



NATUR OG KLIMA BUDGET 2022 - 2025

Indhold

Politikkområdets indhold	5
Opgavebeskrivelse.....	5
Målgruppen	5
Øvrige politikker på udvalgets område	5
Lovgrundlag	5
Budgetvedtagelsen	6
2030-mål.....	6
Nettodriftsudgifter for Natur og Klima 5 budgetområde	8
Anlæg.....	8
Aktivitetsområde – Natur og miljø	10
Naturbeskyttelse	10
Iltning Furesø 00.38.50.....	11
Naturopgaver og miljø 00.38.50.....	11
Miljøbeskyttelse mv.	11
Miljøinitiativpuljen 00.52.80	11
Øvrige foranstaltninger 00.52.80	11
Miljøsamarbejde 00.52.80.....	11
Øget biodiversitet (BV2022) 00.52.80	11
Miljøtilsyn – Virksomheder 00.52.87	12
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	12
Driftsramme 00.52.89	12
Danmarks Miljøportal/e-arkiv 00.52.89	12
Vand og naturplaner 00.52.89.....	12
Projekt EU-Life	12
Projekt EU-Life 00.38.51	12
Aktivitetsområde – Veje, trafik og grøn omstilling.....	13
Trafik.....	13
Trafik – Løn 00.25.10	13
Tilskud til trafikselskaber-(Movia)	14
Lokale busrute (Movia) 02.32.31.....	14
Flex- og Plustur (Movia) 02.32.31.....	14
Indtægter for by udstyr (BV 2021 UNMG5) 02.31.32	14
Vejbelysning 02.28.11	14
Løn vejbelysning	15
Elforbrug (Ørsted).....	15

Drift og vedligehold (Citelum mv.)	15
Konsulentbistand og rådgivning (Exlumi m.fl.).....	15
Indtægter fra private områder	15
BV 2018-21 Energoptimering og renovering af vejbelysning	15
El – Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. 02.28.11	15
Vejafvandingsbidrag 02.28.11	16
Vejvedligeholdelsessystemet – VEJMAN 06.45.51.....	16
Grøn guide	16
Løn Grøn Guide 00.52.80.....	17
Diverse indtægter og udgifter - Grøn Guide 00.52.80.....	17
Pulje – Grøn omstilling	17
Pulje – Grøn omstilling 00.52.80	17
Digital kortlægning 06.45.51	17
Afledt drift Flyvestation Værløse 00.22.05.....	18
Grønne arealer – Sydlejren 00.22.01.....	18
Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	18
Aktivitetsområde – Driftsgården	19
Driftsgården	20
Administration Driftsgården.....	20
Personale 02.22.05	20
Ikke udmøntede budgetvedtagelser 00.25.10	20
Driftsramme – i øvrigt 02.22.05	20
Entreprenører (Drift af kommunale veje) og vintertjeneste	20
Personale 02.22.01	21
Vejvedligehold – Broer/tunneller 02.28.11	21
Vejvedligeholdelse – vejbaner m.v.....	21
Vejvedligehold – Færdselsregulering	21
Vejvedligehold - Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	21
Afledt drift vedrørende Supercykelstier 02.22.01	22
Vintertjeneste (glatførebekæmpelse) 02.28.14	22
Vintertjeneste - Personale (Dispositionstillæg)	22
Vintertjeneste - Faste udgifter	22
Gartner	22
Personale 00.28.20	23
Friarealer og parker 00.28.20	23
Naturområder 00.38.50.....	23

Vedligeholdelse af vandløb 00.48.71	23
Græs og beplantning ved vejarealer 02.28.11	23
Arealer ved Søndersø 00.28.20	23
Værksted	24
Personale 02.22.01	24
Vægtafgift 02.22.01	24
Brændstof 02.22.01	25
Varekøb vedr. Værksted 02.22.01	25
Erhvervsaffaldsgebyr 02.22.01	25
Anskaffelser vedr. værksted 02.22.01	25
Drift og vedligehold af biler vedrørende Hjemme- og Sygeplejen m.v. (Ældre og sundhed) 02.22.01 ..	25
Ældre og sundhed Biler – pulje til løbende udskiftning af bilpark 02.22.01	25
Budget til mandetimer til reparation mv. på alle maskiner 02.22.01	25
Indtægtsbudget vedrørende brug af maskintimer 02.22.01	25
Genbrugsstationer, rotter m.v.	25
Personale 02.22.01	26
Projekt – EU-støtte naturpleje 00.38.50	26
Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende idrætsområdet 02.22.01	26
Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende forsyningsområdet 02.22.01	26
Tømning af bærbare batterier 00.52.85	26
Budget til mandtimer og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v. (intern afregning)	26
Intern Indtægt for budgetlagte mandetimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.	27
Internt budget til mande- og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og vejarealer mv. (udkontering til den konkrete ejendom m.v.)	27
Forbrug af mandetimer på alle ejendomme, udearealer m.v. 00-06	27
Udgiftsbudget til brug af maskintimer på alle ejendomme 00-06	27
Aktivitetsområde – Skadedyrsbekæmpelse	28
Skadedyrsbekæmpelse 00.55.93 - 002	28
Driftsramme (indkøb materialer)	28
Overførte administrationsudgifter	28
Brugerbetaling/indtægter	28
Mandetimer - Driftsgården	28
Aktivitetsområde – Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)	29
Generel administration 01.38.60	29
Generel administration (kun husholdninger) 01.38.60	30

Ordninger for dagrenovation – dagrenovationslignende affald 01.38.61	30
Ordninger for storskrald og haveaffald 01.38.62	30
Ordninger for papir-, plast-, mad- og drikkekartonaffald, glas-, metalaffald og papaffald 01.38.63	31
Ordninger for farligt affald 01.38.64	31
Genbrugsstationer 01.38.65	31

Generelle bemærkninger

Politikkområdets indhold

Udvalgets ansvarsområde er at værne om kommunens smukke natur og sikre en velfungerende infrastruktur og lokaliteter til nuværende og kommende formål.

Det er også et centralt ansvarsområde for udvalget at arbejde for en grøn omstilling, så Furesø Kommune også kan være et rart sted at bo for de kommende generationer. Det betyder, at udvalget skal arbejde for, at de fremtidige borgere skal have lige så gode muligheder, som vi har i dag, for at opfylde deres behov for blandt andet rent vand, sunde fødevarer og frisk luft. Dette skal blandt andet ske ved en konsekvent klimainsats, som begrænser kommunens udledning af CO₂ og omstiller til vedvarende energi.

Hertil skal udvalget sikre veje, offentlig transport og anlæg, der opfylder brugernes og borgernes behov.

Opgavebeskrivelse

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

Det er udvalgets ansvar inden for natur- og miljøområdet at løse en lang række myndigheds- og planlægningsopgaver i henhold til lovgivningen.

Udvalget har det koordinerende ansvar for grøn omstilling. Furesø Kommune er klimakommune og har en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO₂-udledningen.

Udvalget forestår etablering, drift og vedligehold af den lokale infrastruktur. Det omfatter bl.a. pleje og udvikling af byrummet samt den mere overordnede planlægning af veje og stier. Der er blandt andet fokus på trafiksikkerhed, tilgængelighed, støj, kollektiv trafik og fremkommelighed.

Målgruppen

Udvalget er ansvarlig for en lang række serviceydelser af betydning for borgere og virksomheder i kommunen.

Alle kommunens borgere og virksomheder nyder godt af gode miljøforhold, god adgang til indbydende rekreative områder, velfungerende affaldsindsamling samt sikre trafikforhold.

Opgavevaretagelsen sker gennem løbende dialog med borgere, interesseorganisationer og virksomheder i kommunen.

Øvrige politikker på udvalgets område

2030 Plan for klima og grøn omstilling.

Lovgrundlag

Der er mange love, der regulerer udvalgets forskellige fagområder. Hovedlovene indenfor området er Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven, Planlovens landzonbestemmelser, Vejloven samt Lov om trafikselskaber.

Budgetvedtagelsen

Den 13. oktober 2021 vedtog Byrådet budget 2022-2025.

Der blev samlet på Natur og klimas budgetområde vedtaget en årlig budgetforøgelse i 2022 til 2024 på 0,3 mio. kr. (netto). på det skattefinansierede område, mens budgettet i 2025 blev forøget med 1,9 mio. kr. (netto).

På det brugerfinansierede område blev budgettet forøget med årligt 1,8 mio. kr. i 2022-2025.
Se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 - Budgetvedtagelsen 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Effektiviseringsforslag	-345	-345	-345	-345
Konsulentbistand i forbindelse med vejbelysning	-280	-280	-280	-280
Besparelser i forhold til drift af signalanlæg	-65	-65	-65	-65
Tekniske korrektioner	-68	-68	-158	1.442
Konsekvenser af at budgetforslag (BV2020 UNMG6) - Overdragelse af vejbelysning vedr. private fællesveje	442	442	442	442
Tilbagebetaling fra Novafos, af for meget betalt vejafvandingsbidrag i perioden 2027-2015	-600	-600	-600	1000
Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	90	90	0	0
Udvidelsesforslag 2022-2025	750	800	800	800
El-busser og el-ladestander (UNMG U.1)	0	300	300	300
Øget biodiversitet (mere natur (UNMG U.2)	750	500	500	500
I alt	337	387	297	1.897
Brugerfinansierede område:				
Affaldsområdet	1.800	1.800	1.800	1.800
I alt	1.800	1.800	1.800	1.800

2030-mål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, og flugter på en lang række områder med FN's verdensmål. Målene lægger grunden for kommunens langsigtede udvikling og dermed også den prioritering af indsatser og ressourcer, som følger af dette. Budgettet for 2021-22 er udtryk for en prioritering af de første skridt frem mod 2030. Den videre opfølgning de kommende år, vil vise, hvor der er behov for yderligere prioritering af indsatser og midler.

Natur og Klimas driftsbudget er opdelt på 5 overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser de aktivitetsområder, samt hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af.

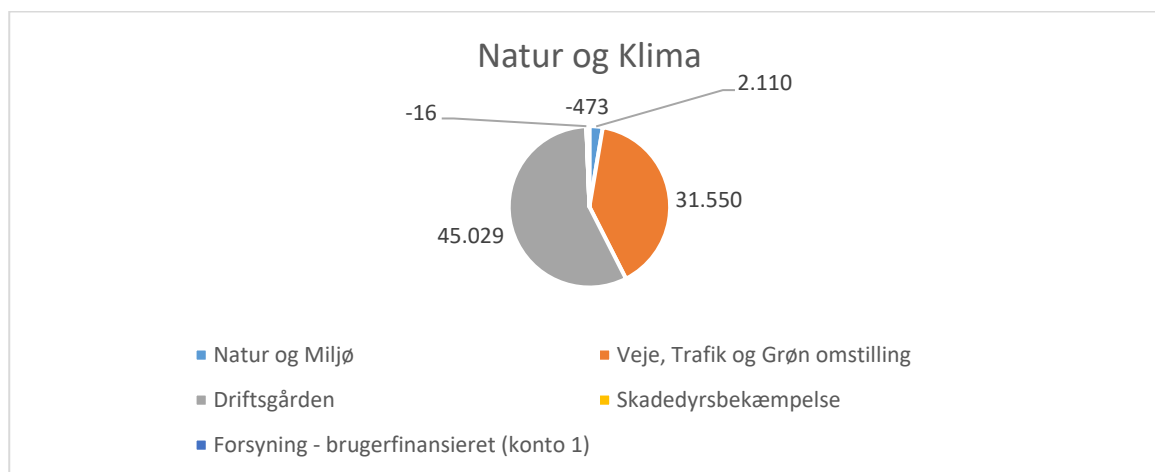
Tabel 2 - Oversigt over udvalgets 5 aktivitetsområder

Aktivitetsområde – Natur og miljø
Naturbeskyttelse
Miljøbeskyttelse
Øvrig Planlægning
EU-Projekt LIFE14
Aktivitetsområde – Veje, trafik og Grøn omstilling
Trafik (Løn)
Tilskud til trafikselskaber (MOVIA)
Vejbelysning
EL - Signalanlæg
Vejafvandingsbidrag
Vejvedligeholdelsessystem - Vejman
Grøn Guide
Pulje til Grøn omstilling
Digital kortlægning
Flyvestation Værløse (afledt drift)
Grønne områder ved Sydlejren
Nabogo – Samkørselstjeneste (driftsudgifter)
Aktivitetsområde – Driftsgården
Administration Driftsgården
Entreprenører (Drift af kommunale veje og vintertjeneste)
Gartner
Værksted
Genbrugsstationer, rotter m.v.
Indtægter – mandtimer Driftsgården (interne indtægter)
Budget til mande og maskintimer ved ejendomme, grønne arealer m.v. (interne udgifter)
Aktivitetsområde – Skadedyr
Indkøb/materialer
Overførte administrationsudgifter
Brugerbetaling
Mandetimer - Driftsgården
Entreprenørudgifter (privat/kommunale institutioner)
Aktivitetsområde – Forsyning
Generel administration
Ordninger for dagrenovation - restaffald
Ordninger for storskrald og haveaffald
Ordninger for glas, papir og pap
Ordninger for farlig affald
Genbrugsstationer

Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem budgetområde

Tabel 3 - Nettodriftsudgifter for Natur og Klima

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Natur og Miljø	2.110	1.860	1.860	1.860
Veje, Trafik og Grøn omstilling	31.550	31.124	30.288	31.888
Driftsgården	45.029	44.993	44.993	44.993
Skadedyrsbekæmpelse	-16	-16	-16	-16
Forsyning - brugerfinansieret (konto 1)	-473	-473	-473	-473
I alt	78.200	77.487	76.651	78.251



Anlæg

I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter findes i anlægsoversigten.

Under Natur og Klima er der i 2022 i alt et anlægsbudget på 18,8 mio. kr. som fordeler sig med 1,1 mio. kr. til Natur og miljø, og 17,6 mio. kr. til Veje, trafik og grøn omstilling.

Tabel 4 - Udvalgets anlægsprogram for 2022-2025

Forslags- nr.	Hele 1.000 kr. / 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Natur og klima	U	18.750	32.850	14.350	14.350
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	1.150	1.150	1.150	1.150
UNMG 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500	500	500	500
UNMG 104	Rekreative stier og faciliteter	U	150	150	150	150
UNMG 103	Genplantning af kommunale træer	U	500	500	500	500
	Aktivitetsområde - Veje, trafik og grøn omstilling	U	17.600	31.700	13.200	13.200
UNMG 105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200
UNMG 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	800	800	800
UNMG 220	Omlægning til LED - belysning/signalanlæg	U	4.400	18.500		
UNMG 221	Istandsættelse af private fællesveje	U	500	500	500	500
UNMG 229	Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	4.700	4.700	4.700	4.700

Aktivitetssområde – Natur og miljø

Natur- og miljøområdet varetager klima-, miljø- og naturopgaver samt en række planlægnings- og myndighedsopgaver i relation hertil samt planlægnings- og myndighedsopgaver i det åbne land.

