

Økonomiudvalget
Budget 2023 – 2026
Aktivitetssområde Kommunale ejendomme

Indhold

Aktivitetssområde – Kommunale Ejendomme	3
Udvikling og Byggeri	4
<i>Ejendomsvedligehold m.v.</i>	4
Pulje til ejendomsvedligehold (inkl. faste kontrakter og alarmer) 00-06.....	5
<i>Miljø (Ejendomme)</i>	5
<i>Faste ejendomsudgifter</i>	6
Huslejetab som følge af forventede solgte ejendomme m.v. 00.25.10	6
Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg) 00.25.10.....	6
BV22 - Afledt. drift - Indskoling i Jonstrup.....	6
BV23 arealoptimering BV2023 ØU7)	6
<i>Sikring af kommunale ejendomme</i>	7
Personale (Risikokoordinator).....	7
Drift – Sikring af kommunale ejendomme	7
Kommunevagt	7
ABA-udrykning - "Blinde" alarmer 00.58.95.....	7
BV 2023 ØU9 Effektivisering Servicefunktioner	8
<i>Facility Management (fælles drift)</i>	8
Personale	8
<i>Ejendomsfordelt forsyning (budgetlagt på konkrete ejendomme)</i>	8
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
<i>Teknisk Installationsteam</i>	9
Personale 00.25.10	9
Drift og Service	10
<i>Teknisk Drift og Service</i>	10
Løn – Pedeller (Ejendomsserviceteknikkere) 00-05	10
Driftsramme - Pedeller 00-05	10
<i>Rengøring og Service</i>	11
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	12

Samlet budget til kontraktbundet rengøring 00-06	12
Kommunens eget rengøringspersonale 00-06	12
<i>Central drift (Drift og Service)</i>	12
Driftsramme – Drift og Service	12
<i>Servicevagten</i>	12
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
<i>Servicehåndværkere</i>	13
Personale 00.25.10	13

Aktivitetsområde – Kommunale Ejendomme

Aktivitetsområdet Kommunale ejendomme varetager tværgående opgaver i forhold til 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 183 ejendomme og i alt ca. 250.000 m², som kommunen råder over.

Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme arbejder med Facility Management herunder varetagelse af ejendomsdrift og -administration i forhold til sikkerhed, rengøring, huslejeforhold, forsyning, pedel og betjent funktion og energistyring m.v. Endvidere varetager Kommunale ejendomme ejendomsvedligehold, herunder akut vedligehold, nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder (anlægsprojekter). Dertil kommer køb og salg af kommunale ejendomme. Budget til aflønning af projektmedarbejdere indregnes i anlægsbevillingen til nye projekter.

Aktivitetsområdet er fagligt og budgetmæssigt inddelt i 2 hovedområder.

- Udvikling og Byggeri omfatter:
 - Vedligehold, Forsyning, Faste ejendomsudgifter, Fælles drift, Miljø og Service m.v.
 - Teknisk Installationsteam
- Drift og Service omfatter:
 - Teknisk Drift og Service (Pedeller, Teknisk personale)
 - Rengøring og Service (betjente, fælles administration samt rengøringsområdet)
 - Servicehåndværkere
 - Servicevagten

Tabel 1 – Aktivitetsområder under Kommunale ejendomme

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Udvikling og Byggeri (inkl. Teknisk installationsteam)	77.490	77.581	77.656	72.456
Udgifter	88.743	88.834	88.909	83.709
Indtægter	-11.254	-11.254	-11.254	-11.254
Drift og Service Inkl. Servicevagt og Servicehåndværkere	46.599	46.596	46.596	46.596
Netto - i alt	124.089	124.177	124.252	119.052

Udvikling og Byggeri

Tabel 2 – Udvikling og Byggeri

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ejendomsvedligehold m.v.	26.793	26.455	26.455	26.455
Miljø (ejendomme)	1.565	1.565	1.565	1.565
Ejendomsudgifter	1.788	2.092	2.092	-3.108
Sikring af kommunale ejendomme	1.747	1.462	1.462	1.462
Facility management (løn fælles drift)	4.084	4.083	4.083	4.083
Ejendomsfordelt budget (husleje, ejendoms- skat, renovation, energi m.v.)	40.383	40.794	40.869	40.869
Udgifter	51.636	52.048	52.123	52.123
Indtægter	-11.254	-11.254	-11.254	-11.254
Teknisk installationsteam	1.130	1.129	1.129	1.129
Netto - i alt	77.490	77.581	77.656	72.456

Ejendomsvedligehold m.v.

