

Natur og Klima

Budget 2024-2027

Bevillingsoversigter

INDHOLD

Bilag 1	3
Bilag 1a - Oversigt over alle aktivitetsområder	3
Bilag 1b Aktivitetsområde – Natur og Miljø	3
Bilag 1c Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling	4
Bilag 1d - Aktivitetsområde - Driftsgården	5
Bilag 1e - Aktivitetsområde - Skadedyrsbekæmpelse	5
Bilag 2	6
Bilag 2a - Oversigt over aktivitetsområder fordelt på funktionsniveau	6
Bilag 2b - Oversigt fordelt på funktionsniveau	7



Bilag 1

Bilag 1a - Oversigt over aktivitetsområder under NKU

Tabel 1 – Aktivitetsområde – Natur og Klima

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur og Miljø	3.423	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361
Veje, Trafik og Grøn omstilling	32.433	-313	32.228	-313	32.228	-313	32.228	-313
Driftsgården incl. vejbelysning	54.450	-821	53.856	-821	53.636	-821	53.541	-821
Skadedyrsbekæmpelse	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781
Affaldsområdet	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168
I alt	161.419	-79.445	160.871	-79.445	160.652	-79.445	160.557	-79.445

Bilag 1b Aktivitetsområde – Natur og Miljø

Tabel 2 - Aktivitetsområde - Natur og Miljø

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Natur og Miljø - i alt	3.423	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361
Budgetvedtagelse 2024 MKU	-77	0	-77	0	-77	0	-77	0
Naturbeskyttelse	2.043	-1.327	2.293	-1.327	2.293	-1.327	2.293	-1.327
Iltning Furesø	1.700	-1.327	1.700	-1.327	1.700	-1.327	1.700	-1.327
Naturopgaver Miljø	342	0	592	0	592	0	592	0
Miljøbeskyttelse	1.177	-34	1.177	-34	1.177	-34	1.177	-34
Miljøinitiativpulje	68	0	68	0	68	0	68	0
Øvrige foranstaltninger	462	0	462	0	462	0	462	0
Miljøsamarbejde (MILSAM)	25	0	25	0	25	0	25	0
UNMG U,2 - Øget biodiversitet (BV2022)	562	0	562	0	562	0	562	0
Miljøtilsyn virksomheder	59	-34	59	-34	59	-34	59	-34
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	281	0	281	0	281	0	281	0
Driftsramme	72	0	72	0	72	0	72	0
Danmarks Miljøportal/e-arkiv	143	0	143	0	143	0	143	0
Vand og naturplaner	66	0	66	0	66	0	66	0

Bilag 1c Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling

Table 3 - Aktivitetsområde - Veje, Trafik og Grøn omstilling

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Vej, Trafik og Grøn omstilling - i alt	32.433	-313	32.228	-313	32.228	-313	32.228	-313
Trafik	461	0	461	0	461	0	461	0
Personale - Løn	461	0	461	0	461	0	461	0
Tilskud til trafikelskaber (Movia)	30.063	0	28.163	0	28.163	0	28.163	0
Lokale busruter m.v. (Movia)	29.022	0	27.122	0	27.122	0	27.122	0
Flextur og Plustur (Movia)	920	0	920	0	920	0	920	0
UNMG U.1-El-busser/ladestandere (BV2022)	122	0	122	0	122	0	122	0
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	496	0	496	0	496	0	496	0
El - Signalanlæg, udendørsbelysning mv.	496	0	496	0	496	0	496	0
Vejafvandingsbidrag	-1.206	0	467	0	467	0	467	0
Bidrag til Novafos	464	0	464	0	464	0	464	0
Tilbagebet. vejafvandingsbidrag tid år	-1.670	0	3	0	3	0	3	0
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	128	0	128	0	128	0	128	0
Drift - VEJMAN	128	0	128	0	128	0	128	0
Trafik moms	0	-313	0	-313	0	-313	0	-313
Indtægter fra byudstyr Toldmoms	0	-313	0	-313	0	-313	0	-313
Grøn Guide	780	0	780	0	780	0	780	0
Personale - Løn	658	0	658	0	658	0	658	0
Diverse indtægter/udgifter	122	0	122	0	122	0	122	0
Pulje - Grøn omstilling	1.594	0	1.594	0	1.594	0	1.594	0
Digital kortlægning (GIS)	547	0	547	0	547	0	547	0
Digital kortlægning div indt/udg (GIS)	547	0	547	0	547	0	547	0
Flyvestation Værløse (afl. drift)	108	0	130	0	130	0	130	0
Afledt drift	108	0	130	0	130	0	130	0
BV23 ØU2 P/L reduktion	-539	0	-539	0	-539	0	-539	0
BV23 ØU2 P/L redukti	-539	0	-539	0	-539	0	-539	0

Bilag 1d - Aktivitetsområde - Driftsgården

Tabel 4 - Aktivitetsområde - Driftsgården

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Driftsgården - i alt	54.450	- 821	53.856	- 821	53.636	- 821	53.541	- 821
Central Driftsgården	23.764	-124	23.185	-124	22.966	-124	22.871	-124
Administration - Driftsgården	2.749		2.249		2.249		2.249	
Entreprenører (Drift af kommunale veje)	17.150		16.910		16.583		16.488	
Gartner	17.768		17.930		18.038		18.038	
Værksted	11.902		11.902		11.902		11.902	
Genbrugsstationer, rotter mv.	-232	-124	-232	-124	-232	-124	-232	-124
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-25.574		-25.574		-25.574		-25.574	
Ejendomme, Steder m.v.	26.545		26.545		26.545		26.545	
Budget til mande og maskintimer på ejendomme, steder m.v.	26.545		26.545		26.545		26.545	
Vejbelysning	4.141	-698	4.126	-698	4.126	-698	4.126	-698
Vejbelysning	4.141	-698	4.126	-698	4.126	-698	4.126	-698

Bilag 1e - Aktivitetsområde - Skadedyrsbekæmpelse

Tabel 5 - Aktivitetsområde Skadedyrsbekæmpelse

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Skadedyrsbekæmpelse - i alt	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781
Personale - Løn	587	0	587	0	587	0	587	0
Indkøb/materialer	447	0	447	0	447	0	447	0
Overførte adm. udgifter	146	0	146	0	146	0	146	0
Brugerbetaling	0	-2.781	0	-2.781	0	-2.781	0	-2.781
Mandetimer - Driftsgården	1.367	0	1.367	0	1.367	0	1.367	0
Entreprenørudgifter (privat/kom. inst)	260	0	260	0	260	0	260	0

Bilag 2

Bilag 2a - Aktivitetsområder under Natur og Klima

Bilag 2a - Oversigt over alle aktivitetsområder - Natur og Klima

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur og Miljø	3.423	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361
Veje og Trafik	54.450	-821	53.856	-821	53.636	-821	53.541	-821
Driftsgården	32.433	-313	32.228	-313	32.228	-313	32.228	-313
Skadedyrsbekæmpelse	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168
Affaldsområdet	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781
I alt	161.419	-79.445	160.871	-79.445	160.652	-79.445	160.557	-79.445

