

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 18-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning 2019.....	4
Beslutning om godkendelse af ændringer til center- og kommunal servicestruktur i Kommuneplan 2021.....	5
Beslutning om godkendelse af rækkefølgebestemmelser i Kommuneplan 2021.....	10
Godkendelse af forslag til ændringer til Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2021.....	13
Godkendelse af anbefalinger til Økonomiudvalget i forbindelse med revision af kommuneplan 2021.....	16
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 2021.....	19
Beslutning om bylivsgruppens evaluering og fortsatte virke.....	24
Godkendelse af ekstra bevilling til rådgivning til kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave.....	28
Beslutning om ændring af budget i 2020 samt 2021-24 som følge af nye lov.....	30
Beslutning om budget 2021-2024 - Arbejdsmarkedsområdet.....	33
Budget 2021 - 24, balance og materiale til budgetseminar.....	36
Orientering om midtvejsopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020.....	38
Orientering om status på visionen "Mærk Næstved - sammen om fremtiden".....	40
Forslag til justering af affaldsindsamlingen.....	42
Beslutning om godkendelse af forslag til affaldsbudget for 2021 til 2025.....	45
Godkendelse af skema A for 78 almene boliger på Mogenstrup Kro grunden.....	49
Godkendelse af byggeregnskab - Skema C - for 25 almene ungdomsboliger - Sportscollege.....	52
Godkendelse af anlægsregnskab for el- og energibesparende foranstaltninger 2019.....	54
Godkendelse af Transportplanprojekt i høring.....	56
Beslutning om model for omklassificering af vejnettet i Næstved Kommune.....	60
Beslutning om vilje til ekspropriation til cykelsti.....	63
Beslutning om ekstra rengøring på Næstved Kommunes skoler, daginstitutioner og øvrige enheder.....	65
Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe - Udflytning af Næstved Havn.....	67
Orientering om fælles indsatsområder under Sundhedspolitikken.....	68
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	70
Underskriftsark.....	71

Punkt 161: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Kl. 9.00, sag nr. 162: 2 repræsentanter fra Kommunens revision BDO

Punkt 162: Godkendelse af revisionsberetning 2019

00.32.00-K01-20-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Kommunens revision BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 10 vedr. årsregnskabet 2019 til politisk godkendelse. Beretningen er uden bemærkninger og kræver derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2019 den 28. april 2020 og oversendte det til BDO Revision. Regnskabet 2019 skal godkendes endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet samtidig med revisionsberetningen.

INDSTILLING

Administrationen anbefaler, at følgende godkendes:

1. Regnskab 2019
2. Revisionsberetning 2019

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2019 fra BDO. Revisionsberetningen er revisionens tilbagemelding/rapport på deres gennemgang af vores årsregnskab. Det er bemærkelsesværdigt og meget positivt, at Næstved Kommune igen i år ikke får nogen revisionsbemærkninger i regnskabet. Beretningen er sendt til Byrådet den 16. juni 2020.

Regnskab 2019 godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §42 og §45, stk. 2, samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem.

Bilag

REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Næstved Kommune 2019.pdf

Næstved Kommune - årsberetning 2019 - 15.06.2020.pdf

Årsberetning 2019,

Punkt 163: Beslutning om godkendelse af ændringer til center- og kommunal servicestruktur i Kommuneplan 2021

01.02.03-A00-1-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (udtaler sig), 02.06.2020

Kultur- og Demokratiudvalget (udtaler sig), 02.06.2020

Børne- og Skoleudvalget (udtaler sig), 08.06.2020

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Landdistriktsudvalget (udtaler sig), 08.06.2020

Økonomiudvalget (godkender), 18.08.2020

Økonomiudvalget har jf. styrelsesvedtægten det overordnede ansvar for kommuneplanen, og forslag til Kommuneplan 2021 vil senere på året blive fremlagt samlet for Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget vedtog på mødet den 30. september 2019 (sag nr. 211), hvilke emner, der skal fokuseres på i Kommuneplan 2021. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget, at center- og kommunal servicestrukturen (herefter benævnt centerstrukturen) i kommuneplanen skal evalueres med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. center- og kommunal servicestrukturen fremover benævnes ”bystruktur” i kommuneplanen
2. private services og legeplads, boldbane fremover tages ud af centerstrukturens oversigt over servicetilbud
3. de såkaldte ”dobbeltbyer” opløses i centerstrukturen
4. støttepunkterne ikke længere fremgår af centerstrukturen

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Ad. 1: anbefales.

Ad. 2: anbefales.

Ad. 3: anbefales.

Ad. 4: anbefales.

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Udsættes til det ekstraordinære møde.

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Udsat.

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.06.2020

Kirsten Devantier var fraværende.

Ad 1: anbefales af et enigt udvalg.

Ad 2: anbefales af Githa Nelander, Hanne Sørensen og Tina Højlund Pedersen. anbefales ikke af Otto Poulsen, Thor Temte og Niels True.

Ad 3: anbefales af et flertal af udvalget. anbefales ikke af Otto Poulsen og Niels True.

Ad 4: anbefales af Githa Nelander, Hanne Sørensen, Tina Højlund Pedersen. anbefales ikke af Otto Poulsen, Thor Temte og Niels True.

Kultur- og Demokratiudvalget, 19.06.2020

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: Udvalget anbefaler, at lokalrådene inddrages omkring eventuel ændring af navngivning af dobbeltbyer.

Ad 4: anbefales.

Landdistriktsudvalget, 08.06.2020

Ad 1: Landdistriktsudvalget støtter punkt 1 i indstillingen.

Ad 2: Landdistriktsudvalget ønsker private services og legepladser samt boldbaner bibeholdt. Derudover ønskes forsamlingshuse at fremgå af oversigten i skemaet under ”private tilbud”.

Ad 3: Landdistriktsudvalget ønsker at beholde ”dobbeltbyer”, idet de giver stor mening lokalt.

Ad 4: Landdistriktsudvalget ønsker at beholde støttepunkterne samt tilføje et nyt støttepunkt til center- og kommunal servicestruktur i Kommuneplan 2021: Rønnebæk/Næstelsø.

Landdistriktsudvalget bemærker, at oversigten over servicetilbud i bilag 1 skal opdateres.

Landdistriktsudvalget bemærker, at det i bilag 1 over center- og kommunal servicestruktur er uklart, hvordan et kulturhus defineres.

Børne- og Skoleudvalget, 17.08.2020

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Ad 4: anbefales.

Venstre kan ikke anbefale indstillingens pkt. 2, idet de mener, at private tilbud skal medtages i kommuneplanen.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Landdistriktsudvalgets anbefaling godkendt.

Ad 3: Godkendt. Susanne Steensgaard Tariq kan ikke stemme for beslutningen.

Ad 4: Godkendt. Susanne Steensgaard Tariq kan ikke stemme for beslutningen.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen er med til at sætte rammerne for den fremtidige fysiske planlægning i Næstved Kommune samt synliggøre de potentialer, der allerede eksisterer i dag. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år og denne gang senest år 2021. Den nuværende kommuneplan er Kommuneplan 2017. Byrådet vedtog ved dannelsen af den nye Næstved Kommune en centerstruktur, der blandt andet beskriver, hvilken offentlig service, borgerne kan forvente i de forskellige byer afhængigt af placeringen i strukturen. Centerstrukturen har nu fungeret i en årrække som prioriteringsværktøj og ønskes evalueret i Økonomiudvalget.

Centerstrukturen i Kommuneplan 2017 kan ses i bilag 1. Kort over centerstrukturen i Kommuneplan 2017 kan ses i bilag 2.

Den nuværende centerstruktur

Den gældende centerstruktur fortæller med sine 4 niveauer om de forskellige byers roller i Næstved Kommune som helhed. Den fortæller også, hvilket niveau af service, primært den kommunale, man kan principielt forvente i de enkelte byer. Den tager afsæt i, at Næstved by er hele kommunens lokomotiv, samtidig med at nærhed og lokalt tilhørsforhold i lokalområderne vægtes højt.

Kommunecentret er Næstved by, hvor man ud over dagtilbud, skoler, Borgerservice, alment praktiserende læger m.m. kan forvente alt hvad der skal til i et hverdagsliv, fx professionelle kulturtilbud, specialiserede sundhedstilbud og et bredt udvalg af butikker, der også kan have regional betydning.

Byerne Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg og Brøderup-Tappernøje er udpeget som udviklingscentre. Her kan man som udgangspunkt forvente et relativt bredt udvalg af offentlig service som bibliotek med Borgerservice, lokale kulturcentre, læge, apotek og butikker. Her skal servicen fastholdes og udvikles, og byerne skal fungere som vigtige bosætningsområder med en erhvervsprofil tilpasset den enkelte by.

Lokalcentrene knytter sig til det nærmeste udviklingscenter eller til kommunecentret. Det fremgår af den gældende centerstruktur, at det i lokalcentrene kan forventes at finde skole, idrætsanlæg eller lokaler til kulturelle formål, butik med dagligvarer og børneinstitution.

Nederst i den gældende centerstruktur finder vi støttepunkterne. Støttepunkter i landdistrikter tilbyder et minimum af tilbud. Det kan være boldbaner til rådighed for idrætsforeninger eller klasselokaler til aftenskole eller ældreklub. Støttepunkternes muligheder og rolle for lokalområdet afhænger i høj grad af initiativer fra lokalrådene og andre frivillige ildsjæle i området.

Evaluerings af center- og kommunal servicestrukturen

Administrationen vurderer, at nedenstående punkter kan være aktuelle at drøfte i forbindelse med en evaluering af centerstrukturen. Administrationens anbefalinger baserer sig på ønsket om at fortsætte strukturen som et aktivt planlægningsværktøj, der illustrerer variationerne mellem byerne.

Navngivningen

Strukturens nuværende navn center- og kommunal servicestruktur kan virke uforståelig og illustrerer formentligt ikke strukturens egentlige formål. Andre kommuner navngiver lignede strukturer: bymønster, byhieraki, bystruktur m.v.

Administrationen anbefaler, at strukturen fremtidigt navngives bystruktur, da dette vil give en klarere forståelse af strukturens egentlige formål.

Private services i centerstrukturens oversigt over services

Den gældende centerstruktur beskriver blandt andet, hvilken offentlig service, borgerne kan forvente i de forskellige byer afhængigt af placeringen i strukturen. Desuden fremgår der en række private services i den nuværende oversigt - eksempelvis postbutik, apotek (håndkøbsmedicin), tandlæge og privatskole.

Centerstrukturen sikrer ikke i sig selv, at de nævnte servicetilbud vil være til stede, og kommunen har yderst begrænset mulighed for at sikre, at de nævnte private services vil kunne findes i de konkrete byer.

Administrationen anbefaler, at de private services ikke fremover fremgår af oversigten over servicetilbud, da kommunen har yderst begrænset mulighed for at sikre, at de nævnte private services vil forefindes i de konkrete byer. Desuden anbefales det, at tilbuddet vedrørende legeplads, boldbane ligeledes ikke fremgår af oversigten over servicetilbud.

Støttestrukturer i centerstrukturen, herunder udpegning af de såkaldte dobbeltbyer

De såkaldte støttestrukturer i landdistrikterne tilbyder et minimum af tilbud. Det kan være boldbaner til rådighed for idrætsforeninger eller klasselokaler til aftenskole eller ældreklub. Støttestrukturerne muligheder og rolle for lokalområdet afhænger i høj grad af initiativer fra lokalrådene og andre frivillige ildsjæle i området.

Det fremgår desuden af det nuværende kort over centerstrukturen i Kommuneplan 2017, jf. bilag 2, at nogle lokalcentre og støttestrukturer er koblet sammen som såkaldte dobbeltbyer. Det drejer sig konkret om Tybjerg og Tybjerg Bakker, Herlufmagle og Gelsted, Holme-Olstrup og Toksværd, Mogenstrup og Lov, Sandved og Tornemark, Menstrup og Spjellerup samt Vallensved og Kyse. Det fremstår dog ikke tydeligt, at disse byer konkret er koblet sammen, og hvorfor netop disse byer skulle understøtte hinanden.

