

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>	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Trafik og Grønne områder	113.367	123.047	127.726	128.500	128.766	128.917

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i 2019-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er 4,7 mio. kr. højere end i 2018.

Ud over pris- og lønfremskrivning skyldes forhøjelsen, at man ved budgetvedtagelsen for 2018, besluttede at forhøje budgettet for kollektiv trafik med 3,5 mio. kr. i 2018 og med 6 mio. kr. fra 2019.

Derudover er budget afsat til afledt drift af anlægsarbejder 407.000 kr. større i 2019 end i 2018.

	<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
	<i>Udenfor selvforvaltning</i>				
1	Vejbelysning og signalanlæg m.v.	13.959	13.959	13.959	13.959
2	Vejafvandingsbidrag	2.001	2.001	2.001	2.001
3	Vintervedligeholdelse	11.029	11.359	11.359	11.359
4	Parkering	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
5	Kollektiv trafik	44.961	44.261	44.261	44.261
6	Planlægning m.v.	3.507	3.951	4.217	4.368
	<i>Udenfor selvforvaltning i alt</i>	74.425	74.499	74.765	74.916
	<i>Indenfor selvforvaltning</i>				
7	Park & Vej	53.301	54.001	54.001	54.001
	<i>Indenfor selvforvaltning i alt</i>	53.301	54.001	54.001	54.001

+= 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.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2019
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum	P-afgifter og funktionskontrakt Fladså (vejvedligeholdelse)	2,5 mio. kr.
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	Vejbelysning og signalanlæg, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og betalt parkering	26,5 mio. kr.
3. Fuld frihedsgrad	Kollektiv trafik, vejvedligeholdelse, belægningsarbejder, offentlige toiletter, parker og grønne områder og strande. Endvidere udgifter til juleudsmykning, vejplanlægning, kampagner, tællinger m.v.	98,7 mio. kr.
Politikområdet i alt		127,7 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	Mængde	Gns. pris i kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
Udenfor selvforvaltning					
1	Vejbelysning og signalanlæg				
	Vejbelysning, drift	Armaturer	17.570	120	2.108
	Vejbelysning, energirenovering	Armaturer	17.570	60	1.054
	Signalanlæg	Signalanlæg	48	38.000	1.835
	Elkøb og netbetaling	Kwh	3,8 mio.	1,75	6.633
	Vedligeholdelse af anlæg				2.328
2	Vejafvandingsbidrag	2 % af kloakforsynings anlægsregnskab for 2018			2.001
3	Vintervedligeholdelse				11.029
4	Parkering				
	P-afgifter	Stk.	5.151	510	-2.627
	Afregning til staten (P-afgifter)	%	50		1.310
	Betalt parkering	Timer	80.900	10	-809
	Øvrige udgifter og indtægter				1.094
5	Kollektiv trafik				44.961
6	Myndighedsopgaver m.v.				3.507
Indenfor selvforvaltning					
7	Park & Vej				
	Grønne områder m.v.				3.222
	Mandskab, maskiner og pladser				7.061
	Vejanlæg, drift				43.018
Politikområdet i alt					127.726

+ = 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 Energireoveringspulje. Denne energireoveringspulje anvendes kun efter aftale med kommunen.

For drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg betales årligt 38.000 kr. pr. anlæg til NK-Service A/S.

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. Ny aftale for 2019 er under forhandling.

Den samlede gennemsnitlige pris pr. Kwh for elkøb og netbetaling er beregnet til 1,75 kr. og det årlige Kwh-forbrug er skønnet til 3,8 mio. Kwh. Samlet beregnet udgift til dette udgør 6,6 mio. kr. pr. år.

Herudover er der afsat 2,3 mio. kr. til vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget.

2. Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2018. 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.

Det vedtagne budget for 2019 udgør 11 mio. kr.

I 2019 er vejene inddelt i følgende klasser:

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
1	Veje 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	Veje, 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.

Klasse	Definition	Kvalitet, omfang og tidspunkter	Bemærkning
3	Veje, 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	Veje, 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. Parkering

Med virkning fra 1. januar 2018 er den tidligere selvforvaltningsaftale vedr. Parkering m.v. ophørt og budgetposterne indgår herefter i budgettet udenfor selvforvaltning.

På området er der budgetteret med en nettoindtægt på 1.032.000 kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

P-afgifter fratrukket 50% afregning til staten*)	-1.317
Indtægter for betalt parkering **)	-809
Nettoindtægt vedr. parkeringsanlægget på Axeltorv	-267
Drift af p-automater m.v.	109
Personaleudgifter og administration m.v.	1.252

*) det kan oplyses, at konsekvensen som følge af den indgåede P-aftale ikke berører dette politikområde, men i stedet politikområdet "Finansiering", hvor bloktilskuddet i 2020 bliver reduceret på baggrund af det indberettede regnskab for 2019 for parkering.

På politikområde "Trafik og Grønne områder" skal der fortsat løbende afregnes 50% af de opkrævede P-afgifter. I bloktilskuddet for 2020 vil 20% af de opkrævede P-afgifter samt 70% af indtægterne fra betalt parkering blive modregnet.

**) budget afsat til "Forskønnelse af byen" på 160.000 kr. pr. år bortfalder, idet beløbet er anvendt til nedbringelse af den budgetterede indtægt for betalt parkering. Dette er i overensstemmelse med praksis over en række år.

Budget afsat til "Juleudsmykning", som tidligere var en del af selvforvaltningsaftalen vedr. "Parkering m.v." er flyttet til aktivitetsområdet "Myndighedsopgaver m.v."

5. Kollektiv trafik

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

Derudover føres udgifter til stoppesteder samt diverse administrationsudgifter.

I foråret 2017 gennemførte Movia en billetundersøgelse. Resultatet af denne undersøgelse – som vil blive lagt til grund for indtægtsfordelingen i 2018, 2019 og 2020 – betyder, at Næstved Kommune vil miste en hel del billetindtægter.

For 2019 viste Movia's beregninger, at der ville mangle finansiering for ca. 5,9 mio. kr. ved uændret serviceniveau. I forbindelse med trafikbestillingen for 2019, besluttede Byrådet derfor i mødet den 26. april 2018 en række reduktioner i køreplanen, svarende til en besparelse på ca. 5,9 mio. kr.

Ved Movia's 1. behandling af budgettet for 2019, den 26. juni 2018, var effekten af billetundersøgelsen og den reducerede trafikbestilling for 2019 indarbejdet. Disse budgettal lå betydeligt under udmeldingerne i forbindelse med trafikbestillingen – efter indarbejdelse af de besluttede køreplanreduktioner var der nu et beregnet budgetoverskud på ca. 3 mio. kr. i forhold til Næstved Kommunes budget for 2019.

Den 28. august 2018 behandlede Byrådet derfor en sag om evt. tilbagekøb af dele af de besluttede besparelser i forbindelse med trafikbestillingen i april 2018. Her blev det besluttet at tilbagekøbe/genbestille lørdagskørslen på linjerne 604, 611 og 615 for et samlet årligt beløb på 520.000 kr., hvorefter udvalget havde en beregnet bufferpulje på 2,476 mio. kr.

Budgettet for 2019 udgør i alt 44,96 mio. kr., som foreløbig er disponeret således – hele 1.000 kr.:

Administration og stoppesteder m.v.	574
Afsat til betaling af Movia for busdrift *)	42.782
Flextur	1.199
Anslået indtægt vedr. dubleringskørsel skolerne	-295
Beløb fra tilbageførsel af 1%-reduktion reserveret til medfinansiering af forventet merudgift vedr. regnskab 2018	700

*) det kan oplyses, at Næstved Kommunes aconto-bidrag for 2019 er fastsat til 39,762 mio.kr. i forbindelse med Movia's 2. behandlingen af budgettet. Det betyder, at der ikke betales acontobidrag for tilbagekøbet af lørdagskørslen, hvilket kan resultere i en efterbetaling for 2019 på 520.000 kr.

Bufferpuljen kan herefter opgøres således – hele 1.000 kr.:

Budget til betaling af busdrift	42.782
Acontobetaling 2019	-39.762
Beløb, som reserveres til betaling af lørdagskørsel	<u>-520</u>
Bufferpulje	2.500

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.

6. Myndighedsbehandling m.v.

På området er der afsat i alt 3,5 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Matrikulære berigtigelser	140
Kampagner (f.eks. skolestartkampagner)	107
Juleudsmykning	-59
Trafiktællinger	401
Afledt drift	2.918

Budget afsat til "Juleudsmykning" er flyttet fra den tidligere selvforvaltningsaftale vedr. "Parkering m.v.". Der er budgetteret med en nettoindtægt på 59.000 kr. til juleudsmykning. 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 2019 er der beløbet reguleret til 308.259 kr. Udgifterne på området vedrører opsætning og nedtagning af juleudsmykningen.

Trafiktællinger er flyttet fra aktivitetsområde "Vejbelysning" til dette aktivitetsområde.

Der er i alt afsat 2,9 mio. kr. til afledt drift som følge af anlægsarbejder. Budgettet fordeler sig på følgende projekter:

Projekt	Hele 1.000 kr.
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 fra 2017 og 2018	32
Handicaptiltag, rammebevilling fra 2017 og 2018	32
Nye legepladser – rammebevilling fra 2017	23
Bymidte, f.eks. underjordisk Cykelparkering – budget i 2017 anvendt til Trafiksikring af skoleveje	205
Cykeltunnel Lov	128
Restbeløb afsat til Ring Syd	63
Axeltorv- Hjultorv	78
Campus – Opførelse af P-huse	2.251
I alt	2.918

7. Selvforvaltning – Park & Vej

Som det fremgår af tabellen på side 1, udgør Park & Vejs selvforvaltningsramme, netto 53,3 mio. kr., fordelt på følgende aktivitetsområder:

Grønne områder m.v. – der er i alt afsat 3,2 mio. kr. til dette formål, som fordeler sig således – hele 1.000 kr.

Offentlige toiletter	487
Grønne områder	1.888
Strande	377
Skove	0
Omkostningsfordeling (interne overførsler)	469

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.

Grønne områder – der er afsat 1,9 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 Enøsiden 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 7,1 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Mandskab og maskiner	4.626
Driftsbygninger og pladser	2.436

Mandskab og maskiner – netto er der afsat 4,6 mio. kr., som består af følgende poster – hele 1.000 kr.:

Personale og administration	33.714
Maskiner	7.634
Varekøb	1.783
Omkostningsfordeling/overførsel til opgaver under grønne områder og vejvedligeholdelse	-25.375
Salg til arbejder for fremmed regning	-13.130

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 43,0 mio. kr., som fordeler sig således – hele 1.000 kr.:

Vejvedligeholdelse	25.913
Belægninger	17.105

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 reovering af vejafmærkningen.