

Natur og Klima

Budget 2026-2029

Budgetbemærkninger



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Generelle bemærkninger	3
Politikområdets indhold	3
Opgavebeskrivelse	3
Politikker på udvalgets område	3
Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål	3
Lovgrundlag	3
Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem aktivitetsområder	4
Anlæg	5
Aktivitetsområde – Natur og miljø	6
Naturbeskyttelse	6
Miljøbeskyttelse	6
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	7
Aktivitetsområde – Veje, trafik og grøn omstilling	8
Aktivitetsområde – Driftsgården	10
Vejdrift og idræt	10
Gartner	11
Værksted	12
Vejbelysning	13
Aktivitetsområde – Skadedyrsbekæmpelse	14
Aktivitetsområde – Affaldshåndtering (brugerfinansieret)	15



Generelle bemærkninger

Politikområdets indhold

Natur og Klimaudvalgets ansvarsområde er at værne om kommunens skønne natur. Udvalget har stor fokus på at arbejde for en grøn omstilling, så Furesø Kommune også vil være et rart sted at bo for de kommende generationer med adgang til rent vand, sunde fødevarer og frisk luft. Der er fokus på klimaindsatser, som begrænser kommunens udledning af CO₂ og omstilling til vedvarende energi. Udvalget har også ansvaret for at sikre en velfungerende infrastruktur, herunder gode veje, offentlig transport og anlæg, der opfylder brugernes og borgernes behov.

Opgavebeskrivelse

Udvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, natur og miljømæssige område.

På natur- og miljøområdet løses myndigheds- og planlægningsopgaver. Kommunens borgere og virksomheder nyder godt af gode miljøforhold og adgang til indbydende rekreative områder. Opgavevaretagelsen sker gennem løbende dialog med borgere, interesseorganisationer og virksomheder i kommunen. Udvalget har det koordinerende ansvar for grøn omstilling. Furesø Kommune er klimakommune.

Under udvalget hører drift og vedligehold af den lokale infrastruktur. Det omfatter pleje og udvikling af byrummet samt den overordnede planlægning af veje og stier. Der er fokus på trafiksikkerhed, tilgængelighed, støj, kollektiv trafik.

Udvalget har ansvaret for de to brugerfinansierede områder skadedyrsbekæmpelse og forsyningsområdet (renovation og genbrugsstationer), herunder at sikre en velfungerende affaldsindsamling.

Politikker på udvalgets område

Klimaplan for 2022-2050 for Furesø Kommune, blev vedtaget i Byrådet den 29. juni 2022. Klimaplanen har den fælles vision, at kommunen skal være CO₂-neutral i 2030 og CO₂-negativ i 2035. I 2050 skal kommunen være rustet mod fremtidens klimaforandringer.

Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, der er i overensstemmelse på flere områder med FN's verdensmål. Målene danner et pejlemærke for kommunens langsigtede udvikling og danner grundlag for prioritering af indsatser og ressourcer.

Lovgrundlag

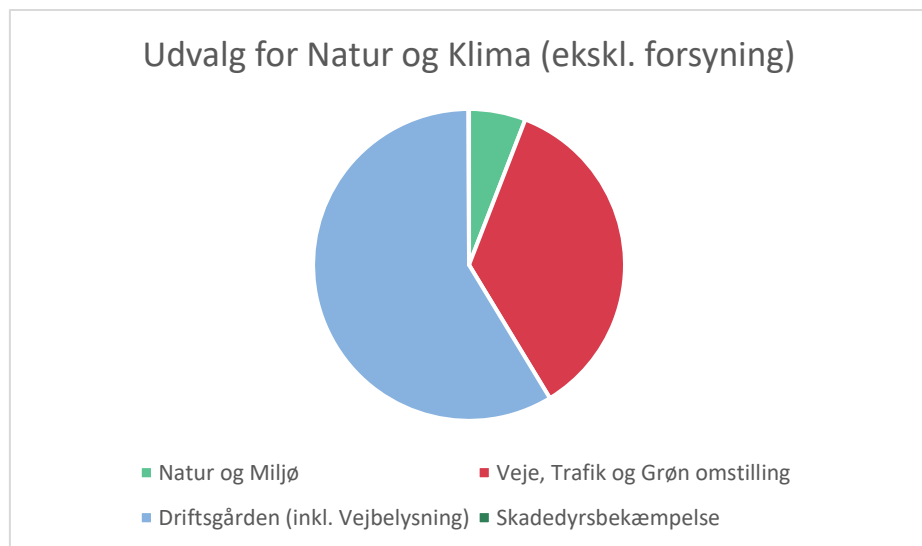
På området gælder Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven, bekendtgørelse om forebyggelse af rotter, Vejloven samt Lov om trafikselskaber.

Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem aktivitetsområder

Tabel 2 Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem aktivitetsområder

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>				
Natur og Miljø	5.486	5.433	3.133	3.133
Veje, Trafik og Grøn omstilling	33.039	33.239	33.239	33.239
Driftsgården (inkl. Vejbelysning)	54.663	54.659	54.659	54.659
Skadedyrsbekæmpelse	-55	-55	-55	-55
Forsyning - brugerfinansieret (konto 1)	-6.226	-6.226	-6.226	-6.226
I alt	86.906	87.049	84.749	84.749

Figur 1 Nettodriftsudgifternes fordeling



Anlæg

Nedenstående tabel viser udvalgets anlæg. I anlægsoversigten og under de generelle budgetbemærkninger er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.

Tabel 3 NKU Udvalgets anlægsprogram 2026-2029.

Forslags- nr.	Hele 1.000 kr. / 2026-priser	U/I	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Natur og klima	U	18.450	26.500	21.500	20.250
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	1.800	2.050	2.050	2.050
NKU 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500	500	500	500
NKU 102	Pulje - Klimatilpasning	U	400	400	400	400
NKU 103	Rekreative stier og faciliteter	U	150	150	150	150
NKU104	Genplantning af kommunale træer	U	250	500	500	500
NKU106	Investering i naturpleje og øget biodiversitet	U	500	500	500	500
	Aktivitetsområde - Veje, trafik og grønne områder	U	16.650	24.450	19.450	18.200
NKU105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200
NKU221	Istandsættelse af private fællesveje	U	500	500	500	500
NKU 222	Opfølgning på handleplan trafik/mobilitet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
NKU 225	Opgradering af pumpestationer	U	550	550	550	550
NKU 226	Renovering af broer/tunneller	U	1.700	3.500	3.500	3.500
NKU 228	Ny Vestergårdsvej - nye svingbaner på Kirke Værløsevej	U		5.000		
NKU 231	Supercykelsti til Frederikssund	U	500	1.500	1.500	250
NKU 232	Renovering og etablering af cykelstier	U	1.500	1.500	1.500	1.500
	Det brugerfinansierede område	U	200	200	200	200
NKU 230	Udrulning i tæt/lav - nye projekter i nye boligområder	U	200	200	200	200

Aktivitetsområde – Natur og miljø

Hovedopgaverne er:

- Naturpleje og naturgenopretning
- Klimatilpasning
- Implementering af vand- og naturplaner
- Tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder, herunder håndhævelse
- Tilsyn og administration efter miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, planloven og vandløbsloven, herunder håndhævelse
- Sagsbehandling og planarbejde vedrørende spildevand, jordforurening, grundvandskvalitet, vandindvinding og støj- og luftforurening, herunder håndhævelse.

