

Natur og Klima

Regnskab 2023



FURESØ
KOMMUNE

INDHOLD

Generelle bemærkninger	3	Aktivitetsområde – Skadedyr	9
Regnskabsresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)	3	Det Brugerfinansierede område	10
Ansvarsområde	3	Aktivitetsområde – Forsyningsområdet – renovation (Brugerfinansieret kto 1)	10
Skattefinansieret	3	Overordnede bemærkninger	11
Brugerfinansieret	3	Generel administration (Fælles formål)	11
Det skattefinansierede område	3	Ordninger for dagrenovation	11
Skattefinansieret (se tabel 2): Fejl! Bogmærke er ikke defineret.		Ordninger for storskrald og haveaffald	12
Brugerfinansieret (se tabel 12): Fejl! Bogmærke er ikke defineret.		Ordninger genanvendelse	12
Aktivitetsområde – Natur og Miljø	5	Ordninger for farligt affald	12
Naturbeskyttelse	5	Genbrugsstationer	12
Miljøbeskyttelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.		Øvrige ordninger og anlæg	12
EU-projekt –LIFE Fejl! Bogmærke er ikke defineret.		Anlæg	13
Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling	6	Overførsel	13
Trafik - Løn	6		
Tilskud til trafikselskaber (MOVIA)	6		
Vejbelysning Fejl! Bogmærke er ikke defineret.			
Signalanlæg	7		
Vejafvandingsbidrag	7		
Trafik Toldmoms - Indtægter Buslægs-kure (indtægt)	7		
Grøn Guide og Pulje til Grøn omstilling	7		
Afledt drift Værløse flyvestation og Grønne områder ved Sydlejren	7		
Nabogo samkørselstjeneste Fejl! Bogmærke er ikke defineret.			
Aktivitetsområde – Driftsgården	8		
Lønforbrug	8		
Benzin, diesel og el til maskiner (brændsel og drivmidler) Fejl! Bogmærke er ikke defineret.			
Vintertjeneste og glatførebekæmpelse	8		
Øvrig drift på driftsgården	9		



Generelle bemærkninger

Regnskab 2023 for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)

Natur og Klima havde i 2023 et korrigeret udgiftsbudget på 154,4 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 75,0 mio. kr. Samlet set er regnskabet i balance. Der var et merforbrug på 2,6 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 1 – Udvalg for Natur og Klima - regnskab 2023 – det skatte- og brugerfinansierede område

	Opr. bud- get 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Udgifter	153.719		653	154.372	157.014	-3.295	-2.642
Indtægter	-75.016		-32	-75.048	-77.737	2.721	2.689
Netto - i alt	78.703		621	79.324	79.277	-574	47

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 2023 et korrigeret udgiftsbudget på 86,9 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på -6,1 mio. kr.

Samlet set viser området et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 0,4 mio. kr. på indtægtssiden.

Tabel 2 – Udvalg for Natur og Klima - regnskab 2023 – Det skattefinansierede område

	Opr. bud- get 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Natur og Miljø	2.198	-227	305	1.704	454	1.744	1.250
Udgifter	3.496	-227	305	3.575	2.277	1.219	1.298
Indtægter	-1.298			-1.870	-1.823	524	-48
Veje, Trafik og Grøn Om- stilling	27.556	-550	96	26.642	26.361	1.195	281
Udgifter	27.855	-550	96	27.401	26.997	858	404
Indtægter	-299			-759	-636	337	-123
Driftsgården	50.312	777	332	51.421	51.315	-1.003	106
Udgifter	51.096	777	332	52.204	52.712	-1.616	-508
Indtægter	-784			-784	-1.397	613	613
Skadedyr	17	0	1.000	1.017	962	-945	55
Udgifter	2.708		1.000	3.708	3.596	-888	112
Indtægter	-2.691			-2.691	-2.634	-57	-57
Udgifter - i alt	85.155	0	1.733	86.888	85.582	-427	1.306
Indtægter - i alt	-5.072	0	0	-6.104	-6.490	1.417	385
Netto - i alt	80.083	0	1.733	80.784	79.092	990	1.692

Aktivitetsområde – Natur og Miljø

Aktivitetsområdet Natur og Miljø omfatter natur- og miljøbeskyttelse, øvrig planlægning og tilsynsopgaver. Samlet set viser regnskabet et mindreforbrug på 1,250 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Tabel 4 - Aktivitetsområde Natur og Miljø - regnskab 2023

	Opr. bud- get 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Naturbeskyttelse	636	0	0	636	436	200	200
Udgifter	1.902			1.902	1.169	734	734
Indtægter	-1.266			-1.266	-732	-534	-534
Miljøbeskyttelse	1.058	0	0	1.058	920	139	139
Udgifter	1.091			1.091	946	145	145
Indtægter	-32			-32	-26	-6	-6
Øvr. planlægning, tilsyn mv.	277	0	305	582	163	114	419
Udgifter	277		305	582	163	114	419
Indtægter	0						
Øvrigt	227	-227	-572	-572	-1.065	1.291	493
Grønne områder Sydlej- ren	227	-227		0	0	227	0
EU LIFE 14 (indtægt) - overført fra 2022	0		-572	-572	-1.065	1.065	493
Udgifter - i alt	3.497	-227	305	3.575	2.277	1.220	1.298
Indtægter - i alt	-1.298	0	-572	-1.870	-1.823	524	-48
Netto - i alt	2.198	-227	-267	1.704	454	1.744	1.250

Naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og øvrig planlægning og tilsyn

Der er i 2023 et mindreforbrug til naturbeskyttelse på 0,2 mio. kr., hvilket omfatter iltning af Furesø og andre naturbeskyttelsesopgaver. Der er anvendt 0,6 mio. kr. i færre udgifter til iltning af Furesø end de budgetterede 1,6 mio. kr., og da kommunen opkræver en del af udgifterne fra Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner, viser regnskab 2023 færre indtægter for -0,5 mio. kr. vedr. iltning af Furesø end budgetlagt.

I forhold til øvrig planlægning og tilsyn er der grundet vakancer udført færre opgaver, og der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023.

Furesø Kommune deltog i et EU-finansieret projekt LIFE 14. Projektet varede i perioden 2015-2022 og er helt afsluttet. Indtægtsbudgettet for projektet på 0,6 mio. kr. blev overført fra 2022 til 2023, og kommunen modtog -1,1 mio. kr., hvilket medførte en merindtægt på 0,5 mio. kr. i 2023.

Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling

Aktivitetsområdet Veje, Trafik og Grøn omstilling omfatter:

- Tilskud til trafiksselskaber (Movia)
- Signalanlæg (el og vedligeholdelse) og vejafvandingsbidrag
- Øvrige områder (vejvedligeholdelsessystem, Digital kortlægning (GIS) og trafikmedarbejder)
- Pulje til Grøn Guide og Grøn omstilling
- Flyvestation Værløse (afl. drift)

Tabel 5 - Aktivitetsområde Veje, Trafik og Grøn omstilling - regnskab 2023

	Opr. bud- get 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Trafik - Løn	444			444	578	-134	-134
Tilskud til trafiksselskaber (Movia)	24.678			24.678	24.620	58	58
Signalanlæg mv.	483			483	232	251	251
Vejafvandingsbidrag	-1.259		-100	-1.359	-1.551	292	192
Vejvedligehold Vejman	119			119	63	56	56
Indtægter Buslægs-kure	-299			-299	-287	-12	-12
Grøn Guide	747			747	803	-56	-56
Pulje - Grøn omstilling	1.723		-264	1.459	1.399	324	60
Udgifter	1.723		196	1.919	1.748	-26	171
Indtægter	0		-460	-460	-349	349	-111
Digital kortlægning (GIS)	507			507	381	126	126
Flyvestation Værløse (afl. drift)	650	-550		100	124	526	-24
BV23 ØU2 p/l reduktion	-240	4		-236	0	-240	-236
Nabogo samkørselstjeneste	4	-4		0	0	4	0
Udgifter - i alt	27.855	-550	96	27.401	26.997	858	404
Indtægter - i alt	-299	0	-460	-759	-636	337	-123
Netto - i alt	27.556	-550	-364	26.642	26.361	1.195	281

