



NATUR OG KLIMA BUDGET 2023 - 2026

Indhold

Politikkområdets indhold	5
Opgavebeskrivelse.....	5
Målgruppen	5
Øvrige politikker på udvalgets område	5
Lovgrundlag	6
Budgetvedtagelsen	6
2030-mål.....	7
Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem 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	11
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
Grønne områder ved Sydlejren 00.22.01	12
Aktivitetsområde – Veje, trafik og grøn omstilling.....	13
Trafik.....	13
Trafik – Løn 00.25.10	13
Tilskud til trafikselskaber- Kollektiv trafik m.v. (Movia)	13
Lokale busrute (Movia) 02.32.31.....	14
Flex- og Plustur (Movia) 02.32.31.....	14
Indtægter fra byudstyr 02.31.32	14
El – Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. 02.28.11	14
Vejafvandingsbidrag 02.28.11	15
Vejvedligeholdelsessystemet – VEJMAN 06.45.51.....	15
Grøn guide	15

Løn Grøn Guide 00.52.80.....	16
Diverse indtægter og udgifter - Grøn Guide 00.52.80.....	16
Pulje – Grøn omstilling 00.52.80	16
Digital kortlægning 06.45.51	16
Afledt drift Flyvestation Værløse 00.22.05.....	16
Budgetvedtagelse 2023 – Reduceret pris fremskrivning jf. effektiviseringsforslag Ø2	17
Aktivitetssområde – Driftsgården	18
Administration Driftsgården.....	19
Ikke udmøntede budgetvedtagelser 00.25.10	19
Driftsramme – i øvrigt 02.22.05	19
Entreprenører (Drift af kommunale veje) og vintertjeneste	19
Personale 02.22.01	20
Vejvedligehold – Broer/tunneller 02.28.11.....	20
Vejvedligeholdelse – vejbaner m.v. 02.28.11.....	20
Vejvedligeholdelse – BV23 Etablering af 40 km/t begrænsning	21
Vejvedligehold – Færdselsregulering	21
Vejvedligehold - Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	21
Vejafvanding – lovpligtig af pumpning	21
Afledt drift vedrørende Supercykelstier 02.22.01.....	21
Vintertjeneste (glatførebekæmpelse) 02.28.14	21
Vintertjeneste - Personale (Dispositionstillæg).....	21
Vintertjeneste - Faste udgifter	22
Gartner	22
Personale 00.28.20	22
Friarealer og parker 00.28.20	22
Naturområder 00.38.50.....	23
Vedligeholdelse af vandløb 00.48.71	23
Græs og beplantning ved vejarealer 02.28.11	23
Arealer ved Sønderød 00.28.20	23
Afledt drift af anlæg ved Frederiksborgvej 3-5 (Kulturport og Bibliotekshaven)	23
Værksted	23
Personale 02.22.01	24
Vægtafgift 02.22.01	24
Brændstof 02.22.01	24
Varekøb vedr. Værksted 02.22.01.....	24
Erhvervsaffaldsgebyr 02.22.01	24

Anskaffelser vedr. værksted 02.22.01	24
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, Skadedyr m.v.	25
Personale 02.22.01	25
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
Indsamling 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.	26
Internt budget til mand- og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og vejarealer mv. (udkontering til den konkrete ejendom m.v.)	26
Vejbelysning	27
Løn vejbelysning 02.28.11	27
Elforbrug (Kniect) 02.28.11	27
Drift og vedligehold (Citelum mv.) 02.28.11	27
Øvrig drift 02.28.11	28
Indtægter fra private områder 02.28.11	28
BV 2018-21 Energioptimering og renovering af vejbelysning 02.28.11	28
Aktivitetsområde – Skadedyrsbekæmpelse	29
Løn til Skadedyr 00.55.93	29
Driftsramme (indkøb materialer) 00.55.93	29
Overførte administrationsudgifter 00.55.93	29
Brugerbetaling/indtægter 00.55.93	29
Mandetimer – Driftsgården 00.55.93	29
Entreprenørudgifter (Privat/kommunale institutioner) 00.55.93	29
Aktivitetsområde – Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)	30
Generel administration 01.38.60	30
Generel administration (kun husholdninger) 01.38.60	31
Ordninger for dagrenovation – dagrenovationslignende affald 01.38.61	31
Ordninger for storskrald og haveaffald 01.38.62	31
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.....	32

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.

Udvalget har endvidere ansvar for de to brugerfinansierede områder skadedyrsbekæmpelse og forsyningsområdet (renovation og genbrugsstationer).

Målgruppen

Udvalget har ansvaret 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

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.

Lovgrundlag

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

Budgetvedtagelsen

Torsdag den 13. oktober 2022 vedtog Byrådet budget 2023-2026.

Der blev samlet på Natur og klimas skattefinansierede budgetområde vedtaget en budgetreduktion på 1,3 mio. kr. i 2023 og 3,1 mio. kr. 2024 og 2025 og årligt 3,4 mio. kr. fra 2026 (netto). Se tabel nedenfor.

