

Bevillingsramme
10.19 Vandløbsvæsen
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

10.19 Vandløbsvæsen

Ansvarligt udvalg

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 0,7 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 0,7 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 0,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 0,0 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 0,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører oprensning og vedligeholdelse af kommunale vandløb.

Vandløbene er i stor udstrækning sammenfaldende med kommunegrænserne, og der er derfor indgået en række aftaler kommunerne imellem om arbejdernes udførelse og udgifternes fordeling.

Politiske målsætninger

Vandløbenes tilstand og vandets kvalitet skal bringes op på det niveau, som er fastsat i statens vandplaner. For størstedelen af vandløbene betyder det, at de skal opfylde en målsætning og krav om, at der skal være mulighed for et alsidigt dyre- og planteliv uden væsentlige påvirkninger.

Vandløbsvedligeholdelsen skal foretages så skånsomt som muligt for at forbedre og bevare de naturlige biotoper og de rekreative værdier, men skal også kunne bortlede vand.

Regulativer

Udarbejdelse af nye regulativer er påbegyndt i samarbejde med nabokommuner og fortsætter i 2018.

I samarbejde med de øvrige oplandskommuner til Harrestrup Å udarbejdes forslag til fælles løsninger.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang,

at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
10.19 Vandløbsvæsen	680	678	771	0	771

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Udbudte driftsopgaver	-29	-12	-23	0	-23
Vandløbs-regulativer	194	177	88	0	88
Øvrige driftsopgaver	515	513	707	0	707
I alt	680	678	771	0	771

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

For højt indtægtsbudget

Der er ikke indtægter i 2017 som budgetteret. Dette skyldes, at indtægtsbudgettet er for højt i forhold til det nuværende indtægtsniveau fra nabokommunerne. Dette korrigeres i 2018

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

