

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings driftsområde omfattede i 2019 følgende aktivitetsområder:

Det Skattefinansierede område herunder:

- Natur og Miljø
- Veje og Trafik
- Driftsgården og skadedyr
- Kommunale Ejendomme

Det Brugerfinansieret område:

- Forsyning - Renovation (kto 1)

Hertil kommer anlægsområdet med en lang række anlægsprojekter.

Regnskabsresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling havde i 2019 et korrigeret udgiftsbudget på 249,1 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 56,8 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 3,6 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 1 – Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling regnskab 2019 – Det skatte- og brugerfinansierede område

Hele 1.000 kr.		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr. % i.f.t Korr. budget
Netto - i alt	N	194.489	0	-2.218	192.271	186.395	8.094	5.876	96,9
Udgifter - i alt	U	252.548	-1.809	-1.644	249.095	246.774	5.774	2.321	99,1
Indtægter - i alt	I	-58.059	1.809	-574	-56.824	-60.379	2.320	3.555	106,3

Det skattefinansierede område:

På det skattefinansierede område havde Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i 2019 et korrigeret udgiftsbudget på 204,9 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 14,3 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 1,9 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 2 – Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling regnskab 2019 – Det skattefinansierede område

Hele 1.000 kr.		Opr. budget 2019	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr. % i.f.t Korr. budget
Netto - i alt	N	194.493	3	-3.918	190.578	187.485	7.008	3.093	98,4
Udgifter - i alt	U	210.053	-1.860	-3.344	204.849	203.665	6.388	1.184	99,4
Indtægter - i alt	I	-15.560	1.863	-574	-14.271	-16.180	620	1.909	113,4
Aktivitetsområde:									
Kommunale ejendomme	N	116.011	34	-159	115.886	113.845	2.166	2.041	98,2
	U	125.713	-56	-159	125.497	124.080	1.632	1.417	98,9
	I	-9.701	90		-9.611	-10.235	534	624	106,5
Driftsgården og Skadedyr	N	42.627	0	252	42.879	43.294	-666	-414	101,0
	U	46.094	-1.173	252	45.173	45.943	151	-770	101,7
	I	-3.467	1.173		-2.294	-2.649	-817	356	115,5
Veje og Trafik	N	32.116	-31	-3.437	28.648	27.554	4.562	1.094	96,2
	U	32.726	-31	-3.437	29.258	28.186	4.540	1.072	96,3
	I	-610	0	0	-610	-631	22	22	103,6
Natur og Miljø	N	3.738	0	-574	3.164	2.791	947	373	88,2
	U	5.520	-600	0	4.920	5.455	65	-535	110,9
	I	-1.782	600	-574	-1.756	-2.664	882	908	151,7

* Skadedyr er under aktivitetsområdet Driftsgården.

Det samlede område (Det Skatte og Brugerfinansierede område):

I tabel 1 og 2 ovenfor fremgår regnskabsresultat 2019 i forhold til korrigeret budget på aktivitetsområderne er:

Skattefinansieret (se tabel 2):

- Kommunale ejendomme viste et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. og en merindtægt på 0,6 mio. kr. Regnskabsresultatet er derved et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (netto).
- Driftsgården og skadedyr udviser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Af merforbruger kommer 0,3 mio. kr. (netto) fra skadedyrsområdet. Skadedyrsområdet skal hvile i sig selv over en periode og merforbruget indgår derved i regnskabet over mellemværet mellem kommunen og skadedyrsområdet.
- Veje og Trafik udviste et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. (netto).
- Natur og Miljø udviste et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. (netto).

Brugerfinansieret (se tabel 9):

- Regnskabsresultatet på det brugerfinansierede område udviser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. (netto).

De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder nedenfor

Aktivitetsområde – Kommunale ejendomme og anlæg

Samlet set har aktivitetsområdet Kommunale ejendomme et korrigeret udgiftsbudget på 115,9 mio. kr. (netto) og der har været et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (netto) i 2019.

Aktivitetsområdet omfatter:

- Udvikling og Byggeri incl. Teknisk Instalationsstem og Servicevagt
- Drift og Service incl Servicehåndværkere (Pedeller, betjente m.v.)

