

Bilag 2. Regnskab 2025 - Natur og Klima - Det skattefinansierede område

Regnskab 2025 - Natur og Klima	Oprindeligt budget	Ompla- ceringer	Tillægs bev.	Korr. budget	Regnskab 2025	Rest korr. budget	Forbr. %
Natur og Klima	88.800	0	2.671	91.470	88.152	3.318	96,4
Udgifter - i alt	94.288	400	2.271	96.958	93.355	3.603	96,3
Indtægter - i alt	-5.488	-400	400	-5.488	-5.203	-285	94,8
Natur og Miljø	2.798	-250	323	2.872	1.439	1.433	50,1
Udgifter - i alt	4.213	-250	323	4.287	2.398	1.889	55,9
Indtægter - i alt	-1.415	0	0	-1.415	-959	-456	67,8
Naturbeskyttelse	946			696	539	157	77,4
Udgifter	2.326	-250		2.076	1.138	938	54,8
Indtægter	-1.380			-1.380	-599	-781	43,4
Miljøbeskyttelse	1.641			1.885	770	1.115	41
Udgifter	1.676	-80	323	1.920	813	1.107	42,3
Indtægter	-35			-35	-43	8	122,9
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	291	0	0	291	130	161	44,7
Udgifter	291			291	447	-156	153,6
Indtægter	0			0	-317	317	0,0
Budgetvedtagelse 2024 NKU	-80	80		0	0	0	0,0
Veje og Trafik	32.500	0	401	32.900	30.807	2.093	93,6
Udgifter - i alt	32.826	0	401	33.226	31.111	2.115	93,6
Indtægter - i alt	-326	0	0	-326	-304	-22	93,3
Trafik - Løn	478	200		678	686	-8	101,2
Tilskud til trafikselskaber (Movia)	29.069	-337	-400	28.332	26.613	1.719	93,9
Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	460			460	454	6	98,7
Vejafvandingsbidrag	483	-420		63	116	-53	184,1
Digitale systemer, Vejman m.fl.	133			133	134	-1	100,8
Indtægter Læ- og busskure (Toldmoms)	-326			-326	-285	-41	87,4

Grøn Guide	710	-231		478	453	25	94,8
Pulje - Grøn omstilling - U	1.649		-26	1.623	1.022	601	63,0
Flyvestation Værløse (afl. drift)	135			135	56	79	0,0
Digital kortlægning (GIS) - U	266			266	494	-228	185,7
BV23 ØU2 P/L reduktion	-557	557				0	0,0
Værløse bymidte/udvikling	0	231	500	731	735	-4	100,5
Ejendomsomstillingsprojekt	0		327	327	327	0	100,0
Grundejerforpligtigelser - U					21	-21	0,0
Grundejerforpligtigelser - I					-19	19	0,0
Driftsgården	53.505	250	1.947	55.701	55.699	2	100,0
Udgifter - i alt	54.360	650	1.547	56.556	56.757	-201	100,4
Indtægter - i alt	-855	-400	400	-855	-1.058	203	123,7
Mande/maskintimer - intern afregning	-26.454			-26.454	-23.223	-3.231	87,8
Mande/maskintimer - intern afregning	5.467			5.467	0	5.467	0,0
Administration - Driftsgården	2.260	-92	-42	2.125	2.258	-133	106,3
Udgifter	2.260	-92	-42	2.125	2.329	-204	109,6
Indtægter	0			0	-71	71	0,0
Vejbelysning	3.314	0	0	3.314	5.717	-2.403	172,5
Udgifter	4.040			4.040	6.275	-2.235	155,3
Indtægter	-726			-726	-558	-168	76,9
Dyrehold	0	1.740	0	1.740	1.625	115	93,4
Udgifter	0	1.869		1.869	1.868	1	99,9
Indtægter	0	-129		-129	-243	114	188,4
Genbrugsstationer mv.	-265	-541	0	-806	-447	-359	55,5
Udgifter	-136	-670		-806	-447	-359	0,0
Indtægter	-129	129		0	0	0	0,0
Værksted	11.915	-369	850	12.396	15.103	-2.707	121,8
Udgifter	11.915	31	450	12.396	15.198	-2.802	122,6
Indtægter	0	-400	400	0	-95	95	0,0
Entreprenør (kommunale veje)	14.269	123	1.103	15.495	11.623		75,0
Udgifter	14.269	123	1.103	15.495	11.633	3.862	75,1
Indtægter					-10		0,0
Vintertjeneste	6.856			6.856	5.169	1.687	75,4

Vejarealer	10.545			10.545	10.535	10	99,9
Græs og beplantning v/vejarealer	4.033			4.033	1.258	2.775	31,2
Gartner	18.022	250	36	18.308	18.061		98,7
Udgifter	18.022	250	36	18.308	18.142	166	99,1
Indtægter	0			0	-81	81	0,0
Øvrigt - udgifter	3.543	-861		2.682	8.020	-5.338	299,0
Skadedyr (brugerfinansieret kto 1)	-3		0	-3	207	-210	0,0
Udgifter - i alt	2.889			2.889	3.089	-200	106,9
Indtægter - i alt	-2.892			-2.892	-2.882	-10	99,7