

Politikområde Trafik og Grønne områder



Overordnet regnskabsresultat for Trafik og Grønne områder

(over-/underskud er -=underskud og +=overskud)

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Drift i alt politikområdet	132.236.039	135.212.592	2.976.553
Driftsresultat fordelt på			
Trafik og Grønne områder	80.958.740	85.215.819	4.257.079
Fagområde Trafik og Grønne Områder	80.958.740	85.215.819	4.257.079
Næstved Park og Vej	51.277.299	49.996.773	-1.280.526

Resultatet for regnskab 2025 udviser et overskud på 2.976.553 kr.

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Samlet udgift i 2025			
Grønne områder m.v.	11.013.247	10.866.000	-147.247
Offentlige toiletter	649.617	1.027.169	377.552
Budgetforudsætninger			
Beløbet anvendes til løn, til rengøringsmidler og toiletpapir.			
Toiletterne i Næstved midtby er åbne ved Dania og på Akseltorv året rundt, og gøres rent 1-2 gange dagligt. Serviceniveauet er højt.			
Øvrige toiletter, primært i landområderne bliver gjort rent ugentligt i sommerperioden og holdes lukket i vinterperioden. Serviceniveauet er lavt.			
Regnskab			
Regnskabet udviser et overskud på 377.552 kr., hvilket skyldes, at vi har optimeret på ressourceforbruget, altså antallet af timer til rengøring særligt på weekendvagterne.			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

							Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
	Budget forudsætning			Regnskab					
	Åbent	Rengøres	Serviceniveau	Åbent	Rengjort	Serviceniveau			
Dania	Året rundt	Dagligt	Højt	Året rundt	Dagligt	Højt			
Akseltorv	Året rundt	Dagligt	Højt	Året rundt	Dagligt	Højt			
Borgnakke	Sommer	Ugentligt	Lavt	Sommer	Ugentligt	Lavt			
Enø strand	Sommer	Ugentligt	Lavt	Sommer	Ugentligt	Lavt			
Skelby	Sommer	Ugentligt	Lavt	Sommer	Ugentligt	Lavt			
Klosterskoven	Sommer	Ugentligt	Lavt	Sommer	Ugentligt	Lavt			
Kristiansholm	Sommer	Ugentligt	Lavt	Sommer	Ugentligt	Lavt			
Rettestrup	Sommer	Ugentligt	Lavt	Sommer	Ugentligt	Lavt			
Tystrup Bavelse Sø	Sommer	Ugentligt	Lavt	Sommer	Ugentligt	Lavt			
Vesterhave Strand	Sommer	Ugentligt	Lavt	Sommer	Ugentligt	Lavt			
Grønne områder							9.852.044	9.017.796	-834.248
Budgetforudsætninger									
<p>Beløbet anvendes til drift af parker og grønne områder, idrætsanlæg i landområderne, løn, materialer og maskintimer.</p> <p>Serviceniveauet ligger på et middelmådigt niveau.</p> <p>Kommunen er ikke lovforpligtet til at udføre et bestemt plejeniveau på grønne arealer hvorfor der er fuld politisk frihedsgrad til at fastlægge serviceniveauet.</p>									
Regnskab									
<p>Regnskabet viser et underskud på 834.248 kr.</p> <p>Underskuddet skyldes, at der blev sagt en hel del kontraktarbejder op, således at vi var nødsaget til opsigende en del medarbejdere. Flere af medarbejderne sygemeldte sig i opsigelsesperioden, men opgaverne skulle stadig udføres i kontraktperioden.</p>									

