

BOI 2023 - Natur og Klima				Hele 1.000 kr.
Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetssområder	Omplacering mellem aktivitetssområder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)				
<b>Samlet resultat NKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Aktivitetssområde - Natur og miljø</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grønne områder ved Sydlejren (Omplacering inden for NKU)</b>	0	-227	0	0
Der er udarbejdet plejeplan for drift af de grønne områder ved sydlejren. Som følge heraf skal bevillingen på 0,2 mio. kr. til drift af områderne overføres til gartnerområdet under Driftsgården.  Bevillingen omplaceres ligeledes fra 2024 og frem.				
<b>Vej og trafik og grøn omstilling</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pulje til grøn omstilling (EU midler - energi i almene boliger indtægt fra EU 0,5)</b>	0	0	0	460
Kommunen har fået et tilskud fra EU projekt om energi i almene boliger i 2023. Som følge heraf skal der budgetreguleret, så der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 460.000 kr. samlet set er det udgiftsneutralt for kassen.				-460
<b>Movia kollektivtrafik og flex/plustrafik</b>	0	0	0	0
Movia anden behandlede budget 2023 i december 2022. Det viste højere udgifter end budgetlagt til den bestilte kollektive trafik. Der er arbejdet på at reducere udgifterne ved at ændre kommunens busbestillingen for 2023, som der helt ekstraordinært blev givet mulighed for i år. Det forventes at budget til den kollektive trafik holder under et i 2023.  Movia har i marts 2023 udarbejdet og vedtaget regnskab 2022 for den kollektive trafik. Det giver en negativ efterregulering på 1,9 mio. kr. til Furesø. Beløbet tages med på teknisk budget 2024-2027.				
<b>El priser signalanlæg og udendørsbelysning</b>	0	0	0	0
Der er et samlet budget til signalanlæg m.v. på 0,5 mio. kr. heraf går ca. 0,2 mio. kr. til vedligehold og resten er disponeret til el. I 2022 blev der anvendt 340.000 kr. til el. Det forudsættes at der i 2023 vil blive anvendt ca. 145.000 kWh til en pris på ca. 1,55 pr. kWh, så det forventes derfor at budgettet holder.				
<b>Flyvestation Værløse - afledt drift (Omplacering inden for NKU)</b>	0	-550	0	0
Perimetervej ved Flyvestation Værløse er taget i drift fra 1. november 2022. Driftsgården skal fremover have drift og vedligehold heraf. Til vintertjeneste, vejbelysning, løbende vejvedligehold mv. Som følge heraf skal Driftsgården have overført midler til afledt drift af Flyvestation Værløse, som hidtil har liget under aktivitetssområde veje, trafik og grøn omstilling.  Bevillingen omplaceres tilsvarende fra 2024 og frem.				
<b>Aktivitetssområde - Driftsgården</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afledt drift Flyvestation Værløse</b>	0	550	0	0
Modpost jf. aktivitetssområde - Veje, Trafik og grøn omstilling ovenfor.				
<b>Afledt drift til grønne områder ved Sydlejren samt Flyvestation Værløse (Perimetervej) - omplacering</b>	0	227	0	0
Modpost jf. aktivitetssområde - Natur og Miljø ovenfor.				
<b>Vejbelysning - el priser til vejbelysning</b>	0	0	0	0
I 2022 var der samlede udgifter til el til vejbelysning på 3,3 mio. kr. Budgettet i 2023 udgør 2,7 mio. kr., idet der er indarbejdet besparelser, som følge af modernisering af vejbelysningen og omlægning til LED. På baggrund af udgifterne pr. 30. marts 2023 og den forventede gennemsnitlige kWh pris i 2023 forventes et forbrug på ca. 2,4 mio. kr. Det vurderes derfor at der kan komme et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Det mindreforbrug foreslås anvendt til finansiering af				
<b>Vejbelysning - Udmøntning af BV2023 (NKU3) Overdragelse af drift og vedligehold af vejbelysning på private fællesveje til beboere</b>	0	0	0	0

BOI 2023 - Natur og Klima				Hele 1.000 kr.
Aktivitetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Omplacering mellem aktivitetsområder	Omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
Der blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 vedtaget en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. ved overdragelse af drift og vedligehold af vejbelysning på private fællesveje til beboerne. Der er fremsat sag om udmøntning af denne beslutning, men det forventes ikke af der kan opnåes en besparelse på mer end 0,2 mio. kr. i 2023. Hvorfor søges om en omplacering inden for vejbelysnings samlede budget.				
<b>Aktivitetsområde - Skadedyr (brugerfinansieret område)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Skadedyrsområdet havde Pr. 31. december 2022 et mellemværende på samlet 1,3 mio. kr. i skadedyrsområdets favør. Skadedyrsområdet har to biler som skal skiftes i 2023 og den investering er planlagt finansieret opsparing. Derfor søges om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. på skadedyrsområdet, som er finansieret af områdets opsparing.	0	0	0	1.000