

Økonomiudvalget

Budget 2024-2027

Aktivitetssområde – Kommunale ejendomme



FURESØ
KOMMUNE

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.

Kommunale Ejendomme omfatter ansvarsmæssigt kantinen og Frederiksborg Brand og Redning, der budgetmæssigt er placeret under ØU - Administration.

Aktivitetsområdet 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.

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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Udvikling og Byggeri (inkl. Teknisk installationsteam)	83.269	82.412	77.036	77.365
Udgifter	94.320	93.511	88.171	88.354
Indtægter	-12.224	-12.273	-12.309	-12.163
Drift og Service (inkl. Servicevagt og Servicehåndværker)	48.692	48.692	48.622	48.622
Netto - i alt	131.961	131.103	125.657	125.986

Udvikling og Byggeri

Tabel 2 Udvikling og Byggeri

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Budgetvedtagelse 2024-27	2.314	664	214	0
Ejendomsvedligehold m.v.	28.584	28.584	28.584	28.584
Miljø (ejendomme)	1.689	1.689	1.689	1.689
Ejendomsudgifter	293	958	-3.968	-3.425
Service (central)	2.153	2.153	2.153	2.153
Facility management (løn fælles drift)	4.243	4.243	4.243	4.243
Ejendomsfordelt budget (husleje, ejendoms- skat, renovation, energi m.v.)	42.819	42.947	42.947	42.947
Udgifter	54.970	55.110	55.110	55.110
Indtægter	-12.151	-12.163	-12.163	-12.163
Teknisk installationsteam	1.174	1.174	1.174	1.174
Netto - i alt	83.269	82.412	77.036	77.365

Ejendomsvedligehold m.v.

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

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

Der i 2024 en pulje på 25 mio. kr. (se tabel 3) til ejendomsvedligehold. Der er afsat et budget på 0,5 mio. kr. til licenser, 0,1 mio. kr. til legepladsinspektion, og 3,1 mio. kr. til faste kontrakter (alarmer). Derudover er der budgetlagt udgifter på de konkrete ejendomme (se tabel 6 med forsyning).

Budgettet til vedligehold anvendes på alle kommunens bygninger til afhjælpende, forebyggende og genoprettende vedligehold. Arbejdet prioriteres i forhold til bygningsstilsynet jf. ovenfor. Ca. 70 % anvendes til akut/afhjælpende vedligehold (nedbrud, arbejdsmiljø, påbud, sikkerhed). De resterende bruges til planlagt vedligehold (forebyggende og genoprettende vedligehold).

Større planlagte vedligeholdelsesarbejder finansieres af anlægsbevillinger.

Decentrale vedligeholdelsesmidler til almindeligt vedligehold (budgetlagt på fagudvalg): Udover de ca. 28,6 mio. kr. til ejendomsvedligehold m.m., der er budgetlagt på aktivitetsområdet Kommunale ejendomme, er der afsat budget til almindelig indvendigt vedligehold (indvendig maling m.v.) på andre fagudvalg. Midlerne disponeres af bygningsbrugerne og er budgetlagt decentralt under den enkelte institutions/ejendoms budget.

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

Tabel 3 Pulje til ejendomsvedligehold m.m.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Pulje til ejendomsvedligehold	24.948	24.948	24.948	24.948
Main Manager og andre licenser	450	450	450	450
Legepladsinspektion	115	115	115	115
Faste kontrakter (Alarmer)	3.071	3.071	3.071	3.071
Netto - i alt	28.584	28.584	28.584	28.584

Puljen til ejendomsvedligehold dækker også udgifter til 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, rensning af tagrender m.v.

Vedligeholdelsespuljen omfatter udgifter til de lovpligtige legepladstilsyn ved institutioner og offentlige legepladser. Legepladstilsyn udføres årligt.

Udvikling og Byggeri anvender Facility management systemet "Main Manager" til registrering af de kommunale ejendomes tilstand og vedligeholdelsesbehov. Main Manager anvendes til disponering af budget og ordrer i forhold til leverandører samt til projektstyring og arealhåndtering. Systemet har en "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 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 til:

- at synliggøre energi- og vandforbruget løbende,
- at indarbejde alarmgrænser, der kan advisere så snart, der er uregelmæssigheder i forbruget,
- at sammenligne nøgletal for institutioner og bygninger internt i 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, og
- at der arbejdes struktureret med at optimere og reducere energiforbrug og vandforbrug.

Desuden danner energistyringsprogrammerne et godt grundlag for udarbejdelse af grønne regnskaber. 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 set i forhold til det forventede forbrug.

Det samlede tværgående energi- og vandbudget udgør netto 27,8 mio. kr. i 2024 (se afsnit Ejendomsfordelt forsyning nedenfor).

Det afsatte budget til Miljø (ejendomme) er på 1,7 mio. kr. årligt. Det går til drift af området, henunder energistyring (energiovervågning) og CTS-anlæg (varmestyring).

