

Indhold

Generelle bemærkninger.....	3
Regnskabsresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)	3
Ansvarsområde.....	3
Skattefinansieret	3
Brugerfinansieret.....	3
Det skattefinansierede område	4
Aktivitetssområde – Natur og Miljø	6
Naturbeskyttelse	7
EU-projekt –LIFE	7
Øvrige områder.....	7
Aktivitetssområde – Veje og Trafik	7
Tilskud til trafikselskaber (MOVIA)	8
Vejbelysning.....	8
Vejafvandingsbidrag	8
Afledt drift Værløse flyvestation og Grønne områder ved Sydlejren	8
Aktivitetssområde – Driftsgården	9
Driftsgårdens øvrige aktiviteter	9
Vintertjeneste og glatførebekæmpelse	9
Aktivitetssområde – Skadedyr.....	10
Aktivitetssområde – Kommunale ejendomme.....	10
Udvikling og Byggeri	11
Bygningsvedligehold og servicekontrakter	12
Energiovervågning	12
Sikring og risikostyring af kommunale ejendomme	12
Facility management (løn)- Løn	12
Faste ejendomsudgifter (Husleje, Ejendomsskat, Renovation m.v.)	12
Energ- og vand	12
Øvrig ejendomsdrift - afledt drift. m.v.....	13
Drift og Service	13
Teknisk Drift og Service	13
Rengøring og Service (Kontraktrengøring, rengøringsløn, centrale rengøringspulje samt betjente og drift af hele administrationen)	14
Central drift (Drift og Service).....	14
Servicevagten	14
Teknisk Installationsteam	14

Servicehåndværkerne	14
Det Brugerfinansierede område	15
Aktivitetssområde – Forsyningsområdet – renovation (Brugerfinansieret kto 1)	15
Anlæg.....	16

Generelle bemærkninger

Regnskabsresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling havde i 2021 et korrigeret udgiftsbudget på 252,0 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 63,3 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 3,5 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 1 - Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling - Det skatte- og brugerfinansierede område

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter	248.720	1.424	1.821	251.965	250.212	-1.492	1.753
Indtægter	-61.141	-1.424	-748	-63.313	-66.790	5.649	3.477
Netto - i alt	187.579	0	1.074	188.652	183.422	4.157	5.230

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

Skattefinansieret

- Natur og Miljø
- Veje og Trafik
- Driftsgården
- Skadedyr (Brugerfinansieret inden for servicerammen)
- Kommunale ejendomme

Brugerfinansieret

- Forsyning - Renovation

Hertil kommer anlægsområdet med en lang række anlægsprojekter.

Det skattefinansierede område

På det skattefinansierede område havde Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i 2021 et korrigeret udgiftsbudget på 203,7 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 16,5 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 2 - Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling regnskab 2021 – Det skattefinansierede område

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Natur og Miljø	3.938	0	-240	3.698	3.688	251	11
Udgifter	5.700	0	-10	5.690	4.994	706	696
Indtægter	-1.762	0	-230	-1.992	-1.307	-455	-685
Veje og Trafik	28.505	-20	-1.644	26.841	25.571	2.934	1.270
Udgifter	29.385	-20	-1.794	27.571	26.452	2.933	1.119
Indtægter	-880	0	150	-730	-882	1	151
Driftsgården	44.487	0	201	44.687	42.575	1.912	2.111
Udgifter	44.599	0	211	44.809	42.971	1.628	1.838
Indtægter	-112	0	-10	-122	-396	284	274
Skadedyr	0	0	0	0	-417	417	417
Udgifter	2.639	0	0	2.639	2.217	422	422
Indtægter	-2.639	0	0	-2.639	-2.634	-5	-5
Kommunale ejendomme	111.987	20	-43	111.964	110.529	1.458	1.435
Udgifter	120.897	1.444	615	122.956	121.627	-730	1.328
Indtægter	-8.910	-1.424	-658	-10.992	-11.098	2.188	107
Udgifter - i alt	203.220	1.424	-979	203.665	198.262	3.638	5.403
Indtægter - i alt	-14.303	-1.424	-748	-16.475	-16.316	-454	-158
Netto - i alt	188.917	0	-1.726	187.190	181.946	3.185	5.245

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2021 på udvalgets skattefinansierede område.