Hovedopgaverne er:

- Naturpleje og naturgenopretning - på baggrund af Grøn Plan
- Klimatilpasning
- Pleje af grønne områder i land og by
- Implementering af vand- og naturplaner
- Tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder
- Tilsyn og administration efter naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, planloven og vandløbsloven
- Sagsbehandling og planarbejde vedrørende spildevand, jordforurening, grundvandskvalitet, vandindvinding, støj- og luftforurening samt landzonebestemmelser.

Tabel 5 - Aktivitetssområde Natur og Miljø

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Naturbeskyttelse	584	584	584	584
Udgifter	1.804	1.804	1.804	1.804
Indtægter	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
Miljøbeskyttelse	1.265	1.015	1.015	1.015
Udgifter	1.296	1.046	1.046	1.046
Indtægter	-31	-31	-31	-31
Øvrig Planlægning	271	271	271	271
Udgifter	271	271	271	271
EU-projekt - LIFE14	-10	-10	-10	-10
Udgifter	533	533	533	533
Indtægter	-542	-542	-542	-542
Netto - i alt	2.110	1.860	1.860	1.860

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse omfatter beskyttelse af diverse naturtyper, naturgenopretning og plejeplaner m.m.

Tabel 6 - budget for Naturbeskyttelse

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Iltning Furesø	279	279	279	279
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
Naturopgaver Miljø	304	304	304	304
Netto - i alt	583	583	583	583

Iltning Furesø 00.38.50

Dækker driftsomkostninger til iltningsprojektet for Furesøen. Der er indgået en aftale med de øvrige kommuner, der støder op mod Furesø, og med Novafos om deling af udgifterne. Indtægtsbudgettet dækker de forventede indtægter fra de andre kommuner m.v.

Naturopgaver og miljø 00.38.50

Indeholder udgifter til naturgenopretning, hegning mv., som ligger udover almindelig drift.

Miljøbeskyttelse mv.

Miljøbeskyttelse omfatter virksomhedstilsyn, forureningsundersøgelser, analyser, agenda 21 samt andre natur- og miljømæssige opgaver.

Tabel 7 - Budget for Miljøbeskyttelse

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Miljøinitiativpuljen	61	61	61	61
Øvrige foranstaltninger	410	410	410	410
Miljøsamarbejde	22	22	22	22
Øget biodiversitet (BV2022)	750	500	500	500
Miljøtilsyn - virksomheder	22	22	22	22
Udgifter	53	53	53	53
Indtægter	-31	-31	-31	-31
Netto - i alt	1.265	1.015	1.015	1.015

Miljøinitiativpuljen 00.52.80

Det afsatte budget går til en miljøinitiativpulje, hvor borgere, miljøråd, interesseorganisationer m.fl. kan ansøge om midler til miljøinitiativer.

Øvrige foranstaltninger 00.52.80

Her afholdes udgifter til konsulentbistand, forureningsundersøgelser, tilsyn, agenda 21 og særlige initiativer på natur- og miljøområdet. Undtaget er tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Miljøsamarbejde 00.52.80

Indeholder kontingent til MILSAM, som er et natur- og miljøsamarbejde mellem nordsjællandske kommuner.

Øget biodiversitet (BV2022) 00.52.80

Pulje til øget biodiversitet, klimatilpasning og bekæmpelse af invasive arter (mere natur) skal understøtte initiativer, som fremmer biodiversitet. Samtidig skal der i initiativerne så vidt muligt inddrages aspekter, der målrettes mod de aktuelle klimaændringer med mere nedbør til følge.

Miljøtilsyn – Virksomheder 00.52.87

Her afholdes udgifter/indtægter i forbindelse med miljøtilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

Tabel 8 - Budget for Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsramme	64	64	64	64
Danmarks Miljøportal/e-arkiv	101	101	101	101
Vand og naturplaner	106	106	106	106
Netto - i alt	271	271	271	271

Driftsramme 00.52.89

Indeholder udgifter til analyser m.v. på natur og miljøområdet.

Danmarks Miljøportal/e-arkiv 00.52.89

Furesø Kommune bidrager til finansiering af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal drives og udvikles i et fælles offentligt partnerskab bestående af kommunerne ved KL, Miljøministeriet og regionerne.

Vand og naturplaner 00.52.89

Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til nye opgaver i relation til vand- og naturplaner, som følge af nye opgaver i relation til Vandområdeplaner 2015-2022. (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016, bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016 samt Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2022, jf. § 37), varmeforsyningsloven).

Projekt EU-Life

Projekt EU-Life 00.38.51

Furesø Kommune deltager i projekt EU-Natura 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 2015 til 2023. Der er projektlagt med samlede udgifter på ca. 3,6 mio. kr. og en tilsvarende indtægter på ca. 3,6 mio. kr. over hele perioden. Det er EU-midler, der finansierer projektet.

Tabel 9 - Budget for Projekt EU-Life

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
EU-projekt - LIFE14	-10	-10	-10	-10
Udgifter	533	533	533	533
Indtægter	-542	-542	-542	-542
Netto - i alt	-10	-10	-10	-10

Såfremt der sker forskydninger i udgifts- og indtægtsprofilen, vil det blive reguleret mellem årene i forbindelse med overførselssagerne i marts måned 2022.

Aktivitetssområde – Veje, trafik og grøn omstilling

Aktivitetssområdet Veje, trafik og grøn omstilling varetager vej, trafik og grøn omstillingsopgaver samt en række planlægnings-, myndigheds og anlægsopgaver.

Hovedopgaverne er:

- Trafiksikkerhed
- Tilgængelighed for færdselshandicappede
- Fremkommelighed
- Kollektiv trafik (Movia)
- Vejafvandingsbidrag
- Graveansøgninger
- Grøn omstilling – klima og udførsel af klimaindsatser
- Grøn mobilitet
- Den Grønne Guide

Tabel 10 - Aktivitetssområde Veje, trafik og grøn omstilling

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Trafik (løn)	432	432	432	432
Tilskud til trafiksselskaber (Movia)	23.315	23.615	23.615	23.615
Udgifter	23.570	23.870	23.870	23.870
Indtægter	-255	-255	-255	-255
Vejbelysning	4.353	3.627	2.881	2.881
Udgifter	4.995	4.269	3.523	3.523
Indtægter	-642	-642	-642	-642
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	429	429	429	429
Vejafvandingsbidrag	-1.112	-1.112	-1.112	488
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	114	114	114	114
Grøn Guide	726	726	726	726
Pulje grøn omstilling	1.652	1.652	1.652	1.652
Digital kortlægning (GIS)	486	486	486	486
Flyvestation Værløse (afl. drift)	798	798	798	798
Grønne områder ved Sydlejren	265	265	265	265
Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	90	90	0	0
Netto - i alt	31.550	31.124	30.288	31.888

Trafik

Trafik – Løn 00.25.10

Budget til løn til medarbejder der arbejder med trafikforhold.

Tilskud til trafiksselskaber-(Movia)

Tabel 11 - Budget til Tilskud til trafiksselskaber - Movia

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lokale busruter m.v. (Movia)	22.386	22.386	22.386	22.386
Flextur og Plustur (Movia)	1.184	1.184	1.184	1.184
Indtægter fra byudstyr BV21	-255	-255	-255	-255
UNMG U.1-El-busser/ladestanderer (BV2022)	0	300	300	300
Netto - i alt	23.315	23.615	23.615	23.615

Lokale busrute (Movia) 02.32.31

Budgettet dækker tilskud til Movia for den almindelige busdrift i kommunen samt udgifter til administration.

Furesø Kommunes busbestilling for 2022 har været behandlet politisk i UNMG i efteråret 2021. Movia har førstebehandlet budget 2022 i september 2021, og budgettet andenbehandles i december 2021. Såfremt andenbehandlingen giver anledning til justeringer af tilskuddet til Movia for 2022, vil det blive taget op på BOI i 2022.

