

# Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 17 Trafik og grønne områder

## DRIFT

<i>I hele 1.000 kr., i 2016 priser</i>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<u>Hele politikområdet</u>			
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>140.805</b>	<b>-16.799</b>	<b>124.006</b>
Forbrug regnskab 2016	128.637	-8.758	119.879
<b>Regnskabsresultat 2016</b>	<b>-12.168</b>	<b>8.041</b>	<b>-4.127</b>
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>69.816</b>	<b>-16.965</b>	<b>52.851</b>
Selvforvaltningsoverført fra 2015	311		311
Tillægsbevillinger og omplaceringer	856		856
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>70.983</b>	<b>-16.965</b>	<b>54.018</b>
Forbrug 2016	60.162	-5.943	54.219
<b>Regnskabsresultat, som overføres til 2017</b>	<b>-10.821</b>	<b>11.022</b>	<b>201</b>
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>70.905</b>		<b>70.905</b>
Driftsoverført fra 2015	3.777		3.777
Tillægsbevillinger og omplaceringer	-4.860	166	-4.694
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>69.822</b>	<b>166</b>	<b>69.988</b>
Forbrug 2016	68.475	-2.815	<b>65.660</b>
<b>Regnskabsresultat uden for selvforvaltning</b>	<b>-1.347</b>	<b>-2.981</b>	<b>-4.328</b>
Heraf driftsoverføres til 2017	4.328		4.328
<b>Heraf regnskabsforklares</b>	<b>2.981</b>	<b>-2.981</b>	<b>0</b>

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

## ANLÆG

<i>I hele 1.000 kr., i 2016priser</i>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>55.450</b>	<b>0</b>	<b>55.450</b>
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016	-16.399	-200	-16.599
Overførsel fra 2015	20.218	-1.642	18.576
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>59.269</b>	<b>-1.842</b>	<b>57.427</b>
Forbrug 2016	26.328	-1.967	24.361
<b>Regnskabsresultat 2016</b>	<b>32.941</b>	<b>125</b>	<b>33.066</b>
Heraf anlægsoverførsler til 2017	34.593	-1.710	32.883
<b>Heraf regnskabsforklares</b>			<b>183</b>

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

## Samlet pr. funktion, drift:

NETTO hele 1.000 kr. i 2065-priser	Regnskab	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr.
00.25.10 Fælles formål	883	950	950	-67
00.28.20 Grønne områder	2.006	2.370	2.365	-359
00.38.53 Skove	50	0	0	50
02.22.01 Fælles formål	4.633	2.155	7.035	-2.402
02.22.03 Arbejder for fremmed	108	0	71	37
02.22.05 Driftsbygninger	1.845	2.710	2.647	-802
02.22.07 Parkering	-673	-1.212	-1.212	539
02.28.11 Vejvedligehold.	44.572	50.823	43.545	1.027
02.28.12 Belægninger	17.130	16.594	17.294	-164
02.28.14 Vintertjeneste	9.637	13.771	11.822	-2.185
02.28.22 Vejanlæg	0	425	0	0
02.33 Kollektiv trafik	39.851	35.274	39.593	258
06.48.60 Div. ind. og udg.	-164	-105	-105	-59
<b>I alt</b>	<b>119.878</b>	<b>123.755</b>	<b>124.005</b>	<b>-4.127</b>
Heraf overførsler				-4.127
<b>I alt ekskl. Overførsler</b>	<b>119.878</b>	<b>123.755</b>	<b>124.005</b>	<b>0</b>

## Selvforvaltningsopgørelse 2016:

Netto - hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Beløb, som ikke overf.	Overførsel til 2016
<i>Drift:</i>					
Park & Vej	53.671	54.995	54.974		-21
Parkering m.v.	-820	-977	-755	0	222
<b>I alt</b>	<b>52.851</b>	<b>54.018</b>	<b>54.219</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
+ = merforbrug, - = mindreforbrug					

## Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

### Drift:

På driften udenfor selvforvaltning er der netto overført et mindreforbrug på 4.327.902 kr. til 2017. Netto-mindreforbruget fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Merforbrug i 2016 vedr. arbejder for fremmed regning er overført til udligning i 2017.

37

Mindreudgifter til vejbelysning og signalanlæg er overført til 2017. Overførselsbeløbet er netto fratrukket 94.061 kr., som består af 257.661 kr. i merforbrug på kollektiv trafik, 176.948 kr. i restbudget vedr. udvalgspuljen og et merforbrug på 13.348 kr. vedr.

-2.181

Overskud vedr. vintervedligeholdelse

-2.184

Inden for selvforvaltning er der en samlet mindreindtægt/merforbrug på 200.736 kr., som er overført til 2017.

### Anlæg:

Yderligere specifikation kan ses i Totaloversigten vedrørende anlægsprojekter.

## Udenfor selvforvaltning

<b>Netto - hele 1.000 kr.</b>	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Restbudget - = mindreforbrug + = merforbrug
02.22.01 Fælles formål	177	-4.223	354	-177
02.28.03 Arbejder for fremmed regning	109	0	71	38
02.28.11 Vejvedligehold.	15.886	25.658	18.149	-2.263
02.28.14 Vintertjeneste	9.638	13.771	11.822	-2.184
02.28.22 Vejanlæg	0	425	0	0
02.32 Kollektiv trafik	39.851	35.274	39.593	258
<b>I alt</b>	<b>65.661</b>	<b>70.905</b>	<b>69.989</b>	<b>-4.328</b>
Heraf overførsler				-4.328
<b>I alt ekskl. Overførsler</b>	<b>65.661</b>	<b>70.905</b>	<b>69.989</b>	<b>0</b>

### 02.22.01 Fælles formål

Mindreforbruget på 176.948 kr. udgør restbudgettet på "Udvalgspuljen". Mindreforbruget er medgået til dækning af merudgifter til kollektiv trafik.

### 02.22.03 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 lodsejerne.

Merforbruget på 37.651 kr. fordeler sig således – hele 1.000 kr.

Merindtægt vedr. arbejder for fremmed regning. Der er tale om en fejl, hvorfor beløbet er overført til 2017 til udligning

-355

Udlæg vedr. istandsættelse af Helgesvej/Roarsvej er overført til opkrævning i 2017

184

Udlæg vedr. istandsættelse af Vennevej er overført til opkrævning i 2017

208

I alt

37

### 02.28.11 Vejvedligeholdelse

Mindreforbruget på 2.261.851 kr. på dette område fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Vejbelysning og signalanlæg

-2.275

Vejafvandingsbidrag

13

I alt

-2.262

Af beløbet, som er overført til 2017, anvendes 80.713 kr. til finansiering af underskud på kollektiv trafik.

Mindreudgifter til vejbelysning og signalanlæg skyldes, at 2016 var første år, hvor vejbelysning og signalanlæg var tilbagekøbt. Indtil man havde mere overblik over udgifterne til drift af anlæggene, har man været tilbageholdende med at anvende midler til reovering af vejbelysningsanlæggene.

#### 02.28.14 Vintertjeneste

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.

Regnskabet for 2016 viser, at underskuddet nu er vendt til et overskud på 2.184.416 kr., som er overført til 2017. Saldoen fordeler sig således over årene:

2007 merforbrug =	1.084.000 kr.
2008 merforbrug =	1.015.139 kr.
2009 merforbrug =	2.011.158 kr.
2010 merforbrug =	18.951.142 kr.
2011 merforbrug =	89.085 kr.
2012 mindreforbrug =	-1.409.833 kr.
2013 merforbrug =	3.723.055 kr.
2013 ekstraordinær nedbringelse =	-2.473.741 kr.
2014 mindreforbrug =	-6.005.515 kr.
2014 ekstraordinær nedbringelse =	-9.472.409 kr.
2015 mindreforbrug =	-5.562.765 kr.
2016 mindreforbrug =	<u>-4.133.732 kr.</u>
I alt overskud =	2.184.416 kr.

I 2016 har vejene været inddelt i følgende klasser:

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
<b>1</b>	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.
<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.

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
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.

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

#### 02.22.22 Vejanlæg

På denne funktion afsættes der budget til afledt drift af anlægsarbejder.

Af det afsatte budget på 425.000 kr. er 241.000 kr. overført til Park & Vej til afledt drift vedrørende nye mindre vejanlæg og grønne områder. Restbudgettet på 184.000 kr. blev overført til "Udvalgspuljen".

#### 02.32 kollektiv trafik

Her føres udgifter og indtægter vedrørende busdrift, herunder bl.a. betaling til trafikskabet Movia.

Det samlede merforbrug på 257.661 kr. fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Fælles formål	-58
Flextur	-59
Dubleringskørsel, skoler	-246
Tilbagebetaling vedr. 2015 *)	621
I alt	258

Merforbruget er dækket af mindreforbrug på vejbelysning og signalanlæg og af restbudgetet i "Udvalgspuljen".

Tilbagebetaling vedr. 2015 var i forbindelse med budgetkontrollerne for 2016 forudsat bogført på regnskabsår 2016. Dette er ikke sket, idet beløbet er ført til indtægt på regnskabsår 2017.

## Selvforvaltning – Park & Vej

<b>Netto - hele 1.000 kr.</b>	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Restbudget - = mindreforbrug + = merforbrug
00.25.10 Fælles formål	883	950	950	-67
00.28.20 Grønne områder	2.006	2.370	2.365	-359
00.38.53 Skove	50	0	0	50
02.22.01 Fælles formål	4.373	5.881	6.341	-1.968
02.22.05 Driftsbygninger	1.845	2.710	2.647	-802
02.28.11 Vejvedligeholdelse	28.686	25.165	25.397	3.289
02.28.12 Belægninger	17.130	16.594	17.294	-164
<b>I alt</b>	<b>54.973</b>	<b>53.670</b>	<b>54.994</b>	<b>-21</b>
Heraf overførsler				-21
<b>I alt ekskl. Overførsler</b>	<b>54.973</b>	<b>53.670</b>	<b>54.994</b>	<b>0</b>

### 00.22.10 Fælles formål (offentlige toiletter)

På denne funktion føres udgifter til offentlige de offentlige toiletter:

- Bygninger Banegårdspladsen
- Axeltorv
- Borgnakke
- Dania
- Enø Strand
- 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.

### 00.28.20 Grønne områder

Her registreres udgifter og indtægter vedr. vedligeholdelse af fritidsområder, herunder naturpladser, parker, legepladser og strande.

### 00.38.53 Skove

Her føres udgifter og indtægter vedr. de 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.

### 02.22.01 Fælles formål

Her føres udgifter og indtægter til tværgående vejformål samt udgifterne til markpersonale, materialer og maskiner.

Alle udgifter til personale, administration samt maskiner og materiel afholdes på denne funktion.

Den del af udgiften til personale og maskinanvendelse som kan henføres til andre funktioner omposteres regnskabsmæssigt til f.eks. grønne områder, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse m.v.

Budgettet er opskrevet med selvforvaltningsoverførslen fra 2015 på 466.000 kr. samt 8.000 kr. i afledt drift vedr. ophalerplads ved Rådmandshaven.

#### 02.22.05 Driftsbygninger og pladser

Her føres udgifter til drift og vedligeholdelse af vejvæsenets 3 materielpladser:

- Thurøvej
- Falkevej i Fuglebjerg
- Ny Præstøvej

#### 02.28.11 Vejvedligeholdelse

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer.

Indenfor vejvæsenets selvforvaltning afholdes udgifter til:

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

Merforbruget på knap 3,3 mio. kr. er fremkommet ved en ekstra indsats til renovering af afvandingsledninger og registrering af dette på 2.356.444 kr. og efterslæb på beskæring af træer, hvor der er brugt 324.000 kr., det resterende merforbrug stammer fra et merforbrug på omkostningsfordelingen i forhold til budget.

#### 02.28.12 Belægninger

Her føres udgifter og indtægter vedr. reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inkl. efterfølgende renovering af vejafmærkningen.

Mindreforbruget på 164.000 kr. skyldes, at en del af afvandingsopgaverne indeholder asfalt.

### **Selvforvaltning – Parkering m.v.**

<b>Netto - hele 1.000 kr.</b>	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Restbudget - = mindreforbrug + = merforbrug
02.22.01 Fælles formål	82	497	340	-258
02.22.07 Parkering	-673	-1.212	-1.212	539
06.48.60 Div. indt. og udg.	-164	-105	-105	-59
<b>I alt</b>	<b>-755</b>	<b>-820</b>	<b>-977</b>	<b>222</b>
Heraf overførsler				222
<b>I alt ekskl. Overførsler</b>	<b>-755</b>	<b>-820</b>	<b>-977</b>	<b>0</b>

#### 02.22.01 Fælles formål

Her registreres kommunens udgifter og indtægter til parkeringsanlægget på Axeltorv og til planlægning, kampagner, juleudsmykning og forskønnelse af byen.

Mindreudgiften skyldes generel tilbageholdenhed, idet indtægterne i selvforvaltningsaftalen har svigtet.

#### 02.22.07 Parkering

Under denne funktion føres udgifter og indtægter i forbindelse med betalt parkering og parkeringsafgifter.

I 2016 er der opkrævet 5.364 parkeringsafgifter mod budgetteret 5.982.

Ved budgetlægningen i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 var der budgetteret med opkrævning af 5.160 afgifter. At der i 2016 var budgetteret med 5.982 skyldes alene, at budgetindtægterne årligt pris- og lønfremskrives, mens parkeringsafgiften er uændret 510 kr. For at opnå de budgetterede indtægter skal der derfor opkræves flere afgifter.

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

#### 06.48.60 – Diverse indtægter og udgifter

Her føres indtægter vedrørende erhvervsdrivendes betaling for brug af arealer til udeservering.