Der udarbejdes hvert 4. år et grundigt bygningssyn for alle ejendomme udvendigt og indvendigt samt de tekniske installationer. Herudover gennemføres der syn i forhold til terræn/udearealer, legepladser, grønne arealer, samt faste belægninger.

Udvikling og Byggeri er løbende i dialog med ejendomsbrugerne om vedligeholdelsesbehov. På baggrund af bygningssyn 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 i 2023 en samlet pulje på 26,8 mio. kr. (se tabel 3) til området Ejendomsvedligehold. Hertil er der et budget på ca. 2,0 mio. kr. til ejendomsvedligehold og servicekontrakter m.v., der er budgetlagt på konkrete ejendomme (se afsnit Ejendomsfordelt forsyning nedenfor og tabel 6).

Tabel 3 – Pulje til ejendomsvedligehold m.m.

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Pulje til ejendomsvedligehold	23.952	23.614	23.614	23.614
Faste kontrakter (Alarmer)	2.841	2.841	2.841	2.841
Netto - i alt	26.793	26.455	26.455	26.455

Der er således samlet 28,8 mio. kr. til ejendomsvedligehold m.v. under Udvikling og Byggeri (26,8 mio. kr. jf. tabel 3 og 2,0 mio. kr. ejendomsfordelt jf. tabel 6).

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 almindeligt vedligehold (budgetlagt på fagudvalg):

Udover de i alt ca. 28,8 mio. kr. til ejendomsvedligehold, der er budgetlagt på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme. Er der afsat ca. 4,8 mio. kr. til almindelig indvendigt vedligehold (indvendig maling m.v.) på andre fagudvalg. Disse midler til almindelig indvendigt vedligehold disponeres af bygningsbrugerne, og er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions/ejendoms budget.

Pulje til ejendomsvedligehold (inkl. faste kontrakter og alarmer) 00-06

Den samlede pulje til vedligehold udgør årligt 26,8 mio. kr. i 2023 (jf. tabel 3). 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, gasfyr, tagrende rens 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, samt ikke mindst "help desk" funktion, hvor brugerne indmelder fejl og mangler på kommunale ejendomme.

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 energibesparelsseshensyn, 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.

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 26,9 mio. kr. (netto) i 2023 (se afsnit Ejendomsfordelt forsyning nedenfor).

Det afsatte budget til Miljø (ejendomme) er på 1,6 mio. kr. årligt. Det går til drift af området, henunder energistyring (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring).

Faste ejendsudsudgifter

Tabel 4 – Faste ejendsudsudgifter

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Huslejetab v salg af ejendom	183	1.131	1.131	1.131
Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg)	270	270	270	270
BV22 - Afl. drift - Indskoling i Jonstrup	834	834	834	834
BV 2023 Arealoptimering og reduktion	500	0	0	-5.200
Netto - i alt	1.788	2.092	2.092	-3.108

Note: Faste ejendsudsudgifter der er budgetlagt konkret på de enkelte ejendomme ses under afsnittet "Ejendomsfordelt forsyning" og i den tilhørende tabel 6.

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

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 afsat 0,2 mio. kr. i 2023 til forventet indtægtstab, som følge af salg af ejendomme. Budgettet stiger til 1,1 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

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 - Afløst. 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 afløst drift i forbindelse med udviklingen af indskoling ved Jonstrup skole. Budgettet skal udmøntet fra 2023 og frem til rengøring og leje af pavilloner m.v.

BV23 arealoptimering BV2023 ØU7)

I forbindelse med budgetvedtagelse 2023-2026 blev der vedtaget et effektiviseringsforsalg ØU7 "Arealoptimering med reduktion af ejendsudsudgifter samt salg af ejendomme". Der er bevilliget 0,5 mio. kr. i 2023, til forundersøgelser m.v. Fra 2026 er der indarbejdet en årlig besparelse på 5,2 mio. kr. Besparelsen skal

udmøntes ved besparelser i forhold til afledt drift til el, varme, rengøring m.v. fra det reducerede antal kvadratmeter.

Hovedprincippet for forslaget er en reduktion af kommunens ejendomsportefølje, hvilket på sigt vil give besparelser på de samlede ejendomsudgifter. Indtægter fra salgsindtægter fra salg af ejendomme indgår under anlæg og er derfor ikke med i besparelsen på driftssiden. Forventet driftsbesparelse pr. 1. januar 2026 på 5,2 mio. kr. er budgetlagt på driften (se. tabel 4 år 2026).

Sikring af kommunale ejendomme

Tabel 5 – Sikring af kommunale ejendomme

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	720	720	720	720
Drift - Sikring af kommunale ejendomme	584	584	584	584
Kommunevagt	379	379	379	379
ABA-udrykning (blinde alarmer)	265	265	265	265
BV 2023 ØU9 Effektivisering Servicefunktioner	-200	-485	-485	-485
Netto - i alt	1.747	1.462	1.462	1.462

Personale (Risikokoordinator)

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 379.000 kr. disponeret til vagttillæg til Kommunevagten, som er vagthavende uden for kommunens åbningstid.

Kommunevagten er uden for normal arbejdstid vagthavende og, det er kommunevagtens ansvar at vurdere evt. indkomne hændelser, og efterfølgende iværksætte afhjælpning/udbedring via interne eller eksterne leverandører. Servicevagten overtager den 1. marts 2023 Kommunevagtens opgaver, se bemærkning nedenfor under "BV 2023 ØU9 Effektivisering af Servicefunktioner".

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 7.387 kr. pr. gang (2022 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.

BV 2023 ØU9 Effektivisering Servicefunktioner

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 indarbejdet en besparelse ØU9 "Effektivisering i servicefunktioner" på 0,2 mio. kr. i 2023 stigende til 485.000 kr. fra 2024. Besparelsen skal udmøntes primært i forhold til kommunevagtens opgaver. Det skal ske ved, at Servicevagten, der er på vagt hele døgnet, overtager Kommunevagtens hidtidige opgaver i foråret 2023. Servicevagten skal, før de kan varetage de nye opgaver, have den fornødne uddannelse og oplæring i forhold til de nye funktioner.

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 (budgetlagt på konkrete ejendomme)

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

Tabel 6 – Ejendomsfordelt forsyning

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Husleje	8.222	8.570	8.550	8.550
Udgifter	18.579	18.928	18.907	18.907
Indtægter	-10.357	-10.357	-10.357	-10.357
Skatter, afgifter og renovation	2.073	2.073	2.073	2.073
Energi- og vandudgifter	26.909	26.684	26.684	26.684
Udgifter	27.805	27.580	27.580	27.580
Indtægter	-896	-896	-896	-896
Ejendomsvedligehold og servicekontrakter m.v.	2.024	2.024	2.024	2.024
Øvrige ejendomsdrift	1.155	1.443	1.539	1.539
Netto - i alt	40.383	40.794	40.869	40.869

Budgettet udgør samlet 40,4 mio. kr. (netto) i 2023. Se fordelingen af budgettet på udgiftstyper ovenfor.

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.)

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. 8,2 mio. kr. i 2023.

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

Samlet budget til ejendomsskatter, afgifter, renovation og skadedyrsbekæmpelse m.v. Budget til ejendoms-skatter er budgetteret konkret under den enkelte ejendom. Budgettet udgør samlet 2,1 mio. kr. (netto) i 2023.

Samlet budget til energi- og vand 00-06

Det samlede budget til energi- og vand udgør 26,9 mio. kr. (netto) i 2023.

Det skal her bemærkes, at prisen på el og varme har været høj i 2022 på grund af energikrise. Der er ikke fuldt ud taget højde for, at priserne på energi også i 2023 forventes at være højere end tidligere. Idet Furesø ikke har fremskrevet arte 23 "Brændsels og drivmidler" i forhold til de udmeldte prisstigninger fra KL i september 2022.

Ejendomsvedligehold og servicekontrakter m.v.

Dette budget er til vedligehold og servicekontrakter, der er budgetlagt direkte på ejendommene. Resten af budgettet til ejendomsvedligehold på 26,8 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 endnu ikke er budgetlagt på en præcis art (husleje, renovation, energi og vand m.v.). Det er fx afledt drift til midlertidige flygtningeboliger, til drift af de 55 nye plejehjemspladser ved Lillevang fra 2024, samt afledt drift af udvidelse af Børnehaven Nørreskoven m.v.

