

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aktivitetssområde Kommunale ejendomme:					
1	Rehabiliteringscenter Svanepunktet - øget rengøring	110	110	110	110
2	Aflastningsboliger på Plejecenter Lillevang (4) og Plejecenter	512	512	512	512
3	Huslejetab som følge af salg af ejendomme	-500	-100	0	0
4	Lejemål til samlet hjemme- og sygepleje mv. (Widex)	0	0	0	0
5	Energi - stigning i fjernvarmeudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Aktivitetssområde Driftsgården					
Aktivitetssområde Veje og Trafik:					
6	Kollektiv trafik (Movia)	0	0	0	0
7	Flextrafik - kollektiv (Movia)	0	0	0	0
8	El til vejbelysning	-400	0	0	0
Aktivitetssområde Natur og miljø:					
9	Miljøtilsyn virksomheder - nedjustering af indtægtsbudget	80	80	80	80
Afledt drift af anlægsforslag					
NY	Familiehuset	0	0	0	0
Ny	Erstatningsarkiv i Kommunen	200	200	200	200
UNMG 116	Energioptimering og renovering af vejbelysning (LED LILLE)	0	200	400	400
STOR LED	Omlægning til LED-vejbelysning og signalanlæg (LED STOR)	0	0	0	0
UNMG 100	Farum Nordby	0	10	10	10
UNMG 110	Pulje "Infrastrukturinvesteringer (Byudvikling)	14	28	42	14
UNMG 117	Vejanlæg Laashøj	20	20	20	20
MPT 201	Fremkommelighed på Kirke Værløsevej	0	15	15	15
UNMG 202	Renovering af cykelsti Skovby udskiftning af poppelalléen	50	50	50	0
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (Rundkørsel Jonstrup)	20	20	20	20
UNMG 213	Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold	25	50	50	50
UNMG216	Husleje Skovbørnehave i Jonstrup (Jægerhytte)	130	130	130	130
USS 200	Udbygning af plejehjemspladser (Lillevang)	0	0	0	0
USS 202	Etablering af botilbud for unge	100	200	200	200
Ny USS 300	Etablering af pladser til borgere med særlige behov	100	100	300	300
0	Nedregulering af afledt drift til ny institution ved Sydlejren.	-375	0	0	0
Korrektioner - i alt		1.286	2.825	3.339	3.261
Omlaceringer mellem udvalg					
Omlaceringer - i alt		-200	-300	-300	-300

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Ændringer i alt korrektioner og omplaceringer	1.086	2.525	3.039	2.961
	Det brugerfinansierede område	831	2.145	1.447	1.447
0	Affaldsområdet	831	2.145	1.447	1.447
	Administrative korrektioner - i alt	831	2.145	1.447	1.447

		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	- heraf udenfor servicrammen				
0		0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

