

Politikområde Trafik og Grønne områder

Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park & Vej's driftsbygninger og -pladser, parkering, vejbelæggninger, vintervedligeholdelse og kollektiv trafik.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Politikområde Trafik og Grønne områder	125.780	123.757	123.350	124.259	124.899	125.237

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-prisniveau; budget 2016 er i 2016-prisniveau og budget 2017-2020 er i 2017-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2017 er stort set uændret i forhold til budgettet for 2016. Forskellen imellem budget 2016 og budget 2017 i ovenstående tabel skyldes at budgettet er blevet pris- og lønfremskrevet.

	<i>I 1.000 kr.</i>	2017	2018	2019	2020
	Udenfor selvforvaltning				
1	Vejbelysning og signalanlæg	13.585	13.585	13.585	13.585
2	Vejafvandingsbidrag	7.927	7.927	7.927	7.927
3	Vintervedligeholdelse	13.862	13.862	13.862	13.862
4	Afledt drift af anlægsarbejder	344	2.469	4.326	4.664
5	Kollektiv trafik	35.129	35.129	35.129	35.129
6	Reduktion som følge af ny vejlov, ikke udmøntet	-434	-434	-434	-434
7	Udmøntede indkøbsbesparelser budgetkontrol 1/10-16 samt SAO-besparelser. Vil senere blive nulstillet.	174	185	185	185
	Udenfor selvforvaltning i alt	70.587	72.723	74.581	74.919
	Indenfor selvforvaltning				
8	Park & Vej	53.374	52.147	50.930	50.930
9	Parkering m.v.	-611	-611	-611	-611
	Indenfor selvforvaltning i alt	52.763	51.536	50.318	50.318

+= udgift; -= indtægt.

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.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2017
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	P-afgifter og funktionskontrakt Fladså (vejvedligeholdelse)	2,1 mio. kr.
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Vejbelysning og signalanlæg, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og betalt parkering	34,4 mio. kr.
3. Fuld frihedsgrad	Kollektiv trafik, vejvedligeholdelse, belægningsarbejder, offentlige toiletter, parker og grønne områder og strande. Endvidere udgifter til juleudsmykning, forskønnelse af byen, vejplanlægning, kampagner, tællinger m.v.	86,9 mio. kr.
Politikområdet i alt		123,4 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	Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget 2017 i 1.000 kr.
Udenfor selvforvaltning					
1	Vejbelysning og signalanlæg				
	Vejbelysning, drift	Armaturer	18.799	120	2.256
	Vejbelysning, energirenovering	Armaturer	18.799	60	1.128
	Signalanlæg	Signalanlæg	50	38.000	1.900
	Elkøb	Kwh	3,7 mio.	25,41 øre	981
	Netbetaling og øvrige belysningsudgifter				7.320
2	Vejafvandingsbidrag	2 % af kloakforsynings anlægsregnskab for 2016			7.927
3	Vintervedligeholdelse				13.862
4	Afledt drift af anlægsarbejder				344
5	Kollektiv trafik				35.129
6	Reduktion som følge af by vejlov, ikke udmøntet				-434
7	Udmøntede indkøbsbesparelser budgetkontrol 1/10-16 samt SAO-besparelser. Vil senere blive nulstillet				174
Indenfor selvforvaltning					
8	Park & Vej				50.930
9	Parkering m.v.				
	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316
	Betalt parkering	Timer	125.250	8	-1.002
	Øvrige udgifter og indtægter				1.707
Politikområdet i alt					123.351

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet

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.

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

Disse priser er faste til udgangen af 2018.

Der er indgået en 2-årig aftale om køb af el til en fast pris på 25,41 øre pr. Kwh gældende for 2017 og 2018.

Herudover skal budgettet dække betaling til netselskabet samt til udskiftning/renovering af vejbelysningsanlægget.

2. Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildvands A/S og udgør 2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2016.

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.

Området har i en årrække været i underskud. Dette underskud forventes at være udlignet med udgangen af 2016.

I 2017 er vejene inddelt i følgende klasser:

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
1	Vej 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.
2	Vej, 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 såfremt der vurderes at give en merværdi for fremkommeligheden. Der kan være perioder med glatte veje på op til flere timer.

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
3	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.
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

4. Afledt drift af anlægsarbejder

Budgetbeløbet er afsat til følgende projekter:

Projekt	Hele 1.000 kr.
Campus – Munkebakken, parkområde	155
Renovering af Kirkestræde	41
Campus – tilkørsel fra Rampen og etablering af fladeparkering på "Tjæregrunden"	51
Campus – anlæg af sti fra P-plads på "Tjæregrunden" til station	51
Cykelsikkerhed og cykelstier - rammebevilling	10
Handicaptiltag, rammebevilling	10
Nye legepladser	15
Belysning af bygninger og stier	11
I alt	344

5. Kollektiv trafik

Her føres betaling til trafikselskabet Movia for almindelig buskørsel og kørsel af Landflex. Derudover føres udgifter til stoppesteder samt diverse administrationsudgifter.

Grundet trafikbestillingen for 2017 blev der budgetteret med et underskud i 2017 på 2.049.000 kr., som forventes overført til finansiering i 2018. Byrådet forudsatte ved behandlingen af trafikbestillingen, at underskuddet finansieres inden for Teknisk Udvalgs eget budgetområde.

6. Reduktion som følge af ny vejlov

Iflg. KL vedrører reduktionen ikke de samme ændringer, som lå til grund for reduktionen i 2015 (selv om nogle af dem ligner), idet der er lavet en gennemgribende ændring af vejloven,

og DUT-beløbet i denne sammenhæng bygger på en lang række ændringer af følgende 14 bekendtgørelser:

1. gravetilladelser og koordinering af grave- og vejarbejder
2. Vejdirektoratets opgaver og beføjelser
3. anvendelse af betaling for parkering på offentlige veje, parkeringsbilletter, parkeringslicenser m.v.
4. vejledning om tilstandsrapporters udformning og indhold
5. betaling af gebyrer efter lov om offentlige fællesveje
6. betaling af gebyrer efter love om private fællesveje
7. fremkommelighed
8. særlig råden over offentlige veje og private fællesveje
9. taksationskommissioner og overtaksationskommissioner
10. udgiftsfordeling i kryds, vejbidrag, tankanlæg langs offentlige veje og konkurrenceudsættelse
11. afmærkning af vejarbejder
12. det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt
13. vejafmærkning
14. anvendelse af vejafmærkning

I løbet af 2017 vil bekendtgørelserne blive gennemgået med henblik på effektiviseringer.

7. Udmøntede indkøbsbesparelser budgetkontrol 1/10-2016 samt SAO-besparelser.

Vil senere blive nulstillet.

Selvforvaltning – Park & Vej

Som det fremgår af tabellen udgør Park & Vej's selvforvaltningsramme, netto 50,9 mio. kr., som anvendes til drift og vedligeholdelse af følgende områder:

Offentlige toiletter på følgende lokationer:

- 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.

Grønne områder i form af fritidsområder, herunder naturpladser, parker, legepladser og strande.

Skove - 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.

Fælles formål omfatter hovedsagelig udgifterne til markpersonale, materialer og maskiner.

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.

Driftsbygninger og pladser omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af vejvæsenets 3 materielpladser:

- Thurøvej
- Falkevej i Fuglebjerg
- Ny Præstøvej

Vejvedligeholdelse omfatter 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

Belægninger omfatter udgifter og indtægter vedr. reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inkl. efterfølgende renovering af vejafmærkningen.

Selvforvaltning – Parkering m.v.

Som det fremgår af tabellen udgør Parkering m.v.'s selvforvaltningsramme en nettoindtægt på 611.000 kr., som vedrører følgende områder:

Fælles formål omfatter her kommunens udgifter og indtægter til parkeringsanlægget på Axeltorv og til planlægning, kampagner, juleudsmykning og forskønnelse af byen.

Parkering omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med betalt parkering og parkeringsafgifter, herunder aflønning af P-vagter.

Udeservering. Ud over indtægter for betalt parkering og P-afgifter indtægtsføres de erhvervsdrivendes betaling for brug af arealer til udeservering på denne selvforvaltningsaftale.