På det brugerfinansierede område blev budgettet reduceret med årligt 1,2 mio. kr. i 2023-2026. Se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 – Budgetvedtagelse 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Effektiviseringsforslag:	-1.557	-3.479	-3.509	-3.519
Flagallé i Farum ved konfirmationer (NKU1)	-30	-30	-30	-30
Privatisering af dyrehold (NKU 2)	0	-300	-300	-300
Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelysning på private fællesveje til beboere (NKU 3)	-400	-400	-400	-400
Reduceret tilskud til Movia for den almindelige kollektivtrafik (De gule busser) (NKU 4)	-108	-1.295	-1.295	-1.295
Besparelse på budgetudvidelse fra BV22 til El-busser og el-ladestander (NKU 5)	-200	-200	-200	-200
Budgetreduktion på Driftsgårdens område (NKU 6)	-314	-324	-354	-364
Understøttelse af nabo- og samkørselstjeneste bortfalder (NKU 7)	-90	0	0	0
Frasalg af grønne områder langs bebyggelser - eller aftaler med virksomheder, grundejerforeninger boligselskaber om overtagelse af plejen – mindre vedligehold (NKU (8)	0	-100	-100	-100
Tværgående (ØU2 Reduceret pris fremskrivning - NKU's andel):	-415	-830	-830	-830
heraf Aktivitetsområde natur og miljø	-17	-34	-34	-34
heraf Aktivitetsområde Driftsgården	-158	-297	-297	-297
heraf Aktivitetsområde Veje, trafik og grøn omstilling	-240	-499	-499	-499
Tekniske korrektioner:	292	292	292	292
Danmarks Miljøportal	25	25	25	25
EU Life - udgifter/indtægter (netto)	9	9	9	9
Vejafvandingsbidrag samt tilbagebetaling	-100	-100	-100	-100
Vejafvandings - drift af lovpligtig afpumpning	90	90	90	90
Merudgifter til vintertjeneste - efter udbud på salt	250	250	250	250
Skadedyr justering - Brugerfinansieret (netto)	18	18	18	18
Afledt drift af anlægssforslag:	0	175	125	-75
Etablering af 40 km/t begrænsning i henhold til ny bekendtgørelse	0	100	100	0

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Kulturporten)	0	0	75	175
Investering der understøtter driften på vejarealer	0	0	-200	-400
Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)	0	75	150	150
Omplaceringer:	-46	-51	-51	-51
Omplaceringer mellem udvalg	-46	-51	-51	-51
I alt	-1.311	-3.063	-3.143	-3.353
Brugerfinansierede område:				
Affaldsområdet (netto)	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
I alt	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152

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

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
Grønne områder ved Sydlejren
Aktivitetsområde – Trafik, veje og grøn omstilling
Trafik (Løn)
Tilskud til trafikselskaber- Kollektiv trafik m.v. (MOVIA)
EL - Signalanlæg
Vejvedligeholdelsessystem - Vejman
Grøn Guide
Pulje til Grøn omstilling
Digital kortlægning
Flyvestation Værløse (afledt drift)
Aktivitetsområde – Driftsgården
Administration Driftsgården
Entreprenører (Drift af kommunale veje og vintertjeneste)
Gartner
Værksted
Genbrugsstationer m.v.
Indtægter - mandtimer Driftsgården (interne indtægter)
Budget til mande og maskintimer ved ejendomme, grønne arealer m.v. (interne udgifter)
Vejbelysning

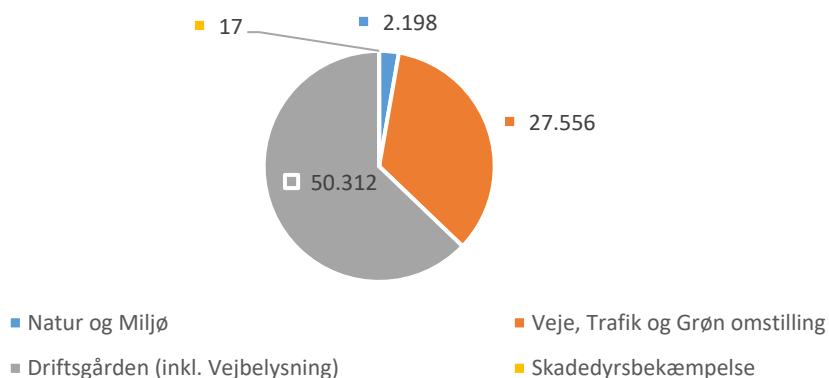
Aktivitetssområde – Skadedyrsbekæmpelse (Brugerfinansieret konto 0)
Indkøb/materialer, administrationsudgifter
Indtægter fra Brugerbetaling
Mandetimer - Driftsgården/ Entreprenørudgifter (privat/kommunale institutioner)
Aktivitetssområde – Forsyning (Brugerfinansieret konto 1)
Renovation
Genbrugsstationer

Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem budgetområde

Tabel 3 – Nettodriftsudgifter for Natur og Klima

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Natur og Miljø	2.198	2.182	2.182	2.182
Veje, Trafik og Grøn omstilling	27.556	26.106	27.795	27.795
Driftsgården (inkl. Vejbelysning)	50.312	49.093	49.013	48.803
Skadedyrsbekæmpelse	17	17	17	17
Forsyning - brugerfinansieret (konto 1)	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
I alt	78.703	76.017	77.626	77.416

Udvalg for Natur, miljø og grøn omstilling 2023 (ekskl. Forsyning)



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 2023 i alt et anlægsbudget på 32,9 mio. kr. som fordeler sig med 2,0 mio. kr. til Natur og miljø, og 30,9 mio. kr. til Veje, trafik og grøn omstilling.