Tabel 4 Aktivitetsområde Natur og Miljø

<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Naturbeskyttelse	670	670	670	670
Udgifter	2.084	2.084	2.084	2.084
Indtægter	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
Miljøbeskyttelse	4.526	4.472	2.172	2.172
Udgifter	4.526	4.472	2.172	2.172
Indtægter	-36	-36	-36	-36
Øvrig Planlægning	291	291	291	291
Netto - i alt	5.486	5.433	3.133	3.133

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse omfatter beskyttelse af diverse naturtyper, naturgenopretning, hegning, plejeplaner og håndhævelse. Der er budget afsat til iltningsprojektet for Furesø. Indtægtsbudgettet dækker indtægter fra Novafofos og andre kommuner, da der er indgået aftale med Novafofos og de øvrige kommuner, der støder op mod Furesø, om at dele udgifterne til iltning af Furesø Kommune.

Miljøbeskyttelse

Miljøbeskyttelse omfatter virksomhedstilsyn og miljøgodkendelser, forureningsundersøgelser, analyser samt andre natur- og miljømæssige opgaver herunder håndhævelse. Budgettet er desuden afsat til konsulentbistand, forureningsundersøgelser. Kontingent til MILSAM (natur- og miljøsamarbejde mellem nord-sjællandske kommuner). Der afholdes udgifter/indtægter til miljøtilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. En pulje er afsat til øget biodiversitet (BV2022), klimatilpasning og bekæmpelse af invasive arter og skal understøtte initiativer, som fremmer biodiversitet.

Der er i budget 2026 tilført området 2,3 mio. kr. til LAR-løsninger (Lokal afledning af regnvand) i 2026 og 2027. Fordelt på 1,8 mio.kr. til LAR-løsninger på kommunale ejendomme og 0,5 mio. kr. til fremme brugen af skybrudsventiler og LAR-løsninger til private.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

Budgettet til øvrig planlægning mv. omfatter analyser på natur og miljøområdet, finansiering af Danmarks Miljøportal. Portalen drives og udvikles i et fælles offentligt partnerskab bestående af kommunerne ved KL, Miljøministeriet og regionerne. Desuden er der et årligt budget til udarbejdelse af vand- og naturplaner.

Aktivitetsområde – Veje, trafik og grøn omstilling

Hovedopgaverne er:

- Trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed for færdselshandicappede
- Kollektiv trafik (Movia)
- Planlægnings-, myndigheds- og anlægsopgaver
- Vejafvandingsbidrag
- Graveansøgninger
- Grøn omstilling – klima og udførsel af klimaindsatser/ Grøn mobilitet

Tabel 5 Aktivitetsområde Veje, trafik og grøn omstilling

<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Trafik	695	695	695	695
Tilskud til trafiksselskaber (Movia)	29.280	29.280	29.280	29.280
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	457	457	457	457
Vejafvandingsbidrag	483	483	483	483
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	133	133	133	133
Trafik Toldmoms	-334	-334	-334	-334
Grøn Guide	726	726	726	726
Pulje - Grøn omstilling	1.652	1.652	1.652	1.652
Digital kortlægning (GIS)	368	368	368	368
Flyvestation Værløse (afl. drift)	135	135	135	135
BV23 ØU2 P/L reduktion	-557	-557	-557	-557
Netto - i alt	33.038	33.038	33.038	33.038

Tilskud til trafiksselskaber (Movia)

Budgettet på 29 mio. kr. dækker tilskud til Movia for busdrift i kommunen samt udgifter til administration. Movia andenbehandler budgettet for 2026 i december 2025. Hvis dette giver anledning til justeringer af tilskuddet til Movia for 2026, vil det indgå i årets første budgetopfølgning i 2026.

Budgettet dækker desuden tilskud til Movia for udgifter til Flex og Plustur. Finansiering af flexitur er delt mellem brugerne og kommunen. Brugerne af flexitur kan blive hentet hjemme eller på andre lokationer. Plustur udgør transport til et udvalgt skiftested, hvorfra der er transportmulighed med bus og tog. Det er rejseplanen, der sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så borgerne får den mest optimale rejse.