Tabel 3 - Tillægsbevillinger 2021

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2020 til budget 2021	-804
Natur og Miljø - EU LIFE-projekt (Projektmidler)	-230
Mindreforbrug fra Event Flyvestation på Hjul (Store cykel og rulledele 2. søndag september) (Projektmidler)	20
Driftsgården - EU-midler, areal støtte (Projektmidler)	176
Overførsel af mindreforbrug fra Flyvestation Værløse/Afledt drift Sydlejren til Flyvestation på hjul (Skaterpark)	230
Ejendomsvedligehold - overførsel af merforbrug fra 2020	-1.000
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2021	405
Udmøntning UNMG - Besparelse fra BV 2021	-134
Udmøntning af indkøbsbesparelse vedr. Vejskilte	-25
Overførsel af anlægsmidler til Drift vedr. Ryttergårdsvej 118	425
Bortfald af politisk besluttet om overdragelse af udgifter til vejbelysning af "private fællesveje"	139
Budgetopfølgning I pr. 30. juni 2021	376
Køkkenrenovering fra Gasværket	1.000
Hjemmeplejen - Drift af 2 biler	37
Udmøntning af kørselsbesparelser fra BV 2021	-3
Budget flyttet fra KFIU	-658
Budgetopfølgning I pr. 30. september 2021	-1672
Afledt drift nye institutioner	-46
Udmøntning af besparelse på forbrugsartikler (BV 2022-2024)	-22
Udmøntning af indkøbsbesparelse vedr. udbud af vejskilte	-25
Overførsel af anlægsmidler til drift vedr. etablering af krydsfelt m.v. ifbm. salg af Frederiksborgvej 3-5.	450
Overførsel af driftsmidler til anlæg - vedr. Flyvestation på hjul (Skaterpark)	-1.000
Nedjustering af indtægt fra byrumsinventar i 2021, idet aftale først trådte i kraft 1. august 2021.	150
Øget indtægt fra tilbagebetaling fra Novafos for perioden 2016-2019 (Jf. Dom i Øster Landsret af 6. december 2019)	-1.179
Øvrige:	-30
Udmøntning af besparelse til finansiering hygiejnesygeplejeske	-30
Tillægsbevillinger - i alt	-1725

I tabel 1 og 2 ovenfor fremgår regnskabsresultat 2021 i forhold til korrigeret budget på aktivitetsområderne:

Skattefinansieret (se tabel 2):

- Natur og Miljø udviser et mindreforbrug på 11.000 kr. og er derved samlet set i balance.
- Veje og Trafik udviste et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. (netto).
- Driftsgården udviser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. (netto).

- Skadedyr udviser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (netto)
- Kommunale ejendomme udviser samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto)

Brugerfinansieret (se tabel 12):

- Regnskabsresultatet på det brugerfinansierede område udviser er i balance (netto). Se yderligere bemærkninger side 16.

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

Aktivitetsområde – Natur og Miljø

Aktivitetsområdet Natur og Miljø omfatter:

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

Tabel 4 - Aktivitetsområde Natur og Miljø - regnskab 2021

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Naturbeskyttelse	587	0	0	587	559	28	28
Udgifter	1.786	0	0	1.786	1.355	431	431
Indtægter	-1.199	0	0	-1.199	-796	-403	-403
Miljøbeskyttelse	509	0	0	509	418	90	90
Udgifter	539	0	0	539	448	91	91
Indtægter	-31	0	0	-31	-30	-1	-1
Grøn Guide	712	0	0	712	716	-5	-5
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	507	0	-10	497	406	100	90
Udgifter	507	0	-10	497	887	-381	-391
Indtægter	0	0	0	0	-481	481	481
EU-projekt - LIFE14	-7	0	-230	-237	5	-12	-242
Udgifter	526	0	0	526	5	521	521
Indtægter	-532	0	-230	-762	0	-532	-762
Pulje - Grøn omstilling	1.631	0	0	1.631	1.583	48	48
Udgifter - i alt	5.700	0	-10	5.690	4.994	706	696
Indtægter - i alt	-1.762	0	-230	-1.992	-1.307	-455	-685
Netto - i alt	3.938	0	-240	3.698	3.687	251	11

