

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 30-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2024 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 8, Teatergade 8

**Mødedeltagere** Lars Hoppe Søe , Kenneth Sørensen, Linda Frederiksen, Rune  
Kristensen, Nickolai Hamann , Jette Leth Buhl , Tommy  
Lindgaard, Carsten Rasmussen, Githa Nelander

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2025 - 2028.....	5
Godkendelse af budget for 2025 for Næstved Havn.....	11
Status på sygefraværet 1. halvår 2024.....	14
Orientering om detailhandelsanalysen.....	18
Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til lokalplan 085 for	21
Beslutning om indkøb af elbiler og etablering af ladestandere.....	25
Ansøgning til Mærk Næstved puljen - Vandreforestilling Nye skår i Glæden.....	28
Lukket: Etablering af dobbeltrettet cykelsti i Glumsø.....	31
Lukket: Projektudvikling.....	32
Lukket: Orientering om status på køb og salg af fast ejendom.....	33
Lukket: Salg af ejendom.....	34
Lukket: Køb af ejendom.....	35
Lukket: Køb af ejendom.....	36
Lukket: Anlægsbevilling til projektering af kommende byggemodning på Øverup Krog.....	37
Meddelelser til orientering.....	38
Underskriftsark.....	40

## **Punkt 206: Godkendelse af dagsorden**

## 206. Godkendelse af dagsorden

### Resumé

---

#### Gæster:

Sag nr. 210: Willy Feddersen, direktør, Trine Camille Winther Kristoffersen, teamleder hos Center for Teknik og Miljø og Morten Størup fra CK&CO, kl. 9.00.

Sag nr. 215: Willy Feddersen, direktør, Birgitte Gregersen, specialkonsulent/byplanlægger og Michael Kristiansen, investeringschef i Næstved Erhverv, kl. 9.30.

Sag nr. 212, 216, 217, 218, 219 og 220: Morten Reuber Nielsen, centerchef for Center for Ejendomme og indkøb, kl. 10.00.

### Beslutning

---

**Økonomiudvalget, 30.09.2024**

Godkendt.

## **Punkt 207: 2. behandling af budget 2025 - 2028**

24-032530

### **Bilag**

Bilag 1: budgetforlig-2025

Bilag 2: Økonomisk oversigt over budgetforlig

Bilag 3: Bevillingsoversigt

Bilag 4: Samtlige ændringer i driftsbudgettet til 2. behandlingen

Bilag 5: Budgetoversigt

Bilag 6: Anlægsbudgettet

Bilag 7: Anlægsnoter

Takstblad

## 207. 2. behandling af budget 2025 - 2028

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 30.09.2024

Byrådet (godkender), 08.10.2024

Byrådet skal godkende budgettet for 2025-28 ved denne behandling. Budgettet består af budgettet til 1. behandlingen korrigeret med budgetforliget.

Byrådet skal desuden beslutte skattesatser, takster og give anlægsbevillinger.

Endelig skal Byrådet beslutte, om der skal budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatter og tilskud. Administrationens indstilling vil foreligge senest til byrådsbehandlingen.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at

1. ændringsforslagene i budgetforliget godkendes. Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti kan ikke støtte, at der bevilges 250.000 kr. yderligere til Rønnebæksholm i 2025, stigende til 500.000 kr. i 2026.
2. udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
3. grundskyldspromillen fastsættes til 9,8
4. der fortsat opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, svarende til hvad der har været opkrævet i provenu i 2024
5. kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
6. balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via forøgelse/forbrug af kassebeholdningen
7. der vælges enten statsgaranti eller selvbudgettering af skatter og tilskud
8. der meddeles anlægsbevilling/frigivelse til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 7). Det gælder projekterne nr. AH-75, AH-390, AH-391, AH-101, AH-183, AH-76, AH-393, AH-394, AH-395, AH-296, AH-397, AH-398, AH-78, AH-506, AH-507, EB-405, EB-24, EC-26, KA-42, KA-400, KA-412, FA-499, FA-503, FA-504, GC-54, GC-69, GC-177, GC-62, GC-402, GC-509 og JD-19.
9. taksterne i takstoversigten godkendes

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 30.09.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7: Afventer byrådets behandling

Ad 8: Anbefales.

Ad 9: Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Indstilling til 2. behandling af budget 2025-2028

#### Budgetforlig

Alle byrådets partier har indgået budgetforlig. Velfærden løftes med 80 mio. kr. i Næstved Kommunes budget for 2025. Børn, unge, ældre og sårbare borgere prioriteres. Også byudvikling og erhverv får et løft. Det er syvende år i træk, at hele byrådet står samlet om budgettet. Det giver hele organisationen en stabilitet og fast retning.

Med budgetforliget og pris- og lønfremskrivning af budgetforliget i overslagsårene, bliver balancen i budgettet:

I 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Balance i budgetforliget	4.639	-3.126	-24.516	-103.488
Pris- og lønfremskrivning af budgetforliget		-103	-2.141	-4.342
<b>Balance til 2. behandlingen</b>	<b>4.639</b>	<b>-3.229</b>	<b>-26.657</b>	<b>-107.829</b>

-= underskud; +=overskud

Der er samlet set balance i 2025 og 2026, mens der er et underskud på ca. 27 mio. kr. i 2027.