Budget på 0,5 mio. kr. til el- og signalanlæg omfatter drift og vedligehold af signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme mv. samt fartkontrol. Drift og vedligehold af byudstyr (trafik og toldmoms) er udbudt og aftalen giver en årlig indtægt på 0,3 mio. kr. fra reklamer.

Budgettet er på 0,5 mio. kr. til vejafvandingsbidrag til Novafos. Vejafvandingsbidraget udgør kommunens betaling for, at Novafos håndterer det vand, som kommer fra vejene i Furesø kommune, og som ender i rensningsanlægget hos Novafos. Novafos måler ikke, hvor meget vand der kommer fra vejene, men udarbejder et skøn over nedbørsmængder, vejareal, og hvor meget vand, der opsamles i vej-brønde.

Systemet Vejman anvendes til registrering og prioritering af vejvedligeholdelsen af de kommunale vejstrækninger. Der er et budget i 2025 på 0,1 mio. kr.

Pulje – Grøn omstilling

Budgettet på 1,6 mio. kr. anvendes til indsatser indenfor den grønne omstilling, herunder bæredygtighed og klima. Hovedfokus er at understøtte og fremme den grønne omstilling, mobilitet og kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning, som også giver afsmittende effekter på miljø- og klimainsatsen udenfor kommunens egen virksomhed.

Budgettet anvendes til fortsat at fremme energibesparelser hos borgere og virksomheder. Fundraising bidrager til at supplere Furesø Kommunes egne midler og indsats for grøn omstilling.

Digital kortlægning

GIS-systemet anvendes til visning og håndtering af kort, luftfotos og data. En række plandata er knyttet til kortet. Budgettet på 0,4 mio. kr. omfatter driftsopgaver til ajourføring af kommunens grundkort, opdatering af data og kortmateriale, som danner grundlaget for oplysninger til borgere og virksomheder.

Aktivitetsområde – Driftsgården

Driftsgården er en tværgående servicefunktion, der varetager drift af udearealer ved skoler, grønne arealer, naturområder, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg m.v. Driftsgården varetager drift og vedligehold af kommunens bil- og maskinpark. Driftsgården følger op på henvendelser via webløsningen "Borgertip".

Driftsgårdens hovedopgaver er:

- Naturbeskyttelse
- Transport og infrastruktur (ca. 173 km veje, ca. 75 km cykelstier og ca. 186 km fortov),
- Idrætsanlæg/skoler og institutioner
- Forsyningsområdet (genbrugsstationer)
- Administrationsbygninger og kulturinstitutioner
- Skadedyrsbekæmpelse
- Vejbelysning

Tabel 6 Aktivitetsområde Driftsgården

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>				
Administration - Driftsgården	2.563	2.563	2.563	2.563
Vejdrift og Idræt	16.539	16.535	16.535	16.535
Gartner	18.810	18.810	18.810	18.810
Værksted	11.404	11.404	11.404	11.404
Dyrehold, genbrugsstation og skadedyr	1.028	1.028	1.028	1.028
<i>Udgifter</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-132</i>	<i>-132</i>	<i>-132</i>	<i>-132</i>
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-26.465	-26.465	-26.465	-26.465
Budget til mande og maskintimer ved Ejendomme, grønne arealer, veje m.v.	27.470	27.470	27.470	27.470
Vejbelysning	3.314	3.314	3.314	3.314
<i>Udgifter</i>	<i>4.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-744</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Netto - i alt	54.663	54.659	54.659	54.659

Der er et budget til administration på 2,6 mio. kr. på Driftsgården, blandt andet til løn, uddannelse og beklædning.

Driftsgården udfører opgaver i forhold til anlæg, som finansieres over anlægsbevillinger.

Driftsgården udfører mand- og maskintimer ved ejendomme, udearealer, biler m.v., som afregnes internt (planlagte opgaver). De interne indtægter har tilsvarende udgifter som er budgetlagt på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og biler m.v. Driftsgården udfører bestillingsopgaver for institutioner, skoler, kommunale ejendomme som viderefaktureres til de institutioner, der bestiller opgaverne.

