

Natur og Klima

Budget 2024-2027

Budgetbemærkninger



FURESØ
KOMMUNE

Generelle bemærkninger

Politikrådets 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 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 fremtidige borgere skal have lige så gode muligheder, som der er 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 klimaindsats, 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

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 flere love, der regulerer udvalgets forskellige fagområder. Hovedlovene er Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven, bekendtgørelse om forebyggelse af rotter, Planlovens landzonebestemmelser, Vejloven samt Lov om trafikskaber.

Budgetvedtagelsen

Torsdag den 12. oktober 2023 vedtog Byrådet budget 2024-2027.

Det blev vedtaget at afsætte midler til busforbindelse til sydlejren i 2024. Den særlige pulje til veje og cykelstier fastholdes i 2024.

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 1 NKU Oversigt over udvalgets 5 aktivitetsområder

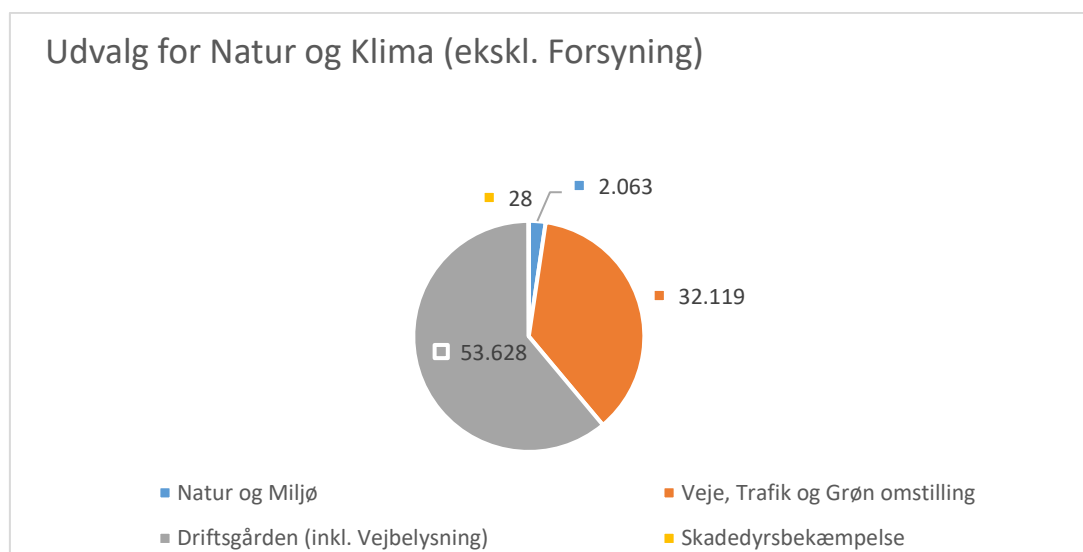
Aktivitetsområde – Natur og miljø
Naturbeskyttelse
Miljøbeskyttelse
Øvrig Planlægning
Grønne områder ved Sydlejren
Aktivitetsområde – Trafik, veje og grøn omstilling
Trafik (Løn)
Tilskud til trafikskaber- Kollektiv trafik m.v. (MOVIA)
EL - Signalanlæg
Vejvedligeholdelsessystem - Vejman
Grøn Guide
Pulje 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 - mandetimer Driftsgården (interne indtægter)
Budget til mande og maskintimer ved ejendomme, grønne arealer m.v. (interne udgifter)
Vejbelysning
Aktivitetsområde – 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 budgetområder

Tabel 2 NKU Nettodriftsudgifter for Natur og Klima

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Natur og Miljø	2.063	2.313	2.313	2.313
Veje, Trafik og Grøn omstilling	32.119	31.914	31.914	31.914
Driftsgården (inkl. Vejbelysning)	53.628	53.035	52.815	52.720
Skadedyrsbekæmpelse	28	28	28	28
Forsyning - brugerfinansieret (konto 1)	-5.863	-5.863	-5.863	-5.863
I alt	81.975	81.426	81.207	81.112



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 2024 et anlægsbudget på 21,9 mio. kr. som fordeler sig med 3,0 mio. kr. til Natur og miljø, og 18,9 mio. kr. til Veje, trafik og grønne områder.

Tabel 3 NKU Udvalgets anlægsprogram 2024-2027

Forslags- nr.	<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Udvalg for Natur og Klima	U	21.900	24.400	15.400	15.400
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	2.950	2.450	2.450	2.450
NKU 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Møl-leå	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
NKU 106	Investering i naturpleje og øget biodi-versitet	U	1.000	500	500	500
	Aktivitetsområde - Vej, trafik og grønne områder	U	18.950	21.950	12.950	12.950
NKU105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200
NKU221	Istandsættelse af private fællesveje	U	500	500	500	500
NKU 222	Opfølgning på handleplan trafik/mobi-litet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
NKU 223	Investeringer der understøtter driften på vejbesparelser	U	5.000	5.000		
NKU 224	Anlæg på Frederiksborgvej 3-5 (Biblio-tekshaven)	U	1.000	1.000		

Forslags- nr.	<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Udvalg for Natur og Klima	U	21.900	24.400	15.400	15.400
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	2.950	2.450	2.450	2.450
NKU 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Møl-leå	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
NKU 106	Investering i naturpleje og øget biodi-versitet	U	1.000	500	500	500
	Aktivitetsområde - Vej, trafik og grønne områder	U	18.950	21.950	12.950	12.950
NKU105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200
NKU221	Istandsættelse af private fællesveje	U	500	500	500	500
NKU 222	Opfølgning på handleplan trafik/mobi-litet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
NKU 223	Investeringer der understøtter driften på vejbesparelser	U	5.000	5.000		
NKU 224	Anlæg på Frederiksborgvej 3-5 (Biblio-tekshaven)	U	1.000	1.000		
NKU 225	Opgradering af pumpestationer	U	550	550	550	550
NKU 226	Renovering af broer/tunneller	U		3.000		

Aktivitetsområde – Natur og miljø

Natur- og miljøområdet varetager miljø- og naturopgaver samt en række planlægnings- og myndighedsopgaver i relation hertil.

Hovedopgaverne er:

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

Tabel 4 Aktivitetsområde Natur og Miljø

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Naturbeskyttelse	716	966	966	966
Udgifter	2.043	2.293	2.293	2.293
Indtægter	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
Miljøbeskyttelse	1.143	1.143	1.143	1.143
Udgifter	1.177	1.177	1.177	1.177
Indtægter	-34	-34	-34	-34
Øvrig Planlægning	281	281	281	281
Budgetvedt. 2024 NKU	-77	-77	-77	-77
Netto - i alt	2.063	2.313	2.313	2.313

Naturbeskyttelse

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

Tabel 5 Budget for Naturbeskyttelse

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Iltning Furesø	373	373	373	373
Udgifter	1.700	1.700	1.700	1.700
Indtægter	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
Naturopgaver Miljø	342	592	592	592
Netto - i alt	716	966	966	966

Iltning Furesø 00.38.50

Dækker driftsomkostninger til iltningprojektet for Furesø. Der er indgået aftale med de øvrige kommuner, der støder op mod Furesø, og med Novafos om deling af udgifterne. Indtægtsbudgettet dækker de forventede indtægter herfra.

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 samt andre natur- og miljømæssige opgaver.

Tabel 6 Budget for Miljøbeskyttelse

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
Miljøinitiativpuljen	68	68	68	68
Øvrige foranstaltninger	462	462	462	462
Miljøsamarbejde	25	25	25	25
Øget biodiversitet (BV2022)	562	562	562	562
Miljøtilsyn - virksomheder	26	26	26	26
Udgifter	59	59	59	59
Indtægter	-34	-34	-34	-34
Netto - i alt	1.143	1.143	1.143	1.143

Miljøinitiativpuljen 00.52.80

Der er afsat budget 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

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. I initiativerne skal der 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 7 Budget for Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsramme	72	72	72	72
Danmarks Miljøportal/e-arkiv	143	143	143	143
Vand og naturplaner	66	66	66	66
Netto - i alt	281	281	281	281

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. Portalen drives og udvikles i et fælles offentligt partnerskab bestående af kommunerne ved KL, Miljøministeriet og regionerne.

Vand og naturplaner 00.52.89

Der er et årligt budget til udarbejdelse af vand- og naturplaner.

Aktivitetsområde – Veje, trafik og grøn omstilling

Aktivitetsområdet 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 8 Aktivitetsområde Veje, trafik og grøn omstilling

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Trafik (løn)	461	461	461	461
Tilskud til trafiksselskaber- Kollektiv trafik m.v.	30.063	28.163	28.163	28.163
Indtægt fra byudstyr	-313	-313	-313	-313
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	496	496	496	496
Vejafvandingsbidrag	-1.206	467	467	467
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	128	128	128	128
Grøn Guide	780	780	780	780
Pulje grøn omstilling	1.594	1.594	1.594	1.594
Digital kortlægning (GIS)	547	547	547	547
Flyvestation Værløse (afl. drift)	108	130	130	130
BV23 ØU2 P/L reduktion	-539	-539	-539	-539
Netto - i alt	32.119	31.914	31.914	31.914

Trafik

Trafik – Løn 00.25.10

Budget til løn til medarbejder der arbejder med trafikforhold.