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud			
Strande	511.585	821.035	309.450			
Budgetforudsætninger						
<p>Beløbet anvendes til løn, materialer, renhold på stranden, rivning af tang, livreddere og husleje til livreddere.</p> <p>Serviceniveauet på Enø strand er højt i sommerperioden, hvor der foretages renhold og rivning af tang alle ugens 7 dage. Udenfor sommærsæsonen er serviceniveauet lavt, her er det kun handicaptolletet på Enø der er åbent.</p> <p>Kommunen er ikke lovforpligtet til at udføre renhold, eller til at have livreddere på stranden, hvorfor der er fuld politisk frihedsgrad til at fastlægge serviceniveauet.</p>						
Regnskab						
<p>Regnskabet for 2025 viser et overskud på 309.450 kr.</p> <p>Overskuddet skyldes, at vi har optimeret ressourceforbruget og reduceret nogle af weekendrengøringerne.</p>						
	Budget forudsætning			Regnskab		
	Renholdes	Rivning	Livredder	Renholdes	Rivning	Livredder
Enø strand	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (1 gang dagligt i sommer period)	Ja
Dragsbjerg strand	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Vesterhave Strand	Ja	Ja		Ja	Ja (1 gang ugenligt i sommer periode)	
Strandgård Strand	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Bjørnebæk Strand	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Glumsø Sø	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Præstø Fjord	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Mandskab, maskiner og pladser	15.748.084	5.450.924	-10.297.160
Beklædning	325.563	439.011	113.448
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Beløbet anvendes til arbejdstøj for sommer og vinterdrift for alle Park- & Vejmedarbejdere.</p> <p>Der er refleksskrav til arbejdstøj, hvis der arbejdes på vejarealer, samt andre krav som sikkerhedssko, skærebukser, hjelme med videre.</p> <p>Regnskab</p> <p>Regnskabet viser et overskud på 113.448 kr., hvilket skyldes, at vi har forsøgt at spare på beklædningen ved at genbruge tøj, som ikke fejlede noget fra tidligere medarbejdere.</p>			
Administration og personale	1.447.410	-4.860.938	-6.308.348
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Beløbet anvendes til indkøb af IT, telefoner, software, licenser, kontorudgifter og kurser.</p> <p>Alle medarbejdere i Park & Vej anvender IT til opgavestyring via driftweb (giv et praj), samt vintertjeneste med GPS tracking via vinterman app.</p> <p>Desuden registreres timeforbrug og vareforbrug via et ressourcestyringssystem.</p> <p>Der et kraftigt ønske fra Næstved Kommune om at anvende digitale løsninger.</p>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
<p>Regnskab</p> <p>For 2025 er der oparbejdet et underskud på 6.308.348 kr. Der er elementer under denne post, der skal ryddes op i, da det ikke stemmer overens. Den primære årsag til det viste store underskud skyldes at "omkostningsfordelingen" fejlagtigt er medtaget under "Administration og personale". Opsigelse af servicekontrakter fra CEI gør, at vores lønudgifter og indtægter for kontrakter ikke stemmer.</p>			
<p>Pladser</p> <p>Budgetforudsætninger</p> <p>Beløbet anvendes til driften af materialepladserne på Thurøvej 5, Falkevænget og Ny præstøvej 200, primært pladsmænd og rengøring.</p> <p>Regnskab</p> <p>Regnskabet for 2025 viser et overskud på 90.093 kr., hvilket skyldes, at vi har effektiviseret forbrug af ressource timer på pladserne, da vi sidste år fik vi underskud på denne post.</p>	1.597.254	1.687.347	90.093
<p>Maskiner</p> <p>Budgetforudsætninger</p> <p>Beløbet anvendes til løbende udskiftning af maskiner, biler, lastbiler, traktorer og redskaber hertil. En del af beløbet anvendes desuden til at vedligeholde eksisterende materiel.</p> <p>Maskinparken er i middelmådig stand, der er både nye og gamle maskiner.</p> <p>Regnskab</p> <p>Der er et samlet underskud på området på 4.192.353 kr.</p> <p>Underskuddet skyldes, at der har været stort behov for at udskifte biler og maskiner. Nogle fordi de brød helt sammen. Hertil skal det nævnes, at indkøb af materiel og reservedele er steget voldsomt de seneste 5 år, og det bliver svært i fremtiden at vedligeholde maskinparken indenfor nuværende budget.</p>	12.377.857	8.185.504	-4.192.353

