

## Politikområde Trafik og Grønne områder

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

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Over-/underskud 2021</b>
Drift Fagområder	66.792	69.834	70.519	80.992	10.473
Drift Virksomheder	54.739	56.324	54.593	56.311	1.719
<b>Politikområde Trafik og Grønne områder drift i alt</b>	<b>121.530</b>	<b>126.158</b>	<b>125.112</b>	<b>137.303</b>	<b>12.192</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. budget 2021</b>	<b>Over-/underskud 2021</b>
Anlæg, netto	44.965	87.734	25.680	59.510	33.830

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-priser; Regnskab 2020 er i 2020-priser. Regnskab 2021 er i 2021-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2019 og 2020 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=overskud og -=underskud

[Regnskab 2019](#)  
[Regnskab 2020](#)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2021 udgør i alt 137,3 mio. kr., fordelt med 56,3 mio. kr. til virksomheden "Park & Vej" og 81 mio. kr. til fagområdet.

Budgettet inden for fagområdet omfatter primært kollektiv trafik, vejbelysning, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og parkering. På dette område er der et overskud på 10,5 mio. kr., som hovedsagelig er vedrører kollektiv trafik, vejbelysning og vintervedligeholdelse. Af dette overskud er 10,3 mio. kr. søgt overført til 2022.

Det samlede anlægsbudget i 2021 udgør netto 59,5 mio. kr., hvoraf der er 33,8 mio. kr. tilbage. Der er søgt 30 mio. kr. overført til 2022 i særskilt sag.

De væsentligste afvigelser fordeler sig således:

8,0 mio. kr.	Cyklingsikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2020 og 2021
3,5 mio. kr.	Energirenovering af vejbelysning 2021
1,1 mio. kr.	Cykelsti Skelby/Ulstrup Mosevej
0,4 mio. kr.	Færdiggørelse af Ring Øst og Ring Syd
3,0 mio. kr.	Sikkerhedsskærme til stibroen og banen
3,8 mio. kr.	Tiltag i bymidten, ramme 2021
2,2 mio. kr.	Opretning af vejbroer 2021
5,8 mio. kr.	Nødvendig infrastruktur til svømmefaciliteter
1,2 mio. kr.	Projekter/begrønningsplan, reovering af vejafvandning, handicaptiltag og legepladser

**Politikområde Trafik og Grønne områder**

1,0 mio. kr.	Ikke igangsatte projekter - Campus - Munkebakken - parkområde
--------------	--

**Regnskab på aktivitetsområder**

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Opr. Budget 2021</b>	<b>Korr. Budget 2021</b>	<b>Over-/ underskud 2021</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Vejbelysning og signalanlæg	14.188	13.611	16.191	2.003
2	Vejafvandingsbidrag	1.215	2.068	1.215	0
3	Vintervedligeholdelse	13.331	11.762	16.444	3.113
4	Parkering m.v.	-290	-477	-161	129
5	Kollektiv trafik	42.313	45.038	46.784	4.472
6	Myndighedsopgaver m.v.	-237	1.214	519	756
7	Park og Vej	54.593	56.501	56.311	1.718
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>125.112</b>	<b>129.717</b>	<b>137.303</b>	<b>12.192</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2021. I kolonnen med over-/underskud er +=overskud og -=underskud.

Anm: 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 med mængder og priser.

## Politikområde Trafik og Grønne områder

**Specifikke forudsætninger for budget og regnskab** Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr.	Aktivitet	Enhed	Korr. Budget 2021			Regnskab 2021		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1	Vejbelysning og signalanlæg							
	Vejbelysning, drift	Armatur	17.793	126	2.234	18.169	128	2.325
	Vejbelysning, energirenovering	Armatur	17.793	63	1.117	18.169	64	1.161
	Signalanlæg	Styre-apparater	36	34.996	1.260	36	36.135	1.301
		Signalveje	170	4.060	690	174	4.194	730
	Elkøb og netbetaling				5.531			4.677
	Vedligeholdelse af anlæg				5.359			3.993
2	Vejafvandingsbidrag	2% af kloakforsynings anlægsregnskab for 2020			1.215			1.215
3	Vintervedligeholdelse				16.444			13.330
4	Parkering							
	P-afgifter	Stk.	3.726	510	-1.900	3.890	510	-1.984
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		950	50		992
	Betalt parkering	Timer	55.000	10	-550	60.200	10	-602
	Øvrige udgifter og indtægter				1.339			1.304
5	Kollektiv trafik				46.784			42.313
6	Myndighedsbehandling m.v.	Indeholder bl.a. beløb til afledt drift af anlægsarbejder. Disse budgetter overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet			519			-237
7	Park og Vej							
	Grønne områder m.v.				11.064			12.913
	Mandskab, maskiner og pladser				5.413			6.476
	Vejanlæg, drift				39.835			35.204
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>137.303</b>			<b>125.112</b>

