

## 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, vejbelægnings, vintervedligeholdelse og kollektiv trafik.**

| <i>I 1.000 kr.</i>                     | <b>R 2016</b> | <b>B 2017</b> | <b>B 2018</b> | <b>B 2019</b> | <b>B 2020</b> | <b>B 2021</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politikområde Trafik og Grønne områder | 119.880       | 123.351       | 123.047       | 126.208       | 126.552       | 127.012       |

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-prisniveau; budget 2017 er i 2017-prisniveau og budget 2018-2021 er i 2018-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Teknisk udvalgs driftsbudget blev som følge af Budgetforliget forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 og fremover. Af dette beløb er 150.000 kr. overført til politikområde Natur, Vand og Miljø til dækning af medlemskab af Fishing Zealand og 170.000 kr. er overført til selvforvaltningsaftalen vedr. Parkering til dækning af manglende indtægter som følge af afskaffelse af udeservering. Det resterende beløb er overført til budgettet til kollektiv trafik til sikring af en fortsat god kvalitet af den offentlige busdrift, både i byerne og på landet.

Budgettet afsat til betaling af vejafvandingsbidrag er derudover reduceret med 6 mio. kr. om året fra 2018, idet betalingsprocenten indtil videre er nedsat fra 8 % til 2 %.

|   | <i>I 1.000 kr.</i>                           | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | <b><i>Udenfor selvforvaltning</i></b>        |               |               |               |               |
| 1 | Vejbelysning og signalanlæg m.v.             | 14.275        | 14.275        | 14.275        | 14.275        |
| 2 | Vejafvandingsbidrag                          | 1.995         | 1.995         | 1.995         | 1.995         |
| 3 | Vintervedligeholdelse                        | 11.728        | 11.728        | 11.728        | 11.728        |
| 4 | Kollektiv trafik                             | 40.979        | 43.479        | 43.479        | 43.479        |
| 5 | Planlægning m.v.                             | 2.757         | 4.645         | 4.989         | 5.449         |
|   | <b><i>Udenfor selvforvaltning i alt</i></b>  | <b>71.734</b> | <b>76.123</b> | <b>76.467</b> | <b>76.926</b> |
|   | <b><i>Indenfor selvforvaltning</i></b>       |               |               |               |               |
| 6 | Park & Vej                                   | 52.407        | 51.179        | 51.179        | 51.179        |
| 7 | Parkering m.v.                               | -1.094        | -1.094        | -1.094        | -1.094        |
|   | <b><i>Indenfor selvforvaltning i alt</i></b> | <b>51.313</b> | <b>50.085</b> | <b>50.085</b> | <b>50.085</b> |

+= 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.

| <b>Frihedsgrad</b>   | <b>Hvilke delområder</b>  | <b>Budget 2018</b>    |
|--|---|-----------------------|
| 1. Meget lidt styrbart.<br>Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum | P-afgifter og funktionskontrakt Fladså (vejvedligeholdelse)   | 2,4 mio. kr.          |
| 2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau  | Vejbelysning og signalanlæg, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og betalt parkering   | 27,0 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. | 93,6 mio. kr.         |
| <b>Politikområdet i alt</b>  |   | <b>123,0 mio. kr.</b> |

## 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 2018 i 1.000 kr. |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|----------|-----------------|-------------------------|
| <b>Udenfor selvforvaltning</b>  |                                   |  |          |                 |                         |
| 1                               | Vejbelysning og signalanlæg       |  |          |                 |                         |
|                                 | Vejbelysning, drift               | Armaturer  | 17.829   | 120             | 2.139                   |
|                                 | Vejbelysning, energirenovering    | Armaturer  | 17.829   | 60              | 1.070                   |
|                                 | Signalanlæg                       | Signalanlæg                                      | 49       | 38.000          | 1.862                   |
|                                 | Elkøb og netbetaling              | Kwh  | 3,7 mio. | 1,75            | 6.442                   |
|                                 | Vedligeholdelse af anlæg          |  |          |                 | 2.362                   |
|                                 | Tællinger og fartmålere           |  |          |                 | 400                     |
| 2                               | Vejafvandingsbidrag               | 2 % af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2017 |          |                 | 1.995                   |
| 3                               | Vintervedligeholdelse             |  |          |                 | 11.728                  |
| 4                               | Kollektiv trafik                  |  |          |                 | 40.979                  |
| 5                               | Planlægning m.v.                  |  |          |                 | 2.757                   |
| <b>Indenfor selvforvaltning</b> |                                   |  |          |                 |                         |
| 6                               | Park & Vej                        |  |          |                 |                         |
|                                 | Grønne områder m.v.               |  |          |                 | 3.382                   |
|                                 | Mandskab, maskiner og pladser     |  |          |                 | 5.845                   |
|                                 | Vejanlæg, drift                   |  |          |                 | 43.180                  |
| 7                               | Parkering m.v.                    |  |          |                 |                         |
|                                 | Parkering                         |  |          |                 |                         |
|                                 | P-afgifter                        | Stk.   | 5.160    | 510             | -2.632                  |
|                                 | Afregning til staten (P-afgifter) | %  | 50       |                 | 1.316                   |
|                                 | Betalt parkering                  | Timer  | 118.875  | 8               | -951                    |
|                                 | Øvrige udgifter og indtægter      |  |          |                 | 1.086                   |

|                             |   |  |  |  |                |
|-----------------------------|---|--|--|--|----------------|
|                             | Juleudsmykning og forskønnelse af byen m.v. |  |  |  |                |
|                             | Juleudsmykning                              |  |  |  | -75            |
|                             | Forskønnelse af byen                        |  |  |  | 162            |
| <b>Politikområdet i alt</b> |   |  |  |  | <b>123.047</b> |

+ = 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 og beløber sig til i alt 5,1 mio. kr. pr. år.

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.

Den samlede gennemsnitlige pris pr. Kwh for elkøb og netbetaling er beregnet til 1,75 kr. og det årlige Kwh-forbrug er skønnet til 3.681.000 Kwh. Samlet beregnet udgift til dette udgør 6,4 mio. kr. pr. år.

Herudover er der afsat 2,4 mio. kr. til vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget og 0,4 mio. kr. til trafiktællinger og fartmålere.

### 2. Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildvands A/S og udgør 2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2017. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet.

### 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, men dette underskud er udlignet med udgangen af 2016.

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der givet en bevilling på 2 mio. kr. om året til afvikling af gæld. Da gælden nu er udlignet er beløbet overført til kollektiv trafik. Budgettet udgør herefter i alt 11,7 mio. kr.

I 2018 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, hvis det vurderes at give en merværdi for fremkommeligheden. Der kan være perioder med glatte veje på op til flere timer.   |
| 3      | Vej, 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. |
| 4      | Vej, 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.   |

Det er vores klare vurdering, at vi ikke kan sætte serviceniveauet længere ned på vinterdriften uden at komme på kant med lovgivningen.

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. Kollektiv trafik

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

Derudover føres udgifter til stoppesteder samt diverse administrationsudgifter.

Budgettet for 2018 er som følge af budgetforliget opskrevet med 3,18 mio. kr. i 2018 og med 5,68 mio. kr. fra 2019.

Herudover besluttede Byrådet i forbindelse med behandling af trafikbestillingen for 2018, at anlægsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat i 2017 til "Bagvej Maglemølle" overføres til drift af kollektiv trafik i 2018.

Endelig er der overført 2 mio. kr. fra budget afsat til vintervedligeholdelse. Et beløb, som ved budgetforliget for 2012 blev afsat til nedbringelse af gælden vedr. vintervedligeholdelse. Med udgangen af 2016 var denne gæld nedbragt til 0 kr. og budgetbeløbet er nu overført til kollektiv trafik.

Budgettet for 2018 udgør herefter i alt 41 mio. kr. Tillagt overførsel fra 2017 på 2,5 mio. kr. er der herefter afsat 43,5 mio. kr. som foreløbig er disponeret således – hele 1.000 kr.:

|   |        |
|---|--------|
| Administration og stoppesteder m.v.                       | 571    |
| Afsat til betaling af Movia for busdrift *)               | 43.419 |
| Flextur   | 1.178  |
| Anslået resttilskud fra Trafikstyrelsen vedr. Projekt Øst | -1.400 |
| Anslået indtægt vedr. dubleringskørsel skolerne           | -290   |

\*) det kan oplyses, at Næstved Kommunes aconto-bidrag for 2018 er fastsat til 43.342.000 kr. i forbindelse med Movia's 2. behandlingen af budgettet. Der skulle således være dækning for udgifterne i 2018. Ved møde den 4. december 2017 med repræsentanter fra Movia bliver Næstved kommune imidlertid gjort bekendt med, at resultatet af billetundersøgelsen som blev gennemført i foråret 2017 betyder, at Næstved Kommune vil miste ca. 4 mio. kr. af billetindtægterne – allerede med virkning fra 2018. Dette vil resultere i en efterbetaling for 2018, som vil blive opkrævet i januar 2020.

Billetundersøgelsen i takstområderne Syd og Vest gennemføres hvert 3. år og anvendes til fordeling af de ca. 55 % af indtægterne som kommer fra Pendlerkort, Ungdomskort, skolekort m.v. De resterende 45 % af indtægterne kommer fra rejsekort og kontantbilletter - indtægterne fra rejsekortet, fordeles på de enkelte buslinjer alt efter, hvor der er tjekket ind og ud og indtægterne fra kontantbilletter udstedt i busserne fordeles på den enkelte linje, hvor de er udstedt.