Flex- og Plustur (Movia) 02.32.31

Budgettet dækker tilskud til Movia for udgifter til Flex og Plustur

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Flextur er ikke som en almindelig bustur. Brugere kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Flextur kan bestilles til et bestemt tidspunkt, da Flextur ikke har en fast køreplan. Finansiering af flextur er delt mellem brugerne og kommunerne. Plustur kan transportere borgere til et udvalgt skiftested, hvorfra de kan komme videre med bus og tog – eller omvendt. Det er rejseplanen, der sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så borgerne får den mest optimale rejse. Plustur koster borgerne 21 kr. pr. tur. Kommunen medfinansierer plustur.

Indtægter for by udstyr (BV 2021 UNMG5) 02.31.32

I 2021 blev drift og vedligehold af by-udstyr ved bl.a. busstoppesteder udbudt. Den nye aftale giver årlige indtægter fra reklamer på omkring 250.000 kr.

Vejbelysning 02.28.11

Budget til drift af vejbelysningsanlæggene, herunder køb af el og til løbende vedligehold. Citelum er leverandør af drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Furesø.

Tabel 12 - Budget til vejbelysning i 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn - Vejbelysning	537	537	537	537
Elforbrug (Ørsted)	3.953	3.953	3.953	3.953
Drift og vedligehold (Citelum mv.)	1.109	1.109	1.109	1.109
Konsulentbistand og rådgivning (Exlumi mf.)	246	246	246	246
Indtægter fra private områder	-642	-642	-642	-642
BV 2018 Energioply og renove af vejbelysning	-850	-1.576	-2.322	-2.322
Netto - i alt	4.353	3.627	2.881	2.881

Løn vejbelysning

Løn til medarbejder der arbejder med vejbelysning.

Elforbrug (Ørsted)

Budget til el til vejbelysning.

Drift og vedligehold (Citelum mv.)

Budget til drift og vedligehold af vejbelysningsanlæggene. Der er kontrakt med Citelum om at varetage driften.

Konsulentbistand og rådgivning (Exlumi m.fl.)

Budget til ekstern konsulentbistand til drift af kommunens vejbelysning.

Budget er ved budgetvedtagelsen blevet reduceret med årligt 280.000 kr., idet det vurderes at der efter en indkøringsfase fremadrettet vil være færre udfordringer med den daglige drift.

Indtægter fra private områder

Indtægter fra private grundejerforeninger m.v., som selv skal finansiere deres vejbelysning. Kommunen betaler i første omgang udgiften, der efterfølgende opkræves af de private områder.

BV 2018-21 Energioply og renovering af vejbelysning

Forventet besparelse fra budgetvedtagelsen 2018-2021 på el til vejbelysning. Besparelsen kommer som følge af udskiftning af vejbelysning til LED-lyskilder. Den forventede besparelse udgør 0,9 mio. kr. i 2022 og stiger til 2,3 mio. kr. i fra 2024. Det skyldes, at anlægget er fordelt over flere år.

El – Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. 02.28.11

Budget til drift af signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme mv. samt fartkontrol.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 blev der indarbejdet en årlig besparelse på drift af signalanlæg på 65.000 kr. om året.

Tabel 13 - Budget til El-signalanlæg, udendørsbelysning m.v.

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
El - Signalanlæg, udendørsbelysning mv.	494	494	494	494
UNMG 2 - besparelse signalanlæg (BV2022)	-65	-65	-65	-65
Netto - i alt	429	429	429	429

Vejafvandingsbidrag 02.28.11

Furesø skal betale vejafvandingsbidrag til Novafos. Vejafvandingsbidraget er det bidrag, som kommunen skal betale 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. Der er tale om et skøn, bl.a. på baggrund af nedbørsmængder, vejareal og hvor meget vand, der opsamles i vejbrønde. Der er i 2022 afsat et årligt budget på 0,5 mio. kr. til vejafvandingsbidrag for 2022-2025.

Tabel 14 - Budget til Vejafvandingsbidrag

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vejafvandingsbidrag til Novafos	509	509	509	509
Tilbagebet. vejafvandingsbidrag tid år (indtægt)	-1.621	-1.621	-1.621	-21
Netto - i alt	-1.112	-1.112	-1.112	488

I perioden 2007-2015 betalte Furesø 8 pct. af anlægsudgifterne i vejafvandingsbidrag. En dom har underkendt at anvende 8 pct. som et fast kommunalt bidrag for håndtering af vejvand. Furesø Kommune har forbeholdt sig retten til at indkræve for meget betalt bidrag tilbage fra perioden 2007-2015.

Ifølge Novafos skal der tilbagebetales i alt 8,3 mio. kr. Beløbet vil blive tilbagebetalt over 5-7 år. Furesø har modtaget en tilbagebetaling i 2020 og 2021 på samlet ca. 3,3 mio. kr. og der er budgetteret med, at Furesø i hvert af årene 2022-2024 modtager en tilbagebetaling på ca. 1,6 mio. kr.

Vejvedligeholdelsessystemet – VEJMAN 06.45.51

Vejman anvendes til registrering og prioritering af vejvedligeholdelsen af de kommunale vejstrækninger.

Tabel 15 - Vejvedligeholdelsessystemet - VEJMAN

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsudgifter til Vejman	114	114	114	114
Netto - i alt	114	114	114	114

Af budgettet dækker ca. 50.000 kr. udgifter til abonnement for vejportalen, og de resterende ca. 50.000 kr. er budgetteret til Vejdirektoratets hovedeftersyn af vejene.

Grøn guide

Den Grønne Guide vejleder om miljøspørgsmål og afholder hvert år en række arrangementer, som skal inspirere borgere, institutioner og foreninger til at handle mere miljørigtigt.

Tabel 16 - Grøn Guide

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Løn Grøn Guide	617	617	617	617
Diverse indtægter/udgifter	109	109	109	109
Netto - i alt	726	726	726	726

Løn Grøn Guide 00.52.80

Her afholdes de lønudgifter til den Grønne Guide, som Furesø Kommune finansierer.

Diverse indtægter og udgifter - Grøn Guide 00.52.80

Budget til driftsudgifter og -indtægter i forhold til den Grønne Guide.

Pulje – Grøn omstilling

Pulje – Grøn omstilling 00.52.80

Budgettet anvendes til at realisere indsatser indenfor for den grønne omstilling, herunder bæredygtighed og klima.

Tabel 17 - Pulje - Grøn omstilling

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Miljø- og klimaambassadørordning	527	527	527	527
Grøn mobilitet	368	368	368	368
Økologi	210	210	210	210
Diverse - Grøn omstilling	284	284	284	284
Energireduktion i bygninger (boliger/erhverv)	263	263	263	263
Netto - i alt	1.652	1.652	1.652	1.652

Hovedfokus er at understøtte og fremme:

- Den grønne omstilling
- Den grønne mobilitet
- Kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning, som også giver afsmittende effekt på miljø- og klimainsatsen udenfor kommunens egen virksomhed

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

Af budgettet er 0,6 mio. kr., (jf. budgetaftalen for 2021-2024) øremærket til LAR-løsninger, El- ladestander, delebiler samt cykeltiltag sammen med erhvervslivet.

Digital kortlægning 06.45.51

I budgettet er der afsat 0,5 mio. kr. til systemet (GIS) og som anvendes til visning og håndtering af kort, luft-fotos og data. En række plandata mv. er knyttet til kortet. Der er knyttet en række løbende driftsopgaver til

ajourføring af kommunens grundkort. Desuden skal data og kortmateriale løbende opdateres og udvikles, så kommunen kan levere de nødvendige oplysninger til borgere og virksomheder samt sikre en effektiv sagsbehandling.

