

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings driftsområde omfattede i 2020 følgende aktivitetsområder:

Det Skattefinansierede område herunder:

- Natur og Miljø
- Veje og Trafik
- Drifsgården og skadedyr
- Kommunale Ejendomme

Det Brugerfinansieret område:

- Forsyning - Renovation (kto 1)

Hertil kommer anlægsområdet med en lang række anlægsprojekter.

Regnskabsresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling havde i 2020 et korrigeret udgiftsbudget på 255,0 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 60,3 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på under 0,1 mio. kr. på indtægtssiden.

Table 1 – Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling regnskab 2020 – Det skatte- og brugerfinansierede omr

| Hele 1.000 kr. | | Opr. bud- get 2020 | Ompl. | Till.bev. | Korr. budget 2020 | Regnskab 2020 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget | Forbr. % i.f.t Korr. budget |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------|---------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| Netto - i alt | N | 196.606 | 0 | -1.908 | 194.697 | 191.676 | 4.929 | 3.021 | 98,4 |
| Udgifter - i alt | U | 254.795 | 0 | 191 | 254.987 | 252.027 | 2.769 | 2.960 | 98,8 |
| Indtægter - i alt | I | -58.190 | 0 | -2.100 | -60.289 | -60.350 | 2.161 | 61 | 100,1 |

Det skattefinansierede område:

På det skattefinansierede område havde Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i 2020 et korrigeret udgiftsbudget på 208,6 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 14,3 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 0,5 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 2 – Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling regnskab 2020 – Det skattefinansierede område

| Hele 1.000 kr. | | Opr. budget 2020 | Ompl . | Till.bev. | Korr. budget 2020 | Regnskab 2020 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget | Forbr. % i.f.t Korr. budget |
|---------------------------------|----------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Netto - i alt | N | 195.939 | 0 | -1.696 | 194.243 | 188.830 | 7.109 | 5.412 | 97,2 |
| Udgifter - i alt | U | 210.189 | 0 | -1.614 | 208.575 | 203.674 | 6.515 | 4.901 | 97,7 |
| Indtægter - i alt | I | -14.250 | 0 | -83 | -14.332 | -14.844 | 594 | 511 | 103,6 |
| Aktivitetsområde: | | | | | | | | | |
| Natur og Miljø | N | 3.759 | -150 | -190 | 3.420 | 3.518 | 241 | -99 | 102,9 |
| | U | 5.502 | -150 | -189,837 | 5.162 | 4.304 | 1.197 | 858 | 83,4 |
| | I | -1.742 | 0 | 0 | -1.742 | -786 | -957 | -957 | 45,1 |
| Veje og Trafik | N | 30.720 | -300 | -2.039 | 28.381 | 25.643 | 5.078 | 2.739 | 90,4 |
| | U | 31.343 | -300 | -2.039 | 29.004 | 26.294 | 5.049 | 2.710 | 90,7 |
| | I | -623 | 0 | 0 | -623 | -651 | 28 | 28 | 104,5 |
| Driftsgården og Skadedyr | N | 43.652 | -100 | -808 | 42.744 | 42.551 | 1.101 | 193 | 99,5 |
| | U | 45.798 | -100 | -757 | 44.941 | 45.153 | 644 | -213 | 100,5 |
| | I | -2.146 | 0 | | -2.197 | -2.602 | 457 | 405 | 118,4 |
| Kommunale ejendomme | N | 117.808 | 550 | 1.341 | 119.698 | 117.118 | 689 | 2.580 | 97,8 |
| | U | 127.546 | 550 | 1.372 | 129.468 | 127.923 | -376 | 1.546 | 98,8 |
| | I | -9.739 | 0 | | -9.770 | -10.804 | 1.066 | 1.034 | 110,6 |

Det samlede område (Det Skatte og Brugerfinansierede område):

I tabel 1 og 2 ovenfor fremgår regnskabsresultat 2020 i forhold til korrigeret budget på aktivitetsområderne:

Skattefinansieret (se tabel 2):

- Natur og Miljø udviste et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. (netto).
- Veje og Trafik udviste et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. (netto).
- Driftsgården og skadedyr udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Kommunale ejendomme viste et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. (netto)

Brugerfinansieret (se tabel 9):

- Regnskabsresultatet på det brugerfinansierede område udviser et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. (netto).

De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder nedenfor.