Generelt er støttestrukturerne rolle i den samlede centerstruktur ikke klart defineret.

Administrationen anbefaler, at støttestrukturerne ikke længere fremgår af centerstrukturen.

Administrationen anbefaler, at støttestrukturerne og dobbeltbyerne ikke fremover fremgår af centerstrukturen, da det ikke fremstår tydeligt, hvorledes disse byer konkret er koblet sammen, og hvorfor netop disse byer skulle understøtte hinanden.

Supplerende bemærkninger

Børne- og Skoleudvalget behandler sagen den 17.08.2020 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Center- og kommunal servicestrukturen i Kommuneplan 2017

Bilag 2: Kort over center- og kommunal servicestrukturen i Kommuneplan 2017

Punkt 164: Beslutning om godkendelse af rækkefølgebestemmelser i Kommuneplan 2021

01.02.03-A00-1-20

Resume

Politisk behandling:

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Økonomiudvalget (godkender), 18.08.2020

Økonomiudvalget har jf. styrelsesvedtægten det overordnede ansvar for kommuneplanen, og forslag til Kommuneplan 2021 vil blive fremlagt samlet for Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget vedtog på mødet den 30. september 2019 (sag nr. 211), hvilke emner, der skal fokuseres på i Kommuneplan 2021. I denne forbindelse besluttede Økonomiudvalget, at mulighederne for at indføre rækkefølgebestemmelser i forbindelse med revision af Kommuneplan 2021 skulle undersøges. Administrationen har derfor gennemført en analyse af behovet for indførelse af rækkefølgebestemmelser i Kommuneplan 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der ikke indføres rækkefølgebestemmelser i Kommuneplan 2021, men at muligheden for at indføre rækkefølgebestemmelser vurderes igen i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2025, hvor der planmæssigt skal tages stilling til omdannelsen af havnearealerne.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.06.2020

Kirsten Devantier var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplan forpligtiget til at tage stilling til, hvordan udbygningen af kommunen skal forløbe gennem den 12-årige planperiode.

Administrationen vurderer, at det i forbindelse med større arealudlæg til boligbebyggelse kunne være hensigtsmæssigt at styre udviklingen i etaper for at sikre den mest bæredygtige udvikling over tid. Etapeinddeling af nye byudviklingsområder vil sikre, at kommunens forpligtigelser til investeringer i infrastruktur ikke spredes over unødigt store arealer, ligesom udviklere m.v. får klarhed over, hvornår de kan forvente, at deres arealer kan udvikles.

Ovenstående kan konkret gøres ved at indføre rækkefølgebestemmelser, der følger af planlovens §12, stk. 2. Loven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgebestemmelserne i kommuneplanen.

Rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen

Rækkefølgebestemmelserne giver kommunen mulighed for at styre, hvor væksten skal ske og med hvilken hastighed. Sammen med kommunens boligprognose kan rækkefølgebestemmelserne være et vigtigt redskab til at sikre, at kommunens udvikling sker i et afpasset tempo i forhold til udbygningen af infrastruktur, kollektiv trafik og offentlig service. Byrådet kan afvise at udarbejde en lokalplan for et område, hvis det er i strid med de eventuelle fastsatte rækkefølgebestemmelser. Det gælder, selvom grundejeren ønsker at bebygge og anvende sin ejendom på en måde, der i øvrigt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Uden rækkefølgebestemmelse har kommunalbestyrelsen efter lovens § 13, stk. 3, pligt til at udarbejde et lokalplanforslag og fremme sagen mest muligt.

Dog fastslår bestemmelsen i § 12 stk. 2, at forbud ikke kan nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller en detaljeret lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen eller kommuneplantillægget.

For nuværende har kommunen eksempelvis ved opførelsen af Stenlængegårdsområdet et større byudviklingsprojekt, hvor etapeinddeling fremstår hensigtsmæssig. Derudover vil det kunne være et hensigtsmæssigt styringsværktøj i forbindelse med en fremtidig etapevis havneomdannelse for de bynære havnearealer.

Erfaringer fra andre kommuner

Administrationen har været i dialog med tre sjællandske kommuner (Lejre, Roskilde og Hillerød) om deres erfaringer vedrørende arbejdet med rækkefølgebestemmelser. Tilbagemeldingerne har overordnet været positive, og disse kommuner har haft gode erfaringer med indførelsen af rækkefølgebestemmelser i deres respektive kommuneplaner i forhold til at kunne planlægge og styre kommunernes udvikling bedre.

Særligt kapaciteten på infrastrukturområdet og skole- og daginstitutionsområdet har været gennemgående parametre i de undersøgte kommuner, da en konsekvens af en byudvikling kan være, at der fra kommunal side skal findes økonomi til udbygning af infrastruktur eller udbygning af kapaciteten på skole- og dagtilbudsområdet, når der naturligt skabes nye boligområder.

Administrationen har undersøgt, hvorvidt der er eksisterende byudviklingsområder i Næstved, der vil kunne udfordres med hensyn til kapacitet på infrastrukturområdet samt skole- og daginstitutionsområdet. Det er administrationens overordnede vurdering, at der på nuværende tidspunkt er en god kapacitet både i forhold til infrastruktur og på skole- og daginstitutionsområdet i byudviklingsområderne i Næstved. Derudover har kommunen mulighed for at styre udviklingen via forholdsvis stort ejerskab af jord i byudviklingsområderne.

Behov for rækkefølgebestemmelser i Næstved Kommune

Administrationen vurderer ikke behovet for rækkefølgebestemmelser i Næstved Kommune for at være aktuelt i forhold til arealudlægget i den kommende kommuneplan grundet den nuværende kapacitet. Desuden ejer Næstved Kommune i dag arealer, der er udlagt til forskellige former for byudvikling. Næstved Kommune har herigennem konkret mulighed for via grundsalg at styre tempo og form for udviklingen af disse arealer.

Administrationen vurderer dog, at det på sigt kan blive et vigtigt værktøj at forholde sig til ved kommende større arealudlæg, som eksempelvis havneomdannelsen.

Administrationen anbefaler, at muligheden for at indføre rækkefølgebestemmelser vurderes igen i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2025, hvor projektet om havneomdannelsen er tættere på en realisering.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 165: Godkendelse af forslag til ændringer til Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2021

01.02.03-A00-3-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (udtaler sig), 10.08.2020

Økonomiudvalget (godkender), 18.08.2020

Som følge af planlovsændringer fra 2018, skal kommunen udpege et Grønt Danmarkskort. I kommuneplan 2017 udgjorde naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser tilsammen et Grønt Danmarkskort. Men i kommuneplan 2021 skal det i henhold til udmelding fra Staten fremgå som et selvstændigt tema. Det betyder, at der skal vedtages en redegørelse og tilhørende retningslinjer for et Grønt Danmarkskort.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. forslag til redegørelse for Grønt Danmarkskort, jf. bilag 2.
2. forslag til retningslinjer for Grønt Danmarkskort, jf. bilag 3.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Ad 1 – 2: Udvalget anbefaler at godkende forslag til redegørelse for Grønt Danmarkskort, jf. bilag 2. 2. samt forslag til retningslinjer for Grønt Danmarkskort, jf. bilag 3. Udvalget ønsker en drøftelse af en mulig kommunikation med den enkelte lodsejer.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Grønt Danmarkskort i kommuneplanen

Kommuneplanen er med til at sætte rammerne for den fremtidige fysiske planlægning i Næstved Kommune, og skal bl.a. rumme de statslige interesser til kommuneplanlægningen. Det vil sige de krav staten stiller til kommunernes planlægning. Den nuværende kommuneplan er fra 2017. De statslige interesser offentliggøres hvert fjerde år af Erhvervsministeriet, sidste gang i 2018. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år, og denne gang senest i 2021.

Grønt Danmarkskort er en af de statslige interesser i kommuneplanen. Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende naturområder, samt tjene som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj for kommuner, staten, foreninger og fonde.

Byrådet vedtog i forbindelse med kommuneplan 2017 en revision af naturudpegningerne. Udpegningerne havde hidtil været en videreførelse af temaer fra amternes Regionplaner. Revisionen blev udført, som en faglig analyse af talrige digitale kort. De nuværende udpegninger er derfor både fagligt i orden og tidssvarende. Ud fra analysen blev

kommuneplanstemaerne: Naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser udarbejdet, og tilsammen udgjorde de Grønt Danmarkskort.

Nye krav til Grønt Danmarkskort

I Kommuneplan 2017 skulle Grønt Danmarkskort vises på kort som et landsdækkende naturnetværk. Som noget nyt i kommuneplan 2021 er der et krav om, at Grønt Danmarkskort er et selvstændigt tema, og at der er tilknyttet en redegørelse og et antal retningslinjer til temaet. Derfor er der nu behov for at vedtage en redegørelse og et antal retningslinjer, samt en mindre revision af plantemaet "Grønt Danmarkskort", så kommunen lever op til de statslige krav.

Redegørelsen skal have oplysende eller forklarende karakter, og er ikke direkte bindende for den kommunale administration. Den udgør baggrundsviden og skal danne grundlag for myndighedernes og borgernes forståelse af kommuneplanens bestemmelser. Forslag til redegørelse fremgår af bilag 2.

Retningslinjerne og de områdeudpegninger, de medfører, oplyser om hvilke hensyn, kommunalbestyrelsen vil lade indgå i afvejningen af en ansøgning om tilladelse eller dispensation efter lovgivningen. Desuden udgør retningslinjerne grundlaget for kommunens naturforvaltning og andre tiltag til nye aktiviteter mv. Forslag til retningslinjer fremgår af bilag 3.

I 2018 blev der i hele landet etableret 20 såkaldte lokale naturråd til at understøtte kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort. (Teknisk udvalg den 30.10.2017 sag nr. 228).

Næstved Kommune var sammen med kommunerne Faxe, Stevn, Ringsted og Vordingborg i det lokale råd nr. 17. Rådet afsluttede sit arbejde i 2018 med en række generelle anbefalinger (se bilag 1), bl.a. at følgende arealer burde indgå: Offentlige arealer (især skove), større arealer med beskyttet natur, natura 2000-arealer, ådale med højt naturindhold, arealer til klimasikring/vandtilbageholdelse samt arealer til turisme og friluftsliv (hvor disse kan tåle benyttelsen).

Den eksisterende udpegning af Grønt Danmarkskort, vurderes at være dækkende i forhold til statens udmeldinger, og den medtager i høj grad mange af det lokale naturråds anbefalinger. Udpegningen suppleres med rekreative arealer. Dvs. offentlige skove- og naturarealer og strande.

Konkret indhold i Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort består af kommuneplantemaerne naturbeskyttelsesområder og potentielle naturbeskyttelsesområder samt økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, og disse eksisterende temaer har allerede retningslinjer.

Natura 2000-områder skal indgå i Grønt Danmarkskort, og indsatsen skal følge de statslige Natura 2000-planer, og de kommunale Natura 2000-handleplaner. Dette fremgår af retningslinje 1.

For vandløb, søer, kystvande og grundvand, fastlægges indsatsen i de statslige vandplaner / vandområdeplaner. Dette fremgår af retningslinje 2.

Retningslinje tre og fire beskriver administrationens forslag til principper for prioritering af fremtidige naturprojekter. I de udpegede områder foreslår administrationen at fremme projekter, så der skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planter levesteder samt mulighed for spredning mellem de eksisterende naturområder og Natura 2000- områder. Indsatsen for beskyttelse og forvaltning af sårbare og sjældne naturtyper og arter foreslås prioriteret højest, herunder med fokus på arter hvor Næstved Kommune indeholder en stor andel af Danmarks samlede bestand.

Det foreslås, at naturprojekter inden for Grønt Danmarkskort bygger på frivillighed og partnerskaber mellem private lodsejerne eller frivillige aftaler og partnerskaber mellem lodsejere og kommunen, Naturstyrelsen, fonde, interesseorganisationer og lignende. Dette afspejles i retningslinje 5.

Retningslinjerne for Grønt Danmarkskort sætter dermed ikke nye begrænsninger eller restriktioner for virksomheder eller borgere. Der foreslås ikke nye konkrete projekter i forbindelse med Grønt Danmarkskort.

Administrationen foretager samtidig en mindre revision af afgrænsningen, som vil fremgå af det samlede forslag til Kommuneplan 2021, der bliver forelagt samlet til politisk godkendelse i efteråret 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Fælles anbefalinger fra lokalt naturråd 17_endelig

Bilag 2. KP21. Grønt Danmarkskort - Redegørelse

Bilag 3. KP21 Grønt Danmarkskort- Retningslinjer

Punkt 166: Godkendelse af anbefalinger til Økonomiudvalget i forbindelse med revision af kommuneplan 2021

84.00.00-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Økonomiudvalget (godkender), 18.08.2020

Landdistriktsudvalget har afholdt to virtuelle borgermøder med kommuneplanen 2021 som omdrejningspunkt med henblik på at modtage input til den forestående revision af kommuneplanen 2021. Landdistriktsudvalget skal på baggrund af de to borgermøder udarbejde anbefalinger til Økonomiudvalgets videre arbejde med kommuneplanen 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Landdistriktsudvalget godkender at sende følgende temaer til Økonomiudvalget med anbefaling om, at der i det videre arbejde med kommuneplanen 2021 tages stilling til:

1. Sikring af grønne områder
2. Etablering af skovrejsningsområder og inddragelse af borgere i den forbindelse
3. Mindre ændringer af landsbyafgrænsningerne, så der kan lokalt kan gives mulighed for huludfyldninger til nye boliger.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 08.06.2020

Landdistriktsudvalget godkender at sende følgende temaer til Økonomiudvalget med anbefaling om, at der i det videre arbejde med kommuneplanen 2021 tages stilling til:

- at erhvervsområdet v. Tappernøje/sydmotorvejen prioriteres højt i prioriteringen af udvikling og salg af erhvervsområder
- at der i den fremtidige planlægning fokuseres på at bibeholde potentialet for bosætning og tilbyde mange forskellige typer boliger og boligområder med forskellige tilbud i omgivelserne
- at der i kommuneplanen skabes mulighed for alternative og nye boformer
- at der skabes øget adgang til natur og grønne områder som værdi i forhold til bosætning
- at værktøjet omdannelseslandsbyer inddrages i kommuneplanen

Administrativ tilføjelse, 22.06.2020

Der er vedlagt en administrativ vurdering af konsekvenserne ved de anbefalede forslag fra Landdistriktsudvalget.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Indstillingens ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Landdistriktsudvalgets forslag:

Ad 1 (Erhvervsområdet v/Tappernøje): Ikke godkendt. Udvalget ønsker at der arbejdes med erhvervsområder generelt udenfor Næstved by.

Ad 2 (Bosætning): Godkendt.

Ad 3 (Alternative og nye boformer): Godkendt.

Ad 4 (Adgang til natur og grønne områder): Godkendt.

Ad 5 (Omdannelseslandsbyer): Ikke godkendt. Udvalget ønsker at der skal arbejdes med alle landsbyer.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har jf. udvalgets kommissorium for 2020 haft til opgave at lave og sikre borgerinddragelse men det formål at levere anbefalinger til den indledende fase af arbejdet med kommuneplanens kommuneplanen 2021. På den baggrund har landdistriktsudvalget udarbejdet en anbefaling til Økonomiudvalget, som senere på året også vil få forelagt et samlet forslag til kommuneplan 2021.

Arbejdet med kommuneplanen er underlagt et statsligt krav om, at kommunerne i deres arbejde med kommuneplanlægningen, skal arbejde strategisk med planlægning af landsbyer. Det nationale fokus er på, at der foretages overvejelser om udviklingsmuligheder i kommunens landsbyer. Planlovens bestemmelser om strategisk landsbyplanlægning omfatter landsbyer efter definitionen 200 – 1.000 indbyggere, hvorfor der i Næstved Kommune er 14 landsbyer der er omfattet af dette krav. De indgår næsten alle i centerstrukturen, og de har også rammer for lokalplanlægning. Der er dermed allerede i overvejende grad taget stilling til den ønskede og mulige udvikling i disse landsbyer.

Landdistriktsudvalget har i foråret afholdt to virtuelle borgermøder, der begge har haft kommuneplanen som omdrejningspunkt. Det første møde var af mere generel karakter, hvor borgerne blev klædt på ift. kommuneplanens fokus på landdistrikterne. Det andet møde var mere dybdegående i forhold til, hvilke boligformer borgerne ønsker i Næstved Kommune, som kommuneplanen 2021 skal bane vejen for. Landdistriktsudvalget har i forlængelse heraf drøftet de indkomne forslag. En overvejende del af forslagene relaterer sig ikke direkte til kommuneplanen, men peger på nogle generelle tendenser som er værd at tage højde for både i det videre arbejde med kommuneplanen og i forhold til den overordnede planlægning i Næstved Kommune.

Det fremgår af de indkomne input fra de to borgermøder, at det overordnede ønske fra borgerne er, at der i den fremtidige planlægning fokuseres på at bibeholde potentialet for bosætning og tilsammen tilbyde mange forskellige typer boliger og boligområder med forskellige tilbud i omgivelserne. På samme måde skal det sikres, at der fortsat kan udbydes et bredt udvalg af muligheder for at etablere forskellige typer erhverv i landdistrikterne.

Det bemærkes desuden, at det er Landdistriktsudvalgets vurdering, at de indledende borgermøder har været med til at skabe opmærksomhed omkring kommuneplanen på et tidligt tidspunkt med henblik på, at flere borgere vil forholde sig til det samlede forslag for kommuneplanen 2021, som vil blive sendt i høring i starten af 2021.

De forskellige input fra de to borgermøder, som relaterer sig til kommuneplanen kan sammenfattes i følgende overskrifter:

- Sikring af grønne områder
- Etablering af skovrejsningsområder og inddragelse af borgere i den forbindelse
- Mindre ændringer af landsbyafgrænsningerne, så der kan lokalt gives mulighed for huldudfyldninger til nye boliger.

Andre input fra borgermøderne, som omhandler andre emner end kommuneplanen kan sammenfattes i følgende overskrifter:

- Fokus på billige og fleksible boliger i landdistrikterne
- Ønske om almene boliger udenfor Næstved (eksempelvis i kommunens udviklingscentre)
- Interesse for at fokusere den strategisk nedrivning af forladte og nedslidte boliger
- Øget involvering af lokalrådene i forhold til mulighed for at skabe lokal bosætning (og bedre information og støtte vedrørende muligheden for at ansøge konkrete puljer i forhold til landsbyudvikling og udvikling af alternative boligformer)

- Undersøge potentiale for at understøtte muligheden for etableringen af konkrete 'prøveboliger'.
- Fokus på markedsføring af lokalområdernes potentialer

Administrationen foreslår, at ovenstående emner indgår i Landmmdistriktets arbejde efter sommerferien, hvor Udvalget skal arbejde med bosætning i landområderne.

Administrationen foreslår, at de input, som omhandler andre emner end kommuneplanen og bosætning behandles administrativt.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Indkomne forslag fra Landdistriktsudvalgets virtuelle borgermøder d. 12. maj og 3. juni

Notat - administrative bemærkninger

Punkt 167: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup

01.02.05-P16-260-19

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 17.08.2020

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup fremlægges til endelig vedtagelse.

Begge forslag har været i offentlig høring fra den 3. februar til den 30. juni 2020. Den offentlige høring resulterede i 35 høringssvar, som har medført ændringer i den foreslåede lokalplan, og der er lavet en administrativ tilføjelse til forslaget til kommuneplantillægget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 til for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup med de foreslåede rettelser, jf. bilag 6 og 7.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 17.08.2020

Anbefales.

Thor Temte kan ikke støtte udvalgets beslutning, idet han mener, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til naturinteresser og istidslandskabet.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen, idet hun mener, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til naturinteresser og istidslandskabet ej heller at de lokale er inddraget nok.

Sagsfremstilling

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18, jf. bilag 1, og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup, jf. bilag 2, var i offentlig høring i perioden fra den 3. februar til den 30. juni 2020. Der blev afholdt borgermøde den 5. marts 2020 fra kl. 17.30 - 19.00 i Samlingssalen på Fladsåskolen. Her deltog ca. 165 borgere, medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget, repræsentanter fra Næstved Kommunes administration og bygherre, i. Emnerne på borgermødet var de samme som hovedemnerne fra høringssvarene. Borgermødets emner ses af høringsnotatet i bilag 4.

I høringsperioden er der indkommet 35 høringssvar.

Høringssvarene berører følgende hovedemner:

Emne 1: Forslag til andre placeringer

1. Høringssvarene vedrører forslag til alternative placeringer i Næstved Kommune og på Sjælland.
2. Administrationen bemærker, at der er blevet gennemført vurderinger af alternative placeringer i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende forslag til lokalplan. Det er administrationens vurdering, at den konkrete placering ved Fladsågårdsvej er den bedst egnede og derfor ligger den til grund for nærværende planforslag.
3. Forslaget har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 2: Lokalplanområdets størrelse

1. Høringssvarene vedrører spørgsmål om lokalplanområdets størrelse og mulighed for at udvikle området med flere erhvervsaktiviteter.
2. Administrationen vurderer, at det har været nødvendigt at udlægge det aktuelle areal til planlægning af området, da der skal sikres tilstrækkelige arealer til erstatningsnatur og afskærmende beplantning. Inden for lokalplanområdet har Energinet et servitutbelagt areal til elkabel, som krydser lokalplanområdet samt en arealreservation til et nyt område til elkabel. Det betyder, at et relativt stort areal langs kablet ikke kan anvendes til etablering af erstatningsnatur og afskærmende beplantning.

Lokalplanområdet kan kun anvendes til erhvervsformål i form af bebyggelse og anlæg til DSB værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner. I lokalplanforslaget sikres det, at der kun er mulighed for at opføre bebyggelse i byggefeltet som ses af kortbilag 2 i lokalplan 105 jf. bilag 2. Der er derfor ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse på de arealer, som ikke er omfattet af byggefeltet.

3. Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 3: Adgangsvej og trafik

1. Høringssvarene vedrører de trafikale forhold, herunder:

- Alternative adgangsveje
- Øget trafikbelastning i lokalområdet
- Trafikmæssige udfordringer med adgangsvej fra Næstelsø Præstemark til Præstø Landevej
- Usikkerhed vedr. sikring af bløde trafikanter
- Påvirkning af Mogenstrup Ås

2. Administrationen vurderer, at trafikken med en vejadgang fra Præstø Landevej via Næstelsø Præstemark til lokalplanområdet ved Fladsågårdsvej kan afvikles hensigtsmæssigt. Efter en vurdering af alternative løsninger vurderes adgangsvejen i nærværende forslag til lokalplan til at være den mest egnede.

Etableringen af det nye værksted forventes at øge trafikken i lokalområdet primært i anlægsfasen. Når værkstedet er etableret, vil der være øget trafik i form af pendlertrafik og varetransport mv.

Det vurderes, at en vejudvidelse og øvrige forbedringer i vejanlægget som beskrives i et særskilt vejprojekt vil sikre, at kapacitetsproblemer kan undgås.

Der vil blive etableret 1 m brede kantbaner i hver vejside med henblik på at forbedre de trafikikkerhedsmæssige forhold for cyklister og gående.

Vejudvidelsen langs Fladsågårdsvej vil ikke påvirke Mogenstrup Ås, idet udvidelsen alene foretages langs den østlige del af Fladsågårdsvej.

3. Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 4: Visuel påvirkning

1. Høringssvarene vedrører den visuelle påvirkning af omgivelserne.

Af høringssvarene fremgår forskellige ønsker vedrørende afskærmende beplantning, med henblik på at reducere den visuelle påvirkning.

2. Administrationen vurderer, at der ved brug af landskabsanalyser, naturkortlægninger, visualiseringer og besigtigelser gennem lokalplanprocessen har været lagt vægt på at disponere lokalplanområdet på en sådan måde, at værkstedets bebyggelse, sporarealer mm. og aktiviteter påvirker omgivelserne mindst muligt. Udpegningen af arealer til afskærmende beplantning som ses af lokalplanen jf. bilag 2 er foretaget ud fra visualiseringsanalyser, hvor eksisterende terræn og beplantning i området er inddraget i en samlet vurdering. Visualiseringerne viser, at ved at placere et byggefelt i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet kan synligheden mindskes mest muligt. Visualiseringen viser endvidere, at etablering af afskærmende beplantning kan mindske synligheden fra det omkringliggende landskab.

3. Høringssvarene har medført følgende ændringer:

- krav om etablering af grønne tage i lokalplanens §8.5 vedr. bebyggelsens udformning og fremtræden.

Emne 5: Belysning og støj

1. Høringssvarene vedrører belysning og støj fra området

2. Administrationen vurderer, at i lokalplanen er fastsat krav om at udendørs arbejdsbelysning, samt belysning af bygningsdele og afskærmede oplag, skal etableres med en lyspunktshøjde på højst 6,0 meter og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til unødige gene for omgivelserne. Derudover stilles krav om, at belysningen bliver etableret som nedadrettet belysning med en maksimal udbredelsesgrad på 45 grader. Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med lysarmaturer med lyspunktshøjde på maks. 3,5 m.

Støjniveauet fra værkstedsområdet, herunder støj fra varelevering mv. må ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved skel mod naboer til boliger og områder til rekreativ anvendelse.

3. Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 6: Påvirkning af natur

1. Høringssvarene vedrører påvirkning af naturen.

En række høringssvar vedrører den eksisterende beskyttede natur, plante- og dyreliv.

2. Administrationen vurderer, at Miljørapporten (jf. bilag 3) har redegjort for

at etableringen af værkstedet vil medføre et tab af mindre naturlokaliteter og biodiversitet lokalt. Der har derfor ved udarbejdelse af lokalplanforslaget været stort fokus på at sikre områdets naturværdier. Placering af byggefelt, lokalplanforslagets udstrækning med mulighed for etablering af erstatningsnatur og arealets disponering som helhed er eksempler på tiltag til begrænsning af denne påvirkning.

Specifikke forhold, som reguleres af naturbeskyttelsesloven er ikke medtaget i planforslagene men håndteres efterfølgende i henhold til loven.

3. Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Af bilag 4 fremgår et høringsnotat med administrationens uddybende bemærkninger til høringssvarene. Høringssvarene fremgår i deres fulde længde i bilag 5.

Forslag til ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer til forslag til Lokalplan 105 foretaget, jf. bilag 7:

1. Tilføjelse i redegørelsen i afsnittet "Eksisterende bebyggelse og anlæg: "I områdets østlige del i nord-sydlig retning ligger der et 400 kV jævnstrømskabel".
2. Tilføjelse i afsnittet "Tilladelse fra andre myndigheder" Under "Ledningsejere" tilføjes: "Energinet's 400 kV jævnstrømskabel i områdets østlige del er omfattet af en servitutbelagt arealbeskyttelse".
3. Tilføjelse til anvendelsesbestemmelsen i §3, hvor det specificeres at lokalplanens område kun må anvendes til erhvervsformål i form af bebyggelse og anlæg til DSB værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner.
4. Tilføjelse af bestemmelse i §6: "Indenfor servitutablet omkring Energinet's 400 kV kabel, som ses på kortbilag 2, må der ikke uden aftale med ejeren etableres fysiske anlæg, foretages terrænregulering eller plantes med buske og træer med dybdegående rødder."
5. Ændring i §7.4, hvor der tilføjes "ovnløs" og "ventilationsafkast" ændres til "ventilationsanlæg"
6. Ændring i §8.6, som ændres til: "tage skal etableres med begrønning tilplantet med sedum eller anden vegetation".
7. Tilføjelse i § 9.5 vedr. krav om at afskærmende beplantning udover løvfældende træer skal udføres med stedsegroede nåltræer.
8. Tilføjelse til §15 Servitutter: " Servitut vedr. Energinet's 400 kV jævnstrømskabel i områdets østlige del skal respekteres. Servitutablet ses på kortbilag 2."

Forslag til ændringer til kommuneplantillæg

Følgende administrative tilføjelse er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 18, jf. bilag 6.

1. Tilføjelse til rammebestemmelsen, hvor det specificeres at kommuneplantillæggets rammeområde må kun anvendes til erhvervsformål i form af bebyggelse og anlæg til DSB værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner.

Supplerende bemærkninger

I høringsperioden har Næstved Kommune søgt erhvervsministeren om tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone inden endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18. I den forbindelse godkendte Byrådet d. 28. april 2020 ansøgning til erhvervsministeren. Erhvervsministeren har d. 29. juni 2020 godkendt ansøgningen.

Plan- og Erhvervsudvalget behandler sagen den 17.08.2020 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18

Bilag 2 Forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSV-værksted ved Mogenstrup

Bilag 3: Miljørapport - sammenfattende redegørelse

Bilag 4 Høringsnotat

Bilag 5 Hørings svar

Bilag 6 Rettelsesblad for Kommuneplantillæg nr 18

Bilag 7 Rettelsesblad for Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup

Bilag 8 Områdekort

Punkt 168: Beslutning om bylivsgruppens evaluering og fortsatte virke

01.11.00-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender), 10.08.2020

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 10.08.2020

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender), 17.08.2020

Økonomiudvalget (godkender), 18.08.2020

Næstved Bylivsgruppe blev etableret efter en politisk vedtagelse i det daværende Plan- og Ejendomsudvalg, Kulturudvalg, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget i oktober 2017. Gruppens arbejde i perioden fra opstarten i maj 2018 frem til foråret 2020 er evalueret i henhold til gruppens kommissorium. Det indstilles på baggrund af evalueringen, at gruppen fortsætter sit virke til medio 2024 med en samlet årlig pulje på 200.000 kr. finansieret af de fire udvalg (50.000 kr. pr. udvalg).

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalgene godkender, at

1. bylivsgruppen fortsætter sit virke til medio 2024 med en samlet årlig pulje på 200.000 kr., som finansieres af de 4 udvalg (50.000 kr. pr. udvalg).
2. udkast til kommissorium for bylivsgruppen revideres i henhold til de foreslåede ændringer.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Kultur- og Demokratiudvalget, 10.08.2020

Ad 1: Godkendt for 2021 og 2022. Udvalget ønsker en midtvejsevaluering ultimo 2022 (efter 2 år).

Ad 2: Godkendt.

Udvalget anbefaler, at den politiske styregruppe for bymidten tager en dialog med bylivsgruppen om deres fortsatte virke og plan for aktiviteter.

Administrativ tilføjelse, 11.08.2020

Administrationen kan oplyse, at der i 2018 blev overført 50.000 kr. permanent fra hvert af de 4 udvalg til Plan- og Erhvervsudvalget. Såfremt ordningen ophører vil pengene derfor skulle returneres til de enkelte udvalg.

Plan- og Erhvervsudvalget, 17.08.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Næstved Bylivsgruppe blev etableret under navnet Næstved Bymidteenhed i oktober 2017 efter en politisk vedtagelse i det daværende Plan- og Ejendomsudvalg, Kulturudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

Etableringen skete på baggrund af arbejdet med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som fokuserer på både den organisatoriske og fysiske udvikling af bymidten. Som udgangspunkt var opdraget, at gruppen skulle samarbejde om at medvirke til at skabe en attraktiv bymidte ved at yde sparring til Næstved Kommunes planer og projekter i bymidten samt understøtte og gennemføre realisering og udvikling af projekter og events, som havde karakter af midlertidighed, mens permanente anliggender skulle godkendes i det relevante udvalg.

Ved den politiske godkendelse blev det besluttet, at gruppens arbejde evalueres efter to år.

Gruppens aktiviteter medio 2018 til medio 2020

Bylivsgruppen har siden sin etablering arrangeret eller bidraget til en række arrangementer i Næstved Bymidte, jf. bilag 1.

Det drejer sig blandt andet om en oktoberfest på Axeltorv, en artfestival i forbindelse med Gadefesten, pop-up restaurant på Axeltorv samt et samarbejde med Cityforeningen om højtidsudsmykninger af bymidten.

Evaluering af gruppens virke fra medio 2018 til medio 2020

Administrationen har de seneste to år oplevet en gruppe, som har vist engagement og interesse i Næstved Bymidte, hvilket bl.a. har medført positiv omtale af bymidten i medierne samt positive indlæg på borgermøder. Gruppen bl.a. har bidraget med deres viden om eller ønsker til de fysiske eller organisatoriske rammer for en række af kommunens projekter, bl.a. i forhold til om projekter for Axeltorv, Kvægtorvet, Boderne og Rådmandshaven.

Der har i gruppen været et stort fokus på at understøtte eksisterende aktiviteter frem for selv at skabe nye og anderledes tiltag. Administrationen vurderer, at dette blandt andet skyldes, at gruppens medlemmer indledningsvist har haft svært ved at sætte hinandens kompetencer og idéer i spil inden for de givne økonomiske rammer. Det virker dog som om, at gruppen med tiden har fokuseret mere og mere på nye arrangementer frem for understøttelse af eksisterende. Derfor bør der fra Næstved Kommunes side opfordres til, at Bylivsgruppen i højere grad fokuserer på projekter som er nyskabende og forskellige fra det, der kendes i bymidten i dag.

Administrationen vurderer, at kombinationen mellem professionelle og private aktører har skabt en spændende dynamik, hvor de fleste af gruppens medlemmer har udvist stort engagement. Der har dog været nogle udfordringer i forhold til sammensætningen bl.a. i forhold til et for højt fravær eller mangel på deltagelse. Konkret vurderer administrationen, at en

plads til en repræsentant for bymidtens ejendomsjere ikke er relevant i forhold til gruppens fokus og formål, hvorfor denne foreslås fjernet. To af de private aktørers pladser er i øvrigt vakante og skal genbesættes jf. forslag til ændringer i kommissorium.

Gruppen er samtidig ikke blevet det samlende organ for aktørerne i bymidten (interessegruppen), som var et af målene med etableringen, og som administrationen havde lagt op til i det oprindelige kommissorium. Fremfor at være et samlende organ for bymidtens aktører har gruppen i stedet selv måttet løfte en stor del af de initiativer, som den har igangsat.

En uddybende evaluering fremgår af bilag 2.

Bylivsgruppens medlemmer er desuden blevet inddraget i evalueringen og har følgende opsummerede bemærkninger:

- Sammensætningen af gruppen vurderes overordnet som god, men flere peger på, at gruppen med fordel kunne udvides til at inkludere politikere eller andre repræsentanter fra bymidten fx fra kulturinstitutioner eller restaurationsbranchen.
- Flere peger på, at det vil være nemmere at planlægge begivenheder på lang sigt, hvis tidsrammen udvides fra 2 til 4 år.
- De fleste af medlemmerne mener ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at reducere midlerne til gruppen.

Gruppens samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Forslag til ændringer i kommissoriet

På baggrund af ovenstående drøftelse i bylivsgruppen samt de erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppens arbejde, foreslår administrationen, at følgende ændringer implementeres:

- De projekter og arrangementer, som gruppen arbejder med, bør være nyskabende og forskellige fra det, der kendes fra bymidten i dag.
- Bylivsgruppen bør arbejde med at inddrage bymidtens øvrige interessenter om både idéer og forslag til tiltag, og i forhold til at få tiltagene realiseret.
- De professionelle aktører skal have fokus på, at de er i gruppen på baggrund af deres personlige kompetencer og ikke som repræsentant for en organisation.
- Bylivsgruppen varetager selv sekretariatsfunktionen efter de første to års indkøring.
- En plads til en repræsentant for bymidtens ejendomsjere udgår.
- Udskiftning af medlemmer eller genbesætning af vakante pladser, skal godkendes af den politiske styregruppe for Næstved Bymidte, på baggrund af en begrundet indstilling fra Bylivsgruppen.
- Gruppens tidsramme udvides til 4 år, så den næste gang skal evalueres efter sommeren 2024.