Afledt drift Flyvestation Værløse 00.22.05

I budgettet er der afsat 0,8 mio. kr. i afledt drift til Flyvestation Værløse. Kommunen samarbejder med de nye ejere om udvikling og drift af Værløse Flyvestation. Budgettet skal dække udgifter til forbedringer i offentlighedens adgang til området og drift og vedligehold af de bygninger og anlæg, som kommunen overtager til fritids-, kultur- og idrætsformål m.v.

Grønne arealer – Sydlejren 00.22.01

I budgettet er der afsat 0,3 mio. kr. til drift af de grønne arealer ved Sydlejren. Furesø Kommune har indgået aftale med Freja Ejendomme om kommunal overtagelse af et grønt område i Sydlejren til rekreative formål. Stier og grønne områder m.v. skal vedligeholdes.

Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter

Det er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022-2025 besluttet, at kommunen skal indgå et samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo. Samkørselstjenesten skal få borgere og virksomhedernes ansatte til at pendle sammen. Der er afsat 90.000 kr. i 2022 og 2023 til afledt drift af tjenesten.

Aktivitetssområde – Driftsgården

Driftsgården er en tværgående servicefunktion, der varetager drift af udearealer i forhold til ejendomme (skoler, institutioner, kulturhuse m.v.), grønne arealer, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg samt opgaver i forhold til forsyningsområdet m.v. Driftsgården varetager endvidere drift og vedligehold i forhold til hele kommunens bil- og maskinpark. Driftsgården modtager og følger også op på henvendelser via webløsningsen "Borgertip".

Driftsgården varetager driftsopgaver i forhold til ejendomme, udearealer, biler i forhold til:

- naturbeskyttelse
- transport og infrastruktur (ca. 164 km veje og ca. 52 km cykelstier),
- idrætsanlæg
- skoler og institutioner
- forsyningsområdet
- administrationsbygninger og kulturinstitutioner
- skadedyr

Driftsgården udfører mande- og maskintimer ved ejendomme, udearealer, biler m.v., som afregnes internt (planlagte opgaver). De interne indtægter fra mande- og maskintimer er budgetlagt, og de tilsvarende udgifter er budgetlagt på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og biler m.v.

Driftsgården udfører også opgaver på bestilling (ikke planlagte opgaver) for institutioner, skoler, kommunale ejendomme m.v. Det er opgaver, der bestilles særskilt udenfor det "aftalte" og planlagte serviceniveau. Skoler, institutioner eller Kommunale ejendomme finansierer disse ydelser af deres eget driftsbudget.

Driftsgården udfører også opgaver i forhold til anlæg, som finansieres over anlægsbevillinger. Endvidere er Driftsgården udførende i forhold til skadedyrsbekæmpelse.

Organisatorisk er Driftsgården opdelt i fire områder, henholdsvis Entreprenør, Gartnerne, Værkstedet, samt et område, der varetager den daglige drift af kommunens genbrugsstationer og skadedyrsbekæmpelse idræt, og naturpleje med dyr m.v.

Driftsgården

Tabel 18 - Aktivitetssområde Driftsgården

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administration - Driftsgården	1.884	1.885	1.885	1.885
Entreprenører (Drift af kommunale veje)	15.598	15.612	15.612	15.612
Gartner	15.997	15.945	15.945	15.945
Værksted	10.941	10.941	10.941	10.941
Genbrugsstationer, rotter mv.	-277	-277	-277	-277
Udgifter	-164	-164	-164	-164
Indtægter	-114	-114	-114	-114
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-23.446	-23.446	-23.446	-23.446
Budget til mande og maskintimer ved Ejendomme, grønne arealer, veje m.v.	24.332	24.332	24.332	24.332
Netto - i alt	45.029	44.993	44.993	44.993

Administration Driftsgården

Tabel 19 - Administration Driftsgården

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	793	793	793	793
Ikke udmøntede besparelser fra budgetvedtagelser m.v.	-113	-112	-112	-112
Driftsramme - i øvrigt	1.204	1.204	1.204	1.204
Netto - i alt	1.884	1.885	1.885	1.885

Personale 02.22.05

Budget til løn til administrativt personale på Driftsgården.

Ikke udmøntede budgetvedtagelser 00.25.10

Budgettet er vedtaget af besparelser og effektiviseringer, hvor besparelsen endnu ikke er udmøntet. Samlet set giver det en besparelse på 113.000 kr., som skal udmøntes i 2022.

Driftsramme – i øvrigt 02.22.05

Kontoen indeholder udgifter til beklædning, trivsel, uddannelse og drift i forhold til ansatte ved Driftsgården. Hertil indeholder budgettet udgifter til drift og indvendig vedligeholdelse af Driftsgårdens bygninger og pladser.

Entreprenører (Drift af kommunale veje) og vintertjeneste

Entreprenørområdet arbejder med vejvedligeholdelse, vejrenholdelse, rensning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af vejinventar (skilte, bænke m.m.) og snerydning /glatførebekæmpelse af kommuneveje, offentlige stier og p-pladser mv. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter en vedtaget snerydningsplan.

Vedligeholdelse af det kommunale vejnet sker bl.a. ved tæt koordinering med den 3-årige vejslitageplan (Asfaltplanen).

En del af budgettet på entreprenørområdet anvendes på eksterne leverandører, der leverer opgaverne efter udbud af de enkelte opgaver. For eksempel indgås der 3-årige aftaler i forhold til asfaltarbejde, og der er ligeledes udbud i forhold til køb af salt og vejskilte. Endvidere anvendes der eksterne leverandører i forhold til vintertjeneste.

Tabel 20 - Entreprenører (drift af kommunale veje) og Vintertjeneste

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	6.146	6.160	6.160	6.160
Vejvedligeholdelse i alt:	6.749	6.749	6.749	6.749
Broer/tunneller	910	910	910	910
Vejvedligeholdelse -vejbaner	4.401	4.401	4.401	4.401
Færdselsregulering	1.340	1.340	1.340	1.340
Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	98	98	98	98
Supercykelsti - Afledt drift	255	255	255	255
Vintertjeneste	2.448	2.448	2.448	2.448
Vintertjeneste - personale (vagttillæg)	716	716	716	716
Vintertjeneste - faste udgifter	1.732	1.732	1.732	1.732
Netto - i alt	15.598	15.612	15.612	15.612

Personale 02.22.01

Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af entreprenørområdet. Der er afsat lønninger til en vejformand og 12 årsværk. Arbejdet omfatter primært drift og vedligehold af veje m.v. Hertil kommer at medarbejderne deltager i forbindelse med vintertjeneste, samt er fleksible i forhold til at levere timer vedrørende de øvrige driftsområder under Driftsgården.

Vejvedligehold – Broer/tunneller 02.28.11

Kontoen indeholder udgifter til almindelig drift og vedligehold på ca. 34 bygværker. Ved større reparationsarbejder søges en særskilt anlægsbevilling.

Vejvedligeholdelse – vejbaner m.v.

Kontoen indeholder udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove, offentlige parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandingsriste/brønde. Driftsgården understøtter anlægsbudgettet til asfalt med op til ca. 800.000 kr. fra denne konto.

Vejvedligehold – Færdselsregulering

Kontoen indeholder udgifter til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og andet vej-inventar.

Vejvedligehold - Vedligehold af busstoppesteder (Movia)

Kontoen indeholder udgifter til renholdelse omkring bus-læskure.