Aktivitetsområde – Natur og miljø

Aktivitetsområdet omfatter:

- Naturbeskyttelse
- Miljøbeskyttelse
- Grøn guide
- Øvrig planlægning, tilsyn m.v.
- EU-projekt – LIFE14
- Pulje – Grøn Omstilling

Tabel 3 – Aktivitetsområde Natur og Miljø - regnskab 2020

| Aktivitetsområde Natur og Miljø | | Opr. budget 2020 | Ompl. | Tillægsbev. | Korr. budget 2020 | Regnskab 2020 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget |
|---------------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| <i>Hele 1.000 kr.</i> | | | | | | | | |
| I alt | N | 3.759 | -150 | -190 | 3.420 | 3.518 | 241 | -99 |
| Naturbeskyttelse | N | 592 | - | - | 592 | 512 | 80 | 80 |
| Miljøbeskyttelse | N | 582 | -150 | -180 | 252 | 263 | 319 | -11 |
| Grøn Guide | N | 705 | - | - | 705 | 651 | 54 | 54 |
| Øvrig planlægning, tilsyn m.v. | N | 267 | - | -70 | 197 | 172 | 95 | 25 |
| EU-projekt - LIFE14 | N | -5 | - | 60,163 | 55 | 290 | -295 | -235 |
| Pulje - Grøn omstilling | N | 1.619 | - | - | 1.619 | 1.631 | -12 | -12 |

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2020.

Naturbeskyttelse (00.38.50)

På naturbeskyttelse er der et samlet mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. (netto). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til iltning af Furesø i 2020 end budtlagt.



EU-projekt –LIFE

Furesø Kommune deltager i projektet 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 2015-2021 og set over hele perioden er projektet udgiftsneutralt for kommunen, idet der er EU finansieret. I 2020 er der en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Mindreindtægtern søges overført på overførselssagen for 2020 til 2021.

Øvrige områder

Regnskabet på de øvrige områder, herunder budget til Grøn Guide, Miljøbeskyttelse, Pulje – Grøn omstilling og Øvrig planlægning, har et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (netto) og er derved stort set i balance.



Aktivitetsområde – Veje og Trafik

Aktivitetsområdet omfatter:

- Tilskud til trafikskelskaber (Movia)
- Vejbelysning og Signalanlæg
- Vejafvandingsbidrag
- Flyvestation Værløse (afl. drift) og Grønne områder ved Sydlejren
- Øvrige områder (Vejvedligeholdelsessystem, Digital kortlægning (GIS) og Trafikmedarbejder)

Table 4 – Aktivitetsområde Veje og Trafik - regnskab 2020

| Aktivitetsområde Trafik | | Opr. Budget 2020 | Ompl. | Tillægsbev. | Korr. budget 2020 | Regnskab 2020 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget |
|--------------------------------------|----------|------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| <i>Hele 1.000 kr.</i> | | | | | | | | |
| I alt | N | 30.720 | -300 | -2.039 | 28.381 | 25.643 | 5.078 | 2.739 |
| Trafik - Løn trafikmedarbejder | N | 419 | - | - | 419 | 346 | 73 | 73 |
| Tilskud til trafikskelskaber (Movia) | N | 22.733 | -300 | -500 | 21.933 | 21.650 | 1.082 | 282 |
| Vejbelysning | N | 5.822 | - | -300 | 5.522 | 3.700 | 2.122 | 1.822 |
| EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv. | N | 518 | - | - | 518 | 417 | 101 | 101 |
| Vejafvandingsbidrag | N | -402 | - | -863 | -1.265 | -1.452 | 1.050 | 187 |
| Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN | N | 112 | - | - | 112 | 103 | 9 | 9 |
| Digital kortlægning (GIS) | N | 476 | - | - | 476 | 461 | 15 | 15 |
| Flyvestation Værløse (afl. drift) | N | 782 | - | -376 | 406 | 416 | 366 | -10 |
| Grønne områder ved Sydlejren | N | 260 | - | - | 260 | - | 260 | 260 |

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til et korrigerede budget for 2020 på 28,4 mio. kr.

Tilskud til trafikskelskaber (MOVIA) (02.32.31)

Der er et mindreforbrug på tilskud til trafikskelskaber (Movia) på 0,3 mio. kr. (netto), ud af et korrigeret budget på 21,9 mio. kr. og 1,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 22,7 mio. kr.