Administrationen foreslår ikke, at gruppen udvides så politikere eller repræsentanter fra fx kulturinstitutioner eller restaurationsbranchen kan blive en del af den. Administrationen vurderer, at det er vigtigere med en velfungerende mindre gruppe, som kan inddrage andre aktører og gå i dialog med de relevante politiske udvalg, når det er nødvendigt.

Et revideret forslag til kommissorium for bylivsgruppen fremgår af bilag 4.

Supplerende bemærkninger

Nærværende sag forelægges Teknisk Udvalg den 10. august, Kultur- og Demokratiudvalget den 10. august, Plan- og Erhvervsudvalget den 17. august og Økonomiudvalget den 18. august 2020.

Plan- og Erhvervsudvalget behandler sagen den 17.08.2020 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger, da udgiften afholdes inden for eksisterende driftsbudget.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over bylivsgruppens aktiviteter 2018-2019

Bilag 2: Evaluering af Næstved Bylivsgruppe for perioden 2018-2020

Bilag 3: Høringssvar

Bilag 4: Forslag - KOMMISSORIUM FOR BYLIVSGRUPPEN

Punkt 169: Godkendelse af ekstra bevilling til rådgivning til kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave

04.18.00-P24-1-14

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender) 25.08.2020

I samarbejde med ejerne af de berørte bygninger (sommerhuse mm.) arbejdes der på at etablere kystbeskyttelse på Enø og Lungshave. Projektet er løbende blevet tilpasset i et omfang større end forventet, hvilket har øget udgifterne til rådgivning, som vil overstige den nuværende politisk godkendte ramme. Projektet er i offentlig høring, men for at kunne gennemføre udbud af anlæg mv. er der behov for at udvide rammen med 850.000 kr. Merudgiften skyldes større borgerinddragelse end forventet, tilpasning af projektet i forhold til Natura 2000, tinglysningsomkostninger og juridiske notater udarbejdet af ekstern advokat. Udgifterne til rådgivning pålægges det fremtidige digelaug, og tilbageføres til Næstved Kommune, når projektet er gennemført.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en udgiftsbevilling på 850.000 kr. og en indtægtsbevilling på 850.000 kr.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

I samarbejde med ejerne af de berørte bygninger (sommerhuse mm.) arbejdes der på at etablere kystbeskyttelse på Enø og Lungshave. Udarbejdelse af myndighedsprojektet, som beskriver placering og udformning af kystbeskyttelsen, er i sin afsluttende fase. Myndighedsprojektet for kystsikringen af Enø og Lungshave er sendt i offentlig høring i juni 2020. Myndighedsprojekt kan ses i bilag 1.

Der er en samlet politisk godkendt bevilling til rådgivning i projektet på 1.540.000 kr. En uddybning af bevillingen kan ses i bilag 2.

Rådgivningen udgør en relativ lille del af hele projektsommen. Projektets samlede økonomi er i dag på 35.100.000,- inkl. moms.

Tilpasninger har fordyret projektet

Der er sket en række større og mindre tilpasninger af projektet. Der har været øget antal borgermøder, hvor projektet er blevet gennemgået, for bedre at forankre projektet lokalt, møder med grundejerforeninger og inddragelse af lodsejere med frivillige aftaler om placering af dige og højvandsvæg. Det er lykkedes at få frivillige aftaler med alle berørte borgere, og dermed undgås ekspropriation. Denne proces har taget tid og krævet en række mindre tilretninger af projektet i samarbejde med rådgiveren. Derudover har det været nødvendigt at få udarbejdet juridisk vurdering omkring ejerforhold ved havnen, partsfordelingen og gæsteprincipper i forhold til ledningsejere. Der er blevet udarbejdet en række forskellige modeller for partsfordeling, som har krævet juridisk bistand. De forskellige modeller er efterfølgende blevet drøftet på et borgermøde. Projektet er ændret ved Fjordhusene på baggrund af projektets miljøkonsekvensvurdering. Havidiget er blevet tilpasset grundet hensyn til Natura 2000. Projektet er således vokset i omfang, og har taget længere tid end forventet, hvilket har bevirket ekstra udgifter til rådgiverens arbejde med projektet. Dertil kommer en række udgifter til blandt andet landinspektør til tinglysning af servitutter på de berørte ejendomme. Bilag 2 uddyber økonomien i projektet, herunder baggrunden for merudgifter.

Ovenstående har samlet bevirket, at rådgivningen omkring kystbeskyttelsesprojektet bliver væsentligt dyrere end oprindeligt forventet. I forbindelse med udarbejdelsen af projektet burde forvaltningen på et tidligere tidspunkt have søgt Byrådet om godkendelse af en ekstra bevilling til rådgivning.

Alle udgifter er aftalt mellem NIRAS og Næstved Kommune forud for deres afholdelse. Juridisk assistance omkring partsfordeling er primært sket i samarbejde med Horten advokater, og ligeledes aftalt inden afholdelse.

Behov for ekstra bevilling

Der er et merforbrug på 35.345 kr. i forhold til bevillingen til projektet. Bevillingen blev givet med en forventning om at dække alle projektets rådgivningsudgifter frem til afslutningen af projektet. Merforbruget forventes at stige frem mod projektets afslutning.

Der forventes et samlet merforbrug i projektet på 850.000 kr. Og rammen for udgifter til rådgivning i projektet foreslås derfor udvidet med dette beløb. Når projektet er afsluttet, vil de samlede udgifter til rådgivning indgå i projektets samlede økonomi og blive tilbagebetalt til Næstved Kommune af parterne i projektet.

Bemærk at alle priser i denne sag er opgjort ekskl. moms. Når parterne i projektet skal afholde de samlede udgifter for projektet vil det være inkl. moms.

Merforbruget er indenfor det estimat der er beskrevet i myndighedsprojektet vedlagt i bilag 1.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at bevillingsansøgningen er udgiftsneutral for kommunen. Den samlede anlægsbevilling til projektet, vil efter godkendelsen være 2.390.000 kr. i udgifter og 850.000 kr. i indtægter.

Bilag

Bilag 1 Højvandsbeskyttelse Enø og Lungshave Myndighedsprojekt

Bilag 2 Notat Redegørelse for økonomien i kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave

Punkt 170: Beslutning om ændring af budget i 2020 samt 2021-24 som følge af nye lov

00.30.00-S00-5-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/godkender), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Kommunerne kompenseres for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer. Administrationen har gennemgået, hvilke områder, der får merudgifter eller mindreudgifter. Samlet anbefales budgettet forhøjet med 35 mio. kr. i 2020. Derudover har vi fået yderligere 19 mio. kr. i 2020, som kompensation for Covid-19 udgifter, som først foreslås fordelt imellem udvalgene i budgetkontrollen pr. 1/9.

Lovændringerne betyder lavere udgifter i budgetterne for 2021 -24 og driftsbudgetterne anbefales reduceret med 12 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. anbefaler Byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2020 på 34.888.000 kr. til drift.
2. godkender, at der indarbejdes mindreudgifter på driften i budgetoplægget til budgetseminaret på:

12.063.000 kr. i 2021

12.423.000 kr. i 2022

12.406.000 kr. i 2023

12.406.000 kr. i 2024

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne kompenseres via kommunernes bloktilskud, for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer. Kompensationsbeløbene er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. Kompensationsbeløbene fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42% af landstallene. De faktiske udgifter til at implementere lovændringerne kan godt afvige fra kompensationsbeløbet i den enkelte kommune. I økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion for de ændringer der er i kommunernes opgaver på op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større skal der ske en konkret vurdering. Der er én ændring på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er ændringen af refusionsreglerne for særligt dyre enkeltsager.

Refusionsordningen er ændret så kommunerne får refusion af et lavere udgiftsniveau og desuden bliver flere borgere omfattet af refusion. Ændringerne er sket for at udjævne sociale forskelle imellem kommunerne og ændringen af

refusionsordningen er også besluttet samtidig med udligningsreformen. Samlet på landsplan forventes kommunerne at få 1,9 mia. kr. mere i refusioner. Næstveds andel er 27 mio. kr. En foreløbig beregning peger kun på at Næstved får ekstrarefusion på 17 mio. kr. Beregningen er meget usikker og det anbefales at ekstrarefusionen afsættes som en pulje på politikområdet tværgående områder under Økonomiudvalget og først fordeles til fagområderne i løbet af 2021. I Slagelse, Ringsted, Køge og Holbæk oplever de også at få mindre i ekstra refusion end de er trukket for i bloktilskud. Det kan indikere at regeringen har overvurderet hvor meget ekstra refusion lovændringen vil udløse til kommunerne. Viser det sig at være overvurderet vil det blive efterreguleret og kommunerne vil få nogle af de penge tilbage, som er trukket i bloktilskuddet.

De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet og Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) korrigeres kun i 2020. Lovændringerne i 2021-24 er indregnet i de budgetrammer, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet og på KMF-området.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 87 punkter. De første 62 punkter er som følge af lovændringer, mens de resterende 25 punkter enten er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af sidste års finanslov. To af disse 25 punkter er kompensation for Covid-19 udgifter i 2020. Næstved får 19,17 mio. kr. i kompensation i 2020. Beløbet skal dække de udgifter der har været på alle fagområder og det anbefales at beløbet fordels i budgetkontrollen pr. 1/9 baseret på områdernes faktiske og skønnede merudgifter fratrukket de besparelser som er opstået pga. corona. Eventuelt kan der blive tale om at områderne kun delvis dækkes for deres udgifter. Ved budgetkontrollen pr. 1/5 skønnedes der samlede merudgifter pga. Covid-19 på 39 mio. kr. i 2020 uden værnemidler og arbejdsmarkedsområdet. Områderne skal genvurdere de forventede udgifter i 2020 ved budgetkontrollen pr. 1/9. Det forventes at der vurderes lavere udgifter til næste budgetkontrol, idet der ved sidste budgetkontrol blev forventet noget længere nedlukningsperiode og flere restriktioner efter åbning, end der rent faktisk gælder i øjeblikket.

Udover det som fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet har regeringen også udloddet nogle midler til kick-start af økonomien efter corona - blandt andet en pulje til aktiviteter på botilbud. Det anbefales at disse puljer også medtages og fordeles i budgetkontrollen pr. 1/9.

For det kommende års budget anbefales der indarbejdet følgende reduktion af driftsudgifterne:

2021: 12.063.000 kr.

2022: 12.423.000 kr.

2023: 12.406.000 kr.

2024: 12.406.000 kr.

Tillægsbevilling til indtægterne (bloktilskuddet) medtages for 2020 i budgetkontrollen pr. 1/9, der behandles i Økonomiudvalget den 19.10.2020. For 2021-24 er finansieringen en del af det samlede tilskud og udligning.

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over kompensationsbeløbene (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstved får i kompensation (1,42%) samt en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved og så et forslag om hvilket beløbet budgettet i Næstved skal korrigeres med i henholdsvis indeværende års budget 2020 samt i budgetforslaget for 2021-2024.

Bilag 2 indeholder budgetvejledningens beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet

Bilag 2 Beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på

Punkt 171: Beslutning om budget 2021-2024 - Arbejdsmarkedsområdet

00.30.10-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 17.08.2020

Økonomiudvalget (godkender), 18.08.2020

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning forøges med 113,8 mio. kr. i 2021, 95,9 mio. kr. i 2022, 90,7 mio. kr. i 2023 og 98,8 mio. kr. i 2024.

Udvalget skal beslutte om budgetforslaget kan godkendes og oversendes til den videre budgetbehandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den foreslåede nye budgetramme på 1.461 mio. kr. i 2021 og afledte ændringer i overslagsårene 2022-24 godkendes for arbejdsmarkedsområdet og indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 17.08.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes et nyt forslag til samlet budgetramme hvert år. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. Der er samtidig en tæt sammenhæng med de indtægter kommunen modtager fra staten til finansiering af området under Økonomiudvalget.

Budgetvurdering for 2021-2024 - grundramme

I forslaget til ny grundramme indarbejder administrationen de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og kommunens egne fokusområder og indsatser.