Afledt drift vedrørende Supercykelstier 02.22.01

Der er i 2022 samlet budgetlagt med 255.000 kr. til løbende drift- og vedligehold af supercykelstier. Kontoen dækker løbende vedligeholdelse og udskiftning af LED-belysning, samt et højt serviceniveau.

Vintertjeneste (glatførebekæmpelse) 02.28.14

Driftsgården varetager vintervedligeholdelse. Der budgetteres med, at der anvendes 8.600 mandetimer (normaltimer) af Driftsgårdens medarbejdere til vintervedligehold. Hertil kommer mandetimer fra eksterne leverandører.

I de år, hvor der ikke er behov for så mange timer til vintertjeneste, udfører Driftsgårdens medarbejdere andre opgaver. Omvendt vil der i år med stort behov for vintertjeneste, herunder glatførebekæmpelse, blive anvendt mere end det budgetterede antal timer. De timer tages fra andre opgaver, som derved nedprioriteres i de år.

En del af arbejdet på vintertjeneste varetages af eksterne leverandører efter udbud af opgaverne.

Vintertjeneste - Personale (Dispositionstillæg)

Budget til medarbejdernes overenskomstmæssige løntillæg (Dispositionstillæg) for arbejde udenfor normal arbejdstid. Dispositionstillægget gives til medarbejderne for at måtte ringe til dem udenfor normal arbejdstid.

Vintertjeneste - Faste udgifter

Kontoen indeholder budget til bl.a. salt og det eksterne glatføreberedskab (kontrakter) og omkostninger til udkald. Der er, efter udbud, kontrakt med 4 eksterne entreprenører.

Gartner

Gartnerens arbejde omfatter primært 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, biblioteker, børneinstitutioner og andre kommunale ejendomme. Herudover arbejder Gartnerområdet sammen med Entreprenørområdet om renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.

Tabel 21 - Gartner

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	10.960	10.908	10.908	10.908
Friarealer og parker	1.614	1.614	1.614	1.614
Naturområder	366	366	366	366
Vedligeholdelse af vandløb	312	312	312	312
Græs og beplantning ved vejarealer	2.593	2.593	2.593	2.593
Arealer ved Søndersø - eget budget	152	152	152	152
Netto - i alt	15.997	15.945	15.945	15.945

Personale 00.28.20

Budget til lønudgifter på gartnerområdet. Der er afsat lønninger til en overgartner og ca. 24 årsværk, herunder 4 sæson årsværk og hertil kommer særligt aflønnede medarbejdere. Medarbejderne arbejder primært på gartnerområdet, men deltager endvidere i forbindelse med vintertjeneste og er fleksible i forhold til at levere timer vedrørende de øvrige driftsområder under Driftsenheden.

Friarealer og parker 00.28.20

Budget til drift og vedligehold af friarealer i hele kommunen. Kontoen dækker vedligeholdelse af randbeplantninger, træer, græsarealer, belægnings i grønne områder i hele kommunen.

Endvidere dækker det udgifter til drift og vedligehold af grusstier i hele Furesø kommune. Det er de senere år blevet dyrere, på grund af oftere skybrud end tidligere.

Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne entreprenører. Budgettet er til drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt mindre ny-anlæg, ekskl. lønninger.

Naturområder 00.38.50

Her afholdes udgifter til entreprenører og materialer i forbindelse med naturpleje og publikumsfaciliteter i naturområderne. Bl.a. Skaldependen, Oremosen, Præstesøen, Baunesletten, Farum Skov og Søndersø. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne entreprenører.

Som et led i naturplejen holdes kvæg. Indtægten ved salg af kød fra slagtede lam/kalve modsvarer omkostningerne til foder, dyrlæge, medicin, slagtning mv.

Vedligeholdelse af vandløb 00.48.71

Furesø Kommune har indgået aftaler med Ballerup, Allerød og Herlev om en deling af den praktiske vedligeholdelse af bl.a. de tidligere amts-vandløb. Udgifterne til vedligeholdelsen fordeles efterfølgende mellem de fire kommuner efter en fordelingsnøgle baseret på vandløbslængder. Budgettet på 0,3 mio. kr. dækker Furesø Kommunes udgifter til vedligeholdelse af vandløb i 2022.

Beløbet dækker udgifter til vedligeholdelse af kommunens vandløb Hestetangs Å, Vassingerød løbet, Snavadsgrøften, Bunds Å, Jonstrup Å og Tibberup Å. Med undtagelse af størstedelen af Tibberup Å er vandløbene grænsevandløb til Egedal, Ballerup og Allerød Kommuner. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere.

Græs og beplantning ved vejarealer 02.28.11

Budgettet er til udgifter til gartnerarbejde til renholdelse på de arealer, der er en del af vejanlægget. Der anvendes eksterne entreprenører i forbindelse med slåning af bl.a. græsarealer og mindre omlægning af anlæg m.v.

Arealer ved Søndersø 00.28.20

Budget til drift og vedligehold af arealer ved Søndersø.

Værksted

Værkstedet er en servicefunktion for Furesø Kommunes samlede organisation. Værkstedets primære opgave er reparationer, tilsyn og udbedring af skader på alle kommunens køretøjer og maskiner. Det omfatter Driftsgårdens biler og maskiner samt servicefunktion for hjemmeplejen, rådhusene, bibliotekerne, plejehjemmene m.fl. i forhold til deres biler m.v. Hertil varetager Værkstedets medarbejdere "pladsmandsarbejde" på Driftsgården og har en depotfunktion i forhold til arbejdsbeklædning for Driftsgårdens ansatte.

Værkstedet fungerer også som rådgiver i forhold til decentrale enheders køb af biler. Værkstedet har haft og vil i de kommende år fortsat have fokus på omstilling til mere klimavenlige maskiner og biler, herunder el-biler, samt optimering af kommunens samlede bilpark (Fleetmanagement).

Det overordnede mål for værkstedets arbejde er, at alle kommunens køretøjer og maskiner til enhver tid er i lovlig og driftssikker stand.

Værkstedet vedligeholder i alt ca. 550 enheder fra den største fejmaskine til den mindste kædesav.

Når værkstedet arbejder for andre end Driftsgårdens budgetområde udfærdiges faktura på arbejdstimerne og reservedele/forbrugsvarer.

Tabel 22 -Værksted

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	3.853	3.853	3.853	3.853
Værksted drift i alt:	7.974	7.974	7.974	7.974
Vægtafgift	523	523	523	523
Brændstof (benzin og diesel mv.)	792	792	792	792
Varekøb vedr. værkstedet	2.306	2.306	2.306	2.306
Erhvervsaffaldsgebyr	396	396	396	396
Anskaffelser vedr. værksted	1.930	1.930	1.930	1.930
Ældre og sundhed bilbudget	1.438	1.438	1.438	1.438
Ældre og sundhed Pulje til løb. udskift bilpark (BV2021)	588	588	588	588
Værksted - budget ressourcestyring D/T	-886	-886	-886	-886
Budget til mandtimer til reparation mv. på alle maskiner	1.849	1.849	1.849	1.849
Indtægtsbudget vedrørende brug af maskiner	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
Netto - i alt	10.941	10.941	10.941	10.941

Personale 02.22.01

Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af værkstedet. Der er afsat lønninger til en værkfører og 5 års-værk, samt til særligt aflønnede medarbejdere.

Vægtafgift 02.22.01

Budgettet dækker udgifter til vægtafgift og grønne afgifter.

Brændstof 02.22.01

Budgettet dækker udgifter til olie, brændstof, drivmidler og grønne afgifter.

Varekøb vedr. Værksted 02.22.01

Budget dækker indkøb af reservedele m.v. til drift- og vedligehold af kommunens biler og maskiner.

