

Indhold

Generelle bemærkninger.....	2
Regnskabsresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)	2
Ansvarsområde.....	2
Skattefinansieret	2
Brugerfinansieret.....	2
Det skattefinansierede område	3
Aktivitetsområde – Natur og Miljø	5
Naturbeskyttelse	5
Miljøbeskyttelse	5
Øvrige planlægning, tilsyn m.v.	5
EU-projekt –LIFE	6
Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling.....	6
Trafik - Løn.....	7
Tilskud til trafikselskaber (MOVIA)	7
Vejbelysning.....	7
Signalanlæg.....	7
Vejafvandingsbidrag	8
Trafik Toldmoms - Indtægter Buslægs-kure (indtægt).....	8
Afløst drift Værløse flyvestation og Grønne områder ved Sydlejren	8
Aktivitetsområde – Driftsgården	9
Lønforbrug	9
Benzin, diesel og el til maskiner (brændsel og drivmidler).....	9
Vintertjeneste og glatførebekæmpelse	9
Øvrig drift på driftsgården	10
Aktivitetsområde – Skadedyr.....	10
Det Brugerfinansierede område	11
Aktivitetsområde – Forsyningsområdet – renovation (Brugerfinansieret kto 1)	11
Anlæg.....	13

Generelle bemærkninger

Regnskabsresultat for det skatte- og brugerfinansierede område (drift)

Natur og Klima havde i 2022 et korrigeret udgiftsbudget på 150,0 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 61,6 mio. kr. Samlet set er regnskabet i balance, med et merforbrug på under 0,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et merforbrug på 4,6 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 4,5 mio. kr. på indtægtssiden.

Table 1 – Natur og Klima regnskab 2022 – Det skatte- og brugerfinansierede område

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Udgifter	127.983	7.818	14.198	149.998	154.575	-26.592	-4.577
Indtægter	-49.880	-7.818	-3.867	-61.565	-66.080	16.200	4.515
Netto - i alt	78.103	0	10.331	88.433	88.495	-10.393	-62

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 anlægsområdet med en lang række anlægsprojekter.

Det skattefinansierede område

På det skattefinansierede område havde Natur og Miljø i 2022 et korrigeret udgiftsbudget på 88,2 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 5,8 mio. kr. Samlet set viser området et mindreforbrug på 1,8 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 0,5 mio. kr. på indtægtsiden.

Ved budgetopfølgning III (BOIII) i 2022 blev det skønnet, at Natur og Klimas regnskabsresultat for 2022, på det skattefinansierede område, samlet set vil resultere i et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Men som følge af kommunens samlede økonomiske udfordringer, var der behov for at iværksætte en opbremsning af kommunens økonomiske dispositioner, for at nedbringe det forventede merforbrug i 2022. Byrådet besluttede på deres møde den 13. oktober 2022, at iværksætte tiltag i form af bl.a. udgiftsstop og vakancer på ledige stillinger frem til 1. januar 2023.

Samlet set har Natur og Klima bremset op, således at regnskabsresultatet for 2022 er et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. (netto). Mindreforbruget afspejler primært en generel opbremsning af forbruget, hvor det var muligt samt et mindre merforbrug til el, benzin og diesel end forventet ved udarbejdelse af BOIII i efteråret 2022.

Tabel 2 – Natur og Klima regnskab 2022 – Det skattefinansierede område

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Natur og Miljø	2.110	0	-100	2.010	2.119	-9	-109
Udgifter	3.904	0	135	4.039	2.826	1.078	1.213
Indtægter	-1.794	0	-235	-2.029	-707	-1.087	-1.322
Veje, Trafik og Grøn omstilling	31.550	-240	1.903	33.213	33.704	-2.155	-492
Udgifter	32.447	240	1.903	34.109	34.616	-2.169	-507
Indtægter	-897	0	0	-897	-912	15	15
Driftsgården	44.932	240	2.089	47.261	45.281	-348	1.979
Udgifter	45.046	240	2.128	47.414	47.309	-2.263	105
Indtægter	-114	0	-39	-153	-2.028	1.915	1.876
Skadedyr	-16	0	0	-16	-402	386	386
Udgifter	2.671	0	0	2.671	2.250	421	421
Indtægter	-2.688	0	0	-2.688	-2.652	-36	-36
Udgifter - i alt	84.068	480	4.166	88.234	87.001	-2.933	1.233
Indtægter - i alt	-5.493	0	-274	-5.767	-6.299	807	533
Netto - i alt	78.575	0	3.892	82.467	80.702	-2.126	1.765

Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2022 på udvalgets skattefinansierede område.

Tabel 3 – Tillægsbevillinger 2022

Bemærkning	Beløb
Overført fra 2021 til budget 2022	2.769
Natur og Miljø - Boringsnære beskyttelsesområder (DUT-midler)	145
Natur og Miljø -EU LIFE-projekt - Indtægtsbevilling	-235
Driftsgården -Overførsel af mindreforbrug til asfalt, trafikikkerhed, regnvandsbrønde m.v.	2.040
Driftsgården - EU-midler, areal støtte - netto	71
Veje og trafik - Movia - Kollektiv trafik	326
Veje og Trafik - Overførsel til Vejbelysning	422
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022	-359
Natur og Miljø - Omplacering af P/L bespar m.v. fra BV22 til udmøntning	-10
Driftsgården - Omplacering af P/L bespar m.v. fra BV22 til udmøntning	-226
Driftsgården - Omplacering afledt drift Jonstrup rundkørsel til Gartner fra CKEA	35
Finansiering af hjerte starter omplacering til KFI	-3
Driftsgården - Merfremskrivning af løn 2022	19
Veje og Trafik - Omplacering af P/L besparelse m.v. fra BV22 til udmøntning	-155
Veje og Trafik - Indberetning ud i årene fra beslutning fra BOIII 2021.	-20
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2022	1.858
Driftsgården - Lønfremskrivning	55
Veje og Trafik - Øget tilskud til Movia vedr. kollektiv trafik	1.800
Veje og Trafik - Merfremskrivning af Løn	3
Budgetopfølgning III pr. 30. september 2022	-376
Veje og Trafik - Omplacering af Drift til anlæg vedr. afledt drift af Flyvestation Værløse	-473
Øvrige	97
Tillægsbevillinger - i alt	3.892

I tabel 1 og 2 ovenfor fremgår regnskabsresultat 2022 i forhold til korrigeret budget på aktivitetsområderne:

Skattefinansieret (se tabel 2):

- Natur og Miljø udviser et merforbrug på 0,1 mi kr. (netto) og er derved samlet set i balance.
- Veje, Trafik og Grøn Omstilling udviste et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. (netto).
- Driftsgården udviser et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (netto).
- Skadedyr udviser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (netto)

Brugerfinansieret (se tabel 12):

- Regnskabsresultatet på det brugerfinansierede område udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. (netto). Se yderligere bemærkninger side 11.

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

Aktivitetssområde – Natur og Miljø

Aktivitetssområdet Natur og Miljø omfatter:

- Naturbeskyttelse
- Miljøbeskyttelse
- Øvrig planlægning, tilsyn m.v.
- EU-projekt – LIFE

Tabel 4 – Aktivitetssområder Natur og Miljø - regnskab 2022

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Naturbeskyttelse	584	0	0	584	472	112	112
Udgifter	1.804	0	0	1.804	895	909	909
Indtægter	-1.221	0	0	-1.221	-424	-797	-797
Miljøbeskyttelse	1.265	0	0	1.265	1.189	76	76
Udgifter	1.296	0	0	1.296	1.284	13	13
Indtægter	-31	0	0	-31	-95	64	64
Øvrig planlægning, tilsyn m.v.	271	0	135	406	122	149	284
Udgifter	271	0	135	406	310	-39	96
Indtægter	0	0	0	0	-188	188	188
EU-projekt - LIFE14	-10	0	-235	-245	337	-346	-581
Udgifter	533	0	0	533	337	196	196
Indtægter	-542	0	-235	-777	0	-542	-777
Udgifter - i alt	3.904	0	135	4.039	2.826	1.078	1.213
Indtægter - i alt	-1.794	0	-235	-2.029	-707	-1.087	-1.322
Netto - i alt	2.110	0	-100	2.010	2.119	-9	-109

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetssområdet et merforbrug på 0,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2022 og er derfor samlet stort set i balance. Der er variationer inden for området, hvor de væsentligste afvigelser er:

Naturbeskyttelse

På naturbeskyttelse er der en samlet mindreudgift på 0,9 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Regnskabet er derved netto stort set i balance. Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der har været færre udgifter til iltning af Furesø i 2022 end budgetlagt. Udgifterne til iltning af Furesø medfinansieres af de øvrige kommuner, der støder op mod Furesøen og af Novafos Spildevand. Derfor giver mindreudgiften en tilsvarende mindreindtægt fra samarbejdskommunerne og Novafos.

Miljøbeskyttelse

Her er et mindreforbrug på under 0,1 mio. kr. og området er derved stort set i balance.

Øvrige planlægning, tilsyn m.v.

Regnskabet på Øvrige planlægning, der omfatter tilskud til Danmarks Miljøportal, Vand og naturplaner, Boringsnære beskyttelsesområder samt Projekt Jonstrup Å, har et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

(netto). Mindreforbruget skyldes primært en ikke budgetlagt indtægt fra Fiskeristyrelse på 0,2 mio. kr. vedrørende projekt Jonstrup Å. Indtægten vedrører udgifter til projektet afholdt i 2021. Endvidere er der mindreforbrug på Boringsnære beskyttelseområder mv. på samlet 0,1 mio. kr.

EU-projekt –LIFE

Furesø Kommune deltager i projektet 2000 EU-Life. Projektet løber i perioden 2015-2022 og set over hele perioden er projektet udgiftsneutralt for kommunen, idet det er EU finansieret. I 2022 er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det giver et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. (netto)

Der var i 2022 budgetteret med, at EU Life projektet, blev endeligt afsluttet og afregnet i 2022. Projektet er afsluttet med den endelige afregning vil først finde sted i 2023. Der søges overført en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. på overførselssagen for 2022 til 2023, til den forventede indtægt i 2023.

Aktivitetsområde – Veje, Trafik og Grøn omstilling

Aktivitetsområdet Veje, Trafik og Grøn omstilling omfatter:

- Tilskud til trafikskaber (Movia)
- Vejbelysning og Signalanlæg (El og vedligeholdelse)
- Vejafvandingsbidrag
- Øvrige områder (Vejvedligeholdelsessystem, Digital kortlægning (GIS) og Trafikmedarbejder)
- Pulje til Grøn Guide og Grøn omstilling
- Flyvestation Værløse (afl. drift) og Drift af Grønne områder ved Sydlejren
- Nabogo samkørselsstjeneste

Tabel 5 – Aktivitetsområde Veje, Trafik og grøn omstilling – regnskab 2022

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Trafik - Løn	432	0	1	433	336	96	97
Tilskud til trafikskaber (Movia)	23.315	255	2.126	25.696	26.683	-3.368	-987
Udgifter	23.570	0	2.126	25.696	26.683	-3.113	-987
Indtægter	-255	255	0	0	0	-255	0
Vejbelysning	4.353	656	423	4.776	4.738	-385	38
Udgifter	4.995	656	423	5.418	5.385	-390	33
Indtægter	-642	0	0	-642	-647	5	5
Signalanlæg mv.	429	0	0	429	451	-21	-21
Vejafvandingsbidrag	-1.112	-90	0	-1.202	-1.403	291	200
Vejvedligehold – Vejman	114	0	0	114	96	19	19
Indtægter Buslægs-kure	0	-255	0	-255	-228	228	-26
Grøn Guide	726	0	1	727	720	5	6
Pulje - Grøn omstilling	1.652	0	0	1.652	1.748	-95	-95
Digital kortlægning (GIS)	486	0	0	486	484	2	2

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Flyvestation Værløse (afl. drift)	798	-150	-648	0	3	795	-3
Grønne områder ved Sydlejren	265	0	0	265	76	189	189
Nabogo samkørselstjeneste driftsudgifter	90	0	0	90	0	90	90
Udgifter - i alt	32.447	416	1.903	34.109	34.616	-2.169	-507
Indtægter - i alt	-897	0	0	-897	-912	15	15
Netto - i alt	31.550	416	1.903	33.213	33.704	-2.155	-492

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget for 2022, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

Trafik - Løn

Her er et mindreforbrug på under 0,1 mio. kr. og området er derved stort set i balance.

Tilskud til trafikselskaber (MOVIA)

Der er et merforbrug på tilskud til trafikselskaber (Movia) på 1,0 mio. kr. (netto), ud af et korrigeret budget på 25,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes betaling af en ikke budgetlagt efterregulering på 1,1 mio. kr., fra Movias regnskab 2021. Det var ved BOIII 2022 forventet, at denne efterregulering for 2021 kunne finansieres i 2023 inden for budgettet til Movia på budget 2023.

Men Movias budget for 2023, der blev vedtaget i december 2022, viste langt større udgifter end forventet i 2023 for Furesø til den kollektive trafik. Derfor blev det prioriteret at betale efterreguleringen for 2021 på regnskab 2022. Det giver et merforbrug på det afsatte budget til Movia, men det dækkes af mindreforbrug på andre områder indenfor og Natur og klimas budgetområde.

Vejbelysning

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

Regnskabsresultatet dækker over et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. på el til vejbelysning og et mindreforbrug på de øvrige driftsudgifter til vejbelysning på ligeledes samlet ca. 0,2 mio. kr.

Der var forventet et højere merforbrug på el ved BOIII 2022, som følge af at prisen pr. kWh el i juni til august var oppe på 2,8 kr. i gennemsnit. pr. kWh. Men El priser stabiliserede sig i slutningen af 2022 på omkring 2,0 kr. pr. kWh, hvilket reducerede de forventede merudgifter.

Signalanlæg

Regnskabet for signalanlæg udviser samlet set et merforbrug på under 0,1 mio. kr. (netto) set i forhold til det korrigerede budget, og området er derved stort set i balance.

Budget til signalanlæg er på 0,4 mio. kr. heraf anvendes typisk ca. 0,2 mio. kr. til vedligehold af signalanlæg, mens resten går til udgifter til el. I 2022 er 0,3 mio. kr. gået til el, mens resten er gået til anden drift og vedligehold af signalanlæg. Merforbruget til el er derved dækket ved udgiftstilbagehold på øvrige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Vejafvandingsbidrag

Kommunen betaler vejafvandingsbidrag til Novafos, for det spildevand der kommer fra vejarealer. Regnskab 2022 for vejafvandingsbidrag udviser samlet set en mindreudgift på 0,2 mio. kr. (netto).

Trafik Toldmoms - Indtægter Buslægskure (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 er samlet set et merforbrug på under 0,1 mio. kr.

Merforbruget på Puljen til Grøn Omstilling skyldes merudgifter til udarbejdelse af klimaplan 2022-2050.

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 ca. 0,2 mio. kr. (netto).

Årsagen er primært, at kommunen endnu ikke har overtaget ansvaret for drift og vedligehold af de grønne områder ved Sydlejren.

Nabogo samkørselstjeneste

Der er i 2022 et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på medlemskabet af Nabogo samkørsels tjeneste. Det skyldes, at det ved vedtagelse af budget 2023, blev besluttet ikke er videreføre medlemskabet af Nabogo samkørselstjeneste. Og som følge heraf, blev der ikke som budgetlagt, betalt for abonnementet for perioden fra oktober 2022 til ultimo september 2023.

Aktivitetsområde – Driftsgården

Aktivitetsområdet Driftsgården omfatter:

- Værksted
- Entreprenør
- Vintertjeneste
- Gartner
- Genbrugsstationer m.v.

Tabel 6 – Aktivitetsområde Driftsgården – regnskab 2022

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
Driftsgården (Netto)	44.932	240	2.089	47.261	45.281	-348	1.980
Udgifter - i alt	45.046	240	2.128	47.414	47.309	-2.263	105
Indtægter - i alt	-114	0	-39	-153	-2.028	1.915	1.876
Netto - i alt	44.932	240	2.089	47.261	45.281	-348	1.980

Samlet set har Driftsgården et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (netto) i 2022 i forhold til et korrigeret budget på 47,3 mio.kr. (netto).

Det samlede mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (netto) dækker over et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 1,9 mio. kr. på indtægtssiden. Merindtægterne skyldes, at Driftsgården er begyndt at bogføre interne indtægter fra salg af mand- og maskintimer anderledes end tidligere. Den nye praksis skal der reguleres for i 2023 og frem.

Driftsgården har i tråd med beslutningen, fra budgetopfølgning III 2022 om opbremsning af kommunens økonomiske dispositioner i 2022 for at nedbringe det forventede merforbrug, holdt tilbage i forhold til udgifter til aktiviteter, der kunne udsættes eller spares væk.

Lønforbrug

Driftsgården har et samlet korrigeret lønbudget på 31,4 mio. kr. der udgør ca. 66 pct. af Driftsgårdens samlede driftsbudget. Der er her en besparelse på ca. 0,3 mio. kr. fra vakante stillinger m.v. som følge af udgiftstilbagehold.

Benzin, diesel og el til maskiner (brændsel og drivmidler)

Der var ved BOIII 2022 forventet en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. fra benzin, diesel og el til drift af Driftsgårdens og hjemmeplejen bildrift i 2022 set i forhold til forbruget i 2021. Reelt har forbruget været op imod 0,3 mio. kr. højere end i 2021. Merforbruget skyldes højere priser på brændsel og drivmidler.

Vintertjeneste og glatførebehandling

Samlet set er der et mindreforbrug til vintertjeneste på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det afsatte budget i 2022. Heraf kommer 1,0 mio. kr. fra et mindreforbrug på Driftsgårdens mand- og maskintimer og et merforbrug på 0,4 mio. kr. kommer fra dispositionstillæg ifm. Vintertjeneste samt udgifter til salt, eksterne leverandører m.v.

Der var i 2022 samlet et korrigeret budget til vintertjeneste på 2,4 mio. kr. til dispositionslæg til medarbejdere og faste udgifter til salt, eksterne leverandører og omkostninger til udkald. Der er i 2022 samlet anvendt 2,9 mio. kr. til de udgifter, hvilket giver et merforbrug på knap 0,4 mio. kr.

Hertil var der i 2022 budgetteret med at anvende 8.600 mandtimer (normaltimer) samt 3.500 maskintimer til vintertjeneste. Budgettet for 2022 udgjorde samlet 3,4 mio. kr. Der er anvendt færre mand-/og maskine timer i 2022 på vintertjeneste end budgetlagt. Det giver et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

I de år, hvor der ikke er behov for så mange mandtimer til vintertjeneste, udfører Driftsgårdens medarbejdere andre opgaver. Omvendt vil der i år med stort behov for vintertjeneste, herunder glatførebekæmpelse, blive anvendt mere end det budgetterede antal timer. De timer tages fra andre opgaver, som derved nedprioriteres i de år.

Samlet set er der derved et mindreforbrug til vintertjeneste på 0,6 mio. kr. i forhold til det afsatte budget i 2022.

Øvrig drift på driftsgården

På den øvrige drift Driftsgården er der samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes udgiftstilbageholdenhed i forhold til hele Driftsgården driftsramme til kurser, beklædning samt generel samt tilbagehold på en række andre områder.

Aktivitetsområde – Skadedyr

På Skadedyrsområdet var der i 2022 et udgiftsbudget på 2,7 mio. kr. og tilsvarende et indtægtsbudget på 2,7 mio. Regnskabsresultatet viser at der er en mindreudgift på udgiftssiden på 0,4 mio. kr., mens indtægterne er i balance.

Mindreforbruget fra 2022 tilgår mellemværendet mellem Furesø Kommune og Skadedyrsområdet. Pr. 31. december 2022 udgør mellemværendet samlet 1,3 mio. kr. i skadedyrsområdets favør.

Udviklingen af skadedyrområdets formue i perioden 2018 - 2021 er angivet nedenfor.

Tabel 7 – Udviklingen i Furesø "Skadedyrs" Formue i perioden 2018-2022 (opgjort pr. 31.12.22)

	2018	2019	2020	2021	2022
Primo saldo	-33	-215	-88	-524	-941
Udgifter	1.749	1.969	1.423	2.217	2.250
Indtægter	-1.931	-1.842	-1.859	-2.634	-2.652
Drift i alt	-182	127	-436	-417	-402
Ultimo saldo (31.12.)	-215	-88	-524	-941	-1.343

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

Tabel 6 – Aktivitetsområde Forsyning (kto 1) – regnskab 2022

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Opr. budget 2022	Till.bev./ ompl	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Generel administration (kun husholdninger)	6.363	2.800	2.640	2.247	4.116	-441
Udgifter	6.363	769	7.132	7.592	-1.229	-460
Indtægter		-5.326	-5.326	-5.345	5.345	19
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	-4.917	0	-102	2.071	-6.988	1.981
Udgifter	13.601	9.483	23.083	24.723	-11.122	-1.640
Indtægter	-18.518	-514	-19.031	-22.652	4.134	3.621
Ordninger for storskrald og haveaffald	-14	0	-8	1.041	-1.055	-921
Udgifter	987	1540	2527	3400	-2413	-873
Indtægter	-1001	-1406	-2407	-2359	1358	-48
Ordninger for glaseballage-, papir-, pap-, metaleballage-	-1.559	0	-814	2.404	-3.963	-2.074
Udgifter	7001	2236	9237	11553	-4552	-2316
Indtægter	-8560	-347	-8907	-9149	589	242
Ordninger for farligt affald	-15	0	-14	-22	7	6
Udgifter	212	22	234	228	-16	6
Indtægter	-227	-23	-250	-250	23	0
Genbrugsstationer	-331	0	-241	140	-471	-466
Udgifter	15751	3800	19551	19815	-4064	-264
Indtægter	-16082	-3795	-19877	-19675	3593	-202
Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	-89	89	89
Indtægter				-89	89	89
Udgifter - i alt	43.915	17.850	61.764	67.222	-23.307	-5.547
Indtægter - i alt	-44.388	-11.411	-55.798	-59.430	15.042	3.721
Netto - i alt	-473	6.439	5.966	7.792	-8.265	-1.826

Overordnede bemærkninger

For det samlede renovationsområde var der i 2022 budgetteret med et merforbrug på 6,0 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2022 endte med et merforbrug på 7,8 mio. kr., dermed 1,8 mio. kr. dårligere end forudsat. I forhold til det oprindelige budget er der foretaget budgetkorrektioner netto 6,5 mio. kr. Året 2022 har været præget af øgede omkostninger til transport. Indtægten på salg af genanvendelige materialer har i 2022 været højere end budgetteret. Det er især afsætningen på papir og pap der har givet en højere indtjening.

Generel administration (Fælles formål)

På området fælles formål er der et merforbrug på 0,4 mio. kr. (netto), som skyldes at udgifterne til bl.a. konsulentydelse købt hos Vestforbrænding har været højere end forventet. Der er i 2022 bl.a. udarbejdet nye affaldsplaner.

Ordninger for dagrenovation

På området dagrenovation er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. (netto), som skyldes en merudgift på 1,6 mio. kr. og en merindtægt på 3,6 mio. kr.

Merudgiften skyldes at der i 2022 har været meget store stigninger på transportomkostningerne bl.a. som følge af stigende brandstofpriser og stigende inflation. Dette har givet meromkostning på 2,5 mio. kr. Behandlingsomkostningerne er lavere end budgettet, og kan forklares ved at de indsamlede mængder i 2022 har været faldende. Gebyrer opkrævet hos institutioner og erhverv for både 2021 og 2022 har givet en gebyrindtægt på 3,6 mio. kr., som ikke har været budgetlagt i 2022.

Ordninger for storskrald og haveaffald

På området storskrald og haveaffald er der et merforbrug på 0,9 mio. kr. (netto), som skyldes en merudgift på 0,9 mio. kr. og en mindreindtægt 0,1 mio. kr.

Merudgiften skyldes dels at transportomkostningerne har være højere end forventet, samt at der har været en større behandlingsomkostning til den øgede sortering af storskrald

Ordninger genanvendelse

På området genanvendelse er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. (netto), som skyldes merudgifter på 2,3 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr.

Merudgiften skyldes at transportomkostningerne har været 1,2 mio. kr. højere end budgetteret, udgifterne til udskiftning af beholdere har være 0,3 mio. kr. højere end budgetlagt, samt at behandlingsomkostningerne til behandling af plast har været 0,8 mio. kr. højere end budgetlagt. Merindtægten skyldes øgede afsætningspriser på genanvendelige materialer, hvilket har givet en højere indtægt end budgetteret.

Ordninger for farligt affald

På området farligt affald balancerer budget og budget.

Genbrugsstationer

På området genbrugsstationer er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto), som skyldes merudgifter på 0,3 mio. kr. og mindreindtægter på 0,2 mio. kr.

Merudgiften skyldes primært merudgifter til Driftsgråden og Vestforbrændingens fællesordning. Gebyrindtægterne har været lavere end budget på 1,1 mio. kr.

Øvrige ordninger og anlæg

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

Mellemværendet med Furesø Kommune er pr. 31. december 2022 på 3,3 mio. kr. i renovationsområdets favør.

Udviklingen af renovationsområdets gæld i perioden 2018 – 2021 er angivet nedenfor.

Tabel 7 – Udvikling i Furesø Renovations formue i perioden 2019-2022

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	2019	2020	2021	2022
Primo saldo	-29.201	-28.754	-23.306	-15.263
Udgifter	1.537	2.614	6.577	4.189
Indtægter				
Anlæg i alt	1.537	2.614	6.577	4.189
Udgifter	42.833	47.909	51.513	67.310
Indtægter	-43.923	-45.075	-50.047	-59.518
Drift i alt	-1.090	2.834	1.466	7.792
Ultimo saldo	-28.754	-23.306	-15.263	-3.282

Anlæg

På Natur og Klima anlægsområde (skattefinansieret) viser regnskab for 2022 et merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til aktivitetsområde "Natur og Miljø", og merforbrug på 1,2 mio. kr. på aktivitetsområde "Vej og trafik".

På det brugerfinansierede område viser regnskab 2022 et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Overførsel

Den samlede overførsel til 2023 udgør i alt 11,7 mio. kr. (netto) og skyldes, at der i løbet af året blev lagt 11,2 mio. kr. i kassen ved budgetopfølgningerne på grund af globale udfordringer med vareleverancer samt travlhed hos rådgivere og entreprenører. Samtlige midler er disponeret og skal bruges til betaling for bestilte opgaver, som er under udførelse i 2023.

Så den samlede overførsel på udvalgets område fordeler sig med 1,2 mio. kr. under aktivitetsområde "Natur og Miljø", og 10,5 mio. kr. under aktivitetsområde "Vej og trafik".

På det brugerfinansierede område ønskes der overført i alt 4,5 mio. kr. fra 2022 til 2023.