## 5. Planlægning m.v.

Området består af budget afsat til planlægning og kampagner – et samlet budget på 246.000 kr.

Derudover er der afsat 2,5 mio. kr. til afledt drift som følge af anlægsarbejder, som er af afsat til følgende projekter:

| Projekt  | Hele 1.000 kr. |
|--|----------------|
| Tidligere udførte projekter, beløb overføres fra 2018  | 209            |
| Campus – tilkørsel fra Rampen og etablering af fladeparkering på "Tjæregrunden"                    | 53             |
| Campus – anlæg af sti fra P-plads på "Tjæregrunden" til station                                    | 53             |
| Cykelsikkerhed og cykelstier - rammebevilling  | 21             |
| Handicaptiltag, rammebevilling   | 21             |
| Nye legepladser  | 23             |
| Ring syd, inkl. Øvrige arbejder  | 1.046          |
| Campus – opførelse af parkeringshuse   | 736            |
| Bymidte, f.eks. underjordisk Cykelparkering – budget i 2017 anvendt til Trafiksikring af skoleveje | 208            |
| Belysning af bygninger og stier  | 11             |
| Cykeltunnel Lov  | 130            |
| I alt  | 2.511          |

## 6. Selvforvaltning – Park & Vej

Som det fremgår af tabellen på side 1, udgør Park & Vejs selvforvaltningsramme, netto 52,4 mio. kr., fordelt på følgende aktivitetsområder:

**Grønne områder m.v.** – der er i alt afsat 3,4 mio. kr. til dette formål, som fordeler sig således – hele 1.000 kr.

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Offentlige toiletter     | 961   |
| Parker og grønne områder | 2.043 |
| Strande                  | 378   |
| Skove                    | 0     |

Offentlige toiletter er placeret på følgende lokationer:

- Bygninger Banegårdspladsen
- Axeltorv
- Borgnakke
- Dania
- Enø Strand
- Skelby
- Klosterskoven
- Næstved Musikskole
- Kristiansholm
- Rettestrup
- Tystrup Bavelse Sø

I forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017 blev det besluttet at lukke toilettet i Karrebækstorp og det ene toilet i Tystrup. Toiletterne er lukket, men da bygningerne ikke er nedrevet afholdes der fortsat faste udgifter til el, vand og varme.

Parker og grønne områder – der er afsat 2 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af fritidsområder, herunder naturpladser, parker og legepladser.

Strande – det afsatte beløb på 0,4 mio. kr. anvendes til renholdelse, særligt på Enø strand, hvor der i sommerperioden rives for tang to gang dagligt og tømmes skrald m.m. hver dag. Desuden anvendes en del af beløbet til livredderne.

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.

**Mandskab, maskiner og pladser** – der er i alt afsat 5,8 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Mandskab og maskiner       | 3.197 |
| Driftsbygninger og pladser | 2.648 |

Mandskab og maskiner – netto er der afsat 3,2 mio. kr., som består af følgende poster – hele 1.000 kr.:

|  |         |
|--|---------|
| Personale og administration, inkl. 1%-besparelser                                      | 32.005  |
| Maskiner   | 7.944   |
| Varekøb  | 1.799   |
| Omkostningsfordeling/overførsel til opgaver under grønne områder og vejvedligeholdelse | -25.664 |
| Salg til arbejder for fremmed regning  | -12.888 |

Nettobudgettet dækker alene udgiften til varetagelse af myndighedsopgaven, idet den del af udgiften til personale og maskiner, 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 Park & Vejs 3 materielpladser:

- Thurøvej
- Falkevej i Fuglebjerg
- Ny Præstøvej

**Vejanlæg, drift** – der er afsat i alt 43,2 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vejvedligeholdelse | 25.953 |
| Belægninger        | 17.227 |

Vejvedligeholdelse omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, herunder udgifter til:

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

Der er indgået en kontrakt med en privat entreprenør om drift og vedligeholdelse af veje i Fladså. Kontrakten udløber i juni 2019.

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 på side 1, udgør Parkering m.v.'s selvforvaltningsramme en nettoindtægt på 1.094.000 kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

|   |        |
|---|--------|
| P-afgifter fratrukket 50% afregning til staten    | -1.316 |
| Indtægter for betalt parkering                    | -951   |
| Nettoindtægt vedr. parkeringsanlægget på Axeltorv | -260   |
| Drift af p-automater m.v.                         | 109    |
| Personaleudgifter og administration m.v.          | 1.237  |
| Juleudsmykning                                    | -75    |
| Forskønnelse af byen                              | 162    |



Det kan oplyses, at området modtager et tilskud fra Økonomiudvalgets "Markedsføringspulje". Beløbet blev i 2007 fastsat til et årligt beløb på 250.000 kr., som siden er pris- og lønfremskrevet hvert år. I 2018 er der beløbet reguleret til 307.420 kr.