I budgetprocessen er der sideløbende udarbejdet to budgetvurderinger:

- En budgetvurdering hvor administrationen har gennemgået og beregnet alle ydelsesområder i forhold til kommunens egne forventninger til udviklingen i priser og antal. Dette er foretaget på baggrund af kendskab til f.eks. de lokale forhold, indsatsområder, strategier og øvrige politiske beslutninger. Ændringer imellem de

"forbundne kar" på området er desuden vurderet - det vil sige, at der både tages højde for, hvor der forventes flere og færre borgere på ydelsesområderne.

- En budgetvurdering hvor der er foretaget en teknisk fremskrivning af det nuværende forventede udgiftsniveau i 2020 til 2021-24. Dette er baseret på de skøn for overførselsudgifterne som KL og regeringen er blevet enige om i aftalen om kommunernes økonomi for 2021.

De to metoders budgetvurderinger er overordnet set ret tæt på hinanden i forhold til det samlede rammeniveau. I administrationens budgetproces er der taget højde for de lokale forhold, indsatsområder og investeringer på de enkelte ydelsesområder.

Den anbefalede grunddrømme for 2021-24 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2021-24 (i 1.000 kr. - afrundet)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Basisbudget (fra budget 2020)	1.347.228	1.381.030	1.395.160	1.395.159
Budgetkorrektioner	113.818	95.889	90.653	98.778
Ny grunddrømme	1.461.046	1.476.919	1.485.813	1.493.937

Den foreslåede, markante budgettilførsel til arbejdsmarkedsområdet skal ses i lyset af, at korrektionen foretages i forhold til budgettet for 2021, der blev godkendt sidste år (budgetoverslagsår 1 på daværende tidspunkt). Der er siden sket meget væsentlige konjunkturmæssige ændringer på baggrund af Coronakrisens effekter på ledigheden. Sidste år var forudsætningerne højkonjunktur og høj beskæftigelse, mens ledigheden i løbet af 2020 nu er steget markant. Sidste år var der heller ikke budgetteret med udgifter til seniorpension, da denne ordning først blev vedtaget i slutningen af 2019. Det er derfor væsentligt andre forudsætninger for budget 2021 end det var sidste år. Kommunen har samtidig også modtaget markant højere finansiering fra staten til overførselsudgifterne end forventet sidste år og med ovenstående budgetforslag vil størstedelen af disse indtægter blive tilført arbejdsmarkedsområdet.

For yderligere uddybning af budgetteringsforudsætningerne henvises til vedhæftede bilag.

Coronakrisens betydning for budgetlægningen

Coronakrisen har medført en markant stigende ledighed i både Næstved Kommune og resten af landet. Der er herudover vedtaget flere lovændringer på arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med pandemien. Samlet set forventes effekterne af krisen på arbejdsmarkedsområdet at medføre væsentligt højere overførselsudgifter end det budgetlagte niveau fra sidste år.

Det er dog vanskeligt at forudsige de langsigtede, økonomiske effekter af krisen. I forhold til ledighedsudviklingen er der mange faktorer der spiller ind, herunder situationen i udlandet/effekt på dansk eksport og påvirkning af forbrugertilliden og købelysten i samfundet. Det er herudover en væsentlig usikkerhedsfaktor hvordan pandemien og smittetrykket udvikler sig fremadrettet.

På grund af de mange usikkerheder der er afledt af pandemien, har det været vanskeligere at udarbejde budget 2021 for arbejdsmarkedsområdet end normalt. Det skal derfor understreges, at administrationens budgetforslag er bedste bud på

udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt, men at det kan ændre sig, hvis udviklingen bliver anderledes end forventningen lige nu.

Dette kan være i både op- og nedadgående retning.

Der er før sommerferien indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL. I aftalen indgår et skøn for overførselsudgifternes niveau i 2021-24. Kommunernes har fået tilført en markant højere finansiering til overførselsudgifterne, som primært skyldes udviklingen i ledigheden på baggrund af Coronakrisen. Det er særligt den forventede udvikling på A-dagpengeområdet der er årsag til dette, men også andre overførselsudgifter som for eksempel kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (tidligere integrationsydelse) og sygedagpenge. Herudover har kommunerne fået tilført finansiering til den nye seniorpension.

Administrationens skøn for udgiftsniveauet er ikke helt på niveau med de indtægter kommunen på nuværende tidspunkt har modtaget fra staten til finansieringen. Det skyldes at udviklingen på nuværende tidspunkt indikerer en lidt mere positiv ledighedsudvikling i Næstved Kommune end der er forudsætningen i statens skøn. Kommunen har fået tilført finansiering på et gennemsnitligt niveau, men det er væsentligt at være opmærksom på, at Coronakrisen har påvirket kommunerne forskelligt og at det er afhængig af for eksempel erhvervs sammensætning med videre.

Statens finansiering er tildelt ud fra et landsskøn og det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at Næstved Kommune har modtaget en overfinansiering. Det vil derfor indgå i administrationens budgetoplæg, at en mindre andel af finansieringen afsættes under Økonomiudvalget men eventuelt kan overføres til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget i 2021, hvis udviklingen betyder, at budgettet forventes overskredet. Hvis der er givet en generel overfinansiering til kommunerne i 2021 er det dog også vigtigt at være opmærksom på, at der er mulighed for at en andel af beløbet skal afleveres tilbage til staten ved en eventuel midtvejsregulering næste sommer. Det er derfor væsentligt at have fokus på økonomistyringen på arbejdsmarkedsområdet, da budgetforudsætningerne er mere usikre end normalt i 2021.

Supplerende bemærkninger

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandler sagen den 17.08.2020 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2021-2024

Punkt 172: Budget 2021 - 24, balance og materiale til budgetseminar

00.30.00-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender) 18.08.2020

Behandling af budget 2021-2024 forud for budgetseminar.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. budgetbalancen med de indarbejdede ændringer som grundlag for budgetseminaret
2. udkast til Administrationens budgetnotat
3. programmet for forberedelsesmøderne og for budgetseminaret

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser hvordan balancen ser ud nu til budgetseminaret uden tilbagekøb af Birkebjergparken og uden det engangsbloktilskud vi får, som kompensation for fejl i uddannelsesstatistikken, da det er besluttet, at kompensationsbeløbet skal gå til at dække udgiften til tilbagekøb af Birkebjergparken. Tabellen viser derfor den varige balance og dermed hvilket råderum der er til at dække budgetproblemer eller forhøje serviceniveau.

Tabel 2.2

i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Balance til budgetseminaret	-114	-96	-87	-88	-385

+ = underskud og - = overskud

Tabellen viser et pænt overskud i hvert af årene, dog svagt faldende.

Der er på den ene side væsentligt større sikkerhed omkring balancen i overslagsårene (2022-24), end der har været i de seneste mange idet udligningsreformen er vedtaget. Omvendt er der i år stor usikkerhed omkring budgettet til arbejdsmarkedsområdet pga. corona-krisen og også stor usikkerhed om lovændringen af refusioner af særligt dyre enkeltsager. Usikkerhederne beskrives i bilag 1 afsnit 8 (arbejdsmarked) og afsnit 14 punkt 17 (refusioner af særligt dyre enkeltsager).

Balancen er markant forbedret

Den samlede balance er forbedret markant henover sommeren, primært i 2021. Det skyldes hovedsageligt, at kommunerne har fået flere penge i årets økonomiaftale, end der var indregnet i budgetterne. Det er blandt andet flere penge til den demografiske udvikling og finansiering til en øget anlægsramme. Herudover er balancen forbedret med 30 mio. kr som følge af fremrykket anlægsbudgetter fra 2021 og 2022 til i år. Kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke lige så høje, som det beløb, der var indregnet i budgettet. Det medfører en forbedring på 7 mio. kr om året. Endelig er Næstveds socioøkonomisk indeks steget på nogle områder fra 2020 til 2021. Det betyder, at nogle af borgergrupperne er blevet mere socialt belastet i forhold til landsgennemsnittet. Det giver mere udligning, specielt i 2021. Det er blandt andet "børn, der er flyttet mere end 3 gange" - såkaldte normadefamilier. Herudover "borgere uden uddannelse", samt "familier med lav indkomst 3 ud af de seneste 4 år". Ændringen i disse indeks kan ses i sammenhæng med kommunes øgede udgifter til de sårbare områder.

Indarbejdede ændringer

I balancen indgår de konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, som er beskrevet i særskilt sag på samme møde. I balancen indgår desuden den ramme på Arbejdsmarkedsområdet, som ligeledes behandles i særskilt sag på samme møde.

Balancen vil ændre sig, hvis Økonomiudvalget besluttet noget andet, end det indstillede i de to sager.

Alle de indarbejdede ændringer fremgår af administrationens budgetnotat afsnit 3 og er uddybet i afsnit 14.

Administrationen foreslår i år at der afsættes en demografipulje på 5 mio. kr. Demografireguleringerne er i år ekstraordinært store. Det øger risikoen for efterfølgende reguleringer. Derfor foreslås der afsat en demografipulje på Økonomiudvalgets område (tværgående puljer) til eventuelle korrektioner af demografiberegningerne, hvis udviklingen i befolkningstallet kommer til at vise sig at gå væsentligt anderledes end prognosen.

Administrationen foreslår desuden, at der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. årligt til indbetaling af indefrosne feriemidler, idet det vil give mulighed for at indbetale det fulde beløb på en gang, hvis kommunerne får lov til at optage lån til det. Der vil være en økonomisk gevinst ved at indbetale det fulde beløb (ca. 250 mio. kr.) nu, idet vi vil kunne optage et lån til en lavere forrentning, end den forrentning ATP vil pålægge vores indbetalinger i de kommende år, hvis vi løbende indbetaler medarbejderens indefrosne feriepenge i takt med, at de går på pension.

Endelig foreslår administrationen at der afsættes en reservepulje på 15 mio. kr. årligt til eventuel tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud til arbejdsmarkedsområdet.

Der vedlægges notat der beskriver forudsætningerne for det afsatte beløb til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Det er Økonomiudvalget der beslutter hvilket beløb der skal budgetteres med til KMF.

Program for budgetseminar og orienteringsmøder

Der vedlægges forslag til program for møderne.

Bilag

Bilag 1 Administrationens budgetnotat

Bilag 2 Notat om budgetramme til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)

Bilag 3 Forslag til program for budgetseminar og orienteringsmøder

Punkt 173: Orientering om midtvejsopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionssaftale 2020

85.00.00-A00-4-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 18.08.2020

Byrådet (til efterretning), 25.08.2020

I denne sag orienteres om den gennemførte midtvejsopfølgning på budgetforliget for 2020 og direktionssaftalen 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en midtvejsopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionssaftale 2020.

Som en del af styringsmodellen er aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig og direktionssaftalen. Der følges op to gange årligt - i juni måned og slutopfølgningen i januar/februar måned det efterfølgende år.

Der er to typer af mål i budgetforliget - nogle mål udmøntes direkte i budgettet mens andre mål udmøntes via styringsmodellen - gennem direktion- og centeraftaler. Derfor vil nogle mål både være at finde både i opfølgningen på budgetforliget og i opfølgningen på direktionssaftalen.

Opfølgningen er gennemført af centerchefer og referencedirektør.

Særligt om midtvejsopfølgningen 2020

2020 har været et særligt år som følge af Covid-19 og delvis nedlukning af Næstved Kommune. På den baggrund har midtvejsopfølgningen været imødeset med interesse, da der er nogen usikkerhed om, hvilken påvirkning denne situation har haft på arbejdet med udmøntning af budgetforlig 2020 og direktionssaftalen 2020.

Opfølgningen viser, at de fleste mål er udmøntet som forventet i både budgetforlig og direktionssaftale.

De mål, som udmøntes gennem dialog med diverse mødefora, kan dog være forsinkede. Et eksempel på det er målet i direktionssaftalen om kultur og adfærd. I andre tilfælde har det været muligt at rokere på aktiviteter eller gennemføre

aktiviteter på andre måder, således at det fortsat vurderes, at det fastsatte mål nås - på andre måder end oprindeligt planlagt. Et eksempel på dette er målet i direktionsaftalen vedrørende 0 - 18 års området.

Næste opfølgning på direktionsaftale 2020 og budgetforlig 2020 er slutopfølgningen, der fremlægges til orientering for Økonomiudvalg og Byråd primo 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Midtvejsopfølgning, budgetforlig 2020

Midtvejsopfølgning på Direktionsaftale for 2020

Overblik over midtvejsopfølgning på Direktionsaftalen 2020

Punkt 174: Orientering om status på visionen "Mærk Næstved - sammen om fremtiden"

00.01.00-P15-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 18.08.2020

Byrådet (til efterretning), 25.08.2020

I denne sag gives en status på Næstved Kommunes vision " Sammen om fremtiden". Materialet er udarbejdet ved gennemgang af udvalgsdagsordner og midtvejsstatus på direktionsaftale 2020 og budgetforlig 2020. Status viser, hvordan der er arbejdet med udmøntning af visionen "Sammen om fremtiden" fra sidste status. Samtidig er status en del af udgangspunktet for formulering af Direktionsaftalen for 2021 mellem Byrådet og direktionen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I Næstved Kommunes styringsmodel er det fastlagt, at der årligt foretages en status på udmøntningen af visionen - "Sammen om fremtiden". Første status på visionen blev forelagt Byrådet i november 2019. Dermed dække status med udmøntning af Visionen " Sammen om fremtiden" i perioden fra medio 2019 til maj 2020.

Status på visionen gennemføres inden arbejdet med aftalestyringen for 2021 for alvor igangsættes, idet status på visionen er et godt udgangspunkt for at arbejde med næste års direktions- og centeraftaler.

Om status

Formålet med status på visionen er at skabe et overblik over, hvordan visionens temaer udmøntes samt hvor langt vi er kommet med udmøntningen. Derfor giver status også et afsæt for formulering af mål i direktions-, center- og virksomhedsaftaler for 2021.

Næstved Kommunes vision anviser retning. Derfor samles ikke op på effekt af visionen. Derimod samles op på indsatser under hvert visionstema. Af status fremgår det hvilke større sager under hvert visionstema, der er arbejdet med.

Materialet er udarbejdet på baggrund af den opfølgning på center- og direktionsaftale, som gennemførtes i maj 2020 . Herudover er der sket en gennemgang af udvalgsdagsordner med henblik på at fange øvrige større indsatser. Der er kigget på udmøntningen af visionen i perioden medio/ultimo 2019 - maj 2020.

Overblikket fra sidste års status er bevaret ved at bygge bilagene op på følgende måde:

- Overbliksbilaget viser alle indsatser opfølgingsperioderne:
 - 2018 - medio 2019
 - medio 2019 - maj 2020
- Et mere detaljeret bilag viser indsatserne i opfølgingsperioden medio 2019 - maj 2020.

Opsamling på status

Som det fremgår af bilagene, så er der fra medio 2018 til medio 2020 arbejdet med en lang række indsatser under hvert af visionens temaer.

Som det fremgår af materialet, så har der i den forgangne periode arbejdet med at skabe rammer for udmøntning af visionen. Eksempelvis som en del af det tema, som kaldes "Forudsætninger for udmøntning af visionen". Her skaber indsatserne: Økonomiske politik, Revision af styringsmodel, Kommuneplanstrategi, ledelsesgrundlag rammerne for at udmønte visionen.

Tilsvarende rammesættende karakter har en række indsatser under visionens øvrige elementer: Eksempelvis udarbejdelse af en sundhedspolitik, Strategi for vækst- og uddannelsesstrategi, Revidering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi, budgettemaanalyserne "Analyse af 0 - 18 års området", "Effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesområdet" samt "Analyse af handicap- og psykiatriområdet".

Da rammerne således er lagt for udmøntning af visionen, så forventes fokus alt andet lige at være på resultaterne af udmøntningen af visionen i de kommende år.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Status vision - overblik, medio 2020

Status på visionen - detaljen, Medio 2020

Punkt 175: Forslag til justering af affaldsindsamlingen

07.01.00-G01-2-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

På Byrådets møde den 26. maj 2020 (sag nr. 101) drøftede Byrådet et forslag fra Venstre om, »at Næstved Kommune snarest muligt justerer affaldsindsamlingen, således at glasfraktionen kan anvendes til genbrug«. Byrådet besluttede at oversende forslaget til Teknisk Udvalg.

Parallelt hermed har regeringen og et flertal i Folketingets den 16. juni 2020 indgået en aftale om blandt andet at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald, herunder metal, glas og plast. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, men eksisterende aftaler om MGP-fraktion kan udløbe frem til den 1. januar 2025.

Administrationen har på den baggrund opstillet tre forskellige scenarier for en omstilling af affaldsordningerne, der alle indebærer en justering af den nuværende MGP-fraktion til en model, hvor glas frasorteres ved kilden.

Byrådet skal beslutte om administrationen skal arbejde videre med en omstilling af affaldsordningerne, herunder en justering af MGP-fraktionen efter et af de tre foreslåede scenarier.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der arbejdes med en justering af affaldsindsamlingen, samt at imødekomme aftalen af 16. juni imellem folketingets partier, igennem scenarie 2.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Anbefales

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den gældende affaldsordning i Næstved Kommune indebærer, at metal, glas og plast blandes i MGP-fraktionen ved kilden med henblik på senere at blive skilt ad igen. Denne adskillelse har vist sig mere problematisk end antaget, og den lokale glassorteringsvirksomhed, Reiling A/S kan ikke oparbejde det affaldsglas, virksomheden modtager fra AffaldPlus, til en kvalitet, som kan afsættes til den lokale glasproduktionsvirksomhed, Ardagh A/S. Det indsamlede glas afsættes i stedet af AffaldPlus til virksomheder i nabolande.

Administrationen har på den baggrund blandt andet undersøgt muligheden for at indsamle glasaffaldet separat ved kilden, Det indebærer, at MGP-fraktionen f.eks. deles op i en ren glasfraktion og en blandet metal og plastfraktion. Næstved Kommunes kontrakt om affaldsindsamling, herunder MGP-fraktionen med Remondis A/S udløber 30. september 2022.

Scenarie 1

Scenariet indebærer, at man løser glasproblematikken pr. 1. juli 2021 samtidig med implementering af første del af regeringens udspil om sortering af drikke- og fødevarerarter samt farligt affald, men for så vidt angår indsamling af tekstiler følger den i aftalen udmeldte implementeringsplan.

Scenariet bygger på en opdeling af MGP-fraktionen i en ren glasfraktion henholdsvis en blandet metal- og plastfraktion og indebærer indkøb af én ekstra beholder til alle de adresser, der i dag indsamler MGP. Beholderen indkøbes som en 2-kammer beholder, så der er et ekstra rum til drikke- og fødevarerarter. På tilsvarende vis foretages en todeling af eksisterende nedgravede affaldssystemer ved f.eks. etageejendomme hvor der suppleres med containere og kuber efterbehov.

Indkøb af spande, containere og kuber til første runde beløber sig til ca. 18,5 millioner kroner beregnet ud fra priserne i gældende kontrakter. Hertil kommer driften af systemet, som skal genforhandles med Remondis A/S, da der er tale om en større ændring af kontraktindholdet. Implementeringsperioden vil være ca. 9 måneder under forudsætning af, at regeringen udsteder en affaldsbekendtgørelse; alternativt skal byrådet først vedtage en ny affaldsplan med indlagte høringer mm. Økonomisk overslag er vedlagt som bilag 1.

AffaldPlus har meddelt Næstved Kommune, at kommunen vil blive pålagt sæргеbyr på den resterende metal og plastfraktion, da mængderne til MGP-sorteringsanlægget vil blive mindre. Administrationen forholder sig uforstående over for dette, da metal og plastfraktionen må formodes at være lige så nem eller nemmere at sortere i hhv. metal og plastik.

Scenarie 2

Scenariet indebærer, at man løser glasproblematikken ved en samtidig implementering af regeringens samlede udspil om sortering i 10 fraktioner allerede pr. 1. juli 2021.

Scenariet bygger på en opdeling af MGP-fraktionen i en ren glasfraktion henholdsvis en blandet metal- og plastfraktion. Hertil kommer krav om husstandsindsamling af bl.a. drikke- og fødevarerarter, farligt affald og tekstiler. Regeringen har endnu ikke meldt mere specifikt ud om indsamlingsmulighederne.

Indkøb af spande, containere og kuber beløber sig til ca. 36,0 millioner kroner beregnet ud fra priserne i gældende kontrakter. Hertil kommer driften af systemet, som skal genforhandles med Remondis A/S, da der er tale om en større ændring af kontraktindholdet. Implementeringsperioden vil være ca. 9 måneder under forudsætning af, at regeringen udsteder en affaldsbekendtgørelse; alternativt skal Byrådet først vedtage en ny affaldsplan med indlagte høringer mm. Økonomisk overslag er vedlagt som bilag 1.

AffaldPlus har meddelt Næstved Kommune, at kommunen vil blive pålagt sæргеbyr på den resterende metal og plastfraktion, da mængderne til MGP-sorteringsanlægget vil blive mindre. Administrationen forholder sig uforstående over for dette, da metal og plastfraktionen må formodes at være lige så nem eller nemmere at sortere i hhv. metal og plastik.

Scenarie 3

Scenariet indebærer, at man løser glasproblematikken gennem implementering af regeringens udspil om sortering i 10 fraktioner efter den udmeldte implementeringsplan frem til 1. januar 2025.

Det betyder, at Næstved Kommune følger den i aftalen udmeldte implementeringsplan, hvorefter der skal indsamles drikke- og fødevarekartoner samt farligt affald fra 1. juli 2021, tekstiler fra 2022 og glas samt metal og plast senest 1. januar 2025. Regeringen har endnu ikke meldt mere specifikt ud om indsamlingsmulighederne.

Indkøb af spande, containere og kuber beløber sig til ca. 36,0 millioner kroner beregnet ud fra priserne i gældende kontrakter. Hertil kommer driften af systemet, som skal genforhandles med Remondis A/S, da der er tale om en større ændring af kontraktindholdet. Implementeringsperioden vil vare frem til januar 2025. Økonomisk overslag er vedlagt som bilag 1.

AffaldPlus har meddelt Næstved Kommune, at kommunen vil blive pålagt sæргеbyr på den resterende metal og plastfraktion, da mængderne til MGP-sorteringsanlægget vil blive mindre. Administrationen forholder sig uforstående over for dette, da metal og plastfraktionen må formodes at være lige så nem eller nemmere at sortere i hhv. metal og plastik.

Det er administrationens vurdering, at scenarie 1 vil løse glasproblematikken som det første og samtidig tage hul på implementeringen af regeringens nye aftale, men indebærer, at borgerne mindst to gange over de næste fem år skal ændre sortering og indstille sig på en ny økonomi. Scenarie 2 tager det hele i et hug, hvilket betyder, at borgerne kun skal gennem en omstilling én gang; til gengæld er den omfattende, hvad angår både sortering og økonomi. Endelig byder scenarie 3 på en gradvis implementering på linje med, hvad der kommer til at ske i andre kommuner, hvilket vil sige over mindst tre omgange i årene frem 2025.

Administrationen skal ud fra en samlet vurdering foreslå, at der arbejdes videre med scenarie 2, altså en implementering af »aftalen« men med fremrykning af frasorteringen af glas allerede fra sommeren 2021. Modellen vil sikre en hurtig frasortering af glasaffald og vil kun kræve en runde med borgerne allerede fra næste sommer. Samtidig vil det kræve, at regeringen melder bekendtgørelser mv. ud i tide, ligesom AffaldPlus skal kunne modtage de beskrevne fraktioner på en hensigtsmæssig måde.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til denne sag, da de økonomiske konsekvenser vil blive belyst i sagen om forslag til budget, som behandles i samme møde.

Bilag

Bilag 1 Overslag over investeringsomkostninger for at opfylde aftalebetingelser

Bilag 2 aftale om klimaplan_16062020

Punkt 176: Beslutning om godkendelse af forslag til affaldsbudget for 2021 til 2025

07.00.00-G01-3-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Der skal træffes beslutning om forslag til budgettet for 2021-2025 og de gebyrer, der i første omgang gælder for 2021. Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem, der blev implementeret den 1. oktober 2018.