Vejdrift og idræt

Budgettet på 16,5 mio. kr. omfatter udgifter på vejområdet og mandskab på idrætsområdet.

Tabel 7 Vejdrift og idræt

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>				
Personale - Løn	5.722	5.722	5.722	5.722
Vejvedligeholdelse i alt:	7.785	7.781	7.781	7.781
Broer/tunneller	930	930	930	930
Vejvedligeholdelse -vejbaner	4.847	4.847	4.847	4.847
Færdselsregulering	1.519	1.515	1.515	1.515
Vejafvanding - lovpligtig afpumpning	100	100	100	100
Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	108	108	108	108
Afløst drift vedrørende Supercykelsti	281	281	281	281
Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)	3.032	3.032	3.032	3.032
Vintertjeneste - personale (vagttillæg)	812	812	812	812
Vintertjeneste - faste udgifter	2.220	2.220	2.220	2.220
Netto - i alt	16.539	16.535	16.535	16.535

Løn og drift - vejvedligeholdelse

Lønudgifter i forbindelse med vejdrift og idrætsområdet (grøn vedligeholdelse af boldbaner mv.). Budgettet er på 5,7 mio. kr.

Der er afsat budget på 0,9 mio. kr. til almindelig drift og vedligehold på broer og tunneller, hvilket drejer sig om ca. 34 bygværker. Ved større reparationsarbejder søges en særskilt anlægsbevilling. Der er afsat et budget på 4,8 mio. kr. til en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver (lapning og udbedring) på vejområdet, herunder vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove (ca. 186 km), stier (ca. 78 km), offentlige parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandingsriste/brønde.

Der er afsat budget på 1,5 mio. kr. til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og anden vej-inventar.

Der er desuden afsat et budget på 0,1 mio. kr. til vejafvanding (lovpligtigt), 0,1 mio. kr. til vedligehold af busstoppesteder og renholdelse omkring bus-læskure. Der er i 2026 budgetlagt med 0,3 mio. kr. til drift- og vedligehold af supercykelstier. Kontoen dækker løbende vedligeholdelse og udskiftning af LED-belysning, samt et forholdsvist højt serviceniveau på de cykelstrækninger, der indgår i supercykelstierne.

Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)

Vintervedligeholdelse varetages af eget Driftsgårdens personale samt eksterne leverandører. Der prioriteres opgaver efter, hvor mange timer, der er behov for til vintertjeneste. Der er afsat omkring 3,0 mio. kr. til vintertjeneste. De faste udgifter omfatter budget på 2,2 mio. kr. til salt og det eksterne glatføreberedskab (kontrakter) og omkostninger til udkald samt 0,8 mio. kr. tillæg til personale, der er disponibelt for at modtage udkald til vinterbekæmpelse.

Gartner

Gartnerens arbejde omfatter drift og vedligehold af åer og vandløb, parker, natur samt grønne områder omkring ejendomme, vejrabatter og torve m.v. For andre fagudvalgsområder plejes de grønne arealer på idrætsanlæg, skoler, børneinstitutioner og andre kommunale ejendomme.

Tabel 8 Budget til Gartner

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>				
Personale - Løn	12.724	12.724	12.724	12.724
Friarealer og parker	1.911	1.911	1.911	1.911
Naturområder	456	456	456	456
Vedligeholdelse af vandløb	352	352	352	352
Græs og beplantning ved vejarealer	2.836	2.836	2.836	2.836
Arealer ved Søndersø - eget budget	168	168	168	168
Afledt drift ved Frederiksborgvej 3-5 (BV2023)	363	363	363	363
Netto - i alt	18.810	18.810	18.810	18.810

Løn og drift – gartnerområdet

Der er afsat et budget på 12,7 mio. kr. lønudgifter på gartnerområdet. Medarbejderne arbejder primært på gartnerområdet og kan deltage i vintertjenesten ved behov.

