

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 15 Natur, vand og miljø

DRIFT

<i>I hele 1.000 kr., i 2016 priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Hele politikområdet</u>			
Korrigeret budget 2016	16.104	-2.059	14.045
Forbrug regnskab 2016	10.640	-1.958	8.682
Regnskabsresultat 2016	5.464	-101	5.363
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	0	0	0
Selvforvaltningsoverført fra 2015	0	0	0
Tillægsbevillinger og omplaceringer	0	0	0
Korrigeret budget 2016	0	0	0
Forbrug 2016	0	0	0
Regnskabsresultat, som overføres til 2017	0	0	0
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	11.557	-1.003	10.554
Driftsoverført fra 2015	3.500	0	3.500
Tillægsbevillinger og omplaceringer	1.047	-1.056	-9
Korrigeret budget 2016	16.104	-2.059	14.045
Forbrug 2016	10.640	-1.958	8.682
Regnskabsresultat uden for selvforvaltning	-5.464	101	-5.363
Heraf driftsoverføres til 2017	-5.363		-5.363
Heraf regnskabsforklares			0

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

ANLÆG

<i>I hele 1.000 kr., i 2016 priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2016	12.870	-1.350	11.520
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016	-121	177	56
Overførsel fra 2015	2.832	-47	2.785
Korrigeret budget 2016	15.581	-1.220	14.361
Forbrug 2016	3.857	-3.189	668
Regnskabsresultat 2016	-11.724	-1.969	-13.693
Heraf anlægsoverførsler til 2017			-13.680
Heraf regnskabsforklares			-13

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Regnskabet for 2016 viser et samlet mindreforbrug på driften på netto 5,4 mio. kr., inkl. tillægsbevillinger.

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt, at indsatsplanlægningen vedr. grundvandsbeskyttelse var forsinket, hvilket skyldes en forsinkelse af statens kortlægning. Planlægningen er nu afsluttet, men staten har varslet, at kommunerne vil skulle betale for meget udbetalt støtte tilbage. Det ser p.t. ud som om kommunerne samlet kun har brugt halvdelen af de "DUT" midler som staten har udbetalt. Der er derfor søgt overført Næstved kommunes restbudget på 5,0 mio. kr. til 2017 til evt. dækning af opkrævning fra staten.

Herudover er der søgt 0,4 mio. kr. overført til vandløb, herunder konsekvenser af klimaændringer og evt. erstatninger som følge af oversvømmelser.

Driftsoverførslen fra 2015 til 2016 på 3,5 mio. kr. vedr. dels 3,1 mio. kr. til udgifter vedr. grundvandsbeskyttelse og dels 0,3 mio. kr. vedr. Klima og varmeplanlægning og endelig 0,1 mio. kr. vedr. vandløb.

På anlægssiden er der et netto mindre forbrug på 13,7 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger. Heraf er 13,7 mio. kr. søgt overført til 2017.

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

Samlet pr. funktion, drift:

NETTO hele 1.000 kr. i 2016 -priser	Regnskab	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr.
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	1.055	1.398	1.090	-35
00.38.54 Sandflugt	57	57	57	-
00.48.70 Fælles formål	778	274	774	4
00.48.71 Vedligeh. af vandløb	3.968	3.646	3.896	72
00.48.72 Bidrag for	-167	-109	-109	-58
00.52.80 Fælles formål	512	440	470	42
00.52.81 Jordforurening	16	58	59	-43
00.52.85 Bærbare batterier	210	210	210	-
00.52.87 Miljøtilsyn - virks.	-19	147	-81	62
00.52.89 Planlæg.,undersøg., tilsyn	2.273	4.433	7.680	-5.407
I alt	8.683	10.554	14.046	-5.363
Heraf overførsler				-5.363
I alt ekskl. Overførsler				0

Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion

0.38 Naturbeskyttelse

Området vedrører udgifter vedrørende:

1. Naturforvaltningsprojekter
2. Fredningserstatninger (ingen udgifter i 2016)
3. 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 3) Aktiviteterne under området er følgende, kystbeskyttelse bl.a. diger og læbeplantning

Regnskabet viser et mindreforbrug på netto ca. 35.000 kr.

0.48 Vandløbsvæsen

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

Regnskabet viser et merforbrug på ca. 18.000 kr.

0.52 Miljøbeskyttelse

Området vedrører 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

Regnskabet viser et mindreforbrug på ca. 5.346.000 kr. hvoraf den største afvigelse vedrører budgetterede udgifter til indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, hvor der er søgt overført 5,0 mio. kr. til 2017.