

BOI 2022 - Natur og Klima				Hele 1.000 kr.
Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)				
Samlet resultat NKU	0	0	-340	0
Centralt (ikke fordelt)	0	0	0	0
Omplacering af tværgående besparelser fra budgetvedtagelse 2022-2025	0	0	0	0
** Der blev ved vedtagelse af budget 2022 vedtaget nogle tværgående besparelser, dels på en nedjustering af P/L-fremskrivning og dels en udmøntning af besparelser vedrørende letbetaling mv.				
Det gav en samlet besparelse på 1.121.000 kr. som ved indberetning af BV2022 blev lagt under Kommunale ejendomme - Udvikling og Byggeri. Besparelsen skulle findes på hele det tidligere udvalg UNMG og som følge af den nye udvalgsstruktur skal en andel af besparelsen omplaceres til det nye udvalg NKU. NKU's andel af besparelsen udgør 391.000 kr. Det er udgiftsneutralt og er blot en omplacering mellem NKU og ØU. Besparelsen udmøntes indefor udvalget med -10.000 på Natur og Miljø, 226.000 på Driftsgården og 155.000 på Veje, trafik og grøn omstilling.				
Aktivitetsområde - Natur og miljø	0	0	-10	0
Udmøntning af tværgående besparelser fra budgetvedtagelse 2022-2025				
Udmøntning af besparelse fra budgetvedtagelse 2022-2025 (Se bemærkning ovenfor **)	0	0	-10	0
Omplacering af midler fra Vand og naturplaner til Miljøportalen	0	0	0	0
Furesø bidrager til Danmarks miljøprofil ud fra befolkningstal. Budgettet til Miljøportalen er mindre behovet og derfor omplaceres 30.000 kr. fra Vand og naturplaner til finansiering af udgiften til Miljøportalen i 2022. Det tages med på teknisk budget 2023 - 20256 at budgettet skal justeres. Det er en udgiftsneutral omplacering.				
Vej og trafik og grøn omstilling	0	-90	-155	0
Udmøntning af tværgående besparelser fra budgetvedtagelse 2022-2025				
Udmøntning af besparelse fra budgetvedtagelse 2022-2025 på 155.000 kr. i 2022 og frem. Beløbet udmøntes ved en nedjustering af budgettet til afledt drift vedrørende flyvestation Værløse (Se bemærkning ovenfor **)	0	0	-155	0
Efterregulering for 2021 af tilskud til Movia	0	0	0	0
Ifølge Movias regnskab for 2021 får Furesø en negativ efterregulering på samlet 1,5 mio. kr. vedrørende regnskab 2021. Heraf skal 1,3 mio. kr. finansieres på Natur og Klima (Veje trafik og grøn omstilling). Der er overført et mindreforbrug fra 2021 på 0,3 mio. kr. til delvist finansiering. Betalingen af den resterende del af efterreguleringen fra 2021 foreslås finansieret i 2023, hvor der forventes besparelser som følge af nye kontrakter indgået af movia med virkning fra december 2022.				
Movia kollektivtrafik og flex/plustrafik (varsel øget dieselpriiser)	0	0	0	0
Movia har i varslet højere priser, på grund af øget priser til diesel. Det tages ikke med i denne budgetopfølgning med følges den kommende tid.				
Varsel - Øget el priser signalanlæg	0	0	0	0
Der er et budget til signalanlæg på 0,4 mio. kr. heraf går ca. 0,2 mio. kr. til vedligehold og resten er diponeret til el. Der regnes med prisstigninger på el i 2022 på ca. 50 pct., men det skøn er meget usikkert. Der varsles et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. til el til signalanlæg. Se note nedenfor tabel.				
Vejafvandingsbidrag	0	-90	0	0
På baggrund af regnskab 2021 vurderes det at budgettet til vejafvandingsbidrag kan nedjusteres med 90.000 kr. Beløbet omplaceres inde for udvalget til Driftsgården til finansiering af Vandafledning af vejbrønde.				
Indtægt fra reklamer m.v. på busskure - Kontrakt Clear Channel	0	0	0	0
Furesø har fra 2021 indgået kontrakt med Clear Channel om reklamer mv. på busstoppesteder. Passer budget i 2022. Der er et indtægtsbudget på 255.000 kr. i 2022 og en forventet indtægt på 290-300.000 kr. Men der skal tages højde for en regulering fra 2021 på 52.000 kr. samlet set forventes det at budgettet for 2022 vil holde. (Er skrevet ind i teknisk budget 2023-2026).				
Aktivitetsområde - Driftsgården	0	90	-175	0
Udmøntning af tværgående besparelser fra budgetvedtagelse 2022-2025	0	0	-226	0
Udmøntning af besparelse fra budgetvedtagelse 2022-2025 på 265.000 kr (Se bemærkning ovenfor **)				