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 11.000 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 og er derfor samlet set i balance. Der er variationer inden for området, hvor de væsentligste afvigelser er:

Naturbeskyttelse

På naturbeskyttelse er der en samlet mindreudgift på 0,4 mio. kr. og en tilsvarende mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Regnskabet er derved netto stort set i balance. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der har været færre udgifter til iltning af Furesø i 2021 end budgetlagt. Udgifterne til iltning af Furesø medfinansieres af de øvrige kommuner, der støder op mod Furesøen og af Novafos Spildevand. Derfor giver mindreudgiften en tilsvarende mindreindtægt fra samarbejdskommunerne og Novafos.

EU-projekt –LIFE

Furesø Kommune deltager i projektet 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 2015-2022 og set over hele perioden er projektet udgiftsneutralt for kommunen, idet det er EU finansieret. I 2021 er der en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægten forventes af komme i 2022 og søges derfor 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 0,2 mio. kr. (netto).

Aktivitetsområde – Veje og Trafik

Aktivitetsområdet Veje og Trafik omfatter:

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

Tabel 5 - Aktivitetsområde Veje og Trafik - regnskab 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Trafik - Løn	424	0	0	424	278	146	146
Tilskud til trafikskaber (Movia)	22.224	0	150	22.374	21.997	227	377
Udgifter	22.474	0	0	22.474	22.147	327	327
Indtægter	-250	0	150	-100	-150	-100	50
Vejbelysning	4.365	656	135	5.156	4.733	-368	423
Udgifter	4.995	656	135	5.786	5.364	-369	422
Indtægter	-630	0	0	-630	-631	1	1
Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	456	0	0	456	479	-23	-23
Vejafvandingsbidrag	-605	-656	-1.179	-2.440	-2.582	1.977	142
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	113	0	0	113	89	24	24
Digital kortlægning (GIS)	480	0	0	480	487	-7	-7
Flyvestation Værløse (afl. drift)	788	-20	-750	18	50	738	-32
Grønne områder ved Sydlejren	262	0	0	262	40	222	222
Udgifter - i alt	29.386	-20	-1.794	27.572	26.352	3.034	1.220
Indtægter - i alt	-880	0	150	-730	-781	-99	51
Netto - i alt	28.506	-20	-1.644	26.842	25.571	2.935	1.270

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2021, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

Tilskud til trafikskaber (MOVIA)

Der er et mindreforbrug på tilskud til trafikskaber (Movia) på 0,3 mio. kr. (netto), ud af et korrigeret budget på 22,4 mio. kr. Endvidere er der en merindtægt på 50.000 kr. i forhold til det korrigerede budget på indtægter på by udstyr ved busstoppesteder. Det giver et samlet mindreforbrug netto på knap 0,4 mio. kr.

Movia har udarbejdet regnskab for 2021 og Furesø skal betale en samlet efterregulering på i alt 1,3 mio. kr. Det dækker over en merudgifter fra den kollektive trafik på forventet 1,1 mio. kr., når der er taget højde fra Statens Corona kompensation. Hertil kommer en merudgift fra flex- plus- og kommunetrafik på 0,2 mio. kr., idet det er aftalt, at kommunerne skal medfinansiere merudgifter som følge af Corona, ved som minimum at betale Movias budgetgrundlaget for flex- og plustrafik m.v. for 2021. Furesø modtager efterreguleringen i januar 2023.

Mindreforbruget på de knap 0,4 mio. kr. ønskes overført til 2022 til delvis finansiering af efterregulering vedrørende regnskab 2021.

Vejbelysning

Regnskabet for vejbelysning udviser samlet set en mindreudgift på 0,4 mio. kr. (netto) set i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på el til vejbelysning og 0,2 mio. kr. fra udgifter til konsulenter og driftsbudget af Citelum i relation til vejbelysningen. Det skal bemærkes, at der er indarbejdet en årlig besparelse fra 2022 på konsulenter til vejbelysningen på 0,3 mio. kr. ved vedtagelse af budget 2022. Endvidere er der er indarbejdet en besparelse på el til vedbelysning på 0,9 mio. kr. i 2022 stigende til årligt 2,3 mio. kr. fra 2024, som forventet besparelse af modernisering af vejbelysningen.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag til Novafos, for den spildevand der kommer fra vejarealer. Regnskabet for vejafvandingsbidrag udviser samlet set en mindreudgift på under 0,1 mio. kr. (netto).