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

					Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
	Antal	Gns. Levealder	Ny erhvervet	Reparationer			
Maskiner	55	5					
Biler	66	8	3	1.819.961			
Lastbiler	7	10	1	908.291			
Traktorer	38	12	0	1.226.033			
Fejemaskiner	5	6	3	423.866			
Redskaber	86						
Vejanlæg, drift					24.515.968	33.679.849	9.163.881
Næstved Park og Vej					24.515.968	33.679.849	9.163.881
Vejdrift					10.280.733	12.133.694	1.852.961
Budgetforudsætninger							
<p>Beløbet anvendes til slåning af vejrabatter, vedligehold af vejrabatter (afhøvling / påfyldning af materialer), renholdelse af vejrabatter, gadefejning, vedligehold af grusveje og stier, tilsyn og lønudgifter.</p>							
Regnskab							
<p>Der er et overskud på 1.852.961 kr. Overskuddet skyldes, at vi på baggrund af råderumsbesparelserne har reduceret i mandskabet og samtidig har optimeret, og vi har glemt at tilrette ressourceforbruget hertil undervejs.</p>							
Trafiksikkerhed					1.235.412	1.475.000	239.588
Budgetforudsætninger							
<p>Beløbet anvendes til udskiftning af skilte og autoværn, materialer, maskintimer og løn.</p> <p>Kommunen er lovforpligtet til at sikre at offentlige veje følger færdselsloven og dertil hørende bekendtgørelser, dette er blandt andet vejvisning og trafiksikkerhed.</p> <p>Opgaverne bliver prioriteret efter trafiksikkerhed.</p> <p>Serviceniveauet er middelmådigt niveau.</p>							
Regnskab							
<p>Der er overskud på 239.588 kr., fordi færre påkørte skilte end tidligere år.</p>							

