



Natur og Klima Budget 2022 – 2025 Bevillingsoversigter

Indhold

Bevillingsoversigter – Natur og Klima.....	2
Aktivitetssområder – Natur og Klima.....	2
Aktivitetssområde – Natur og Miljø.....	3
Aktivitetssområde – Vej, Trafik og Grøn omstilling	4
Aktivitetssområde – Driftsgården	6
Aktivitetssområde – Driftsgården - detaljeret	7
Aktivitetssområde – Skadedyrsbekæmpelse	10
Aktivitetssområde – Forsyning.....	11

Bevillingsoversigter – Natur og Klima

Aktivitetsområder – Natur og Klima

Tabel 1 - Aktivitetsområder - Natur og Klima

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur og Miljø	3.904	-1.794	3.654	-1.794	3.654	-1.794	3.654	-1.794
Veje og Trafik	32.447	-897	32.021	-897	31.185	-897	32.785	-897
Driftsgården	45.143	-114	45.107	-114	45.107	-114	45.107	-114
Skadedyrsbekæmpelse	2.671	-2.688	2.671	-2.688	2.671	-2.688	2.671	-2.688
Affaldsområdet	47.232	-47.705	47.232	-47.705	47.232	-47.705	47.232	-47.705
I alt	131.397	-53.198	130.685	-53.198	129.849	-53.198	131.449	-53.198

Aktivitetsområde – Natur og Miljø

Tabel 2 - Aktivitetsområde - Natur og Miljø

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>								
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Natur og Miljø - i alt	3.904	-1.794	3.654	-1.794	3.654	-1.794	3.654	-1.794
Naturbeskyttelse	1.804	-1.221	1.804	-1.221	1.804	-1.221	1.804	-1.221
Iltning Furesø	1.500	-1.221	1.500	-1.221	1.500	-1.221	1.500	-1.221
naturopgaver Miljø	304		304		304		304	
Miljøbeskyttelse	1.296	-31	1.046	-31	1.046	-31	1.046	-31
Miljøinitiativpulje	61		61		61		61	
Øvrige foranstaltninger	410		410		410		410	
Miljøsamarbejde (MILSAM)	22		22		22		22	
UNMG U,2 - Øget biodiversitet (BV2022)	750		500		500		500	
Miljøtilsyn virksomheder	53	-31	53	-31	53	-31	53	-31
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	271		271		271		271	
Driftsramme	64		64		64		64	
Danmarks Miljøportal/e-arkiv	101		101		101		101	
Vand og naturplaner	106		106		106		106	
EU-projekt - LIFE14	533	-542	533	-542	533	-542	533	-542
LIFE14 - Udgifter/indtægter	533	-542	533	-542	533	-542	533	-542

Aktivitetsområde – Vej, Trafik og Grøn omstilling

Tabel 3 - Aktivitetsområde - Vej, Trafik og Grøn omstilling

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Vej, Trafik og Grøn omstilling - i alt	32.447	-897	32.021	-897	31.185	-897	32.785	-897
Trafik	432	0	432	0	432	0	432	0
Personale - Løn	432	0	432	0	432	0	432	0
Tilskud til trafikselskaber (Movia)	23.570	-255	23.870	-255	23.870	-255	23.870	-255
Lokale busruter m.v. (Movia)	22.386	0	22.386	0	22.386	0	22.386	0
Flextur og Plustur (Movia)	1.184	0	1.184	0	1.184	0	1.184	0
Indtægter fra byudstyr BV21	0	-255	0	-255	0	-255	0	-255
UNMG U.1-El-busser/ladestandere (BV2022)	0	0	300	0	300	0	300	0
Vejbelysning	4.995	-642	4.269	-642	3.523	-642	3.523	-642
Personale - Løn	537	0	537	0	537	0	537	0
Elforbrug (Ørsted)	3.953	0	3.953	0	3.953	0	3.953	0
Drift og vedligehold (Citelum mv.)	1.109	0	1.109	0	1.109	0	1.109	0
Konsulentbi og rådgivning (Exlumi mf.)	526	0	526	0	526	0	526	0
Indtægter fra private områder	0	-642	0	-642	0	-642	0	-642
BV 2018-21 Enegiopt og reno af vejbelysn	-850	0	-1.576	0	-2.322	0	-2.322	0
UNMG 1 - Besp. vejbelysning (BV2022)	-280	0	-280	0	-280	0	-280	0
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	429	0	429	0	429	0	429	0
El - Signalanlæg, udendørslysning mv.	494	0	494	0	494	0	494	0
UNMG 2 - besp. signalanlæg (BV2022)	-65	0	-65	0	-65	0	-65	0
Vejafvandingsbidrag	-1.112	0	-1.112	0	-1.112	0	488	0
Bidrag til Novafos	509	0	509	0	509	0	509	0
Tilbagebet. vejafvandingsbidrag tid år	-1.621	0	-1.621	0	-1.621	0	-21	0
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	114	0	114	0	114	0	114	0
Drift - VEJMAN	114	0	114	0	114	0	114	0