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

Tabel 9 Budget til Tilskud til trafiksselskabet - Movia

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Lokale busruter m.v. (Movia)	29.022	27.122	27.122	27.122
Flextur og Plustur (Movia)	920	920	920	920
UNMG U.1-El-busser/ladestandere (BV2022)	122	122	122	122
Netto - i alt	30.063	28.163	28.163	28.163

Lokale busrute (Movia) 02.32.31

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

Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2024 og frem til en busrute til Sydlejren.

Furesø Kommunes busbestilling for 2024 har været behandlet politisk i NKU i efteråret 2023. Movia andenbehandler budgettet for 2024 i december 2023. Såfremt anden behandlingen giver anledning til justeringer af tilskuddet til Movia for 2024, vil det indgå i budgetopfølgning 1 i 2024.

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. Brugere kan blive hentet derhjemme eller på andre lokationer. 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 10 Indtægter fra byudstyr

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Indtægter fra byudstyr	-313	-313	-313	-313
Netto - i alt	-313	-313	-313	-313

EI – Signalanlæg, udendørsbelysning m.v. 02.28.11

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

Tabel 11 Budget til EI-signal, udendørsbelysning m.v.

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
EI - Signalanlæg, udendørsbelysning mv.	496	496	496	496
Netto - i alt	496	496	496	496

Vejafvandingsbidrag 02.28.11

Furesø betaler vejafvandingsbidrag til Novafos. Vejafvandingsbidraget udgør kommunens betaling for, at Novafos håndterer det vand, som kommer fra vejene i Furesø kommune, og som ender i rensningsanlægget hos Novafos. Novafos måler ikke, hvor meget vand der kommer fra vejene. Der er tale om et skøn,

bl.a. på baggrund af nedbørsmængder, vejareal, og hvor meget vand, der opsamles i vej-brønde. Der er afsat et årligt budget på 0,5 mio. kr. til vejafvandingsbidrag for 2022-2025.

Tabel 12 Budget Vejafvandingsbidrag

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vejafvandingsbidrag til Novafos	464	464	464	464
Tilbagebet. vejafvandingsbidrag tid år (indtægt)	-1.670	3	3	3
Netto - i alt	-1.206	467	467	467

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 tilbagebetales over 5-7 år. Furesø modtager den sidste tilbagebetaling i 2024 på ca. 1,7 mio. kr.

Vejvedligeholdelsessystemet – VEJMAN 06.45.51

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

Budget Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter til Vejman	128	128	128	128
Netto - i alt	128	128	128	128

Af budgettet dækker ca. 64.000 kr. udgifter til abonnement for vejportalen, og de resterende ca. 64.000 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.

Budget Grøn Guide

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn	658	658	658	658
Diverse indtægter/udgifter	122	122	122	122
Netto - i alt	780	780	780	780

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 13 Budget til pulje til Grøn omstilling

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Diverse - Grøn omstilling	296	296	296	296
Energiredukt. i bygn. (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

Der er afsat 0,5 mio. kr. til GIS-systemet, der anvendes til visning og håndtering af kort, luftfotos og data (se tabel 10). En række plandata mv. er knyttet til kortet. Der er 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.

Budgetvedtagelse 2023 – Reduceret pris fremskrivning jf. effektiviseringsforslag Ø2

Der blev ved vedtagelse af budget 2023-2026 vedtaget et effektiviseringsforslag ØU” Reduceret prisfremskrivning af udvalgte arter. Besparelsen udgør for NKU 0,5 mio. kr. og udmøntes i løbet af 2024.

Tabel 14 Budget for BV23 ØU” P/L budgetreduktion

BV23 ØU2 P/L reduktion	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>				
BV23 ØU2 P/L reduktion	-539	-539	-539	-539
Netto - i alt	-539	-539	-539	-539

Aktivitetsområde – Driftsgården

Driftsgården er en tværgående servicefunktion, der varetager drift af udearealer ved skoler, institutioner, kulturhuse, grønne arealer, naturområder, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg samt opgaver i forhold til skadedyrsbekæmpelse og forsyningsområdet m.v.

Driftsgården varetager drift og vedligehold af kommunens bil- og maskinpark. Driftsgården modtager og følger op på henvendelser via webløsningen "Borgertip".

Driftsgårdens opgaver omfatter:

- naturbeskyttelse
- transport og infrastruktur (ca. 173 km veje, ca. 75 km cykelstier og ca. 186 km fortov),
- 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 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. Opgaverne bestilles særskilt udenfor det aftalte og planlagte serviceniveau. Skoler, institutioner eller kommunale ejendomme finansierer ydelserne af deres driftsbudget. Driftsgården udfører opgaver i forhold til anlæg, som finansieres over anlægsbevillinger.

