

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 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/underskud 2019
Drift Virksomheder	51.757	54.298	54.739	54.753	-15
Drift Fagområder	61.609	73.587	66.792	75.201	-8.410
Politikområde Trafik og Grønne områder drift i alt	113.367	127.885	121.530	129.955	-8.424

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korr. budget 2019	Over-/underskud 2019
Anlæg, netto	98.284	78.554	44.965	124.472	-79.507

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. Regnskab 2019 er i 2019-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2017 og 2018 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud

[Regnskab 2017](#)

[Regnskab 2018](#)

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2019 udgør i alt 130 mio. kr., fordelt med 55 mio. kr. til virksomheden "Park & Vej" og 75 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 8,4 mio. kr., som hovedsagelig er vedrører kollektiv trafik, vejbelysning og vintervedligeholdelse. Beløbet er overført til 2020.

Det samlede anlægsbudget i 2019 udgør netto 124,5 mio. kr., hvoraf der er 79,5 mio. kr. tilbage. Beløbet er overført til afholdelse i 2020 i særskilt sag.

De væsentligste afvigelser fordeler sig således:

31,9 mio. kr.	Færdiggørelse af Ring Øst og Ring syd
8,8 mio. kr.	Renovering af Græshoppen og etablering af garage/værkstedfaciliteter, Park og vej
8,9 mio. kr.	Energirenovering af vejbelysning
1,9 mio. kr.	Færdiggørelse af Parkeringshuse, legepladser og Lov-cykeltunnel, afregning vedr. trappe Munkebakken og udarbejdelse af "Begrønningsplan"
15,2 mio. kr.	Cykelsikkerhed og cykelstier, udmøntning af Trafikplan, trafiksikring af skoleveje og etablering af cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej

Politikområde Trafik og Grønne områder

1,8 mio.kr.	Axeltorv – Hjultorvet
7,5 mio.kr.	Ikke igangsatte projekter <ul style="list-style-type: none"> - Campus – Munkebakken – parkområde - Nødvendig infrastruktur til svømmefaciliteter

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2019	Opr. Budget 2019	Korr. Budget 2019	Over-/ underskud 2019
	Aktivitetsområder, drift				
1	Vejbelysning og signalanlæg	15.845	14.360	18.246	-2.402
2	Vejafvandingsbidrag	1.708	2.001	2.001	-293
3	Vintervedligeholdelse	8.557	11.029	10.672	-2.115
4	Kollektiv trafik	41.400	44.261	44.425	-3.025
5	Myndighedsopgaver m.v.	230	3.165	712	-481
6	Park og Vej	54.738	53.301	54.753	-14
7	Parkering m.v.	-947	-1.091	-855	-93
8	Budgetregulering	0	700	0	0
	Politikområdet i alt	121.530	127.726	129.955	-8.424

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2019. 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 2019			Regnskab 2019		
			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	17.570	120	2.108	17.665	124,28	2.195
	Vejbelysning, energirenovering	Armatur	17.570	60	1.054	17.665	62,12	1.097
	Signalanlæg	Signal-anlæg	48	38.000	1.835	50	39.364	1.968
	Elkøb og netbetaling	KwH	3,8 mio.	1,75	6.633	3,1 mio.	1,75	5.454
	Vedligeholdelse af anlæg				6.616			5.129
2	Vejafvandingsbidrag	2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2018			2.001			1.708
3	Vintervedligeholdelse				10.672			8.557
4	Parkering							
	P-afgifter	Stk.	5.152	510	-2.627	4.916	510	-2.507
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.310	50		1.253
	Betalt parkering	Timer	78.875	8	-631	111.140	8	-889
	Øvrige udgifter og indtægter				1.095			1.195
5	Kollektiv trafik				44.425			41.400
6	Myndighedsbehandling m.v.							
	Matrikulære berigtigelser				406			-44
	Kampagner				107			56
	Juleudsmykning				0			34
	Trafiktællinger				730			383
	Afledt drift				51			0
7	Arbejder for fremmed regning				-582			-197
8	Park og Vej							
	Grønne områder m.v.				10.765			12.176
	Mandskab, maskiner og pladser				5.003			-526
	Vejanlæg, drift				38.985			43.088
	Politikområdet i alt				129.955			121.530

+ = 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 2019 udgjorde prisen for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget 124,28 kr. pr. armatur og 39.364 kr. pr. trafiksignalanlæg.

Herudover betales 62,12 kr. pr. armatur, som indsættes på en Energirenoveringspulje. Denne energirenoveringspulje anvendes kun efter aftale med kommunen. Ultimo 2019 står der 2,4 mio. kr. i denne pulje.

Samlet har der været et merforbrug til betaling for drift og vedligeholdelse på knap 264.000 kr., hvilket skyldes at budgettet ikke var tilpasset de regulerede priser for 2019. Det er forudsat, at underskuddet dækkes af overskud på kontoen for vedligeholdelse af anlæg.

El leveres af SEAS-NVE gennem FUS (Fælles Udbud Sjælland). På kontoen for elkøb og netbetaling har der været et overskud i forhold til budgettet på knap 1,2 mio. kr. Dette beløb er overført til 2020 til anlægsprojekt 89 "Ring Syd inkl. Øvrige arbejder" til delvis dækning af indeksregulering af Næstved Kommunes afregning af medfinansieringsaftalen med Banedanmark.

Til vedligeholdelse og reovering af anlæg var der i det korrigerede budget afsat 6,6 mio. kr. – der er kun afholdt 5,1 mio. kr. Af overskuddet på 1,5 mio. kr. er knap 264.000 kr. anvendt til dækning af underskud vedr. betaling for drift og vedligeholdelse – jfr. ovenfor. Det resterende overskud på godt 1,2 mio.kr. er overført til 2020 til gennemførelse af arbejder besluttet af Teknisk Udvalg og til yderligere reovering af vejbelysning og signalanlæg.

Note 2 – Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2018, svarende til det senest afsluttede regnskab. Bidraget for 2018 udgør godt 1,7 mio. kr.

Den samlede nettobesparelse på 0,3 mio. kr. er overført til 2020 til anlægsprojekt 89 "Ring Syd inkl. Øvrige arbejder" til delvis dækning af indeksregulering af Næstved Kommunes afregning af medfinansieringsaftalen med Banedanmark.

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 2019 har der været et overskud på 2,1 mio. kr. som er overført til 2020.

Note 4 – Parkering m.v.

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

Politikområde Trafik og Grønne områder

Det samlede overskud på området udgør godt 92.000 kr., hvilket primært skyldes flere indtægter fra betalt parkering end budgetteret. Overskuddet er overført til 2020 til anlægsprojekt 89 "Ring Syd inkl. Øvrige arbejder" til delvis dækning af indeksregulering af Næstved Kommunes afregning af medfinansieringsaftalen med Banedanmark.

I 2019 er der opkrævet 4.916 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

Note 5 – Kollektiv trafik

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

Regnskabet viser en samlet udgift på 41,4 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 44,4 mio. kr. giver det en samlet overskud på 3 mio. kr.

Beløbet er overført til 2020 til dækning af merudgifter vedr. regnskab 2019 samt forhøjet betaling i 2020, herunder merudgift vedr. ny ferielov. Derudover overføres beløbet til dækning af indkøb og etablering af infoskærme på Næstved station, hvor der endnu ikke er modtaget afregning.

Det kan oplyses, at regnskabet for 2019 for Movia netop er blevet offentliggjort. Ifølge dette regnskab vil Næstved Kommune modtage en ekstra opkrævning for 2019 på 1,8 mio. kr., hvilket er godt 0,4 mio. kr. mere end forudsat i forbindelse med trafikbestillingen for 2020. Opkrævningen vil ske i januar 2021.

Ved behandling af trafikbestilling for 2020 og ved budgetkontrollen pr. 1/9-2019 var det forudsat, at der skulle overføres godt 2,6 mio. kr. til 2020. Som følge af den forhøjede udgift på 0,4 mio. kr. vedr. regnskab 2019 er hele overskuddet på 3 mio. kr. på området overført til 2020.

Note 6 – Myndighedsbehandling m.v.

Til matrikulære berigtigelser, kampagner og trafiktællinger m.v. var der i 2019 afsat 1,29 mio. kr., hvoraf der blev anvendt knap 428.000 kr. Restbudgettet på godt 866.000 kr. er overført til 2020 til følgende formål:

- 385.000 kr. - udmatrikulering af offentlige veje.
- 347.000 kr. - trafiktællinger

Politikområde Trafik og Grønne områder

- 65.000 kr. – erstatning modtaget fra Banedanmark for ejendommen Ringstedgade 239 er overført til "Retablering af beplantning m.v. på Spejdergrunden, Ringstedgade 239"
- 69.000 kr. - anlægsprojekt 89 "Ring Syd inkl. Øvrige arbejder" til delvis dækning af indeksregulering af Næstved Kommunes afregning af medfinansieringsaftalen med Banedanmark.

Note 7 – 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.

Underskuddet på knap 385.000 kr. vedrører dels manglende opkrævning i forbindelse med asfaltretableringer samt udlæg til istandsættelse af Vibevej. Det samlede underskud er overført til udligning i 2020.

Note 8 – Park og Vej

Det samlede overskud på området udgør knap 15.000 kr.

Til grønne områder m.v. var der afsat i alt 10,8 mio. kr. – der er anvendt 12,1 mio. kr. til formålet og der har således været et underskud på 1,4 mio. kr.

Underskuddet fordeler sig med 0,9 mio. kr. til vedligeholdelse af grønne områder og 0,6 mio. kr. til drift af skove. På budgettet vedr. strande er der et overskud på 0,1 mio. kr. Ved en fejl er indtægterne vedr. skove indtægtsført på vejanlæg, drift.

Underskuddet vedrørende vedligeholdelse af grønne områder skyldes, at arbejder for andre afdelinger er løbet ind i regnskabsår 2020, hvor udlægget vil blive udlignet. Konkret drejer det sig om legeplads ved den fritlagte Suså, P-husene og færdiggørelse af rundkørsler m.v.

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
- 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 revet ned, afholdes der fortsat faste udgifter til el, vand og varme.

Der er følgende kommunale skove:

- Kristiansholms Plantage

Politikområde Trafik og Grønne områder

- 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 5 mio. kr. – der har været en nettoindtægt på området på 0,5 mio. kr. Der er således et samlet overskud på området på 5,5 mio. kr.

Underskuddet skyldes hovedsagelig, at udgifter til køb af varer og ydelser vedr. vejvedligeholdelse er bogført direkte på "Vejanlæg, drift". Udgiften skulle have været ført på dette område, da udgiften samtidig er overført til "Vejanlæg, drift" via den interne omkostningsfordeling. Denne konteringsmåde er rettet i 2020.

Til vejanlæg, drift var der afsat i alt 39 mio. kr. – der er anvendt 43,1 mio. kr. eller 4,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Underskuddet skyldes dels konteringsfejl som beskrevet under "Mandskab, maskiner og pladser" og dels et overforbrug på vejafvandingskontoen i forbindelse med uforudsete nedbrud på vejafvandingsledningerne.

Resultat på virksomheder

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>	Regnskab 2019	Korr. Budget 2019	Overførsel til 2020	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Park og Vej	54.739	54.753	-15	0,0
Virksomheder i alt	54.739	54.753	-15	0,0