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Grøn Guide	726	0	726	0	726	0	726	0
Personale - Løn	617	0	617	0	617	0	617	0
Diverse indtægter/udgifter	109	0	109	0	109	0	109	0
Pulje - Grøn omstilling	1.652	0	1.652	0	1.652	0	1.652	0
Miljø- og klimaambassadørordning	527	0	527	0	527	0	527	0
Grøn mobilitet	368	0	368	0	368	0	368	0
Økologi	210	0	210	0	210	0	210	0
Diverse - Grøn omstilling	284	0	284	0	284	0	284	0
Energiredukt. i bygn. (boliger/erhverv)	263	0	263	0	263	0	263	0
Digital kortlægning (GIS)	486	0	486	0	486	0	486	0
Digital kortlægning div indt/udg (GIS)	486	0	486	0	486	0	486	0
Flyvestation Værløse (afl. drift)	798	0	798	0	798	0	798	0
Afledt drift	798	0	798	0	798	0	798	0
Grønne områder ved Sydlejren	265	0	265	0	265	0	265	0
Afledt drift	265	0	265	0	265	0	265	0
Nabogo samkørselstjeneste	90	0	90	0	0	0	0	0
Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	90	0	90	0	0	0	0	0

Aktivitetsområde – Driftsgården

Tabel 4 - Aktivitetsområde - Driftsgården

	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Driftsgården - i alt	45.143	-114	45.107	-114	45.107	-114	45.107	-114
Central Driftsgården	20.811	-114	20.774	-114	20.774	-114	20.774	-114
Administration - Driftsgården	1.884	0	1.885	0	1.885	0	1.885	0
Entreprenører (Drift af kommunale veje)	15.598	0	15.612	0	15.612	0	15.612	0
Gartner	15.997	0	15.945	0	15.945	0	15.945	0
Værksted	10.941	0	10.941	0	10.941	0	10.941	0
Genbrugsstationer, rotter mv.	-164	-114	-164	-114	-164	-114	-164	-114
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-23.446	0	-23.446	0	-23.446	0	-23.446	0
Ejendomme, Steder m.v.	24.332	0	24.332	0	24.332	0	24.332	0
Budget til mande og maskinetimer på ejendomme, steder m.v.	24.332	0	24.332	0	24.332	0	24.332	0