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Vejafvanding	3.854.542	6.200.000	2.345.458
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Beløbet bruges til spuling af vejdræn, reparation af vejafvandingsledninger, brønde og grøfter, løn, maskiner og materialer, samt eksterne entreprenør og landmålerudgifter.</p> <p>Kommunen er lovforpligtet til at registrere alle vejafvandingsledninger og vejbrønde (LER 2.0, Vejloven, vandløbsloven og dertilhørende bekendtgørelser).</p> <p>Serviceniveauet er middelmådigt niveau.</p> <p>Regnskab</p> <p>Regnskabet viser et overskud. Overskuddet skyldes færre økonomisk tunge opgaver end forrige år samt mindre tømning af vejbrønde pga. mere fejning. Udgifterne afhænger meget af mængden af nedbør i løbet af året.</p>			
Broer	2.795.278	2.799.000	3.722
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Drift af "Græshoppebroen", inkl. lønninger til brovagter</p> <p>Drift og tilsyn af øvrige broer og bygværker, graffiti afrensning og lønninger</p> <p>Regnskab</p> <p>Overskuddet på 3.722 kr. skyldes et mindre forbrug end estimeret.</p>			
Asfalt, nye slidlag	5.096.799	8.778.655	3.681.856
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Beløbet bliver brugt til renoveringer / nye belægnings på cykelstier, kørebaner, gågader, fortove, samt til kantsten, og tilsyn med gravetilladelser. Beløbet indeholder lønninger og udgifter til materialer, samt entreprenørudgifter.</p> <p>Kommunen er lovforpligtet til at sikre at offentlige veje følger færdselsloven og dertil hørende bekendtgørelser, i dette tilfælde primært Vejlovens § 8 "Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver".</p> <p>Serviceniveauet er middel niveau.</p>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
<p>Regnskab Overskud på 3.681.856 kr. Regnskabet for 2024 endte med underskud, og vi fik en opgave med at fjerne ukrudt, hvor lønudgifterne skulle afholdes indenfor eget budget. Samtidig blev der opsagt kontrakter. Vi forsøgte at indhente et forventet underskud ved at standse planlagte asfaltopgaver.</p>			
Vejmarkering	244.310	1.400.000	1.155.690
<p>Budgetforudsætninger Beløbet bliver brugt til genmarkering af vejmarkering efter slidlagsarbejde, samt genmarkering af slidt vejmarkering hvor det er lovpligtigt.</p>			
<p>Regnskab Overskuddet skyldes samme forklaring som ved slidlag - vi forsøgte at standse opgaver for at minimere et forventet underskud.</p>			
Byrumsforvaltning	500.591	423.500	-77.091
<p>Budgetforudsætninger Beløbet anvendes til lønudgifter, inventar (f.eks. bænke og skraldespande) og registrering af træer. Serviceniveauet er middelmådigt niveau. Kommunen er ikke lovforpligtet til at udføre et bestemt plejeniveau indenfor dette område hvorfor der er fuld politisk frihedsgrad til fastlægge serviceniveauet.</p>			
<p>Regnskab Underskud på 77.091 kr. skyldes indkøb af flere nye bænke end forventet.</p>			
Legepladser	508.303	470.000	-38.303
<p>Budgetforudsætninger Park & Vej vedligeholder og udfører legepladseftersyn på kommunens legepladser.</p>			
<p>Regnskab Underskuddet på 38.303 kr. skyldes lovpligtige reparationer nævnt i legepladseftersynsrapporter.</p>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Vejbelysning og signalanlæg	14.056.976	15.611.423	1.554.447
Vejbelysning	14.056.976	15.611.423	1.554.447
Vejbelysning, drift	2.740.612	2.740.612	0
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>I aftalen med NK-Forsyning er der fastsat en enhedspris pr. armatur for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget. Prisen fremskrives i henhold til prisudviklingen.</p> <p>Vejbelysning, drift omfatter drift og vedligeholdelse af belysningsarmaturer, master, fundamenter, belysningssskabe (inkl. styringskomponenter) og wireanlæg. I drift og vedligeholdelse indgår eftersyn, lyskildeudskiftning, udbedring som følge af hærværk og skadevoldssager, afhjælpning af fejl og mangler, vagtordning, dokumentation og anlægsregistrering.</p> <p>Regnskab</p> <p>I 2025 var der afsat 2,741 mio. kr. til Vejbelysning, drift. Regnskabet udviser et resultat på 2,741 mio. kr.</p> <p>Det betyder, at budgettet svarer til den kontraktmæssige udgift Næstved Kommune har med NK-Forsyning.</p>			
Vejbelysning, energirenovering	1.369.943	1.369.943	0
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>I aftalen med NK-service er der fastsat en enhedspris pr. armatur til energirenovering og udskiftning af forældet/slidt belysningsmateriel. Prisen fremskrives i henhold til prisudviklingen.</p> <p>Ved energirenovering og løbende udskiftning forstås udskiftning af belysningsudstyr eller dele af disse, som på grund af ælde eller lignende ikke længere kan vedligeholdes. Udskiftning kan også ske, når det ikke er energimæssigt eller økonomisk fornuftigt at fortsætte drift og vedligeholdelse.</p> <p>NK-service A/S udarbejder planer for energirenovering og løbende udskiftning, der udføres. Planer skal godkendes af Næstved Kommune før, at arbejdet kan igangsættes.</p>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
<p>Regnskab I 2025 var der afsat 1,370 mio. kr. til Vejbelysning, energirenovering. Regnskabet udviser et resultat på 1,370 mio. kr.</p> <p>Signal- og torontoanlæg</p>	2.395.251	2.395.251	0
<p>Budgetforudsætninger I aftalen med NK-Service A/S er der fastsat en enhedspris pr. anlæg for drift og vedligeholdelse af signal- og torontoanlæg. Prisen fremskrives i henhold til prisudviklingen.</p> <p>Drift og vedligeholdelse af signal- og torontoanlæg omfatter lanterner, master, fundamenter, detektorer, styreskabe og wireanlæg. I drift og vedligeholdelse indgår eftersyn, lyskildeudskiftning, udbedring som følge af hæværk og skadevoldssager, afhjælpning af fejl og mangler, vagtordning, dokumentation.</p>			
<p>Regnskab I 2025 var der afsat 2,395 mio. kr. til Signal- og Torontoanlæg. Regnskabet udviser et resultat på 2,395 mio. kr.</p> <p>Elkøb og netbetaling</p>	4.254.243	4.759.623	505.380
<p>Budgetforudsætninger Indeholder afregning af elektricitet til vejbelysnings-, signal- og torontoanlæg.</p> <p>Pt. foretages indkøb af elektricitet gennem Fælles Udbud Sjælland (FUS). I budget 2024 er prisen skønnet til 1,59 kr. pr. kWh</p>			
<p>Regnskab I 2025 var der afsat 4,759 mio. kr. til Elkøb og netbetaling. Regnskabet udviser et resultat på 4,254 mio. kr. hvilket betyder et overskud på 0,505 mio. kr.</p> <p>Overskuddet skyldes bedre priser på indkøb af el.</p>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud																																									
Vedligeholdelse af anlæg	3.296.927	4.345.994	1.049.067																																									
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Indeholder udgifter til renovering af signal- og torontoanlæg og nyanlæg af vejbelysningsanlæg.</p> <p>Renovering af signal- og torontoanlæg omfatter udskiftning af forældede lanterner, master og styreskabe og optimering af detekteringen (f.eks. udskiftning af spoler med radarer).</p> <p>Nyanlæg dækker over modernisering af belysningsanlæg på særlige pladser/områder. Siden 2019 har nyanlæg omfattet politisk prioritering af borgerønsker om nye belysningsanlæg.</p> <p>Regnskab</p> <p>I 2025 var der afsat 4,346 mio. kr. til Vedligeholdelse af anlæg. Regnskabet udviser et resultat på 3,297 mio. kr. hvilket betyder et overskud på 1.049 mio. kr.</p> <p>Overskuddet skyldes hovedsageligt, at en planlagt renovering af signalanlægget Østre Ringvej/Kalbyrisvej ikke blev færdiggjort i 2025 grundet andre projekter. Forventet udgift 1,0 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="219 703 1352 887"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Budget forudsætning</th> <th colspan="3">Regnskab</th> </tr> <tr> <th>Antal</th> <th>Gns. Pris</th> <th>Budget</th> <th>Antal</th> <th>Gns. Pris</th> <th>Regnskab</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vejbelysning, drift</td> <td>18.169</td> <td>150,84</td> <td>2.740.612</td> <td>18.169</td> <td>150,84</td> <td>2.740.612</td> </tr> <tr> <td>Vejbelysning, energiren.</td> <td>18.169</td> <td>75,4</td> <td>1.369.943</td> <td>18.169</td> <td>75,4</td> <td>1.369.943</td> </tr> <tr> <td>Styreapparater</td> <td>36</td> <td></td> <td>2.395.251</td> <td>36</td> <td>42.622,32</td> <td>1.534.403</td> </tr> <tr> <td>Signalveje</td> <td>174</td> <td></td> <td></td> <td>174</td> <td>4.947,40</td> <td>860.848</td> </tr> </tbody> </table>		Budget forudsætning			Regnskab			Antal	Gns. Pris	Budget	Antal	Gns. Pris	Regnskab	Vejbelysning, drift	18.169	150,84	2.740.612	18.169	150,84	2.740.612	Vejbelysning, energiren.	18.169	75,4	1.369.943	18.169	75,4	1.369.943	Styreapparater	36		2.395.251	36	42.622,32	1.534.403	Signalveje	174			174	4.947,40	860.848			
		Budget forudsætning			Regnskab																																							
	Antal	Gns. Pris	Budget	Antal	Gns. Pris	Regnskab																																						
Vejbelysning, drift	18.169	150,84	2.740.612	18.169	150,84	2.740.612																																						
Vejbelysning, energiren.	18.169	75,4	1.369.943	18.169	75,4	1.369.943																																						
Styreapparater	36		2.395.251	36	42.622,32	1.534.403																																						
Signalveje	174			174	4.947,40	860.848																																						
Vejafvandingsbidrag	2.118.340	2.629.811	511.471																																									
Vejafvandingsbidrag	2.118.340	2.629.811	511.471																																									
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>For kommunale veje og private fællesveje skal der efter betalingsloven betales et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet. Bidraget beregnes som en procentsats af spildevandsforsyningsselskabets anlægsudgifter til anlæg, der afleder vejvand.</p> <p>For Næstved Kommune udgør bidraget 3,75 % i 2025, der afregnes til NK-Spildevand A/S.</p>																																												