Budget til vedligehold af kommunens friarealer og parker er på 1,9 mio. kr. Opgaverne omfatter grøn vedligeholdelse (træer, græsarealer, grusstier mv.) i kommunen. Der anvendes eksterne leverandører. Omkostninger til naturområder har et budget på 0,5 mio. kr., opgaverne er naturpleje og publikumsfaciliteter i naturområderne. bl.a. Oremosen, Præstesøen, Baunesletten, Farum Skov og Søndersø. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne leverandører.

Furesø Kommune og Ballerup, Allerød og Herlev Kommuner deles om vedligeholdelse af de tidligere amts-vandløb. Udgifterne deles mellem kommunerne efter en fordelingsnøgle baseret på vandløbslængder. Budgettet på 0,3 mio. kr. dækker Furesø Kommunes udgifter til vedligeholdelse af vandløb.

Der anvendes både eget personale og eksterne entreprenører til slåning af græsarealer og omlægning af anlæg. Der udføres gartnerarbejde på de arealer, der er en del af vejanlægget. Budgettet er på 2,8 mio. kr. Budgettet er på 0,2 mio. kr. til drift og vedligehold af arealer ved Søndersø. Desuden er der afsat afledt drift på 0,3 mio. kr. i forbindelse med nogle anlægsprojekter ved Frederiksborgvej 3-5.

Værksted

Værkstedet har et budget på 11,4 mio. kr. Værkstedet sikrer, at kommunens køretøjer og maskiner er i lovlig og driftssikker tilstand. Opgaverne omfatter reparationer og tilsyn på kommunens køretøjer og maskiner. Driftsgården har en servicefunktion for hjemmeplejen, rådhusene, bibliotekerne, plejehjemmenes biler. Værkstedet har fokus på omstilling til klimavenlige maskiner og biler, herunder el-biler. Værkstedet får interne indtægter for opgaver udført for andre kommunale enheder i Furesø Kommune.

Løn og drift - værkstedet

Der er afsat 3,9 mio. kr. til lønninger.

Der er et samlet driftsbudget for Værkstedet på 8,5 mio. kr. herunder et budget på 2,3 mio. kr. til varekøb på værkstedet omfatter anskaffelser af nye biler og maskiner. Desuden er der et budget på 2 mio. kr. til værkstedets anskaffelser. Der er et budget på 1,6 mio. kr. til drift- og vedligehold af biler til hjemme- og sygeplejen m.v. under Ældre og sundhed. Budgettet omfatter mandetimer og reservedele. Der er afsat 0,6 mio. kr. til løbende udskiftning af biler.

Tabel 9 Budget til Værksted

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>				
Personale - Løn	3.916	3.916	3.916	3.916
Værksted drift:				
Vægtafgift	609	609	609	609
Brændstof (benzin og diesel mv.)	842	842	842	842
Varekøb vedr. værkstedet	2.284	2.284	2.284	2.284
Erhvervsaffaldsgebyr	461	461	461	461
Anskaffelser vedr. værksted	2.013	2.013	2.013	2.013
ÆSU bilbudget	1.636	1.636	1.636	1.636
ÆSU Pulje til løb. udskift bilpark (BV2021)	648	648	648	648
Værksted - budget ressourcestyring D/T				
Budget til mandtimer til reparation - maskiner	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
Netto - i alt	11.404	11.404	11.404	11.404

Vejbelysning

Budgettet er på 3,3 mio. kr. til drift af vejbelysningsanlæggene, køb af el og løbende vedligehold.

Tabel 10 Budget til Vejbelysning

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>				
Løn - Vejbelysning	609	609	609	609
Elforbrug (Kinect)	1.964	1.964	1.964	1.964
Drift og vedligehold	1.646	1.646	1.646	1.646
Øvrig drift	286	286	286	286
Indtægter fra private områder	-744	-744	-744	-744
Overdrag vejbelysning til privat fællesvej	-447	-447	-447	-447
Netto - i alt	3.314	3.314	3.314	3.314

Løn og drift - vejbelysning

Lønbudget på 0,6 mio. kr. medarbejdere, der arbejder med vejbelysning.

Driftsbudget på 2 mio. kr. dækker elforbrug (Kinect), og budgettet på 1,6 mio. kr. dækker drift og vedligehold af vejbelysningsanlæggene. Indtægten fra private områder er budgetlagt med 0,7 mio. kr. Kommunen betaler udgifter til vejbelysning, der efterfølgende opkræves af de private grundejerforeninger.

Aktivitetsområde – Skadedyrsbekæmpelse

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. Det er Driftsgården, der varetager myndighedsfunktion i forhold til Skadedyrsbekæmpelse. Der er i 2026 et indtægtsbudget på 2,9 mio. kr. og et udgiftsbudget på 2,9 mio. kr.

Der er budgetlagt med lønudgifter til myndighedsopgaver på 0,6 mio. kr., mandetimer fra Driftsgården for 1,4 mio. Kr. og entreprenøromkostninger for 0,3 mio. kr.

Desuden er der budgetlagt med 0,4 mio. kr. til indkøb af rottefælder og gift og uddannelse, og 0,2 i administrationsomkostninger.

Aktivitetsområde – Affaldshåndtering (brugerfinansieret)

Området omfatter et budget til renovation, udgifter og indtægter vedrørende kommunens generelle administration af husholdningsaffald, planlægning og administration af ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald samt håndtering af farligt affald.

Indtægter og udgifter vedrørende drift af genbrugsstationer hører til affaldsområdet.

Tabel 11 Aktivitetsområde Affaldshåndtering

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<i>Hele 1.000 kr. / 2026-priser</i>				
Ordninger for restaffald	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
Udgifter	14.544	14.544	14.544	14.544
Indtægter	-15.569	-15.569	-15.569	-15.569
Ordninger for storskrald og haveaffald	-13	-13	-13	-13
Udgifter	3.458	3.458	3.458	3.458
Indtægter	-3.471	-3.471	-3.471	-3.471
Ordninger: papir-, plast-, mad- og drikkekarton, glas-, metal-, pap- og tekstil	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
Udgifter	35.169	35.169	35.169	35.169
Indtægter	-39.736	-39.736	-39.736	-39.736
Ordninger for farligt affald	-54	-54	-54	-54
Udgifter	2.178	2.178	2.178	2.178
Indtægter	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
Genbrugsstationer	-500	-500	-500	-500
Udgifter	24.968	24.968	24.968	24.968
Indtægter	-25.468	-25.468	-25.468	-25.468
Erhverv og Kommunale institutioner restaffald	-66	-66	-66	-66
Udgifter	1.689	1.689	1.689	1.689
Indtægter	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
Udgifter - i alt	82.005	82.005	82.005	82.005
Indtægter - i alt	-88.231	-88.231	-88.231	-88.231
Netto - i alt	-6.226	-6.226	-6.226	-6.226

Overordnet

Budgettet skal balancere over en årrække. Driftsbudgettet i 2026 giver et samlet overskud på 6,2 mio. kr. som skal anvendes til at afvikle mellemværendet med borgerne for tidligere afholdte omkostning til nye affaldsbeholdere mv. Omkostningerne i 2026 forventes at blive 82,2 mio. kr., mens indtægterne forventes at blive 88,4 mio. kr.

Grundgebyret for 2026 nedsættes i forhold til 2025

De nye regler om at producenterne skal betale et emballagegebyr har givet en merindtægt, der betyder at grundgebyret kan sættes ned i 2026.

Genbrugsstationer - Drift

Budgettet udgør Driftsgårdens omkostninger, der faktureres videre til Forsyningsområdet.

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000



FURESØ
KOMMUNE