Aktivitetsområde – Driftsgården - detaljeret

Tabel 5 - Aktivitetsområde - Driftsgården - detaljeret

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Driftsgården - i alt	45.143	-114	45.107	-114	45.107	-114	45.107	-114
Administration - Driftsgården	1.884	0	1.885	0	1.885	0	1.885	0
Personale - Løn	793	0	793	0	793	0	793	0
Puljer fra BV der ikke er udmøntet	-113	0	-112	0	-112	0	-112	0
Driftsramme i alt	1.204	0	1.204	0	1.204	0	1.204	0
Driftsramme Adm Driftsgården-Varekøb	336	0	336	0	336	0	336	0
Beklædning til Driftsgårdens medarbejder	351	0	351	0	351	0	351	0
Driftsgård - Adm - Kursus uddannelse	221	0	221	0	221	0	221	0
Driftsgård - Adm - Tjenesteydelser	56	0	56	0	56	0	56	0
Driftsgård - Adm - Transport/befordring	43	0	43	0	43	0	43	0
Driftsgård - Adm - Håndværkerydelser	167	0	167	0	167	0	167	0
Alm. ind. byg vedligehold	31	0	31	0	31	0	31	0
Entreprenør (Drift af veje)	15.598	0	15.612	0	15.612	0	15.612	0
Personale - Løn	6.146	0	6.160	0	6.160	0	6.160	0
Vejvedligeholdelse	7.004	0	7.004	0	7.004	0	7.004	0
Broer/tunneller	910	0	910	0	910	0	910	0
Vejvedligeholdelse	4.401	0	4.401	0	4.401	0	4.401	0
Færdselsregulering	1.340	0	1.340	0	1.340	0	1.340	0
Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	98	0	98	0	98	0	98	0
Supercykelsti - Afledt drift	255	0	255	0	255	0	255	0

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vintertjeneste	2.448	0	2.448	0	2.448	0	2.448	0
Vintertjeneste - personale (vagttillæg)	716	0	716	0	716	0	716	0
Vintertjeneste - faste udgifter	1.732	0	1.732	0	1.732	0	1.732	0
Gartner	15.997	0	15.945	0	15.945	0	15.945	0
Personale - Løn	10.960	0	10.908	0	10.908	0	10.908	0
Gartner - Driftsbudget	5.037	0	5.037	0	5.037	0	5.037	0
Friarealer og parker	1.614	0	1.614	0	1.614	0	1.614	0
Naturområder	366	0	366	0	366	0	366	0
Vedligeholdelse af vandløb	312	0	312	0	312	0	312	0
Græs og beplantning ved vejarealer	2.593	0	2.593	0	2.593	0	2.593	0
Arealer ved Søndersø - eget budget	152	0	152	0	152	0	152	0
Værksted	10.941	0	10.941	0	10.941	0	10.941	0
Personale - Løn	3.853	0	3.853	0	3.853	0	3.853	0
Værksted - Driftsbudget	7.088	0	7.088	0	7.088	0	7.088	0
Vægtafgift	523	0	523	0	523	0	523	0
Brændstof (bezin og disel mv.)	792	0	792	0	792	0	792	0
Varekøb vedr. værkstedet	2.306	0	2.306	0	2.306	0	2.306	0
Erhvervsaffaldsgebyr	396	0	396	0	396	0	396	0
Anskaffelser vedr. værksted	1.930	0	1.930	0	1.930	0	1.930	0
USS bilbudget	1.438	0	1.438	0	1.438	0	1.438	0
USS Pulje til løb. udskift BV21	588	0	588	0	588	0	588	0
Værksted - budget ressourcestyling D/T	-886	0	-886	0	-886	0	-886	0
Genbrugsstationer, rotter m.v.	-164	-114	-164	-114	-164	-114	-164	-114
Personale - Løn	8.812	0	8.812	0	8.812	0	8.812	0
Dyrehold (EU arealstøtte)	112	-114	112	-114	112	-114	112	-114

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Indt. arb- og maskintimer	-9.191	0	-9.191	0	-9.191	0	-9.191	0
Indtægter - Idræt	-2.974	0	-2.974	0	-2.974	0	-2.974	0
Indtægter - Forsyning	-6.217	0	-6.217	0	-6.217	0	-6.217	0
Indsamling af batterier D/T	103	0	103	0	103	0	103	0
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-23.446	0	-23.446	0	-23.446	0	-23.446	0
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-23.446	0	-23.446	0	-23.446	0	-23.446	0
Ejendomme, Steder m.v.	24.332	0	24.332	0	24.332	0	24.332	0
Budget til mandetimer på ejendomme, steder m.v.	21.597	0	21.597	0	21.597	0	21.597	0
Budget maskinetimer på ejendomme, steder m.v.	2.735	0	2.735	0	2.735	0	2.735	0

