

Natur og Klima

Budget 2025-2028

Budgetbemærkninger

INDHOLD

Generelle bemærkninger	3
Politikrådets indhold	3
Opgavebeskrivelse	3
Politikker på udvalgets område	3
Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål	3
Lovgrundlag	3
Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem aktivitetsområder	4
Anlæg	4
Aktivitetsområde – Natur og miljø	7
Naturbeskyttelse	7
Miljøbeskyttelse	7
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	7
Aktivitetsområde – Veje, trafik og grøn omstilling	8
Aktivitetsområde – Driftsgården	10
Vejdrift og idræt	10
Gartner	12
Værksted	12
Dyrehold, genbrugsstationer og skadedyr	13
Vejbelysning	13
Aktivitetsområde – Skadedyrsbekæmpelse	14
Aktivitetsområde – Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)	15



Generelle bemærkninger

Politikrådets indhold

Natur og Klimaudvalgets ansvarsområde er at værne om kommunens skønne natur. Udvalget har stor fokus på at arbejde for en grøn omstilling, så Furesø Kommune også vil være et rart sted at bo for de kommende generationer med adgang til rent vand, sunde fødevarer og frisk luft. Der er fokus på klimaindsatser, som begrænser kommunens udledning af CO₂ og omstilling til vedvarende energi. Udvalget har også ansvaret for at sikre en velfungerende infrastruktur, herunder gode veje, offentlig transport og anlæg, der opfylder brugernes og borgernes behov.

Opgavebeskrivelse

Udvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, natur og miljømæssige område.

På natur- og miljøområdet løses myndigheds- og planlægningsopgaver. Kommunens borgere og virksomheder nyder godt af gode miljøforhold og adgang til indbydende rekreative områder. Opgavevaretagelsen sker gennem løbende dialog med borgere, interesseorganisationer og virksomheder i kommunen. Udvalget har det koordinerende ansvar for grøn omstilling. Furesø Kommune er klimakommune.

Under udvalget hører drift og vedligehold af den lokale infrastruktur. Det omfatter pleje og udvikling af byrummet samt den overordnede planlægning af veje og stier. Der er fokus på trafiksikkerhed, tilgængelighed, støj, kollektiv trafik.

Udvalget har ansvaret for de to brugerfinansierede områder skadedyrsbekæmpelse og forsyningsområdet (renovation og genbrugsstationer), herunder at sikre en velfungerende affaldsindsamling.

Politikker på udvalgets område

Klimaplan for 2022-2050 for Furesø Kommune, blev vedtaget i Byrådet den 29. juni 2022. Klimaplanen har den fælles vision, at kommunen skal være CO₂-neutral i 2030 og CO₂-negativ i 2035. I 2050 skal kommunen være rustet mod fremtidens klimaforandringer.

Byrådets mål for 2030 og FN's verdensmål

Byrådet har i foråret 2020 vedtaget otte mål for Furesøs udvikling frem mod 2030, der er i overensstemmelse på flere områder med FN's verdensmål. Målene danner et pejlemærke for kommunens langsigtede udvikling og danner grundlag for prioritering af indsatser og ressourcer.

Lovgrundlag

På området gælder Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven, bekendtgørelse om forebyggelse af rotter, Vejloven samt Lov om trafikselskaber.

Tabel 1 Ved budgetvedtagelsen 2025-2026 blev følgende effektiviseringer vedtaget:

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
NKU 1 Miljøinitiativpulje afskaffes	-71	-71	-71	-71
NKU 3 Tilpasning af kommissorium Grøn Guide	-100	-100	-100	-100
NKU 5 Besparelse på driftsgården	-500	-500	-500	-500
NKU 7 Reduktion i puljen til GIS-opgaver	-300	-200	0	0
NKU - effektiviseringer vedtaget	-971	-871	-671	-671

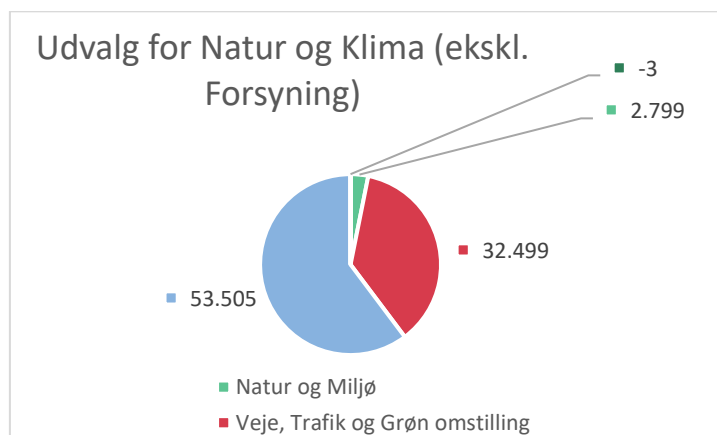
Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem aktivitetsområder

Natur og Klimas driftsbudget er opdelt på 5 overordnede aktivitetsområder (tabel 1).