+ = udgift; - = indtægt.

## **Politikområde Trafik og Grønne områder**

### **Beskrivelse af regnskabsresultatet**

#### Note 1 – Vejbelysning og Signalanlæg

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

Der er indgået aftale med NK-Vejlys A/S om drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg og trafiksignalanlæg.

I 2021 udgjorde prisen for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget 127,92 kr. pr. armatur. Herudover betales 63,92 kr. pr. armatur, som indsættes på en Energirenoveringspulje. Denne energirenoveringspulje anvendes kun efter aftale med kommunen.

For drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg betales ifølge aftalen et årligt beløb pr. anlæg. Med virkning fra 2020 er betalingen fordelt på styreapparater og signalveje, hvor styreapparater dækker over antallet af styreapparater i signalanlæg og signalveje over antal veje i signalanlæg og torontoanlæg. I 2021 udgjorde prisen 36.135 kr. pr. styreapparat og 4.194 pr. signalvej. Til disse formål har der været et samlet merforbrug på knap 216.000 kr.

El leveres af SEAS-NVE gennem FUS (**F**ælles **U**dbud **S**jælland). På kontoen for elkøb og netbetaling har der været et overskud i forhold til budgettet på 853.546 kr. Overskuddet skyldes en kombination af mængde og pris. Af dette overskud er 216.000 kr. anvendt til dækning af merforbruget på driftskontrakten. Det resterende beløb på 637.584 er søgt overført til 2022 til imødegåelse af de store prisstigninger på el.

Til vedligeholdelse og renovering af anlæg var der i det korrigerede budget afsat 5,4 mio. kr. – der er afholdt 4 mio. kr. Restbeløbet på 1,4 mio. kr. er søgt overført til 2022 til følgende formål:

- belysningsprojekt på stien langs Rønnebækken
- færdiggørelse af total ombygning af signalanlægget i krydset Slagelsevej/Rådmandshaven (Fønixkrydset)

#### Note 2 – Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2020, svarende til det senest afsluttede regnskab. Bidraget for 2020 udgør 1,6 mio. kr. Herudover er der tilbagebetalt 0,4 mio. kr. vedr. betalt bidrag for 2019. Beløbene anses for acantobetaling, idet der ikke er taget højde for dommen i Østre Landsret af 6. december 2019 vedr. grundlaget for beregning af vejafvandingsbidrag.

#### Note 3 - Vintervedligeholdelse

Her føres udgifter og indtægter vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.

Over-/underskud overføres hvert år, idet det forudsættes at budgettet balancerer over en tiårig periode.

I 2021 har der været et overskud på 3,1 mio. kr. som overføres til 2022.

#### Note 4 – Parkering m.v.

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med betalt parkering og parkeringsafgifter.

Bemærkninger til regnskab 2021

## Politikområde Trafik og Grønne områder

Det samlede overskud på området udgør godt 128.709 kr. Dette overskud er tilført kassebeholdningen.

I 2021 er der opkrævet 3.890 parkeringsafgifter.

De tilsvarende tal for tidligere år ser således ud:

År:	P-afgifter:
2007	5.505
2008	4.046
2009	4.305
2010	5.198
2011	5.500
2012	4.863
2013	4.790
2014	4.666
2015	4.867
2016	5.364
2017	5.333
2018	4.896
2019	4.916
2020	3.925

### Note 5 – Kollektiv trafik

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

Regnskabet viser en samlet udgift på 42,3 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 46,8 mio. kr. giver det en samlet overskud på 4,5 mio. kr.

Beløbet er søgt overført til 2022 i overensstemmelse med Byrådets beslutning i forbindelse med behandling af sag om Trafikbestilling for 2021. I denne sag blev det besluttet at samle overskud i 2020 og forventet overskud i 2021 i en pulje til dækning af eventuelle merudgifter vedr. COVID-19 i 2021 og 2022 og til dækning af forventede merudgifter ved uændret køreplan for 2022 og 2023.

Det kan oplyses, at Movia har opgjort efterbetalingen for 2021 til 2,491 mio. kr. Dette beløb vil blive opkrævet i januar 2023 og skal bogføres på regnskabet for 2022.

### Note 6 – Myndighedsbehandling m.v.

Til matrikulære berigtigelser, kampagner og trafiktællinger m.v. var der i 2021 afsat 0,5 mio. kr. Regnskabet viser en samlet indtægt på godt 0,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet fremkommer således:

Kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Over-/underskud 2021
Myndighedsopgaver	410.668	507.784	-97.116
Afledt drift	108.719	0	108.719
Arbejder for fremmed regning	0	-744.664	-744.664
I alt	519.387	-236.880	756.267

## Politikområde Trafik og Grønne områder

Overskuddet på 756.267 kr. skyldes primært, at indtægten vedr. "Arbejder for fremmed regning", som er et momsregistreret område, burde have været udlignet og derfor have vist et regnskabsresultat på 0 kr.

Indtægten vedr. "Arbejder for fremmed regning" er søgt overført til 2022 til udligning.

Indtægten dækker primært over opkrævning hos private vedr. asfaltreableringer m.v. Den tilsvarende udgift er afholdt på Park & Vejs regnskab og ved en fejl ikke overført til dette område. Fejlen bliver rettet i 2022.

### Note 7 – Park og Vej

Det samlede regnskabsresultat viser et overskud på 1,7 mio. kr., som er søgt overført til 2022. Beløbet, som er overført fra politikområde Natur, Vand og Miljø, skal anvendes til fortsat udførelse af friluftsstrategi.

Til grønne områder m.v. var der afsat i alt 11 mio. kr. – der er anvendt 12,9 mio. kr. til formålet og der har således været et underskud på 1,8 mio. kr.

Underskuddet fordeler sig med 1,4 mio. kr. til vedligeholdelse af grønne områder, 0,1 vedr. offentlige toiletter, 0,1 mio. kr. til drift af skove og 0,2 mio. kr. vedr. strande.

På grund af den meget milde vinter, hvor der har været lav vinterdrift, har mandskabet været prioriteret til at få rettet op på et efterslæb indenfor beskæring og udtynding på de grønne områder.

Budget til grønne områder m.v. dækker udgifter til offentlige toiletter, vedligeholdelse af fritidsområder, herunder naturpladser, parker, legepladser og strande. Derudover vedligeholdes de kommunale skove i det omfang der er indtægter til det.

Der er følgende offentlige toiletter:

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

Der er følgende kommunale skove:

- Kristiansholms Plantage
- Fruens plantage
- Folkeskoven

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

Til mandskab, maskiner og pladser var der afsat i alt 5,4 mio. kr. – der har været en udgift på området på 6,5 mio. kr. Der er således et samlet underskud på området på 1,1 mio. kr.

## Politikområde Trafik og Grønne områder

Underskuddet skyldes akut behov for udskiftning af rendegraver og væsentlige uforudsete reparationer på andre maskiner.

Til vejanlæg, drift var der afsat i alt 39,8 mio. kr. – der er anvendt 35,2 mio. kr. eller 4,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

Overskuddet skyldes, at de planlagte opgaver til vejanlæg, tømning af vejbrønde og øvrig vejdrift sidst på året, blev indstillet pga. forventet underskud på de Grønne områder

### Resultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af virksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Korr. Budget 2021</b>	<b>Overførsel til 2022</b>	<b>Overførsel i procent af bruttobudget</b>
<b>Virksomheder</b>				
Park og Vej	54.593	56.311	1.718	2,2
<b>Virksomheder i alt</b>	54.593	56.311	1.718	2,2