

Politikområde Trafik og Grønne områder

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021

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

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde Trafik og Grønne områder	126.158	129.717	132.655	132.984	133.222	132.722

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2022-25

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Driftsramme udmeldt til fagudvalgsbehandling, reguleret for ændret pris- og lønskøn i juni 2021	132.811	133.140	133.378	133.378
Afledt driftsbesparelse af projekt "Energirenovring af vejbelysning"	-640	-640	-640	-640
Tilretning af P-afgift svarende til 2007-niveau	31	31	31	31
Flytning af opkrævning af stadepladser	-347	-347	-347	-347
Flyttet fra anlæg – Gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan"	500	500	500	
Flyttet fra anlæg – Fjernelse af tang i Karrebæksminde	300	300	300	300
Politikområdet i alt	132.655	132.984	133.222	132.722

+= udgift; -= indtægt.

Budget 2022-2025 på aktivitetsområder

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Grønne områder m.v.	11.182	11.183	11.183	11.183
Mandskab, maskiner og pladser	6.313	6.316	6.319	5.819
Vejanlæg, drift	40.111	40.111	40.111	40.111
Vejbelysning og signalanlæg m.v.	13.382	13.382	13.382	13.382
Vejafvandingsbidrag	2.094	2.094	2.094	2.094
Vintervedligeholdelse	11.782	11.783	11.785	11.785
Parkering	-467	-467	-467	-467
Kollektiv trafik	47.240	47.240	47.240	47.240
Myndighedsbehandling m.v.	1.017	1.341	1.574	1.574
Politikområdet i alt	132.655	132.984	133.222	132.722

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 2020
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	Afregning af P-afgifter til staten (nettoindtægt)	-1,3 mio. kr.
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Vejbelysning og signalanlæg, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og betalt parkering	26,6 mio. kr.
3. Fuld frihedsgrad	Kollektiv trafik, vejvedligeholdelse, belægningsarbejder, offentlige toiletter, parker og grønne områder og strande. Herudover udgifter til juleudsmykning, vejplanlægning, kampagner, tællinger m.v.	107,4 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	Budget 2022		
			Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.
1	Vejbelysning og signalanlæg				
	Vejbelysning, drift	Armatur	18.169	122	2.212
	Vejbelysning, energirenovring	Armatur	18.169	61	1.106
	Signalanlæg	Styreapparater	36	34.361	1.237
		Signalveje	174	3.989	694
	Elkøb og netbetaling	KwH	3,1 mio.	1,72	5.341
	Vedligeholdelse af anlæg				2.792
2	Vejafvandingsbidrag	2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2021, skønnet			2.094
3	Vintervedligeholdelse				11.782
4	Parkering				
	P-afgifter	Stk.	5.160	510	-2.632
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.316
	Betalt parkering	Timer	71.300	10	-713
	Øvrige udgifter og indtægter				1.562
5	Kollektiv trafik				47.240
6	Myndighedsbehandling m.v.	Indeholder bl.a. beløb til afledt drift af anlægsarbejder. Disse budgetter overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.			1.017
8	Park og Vej				
	Grønne områder m.v.				11.182
	Mandskab, maskiner og pladser				6.313
	Vejanlæg, drift				40.111
	Politikområdet i alt				132.655

+ = udgift; - = indtægt.

Noter til budgettet:

1. Vejbelysning og signalanlæg.

Pr. 1. januar 2016 købte Næstved Kommune, vejbelysning og signalanlæg tilbage fra NK-Forsyning A/S.

Der er indgået aftale med NK-Service 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.

For drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg betales ifølge aftalen et årligt beløb på 38.000 kr. pr. anlæg til NK-Service A/S. Med virkning fra 2020 er dette beløb blevet fordelt på styreapparater og signalveje, hvor styreapparater dækker over antallet af styreapparater i signalanlæg og signalveje over antal veje i signalanlæg og toroanlæg.

Disse priser er faste til udgangen af 2018, hvorefter enhedspriserne fremskrives med et skøn over prisudviklingen.

Der er, med virkning fra 2019, indgået aftale med Fællesudbud Sjælland (FUS) om køb af el. Som følge af denne aftale er der indarbejdet en årlig reduktion på 188.000 kr.

Afledt driftsbesparelse af projekt "Energirenovering af vejbelysning" er indarbejdet med 640.000 kr. pr. år fra 2022.

Den samlede gennemsnitlige pris pr. Kwh for elkøb og netbetaling er skønnet til 1,72 kr. og det årlige Kwh-forbrug er skønnet til 3,1 mio. Kwh. Samlet beregnet udgift til dette udgør 5,3 mio. kr. pr. år.

Herudover er der afsat 2,8 mio. kr. til vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget.

2. Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2021. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet.

3. Vintervedligeholdelse

Her føres udgifter og indtægter vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.

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

Det vedtagne budget for 2022 udgør 11,8 mio. kr.

