

Politikområde Natur, Vand og Miljø

Politikområdet består af udgifter i forbindelse med:

- Naturbeskyttelse
- Vandløbsvedligeholdelse
- Miljøbeskyttelse

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Drift Indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift udenfor selvforvaltning	8.399	8.683	9.956	15.284	5.328
Politikområde drift i alt	8.399	8.683	9.956	15.284	5.328

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Anlæg	1.751	668	6.174	18.245	12.071

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

Regnskabsbemærkninger for 2015:

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2015.aspx

Regnskabsbemærkninger for 2016:

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Regnskabet for 2017 viser samlet et overskud på 5,3 mio. kr. på driften.

Overskuddet skyldes hovedsageligt, at indsatsplanlægningen vedr. grundvandsbeskyttelse var forsinket, hvilket skyldes en forsinkelse af statens kortlægning. Planlægningen er nu afsluttet, og staten har varslet, at kommunerne skal betale den for meget udbetalt støtte tilbage. Der er derfor søgt om at få driftsoverført restbudgettet på 5,0 mio. kr. til 2018 til evt. dækning af opkrævning fra staten.

Herudover er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes et mindreforbrug på miljøtilsyn under Miljøbeskyttelse og et lille mindreforbrug på Naturbeskyttelse bla. vedr. bekæmpelse af bjørneklo.

Politikområde Natur, Vand og Miljø

Der er overført 30.000 kr. vedrørende projektet "Grøn ordning" som videreføres i 2018.

Endvidere kan oplyses, at budgettet vedr. GIS er tilført dette politikområde med 1 mio. kr. til budget 2017 og forbruget udgør 1,2 mio. kr.

På anlæg er der et netto mindre forbrug på 12,071 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger. Heraf er 12,064 mio. kr. søgt overført til 2018.

Yderligere bemærkninger til anlægsregnskabet kan ses i særskilt sag om anlægsoverførsler.

Politikområde Natur, Vand og Miljø

Regnskab på aktivitetsområder

<i>I 1.000 kr. += udgift; -= indtægt</i> Aktivitetssområder drift	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over-/ underskud 2017
<i>Naturbeskyttelse:</i>				
- Naturforvaltningsprojekter	990	1.455	1.205	214
- Sandflugt	56	59	59	3
<i>Vandløbsvæsen:</i>				
- Fælles formål	1.998	1.901	2.264	266
- Vedligeholdelse af vandløb	4.064	3.700	3.700	-364
- Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb)	-137	-111	-111	26
<i>Miljøbeskyttelse:</i>				
- Fælles formål	521	509	509	-12
- Jordforurening	36	60	60	24
- Bærbare batterier	216	216	216	0
- Miljøtilsyn, virksomheder	-164	99	99	264
- Øvrig planlægning tilsyn m.v.	2.375	2.311	7.283	4.908
I alt	9.956	10.199	15.284	5.328

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

Politikområde Natur, Vand og Miljø

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Naturbeskyttelse

Området består af udgifter vedrørende:

1. Naturforvaltningsprojekter
2. Sandflugt

Ad 1) Aktiviteterne under området er følgende, bekæmpelse af Bjørneklo, administration af naturbeskyttelsesloven, pleje af naturområder og fortidsminder, naturformidling, grønne ture, foldere m.m., samt diverse mindre projekter.

Ad 2) Aktiviteterne under området er følgende, kystbeskyttelse bl.a. diger og læbeplantning

Områdets regnskab viser et mindreforbrug på 217.000 kr. hvor de 133.000 kr. skyldes et mindreforbrug vedr. "Bekæmpelse af bjørneklo".

Vandløbsvæsen

Området vedrører udgifter til vedligeholdelse og tilsyn med vandløb i kommunen.

Områdets regnskab viser et merforbrug på 72.000 kr.

Miljøbeskyttelse

Området består af udgifter og indtægter til følgende områder.:

- Miljøvagt
- Jordforurening
- Bærbare batterier
- Miljøtilsyn
- Drikkevandkontrol
- Vandplaner
- Kanosejladstilladelser
- Grundvandsbeskyttelse
- Spildevand (myndighedsdel)
- Badevandskontrol
- Varmeplan
- Danmarks miljøportal
- Klima og Agenda 21
- GIS

Regnskabet under miljøbeskyttelse viser et mindreforbrug på 5.249.00 kr.

Den største afvigelse vedrører budgetterede udgifter til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse på 5,0 mio. kr.

Endvidere er der et mindreforbrug på 264.000 kr. vedrørende "Miljøtilsyn" samt et merforbrug på 66.000 kr. vedr. "Vilde herreløse katte". Der er ikke afsat budget til "Vilde herreløse Katte", men udgiften afholdes af dette politikområde.

Der er søgt en driftsoverførelse på 5,3 mio. kr. til 2018. De 5 mio. kr. vedr.

"grundvandsbeskyttelse" og de resterende 0,3 mio. kr. fra mindreforbrug på politikområdet.