Tabel 15 Aktivitetsområde Driftsgården

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
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, skadedyr mv.	-356	-356	-356	-356
Udgifter	-232	-232	-232	-232
Indtægter	-124	-124	-124	-124
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-25.574	-25.574	-25.574	-25.574
Budget til mande og maskintimer ved Ejendomme, grønne arealer, veje m.v.	26.544	26.544	26.544	26.544
Vejbelysning	3.443	3.428	3.428	3.428
Udgifter	4.141	4.126	4.126	4.126
Indtægter	-698	-698	-698	-698
Netto - i alt	53.628	53.034	52.815	52.720

Administration Driftsgården

Tabel 16 Administration Driftsgården

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personale - Løn	846	846	846	846
Ikke udmøntede besparelser fra budgetvedtagelser m.v.	586	86	86	86
Driftsramme - i øvrigt	1.318	1.318	1.318	1.318
Netto - i alt	2.750	2.250	2.250	2.250

Personale 02.22.05

Budget til løn til administrativt personale på Driftsgården.

Ikke udmøntede budgetvedtagelser 00.25.10

Budgettet indeholder vedtagne effektiviseringer og besparelser fra budget 2023-2026, der endnu ikke er udmøntet samt nye bevillinger, der skal udmøntes i 2024 og frem. Netto er der budgetlagt 86.000 kr. på nær 2024, hvor der er 0,5 mio. kr., der skal omplaceres, til forbedring af ladestandere.

Besparelser, som ikke er udmøntet (fra budgetvedtagelse 2023-2026), er NKU2 "Besparelser på dyrehold" på 0,3 mio. kr. og besparelsen NKU8 "Frasalg af grønne områder" på 0,1 mio. kr. Begge besparelser er fra 2024 og frem. Samt yderligere en besparelse vedr. ØU 2 "Reduceret pris- og lønfremskrivning på udvalgte arter" på 0,3 mio. kr.

Bevillinger, der endnu ikke er udmøntet er 0,2 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af grønne områder ved sydlejren, samt 0,6 mio. kr. årligt til afledt drift ved Flyvestationen Værløse, Perimetervej. Desuden er der 0,5 mio. kr. i 2024, der skal omplaceres. Bevillingen skal anvendes til forbedring af ladestandere.

Driftsramme – i øvrigt 02.22.053

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 omfatter vejvedligeholdelse, vejrenholdelse, rensning af rendestensbrønde, vedligeholdelse af vejinventar (skilte, bænke m.m.), snerydning og glatførebekæmpelse af kommunale veje, offentlige stier og p-pladser mv. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter en sne-rydningsplan.

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 af køb af salt og vejskilte. Der kan også anvendes eksterne leverandører i forhold til dele af vintertjenesten.

Tabel 17 Entreprenører (drift af kommunale veje og vintertjeneste)

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personale - Løn	6.091	6.091	6.091	6.091
Vejvedligeholdelse i alt:	7.772	7.532	7.204	7.109
Broer/tunneller	1.019	1.019	1.019	1.019
Vejvedligeholdelse -vejbaner	4.929	4.689	4.469	4.469
BV23 Etablering af 40 km/t begrænsning	108	108	0	0
Færdselsregulering	1.505	1.505	1.505	1.410
Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	113	113	113	113
Vejafvanding - lovpligtig afpumpning	97	97	97	97
Afledt drift vedrørende Supercykelsti	295	295	295	295
Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)	2.993	2.993	2.993	2.993
Vintertjeneste - personale (vagttillæg)	764	764	764	764
Vintertjeneste - faste udgifter	2.229	2.229	2.229	2.229
Netto - i alt	17.150	16.910	16.583	16.488

Personale 02.22.01

Lønudgifter i forbindelse med drift af entreprenørområdet. Der er ansat en vejformand og 10 årsværk. Arbejdet omfatter drift og vedligehold af veje m.v. Medarbejderne deltager desuden i vintertjenesten samt på de øvrige driftsområder under Driftsgården.

Vejvedligeholdelse:

Vejvedligehold – Broer/tunneller 02.28.11

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

Indeholder budget til drift og vedligeholdelse af vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove (ca. 186 km), stier (ca. 78 km), offentlige parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandingsriste/brønde.

Budgettet fra 2025 reduceret med 0,2 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. årligt fra 2026. Det er en forventet afledt driftsbesparelse af anlægget "BV23 13 Investering der understøtter driften af vejanlæg" Anlægsbevillingen udgør 5 mio. kr. i 2024.