Tabel 4 – Udvalgets anlægsprogram 2023-2026

Forslags- nr.	Hele 1.000 kr. / 2023-priser	U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Udvalg for Natur og Klima	U	32.850	20.350	20.350	14.350
	Aktivitetssområde - Natur og Miljø	U	1.950	1.950	1.950	1.950
NKU 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500	500	500	500
NKU 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	800	800	800
NKU 103	Genplantning af kommunale træer	U	500	500	500	500
NKU104	Rekreative stier og faciliteter	U	150	150	150	150
	Aktivitetssområde - Vej, trafik og grønne områder	U	30.900	18.400	18.400	12.400
NKU105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200
NKU 220	Omlægning til LED - belysning/signalanlæg	U	18.500			
NKU221	Istandsættelse af private fælles-veje	U	500	500	500	500
NKU 222	Opfølgning på handleplan trafik/mobilitet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
NKU 223	Investeringer der understøtter driften på vejbe- sparelses	U		5.000	5.000	
NKU 224	Anlæg på Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)	U		1.000	1.000	

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

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Naturbeskyttelse	636	636	636	636
Udgifter	1.902	1.902	1.902	1.902
Indtægter	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
Miljøbeskyttelse	1.058	1.058	1.058	1.058
Udgifter	1.091	1.091	1.091	1.091
Indtægter	-32	-32	-32	-32
Øvrig Planlægning	277	260	260	260
Grønne områder ved Sydlejren	227	227	227	227
Netto - i alt	2.198	2.182	2.182	2.182

Naturbeskyttelse

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

Tabel 6 – Budget for Naturbeskyttelse

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Iltning Furesø	319	319	319	319
Udgifter	1.585	1.585	1.585	1.585
Indtægter	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
Naturopgaver Miljø	317	317	317	317
Netto - i alt	636	636	636	636

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 den almindelig drift.

Miljøbeskyttelse mv.

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

Tabel 7 – Budget for Miljøbeskyttelse

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Miljøinitiativpuljen	63	63	63	63
Øvrige foranstaltninger	428	428	428	428
Miljøsamarbejde	23	23	23	23
Øget biodiversitet (BV2022)	521	521	521	521
Miljøtilsyn - virksomheder	23	23	23	23
Udgifter	55	55	55	55
Indtægter	-32	-32	-32	-32
Netto - i alt	1.058	1.058	1.058	1.058

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. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsramme	67	67	67	67
Danmarks Miljøportal/e-arkiv	132	132	132	132
Vand og naturplaner	78	61	61	61
Netto - i alt	277	260	260	260

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 ca. 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. Der er ved vedtagelse af budget 2023-2026 indarbejdet besparelser på Vand og naturplaner på 17.000 kr. i 2023 og 34.000 kr. årligt fra 2024. Det er udmøntning af en del af den tværgående besparelse ØU2 "Reduceret pris-fremskrivning på udvalgte arter"

Grønne områder ved Sydlejren 00.22.01

Tabel 9 – Budget for Grønne områder ved Sydlejren

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Grønne områder ved Sydlejren	227	227	227	227
Netto - i alt	227	227	227	227

I budgettet er der afsat 0,2 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.

Budgettet skal overføres til Driftsgården når der i 2023 er udarbejdet en plejeplan for de grønne områder ved Sydlejren. Driftsgården skal herefter drifte og vedligeholde områderne.

Der er ved vedtagelse af budget 2023-2026 indarbejdet besparelser på drift af grønne områder ved Sydlejren på årligt. 50.000 kr. fra 2023. Det er en del af besparelsen. NKU 6 "Budgetreduktioner på Driftsgårdens område" på samlet 0,3 mio. kr. i 2023 stigende til 0,4 mio. kr. i 2022.

Aktivitetssområde – Veje, trafik og grøn omstilling

Aktivitetssområdet Veje, trafik og grøn omstilling varetager vej, trafik og grønne 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/Den grønne Guide
- Grøn mobilitet

Tabel 10 – Aktivitetssområde Veje, trafik og grøn omstilling

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Trafik (løn)	444	444	444	444
Tilskud til trafiksselskaber- Kollektiv trafik m.v.	24.678	23.491	23.491	23.491
Indtægt fra buudstyr	-299	-299	-299	-299
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	483	483	483	483
Vejafvandingsbidrag	-1.259	-1.259	409	409
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	119	119	119	119
Grøn Guide	747	747	747	747
Pulje grøn omstilling	1.723	1.723	1.723	1.723
Digital kortlægning (GIS)	507	507	507	507
Flyvestation Værløse (afledt drift)	650	650	671	671
BV23 ØU2 P/L reduktion	-236	-499	-499	-499
Netto - i alt	27.556	26.106	27.795	27.795

Trafik

Trafik – Løn 00.25.10

Budget til løn til medarbejder der arbejder med trafikforhold.

Tilskud til trafiksselskaber- Kollektiv trafik m.v. (Movia)

Tabel 11 – Budget til Tilskud til trafiksselskabet - Movia

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lokale busruter m.v. (Movia)	23.326	22.139	22.139	22.139
Flextur og Plustur (Movia)	1.240	1.240	1.240	1.240
UNMG U.1-El-busser/ladestandere (BV2022)	113	113	113	113
Netto - i alt	24.678	23.491	23.491	23.491

Lokale busrute (Movia) 02.32.31

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

Der er ved budgetvedtagelsen indarbejdet reduktioner i budgettet på 0,1 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2024 (NKU 4). Besparelsen skyldes et nyt udbud hos Movia, der forventes, alt andet lige, at reducerer udgiftsniveauet. Besparelsen er ikke fuldt implementeret i 2023, idet der skal anvendes budget til finansiering af en varslet efterregulering fra Movia fra tidligere år, som skal betales primo 2023.