Faste ejendomsudgifter

Tabel 4 Faste ejendomsudgifter

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Huslejetab v salg af ejendom TB 2017	61	151	241	241
Drift af kommunale ejendomme (tid anlæg)	292	292	292	292
BV 2023 Arealoptimering og reduktion			-5.611	-5.611
BV24 Pulje ventilation daginstitutioner	8	15	24	30
BV24 Ny daginstitution i Værløse				741
BV24 Syvstj.skole læringsmiljø udskoling			72	72
BV24 Udvidelse rådhusets ventilation	5	10	10	10
BV24 Ll.Vær.Sk.+Jonstrup kapacitet		600	1.150	800
BV24 Solceller kom.tage selskabsdannelse	-73	-110	-146	
Netto - i alt	293	958	-3.968	-3.425

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

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.

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

Der er afsat 0,1 mio. kr. til forventet indtægtstab, som følge af salg af ejendomme. Budgettet stiger til 0,2 kr. årligt i 2025 og frem.

BV23 arealoptimering BV2023 ØU7)

I forbindelse med det foregående års budgetvedtagelse (2023-2026) blev der vedtaget et effektiviseringsforslag ØU7 "Arealoptimering med reduktion af ejendomsudgifter samt salg af ejendomme". Der blev

bevilliget 0,5 mio. kr. i 2023, til forundersøgelser m.v. Fra 2026 er der indarbejdet en årlig besparelse på 5,6 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 5,6 mio. kr. er budgetlagt på driften (se tabel 4 år 2026).

BV24

Ved budgetvedtagelsen for 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,7 mio. kr. i 2027 til ny institution i Værløse. Desuden blev der vedtaget en pulje til ventilation i daginstitutionerne fra 2024-2027.

Der er afsat midler til at udvide ventilationen på Furesø Rådhus, så bygningen kan rumme flere medarbejdere, når Jobcenterets medarbejdere samles på rådhuset til sommer 2024.

Der er afsat budget på 0,6 mio. kr. i 2025, 1,2 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i 2027 til at sikre kapacitet på Lille Værløse skole og Jonstrup. Der er desuden afsat budget i 2024, 2025 og 2026 til selskabsdannelse vedr. solceller på kommunale tage.

Sikring af kommunale ejendomme

Tabel 5 Sikring af kommunale ejendomme

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Personale	490	490	490	490
Drift - Sikring af kommunale ejendomme	630	630	630	630
ABA-udrykning (blinde alarmer)	286	286	286	286
Netto - i alt	1.405	1.405	1.405	1.405

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.

ABA-udrykning - "Blinde" alarmer 00.58.95

Budgettet anvendes til betaling for Beredskabets arbejde i forbindelse med udkørsel, når de ved en brugerfejl er kaldt ud. En "blind" alarm koster 7.586 kr. pr. gang (2023 niveau). Der arbejdes mod at viderefakturere udgiften til dem, der har givet anledning til udgiften. Det vurderes at kunne have en adfærdsgulerende effekt på sigt i forhold til at begrænse antallet af blinde alarmer.

Facility Management (fælles drift)

Personale

Der er afsat et budget på 4,2 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.). Budgetterne omfatter afledte driftsudgifter til energi, vand, husleje, ejendomsskatter m.v.

Tabel 6 Ejendomsfordelt forsyning

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Husleje	9.018	9.073	9.163	9.163
Udgifter	20.229	20.297	20.387	20.387
Indtægter	-11.212	-11.224	-11.224	-11.224
Skatter, afgifter og renovation	2.650	2.650	2.650	2.650
Energi- og vandudgifter	27.803	27.766	27.730	27.876
Udgifter	28.815	28.815	28.815	28.815
Indtægter	-1.012	-1.049	-1.085	-939
Ejendomsvedligehold, servicekontrakter m.v.	3.252	3.257	3.257	3.257
Netto - i alt	40.383	40.794	40.869	40.869

Budgettet udgør samlet 40,4 mio. kr. (netto) i 2024. Se fordelingen af budgettet på udgiftstyper ovenfor.

Samlet huslejeudgifter og –indtægter 00-06

Det er Udvikling og Byggeri, der administrerer huslejekontrakter og forhandler om nye eller eventuelle ændringer på huslejer i eksisterende lejemål. Der er et nettobudget til huslejeindtægter- og udgifter på ca. 9 mio. kr. i 2024.

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

Samlet budget på netto 2,7 mio. kr. i 2024 til ejendomsskatter, afgifter, renovation og skadedyrsbekæmpelse m.v. Budget til ejendomsskatter er budgetteret under den enkelte ejendom.

Samlet budget til energi- og vand 00-06

Det samlede budget til energi- og vand udgør 27,8 mio. kr. (netto) i 2024. Der er budgetlagt med 28,8 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter. Prisen på el og varme har været meget svingende i 2023, og denne tendens forventes at fortsætte i 2024.

Ejendomsvedligehold og servicekontrakter m.v.