Tabel 2 Nettodriftsudgifter for Natur og Klimas fem aktivitetsområder

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Natur og Miljø	2.799	2.599	2.669	2.669
Veje, Trafik og Grøn omstilling	32.499	32.599	32.799	32.799
Driftsgården (inkl. Vejbelysning)	53.505	53.332	53.328	53.328
Skadedyrsbekæmpelse	-3	-3	-3	-3
Forsyning - brugerfinansieret (konto 1)	-6.469	-6.469	-6.469	-6.469
I alt	82.331	82.057	82.324	82.324

Figur 2 Nettodriftsudgifternes fordeling



Anlæg

Nedenstående tabel viser udvalgets anlæg. I anlægsoversigten er der en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter. Under Natur og Klima er der i 2025 et anlægsbudget på 28,3 mio. kr. som fordeler sig med 2,2 mio. kr. til Natur og miljø, og 26,1 mio. kr. til Veje, trafik og grønne områder.

Tabel 3 NKU Udvalgets anlægsprogram 2025-2028.

Forslags- nr.	<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	U/I	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Økonomiudvalget/Kultur og ejendomme	U	81.772	96.160	104.350	95.050
		I	-7.868	-9.950	-11.600	-2.000
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	U	500	500	500	500
ØU 103	Salg af ejendomme m.v.	I	-7.868	-9.950	-11.600	-2.000
ØU 104	Uudmøntede anlægsmidler	U		15.000	30.000	45.000
	Aktivitetsområde - Kultur og ejendomme	U	81.272	80.660	73.850	49.550
ØU/CKE 119	Øget energirenovering/etablering af energiformer	U	33.750	33.750	33.750	33.750

ØU/CKE 121	Tilgængelighedsplan for handicappede	U	900	900	900	900
ØU/CKE 122	Pulje til renovering af legepladser	U	500	500	500	500
ØU/CKE 124	Forb. af de fysiske rammer på skoleområdet	U	4.000			
ØU/CKE 125	Skolelandbruget - forb. fysiske rammer	U	1.745			
ØU/CKE 126	Pæd. gruppetilbud a`la skolelandbruget	U	1.000			
ØU/CKE 127	Etablering af ungemiljø Syvstjerneskolen	U	4.537			
ØU/CKE 128	Modernisering af faglokaler i folkeskolerne	U		1.900		1.900
ØU/CKE 131	Li. Værløse skole/Jonstrup afd.	U	15.000	16.000	24.700	
ØU/CKE 132	Farum Kulturhus - parkering	U		1.650		
ØU/CKE 133	Modernisering af Familiehuset på Ellegården	U		6.660		
ØU/CKE 135	Total renovering af daginstitutioner	U	5.000	10.000	12.500	12.500
ØU/CKE 136	Genhusning af museum og foreninger ved Jonstrup skole og Egeskolen	U		3.500		
ØU/CKE 137	Hjortøgård - opgraderes til BR18 og undervisningsmiljø til folkeskolens specialområde	U		5.000		
ØU/CKE 138	Ny driftsgård, hjælpemiddeldepot, arkiv og servicevagt - forundersøgelser og skitseprojekt	U		300		
ØU/CKE 139	Lyngholmskolen - parkering ved skolen	U			1.500	
ØU/CKE 140	Forbedring af genoptræningsfaciliteter	U	800			
ØU/CKE 141	Arealanalyse og forundersøgelser	U		500		
ØU/CKE 142	Pavillon til specialskole ved Stavnsholtskolen	U	14.040			
	Børn og Skole	U	1.050	0	0	0
BSU 101	Tandplejen - nye stole og udstyr	U	1.050			
	Børn og Skole	U	600	0	0	0
KFI 100	Biblioteker - Fokus på børns læsning	U	600			
	Beskæftigelse og erhverv	U	300	300	300	300
BEU 100	Attraktive Erhvervsområder	U	300	300	300	300
	Natur og klima	U	28.250	16.250	20.000	15.000
	Aktivitetsområde - Natur og Miljø	U	2.200	1.800	2.050	2.050
NKU 99	Pulje - Grøn Plan inkl. Naturpark Mølleå	U	500	500	500	500
NKU 102	Pulje - Klimatilpasning	U	800	400	400	400
NKU 103	Rekreative stier og faciliteter	U	150	150	150	150
NKU104	Genplantning af kommunale træer	U	250	250	500	500
NKU106	Investering i naturpleje og øget biodiversitet	U	500	500	500	500
	Aktivitetsområde - Veje, trafik og grønne områder	U	26.050	14.450	17.950	12.950
NKU105	Vejrenovering	U	7.200	7.200	7.200	7.200
NKU221	Istandsættelse af private fællesveje	U	500	500	500	500
NKU 222	Opfl. på handleplan trafik/mobilitet	U	4.700	4.700	4.700	4.700
NKU 223	Inv. der understøtter driften på vejene	U	5.000			

