

Omprioritering af driftsbudgettet

Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.

Teknisk udvalg

I 2019-priser – i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter

	Forslag	Politikområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger og konsekvenser
1	Kollektiv trafik - konsekvens af regnskab 2018	Trafik og Grønne områder	1.566				Se nedenfor
2	Tilbageførsel af 1% besparelse	Trafik og Grønne områder	-700				Tilbageførsel til Park & Vej udskydes delvis til 2020 til medfinansiering af udgiften til kollektiv trafik
3	Vejbelysning	Trafik og Grønne områder	-866				Forskydning i investeringer
	I ALT		0	0	0	0	

Ad 1- Kollektiv trafik - regnskab 2018

Ved møde den 4. december 2017 meddelte repræsentanter for Movia, at resultatet af billetundersøgelsen - som blev gennemført i foråret 2017 - betyder, at Næstved Kommune vil miste billetindtægter, som iflg. udmelding i forbindelse med trafikbestilling for 2019 vil beløbe sig til ca. 4,8 mio. kr. Indtægtstabet vil få virkning allerede fra 2018.

Opgørelsen af regnskab for 2018 sker i begyndelsen af 2019 og opkrævningen vil blive foretaget i januar 2020, hvor regningen kan bogføres på regnskabsår 2019.

Omprioritering af driftsbudgettet

For 2018 forventes følgende budgetproblem - hele 1.000 kr.

Movia's udmelding i forbindelse med trafikbestilling for 2019, manglende indtægter	4.800
- Nedlæggelse af linje 698, halvårseffekt	-425
- Tilbagebetaling vedr. regnskab 2017	-898
- Besparelse vedr. vejafvandingsbidrag 2018, jfr. Budgetkontrol 1/4-18	-511
- Udvidelsesforslag svarende til 1% af udvalgets budgetramme	<u>-1.400</u>
Manglende finansiering vedr. 2018	1.566

Ad 3 - Vejbelysning

Investeringer har afventet udarbejdelse af Belysningsplan. Der er således overført 2,8 mio. kr. fra 2017 til 2018. Dette sammenholdt med budgettet for 2018 vurderes at give mulighed for en reduktion af budgettet i 2019 til medfinansiering af udgiften vedr. kollektiv trafik