

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 20-01-2020

Mødedato Mandag d. 20. januar 2020 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af overordnet tidsplan for flytning af Næstved Havn og påbegyndelse af byudvikling :	4
Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsor	7
Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan	11
Godkendelse af delegation af kompetence til udsendelse af forslag til Lokalplan 100 i fornyet hørin	15
Udmøntning af besparelse på administrationen og eksterne konsulenter.....	17
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.....	18
Godkendelse af budgetkontrol 2020 - Opfølgning på budgetvedtagelsen.....	20
Behandling af opfølgning på budget 2020.....	24
Beslutning om ny placering af værested mv.....	27
Godkendelse af anlægsregnskab vedr. kunstgræsbane FK Sydsjælland.....	31
Beslutning om yderligere anlægsbevilling til renovering af betonkonstruktion i Fladså Svømmehal.	33
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	35
Lukket:	36
Lukket:	37
Lukket:	38
Godkendelse af Næstved Havns salg af udlejede sommerhusgrunde.....	39
Lukket:	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af overordnet tidsplan for flytning af Næstved Havn og påbegyndelse af byudvikling af havnearealerne

01.11.00-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.01.2020

Byrådet godkendte 29. oktober 2019, at " vi påbegynder (en) udflytning af Næstved Havn til den anden side af svingbroen. I første omgang gælder principbeslutningen en model i forhold til eksisterende kunder". Videre besluttede Byrådet, "at påbegynde en byudvikling på havnearealerne med udgangspunkt i arealerne tættes på bymidten". Byrådet placerede disse opgaver under Økonomiudvalget. I denne sag skal Økonomiudvalget godkende forslag til overordnet tidsplan for udflytning af havn og påbegyndelse af byudvikling på havnearealerne. Tidsplanen opdateres løbende i processen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det vedlagte forslag til overordnede tidsplan for udflytning af havnen og påbegyndelse af en byudvikling på havnearealerne.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Forslaget til overordnede tidsplan for udflytning af havnen godkendt og fremsendes til havnebestyrelsens drøftelse.

Udflytning af havnen drøftes minimum kvartalsvis i Økonomiudvalget.

Søren Revsbæk stiller forslag om at samarbejde med andre havne løbende drøftes i processen under hensyn til optimering af økonomi og havnedrift.

For stemte: Søren Revsbæk.

Imod stemte: Øvrige.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet behandlede d. 29. oktober 2019 sag 165 om " Godkendelse af principbeslutning for udflytning af havnen". Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets protokollater:

- Vi påbegynder udflytning af Næstved Havn til den anden side af svingbroen. I første omgang gælder principbeslutningen en model i forhold til eksisterende kunder.
- Byudvikling på havnearealerne påbegyndes med udgangspunkt i arealerne tættest på bymidten.
- Opgaven med udflytning af Næstved Havn placeres under Økonomiudvalget.

Med udgangspunkt i den beslutning har administrationen udarbejdet et forslag til dels en første tidsplan for udflytning af Næstved Havn og dels påbegyndelse af en byudviklingsproces for de indre havnearealer. Tidsplanen er vedlagt sagen som

bilag.

Forslaget bygger på de analyser, som forlagdes Byrådet på budgetseminaret d. 25. september 2019. Notatet "Finansiell analyse vedr. udflytning af Næstved Havn" fra E&Y og "Forretningsplan, Ny Næstved Havn" udarbejdet af Næstved Havn viste, at det er muligt også økonomisk at flytte havnen. Notatet "Omdannelse af Næstved Havn, Principper for helhedsplan" fra CFBO og Aarts visualiserede en mulig byudvikling på de indre havnearealer mens Deas i notatet "Investeringsanalyse" beskrev finansielle aspekter ved en mulig byudvikling.

Forslag til tidsplan

Som det fremgår, strækker tidsplanen sig over en årrække. Derfor er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde tidsplan på et detaljeret niveau. Det, som fremgår af tidsplanen, er faser, hvor varighed, resultat af fasen og ansvarlig aktør er beskrevet. Det betyder, at der vil ske revurderinger af tidsplanen og at der forud for hver fase skal udarbejdes en detaljeret tids- og handleplan.

Tidsplanerne er udfoldet i forhold til de fysiske processer - dvs. flytning af havn og etablering af en ny bydel på de indre havnearealer.

Som det fremgår af tidsplanen, vil første spadestik til anlæg af ny havn kunne finde sted 3. kvartal 2023.

Der er udarbejdet en tidsplan for, hvornår der kan tages første spadestik i arbejdet med anlæg af en ny bydel. Det er vurderet, at første spadestik vil kunne tages i tredje kvartal 2024.

Offentligheden vil blive inddraget i projektet. I de detaljerede tidsplaner for hver fase vil inddragelse af offentligheden fremgå.

Økonomiudvalget vil få forelagt kvartalsvise opfølgninger på projektet, mens projektets større beslutninger - som eksempelvis den endelige projektering af den fremtidige havn til eksisterende kunder vil blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Yderligere oplysninger

Næstved Havn har fået forelagt et udkast til tidsplan d. 9. januar 2020, men er ikke vendt tilbage med kommentarer til tidsplanen.

Besvarelse af forespørgsel fra Økonomiudvalget.

Administrationen har foranlediget af Økonomiudvalgets ønske på mødet d. 21. oktober 2019 udarbejdet et overblik over størrelser på centrale erhvervshavne på Sjælland og disse havnes udviklingsplaner. Oversigten er vedhæftet sagen som bilag.

Bilag

Tidsplan - Udmøntning af principbeslutning om udflytning af havnen

Tidsplan - grafisk

Sammenligning af havne

Punkt 3: Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup

01.02.05-P16-260-19

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (Ad 1,2 anbefaler)(Ad. 3 godkender), 13.01.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.01.2020

Byrådet (Ad. 1,2 godkender), 28.01.2020

Byrådet principgodkendte den 28. maj 2019 (sag nr. 71), på baggrund af indstilling fra administrationen, at udarbejde et plangrundlag, der muliggør opførelse af bygninger og anlæg til DSB's værkstedsaktiviteter ved Fladsågårdsvej syd for Mogenstrup Ås.

Det foreslåede lokalplanområde er beliggende i det åbne land, og derfor er der udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105, for at værkstedet kan realiseres. I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en miljørapport, der redegør for mulige miljøpåvirkninger. Lokalplanforslaget har indarbejdet foranstaltninger for at opveje negativ indvirkning på miljøet.

Byrådet skal træffe beslutning om at godkende, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 skal sendes i offentlig høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 godkendes.
2. De godkendte forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 3. februar til den 27. marts 2020.
3. Der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 5. marts kl. 16.00-17.30 i Samlingssalen på Fladsåskolen afdeling Mogenstrup, under forudsætning af, at Byrådet godkender indstillingens 1. og 2. punkt.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 13.01.2020

Githa Nelander, Otto Poulsen og Tina Højlund var fraværende.

Ad 1 og 2 anbefales med den tilføjelse til pgf. 9.3;

Langs del af områdets syd-vestlige grænse hvor afgreningssporet svinger etableres afskærmende beplantning, som vist i princippet på kortbilag 2.

Ad 3 godkendt.

