

Politikområde **Natur, Vand og Miljø**

Politikområdet består af udgifter i forbindelse med:

- **Naturbeskyttelse**
- **Vandløbsvedligeholdelse**
- **Miljøbeskyttelse**

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Drift – indenfor selvforvaltning	0	0	0	0	0
Drift - udenfor selvforvaltning	8.683	9.956	10.234	16.101	5.867
Politikområde drift i alt	8.683	9.956	10.234	16.101	5.867

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/underskud 2018
Anlæg	668	6.174	11.714	22.284	10.570

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

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

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx

Regnskabet for 2018 viser samlet et overskud på 5,9 mio. kr. på driften.

Overskuddet skyldes hovedsageligt, indsatsplanlægningen vedr. grundvandsbeskyttelse.

Planlægningen er nu afsluttet, og staten har varslet, at kommunerne skal betale den for meget udbetalte støtte tilbage. Der er derfor søgt om at få driftsoverført restbudgettet på 5,0 mio. kr. til 2019 til evt. dækning af opkrævning fra staten.

Herudover er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som kan henføres til:

- Kanoområdet hvor der er opkrævet indtægter for 3 år.
- Klimaområdet hvor projekter er forsinket grundet medarbejderophør.
- Miljøtilsyn, hvor der har været flere indtægtsgivende sager en forudsat.

Der er overført -154.000 kr. vedrørende projektet "Grøn ordning" som videreføres og forventes afsluttet i 2019.

Politikområde Natur, Vand og Miljø

På anlæg er der et netto mindre forbrug på 10,570 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger. Heraf er 10,538 mio. kr. søgt overført til 2019.

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> Aktivitetsområder drift	Regnskab 2018	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Over-/ underskud 2018
<i>Budgetoverførsel:</i>	0	0	5.000	5.000
<i>Naturbeskyttelse:</i>				
- Naturforvaltningsprojekter	1.237	1.530	1.495	259
- Sandflugt	90	60	95	5
<i>Vandløbsvæsen:</i>				
- Fælles formål	1.806	2.057	1.805	-1
- Vedligeholdelse af vandløb	4.390	3.690	3.689	-701
- Bidrag fra andre kommuner (fælles vandløb)	-99	-112	-112	-13
<i>Miljøbeskyttelse:</i>				
- Fælles formål	698	513	793	95
- Jordforurening	40	60	60	20
- Bærbare batterier	218	218	218	0
- Miljøtilsyn, virksomheder	-254	36	36	289
- Øvrig planlægning tilsyn m.v.	2.109	3.300	3.022	913
I alt	10.234	11.352	16.101	5.867

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. 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 ca. 265.000 kr. hvor de 150.000 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 ca. 700.000 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 ca. 1.3 mio. kr. som hovedsageligt skyldes:

- Kanoområdet hvor der er opkrævet indtægter for 3 år.
- Klimaområdet hvor projekter er forsinket grundet medarbejderophør.
- Miljøtilsyn, hvor der har været flere indtægtsgivende sager en forudsat.

Politikområde Natur, Vand og Miljø

Der er søgt en driftsoverførsler på 5,9 mio. kr. til 2019. De 5 mio. kr. vedrører "grundvandsbeskyttelse" og de resterende 0,9 mio. kr. fra mindreforbrug på politikområdet.