

Natur og Klima

Budget 2025-2028

Bevillingsoversigter

Bilag 1

Tabel 1 - Oversigt over aktivitetsområder under NKU

Tabel 1 – Aktivitetsområder under Natur og Klima

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur og Miljø	4.214	-1.415	4.014	-1.415	4.084	-1.415	4.084	-1.415
Veje, Trafik og Grøn omstilling	32.825	-326	32.925	-326	33.125	-326	33.125	-326
Driftsgården	54.359	-854	54.186	-854	54.183	-854	54.183	-854
Skadedyrsbekæmpelse	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892
Affaldsområdet	74.360	-80.829	74.360	-80.829	74.360	-80.829	74.360	-80.829
I alt	168.646	-86.316	168.373	-86.316	168.640	-86.316	168.640	-86.316

Tabel 2 Aktivitetsområde – Natur og Miljø

Tabel 2 - Aktivitetsområde - Natur og Miljø

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Natur og Miljø - i alt	4.214	-1.415	4.014	-1.415	4.084	-1.415	4.084	-1.415
Budgetvedtagelse 2024 NKU	-80	0	-80	0	-80	0	-80	0
Naturbeskyttelse	2.326	-1.380	2.326	-1.380	2.326	-1.380	2.326	-1.380
Iltning Furesø	1.713	-1.380	1.713	-1.380	1.713	-1.380	1.713	-1.380
naturopgaver Miljø	613	0	613	0	613	0	613	0
Miljøbeskyttelse	1.676	-35	1.476	-35	1.546	-35	1.546	-35
Øvrige foranstaltninger	977	0	777	0	877	0	877	0
Miljøsamarbejde (MILSAM)	26	0	26	0	26	0	26	0
UNMG U,2 - Øget biodiversitet (BV2022)	582	0	582	0	582	0	582	0
Miljøtilsyn virksomheder	61	-35	61	-35	61	-35	61	-35
Oplysningskampagne pesticider	30	0	30	0	0	0	0	0
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	291	0	291	0	291	0	291	0
Driftsramme	74	0	74	0	74	0	74	0
Danmarks Miljøportal/e-arkiv	148	0	148	0	148	0	148	0
Vand og naturplaner	69	0	68	0	69	0	69	0

Tabel 3 Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling

Tabel 3 – Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Vej, Trafik og Grøn omstilling - i alt	32.825	-326	32.925	-326	33.125	-326	33.125	-326
Trafik	478	0	478	0	478	0	478	0
Personale - Løn	478		478		478		478	
Tilskud til trafikselskaber (Movia)	29.069	0	29.069	0	29.069	0	29.069	0
Lokale busruter m.v. (Movia)	27.994		27.994		27.994		27.994	
Flexitur og Plustur (Movia)	949		949		949		949	
UNMG U.1-El-busser/ladestandere (BV2022)	126		126		126		126	
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	460	0	460	0	460	0	460	0
El - Signalanlæg, udendørsbelysning mv.	460		460		460		460	
Vejafvandingsbidrag	483	0	483	0	483	0	483	0
Vejafvandingsbidrag NOVAFOS	483		483		483		483	
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	133	0	133	0	133	0	133	0
Drift - VEJMAN	133		133		133		133	
Trafik moms	0	-326	0	-326	0	-326	0	-326
Indtægter fra byudstyr Toldmoms		-326		-326		-326		-326
Klima	2.359	0	2.359	0	2.359	0	2.359	0
Klima - pulje til grøn omstilling mv.	2.359		2.359		2.359		2.359	
Digital kortlægning (GIS)	266	0	366	0	566	0	566	0
Digital kortlægning div indt/udg (GIS)	266		366		566		566	
Flyvestation Værløse (afl. drift)	135	0	135	0	135	0	135	0
Afledt drift	135		135		135		135	
BV23 ØU2 P/L reduktion	-557	0	-557	0	-557	0	-557	0
BV23 ØU2 P/L reduktion	-557		-557		-557		-557	

Tabel 4 - Aktivitetsområde - Driftsgården

Tabel 4 – Aktivitetsområde - Driftsgården

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Driftsgården - i alt	54.359	- 854	54.186	- 854	54.183	- 854	54.183	- 854
Central Driftsgården	26.901	-854	26.728	-854	26.725	-854	26.725	-854
Administration - Driftsgården	2.260		2.260		2.260		2.260	
Vejdrift og Idræt	17.254		16.925		16.922		16.922	
Gartner	18.022		18.156		18.156		18.156	
Dyrehold, Genbrugsstationer, Skadedyr	-136	-129	-117	-129	-117	-129	-117	-129
Værksted	11.915		11.916		11.916		11.916	
Vejbelysning	4.040	-726	4.040	-726	4.040	-726	4.040	-726
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-26.454		-26.454		-26.454		-26.454	
Ejendomme, Steder m.v.	27.458	0	27.458	0	27.458	0	27.458	0
Driftsgården m.fl.	1.899		1.899		1.899		1.899	
Budget/Forbrug udkontering DG	5.467		5.467		5.467		5.467	
Steder der ikke er bygninger	20.092		20.092		20.092		20.092	

Tabel 5 - Aktivitetsområde – Skadedyrsbekæmpelse

Tabel 5 – Aktivitetsområde - Driftsgården

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aktivitetsområde Skadedyrsbekæmpelse - i alt	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892
Personale - Løn	444		444		444		444	
Indkøb/materialer	152		152		152		152	
Overførte adm. udgifter		-2.892		-2.892		-2.892		-2.892
Brugerbetaling	1.415		1.415		1.415		1.415	
Mandetimer - Driftsgården	269		269		269		269	
Entreprenøruddgifter (privat/kom. inst)	610		610		610		610	

Bilag 2

Tabel 1 - Aktivitetsområder under Natur og Klima

Tabel 1 – Oversigt over alle aktivitetsområder under natur og Klima

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Natur og Miljø	4.214	-1.415	4.014	-1.415	4.084	-1.415	4.084	-1.415
Veje og Trafik	32.825	-326	32.925	-326	33.125	-326	33.125	-326
Driftsgården	54.359	-854	54.186	-854	54.183	-854	54.183	-854
Skadedyrsbekæmpelse	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892
Affaldsområdet	74.360	-80.829	74.360	-80.829	74.360	-80.829	74.360	-80.829
I alt	168.646	-86.316	168.373	-86.316	168.640	-86.316	168.640	-86.316

Tabel 2 - Aktivitetsområder på funktionsniveau

Tabel 2 – Aktivitetsområder på funktionsniveau

Funktion	Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Udvalgets budget - i alt	168.646	-86.316	168.373	-86.316	168.640	-86.316	168.640	-86.316
	Aktivitetsområde Natur og Miljø - i alt	4.214	-1.415	4.014	-1.415	4.084	-1.415	4.084	-1.415
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.214	-1.415	4.014	-1.415	4.084	-1.415	4.084	-1.415
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.247	-1.380	2.247	-1.380	2.247	-1.380	2.247	-1.380
005280	Fælles formål	1.615	0	1.415	0	1.485	0	1.485	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	61	-35	61	-35	61	-35	61	-35
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	291	0	291	0	291	0	291	0
	Aktivitetsområde Veje, Trafik og Grøn omstilling - i alt	32.825	-326	32.925	-326	33.125	-326	33.125	-326

	Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.493	0	2.493	0	2.493	0	2.493	0
002205	Ubestemte formål	135	0	135	0	135	0	135	0
005280	Fælles formål	2.359	0	2.359	0	2.359	0	2.359	0
02	Transport og infrastruktur	30.066	-326	30.066	-326	30.066	-326	30.066	-326
022201	Fælles formål	604	-326	604	-326	604	-326	604	-326
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1.076	0	1.076	0	1.076	0	1.076	0
022822	Vejanlæg	-557	0	-557	0	-557	0	-557	0
023231	Busdrift	28.943	0	28.943	0	28.943	0	28.943	0
06	Fællesudgifter og administration m.v	266	0	366	0	566	0	566	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	266	0	366	0	566	0	566	0
Aktivitetsområde Driftsgården inkl. Vejbelysning - i alt		54.359	-854	54.186	-854	54.183	-854	54.183	-854
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.375	-129	7.509	-129	7.509	-129	7.509	-129
002205	Ubestemte formål	35	0	35	0	35	0	35	0
002510	Fælles formål	89	0	89	0	89	0	89	0
002820	Grønne områder og naturpladser	5.096	0	5.230	0	5.230	0	5.230	0
003231	Stadion og idrætsanlæg	632	0	632	0	632	0	632	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	751	-129	751	-129	751	-129	751	-129
004871	Vedligeholdelse af vandløb	653	0	653	0	653	0	653	0
005285	Bærbare batterier	120	0	120	0	120	0	120	0
02	Transport og infrastruktur	40.013	-726	39.706	-726	39.703	-726	39.703	-726
022201	Fælles formål	3.949	0	3.980	0	3.980	0	3.980	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	4.084	0	4.084	0	4.084	0	4.084	0
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	25.125	-726	24.786	-726	24.783	-726	24.783	-726
022814	Vintertjeneste	6.856	0	6.856	0	6.856	0	6.856	0
03	Undervisning og kultur	3.266	0	3.266	0	3.266	0	3.266	0
032201	Folkeskoler	2.435		2.435		2.435		2.435	
032205	Skolefritidsordninger	431		431		431		431	
033560	Museer	17		17		17		17	
033564	Andre kulturelle opgaver	383		383		383		383	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.526	0	3.526	0	3.526	0	3.526	0
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.278		1.278		1.278		1.278	

	Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2028
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.184		2.184		2.184		2.184	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	63		63		63		63	
06	Fællesudgifter og administration m.v	179	0	179	0	179	0	179	0
064550	Administrationsbygninger	179		179		179		179	
Aktivitetsområde Skadedyr - i alt		2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892
005593	Diverse udgifter og indtægter	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892	2.889	-2.892
Aktivitetsområde Affaldsområdet - i alt		74.360	-80.829	74.360	-80.829	74.360	-80.829	74.360	-80.829
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	74.360	-80.829	74.360	-80.829	74.360	-80.829	74.360	-80.829
013860	Generel administration (kun husholdninger)	3.791	-10.288	3.791	-10.288	3.791	-10.288	3.791	-10.288
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	23.499	-23.499	23.499	-23.499	23.499	-23.499	23.499	-23.499
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	3.421	-3.422	3.421	-3.422	3.421	-3.422	3.421	-3.422
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-	22.444	-22.481	22.444	-22.481	22.444	-22.481	22.444	-22.481
013864	Ordninger for farligt affald	704	-641	704	-641	704	-641	704	-641
013865	Genbrugsstationer	20.500	-20.498	20.500	-20.498	20.500	-20.498	20.500	-20.498

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Redaktion: Økonomiafdelingen