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 mindreudgift på under 0,2 mio. kr. (netto).

Årsagen er, at kommunen endnu ikke har overtaget ansvaret for drift og vedligehold af de grønne områder ved Sydlejren og at der ikke er kommet så mange aktiviteter i gang på området i som forventet.

Mindreforbruget ønskes overført til 2022 til medfinansiering af projektet "Flyvestation på hjul" (Skaterpark ved Flyvestation Værløse). Projekt "Flyvestation på Hjul" er en politisk prioriteret indsats fra budgetaftalen 2020-2023. Projektet er forudsat finansieret inden for den eksisterende ramme. Kommunens egenfinansiering af projektet var oppe på UNMG's dagorden den 5. december 2019. Det blev her besluttet, at den forventede egenfinansiering på ca. 5,3 mio. kr. skulle søges finansieret af eksisterende midler til afledt drift på Flyvestation Værløse og Sydlejren m.v.

Aktivitetsområde – Driftsgården

Aktivitetsområdet Driftsgården omfatter:

- Værksted
- Entreprenør
- Vintertjeneste
- Gartner
- Genbrugsstationer m.v.

Tabel 6 - Aktivitetsområde Driftsgården - regnskab 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Driftsgården (Netto)	44.487	0	201	44.687	42.576	1.910	2.111
Udgifter - i alt	44.599	0	211	44.809	42.972	1.627	1.837
Indtægter - i alt	-112	0	-10	-122	-395	284	274
Netto - i alt	44.487	0	201	44.687	42.576	1.910	2.111

Samlet set har Driftsgården et mindreforbrug på 2,1 mio. i 2021 i forhold til et korrigeret budget på 44,7 mio.kr. (netto).

Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. (netto) dækker over et merforbrug til vintertjeneste på 1,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Driftsgårdens øvrige aktiviteter på 4,0 mio. kr.

Driftsgårdens øvrige aktiviteter

Mindreforbruget på de 4,0 mio. kr. skyldes at en lang række planlagte og disponerede projekter, som ikke kunne færdiggøres og afregnes i 2021 som forventet. Det er der forskellige grunde til, men primært leveringsproblemer fra entreprenør, vejrlig samt at nogle anlæg ikke blev færdiggjort som forventet så Driftsgården kunne varetage deres afsluttede del af opgaven.

Vintertjeneste og glatførebekæmpelse

Der var i 2021 afsat et korrigeret budget til vintertjeneste på 2,4 mio. kr. til vagttillæg til medarbejdere og faste udgifter til salt, eksterne leverandører og omkostninger til udkald. Der er i 2021 samlet anvendt 3,5 mio. kr. til de udgifter, hvilket giver et merforbrug på knap 1,1 mio. kr.

Hertil var der i 2021 der budgetteret med at anvende 8.600 mandtimer (normaltimer) samt 3.500 maskintimer til vintertjeneste. Timerne afregnes med en intern mandetime pris på 365 kr. og en intern maskintime pris på 60 kr. Budgettet for 2021 udgjorde samlet 3,3 mio. kr. Der er anvendt flere mande- /og maskine timer i 2021 på vintertjeneste end budgetlagt. Det giver et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Samlet set er der derved et merforbrug til vintertjeneste på 1,9 mio. kr. i forhold til det afsatte budget i 2021, hvoraf 0,8 mio. kr. er på Driftsgårdens mande- og maskinetimer.

Aktivitetsområde – Skadedyr

På Skadedyrsområdet var der i 2021 et udgiftsbudget på 2,6 mio. kr. og tilsvarende et indtægtsbudget på 2,6 mio. Regnskabsresultatet viser at der er en mindredgift på udgiftssiden på 0,4 mio. kr., mens indtægterne er i balance.

Mindreforbruget fra 2021 tilgår mellemværendet mellem Furesø Kommune og Skadedyrsområdet og pr. 31. december 2021 udgør mellemværendet 0,9 mio. kr. i skadedyrsrådets favør.