Samlet set var der et mindreforbrug på netto 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 26,6 mio. kr. for aktivitetsområdet Veje, Trafik og Grøn Omstilling i 2023. Der er udmøntet flere besparelser, og der har generelt været tilbageholdenhed for at sikre, at besparelserne blev realiseret og budgettet samlet set blev overholdt.

Trafik - Løn

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr., der skyldes ekstraomkostninger i forbindelse med vejrenovering.

Tilskud til trafiksselskaber (MOVIA)

Der er et korrigeret budget til tilskud til trafiksselskaber (Movia) på 24,7 mio. kr. Regnskab 2023 viser et forbrug på 24,6 mio. kr. og dermed et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Hvert år sender MOVIA en

efterregulering for det foregående år, og det er op til kommunerne at vælge i hvilket regnskabsår, fakturaen skal betales. Efterreguleringen for 2022 er ikke betalt i 2023-regnskabet, men bogføres i stedet i 2024.

Signalanlæg og Digital kortlægning (GIS)

Regnskabet for signalanlæg udviser samlet set et mindreforbrug på 0,250 mio. kr., mens mindreforbruget til GIS er på 0,1 mio. kr. i 2023.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag til Novafos, for det spildevand der kommer fra vejarealer. Furesø Kommune har modtaget -1,7 mio. kr. i tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag, der tidligere er opkrævet for meget af Novafos. Nettoresultatet for vejafvandingsbidrag er 0,2 mio. kr. i 2023, der er det næstsidste år, hvor kommunen modtager tilbagebetaling fra Novafos.

Trafik Toldmoms - Indtægter Buslægs-kure (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

Regnskabet på områderne Grøn Guide og Pulje til Grøn omstilling udviser samlet set et forbrug, der svarer til det korrigerede budget. Der er forbrugt 0,8 mio. kr. til Grøn Guide og netto 1,4 mio. kr. fra puljen til Grøn omstilling i 2023.

Afledt drift - Værløse flyvestation

Regnskabet for afledt drift af Værløse Flyvestation viser et forbrug på 0,1 mio. kr.

Der er en p/l-reduktion på -0,2 mio. kr., der er afholdt indenfor aktivitetsområdet.

Aktivitetsområde – Driftsgården

Aktivitetsområdet Driftsgården omfatter værksted, entreprenør, vejbelysning, vejarealer, vintertjeneste, gartner og genbrugsstationer m.v. Regnskab 2023 viser samlet set, at det korrigerede budget og regnskab balancerer.

Table 5 - Aktivitetsområde Driftsgården - regnskab 2023

	Opr. bud- get 2023	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. bud- get	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>							
Mande- og maskintimer - intern afregning	-23.701			-23.701	-23.848	147	147
Mande- og maskintimer - intern afregning	4.898			4.898		4.898	4.898
Administration - Driftsgården	1.898	158		2.056	1.868	30	188
Vejbelysning	3.600	0	0	3.600	3.571	29	29
Udgifter	4.266			4.266	4.150	115	115
Indtægter	-666			-666	-579	-86	-86
Genbrugsstationer mv.	-62	0	112	50	-55	-7	105
Udgifter	56		112	168	198	-142	-30
Indtægter	-118			-118	-254	136	136
Værksted	11.325	-52		11.273	14.735	-3.409	-3.461
Entreprenør (kommunale veje)	13.183	197	23	13.403	12.577	607	827
Vintertjeneste (eksterne leverandører + egne mande- og maskintimer)	6.323			6.323	5.914	409	409
Vejarealer	9.448			9.448	10.542	-1.094	-1.094
Gartner	16.505	474	197	17.176	15.823	682	1.353
Øvrigt - udgifter	6.894			6.894	10.752	-3.858	-3.858
Øvrigt - indtægter					-564	564	564
Udgifter - i alt	51.096	777	332	52.204	52.711	-1.616	-507
Indtægter - i alt	-784	0	0	-784	-1.397	613	613
Netto - i alt	50.312	777	332	51.421	51.315	-1.003	106

Lønforbrug

Driftsgården har et samlet korrigeret lønbudget på 33,7 mio. kr. og et forbrug i 2023 på 34,1 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Vintertjeneste og glatførebekæmpelse

Samlet set var der i 2023 et korrigeret budget til vintertjeneste på 6,3 mio. kr. og et regnskab på 5,9 mio. kr. Der var et samlet mindreforbrug til vintertjeneste på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det afsatte budget i 2023. Der var til eksterne leverandører, vejsalt, dispositionstillæg mv. et korrigeret budget på 2,8 mio. kr. og et regnskab på 3,6 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,7 mio. kr. Til Driftsgårdens egne mande- og maskintimer var der et korrigeret budget på 3,5 mio. kr., og i 2023 var der udgifter for 2,4 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbrug anvendes til løsning af andre opgaver.

Administration - Driftsgården

Der var et korrigeret budget i 2023 til administration på 2,1 mio. kr. og et regnskabsresultat på 1,9 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023. Det skyldes tilbageholdenhed på Driftsgårdens budget til kurser, beklædning mv.

Vejbelysning

Netto havde vejbelysning et korrigeret budget i 2023 på 3,6 mio. kr. Der var færre indtægter og færre omkostninger i 2023, og samlet set var området i balance. Der var budgetlagt en besparelse på 0,4 mio. kr. vedr. privatisering af private fællesveje, der ikke kunne realiseres i 2023. I stedet blev den indeholdt i budgettet for vejbelysning, der blandt andet havde færre udgifter til belysning på grund af lavere enhedsomkostninger.

Værksted, entreprenør, gartner og vejarealer

På en række af de store opgaveområder under Driftsgården var der følgende regnskabsresultater for 2023. Værkstedet havde et korrigeret budget på 11,3 mio. kr., et resultat på 14,7 mio. kr. og dermed et merforbrug på (afrundet) -3,5 mio. kr. Entreprenørområdet havde et korrigeret budget på 13,4 mio. kr., et resultat på 12,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2023.

Gartnerområdet havde et korrigeret budget på 17,2 mio. kr., og et forbrug på 15,8 mio. kr. Dermed havde gartnerområdet et mindreforbrug i 2023 på 1,4 mio. kr. Dette skyldtes blandt andet at dele af 2023 var meget vådt og en del af de normale gartneropgaver kunne derfor ikke gennemføres. I stedet blev timerne anvendt til andre opgaver indenfor Driftsgårdens arbejdsområder. Vejarealer havde et korrigeret budget på 9,4 mio. kr. og et regnskab på 10,5 mio. kr. og dermed et merforbrug på -1,1 mio. kr. i 2023.

Aktivitetsområde – Skadedyr

På Skadedyrsområdet var der i 2023 et udgiftsbudget på 3,7 mio. kr. og tilsvarende et indtægtsbudget på 2,7 mio. Regnskabsresultatet viser at der netto er et mindreudgift på 0,050 mio. kr.

Mindreforbruget fra 2023 tilgår mellemværendet mellem Furesø Kommune og Skadedyrsområdet. Pr. 31. december 2023 udgør mellemværendet samlet 0,4 mio. kr. i skadedyrsområdets favør.

Udviklingen af skadedyrområdets formue i perioden 2019 - 2023 er angivet nedenfor.

Tabel 1 Udviklingen i Furesø "Skadedyrs" Formue i perioden 2019-2023

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	2020	2021	2022	2023
Primo saldo	-88	-524	-941	-1.343
Udgifter	1.423	2.217	2.250	3.596
Indtægter	-1.859	-2.634	-2.652	-2.634
Drift i alt	-436	-417	-402	962
Ultimo saldo	-524	-941	-1.343	-381

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

Table 2 Aktivitetsområde Forsyning (kto 1) – regnskab 2023

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	Opr. bud- get 2023	Till.bev./ ompl	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Generel administration (kun hus- holdninger)	-115	3.889	3.774	3.456	-3.571	318
Udgifter	3.703	3.889	7.592	7.300	-3.597	292
Indtægter	-3.818		-3.818	-3.844	26	26
Ordninger for restaffald	-724	-971	-1.695	-1.568	844	-127
Udgifter	21.665	-1.971	19.694	20.671	994	-977
Indtægter	-22.389	1.000	-21.389	-22.239	-150	850
Ordninger for storskrald og have- affald	0	-103	-103	388	-388	-491
Udgifter	2585	-103	2482	2831	-246	-349
Indtægter	-2585		-2585	-2443	-142	-142
Ordninger for mad, papir, pap, glas, metal, plast m.v.	-146	-3.503	-3.649	-1.642	1.496	-2.007
Udgifter	18711	-3503	15208	18971	-260	-3763
Indtægter	-18857		-18857	-20613	1756	1756
Ordninger for farligt affald og teks- tilaffald	0	-1.512	-1.512	-1.549	1.549	37
Udgifter	1861	-1512	349	341	1520	8
Indtægter	-1861		-1861	-1890	29	29
Genbrugsstationer	-395	2.120	1.725	1.182	-1.577	543
Udgifter	20039	2120	22159	21318	-1279	841
Indtægter	-20434		-20434	-20136	-298	-298
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	-83	83	83
Indtægter			0	-83	83	83

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	Opr. bud- get 2023	Till.bev./ ompl	Korr. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Udgifter - i alt	68.564	-1.080	67.484	71.349	-2.785	-3.865
Indtægter - i alt	-69.944	1.000	-68.944	-71.165	1.221	2.221
Netto - i alt	-1.380	-80	-1.460	184	-1.564	-1.644

Overordnede bemærkninger

For det samlede renovationsområde var der i 2023 budgetteret med et overskud på 1,6 mio. kr.

Det faktiske regnskabsresultat for 2023 blev et underskud på 0,2 mio. kr., hvilket er et netto-merforbrug på 1,6 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget er der foretaget budgetkorrektioner netto 80 t.kr.

Indtægter i alt og udgifter i alt, i 2023 regnskabet er 1,2 mio. kr. højere end reelle indtægter og udgifter. Den retvisende indtægt i 2023 er 70 mio. kr., og den retvisende udgift i 2023 er 70,2 mio. kr. Denne forskel skyldes at Ressourceindsamling i november 2023 fakturerede Furesø 1,2 mio. kr. for meget i indsamling. Disse 1,2 mio. kr. er bogført som en indtægt i 2023. Regnskabsresultatet er ikke påvirket af denne fejlfakturering.

Året 2023 har været præget af større omkostninger til transport, merforbrug på administrative omkostninger relateret til forvaltningsservicetimer og en større udbudssag, samt højere udgifter til vedligeholdelse af materiel.

Generel administration (Fælles formål)

På området fælles formål er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Opgøres alle de administrative omkostninger inkl. de omkostninger som forledes ud op de øvrige ordninger, er der et nettooverforbrug på administration på 0,8 mio. kr. Overforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes at der er anvendt flere timer i forvaltningsservice til at forvalte affaldsområdet, samt en udbudssag på fremtidig indsamling.

Ordninger for dagrenovation – restaffald

På området dagrenovation er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På området er der i 2023 en højere indtægt på 0,7 mio. kr. hvilket skyldes flere gebyrindtægter på beholder. Der er i 2023 et netto mindreforbrug på behandling på 0,2 mio. kr.

Ligeledes er der i 2023 højere omkostninger til transport på 0,6 mio. kr.

På området for dagrenovation udgør de administrative omkostninger 0,6 mio. kr. men der var ikke budgetteret med disse omkostninger på dette område (som skrevet under afsnittet General administration (Fælles formål))

Ordninger for storskrald og haveaffald

På området storskrald og haveaffald er der et nettomerforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes henholdsvis 0,2 mio. kr. færre indtægter på gebyr og salg af genanvendelige materialer. Ligeledes skyldes merforbruget at transportudgifterne er 0,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Ordninger genanvendelse

På området genanvendelse er der et nettomerforbrug på 2 mio. kr. som skyldes merudgifter på 2,7 mio. kr. og merindtægt på 0,7 mio. kr. når der er korrigeret for fakturafejlen fra Ressourceindsamling. Merudgiften skyldes primært højere transportomkostninger på 1,5 mio. kr. Ligeledes er omkostningerne til materiel 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. De administrative omkostninger koster 0,4 mio. kr. på dette område, men der var ikke budgetteret med disse omkostninger på dette område (som skrevet under afsnittet General administration (Fælles formål))
Merindtægten på området skyldes primært højere indtægt på salg af genanvendelige materialer.

Ordninger for farligt affald

På området farligt affald balancerer forbrug og budget.

Genbrugsstationer

På området genbrugsstationer er der et nettomindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre omkostninger til drift af begge genbrugsstationer på 0,8 mio. kr. Derudover er der en lavere indtægt på salg af genanvendeligt materiel på 0,3 mio. kr.

Øvrige ordninger og anlæg

Gebyrindtægt for jordflytningssager indgår i renovationsområdets samlede resultat med en indtægt på 0,1 mio. kr.

Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2023 på 17,1 mio. kr. i kommunens favør.

Udviklingen af renovationsområdets gæld i perioden 2020 – 2023 er angivet nedenfor.

Tablet 3 Udvikling i Furesø Renovations formue i perioden 2020-2023

Hele 1.000 kr. / 2023-priser	2020	2021	2022	2023
Primo saldo	-28.754	-23.306	-15.263	-3.282
Udgifter	2.614	6.577	4.189	20.203
Indtægter				

<i>Hele 1.000 kr. / 2023-priser</i>	2020	2021	2022	2023
Anlæg i alt	2.614	6.577	4.189	20.203
Udgifter	47.909	51.513	67.310	71.432
Indtægter	-45.075	-50.047	-59.518	-71.247
Drift i alt	2.834	1.466	7.792	185
Ultimo saldo	-23.306	-15.263	-3.282	17.106

Anlæg

På Natur og Klima anlægsområde (skattefinansieret) viser regnskab for 2023 et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til aktivitetsområde "Natur og Miljø", og mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på aktivitetsområde "Vej og trafik".

På det brugerfinansierede område viser regnskab 2023 et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Overførsel

Den samlede overførsel til 2024 udgør i alt 18,3 mio. kr. (netto) og skyldes, at der i starten af året blev stoppet op for opstart af anlæg i forbindelse med kommunens budget i balance ved budgetopfølgning I og II. Samtlige midler er disponeret og skal bruges til betaling for bestilte opgaver, som er under udførelse i 2024.

Så den samlede overførsel på udvalgets område fordeler sig med 1,3 mio. kr. under aktivitetsområde "Natur og Miljø", og 17,0 mio. kr. under aktivitetsområde "Vej og trafik", som fordeler sig med 13,8 mio. kr. til 2024 og 3,2 mio. kr. til 2025.

På det brugerfinansierede område ønskes der ikke overført noget til 2024.

Furesø Kommune

Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen

Stiager 2

3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Oplag: [Antal]

Udgivet: [Dato]

Redaktion: Økonomiafdelingen

Forsidefoto: [Navn]