Bilag 2b – Natur og Klima - budget fordelt på funktionsniveau

Bilag 3a - Oversigt over Natur og Klima fordelt på funktionsniveau

Hele 1.000 kr. / 2024-priser		Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027
Funktion		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udvalgets budget - i alt	161.419	-79.445	160.871	-79.445	160.652	-79.445	160.557	-79.445
	Aktivitetsområde Natur og Miljø - i alt	3.423	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.423	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361	3.673	-1.361
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.966	-1.327	2.216	-1.327	2.216	-1.327	2.216	-1.327
005280	Fælles formål	1.117	0	1.117	0	1.117	0	1.117	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	59	-34	59	-34	59	-34	59	-34
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	281	0	281	0	281	0	281	0
	Aktivitetsområde Veje, Trafik og Grøn omstilling - i alt	32.433	-313	32.228	-313	32.228	-313	32.228	-313
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.482	0	2.505	0	2.505	0	2.505	0
002205	Ubestemte formål	108	0	130	0	130	0	130	0
005280	Fælles formål	2.374	0	2.374	0	2.374	0	2.374	0
02	Transport og infrastruktur	29.403	-313	29.176	-313	29.176	-313	29.176	-313
022201	Fælles formål	583	-313	583	-313	583	-313	583	-313
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	-582	0	1.091	0	1.091	0	1.091	0
022822	Vejanlæg	-539	0	-539	0	-539	0	-539	0
023231	Busdrift	29.941	0	28.041	0	28.041	0	28.041	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	547	0	547	0	547	0	547	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	547	0	547	0	547	0	547	0
	Aktivitetsområde Driftsgården inkl. Vejbelysning - i alt	54.450	-821	53.856	-821	53.636	-821	53.541	-821
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.732	-124	5.894	-124	6.001	-124	6.001	-124
002205	Ubestemte formål	33	0	33	0	33	0	33	0
002510	Fælles formål	86	0	86	0	86	0	86	0
002820	Grønne områder og naturpladser	5.227	0	5.388	0	5.496	0	5.496	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	611	0	611	0	611	0	611	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	-992	-124	-992	-124	-992	-124	-992	-124
004871	Vedligeholdelse af vandløb	652	0	652	0	652	0	652	0
005285	Bærbare batterier	116	0	116	0	116	0	116	0

Bilag 3a - Oversigt over Natur og Klima fordelt på funktionsniveau

02	Transport og infrastruktur	41.856	-698	41.101	-698	40.773	-698	40.678	-698
022201	Fælles formål	5.697	0	5.697	0	5.697	0	5.697	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	4.513	0	4.013	0	4.013	0	4.013	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	24.911	-698	24.656	-698	24.329	-698	24.234	-698
022814	Vintertjeneste	6.735	0	6.735	0	6.735	0	6.735	0
03	Undervisning og kultur	3.158	0	3.158	0	3.158	0	3.158	0
032201	Folkeskoler	2.354	0	2.354	0	2.354	0	2.354	0
032205	Skolefritidsordninger	417	0	417	0	417	0	417	0
033560	Museer	17	0	17	0	17	0	17	0
033564	Andre kulturelle opgaver	370	0	370	0	370	0	370	0
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.531	0	3.531	0	3.531	0	3.531	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.236	0	1.236	0	1.236	0	1.236	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.234	0	2.234	0	2.234	0	2.234	0
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	61	0	61	0	61	0	61	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	173	0	173	0	173	0	173	0
064550	Administrationsbygninger	173	0	173	0	173	0	173	0
Aktivitetsområde Skadedyr - i alt		2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781
005593	Diverse udgifter og indtægter	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781	2.809	-2.781
Aktivitetsområde Affaldsområdet - i alt		68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168	68.305	-74.168
013860	Generel administration (kun husholdninger)	3.085	-7.938	3.085	-7.938	3.085	-7.938	3.085	-7.938
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	24.288	-25.329	24.288	-25.329	24.288	-25.329	24.288	-25.329
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	2.961	-2.711	2.961	-2.711	2.961	-2.711	2.961	-2.711
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	17.117	-17.369	17.117	-17.369	17.117	-17.369	17.117	-17.369
013864	Ordninger for farligt affald	804	-803	804	-803	804	-803	804	-803
013865	Genbrugsstationer	20.051	-20.019	20.051	-20.019	20.051	-20.019	20.051	-20.019

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Redaktion: Økonomiafdelingen