Udviklingen af skadedyrområdets formue i perioden 2018 - 2021 er angivet nedenfor.

Tabel 7 - Udvikling i Furesø "skadedyrs" formue i perioden 2018 - 2021

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	2018	2019	2020	2021
Primo saldo	-33	-215	-88	-524
Udgifter	1.749	1.969	1.423	2.217
Indtægter	-1.931	-1.842	-1.859	-2.634
Drift i alt	-182	127	-436	-417
Ultimo saldo	-215	-88	-524	-941

Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme fungerer som ressourcecenter for kommunens øvrige fagcentre med fokus på de 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 192 ejendomme i alt ca. 241.000 m², som kommunen råder over.

Kommunale ejendomme omfatter:

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

Tabel 8 - Aktivitetsområde Kommunale ejendomme - regnskab 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Udvikling og Byggeri	67.425	320	-955	66.791	67.127	299	-336
Udgifter	76.336	1.744	-297	77.782	78.174	-1.838	-392
Indtægter	-8.910	-1.424	-658	-10.992	-11.047	2.137	56
Drift og Service	38.186	-714	913	38.384	36.641	1.545	1.743
Servicevagten	4.298	414	-1	4.711	4.543	-245	168
Udgifter	4.298	414	-1	4.711	4.588	-290	123
Indtægter		0	0	0	-45	45	45
Servicehåndværkere	960	0	0	960	722	237	237
Teknisk Installationsteam	1.119	0	0	1.119	1.497	-378	-378
Udgifter - i alt	120.898	1.444	615	122.956	121.622	-724	1.334
Indtægter - i alt	-8.910	-1.424	-658	-10.992	-11.092	2.182	100
Netto - i alt	111.988	20	-43	111.964	110.529	1.458	1.435

Samlet set har aktivitetsområdet Kommunale ejendomme et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto) i 2021 i forhold til et korrigeret udgiftsbudget på 112,0 mio. kr. (netto).

Udvikling og Byggeri

Udvikling og Byggeri arbejder med Facility Management herunder varetagelse af ejendomsdrift og -administration i forhold til sikkerhed, husleje forhold, energistyring. Endvidere varetager Udvikling og Byggeri ejendomsvedligehold, herunder akut vedligehold, nybyggeri, ombygninger samt større vedligeholdelsesarbejder (anlægsprojekter). Dertil kommer salg af kommunale ejendomme. Budget til aflønning af projektmedarbejdere indregnes i anlægsbevillingen til nye projekter.

Udvikling og Byggeri har et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. (netto) ud af et samlet korrigeret budget på 66,8 mio. kr.

Tabel 9 – Udvikling og Byggeri - regnskab 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Bygningsvedligehold og Servicekontrakter mv.	21.805	3.433	1.034	26.273	27.111	-5.306	-838
Miljø (energistyring)	1.482	0	0	1.482	1.283	199	199
Sikring/risikostyring af kommunale ejendomme	1.668	300	0	1.968	1.958	-290	10
Facility management (løn)	4.050	0	-5	4.045	4.397	-347	-352
Ejendomsdrift (husleje, ejendomsskat, renovation m.v.)	14.009	-4.394	251	9.867	8.536	5.206	1.331
Energi og vand	22.540	-236	421	22.724	23.966	-1.426	-1.242
Øvrig bygningsdrift (afledt drift m.v.)	1.868	1.218	-2.656	430	-125	1.993	555
Netto - i alt	67.425	320	-955	66.791	67.127	299	-336

Bygningsvedligehold og servicekontrakter

Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. fra bygningsvedligehold og servicekontrakter i 2021 af et samlet budget på 26,3 mio. kr. Merforbruget på driftsudgifterne til bygningsvedligehold m.v. dækkes af mindreforbrug til energiovervågning samt mindreforbruget fra øvrig bygningsdrift. Endvidere dækkes merudgiften af mindreforbrug på løn til Servicehåndværkere på 0,2 mio. kr.

Energiovervågning

Der er i 2021 et mindreforbrug på energiovervågning på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget indgår til dækning af merforbrug til bygningsvedligehold indenfor området jf. ovenfor.