Vejvedligeholdelse – BV23 Etablering af 40 km/t begrænsning

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

Der er i 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

Der er afsat budget til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og anden vej-inventar.

Vejvedligehold - Vedligehold af busstoppesteder (Movia)

Indeholder udgifter til renholdelse omkring bus-læskure.

Vejafvanding – lovpligtig afpumpning

Vejafvanding ved vejbrønde er en lovpligtig opgave, der er budgetlagt med 0,1 mio. kr.

Afledt drift vedrørende Supercykelstier 02.22.01

Der er budgetlagt med 0,3 mio. kr. til drift- og vedligehold af supercykelstier. Kontoen dækker løbende vedligeholdelse og udskiftning af LED-belysning, samt et forholdsvist højt serviceniveau på de cykels-trækninger, der indgår i supercykelstierne.

Vintertjeneste (glatførebekæmpelse) 02.28.14

Driftsgården varetager vintervedligeholdelse. Der budgetteres med, at der anvendes 8.600 mandetimer (normaltimer) til vintervedligehold. Hertil kommer mandetimer fra eksterne leverandører. Driftsgårdens medarbejdere prioriterer opgaver efter, om der er behov for mange eller få timer til vintertjeneste. Andre opgaver løses i vinterperioden, når der ikke er et stort behov for at udføre vintertjeneste, mens opgaverne nedprioriteres, hvis der udføres mange timer på vintertjeneste.

Vintertjeneste - Personale (Dispositionstillæg)

Budget til overenskomstmæssige løntillæg (Dispositionstillæg) for arbejde udenfor normal arbejdstid. Dispositionstillægget gives til medarbejderne for at stå til rådighed udenfor normal arbejdstid.

Vintertjeneste - Faste udgifter

Budget til bl.a. salt og det eksterne glatførebekæmpelses (kontrakter) og omkostninger til udkald. Opgaven har været i udbud, og der er kontrakt med 4 eksterne entreprenører.

Gartner

Gartnerens arbejde omfatter drift og vedligehold af åer og vandløb, parker, natur samt grønne områder omkring ejendomme, vejrabatter og torve m.v. For andre fagudvalgsområder plejes de grønne arealer på idrætsanlæg, skoler, børneinstitutioner og andre kommunale ejendomme. Gartnerområdet indgår sammen med Entreprenørområdet i arbejdet med renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.

Tabel 18 Budget til Gartner

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personale - Løn	12.104	12.104	12.104	12.104
Friarealer og parker	1.830	1.830	1.830	1.830
Naturområder	417	417	417	417
Vedligeholdelse af vandløb	356	356	356	356
Græs og beplantning ved vejarealer	2.804	2.804	2.804	2.804
Arealer ved Søndersø - eget budget	176	176	176	176
Afledt drift ved Frederiksborgvej 3-5 (BV2023)	81	243	351	351
Netto - i alt	17.768	17.930	18.038	18.038

Personale 00.28.20

Budget til lønudgifter på gartnerområdet. Der er afsat lønninger til en overgartner og ca. 24 årsværk, herunder 4 sæson årsværk. Hertil kommer særligt aflønnede medarbejdere. Medarbejderne arbejder primært

på gartnerområdet, deltager i vintertjenesten og leverer timer på de øvrige driftsområder under Driftsenheden.

Friarealer og parker 00.28.20

Budget til drift og vedligehold af kommunens friarealer. Opgaverne omfatter vedligeholdelse af randbeplantninger, træer, græsarealer, belægnings i grønne områder i kommunen. Desuden varetages drift og vedligehold af grusstier. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne entreprenører. Budgettet dækker drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt mindre ny-anlæg, ekskl. lønninger.

Naturområder 00.38.50

Budgettet dækker omkostninger til entreprenører og materialer til naturpleje og publikumsfaciliteter i naturområderne. bl.a. Oremosen, Præstesøen, Baunesletten, Farum Skov og Sønderlø. 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 og slagting.

Vedligeholdelse af vandløb 00.48.71

Furesø Kommune har indgået aftaler med Ballerup, Allerød og Herlev Kommuner om deling af den praktiske vedligeholdelse af de tidligere amts-vandløb. Udgifterne til vedligeholdelsen fordeles efterfølgende mellem de fire kommuner efter en fordelingsnøgle baseret på vandløbslængder. Budgettet på 0,4 mio. kr. dækker Furesø Kommunes udgifter til vedligeholdelse af vandløb i 2024.

