

Bemærkninger til budget 2021

## 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>	<b>R 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>B 2024</b>
Politikområde Trafik og Grønne områder	121.530	129.239	129.717	129.859	130.191	130.432

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

### Afsnit om hovedændringerne i budget 2021-24

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Driftsramme udmeldt til fagudvalgsbehandling, reguleret for ændret pris- og lønskøn i juni 2020	129.653	129.823	130.155	130.395
Forhøjelse af P-pladsleje Ostenfeldtstiftelsen	336	336	336	336
Tilretning af P-afgift svarende til 2007-niveau	15	15	15	15
Indkøbsbesparelser, el	-188	-188	-188	-188
RPA-opgaver videreført til Park & Vej	-34	-34	-34	-34
Vedligeholdelse af Grønbrohallen overført til skolen	-16	-16	-16	-16
Lov og cirkulærepragrammet:				
- Kollektiv trafik	27			
- Park & Vej, chaufføruddannelse	-3	-3	-3	-3
Administrativ omplacering:				
- Trafiktællinger	-200	-200	-200	-200
- Parkering	200	200	200	200
Budgetforlig, besparelser eksterne konsulenter	-73	-73	-73	-73
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>129.717</b>	<b>129.859</b>	<b>130.191</b>	<b>130.432</b>

+= udgift; -= indtægt.

## Budget 2021-2024 på aktivitetsområder

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Grønne områder m.v.	11.064	11.064	11.064	11.065
Mandskab, maskiner og pladser	5.507	5.507	5.509	5.512
Vejanlæg, drift	39.931	39.931	39.931	39.931
Vejbelysning og signalanlæg m.v.	13.611	13.611	13.611	13.611
Vejafvandingsbidrag	2.067	2.067	2.067	2.067
Vintervedligeholdelse	11.762	11.762	11.763	11.765
Parkering	-477	-477	-477	-477
Kollektiv trafik	45.038	45.011	45.011	45.011
Myndighedsbehandling m.v.	1.214	1.384	1.711	1.947
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>129.717</b>	<b>129.859</b>	<b>130.191</b>	<b>130.432</b>

## 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.

<b>Frihedsgrad</b>	<b>Hvilke delområder</b>	<b>Budget 2020</b>
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	26,8 mio. kr.
3. Fuld frihedsgrad	Kollektiv trafik, vejvedligeholdelse, belægningsarbejder, offentlige toiletter, parker og grønne områder og strande. Herudover udgifter til juleudsmykning, vejplanlægning, kampagner, tællinger m.v.	104,2 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 2021		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.
1	Vejbelysning og signalanlæg				
	Vejbelysning, drift	Armaturl	17.793	126	2.234
	Vejbelysning, energirenovering	Armaturl	17.793	63	1.117
	Signalanlæg	Styreapparater	36	34.996	1.260
		Signalveje	170	4.060	690
	Elkøb og netbetaling	KwH	3,5 mio.	1,58	5.531
	Vedligeholdelse af anlæg				2.779
2	Vejafvandingsbidrag	2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2019, skønnet			2.067
3	Vintervedligeholdelse				11.762
4	Parkering				
	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316
	Betalt parkering	Timer	70.000	10	-700
	Øvrige udgifter og indtægter				1.539
5	Kollektiv trafik				45.038
6	Myndighedsbehandling m.v.	Indeholder bl.a. beløb til afledt drift af anlægsarbejder. Disse budgetter overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.			1.214
8	Park og Vej				
	Grønne områder m.v.				11.064
	Mandskab, maskiner og pladser				5.507
	Vejanlæg, drift				39.931
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>129.717</b>

+ = 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 ifølge aftalen et årligt beløb på 38.000 kr. pr. anlæg til NK-Service A/S. Med virkning fra 2020 er dette beløb blevet fordelt på styreapparater og signalveje, hvor styreapparater dækker over antallet af styreapparater i signalanlæg og signalveje over antal veje i signalanlæg og torontoanlæg.

Disse priser er faste til udgangen af 2018. Budgetmæssigt er enhedspriserne fremskrevet med et skøn på 5 % fra 2019 til 2021.

Der er, med virkning fra 2019, indgået aftale med Fællesudbud Sjælland (FUS) om køb af el. Som følge af denne aftale er der indarbejdet en årlig reduktion på 188.000 kr.

Den samlede gennemsnitlige pris pr. Kwh for elkøb og netbetaling er skønnet til 1,58 kr. og det årlige Kwh-forbrug er skønnet til 3,5 mio. Kwh. Samlet beregnet udgift til dette udgør 5,5 mio. kr. pr. år.

Herudover er der afsat godt 2,8 mio. kr. til vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget.