Sikring og risikostyring af kommunale ejendomme

Der er et samlet mindreforbrug til sikring og risikostyring på 10.000 kr. og området er derved i balance.

Facility management (løn)- Løn

Budgettet til løn til drift af kommunale ejendomme er samlet under Facility management (løn). Budgettet udgør 4,0 mio. kr. og der har i 2021 været et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på løn, i andre enheder under aktivitetsområdet Kommunale ejendomme.

Faste ejendomsudgifter (Husleje, Ejendomsskat, Renovation m.v.)

Faste ejendomsudgifter udviser i 2021 et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. (netto).

Hovedforklaringerne er, at der ved budgetopfølgning i 2021 var forventet, at der ville komme afregning af ejerforeningsbidrag for Servicearealer ved Plejecenter Lillevang for perioden 2018 til 2021. Den udgift forventes imidlertid først at komme i 2022.

Energi- og vand

Det korrigerede budget til energi- og vand udgjorde i 2021 22,7 mio. kr. Regnskabsresultatet udgør 23,9 mio. kr. og der er derved et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget for 2021. Merforbruget skyldes primært, at budget til energi blev nedjusteret med omkring 2,5 mio. kr. i 2021, som følge af, at KL nedjusterede fremskrivningen af art 2.3 "Brændsel og drivmidler" væsentligt i deres skøn af 9. juni 2020, i forhold til deres tidligere skøn for fremskrivning. Det har ikke været muligt, at realisere denne nedjustering af udgiftsniveauet.

Tabellen nedenfor viser udgifter til energi- og vand (netto) i perioden 2012-2021 samt budgettet for 2022. Det ses at udgifterne i 2021 er på niveau med forbruget 2020, mens forbruget årene tidligere var noget højere.

Det lavere forbrug kan tilskrives effekt af klimarenovering af ejendommene samt nedlukninger af ejendomme, som følge af Corona i perioder af året.

Table 10 - Energi og vandforbrug i perioden 2012-2021 og budget 2022 (2021 priser)

Energi og vandforbrug	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 B
Hele 1.000 kr.											
I alt	40.702	39.039	30.081	28.657	28.565	28.192	24.793	27.850	23.724	23.966	23.802
El-udgifter	16.308	15.100	13.373	11.710	12.269	11.825	11.353	10.531	8.730	8.801	10.249
Varmeudgifter	21.206	18.111	13.597	12.602	12.598	12.128	9.766	12.054	11.097	11.279	9.457
Vandudgifter	3.188	5.829	3.111	4.344	3.698	4.239	3.674	5.265	3.897	3.886	4.096

Øvrig ejendomsdrift - afledt drift. m.v.

Der var oprindelige budget 2021 et budget på 1,9 mio. kr. til afledt drift, af nye børneinstitutioner og bofællesskaber, der endnu ikke var budgetlagt på en præcis art (husleje, energi, vand m.v.) samt et mindre budget til øvrig ejendomsdrift.

Dele af budgettet blev omplaceret indenfor aktivitetsområdet, så snart udgiftsfordelingen på de nye institutioner m.v. var kendt. Det korrigerede budget udgør 0,4 mio. kr. Der er i 2021 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,2 kommer fra forsinkelse af etablering af plantebælte ved grund, der er planlagt udlejet til Farum Lilleskole. Mindreforbruget på de øvrige 0,4 mio. kr. skyldes primært en forskydning af udgifter og indtægter mellem 2020 og 2021 på den øvrig ejendomsdrift.

Drift og Service

Drift og Service, der omfatter pedeller, betjent, rengøring (herunder kontraktrengøring og egne medarbejdere), har et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (netto) ud af et samlet korrigeret budget på 38,4 mio. kr.