Tabel 3 – Aktivitetsområde Kommunale ejendomme - regnskab 2019

Aktivitetsområde Kommunale ejendomme		Opr. Budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Hele 1.000 kr.								
I alt	N	116.014	31	-159	115.886	113.845	2.169	2.041
Udvikling og Byggeri	N	99.119	75	-586	98.608	97.077	2.042	1.531
Drift og Service	N	16.894	-44	427	17.277	16.768	126	509

Udvikling og Byggeri:

Tabel 4 – Udvikling og Byggeri - regnskab 2019 (eksl. Servicevagt og Teknisk installationsteam)

Aktivitetsområde Kommunale ejendomme		Opr. Budget 2019	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget	Forbr. % i.f.t. Korr. budget
Hele 1.000 kr.							
I alt	N	94.967	93.449	91.201	3.766	2.248	97,6
Bygningsvedligehold og servicekontrakter m.v.		27.773	28.293	28.699	-926	-406	
Energiovervågning Keep Fokus		1.451	1.451	1.318	133	133	
Rengøring (kontraktrengøring mv.)		19.425	19.870	19.687	-262	183	
Faste ejendomsudgifter (Husleje, ejendomsskat m.v.)		9.633	8.507	7.194	2.440	1.313	
Forsyning (energi og vand samt renovation)		29.486	29.490	28.821	665	670	
Fællesdrift (Løn Facility management)		4.591	3.947	3.805	786	142	
Sikring (risikostyring)		1.365	1.581	1.529	-164	52	
Besparelser og ikke udmøntede puljer m.v.		1.242	310	148	1.094	162	

Bygningsvedligehold og servicekontrakter (00-06)

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. til bygningsvedligehold og servicekontrakter i 2019. Dette merforbrug dækkes af et mindreforbrug 2019 på andre områder indenfor det samlede område i 2019.

Energiovervågning (00-06)

Der er i 2019 et mindreforbrug på energiovervågning på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget bidrager til finansiering af merforbrug på bygningsvedligehold m.v.

Rengøring (Kontraktrengøring og Centrale rengøringspuljer):

Det samlede korrigerede budget til kontraktrengøring udgjorde 19,9 mio. kr. og regnskabsresultatet udgjorde 19,7 mio. kr. Der er derved et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Faste ejendomsudgifter (Husleje, Ejendomsskat m.v.) (00-06)

Faste ejendomsudgifter udviser i 2019 et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. (netto).

Hovedforklaringerne til mindreforbruget er, at de omsætningsbestemte indtægter fra Svømmeskolen, Farum Park Sports og konferencecenter samt Nordea Ejendomme, har været ca. 0,7 mio. kr. højere en budgetlagt.

Der er også et mindreforbrug på husleje vedrørende Servicearealer og rehabiliteringscenter ved Svane-punktet på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Og endeligt er det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på grundskyld, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på "tabt af huslejeindtægter", som følge af forskudninger i forhold til forventet salg af ejendomme.

Fælles drift - Løn (00)

I 2019 er budget til løn til drift at kommunale ejendomme samlet under fællesdrift (løn). Regnskabet udviser en samlet mindreudgift på 0,1 mio. kr.

Sikring og risikostyring (00-06):

Der er et samlet mindreforbrug til sikring og risikostyring på under 0,1 mio. kr.

Energi, vand og renovation (00-06)

Det korrigerede budget til energi, vand og renovation udgjorde i 2019 29,5 mio. kr. Regnskabsresultatet udgør 28,8 mio. kr. og der er derved et samlet mindre-

forbrug på 0,7 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget for 2019.

Energi og vand:

Det samlede korrigerede budget til energi og vand udgjorde i 2019 27,5 mio. kr. Der er et regnskabsresultat på 26,9 mio. kr. Der er derved et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (netto).

Tabellen og grafen nedenfor viser forbruget til energi og vand i perioden 2012-2019 samt budgettet for 2020.