BOI 2022 - Natur og Klima				Hele 1.000 kr.
Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
Varsel - Øget priser på Benzin, Diesel og el til maskiner/biler til hjemmeplejen og Driftsgården egne maskiner	0	0	0	0
Det vurderes at komme et merforbrug på op til ca. 0,5 mio. kr. til diesel, benzin og el til maskiner og køretøjer. Se note nedenfor tabel.				
Varsel - Øget el priser til vejbelysning	0	0	0	0
I 2021 var der samlede udgifter til el til vejbelysning på 3,7 mio. kr. Der forventes prisstigninger i 2022 på omkring 62 pct. Budgettet i 2022 udgør 3,1 mio. kr., idet der er indarbejdes besparelser, som følge af modernisering af vejbelysningen og omlægning til LED. Det varsles at der kan komme et merforbrug på op imod 1,7 mio. kr., heri er indregnet forventet effekt af at en del af vejbelysningen er moderniseret. Se note nedenfor tabel.				
Vejafvanding ved vejrbrønde - drift af lovpligtig afpumpning	0	90	0	0
Novafos har tidligere finansieret udgifter til vejafvanding ved vejrbrønde. Novafos har imidlertid skrevet til kommunen, at de nu overdrager den udgift til kommunen. Det er og har været Furesø kommunes ansvar at finansiere denne lovpligtige opgave. Opgaven koster 90.000 kr. om året. Udgiften finansieres ved en omplacering inde for udvalget i 2022, men medtages på teknisk budget for 2023-2026.				
Omplacering af budgetvedtagelser fra Budgetvedtagelse 2022 - Afledt drift Jonstrup rundkørsel	0	0	35	0
Ved vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der vedtaget en bevilling på 35.000 kr. til afledt drift i forbindelse af etablering af en rundkørsel i Jonstrup. Beløbet skal dække grøn vedligeholdelse, skiltning, fejning og genmarkering af vejstriber. Dette beløb blev i første omgang budgetlagt under ØU - CEKA, men da arbejdet udføres af Driftsgården, skal budgettet omplaceres til Driftsgården under Natur og Klima i 2022 og overslagsårene. Det er udgiftsneutralt, da det er en omplacering mellem udvalg.				
Varsel - Øget priser på salt og levering af salt til vintertjeneste	0	0	0	0
Nyt udbud i efteråret 2021 på salt og levering af salt til vintertjenester, har øget priserne til salt m.v. Det giver en årlig merudgift på 250.000 kr. Aftalen er indgået for to år, men kan forlænges med op til to år. Der er pr. 31. marts 2022 anvendt ca. 42 pct. af budgettet til vintertjeneste i 2022. Merudgiften til vejsalt søges i 2022 holdt indenfor det budget, såfremt vinteren bliver hård i den resterende del af 2022 kan det resultere i et merforbrug på vintertjeneste.				
Finansiering af hjertestarter ved Driftsgården og Farum Genbrug (udmøntning af direktionsbeslutning)	0	0	-3	0
Finansiering af 2 hjertestartere på en på Driftsgården og en ved Farum Genbrugsplads. De koster hver 2.750 kr. i vedligehold og drift, som overføres til KFU, der fremadrettet varetager den opgave. Begge steder er de opsat udenfor primært til brug for borgere. For Driftsgården er budgettet taget fra Driftsgården driftsramme og for Farum genbrug på deres budget der på konto 1 (det brugerfinansierede område, hvorfor det ikke indgår her). (Samlet = 2*2.750= 5.500)				
Merfremskrivning løn i 2022 og 2023	0	0	19	0
I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Midlerne fordeles efterfølgende til ansættelsesområder med ansatte omfattet af ordningerne. I forlængelse af ovenstående, skal der i 2022 og 2023 ske en mindre regulering af lønbudgettet, som følge af en mindre differentieret fremskrivning af lønbudgettet. Reguleringen udgør 19.417 kr. i 2022. Reguleringen tilgår Driftsgården (Gartnerområdet og Genbrugsstationer).				
Aktivitetsområde - Skadedyr (brugerfinansieret område)				
Ingen bemærkninger - budgettet forventes at være i balance.				