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

Økonomiudvalget ønsker at der hurtigst muligt skaffes visualiseringer fra DSB, som viser selve anlægget, indsigt fra Myrup og kommende udsigt fra og mod Fårebakkerne.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg

Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer, og derfor fordrer udarbejdelsen af et lokalplanforslag en samtidig udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg. Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 oprettes et nyt rammeområde 2.2 E1 til erhvervsformål ved Mogenstrup jf. bilag 1.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg i form af et nyt rammeområde 2.2.E1 til erhvervsformål, er der gennemført en forudgående høring med indkaldelse af forslag og idéer til planlægningen i perioden 4. juni 2019 til 19. juni 2019, hvor der indkom 3 høringssvar, jf. bilag 4. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af forslag til kommuneplantillægget.

Forslag til lokalplan

Området, som er en del af matr. 1a Fladså By, Mogenstrup og del af matr. 1s Myrup By, V. Egesborg, er beliggende i det åbne land nord for Mogenstrup på et areal mellem Præstø Landevej og jernbanen. Mod øst afgrænses området af Fladsågårdsvej. Hele arealet er beliggende i landzone umiddelbart syd for de fredede arealer ved Mogenstrup Ås.

Området udgør ca. 71,6 ha, som i dag er opdyrket landbrugsjord og er omfattet af landbrugspligt.

I området findes et beskyttet vandhul og to beskyttede vandløb. En del af området er omfattet af skovbyggelinje.

Lokalplanforslaget fremgår af bilag 2.

Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget har til formål at:

- udlægge lokalplanens område til erhvervsformål
- forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne
- sikre tilkørselsforhold til omgivelserne
- sikre, at ny bebyggelses udformning og disponering sker med henblik på indpasning i landskabet.
- overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone
- at give mulighed for at nedrive bevaringsværdig bebyggelse.

Arealdisponering, bebyggelse og anlæg

Lokalplanforslaget giver mulighed for bebyggelse i 10 meters højde til værksteder, lager og hjulafdrejning, samt personalefaciliteter og administration i tilknytning hertil.

Der tillades en højde på op til 20 meter til tekniske installationer og en højde på op til 10 meter til master til kørestrøm/ledninger. Sikkerhedshegn omkring bebyggelse og anlæg kan opføres i en højde op til 3 meter.

Bebyggelse og anlæg skal etableres i fastlagte byggefelter i områdets vestlige del - med undtagelse af portnerhus og øvrige adgangsfaciliteter ved Fladsågårdsvej.

Sporarealer til opstilling af togmateriel, master til kørestrøm og tilknyttede anlæg etableres primært i områdets østlige del. Byggefelternes placering er foretaget med hensyntagen til arealerne foran Fårebakkerne og til det omkringliggende landskab.

Lokalplanforslaget giver brede muligheder for valg af facadematerialer. Facadefarver tillades kun i jordfarveskalaen.

Vejadgang

Lokalplanen fastlægger tilkørselsforhold til området fra Fladsågårdsvej. Herfra er der via Præstø Landevej adgang til det øvrige overordnede vejnet.

Inden for det foreslåede lokalplanområde vil der blive etableret interne veje og personaleparkeringsplads. Derudover vil der i den nordøstlige del ved Fårebakkerne blive etableret en parkeringsplads til offentlig brug i forbindelse med besøgende til de omkringliggende naturområder. Fra denne parkeringsplads etableres der adgang til Mogenstrup Ås, som ligger nord for det foreslåede lokalplanområde. Nord for det foreslåede lokalplanområde vil der langs Fladsågårdsvej fra Præstø Landevej ske en udvidelse vejen. Vejen vil blive anlagt med en cykelsti integreret i vejudlægget.

En del af den eksisterende private fællesvej Fladså Løjed forudsættes nedlagt inden for lokalplanområdet. Fladså Løjed indgår i dag som en del af et rekreativt stisystem (gul rute) i området. Som en erstatning for den nedlagte sti/vej vil der blive etableret stiforbindelser på og omkring Mogenstrup Ås.

Friarealer og afskærmende beplantning

Arealer, der ikke bebygges eller befæstet, skal henligge som grønne arealer med græs og skovbeplantning. Forslaget til lokalplan stiller krav om etablering af afskærmende beplantning mod nord og øst i form af beplantningsbælter og skovområder. De afskærmende beplantningsbælter er placeret langs byggefeltets nordlige afgrænsning for at reducere den visuelle påvirkning af de omkringliggende landskaber.

Der tillades terrænregulering på maksimum 0,5 m (+-).

Naturbeskyttelsesforhold

Dele af det foreslåede lokalplanområde er omfattet af en skovbyggelinje, fredskovspligt, åbeskyttelseslinje og § 3-naturbeskyttelse. Realisering af byggeri og anlæg, der påvirker eller ændrer beskyttelsesforholdene, kræver dispensationer og tilladelser fra naturbeskyttelsesloven.

Miljøforhold

Det foreslåede lokalplanområde grænser op til områder, der anvendes til fritidsformål og til fritliggende boliger i det åbne land. Virksomheder, der etablerer sig inden for lokalplanområdet, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

Udendørs arbejdsbelysning, samt belysning af bygningsdele og afskærmede oplag skal etableres med en lyspunktshøjde på højst 6 m og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til gene for omgivelserne. Der stilles krav om, at belysningen skal etableres som nedadrettet belysning med en maksimal udbredelsesgrad på 45.

Miljøvurdering af plan

Miljørapporten foreligger som et selvstændigt dokument og bliver offentliggjort sammen med planforslagene, jf. bilag 5. Miljørapporten konkluderer, at der ved planlægning for et nyt værkstedsområde ved Mogenstrup vil være påvirkning af:

- Befolkning, trafikafvikling og trafiksikkerhed, rekreative stier, samt virksomhedsstøj
- Landskab; landskabsinteresser og visuelle forhold
- Natur; beskyttede arter, naturområder og biotoper
- Kulturarv; bevaringsværdige bygninger
- Midlertidige effekter; trafik og støj i anlægsfasen.

Der er i forslag til lokalplan 105 indarbejdet foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje negativ indvirkning på miljøet.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 3. februar til 27. marts 2020. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 5. marts 2020 kl. 16.00-17.30 Samlingsalen på Fladsåskolen afdeling Mogenstrup, Mogenstrup Parkvej 10A, Mogenstrup

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25/10/2018

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 105

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18

Bilag 3: Kortbilag

Bilag 4: Høringsnotat

Bilag 5: Miljørapport

PEU d. 13.01.2020 - Ændring til Forslag til Lokalplan

Punkt 4: Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej

01.02.05-P16-1-19

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 13.01.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.01.2020

Byrådet (godkender), 28.01.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers høring. Den offentlige høring resulterede i 15 høringssvar, som har medført mindre ændringer i det endelige forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt med de nedenstående rettelselser:

- Tilføjelse af vurdering af mulige påvirkninger af bilag IV-arter.
- Tilføjelse af vurdering i forhold til kommuneplanens retningslinjer for Grønt Danmarkskort.

2. Forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej vedtages endeligt med de nedenstående rettelselser:

- Tilføjelse af vurdering af mulige påvirkninger af bilag IV-arter.
- Tilføjelse i forhold til kloak- og varmforsyning.
- Præcisering i forhold til etablering af grundejerforeninger, herunder grundejerforeningernes forpligtelser.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 13.01.2020

Githa Nelander, Otto Poulsen og Tina Højlund var fraværende.

Ad 1 og 2 anbefales.

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, jf. bilag 1, og forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej, jf. bilag 2, og har været i offentlig høring i 8 uger fra den 23. september til den 18. november 2019. I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 24. oktober 2019, kl. 16.00-17.00 afholdt borgermøde i Ressource

City, Maglemølle 31, 4700 Næstved. På mødet deltog, foruden medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget og repræsentanter fra Næstved Kommunes administration, ca. 25 borgere.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede:

- Foreslået broforbindelse mellem lokalplanområdet og det eksisterende boligområde, Æblevænget.
- Indsigt til det eksisterende vandløb, herunder beskæring af beplantning.
- Det rekreative område fra Gavnøvej og langs med vandløbet, herunder de fremtidige muligheder for anvendelse af området.

Høringssvar

Høringssvarene berører følgende emner, jf. bilag 3 og 4:

Emne 1: Foreslået broforbindelse mellem det foreslåede lokalplanområde og det eksisterende boligområde, Æblevænget.

Administrationens bemærkning:

8 ud af de 15 indkomne høringssvar omtaler den foreslåede broforbindelse. 3 af høringssvarene udtrykker bekymring for muligheden for etablering af en broforbindelse til biltrafik, og 5 udtrykker sig positivt over for muligheden. Ingen høringssvar udtrykker skepsis over for den foreslåede broforbindelse til gående og cyklister. 2 af de bekymrede høringssvar er fremsendt af lokale grundejerforeninger. Flere af høringssvarene fra medlemmer af Attebjergvej Grundejerforening påpeger, at de ikke er blevet orienteret om det pågældende høringssvar fremsendt af Attebjergvej Grundejerforening, som de heller ikke er enige i.

Det er administrationens vurdering, at den pågældende broforbindelse er en fortsættelse af muligheden for en broforbindelse over vandløbet, som den nuværende Lokalplan B34.1-2 for Æblevænget/Plantevej allerede giver mulighed for. Den nye vejbetjening via Vordingborgvej vil kunne levere en mere hensigtsmæssig trafikbetjening af hele området. Fokus er at skabe en sammenhæng mellem det nuværende boligområde og det fremtidige – og ikke mindst at give de eksisterende beboere i den sydlige del af Æblevænget en mere hensigtsmæssig opkobling på det overordnede vejnet.

Omfanget af en eventuelt gennemkørende trafik vurderes at være begrænset. Her lægges særligt til grund, at udformningen af vejforløbet og den deraf lave hastighed vil medføre, at hovedvejene fortsat vil være den mest attraktive vej til fx Appenæs. Endvidere vil det være muligt i samarbejde mellem vejmyndigheden og de vejberettigede at iværksætte initiativer, der kan sikre, at den gennemkørende trafik reduceres. Det kunne fx være ved forbud mod gennemkørsel med tungere motorkøretøjer, vejbumper m.v. Administrationen vil følge udviklingen i trafikken og vurdere behovet for ændringer af trafikafviklingen.

Emne 2: Forslag om ændring af vejadgang til det foreslåede lokalplanområde fra Gavnøvej via den tidligere vejreservation.

Administrationens bemærkning:

Administrationen kan ikke anbefale, at den foreslåede primære adgangsvej til lokalplanområdet ændres. Muligheden for at udnytte den allerede forberedte adgang fra rundkørslen ved Vordingborgvej vurderes som den mest hensigtsmæssige vejbetjening. Det anbefales, at arealet (udlagt som delområde V i forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej) friholdes for bebyggelse og anvendes som grønt friareal.

Emne 3: Mulighed for rabat på køb af byggegrund ved anvendelse af jordvarme eller varmepumpe.

Administrationens bemærkning:

Næstved Kommune har tidligere tilbudt grundsalgsrabat, hvis bygherre anvendte klimavenlige tiltag efter Bygningsreglementets 2020-regler for at opfordre til mere energirigtige tiltag. Det nuværende og fremtidige byggeri opføres efter ambitiøse energikrav, hvorfor ordningen ikke længere er aktuell.

Emne 4: Udtalelse fra Museum Sydøstdanmark efter Museumslovens § 23.

Administrationens bemærkning:

Museum Sydøstdanmark udførte arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med etableringen af rundkørslen på Vordingborgvej. Ved disse forundersøgelser fremkom væsentlige fortidsminder i form af bopladsspor fra jernalderen. Bopladsens udstrækning ind i selve lokalplanområdet er ikke kortlagt. Der er derfor stor risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder, der kræver udgravning, inden anlægsarbejder kan foretages.

I redegørelsen til lokalplanforslaget fremgår, at arkæologiske forundersøgelser udføres inden byggeri påbegyndes. Administrationen tager den fremsendte museumsudtalelse til efterretning.

Emne 5: Bemærkning fra Miljøstyrelsen om, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 skal indeholde en nærmere vurdering af, hvorvidt lokalplanforslaget kan påvirke kommuneplanens retningslinjer og udpegning af Grønt Danmarkskort, og hvorvidt lokalplanforslaget kan påvirke eventuelle bilag IV-arter.

Administrationens bemærkning: Ovenstående foreslås indarbejdet i planforslagene.

Ændringer til forslag til kommuneplantillæg

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i forslag til kommuneplantillæg nr. 15, jf. bilag 5.

- Tilføjelse af vurdering af mulige påvirkninger af bilag IV-arter.
- Tilføjelse af vurdering i forhold til kommuneplanens retningslinjer for Grønt Danmarkskort.
- Der er desuden foretaget mindre tekst- og korrekturmæssige rettelser, herunder nummerering for nogle af de nye kommuneplanrammer - uden retlig betydning for forslag til lokalplan.

Ændringer til forslag til lokalplan

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i forslag til lokalplanen, jf. bilag 6.

- Tilføjelse af vurdering af mulige påvirkninger af bilag IV-arter.
- Tilføjelse i forhold til kloak- og varmforsyning.
- Præcisering i forhold til etablering af grundejerforeninger, herunder grundejerforeningernes forpligtelser.
- Der er desuden foretaget mindre tekst- og korrekturmæssige rettelser - uden retlig betydning for forslag til lokalplan.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25/10/2018

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej

Bilag 3: Høringsnotat

Bilag 4: Høringssvar

Bilag 5: Rettelsesblad for forslag til kommuneplantillæg

Bilag 6: Rettelsesblad for lokalplanforslag

Bilag 7: Kortbilag

Punkt 5: Godkendelse af delegation af kompetence til udsendelse af forslag til Lokalplan 100 i fornyet høring

01.02.05-P16-10-18

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 13.01.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.01.2020

Byrådet (godkender), 28.01.2020

Forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven har været i offentlig høring fra den 23. september til den 18. november 2019. Foranlediget af en klage over administrationens vurdering af, at det pågældende planforslag ikke udløste krav om en miljørapport med en vurdering af planens indvirkning på miljøet, har administrationen valgt at udarbejde en miljørapport, for at undgå et langt klageforløb, der risikerer at forlænge perioden frem til Byrådets endelige godkendelse af planforslagene. Når miljørapporten foreligger, skal forslaget til lokalplanen inkl. enkelte mindre ændringer i fornyet høring. Byrådet skal beslutte, om beslutningskompetencen til udsendelse af det tilrettede lokalplanforslag i fornyet høring skal delegeres til Plan- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet delegerer beslutningskompetencen til at udsende forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven i fornyet fire ugers høring til Plan- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 13.01.2020

Githa Nelander, Otto Poulsen og Tina Højlund var fraværende

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Ændringer skitseres i et notat som fremsendes til Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på dets møde den 17. september 2019 (sag nr. 133) at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven i 8 ugers høring. På baggrund af en lovpligtig screening indeholder forslaget til lokalplanen en vurdering af, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport, som vurderer planens indvirkning på miljøet. Denne afgørelse er blevet indklaget til Planklagenævnet i den offentlige høring.

