

Bemærkninger til budget 2020

Politikområde Trafik og Grønne områder

Politikområdet dækker udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park & Vej's driftsbygninger og -pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv trafik.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde Trafik og Grønne områder	127.885	127.726	129.238	129.412	129.576	129.899

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2020-23

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Driftsramme udmeldt til fagudvalgsbehandling, reguleret for ændret pris- og lønskøn i september 2019	130.609	130.880	131.033	131.338
Afledt drift P-huse, flyttet til politikområde Ejendom	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
Kollektiv trafik – nye ringetider og overbygning Holmegaardsskolen, flyttet fra politikområde Undervisning	669	669	669	669
Tilretning af P-afgift svarende til 2007-niveau	34	34	34	34
Måttesevice, tilbageførsel som følge af udbud	4	4	4	4
Reduktion af afledt drift	-839	-936	-925	-907
Politikområdet i alt	129.238	129.412	129.576	129.899

+= udgift; -= indtægt.

Budget 2020-2023 på aktivitetsområder

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Grønne områder m.v.	10.975	10.975	10.975	10.976
Mandskab, maskiner og pladser	5.241	5.241	5.241	5.244
Vejanlæg, drift	39.420	39.420	39.420	39.420
Vejbelysning og signalanlæg m.v.	14.097	14.097	14.097	14.097
Vejafvandingsbidrag	2.045	2.045	2.045	2.045
Vintervedligeholdelse	11.571	11.571	11.571	11.572
Parkering	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
Kollektiv trafik	45.519	45.519	45.519	45.519
Myndighedsbehandling m.v.	1.392	1.566	1.730	2.048
Politikområdet i alt	129.238	129.412	129.576	129.899

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2020
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Afregning af P-afgifter til staten (nettoindtægt)	-1,3 mio. kr.
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Vejbelysning og signalanlæg, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og betalt parkering	26,9 mio. kr.
3. Fuld frihedsgrad	Kollektiv trafik, vejvedligeholdelse, belægningsarbejder, offentlige toiletter, parker og grønne områder og strande. Endvidere udgifter til juleudsmykning, vejplanlægning, kampagner, tællinger m.v.	103,7 mio. kr.

Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

Nr.	Aktivitet	Enhed	Budget 2020		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.
1	Vejbelysning og signalanlæg				
	Vejbelysning, drift	Armatur	17.786	122	2.170
	Vejbelysning, energirenovering	Armatur	17.786	61	1.085
	Signalanlæg	Signal- anlæg	49	38.646	1.894
	Elkøb og netbetaling	KwH	3,5 mio.	1,77	6.209
	Vedligeholdelse af anlæg				2.739
2	Vejafvandingsbidrag	2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2019, skønnet			2.045
3	Vintervedligeholdelse				11.571
4	Parkering				
	P-afgifter	Stk.	5.292	510	-2.631
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.315
	Betalt parkering	Timer	83.500	10	-880
	Øvrige udgifter og indtægter				1.174
5	Kollektiv trafik				45.519
6	Myndighedsbehandling m.v.	Indeholder bl.a. beløb til afledt drift af anlægsarbejder. Disse budgetter overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.			1.392
8	Park og Vej				
	Grønne områder m.v.				10.975
	Mandskab, maskiner og pladser				5.241
	Vejanlæg, drift				39.420
	Politikområdet i alt				129.238

+= udgift; -= indtægt.

Noter til budgettet:

1. Vejbelysning og signalanlæg.

Pr. 1. januar 2016 købte Næstved Kommune, vejbelysning og signalanlæg tilbage fra NK-Forsyning A/S.

Der er indgået aftale med NK-Service A/S om drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget for 120 kr. pr. armatur om året. Herudover betales 60 kr. pr. armatur, som indsættes på en Energirenoveringspulje. Denne energirenoveringspulje anvendes kun efter aftale med kommunen.

For drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg betales årligt 38.000 kr. pr. anlæg til NK-Service A/S.

Disse priser er faste til udgangen af 2018. Budgetmæssigt er enhedspriserne fremskrevet med et skøn på 1,7%, svarende til prisfremskrivningen fra 2019 til 2020.

Der er, med virkning fra 2019, indgået aftale med Fællesudbud Sjælland (FUS) om køb af el.

Den samlede gennemsnitlige pris pr. Kwh for elkøb og netbetaling er skønnet til 1,77 kr. og det årlige Kwh-forbrug er skønnet til 3,5 mio. Kwh. Samlet beregnet udgift til dette udgør 6,2 mio. kr. pr. år.

Herudover er der afsat godt 2,7 mio. kr. til vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget.

2. Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2019. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet.

3. Vintervedligeholdelse

Her føres udgifter og indtægter vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.