Table 5 Energi- og vandforbrug i perioden 2012-2019 og budget 2020 (2020 priser)

Energi og vandforbrug		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hele 1.000 kr.										
I alt		40.311	38.661	29.785	28.371	28.276	27.902	25.994	27.554	26.997
El	N	16.151	14.953	13.241	11.594	12.146	11.703	11.234	10.419	11.372
Varme	N	21.002	17.935	13.463	12.477	12.470	12.003	11.125	11.926	11.400
Vand og vandafledning	N	3.158	5.772	3.081	4.301	3.660	4.196	3.635	5.209	4.225

Note: Der er i 2018 reguleret for tilbagebetaling fra Farum Fjernvarme på 1,4 mio. kr., vedrørende for meget opkrævet forbrug af transmissionsledninger tidligere varmeår.

*Der er pristalsreguleret med PL fra KL's budgetvejledning 2020 (G.1-2 af 19.09.19)

Renovation:

Det samlede korrigerede budget til renovation udgjorde i 2019 1,9 mio. kr. Der er et regnskabsresultat på 1,9 mio. kr. Regnskabet er derved i balance.

Servicevagten:

Servicevagten havde et merforbrug på løn og drift på 0,7 mio. kr. i 2019. Det skyldes primært et merforbrug af løn på 1,2 mio. kr., som delvist blev dækket ved et mindreforbrug på den øvrige drift på 0,5 mio. kr.

Merforbrug blev varslet ved budgetopfølgning i 2019 og blev dækket af udgiftstilbageholdende i forhold til Drift og Service.

Teknisk Installationsteam:

Det er en ny enhed som blev etableret i 2019. Der er et merforbrug på under 0,1 mio. kr. og enheds budget er derved i balance.

Drift og Service herunder Servicehåndværkerne (00-06):

Drift og Service der omfatter pedeller, betjente egne rengøringsmedarbejdere samt Servicehåndværkere, har

et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (netto). Mindreforbruget dækker over variationer mellem enhederne.

Drift og Service:

På Drift og Service var der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes planlagt udgiftstilbageholdenhed med henblik på at kunne dække et forventet og varslet merudgifter i forbindelse med Servicevagten.

Udgiftstilbageholdenheden i Drift og Service har betydet, at der er investeringer, der skal understøtte den nye FM-organisering som vi har været nødt til at udskyde. Forsinkelsen får en effekt på det operationelle niveau.

Servicehåndværkerne:

Servicehåndværkerne, der er en indtægtsdækket enhed, havde et merforbrug på løn og drift på ca. 0,3 mio. kr. Det skyldes at der på grund af sygdom ikke er udført så mange mandtimer til afregning, som der er budgetlagt ud fra.

Aktivitetssområdet omfatter:

- Driftsgården (Værksted, Entreprenør (vintertjeneste), Gartner, og Genbrugsstationer)
- Skadedyr og bærbare batterier

Samlet set har Driftsgården og Skadedyrsbekæmpelse et merforbrug på 0,4 mio. i 2019 ud af et korrigeret budget på 42,9 mio. kr. (netto).

Tabel 6 – Aktivitetssområde Driftsgården - regnskab 2019

		Opr. Budget 2019	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Hele 1.000 kr.								
	N	42.627	0	252	42.879	43.294	-667	-415
	U	46.094	-1.173	252	45.173	45.944	151	-770
	I	-3.467	1.173	0	-2.294	-2.649	-817	356
Driftsgården	N	42.790	0	252	43.042	43.167	-377	-125
Skadedyrsbekæmpelse	N	-163	0	0	-163	127	-290	-290

Driftsgården (00-06):

Driftsgården har et samlet merforbrug på 0,1 kr. ud af et korrigeret budget på 43,0 mio. kr. (netto). Regnskabet er derved stort set i balance.

I 2019 har der været relativt mildt vejr, hvilket har givet mulighed for at prioritere en opkvalificering af vintermateriel og anden matriel. Det nye matriel kan anvendes til vintertjeneste samt til andre aktiviteter fremover i forbindelse med Driftsgårdens arbejdsopgaver

Der ønskes overført et mindreforbruget på 46.000 kr. (netto) til 2019, idet det er projektmidler fra EU til naturpleje.

Skadedyr(00.55.93):

Der er et udgiftsbudget på 2,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,2 mio. kr. Regnskabsresultatet er et merforbrug på ca. 290.000 kr. (netto). Merforbruget skyldes mindreindtægter fra grundskyld.

Det vil i forbindelse med budget 2021-2024 blive vurderet om der skal justeres på grundskyldspromillen for at holde balance i mellemværet mellem Skadedyrsområdet og kommunen.



Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2019 0,1 mio. kr. i skadedyrsområdetets favør.

Udviklingen af renovationsrådets gæld i perioden 2016 - 2019 er angivet nedenfor.

Tabel 7. Udvikling i Furesø "skadedyrs" formue i perioden 2016 - 2019

I 1.000 KR.	2016	2017	2018	2019
Primo saldo	113	8	-33	-215

Udgifter				
Indtægter				
Anlæg i alt	0	0	0	0
Udgifter	1.157	1.231	1.749	1.969
Indtægter	-1.262	-1.272	-1.931	-1.842
Drift i alt	-105	-41	-182	127
Ultimo saldo	8	-33	-215	-88

Aktivitetsområde – Veje og Trafik

Aktivitetsområdet omfatter:

- Tilskud til trafikskaber (Movia)
- Vejbelysning
- Signalanlæg
- Vejafvandingsbidrag
- Flyvestation Værløse (afl. drift)
- Grønne områder ved Sydlejren
- Øvrige områder (Vejvedligeholdelsessystem, Digital kortlægning (GIS) og Trafikmedarbejder)

Tabel 8 – Aktivitetsområde Veje og Trafik - regnskab 2019

Aktivitetsområde Trafik		Opr. Budget 2019	Ompl.	Tillægs- bev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
I alt	N	32.116	-31	-3.437	28.648	27.554	4.563	1.094
Trafik - Løn trafikmedarbejder	N	408	-	-	408	335	73	73
Tilskud til trafikskaber (Movia)	N	21.468	-900	-	20.568	20.170	1.299	399
Vejbelysning	N	6.009	-	-537	5.472	5.408	602	65
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	N	526	-	-	526	526	0	0
Vejafvandingsbidrag	N	2.365	-	-2.000	365	385	1.980	-20
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	N	110	-	-	110	56	54	54
Digital kortlægning (GIS)	N	470	-	-	470	464	6	6
Flyvestation Værløse (afl. drift)	N	503	-31	-	472	209	293	262
Grønne områder ved Sydlejren	N	256	-	-	256	-	256	256

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2019. Af mindreforbruget ønskes 0,9 mio. kr. overført til 2020 til medfinansiering af "Furesø på hjul", som varslet på budgetopfølgning III i 2019.

Tilskud til trafikskaber (MOVIA) (02.32.31)

Der er et mindreforbrug på tilskud til trafikskaber (Movia) på 0,4 mio. kr. (netto). Mindreforbruget øn-

skes overført til 2020 til medfinansiering af projektet "Flyvestation på hjul", som varslet på budgetopfølgning III i 2019.



Vejbelysning (02.28.11)

Regnskabet for vejbelysning udviser samlet set en mindreudgift på under 0,1 mio. kr. (netto) set i forhold til det korrigerede budget på 5,5 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag (02.28.11)

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag til Novafos, for den spildevand der kommer fra vejarealer. Tidligere har kommunen betalt en bidragssats på op til 8 pct. af anlægsudgifterne. I 2019 er det aftalt med Novafos at kommunen fra 2019 betaler en bidragssats på 1 pct. af anlægsudgifterne.

Budgettet er derfor blevet nedregulere i 2019 og regnskabsresultatet er i balance.

Afledt drift Værløse flyvestation og Grønne områder ved Sydlejren

Regnskabet for afledt drift af Værløse Flyvestation og Grønne områder ved Furesø udviser samlet set en mindreudgift på under 0,5 mio. kr. (netto).

Årsagen er, at kommunen endnu ikke har overtaget ansvaret for drift og vedligehold af de grønne områder ved Sydlejren og at der ikke er kommet så mange aktiviteter igang på området i 2019 som forventet.

Mindreforbruget ønskes overført til 2020 til medfinansiering af projektet "Flyvestation på hjul", som varslet på budgetopfølgning III i 2019



Aktivitetsområde – Natur og miljø

Aktivitetsområdet omfatter:

- Naturbeskyttelse
- Miljøbeskyttelse
- Grøn guide
- Øvrig planlægning, tilsyn m.v.
- EU-projekt – LIFE14
- Pulje – Grøn Omstilling

Table 9 – Aktivitetsområde Natur og Miljø - regnskab 2019

Aktivitetssområde Natur og Miljø		Opr.	Ompl.	Tillægsbev.	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
		budget						
		2019						
<i>Hele 1.000 kr.</i>								
I alt	N	3.738	-	-574	3.164	2.791	947	373
Naturbeskyttelse	N	595	-	-	595	413	182	182
Miljøbeskyttelse	N	496	-	-	496	400	96	96
Grøn Guide	N	688	-	-	688	681	7	7
Øvrig planlægning, tilsyn	N	282	-	-	282	271	10	10
EU-projekt - LIFE14	N	-0	-	-574	-574	-638	638	64
Pulje - Grøn omstilling	N	1.678	-	-	1.678	1.664	14	14

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetssområdet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2019.

Naturbeskyttelse (00.38.50)

På naturbeskyttelse er der et samlet mindreforbrug forbrug på 0,2 mio kr. (netto). Mindreforbruget skyldes færre udgifter til iltning af Furesø i 2019 end budgetlagt.



Miljøbeskyttelse (00.22.05-00.52.87)

Regnskabet udviser et lille mindreforbrug på netto 0,1 mio. kr. (netto).

EU-projekt –LIFE

Furesø Kommune deltager i projektet 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 2015-2021 og set over hele

perioden er projektet udgiftsneutralt for kommunen, idet der er EU finansieret.

Der søges overført i alt en udgiftsbevilling på 60.000 kr på overførselssagen for 2019 til 2020.

Øvrige områder

Regnskabet på de øvrige områder, herunder budget til Grøn Omstilling, Pulje – Grøn omstilling og øvrig planlægning, har et mindreforbrug på under 0,1 mio. kr. (netto) og er derved stort set i balance.



Aktivitetssområde – Forsyningsområdet renovation (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

Tabel 10: Regnskabsoversigt 2019 for Forsyningsområdet (kto 1)

Forsyning (kto 1)		Opr. bud- get 2019	Korr. bud- get 2019	Regnskab 2019	Rest korr. budget
Udgifter - i alt	U	42.492	44.246	42.833	1.413
Indtægter – i alt	I	-42.499	-42.553	43.923	1.370
Netto – i alt	N	-7	1.693	-1.090	2.783
Generel administration	U	5.574	5.419	4.824	595
	I	-5.559	-25.213	-26.124	911
Ordninger for dagrenovation – restaffald	U	13.501	13.816	14.605	-789
	I	-13.784	-14.784	-15.446	662
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	1.355	975	959	15
	I	-1.371	-171	-178	7
Ordninger for glas, papir og pap	U	6.375	8.293	6.517	1.776
	I	-6.101	-851	-838	-14
Ordninger for farligt affald	U	185	210	170	40
	I	-192	-192	0	-192
Genbrugsstationer	U	15.502	15.533	15.757	-225
	I	-15.491	-1.341	-1.336	-4

Generelt

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., der fremkommer ved 1,4 mio. kr. i mindredgifter og 1,4 mio. kr. i merindtægter.

Mindreforbruget skyldes, at der har været afholdt færre udgifter, fordelt med et lavere forbrug af administrative ressourcer (0,5 mio. kr.), og et lavere forbrug på de gennemførte aktiviteter og projekter (0,9 mio. kr.).

De øgede indtægter skyldes merindtægter på salg af genanvendelige materialer (0,6 mio. kr.) samt på flere gebyrindtægter (0,8 mio. kr.)

Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2019 28,8 mio. kr. i renovationsområdets favør.

Udviklingen af renovationsområdets gæld i perioden 2016 - 2019 er angivet nedenfor.

Tabel 11. Udvikling i Furesø Renovations formue i perioden 2016 - 2019

I 1.000 KR.	2016	2017	2018	2019
Primo saldo	-25.468	-22.561	-25.176	-29.201
Udgifter	9.308	289	0	1.537
Indtægter				
Anlæg i alt	9.308	289	0	1.537
Udgifter	37.502	40.774	41.644	42.833
Indtægter	-43.903	-43.678	-45.816	-43.923
Drift i alt	-6.401	-2.904	-4.172	-1.090
Ultimo saldo	-22.561	-25.176	-29.201	-28.754