

Natur og Klima

Regnskab 2024



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Generelle bemærkninger	3	Der ønskes overført i alt 8,7 mio. kr. (netto) fra 2024 til 2025 på det skattefinansierede område. Midlerne fordeler sig med 1,4 mio. kr. under aktivitetsområde "Natur og Miljø" og 7,3 mio. kr. under aktivitetsområde "Vej og Trafik".	13
Regnskab 2024 for det skatte- og brugerfinansierede område (drift) Ansvarsområde	3		
Det skattefinansierede område	4		
Aktivitetsområde – Natur og Miljø	4		
Naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og øvrig planlægning og tilsyn	5		
Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling	5		
Trafik, signalanlæg og indtægter fra bus- og læskure	6		
Tilskud til trafikselskaber (MOVIA)	6		
Digital kortlægning (GIS)	6		
Vejafvandingsbidrag	6		
Trafik Toldmoms - Indtægter Buslægs-kure (indtægt)	6		
Grøn Guide og Pulje til Grøn omstilling	7		
Aktivitetsområde – Driftsgården	8		
Lønforbrug	8		
Driftsudgifter	8		
Aktivitetsområde – Skadedyr	9		
Det Brugerfinansierede område	10		
Aktivitetsområde – Forsyningsområdet – renovation (Brugerfinansieret kto 1)	10		
Overordnede bemærkninger	11		
Ordninger for dagrenovation – restaffald	11		
Ordninger for storskrald og haveaffald	11		
Ordninger genanvendelse mad- papir, pap, glas mv.	11		
Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	11		
Genbrugsstationer	12		
Øvrige ordninger og anlæg	12		
Anlæg	12		
Overførsel	13		



Generelle bemærkninger

Regnskab 2024 for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)

Natur og Klima havde i 2024 et korrigeret udgiftsbudget på 164,5 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 75,8 mio. kr. Samlet set er regnskabet i balance. Der var et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1 Udvalg for Natur og Klima - regnskab 2024 – det skatte- og brugerfinansierede område 1

	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Udgifter	161.419		3.062	164.482	157.244	4.176	7.238
Indtægter	-79.445		3.600	-75.845	-74.757	-4.688	-1.088
Netto - i alt	81.975		6.662	88.637	82.487	-512	6.150

Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter nedenstående aktivitetsområder:

Skattefinansieret

- Natur og Miljø
- Veje, Trafik og Grøn Omstilling
- Driftsgården
- Skadedyr (Brugerfinansieret inden for servicerammen)

Brugerfinansieret

- Forsyning - Renovation

Hertil kommer en række projekter på anlægsområdet.

Det skattefinansierede område

På det skattefinansierede område havde Natur og Klima i 2024 et korrigeret udgiftsbudget på 92,7 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på -5,3 mio. kr. Det skattefinansierede område har et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Tabel 2 - Udvalg for Natur og Klima - regnskab 2024 – Det skattefinansierede område

	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Natur og Miljø	2.063	-63	27	2.027	1.657	406	370
Udgifter	3.423	-63	27	3.387	2.053	1.371	1.335
Indtægter	-1.361			-1.361	-396	-965	-965
Veje, Trafik og Grøn Omstilling	32.119	0	0	32.119	30.839	1.280	1.280
Udgifter	32.433	0		32.433	31.313	1.120	1.120
Indtægter	-313			-313	-474	160	160
Driftsgården	53.628	63	-450	53.241	53.240	388	1
Udgifter	54.450	63	-450	54.063	54.568	-118	-505
Indtægter	-821			-821	-1.327	506	506
Skadedyr	28	0	0	28	-195	224	224
Udgifter	2.809		0	2.809	2.586	223	223
Indtægter	-2.781			-2.781	-2.781	0	0
Udgifter - i alt	93.115	0	-423	92.692	90.519	2.596	2.173
Indtægter - i alt	-5.276	0	0	-5.276	-4.978	-299	-299
Netto - i alt	87.838	0	-423	87.415	85.541	2.297	1.874