Det oprindelige budgettet til Movia i 2020 var højere end Movias vedtagne budget for 2020. Det skyldes, at Movia's budget 2020 først blev endeligt vedtaget efter kommunens budgetvedtagelse for 2020 i oktober 2019.

Budgettet er som følge heraf nedreguleret med samlet 0,8 mio. kr. ved budgetopfølgning i løbet af 2020.

Vejbelysning og signalanlæg (02.28.11)

Regnskabet for vejbelysning udviser samlet set en mindredgift på under 1,9 mio. kr. (netto) set i forhold til det korrigerede budget på 60,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at kommunen er gået over til faktisk afregning i forhold til betaling for el, hvor det

tidligere var en beregnet afregning ud fra forventet forbrug. Det har ikke været muligt at forudsige den endelige effekt tidligere, da det har taget tid for Ørsted at få det fulde overblik over omlægningens effekter på el udgiften.



Vejafvandingsbidrag (02.28.11)

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag til Novafos, for den spildevand der kommer fra vejrelaer. Kommunen betaler en bidragsats på 1 pct. af anlægsudgifterne. Der er for 2020 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Afledt drift Værløse flyvestation og Grønne områder ved Sydlejren

Regnskabet for afledt drift af Værløse Flyvestation og Grønne områder ved Furesø udviser samlet set en mindredgift på 0,2 mio. kr. (netto).

Mindreforbruget ønskes overført til 2021 til medfinansiering af projektet "Flyvestation på hjul".



Aktivitetsområde – Driftsgården og Skadedyrsbekæmpelse m.v.

Aktivitetsområdet omfatter:

- Driftsgården (Værksted, Entreprenør (vintertjeneste), Gartner, og Genbrugsstationer)
- Skadedyr og bærbare batterier

Samlet set har Driftsgården og Skadedyrsbekæmpelse et mindreforbrug på 0,2 mio. i 2020 i forhold til et korrigeret budget på 42,7 mio.kr. (netto).

Tabel 5 – Aktivitetsområde Driftsgården - regnskab 2020

| | | Opr. Budget 2020 | Ompl. | Tillægsbev. | Korr. budget 2020 | Regnskab 2020 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget |
|-----------------------|---|------------------|-------|-------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hele 1.000 kr. | | | | | | | | |
| Driftsgården | N | 43.652 | -100 | -808 | 42.744 | 42.551 | 1.101 | 193 |

Driftsgården (00-06):

Driftsgården har et samlet mindreforbrug på 0,2 kr. ud af et korrigeret budget på 42,7 mio. kr. (netto). Regnskabet er derved stort set i balance.

Skadedyr(00.55.93):

Der er et udgiftsbudget på 1,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. i 2020. Regnskabsresultatet er

et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. (netto). Mindreforbruget netto skyldes mindreindtægter fra grundskyld på 0,2 mio. kr. og mindredgifter på 0,4 mio. kr.

Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2020 0,5 mio. kr. i skadedyrsområdetets favør.



Udviklingen af renovationsrådets gæld i perioden 2017 - 2020 er angivet nedenfor.

Tabel 6. Udvikling i Furesø "skadedyrs" formue i perioden 2017 - 2020

| I 1.000 KR. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Primo saldo | 8 | -33 | -215 | -88 |
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Anlæg i alt | | | | |
| Udgifter | 1.231 | 1.749 | 1.969 | 1.423 |
| Indtægter | -1.272 | -1.931 | -1.842 | -1.859 |
| Drift i alt | -41 | -182 | 127 | -436 |
| Ultimo saldo | -33 | -215 | -88 | -524 |

Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme

Samlet set har aktivitetsområdet Kommunale ejendomme et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. (netto) i 2020 i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 119,7 mio. kr. (netto).

På dette aktivitetsområde er det korrigerede budget 1,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det dækker over en række justeringer i budgettet for 2020. De største er: nedjustering af budgettet som følge af KL's nye priskøn, overførsel af vedligehold til anlæg (nedjustering med 1,3 mio. kr.), fremrykket vedligehold som følge af corona fra 2021 til 2020 – beløbet blev siden hen flyttet fra drift til anlæg i 2020 (4,0 mio. kr.), coronakompensation (opjustering med 5,6 mio. kr.) samt overførsler til andre fagudvalg og en række mindre reguleringer.