Furesø Kommunes busbestilling for 2023 har været behandlet politisk i NKU i efteråret 2022. Movia har først behandlet budget 2023 i september 2022, og budgettet andenbehandles i december 2022. Såfremt anden behandlingen giver anledning til justeringer af tilskuddet til Movia for 2023, vil det blive taget op på budgetopfølgning i 2023.

Flex- og Plustur (Movia) 02.32.31

Budgettet dækker tilskud til Movia for udgifter til Flex og Plustur.

Flexetur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Flexetur er ikke som en almindelig bustur. Brugere kan blive hentet derhjemme, i svømmehallen, i biografen eller hvor som helst. Flexetur kan bestilles til et bestemt tidspunkt, da Flexetur ikke har en fast køreplan. Finansiering af flexetur 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 fra byudstyr 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 0,3 mio. kr.

Tabel 12 – Indtægter fra byudstyr

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Indtægter fra byudstyr	-299	-299	-299	-299
Netto - i alt	-299	-299	-299	-299

El – Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. 02.28.11

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

Tabel 13 – Budget til El-til signal, udendørsbelysning m.v.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
El - Signalanlæg, udendørsbelysning mv.	483	483	483	483
Netto - i alt	483	483	483	483

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 budget 2023 afsat et årligt budget på 0,4 mio. kr. til vejafvandingsbidrag for 2022-2025.

Tabel 14 – Budget Vejafvandingsbidrag

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vejafvandingsbidrag til Novafos	430	430	430	430
Tilbagebet. vejafvandingsbidrag tid år (indtægt)	-1.690	-1.690	-22	-22
Netto - i alt	-1.259	-1.259	409	409

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, 2021 og 2022 på samlet ca. 5,0 mio. kr. og der er budgetteret med, at Furesø i hvert af årene 2023-2024 modtager en tilbagebetaling på ca. 1,7 mio. kr.

Vejvedligeholdelsessystemet – VEJMAN 06.45.51

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

Tabel 15 – Budget til Vejvedligeholdelsessystemet - VEJMAN

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter til Vejman	119	119	119	119
Netto - i alt	119	119	119	119

Af budgettet dækker ca. 60.000 kr. udgifter til abonnement for vejportalen, og de resterende ca. 60.000 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 – Budget til Grøn Guide

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	634	634	634	634
Diverse indtægter/udgifter	113	113	113	113
Netto - i alt	747	747	747	747

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 00.52.80

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

Tabel 17 – Budget til pulje til Grøn omstilling

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Diverse - Grøn omstilling	296	296	296	296
Energireduktion i bygninger. (boliger/erhverv)	274	274	274	274
Grøn mobilitet	384	384	384	384
Miljø- og klimaambassadørordning	549	549	549	549
Økologi	219	219	219	219
Netto - i alt	1.723	1.723	1.723	1.723

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.

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 0,7 mio. kr. årligt i afledt drift til Flyvestation Værløse. Kommunen samarbejder med de nye ejere om udvikling og drift af Værløse Flyvestation.

Tabel 18 – Budget til afledt drift ved Flyvestation Værløse

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Afledt drift Flyvestation Værløse	650	650	671	671
Netto - i alt	650	650	671	671

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. Fra 2023 skal en større del af bevillingen omplaceres til Driftsgården til drift og vedligehold af hele Perimetervej, som er færdigetableret ultimo 2022 og overtages som kommunal vej.

Budgetvedtagelse 2023 – Reduceret pris fremskrivning jf. effektiviseringsforslag Ø2

Der er ved vedtagelse af budget 2023-2026 vedtaget et effektiviseringsforslag ØU” Reduceret prisfremskrivning af udvalgte arter. Besparelsen udgør samlet for NKU 415.000 kr. i 2023 stigende til 830.000 kr. om året fra 2024. Af den besparelse skal 240.000 kr. i 2023 og 499.000 kr. fra 2024 udmøntes på aktivitetssområdet Veje, trafik og Grøn omstilling Besparelsen vil blive udmøntet i løbet af 2023.

Tabel 19 – Budget for BV23 ØU” P/L budgetreduktion

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
BV23 ØU2 P/L reduktion	-240	-499	-499	-499
Netto - i alt	-240	-499	-499	-499

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 skadedyr og 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 webløsningen "Borgertip".

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

- naturbeskyttelse
- transport og infrastruktur (ca. 173 km veje og ca. 75 km cykelstier),
- idrætsanlæg/skoler og institutioner
- forsyningsområdet
- administrationsbygninger og kulturinstitutioner
- skadedyrsbekæmpelse
- vejbelysning

Driftsgården udfører mand- 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 endvidere opgaver i forhold til anlæg, som finansieres over anlægsbevillinger. Hertil er Driftsgården udførende i forhold til skadedyrsbekæmpelse og er driftsansvarlig i forhold til kommunens vejbelysning.