Tabel 11 - Drift og Service - regnskab 2021

	Opr. budget 2021	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>							
Teknisk Drift og Service	10.627	-589	442	10.479	9.949	678	530
Pedeller løn og Driftsramme	10.627	-589	442	10.479	9.949	678	530
Rengøring og Service	25.479	1.117	482	27.079	26.406	-927	672
Rengøringspersonale	6.412			6.412	6.491	-79	-79
Rengøring (kontrakt, ledelse, måtter, vinduer graffiti m.v.)	16.425	1.095	502	18.022	17.909	-1.484	113
Betjente løn og Driftsramme	1.491	22	0	1.513	1.369	122	144
Drift hele administrationen	1.151	0	-20	1.131	637	513	494
Central drift Drift og Service	2.080	-1.242	-11	827	286	1.794	541
Løn og Driftsramme	2.080	-1.242	-11	827	286	1.794	541
Udkontering mandtimer Ejendomme	0	-1.000	1.000	0	-0	0	0
Indtægt mandtimer	-12.158	0	0	-12.158	-11.448	-710	-710
Udgift Mandtimer	12.158	-1.000	1.000	12.158	11.447	711	711
Netto - i alt	38.186	-1.714	1.913	38.384	36.641	1.545	1.744

Drift og Service har et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (netto) ud af et samlet korrigeret budget 38,4 mio. kr.

Teknisk Drift og Service

Teknisk Drift og Service, der omfatter pedeller ved skoler og andre institutioner, har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2021 ud af et korrigeret budget på 10,5 mio. kr. En del af mindreforbruget går det dækning af et merforbrug på Teknisk installationsteam se nedenfor.

Rengøring og Service (Kontraktrengøring, rengøringsløn, centrale rengøringspulje samt betjente og drift af hele administrationen)

Rengøring og Service, der omfatter løn til betjente og drift af administrationsbygningerne samt alt rengøring (kontraktrengøring, graffiti, løn til rengøringsmedarbejdere, rengøringsledelse m.v.) har et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Rengøring:

Det samlede korrigerede budget til rengøring udgjorde 24,4 mio. kr. i 2021 og regnskabsresultatet udgør 24,4 mio. kr. området er derved er i balance.

Det skal bemærkes, at der har været merudgifter som følge af Corona på 0,7 mio. kr. til rengøring, som er afholdt indenfor budgettet. I perioder med lukkede ejendomme som følge af Corona er der "opsparet" timer hos den eksterne leverandør, de timer er så anvendt til ekstrarengøring og sommerrengøring. Det har givet besparelser på ekstrarengøring i forhold til et normalt år og har medvirket til at budgettet er overholdt.

Betjente og drift af hele administrationen:

På løn og driftsramme til betjente og drift af hele administrationen var der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at der har været vist udgiftstilbageholdenhed på driften af hele administrationen m.v., på grund af usikkerhed i forhold til nødvendige merudgifter til coronarelaterede udgifter m.v.

Central drift (Drift og Service)

Det er et korrigeret budget til central drift på 0,8 mio. kr. til løn til ledelse af Drift og Service samt driftsudgifter i forbindelse med kurser, trivsel, uddannelse, it-udstyr, telefon, m.v. til alle ansatte i Drift og Service. Der er i 2021 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en ubesat stilling, som først efter coronatiden nu kan omdannes i forbindelse med en organisationsændring.

Servicevagten

Servicevagten havde et mindreforbrug på løn og drift på 0,2 mio. kr. i 2021 ud af et samlet korrigeret budget på 4,7 mio. kr.

Teknisk Installationsteam

Teknisk installationsteam havde i 2021 et merforbrug til løn på 0,4 mio. kr. Merforbruget dækkes af et mindreforbrug til løn på pedeller og betjente under Drift og Service.

Servicehåndværkerne

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Servicehåndværkerne. Mindreforbruget skyldes fravær af en håndværker i en del af 2021. Mindreforbruget skal jf. bemærkningerne ovenfor under bygningsvedligehold, medfinansiere udgifter til bygningsvedligehold. Medarbejderne i Servicehåndværkerteamet arbejder primært med bygningsvedligehold og derfor ses deres lønbudget som en del af det samlede bygningsvedligeholdelsesbudget.

Det Brugerfinansierede område

Aktivitetsområde – Forsyningsområdet – renovation (Brugerfinansieret 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 12 – Forsyningsområdet (kto 1) - regnskab 2021

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Opr. budget 2021	Till.bev.	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Generel administration (kun husholdninger)	-160	2.800	2.640	4.869	-5.029	-2.229
Udgifter	5.462	2.800	8.262	9.399	-3.937	-1.137
Indtægter	-5.622		-5.622	-4.530	-1.092	-1.092
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-102	0	-102	-3.806	3.704	3.704
Udgifter	15.714		15.714	17.674	-1.959	-1.959
Indtægter	-15.816		-15.816	-21.480	5.663	5.663
Ordninger for storskrald og haveaffald	-8	0	-8	-68	60	60
Udgifter	974		974	1549	-575	-575
Indtægter	-982		-982	-1617	635	635
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage m.v.	-814	0	-814	-51	-763	-763
Udgifter	7591		7591	6679	912	912
Indtægter	-8405		-8405	-6729	-1675	-1675
Ordninger for farligt affald	-14	0	-14	-24	10	10
Udgifter	210		210	184	26	26
Indtægter	-223		-223	-207	-16	-16
Genbrugsstationer	-241	0	-241	546	-786	-786
Udgifter	15549		15549	16029	-480	-480
Indtægter	-15789		-15789	-15483	-306	-306
Udgifter - i alt	45.500	2.800	48.300	51.513	-6.013	-3.213
Indtægter - i alt	-46.838	0	-46.838	-50.047	3.208	3.208
Netto - i alt	-1.338	2.800	1.462	1.467	-2.805	-5

På det brugerfinansierede område (affaldsområdet) viser det samlede regnskab for 2021 at være i balance i forhold til det korrigerede budget. Der har være en merindtægt på 3,2 mio. kr. samt en merudgift på 3,2 mio. kr.

Medio 2021 traf Furesø Kommune en beslutning om ikke længere at opkræve moms fra grundejerne. På baggrund heraf blev gebyret hævet, og deraf kom merindtægt. Vi mistede samtidig retten til ikke at få købsmomsen refunderet, hvilket har givet merudgifter.

Pt. giver de øgede indtægter dog ikke anledning til ændringer i budgettet, da vi afventer en afklaring fra SKAT, bl.a. om affaldsområdet fremover skal være omfattet af den mellemkommunale momsrefusionsordning.

Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2021 på 15,3 mio. kr. i renovationsrådets favør.

Udviklingen af renovationsrådets gæld i perioden 2018 – 2021 er angivet nedenfor.

Tabel 13 - Udvikling i Furesø Renovations formue i perioden 2018 - 2021

Hele 1.000 kr. / 2021-priser	2018	2019	2020	2021
Primo saldo	-25.176	-29.201	-28.754	-23.306
Udgifter	147	1.537	2.614	6.577
Indtægter				
Anlæg i alt	147	1.537	2.614	6.577
Udgifter	41.644	42.833	47.909	51.513
Indtægter	-45.816	-43.923	-45.075	-50.035
Drift i alt	-4.172	-1.090	2.834	1.478
Ultimo saldo	-29.201	-28.754	-23.306	-15.251

Anlæg

Regnskab

På Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings anlægsområde (skattefinansieret) viser regnskab for 2021 et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget fordeler sig med 0,2 mio. kr. til aktivitetsområde "Natur og Miljø", 7,9 mio. kr. på aktivitetsområde "Vej, trafik og grøn omstilling" og 13,8 mio. kr. på aktivitetsområde "Kommunale ejendomme".

På det brugerfinansierede område viser regnskab 2021 et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Overførsel

Den samlede overførsel til 2022 udgør i alt 40,7 mio. kr. (netto) og skyldes, at der i løbet af året blev lagt 18,9 mio. kr. i kassen ved budgetopfølgningerne på grund af corona, globale udfordringer med vareleverancer samt travlhed hos rådgivere og entreprenører. Samtlige midler er disponeret og skal bruges til betaling for bestilte opgaver, som er under udførelse i 2022.

Så den samlede overførsel på udvalgets område fordeler sig med 0,2 mio. kr. under aktivitetsområde "Natur og Miljø", 26,8 mio. kr. under aktivitetsområde "Vej, Trafik og Grøn omstilling" og 13,7 mio. kr. under aktivitetsområde "Kommunale Ejendomme".

Det skal bemærkes, at overførslen på de 13,7 mio. kr. vedrørende aktivitetsområdet "Kommunale Ejendomme" vil blive overført til Økonomiudvalget, idet det fra 2022 er flyttet hertil.

På det brugerfinansierede område ønskes der overført i alt 12,4 mio. kr. fra 2021 til 2022.