Administrationen har på baggrund af klagen valgt at få udarbejdet en miljørapport. Dette sker både for at sikre, at der på baggrund af den oprindelige vurdering af planen er taget de rette hensyn og forbehold for området og for at undgå ventetid i forhold til en afgørelse af klagen i Planklagenævnet. Udarbejdelse af miljørapporten forventes at være færdiggjort i midten af januar 2020.

Når miljørapporten er udarbejdet, skal forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven i fornyet høring i 4 uger med den nye vurdering af planens indvirkning på miljøet. Miljørapporten kan betyde mindre ændringer af lokalplanforslaget. Ligeledes ønsker administrationen at revidere lokalplanforslaget i forhold til en række mindre forhold, der er kommet ind i høringsperioden herunder:

- Indtegning af adgangsvejen til området nord for lokalplanforslagets afgrænsning indeholdende blandt andet Bryggerhaven, Bryggergården, Sanders Kaserne, Sanders Arkade, Sanders Hus.
- Mulighed for blandt andet at sammenbygge Irma-bygningen med byggefelt A3.

Administrationen forventer at fremlægge det tilrettede forslag til lokalplan for Plan- og Erhvervsudvalget den 3. februar 2020 med henblik på fornyet høring. Da forelæggelse af sagen for Byrådet udskyder sagens endelige vedtagelse med en måned foreslår administrationen, at beslutningskompetencen i forhold til den fornyede høring for det tilrettede forslag til lokalplanen delegeres til Plan- og Erhvervsudvalget.

Endelig godkendelse af forslag til Lokalplan 100

Det endelige forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 samt det endelige forslag til Lokalplan 100 vil blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse, når det tilrettede forslag til lokalplanen har været i fornyet høring. Såfremt beslutningskompetencen delegeres til Plan- og Erhvervsudvalget, forventes det, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 100 kan endeligt godkendes den 28. april 2020.

Punkt 6: Udmøntning af besparelse på administrationen og eksterne konsulenter

00.30.00-Ø00-3-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.01.2020

Som opfølgning på budgetforliget 2020, fremsender Administrationen konkrete spareforslag på 3 mio. kr. på administrationsopgaver og eksterne konsulenter.

Økonomiudvalget skal behandle de fremsendte spareforslag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de fremsendte spareforslag på 3 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Freja Lynæs Larsen kan ikke stemme for beslutningen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på budgetforliget 2020, har alle 10 centre beskrevet forslag til reduktion af administrative opgaver og mindre brug af eksterne konsulenter, samt en beskrivelse af hvilke konsekvenser det forventes af medføre.

Direktionen har behandlet forslagene, og fremsender forslag for i alt 3 mio kr. til Økonomiudvalgets godkendelse.

Spareforslagene har været fremlagt for MED-Hovedudvalget den 12. december 2019, og der har været mulighed for at drøfte forslagene i centrenes virksomhedsMED og OmrådeMED.

Der er kun modtaget ét høringssvar. Bemærkninger fra Center for Trafik og Ejendommens virksomhedsMED samt MED-udvalg er vedlagt som bilag i sagen.

Alle besparelser har helårsvirkning fra budget 2020.

Økonomi

Besparelsen på de 3 mio. kr. er indtil den endelige udmøntning placeret på en central pulje. Besparelsen vil blive uddelt, når Økonomiudvalget har godkendt de konkrete spareforslag.

Bilag

Direktionens prioritering 17.12.2019 - administrative besparelser endelig udgave - efter mødet

Høringssvar vedr. administrative besparelser - CTE

Punkt 7: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2020

82.00.00-G01-98-17

Resume

Politisk behandling
Økonomiudvalget (godkender), 20.01.2020

Der er i budget 2020 afsat 200.000 kr. som et rammebeløb til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunale matrikler. Administrationen har udarbejdet et forslag til bekæmpelse af kæmpebjørneklo gældende for 2020, hvor større kommunale matrikler bekæmpes af fritgående får, og mindre arealer bekæmpes ad hoc ved rodstikning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at de afsatte 200.000 kr., anvendes til bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler som beskrevet, samt at der indgås samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og privat gårdejer omkring fælles bekæmpelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 29. januar 2019 vedtog Byrådet ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Formålet med indsatsplanen er:

- at hindre spredning af kæmpebjørneklo fra 2019
- at udrydde planten inden 2027

Hele Næstved Kommune er omfattet af indsatsplanen. Indsatsplanen gælder for alle grundejere i indsatsområdet, hvor kæmpebjørneklo er konstateret, og hvor den konstateres i fremtiden. Ejere af arealer, hvor der er kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe planten jf. indsatsplanen inden for følgende tidsfrister:

- Første bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juni
- Anden bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juli

Administrationen foreslår derfor, at der i 2020 arbejdes ud fra følgende principper på kommunale matrikler:

- På større kommunale arealer, med stor forekomst af kæmpebjørneklo, udsættes der får hvert år i april-maj måned
- På mindre kommunale arealer, med forekomst af bjørneklo, bekæmpes der ad hoc ved rodstikning..

Se endvidere bilag 1, som nærmere beskriver indsatsen i 2019 og i 2020.

På følgende kommunale matrikler udsættes der får i 2020:

- Matrikel 23x, 23ac, 23 av, 23f, 23 am og 23 ap, Glumsø by, Glumsø (Spånpladegrunden)
- En del af matrikel 9fe, Glumsø by, Glumsø (Speedwaybanen)

Administrationen anbefaler, at Næstved Kommune indgår en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen samt en privat gårdejer omkring en fælles bekæmpelse af bjørneklo på matr. 9fc, 9fe og 19, Glumsø by, Glumsø. Naturstyrelsen har på nuværende tidspunkt ca. 80 får gående, den private gårdejer sætter 30 får ud, og Næstved kommune sætter 10 får ud. Således bekæmpes arealerne, 9fc, 9fe og 19, Glumsø by, Glumsø med ca. 120 får, som frit kan færdes rundt og spise de nye skud af bjørneklo.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 29. oktober 2019, er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 200.000 kr. til bekæmpelse af Bjørneklo. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Bilag

Bekæmpelse af bjørneklo 2019 og 2020

Punkt 8: Godkendelse af budgetkontrol 2020 - Opfølgning på budgetvedtagelsen

00.01.00-G01-138-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 06.01.2020

Økonomiudvalget (til efterretning), 20.01.2020

Byrådet vedtog den 18. december 2018 nye retningslinjer for, hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune. Heraf fremgår, at der i december skal udarbejdes en budgetkontrol for det kommende år (2020), for Omsorgs og Forebyggelsesudvalgets område.