Aktivitetsområdet omfatter:

- Udvikling og Byggeri
- Drift og Service (intern rådhuservice, Pedeller, betjente m.v.)
- Servicevagt
- Teknisk Installationsstem
- Servicehåndværkere

Tabel 7 – Aktivitetsområde Kommunale ejendomme - regnskab 2020

| Aktivitetsområde Kommunale ejendomme | | Opr. Budget 2020 | Ompl. | Tillægsbev. | Korr. budget 2020 | Regnskab 2020 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Hele 1.000 kr. | | | | | | | | |
| I alt | N | 117.808 | 550 | 1.341 | 119.698 | 117.118 | 689 | 2.580 |
| Udvikling og Byggeri | N | 75.286 | 396 | -2.590 | 73.092 | 72.521 | 2.765 | 571 |
| Drift og Service | N | 37.314 | 5 | 3.785 | 41.104 | 38.799 | -1.486 | 2.305 |
| Servicevagten | N | 3.872 | 379 | 146 | 4.397 | 4.664 | -792 | -267 |
| Serviehåndværker | N | 100 | -100 | 0 | 0 | 29 | 71 | -29 |
| Teknisk Installationsteam | N | 1.236 | -130 | 0 | 1.105 | 1.105 | 130 | 0 |

Udvikling og Byggeri:

Tabel 8 – Udvikling og Byggeri - regnskab 2020

| Udvikling og Byggeri | | Opr. Budget 2020 | Korr. budget 2020 | Regnskab 2020 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget | Forbr. % i.f.t Korr. budget |
|---|---|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hele 1.000 kr. | | | | | | | |
| I alt | N | 75.287 | 73.092 | 72.523 | 2.764 | 571 | 99,2 |
| Bygningsvedligehold og servicekontrakter m.v. | | 27.965 | 29.593 | 30.593 | -2.628 | -1.000 | 103 |
| Faste ejendomsudgifter (Husleje, ejendomsskat m.v.) | | 8.375 | 9.334 | 8.657 | -282 | 676 | 93 |
| Fællesdrift (Løn Facility management) | | 4.008 | 4.008 | 4.012 | -4 | -4 | 100 |
| Sikring (risikostyring) | | 1.653 | 1.653 | 1.685 | -32 | -32 | 102 |
| Forsyning (energi, vand, renovation samt energistyring) | | 30.503 | 28.279 | 27.244 | 3.259 | 1.035 | 96 |
| Øvrig bygningsdrift (afledt drift. m.v.) | | 2.783 | 228 | 332 | 2.451 | -104 | 146 |

Bygningsvedligehold og servicekontrakter (00-06)

Der er et merforbrug på driften på 1,0 mio. kr. til bygningsvedligehold og servicekontrakter i 2020. Merforbruget på driftsudgifterne til vedligehold m.v. modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på anlæg til energirenovering og genopretning af kommunale ejendomme i 2020.

Der har i 2020 været omplaceret en del på budget mellem drift og anlæg til bygningsvedligehold. Og samtidigt er budgettet blevet opjusteret til tiltag i forhold til skoler og daginstitutioner, som følge af corona.

Det har medført en forskydning i forbruget mellem drift og anlæg. Der vil blive taget højde for forskydningen i forbindelse med overførsel af mer- og mindreforbrug på overførselssagen mellem 2020 og 2021.

Faste ejendomsudgifter (Husleje, Ejendomsskat m.v.) (00-06)

Faste ejendomsudgifter udviser i 2020 et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (netto).

Hovedforklaringerne er, at de omsætningsbestemte huslejeindtægter er højere end budgetlagt. Hertil kommer, at der har været et samlet mindreforbrug på huslejeudgifter på 0,1 mio. kr. Og endeligt er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på ejendomsskat.

Fælles drift - Løn (00)

I 2020 er budget til løn til drift af kommunale ejendomme samlet under fællesdrift (Løn). Regnskabet udviser en samlet i balance.

Sikring og risikostyring (00-06):

Der er et samlet merforbrug til sikring og risikostyring på under 0,1 mio. kr. og er derved i balance

Øvrig ejendomsdrift (afledt drift. m.v.)

Der var oprindelige budget i 2020 på 2,8 mio. kr til afledt drift, der endnu ikke var budgetlagt på en præcis art (husleje, energi, vand m.v) samt et mindre budget til øvrig ejendomsdrift.

Budgettet blev omplaceret inden for aktivitetsområdet, så snart udgiftsfordelingen på nye initiativer m.v. var fastlagt. Det korrigerede budget udgør 0,2 mio. kr. Der er i 2020 et merforbrug på 0,1 mio. kr. til øvrig ejendomsdrift.