NKU 224	Frederiksborgvej 3-5 (Bibliotekshaven)	U	1.000			
NKU 225	Opgradering af pumpestationer	U	550	550	550	550
NKU 226	Renovering af broer/tunneller	U	1.500	1.500		
NKU 227	Farum Station - cykelparkering	U	3.200			
NKU 228	Ny Vestergårdsvej - nye svingbaner på Kr. Værløsevej	U			5.000	

Aktivitetsområde – Natur og miljø

Hovedopgaverne er:

- Naturpleje og naturgenopretning - på baggrund af Grøn Plan
- Klimatilpasning
- Implementering af vand- og naturplaner
- Tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder
- Tilsyn og administration efter miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, planloven og vandløbsloven
- Sagsbehandling og planarbejde vedrørende spildevand, jordforurening, grundvandskvalitet, vandindvinding og støj- og luftforurening.

Tabel 4 Aktivitetsområde Natur og Miljø

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Naturbeskyttelse	946	946	946	946
Udgifter	2.326	2.326	2.326	2.326
Indtægter	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
Miljøbeskyttelse	1.641	1.441	1.511	1.511
Udgifter	1.676	1.476	1.546	1.546
Indtægter	-35	-35	-35	-35
Øvrig Planlægning	291	291	291	291
Budgetvedt. 2024 NKU	-80	-80	-80	-80
Netto - i alt	2.799	2.599	2.669	2.669

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse omfatter beskyttelse af diverse naturtyper, naturgenopretning, hegning og plejeplaner. Der er budget afsat til ilttingsprojektet for Furesø. Indtægtsbudgettet dækker indtægter fra Novafos og andre kommuner, da der er indgået aftale med Novafos og de øvrige kommuner, der støder op mod Furesø, om at dele udgifterne til iltning af Furesø Kommune.

Miljøbeskyttelse

Miljøbeskyttelse omfatter virksomhedstilsyn og miljøgodkendelser, forureningsundersøgelser, analyser samt andre natur- og miljømæssige opgaver. Budgettet er desuden afsat til konsulentbistand, forureningsundersøgelser, Agenda 21 mv. Kontingent til MILSAM (natur- og miljøsamarbejde mellem nordsjællandske kommuner). Der afholdes udgifter/indtægter til miljøtilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. Miljøinitiativpuljen er fra budget 2025 nedlagt. En pulje er afsat til øget biodiversitet (BV2022), klimatilpasning og bekæmpelse af invasive arter og skal understøtte initiativer, som fremmer biodiversitet.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

Budgettet til øvrig planlægning mv. omfatter analyser på natur og miljøområdet, finansiering af Danmarks Miljøportal. Portalen drives og udvikles i et fælles offentligt partnerskab bestående af kommunerne ved KL, Miljøministeriet og regionerne. Desuden er der et årligt budget til udarbejdelse af vand- og naturplaner.