33

Oversigt over korrektioner - Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
Aktivitetssområde Kommunale ejendomme:						
1	Rehabiliteringscenter Svanepunktet - øget rengøring	110	110	110	110	Der er øget behov for rengøring på Rehabiliteringscenteret ved Svanepunktet. Det skyldes, at hospitalerne hjemsender borgere til kommunerne tidligere i sygdomsforløbet end tidligere, hvilket øger risikoen for smittefare. Det stiller krav til øget rengøring, som vurderes koster ca. 0.1 mio. kr. årligt.
2	Aflastningsboliger på Plejecenter Lillevang (4) og Plejecenter Svanepunktet (2).	512	512	512	512	USS besluttede på sit møde i februar 2019, at omdanne 6 plejeboliger til aflastningsboliger i løbet af 2019. USS skulle i 2019 søge, at afholde udgifterne til husleje inden for udvalgets samlede ramme. Der blev i februar 2019 ikke taget stilling til finansiering heraf fra 2020 og frem. Den årlige udgift udgør 0.5 mio. kr.
3	Huslejetab som følge af salg af ejendomme	-500	-100	0	0	Der er i budget 2019-2022 afsat budget til tab af huslejeindtægt, som følge af forventet salg af ejendomme, der hidtil har været udlejet. Det drejer sig om Jonstrupvangvej 100, Månedsstien 6, Bymidten 41/61 (Sokkelgrunden) og Bymidten 90/112 (Nordea Erhverv). Som følge af justeringer i salgsplanen vurderes det, at budgettet kan nedreguleres med 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021.
4	Lejemål til samlet hjemme- og sygepleje mv. (Widex)	0	0	0	0	Der er indgået aftale om leje af Widex til en samlet hjemme- og sygepleje ultimo juni 2019. Der er afsat 973.000 kr. i 2019 og 2020 og 873.000 årligt fra 2021 og frem. Når der er et fuldt overblik over alle udgifterne i det nye lejemål, skal det vurderes, om det giver anledning til en justering af det afsatte budget. Det forventes af Gammelgårdsvej 88 skal sælges i 2020-2021, herefter skal det besluttes, hvor hjælpemiddeldepotet og Driftsgårdens lager fremover skal være og der skal afsættes budget til husleje mv. hertil.
5	Energi - stigning i fjernvarmeudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200	Farum Fjernvarme har øget prisen på fjernvarme, der giver en årlig merudgift. Fra 1 juli 2019 udgør prisen på "aftaget varme" pr. Mwh til 619 pr. Mwh, hvilket er en stigning på 42 pct. i forhold til prisen i 2018, hvor den udgjorde 437 kr. pr. Mwh. (jf. Farum Fjernvarme priseroversigt pr. 1. juli 2019). Det giver en årlig merudgift på ca. 1,2 mio. kr.
Aktivitetssområde Driftsgården						
Aktivitetssområde Veje og Trafik:						
6	Kollektiv trafik (Movia)	0	0	0	0	Movia førstebehandler budget 2020 i efteråret 2019, på baggrund af kommunernes busbestilling 2020 af september 2019 m.v. Som følge heraf, har Furesø først Movias budget 2020 ult. 2019. Såfremt budgettet er for højt - tilgår det kassen i 2020.
7	Flextrafik - kollektiv (Movia)	0	0	0	0	Afventer førstebehandling af Movias budget
8	El til vejbelysning	-400	0	0	0	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 anlægssforslag vedrørende omlægning til Led belysning fra 2021 og frem.
Aktivitetssområde Natur og miljø:						
9	Miljøtilsyn virksomheder - nedjustering af indtægtsbudget	80	80	80	80	Indtægten nedjusteres til faktisk indtægtsforventning, som konsekvens af regnskab 2018.

Oversigt over korrektioner - Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	Afledt drift af anlægforslag					
NY	Familiehuset	0	0	0	0	Der indarbejdes ikke afledt drift ved budgetvedtagelsen for 2020, da det pt. er usikkert, hvor familiehuset skal placeres.
Ny	Erstatningsarkiv i Kommunen	200	200	200	200	Den årlig leje for shelter på Flyvestationen er kr. 93.600, herudover er der ca. 100.000 kr. til el, ABA m.m. Det eksisterende driftsbudget for Furesø Museum og Arkiv følger med fra institutionens nuværende lokationer og modregnes i det forventede samlede ejendomsdriftsbudget på kr. 200.000.
UNMG 116 (MPT221 BV2018)	Energioptimering og renovering af vejbelysning (LED LILLE)	0	200	400	400	Som konsekvens af anlægforslag "Omlægning til LED- vejbelysning og signalanlæg" skal tidligere forslag UNMG116 fra budget 2019 korrigeres. Konsekvensen vil være en sparet anlægsudgift på 1 mio. kr. årligt samt nedjustering af den afledte driftsbesparelse på 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2022.
STOR LED	Omlægning til LED-vejbelysning og signalanlæg (LED STOR)	0	0	0	0	Denne korrektion skal ses i sammenhæng med UNMG116. Der er indlagt besparelse i budgetforslag til 2019-2023 (2,361 mio. kr. årligt fra 2022).
UNMG 100	Farum Nordby		10	10	10	Den afledte drift vedrører fejning af cykelsti, slåning af græsabat samt løbende vedligehold af fortovet og cykelstien. Den afsatte afledte drift skal finansiere nyudvikling af områder, der skal driftes fremadrettet.
UNMG 110	Pulje "Infrastrukturinvesteringer (Byudvikling)	14	28	42	14	Anlægspuljen anvendes i nogen grad til opgraderinger af veje, stier og kommunale arealer. Som følge heraf stiger driftsomkostningerne. Der forventes forøgede årlige afledte driftsomkostninger på 14.000 svarende til 2 pct. af puljesummen til afledt drift.
UNMG 117	Vejanlæg Laashøj	20	20	20	20	Afledt drift til renhold, snerydning og løbende vedligeholdelse af vejanlæg til Laanshøj vurderes af udgøre 20.000 kr. pr. år. Hertil kommer nyudvikling af områder, der skal driftes fremadrettet.
MPT 201	Fremkommelighed på Kirke Værløsevej	0	15	15	15	Etablering af et nyt svingspor på Kr. Værløse medfører en årlig afledt drift til løbende drift, renhold, snebekæmpelse o.lign.
UNMG 202	Renovering af cykelsti Skovby udskiftning af poppelalléen	50	50	50	0	Den afledte drift for et bytræ er i etableringsfasen ca. 1.500 kr. pr. træ pr. år. Dvs. en udgift på 180.000 kr. årligt i tre år. Der blev ved budgetvedtagelsen for 2019 budgetlagt med 130.000 kr. årligt i 2020-2022. Plejen består primært af vanding og opbygningsbeskæring.
MPT 207	Udvalgte vejprojekter (Rundkørsel Jonstrup)	20	20	20	20	Den afledte drift og vedligehold af beplantning i midterøen samt snerydning og vedligehold af de tilstødende stier ved rundkørselen i Jonstrup vurderes at udgøre 20.000 kr. pr. år. Hertil kommer nyudvikling af områder, der skal driftes fremadrettet.
UNMG 213	Solvangskolen og FFO Sol ombygning og vedligehold	25	50	50	50	Afledt drift til energi og vand samt anden bygningsdrift. Der forventes kun afledt drift i det omfang, der etableres en tilbygning.
UNMG216	Husleje Skovbørnehaven i Jonstrup (Jægerhytte)	130	130	130	130	Der blev ved budgetvedtagelsen 2019 afsat budget til el, vand og varme m.v. til Skovbørnehaven i Jonstrup, men der blev ikke afsat budget til husleje. Huslejen er nu forhandlet og udgør 130.000 kr. årligt.
USS 200	Udbygning af plejehjemspladser (Lillevang)	0	0	0	0	Der bliver ikke indlagt afledt ejendomsdrift ved Budgetvedtagelsen 2020.
USS 202	Etablering af botilbud for unge	100	200	200	200	Hareskovhvil - Til ejendomsdriftsudgifter vedligehold, el, vand, varme, forsikringer m.v. er der anslået afsat 0,2 mio. kr. årligt.
Ny USS 300	Etablering af pladser til borgere med særlige behov	100	100	300	300	Forventede afledt driftsudgifter til energi, vand m.v. vedrørende servicearealer i forbindelse med botilbuddet.
	Nedregulering af afledt drift til ny institution ved Sydlejren.	-375	0	0	0	Der blev ved budgetvedtagelsen 2019 afsat afledt drift til ny institution ved Sydlejren på 975.000. Institutionen ibrugtages senere end tidligere forventet. Som følge heraf nedjusteres den afledte drift i 2020.
	Korrektioner - i alt	1.286	2.825	3.339	3.261	

Oversigt over korrektioner - Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
	- heraf udenfor servicerammen					
		0	0	0	0	
	Omlaceringer til/fra andre udvalg:					
	Aktivitetssområde Kommunale ejendomme:					
	Aktivitetssområde Natur og Miljø					
	Aktivitetssområde Driftsenheden:					
	Aktivitetssområde Trafik:					
	Besparelse på vejbelysning	-200	-300	-300	-300	Vejområdet er gennemgået, og der er fundet en besparelse. Den skal bidrage til udmøntning af indkøbsbesparelse i forbindelse med ny kontrakt på området (0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. fra 2021).
	Omlaceringer - i alt	-200	-300	-300	-300	
	Ændringer i alt korrektioner og omlaceringer	1.086	2.525	3.039	2.961	
	Det brugerfinansierede område:					
	Affaldsområdet	831	2.145	1.447	1.447	Budgettet skal opjusteres idet, der er indført en helt ny ordning for sortering af affald i etageboliger, tæt/lav boliger og kommunale institutioner. Derudover sker der en almindelig prisfremskrivning af omkostninger til transport og behandling af affald.
	Ændringer i alt korrektioner og omlaceringer (brugerfinansierede)	831	2.145	1.447	1.447	