Renovation i forhold til kommunale ejendomme:

Det samlede korrigerede budget til renovation udgjorde i 2020 2,1 mio. kr. Der er et regnskabsresultat på 1,7 mio. kr. Der er derved et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Energiovervågning (00-06)

Der er i 2020 et merforbrug på energiovervågning på 0,5 mio. kr. Merforbruget dækkes indenfor området.

Energi- og vand (00-06)

Det korrigerede budget til energi- og vand udgjorde i 2020 24,7 mio. kr. Regnskabsresultatet udgør 23,4 mio. kr. og der er derved et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget for 2020.

Tabellen nedenfor viser udgifter til energi- og vand (netto) i perioden 2012-2020 samt budgettet for 2021. Det ses at udgifterne i 2020 har været væsentlig lavere end de foregående år.

Det lavere forbrug kan tilskrives effekt af klimarenovering af ejendommene, at 2020 var et varmt år samt nedlukninger af ejendomme, som følge af corona i perioder af året.

Tabel 9 Energi- og vandforbrug i perioden 2012-2020 og budget 2021 (2020 priser)

| Energi og vandforbrug | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 B |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hele 1.000 kr. | | | | | | | | | | | |
| I alt | | 40.168 | 38.523 | 29.651 | 28.268 | 28.171 | 27.796 | 25.895 | 27.474 | 20.511 | 22.202 |
| El | N | 16.094 | 14.900 | 13.182 | 11.551 | 12.100 | 11.659 | 11.191 | 10.389 | 7.310 | 9.389 |
| Varme | N | 20.928 | 17.871 | 13.403 | 12.431 | 12.424 | 11.958 | 11.082 | 11.891 | 9.358 | 8.819 |
| Vand og vandafledning | N | 3.146 | 5.752 | 3.067 | 4.285 | 3.647 | 4.180 | 3.621 | 5.194 | 3.843 | 3.994 |

Note: Der er i 2018 reguleret for tilbagebetaling fra Farum Fjernvarme på 1,4 mio. kr., vedrørende for meget opkrævet forbrug af transmissionsledninger tidligere varmeår.

*Der er pristalsreguleret med PL fra KL's budgetvejledning 2020 (G.1-2 af 24.06.20)

Drift og Service:

Drift og Service der omfatter pedeller, betjent, rengøring (kontraktrengøring og egne medarbejdere), har et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. (netto). Mindreforbruget kommer primært fra rengøring og i et mindre omfang fra det øvrige område.

Pedeller og betjente samt Intern Service m.v.

På pedeller, betjente og Intern Service var der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes planlagt udgiftstilbageholdenhed med henblik på at kunne dække et forventet merforbrug i forbindelse med Servicevagten.

Rengøring (Kontraktrengøring, løn og Centrale rengøringspuljer):

Det samlede korrigerede budget til rengøring udgjorde 26,3 mio. kr. i 2020 og heraf udgør ekstra budget til coronarengøring 3,4 mio. kr. Regnskabsresultatet udgør 24,6 mio. kr. Der er derved et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

I 2020 er der sideløbende med coronaudfordringen på rengøringsområdet implementeret en planlagt hjemtagelse af 5 store lokationer fra 1. oktober 2020.

Hjemtagningen har givet anledning til en omlægning af budgettet, idet lønbudgettet er opskrevet og budget-

tet til kontraktrengøring samt ekstrarengøring m.v. er nedskrevet tilsvarende.

Corona og hjemtagning har samlet set betydet, at 2020 har været et usædvanligt år i forhold til rengøring. Der har løbende været justeret, optimeret og søgt nye løsninger kombineret med bl.a. en aktiverings- og beskæftigelsesindsat i forhold til coronarengøring. Endvidere er der i perioderne med lukkede ejendomme som følge af corona "opsparat" timer hos den eksterne leverandør, som er anvendt til ekstrarengøring og sommerrengøring. Det har givet besparelser på den almindelige rengøring i forhold til et normalt år.

Det har samlet medvirket til mindreforbruget på 1,7 mio. kr. på den samlede rengøring i forhold til skøn for forventet forbrug 2020 ved budgetopfølgning III 2020. Effekten af de iværksatte tiltag har først kunne dokumenteres fuld ud ved årets afslutning, bl.a. som følge af leverandørens faktureringshastighed.