Vejene inddelt i følgende klasser:

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
1	Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højst prioriterede indfalds- og omfartsveje.	Saltning hh. Snerydning udføres på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.	Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. Der kan være perioder med glatte veje.
2	Omfatter veje som udgør bindeledet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige p-pladser o. lign.	Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 05:00 og 15:30. Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum. Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum således, at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.	I særlige tilfælde (f.eks. isslag og kraftigt snefald) kan der udføres glatførebekæmpelse og snerydning i tidsrummet mellem kl. 15.30 og 22.00.
3	Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet, samt øvrige P pladser o. lign.	Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 15.30. Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje tillader det og kun inden for nævnte tidsrum.	I særlige tilfælde (f.eks. isslag og kraftigt snefald) kan der udføres glatførebekæmpelse og snerydning i tidsrummet mellem kl. 15.30 og 22.00.
4	Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre boligveje.	Saltes/grusses ikke og sneryddes kun undtagelsesvis.	Iværksættes kun ved kraftigt snefald. Opgaven udføres først når Klasse 3 opgaverne er afsluttet, og hvis 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. Parkering

På området er der budgetteret med en nettoindtægt på 466.920 kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

P-afgifter fratrukket 50% afregning til staten	-1.316
Indtægter for betalt parkering	-713
Nettoindtægt vedr. parkeringsanlægget på Axeltorv	-209
Leje af P-plads, Ostenfeldtstiftelsen	388
Personaleudgifter og administration m.v.	1.383

Leje af P-plads, Ostenfeldtstiftelsen er med virkning fra 2020 forhøjet med et beløb svarende til ejendomsskat pålagt arealet efter godkendelse af lokalplan.

5. Kollektiv trafik

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

Derudover føres udgifter til stoppesteder samt diverse administrationsudgifter.

Budgettet for 2022 udgør i alt 47,2 mio. kr., som foreløbig er disponeret således – hele 1.000 kr.:

Administration og stoppesteder m.v.	707
Afsat til betaling af Movia for busdrift, svarende til bidrag opgjort til Movia's 1. behandling af budget	28.985
Kommunebusser	10.500
Opgradering af rute 601 og 603	1.200
Estimeret regnskab 2021 for busdrift	122
Flextur og Plustur – bidrag anslået til Movia's 1. behandling af budget	2.062
Dubleringskørsel skolerne svarede til forventet indtægt for 2021	-440
Reservepulje – COVID-19, forventet overskud for 2022	4.104

6. Myndighedsbehandling m.v.

På området er der afsat i alt 1 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Matrikulære berigtigelser	84
Kampagner (f.eks. skolestartkampagnen)	112
Juleudsmykning	-11
Trafiktællinger	217
Afledt drift af anlægsarbejder, vedtaget budget *)	614

*) Afledt drift af anlægsarbejder overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.

Budget afsat til "Juleudsmykning" er et nettobeløb. 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 2022 er beløbet reguleret til 322.650 kr. Udgifterne på området vedrører opsætning og nedtagning af juleudsmykningen.

Der er i alt afsat 614.000 kr. til afledt drift som følge af anlægsarbejder.

7. Virksomheden – Park & Vej

Park & Vejs selvforvaltningsramme i 2022 udgør i alt netto 57,6 mio. kr., fordelt på følgende aktivitetsområder:

Grønne områder m.v. – der er i alt afsat 11,2 mio. kr. til dette formål, som fordeler sig således – hele 1.000 kr.

Offentlige toiletter	1.382
Grønne områder	9.408
Strande	392
Skove	0

Offentlige toiletter er placeret på følgende lokationer:

- Bygninger Banegårdspladsen
- Axeltorv
- Borgnakke
- Dania
- Enø Strand
- Skelby
- Klosterskoven
- Næstved Musikskole
- Kristiansholm (2 stk.)
- Rettestrup
- Tystrup Bavelse Sø
- Vesterhave Strand

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

Grønne områder – der er afsat 9,4 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af fritidsområder, herunder naturpladser, parker og legepladser.

Strande – det afsatte beløb på 0,4 mio. kr. omfatter daglig rivning af stranden på Enø siden alle ugens dage i sommerperioden, udgifter til toiletbygningen på Enø, samt udgiften til livreddere.

Beløbet omfatter ikke bortskaffelse af tang.

Skove - udgifter og indtægter vedr. de kommunale skove:

- Kristiansholms Plantage
- Fruens plantage
- Folkeskoven

Park & Vej vedligeholder skovene i det omfang der er indtægter fra skovning til det. Øvrigt budget blev sparet væk ved budgetlægningen i 2013.

Mandskab, maskiner og pladser – der er i alt afsat netto 6,3 mio. kr.

Mandskab og maskiner dækker udgifter til personale, administration, maskiner og varekøb. Indtægter vedrører overførsel af omkostninger til opgaver under grønne områder og vejvedligeholdelse samt indtægter for salg til arbejder for fremmed regning.

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.

Ved budgetlægningen for 2022 er budgettet forhøjet med 800.000 kr., som er flyttet fra anlægsbudgettet afsat til gennemførelse af projekter i "Begrønningsplan" og fjernelse af tang i Karrebæksminde.

Ved 2. budgetkontrol i 2021 blev opkrævningen vedr. stadepladser flyttet til området. I alt en årlig indtægt på 347.000 kr.

Driftsbygninger og pladser omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af Park & Vejs 3 materialepladser:

- Thurøvej

- Falkevej i Fuglebjerg
- Ny Præstøvej

Vejanlæg, drift – der er afsat i alt 40,1 mio. kr.

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

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