Tabel 20 –Aktivitetssområde Driftsgården

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>				
Administration - Driftsgården	1.898	1.359	1.359	1.359
Entreprenører (Drift af kommunale veje)	16.038	16.127	15.897	15.587
Gartner	16.505	16.578	16.728	16.828
Værksted	11.325	11.325	11.325	11.325
Genbrugsstationer, skadedyr mv.	45	44	44	44
Udgifter	163	162	162	162
Indtægter	-118	-118	-118	-118
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-23.701	-23.701	-23.701	-23.701
Budget til mande og maskintimer ved Ejendomme, grønne arealer, veje m.v.	24.601	24.601	24.601	24.601
Vejbelysning	3.600	2.760	2.760	2.760
Udgifter	4.266	3.426	3.426	3.426
Indtægter	-666	-666	-666	-666
Netto - i alt	50.312	49.093	49.013	48.803

Administration Driftsgården

Tabel 21 –Administration Driftsgården

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale - Løn	815	814	814	814
Ikke udmøntede besparelser fra budgetvedtagelser m.v.	-158	-697	-697	-697
Driftsramme - i øvrigt	1.242	1.242	1.242	1.242
Netto - i alt	1.898	1.359	1.359	1.359

Personale 02.22.05

Budget til løn til administrativt personale på Driftsgården.

Ikke udmøntede budgetvedtagelser 00.25.10

Budgettet er vedtaget besparelser og effektiviseringer, hvor besparelsen endnu ikke er udmøntet på et konkret område på Driftsgården. Samlet set giver det en besparelse på 158.000 kr. i 2023 stigende til 0,7 mio. kr. fra 2024 og frem.

De 158.000 kr. vedrører den tværgående besparelsen fra budgetvedtagelse 2023-2026 "ØU2 Reduceret pris fremskrivning på udvalgte arter". Besparelsen rammer Driftsgården med 158.000 kr. i 2023 og stigende til 297.000 kr. om året fra 2024.

Den øvrige besparelse, som ikke er konkret udmøntet, er ligeledes fra budgetvedtagelse 2023-2026, hvor NKU2 "Besparelser på dyrehold" giver en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2024 og besparelsen NKU8 "Frasalg af grønne områder" giver en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2024 og frem.

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.

Driftsrammen er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 reduceret med 50.000 kr. årligt fra 2023, som følge af besparelse NKU 6 "Budgetreduktion på Driftsgårdens område".

Entreprenører (Drift af kommunale veje) og vintertjeneste

Entreprenørområdet arbejder med vejvedligeholdelse, vejrenholdelse, rensning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af vejinventar (skilte, bænke m.m.), snerydning og 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 22 – Entreprenører (drift af kommunale veje og vintertjeneste)

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale - Løn	5.862	5.861	5.861	5.861
Vejvedligeholdelse i alt:	7.043	7.133	6.903	6.593
Broer/tunneller	976	976	976	976
Vejvedligeholdelse -vejbaner	4.527	4.517	4.287	4.077
BV23 Etablering af 40 km/t begrænsning	0	100	100	0
Færdselsregulering	1.343	1.343	1.343	1.343
Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	107	107	107	107
Vejafvandring - lovpligtig afpumpning	90	90	90	90
Afledt drift vedrørende Supercykelsti	279	279	279	279
Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)	2.855	2.855	2.855	2.855
Vintertjeneste - personale (vagttillæg)	735	735	735	735
Vintertjeneste - faste udgifter	2.120	2.120	2.120	2.120
Netto - i alt	16.038	16.127	15.897	15.587

Personale 02.22.01

Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af entreprenørområdet. Der er afsat lønninger til en vejformand og 10 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.

Vejvedligeholdelse:

Vejvedligehold – Broer/tunneller 02.28.11

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

Vejvedligeholdelse – vejbaner m.v. 02.28.11

Kontoen indeholder budget 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.

Budgettet fra 2025 reduceret med 0,2 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. årligt fra 2026. Denne besparelse er en forventet afledt driftsbesparelse af det vedtagne anlæg "BV23 13 Investering der understøtter driften af vejanlæg" Anlægsbevillingen udgør 5 mio. kr. i 2023 og tilsvarende 5 mio. kr. i 2024.

Hertil er budgettet til vejvedligeholdelse-vejbaner reduceret med ca. 0,1 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023, hvor NKU6 "Budgetreduktion på Driftsgårdens områder" blev vedtaget.

Vejvedligeholdelse – BV23 Etablering af 40 km/t begrænsning

Furesø Kommune er blevet udpeget som en af 15 forsøgskommuner, hvor hastigheden kan sættes ned. Det forudsætter skiltning, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger mm. Gevinsten ved indsatsen forventes at være øget borgertilfreds, støj- og CO2 reduktion samt større trafiksikkerhed.

Det er forlængelse af implementering af 40 km/t begrænsning afsat midler til afledte driftsudgifter i indfasningsperioden. De afledte midler skal gå til justeringer og skader på det opstillede udstyr.

Vejvedligehold – Færdselsregulering

Kontoen indeholder budget til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og anden vej-inventar.

Budgettet til vejvedligeholdelse-Færdselsregulering blev reduceret med ca. 0,1 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023, hvor NKU6 "Budgetreduktion på Driftsgårdens områder" blev vedtaget

Vejvedligehold - Vedligehold af busstoppesteder (Movia)

Kontoen indeholder udgifter til renholdelse omkring bus-læskure.

Vejafvanding – lovpligtig af pumpning

Novafos har tidligere finansieret vejafvandingsbidrag i forbindelse med vejbrønde fremadrettet skal kommunen dække udgiften til denne lovpligtige opgave. Som følge heraf blev der på teknisk budget 2023-2026 afsat 90.000 kr. årligt til finansiering af udgifter til vejafvanding ved vejbrønde.