Budgettet på 3,3 mio. kr. er til vedligehold og servicekontrakter, der er budgetlagt direkte på ejendommene. Resten af budgettet til ejendomsvedligehold på 28,6 mio. kr. ligger bl.a. i en pulje (se tabel 3 – pulje til ejendomsvedligehold 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 1,2 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 og administrationsbygninger m.v.

Drift og Service understøtter Jobcenteret i forhold jobprøvning, praktikker og 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

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Teknisk Drift of Service	11.422	11.422	11.422	11.422
Rengøring og Service	30.216	30.216	30.146	30.146
Central drift	119	119	119	119
Servicevagt	5.891	5.891	5.891	5.891
Servicehåndværker	1.045	1.045	1.045	1.045
Netto - i alt	48.692	48.692	48.622	48.622

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.

Pedellerne (ejendomsserviceteknikerne) indgår 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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Løn - Pedeller	11.097	11.097	11.097	11.097
Driftsramme Pedeller	325	325	325	325
Netto - i alt	11.422	11.422	11.422	11.422

Løn – Pedeller (Ejendomsserviceteknikkere) 00-05

Budget til aflønning af pedeller. Pedellerne varetager pedelopgaver ved kommunens skoler, daginstitutioner, FFO'er, idrætsanlæg og plejecentre m.v.

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 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 rengøringsselskabernes 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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Løn - Betjente	1.623	1.623	1.623	1.623
Driftsramme - Betjente	26	26	26	26
Driftsramme hele administrationen	1.154	1.154	1.154	1.154
Central rengøring	2.798	2.798	2.798	2.798
Kontraktrengøring	17.823	17.823	17.753	17.753
Løn egne rengøringsansatte	6.793	6.793	6.793	6.793
Netto - i alt	30.216	30.216	30.146	30.146

Løn – Betjente 00-06

Lønbudget til betjente. Betjentene varetager den daglige bygningsdrift i forhold til rådhuset, Jobcentret, sprogskolen, Widex, Skovgården og Skiftespolet. Betjentene løser en række opgaver ved arrangementer, bryllupper, postomdeling, ved udstillinger, intern transport, mindre flytteopgaver og bygningservice.

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 vedr.:

- 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 17,8 mio. kr. i 2024.

Kommunens eget rengøringspersonale 00-06

Fra 2024 og frem er der udmøntet en besparelse på 0,6 mio. kr. Budgettet omfatter aflønning af faste rengøringsmedarbejdere samt i mindre omfang vikarer. Medarbejderne varetager rengøring af Rådhuset, Farum kulturhus, Skiftesporet, toiletter i Kumbelhaven, Lyngholmskole, Stavnsholtsskolen, Solvangsskolen, Stenvadhallen samt Farum Arena. Frem til sommer 2024 varetages også rengøring af Jobcenteret.

Central drift (Drift og Service)

Driftsramme – Drift og Service

Der er et driftsbudget på 119.000 kr. til aktiviteter vedr. kursus, trivsel, uddannelse, it-udstyr, telefon, m.v. for alle ansatte i hele Drift og Service.

Tabel 10 – Driftsramme for Drift og Service

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Driftsramme - Drift og Service	119	119	119	119
Netto - i alt	119	119	119	119

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 vagtfunktion med en fast personalegruppe. Servicevagten varetager følgende opgaver: rundering og lukkevagt, kørsel til tyverialarm, ressourceperson ved 112 brandudkald, akut skadesservice, afdækning efter skader, kvalitetssikring af bygninger, håndtering af DKV planer, udendørs lyskilder,

tjek af legepladser og haller, tjek af brandalarmer, sprinkleranlæg, madkørsel til plejecentre i weekender og på søn og helligdage samt tunge løft i hjemmeplejen. Servicevagten er en døgnbemandet funktion 24/7 – 365 dage om året og håndterer samtidig kommunens akuttelefon.

Tabel 101 Servicevagten

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn -Servicevagt	5.239	5.239	5.239	5.239
Driftsramme Beklædning m.v.	79	79	79	79
Materialer til Servicevagtens arbejde	572	572	572	572
Netto - i alt	5.891	5.891	5.891	5.891

Løn – Servicevagt 00.25.10

Budget på 5,2 mio. kr. er afsat til aflønning af Servicevagten (se tabel 11).

Driftsramme Beklædning m.v. 00.25.10

Der er en driftsramme på 79.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse beklædning m.v. til ansatte i Servicevagten. Desuden er der et budget på 572.000 kr. til materialer i forbindelse med servicevagtens arbejde samt vedligeholdelse af Servicevagtens biler.

Servicehåndværkere

Servicehåndværkerenheden udfører 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 varetager primært ejendomsvedligehold bestilt af Udvikling og Byggeri.

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.

Personale 00.25.10

Der er et årligt lønbudget på 1 mio. kr. til aflønning af håndværkerenheden, og mindreforbrug på løn anvendes til ejendomsvedligehold. Lønbudgettet er oprindeligt finansieret af vedligeholdelsesbudgettet under Udvikling og Byggeri.

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000