

BOI 2021 - ØU - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme				
Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Omplacering mellem aktivitetsområder	Hele 1.000 kr.	
			Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)				
<b>ØU - Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme</b>			<b>363</b>	
<b>Udvikling og Byggeri:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>0</b>
<b>Omplacering af tværgående besparelser fra budgetvedtagelse 2022-2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
Der blev for budget 2022 vedtaget nogle tværgående besparelser, dels fra nedjustering af P/L-fremskrivning og dels en udmøntning af besparelser vedrørende letbetaling mv.  Det gav en samlet besparelse på 1.121.000 kr. som ved indberetning af BV2022 blev lagt under Kommunale ejendomme - Udvikling og Byggeri. Besparelsen skulle findes på hele det tidligere udvalg UNMG og som følge af den nye udvalgsstruktur skal en andel af besparelsen omplaceres til det nye udvalg NKU. NKU's andel af besparelsen udgør 391.000 kr. Det er udgiftsneutralt og er blot en omplacering mellem NKU og ØU. Omplaceringen skal også indarbejdes for 2023 og frem.				
<b>Udmøntning af besparelse på "Kommunale ejendomme" fra tværgående besparelser fra budgetvedtagelse 2022-2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jf. overfor resterer en besparelse på 740.000 kr, der skal udmøntes på Kommunale ejendomme. Hertil komme udmøntning af en rest fra tidligere bepareler på 41.000 kr. (arealebesparelse m.v.). Således at der samlet skal udmøntes en besparelser på 781.000 kr. Det foreslås, at 200.000 kr. finansieres, ved en nedjustering af budget til renovation, mens den øvrige besparelse 581.000 kr. findes på bygningsvedligehold. Det er en intern omplacering inden for aktivitetsområdet, der også indarbejdes for 2023 og frem.				
<b>Vasling - Merforbrug på el - øget el priser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 2021 havde Furesø et udgifter på 8,8 mio. kr. til el til de kommunale ejendomme. Der forventes en prisstigning på op til 50 pct. i 2022 og derfor forventes der udgifter på ca. 14,0 mio. kr., hvilket vil give et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. Se note under tabel.				
<b>Varsling - Merforbrug på varmeudgifter - øget fjernvarme og gaspriser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I 2021 havde Furesø et udgifter på 11,3 mio. kr. til gas og fjernvarme til de kommunale ejendomme. Der er store pristigning i 2022 og derfor forventes der udgifter i 2022 på ca. 16,7 mio. kr., der give et forventet merforbrug på ca. 7,0 mio. kr. i 2022. Se note under tabel.				
<b>Samlet huslejeopfølgning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Det samlede budget til huslejer udgør 8,0 mio. kr. (netto) og der forventes pt. huslejudgifter for samlet 8,4 mio. kr. (netto). Erfaringsmæssigt sker der en række reguleringer i løbet af året og som følge heraf vil det blive fulgt frem mod næste budgetopfølgning. Et merforbrug kan eventuelt dækkes af puljen til tab husleje som følge af forskudninger i salgsplanen.				
<b>Merudgifter som følge af midlertidig inkvartering af Ukrainere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furesø kommune er ved at indgår 10 lejemål til midlertidig indkvartering flygtninge fra Ukraine og hertil kommer anvendelse af en del Widex ejendommen, ligeledes til midlertidig inkvartering. Lejemålene m.v. vurderes pt at give en merudgift i 2022 på 0,6 mio. kr. Der reguleres ikke for denne skønnede merudgift ved denne budgetopfølgning. Indtægten fra betaling af husleje på 2.400 kr. om måneden er budgetlagt på BEU, tilsvarende indtægten fra de øvrige midlertidige flygtningelejemål der allerede er i kommunen.				
<b>Afledt drift - Indskoling i Jonstrup fra BV 2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 indskoling ved Jonstrup skole (rengøring, varme, el m.v.). Lokalerne ibrugtages i maj 2022. I forbindelse med færdigprojektering, har det vist sig, at der kommer flere m2 end oprindeligt forventet. Der vil give øget afledt driftsudgifter i 2022 på ca. 150.000 kr., som søges dækket indenfor aktivitetsområdet i 2022. Merudgiften vil fra 2023 og frem indgå i det i teknisk budget.				

## BOI 2021 - ØU - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme

Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Omplacering mellem aktivitetsområder	Hele 1.000 kr.	
			Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
<b>Omplacering af budgetvedtagelser fra Budgetvedtagelse 2022 - Afledt drift Jonstrup rundkørsel</b>	0	0	-35	0
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. Dette beløb blev i første omgang budgetlagt under ØU - Kommunal ejendomme, men da arbejdet udføres af Driftsgården, skal budgettet omplaceres til Driftsgården under Natur og Klima i 2022 og overslagsårene. Det er udgiftsneutralt, da det er en omplacering mellem udvalg.				

## BOI 2021 - ØU - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme

Aktivitetsområde / omkostningssted	Hele 1.000 kr.			
	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
<b>Drift og Service:</b>	0	0	7	0
<b>Rengøring og service:</b>				
<b>Finansiering af to hjertestartere på Stiager 2 (udmøntning af direktionsbeslutning)</b>	0	0	-6	0
Finansiering af 2 hjertestartere på Stiager 2. De koster hver 2.750 kr. i vedligehold og drift, som overføres til KFU, der fremadrettet varetager den opgave. Begge steder er de opsat udenfor primært til brug for borgere (Samlet =2*2.750= 5.500).				
<b>Teknisk drift og service:</b>				
<b>Merfremskrivning løn i 2022 og 2023 - Teknisk drift og service (Skole pedeller).</b>	0	0	14	0
I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Midlerne fordeles efterfølgende til ansættelsesområder med ansatte omfattet af ordningerne. I forlængelse af ovenstående, skal der i 2022 og 2023 ske en mindre regulering af lønbudgettet, som følge af en mindre differentieret fremskrivning af lønbudgettet. Reguleringen udgør 13.913 kr. i 2022.				
<b>Servicevagt</b>				
<b>Finansiering af tre hjertestartere i Servicevagtens biler (udmøntning af direktionsbeslutning)</b>	0	0	-8	0
Finansiering af 3 hjertestartere i Servicevagtens biler. De koster hver 2.750 kr. i vedligehold og drift, som overføres til KFU, der fremadrettet varetager den opgave. (Samlet =3*2.750= 8.250)				
<b>Merfremskrivning løn i 2022 og 2023 - Servicevagten.</b>	0	0	7	0
I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Midlerne fordeles efterfølgende til ansættelsesområder med ansatte omfattet af ordningerne. I forlængelse af ovenstående, skal der i 2022 og 2023 ske en mindre regulering af lønbudgettet, som følge af en mindre differentieret fremskrivning af lønbudgettet. Reguleringen udgør 7.317 kr. i 2022.				
<b>Service håndværkere:</b>	0	0	0	0
Ingen bemærkninger				
<b>Note:</b>				

\*\* Priserne til el, fjernvarme, gas, benzin og diesel er steget meget fra 1. januar 2022, på grund af udløb af fastprisaftaler for el i Furesø kommunen samt situationen omkring krigen i Ukraine m.v. Der reguleres ikke for den forventede merudgift på denne budgetopfølgning. Det skyldes, at det dels er meget usikkert, hvordan priserne vil udvikle sig hen over året og endvidere forventes det, at kommunerne vil blive kompenseret for en del af denne prisstigning, ved midtvejsreguleringen i juni 2022, som følge af øget "prisregulering" for brændsel og drivmidler (art 2.3).


6001010004	Servicevagten	00
6001010008	Pedeller Skole (Løn)	03
6001010050	Gartner	00
6001010070	Genbrugsstationer, rotter m.v.	02

7.317	-
13.913	5.126
10.023	4.009
9.394	3.757

### Forslag til fordeling af vedtagne besparelser.

Regnskabsår	2022		
	Korr. budget 1 kr. (uden løn) alle andre arter.	Procentfordeling	Fordeling besparelse - BV22 - nedjustering af P/L-fremskrivning
Kapitalmidler			1.039.000
<b>Samlet resultat</b>	<b>131.414.452</b>		
ØU - Udvikling og Byggeri	65.913.549	0,50	521.131
ØU - Drift og Service	19.070.265	0,15	150.775
ØU - Servicevagt	608.581	0,00	4.812
ØU - Teknisk Installationsteam	14	0,00	0
UNMG - Natur og Miljø	2.109.928	0,02	16.682
UNMG - Driftsgården	13.748.777	0,10	108.702
UNMG- Veje og Trafik	29.963.338	0,23	236.899
<b>Sum</b>			<b>1.039.000</b>

NK	390.874
CKEA	730.126

Fordeling besparelse - BV22 – Udmøntning af UDI besparelse (Letbetaling/Øvrige områder)	
82.000	1.121.000
	0
41.129	562.260
11.899	162.674
380	5.191
0	0
1.317	17.998
8.579	117.281
18.697	255.595
<b>82.000</b>	<b>1.121.000</b>

Besparelse
Besparelse