Afledt drift vedrørende Supercykelstier 02.22.01

Der er i 2023 samlet budgetlagt med 279.000 kr. til løbende drift- og vedligehold af supercykelstier. Kontoen dækker løbende vedligeholdelse og udskiftning af LED-belysning, samt et forholdsvis højt serviceniveau på de cykelstrækninger der indgår i supercykelstierne.

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 glatførebekæmpelse (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 23 – Gartner

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale - Løn	11.182	11.180	11.180	11.180
Friarealer og parker	1.742	1.742	1.742	1.742
Naturområder	396	396	396	396
Vedligeholdelse af vandløb	338	338	338	338
Græs og beplantning ved vejarealer	2.681	2.681	2.681	2.681
Arealer ved Sønderød - eget budget	166	166	166	166
Afledt drift ved Frederiksborgvej 3-5 (BV2023)	0	75	225	325
Netto - i alt	16.505	16.578	16.728	16.828

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.

Budgettet er reduceret med 30.000 kr. årligt fra 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023, hvor NKU1 "Flagallé i Farum ved konfirmationer" blev vedtaget. Der bevirker at Driftsgården ikke fremover skal opsætte flagallé i Farum når der er konfirmationer i Farum Kirke.

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. Skaldepanden, 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 2023.

Beløbet dækker udgifter til vedligeholdelse af kommunens vandløb Hestetangs Å, Vassingerød løbet, Snaarevadsgrøften, 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.

Afledt drift af anlæg ved Frederiksborgvej 3-5 (Kulturport og Bibliotekshaven)

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 blev det vedtaget to anlægsprojekter Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Kulturporten) og Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven). Begge forslag indeholder en bevilling til drift og vedligehold efterfølgende. Det giver en bevilling på 75.000 kr. i 2024 stigende til 325.000 kr. fra 2026.

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 24 – Værksted

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale - Løn	3.956	3.955	3.955	3.955
Værksted drift i alt:	8.270	8.270	8.270	8.270
Vægtafgift	545	545	545	545
Brændstof (benzin og diesel mv.)	891	891	891	891
Varekøb vedr. værkstedet	2.314	2.314	2.314	2.314
Erhvervsaffaldsgebyr	422	422	422	422
Anskaffelser vedr. værksted	1.984	1.984	1.984	1.984
ÆSU bilbudget	1.523	1.523	1.523	1.523
ÆSU Pulje til løb. udskift bilpark (BV2021)	590	590	590	590
Værksted - budget ressourcestyring D/T	-900	-900	-900	-900
Budget til mandtimer til reparation mv. på alle maskiner	1.890	1.890	1.890	1.890
Indtægtsbudget vedrørende brug af maskiner	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
Netto - i alt	11.325	11.325	11.325	11.325

Personale 02.22.01

Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af værkstedet. Der er afsat lønninger til en værkfører og 7 års-værk, inklusiv 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.

Det skal her bemærkes, at prisen på el har været høj i 2022 på grund af energikrisen. Der er ikke fuldt ud taget højde for, at priserne på brændstof (benzin, diesel og el) også i 2023 forventes at være højere end tidligere. Idet Furesø ikke har fremskrevet art 23 "Brændsels og drivmidler" i forhold til de udmeldte prisstigninger fra KL i september 2022.

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.

Budgettet til Ældre og sundheds biler er reduceret med 50.000 kr. årligt fra 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023, hvor NKU6 "Budgetreduktion på Driftsgårdens områder" blev vedtaget

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 årligt 0,6 mio. kr., 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 378 kr. i 2023.

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 62 kr. i 2022.

Genbrugsstationer, Skadedyr m.v.

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

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

Tabel 25 – Genbrugsstationer, skadedyr m.v.

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale - Løn	10.221	10.220	10.220	10.220
Dyrehold (EU arealstøtte)	-1	-1	-1	-1
Udgifter	117	117	117	117
Indtægter	-118	-118	-118	-118
Indt. arb- og maskintimer på idrætsområdet	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101
Indt. arb- og maskintimer på forsyningsområdet	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181
Tømning af Bærbare batterier	107	107	107	107
Netto - i alt	45	44	44	44

Personale 02.22.01

Budget til lønudgifter i forbindelse med drift af genbrugspladser, skadedyrsbekæmpelse mv. Der er afsat lønninger til en driftsleder og ca. 20 årsværk inklusiv særligt aflønnede medarbejdere.

Projekt – EU-støtte naturpleje 00.38.50

Der er årligt bevilget ca. 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 anvendt på udearealer vedrørende idrætsanlæg.

Indtægter fra udførte mande- og maskintimer vedrørende forsyningsområdet 02.22.01

Overførte indtægter fra mande- og maskintimer anvendt på forsyningsområdet ved primært genbrugsstationer og ved skadedyrsbekæmpelse mv.

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 26 – Budget til mandtimer og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intern indtægt for budgetlagte mandtimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.	-23.701	-23.701	-23.701	-23.701
Internt budget til mand- og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og vejarealer m.v.	24.601	24.601	24.601	24.601
Budget - Mandtimer	21.811	21.811	21.811	21.811
Budget - Maskintimer	2.790	2.790	2.790	2.790
Netto - i alt	900	900	900	900

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

Der afregnes internt for Driftsgårdens planlagte mandetimer. De interne indtægter er beregnet på grundlag af ca. 44,0 årsværk, der hver udfører ca. 1.425 mandetimer årligt til en timepris på 378 kr. i 2023 (23.701.000 kr.).

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

Her er budget til udkontering af timer (mand- og maskintimer), der udføres ved ejendomme og udearealer m.v. Forbruget konteres på den bygning eller det sted eller den aktivitet, hvor arbejdet udføres (24.601.000 kr.).

Budget til anvendes af mandtimer på alle ejendomme, udearealer m.v. 00-06

Der er budgetteret med, at Driftsgården leverer ca. 87.638 mandetimer i alt i 2023.

De ca. 57.700 timer (ca. 40,5 årsværk * 1.425 timer pr. årsværk) anvendes i forhold til ejendomme, udearealer, vintertjeneste. Med en timepris på 378 kr. pr. budgetteret time, giver det et udgiftsbudget på ejendomme og udearealer og vintertjeneste på ca. 21,8 mio. kr.

De 5.000 timer er budgetteret under Værksted (5.000 * 378 = 1.890.000 kr.).

De resterende ca. 24.938 timer budgetteres anvendt på forsynings- og idrætssområdet mv., 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 i forbindelse med Driftsgårdens arbejder på ejendomme, udearealer m.v. Timeprisen udgør 62 kr. for en bil uden fører i 2023 (62*45.000 = 2.790.000 kr.).

Vejbelysning

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

Tabel 27 – Budget til Vejbelysning i 2023-2026

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn - Vejbelysning	551	551	551	551
Elforbrug (Kniect)	4.448	4.448	4.448	4.448
Drift og vedligehold (Citelum mv.)	1.183	1.183	1.183	1.183
Øvrig drift	256	256	256	256
Indtægter fra private områder	-666	-666	-666	-666
BV 2018-21 Energioptimering og renovering af vejbelysning	-1.773	-2.613	-2.613	-2.613
BV23 Overdragelse af vejbelysning på private fællesvej (NKU3)	-400	-400	-400	-400
Netto - i alt	3.600	2.760	2.760	2.760

Løn vejbelysning 02.28.11

Løn til medarbejder der arbejder med vejbelysning.

Elforbrug (Kniect) 02.28.11

Budget til el til vejbelysning.

Det skal her bemærkes, at prisen på el har været høj i 2022 på grund af energikrise. Der er ikke fuldt ud taget højde for, at priserne på el også i 2023 forventes at være højere end tidligere. Idet Furesø ikke har fremskrevet arte 23 "Brændsels og drivmidler" i forhold til de udmeldte prisstigninger fra KL i september 2022.

Drift og vedligehold (Citelum mv.) 02.28.11

Budget til drift og vedligehold af vejbelysningsanlæggene. Der er kontrakt med Citelum om at varetage driften. Der skal være udbud i 2023, da Citelum har opsagt kontrakten.

Øvrig drift 02.28.11

Budget til øvrig drift i forhold til vejbelysning, herunder ekstern konsulentbistand til drift af kommunens vejbelysning.

Indtægter fra private områder 02.28.11

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 Energioptimering og renovering af vejbelysning 02.28.11

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 1,7 mio. kr. i 2023 stiger til 2,6 mio. kr. i fra 2024. Det skyldes, at anlægget er fordelt over flere år.

BV23 Overdragelse af vejbelysning på private fællesvej (NKU3)

Besparelse ved overdragelse af driftsudgifterne til belysning på private fællesveje til beboerne.

Aktivitetssområde – Skadedyrsbekæmpelse

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. Det er Driftsgården der varetager myndighedsfunktion i forhold til Skadedyrsbekæmpelse.

Tabel 28 – Aktivitetssområde Skadedyrsbekæmpelse

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn	565	565	565	565
Indkøb/materialer	498	498	498	498
Overførte adm. udgifter	136	136	136	136
Brugerbetalinger	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
Indtægter	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
Mandetimer - Driftsgården	1.267	1.267	1.267	1.267
Entreprenørudgifter (privat/kom. inst)	241	241	241	241
Netto - i alt	17	17	17	17

Løn til Skadedyr 00.55.93

Budget til løn til myndighedsarbejde m.v. i forhold til skadedyrsbekæmpelse.

Driftsramme (indkøb materialer) 00.55.93

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

Overførte administrationsudgifter 00.55.93

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

Brugerbetalinger/indtægter 00.55.93

Budget til gebyrindtægter. I 2023 opkræves 0,060 promille af ejendomsværdien.

Mandetimer – Driftsgården 00.55.93

Indeholder lønudgifter til Driftsgården folk til arbejde med rottebekæmpelse

Entreprenørudgifter (Privat/kommunale institutioner) 00.55.93

Budget til betaling for brug af entreprenører på skadedyrsområdet.

Aktivitetssområde – Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)

Dette budgetområde omfatter Forsyningsvirksomhed i forhold til renovation. Det omfatter 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.

Endvidere registreres indtægter og udgifter vedrørende drift af genbrugsstationer.

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

Tabel 29 – Aktivitetssområde Forsyningsområdet

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Generel administration	-115	-115	-115	-115
Udgifter	3.703	3.703	3.703	3.703
Indtægter	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-724	-724	-724	-724
Udgifter	21.665	21.665	21.665	21.665
Indtægter	-22.389	-22.389	-22.389	-22.389
Ordninger for storskrald og haveaffald	0	0	0	0
Udgifter	2.585	2.585	2.585	2.585
Indtægter	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
Ordninger for glas, papir og pap	-146	-146	-146	-146
Udgifter	18.711	18.711	18.711	18.711
Indtægter	-18.857	-18.857	-18.857	-18.857
Ordninger for farligt affald	0	0	0	0
Udgifter	1.861	1.861	1.861	1.861
Indtægter	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Genbrugsstationer	-395	-395	-395	-395
Udgifter	20.039	20.039	20.039	20.039
Indtægter	-20.434	-20.434	-20.434	-20.434
Udgifter - i alt	68.564	68.564	68.564	68.564
Indtægter - i alt	-69.944	-69.944	-69.944	-69.944
Netto - i alt	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380

Generel administration 01.38.60

Driftsbudgettet for 2023 stiger med ca. 20 mio. kr. Hovedårsagerne til den store stigning er stigende transportudgifter, herunder brandstofpriser og inflation, men også afhentning af et øget antal affaldsfraktioner. Med henteordninger for bl.a. pap, farligt affald og tekstiler ved husstandene ser kommunen i 2023 ind i investeringer til nyt materiel/beholdere, som i budgettet er afskrevet over en årrække.

Affaldsgebyrerne for 2023 er beregnet med afsæt i de nye forudsætninger på affaldsområdet.

En kendelse i Landsskatteretten fastslog i 2020, at gebyrer for renovationsopgaver overfor borgere skal opkræves uden moms. Der er ved gebyrfastsættelsen for 2023 endnu ikke kommet et endeligt styresignal om, hvordan kommunerne konkret skal forholde sig i forlængelse af Landsskatterettens afgørelse. Budget 2023 er lagt ud fra forudsætningen om, at der ikke opkræves moms hos borgerne.

Indtægterne på affaldsområdet udgøres primært af gebyrer fra grundejerne, og samlet udgør gebyrindtægterne 67,4 mio. kr. i 2023. Gebyret er opdelt på ordningsniveau. Udover gebyrindtægterne forventes indtægter fra fx salg af genanvendelige materialer og virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne.

Generel administration (kun husholdninger) 01.38.60

For at gøre de enkelte ordninger så omkostningsægte som muligt i 2023, er de administrative omkostninger, såsom administrationsaftalen med Vestforbrænding, A-takst til Vestforbrænding på 30 kr. pr. indbygger, IT-systemer, fællesadministrative omkostninger mv. fordelt ud på de enkelte ordninger. De administrative omkostninger er fordelt forholdsomt i forhold til omkostningerne på ordningerne.

Ordninger for dagrenovation – dagrenovationslignende affald 01.38.61

I budgettet til dagrenovation, herunder mad- og restaffald, er der afsat 14,8 mio. kr. til transportomkostninger, jf. ovennævnte forventning om øgede omkostninger til transport. Den relative lille stigning skyldes at der i denne ordning i 2023 vil være 14 dags tømninger. I 2022 var der uge tømninger. Derudover er der afsat 4 mio. kr. til behandlingsomkostninger og 0,8 mio. kr. til materialeomkostninger, begge lidt højere end året før.

Ordninger for storskrald og haveaffald 01.38.62

I budgettet for storskrald og haveaffald er der afsat 1,86 mio. kr. til transportomkostninger, hvilket udgør en stigning i forhold til 2022, jf. ovennævnte forventning om øgede omkostninger til transport. Behandlingsomkostningerne til storskrald, ligger på niveau med 2022, da behandlingsmetoden med fjernelse af genanvendelige materialer især metal og træ fortsætter i 2023. Behandlingsomkostninger udgør 0,6 mio. kr. Mht. haveaffaldsordning, som grundejere kan tilvælge, vil der i 2023 være en gebyrstigning, jf. ovennævnte forventning om øgede omkostninger til transporten.

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 12 mio. kr. til transportomkostninger, hvilket udgør en markant stigning i forhold til 2022, jf. ovennævnte forventning om øgede omkostninger til indsamling. Desuden bliver der i 2023 indført indsamling af pap ved husstanden. Der er afsat 2,3 mio. kr. til materiel-omkostninger. Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. til Driftsgården til rengøring mv. ved kuber og lignende. Behandlingsomkostningerne udgør 1 mio. kr. Der forventes indtægt på salg af genanvendelige materialer på ca. 0,7 mio. kr.

Ordninger for farligt affald 01.38.64

I budgettet er transport- og behandlingsomkostninger steget til 1,4 mio. kr. som følge af implementering af indsamling af farligt affald ved husstandene i 2023. Der er i budgettet taget højde for indkøb af bokse til indsamling af det farligt affald.

Furesø Kommune er via Vestforbrænding medejder af SMOKA, der håndterer farligt affald, og betaler 2,17 kr. pr. indbygger pr. år til beredskab til håndtering af farligt affald til SMOKA.

Genbrugsstationer 01.38.65

Den fælles drift i Vestforbrændings regi er budgetteret til 13,3 mio. kr. Drift og bemanning fra Driftsgården er budgetteret til i alt 6,7 mio. kr. I budgettet er der gjort plads til opstart af renovering og udvidelse af Værløse Genbrugsstation.

Der er medregnet indtægter i form af salg af genanvendelige materialer, godtgørelse fra Vestforbrænding og indtægter fra tilmeldeordning (virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne) på 1,6 mio. kr.