

Bilag 2 Administrativt basisbudget

Politikområde	Basisbudget 2021 1.000 kr.
Natur, Vand og Miljø	12.170
Trafik og Grønne områder	132.286
Budgetramme	144.456

Politikområde Natur, Vand og Miljø

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris	Budget 2020	Mængde	Gns. Pris	Budget 2021	Bemærkninger
				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.		i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	
1	<u>Naturbeskyttelse:</u>								
	- Naturforvaltningsprojekter				1.962			2.458	Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på kommunale og private arealer.
2	<u>Vandløbsvæsen:</u>								
	- Fælles formål				1.694			1.734	Beløbet er afsat til vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens ca. 311 km offentlige vandløb samt til at lave projekter til forbedring af vandløb.
	- Vedligeholdelse af vandløb				3.620			3.681	
3	<u>Miljøbeskyttelse:</u>								
	- Fælles formål				812			826	Indkøb og vedligeholdelse af It fagmoduler til miljø-området samt kommunens andel af udgift til døgnbemandet miljøvagt.
	- Jordforurening				62			60	Her afholdes udgifter til konsulentopgaver, information og laboratorieydelse i forbindelse med jordforureningsopgaver.
	- Bærbare batterier				223			227	Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer.
	- Øvrig planlægning tilsyn m.v.				3.112			3.184	Øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
	Politikområdet i alt				11.485			12.170	

Politikområde Trafik og Grønne områder

Nr.	Aktivitet	Enhed	Budget 2020			Basisbudget 2021			Bemærkninger
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	
1	Vejbelysning og signalanlæg								
	Vejbelysning, drift	Armaturløsning	17.786	122	2.170	17.793	127,33	2.266	Betaling på dette område er fastlagt i aftale med NK-Service A/S om drift og vedligeholdelse af vejbelystingsanlægget. Anslået prisstigning fra 2020 til 2021 = 7,44 %. Beløb betalt til energirenovering kan kun anvendes efter aftale
	Vejbelysning, energirenovering	Armaturløsning	17.786	61	1.085	17.793	63,64	1.132	
	Signalanlæg	Signalanlæg	49	38.646	1.894	36	35.974	1.295	

	Torontoanlæg	Torontoanlæg				170	4.076	693	2021-2022 forudsætning af energioverføring kan kun anvendes efter aftale med Næstved Kommune.
	Elkøb og netbetaling	KwH	3,5 mio.	1,77	6.209	3,1 mio.	1,75	5.425	Budgetbeløbet dækker betaling for elkøb og netbetaling. Der er indgået aftale med Fællesudbud Sjælland (FUS) om køb af el.
	Vedligeholdelse af anlæg				2.739			3.446	Samlet ramme afsat til vejbelysning på 14,3 mio. kr. fratrukket udgifter til betaling af ovennævnte udgifter.
2	Vejafvandingsbidrag				2.045			2.080	Ved budgetlægningen i 2017 blev der afsat 2 mio. kr. til formålet. Dette budgetbeløb er efterfølgende prisfremskrevet. Den årlige betaling beregnes, svarende til 2% af kloakforsynings anlægsregnskab iflg. seneste regnskab.
3	Vintervedligeholdelse				11.571			11.765	Budgettet er afsat til snerydning og glatførebekæmpelse. Over- eller underskud overføres hvert år, idet budgettet forudsættes at balancere over en 10-årig periode. Link til Vinter- og renholdelsesregulativ vedtaget i Byrådets møde den 8/10-2019
4	Parkering								
	P-afgifter	Stk.	5.292	510	-2.631	5.280	-510	-2.693	På dette område afregnes 50% af de opkrævede P-afgifter til staten. Den resterende afregning til staten på 20% af de opkrævede P-afgifter fratrækkes i kommunens bloktilskud.
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.315	50		1.347	
	Betalt parkering	Timer	83.500	10	-880	90.100	-10	-901	Indtægter for parkering på Axelhus, Kvægtorvet, Kattebjerg og ved Grønnegade. Afregning til staten af 70% af disse indtægter fratrækkes i kommunens bloktilskud.
	Øvrige udgifter og indtægter				1.174			1.529	Budgettet er afsat til dækning af personaleudgifter til parkeringsvagter og sagsbehandler på området samt betaling af leje for P-plads ved Ostenfeldtstiftelsen. Budgettet er forhøjet med 330.000 kr. til forhøjet betaling for leje af P-plads, idet arealet er pålagt ejendomsskat som følge af vedtaget lokalplan.
5	Kollektiv trafik				45.519			46.494	Budgettet er afsat til betaling til trafikskabet Movia for almindelig buskørsel og kørsel af Flextur.
6	Myndighedsbehandling m.v.				1.392			1.587	Budgetbeløbet er afsat til afholdelse af udgifter til matrikulære berigtigelser, kampagner, trafiktællinger og afledt drift af anlægsarbejder. Sidstnævnte budgetter overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.
7	Arbejder for fremmed regning				0			0	Her føres udlæg i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre - f.eks. Istandsættelse af private veje og asfaltretableringer. Udlægget skal dækkets af indtægter således at regnskabet netto udviser 0 kr.
8	Park og Vej								
	Grønne områder m.v.				10.975			11.163	Budgettet dækker udgifter til offentlige toiletter, grønne områder, strande og skove.

	Mandskab, maskiner og pladser		5.241	5.595	Dækker primært udgifter til drift og vedligeholdelse af Park & Vejs 3 materielpladser på Thurøvej, Falkevej i Fuglebjerg og Ny Præstøvej.
	Vejanlæg, drift		39.420	40.064	Budgettet dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsarealer samt reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer.
Politikområdet i alt			129.238	132.286	