

## 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, vejbelysning, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv trafik.

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
Drift Fagområder	73.587	66.792	69.834	80.504	-10.669
Drift Virksomheder	54.298	54.739	56.323	56.321	2
<b>Politikområde Trafik og Grønne områder drift i alt</b>	<b>127.885</b>	<b>121.530</b>	<b>126.158</b>	<b>136.825</b>	<b>-10.667</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Korr. budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
Anlæg, netto	78.554	44.965	87.734	111.592	-23.857

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-priser; Regnskab 2019 er i 2019-priser. Regnskab 2020 er i 2020-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2018 og 2019 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud

[Regnskab 2018](#)

[Regnskab 2019](#)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2020 udgør i alt 137 mio. kr., fordelt med 56 mio. kr. til virksomheden "Park & Vej" og 81 mio. kr. til fagområdet.

Budgettet inden for fagområdet omfatter primært kollektiv trafik, vejbelysning, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og parkering. På dette område er der et overskud på 10,7 mio. kr., som hovedsagelig er vedrører kollektiv trafik, vejbelysning og vintervedligeholdelse. Beløbet er overført til 2020.

Det samlede anlægsbudget i 2020 udgør netto 111,6 mio. kr., hvoraf der er 23,9 mio. kr. tilbage. Beløbet er overført til afholdelse i 2021 i særskilt sag.

De væsentligste afvigelser fordeler sig således:

4,5 mio. kr.	Cykel sikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2020
5,4 mio. kr.	Energirenovering af vejbelysning
3,8 mio. kr.	Cykelsti Skelby/Ulstrup Mosevej
1,2 mio. kr.	Færdiggørelse af Ring Øst og Ring Syd
0,5 mio. kr.	Projekter iflg. Begrønningsplan – ramme 2020
0,4 mio. kr.	Færdiggørelse af Glumsø Station
7,5 mio.kr.	Ikke igangsatte projekter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campus – Munkebakken – parkområde</li> <li>- Nødvendig infrastruktur til svømmefaciliteter</li> </ul>

**Politikområde Trafik og Grønne områder****Regnskab på aktivitetsområder**

	<i>I 1.000 kr.</i>				
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Opr. Budget 2020</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Over-/underskud 2020</b>
1	Vejbelysning og signalanlæg	11.880	14.097	15.320	-3.440
2	Vejafvandingsbidrag	1.696	2.045	1,696	0
3	Vintervedligeholdelse	9.004	11.571	13.686	-4.682
4	Parkering m.v.	-134	-1.022	332	-466
5	Kollektiv trafik	47.097	45.519	48.543	-1.447
6	Myndighedsopgaver m.v.	292	1.392	927	-635
7	Park og Vej	56.323	55.637	56.321	2
	<b>Politikområdet i alt</b>	<b>126.158</b>	<b>129.239</b>	<b>136.825</b>	<b>-10.667</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2020. 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 2020			Regnskab 2020		
			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	17.786	122	2.170	17.793	122,35	2.177
	Vejbelysning, energirenovering	Armatur	17.786	61	1.085	17.793	61,15	1.088
	Signalanlæg	Styre-apparater	49	38.646	1.894	36	34.417	1.239
		Signalveje				170	4.047	688
	Elkøb og netbetaling	KwH	3,5 mio.	1,77	6.209			5.264
	Vedligeholdelse af anlæg				2.739			1.424
2	Vejafvandingsbidrag	2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2019			2.045			1.696
3	Vintervedligeholdelse				11.571			9.004
4	Parkering							
	P-afgifter	Stk.	5.292	510	-2.631	3.925	510	-2.002
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.315	50		1.001
	Betalt parkering	Timer	83.500	10	-880	67.200	10	-672
	Øvrige udgifter og indtægter				1.174			1.539
5	Kollektiv trafik				45.519			47.097
6	Myndighedsbehandling m.v.	Indeholder bl.a. beløb til afledt drift af anlægsarbejder. Disse budgetter overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet			1.392			292
7	Park og Vej							
	Grønne områder m.v.				10.975			13.047
	Mandskab, maskiner og pladser				5.241			4.695
	Vejanlæg, drift				39.420			38.582
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>129.238</b>			<b>126.158</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 vejbelysningsanlæg og trafiksignalanlæg.

I 2020 udgjorde prisen for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget 122,35 kr. pr. armatur. Herudover betales 61,15 kr. pr. armatur, som indsættes på en Energirenoveringspulje. Denne energirenoveringspulje anvendes kun efter aftale med kommunen.

For drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg betales ifølge aftalen et årligt beløb pr. anlæg. Med virkning fra 2020 er betalingen fordelt på styreapparater og signalveje, hvor styreapparater dækker over antallet af styreapparater i signalanlæg og signalveje over antal veje i signalanlæg og torontoanlæg. I 2020 udgjorde prisen 34.417 kr. pr. styreapparat og 4.047 pr. signalvej.

El leveres af SEAS-NVE gennem FUS (**F**ælles **U**dbud **S**jælland). På kontoen for elkøb og netbetaling har der været et overskud i forhold til budgettet på 945.000 kr. Overskuddet skyldes en kombination af mængde og pris. Beløbet er lagt i kommunens kassebeholdningen.

Til vedligeholdelse og renovering af anlæg var der i det korrigerede budget afsat 3,9 mio. kr. – der er kun afholdt godt 1,4 mio. kr. Restbeløbet på 2,5 mio. kr. er overført til 2021 til følgende formål:

- Rådmandshaven/Dania
- Øster Ringvej/Nygårdsvej
- Slagelsevej/Rådmandshaven
- Karrebækvej/H.C. Andersens Vej
- Skelbyvej/Trælløsevej
- Gedebjergvej
- Tappernøje Aktivitetspark
- Fuglebjergshallen

#### Note 2 – Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2019, svarende til det senest afsluttede regnskab. Bidraget for 2019 udgør 1,7 mio. kr. Beløbet anses for acantobetaling, idet der ikke er taget højde for dommen i Østre Landsret af 6. december 2019 vedr. grundlaget for beregning af vejafvandingsbidrag.

#### Note 3 - Vintervedligeholdelse

Her føres udgifter og indtægter vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.

Over-/underskud overføres hvert år, idet det forudsættes at budgettet balancerer over en tiårig periode.

I 2020 har der været et overskud på 4,7 mio. kr. som er overført til 2021.

#### Note 4 – Parkering m.v.

Bemærkninger til regnskab 2020

## Politikområde Trafik og Grønne områder

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

Det samlede overskud på området udgør godt 466.000 kr.

I forbindelse med udmøntningen af statskompensationen vedr. COVID-19 blev området kompenseret med 516.000 kr. til dækning af færre indtægter fra P-afgifter. Regnskabet viser, at denne kompensation var 201.000 kr. for høj, hvorfor beløbet er tilført kommunens kassebeholdning. Det resterende overskud på 265.000 kr. er ligeledes tilført kassebeholdningen.

I 2020 er der opkrævet 3.925 parkeringsafgifter mod budgetteret 5.152.

De tilsvarende tal for tidligere år ser således ud:

År:	P-afgifter:
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
2018	4.896
2019	4.916

### Note 5 – Kollektiv trafik

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

Regnskabet viser en samlet udgift på 47,1 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 48,5 mio. kr. giver det en samlet overskud på 1,5 mio. kr.

Beløbet er overført til 2021 i overensstemmelse med Byrådets beslutning i forbindelse med behandling af sag om Trafikbestilling for 2021. I denne sag blev det besluttet at samle overskud i 2020 og forventet overskud i 2021 i en pulje til dækning af eventuelle merudgifter vedr. COVID-19 i 2021 og 2022 og til dækning af forventede merudgifter ved uændret køreplan for 2022 og 2023.

### Note 6 – Myndighedsbehandling m.v.

Til matrikulære berigtigelser, kampagner og trafiktællinger m.v. var der i 2020 afsat 1,3 mio. kr., hvoraf der blev anvendt knap 0,7 mio. kr. Restbudgettet på godt 0,6 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

Overskuddet skyldes især mindre udgifter til matrikulære berigtigelser og trafiktællinger.

### Note 7 – Park og Vej

Det samlede regnskabsresultat balancerer stort set. Der er en mindre afvigelse på et par tusind kroner.

Bemærkninger til regnskab 2020

## Politikområde Trafik og Grønne områder

Til grønne områder m.v. var der afsat i alt 11 mio. kr. – der er anvendt 13 mio. kr. til formålet og der har således været et underskud på 2 mio. kr.

Underskuddet fordeler sig med 1,6 mio. kr. til vedligeholdelse af grønne områder, 0,2 vedr. offentlige toiletter, 0,1 mio. kr. til drift af skove og 0,1 mio. kr. vedr. strande.

På grund af den meget milde vinter, hvor der har været lav vinterdrift, har mandskabet været prioriteret til at få rettet op på et efterslæb indenfor beskæring og udtynning på de grønne områder.

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
- Lungskyst 1 A
- Skelby
- Klosterskoven
- Næstved Musikskole
- Kristiansholm
- Rettestrup
- Handicaptoulet Gråbrødrestrede
- Skælskørvej
- Tystrup Sø
- Vesterhave Søfronten

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 6 mio. kr. – der har været en udgift på området på 4,87 mio. kr. Der er således et samlet overskud på området på 1,2 mio. kr.

Overskuddet skyldes dels, at COVID-kompensationen på 610.000 kr. der blev tilført området ikke budgetmæssigt er overført til det øvrige område og dels at der har været en besparelse på 0,6 mio. kr. til aflønning af personale.

Til vejanlæg, drift var der afsat i alt 39,4 mio. kr. – der er anvendt 38,6 mio. kr. eller 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

Overskuddet skyldes, at de planlagte opgaver til vejanlæg, og drift sidst på året, blev indstillet pga. forventet underskud på de Grønne områder

### Resultat på virksomheder

## Politikområde Trafik og Grønne områder

En del af politikområdets aktiviteter løses af virksomheder. 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 2020</b>	<b>Korr. Budget 2020</b>	<b>Overførsel til 2021</b>	<b>Overførsel i procent af bruttobudget</b>
<b>Virksomheder</b>				
Park og Vej	56.323	56.321	2	0,0
<b>Virksomheder i alt</b>	56.323	56.321	2	0,0