Aktivitetssområde – Veje, trafik og grøn omstilling

Hovedopgaverne er:

- Trafiksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed for færdselshandicappede
- Kollektiv trafik (Movia)
- Planlægnings-, myndigheds- og anlægsopgaver
- Vejafvandingsbidrag
- Graveansøgninger
- Grøn omstilling – klima og udførelse af klimaindsatser/ Grøn mobilitet

Tabel 5 Aktivitetssområde Veje, trafik og grøn omstilling

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Trafik	478	478	478	478
Tilskud til trafikselskaber (Movia)	29.069	29.069	29.069	29.069
EL Signalanlæg/udendørsbelysning mv.	460	460	460	460
Vejafvandingsbidrag	483	483	483	483
Vejvedligeholdelsessystemet VEJMAN	133	133	133	133
Trafik Toldmoms	-326	-326	-326	-326
Grøn Guide	710	710	710	710
Pulje - Grøn omstilling	1.649	1.649	1.649	1.649
Digital kortlægning (GIS)	266	366	566	566
Flyvestation Værløse (afl. drift)	135	135	135	135
BV23 ØU2 P/L redukti	-557	-557	-557	-557
Netto - i alt	32.499	32.599	32.799	32.799

Tilskud til trafikselskaber (Movia)

Budgettet på 29 mio. kr. dækker tilskud til Movia for busdrift i kommunen samt udgifter til administration. Movia andenbehandler budgettet for 2025 i december 2024. Hvis dette giver anledning til justeringer af tilskuddet til Movia for 2025, vil det indgå i årets første budgetopfølgning i 2025.

Budgettet dækker desuden tilskud til Movia for udgifter til Flex og Plustur. Finansiering af flexetur er delt mellem brugerne og kommunen. Brugere af flexetur kan blive hentet hjemme eller på andre lokationer. Plustur udgør transport til et udvalgt skiftested, hvorfra der er transportmulighed med bus og tog. Det er rejseplanen, der sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så borgerne får den mest optimale rejse.

Budget på 0,5 mio. kr. til el- og signalanlæg omfatter drift og vedligehold af signalanlæg, udendørsbelysning ved ejendomme mv. samt fartkontrol. Drift og vedligehold af byudstyr (trafik og toldmoms) er udbudt og aftalen giver en årlig indtægt på 0,3 mio. kr. fra reklamer.

Budgettet er på 0,5 mio. kr. til vejafvandingsbidrag til Novafos. Vejafvandingsbidraget udgør kommunens betaling for, at Novafos håndterer det vand, som kommer fra vejene i Furesø kommune, og som ender i rensningsanlægget hos Novafos. Novafos måler ikke, hvor meget vand der kommer fra vejene, men udarbejder et skøn over nedbørsmængder, vejareal, og hvor meget vand, der opsamles i vej-brønde.

Systemet Vejman anvendes til registrering og prioritering af vejvedligeholdelsen af de kommunale vejstrækninger. Der er et budget i 2025 på 0,1 mio. kr.

Pulje – Grøn omstilling

Budgettet på 1,6 mio. kr. anvendes til indsatser indenfor den grønne omstilling, herunder bæredygtighed og klima. Hovedfokus er at understøtte og fremme den grønne omstilling, mobilitet og kommunens interne miljø- og klimaambassadørordning, som også giver afsmittende effekter på miljø- og klimaindsatsen udenfor kommunens egen virksomhed.

Budgettet anvendes til fortsat at fremme energibesparelser hos borgere og virksomheder. Fundraising bidrager til at supplere Furesø Kommunes egne midler og indsats for grøn omstilling.

Digital kortlægning

GIS-systemet anvendes til visning og håndtering af kort, luffotos og data. En række plandata er knyttet til kortet. Budgettet på 0,3 mio. kr. omfatter driftsopgaver til ajourføring af kommunens grundkort, opdatering af data og kortmateriale, som danner grundlaget for oplysninger til borgere og virksomheder.

Vedtaget effektiviseringsforslag (BV23 - ØU2) om reduceret pris fremskrivning

Der blev ved budget 2023-2026 vedtaget et effektiviseringsforslag ØU” Reduceret prisfremskrivning af udvalgte arter. Besparelsen udgør for NKU 0,6 mio. kr. og udmøntes i løbet af 2025.

Aktivitetsområde – Driftsgården

Driftsgården er en tværgående servicefunktion, der varetager drift af udearealer ved skoler, grønne arealer, naturområder, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg m.v. Driftsgården varetager drift og vedligehold af kommunens bil- og maskinpark. Driftsgården følger op på henvendelser via webløsningen "Borgertip".