Budgetkontrollen tager udgangspunkt i, at der på udvalgets område hurtigt kan ske en ændring i efterspørgsel af kommunens udgifter, hvilket kan have stor økonomisk betydning.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet budgetkontrol med udgangspunkt i de forudsætninger om mængder og priser, der var lagt til grund for budget 2020 samt forventninger til regnskab 2019 med betydning for budget 2020.

Konklusionen er, at der i lighed med tidligere år og i henhold til den økonomiske politik er risiko for et merforbrug på udvalgets område, selvom det endnu er usikkert på grund af det tidlige tidspunkt på budgetåret. Det indstilles derfor at udvalget behandler udviklingen og behovet for at igangsætte eventuelle modgående tiltag på nuværende tidspunkt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter forudsætningerne for fremskrivning af timebehovet på ældreområdet
2. drøfter de samlede forventninger til budgetudviklingen 2020
3. beslutter om administrationen skal udarbejde et "beredskabssparekatalog" og størrelsen af dette til forelæggelse på næste udvalgsmøde.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 06.01.2020

Ad 1: Drøftet

Ad 2: Drøftet

Ad 3: Udvalget ønsker at afvente første budgetopfølgning 2020 før yderligere stillingtagen med henvisning til, at tallene stadig er usikre.

Udvalget opfordrede området til mådehold i den mellemliggende periode.

Udvalget ønsker udvikling i visiterede timer forelagt til februar.

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget vedtog forligspartierne at tilføre Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 3,0 mio. kr. til budgetløft af området for at lette udvalgets arbejde med at få budgettet til at hænge sammen. I forlængelse af budgetbehandlingen og de beskrevne udfordringer på udvalgets fire politikområder, har administrationen forudsat, at budgetløftet er tilført politikområde Handicappede. Der henvises til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets budgetbehandling for 2020 for en nærmere gennemgang af de omprioriteringer, som blev gennemført imellem udvalgets politikområder.

Udvalgets budget for 2020 kan opstilles således:

1.000 kr.	Budget 2020
Ældre	618.778
Handicap	360.418
Psykiatri	83.557
Sundhed, uden kommunal medfinansiering	154.310
I alt	1.217.063
Sundhed. kommunal medfinansiering	372.000
I alt	1.589.063

Budgetkontrollen pr. 1. december med fokus på budget 2020 er foretaget på baggrund af, at der på nogle områder kan ske en hurtig ændring i efterspørgsel af kommunens ydelser. Derudover en overordnet vurdering af forventningerne til 2020 på baggrund af de forudsætninger om mængder og priser, der er lagt til grund for budget 2020 samt den viden, vi nu har om forventet regnskab 2019.

Ovenstående viser et samlet budget på 1,6 mia. kr. Udvalget har kun begrænset mulighed for at påvirke udgifter til kommunal medfinansiering jf. tidligere beskrivelser. Udvalget har derimod mulighed for at handle indenfor det resterende budget på 1,2 mia. kr. En udvikling i udgifterne på +/- 1 % svarer til 12 mio. kr. for hele udvalgets område.

Nedenfor en kort gennemgang af de enkelte områder:

Ældreområdet:

På mødet vil forventninger og scenarier blive gennemgået til udviklingen i visiterede timer i 2020 i forhold til 2019, og i forlængelse heraf også de samlede forventninger til budget 2020. På nuværende tidspunkt vurderer administration, at er risiko for en samlet udfordring på op til anslået 12-18,0 mio. kr. i 2020, svarende til 2 til 3% af områdets samlede budget.

Det må imidlertid også understreges, at vurderingen på dette tidlige tidspunkt i budgetåret er meget usikkert og alene baseret på udviklingen i 4. kvartal 2019. Området følges derfor tæt med henblik på at nedbringe merforbruget.

Vedhæftede bilag indeholder en oversigt over den samlede udvikling i visiterede timer, en oversigt over udviklingen i timer pr. uge i årene 2017, 2018, 2019, samt forventning til 2020 beskrevet i tre scenarier.

Baggrunden for stigningen i visiterede timer skyldes følgende:

- Flere enkeltsager hvor der er behov for flere timer som følge af komplekse forløb.
- Dyrere gennemsnitlige omkostninger pr. time som følge af behov for mere sygepleje, da borgerne udskrives tidligere fra hospitalet.
- En stigende kompleksitet både pleje- og behandlingsmæssigt, men også i forhold til koordinering tværsektorielt, herunder samarbejde med praktiserende læge og sygehuse.
- Et stigende antal akutte/subakutte forløb, der skal håndteres i den kommunale hjemmepleje og på plejecentrene
- Fald i indtægter for salg af plejehjemspladser til udenbys borgere (forårsaget af længere venteliste til kommunens plejeboliger).

Det skal bemærkes, at der i 2020 vil blive udarbejdet en budgettemaanalyse for Ældreområdet. Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes, om det vil betyde en mere effektiv drift og dermed vil nedbringe udgifterne. Analysen vil først være endelig færdig i 3. kvartal 2020, hvorfor en eventuel nedbringelse af udgifterne først har fuld virkning fra 2021.

Handicap og Psykiatri området:

Der blev i 2019 gennemført en budgettemaanalyse. På baggrund af udvalgets beslutning er der indarbejdet spareforslag i budgetforudsætninger for 2020. Det er en forudsætning, at disse spareforslag får effekt i 2020. Erfaringen er, at området igennem mange år har været udfordret af tilgang udover det afsatte budget til trods for, at der har været afsat budget til øget efterspørgsel/tilgang. Udvalget kan derfor drøfte, om der allerede nu er behov for at igangsætte tiltag på området.

Sundhedsområdet uden kommunal medfinansiering:

Udgifterne til hospice, ambulans specialiseret genoptræning og færdigbehandlede patienter er i 2019 afregnet aconto på grund af problemer med nyt registreringssystem i regionerne. Der forventes regulering i 2020 efter faktisk forbrug, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere om det har betydning for overholdelse af budgettet.

På hjælpemiddelområdet har KL i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 beskrevet, at kommunerne har stigende udgifter. Dette er også gældende for Næstved Kommune. Området er i budgetvedtagelsen forhøjet med 5,0 mio. kr.- primært til inkontinens og stomihjælpemidler, som har haft en årlig vækst på 12-14 %. Det er vurderet, at det afsatte budget er dækkende, men området følges med skærpet opmærksomhed.

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne, KMF:

I økonomiaftalen er det aftalt at videreføre fastfrysningen af den løbende kommunale afregning i 2019 til 2020 pga. klager over uigennemskuelige regninger og uforklarligt høje efterreguleringer, samt usikkerhed for valide data med overgangen til et nyt Landspatientregister (LPR3). Det kan give udsving i udgifter i forhold til vedtaget budget i form af forskydninger i udgifterne imellem regnskabsårene.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. Bilag til Budgetkontrol 2020 – Ældreområdet

Bilag 2. Bilag til Budgetkontrol 2020 – Ældreområdet

Bilag 3. Udvikling i sygeplejeydelser, herunder også kompleksitet.

Punkt 9: Behandling af opfølgning på budget 2020

00.15.00-A00-46-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 13.01.2020

Økonomiudvalget (til efterretning), 20.01.2020

Ifølge økonomistyringsreglerne skal der udarbejdes en vurdering af budget 2020 på udvalgets politikområder ekskl. virksomheder for 2020 pr. 1/12-2019. Vurderingen af budgettet for 2020 viser samlet et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. Dette skyldes primært et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. på Børn og Unge samt et forventet mindreforbrug på Undervisning på 1,6 mio. kr. og på Dagtilbud på 0,1 mio. kr. Der er et ønske om at overføre 0,5 mio. kr. fra Undervisning til et projekt vedr. ledelse i praksis på dagtilbudsområdet i 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Godkender flytning af budgetbeløb på 0,5 mio. kr. fra politikområde Undervisning til politikområde Dagtilbud
2. Godkender, at der arbejdes med tiltag til at nedbringe det forventede underskud på Børn og Unge frem mod budgetkontrollen pr. 1/3-2020
3. Godkender flytning af budgetbeløb på 352.178 kr. fra fagområdet Børn og Unge til virksomheden Ungenetværket
4. Godkender flytning af budgetbeløb på 1,0 mio. kr. fra fagområdet Børn og Unge til FamilieNetværket under virksomheden Børnefamilienheden
5. Tager budgetkontrollen for 2020 til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 13.01.2020

Ad 1-4: Godkendt.

Ad 5: Til efterretning.

Nyt bilag vedr. budgetopfølgning på Børn og Unge fremlagt på mødet. Bilaget tilknyttes referatet.

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I nedenstående har administrationen vurderet om budgettet for 2020 ekskl. virksomheder kan overholdes.

Udvalgets politikområder er Børn og Unge, Dagtilbud og Undervisning

Tabellen nedenfor viser det samlede forventede resultat for budget 2020 ekskl. virksomheder.

i 1000 kr.	Budget 2020	Forventet regnskab 2020	Forventet afvigelse 2020 (1)
Børn og Unge	169.953	176.753	6.800
Dagtilbud	60.778	60.654	-124
Undervisning	182.774	181.187	-1.587
Drift i alt ekskl. virksomheder	413.505	418.594	5.089

Anm. 1) plus = underskud, minus = overskud

Nedenfor beskrives forventningerne til regnskab 2020 nærmere.

Børn og Unge:

På politikområde Børn og Unge viser det forventede resultat for 2020 samlet set et merforbrug på 6,8 mio. kr. Resultatet dækker over et merforbrug på anbringelsesområdet på 6,4 mio. kr., som skyldes en stigning i dyre anbringelser i efteråret 2019.

Forbyggelsesområdet forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr., og det øvrige område et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Betragtninger viser at udgifter på området for udsatte børn og unge i Næstved kommune, hvis de følger landsniveauet, vil stige med ca. 3,0 mio. kr. om året.

De faktiske priser for 2020 er ikke kendt endnu, men er beregnet på gennemsnitlige pris- og lønfremskrivninger. Der vil på udvalgsrådet blive fremlagt en revideret prognose.

Udgiftsneutrale ændringer under Børn og Unge:

Afbureaukratisering af opgave i Børn og Unge, som i dag udbetaler tøj/lommepenge mv. til børn og unge under virksomheden Ungenetværket. Denne opgave flyttes, samt budget på 352.178 kr. omplaceres pr. 1. januar 2020 til Ungenetværket. Opgaveformen løses i forvejen af administrationen i dag. Der omplaceres 1,0 mio. kr. til FamilieNetværket under virksomheden Børnefamilieenheden pr. 1. januar 2020. Der henvises til tidligere godkendelse i Børne- og Skoleudvalget d. 11. juni. 2019 i sag nr. 99 - Behandling af budget for 2020-23. Midlerne var afsat til familiebehandling jf. § 52 udenfor selvforvaltning med bemærkning om at imødegå stigende efterspørgsel til familiebehandling.

Dagtilbud:

Det vurderes, at der i 2020 et lille mindreforbrug på 124.000 kr. Fremadrettet forventes der ikke økonomiske udfordringer. I forhold til efterspørgsel af institutionspladser, kommer der en særskilt sag på udvalget.

Undervisning:

På politikområde Undervisning viser det forventede resultat for 2020 samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på reguleringspuljen på 4,3 mio. kr. og et merforbrug på de øvrige driftsområder

på 2,7 mio. kr. De forventede merudgifter på de øvrige driftsområder skyldes primært en forventning på større udgifter til skolekørsel samt merudgifter til fripladser og søskenderabat vedr. SFO.

Det forventede mindreforbrug foreslås delvist overført til Dagtilbud til dækning af projektet Ledelse i praksis med 0,5 mio. kr. Det øvrige forventede mindreforbrug foreslås at forblive på politikområde Undervisning til imødegåelse af eventuelle uforudsete merudgifter på området.

Yderligere orientering som kan have økonomiske konsekvenser på både dagtilbudsområdet og børn og ungeområdet:

0-18-års analysens anbefaling omkring flytning af ressourcebørn fra Akaciehuset under børn og ungeområdet til dagtilbudsområdet, kan give økonomiske konsekvenser i 2020 og varigt på begge politikområder. Der er opmærksomhed den stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser. Der kommer en opfølgning på dette i en ny sag på et senere tidspunkt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Børn og Unge Budgetopfølgning for 2020

Undervisning 2020 pr. 011219

Dagpasning 2020 pr. 011219

Flytning af opgave fra B&U til Ungenetværket

Nyt - Børn og Unge Budgetopfølgning for 2020

Punkt 10: Beslutning om ny placering af værested mv.

85.02.00-A00-3-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender pkt. 1 og 2 og anbefaler pkt. 3), 17.12.2019

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 3), 20.01.2020

Byrådet (godkender pkt. 3), 28.01.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget godkendte på sit møde den 2. september 2019 kravsspecifikation for nyt værested, der bl.a. har fokus på at styrke involvering af brugerne og nytænkning af de borgerrettede aktiviteter.

Udvalget ønskede, at administrationen til et kommende udvalgsmøde udarbejdede forslag til ny placering, som også tager hensyn til fremtidige aktiviteter og misbrugsbehandlingens placering.

Flytningen af funktionerne fra Toldbodgade er forbundet med forskellige anlægsudgifter, og administrationen har derfor undersøgt alternative muligheder. Denne sagsfremstilling præsenterer 2 modeller, hvor den ene indbefatter en samlet flytning af alle tilbuddene i Toldbodgade 19 (nyt værested, Mobilsygepleje, Stofrådgivning, Gadeteam) til Engvej 22 og den anden indeholder forslag til opsplitting, hvor Stofrådgivningen og Mobilsygeplejen placeres på Farimagsvej 65. Grundet den korte tidsfrist for det ekstraordinære udvalgsmøde, har det ikke været muligt at undersøge andre alternative placeringer.