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
<p>Regnskab I 2025 var der afsat 2,6 mio. kr. til Vejafvandingsbidrag. Regnskabet udviser et resultat på 2,1 mio. kr. Vejafvandingsbidraget udregnes på baggrund af NK-Spildevands faktiske investeringsniveau.</p>			
<p>Vinterberedskab</p>	12.194.231	11.537.660	-656.571
<p>Vejrafhængige udgifter</p> <p>Budgetforudsætninger De vejrafhængige udgifter er de faktiske omkostninger ved et saltudkald eller snerydning. Udgifterne er til intern løn, maskintimer, indkøb af vejsalt, samt til eksterne entreprenør udgifter, og til indkøb af materiel og reparation som opstår under et udkald.</p> <p>Regnskab Underskuddet skyldes, at priserne på udførelse af vintertjeneste er steget voldsomt som følge af seneste udbud, samt at prisen pr. ton salt er steget. Der skal derfor ikke være meget vinter, før budgettet er brugt.</p>	10.402.844	12.168.549	1.765.705
<p>Ikke vejrafhængige udgifter</p> <p>Budgetforudsætninger "ikke vejrafhængige udgifter" er de faste omkostninger det kræver for at være klar til udføre vintertjeneste. Udgiften vedrører monteringshonorarer, rådighedsbeløb, licenser til vejprogrammer, målestationer og klargøring af materiel.</p> <p>Regnskab Overskuddet skyldes et stop af den planlagte investering i flere målestationer og andre faste udgifter, da de "vejrafhængige udgifter" er steget voldsomt.</p>	2.157.593	3.544.487	1.386.894

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Indt snerydningsaftaler	-366.206	-1.830.325	-1.464.119
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Park & Vej har indgået snerydningsaftaler med andre offentlige virksomheder som ønsker vinterbekæmpelse på arealer som ikke er vejmatrikel.</p> <p>Kommunens vejnet er inddelt i fire vejklasser hvor der er forskelligt serviceniveau på hver vejklasse. Af flere omgange har der været foretaget servicejusteringer. Der henvises til kommunens vinterregulativ for yderligere beskrivelse af serviceniveauet.</p> <p>Over- eller underskud overføres hvert år, idet det forudsættes at budgettet balancerer over en tiårig periode.</p> <p>Regnskab</p> <p>Det var ikke muligt at fakturere alle interne aftaler inden regnskabsafslutningen pga. manglende snitflader i nyt vintersystem. Derfor stemmer den forventede indtægt langt fra.</p>			
Driftsoverførsel Vintertjeneste	0	-2.345.051	-2.345.051
Parkering	-638.505	-613.109	25.396
Parkeringsvagtordning	525.579	350.321	-175.258
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Der er pt. ansat 3 parkeringsvagter, hvoraf den ene er på nedsat tid. Samtidig er der en fuldtids klagesagsbehandler, som varetager den administrative sagsbehandling af indkomne klager. Halvdelen af indtægten fra parkeringsafgifter skal betales til staten.</p> <p>Regnskab</p> <p>I 2025 var der forventet nettoindtægter for 613.109 kr. til Parkeringsvagtordningen. Regnskabet udviser et resultat på 638.505 kr. hvilket betyder et samlet overskud på 25.396 kr.</p> <p>Overskuddet skyldes at indtægten fra betalingsparkering blev højere end forventet.</p>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Betalingsparkering	-878.328	-731.787	146.541
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Der findes 3 parkeringspladser, hvor der skal betales for at parkere. Det drejer sig om Axelhusparkeringen, Kattebjerg og Kvægtorvet. Prisen er fastsat til 10 kr. pr. time, dog minimum 5 kr. Der er driftsomkostninger forbundet med servicering af automaterne samt transaktionsgebyrer for brug af dankort.</p> <p>Regnskab</p> <p>I 2025 var der forventet nettoindtægter for 731.787 kr. Regnskabet udviser et resultat på 878.328 kr. hvilket betyder et overskud på 146.651 kr.</p> <p>Overskuddet skyldes, at betalingsparkeringspladserne blev anvendt mere end budgetteret.</p>			
Parkering Axeltorv	-285.757	-231.643	54.114
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Udlejning af parkeringskælderen under Axeltorv genererer en indtægt.</p> <p>Regnskab</p> <p>I 2025 var der forventet nettoindtægter for 231.643 kr. Regnskabet udviser et resultat på 285.757 kr. hvilket betyder et overskud på 54.114 kr.</p> <p>Overskuddet skyldes, at der var flere lejeindtægter end budgetteret.</p>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud														
Kollektiv trafik	51.606.881	54.193.798	2.586.917														
Movia	49.366.574	51.140.432	1.773.858														
<p>Kollektiv transport består af almindelige rutebusser, kommunebusser samt de mere fleksible kørselsordninger, flextur og plustur.</p> <p>Kommunen er ikke lovforpligtet til at tilbyde kollektiv transport, hvorfor der er fuld politisk frihedsgrad til at fastlægge serviceniveaet.</p> <p>Det er dog lovpligtigt at anvende Trafikselskabet Movia til at udbyde kollektiv transport.</p> <p>Regnskab</p> <p>I 2025 var der budgetteret med udgifter for 51.140.432 kr. Regnskabet viser et resultat på 49.366.574 kr., svarende til det opgjorte acontobeløb ved Movias 2. beh. af budget 2025. Resultatet betyder et overskud på 1.773.858 kr.</p> <p>Overskuddet skyldes, at det kommunale budget til Movia har været løn- og prisfremskrevet, men ikke har været tilpasset til Movias 2. behandling af budget 2025.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regionale busruter</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Fælleskommunale busruter</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>By- og lokalbusser</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Skole- og Kommunebus</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Drifttimer</td> <td>ca. 66.000</td> </tr> <tr> <td>Antal passagerer</td> <td>ca. 1,7 mio</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Regionale busruter	7	Fælleskommunale busruter	2	By- og lokalbusser	8	Skole- og Kommunebus	14	Drifttimer	ca. 66.000	Antal passagerer	ca. 1,7 mio
	Antal																
Regionale busruter	7																
Fælleskommunale busruter	2																
By- og lokalbusser	8																
Skole- og Kommunebus	14																
Drifttimer	ca. 66.000																
Antal passagerer	ca. 1,7 mio																

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Flextur og Plustur	2.575.262	3.079.024	503.762
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Flextur og Plustur er fleksibel og behovsstyret samkørsel, der fungerer som et supplement til busdrift. Flextur og Plustur kan benyttes af alle og til alle formål. En mindre del af udgiften finansieres via brugerbetaling. Størrelsen afhænger af hvor man kører og hvor langt man skal, men er dyrere end en alm. busbillet.</p> <p>Kørsel skal bestilles min. 2 timer i forvejen, og kan udføres imellem kl. 6-23. Kørselsordningerne betjener årligt ca. 20.000 passagerer.</p> <p>Regnskab</p> <p>I 2025 blev der afsat et budget på 3.079.024 kr. Movia nedjusterede i løbet af året deres forventninger. Regnskabet udviser et resultat på 2.575.262 kr. hvilket betyder et overskud på 503.762 kr.</p> <p>Movia forventede ved 2. beh. af 2025 en udgift til flextur og plustur på 3,074 mio. kr. Ved estimat 1 for 2025 havde Movia ændret forventningen til 2,895 mio. kr. Ved estimat 2 for 2025 var forventningen 2,679 mio. kr. Flextur og Plustur afregnes efter forbrug. Forbruget er endt lavere end estimeret.</p>			
Øvrige administrative omkostninger	-1.116.326	-25.658	1.090.668
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Vedligeholdelse og opsætning af stoppesteder (ca. 700 stk.) og læskure, arealleje til læskure samt personale og kurser</p> <p>Dubleringskørsel (behov opstod ved skolereform i 2016).</p> <p>Lukket kommunebuskørsel for 2024, som finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalget. Afregning sker med forskudt år, da opgørelsen for 2025 først foreligger når Movia har opgjort endeligt regnskab for 2025 i februar/marts 2026.</p> <p>Trafikpuljen – Byrådet besluttede ved behandlingen af Trafikbestilling 2021 at samle overskud for kollektiv trafik i en pulje til dækning af eventuelle fremtidige merudgifter. I 2024 blev Trafikpuljens midler fuldt ud anvendt til at dække efterregulering fra Movia for 2023.</p> <p>Puljens overskud anvendes som en buffer til at undgå besparelser på kollektiv trafik ved evt. fremadrettede efterreguleringer.</p>			

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
<p>Regnskab</p> <p>I 2025 var der forventet indtægter for 25.658 kr. Regnskabet udviser et resultat på 1.116.326 kr. hvilket betyder et overskud på 1.090.668 kr., der primært skyldes et mindre forbrug på udgifter til stoppesteder, flere indtægter fra Børne- og Uddannelsesudvalget for dubleringskørsel grundet et nyt udbud af ekstrakørsel hos Movia og overførsel af midler fra 2024 til Trafikpuljen mv.</p>			
<p>Afregning af tidligere år</p> <p>Budgetforudsætninger</p> <p>Movia afleverer regnskab i februar/marts måned. Ved regnskabet opgøres forskellen mellem kommunens acontobetaling, og det realiserede tilskudsbehov. Forskellen efterreguleres primo januar følgende år.</p> <p>Nogle år bliver kommunen kompenseret, andre år skal Movia efterkompenseres f.eks. hvis udviklingen i passagertal, indexreguleringer eller brændstofpriser overstiger det budgetterede.</p> <p>Regnskab</p> <p>Underskuddet i 2025 skyldes en efterregning for kørsel i 2024, grundet at udviklingen i bl.a. passagerantal ikke er gået som forventet ved budgetlægningen.</p>	781.371	0	-781.371
<p>Myndighedsopgaver m.v.</p>	1.028.896	1.284.938	256.042
<p>Myndighedsopgaver m.v.</p> <p>Matrikulære berigtigelser</p> <p>Kampagner</p> <p>Juleudsmykning</p> <p>Trafiktællinger</p>	1.028.896	1.282.079	253.183
	49.337	97.317	47.980
	1.908	179.408	177.500
	522.618	465.649	-56.969
	160.981	245.843	84.862

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
<p>Budgetforudsætninger</p> <p>Området dækker udgifter til matrikulære berigtigelser i forbindelse med udskillelse af offentlige veje, trafikikkerhedskampagner, trafiktællinger og afledt drift af anlægsarbejder.</p> <p>Mange af de offentlige kommuneveje er ikke udskilt af den matrikel som vejen ligger på. Det er et lovkrav, at offentlige veje skal udskilles, hvilket er en omkostningstung opgave. Der er afsat et årligt beløb, som bruges til at foretage denne matrikulære oprydning.</p> <p>I regi af Rådet for sikker trafik, gennemføres årligt en række trafikikkerhedskampagner, f.eks. skolestart, hastigheds- og spritkampagner. Næstved Kommune deltager så langt budgettet rækker</p> <p>Der udføres løbende trafiktællinger på det kommunale vejnet, for at følge udviklingen i trafikmønstre og hastighedsniveauer. Dette er et uundværligt redskab i arbejdet med trafik, både i forhold til fremtidig planlægning, men også i den daglige betjening af borgere.</p> <p>Regnskab</p> <p>I 2025 var der et mindreforbrug på trafikikkerhedskampagner, hvilket skyldes, at der var mulighed for at genanvende vejkanthakater fra sidste år.</p>			
<p>Arbejder for fremmed regning T/S-SKAT</p>	0	0	0
<p>Afledt drift</p> <p>I forbindelse med udførelse af anlægsprojekter, har det som oftest en konsekvens for udgiften til den efterfølgende drift. Beløbet overføres til Park & Vej i takt med at de enkelte anlægsprojekter afsluttes.</p> <p>Beløbet der er afsat er både til drift i forhold til almindelige vejudbedringer samt til drift af vej/grønne områder ved anlæggelse af nye boligområder i forbindelse med udbygninger bymæssige arealer.</p> <p>På området afholdes der ingen udgifter.</p>	0	2.859	2.859

Bemærkninger til driftsregnskab for 2025 på Trafik og Grønne områder

	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Over- /underskud
Lokaldemokrati	663.534	715.298	51.764
Lokaldemokrati	663.534	715.298	51.764
Aktivitetsmidler	155.976	142.142	-13.834
14 lokalråd	222.528	209.937	-12.591
Gadekær	52.440	53.984	1.544
Byrådets dialogmøder	0	29.823	29.823
Ungdomspuljen	59.646	59.646	0
Godt liv i lokalområder	145.304	149.955	4.651
Lokale områdehjemmesider	0	29.823	29.823
Kontingenter og netværk	27.320	39.988	12.668
Regnskab			
Differencen skyldes en endnu ikke realiseret udgift til lokale områdehjemmesider samt tilbageholdte tilskudsmidler pga. manglende regnskabsafklæggelse.			