Budgetforliget fremgår af bilag 1 og de økonomiske konsekvenser af budgetforliget er oplyst i en oversigt i bilag 2.

Der vil løbende blive fulgt op på implementering af budgetforliget i løbet af året, på samme måde, som i løbet af 2024.

Oversigt over ændringer, siden 1. behandlingen:

I 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Balance til 1. behandlingen	40.989	-35.510	-7.556	-75.528
Velfærdsforbedringer	-29.250	-29.060	-26.560	-26.560
Ændringer i anlægsprojekter	-7.100	32.844	-19.000	-20.000
Finansieringsposter	0	28.600	28.600	28.600
Pris- og lønfremskrivning af budgetforliget	0	-103	-2.141	-4.342
<b>I alt</b>	<b>4.639</b>	<b>-3.229</b>	<b>-26.657</b>	<b>-107.829</b>

-= underskud; +=overskud

#### Økonomisk politik

Den økonomiske politik er overholdt for 2025 i dette budgetforlig.

Den strukturelle balance (driftsoverskuddet) er på 196 mio. kr. i 2025, og dermed lige over målet i den økonomiske politik. Overskuddet på den strukturelle balance er markant under målet i 2026-28, hvilket hænger sammen med usikkerhederne om kommunens indtægter i overslagsårene.

Det samlede anlægsniveau overholder den økonomiske politik i 2025 og 2028, men er under målet i 2026 og 2027. I 2025 er anlægsniveauet på netto 137 mio. kr. Kommunens langfristede gæld falder med 154 mio. kr. fra 2025 til 2028.

Kommunens likviditet forventes at udgøre ca. 610 mio. kr. ved udgangen af 2024. Hermed opfylder både langfristet gæld og likviditeten målene i den økonomiske politik.

#### Skattesatser

Satsen for indkomstskat fastsættes i 2024 til 25,0 procent, hvilket er uændret i forhold til 2024.

Kirkeskatten fastsættes i 2024 til 0,98 procent, hvilket også er uændret i forhold til 2024.

Grundskyldspromillen fastsættes til 9,8, hvilket er det maksimale som Næstved Kommune må opkræve i 2025. Folketinget har vedtaget en lov, hvor de har omregnet Næstveds hidtidige grundskyldspromille på 25,0 til at skulle være 9,8 ud fra de nye vurderinger. Da loven blev vedtaget, var det forventet, at med en promille på 9,8 ville kommunen få den samme indtægt som hidtil og borgerne også komme til at betale det samme, hvilket med de seneste skøn for grundværdier ikke kommer til at holde stik. Indtægten for Næstved bliver lavere og borgerne får lavere skattebetaling. I 2025 er Næstved blevet kompenseret med 26,8 mio. kr. pga. den for lavt fastsatte grundskyldspromille.

Der opkræves fortsat dækningsafgift af offentlige ejendomme. Der må opkræves det samme som i 2024.

## Resultatopgørelse 2025-2028

Resultatopgørelsen ser således ud:

i 1.000 kr., 2025-prisniveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Driftsindtægter:</b>				
Skat/tilskud udligning	6.599.646	6.851.494	7.133.815	7.399.334
<b>Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)</b>				
Økonomiudvalget	-808.880	-807.718	-809.500	-812.561
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	-1.623.288	-1.667.265	-1.689.960	-1.713.465
Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.681.345	-1.679.096	-1.678.599	-1.685.684
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	-23.966	-26.694	-28.692	-28.692
Kultur- og Idrætsudvalget	-144.017	-144.018	-144.018	-144.018
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget	-147.191	-144.310	-144.935	-145.531
Socialudvalget	-1.854.044	-1.883.956	-1.904.885	-1.926.178
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-124.642	-123.350	-123.106	-123.106
Pris- og lønstigninger	0	-211.864	-435.733	-674.446
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-6.407.373</b>	<b>-6.688.272</b>	<b>-6.959.429</b>	<b>-7.253.682</b>
<b>Renter</b>	<b>3.472</b>	<b>3.566</b>	<b>5.294</b>	<b>5.942</b>
<b>Strukturelt driftsoverskud</b>	<b>195.745</b>	<b>166.788</b>	<b>179.680</b>	<b>151.594</b>
<b>Nettoanlægsudgifter ekskl. Ældreboliger og det brugerfinansierede område</b>	<b>-136.731</b>	<b>-117.115</b>	<b>-164.952</b>	<b>-224.770</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>59.014</b>	<b>49.673</b>	<b>14.729</b>	<b>-73.176</b>
<b>Finansiering</b>				
Optagne lån	18.050	11.750	11.750	11.750
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-75.466	-67.693	-56.178	-49.445
Øvrige finansforskydninger (indefrysningssordning, ejendomsskatter)	3.041	3.041	3.042	3.042
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-54.375</b>	<b>-52.902</b>	<b>-41.386</b>	<b>-34.653</b>
<b>Samlet balance på det skattefinansierede område</b>	<b>4.639</b>	<b>-3.229</b>	<b>-26.657</b>	<b>-107.829</b>
<b>Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet over- eller underskud</b>	<b>4.639</b>	<b>-3.229</b>	<b>-26.657</b>	<b>-107.829</b>

Negative tal er udgifter; positive tal er indtægter.

## Serviceudgifterne

Budgettet til 2. behandlingen indeholder serviceudgifter på 4.450 mio. kr. Det er ca. 10 mio. kr. over den tekniske serviceramme, som er udmeldt i forbindelse med økonomiforhandlingerne.

Der er ikke afsat en servicebufferpulje.

## Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Byrådet skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2025.

Hvis der budgetteres med statsgaranti, ligger skatte- og tilskudsindtægterne for 2025 fast på det statsgaranterede beløb. Vælges der selvbudgettering, vil indtægterne blive efterreguleret i 2028 efter, hvad borgerne faktisk har tjent i 2025. Efterreguleringen kan både være positiv og negativ. Efterreguleringen afhænger også af, hvad borgerne i hele landet har tjent, idet der også sker en efterregulering af udligningen imellem kommunerne.

Næstved Kommune valgte selvbudgettering i 2024. Vi budgetterede dog på det statsgaranterede grundlag. Det ser ud til, at det var det rigtige valg og vi forventer at få en lille gevinst ved valget, i form af en lille positiv efterregulering i 2027. Det vigtigste er dog, at vi har undgået et stort tab ved at vælge statsgaranti. Hvis der vælges statsgaranti ligger kommunens indtægter fast, men der skal der stadig bidrages med en andel (1,42%) til den samlede positive efterregulering som selvbudgetteringskommunerne modtager tre år efter.

Det er derfor også afgørende for valget, hvor mange andre kommuner, der vælger selvbudgettering. Jo flere der vælger selvbudgettering, jo mere usikkert er det at vælge statsgaranti. Det kan være en mulighed at vælge selvbudgettering, selvom det ikke giver en gevinst, men fordi det vil begrænse tabet i forhold til den samlede efterregulering.

Ved seneste administrative indmelding til Kommunernes Landsforening var der 40 kommuner, der forventede at vælge selvbudgettering. Udviklingen følges nøje henimod byrådets 2. behandling, hvor den endelige beslutning skal tages.

## Takster

Taksterne i takstoversigten skal godkendes af byrådet. I takstoversigten er der fortsat nogle takster, som ikke er udfyldt, idet de er afhængige af indeksreguleringer eller andet, som endnu ikke er offentliggjort. Nogle af taksterne vil blive behandlet i særskilte sager. Taksterne fremgår af bilag 8.

## Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet i Næstved Kommune fastsættes på driften til én bevilling pr. udvalg, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter) – dvs. at fagudvalget har kompetencen til at flytte rundt på det afsatte budget inden for udvalgets ramme.

På anlæg er bevillingsniveauet pr. anlægsprojekt.

På finansiering er bevillingsniveauet fastsat så højt som tilladt i henhold til kommunernes budget- og regnskabssystem. Der er i alt 8 finansieringsbevillinger.

Driftsbevillingerne og finansieringsbevillingerne fremgår af bilag 3. Anlægsbevillingerne fremgår af bilag 6 og indholdsmæssige bindinger fremgår af bilag 7.

Derudover er der vedlagt bilag 4, som viser samtlige ændringer, der er lavet i driftsbudgettet til budget 2025-28. Bilag 5 er en budgetoversigt, der er lidt mere detaljeret end bevillingsoversigten.

For yderligere beskrivelse af budgettet henvises til serviceniveaubeskrivelserne, der var vedlagt til 1. behandlingen af budgettet. Serviceniveaubeskrivelserne er dog ikke tilrettet med ændringer som følge af budgetforliget.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: budgetforlig-2025

Bilag 2: Økonomisk oversigt over budgetforlig

Bilag 3: Bevillingsoversigt

Bilag 4: Samtlige ændringer i driftsbudgettet til 2. behandlingen

Bilag 5: Budgetoversigt

Bilag 6: Anlægsbudgettet

Bilag 7: Anlægsnoter

Takstblad

## **Punkt 208: Godkendelse af budget for 2025 for Næstved Havn**

24-029557

### **Bilag**

Bilag 1: Budgetoverblik 2025\_2028

Bilag 2: Referat - Budget 2025 for Næstved Havn til godkendelse i Byrådet

## 208. Godkendelse af budget for 2025 for Næstved Havn

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 30.09.2024

Byrådet (godkender), 08.10.2024

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2025 - 2028 til Byrådets godkendelse.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller,

1. at Havnens overordnede driftsramme før afskrivninger og efter finansielle poster for 2025 på 7,249 mio. kr. godkendes
2. at Havnens investeringsplan godkendes

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 30.09.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

### Sagsfremstilling

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §3 er Havnebestyrelsen overfor Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. I henhold til Havelovens §9 stk. 12 skal Havnebestyrelsen drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Havnebestyrelsen disponerer selvstændigt over drift- og anlægsmidler til havneformål inden for de af Byrådet besluttede økonomiske rammer og vedtagelser.

#### Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag:

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §11 skal havnebestyrelsen hvert år fremsende forslag til havnens budget for det kommende budgetår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med behandlingen af havnens budgetforslag for 2022 besluttede Byrådet på mødet den 9. november 2021, sag nr. 157, at Næstved Havn fremover skal udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslagsår for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende budgetår.

#### Budgetoverblik 2025 - 2028:

Budgetforslaget er udarbejdet uden konsekvenserne ved en kommende flytning af havnen, dog er budgettet lagt med en fokusering på optimering af den eksisterende drift samt vedligeholdelse af eksisterende faciliteter. Investeringer er kun fokuseret på opretholdelse af driften som den er i dag.

I vedlagte "Budgetoverblik 2025 - 2028" er Årets resultat opgjort til et overskud på 1,249 mio. kr. og investeringerne er opgjort til 10 mio. kr.

Det bemærkes:

- at budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Havelovens §9 stk. 12, hvor havnen skal drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne målt efter driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Resultat efter renter, men før afskrivninger, er for 2025 budgetlagt til 7,249 mio. kr. i overskud. Heri indgår finansielle indtægter som er afsat til 1,5 mio. kr. i 2025 hvorimod der ved godkendelsen af budget 2024 var afsat 500.000 kr. Den øgede indtægt skyldes en forventning om stigende renteindtægter.
- Budget for 2025 er videreført til overslagsårene for 2026 - 2028 og er opgjort i faste priser. Det betyder, at der i overslagsårene også er budgetlagt med et positivt resultat på 7,249 mio. kr. Herved lever budgettet op til Havelovens §9 stk. 16. Der er for overslagsårene 2026 - 2028 budgetlagt med samme aktivitetsniveau som budgetforslaget for 2025 for både indtægter og udgifter.
- Driftsbudgettet 2025 - 2028 er udarbejdet i faste priser, hvilket betyder, at det er muligt at se ,om der evt. er indarbejdet en ned- eller opgang i aktiviteten. I Bilag 1 "Budgetoverbliv 2025 - 2028" side 5 under punktet "Takster og prisudvikling" står der "...priserne fremskrevet i henhold til KL's vejledning med 4 %". Da Driftsbudgettet er udarbejdet i faste priser er det ikke muligt at se konsekvensen af fremskrivningen på 4 %. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en Pris- og lønskønlinje i oversigten efter "Resultat før af- og nedskrivninger", således at det er muligt både at se driftsresultatet med og uden fremskrivning. Dette er vigtigt hvis forventningen om fremskrivningen er uens for henholdsvis indtægter og udgifter.
- Likviditetsoversigten viser et fald i 2025 på 2,751 mio. kr. Faldet skyldes planlagte investeringer for 10 mio. kr., hvor størstedelen skal anvendes til en ny kran, 6,3 mio. kr. I overslagsårene 2026 - 2028 forventes en stigende likviditet med i alt 3,846 mio. kr.
- at der i investeringsplanen er afsat penge til div. rådgivning i forbindelse med opgaven omkring anlæggelsen af en ny havn. I 2025 er der budgetlagt med en udgift på 3 mio. kr. og i de 3 overslagsår 2026 - 28 afsat 2,5 mio. kr. i hvert år.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1: Budgetoverblik 2025\_2028

Bilag 2: Referat - Budget 2025 for Næstved Havn til godkendelse i Byrådet

## **Punkt 209: Status på sygefraværet 1. halvår 2024**

24-000984

### **Bilag**

Fællesrapport ØK og HMU 1. og 2. kv. 2024

## 209. Status på sygefraværet 1. halvår 2024

### Resumé

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 30.09.2024

To gange årligt orienteres der om status på sygefraværet i Næstved Kommune til Direktionen, Strategisk Chefform, MED-Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Indeværende dagsordenpunkt præsenterer sygefraværet for 1. halvår af 2024 sammenlignet med 2023 og 2022.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at status på sygefraværet tages til efterretning.

#### Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2024

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunens samlede måltal for sygefraværet er 5,2 %.

Det samlede sygefravær:

2024, 1. halvår (jan. – juni)	2023, 1. halvår (jan. – juni)	2022, 1. halvår (jan. – juni)
6,18%	6,35%	6,11%

Det korte sygefravær <= 30 dage:

2024, 1. halvår (jan. – juni)	2023, 1. halvår (jan. – juni)	2022, 1. halvår (jan. – juni)
3,17%	3,41%	3,29%

Det lange sygefravær > 30 dage:

2024, 1. halvår (jan. – juni)	2023, 1. halvår (jan. – juni)	2022, 1. halvår (jan. – juni)
2,48%	2,37%	2,34%

Den aktuelle prognose for det samlede sygefravær for hele 2025, baseret på fraværet i 2024, er 6,18 %, altså et forventet fravær på 0,98 procentpoint over måltallet.

#### Sygefravær fordelt på centre

Overordnet er der sket et fald i sygefraværet i Næstved Kommune og sygefraværet for de enkelte centre kan ses i tabellen nedenfor:

Center	Sygefraværsprocent 2024, 1. halvår (jan. - jun.)	Afvigelse i procentpoint fra 2023, 1. halvår (jan. - jun.)
--------	--	--

Næstved Kommune samlet	6,18%	- 0,17% (fald)
Center for Børn og Unge	6,70%	0,13%
Center for Dagtilbud og Skole	6,33%	0,03%
Center for Unge og Uddannelse	3,74%	1,33%
Center for Arbejdsmarked	4,38%	- 1,28% (fald)
Center for Handicap og Psykiatri	6,67%	- 0,23% (fald)
Center for Sundhed og Ældre	6,66%	- 0,48% (fald)
Center for Ejendomme og Indkøb	6,30%	1,14%
Center for Kultur og Borgerservice	3,33%	0,28%
Center for Teknik og Miljø	4,16%	- 0,20% (fald)
Byråds- og Direktionssekretariatet	2,59%	0,25%
Center for Koncernservice	3,42%	- 0,43% (fald)

Det gælder for hele kommunen, at der er store variationer i fraværet indenfor de enkelte virksomheder i de forskellige centre. Der er ikke umiddelbart noget mønster i fordelingen af fravær mellem de enkelte virksomheder. Der er således også store variationer mellem tilsyneladende ensartede virksomheder med samme faglige opgaver og -borgerkontakter.

Af bilaget fremgår yderligere detaljer om sygefraværet i Næstved Kommune for 2024 samt 2023 og 2022 som sammenligningsår.

#### Hvad gør vi i Næstved Kommune?

Byrådet har i budgettet for 2024 afsat 1 million årligt til at arbejde med "Den attraktive arbejdsplads". Det er fortsat forventningen, at dette arbejde har en positiv effekt på sygefraværet.

Herudover er der i 2024 udviklet og udbudt kurser for ledere og relevante medarbejdere i anvendelsen af sygefraværdsdata.

#### Benchmark med sammenlignelige kommuner

Som nævnt er sygefraværet i Næstved Kommune lavere i 1. halvår 2024 end det var i 1. halvår 2023. Det går således den rigtige vej. Dette billede bekræftes, når vi sammenligner os med omkringliggende kommuner, se nedenstående tabel. Tallene i nedenstående tabel stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), da det på nuværende tidspunkt ikke muligt at få sammenlignelige tal fra Vis Næstved. KRL opgør sygefravær anderledes end i Vis Næstved og derfor varierer tallene. Men da KRL tager udgangspunkt i samme type data i de forskellige kommuner, kan tallene således bruges til sammenligning.

Kommune	Sygefraværdsprocent 2023	Afvigelse i procentpoint fra Næstved Kommune
Næstved	7,3%	
Holbæk	7,7%	+0,4%
Køge	7,4%	+0,1%
Ringsted	7,9%	+0,6%
Slagelse	8,0%	+0,7%

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Fællesrapport ØK og HMU 1. og 2. kv. 2024

## **Punkt 210: Orientering om detailhandelsanalysen**

24-029163

### **Bilag**

Pixi - Detailhandelsanalyse 2024 Næstved Kommune\_highres

Bilag 1 Detailhandelsanalyse 2024 Næstved Kommune

## 210. Orientering om detailhandelsanalysen

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (til efterretning), 09.09.2024

Økonomiudvalget (til efterretning), 30.09.2024

Byrådet har den 10. oktober 2023 (sag nr. 159) afsat midler i budgetaftalen til en detailhandelsanalyse.

Analysen er nu færdig, og i den forbindelse vil resultatet blive præsenteret. Analysen fremgår af bilag 1, og et resume af rapporten fremgår af bilag 2.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

---

#### Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Til efterretning.

#### Økonomiudvalget, 30.09.2024

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Analysens overordnede konklusioner og anbefalinger

Næstved Bymidte har styrker, der fastholder et aktivt handelsliv og rummer et godt potentiale for udvikling af en levende bymidte med et varieret udbud af butikker. Samtidig har bymidten svagheder bl.a. i form af tomme butikslokaler og "døde" gadestrækninger i dele af bymidten.

For at styrke Næstved Bymidte anbefales det blandt andet at arbejde for at:

- koncentrere/reducere områder/gader til detailhandel
- fastholde afgrænsede områder til serviceerhverv (frisører mv.)
- forbedre forbindelserne i bymidten og skabe nye forbindelser til den nye havn.
- synliggøre placeringen af parkeringspladsernes forbindelse til butikkerne
- undgå mulighed for detailhandel i den nye havn
- undgå udbygning af aflastningsområdet til detailhandel i Næstved Nord

Anbefalingerne for øvrige byområder som f.eks. Glumsø, Fuglebjerg og Mogenstrup er, at der for nuværende ikke gives mulighed for flere dagligvarebutikker.

Analysens konklusioner og anbefalinger vil blive drøftet i forbindelse med Kommuneplan 2025.

### Præsentation af analysen

Ved udvalgsrådet vil analysen blive præsenteret med fokus på følgende emner:

- Detailhandelsanalysens overordnede indhold
- Handelsbalancen i Næstved Bymidte, Næstved Nord og Glumsø, samt sæsontal for Bymidten og Karrebæksminde
- Konklusionerne fra kundeanalyserne for hhv. Næstved Bymidte og Næstved Storcenter (e-panel og gadeinterviews)
- Næstved Bymidtes og Næstved Storcenters styrker og svagheder
- Konklusioner og anbefalinger til brug for den fremadrettede planlægning (Kommuneplan)

## Økonomi

---

Administrationen kan bekræfte, at der ved budgetforliget 2023 blev afsat 350.000 kr. til budget 2024 vedrørende "Ny detailhandelsundersøgelse"

## Bilag

Pixi - Detailhandelsanalyse 2024 Næstved Kommune\_highres

Bilag 1 Detailhandelsanalyse 2024 Næstved Kommune

# **Punkt 211: Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til lokalplan 085 for Øverup Krog erhvervsområde**

01.02.05-P16-6-20S

## **Bilag**

Bilag 1 KOMMUNEPLANTILLÆG 25\_26082024

Bilag 2 LP 085 for erhvervsområde ved Øverup Krog med kortbilag

Bilag 3 Lokalisering

Bilag 4 Miljørapport\_Øverup Krog

Bilag 5 Grundvandsredegørelse

Bilag 6 Ideoplæg\_Fjernvarmeværk

Bilag 7 Høringssvar ideoplæg\_resumé

Bilag 8 Høringssvar ideoplæg\_samlet

Bilag 9 Afgrænsning for miljøvurdering

Bilag 10 Resume af høringssvar\_miljørapportet

Bilag 11 Høringssvar samlet\_

Bilag 12 Lokalplanlisten PTLU den 9 september 2024

## 211. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til lokalplan 085 for Øverup Krog erhvervsområde

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 09.09.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 30.09.2024

Byrådet (godkender), 08.10.2024

Det daværende Plan- og Erhvervsudvalg godkendte den 2. november 2020 (sag nr. 131) at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan for Erhvervsområdet Øverup Krog.

Forslaget til Lokalplan 085 for Øverup Krog Erhvervsområde var i offentlig høring fra 19.09.2022 til 14.11.2022. I høringsperioden indkom bl.a. høringssvar fra Næstved Fjernvarme, som ønskede mulighed for at kunne placere et fjernvarmeværk indenfor lokalplanområdet. For at kunne imødekomme dette ønske skulle kommuneplanrammen ændres, idet det efter den gældende kommuneplanramme nr. 1.5 E24.1 ikke er muligt at bygge højere end 15 m og i 2 etager.

Med kommuneplantillæg nr. 25 åbnes mulighed for at bygge i op til 25 m i en afgrænset del af lokalplanområdet samt i op til 5 etager. Endvidere tilføjes mulighed for at opføre forsyningsanlæg. Enkelte bestemmelser i lokalplanen er derfor også ændret.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til Lokalplan 085 for Øverup Krog Erhvervsområde fremlægges nu til godkendelse med henblik på, at planforslagene bliver sendt i 8 ugers offentlig høring. Forslag til lokalplan 085 skal gøre det muligt at udvikle Øverup Krog til et nyt erhvervsområde til tung industri og forsyningsanlæg.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender;

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til Lokalplan 085 for Øverup Krog Erhvervsområde
- 2 at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 10. oktober til den 6. december 2024.
3. at der afholdes borgermøde om planforslagene den 12. november 2024 kl. 16.30-18.00 i Rådmandshaven 20, Næstved.

### Beslutning

---

#### Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales med bemærkning om, at borgermøde gennemføres fra 17.00 – 18.00.

#### Økonomiudvalget, 30.09.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkninger.

## Sagsfremstilling

### Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Næstved bys østlige afgrænsning og i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde Øverup Krog langs Køgevej. Området afgrænses af Ring Nord/Landevejen, jernbanen og omfartsvejen Ring Øst. Mod øst grænser lokalplanområdet op til det åbne land.

### Indhold i forslaget til lokalplanen

Lokalplanen skal danne grundlag for, at der kan udvikles et erhvervsområde som tilbyder mulighed for at etablere virksomheder indenfor kategorien 'tung industri' samt forsyningsvirksomhed og tekniske anlæg.

I disponeringen af lokalplanområdet er der taget højde for, at der umiddelbart udenfor lokalplanområdet er boliger. Dette betyder, at det kun er virksomheder med begrænset afstandskrav til naboer, som kan lokaliseres nærmest boligerne.

Lokalplanområdets terræn byder på store højdeforskelle; terrænet falder 21 m fra nord mod syd. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan indarbejdes terrænreguleringer - bl.a. i forbindelse med en grøn kile midt i lokalplanområdet.

Endvidere tager lokalplanforslaget hensyn til det højspændingstracé, som gennemskærer området, ved at optage bestemmelser om begrænsninger i udnyttelse af ejendommene indenfor respektafstanden omkring højspændingsledningerne.

Der gives mulighed for at lokalplanområdet på sigt kan få direkte tilkørsel til den forlagte Landevej (rute 54). Dette afventer etableringen af motorvejen.

Lokalplanområdet afgrænses mod omgivelserne af en beplantet jordvold mod syd og mod øst.

### Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslag til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår etageantal og anvendelse, jf. bilag 2.

### Offentlig høring

I forbindelse med at der er opstået behov for at udarbejde kommuneplantillæg, som muliggør etablering af forsyningsanlæg, er der i perioden 10.11.2023 - 8.12.2023 gennemført en offentlighedsfase med indkaldelse af ideer og forslag til indhold i kommuneplantillægget. I den forbindelse indkom der 10 høringssvar som er vedlagt i bilag 7.

Administrationen indstiller, at forslaget til lokalplanen sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 10.10.2024 til den 06.12.2024. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 12. november 2024 kl. 16.30-18.00 i Rådmandshaven 20, mødelokale 6.

Når høringen er afsluttet, justeres planforslagene eventuelt på denne baggrund og forelægges til endelig behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Miljøvurdering

Ifølge miljøvurderingslovens §2, pkt. 1 skal der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, hvor disse udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, hvis de vurderes at kunne have en væsentlig påvirkning på miljøet. Det er planmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en plan er omfattet af § 2, jf. lovens § 8. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

Der blev i tilknytning til den første version af lokalplan 085 udarbejdet miljørapport, som omfatter emnerne: Natur og biodiversitet, Natura 2000 samt overfladevand. I forbindelse med ændring af lokalplanen er tilføjet emner: Visuelle påvirkninger samt Sikkerhed. Disse tilføjelser fremgår af bilag til miljøvurderingen.

Som følge af at lokalplanen skal ændres, er der også behov for at opdatere miljøvurderingen. Efter en offentlighedsperiode (fra 16.05.2024 til 07.06.2024) med høring af udkast til afgrænsningsnotat (som beskriver hvilke emner en miljørapport skal omfatte), er der indkommet to høringssvar fra 5 eksterne, hvilket har resulteret i at miljøvurderingen er opdateret med følgende emner: Visuel påvirkning af landskabet samt sikkerhed i forhold til byggeri og øvrige aktiviteter i nærheden af det eksisterende højspændingstracé.

Der er foretaget en screening af lokalplansforslaget som viser, at planforslaget ved realisering kan påvirke følgende miljøemner væsentligt, og disse emner er derfor miljøvurderet i miljørapporten: Natur og biodiversitet, Natura 2000, overfladevand, grundvand, visuelle påvirkninger og sikkerhed.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 572 af 29/05/2024.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1 KOMMUNEPLANTILLÆG 25\_26082024

Bilag 2 LP 085 for erhvervsområde ved Øverup Krog med kortbilag

Bilag 3 Lokalisering

Bilag 4 Miljørapport\_Øverup Krog

Bilag 5 Grundvandsredegørelse

Bilag 6 Ideoplæg\_Fjernvarmeværk

Bilag 7 Høringssvar ideoplæg\_resumé

Bilag 8 Høringssvar ideoplæg\_samlet

Bilag 9 Afgrænsning for miljøvurdering

Bilag 10 Resume af høringssvar\_miljørapportet

Bilag 11 Høringssvar samlet\_

Bilag 12 Lokalplanlisten PTLU den 9 september 2024

## **Punkt 212: Beslutning om indkøb af elbiler og etablering af ladestandere**

02.08.00-G01-1-21S

### **Bilag**

Bilag 1 modelbetegnelse.pdf

Bilag 2 SKI APV.pdf

## 212. Beslutning om indkøb af elbiler og etablering af ladestandere

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2024

Administrationen har gennemført udbud på elbiler i mikro-, mini- og C-segmenterne til Næstved Kommune, og har i den forbindelse modtaget bud på biler i C-segmentet på mellem 240.000 kr. pr. styk og 273.000 kr. pr. stk.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at der indkøbes 20 elbiler i C-segment.

#### Beslutning

---

**Økonomiudvalget, 30.09.2024**

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Næstved Kommunes samlede vognpark består i dag af i alt 393 køretøjer, hvoraf 86 er elbiler - svarende til 21,88 %. Et godt udgangspunkt i forhold til målet om at kunne bidrage til en fossilfri flåde af personbiler i 2030 jf. kommunens klimaplan og DK2020.

Det har ikke været muligt at udskifte flere små fossile biler til elbiler i 2023 og 2024, hvilket har medført et efterslæb på 97 biler. Administrationen gennemførte i foråret to udbud på henholdsvis mikro og mini elbiler. Der kom i den forbindelse ingen konditionsmæssige tilbud. Hvis der forsat ikke indkøbes biler vil erstatningsbehovet stige med yderligere 41 biler i 2025.

For at fortsætte rejsen mod en fossilfri personbilsflåde i 2030 er der gennemført et nyt udbud af elbiler, hvor markederne i mikro-, mini- og C-segmentet (se bilag 1) blev afsøgt. Som følge af manglen af elbiler i mikro- og minisegmentet, er der kun modtaget fire tilbud på elbiler i C-segmentet. Leverandørerne meddeler, at et marked for de ønskede mikro- og minielbiler først forventes tilgængelig i Danmark igen i 2026/27.

Biler i C-segmentet er både større og dyrere end mikrobiler. Ved seneste udbud af elbiler i 2022 i mikrobil-segmentet var stykprisen ca. 160.000 kr. I det nuværende udbud af elbiler i C-segmentet er stykprisen mellem 240.000 – 273.000 kr. pr. styk. Gennemsnitsprisen er ca. 255.000 kr., hvilket er en merpris på ca. 95.000 kr. pr. bil i forhold til sidste udbud. Mens generelle prisstigninger siden 2022 forklarer en del af prisforskellen er den primære årsag til prisforskellen dog opgradering til biler i C-segmentet. Vinderen af udbuddet determineres af SKI's evalueringsmodel for indkøb af køretøjer (se bilag 2). Administrationen fordeler elbilerne efter behov.

Hvis det besluttes at indkøbe elbiler i C-segmentet, skal der etableres ladestandere i Rådmandshaven. Administrationen har fået tilbud på etablering af 20 ladestandere - alt efter placering på mellem 650.000 kr. - 850.000 kr.

### Økonomi

---

Administrationen kan oplyse, at finansieringen af indkøb af 20 biler kan afholdes inden for budgettet på driften. Den samlede finansieringen ligger på mellem 4,8 mio. kr. og 5,4 mio. kr.

Derudover afholdes finansieringen til etablering af 20 ladestandere af budgettet afsat på anlæg til ladestandere.

## **Bilag**

Bilag 1 modelbetegelse.pdf

Bilag 2 SKI APV.pdf

## **Punkt 213: Ansøgning til Mærk Næstved puljen - Vandreforestilling Nye skår i Glæden**

24-027870

### **Bilag**

Ansøgningen - Nye skår i Glæden

Budget\_Nye ska°r i glæden.xlsx

Nye Ska°r i Glæden - Projektbeskrivelse - Revideret.pdf

Økonomibilag 2024

## 213. Ansøgning til Mærk Næstved puljen - Vandreforestilling Nye skår i Glæden

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2024

Museum Sydøstdanmark vil i anledning af Holmegaard Værks 200-års jubilæum producere vandreforestillingen Nye skår i Glæden, og søger om 50.000 kr. fra Mærk Næstved puljen.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at projektet støttes med 50.000 kr. fra Mærk Næstved puljen. Da projektet er i 2025 kan tilskuddet finansieres fra Mærk Næstved puljen i 2025.

#### Beslutning

---

##### Økonomiudvalget, 30.09.2024

Godkendt.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

### Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark vil i anledning af Holmegaard Værks 200-års jubilæum i 2025 producere en helt ny stedsspecifik forestilling, der både kan samle lokalbefolkningen og præsentere Holmegaard Værk som det moderne museum det er i dag.

Man vil med inspiration fra Niels Vandrefalks manuskript "Skår i Glæden" skabe en tværfaglig vandreforestilling, der trækker mosen ind i glasværket, og omdanne værkets sale og kroge til små og store scenerum med afsæt i stedets arkitektur og udstillede værker.

Forestillingen vil integrere teater, musik, dans og cirkus og omdanne værkets sale til levende scenerum, der fortæller glasværkets historie med særligt fokus på kvinders fortællinger.

Holmegaard Værk er projektejer på forestillingen i tæt samarbejde med Næstved Musikskole. Den kunstneriske produktion varetages af Teatret Aspendos og Kompagni 47, som er lokale kræfter.

Unge fra Næstved Musikskoles teaterhold og musikelever vil indgå i forestillingen, sammen med professionelle kræfter. Herudover tages der kontakt til lokale foreninger for at finde medvirkende i alle aldre, både på og bag scenen.

Forestillingen har premiere den 21. december 2025, og man forventer at over 500 lokale og besøgende fra hele Sjælland vil se forestillingen.

Projektet opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne:

- en oplevelse for kommunens borgere
- afholdes i Næstved Kommune
- er båret af lokale kræfter i samarbejde med lokale foreninger, institutioner
- er nyskabende og anderledes

Der er søgt fondsmidler hos Trelleborg Fonden, Spar Nord Fonden og Beckett-fonden, og projektet kan kun realiseres med minimum 100.000 kr. i støtte fra fonde og puljer.

Administrationen indstiller, at projektet støttes med 50.000 kr.

## Økonomi

---

Administrationen oplyser, at der til mødet den 30.09.2024 er en sag med ansøgning for 50.000 kr. til Mærk Næstved Pulje over 20.000 kr.

Såfremt indstillingen følges, refterer herefter et restbudget på 37.299 kr.

## Bilag

Ansøgningen - Nye skår i Glæden

Budget\_Nye skår i glæden.xlsx

Nye Skår i Glæden - Projektbeskrivelse - Revideret.pdf

Økonomibilag 2024

## **Punkt 214: Lukket: Etablering af dobbeltrettet cykelsti i Glumsø**

13.06.02-G10-36-20S

## **Punkt 215: Lukket: Projektudvikling**

24-017152

## **Punkt 216: Lukket: Orientering om status på køb og salg af fast ejendom**

13.06.00-G10-1-22S

## **Punkt 217: Lukket: Salg af ejendom**

82.02.00-P20-1-23S

## **Punkt 218: Lukket: Køb af ejendom**

24-007901

## **Punkt 219: Lukket: Køb af ejendom**

23-013338

## **Punkt 220: Lukket: Anlægsbevilling til projektering af kommende byggemodning på Øverup Krog**

24-032090

## **Punkt 221: Meddelelser til orientering**

## 221. Meddelelser til orientering

### **Beslutning**

---

**Økonomiudvalget, 30.09.2024**

Ingen meddelelser.

## **Punkt 222: Underskriftsark**

### **Bilag**

Underskriftsark ØK 30.09.2024

## 222. Underskriftsark

### **Bilag**

Underskriftsark ØK 30.09.2024