Budgetforlig 2021 – besparelse på konsulenter. Her er indarbejdet en besparelse på 41.388 kr. pr. år, svarende til den forholdsmæssige andel af besparelsen pålagt politikområde "Trafik og Grønne områder".

## 2. Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2020. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet.

## 3. Vintervedligeholdelse

Her føres udgifter og indtægter vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.

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

Det vedtagne budget for 2021 udgør 11,8 mio. kr.

I 2020 er vejene inddelt i følgende klasser:

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
1	Vej og hovedstier der har afgørende betydning for samfærdsel mellem	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.

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
	store bydele (overordnet trafiknet)		
<b>2</b>	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.
<b>3</b>	Veje, stier og pladser der har nogen betydning for afvikling af den lokale trafik	Tilstræbes holdt farbare i tiden kl. 05.00 - kl. 15.30. 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 merværdi for fremkommeligheden. 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.
<b>4</b>	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 hvis 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 477.230 kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

P-afgifter fratrukket 50% afregning til staten	-1.316
Indtægter for betalt parkering	-700
Nettoindtægt vedr. parkeringsanlægget på Axeltorv	-201
Leje af P-plads, Ostenfeldtsstiftelsen	383
Personaleudgifter og administration m.v.	1.357

Til dækning af mindre indtægter vedr. betalt parkering og indtægter for udlejning af p-pladser under Axeltorv er der fra 2021 overført 200.000 kr. pr. år fra "Trafiktællinger".

Leje af P-plads, Ostenfeldtsstiftelsen er med virkning fra 2020 forhøjet med et beløb svarende til ejendomsskat pålagt arealet efter godkendelse af lokalplan.

## 5. Kollektiv trafik

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

Derudover føres udgifter til stoppesteder samt diverse administrationsudgifter.

Budgettet for 2021 udgør i alt 45 mio. kr., som foreløbig er disponeret således – hele 1.000 kr.:

Administration og stoppesteder m.v.	662
Afsat til betaling af Movia for busdrift, svarende til bidrag opgjort til Movia's 1. behandling af budget	41.180
Estimeret regnskab 2020 for busdrift	-1.272
Flextur og Plustur – bidrag anslået til Movia's 1. behandling af budget	2.197
Dubleringskørsel skolerne svarede til forventet indtægt for 2021	-440
Reservepulje – COVID-19, forventet overskud for 2021	2.711

## 6. Myndighedsbehandling m.v.

På området er der afsat i alt 1,2 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Matrikulære berigtigelser	83
Kampagner (f.eks. skolestartkampagnen)	111
Juleudsmykning	-28
Trafiktællinger	215
Afledt drift af anlægsarbejder, vedtaget budget *)	834

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

Budget afsat til "Juleudsmykning" er et nettobeløb. 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 2021 er beløbet reguleret til 318.515 kr. Udgifterne på området vedrører opsætning og nedtagning af juleudsmykningen.

Budget afsat til "Trafiktællinger" er reduceret med 200.000 kr. fra 2021, som er flyttet til "Parkering", da dette område har budgetproblemer. Administrationen vurderer, at det resterende budgetbeløb afsat til "Trafiktællinger" kan dække de årlige udgifter, da sagen om omklassificering af veje er taget af dagsordenen.

Der er i alt afsat 834.000 kr. til afledt drift som følge af anlægsarbejder.

## 7. Selvforvaltning – Park & Vej

Park & Vejs selvforvaltningsramme i 2021 udgør i alt netto 56,5 mio. kr., fordelt på følgende aktivitetsområder:

**Grønne områder m.v.** – der er i alt afsat 11,1 mio. kr. til dette formål, som fordeler sig således – hele 1.000 kr.

Offentlige toiletter	1.370
Grønne områder	9.306
Strande	388
Skove	0

Offentlige toiletter er placeret på følgende lokationer:

- Bygninger Banegårdspladsen
- Axeltorv
- Borgnakke
- Dania
- Enø Strand
- Skelby
- Klosterskoven
- Næstved Musikskole
- Kristiansholm (2 stk.)
- Rettestrup
- Tystrup Bavelse Sø
- Vesterhave Strand

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 9,3 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 Enø siden 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 5,5 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 materialepladser:

- Thurøvej
- Falkevej i Fuglebjerg
- Ny Præstøvej

**Vejanlæg, drift** – der er afsat i alt 39,9 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 renovering af vejafmærkningen.

Budgetforlig 2021 – besparelse på konsulenter. Her er indarbejdet en besparelse på 31.898 kr. pr. år, svarende til den forholdsmæssige andel af besparelsen pålagt politikområde "Trafik og Grønne områder".