	8
Sikring af kommunale ejendomme	8
Drift – Sikring af kommunale ejendomme	8
Kommunevagt	8
ABA-udrykning - "Blinde" alarmer 00.58.95.....	8
Facility Management (fælles drift)	8
Personale	8
Ejendomsfordelt forsyning.....	9
Samlet huslejeudgifter og –indtægter 00-06	9
Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation m.v. 00-06.....	9
Samlet budget til energi- og vand 00-06	9
Ejendomsvedligehold og servicekontrakter m.v.	9
Øvrig fast bygningsdrift og afledt drift m.v.	9
Drift og Service	10
Teknisk Drift og Service.....	10
Løn – Pedeller (Ejendomsserviceteknikkere) 00-05	10
Driftsramme - Pedeller 00-05	10
Rengøring og Service	10

Løn – Betjente 00-06	11
Driftsramme - Betjente 00-06	11
Driftsramme – Hele administrationen 06.45.50.....	11
Central rengøringspulje, måtteservice og vinduespolering 00.25.10	11
Samlet budget til kontraktbundet rengøring 00-06	12
Kommunens eget rengøringspersonale 00-06	12
Central drift (Drift og Service)	12
Løn	12
Driftsramme – Drift og Service	12
Servicevagten	13
Løn – Servicevagt 00.25.10	13
Driftsramme Beklædning m.v.00.25.10.....	13
Budget til materialer m.v. i relation til servicevagtens arbejde 00.25.10	13
Flagdage (BV2022)	13
Servicehåndværkere	13
Personale 00.25.10	14
Teknisk Installationsteam	14
Personale 00.25.10	14

Aktivitetsområde – Kommunale Ejendomme

Kommunale ejendomme fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre med fokus på de kommunale ejendomme samt byudvikling på kommunale ejendomsbesiddelser. Kommunale ejendomme varetager ejendomsdrift og -administration samt til og nybygning 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 Facility Management herunder varetagelse af ejendomsdrift og -administration i forhold til sikkerhed, rengøring, huslejeforhold, energistyring. Endvidere varetager Kommunale ejendomme ejendomsvedligehold, herunder akut vedligehold, nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder (anlægsprojekter). Dertil kommer salg af kommunale ejendomme. Budget til aflønning af projektmedarbejdere indregnes i anlægsbevillingen til nye projekter.

Kommunale ejendomme er fagligt og budgetmæssigt inddelt i 5 hovedområder.

- Udvikling og Byggeri (Vedligehold, Forsyning, Faste ejendomsudgifter, Fælles drift, Miljø og Service, samt øvrige)
- Drift og Service (Fælles drift (Pedeller/Betjente – Teknisk personale) samt renhold og rengøring)
- Servicevagten (Service)
- Servicehåndværkere (Fælles drift)
- Teknisk Installationsteam (Fælles drift)

Tabel 1 - Aktivitetsområder under Kommunale Ejendomme

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvikling og Byggeri	70.911	71.862	72.484	72.484
Udgifter	81.407	82.357	82.979	82.979
Indtægter	-10.495	-10.495	-10.495	-10.495
Drift og Service (Teknisk Drift og Service/Rengøring og Service)	39.079	39.079	39.079	39.079
Servicevagten	5.333	5.333	5.333	5.333
Servicehåndværkere	979	979	979	979
Teknisk installationsteam	455	455	455	455
Netto - i alt	116.758	117.708	118.330	118.330

Udvikling og Byggeri

Tabel 2 - Udvikling og Byggeri

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ejendomsvedligehold m.v.	26.604	26.604	26.604	26.604
Miljø (ejendomme)	1.501	1.501	1.501	1.501
Ejendomsudgifter	1.127	1.753	1.753	1.753
Sikring af kommunale ejendomme	1.951	1.951	1.951	1.951
Facility management (løn fælles drift)	4.084	4.084	4.084	4.084
Ejendomsfordelt budget (husleje, ejendoms- skat, renovation, energi m.v.)	35.644	35.968	36.590	36.590
Udgifter	46.139	46.463	47.085	47.085
Indtægter	-10.495	-10.495	-10.495	-10.495
Netto - i alt	70.911	71.862	72.484	72.484

Ejendomsvedligehold m.v.

