

## 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, parkering, vejbelægnings, vintervedligeholdelse og kollektiv trafik.

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Over-/underskud 2018</b>
Drift Indenfor selvforvaltning	54.219	51.757	54.298	54.521	-222
Drift udenfor selvforvaltning	65.661	61.609	73.587	77.280	-3.693
<b>Politikområde Trafik og Grønne områder drift i alt</b>	<b>119.880</b>	<b>113.367</b>	<b>127.885</b>	<b>131.801</b>	<b>-3.915</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Over-/underskud 2018</b>
Anlæg, netto	24.361	98.284	78.554	134.664	-56.110

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2016/Specielle\\_bemaerkninger\\_2016.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx)

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2017/Specielle\\_bemaerkninger\\_2017.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx)

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt\\_budgetmateriale.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Budget/Budget2018/Endeligt_budgetmateriale.aspx)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2018 udgør i alt 132 mio. kr., fordelt med 55 mio. kr. inden for selvforvaltningsområdet "Park & Vej" og 77 mio. kr. uden for selvforvaltningsområdet.

Budgettet uden for selvforvaltning omfatter primært kollektiv trafik, vejbelysning, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og parkering. På dette område er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som hovedsagelig er vedrører vejbelysning. Beløbet er overført til 2019.

Det samlede anlægsbudget i 2018 udgør netto 134,7 mio. kr., hvoraf der er 56,1 mio. kr. tilbage. Beløbet er overført til afholdelse i 2019 i særskilt sag.

De væsentligste afvigelser fordeler sig således:

22,9 mio. kr.	Færdiggørelse af Ring Øst og Ring syd
7,0 mio. kr.	Parkeringshuse m.v.
10,1 mio. kr.	Cykelsikkerhed og cykelstier samt trafiksikring af skoleveje, cykeltunnel Lov m.v.
1,8 mio.kr.	Vejbelysning og signalanlæg
2,1 mio.kr.	Projekter, Trafikplan

## Politikområde Trafik og Grønne områder

2,4 mio.kr.	Opretning af vejbroer
1,9 mio.kr.	Axeltorv – Hjultorvet
1,0 mio.kr.	Legeplads v/fritlagt Suså samt handicaptilag
7,6 mio.kr.	Ikke igangsatte projekter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campus – Munkebakken – parkområde</li> <li>- Vandkulturhus, tilførselsvej</li> <li>- Nye legepladser (ramme)</li> </ul>

### Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. Budget 2018</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>Over-/ underskud 2018</b>
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>				
1	Vejbelysning og signalanlæg	12.531	14.275	17.148	-4.616
2	Vejafvandingsbidrag	1.444	1.995	1.995	-552
3	Vintervedligeholdelse	15.340	11.728	14.982	358
4	Kollektiv trafik	45.085	40.979	44.048	1.038
5	Myndighedsopgaver m.v.	51	2.757	376	-325
6	Park og Vej	54.298	52.407	54.520	-222
7	Parkering m.v.	-1.050	-1.094	-872	-178
8	Arbejder for fremmed regning	185	0	-397	582
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>127.885</b>	<b>123.047</b>	<b>131.801</b>	<b>-3.916</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

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 2018			Regnskab 2018		
			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	Armaturo	17.829	120	2.139	17.880	120	2.146
	Vejbelysning, energirenoering	Armaturo	17.829	60	1.070	17.880	60	1.073
	Signalanlæg	Signal-anlæg	49	38.000	1.862	49	38.000	1.862
	Elkøb og netbetaling	KwH	3,7 mio.	1,75	6.452	3,5 mio.	1,75	6.106
	Vedligeholdelse af anlæg				5.178			1.226
	Tællinger og fartmålere				447			118
2	Vejafvandingsbidrag	2% af kloakforsynings anlægsregnskab for 2017			1.995			1.444
3	Vintervedligeholdelse				14.982			15.340
4	Parkering							
	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632	4.896	510	-2.497
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316	50		1.248
	Betalt parkering	Timer	118.875	8	-951	71.750	8	-574
	Øvrige udgifter og indtægter				1.297			1.080
	Juleudsmkning og forskønnelse af byen m.v.							
	Juleudsmkning				-64			-307
	Forskønnelse af byen				162			0
5	Kollektiv trafik				44.048			45.085
6	Myndighedsbehandling m.v.				376			51
7	Arbejder for fremmed regning				-397			185
8	Park og Vej							
	Grønne områder m.v.				3.225			10.471
	Mandskab, maskiner og pladser				8.116			4.111
	Vejanlæg, drift				43.180			39.716
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>131.801</b>			<b>127.885</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 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. Ultimo 2018 står der 1,8 mio. kr. i denne pulje.

Herudover betales årligt 38.000 kr. pr. trafiksignalanlæg for drift og vedligeholdelse.

Disse priser er faste til udgangen af 2018 og beløber sig til i alt ca. 5,1 mio. kr. pr. år.

Til vedligeholdelse og renovering af anlæg var der i det korrigerede budget afsat 5,2 mio. kr. – der er kun afholdt 1,2 mio. kr. eller 4 mio. kr. mindre end forudsat. Dette skyldes, at det grundet personaleudskiftninger i både NK-Forsyning A/S og i Næstved Kommune først var muligt at forelægge et forslag til en flerårig plan for større vedligeholdelse af belysningsanlægget i slutningen af 2018. Beløbet er overført til 2019 til gennemførelse af forslag angivet i planen.

Til tællinger og fartmålere var der afsat 447.000 kr., hvoraf der kun er afholdt 118.000 kr. Mindreforbruget på 329.000 kr. er overført til 2019 til afholdelse i forbindelse med Teknisk Udvalgs beslutning om omklassificering af veje.

#### Note 2 – Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2017, svarende til det senest afsluttede regnskab. Bidraget for 2017 udgør 2.226.742 kr.

Herudover er bidraget for 2015 og 2016 reguleret, da de opkrævede bidrag var baseret på et forkert grundlag – netto betyder det en tilbagebetaling på 783.134 kr.

Den samlede nettobesparelse udgør herefter 551.783 kr. som er overført til 2019 til medfinansiering af forventet merforbrug vedr. kollektiv trafik for 2018.

#### Note 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.

I 2018 har forbruget været knap 358.000 kr. mere end budgetteret. Merforbruget er overført til finansiering i 2019.

#### Note 4 – Parkering m.v.

Med virkning fra 1. januar 2018 er parkering flyttet fra området indenfor selvforvaltning til området udenfor selvforvaltning.

## Politikområde Trafik og Grønne områder

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

Den samlede mindreudgift på området udgør knap 178.000 kr., hvilket primært skyldes, at der til området blev tilført 509.000 kr. ved budgetkontrollen pr. 1. august 2018.

Den samlede mindreudgift på området er overført til medfinansiering af forventede mindreindtægter vedrørende betalt parkering i 2019.

Resultatet dækker over en lang række afvigelse, hvoraf kan nævnes manglende indtægter for godt 505.000 kr. vedrørende betalt parkering, P-afgifter, lejeindtægter vedr. parkeringspladserne under Axeltorv og merudgifter for 123.000 kr. til aflønning af personale. Dette opvejes i nogen grad af, at der ikke er afholdt udgifter til forskønnelse af byen og at udgiften til juleudsmykning ved en fejl er bogført på Vejbelysning.

På området vedrørende betalt parkering var der forventet en indtægt på 951.000 kr. – den faktiske indtægt har kun udgjort 574.000 kr. – en mindreindtægt på 377.000 kr. Dette skyldes primært, at udskiftningen af automaterne til betaling med kort har medført, at der alene betales for den anvendte tid – tidligere blev der typisk betalt for en længere periode end der rent faktisk var behov for.

I 2018 er der opkrævet 4.896 parkeringsafgifter mod budgettet 5.160.

De tilsvarende tal for tidligere år ser således ud:

<u>År:</u>	<u>P-afgifter:</u>
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

### Note 5 – Kollektiv trafik

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

Regnskabet viser en samlet udgift på 45,1 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 44,0 mio. kr. giver det en samlet mindreindtægt på knap 1.038.000 kr. Dette skyldes dels, at tilskud vedrørende projekt Øst, som var budgetlagt med 1,4 mio.kr., først kommer til udbetaling i 2019 og dels, at betaling for skolernes dubleringskørsel har været godt 127.000 kr. større end budgettet. Hertil kommer en række besparelser på området, som sammenlagt udgør 235.000 kr.

Beløbet er overført til 2019.

Det kan oplyses, at kommunen netop har modtaget regnskabet for 2018 fra Movia. Ifølge dette regnskab vil Næstved Kommune modtage en ekstra opkrævning for 2018 på 2,5 mio. kr. Opkrævningen vil ske i januar 2020.

## Politikområde Trafik og Grønne områder

### Note 6 – Myndighedsbehandling m.v.

Til Matrikulære berigtigelser og Kampagner var der i 2018 afsat i alt godt 361.000 kr., hvoraf der blev anvendt knap 130.000 kr. Restbudgettet på godt 325.000 kr. er overført til 2019 til gennemførelse af matrikulære berigtigelser.

### Note 7 – Arbejder for fremmed regning

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre.

Som eksempel kan nævnes istandsættelse af private veje, hvor kommunen afholder udgiften i første omgang, og når arbejdet er færdigt, opkræves beløbet hos grundejerne.

Merforbruget på godt 582.000 kr. vedrører dels manglende opkrævning i forbindelse med asfaltretableringer samt udlæg til istandsættelse af Vennevej og Ved Skoven. Det samlede merforbrug er overføres til udligning i 2019.

### Note 8 – Park og Vej

Det samlede mindreforbrug på området udgør 222.000 kr.

Til grønne områder m.v. var der afsat i alt 3,23 mio. kr. – der er anvendt 10,5 mio. kr. til formålet og der har således været et merforbrug på 7,3 mio. kr.

I 2018 skiftede kommunen økonomisystem til KMD-OPUS. Samtidig skiftede Park & Vej deres ressourcestyringssystem ud til Navision.

I forbindelse med opsætning af det nye ressourcestyringssystem, blev konteringsmåden imellem grøn og grå driftsopgaver ændret, således at udgiften på "Grønne områder" med virkning fra 2018 giver et reelt billede af forbruget til grønne områder. Tidligere blev forbruget af mandskab og maskiner ikke overført til kontoen for "Grønne områder", men blev stående under "Mandskab, maskiner og pladser", som en ikke fordelt udgift.

I forbindelse med konteringsændringen, blev budgettet desværre ikke tilrettet, hvilket vil blive gjort med virkning fra 2019.

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

## Politikområde Trafik og Grønne områder

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

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 8,1 mio. kr. – der er anvendt 4,1 mio. kr. Der er således brugt 4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Som beskrevet under "Grønne områder" er forbruget af mandskab og maskiner, med virkning fra 2018, overført til "Grønne områder".

Budgettet vil blive tilrettet med virkning fra 2019.

Til vejanlæg, drift var der afsat i alt 43,2 mio. kr. – der er anvendt 39,7 mio. kr. eller 3,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til almindelig vejvedligeholdelse.

### Resultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af selvforvaltningsvirksomheder. 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 2018</b>	<b>Korr. Budget 2018</b>	<b>Overførsel til 2019</b>	<b>Overførsel i procent af bruttobudget</b>
<b>Virksomheder</b>				
Park og Vej	54.298	54.521	-222	-0,3
<b>Virksomheder i alt</b>	54.298	54.521	-222	-0,3