6001010004	Servicevagten	00
6001010008	Pedeller Skole (Løn)	03
6001010050	Gartner	00
6001010070	Genbrugsstationer, rotter m.v.	02

7.317	-
13.913	5.126
10.023	4.009
9.394	3.757

Signalanlæg

		Regnskabsår	2018	2019	2020	2021	
			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Forventet forbrug
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	
PSP-element	Art IM		DKK	DKK	DKK	DKK	
			318	526	417	479	
El - Signalanlæg, udendørslys ning mv.	22	Fødevarer		1			
	23	Brændsel og drivmidl	304	305	279	249	403
	29	Øvrige varekøb	2	52		2	
	40	Tjenesteydelser uden	0	5	8	0	
	45	Entreprenør- og hånd	4	142		6	
	49	Øvrige tjenesteydels	8	17	131	222	
	94	Overførte tjenesteyd		4			

Regnskab 2021 (28. Februar 2022)

Furesø Kommun	Budget	Bus UNMG Tra	Fællesudg ifter (UNMG)	Bus plus fællesudgifte r	Flexrute (delt)	Flexhandicap USS
	Budget 2021	21.345	-	21.345		
	Budget 2021 2 k	19.621	1.681	21.301	4.768	2.628
	Statskompensat	-2.916	-6	-2.922		
	Regnskab 2021	23.648	1.716	25.364		
	Regnskab efter	20.732	1.710	22.442		
	Efterregulering 2021 * 21. december			-1.140	44	-196

* positiv er penge tilbage fra Movia/negativ skylder Movia penge afregningen kommer p

Flexstur NK	Plustur NK	Flexkommune NK	I alt etterregulering (komme primo 2023)
1.129	-	-	
1.118	2	84	
		52	
-146	0	-38	-1.476

primo 2023

-1.280

Forslag til fordeling af vedtagne besparelser.

Regnskabsår	2022			
	Korr. budget 1 kr. (uden løn) alle andre arter.	Procentfor- deling	Fordeling besparelse - BV22 - nedjustering af P/L- fremskrivning	Fordeling be BV22 – Udn UDI bespare (Letbetaling områder)
Kapitalmidler			1.039.000	
Samlet resultat	131.414.452			
ØU - Udvikling og Byggeri	65.913.549	0,50	521.131	
ØU - Drift og Service	19.070.265	0,15	150.775	
ØU - Servicevagt	608.581	0,00	4.812	
ØU - Teknisk Installationsteam	14	0,00	0	
UNMG - Natur og Miljø	2.109.928	0,02	16.682	
UNMG - Driftsgården	13.748.777	0,10	108.702	
UNMG- Veje og Trafik	29.963.338	0,23	236.899	
Sum			1.039.000	
		NK	390.874	Besparelse
		CKEA	730.126	Besparelse

Regnskabsår	2022		
	Korr. budget 1000 kr.	Procentfor- deling	Fordeling besparelse
Kapitalmidler			
Samlet resultat	81.458	Procent	Fordeling besparelse
NKU - Natur og Miljø	2.020	2	10
NKU - Driftsgården	47.140	58	226
NKU - Veje og Trafik	32.298	40	155

besparelse - nøntning af else /Øvrige	
82.000	1.121.000
	0
41.129	562.260
11.899	162.674
380	5.191
0	0
1.317	17.998
8.579	117.281
18.697	255.595
82.000	1.121.000
se	
se	