Aktivitetsområde – Skadedyrsbekæmpelse

Tabel 6 - Aktivitetsområde - Skadedyrsbekæmpelse

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Skadedyrsbekæmpelse - i alt	2.671	-2.688	2.671	-2.688	2.671	-2.688	2.671	-2.688
Indkøb/materialer	544	0	544	0	544	0	544	0
Overførte adm. udgifter	405	0	405	0	405	0	405	0
Brugerbetaling	0	-2.688	0	-2.688	0	-2.688	0	-2.688
Mandetimer - Driftsgården	1.216	0	1.216	0	1.216	0	1.216	0
Entreprenørudgifter (privat/kom. inst)	506	0	506	0	506	0	506	0

Aktivitetsområde – Forsyning

Tabel 7 - Aktivitetsområde - Forsyning

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Forsyning - i alt	47.232	-47.705	47.232	-47.705	47.232	-47.705	47.232	-47.705
Generel administration (kun husholdninger)	6.363	0	6.363	0	6.363	0	6.363	0
A-takst og kørselsudligning	1.286		1.286		1.286		1.286	
Overførte administratonsudg. kt. 6	2.353		2.353		2.353		2.353	
Planlægning, udvikling og kommunikation	202		202		202		202	
Rammeaftale med Vestforbrændingen	1.748		1.748		1.748		1.748	
Øvrige adm. omkostninger	775		775		775		775	
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	16.918	-21.835	16.918	-21.835	16.918	-21.835	16.918	-21.835
Behandlingsomkostninger	3.318	0	3.318	0	3.318	0	3.318	0
Grundgebyr indtægt u. moms.		-5.726		-5.726		-5.726		-5.726
Materieleomkostninger	583		583		583		583	
Transportomkostninger	13.018		13.018		13.018		13.018	
Tømningsfrekvens indtægt u. moms.		-16.109		-16.109		-16.109		-16.109
Ordninger for storskrald og haveaffald	987	-1.001	987	-1.001	987	-1.001	987	-1.001
Behandlingsomkostninger	456		456		456		456	
Indtægt ved gebyr for haveaffaldsordning		-204		-204		-204		-204
Materieleomkostninger	76		76		76		76	
Transportomkostninger	455		455		455		455	
Vestforbrændingen - indtægter		-797		-797		-797		-797
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	7.001	-8.560	7.001	-8.560	7.001	-8.560	7.001	-8.560
Behandlingsomkostninger	638		638		638		638	
Driftsgården	330		330		330		330	
Materieleomkostninger	1.707		1.707		1.707		1.707	
Salg af genanvendelige materialer		-815		-815		-815		-815
Transportomkostninger	4.326		4.326		4.326		4.326	

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Vestforbræningen - indtægter		-7.745		-7.745		-7.745		-7.745
Ordninger for farligt affald	212	-227	212	-227	212	-227	212	-227
Gebyrindtægter		-227		-227		-227		-227
Transportomkostninger	121		121		121		121	
Tømning og opsætning af batteribeholdere	91		91		91		91	
Genbrugsstationer	15.751	-16.082	15.751	-16.082	15.751	-16.082	15.751	-16.082
Genbrugsstation Farum	3.985		3.985		3.985		3.985	
Driftsgården aftale Farum GBS	3.958		3.958		3.958		3.958	
Sikkerhedsrådgivning	27		27		27		27	
Genbrugsstation Værløse	2.446		2.446		2.446		2.446	
Driftsgården aftale Værløse GBS	2.419		2.419		2.419		2.419	
Sikkerhedsrådgivning	27		27		27		27	
Genbrugsstationer-Furesø Fællesudgifter	9.319	-16.082	9.319	-16.082	9.319	-16.082	9.319	-16.082
Behandlingsafgift - Vestforbrænding	9.319	-255	9.319	-255	9.319	-255	9.319	-255
Gebyrindtægter - husholdninger		-15.094		-15.094		-15.094		-15.094
Godtgørelse fra Vestforbrændingen		-427		-427		-427		-427
Salg af genanvendelige materialer		-306		-306		-306		-306