Teknisk Installationsteam

Teknisk Installations team er specialister i tekniske installationer primært i forhold til varme, vand, el, ventilation og sikringsinstallationer. Teamet skal forebygge, optimere og sikre en stabil drift af de tekniske installationer, komfortmæssigt, energirigtigt og følge op på servicekontrakter.

Personale 00.25.10

Der er et årligt lønbudget på 1,1 mio. kr. til aflønning af Teknisk Installationsteam.

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 5 budgetenheder, henholdsvis Teknisk Drift og Service, Rengøring og Service, Central drift (Central driftsramme) samt Servicevagten og Servicehåndværkere

Tabel 7 – Drift og Service

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Teknisk Drift og Service	10.663	10.662	10.662	10.662
Rengøring og Service	29.180	29.178	29.178	29.178
Central drift	110	110	110	110
Servicevagt	5.641	5.640	5.640	5.640
Servicehåndværker	1.006	1.005	1.005	1.005
Netto - i alt	46.599	46.596	46.596	46.596

Teknisk Drift og Service

Enhedens primære opgaver består af ejendomsdrift, systematisk vedligehold og brugerservice i samarbejde med brugerne samt koordinering af bygningsopgaver på tværs af de 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

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn - Pedeller	10.461	10.460	10.460	10.460
Driftsramme Pedeller	202	202	202	202
Netto - i alt	10.663	10.662	10.662	10.662

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 samt løbende drift af enhedens biler 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 ekstern 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.

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

Kantinen hører også organisatorisk under Rengøring og Service. Men budgetmæssigt er kantinen budgetlagt på et andet aktivitetsområde under Økonomiudvalget.

Tabel 9 – Rengøring og Service

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Løn - Betjente	1.562	1.561	1.561	1.561
Driftsramme Betjente	24	24	24	24
Driftsramme hele administrationen	1.180	1.180	1.180	1.180
Central rengøring	2.638	2.638	2.638	2.638
Kontraktrengøring	16.781	16.781	16.781	16.781
Løn egne rengøringsansatte	6.995	6.994	6.994	6.994
Netto - i alt	29.180	29.178	29.178	29.178

Løn – Betjente 00-06

Budget til aflønning af betjente. Betjentene varetager den daglige bygningsdrift i forhold til rådhuset, jobcentret, sprogskolen, Widex, Skovgården og Skiftespoet. 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 (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 16,8 mio. kr. i 2023.

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. Fra 1 januar 2023 varetager enheden også rengøring af Stenvadhallen, hvor kommunen har overtaget driftsansvaret.

Central drift (Drift og Service)

Driftsramme – Drift og Service

Der er et budget på 0,1 mio. kr. til driftsudgifter i forbindelse med kursus, trivsel, uddannelse, it-udstyr, telefon, m.v. for alle ansatte i hele Drift og Service.

Servicevagten

Servicevagtens overordnede formål er at sikre kommunens kapitalværdier, gennem en sikring af bl.a. ejendomme, samt hjælpe borgere og brugere og skabe tryghed i og omkring kommunale bygninger og i det offentlige byrum. Servicevagtens arbejde varetages i tæt samarbejde med de øvrige områder under Aktivitetsområde 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 brandudkald, akut skadesserve, af-dækning 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.

Servicevagten skal fra marts 2023 overtage Kommunevagtens opgaver (se evt. mere herom under Udvikling og Byggeri i afsnittet "Sikring af kommunale ejendomme").

Tabel 11 – Servicevagten

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Løn -Servicevagt	5.020	5.019	5.019	5.019
Driftsramme Beklædning m.v.	74	74	74	74
Materialer til Servicevagtens arbejde	548	548	548	548
Netto - i alt	5.641	5.640	5.640	5.640

Løn – Servicevagt 00.25.10

Budget er afsat til aflønning af Servicevagten.

Driftsramme Beklædning m.v. 00.25.10

Der er en driftsramme på 74.000 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.

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 indtægtsdækket, men fra 2021 er budgettet til Servicehåndværkerne dækket af Udvikling og Byggeris ejendomsvedligeholdelsesmidler. Håndværkerne varetager primært ejendomsvedligehold bestilt af Udvikling og Byggeri.

Personale 00.25.10

Der er et årligt lønbudget på 1,0 mio. kr. til aflønning af håndværkerenheden. Mindre forbrug på løn bliver anvendt til ejendomsvedligehold, idet håndværkernes lønbudget, oprindeligt er finansieret af det samlede vedligeholdelsesbudget under Udvikling og byggeri.