Udvikling og Byggeri laver hvert 4. år et grundigt bygningsyn for alle ejendomme på bygningerne udvendigt og indvendigt samt de tekniske installationer. Herudover gennemføres der syn i forhold til terræn/ude-arealer, legepladser, grønne arealer, samt faste belægninger.

Udvikling og Byggeri er løbende i dialog med ejendomsbrugerne om vedligeholdelsesbehov. På baggrund af bygningssynet og den løbende dialog og tilsyn udarbejdes der en prioriteret plan for vedligehold for hver bygning. Det er Udvikling og Byggeri, der disponerer og igangsætter bygningsvedligehold.

Der er samlet set i 2022 en samlet pulje på 26,6 mio. kr. til området Ejendomsvedligehold.

Hertil er der budgetlagt ca. 1,9 mio. kr. til ejendomsvedligehold og servicekontrakter m.v., der er budgetlagt på konkrete ejendomme (se afsnit Ejendomsfordelt forsyning nedenfor).

Der er således samlet 28,5 mio. kr. til ejendomsvedligehold m.v. under Udvikling og Byggeri.

Langt hovedparten af driftsbudgettet til ejendomsvedligehold anvendes til akut/afhjælpende vedligehold og en mindre del til planlagt vedligehold (Forebyggende og genoprettende vedligehold). Større planlagte vedligeholdelsesarbejder finansieres af anlægsbevillinger.

Decentrale vedligeholdelsesmidler til almindelig vedligehold:

Udover de ca. 28,5 mio. kr. til ejendomsvedligehold er der afsat ca. 4,5 mio. kr. til almindelig indvendig vedligehold (indvendig maling m.v.) på andre fagudvalg. Disse midler til almindelig indvendig vedligehold disponeres af bygningsbrugerne, og er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions/ejendoms budget.

Tabel 3 - Pulje til ejendomsvedligehold m.m.

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pulje til ejendomsvedligehold	27.204	27.204	27.204	27.204
BV2022 - Partnerskabsaftale MIDT/ØST	-600	-600	-600	-600
Netto - i alt	26.604	26.604	26.604	26.604

Pulje til ejendomsvedligehold 00-06

Den samlede pulje til vedligehold udgør årligt 26,6 mio. kr. i 2022-2025. Budgettet anvendes på alle kommunens bygninger til afhjælpende, forebyggende og genoprettende vedligehold. Arbejdet prioriteres i forhold til bygningstilsynet jf. ovenfor. Ca. 70 % af pengene går til akut/afhjælpende vedligehold (nedbrud, arbejdsmiljø, påbud, sikkerhed). De resterende bruges til planlagt vedligehold (forebyggende og genoprettende vedligehold).

Puljen til ejendomsvedligehold dækker også udgifter til alle former for servicekontrakter (Forebyggelse) i kommunale ejendomme. Alle aftaler udbydes, kontrolleres og overvåges samlet. Budgettet til faste servicekontrakter omfatter alle servicekontrakter herunder alarmer, servicekontrakter på elevatorer, filtre i ventilationsanlæg, hårde hvidevarer, gasfyr, tagrenderens m.v.

Inden for vedligeholdelsespuljen udføres der endvidere lovpligtige legepladstilsyn ved institutioner og offentlige legepladser. Fra 2021 udføres de hvert år mod tidligere hvert 3. år. Det skyldes dels en ændring i Bygningsreglementet i 2018 og dels for at vedligeholde legepladserne bedre.

Udvikling og Byggeri anvender Facility management systemet "Main Manager" til registrering af de kommunale ejendommers tilstand og vedligeholdelsesbehov. Main Manager anvendes også i forhold til disponering af budget og ordre i forhold til leverandører samt i forbindelse med projektstyring og arealhåndtering.

BV2022 - Partnerskabsaftale MIDT/ØST

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 til 2025 blev der vedtaget, at indgå to nye driftspartnersaftaler om drifts- og vedligeholdelsesopgaver, samt genopretning og energiforbedring på kommunens ejendomme. De to partnerskabsaftaler forventes at give en besparelse på ejendomsvedligehold på samlet 0,6 mio. kr. om året fra 2022.

Miljø (Ejendomme)

Udvikling og Byggeri varetager den overordnede energiovervågning, energistyring og energiledelse. Det omfatter opfølgning på det samlede energi- og vandforbrug i kommunen, rådgivning over for forbrugsstederne herunder skoler, institutioner m.v. vedrørende energi, tilsyn med de tekniske anlæg.

Udvikling og Byggeri foretager endvidere tekniske tilretninger på de enkelte afmålingssteder.

Udvikling og Byggeri varetager herudover udviklingsopgaver fx i forhold til udførsel af de lovpligtige energimærkninger, ansvar for opfyldelse af målsætningerne fra de vedtagne planer for kommunale ejendomme og prioritering af bygningsvedligehold i forhold til energibesparelseshensyn, herunder kombinationsprojekter mellem bygningsvedligeholdelsesmidler og energimidler.

Kommunen anvender energistyringsprogrammer og CTS-anlæg som giver mulighed for tæt overvågning og styring, samt analyse af energi- og vandforbrugsdata og medvirker bl.a. til:

- at synliggøre energi- og vandforbruget løbende
- at indarbejde alarmgrænser, der kan advisere så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget
- at sammenligne nøgletal institutioner og bygninger imellem inden for 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
- Energistyringsprogrammerne giver endvidere et godt udgangspunkt til udarbejdelse af grønne regnskaber.
- At der arbejdes med en struktureret tilgang til at optimere og reducere energiforbrug og vandforbrug. Ledelsessystemet er en løbende proces, som sikrer, at energieffektivisering medtænkes i alle relevante beslutninger og aktiviteter, hvilket resulterer i energibesparelser både på kort og lang sigt

Der er udpeget en energiansvarlig (energiambassadør) for hver bygning. De energiansvarlige skal holde øje med energiforbruget i tæt samarbejde med Udvikling og Byggeri, 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 24,3 mio. kr. (netto) i 2022 (se afsnit Ejendomsfordelt forsyning nedenfor).

Det afsatte budget til Miljø ejendomme er på 1,5 mio. kr. årligt. Det går til drift af området, herunder energistyring (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring).

Faste ejendomsudgifter

Tabel 4 - Faste ejendomsudgifter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Huslejetab v salg af ejendom	689	1.131	1.131	1.131
Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg)	259	259	259	259
BV22 - Bybækskolen - udvidet arealanvendelse	645	645	645	645
BV22 - Reg. husleje private fritidstilbud	-33	-33	-33	-33
BV22 - Huslejeregulering samlet	200	200	200	200
<u>Besparelse/effektiviseringer:</u>				
UNMG1 Arealoptimering og FM	-147	-147	-147	-147
BV22 - nedjustering af P/L-fremskrivning	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
BV22 - Udmøntning af UDI besparelse (Letbetaling/Øvrige områder)	-82	-98	-98	-98
BV22 - Afledt drift jonstrup rundkørsel	35	35	35	35
BV22 - Afl. drift - Indskoling i Jonstrup	600	800	800	800
Netto - i alt	1.127	1.753	1.753	1.753

Huslejetab som følge af forventede solgte ejendomme m.v. 00.25.10

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 afsat 0,7 mio. kr. i 2022 til forventet indtægtstab, som følge af salg af ejendomme.

Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg) 00.25.10

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.

BV22 Bybækskolen udvidet arealanvendelse

Ved vedtagelse af budget 2019, blev der budgetlagt en årlig afledt drift til Bybækskolen for perioden frem til 2021, som følge af en øget anvendelse af ejendommen. Anvendelsen af Bybækskolen er ikke reduceret og som følge heraf skal budgettet til afledt drift videreføres i de kommende år.

BV22 Regulering af husleje private fritidstilbud

Regulering af huslejen vedrørende private fritidstilbud, der anvender kommunale ejendomme. Budgettet skal udmøntes på de konkrete ejendomme ved budgetopfølgning.

BV22 huslejeregulering samlet

I forbindelse med budgetvedtagelse 2022-2025 blev det samlede husleje budget, som en teknisk korrektion opreguleret med 0,2 mio. kr. Det skyldes primært en huslejestigning vedr. Kollekollevej 75. Ved budgetopfølgning i 2022 skal dette budget udmøntes på ejendommen.

Budgetvedtagelser - Besparelser/effektiviseringer

UNMG 1 Arealoptimering og FM (BV2019) samt tværgående besparelser fra BV2021

Besparelsen er den resterende del af en arealoptimeringsbesparelse m.v. fra tidligere budgetvedtagelser. Besparelse udgør 147.000 kr. årligt.

BV22 - nedjustering af P/L-fremskrivning

Ved vedtagelse af budget 2022-2025 blev der vedtaget, at indarbejde en reduceret prisfremskrivning i forhold til KL's pris og lønskøn. Det gav en besparelse på det tidligere udvalg "UNMG" på 1.039.000 kr. Besparelse er budgetlagt på Udvikling og Byggeris budget, men skal ved Budgetopfølgning i 2022 fordeles mellem de aktivitetssområder, der i 2021 var under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

BV22 – Udmøntning af UDI besparelse (Letbetaling/Øvrige områder)

Ved vedtagelse af budget 2022-2025 blev der vedtaget at udmønte en besparelse på tværs af udvalg, der vedrører digitalisering af arbejdsgange. Besparelsen, der udgør 82.000 kr. i 2022, skal ved budgetopfølgning i 2022 udmøntes på de aktivitetssområder, der var på det tidligere udvalg "UNMG".

BV22 - Afledt drift Jonstrup rundkørsel

Ved vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der vedtaget en bevilling på 35.000 kr. til afledt drift i forbindelse af etablering af en rundkørsel i Jonstrup. Beløbet skal dække grøn vedligeholdelse, skiltning, fejning og genmarkering af vejstriber. Dette beløb skal omplaceres til Driftsgården under Natur og Klima på budgetopfølgning i 2022.

BV22 - Afledt. drift - Indskoling i Jonstrup

Ved vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der vedtaget en bevilling på 0,6 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. fra 2023 til afledt drift i forbindelse med udviklingen af indskolingen ved Jonstrup skole.

Sikring af kommunale ejendomme

Tabel 5 - Sikring af kommunale ejendomme

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Personale	701	701	701	701
Drift - Sikring af kommunale ejendomme	677	677	677	677
Kommunevagt	319	319	319	319
ABA-udrykning (blinde alarmer)	254	254	254	254
Netto - i alt	1.951	1.951	1.951	1.951

Personale

Budget til aflønning af administration og styring i forhold til sikring af kommunale ejendomme.

Drift – Sikring af kommunale ejendomme

Budgettet anvendes primært til forebyggende sikringstiltag på ejendomme, som udvidelse af brandalarmeringsanlæg, adgangskontrol, Tv-overvågning og tyverialarmer mv.

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.

Kommunevagt

Af det samlede budgettet til sikring af kommunale ejendomme er 319.000 kr. disponeret til vagttillæg til Kommunevagten, som er vagthavende uden for kommunens åbningstid.

ABA-udrykning - "Blinde" alarmer 00.58.95

Budget til "blinde" alarmer går til betaling for Beredskabets arbejde i forbindelse med udkørsel, når de ved en brugerfejl er kaldt ud. En "blind" alarm koster 6.954 kr. pr. gang (2020 niveau).

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.

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 vedtaget en årlig besparelse på 50.000 kr. på ABA-udrykning. Besparelsen skal opnås ved adfærdsregulering i forhold til blinde alarmer.

Facility Management (fælles drift)

Personale

Der er afsat et budget på 4,1 mio. kr. til løn til medarbejdere, der arbejder med Facility management.

Ejendomsfordelt forsyning

Budgetområdet Ejendomme forsyning, er et tværgående budgetområde, der omfatter de områder, hvor der er budgetteret konkret på de enkelte ejendom (skoler, daginstitutioner, administrationsbygning m.v.). Det gælder budgetter til afledte driftsudgifter som energi- og vand, husleje, ejendomsskatter m.v.

Budgettet udgør samlet 35,6 mio. kr. (netto) i 2022. Se fordelingen af budgettet på udgiftstyper nedenfor.

Budget er budgetteret konkret under de enkelte ejendomme. Det vil sige at under den enkelte ejendom, fremgår i Økonomisystemet Opus, hvor meget der er budgetlagt til de forskellige udgiftstyper (husleje, ejendomsskat, energi og vand mv.)

Tabel 6 - Ejendomsfordelt forsyningsudgifter

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Husleje	6.976	7.011	7.346	7.346
Udgifter	16.607	16.642	16.976	16.976
Indtægter	-9.631	-9.631	-9.631	-9.631
Skatter, afgifter og renovation	2.245	2.245	2.245	2.245
Energi- og vandudgifter	24.288	24.288	24.288	24.288
Udgifter	25.153	25.153	25.153	25.153
Indtægter	-864	-864	-864	-864
Ejendomsvedligehold, servicekontrakter m.v.	1.906	1.906	1.906	1.906
Øvrige ejendomsdrift	228	517	805	805
Netto - i alt	35.644	35.968	36.590	36.590

Samlet huslejeudgifter og –indtægter 00-06

Det er Udvikling og Byggeri, 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 ca. 7,0 mio. kr. i 2022.

Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation m.v. 00-06

Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter og renovation. Budget til ejendomsskatter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Budgettet udgør samlet 2,3 mio. kr.(netto) i 2022.

Samlet budget til energi- og vand 00-06

Det samlede budget til energi- og vand udgør 24,3 mio. kr. (netto) i 2022.

Ejendomsvedligehold og servicekontrakter m.v.

Dette budget er til decentralt indvendig vedligehold og servicekontrakter. der er budgetlagt direkte på ejendomme. Resten af budgettet til ejendomsvedligehold på 26,6 mio. kr. ligger i en pulje (se ovenfor under Ejendomsvedligehold m.v.).

Øvrig fast bygningsdrift og afledt drift m.v.

Budgettet dækker over afledt drift, der ikke er budgetlagt på en præcis art (husleje, renovation, Energi og vand m.v.).

Drift og Service

Drift og Service omfatter alle tekniske servicemedarbejdere (pedeller/betjente) på skoler, plejehjem, administrationsbygninger samt enkelte andre faciliteter. Endvidere varetager Drift og Service rengøring af ejendomme, herunder skoler, institutioner administrationsbygninger m.v.

Drift og Service varetager endvidere en væsentlig opgave i forhold til at understøtte Jobcenteret i forhold jobprøvning, praktikker, mentoropgaver m.m.

Drift og Service er opdelt i 3 budgetenheder, henholdsvis Teknisk Drift og Service, Rengøring og Service og Central drift

Tabel 7 - Drift og Service

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Teknisk Drift og Service	10.180	10.180	10.180	10.180
Rengøring og Service	28.059	28.059	28.059	28.059
Central drift	840	840	840	840
Netto - i alt	39.079	39.079	39.079	39.079

Teknisk Drift og Service

Enhedens primære opgaver består af ejendomsdrift- og brugerservice i samarbejde med brugerne samt koordinering af bygningsopgaver på tværs af Kommunale ejendomme.

Herudover indgår pedellerne (ejendomsserviceteknikkerne) i opfølgningen på vand- og varme forbrug i bygningerne, kildesortering af affald, tjek af brandalarmer, adgangskontrol og sprinkleranlæg m.v. Deres opgave er at understøtte den daglige bygningsdrift, så kerneopgaven kan løses så stabilt og smidigt som muligt.

Tabel 8 - Teknisk drift og service

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Løn - Pedeller	10.084	10.084	10.084	10.084
Driftsramme Pedeller	95	95	95	95
Netto - i alt	10.180	10.180	10.180	10.180

Løn – Pedeller (Ejendomsserviceteknikkere) 00-05

Budget til aflønning af pedeller. Pedellerne varetager pedelopgaver ved kommunens skoler, daginstitutioner, FFO'er, idrætsanlæg og plejecentre m.v. Der er afsat løn til ca. 25 helårsmedarbejdere, hertil er der ca. 3 i fleksjob.

Driftsramme - Pedeller 00-05

Driftsramme til køb af beklædning m.v.

Rengøring og Service

Rengøring og Service varetager den samlede rengøringsopgave i kommunens ejendomme. Godt 70.000 m2 driftsareal rengøres i dag på kontrakt af eksternt leverandør, og ca. 50.000 m2 af rengøringen varetages af eget ansat personale.

Rengøring og Service varetager driften af rengøringskontrakterne, herunder den daglige dialog mellem bygningsbrugerne, servicelederne og rengøringssekskabernes tilsynsførende.

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

Betjente hører også organisatorisk til under Rengøring og Service. De varetager en betjentfunktion i forhold til administration-, kultur- og ældreområdet m.v.

Kantinen og intern service på Stiager 2 hører også organisatorisk under Rengøring og Service. Men budgetmæssigt er kantinen og intern service budgetlagt på et andet område under Økonomiudvalget.

Tabel 9 - Rengøring og Service

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Løn - Betjente	1.521	1.521	1.521	1.521
Driftsramme Betjente	23	23	23	23
Driftsramme hele administrationen	1.151	1.151	1.151	1.151
Central rengøring	2.756	2.756	2.756	2.756
Kontraktrengøring	16.071	16.071	16.071	16.071
Løn egne rengøringsansatte	6.537	6.537	6.537	6.537
Netto - i alt	28.059	28.059	28.059	28.059

Løn – Betjente 00-06

Budget til aflønning af betjente. Betjentene varetager den daglige bygningsdrift i forhold til rådhuset, jobcentret, sprogskolen, Widex, Skovgården og Skiftesporet. Endvidere varetager de opgaver i forhold til bl.a. diverse arrangementer, bryllupper, postomdeling, ved udstillinger, intern transport, mindre flytteopgaver og bygningservice generelt.

Driftsramme - Betjente 00-06

Driftsramme til køb af beklædning m.v. til betjente.

Driftsramme – Hele administrationen 06.45.50

Det samlede budget til udgifter, der relaterer sig til alle medarbejdere i administrationsbygningerne. Det er primært udgifter til:

- Kontorartikler (indkøb af kontorartikler, adgangskort m.v. til hele administrationen)
- Kopimaskiner (administrationen)
- Kopimaskiner i afdelinger (leasing og klikafgift)
- Indkøb af papir (administrationen)
- Indkøb af toner (administrationen)
- Drift af rådhusbiler

Central rengøringspulje, måtteservice og vinduespolering 00.25.10

Budget til centrale udgifter til rengøring. Det omfatter løn til rengøringsledelse, ekstrarengøring, graffiti-bekæmpelse, rengøringsmaterialer, måtteservice og vinduespolering, beklædning til egne rengøringsmedarbejdere m.v.

Samlet budget til kontraktbundet rengøring 00-06

Samlet budget til kontraktbundet rengøring i hele kommunen. Kontraktbundet rengøring er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Budgettet udgør samlet set 16,1 mio. kr. i 2022.

Kommunens eget rengøringspersonale 00-06

Budget til aflønning af ca. 22 faste rengøringsmedarbejdere samt i mindre omfang vikarer. Medarbejderne varetager rengøring af Rådhuset, Farum kulturhus, Skiftesporet, toiletter i Kumbelhaven, Jobcenter Furesø, Lyngholmskole, Stavnsholtsskolen, Solvangsskolen samt Farum Arena.

Central drift (Drift og Service)

Tabel 10 - Central drift (under Drift og Service)

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn	746	746	746	746
Driftsramme - Drift og Service	94	94	94	94
Netto - i alt	840	840	840	840

Løn

Budget til løn til ledelse m.v. i Drift og Service.

Driftsramme – Drift og Service

Budget til driftsudgifter i forbindelse med kursus, trivsel, uddannelse, it-udstyr, telefon, m.v. til alle ansatte i Drift og Service.

Servicevagten

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.

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, tjek af brandalarmer, sprinkleranlæg, madkørsel til plejecentre i weekender og på søn og helligdage, tunge løft i hjemmeplejen. Servicevagten er en døgnbemandet funktion 24/7 – 365.

Tabel 11 - Servicevagten

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Løn -Servicevagt	4.724	4.724	4.724	4.724
Driftsramme Beklædning m.v.	71	71	71	71
Materialer til Servicevagtens arbejde	488	488	488	488
Flagdage (BV2022)	50	50	50	50
Netto - i alt	5.333	5.333	5.333	5.333

Løn – Servicevagt 00.25.10

Budget er afsat til aflønning af Servicevagten.

Driftsramme Beklædning m.v.00.25.10

Der er en driftsramme på 71.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse beklædning m.v. til ansatte i Servicevagten.

Budget til materialer m.v. i relation til servicevagtens arbejde 00.25.10

Budget til materialer mv. i forbindelse med Servicevagtens arbejde.

Flagdage (BV2022)

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 blev der afsat et øget budget til Servicevagtens arbejde i forhold til fladdage, som følge af at der i budgetaftalen for 2021 blev besluttet, at der fremover skal flages på alle officielle flagdage.

Servicehåndværkere

Servicehåndværkerenheden har til formål at udføre mindre håndværksmæssige opgaver. Servicehåndværkerne varetager primært tømreropgaver, som kræver en specialiseret faglighed og godt kendskab til den kommunale bygningsmasse, bygningsvedligeholdelsesmæssige opgaver og serviceopgaver på kommunale daginstitutioner.

Håndværkerne kan i begrænset omfang oppebære indtægter ved at udføre opgaver på bestilling. Det kan være for decentrale enheder og i forbindelse med anlæg m.v.

Tidligere var enheden helt indtægtsdækket, men det ophører fra 2021, idet størstedelen af deres opgaver er ejendomsvedligehold udført for Kommunale ejendommers vedligeholdelsesbudget.

Personale 00.25.10

Budget afsat til aflønning af håndværkerenheden. Der er budgetteret med 2 håndværkere.

Teknisk Installationsteam

Teknisk Installations Team er specialister i tekniske installationer primært i forhold til varme, vand, el og ventilation samt sikringsinstallationer. Teamet skal forebygge, optimere og sikre en stabil drift af de tekniske installationer, komfortmæssigt, energirigtigt og følge op på servicekontrakter. Teamet skal tilpasse de tekniske installationer til brugernes kerneopgaver, som kan være placeret på alle årets 365 dage og døgnet 24 timer.

Personale 00.25.10

Budget er afsat til aflønning af Teknisk Installationsteam.