

Politikområde Trafik og Grønne områder

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

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Drift Fagområdet	72.312	83.856	11.543
Drift Virksomheder	58.410	60.404	1.995
Politikområde Trafik og Grønne områder drift i alt	130.722	144.260	13.538

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg			

Anm.: I over-/underskudskolonnen er - =underskud og +=overskud

Det samlede korrigerede driftsbudget for området i 2022 udgør i alt 144,3 mio. kr., fordelt med 60,4 mio. kr. til virksomheden "Park & Vej" og 83,9 mio. kr. til fagområdet.

Budgettet inden for fagområdet omfatter primært kollektiv trafik, vejbelysning, vejafvandingsbidrag, vintervedligeholdelse og parkering. På dette område er der et overskud på 11,5 mio. kr., som hovedsagelig er vedrører kollektiv trafik, vejbelysning og vintervedligeholdelse. Der er søgt 10,6 mio. kr. overført til 2023.

Det samlede anlægsbudget i 2022 udgør netto 51,3 mio. kr., hvoraf der er 26 mio. kr. tilbage. Der er søgt 25,9 mio. kr. overført til 2023 i særskilt sag.

De væsentligste afvigelser fordeler sig således:

3,8 mio. kr.	Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2020 og 2021
4,5 mio. kr.	Energirenovering af vejbelysning 2022
4,8 mio. kr.	Cykelsikkerhed og cykelstier 2022
3,0 mio. kr.	Sikkerhedsskærme til stibroen
3,7 mio. kr.	Tiltag i bymidten, ramme 2021

Politikområde Trafik og Grønne områder

Regnskab på aktivitetsområder

	<i>I 1.000 kr.</i> Aktivitetsområder, drift	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. Budget 2022	Over-/ underskud 2022
1	Vejbelysning og signalanlæg	14.453	13.382	16.562	2.108
2	Vejafvandingsbidrag	1.544	2.094	2.094	550
3	Vintervedligeholdelse	10.768	11.782	14.895	4.128
4	Parkering m.v.	-480	-467	-467	13
5	Kollektiv trafik	44.769	47.240	48.580	3.810
6	Myndighedsopgaver m.v.	519	1.017	1.435	916
7	Park og Vej	58.410	57.607	60.404	2.798
8	Planaktiviteter	237	304	254	17
9	Lokaldemokrati	740	757	757	17
	Politikområdet i alt	130.960	133.716	144.514	13.554

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er +=overskud og -=underskud.

Anm: 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 med mængder og priser.

Politikområde Trafik og Grønne områder

Specifikke forudsætninger for budget og regnskab Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.

Nr. Aktivitet	Korr. Budget 2022			Regnskab 2022		
	Mængde	Gns. Pris i kr.	Budget i 1.000 kr.	Mængde	Gns. pris i kr.	Regnskab i 1.000 kr.
1 Vejbelysning og signalanlæg			16.562			14.453
Vejbelysning, drift	18.169	122	2.212	18.169	136	2.464
Vejbelysning, energirenovring	18.169	60	1.106	18.169	68	1.232
Signalanlæg						
Styreapparater	36	34.361	1.237	36	38.329	1.380
Signalveje	174	3.989	694	174	4.449	774
Elkøb og netbetaling			7.155			5.640
Vedligeholdelse af anlæg			4.158			2.963
2 Vejafvandingsbidrag 2% af kloakforsynings anlægsregnskab for 2021			2.094			1.544
3 Vintervedligeholdelse			14.895			10.768
4 Parkering			-467			-480
P-afgifter (Stk)	5.160	510	-2.632	4.768	510	-2.432
Afregning til staten (P-afgifter)	2.580	255	1.316	2.384	255	1.216
Betalt parkering (Timer)	92.200	10	-922	106.000	10	-1.060
Øvrige udgifter og indtægter			1.771			1.796
5 Kollektiv trafik			48.580			44.769
6 Myndighedsbehandling m.v. Indeholder bl.a. beløb til afledt drift af anlægsarbejder. Disse budgetter overføres til Park & Vej året efter færdiggørelse af anlægsarbejdet			1.435			519
7 Park og Vej			60.404			58.410
Strande			722			357
Grønne områder m.v.			11.691			11.499
Toiletter			1.401			1.314
Mandskab, maskiner og pladser			5.875			10.614
Vejanlæg, drift			40.715			34.626
8 Planaktiviteter			254			237
9 Lokaldemokrati			757			740
Politikområdet i alt			144.514			130.960

+ = udgift; - = indtægt.

Politikområde Trafik og Grønne områder

Beskrivelse af regnskabsresultatet

Note 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 vejbelysningsanlæg og trafiksignalanlæg.

I 2022 udgjorde prisen for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlægget 136 kr. pr. armatur. Herudover betales 68 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 pr. anlæg. Med virkning fra 2020 er betalingen fordelt på styreapparater og signalveje, hvor styreapparater dækker over antallet af styreapparater i signalanlæg og signalveje over antal veje i signalanlæg og torontoanlæg. I 2022 udgjorde prisen 38.329 kr. pr. styreapparat og 4.449 pr. signalvej. Til disse formål har der været et samlet merforbrug på knap 601.563 kr.

El leveres af SEAS-NVE gennem FUS (**F**ælles **U**dbud **S**jælland). På kontoen for elkøb og netbetaling har der været et overskud i forhold til budgettet på 1,515 mio. kr. Overskuddet skyldes overførslen fra 2021 på ca. 638.000 kr. samt en tillægsbevilling på 1,17 mio. kr. til at imødegå de stigende elpriser. Af dette overskud er 601.563 kr. anvendt til dækning af merforbruget på driftskontrakten. Det resterende beløb på ca. 913.000 kr. er søgt overført til 2023 til imødegåelse evt. slutfregninger på el for 2022.

Til vedligeholdelse og renovering af anlæg var der i det korrigerede budget afsat 4,16 mio. kr. – der er afholdt 2,96 mio. kr. Restbeløbet på 1,2 mio. kr. er søgt overført til 2023 til færdiggørelse af igangsatte projekter.

Note 2 – Vejafvandingsbidrag

Bidraget betales til NK-Spildevand A/S og udgør 2% af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2021, svarende til det senest afsluttede regnskab. Bidraget for 2021 udgør 1,54 mio. kr.

Note 3 - Vintervedligeholdelse

Her føres udgifter og indtægter vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.

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

I 2022 har der været et overskud på 4,128 mio. kr. som overføres til 2023.

Note 4 – Parkering m.v.

Her føres udgifter og indtægter i forbindelse med betalt parkering og parkeringsafgifter.

For betalingsparkering samt parkeringsafgifter er der et samlet underskud som udgør godt 51.000 kr. Dette underskud er dækket af mindreforbruget afsat til afledt drift.

Politikområde Trafik og Grønne områder

I 2022 er der opkrævet 5.152 parkeringsafgifter.

De tilsvarende tal for tidligere år ser således ud:

År:	P-afgifter:
2007	5.505
2008	4.046
2009	4.305
2010	5.198
2011	5.500
2012	4.863
2013	4.790
2014	4.666
2015	4.867
2016	5.364
2017	5.333
2018	4.896
2019	4.916
2020	3.925
2021	3.802
2022	5.152

Ud over betalingsparkering samt parkeringsafgifter så opkræves der leje for parkering under Axeltorv. I 2022 var der budgetteret med en indtægt på 209.480 kr. Ved årets afslutning er der opkrævet lejeindtægter for 273.469 kr. hvilket betyder et overskud på 63.989 kr. som tilgår kassebeholdningen.

Note 5 – Kollektiv trafik

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

Regnskabet viser en samlet udgift på 44,77 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 48,6 mio. kr. giver det en samlet overskud på 3,8 mio. kr.

Beløbet er søgt overført til 2023 i overensstemmelse med Byrådets beslutning d. 30. oktober 2022 i sag nr. 239 om Kollektiv trafik hvor overskud reserveres i trafikpuljen til imødegåelse af effekten fra Covid-19 samt de stigende omkostninger for brændsel, renter og løn.

