

UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 - TEKNISK UDVALG

- 1 [Kollektiv trafik – regnskab for 2018](#)
- 2 [Konsekvens af P-aftalen – 2020 og frem](#)

UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 - TEKNISK UDVALG

Nr.	1
-----	---

Prioritetsnr.	1
---------------	---

Forslag	Kollektiv trafik – regnskab for 2018
Udvalg & Politikomr.	Teknisk Udvalg – Trafik og Grønne områder

Budgetproblem	x	Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	---	---------------------	--	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	1.400			
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	1.400			

<p>Beskrivelse af forslag :</p> <p>Ved møde den 4. december 2017 meddelte repræsentanter for Movia, at resultatet af billetundersøgelsen – som blev gennemført i foråret 2017 – betyder, at Næstved Kommune vil miste billetindtægter, som iflg. udmelding i forbindelse med trafikbestilling for 2019 vil beløbe sig til ca. 4,8 mio. kr. Indtægtstabet vil få virkning allerede i 2018.</p> <p>Opgørelsen af regnskab for 2018 sker i begyndelsen af 2019 og opkrævningen vil blive foretaget i januar 2020, hvor regningen kan bogføres på regnskab 2019.</p> <p>En del af dette budgetproblem i 2019 ønskes dækket af muligheden for fremsætte ønske om udvidelser svarende til 1% af budgettet – eller 1,4 mio. kr.</p>

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>

UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 - TEKNISK UDVALG

Nr. 2

Prioritetsnr. 2

Forslag	Konsekvens af P-aftalen – 2020 og frem
Udvalg & Politikomr.	Teknisk Udvalg – Trafik og Grønne områder – overføres til Økonomiudvalget

Budgetproblem	x	Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	---	---------------------	--	-----------------	---

-- indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter		1.397	1.397	1.397
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto		1.397	1.397	1.397

Beskrivelse af forslag :

P-aftalen mellem Dansk Folkeparti og regeringen medfører øgede udgifter for Næstved Kommune. Den nye aftale tvinger alle kommuner til at aflevere 70% af parkeringsindtægterne til staten. De resterende 30% får kommunerne lov til at beholde til de administrations- og lønudgifter, der er forbundet med parkeringsområdet.

Hidtil har kommunerne afregnet 50% af P-afgifterne, mens indtægterne for betalt parkering og lejeindtægter for parkeringspladser ikke skulle afregnes, såfremt man holdt sig under et bundfradrag på 15 kr. pr. indbygger i 2011-priser. Kun hvis indtægterne oversteg dette bundfradrag ville der blive modregnet i bloktilskuddet. Næstved kommune holder sig under bundfradraget og er ikke blevet modregnet i bloktilskuddet.

De samlede årlige indtægter fra P-afgifter, P-billetter og leje af parkeringspladser under Axeltorv udgør i budgettet for 2019 og frem i alt 3.875.000 kr., hvoraf 70% svarende til 2.713.000 kr. skal afleveres til staten. Den budgetterede afregning til staten udgør 50% af P-afgifterne svarende til 1.316.000 kr. Der mangler derfor 1.397.000 kr. (2.713.000 kr. minus 1.316.000 kr.) til afregning med staten.

Ifølge lovforslaget vil afregning ske på grundlag af regnskabet for 2019 og vil blive modregnet i bloktilskuddet i efteråret 2020. Den ønskede udvidelse – som konsekvens af P-aftalen - foreslås derfor overført til Økonomiudvalget som kompensation for reduktion af bloktilskuddet i 2020 og frem.

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske