

Indhold

0. Generelt for politikområdet Trafik og Grønne områder	2
1. Aktivitetsområde Grønne områder mv.....	3
2. Aktivitetsområde Veje mv.....	5
3. Aktivitetsområde Vejbelysning og signalanlæg	7
4. Aktivitetsområde Vejafvandingsbidrag	9
5. Aktivitetsområde Vinterberedskab	11
6. Aktivitetsområde Parkering og myndighed mv.....	13
7. Aktivitetsområde Kollektiv Trafik.....	15
8. Aktivitetsområde Lokaldemokrati	17

0. Generelt for politikområdet Trafik og Grønne områder

0.1 Tabel over budgettet på hele politikområdet

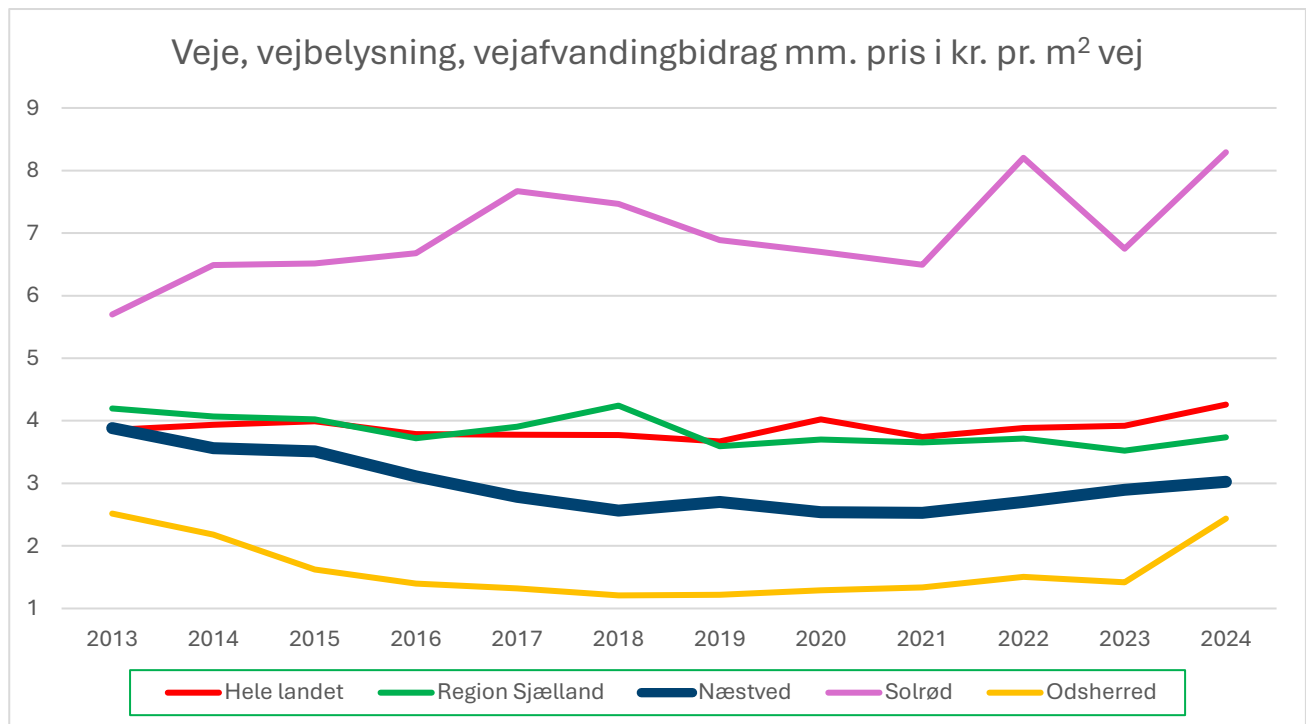
i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Grønne områder mv.	4.125	-
Veje mv.	49.039	-
Vejbelysning og signalanlæg	14.468	-
Vejafvandingsbidrag	2.484	724
Vinterberedskab	14.028	-
Parkering og myndighed mv.	2.740	250
Kollektiv Trafik	51.307	1.211
Lokaldemokrati	736	100
Politikområde Trafik og Grønne områder i alt	138.927	2.285

*Teknisk budget = budget 2026 fra sidste års budgetlægning

0.2 Generelle nøgletal

Nedenstående nøgletal går på tværs af aktivitetsområderne *Veje mv.*, *Vejbelysning og signalanlæg* samt *Vejafvandingsbidrag*. Figuren viser pris i kr. pr. m² vej. Det ses, Næstved Kommune ligger under landsgennemsnittet og Region Sjælland.

Figur 0.2.1



1. Aktivitetsområde Grønne områder mv.

1.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet Grønne områder mv.

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Grønne områder mv., i alt	4.125	-

1.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Grønne områder mv.

i 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Samlet udgift	9.493	9.153	4.637	4.125	4.125	-

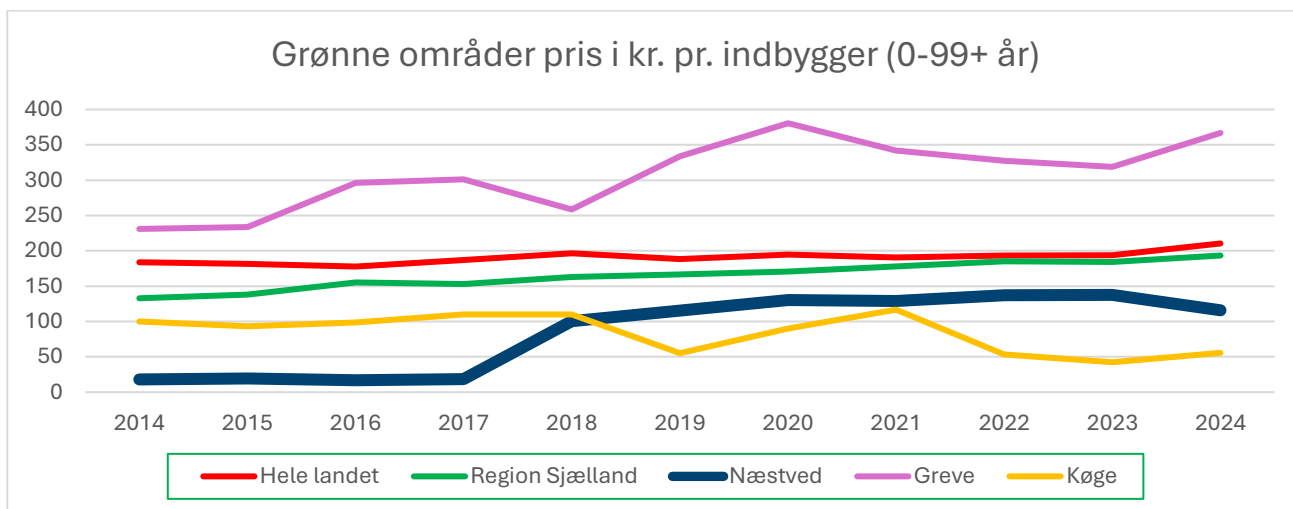
- Alle år er i 2026 priser.
- Samlet udgift er et nettobeløb.
- Der udføres årligt servicekontrakter for ca. 20 mio. kr. Center for Ejendomme og Indkøb har i 2025 opsagt servicekontrakter med Park og Vej for 6,7 mio. kr. Dette er ikke indarbejdet i ovenstående budget.
- Udgifter i 2023 og 2024 har været højere end budgetteret til materielindkøb.

1.3 Tillæg

Ingen tillæg.

1.4 Nøgletal

Figur 1.4.1



Figuren viser udgifterne til grønne områder i kr. pr. indbygger. Det ses, Næstved Kommune ligger under landsgennemsnittet og Region Sjælland.

1.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet Grønne områder mv.

Budget-type: Aktivitetsbaseret.

Aktivitet: Grønne områder mv. består af:

- Offentlige toiletter
- Parkdrift (herunder blomsterbede og grønne rabatter), legepladser, byrumsforvaltning og drift af Idrætsanlæg i landområderne
- Strande
- Servicekontrakter for andre centre

Park og Vej varetager derudover servicekontrakter for andre offentlige virksomheder, som ønsker vedligehold af grønne områder mv.

Det skal bemærkes, at Center for Ejendomme har i 2025 opsagt servicekontrakter med Park og Vej for 6,7 mio. kr. Dette vil løbende blive tilrettet i Park og Vejs forretning.

2. Aktivitetsområde Veje mv.

2.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet Veje mv.

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Veje mv., i alt	49.039	-

2.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Veje mv.

i 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Km ² vej	5.995	5.995	5.995	5.995	5.995	-
Udgift belægning	16.721	14.194	11.112	3.112	3.112	-
Udgift pr. km ² belægning	2,8	2,4	1,9	0,5	0,5	-
Udgift vejvedligeholdelse	21.811	19.787	21.256	21.256	21.256	-
Udgift pr. km ² vejvedligeholdelse	3,6	3,3	3,5	3,5	3,5	-
Øvrige udgifter	17.349	22.317	24.923	24.671	24.671	-
Samlet udgift	55.881	56.298	57.291	49.039	49.039	-

- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal. Der er foretaget afrundinger.
- Km² vej omfatter kørebaner, arealer og p-pladser, men er ekskl. fortov, cykelstier og gågader.
- Udgifter til belægninger omfatter ny asfalt og vejmarkeringer på kørebaner, arealer og p-pladser, men er ekskl. fortov, cykelstier og gågader.
- Udgiften til belægning har været faldende grundet omprioritering inden for politikområdet. Fra 2026 flyttes 8,0 mio. kr. fra drift til anlæg på belægning.
- Vejvedligeholdelse omfatter reparationer vedr. vejafvanding, broer, trafiksikkerhed og vejdrift.

2.3 Tillæg

Park og Vej er i gang med at opdatere Vejdirektoratets belægningsrapport. Rapporten ser på vedligeholdelsesbehovet af vejnettet for at fastholde vejkapitalen. Denne forventes behandlet af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget før sommerferien 2025.

2.4 Nøgletal

Der er ikke opgjort særskilt nøgletal for veje hos Danmark Statistik. Funktionsområdet dækker også vejafvanding, vejbelysning mv. Nøgletal fremgår derfor under afsnit *0.2 Generelle nøgletal*.

2.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet Veje mv.

Budget-type: Rammebudget

Aktivitet: Kommunen er lovforpligtet til at sikre at offentlige veje følger færdselsloven og dertilhørende bekendtgørelser. Veje mv. består af:

- Vejdrift – drift og vedligehold af vejrabatter, grusveje og stier,
- Trafiksikkerhed – vedligehold af skilte, autoværn osv.,
- Vejafvanding – spuling af vejdræn, reparation af vejafvandingsledninger, brønde og grøfter
- Broer – drift af Græshoppebroen samt drift og tilsyn af øvrige broer og bygværker.
- Asfalt og vejmarkering – renovering og nye belægninger på cykelstier, kørebaner, gågader, fortove samt kantsten, vejmarkering og tilsyn med gravetilladelser.

3. Aktivitetsområde Vejbelysning og signalanlæg

3.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet Vejbelysning og signalanlæg

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Vejbelysning og signalanlæg, i alt	14.468	-

3.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Vejbelysning og signalanlæg

i 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Vejbelysning						
Antal lamper, vejbelysning	18.169	18.169	18.169	18.169	18.169	-
Udgifter til vejbelysning	4.193	4.377	3.903	3.903	4.018	359
Styreapparater og signalveje						
Antal styreapparater	36	36	36	36	36	-
Antal signalveje	174	174	174	174	174	-
Udgifter til signalveje og styreapparater	2.519	2.551	2.271	2.271	2.437	167
Øvrige udgifter						
Udgifter til el	4.829	4.266	5.254	5.254	4.729	-525
Udgifter til renovering og etablering	4.496	2.715	3.285	3.285	3.285	-
Samlet udgift	16.038	13.909	14.712	14.712	14.468	-

- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal.
- Der er omprioriteret inden for det samlede budget for at afspejle driftskontrakten og faldende udgifter til el.

3.3 Tillæg

Ingen tillæg.

3.4 Nøgletal

Der er ikke opgjort særskilt nøgletal for vejbelysning hos Danmark Statistik. Funktionsområdet dækker også vejafvanding, veje mv. Nøgletal fremgår derfor under afsnit 0.2 *Generelle nøgletal*.

3.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet Vejbelysning og signalanlæg

Aktivitetsområde Vejbelysning og signalanlæg 7

Budget-type: Aktivitetsbaseret

Aktivitet: Næstved Kommune har kontrakt med Envafors A/S i forhold til drift og vedligeholdelse af vejbelysning-, signal- og torontoanlæg (gult blinkende trafiklys ved fodgængerfelter) samt energirenovering af vejbelysningsanlæg.

Derudover afholder Næstved Kommune udgifter til elektricitet til vejbelysnings-, signal- og torontoanlæg, renovering af signal- og torontoanlæg samt nyanlæg af vejbelysningsanlæg.

4. Aktivitetsområde Vejafvandingsbidrag

4.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet Vejafvandingsbidrag

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Vejafvandingsbidrag, i alt	2.484	724

4.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Vejafvandingsbidrag

i 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Bidragssats, pct.	2,00	2,88	3,75	-	4,63	-
Anlægsudgifter	80.427	59.832	72.036	-	69.287	-
Samlet udgift	1.609	1.723	2.701	2.484	3.208	724

- Alle år er i 2026 priser.

4.3 Tillæg

Næstved Kommune og NK Forsyning har i samarbejde med PwC udarbejdet en fremadrettet model for vejafvandingsbidraget, hvor satsen indføres frem mod 2027 til 5,5 pct. Satsen i 2026 udgør 4,63 pct.

I 2026 samt fra 2027 og frem forventes vejafvandingsbidraget at udgøre henholdsvis 3,2 mio. og 3,8 mio. kr. ved et investeringsniveau på 69 mio. kr.

4.4 Nøgletal

Der er ikke opgjort særskilt nøgletal for veje hos Danmark Statistik. Funktionsområdet dækker også veje, vejbelysning mv. Nøgletal fremgår derfor under afsnit 0.2 *Generelle nøgletal*.

4.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet Vejafvandingsbidrag

Budget-type: Rammebudget

Aktivitet: Lovkrav. For kommunale og private fællesveje skal der efter betalingsloven betales et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet. Vejbidraget er med til at sikre, at kommunale veje, pladser og lignende bidrager til at finansiere spildevandsanlæggene på lige fod med de øvrige tilsluttede forbrugere på ledningsnettet.

Bidraget beregnes som en procentsats af spildevandsforsyningsselskabets anlægsudgifter til anlæg, der afleder vejvand. Procentsatsen er aftalt til 4,63 pct. i 2026 stigende til 5,5 pct. i 2027 og frem.

5. Aktivitetsområde Vinterberedskab

5.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet Vinterberedskab

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Ikke-vejrafhængige (faste) udgifter	2.102	-
Vejrafhængige (variable) udgifter	11.927	-
I alt	14.028	-

5.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Vinterberedskab

i 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Ikke-vejrafhængige (faste)						
Udgifter	1.029	636	2.102	2.102	2.102	-
Km offentlig vej	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	-
Udgifter pr. km offentlig vej	1,0	0,6	2,0	2,0	2,0	-
Vejrafhængige (variable)						
Udgifter	18.810	14.693	11.927	11.927	11.927	-
Km offentlig vej	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	-
Udgifter pr. km offentlig vej	17,5	13,7	11,1	11,1	11,1	-
Samlet udgift	19.839	15.329	14.028	14.028	14.028	-

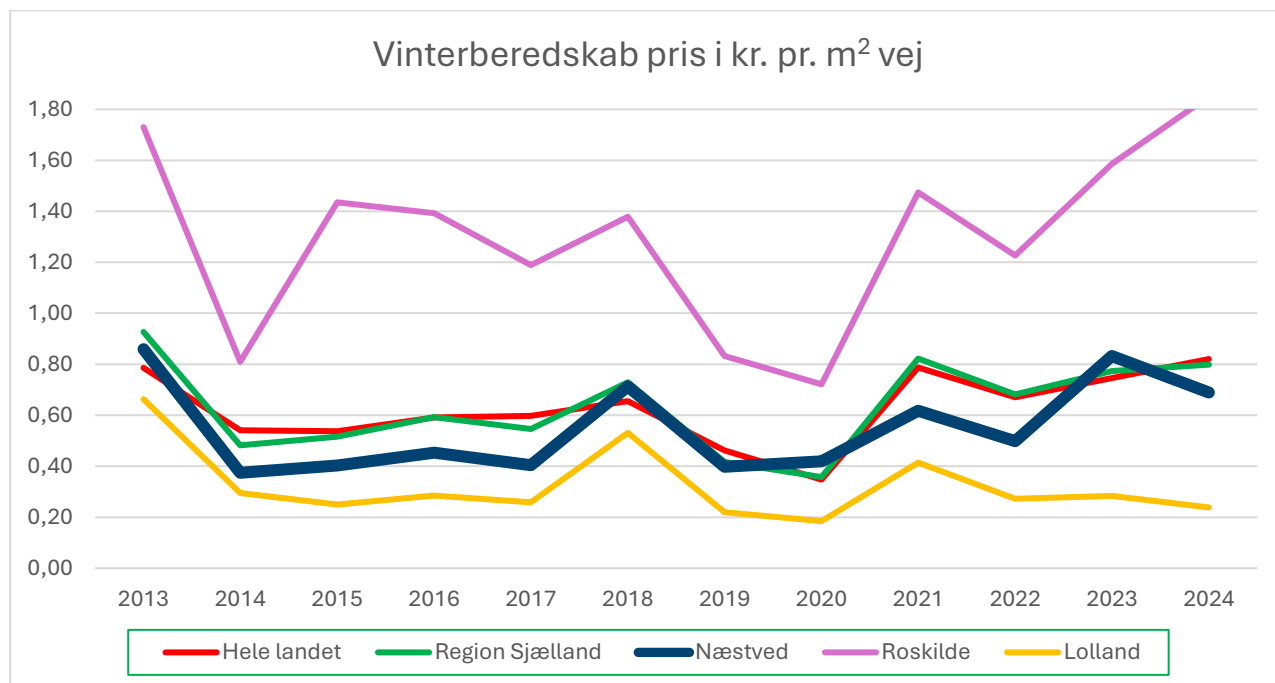
- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal.
- De variable udgifter og det samlede regnskabsresultat i 2023 burde være ca. 0,9 mio. kr. lavere. Det skyldes manglende fakturering af indtægter fra snerydningsaftaler.
- Km offentligt vej er opgjort i Vejman.dk. Der kan være forsinkelse i opgørelse af data.
- I tilfælde af middel/hård vinter må forventes budgetudsving.
- Udgifter til vejrafhængige udgifter har i 2023 og 2024 været højere end budgetteret, derfor har der været korrigerende handlinger på de ikke-vejrafhængige udgifter, der så tilsvarende er lavere.

5.3 Tillæg

Ingen tillæg.

5.4 Nøgletal

Figur 5.4.1



Figuren viser udviklingen i udgifter til vinterberedskab i kr. pr. m² vej. Det ses, at Næstved Kommune ligger omkring landsgennemsnittet og Region Sjælland.

5.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet Vinterberedskab

Budget-type: Aktivitetsbaseret

Aktivitet: Park og Vej udfører saltning og snerydning på kommunens vejnet. Derudover har Park og Vej snerydningsaftaler med andre offentlige virksomheder, der ønsker vinterbekæmpelse på arealer, som ikke er vejnet.

Vinterberedskab skal ses i forhold til vej- og ikke vejafhængige udgifter.

- Ikke vejafhængige udgifter er faste udgifter, som er en forudsætning for at være klar til vinterberedskab.
- Vejafhængige udgifter er de faktiske udgifter ved et saltudkald eller snerydning samt følgeudgifter.

6. Aktivitetsområde Parkering og myndighed mv.

6.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet Parkering og myndighed mv.

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Parkering	-489	-
Myndighed mv.	3.229	250
I alt	2.740	250

6.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Parkering og myndighed mv.

i 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Indtægter - betalingsparkering	-890	-800	-828	-828	-828	-
Indtægter - parkeringsafgifter	-1.541	-1.032	-1.451	-1.451	-1.451	-
Antal pålagt parkeringsafgifter	3.021	2.024	2.845	2.845	2.845	-
Øvrige udgifter - parkering	1.819	1.868	1.790	1.790	1.790	-
Øvrige udgifter - myndighed	428	365	1.776	3.229	3.229	250
Samlet udgift	-184	400	1.286	2.740	2.740	250

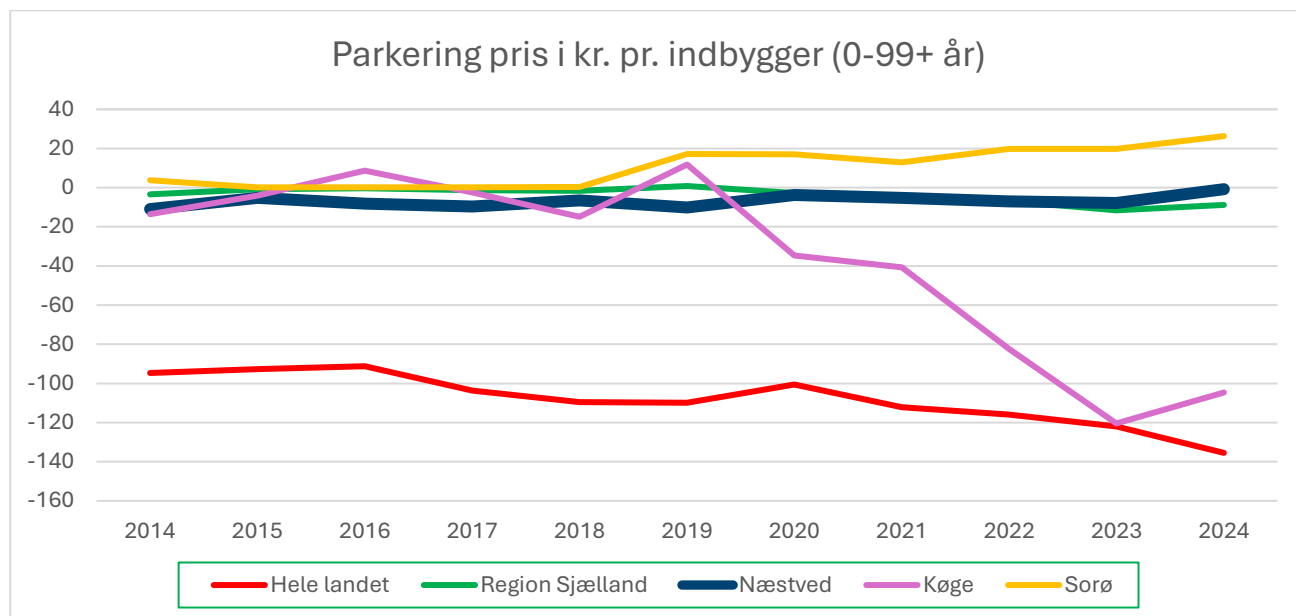
- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal.
- Indtægter fra parkeringsafgifter er efter afregning af andel af p-afgifter til staten.
- Antal pålagte parkeringsudgifter er opgjort ud af en parkeringsafgift på 510 kr.

6.3 Tillæg

I budgetforliget for 2026 er der afsat 250.000 kr. i 2026 til at få udarbejdet en rapport over støjgener i kommunen, primært omkring indfaldsvejene.

6.4 Nøgletal

Figur 6.4.1



Figuren viser udgifter til parkering i kr. pr. indbygger. Det ses, Næstved Kommune ligger lig Region Sjælland.

6.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet Parkering og myndighed mv.

Budget-type: Aktivitetsbaseret

Aktivitet: Parkering dækker over parkeringsvagtordning, betalingsparkering samt udlejning af parkeringskælder under Axeltorv.

Myndighedsopgaver dækker over udgifter til matrikulære berigtigelser i forbindelse med udskillelse af offentlige veje, trafiksikkerhedskampagner, trafiktælling og afledt drift af anlægsarbejder.

7. Aktivitetsområde Kollektiv Trafik

7.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet Kollektiv Trafik

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Kollektiv Trafik pba. trafikbestilling 2025, i alt	51.307	1.211

7.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Kollektiv Trafik

1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Busdrift						
Antal passagerer	1.832.441	1.782.714	1.726.780	1.726.780	1.726.780	-
Antal timer	72.549	70.796	66.262	66.262	66.262	-
Udgifter	46.354	49.404	50.779	48.975	49.729	755
Flexitur/plustur						
Antal passagerer	19.376	19.259	19.727	19.727	19.727	-
Udgifter	3.489	3.037	3.162	3.168	3.573	405
Øvrige udgifter						
Øvrige udgifter	-519	-908	207	-836	-784	51
Afregning af tidl. år	8.544	5.998	803	0	0	-
Samlet udgift	57.868	57.531	54.951	51.307	52.518	1.211

- Alle år er i 2026 priser. Antal er i hele tal.
- Movia laver udelukkende økonomiske skøn for overslagsårene. Antal passagerer og timer i 2026 er derfor en videreførsel fra 2025. Movia fremsender 1. behandling for Budget 2026 med forventede antal passagerer og kørte timer i juni 2025.
- Kollektiv Trafik blev tilført 3,5 mio. kr. (25-priser) ved budgetforliget 2025. Udgifter til busdrift og flexitur/plustur i 2025 afspejler Movias skøn fra 2. behandling for Budget 2025.

7.3 Tillæg

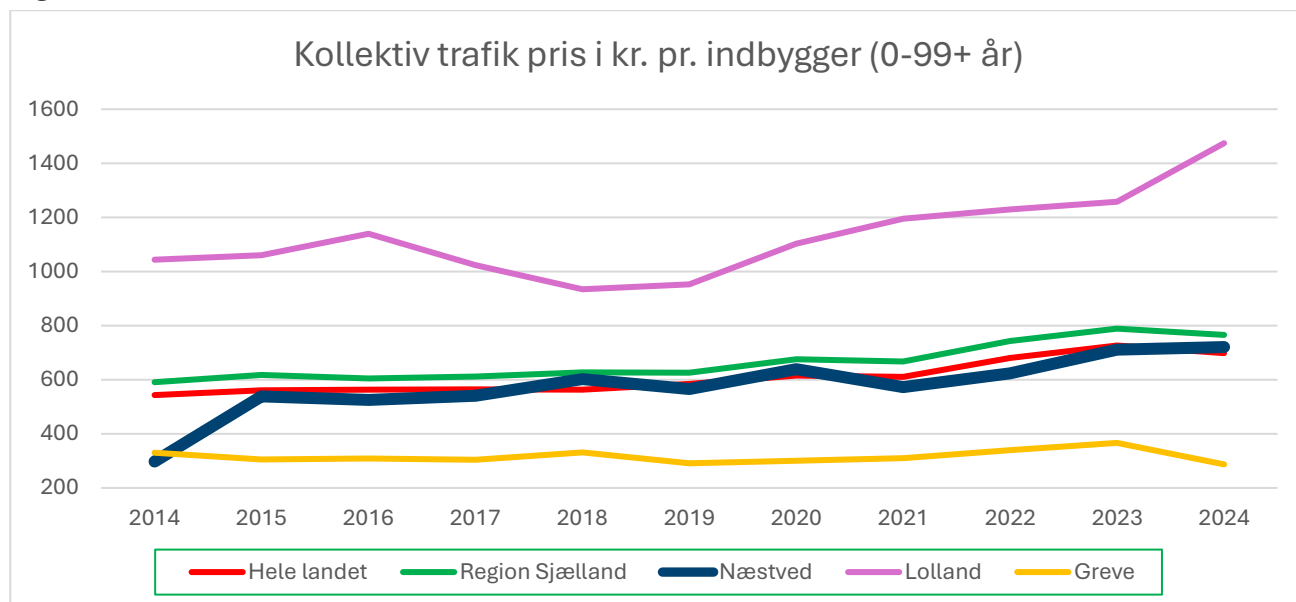
Skønnet for 2026 er udarbejdet af Movia som en del af 2. behandlingen af budget 2025. I skønnet er forudsat en halvårseffekt for uændret trafikbestilling (og serviceniveau) fra 2025 til 2026.

En (politisk bestilt) analyse af den kollektive trafik er under udarbejdelse og forventes afleveret til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget i juni 2025. Byrådet godkender

trafikbestilling for 2026 i oktober 2025. Bestilte ændringer vil træde i kraft sidste søndag i juni 2026. Det betyder, at eventuelle ændringer kun vil få halv effekt på budgettet i 2026.

7.4 Nøgletal

Figur 7.4.1



Figuren viser udgifter til kollektiv trafik i kr. pr. indbygger. Det ses, Næstved Kommune ligger lig landsgennemsnittet og en anelse under Region Sjælland.

7.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet Kollektiv Trafik

Budget-type: Aktivitetsbaseret

Aktivitet: Kollektiv transport består af almindelige rutebusser samt de mere fleksible kørselsordninger, flextur og plustur. Kommunen er ikke lovforpligtet til at tilbyde kollektiv transport, hvorfor der er fuld politisk frihedsgrad til at fastlægge serviceniveauet. Det er dog lovpligtigt at anvende Trafikselskabet Movia til at udbyde kollektiv trafik.

8. Aktivitetsområde Lokaldemokrati

8.1 Tabel over delelementer på aktivitetsområdet Lokaldemokrati

i 1.000 kr.	Teknisk budget 2026	Tillæg 2026
Lokaldemokrati, i alt	736	100

8.2 Tabel

Udvikling i udgifterne over tid for aktivitetsområdet Lokaldemokrati

i 1.000 kr.	R23	R24	B25	Tekn. B26	Skøn 26	Tillæg
Lokaldemokrati, samlet	809	732	736	736	736	100

- Alle år er i 2026 priser.

8.3 Tillæg

I Næstved Kommune nyder vi godt af lokalrådene. Forligspartierne i budgetforliget for 2026 ønsker at styrke dette arbejde med 100.000 kr. årligt. Midlerne udmøntes sammen med lokalrådene.

8.4 Nøgletal

Lokaldemokrati er en delmængde af funktionsområdet *Andre kulturelle opgaver*, der vises under politikområde *Kultur*.

8.5 Kort beskrivelse af aktivitetsområdet Lokaldemokrati

Budget-type: Rammebudget

Aktivitet: Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget godkendte den 5. februar 2024 disponering af lokaldemokratimidlerne for 2024-2028. Disponeringen skete på baggrund af handlingskataloget for *Godt liv i lokalområder 2024-2028*, som Byrådet godkendte den 30. januar 2024.

Rammebudgettet til lokaldemokrati dækker over følgende områder.

1. Driftstilskud til lokalråd
2. Pulje til bylaug til vedligeholdelse af gadekær og grønne områder

3. Ungdomspulje
4. Dialogmøder med Byrådet (Lokalrådenes Stormøde, årligt dialogmøde, øvrige dialogmøder)
5. Drift og support af de lokale områdehjemmesider
6. Pulje til at løfte aktivitetsniveauet i lokalområderne
7. Kontingenter og netværk (Landdistrikternes Fællesråd m.m.)
8. Midler til at understøtte indsatser og handlinger i Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder