

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>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Drift Indenfor selvforvaltning	54.135	54.219	51.757	52.093	335
Drift udenfor selvforvaltning	71.644	65.661	61.609	68.028	6.418
Politikområde Trafik og Grønne områder drift i alt	125.780	119.880	113.367	120.120	6.753

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korr. budget 2017	Over-/ underskud 2017
Anlæg	24.855	24.361	98.284	212.583	114.298

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og - =overskud

https://www.naestved.dk/~media/Naestved_Kommune/Kommunen_media_ny_struktur/Oekonomi/Aarsregnskab/Regnskab_2015/Specielle_bemaerkninger_2015.ashx?la=da

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2017 udgør i alt 120 mio. kr., fordelt med 52 mio. kr. inden for selvforvaltningsområderne "Park & Vej" og "Parkering m.v." og 68 mio. kr. uden for selvforvaltningsområderne.

Budgettet uden for selvforvaltning omfatter primært kollektiv trafik, vejbelysning, vejafvandingsbidrag og vintervedligeholdelse. På dette område er der et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som hovedsagelig er vedrører vintervedligeholdelse og vejbelysning. Beløbet er overført til 2018.

Det samlede anlægsbudget i 2017 udgør 212,6 mio. kr., hvoraf der er 114,3 mio. kr. tilbage. Beløbet er overført til afholdelse i 2018 i særskilt sag.

De væsentligste afvigelser fordeler sig således:

- 17,0 mio. kr. Færdiggørelse af Ring Øst og Ring syd
- 69,7 mio. kr. Parkeringshuse
- 12,4 mio. kr. Cykelsikkerhed og cykelstier samt trafiksikring af skoleveje
- 10,2 mio. kr. Ikke igangsatte projekter
 - Cykeltunnel Lov
 - Cykelparkering ved Næstved station

Politikområde Trafik og Grønne områder

- Rundkørsel og tilkørselsvej, Vandkulturhus
- "Bagvej" ind til Maglemølle (overføres til kollektiv trafik i 2018)
- Sti fra P-hus på "Tjæregrund" til stationen
- Forbedret højresving Farimagsvej

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017	Over-/ underskud 2017
	Aktivitetsområder, drift				
1	Vejbelysning og signalanlæg	10.570	13.585	13.433	-2.815
2	Vejafvandingsbidrag	2.000	7.927	2.000	0
3	Vintervedligeholdelse	8.609	13.862	11.863	-3.254
4	Kollektiv trafik	39.952	35.129	40.521	-569
5	Planlægning, kampagner m.v.	119	344	248	-177
6	Park og Vej	52.939	53.374	53.571	-633
7	Parkering m.v.	-1.181	-611	-1.479	298
8	Arbejder for fremmed regning	359	0	-38	397
	Reduktion som følge af ny vejlov	0	-434	0	0
	Udmøntede indkøbsbesparelser budgetkontrol 1/10-16 samt SAO-besparelser	0	174	0	0
	Politikområdet i alt	113.367	123.351	120.120	-6.753

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. 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 2017			Regnskab 2017		
			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	18.799	120	2.256	18.239	120	2.189
	Vejbelysning, energirenovring	Armatur	18.799	60	1.128	18.239	60	1.094
	Signalanlæg	Signal-anlæg	50	38.000	1.900	49	38.000	1.862
	Elkøb	KwH	3,7 mio.	26,41	981	3,4 mio.	26,41	898
	Vedligeholdelse af anlæg og netbetaling				6.771			4.177
	Tællinger og fartmålere				397			350
2	Vejafvandingsbidrag	2% af kloakforsynings anlægsregnskab for 2016			2.000			2.000
3	Vintervedligeholdelse				11.863			8.609
4	Kollektiv trafik				40.521			39.952
5	Planlægning m.v.				248			119
6	Arbejder for fremmed regning				-38			359
7	Park og Vej							
	Grønne områder m.v.				3.364			3.308
	Mandskab, maskiner og pladser				7.201			7.620
	Vejanlæg, drift				43.006			42.011
8	Parkering m.v.							
	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632	5.333	510	-2.720
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316			1.360
	Betalt parkering	Timer	125.250	8	-1.002	85.000	8	-680
	Øvrige udgifter og indtægter				748			885
	Juleudsmykning og forskønnelse af byen m.v.							
	Juleudsmykning				-73			-26
	Forskønnelse af byen				164			0
	Politikområdet i alt				120.120			113.367

+ = 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 2017 står der 1,3 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.

Som det fremgår af aktivitetsoversigten, er antallet af armaturer reduceret med 560 stk., hvilket skyldes, at der i forbindelse med renoveringer opsættes færre armaturer.

Til vedligeholdelse og renovering af anlæg samt netbetaling var der i det korrigerede budget afsat 6,8 mio. kr. – der er kun afholdt 4,2 mio. kr. eller 2,6 mio. kr. mindre end forudsat. Dette skyldes, at man har afventet godkendelse af belysningsplanen. Planen blev godkendt ultimo 2017 og beløbet er overført til 2018 til gennemførelse af forslag angivet i planen.

Budget afsat til tællinger og fartmålere er i løbet af 2017 blevet flyttet fra selvforvaltningsaftalen for Parkering m.v. til udvalgets budget uden for selvforvaltning. Budgettet som udgør 397.000 kr. er lagt ind som en aktivitet under vejbelysningsområdet.

Note 2 – Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2016, svarende til det senest afsluttede regnskab. I løbet af 2017 blev det i Højesteret afgjort, at Forsyningssekretariatet ikke havde kompetence til at fastlægge kommunernes betalingsprocent. Dette betød for Næstved kommune, at betalingen blev reduceret fra 8 % til 2 %. Budgettet blev i løbet af 2017 tilpasset denne afgørelse og der er således ingen afvigelser på dette område.

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 forbindelse med Budgetforliget for 2012 blev der givet en årlig tillægsbevilling på 2 mio. kr. til afvikling af oparbejdet underskud. Ved udgangen af 2016 var det oparbejdede underskud vendt til et overskud på 2,2 mio. kr.

Da området således primo 2017 var i balance blev der i løbet af 2017 overført et årligt budgetbeløb på 2 mio. kr. fra 2017 og fremover til kollektiv trafik. Ligeledes blev overskuddet ultimo 2016 på 2,2 mio. kr. overført til kollektiv trafik i 2017.

Politikområde Trafik og Grønne områder

På grund af den milde vinter i 2017 er der et uforbrugt budget på 3,2 mio. kr., som er overført til 2018.

Note 4 – Kollektiv trafik

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

Budgettet til kollektiv trafik blev i løbet af 2017 forhøjet med 5,4 mio. kr. Som omtalt under note 3 – Vintervedligeholdelse, blev der overført 4,2 mio. kr. fra dette område. Der ud over er budgettet forhøjet med 1,2 mio. kr. fra øvrige områder i forbindelse med årets budgetkontroller.

Samlet er der et mindre forbrug på 569.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsagelig, at beløb afsat til etablering af læskure i forbindelse med "Projekt Øst" ikke blev gennemført i 2017. Beløbet er overført til afholdelse i 2018.

Det kan oplyses, at kommunen netop har modtaget regnskabet for 2017 fra Movia. Ifølge dette regnskab vil Næstved Kommune få tilbagebetalt 898.000 kr. af de indbetalte acantorater. Tilbagebetalingen vil ske i januar 2019.

Note 5 – Planlægning m.v

Budget afsat til planlægning og kampagner er i løbet af 2017 blevet flyttet fra selvforvaltningsaftalen for Parkering m.v. til udvalgets budget uden for selvforvaltning. Der er 129.000 kr. tilbage af det afsatte budget. Beløbet er overført til 2018 til medfinansiering af udarbejdelse af ny Trafikplan.

Note 8 – 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 396.975 kr. vedrører hovedsagelig udlæg til istandsættelse af Helgesvej/Roarsvej og Vennevej. Udlægget overføres til udligning i 2018.

Note 9 – Park og Vej

Det samlede mindreforbrug på området udgør 633.000 kr.

Til grønne områder m.v. var der afsat i alt 3,36 mio. kr. – der er anvendt 3,31 mio. kr. til formålet. Der er således kun tale om en mindre afvigelse.

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

Politikområde Trafik og Grønne områder

- Skelby
- Klosterskoven
- Næstved Musikskole
- Kristiansholm
- Rettestrup

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 nedrevet 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 7,2 mio. kr. – der er anvendt 7,6 mio. kr. Der er således brugt ca. 400.000 kr. mere end budgetteret.

Til vejanlæg, drift var der afsat i alt 43 mio. kr. – der er anvendt 42 mio. kr. eller 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til belægninger.

Note 10 – Parkering m.v.

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

Den samlede mindreindtægt på området udgør 298.000 kr., hvoraf 222.000 kr. er overført fra 2016 til finansiering i 2017. Afvigelsen i 2017 er således en netto mindreindtægt på 76.000 kr.

På området vedrørende betalt parkering var der forventet en indtægt på 1 mio. kr. – den faktiske indtægt har kun udgjort 680.000 kr. – en mindreindtægt på 320.000 kr. Dette skyldes flere faktorer – dels blev takstforhøjelsen fra 7 til 8 kr. i timen først implementeret 1. maj 2017 og dels har udskiftningen af automaterne til betaling med kort 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.

Mindreindtægten opvejes til dels af merindtægter på udeservering med 78.000 kr. – netto merindtægt på 44.000 kr. vedr. P-afgifter og det forhold, at budgettet på 164.000 kr. afsat til forskønnelse af byen slet ikke er anvendt, da administrationen var klar over det samlede budgetproblem på området.

I 2017 er der opkrævet 5.333 parkeringsafgifter mod budgetteret 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

Politikområde Trafik og Grønne områder

2014	4.666
2015	4.867
2016	5.364

2017 er sidste år, hvor erhvervsdrivende betaler for brug af arealer til udeservering, idet Byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2018 besluttede, af afskaffe denne betaling.

Budgetterne afsat til Planlægning, kampagner, tællinger og fartmålere på i alt 645.000 kr. blev i løbet af 2017 flyttet uden for selvforvaltningsrammen til "Parkering m.v."

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>	Regnskab 2017	Korr. Budget 2017	Overførsel til 2018	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Park og Vej	52.939	53.571	-633	-1,0
Parkering m.v.	-1.181	-1.479	298	11,5
Virksomheder i alt	51.757	52.093	335	

Kommentarer til virksomhedernes resultater:

Iflg. Reglerne for overførselsadgang skal virksomheder med mere en 3 % i underskud lave en handleplan. "Parkering m.v." har et underskud på 11,5 %, som skyldes de under note 10 angivne forhold. I forbindelse med fremlæggelse af Årsrapporten for området vil der blive forelagt et forslag til handleplan for afvikling af underskuddet.