Driftsgårdens hovedopgaver er:

- Naturbeskyttelse
- Transport og infrastruktur (ca. 173 km veje, ca. 75 km cykelstier og ca. 186 km fortov),
- Idrætsanlæg/skoler og institutioner
- Forsyningsområdet (genbrugsstationer)
- Administrationsbygninger og kulturinstitutioner
- Skadedyrsbekæmpelse
- Vejbelysning

Tabel 6 Aktivitetsområde Driftsgården

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
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
Værksted	11.915	11.916	11.916	11.916
Dyrehold, genbrugsstation og skadedyr	-265	-245	-245	-245
Udgifter	-136	-117	-117	-117
Indtægter	-129	-129	-129	-129
Indtægter - Mandetimer - Driftsgården	-26.454	-26.454	-26.454	-26.454
Budget til mande og maskintimer ved Ejendomme, grønne arealer, veje m.v.	27.458	27.458	27.458	27.458
Vejbelysning	3.315	3.315	3.315	3.315
Udgifter	4.040	4.040	4.040	4.040
Indtægter	-726	-726	-726	-726
Netto - i alt	53.505	53.332	53.328	53.328

Der er et budget til administration i 2025 på 2,3 mio. kr. på Driftsgården, blandt andet til løn, uddannelse og beklædning.

Driftsgården udfører opgaver i forhold til anlæg, som finansieres over anlægsbevillinger.

Driftsgården udfører mand- og maskintimer ved ejendomme, udearealer, biler m.v., som afregnes internt (planlagte opgaver). De interne indtægter har tilsvarende udgifter som er budgetlagt på ejendomme, vintertjeneste, udearealer og biler m.v. Driftsgården udfører bestillingsopgaver for institutioner, skoler, kommunale ejendomme som viderefaktureres til de institutioner, der bestiller opgaverne.

Vejdrift og idræt

Budgettet i 2025 på 17,3 mio. kr. omfatter udgifter på vejområdet og mandskab på idrætsområdet.

Tabel 7 Vejdrift og idræt

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Personale - Løn	6.353	6.363	6.363	6.363
Vejvedligeholdelse i alt:	7.915	7.577	7.573	7.573
Broer/tunneller	1.039	1.039	1.039	1.039
Vejvedligeholdelse -vejbaner	4.779	4.552	4.552	4.552
Færdselsregulering	1.502	1.502	1.499	1.499
Vejafvanding - lovpligtig afpumpning	100	100	100	100
Vedligehold af busstoppesteder (Movia)	107	106	107	107
BV23 NKU 1 Etablering af 40 km/t begrænd	112	0	0	0
Afledt drift vedrørende Supercykelsti	277	277	277	277
Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)	2.985	2.986	2.986	2.986
Vintertjeneste - personale (vagttillæg)	795	796	796	796
Vintertjeneste - faste udgifter	2.190	2.190	2.190	2.190
Netto - i alt	17.254	16.925	16.922	16.922

Løn og drift - vejvedligeholdelse

Lønudgifter i forbindelse med vejdrift og idrætsområdet (grøn vedligeholdelse af boldbaner mv.). Budgettet er på 6,4 mio. kr. i 2025.

Indeholder budget på 1,0 mio. kr. til almindelig drift og vedligehold på broer og tunneller, hvilket drejer sig om ca. 34 bygværker. Ved større reparationsarbejder søges en særskilt anlægsbevilling. Der er afsat et budget i 2025 på 4,8 mio. kr. til en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver (lapning og udbedring) på vejområdet, herunder vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove (ca. 186 km), stier (ca. 78 km), offentlige parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandingsriste/brønde.

Furesø Kommunen er udpeget som en af 15 forsøgskommuner, hvor hastigheden kan sættes ned og der er afsat budget på 0,1 mio. kr. til 40 km/t begrænsning. Det forudsætter skiltning, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger mm. Gevinsten forventes at være øget borgertilfreds, støj- og CO2 reduktion samt større trafiksikkerhed. Der er afsat budget på 1,5 mio. kr. i 2025 til signalanlæg, vejstriber, vejskilte, autoværn og anden vej-inventar.

Der er i 2025 desuden afsat et budget på 0,1 mio. kr. til vejafvanding (lovpligtigt), 0,1 mio. kr. til vedligehold af busstoppesteder og renholdelse omkring bus-læskure. Der er i 2025 budgetlagt med 0,3 mio. kr. til drift- og vedligehold af supercykelstier. Kontoen dækker løbende vedligeholdelse og udskiftning af LED-belysning, samt et forholdsvis højt serviceniveau på de cykelstrækninger, der indgår i supercykelstierne.

