

Bilag 3. Regnskab 2024 - Natur og Klima - Det skattefinansierede område

Regnskab 2024 - Natur og Klima	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bev.	Korr. budget	Regnskab 2024	Rest korr. budget	Forbr. %
Natur og Klima	87.838	0	-423	87.415	85.541	1.874	97,9
Udgifter - i alt	93.115	0	-423	92.692	90.519	2.173	97,7
Indtægter - i alt	-5.276	0	0	-5.276	-4.978	-299	94,3
Natur og Miljø	2.063	-63	27	2.027	1.657	370	81,8
Udgifter - i alt	3.423	-63	27	3.387	2.053	1.335	60,6
Indtægter - i alt	-1.361	0	0	-1.361	-396	-965	29,1
Naturbeskyttelse	716			716	654	62	91,4
Udgifter	2.043			2.043	1.026	1.016	50,3
Indtægter	-1.327			-1.327	-372	-955	28,1
Miljøbeskyttelse	1.143			1.107	711	396	64
Udgifter	1.177	-63	27	1.141	734	406	64,4
Indtægter	-34			-34	-23	-11	68,7
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	281			281	292	-11	103,8
Budgetvedtagelse 2024 NKU	-77			-77		-77	0,0
Veje og Trafik	32.119	0	0	32.119	30.839	1.280	96,0
Udgifter - i alt	32.433	0	0	32.433	31.313	1.120	96,5
Indtægter - i alt	-313	0	0	-313	-474	160	151,2
Trafik - Løn	461			461	654	-193	141,9
Tilskud til trafikselskaber (Movia)	30.063			30.063	29.408	655	97,8
Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	496			496	222	274	44,7
Vejafvandingsbidrag	-1.206			-1.206	-1.620	415	134,4
Digitale systemer, Vejman m.fl.	128			128	60	69	46,5
Indtægter Læ- og busskure (Toldmoms)	-313			-313	-287	-26	91,6
Grøn Guide	780			780	657	123	84,2
Pulje - Grøn omstilling - U	1.594	0		1.594	1.417	177	88,9
Pulje - Grøn omstilling - I					-134	134	0,0
Digital kortlægning (GIS) - U	547	0		547	469	78	85,8
Digital kortlægning (GIS) - I					-24	24	0,0
Flyvestation Værløse (afl. drift)	108			108	24	84	22,3

Regnskab 2024 - Natur og Klima	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bev.	Korr. budget	Regnskab 2024	Rest korr. budget	Forbr. %
BV23 ØU2 P/L redukti	-539			-539		-539	0,0
Grundejerforpligtigelser - U					23	-23	0,0
Grundejerforpligtigelser - I					-28	28	0,0
Driftsgården	53.628	63	-450	53.241	53.240	106	100,0
Udgifter - i alt	54.450	63	-450	54.063	54.568	-505	100,9
Indtægter - i alt	-821	0	0	-821	-1.327	506	161,6
Mande/maskintimer - intern afregning	-25.574			-25.574	-23.118	-2.456	90,4
Mande/maskintimer - intern afregning	5.285			5.285		5.285	0,0
Administration - Driftsgården	2.249	-179	50	2.121	1.850	271	87,2
Vejbelysning	3.443	0	0	3.443	4.205	-762	122,1
Udgifter	4.141			4.141	4.740	-599	114,5
Indtægter	-698			-698	-535	-162	76,7
Genbrugsstationer mv.	-472	85	0	-387	-1.371	984	354,3
Udgifter	-348	85		-263	-782	519	297,2
Indtægter	-124			-124	-588	465	476,2
Værksted	11.902	-250		11.652	14.461	-2.809	124,1
Entreprenør (kommunale veje)	14.157	135		14.292	12.635	1.658	88,4
Vintertjeneste	6.735			6.735	8.273	-1.539	122,8
Vejarealer	10.194			10.194	9.109	-2.374	89,4
Græs og beplantning v/vejarealer	3.898			3.898	905	2.993	23,2
Gartner	17.768	272		18.040	15.757	14.499	87,3
Budgetvedtagelse 2024-2027 Driftgård	500		-500			0	
Øvrigt - udgifter	3.541			3.541	10.737	-7.196	
Øvrigt - indtægter					-203	203	
Skadedyr (brugerfinansieret kto 1)	28		0	28	-195	224	-689,8
Udgifter - i alt	2.809			2.809	2.586	223	92,0
Indtægter - i alt	-2.781			-2.781	-2.781	0	100,0