Aktivitetsområde – Natur og Miljø

Aktivitetsområdet Natur og Miljø omfatter natur- og miljøbeskyttelse, øvrig planlægning og tilsynsopgaver. Samlet set viser regnskabet et mindreforbrug på 1,7mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 3 - Aktivitetsområde Natur og Miljø – regnskab 2024

	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Naturbeskyttelse	716			716	654	62	62
Udgifter	2.043			2.043	1.026	1.016	1.016
Indtægter	-1.327			-1.327	-372	-955	-955
Miljøbeskyttelse	1.143	-63	27	1.107	711	432	396
Udgifter	1.177	-63	27	1.141	734	442	406
Indtægter	-34			-34	-23	-11	-11
Øvr. planlægning, tilsyn mv.	281			281	292	-11	-11
Budgetvedtagelse 2024 NKU	-77			-77	0	-77	-77
Udgifter - i alt	3.423	-63	27	3.387	2.053	1.371	1.335
Indtægter - i alt	-1.361	0	0	-1.361	-396	-965	-965
Netto - i alt	2.063	-63	27	2.027	1.657	406	370

Naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og øvrig planlægning og tilsyn

Der er i 2024 et mindreforbrug til naturbeskyttelse på 0,7 mio. kr., hvilket omfatter iltning af Furesø og andre naturbeskyttelsesopgaver. Der er anvendt færre udgifter til iltning af Furesø, og da kommunen opkræver en del af udgifterne fra Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner, viser regnskab 2024 færre indtægter end budgetlagt. Opgaver under planlægning og tilsyn er blevet billigere, og der har i 2024 ikke været behov for analyser i samme omfang som i andre år.

Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling

Aktivitetsområdet Veje, Trafik og Grøn omstilling omfatter tilskud til trafikselskaber (Movia), signalanlæg (el og vedligeholdelse) og vejafvandingsbidrag, vejvedligeholdelsessystem, Digital kortlægning (GIS) og trafikmedarbejder. Desuden omfatter området en pulje til Grøn Guide og Grøn omstilling.

Samlet set var der et mindreforbrug på netto 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 32,1 mio. kr. for aktivitetsområdet Veje, Trafik og Grøn Omstilling i 2024. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en overbudgettering ift. tilkøb af en ny busrute (Rute 153) med opstart i sommer 2024 og periodeforskydning af fakturabeltninger. Der er var en ikke udmøntet p/l-reduktion på 0,5 mio. kr., der er afholdt indenfor aktivitetsområdet.

Tabel 4 – Aktivitetsområde Veje, Trafik og Grøn Omstilling

	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Trafik - Løn	461			461	654	-193	-193
Tilskud til trafikskaber (Movia)	30.063			30.063	29.408	655	655
Signalanlæg mv.	496			496	222	274	274
Vejafvandingsbidrag	-1.206			-1.206	-1.620	415	415
Vejvedligehold Vejman	128			128	60	69	69
Bus- og læskure - reklameindtægter	-313			-313	-287	-26	-26
Grøn Guide	780			780	657	123	123
Pulje - Grøn omstilling - netto	1.594			1.594	1.283	311	311
Digital kortlægning (GIS) - netto	547			547	445	102	102
Øvrigt - netto	108			108	18	89	89
BV23 ØU2 p/l reduktion	-539			-539	0	-539	-539
Netto - i alt	32.119			32.119	30.839	1.280	1.280

Trafik, signalanlæg og indtægter fra bus- og læskure

Trafik udgør løn, og der er et merforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes ekstraomkostninger i forbindelse med vejrenovering. Signalanlæg har et mindreforbrug på 0,3 som skyldes udskudt vedligeholdelse af signalanlæg. Indtægter for reklamer på bus- og læskure udgjorde i 2024 0,3 mio. kr.

Tilskud til trafikskaber (MOVIA)

Der er et korrigeret budget til tilskud til trafikskaber (Movia) på 30,1 mio. kr. Regnskab 2024 viser et forbrug på 29,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en overbudgettering ift. tilkøb af en ny busrute (Rute 153) med opstart i sommer 2024, samt at de sidste december fakturaer ikke har været fremsendt korrekt og derfor ikke er kommet med i 2024 budgettet og at enkelte opgaver er blevet billigere end forventet.