Mer- eller mindreforbrug overføres hvert år, idet det forudsættes at budgettet balancerer over en tiårig periode.

Det vedtagne budget for 2020 udgør 11,6 mio. kr.

I 2019 er vejene inddelt i følgende klasser:

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
1	Veje og hovedstier der har afgørende betydning for samfærdsel mellem store bydele (overordnet trafiknet)	Tilstræbes holdt farbare på alle tider af døgnet, også lørdage/søn- og helligdage	Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i det omfang, det vurderes at være nødvendigt. Der kan være perioder med glatte veje.
2	Veje, stier og pladser som har afgørende betydning for den kollektive trafik samt væsentlig betydning for afvikling af trafik i og mellem bykvarterer	Tilstræbes holdt farbare i tiden kl. 05.00 - kl. 15.30, også lørdage/søn- og helligdage. Der saltes ikke mod glatte veje og mindre snefald fra kl. 15.30 – 05.00. Ved kraftigt snefald ryddes der sne fra kl. 05.00 til kl. 22.00.	Iværksættes, hvis det vurderes at give en merværdi for fremkommeligheden. Der kan være perioder med glatte veje på op til flere timer.
3	Veje, stier og pladser der har nogen	Tilstræbes holdt farbare i tiden kl. 05.00 - kl. 15.30.	Iværksættes, hvis det vurderes at give merværdi for fremkommeligheden.

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
	betydning for afvikling af den lokale trafik	Der saltes ikke mod glatte veje og mindre snefald fra kl. 15.30 – 05.00. Ved kraftigt snefald ryddes der sne fra kl. 05.00 til kl. 22.00	Opgaven udføres når Klasse 2 opgaverne er under kontrol. I specielle situationer tilstræbes udførelse samtidig med Klasse 2 opgaverne. Der kan være perioder med glatte veje på op til flere timer.
4	Veje, stier og pladser som har mindre betydning for afvikling af den lokale trafik	Der udføres kun snerydning i meget begrænset omfang, og kun indenfor normal arbejdstid kl. 07.00 - kl. 15.30 på hverdage	Iværksættes kun ved kraftigt snefald, hvis det vurderes at give merværdi for fremkommeligheden. Opgaven udføres først når Klasse 3 opgaverne er afsluttet, og såfremt det nødvendige beredskab er disponibelt.

Det er vores klare vurdering, at vi ikke kan sætte serviceniveauet længere ned på vinterdriften uden at komme på kant med lovgivningen.

I nedenstående tabel defineres antal km pr. vejklasse:

Kørebaner, klasse:	Km
1	158
2	617
3	190
4	135
I alt	1.100
Offentlige stier	300

4. Parkering

Med virkning fra 1. januar 2018 er den tidligere selvforvaltningsaftale vedr. Parkering m.v. ophørt og budgetposterne indgår herefter i budgettet udenfor selvforvaltning.

På området er der budgetteret med en nettoindtægt på 1,02 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

P-afgifter fratrukket 50% afregning til staten*)	-1.316
Indtægter for betalt parkering **)	-880
Nettoindtægt vedr. parkeringsanlægget på Axeltorv	-275
Personaleudgifter og administration m.v.	1.449

*) det kan oplyses, at konsekvensen som følge af den indgåede P-aftale ikke berører dette politikområde, men i stedet politikområdet "Finansiering", hvor bloktilskuddet i 2020 bliver reduceret på baggrund af det indberettede regnskab for 2019 for parkering.

På politikområde "Trafik og Grønne områder" skal der fortsat løbende afregnes 50% af de opkrævede P-afgifter. I bloktilskuddet for 2020 vil 20% af de opkrævede P-afgifter samt 70% af indtægterne fra betalt parkering blive modregnet.

***) budget afsat til "Forskønnelse af byen" på 160.000 kr. pr. år bortfalder, idet beløbet er anvendt til nedbringelse af den budgetterede indtægt for betalt parkering. Dette er i overensstemmelse med praksis over en række år.

Budget afsat til "Juleudsmykning", som tidligere var en del af selvforvaltningsaftalen vedr. "Parkering m.v." er flyttet til aktivitetsområdet "Myndighedsopgaver m.v."

5. Kollektiv trafik

Her føres betaling til trafikselskabet Movia for almindelig buskørsel og kørsel af Flextur.

Derudover føres udgifter til stoppesteder samt diverse administrationsudgifter.

Budgettet for 2020 udgør i alt 45,5 mio. kr., som foreløbig er disponeret således – hele 1.000 kr.:

Administration og stoppesteder m.v.	622
Afsat til betaling af Movia for busdrift, svarende til bidrag opgjort til Movia's 1. behandling af budget tillagt forhøjelse som følge af nye ringetider	42.732
Flextur – Landflex - – bidrag anslået til Movia's 1. behandling af budget	1.511
Flextur – konsekvens ved udløb af forsøgsordning vedr. Landflex - overgang til Flextur	1.289
Plustur – anslået udgift	60
Dubleringskørsel skolerne svarede til forventet indtægt for 2019	-440
Ufinansieret underskud før trafikbestilling for 2020	-255

Ud over ovennævnte udgifter, forventes en merudgift vedr. regnskabet for 2019 på i alt 1,46 mio. kr. samt en engangsbetaling som følge af ny ferielov på ca. 0,26 mio. kr. En samlet merudgift på 1,72 mio. kr., som forventes at kunne finansieret ved overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019.

6. Myndighedsbehandling m.v.

På området er der afsat i alt 1,4 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Matrikulære berigtigelser	82
Kampagner (f.eks. skolestartkampagnen)	110
Juleudsmykning	-5
Trafiktællinger	410
Afledt drift af anlægsarbejder, vedtaget budget *)	795

*) Afledt drift af anlægsarbejder overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.

Budget afsat til "Juleudsmykning" er flyttet fra den tidligere selvforvaltningsaftale vedr. "Parkering m.v.". Området modtager et tilskud fra Økonomiudvalgets "Markedsføringspulje". Beløbet blev i 2007 fastsat til et årligt beløb på 250.000 kr., som siden er pris- og lønfremskrevet hvert år. I 2019 er der beløbet reguleret til 315.041 kr. Udgifterne på området vedrører opsætning og nedtagning af juleudsmykningen.

Trafiktællinger er flyttet fra aktivitetsområde "Vejbelysning" til dette aktivitetsområde. Budgettet anvendes bl.a. til trafiktællinger forud for omklassificering af veje.

Der er i alt afsat 795.000 kr. til afledt drift som følge af anlægsarbejder.

7. Selvforvaltning – Park & Vej

Park & Vejs selvforvaltningsramme i 2020 udgør i alt netto 55,6 mio. kr., fordelt på følgende aktivitetsområder:

Grønne områder m.v. – der er i alt afsat 11 mio. kr. til dette formål, som fordeler sig således – hele 1.000 kr.

Offentlige toiletter	1.361
Grønne områder	9.229
Strande	385
Skove	0

Offentlige toiletter er placeret på følgende lokationer:

- Bygninger Banegårdspladsen
- Axeltorv
- Borgnakke
- Dania
- Enø Strand
- Skelby
- Klosterskoven
- Næstved Musikskole
- Kristiansholm
- Rettestrup
- Tystrup Bavelse Sø

I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 blev det besluttet at lukke toilettet i Karrebækstorp og det ene toilet i Tystrup. Toiletterne er lukket, men da bygningerne ikke er revet ned afholdes der fortsat faste udgifter til el, vand og varme.

Grønne områder – der er afsat 9,2 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af fritidsområder, herunder naturpladser, parker og legepladser.

Strande – det afsatte beløb på 0,4 mio. kr. omfatter daglig rivning af stranden på Enøsiden alle ugens dage i sommerperioden, udgifter til toiletbygningen på Enø, samt udgiften til livreddere.

Beløbet omfatter ikke bortskaffelse af tang.

Skove - udgifter og indtægter vedr. de kommunale skove:

- Kristiansholms Plantage
- Fruens plantage
- Folkeskoven

Park & Vej vedligeholder skovene i det omfang der er indtægter fra skovning til det. Øvrigt budget blev sparet væk ved budgetlægningen i 2013.

Mandskab, maskiner og pladser – der er i alt afsat netto 5,2 mio. kr.

Mandskab og maskiner dækker udgifter til personale, administration, maskiner og varekøb. Indtægter vedrører overførsel af omkostninger til opgaver under grønne områder og vejvedligeholdelse samt indtægter for salg til arbejder for fremmed regning.

Nettobudgettet dækker alene udgiften til varetagelse af myndighedsopgaven, idet den del af udgiften til personale og maskiner, som kan henføres til andre funktioner omposteres regnskabsmæssigt til f.eks. grønne områder, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse m.v.

Driftsbygninger og pladser omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af Park & Vejs 3 materielpladser:

- Thurøvej
- Falkevej i Fuglebjerg
- Ny Præstøvej

Vejanlæg, drift – der er afsat i alt 39,4 mio. kr.

Vejvedligeholdelse omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, herunder udgifter til:

- Vejskilte
- Tømning af rendestensbrønde
- Mindre vejreguleringer
- Gadefejning
- Trafiksikkerhed
- Græsslåning og rabatter
- Springvand
- Afvanding af veje

Belægninger omfatter udgifter og indtægter vedr. reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inkl. efterfølgende reovering af vejafmærkningen.