Det kan oplyses, at Movia ikke har opgjort om der er efterbetalingen for 2022. Hvis der vil dette beløb blive opkrævet i januar 2024 og skal bogføres på regnskabet for 2023.

Politikområde Trafik og Grønne områder

Note 6 – Myndighedsbehandling m.v.

Til matrikulære berigtigelser, kampagner og trafiktællinger m.v. var der i 2022 afsat 1,4 mio. kr. Regnskabet viser en samlet overskud på 0,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet fremkommer således:

Kr.	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Over-/underskud 2022
Myndighedsopgaver	451.730	518.902	-67.172
Afledt drift	238.250	0	238.250
Arbejder for fremmed regning	744.664	0	744.664
I alt	1.434.644	518.902	915.742

Overskuddet på 915.742 kr. skyldes primært, at indtægten vedr. "Arbejder for fremmed regning", som er et momsregistreret område.

Ved regnskabsafslutningen for 2021 blev indtægten vedr. "Arbejder for fremmed regning" overført til 2022.

Indtægten dækker primært over opkrævning hos private vedr. asfaltretableringer m.v. Den tilsvarende udgift er afholdt på Park & Vejs regnskab.

Note 7 – Park og Vej

Det samlede regnskabsresultat viser et overskud på 2 mio. kr., som er søgt overført til 2023.

Til grønne områder m.v. var der afsat i alt 13,8 mio. kr. – der er anvendt 13,2 mio. kr. til formålet og der har således været et overskud på 0,6 mio. kr.

Overskuddet fordeler sig med 0,3 mio. kr. til vedligeholdelse af grønne områder, 0,1 vedr. offentlige toiletter, 0,3 mio. kr. til drift af strande og 0,1 mio. kr. i merforbrug vedr. skove.

Budget til grønne områder m.v. dækker udgifter til offentlige toiletter, vedligeholdelse af fritidsområder, herunder naturpladser, parker, legepladser og strande. Derudover vedligeholdes de kommunale skove i det omfang der er indtægter til det.

Der er følgende offentlige toiletter:

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

Politikområde Trafik og Grønne områder

Der er følgende kommunale skove:

- Kristiansholms Plantage
- Fruens plantage
- Folkeskoven

Park & Vej vedligeholder skovene i det omfang der er indtægter til det.

Til mandskab, maskiner og pladser var der afsat i alt 5,9 mio. kr. – der har været en udgift på området på 10,6 mio. kr. Der er således et samlet underskud på området på 4,7 mio. kr.

Underskuddet skyldes at der er foretaget flere reparationer på maskiner end beregnet og at der har været behov for at leje ekstra mandskab ind til opgaver på vejområdet og tilsyn på gravetilladelser. Herudover har det været nødvendigt at udliciterer enkelte opgaver indenfor græsslåning og fejning.

Til vejanlæg, drift var der afsat i alt 40,7 mio. kr. – der er anvendt 34,6 mio. kr. eller 6,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Overskuddet skyldes, at de planlagte opgaver til vejanlæg, tømning af vejbrønde og øvrig vejdrift sidst på året, blev indstillet pga. forventet underskud samlet set i Park og Vej bl.a. grundet stigende priser på materialer, brændstof og øvrige varekøb.

Note 8 – Planaktiviteter

Her føres betaling til Næstved Bymidteenhed samt præmiering af god arkitektur.

Regnskabet viser en samlet udgift på 237.087 kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 253.990 kr. giver det et mindreforbrug på 16.903 kr. som tilgår kassebeholdningen

Note 9 – Lokaldemokrati

Borgerinddragelse og initiativer i nærområderne.

Der var afsat 757.110 kr. i budgettet for 2022. Regnskabet udviser et resultat på 739.940 kr. hvilket betyder et mindreforbrug på 17.170 kr. som tilgår kassebeholdningen

Resultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af virksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Park og Vej	58.410	60.404	1.995	3,3
Virksomheder i alt	58.410	60.404	1.995	3,3