Erhvervsaffaldsgebyr 02.22.01

Budgettet til erhvervsaffaldsgebyr for kommunens erhvervskøretøjer.

Anskaffelser vedr. værksted 02.22.01

Budgettet dækker udgifter til anskaffelser af nye biler og maskiner.

Drift og vedligehold af biler vedrørende Hjemme- og Sygeplejen m.v. (Ældre og sundhed) 02.22.01

Budget til drift- og vedligehold af biler til hjemme- og sygeplejen m.v. under Ældre og sundhed. Det drejer sig om 22 hjemmeplejebiler, sygeplejens 6 biler, visitationens 2 biler, 2 biler til genoptræningsenheden, samt 3 større kassebiler til hjælpemiddelcentralen. Budgettet dækker finansiering af mandetimer og reservedele i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på bilerne. Budget dækker ikke drift af et større antal biler eller til investeringer i nye biler.

Ældre og sundhed Biler – pulje til løbende udskiftning af bilpark 02.22.01

Kommunen har en aldrende bilpark, hvor vedligeholdelsesudgifterne er stigende år for år. Bilerne er et nødvendigt aktiv i forbindelse med løsningen af borgerrelaterede opgaver. Der er som følge heraf i forbindelse med Budget 2021-2024 etableret en bilpulje under Driftsgården på 0,6 mio. kr. årligt, til løbende udskiftning af bilpark i forhold til hjemmeplejen og sygeplejen.

Budget til mandetimer til reparation mv. på alle maskiner 02.22.01

Der er budgetteret med, at der anvendes ca. 5.000 mandetimer på drift og vedligehold på maskinparken samt drift af Driftsgården. Timeprisen udgør 370 kr. i 2022.

Indtægtsbudget vedrørende brug af maskintimer 02.22.01

Der er budgetteret med interne indtægter for brug af maskinerne i ca. 45.000 timer til en timepris på 61 kr. i 2022.

Genbrugsstationer, rotter m.v.

Området arbejder med vedligeholdelse, renholdelse, ukrudtsbekæmpelse/brænding, grøn aktivering, drift af kommunes genbrugsstationer, vedligeholdelse af idrætsbaner i hele kommunen samt skadedyrsbekæmpelse. Herudover samarbejder området med Entreprenør- og Gartnerområdet omkring snerydning og glatførebekæmpelse.

Skadedyrsbekæmpelsen sker i henhold til de servicemål, der er vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Tabel 23 - Genbrugsstationer, rotter m.v.

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale	22.386	22.386	22.386	22.386
Dyrehold (EU arealstøtte)	-1	-1	-1	-1
Udgifter	112	112	112	112
Indtægter	-114	-114	-114	-114
Indt. arb- og maskintimer idrætsområdet	-2.974	-2.974	-2.974	-2.974
Indt. arb- og maskintimerforsyningsomr.	-6.217	-6.217	-6.217	-6.217
Indsamling af Bærbare batterier	103	103	103	103
Netto - i alt	-277	-277	-277	-277

Personale 02.22.01

Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af genbrugspladser, rottebekæmpelse mv. Der er afsat lønninger til en driftsleder og 17 årsværk.

Projekt – EU-støtte naturpleje 00.38.50

Der er bevilget 0,1 mio. kr. til naturpleje. Bevillingen er finansieret af et årligt tilskud fra EU til naturpleje på et tilsvarende beløb.

Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende idrætsområdet 02.22.01

Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende idrætsanlæg.

Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende forsyningsområdet 02.22.01

Overførte indtægter fra mande- og maskintimer på udearealer vedrørende forsyningsområdet.

Indsamling af bærbare batterier 00.52.85

Udgifter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Indsamlingen af batterier sker fra opsatte beholdere ved kuber og skraldespande i hele kommunen.

Budget til mandtimer og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v. (intern afregning)

Tabel 24 -Budget til mandtimer og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intern indtægt for budgetlagte mandetimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.	-23.446	-23.446	-23.446	-23.446
Internt budget til mande- og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og vejarealer m.v.	24.332	24.332	24.332	24.332
Budget - Mandtimer	21.597	21.597	21.597	21.597
Budget - Maskintimer	2.735	2.735	2.735	2.735
Netto - i alt	886	886	886	886

Intern Indtægt for budgetlagte mandetimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.

Der afregnes internt for Driftsgårdens planlagte mandetimer. De interne indtægter er beregnet på grundlag af ca. 44,5 årsværk, der hver udfører ca. 1.425 mandetimer årligt til en timepris på 370 kr. i 2022.

Internt budget til mande- og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og vejarealer mv. (udkontering til den konkrete ejendom m.v.)

Her er budget til udkontering af timer (mande- og maskintimer), der udføres ved ejendomme og udearealer m.v. Forbruget konteres på den bygning eller det sted/aktivitet, hvor arbejdet udføres.

Forbrug af mandetimer på alle ejendomme, udearealer m.v. 00-06

Der er budgetteret med, at Driftsgården leverer ca. 85.950 mandetimer i alt i 2022.

De ca. 58.150 timer (ca. 41 årsværk * 1.425 timer pr. årsværk) anvendes i forhold til ejendomme, udearealer, vintertjeneste. Med en timepris på 370 kr. pr. budgetteret time, giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer og vintertjeneste på ca. 21,6 mio. kr.

De 5.000 timer er budgetteret under Værksted ($5.000 * 370 = 1.825.000$ kr.).

De resterende ca. 22.800 timer budgetteres anvendt på forsynings- og idrætssområdet, hvor der er indarbejdet en indtægtsbevilling under området Genbrugsstationer.

Udgiftsbudget til brug af maskintimer på alle ejendomme 00-06

Budgettet her er til ca. 45.000 maskintimer brugt i forbindelse med Driftsgårdens arbejder på ejendomme, udearealer m.v. Timeprisen udgør 61 kr. for en bil uden fører i 2022 (timepriser for øvrige maskiner fremgår af takstkataloget).

Aktivitetssområde – Skadedyrsbekæmpelse

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse 00.55.93 - 002

Furesø Rottebekæmpelses formue forventes at udgøre 0,5 mio. kr. ved udgangen af 2025, jf. nedenstående oversigt.

Tabel 25 - Mellemværende mellem kommunen og Skadedyrsbekæmpelse

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Primosaldo	-524	-524	-524	-524	-524
Driftsudgifter	2.639	2.688	2.688	2.688	2.688
Driftsindtægter	-2.639	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
Ultimosaldo	-524	-524	-524	-524	-524

Tabel 26 - Aktivitetssområde Skadedyrsbekæmpelsen

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>				
Indkøb/materialer	544	544	544	544
Overførte adm. udgifter	405	405	405	405
Brugerbetalinger	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
Indtægter	-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
Mandetimer - Driftsgården	1.216	1.216	1.216	1.216
Entreprenørudgifter (privat/kom. inst)	506	506	506	506
Netto - i alt	-16	-16	-16	-16

Driftsramme (indkøb materialer)

Indkøb af fælder, gift m.m., samt uddannelse af personale.

Overførte administrationsudgifter

Indeholder andel af kommunens udgifter til løn, kontorhold og IT.

Brugerbetalinger/indtægter

Indeholder gebyrindtægter. I 2022 opkræves 0,060 promille af ejendomsværdien.

Entreprenørudgifter (Privat/kommunale institutioner)

Budget til betaling for brug af entreprenører på skadedyrsområdet.

Mandetimer - Driftsgården

Indeholder lønudgifter til egne folk til arbejde med rottebekæmpelse

Aktivitetssområde – Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)

Forsyningsvirksomhedernes budgetområde omfatter følgende konti:

Forsyningsvirksomhederne er:

- Furesø Renovation – hovedkonto 01
- Furesø Rottebekæmpelse (skadedyrsbekæmpelse) - funktion 00.55.91*

*Se bemærkninger under tidligere afsnit Aktivitetssområde Driftsgården, under Genbrugsstationer.