Servicevagten:

Servicevagten havde et merforbrug på løn og drift på 0,3 mio. kr. i 2020. Merforbruget dækkes af et mindreforbrug til løn på pedeller og betjente.

Teknisk Installationsteam:

Regnskabresultatet er i balance.

Servicehåndværkerne:

Regnskabresultatet er i balance.

Aktivitetsområde – Forsyningsområdet renovation (kto 1)

Den administrative organisation omfatter:

- Generel administration
- Ordninger for dagrenovation – restaffald
- Ordninger for storskrald og haveaffald
- Ordninger for glas, papir og pap
- Ordninger for farligt affald
- Genbrugsstationer

Tabel 10: Regnskabsoversigt 2020 for Forsyningsområdet (kto 1)

| Forsyning (kto 1) | | Opr. bud- get 2020 | Korr. bud- get 2020 | Regnskab 2020 | Rest korr. budget |
|--|----------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Udgifter - i alt | U | 44.607 | 46.412 | 47.909 | -1.497 |
| Indtægter – i alt | I | -43.940 | -45.957 | -45.075 | -882 |
| Netto – i alt | N | 667 | 455 | 2.834 | -2.379 |
| Generel administration | U | 5.481 | 9.092 | 8.848 | 244 |
| | I | -5.478 | -4.803 | -4.921 | 118 |
| Ordninger for dagrenovation – restaffald | U | 14.415 | 14.815 | 15.641 | -826 |
| | I | -14.372 | -15.720 | -15.687 | -33 |
| Ordninger for storskrald og haveaffald | U | 975 | 1.290 | 1.337 | -47 |
| | I | -1.022 | -1.508 | -1.641 | 133 |
| Ordninger for glas, papir og pap | U | 7.938 | 5.508 | 5.645 | -137 |
| | I | -7.296 | -7.521 | -6.991 | -530 |
| Ordninger for farligt affald | U | 210 | 186 | 180 | 6 |
| | I | -206 | -207 | -207 | 0 |
| Genbrugsstationer | U | 15.588 | 15.521 | 16.258 | -737 |
| | I | -15.566 | -16.198 | -15.627 | -571 |

Generelt

Det samlede nettodriftsresultat for aktivitetsområdet viser et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf fremkommer 1,5 mio. kr. fra merudgifter og 0,9 mio. kr. fra mindreindtægter.

For udgifterne kan 1,3 mio. kr. henføres til merudgifter til mindre materielanskaffelser, behandling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald. Dette opvejes delvis af et mindreforbrug vedr. administration og Kommunale Ejendommers materialeindkøb på hhv. 0,2 og 0,6 mio. kr. Transportomkostningerne har gennemgående været stigende gennem flere år og blev i 2020 tillige påvirket af en række ekstra tømninger i forbindelse med, at Ressourceindsamling omlagde ruter i efteråret.

Herudover er der merudgifter på ca. 1,0 mio. kr. til genbrugsstationerne, hvor der dels har været ekstra bemanning til vejledning i forbindelse med corona, dels har været ekstra udgifter til en grabber på Værløse Genbrugsstation til øgede mængder affald og dels er sket en udvidelse af åbningstiden med en time dagligt på Værløse Genbrugsstation.

De manglende indtægter kan overvejende henføres til lavere indtægter fra salg af genanvendeligt affald. Det genanvendelige affald afsættes overvejende til europæiske virksomheder uden for Danmark. En øget mængde udsorteret affald og restriktioner på eksport til Kina har presset priserne på dette marked, hvilket kan være en medvirkende årsag til, at indtægterne er faldet.

Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2020 på 23,6 mio. kr. i renovationsområdets favør.

Udviklingen af renovationsområdets gæld i perioden 2017 - 2020 er angivet nedenfor.

Tabel 11. Udvikling i Furesø Renovations formue i perioden 2017 - 2020

| I 1.000 KR. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Primo saldo | -22.561 | -25.176 | -29.201 | -28.754 |
| Udgifter | 324 | 147 | 0 | 0 |
| Indtægter | | | | |
| Anlæg i alt | 374 | 147 | 0 | 0 |
| Udgifter | 40.774 | 41.644 | 42.833 | 47.909 |
| Indtægter | -43.678 | -45.816 | -43.923 | -45.075 |
| Drift i alt | -2.904 | -4.172 | -1.090 | 2.834 |
| Ultimo saldo | -25.176 | -29.201 | -28.754 | -23.306 |