Bilagene med økonomioplysninger er lukkede af hensyn til kommende tilbudsgivere.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender, at der etableres et samlet tilbud indeholdende nyt værested mv., Mobilsygepleje, Stofrådgivning og Gadeteam på Engvej 22
2. såfremt Byrådet godkender pkt. 3 overdrages Toldbodgade 19, efter fraflytning af nuværende funktioner, til Økonomiudvalget
3. at Byrådet giver anlægsbevilling til nyt værested jf. bilag 1. Udvalget kan ikke anvise finansiering af anlægsudgiften

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 17.12.2019

Hanne Sørensen blev erklæret inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Ad. 1: Godkendt under forudsætning af at Byrådet godkender pkt. 3.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Hanne Sørensen blev erklæret inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Ad 3: anbefales.

Freja Lynæs Larsen kan ikke gå ind for beslutningen idet hun ønsker anden placering.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen idet hun ønsker at se en vision for området.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget godkendte på sit møde den 2. september 2019, at Center for Handicap og Psykiatri udarbejder forslag til en ny placering af et nyt værested for socialt udsatte, som også tager hensyn til fremtidige aktiviteter og stofrådgivningens placering. Planen skal imødekomme behovet for at arbejde med nye ideer og nye måder at løse opgaverne på. Der er tale om en ny profil for varместuen, hvor brugerne ikke bare kommer og får en kop kaffe, men deltager aktivt i almindelige gøremål på værestedet herunder inden- og udendørs vedligeholdelse for herigennem at arbejde med forandring og adfærd.

Ved det driftsorienterede tilsynsbesøg, som Tilsyn Øst foretog i oktober 2019, udtalte tilsynet sig kritisk overfor, at der i Toldbodgade ikke er mulighed for dagbehandling/gruppeforløb og social-og sundhedsfremmende aktiviteter. Tilsynet påtalte endvidere de støjgener, der opstår i forbindelse med alkoholindtagelsen på fortovet ved Toldbodtorvet.

Flytningen af funktionerne fra Toldbodgade er forbundet med udgifter, og administrationen har derfor undersøgt 2 forskellige modeller. Model 1, der omfatter en samlet flytning, til Engvej 22 af de funktioner, der i dag er placeret på Toldbodgade (Varmestue, Gadeteam, Stofrådgivning og Mobilsygepleje) og en Model 2, hvor varместue og gadeteam placeres på Engvej 22, mens stofrådgivningen og mobilsygeplejen udskilles fra det samlede tilbud og placeres på en anden adresse.

Administrationen henleder udvalgets opmærksomhed på Regeringsgrundlaget "En retfærdig retning for Danmark" hvor der lægges op til, at der på sigt arbejdes med en mulighed for, at misbrugsområdet på sigt føres tilbage til Regionerne. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen konkret beslutning om dette, og der er ingen kendt tidshorisont. Regeringen har tilkendegivet, at den fremtidige placering af misbrugsbehandlingen vil blive afklaret i forbindelse med en kommende tiårs plan for psykiatrien i Danmark, som forventes i 2020.

Nedenfor præsenteres de 2 modeller.

Model 1: Samlet flytning af hele Toldbodgade 19 til Engvej 22 (Varmestue, Stofrådgivningen, Mobilsygeplejen og Gadeteamet)

Nyt værested mv. placeres på Engvej 22 i Næstved. Bygningen har hidtil været benyttet af Næstved Sociale Virksomhed, der er fraflyttet ejendommen. Bygningen, der er klassificeret til industrianvendelse, kan ombygges til at rumme det nye Værested, Stofrådgivningen, Mobilsygeplejen og Gadeteamet. Ifølge Center for Trafik og Ejendomme (CTE) kan bygningen omklassificeres til kontor anvendelse fra sin nuværende funktion som maskinværksted, hvilket er en forudsætning for at indrette kontorfaciliteter til personalet.

Omdannelsen af Engvej 22 fra sin nuværende funktion vil være forbundet med en del anlægsudgifter. Som det fremgår af bilag 1, har Center for Trafik og Ejendomme udarbejdet prisoverslag for renovering af Engvej 22. Tegning over indretning af Engvej 22 fremgår af bilag 2.

Ved at bevare et samlet tilbud med de nuværende funktioner sikres, at der er det nødvendige personale, for at sikre personalets og brugernes sikkerhed i forbindelse med aktiviteterne. Medarbejderne går på tværs af de forskellige funktioner og fungerer som backup, fx i konfliktsituationer. Desuden kan brugerne af værestedet, som i dag frekventerer mobilsygeplejen, fortsat benytte sig af det tilbud, når de kommer i Værestedet. Endelig imødekommer det nye samlede tilbud også Tilsyn Øst's ønske om mulighed for dagbehandling/gruppeforløb og sundhedsfremmende aktivitet, samtidig med at de gener, der er oplevet i forbindelse med den nuværende placering, forsvinder.

Det skal bemærkes, at for så vidt angår Stofrådgivningen skal tilbuddet fortsat godkendes af Tilsyn Øst, inden planen kan iværksættes.

Model 2: Opsplitning af funktionerne på Toldbodgade 19, hvor Stofrådgivningen og Mobilsygeplejen flytter til anden adresse

Administrationen har undersøgt muligheden for anden og billigere model, hvor funktionerne på Toldbodgade 19 imidlertid opdeles, så nyt værested og Gadeteam fortsat placeres på Engvej 22, mens Stofrådgivningen og Mobilsygeplejen placeres på anden adresse.

Der har konkret været konkret været undersøgt en mulighed for at placere Stofrådgivningen og Mobilsygeplejen på Farimagsvej 65, da der her er ledige lokaler. Administrationen gør opmærksom på, at ungenetværket i dag også benytter samme bygning, med en målgruppe af børn og unge fra 12 år og op, som alene og med pårørende, har deres gang i huset i forbindelse med gruppetilbud, samtaleforløb mv. Der er således en bekymring for, om en placering af stofmisbrugsbehandlingen i samme bygning kan vanskeliggøre en fastholdelse af de unge i tilbuddet.

Selvom anlægsudgifterne til model 2 er mindre end til model 1, er administrationens vurdering, at model 1 foretrækkes, henset til værdien af at bevare alle funktioner i nuværende Toldbodgade samlet under ét tag samt hensynet til de nuværende ungebrugere af Farimagsvej.

Såfremt model 2 alligevel besluttes, vil det endvidere være sandsynligt, at der vil blive behov for en driftsudvidelse i form af en social- og sundhedsassistent, som ansættes på Engvej 22 for at sikre en tilfredsstillende sundhedsbetjening af brugerne af værestedet. Det kan ikke forventes, at brugerne vil søge til Farimagsvej for disse ydelser.

Af vedlagte bilag 3 fremgår nærmere, hvordan en opsplitning af stofrådgivningen og Mobilsygeplejen fra værestedet kan forventes at påvirke den samlede organisation.

På tilsvarende vis som etablering af model 1 kræver Tilsyn Østs godkendelse, for så vidt angår Stofrådgivningen, kræver model 2 også tilsynets godkendelse inden endelig placering.

Økonomi

Der er vurderet en samlet anlægsudgift i omegnen af 2,8 mio. kr. til renovering, flytning, indretning mv. ved valg af model 1, nærmere specifikation af beregningen fremgår af bilag 1.

Vælges model 2 er der vurderet en anlægsudgift i omegnen af 1,0 mio. kr. til indretning, let renovering mv. samt en driftsudgift til én yderligere medarbejder på 430.000 kr., nærmere specificering af beregningen fremgår af bilag 4.

Der er ikke anvist finansiering på udvalgets område til at dække anlægsudgiften uanset valg af model. Der er heller ikke anvist finansiering til den øgede driftsudgift ved valg af model 2.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der ikke er anført kompenserende besparelser til anlægsudgiften uanset valg af model. Driftsudgiften til ansættelse af yderligere én medarbejder i model 2 er heller ikke finansieret og skal derfor findes indenfor udvalgets område efterfølgende.

Der skal altid anvises finansiering til drift og anlæg, jf. den økonomiske politik (ingen ufinansierede tillægsbevillinger). Kan finansieringen ikke anvises af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, så skal det ske i Økonomiudvalget eller Byrådet.

Bilag

Bilag 2 - Tegning - indretning af Engvej 22

Bilag 3 - Notat vedr adskillelse af Værested og Gadeteam - Stofrådgivning og Mobilsygepleje

Punkt 11: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. kunstgræsbane FK Sydsjælland

00.32.04-000-16-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 06.01.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.01.2020

Byrådet (godkender), 28.01.2020

Der aflægges anlægsregnskab for tilskud givet til etablering af kunstgræsbane af fodboldklubben FK Sydsjælland ved Fladså Hallen i Mogenstrup. Anlægsregnskabet skal godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 06.01.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget besluttede at afsætte 3. mio. kr. i budget 2018, til etablering af en 11-mands kunstgræsbane på det kommunale boldspilsareal beliggende ved Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10. Tilskuddet var betinget af, at foreningen FK Sydsjælland 05, kunne stille den nødvendige restfinansiering. Dette har foreningen dokumenteret at de kunne stille.

Efter udbud bliver den samlede pris 3.650.000 kr. ekskl. moms., og foreningens medfinansiering udgør 650.000 kr. heraf.

Anlægsarbejdet er færdiggjort og banen blev taget i brug i 2018.

År	Bevilling	Forbrug	Resultat
2018	3.000.000	2.996.650	3.350

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab kunstgræsbane

Punkt 12: Beslutning om yderligere anlægsbevilling til renovering af betonkonstruktion i Fladså Svømmehal

04.04.00-G01-4-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 06.01.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.01.2020

Byrådet (godkender), 28.01.2020

Det skal besluttes, om der skal afsættes midler til udskiftning af eksisterende overløbsrender i Fladså Svømmehal i forbindelse med renoveringen af betonkonstruktionen. Finansieringen findes inden for det samlede politikområde 13 Kultur og Fritid. Supplerende anlægsbevilling skal godkendes i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at supplerende anlægsbevilling på 850.000 kr. til udskiftning af eksisterende overløbsrender i Fladså Svømmehal godkendes. Finansieringen findes inden for det samlede politikområde Kultur og Fritid.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 06.01.2020

Der er på budgetrammen for 2019 på politikområde Kultur og Fritid uforbrugte midler afsat til hhv. drift af ny svømmehal og selvejende haller, som kan finansiere de 850.000 kr. Midlerne søges overført til 2020.

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tilstandsrapporten, der lå til grund for anlægsbevillingen til renovering af betonkonstruktionen i Fladså Svømmehal, indeholdt ikke udskiftning af eksisterende lavtliggende overløbsrender til højtliggende overløbsrender i 25 meter bassin.

Det er byggerådgiverens anbefaling, at lavtliggende overløbsrender udskiftes for at få en gennemført renoveringsløsning inkl. gennemført membranløsning.

Byggerådgiver oplyser, at lavtliggende overløbsrender medfører dårlige ventilationsforhold ved vandoverflade med risiko for ophobning af THM-dampe (Trihalomethaner).

Ventilationsforhold kan udbedres med etablering af højtliggende overløbsrender.

Byggerådgiver anslår den samlede omkostning hertil at være 850.000 kr.

Supplerende

Byggerådgiver er i gang med projektering af opgaven og beskrivelse af udbud, hvorfor en afklaring af om udskiftning af eksisterende overløbsrender skal med i udbuddet, er vigtig.

Finansiering

Administrationen kan pege på, at finansiering findes inden for det samlede politikområde 13 Kultur og Fritid.

Økonomi

Administrationen bemærker, at finansiering skal findes inden for udvalgets økonomi. Det er alene Byrådet, der kan godkende den yderligere anlægsbevilling.

Punkt 13: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Økonomichefen orienterede om en stævning vedrørende bortvisning af medarbejder.

Økonomichefen orienterede om status på retssagen mod staten vedrørende udligning.

Kristian Skov-Andersen orienterede om proces for ansættelse af ny havnechef.

Der afholdes et ekstraordinært byrådsmøde den 30. januar kl. 17.00.

Punkt 14: Lukket:

13.07.00-G01-2-19

Punkt 15: Lukket:

13.06.02-G10-54-19

Punkt 16: Lukket:

13.06.04-G01-3-11

Punkt 17: Godkendelse af Næstved Havns salg af udlejede sommerhusgrunde

08.00.00-P19-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.01.2020

Byrådet (godkender), 28.01.2020

Sagen er lukket, da den vedrører Næstved Havns salg af fast ejendom.

Sagen forelægges Byrådet jævnfør godkendt midlertidig ejerstrategi for Næstved Havn.

Økonomiudvalget blev på sit møde den 9. december 2019 orienteret om, at Næstved Havn havde planer om, at der fremsendes tilbud om køb af grundene til lejerne af havnens sommerhusgrunde, da grundene ikke længere vurderes havnerellevante. I henhold til punkt 10 i den midlertidige ejerstrategi for Næstved Havn, skal køb og salg af havnens arealer godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at Næstved Havn fremsender tilbud til lejerne om køb af grundene.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.01.2020

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Søren Revsbæk kan ikke stemme for anbefalingen, da havnen p.t. får en forrentning af værdien, der er ca. 3-4 gange højere end det, som havnen kan låne til i Kommunekredit.

Dele af sagen åbnes i referatet. Bilagene forbliver lukket.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen i Næstved Havn har på deres møde den 20. december 2019 godkendt, at der fremsendes tilbud om køb af grundene til lejerne af havnens sommerhusgrunde (bilag 1). Salg af Næstved Havns arealer skal, i henhold til den midlertidige ejerstrategi, godkendes af Byrådet.

De berørte grunde er beliggende på Lungshave, og blev for nogle år siden vurderet af havnen til ikke længere at være havnerellevante, og derfor burde afhændes.

Lejerne modtog i 2015 tilbud om at købe grundene, hvilket resulterede i salg af 20-25 grunde.

Havnens administration har i samarbejde med mægler og advokat vurderet mulighederne for at fremskynde salgsprocessen, og er nu klar til at fremsende nye tilbud til lejerne.

Det er administrationens vurdering, at der bør ske et salg af grundene, da havnen vurderer dem til ikke længere at være havnerelevante, og administrationen skal derfor indstille, at Byrådet godkender Næstved Havns anmodning.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 18: Lukket:

01.02.27-G01-1-19