Vintertjeneste (glatførebekæmpelse)

Vintervedligeholdelse varetages af eget Driftsgårdens personale samt eksterne leverandører. Der prioriteres opgaver efter, hvor mange timer, der er behov for til vintertjeneste. Der er afsat omkring 3,0 mio. kr. til vintertjeneste. De faste udgifter omfatter budget på 2,2 mio. kr. til salt og det eksterne glatførebekæmpelsesmateriale (kontrakter) og omkostninger til udkald samt 0,8 mio. kr. tillæg til personale, der er disponibelt for at modtage udkald til vinterbekæmpelse.

Gartner

Gartnerens arbejde omfatter drift og vedligehold af åer og vandløb, parker, natur samt grønne områder omkring ejendomme, vejrabatter og torve m.v. For andre fagudvalgsområder plejes de grønne arealer på idrætsanlæg, skoler, børneinstitutioner og andre kommunale ejendomme.

Tabel 8 Budget til Gartner

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Personale - Løn	12.141	12.164	12.164	12.164
Friarealer og parker	1.811	1.811	1.811	1.811
Naturområder	406	406	406	406
Vedligeholdelse af vandløb	347	347	347	347
Græs og beplantning ved vejarealer	2.901	2.901	2.901	2.901
Arealer ved Søndersø - eget budget	165	165	165	165
Afledt drift ved Frederiksborgvej 3-5 (BV2023)	251	363	363	363
Netto - i alt	18.022	18.156	18.156	18.156

Løn og drift – gartnerområdet

Der er afsat et budget på 12,1 mio. kr. i 2025 til lønudgifter på gartnerområdet. Medarbejderne arbejder primært på gartnerområdet og kan deltage i vintertjenesten ved behov.

Budget til vedligehold af kommunens friarealer og parker er på 1,8 mio. kr. Opgaverne omfatter grøn vedligeholdelse (træer, græsarealer, grusstier mv.) i kommunen. Der anvendes eksterne leverandører. Omkostninger til naturområder har et budget på 0,4 mio. kr. i 2025, opgaverne er naturpleje og publikumsfaciliteter i naturområderne. bl.a. Oremosen, Præstesøen, Baunesletten, Farum Skov og Søndersø. Arbejdet udføres af Driftsgårdens medarbejdere og eksterne leverandører.

Furesø Kommune og Ballerup, Allerød og Herlev Kommuner deles om vedligeholdelse af de tidligere amts-vandløb. Udgifterne deles mellem kommunerne efter en fordelingsnøgle baseret på vandløbslængder. Budgettet på 0,3 mio. kr. dækker Furesø Kommunes udgifter til vedligeholdelse af vandløb i 2025.

Der anvendes både eget personale og eksterne entreprenører til slåning af græsarealer og omlægning af anlæg. Der udføres gartnerarbejde på de arealer, der er en del af vejanlægget. Budgettet er på 2,9 mio. kr. i 2025. Budgettet er i 2025 på 0,2 mio. kr. til drift og vedligehold af arealer ved Søndersø. Desuden er der afsat afledt drift på 0,3 mio. kr. i forbindelse med nogle anlægsprojekter ved Frederiksborgvej 3-5.

Værksted

Værkstedet har et budget på 11,9 mio. kr. i 2025. Værkstedet sikrer, at kommunens køretøjer og maskiner er i lovlig og driftssikker tilstand. Opgaverne omfatter reparationer og tilsyn på kommunens køretøjer og maskiner. Driftsgården har en servicefunktion for hjemmeplejen, rådhusene, bibliotekerne, plejehjemmenes biler. Værkstedet har fokus på omstilling til klimavenlige maskiner og biler, herunder el-biler. Værkstedet får interne indtægter for opgaver udført for andre kommunale enheder i Furesø Kommune.

Løn og drift - værkstedet

Der er afsat 4,3 mio. kr. til lønninger i budget 2025.

Der er et samlet driftsbudget for Værkstedet på 8,4 mio. kr. (tabel 9), herunder et budget på 2,6 mio. kr. til varekøb på værkstedet omfatter anskaffelser af nye biler og maskiner. Desuden er der et budget på 2

mio. kr. til værkstedets anskaffelser. Der er et budget på 1,5 mio. kr. til drift- og vedligehold af biler til hjemme- og sygeplejen m.v. under Ældre og sundhed. Budgettet omfatter mandetimer og reservedele. Der er afsat 0,7 mio. kr. til løbende udskiftning af biler i 2025.

Tabel 9 Budget til Værksted

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Personale - Løn	4.271	4.273	4.273	4.273
Værksted drift:				
Vægtafgift	609	609	609	609
Brændstof (benzin og diesel mv.)	848	848	848	848
Varekøb vedr. værkstedet	2.568	2.568	2.568	2.568
Erhvervsaffaldsgebyr	457	457	457	457
Anskaffelser vedr. værksted	1.983	1.983	1.983	1.983
ÆSU bilbudget	1.529	1.529	1.529	1.529
ÆSU Pulje til løb. udskift bilpark (BV2021)	655	655	655	655
Værksted - budget ressourcestyring D/T				
Budget til mandtimer til reparation - maskiner	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
Netto - i alt	11.915	11.916	11.916	11.916

Dyrehold, genbrugsstationer og skadedyr

Budgettet i 2025 til lønudgifter er på 11,1 mio. kr. til drift af dyrehold, genbrugsstationer, skadedyr mv. (fremgår ikke af en tabel). Der er et årligt EU-tilskud til naturpleje på 0,1 mio. kr.

Vejbelysning

Budgettet i 2025 er på 3,3 mio. kr. til drift af vejbelysningsanlæggene, køb af el og løbende vedligehold.

Tabel 10 Budget til Vejbelysning i 2025-2028

<i>Hele 1.000 kr. / 2025-priser</i>	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn - Vejbelysning	594	595	594	594
Elforbrug (Kinect)	4.463	4.463	4.463	4.463
Drift og vedligehold (Citelum mv.)	1.629	1.629	1.629	1.629
Øvrig drift	286	286	286	286
Indtægter fra private områder	-726	-726	-726	-726
BV 2018-21 Energiøpt og reno af vejbelysn	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
BV20-23 Overdrag vejbel.til pri.fællesvej	-446	-446	-446	-446
Netto - i alt	3.315	3.315	3.315	3.315

Løn og drift - vejbelysning

Lønbudget på 0,6 mio. kr. i 2025 til medarbejder, der arbejder med vejbelysning.

Driftsbudget på 4,5 mio. kr. dækker elforbrug (Kinnect), og budgettet på 1,6 mio. kr. dækker drift og vedligehold af vejbelysningsanlæggene. Indtægten fra private områder er budgetlagt med 0,7 mio. kr. i 2025. Kommunen betaler udgifter til vejbelysning, der efterfølgende opkræves af de private grundejerforeninger.

BV 2018-21 Energiøptimering og renovering af vejbelysning 02.28.11

Der er en besparelse på -2,8 mio. kr. som følge af LED-belysning på veje. (BV2018-21 Energiøptimering og renovering af vejbelysning) og -0,4 mio. kr. (BV23 Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje).

Aktivitetssområde – Skadedyrsbekæmpelse

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. Det er Driftsgården, der varetager myndighedsfunktion i forhold til Skadedyrsbekæmpelse. Der er i 2025 et indtægtsbudget på 2,9 mio. kr. og et udgiftsbudget på 2,9 mio. kr.

Der er budgetlagt med lønudgifter til myndighedsopgaver på 0,6 mio. kr., mandetimer fra Driftsgården for 1,4 mio. Kr. og entreprenøromkostninger for 0,3 mio. kr.

Desuden er der budgetlagt med 0,4 mio. kr. til indkøb af rottefælder og gift og uddannelse, og 0,2 i administrationsomkostninger.

Aktivitetsområde – Forsyning konto 1 (brugerfinansieret)

Forsyning på hovedkonto 1 omfatter et budget til renovation, udgifter og indtægter vedrørende kommunens generelle administration af husholdningsaffald, planlægning og administration af ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald samt håndtering af farligt affald. Indtægter og udgifter vedrørende drift af genbrugsstationer hører til forsyningsområdet.

Tablet 11 Aktivitetsområde Forsyningsområdet

Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2026	Budget 2028
Generel administration (kun husholdninger)	-6.497	-6.497	-6.497	-6.497
Udgifter	3.791	3.791	3.791	3.791
Indtægter	-10.288	-10.288	-10.288	-10.288
Ordninger for restaffald	-0	-0	-0	-0
Udgifter	23.499	23.499	23.499	23.499
Indtægter	-23.499	-23.499	-23.499	-23.499
Ordninger for storskrald og haveaffald	-0	-0	-0	-0
Udgifter	3.421	3.421	3.421	3.421
Indtægter	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
Ordninger: papir-, plast-, mad- og drikkekarton, glas-, metal-, pap- og tekstil	-38	-38	-38	-38
Udgifter	22.444	22.444	22.444	22.444
Indtægter	-22.481	-22.481	-22.481	-22.481
Ordninger for farligt affald	63	63	63	63
Udgifter	704	704	704	704
Indtægter	-641	-641	-641	-641
Genbrugsstationer	2	2	2	2
Udgifter	20.500	20.500	20.500	20.500
Indtægter	-20.498	-20.498	-20.498	-20.498
Udgifter - i alt	74.360	74.360	74.360	74.360
Indtægter - i alt	-80.829	-80.829	-80.829	-80.829
Netto - i alt	-6.469	-6.469	-6.469	-6.469

Overordnet

Budgettet skal balancere over en årrække. Driftsbudgettet i 2025 giver et samlet overskud på 6,5 mio. kr. som skal anvendes til at afvikle mellemværendet med borgerne for tidligere afholdte omkostning til nye affaldsbeholdere mv. Omkostningerne i 2025 forventes at blive 74,4 mio. kr., mens indtægterne forventes at blive 80,8 mio. kr. Affaldsområdet skal over en årrække balancere. Det budgetterede overskud i 2025 skal være med til at nedbringe mellemværende.

Affaldsgebyrerne for 2025 forhøjes i forhold til 2024 gebyrerne.

En vejledning fra Forsyningstilsynet (*Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af visse typer erhvervsaffald* fra d. 12. oktober) fastslår at der på forbrændingseget affald fra kommunale institutioner og erhverv skal opkræves markedspris. Det er i Furesø kommune vedtaget at markedsprisen findes ved at anvende beregnet beholdergebyr tillagt 5 % i overskudstillæg.

Generel administration (kun husholdninger)

Der er kun for husholdninger budgetteret med 3,8 mio. kr. til administration og indtægter for -10,3 mio. kr.

Ordninger for dagrenovation – dagrenovationslignende affald

I budgettet til dagrenovation, herunder mad- og restaffald, er der afsat 23,5 mio. kr. til udgifter og 23,5 i indtægter i 2025. Der er et budget til behandleromkostninger på 3,6 mio. kr. og 15,2 mio. kr. i budget til transportomkostninger. Der er budgetteret med 1,5 mio. kr. til materielomkostninger. Der er budgetteret med 0,6 mio. kr. til service og vask af kuber. Andel af rammeaftalen har i 2025 et budget på 0,9 mio. kr.

Ordninger for storskrald og haveaffald

Der er et udgiftsbudget i 2025 på 3,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på -3,4 mio. kr. I budgettet for storskrald og haveaffald er der blandt andet afsat 2 mio. kr. til transportomkostninger og 0,5 mio. kr. til behandleromkostninger.

Ordninger for papir-, plast-, mad- og drikkekartonaffald, glas-, metal-, pap- og tekstil-affald

Budgettet på 22,4 mio. kr. omfatter både husstandsindsamling, husstands nær indsamling og indsamlingen via kuber og nedgravede affaldssystemer.

Ordninger for farligt affald

Der er i budgettet budgetteret med 0,7 mio. i omkostninger fordelt på hhv. indsamling, behandling, øvrige omkostninger, administration og SMOKA-gebyr og 0,6 mio. kr. i udgifter. Der er budgetteret med 100 tømninger af miljø bokse i 2025.

Genbrugsstationer

Der er i 2025 et indtægtsbudget på -20,5 mio. kr. og et udgiftsbudget på 20,5 mio. kr. til genbrugsstationer. Heraf er udgiftsbudgettet for Farum Genbrugsstation på 4,6 mio. kr., og Værløse Genbrugsstation har et budget på 2,8 mio. kr. og udgør Driftsgårdens omkostninger, der faktureres videre til Forsyningsområdet.

Furesø Kommune
Center for Økonomi og Ressourcer

Økonomiafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000