Digital kortlægning (GIS)

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. for digital kortlægning (GIS).

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag til Novafos, for det spildevand der kommer fra vejarealer. Novafos har i en årrække tilbagebetalt vejafvandingsbidrag til en række kommuner, der tidligere er opkrævet for meget i betaling. Nettoresultatet for vejafvandingsbidrag er 0,4 mio. kr. i 2024, der er det sidste år, hvor kommunen modtager tilbagebetaling fra Novafos.

Trafik Toldmoms - Indtægter Buslæskure (indtægt)

Her er et mindreindtægt på under 0,1 mio. kr. og området er derved stort set i balance.

Grøn Guide og Pulje til Grøn omstilling

Grøn Guide havde et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og Puljen til Grøn omstilling havde et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Aktivitetsområde – Driftsgården

Aktivitetsområdet Driftsgården omfatter værksted, entreprenør, vejbelysning, vejarealer, vintertjeneste, gartner og genbrugsstationer m.v. Regnskab 2024 viser et nettobudget og nettoforbrug i balance. Der har i 2024 været merindtægter for 0,5 mio. kr. og et merforbrug på udgiftssiden på tilsvarende 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 5 – aktivitetsområde Driftsgården

	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Løn - i alt	35.108	298	103	35.509	34.099	1.009	1.410
Administration - Driftsgården - løn	846	0	103	949	753	93	196
Vejdrift og Idræt - løn	6.854	0	0	6.854	5.983	872	872
Gartner - løn	12.104	213	0	12.317	12.156	-52	161
Dyrehold, Genbrugsstationer, Skadedyr - løn	10.620	85	0	10.705	10.352	267	352
Værksted - løn	4.110	0	0	4.110	4.156	-46	-46
Vejbelysning - løn	573	0	0	573	699	-126	-126
Driftsudgifter - i alt	19.342	-235	-553	18.554	20.469	-1.127	-1.915
Administration - Driftsgården - drift	1.903	-179	-553	1.172	1.097	806	74
Vejdrift og Idræt - drift	10.296	135		10.431	11.353	-1.057	-922
Gartner - drift	5.664	59		5.723	3.601	2.064	2.123
Dyrehold, Genbrugsstationer, Skadedyr -	-10.852			-10.852	-9.908	-944	-944
Værksted - drift	7.792	-250		7.542	11.168	-3.376	-3.626
Vejbelysning - drift	3.568			3.568	4.041	-473	-473
Driftsudgifter - øvrigt	971			971	-884	1.855	1.855
Driftsbudget - indtægter	-821			-821	-1.327	506	506
Udgifter - i alt	54.450	63	-450	54.063	54.568	-118	-505
Indtægter - i alt	-821	0	0	-821	-1.327	506	506
Netto - i alt	53.628	63	-450	53.241	53.240	388	1

Lønforbrug

Driftsgården har et samlet korrigeret lønbudget på 35,5 mio. kr., et lønforbrug på 34,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2024. Der sker løbende opgavetilpasning mellem gartneropgaver, vejvedligeholdelse mv. alt efter, hvor der er behov. Der blev i 2024 udvist udgiftstilbageholdenhed via fx udskydelse af ansættelse i vakante stillinger, da året startede med et højt forbrug til vintertjeneste.

Driftsudgifter

I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på driften på 1,9 mio. kr. Det blev tidligt på året 2024 varslet et forventet merforbrug på vintertjeneste og vejbelysning i 2024. Det skyldes en hård vinter i starten af 2024 samt større udgifter end budgetlagt vedrørende vejbelysning i forhold til udskillelse af private veje og en midlertidig kontrakt vedrørende drift af vejbelysningen, idet EDF havde opsagt deres kontrakt med kommunen.

Udgiftspresser som følge af vintervedligeholdelse mv. skulle holdes indenfor aktivitetsområdets samlede budget. For at holde budget 2024, blev der udvist udgiftstilbageholdenhed på gartner- og vejområdet, ved nedprioritering af opgaver og udskydelse af ansættelser og projekter til 2025.

Der har samlet set været merindtægter for 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetlagte indtægter, hvilket skyldes, at der er udskiftet materiel, der videresælges.

Aktivitetsområde – Skadedyr

På skadsbekæmpelse var der i 2024 et udgiftsbudget på 2,8 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget på 2,8 mio.kr. På udgiftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 0.2 mio. kr., mens regnskabet på indtægtssiden er der i balance.

Mindreforbruget fra 2024 tilgår mellemværendet mellem Furesø Kommune og Skadedyrsområdet. Pr. 31. december 2024 udgør mellemværendet samlet 0,6 mio. kr. i skadedyrsområdets favør.

Udviklingen af skadedyrområdets formue i perioden 2019 - 202 er angivet nedenfor.

Tabel 6 Udviklingen i Furesø "Skadedyrs" Formue i perioden 2019-2024

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	2021	2022	2023	2024
Primo saldo	-524	-941	-1.343	-381
Udgifter	2.217	2.250	3.596	2.586
Indtægter	-2.634	-2.652	-2.634	-2.781
Drift i alt	-417	-402	962	-195
Ultimo saldo	-941	-1.343	-381	-576

Det Brugerfinansierede område

Aktivitetsområde – Forsyningsområdet – renovation (Brugerfinansieret kto 1)

Den administrative organisation omfatter

- Generel administration
- Ordninger for dagrenovation – restaffald
- Ordninger for storskrald og haveaffald
- Ordninger for glas, papir og pap
- Ordninger for farligt affald
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger på anlæg

Tabel 7 Aktivitetsområde Forsyning (kto 1) – regnskab 2024

	Opr. budget 2024	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2024-priser</i>							
Generel administration (husholdninger)	-4.853	0	1.060	-3.793	230	-5.083	-4.023
Udgifter	3.085		1.060	4.145	3.667	-582	478
Indtægter	-7.938			-7.938	-3.437	-4.501	-4.501
Restaffald	-1.040	0	3.200	2.160	-2.281	1.240	4.440
Udgifter	24.288		-400	23.888	21.264	3.024	2.624
Indtægter	-25.329		3.600	-21.729	-23.545	-1.784	1.816
Storskrald og haveaffald	250	0	100	350	335	-85	15
Udgifter	2.961		100	3.061	2.714	247	347
Indtægter	-2.711			-2.711	-2.378	-332	-332
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plastaffald.	-252	0	2.625	2.373	1.180	-1.432	1.193
Udgifter	17.117		2.625	19.742	19.637	-2.521	104
Indtægter	-17.369			-17.369	-18.457	1.088	1.088
Farligt affald og tekstilaffald	1	0	50	51	-1.292	1.292	1.342
Udgifter	804		50	854	598	206	256
Indtægter	-803			-803	-1.890	1.087	1.087
Genbrugsstationer	32	0	50	82	-845	878	928
Udgifter	20.051		50	20.101	19.075	976	1.026
Indtægter	-20.019			-20.019	-19.920	-98	-98
Øvrige ordninger					-152	152	152
Udgifter - i alt	68.305	0	3.485	71.790	66.955	1.350	4.835
Indtægter - i alt	-74.168	0	3.600	-70.568	-69.779	-4.389	-789
Netto - i alt	-5.863	0	7.085	1.222	-2.825	-3.039	4.046

Overordnede bemærkninger

På det brugerfinansierede område var der oprindeligt budgetlagt med en nettoindtægt på 5,9 mio. kr. (netto). Budgettet blev opjusteret med 7,1 mio. kr. i løbet af året som primært skyldes et nyt krav om servicering af nedgravede beholdere, en betydende fejlregistrering i Vestforbrændings IT-system samt Vestforbrændings øgede administrationsomkostninger, bl.a. til kundeservice, forberedelse til ny leverandør, øget timeforbrug på udrulning af områder med manglende fraktioner, samt uventet høje beholderudgifter. Regnskabsresultatet endte med et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som primært skyldes periodeforskydninger i fakturabetalingerne.