Tabel 27 - Aktivitetssområde forsyningsområdet

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Generel administration	6.363	6.363	6.363	6.363
Udgifter	6.363	6.363	6.363	6.363
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-4.917	-4.917	-4.917	-4.917
Udgifter	13.601	-18.518	13.601	-18.518
Indtægter	-18.518	13.601	-18.518	13.601
Ordninger for storskrald og haveaffald	-14	-14	-14	-14
Udgifter	987	-1.001	987	-1.001
Indtægter	-1.001	987	-1.001	987
Ordninger for glas, papir og pap	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
Udgifter	7.001	-8.560	7.001	-8.560
Indtægter	-8.560	7.001	-8.560	7.001
Ordninger for farlig affald	-15	-15	-15	-15
Udgifter	212	-227	212	-227
Indtægter	-227	212	-227	212
Genbrugsstationer	-331	-331	-331	-331
Udgifter	15.751	-16.082	15.751	-16.082
Indtægter	-16.082	15.751	-16.082	15.751
Netto - i alt	-473	-473	-473	-473

Generel administration 01.38.60

Omkostningerne til affaldshåndtering ventes at stige i 2022 og frem, bl.a. som følge af husstandsindsamling af et øget antal affaldsfraktioner. Det forhold, at der i mange år har været overskud på det gebyrfinansierede affaldsområde, vil tippe den anden vej i 2022, hvor der skal indkøbes beholdere og renovationsbiler til indsamling af de fraktioner, som kommunerne er forpligtede til at indsamle separat fra alle husstande fra udgangen af 2022.

Driftsbudgettet for 2022 er på trods heraf i grove træk uændret i forhold til 2021, og affaldsgebyrerne for 2021 fastholdes i 2022. Det skyldes, at både den endelige udformning af de nye ordninger og principperne for momsafregning af affald fra husholdninger var uafklarede, da budget 2022 blev vedtaget i oktober 2021.

I 2022 vil affaldsgebyrerne for 2023 og frem blive beregnet på baggrund af et samlet overblik over de mange nye forudsætninger på affaldsområdet, som fortsat mangler afklaring ved udgangen af 2021.

Indtægterne på affaldsområdet udgøres primært af gebyrer fra hver enkelt bolig, og samlet udgør gebyrindtægterne 45,1 mio. kr. i 2022. Gebyret er opdelt på ordningsniveau. Udover gebyrindtægterne forventes indtægter fra fx salg af genanvendelige materialer og virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne.

Furesø Kommune har fået dispensation fra Affaldsbekendtgørelsens tidsfrister for implementering af hen-teordninger for bl.a. pap og farligt affald ude ved de enkelte husstande. Kommunen har søgt og fået udsæt-telse til udgangen af 2022. Den politiske behandling af emnet er p.t. ikke gennemført, og tidspunkt og om-fanget af køb af eventuelle nye beholdere kendes således ikke. Der er ikke budgetteret med dette i 2022, hvilket indebærer, at eventuelle større investeringer i nyt materiel i 2022 formentlig skal ske efter en forud-gående tillægsbevilling.

Ressourceindsamling A/S varetager indsamlingen af affald i 2022. Furesø Kommune er sammen med fire andre kommuner medejder af Ressourceindsamling A/S. Som konsekvens af, at der skal husstandssorteres og -indsamles i et øget antal fraktioner, samt skærpede miljøkrav til renovatørens vognpark, forventes ge-nerelt stigende omkostninger til affaldshåndtering i 2022.

I forlængelse af en afgørelse i Landsskatteretten oktober 2020 besluttede byrådet medio 2021 at ændre momspraksis, hvilket bl.a. kom til udtryk ved, at kommunen ikke lagde moms på en given del af affaldsge-byret for andet halvår 2021. Denne praksis er fastholdt ved gebyrfastsættelsen for 2022, da Skattestyrelsen på daværende tidspunkt ikke havde udsendt det varslede styresignal om, hvordan kommunerne konkret skal forholde sig i forlængelse af Landsskatterettens afgørelse.

Generel administration (kun husholdninger) 01.38.60

Der budgetteres med 1,7 mio. kr. i 2022 til administrationsaftalen med Vestforbrænding, hvilket ligger i ni-veau med tidligere. Desuden er der afsat 0,2 mio. kr. til planlægning, udvikling og kommunikation samt 2,3 mio. kr. til fællesadministrative omkostninger, der overføres til hovedkonto 06. Derudover forventes i alt 2,0 mio. kr. til grundgebyr til Vestforbrænding, omkostninger for tømning af beholdere samt betaling til IT-systemer.

Ordninger for dagrenovation – dagrenovationslignende affald 01.38.61

I budgettet til dagrenovation er der afsat 13 mio. kr. til transportomkostninger, hvilket udgør en stigning i forhold til 2021 jf. ovennævnte forventning om øgede omkostninger til indsamling. Derudover er der afsat uændrede 3,3 mio. kr. til behandlingsomkostninger og 0,6 mio. kr. til materielomkostninger.

Ordninger for storskrald og haveaffald 01.38.62

I budgettet for storskrald og haveaffald er der afsat 0,5 mio. kr. til transportomkostninger, hvilket udgør en stigning i forhold til 2021 jf. ovennævnte forventning om øgede omkostninger til indsamling. Desuden er der taget højde for, at behandlingen af storskrald stiger som følge af, at affaldet fra 2022 afleveres på et sorteringsanlæg, som fjerner genanvendelige materialer, især metal og træ, før resten af affaldet energiud-nyttes ved forbrænding. Behandlingsomkostninger 0,6 mio. kr. Den frivillige haveaffaldsordning har uæn-dret budget.

Ordninger for papir-, plast-, mad- og drikkekartonaffald, glas-, metalaffald og papaffald 01.38.63

Budgettet omfatter både husstandsindsamling, husstandsnær indsamling og indsamlingen via kuber og nedgravede affaldssystemer. Der er afsat 4 mio. kr. til transportomkostninger, hvilket udgør en stigning i forhold til 2021 jf. ovennævnte forventning om øgede omkostninger til indsamling. Der er afsat 1,7 mio. kr. til materielomkostninger. Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til Driftsgården til rengøring mv. ved kuber og lignende. Behandlingsomkostningerne udgør 0,7 mio. kr., hvilket næsten opvejes af salgsindtægter på forventet 0,5 mio. kr.

Ordninger for farligt affald 01.38.64

I budgettet opereres der stort set med uændrede omkostninger, idet der ikke forventes større ændringer i de eksisterende ordninger for farligt affald. Når der ultimo 2022 skal være implementeret husstandsindsamling af farligt affald fra haveboliger, vil større udgifter til beholdere mm. skulle finansieres via en tillægsbevilling. Furesø Kommune er via Vestforbrænding medejder af SMOKA, der håndterer farligt affald, og betaler 2,17 kr. pr. indbygger pr. år i grundgebyr til SMOKA.

Genbrugsstationer 01.38.65

I budgettet til genbrugsstationer opereres med stigende omkostninger. Den fælles drift i Vestforbrændings regi er budgetteret til 10,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1 mio. kr. Drift og bemanning fra Driftsgården er budgetteret til i alt 6,4 mio. kr., hvilket er uændret.

Derudover er der indtægter i form af salg af genanvendelige materialer, godtgørelse fra Vestforbrænding og indtægter fra tilmeldeordning (virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne) på 1,0 mio. kr.