

REFERAT Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget 2022-2025 d. 09-04-2025

Mødedato Onsdag d. 09. april 2025 kl. 10:00

Mødested Skriftlig afgørelse

Mødedeltagere Helle Jessen, Per Sørensen, Regitze Harslund Sancoeur , Rune
Kristensen, Linda Frederiksen, Charlotte Roest, Cathrine Riegels
Gudbergsen

Indholdsfortegnelse

Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025.....	3
Orientering om regnskab 2024 - Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget.....	7

Punkt 47: Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025

25-007640

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Affald

Bilag 3 Anlæg

47. Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025

Resumé

Politisk behandling

Klima- Miljø- og Friluftsturismeudvalget (godkender), 31.03.2025

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med et overskud på 0 mio. kr.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder.

På anlæg giver budgetkontrollen ingen anledning til bevillingsændringer og ingen yderligere bemærkninger til anlæg.

Den samlede budgetkontrol er i underskud og administrationen arbejder derfor på at reducere det forventede underskud til budgetbalance til budgetkontrollen pr. 1. maj 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender flytning af budget til Ressource City under politikområde Klima, Natur og vand fra CTM Administration under Økonomiudvalget
2. godkender udvalgets budgetkontrol

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 09.04.2025

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetkontrol er i underskud

Den samlede budgetkontrol viser budgetudfordringer. Det samlede driftsbudget, inkl. overførsler fra 2024, forventes at blive overskredet med 35 mio. kr. Servicerammen forventes overskredet med 85 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen er større end overskridelsen af budgettet, idet servicerammen måles ved, at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og dermed hjælper de overførte 50 mio. kr. fra 2024 ikke på overholdelse af servicerammen, men de hjælper på overholdelse af budgettet.

Administrationen har iværksat en opstramning af praksis indenfor de politisk godkendte serviceniveauer, så budgettet kan overholdes og overskridelsen af servicerammen reduceres. Opstramning vedrører alle områder, både områder med forventet underskud, men også områder der pt. forventer at overholde budgettet. Handlingerne kan både give engangsbesparelser og varige besparelser.

Det tages med i budgetkontrolvurderingen pr. 1. maj 2025, hvor meget de iværksatte opstramninger forventes at have af effekt. Såfremt der ved budgetkontrollen i maj ikke forventes budgetoverholdelse, vil der blive medsendt forslag til kompenserende besparelser til udvalgsbehandlingerne.

Budgetkontrollen pr. 1. marts er udarbejdet med udgangspunkt i at byrådet godkender de indstillede drifts- og virksomhedsoverførsler på møde den 25. marts 2025

Drift - Forventet overskud på 0 mio. kr. på Klima- Miljø- og Friluftsturismeudvalgets egne områder.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne områder. Budgetkontrollen på driften er også vedlagt som bilag.

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Naturbeskyttelse	6.789	6.789	0
Vandløbsvæsen	8.270	8.270	0
Miljøbeskyttelse	4.916	4.916	0
Rottebekæmpelse	1.141	1.141	0
RessourceCity	3.981	3.981	0
Projekter *)	88	88	0
Affald	0	0	0
Klima, Natur og Miljø i alt	25.185	25.185	0

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde Rotter og Politikområde Affald er gebyrfinansieret "Hvile i sig selv" områder og budgettet forventes at blive overholdt på begge områder.

*) Politikområdet har 3 projekter som i tabellen er slået sammen.

Projekt Varmeplanlægning (Grøn varme) 2025 er det sidste år, hvor der er statslige midler til indsatserne i Næstved Kommunes varmeplan. Staten har i årene 2022 – 2025 støttet disse med i alt 2,9 mio. kroner. Der vil således skulle tilføres midler til området, hvis varmeplanens indsatser skal gennemføres med den nuværende intensitet.

Desuden arbejdes der også med Projekt Skovrejsning og Projekt FLI-Pulje.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Og fagudvalget skal anbefale flytning af budgettet, inden det kan sendes videre, til endelig godkendelse i Byrådet.

Til budgetforliget blev der tildelt et budget på 600.000 kr. til Grøn omstilling, klima og bæredygtighed. Budgettet blev placeret under CTM Administration under Økonomiudvalget. Det har vist sig efterfølgende, at det er under RessourceCity at der skal ansættes en medarbejder til formålet. Derfor anbefaler administrationen at budgettet flyttes til politikområde Klima, Natur og vand.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Anlægsbudget udgør netto 23,4 mio. kr. i 2025. Samlet er anlægsbudgettet 42,962 mio. kr. inkl. anlægsoverførslerne fra 2024.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag Anlæg

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 22. april 2024 og i Byrådet den 29. april 2025.

Bilag

Bilag 1 Drift

Bilag 2 Affald

Bilag 3 Anlæg

Punkt 48: Orientering om regnskab 2024 - Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget

25-007310

Bilag

Bilag 1 Klima Miljø og Natur 2024 Regnskabsbemærkninger

Bilag 2 Anlægsoversigt KMFU

48. Orientering om regnskab 2024 - Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget

Resumé

Politisk behandling

Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalget (til efterretning), 31.03.2025

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet.

Regnskabsresultat for Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalget viser et overskud på fagområderne på 12,2 mio. kr. hvoraf 0,499 mio. kr. er søgt overført til 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 09.04.2025

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Regnskabet viser det samlede forbrug holdt på mod det korrigerede budget.

Regnskabsresultat for Klima- Miljø og Friluftsturismeudvalget viser et overskud på fagområderne på 12,2 mio. kr. Regnskabsbemærkninger er vedlagt som bilag.

I nedenstående tabel er resultaterne vist pr. fagområde.

Regnskabsresultatet på drift

1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Overskud 1)	Bevilget overført til 2025
Fagområder:				
Klima, Miljø og Natur	20.725	21.224	499	499
Rottebekæmpelse	-295	428	724	0
Affald	-11.012	0	11.012	0
Fagområder i alt	9.419	21.653	12.234	499

Anm . 1: Positive tal = overskud, negative tal = underskud.

Kommentarer til de overførte beløb til 2025

På fagområder overføres underskud automatisk, mens der kan søges om overførsel af overskud.

Overskuddet på 0,499 mio. kr. er søgt driftsoverført til 2025 til følgende:

- Spildevandspåbud med 280.000 kr. Søges overført til udbetaling af erstatning i 2025. Sagerne vedrørende udbetaling af erstatning pga. spildevandspåbud er ikke afsluttet. Og der forventes en udgift på 280.000 kr.
- Vandløbsvedligeholdelse med 218.547 kr. Søges overført til 2025 til dækning af øgede udgifter til vandløbsvedligeholdelse af offentlige drænledninger som følge af den stigende vandmængde/nedbør.

Særligt for Rottebekæmpelse og Affald:

Områderne Rottebekæmpelse og Affald er selvstændige områder og styres som gebyrfinansieret enheder, udenfor kommunens skattefinansieret områder. Resultaterne på Rottebekæmpelse og Affald overføres automatisk til 2024 og er ikke medtaget i driftsoverførslerne fra 2024 til 2025.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

Rottebekæmpelse

Området er et "hvile i sig selv" område, som betyder at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Områdets resultat er i 2024 et overskud på 295.000 kr. og mellemregning med Næstved kommune udgør ultimo 2024 3,1 mio. kr.

Tidligere års mellemregning i hele kr.

Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024
1.548.617 kr.	2.265.200 kr.	2.827.415 kr.	3.122.415 kr.

Affald

Området er et "hvile i sig selv" område, som betyder at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Affalds mellemregning med Næstved kommune udgør ultimo 2024 32 mio. kr.

Årets overskud er 11 mio. kr. .

Tidligere års mellemregning i hele kr.

Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024
-9.900.000 kr.	3.700.000 kr.	21.100.000 kr.	32.112.000 kr.

Regnskabsresultatet på anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 40,4 mio. kr. i udgifter samt 31 mio. kr. i indtægter. Der budgetteres med indtægter, da anlæggende finansieres af staten eller fra fonde. Der er søgt om anlægsoverførsler på 32 mio. kr. i udgifter og 9,6 mio. kr. i indtægter til budget 2025. Regnskabet for 2024 viser et samlet forbrug på 13,3 mio. kr. Anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2024 fremlægges for Økonomiudvalget den 22. april 2025, og for Byrådet den 29. april 2025.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler er anbefalet i Økonomiudvalget den 17. marts 2025 og godkendt af Byrådet den 25. marts 2025.

Bilag

Bilag 1 Klima Miljø og Natur 2024 Regnskabsbemærkninger

Bilag 2 Anlægsoversigt KMFU