Generel administration (Fælles formål)

På området fælles formål er der et netto mindreforbrug på 4 mio. kr.

På området fælles formål er der en mindreindtægt på gebyr på 4,5 mio. kr. Det modsvarer en merindtægt på gebyr på de enkelte ordninger. Dog er der en samlet mindreindtægt på gebyrer, som skyldes en dobbeltregistrering på ca. 2000 beholdere.

Der har været en mindreudgift på rammeaftalen, der skyldes periodeforskydning af fakturabetaling. Der har været øgede udgifter til bl.a. kundeservice, indsamling, klager, forberedende arbejder, udrulninger i områder der mangler fraktioner.

Ordninger for dagrenovation – restaffald

På området dagrenovation - restaffald er der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2024 i forhold til korrigeret budget.

Der har været en stigning i gebyrindtægten, samt et mindre forbrug til transportomkostninger og behandlingsomkostninger grundet en dobbeltregistrering af beholdere i IT-systemet.

Merindtægten i gebyrer modsvarer noget af mindreindtægten under fælles formål

Ordninger for storskrald og haveaffald

På området storskrald og haveaffald er der et forbrug, der svarer til det korrigerede budget i 2024.

Ordninger genanvendelse mad- papir, pap, glas mv.

På området genanvendelse er der et netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i fakturabetalinger. Dog bemærkes, at der i løbet af året ses en stigning i behandlingsomkostninger på 1 mio. kr. og transportomkostninger på 1,5 mio. kr., samt øget administration på ordningerne. Der er en merindtægt på gebyrindtægterne, som modsvarer noget af mindreindtægten under fælles formål.

Ordninger for farligt affald og tekstilaffald

På området farligt affald er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes merindtægt på gebyrindtægterne, som modsvarer noget af mindreindtægten under fælles formål. Der ses en stigning i transportomkostninger på 0,1 mio. kr.

Genbrugsstationer

På området genbrugsstationer er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. (netto). En del af mindreforbruget skyldes periodeforskydning i forhold til indtægten fra erhverv samt mindre indtægter fra salg af genanvendelige materialer.

Øvrige ordninger og anlæg

Gebyrindtægt for jordflytningssager indgår i renovationsområdets samlede resultat med en indtægt på afrundet 0,2 mio. kr.

Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2024 på 15 mio. kr. i kommunens favør.

Udviklingen af renovationsområdets gæld i perioden 2021 – 2024 er angivet nedenfor.

Tabel 8 Udvikling i Furesø Renovations formue i perioden 2021-2024

Hele 1.000 kr. / 2024-priser	2021	2022	2023	2024
Primo saldo	-23.306	-15.263	-3.282	17.106
Udgifter	6.577	4.189	20.203	675
Indtægter				
Anlæg i alt	6.577	4.189	17.106	14.956
Udgifter	51.513	67.310	71.432	66.954
Indtægter	-50.047	-59.518	-71.247	-69.779
Drift i alt	1.466	7.792	185	-2.825
Ultimo saldo	-15.263	-3.282	17.106	14.956

Anlæg

På Natur og Klimas anlægsområde (skattefinansieret) viser regnskab for 2024 et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. (netto) i forhold til korregeret budget. Mindreforbruget fordeler sig netto med 1,1 mio. kr. til aktivitetsområde "Natur og Miljø" og 6,1 mio. kr. i merforbrug til aktivitetsområde "Vej og Trafik".

På det brugerfinansierede anlægsområde viser regnskab 2024 et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr.

Overførsel

Der ønskes overført i alt 8,7 mio. kr. (netto) fra 2024 til 2025 på det skattefinansierede område. Midlerne fordeler sig med 1,4 mio. kr. under aktivitetsområde "Natur og Miljø" og 7,3 mio. kr. under aktivitetsområde "Vej og Trafik".

På det brugerfinansierede anlægsområde ønskes over 1,7 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]



FURESØ
KOMMUNE