Driftsgårdens medarbejdere vedligeholder kommunens vandløb, Hestetangs Å, Vassingerød løbet, Snarevadsgrøften, Bunds Å, Jonstrup Å og Tibberup Å. Vandløbene er grænsevandløb til Egedal, Ballerup og Allerød Kommuner (på nær Tibberup Å).

Græs og beplantning ved vejarealer 02.28.11

Der anvendes eksterne entreprenører og eget mandskab til slåning af græsarealer og omlægning af anlæg. Desuden udføres gartnerarbejde til renholdelse på de arealer, der er en del af vejanlægget.

Arealer ved Sønderlø 00.28.20

Budget til drift og vedligehold af arealer ved Sønderlø.

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

Vedtagelse af budget 2023-2026 indeholdt godkendelse af to anlægsprojekter 'Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Kulturporten)' og 'Anlæg i tilknytning til Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)'. Der er givet en bevilling på 81.000 kr. i 2024 stigende til 351.000 kr. fra 2026.

Værksted

Værkstedet er en servicefunktion for Furesø Kommune. Værkstedet sikrer, at kommunens køretøjer og maskiner er i lovlig og driftssikker tilstand. De primære opgave er reparationer, tilsyn og udbedring af skader på kommunens køretøjer og maskiner. Det omfatter Driftsgårdens biler og maskiner samt servicefunktion for hjemmeplejen, rådhusene, bibliotekerne, plejehjemmenes biler.

Værkstedet rådgiver om køb af biler i forhold til decentrale enheder. Værkstedet har stort fokus på omstilling til mere klimavenlige maskiner og biler, herunder el-biler og søger med at optimere kommunens bilpark (Fleetmanagement).

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

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

Tabel 19 Budget til Værksted

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personale - Løn	4.110	4.110	4.110	4.110
Værksted drift i alt:	8.763	8.763	8.763	8.763
Vægtafgift	589	589	589	589
Brændstof (benzin og diesel mv.)	915	915	915	915
Varekøb vedr. værkstedet	2.489	2.489	2.489	2.489
Erhvervsaffaldsgebyr	441	441	441	441
Anskaffelser vedr. værksted	2.095	2.095	2.095	2.095
ÆSU bilbudget	1.600	1.600	1.600	1.600
ÆSU Pulje til løb. udskift bilpark (BV2021)	635	635	635	635
Værksted - budget ressourcestyling D/T	-971	-971	-971	-971
Budget til mandtimer til reparation mv. på alle maskiner	2.039	2.039	2.039	2.039
Indtægtsbudget vedrørende brug af maskiner	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
Netto - i alt	11.902	11.902	11.902	11.902

Personale 02.22.01

Der er afsat lønninger til en værkfører og 7 årsværk, inklusiv særligt aflønnede medarbejdere.

Værkstedets drift 02.22.01

Drift af værkstedet omfatter udgifter til vægtafgift og grønne afgifter, olie, brændstof, drivmidler og grønne afgifter samt 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. Budgettet omfatter mandetimer og reservedele.

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

Vedligeholdelsesudgifterne til kommunens bilpark er stigende år for år. Der er afsat midler til den løbende udskiftning af biler i Ældre og sundhed.

Budget til mandetimer til reparation mv. på alle maskiner 02.22.01

Omfatter budget til mandetimer på drift og vedligehold på maskinparken samt drift af Driftsgården.

Indtægtsbudget vedrørende brug af maskintimer 02.22.01

Omfatter interne indtægter for brug af maskinerne.

Genbrugsstationer, skadedyr m.v.

Området omfatter renholdelse, ukrudtsbekæmpelse, grøn aktivering, drift af genbrugsstationer, vedligeholdelse af idrætsbaner samt skadedyrsbekæmpelse. Medarbejderne indgår sammen med Entreprenør- og Gartnerområdet i snerydning og glatførebekæmpelse.

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

Tabel 20 Budget til Genbrugsstationer, skadedyr m.v.

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Personale - Løn	10.620	10.620	10.620	10.620
Dyrehold (EU arealstøtte)	3	3	3	3
Udgifter	127	127	127	127
Indtægter	-124	-124	-124	-124
Indt. arb- og maskintimer på idrætsområdet	-3.346	-3.346	-3.346	-3.346
Indt. arb- og maskintimer på forsyningsområdet	-7.749	-7.749	-7.749	-7.749
Tømning af Bærbare batterier	116	116	116	116
Netto - i alt	-356	-356	-356	-356

Personale 02.22.01

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

Projekt – EU-støtte naturpleje 00.38.50

Bevilling til naturpleje. Der er desuden et årligt tilskud fra EU til naturpleje.

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

Indsamling af batterier og akkumulatorer, jf. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Indsamlingen af batterier sker fra opsatte beholdere ved kuber og skralde-spande i hele kommunen.

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

Tabel 21 Budget til mandtimer og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Intern indtægt for budgetlagte mandetimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.	-25.574	-25.574	-25.574	-25.574
Internt budget til mande- og maskintimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og vejarealer m.v.	26.544	26.544	26.544	26.544
Budget - Mandetimer	23.534	23.534	23.534	23.534
Budget - Maskintimer	3.010	3.010	3.010	3.010
Netto - i alt	971	971	971	971

Intern Indtægt for budgetlagte mandtimer på ejendomme, vintertjeneste, udearealer m.v.
Der afregnes internt for Driftsgårdens planlagte mandetimer.

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

Budget (25.574.000 kr.) til udkontering af timer (mand- og maskintimer), der udføres ved ejendomme og udearealer m.v. Forbruget konteres til den lokalitet, hvor arbejdet udføres (26.544.000 kr.).

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

Der er budgetteret med, at Driftsgården leverer ca. 87.600 mandetimer i alt i 2024.

Vejbelysning

Budget til drift af vejbelysningsanlæggene, herunder køb af el og løbende vedligehold.

Tabel 22 Budget til Vejbelysning i 2024-2027

<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn - Vejbelysning	573	573	573	573
Elforbrug (Kinect)	4.815	4.815	4.815	4.815
Drift og vedligehold (Citelum mv.)	1.589	1.574	1.574	1.574
Øvrig drift	277	277	277	277
Indtægter fra private områder	-698	-698	-698	-698
BV 2018-21 Eneiopt og reno af vejbelysn	-2.681	-2.681	-2.681	-2.681
BV20-23 Overdrag vejbel.til pri.fællesvej	-432	-432	-432	-432
Netto - i alt	3.443	3.428	3.428	3.428

Løn vejbelysning 02.28.11

Løn til medarbejder der arbejder med vejbelysning.

Elforbrug (Kinect) 02.28.11

Budget til el til vejbelysning.

Drift og vedligehold (Citelum mv.) 02.28.11

Budget til drift og vedligehold af vejbelysningsanlæggene. Opgaven sendes løbende i udbud.

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 grundejerforeninger.

BV 2018-21 Energoptimering og reovering af vejbelysning 02.28.11

Forventet besparelse på el til vejbelysning som følge af udskiftning af vejbelysning til LED-lyskilder. Der er budgetlagt med en årlig besparelse på 2,7 mio. kr. i fra 2024.

BV23 Overdragelse af vejbelysning på private fællesvej (NKU3)

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

BV23 Overdragelse af vejbelysning på private fællesvej (NKU3)

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

Aktivitetsområde – Skadedyrsbekæmpelse

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

Tabel 23 Aktivitetsområde Skadedyrsbekæmpelse

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	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
Brugerbetaling	-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.

Brugerbetaling/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.

Aktivitetsområde – 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 Aktivitetsområde Driftsgården, under Genbrugsstationer

Tabel 24 Aktivitetsområde Forsyningsområdet

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Generel administration (kun husholdninger)	-4.853	-4.853	-4.853	-4.853
Udgifter	3.085	3.085	3.085	3.085
Indtægter	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938
Ordninger for restaffald	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Udgifter	24.288	24.288	24.288	24.288
Indtægter	-25.329	-25.329	-25.329	-25.329
Ordninger for storskrald og haveaffald	250	250	250	250
Udgifter	2.961	2.961	2.961	2.961
Indtægter	-2.711	-2.711	-2.711	-2.711
Ordninger for papir-, plast-, mad- og drikkekartonaffald, glas-, metal-, pap- og tekstil-affald	-252	-252	-252	-252
Udgifter	17.117	17.117	17.117	17.117
Indtægter	-17.369	-17.369	-17.369	-17.369
Ordninger for farlig affald	1	1	1	1
Udgifter	804	804	804	804
Indtægter	-803	-803	-803	-803
Genbrugsstationer	32	32	32	32
Udgifter	20.051	20.051	20.051	20.051
Indtægter	-20.019	-20.019	-20.019	-20.019
Udgifter - i alt	68.306	68.306	68.306	68.306
Indtægter - i alt	-74.169	-74.169	-74.169	-74.169
Netto - i alt	-5.863	-5.863	-5.863	-5.863

Overordnet konklusion

Driftsbudgettet i 2024 giver et samlet overskud på 5,9 mio. Omkostningerne i 2024 forventes at blive 68 mio. som er uændret ift. 2023, mens indtægterne forventes at blive 74 mio., hvilket er 4 mio. højere end budgetteret indtægt 2023. Denne højere indtægt skyldes primært en stigning i antallet af mad/rest/dagrenovation beholder på 1.800 stk., hvilket medfører en stigning i indtægt på ca. 3 mio. set i forhold til budgettet for 2023. Derudover er der en stigning i grundgebyret på ca. 400.000 kr. hvilket skyldes en

forøgelse i antal husstande på 157 stk. De resterende ca. 600.000 kr. i højere indtægt består af grundgebyr for institutioner, haveaffaldsordning og genbrugspladsgebyr for erhverv (nummerpladescanner)

Det budgetteret overskud i 2024, skal nedbringe mellemværende, som ved udgangen af 2023 forventes at være 13,8 mio. i underskud/lån fra kommunen.

Affaldsgebyrerne for 2024 fastholdes i forhold til 2023 gebyrerne.

En vejledning fra Forsyningstilsynet (*Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af visse typer erhvervsaffald* fra d. 12. oktober) fastslår at der på forbrændingsegnet affald fra kommunale institutioner og erhverv skal opkræves markedspris. Det er i Furesø kommune vedtaget at markedsprisen findes ved at anvende beregnet beholdergebyr tillagt 5 % i overskudstillæg.

Generel administration (kun husholdninger) 01.38.60

For at gøre de enkelte ordninger er så omkostningsægte som muligt i 2024, 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 efter et skøn over hvor meget hver ordning trækker på de administrative omkostninger.

Ordninger for dagrenovation – dagrenovationslignende affald 01.38.61

I budgettet til dagrenovation, herunder mad- og restaffald, er der afsat 17 mio. kr. til transportomkostninger hvilket er en stigning på 2 mio. i forhold til 2023 budgetter. Denne stigning skyldes den øgede mængde beholdere.

Derudover er der afsat 4 mio. kr. til behandlingsomkostninger som der ligeledes var budgetteret med i 2023. På materialeomkostninger er der afsat 1,6 mio. kr. hvilket er 0,8 mio. mere end 2023. Stigning på materialeomkostninger skyldes at omkostningerne til reparation og nyt materiel i 2023 har været højere end budgetteret, hvorfor budgettet for 2024 forøges i forhold til budgettet for 2023.

Ordninger for storskrald og haveaffald 01.38.62

I budgettet for storskrald og haveaffald er der afsat 1,9 mio. kr. til transportomkostninger, hvilket svarer til budgettet i 2023. Behandlingsomkostningerne til storskrald, ligger på niveau med 2023.

Ordninger for papir-, plast-, mad- og drikkekartonaffald, glas-, metal-, pap- og tekstil-affald 01.38.63

Budgettet omfatter både husstandsindsamling, husstandsnær indsamling og indsamlingen via kuber og nedgravede affaldssystemer. Der er afsat 12,8 mio. kr. til transportomkostninger, hvilket udgør en mindre stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til 2023.

Der er afsat 0,8 mio. til materiel hvilket er et fald i forhold til 2023 hvor omkostningen var budgetteret til 2,3 mio. Faldet skyldes at der i 2023 blev budgetteret med indkøb til materiel til indsamling af pap ved husstande. Derudover er der afsat 0,4 mio. til Driftsgården til rengøring mv. af kuber og lignende. Behandlingsomkostningerne er budgetteret til 1,4 mio. hvilket er 0,4 mio. mere end 2023. Den højere forventet behandlingsomkostning skyldes en stigning i behandlingsomkostningerne. Der forventes en indtægt på salg af genanvendelige materialer på ca. 0,8 mio. kr.

Ordninger for farligt affald 01.38.64

Der er i budgettet budgetteret med 0,8 mio. i omkostninger fordelt på hhv. indsamling, behandling, øvrige omkostninger, administration og indkøb af miljøbokse og miljøskabe. Budgetteret omkostningerne i 2024

er ca. 1 mio. lavere end budgetteret omkostninger i 2023, dette skyldes at omkostningerne til indsamling i 2023 var budgettet inden endelig ramme omkring indsamling var afklaret.

Furesø Kommune er via Vestforbrænding medejer af SMOKA, der håndterer farligt affald, og betaler 2,17 kr. pr. indbygger pr. år til beredskab til håndtering af farligt affald til SMOKA – denne omkostning er placeret under øvrige omkostninger.

Genbrugsstationer 01.38.65

Den fælles drift i Vestforbrændings regi er budgetteret til 12,6 mio. kr. Drift og bemanning fra Driftsgården er budgetteret til i alt 7,2 mio. kr.

Der er medregnet indtægter i form af salg af genanvendelige materialer, godtgørelse fra Vestforbrænding og indtægter fra erhverv (nummerpladescanner) på 1,5 mio. kr.

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000