Den 16. juni 2020 har regeringen og et flertal i Folketingets indgået en aftale om blandt andet at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald, herunder metal, glas og plast. I aftalen er der flere skæringsdatoer, hvoraf den tidligste er 1. juli 2021, hvor drikke- og fødevarerkartoner, og farligt affald skal indsamles hos borgeren. Omkostningerne til de supplerende ordninger er indeholdt i budgetforslaget. Nuværende aftale med Remondis A/S om indsamling af affald i Næstved Kommune udløber ultimo september 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til budget for 2021-2025, justeret for investering over 4 år.
2. forslag til affaldsgebyr 2021 for husholdninger, justeret for investering over 4 år.
3. forslag til affaldsgebyr 2021 for virksomheder.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Ad 1 - 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Det indebærer dels, at hver »ordning« har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Behandlingsomkostninger er steget for blandt andet affaldsfraktionen metal, glas og plast (MGP), og indtægterne på papir og pap er faldet væsentligt fra at give en indtægt til at være en udgift. Bemandingen af affaldsområdet er tilpasset efter implementeringsperioden er gennemført, hvorfor affaldsgebyret fra 2021 finansierer ca. 6,25 årsværk imod tidligere 8,5 årsværk. Det nye affaldssystem har givet anledning til bedre affaldsdata, således at fordelingen af indsamlede affaldsmængderne imellem de tre kategorier, enfamiliehuse, etageboliger og sommerhuse kan opgøres mere præcist end

tidligere. De nye data viser således større mængder affald fra etageboliger og sommerhuse end tidligere vurderet, hvorfor der foreslås justerede fordelingsstal som følger:

Enfamiliehuse: 1,0, ingen stigning

Etageboliger: 0,75, stigning med 0,05 fra 0,7

Sommerhuse: 0,65, stigning med 0,05 fra 0,6

For sommerhuse gælder det i øvrigt, at en ændring af planloven har udvidet sæsonen med 2 mdr. (marts og oktober). Antallet af affaldstømning er derfor steget med 6 ekstra tømninger. Dette afspejler sig i affaldsgebyret for sommerhuse, der også på dette punkt oplever en stigning i affaldsgebyret.

Forslag til budget for 2021-2025 tager udgangspunkt i det gældende affaldssystem, der trådte i kraft 1. oktober 2018 med ovennævnte ændringer. Forslaget fremgår af bilag 1a.

En standard pakke for enfamiliehuse vil fremadrettet være på 3.009,68 kr./år inklusive moms, hvilket er en stigning på 103,89 kr./år inklusive moms svarende til en stigning på 3,6%. I budgettet er der taget højde for de respektive brancheindeks og regnet med kendte priser, hvor dette er muligt. De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten, vedtaget i kommunens budgetstrategi (3,0 %). De relevante fremskrivningsprocenter fremgår af budgetkommentarerne i bilag 2.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 2, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Gebyrstrukturen består af:

- For husholdninger: Grundgebyr, der indeholder generel administration, metal/glas/plast, papir/pap og farligt affald, gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 3a. De faste omkostninger stiger med 103,89 kr./år, fra 2.905,79 kr./år i 2020 til 3.007,68 kr./år i 2021, fordelt med 1.199,53 kr./år til drift af genbrugspladser og 782,27 kr./år til drift af ordningerne for MGP, papir/pap, farligt affald, øvrige ordninger og administration (priserne er inkl. moms).
- For virksomheder: Virksomhederne kan tilkøbe kommunens dagrenovationsordning samt tilkøbe ekstra sække. Derudover kan genbrugspladserne stadig benyttes imod betaling for aflevering.

National aftale om affaldsindsamling

d. 16. juni 2020 indgik regeringen og et flertal i Folketinget "Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" (vedlagt i bilag 7). Af denne aftale fremgår det, at der skal indføres et nyt, ensartet affaldssystem i alle landets kommuner. Aftalen indeholder en lang række tiltag, der tilsammen vil have betydelig indflydelse på den måde, som borgerne i Næstved Kommune fremadrettet skal sortere deres affald på.

Aftalen skal indledningsvist omsættes til en bekendtgørelse for at sikre kommunerne hjemmelsgrundlag til at igangsætte udrolningen af de nye systemer.

Administrationen forventer, at der med aftalen vil blive stillet krav om at kommunens nuværende system skal suppleres med indsamling af hhv. drikke- og fødevarerkartoner, farligt affald og tekstiler. Endvidere at der kommer krav om, at fællesindsamling af metal, glas og plast (MGP) senest er udfaset pr. 1. januar 2025. Indsamling af drikke- og fødevarerkartoner skal starte 1. juli 2021. Indsamling af tekstiler skal starte i 2022. Dertil kommer at eksisterende aftaler, kan få lov til at udløbe, inden nye ordninger skal træde i stedet.

Administrationen har vurderet forskellige scenarier for at imødekomme de nye krav præsenteret i aftalen. Herunder også timingen af hvornår de forskellige ordninger skal udrulles. Beskrivelse af tre forskellige scenarier er præsenteret i en selvstændig sag, »Forslag til justering af affaldsindsamling«. Fælles for de tre scenarier er et nogenlunde ens investeringsniveau til nye systemer.

Det er administrationens vurdering, at der vil være betydelige omkostninger til implementeringen af de kommende systemer, og administrationen skal derfor foreslå, at budget 2021 og fremefter tager højde for de kommende investeringer, således at der tilføjes en post på budgettet over de næste 4 år ('21, '22, '23 og '24) der dækker disse omkostninger (bilag 1b). Administrationen har ligeledes lavet et alternativt budget samt en gebyrberegning, hvor hele investeringen pålægges gebyret på en gang ved implementeringen (Bilag 1c).

I tabellen nedenfor fremgår konsekvenser for gebyr for affaldshåndtering for borgere i Næstved Kommune inkl. moms for tre boligtyper (udbygning kan ses i bilag 6).

	2020	2021 uden nye beholdere	2021 med nye beholdere (investering afvikling 4 år)	2021 med nye beholdere (investering afvikling 1 år)
Standard Villa - beholder	2.905,79 kr.	3.009,68 kr.	3.440,55 kr.	4.304,21 kr.
Sommerhus - 38 tømninger pr år	2.457,80 kr.	2.951,08 kr.	3.236,40 kr.	3.797,78 kr.
Etageboliger med Molokker	1.673,38 kr.	1.825,79 kr.	2.152,70 kr.	2.800,45 kr.

Af bilagene fremgår det, at administrationen vurderer, at investering i udstyr til at imødegå aftalen vil beløbe sig til ca. 36 millioner eks. moms. Hertil skal lægges øgede driftsomkostninger, som vurderes til at være ca. 8 mio. årligt. Overslag er vedlagt i bilag 5, og er beregnet ud fra kendte udstyrpriser samt gældende driftskontrakt, der er indeksreguleret. Sammenligning af påvirkningen af gebyrerne (inkl. Moms) kan ses i bilag 6.

Administrationen har beregnet 3 forslag til budgetter og gebyrer. Herunder budget og gebyrer for 2 finansieringsscenarier, der bygger ovenpå det almindelige standardbudget

Standardbudgettet med gebyrer kan se i bilag 1a og 3a

Budget med finansieringsforslag med hævede gebyrer i 4 år kan ses i bilag 1b og 3b

Budget med finansieringsforslag med hævede gebyrer i 1 år kan ses i bilag 1c og 3c

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående at gennemføre budget med finansieringsforslag med hævede gebyrer i 4 år, da denne løsning lægger sig op ad den gennemgående affaldsstrategi om at have så jævn en økonomisk udvikling som muligt.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at basisbudgettet for perioden 2021-2025 viser en samlet nettoindtægt på 9,2 mio. kr., bevillingsforslaget viser et budget i balance over budgetperioden. Det samlede budgetforslag viser derfor over budgetperioden en mindreindtægt på 9,2 mio. kr.

Forslag til budget for 2021-2025, justeret for investering over 4 år, bilag 1B

Hele 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Basisbudget, netto		149	-1.132	-2.309	-2.960	-2.960
Bevillingsforslag, netto		27.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Afvigelse/korrektion		26.851	-7.868	-6.691	-6.040	2.960

Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindredgift/merindtægt

Bilag

Bilag 1a Budget 2021-2025 uden ændringer

Bilag 1b budget 2021-2025 med 4 års gebyrfinansiering

Bilag 1c Budget 2021 - 2025 med 1 års gebyrfinansiering

Bilag 2 Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt

Bilag 3a affaldsgebyrer for private husholdninger uden ændringer

Bilag 3b affaldsgebyr for private husholdninger med 4 års gebyrfinansiering

Bilag 3c affaldsgebyr for private husholdninger med 1 års gebyrfinansiering

Bilag 4 affaldsgebyr for virksomheder

Bilag 5 Overslag over investeringomkostninger for at opfylde aftalebetingelser

Bilag 6 Sammenligning af de økonomiske scenarier

Bilag 7 Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Punkt 177: Godkendelse af skema A for 78 almene boliger på Mogenstrup Kro grunden

03.02.00-P19-2-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.8.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Boligkontoret Danmark fremsendte den 30. juni 2020, på vegne af boligselskabet Flexbo Sjælland, ansøgning om tilsagn til opførelse af 78 almene boliger på Mogenstrup Kro-grunden. Projektet har en samlet pris på 138.000.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal betale 11.040.000 kr. i grundkapitallån. Hvis Næstved Kommune giver tilsagn herom, godkendes det påtænkte byggeri, økonomien heri, og der gives tilsagn om at yde lånegaranti fra Næstved Kommunes side.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. skema A godkendes på betingelse af at der bygges med sadeltage indenfor byggefelt B, og at der bygges længehuse,
2. optagelse af realkreditlån på 124.200.000 kr. godkendes,
3. der gives tilsagn om grundkapitallån på 11.040.000 kr. og
4. der stilles foreløbig kommunal garanti på 58,94 % svarende til 73.200.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1–4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2018 skema A for et projekt på ca. 70 boliger med samme placering som det, der præsenteres i denne sag. Der blev efter godkendelsen i 2018 konstateret økonomiske udfordringer, såfremt projektet skulle realiseres som planlagt. Administration har på den baggrund været i dialog med projektudvikleren, og flere mulige løsninger har været overvejet. Løsningen blev, at ejeren af grunden accepterede et afslag i prisen, så økonomien kunne hænge sammen.

På grund af det lange forløb er det tidligere godkendte skema A ikke længere gældende, og der er ligeledes justeringer i økonomien, herunder at Næstved Kommune skal betale ca. 1,8 mio. kr. mindre i grundkapital.

På baggrund af ovenstående har Boligkontoret Danmark på vegne af Flexbo Sjælland fremsendt et forslag om opførelse af 78 almene familieboliger samt et fælleshus på grunden, hvor Mogenstrup Kro ligger. De nuværende bygninger på grunden vil i forbindelse med projektet blive revet ned, heriblandt den eksisterende krobygning. Krobygningen er i lokalplanen klassificeret som bevaringsværdig, og nedrivningen af denne har derfor været behandlet i Plan- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2020, hvor der blev givet dispensation fra lokalplanen til nedrivning af krobygningen. Se bilag 2.

Projektet omfatter et samlet areal på 6.200 m². Fordelingen af boligstørrelser er ikke endeligt fastlagt, og derfor ikke muligt at oplyse på nuværende tidspunkt. Ud fra det oplyste samlede boligareal og antallet af boliger, vil boligerne have

en gennemsnitlig størrelse på 79,5 m².

Boligerne vil blive placeret nærmest Præstø Landevej og omfatte området med den eksisterende krobygning. Det er oplyst, at en del af projektet er oplagt som seniorbofællesskab. Det vil på et senere tidspunkt være muligt at udvide afdelingen med yderligere ca. 30 boliger.

Af bilag 3 fremgår projektmateriale og tegninger af den bygning, som erstatter krobygningen.

Administrationen skal til sikring af intentionerne i den gældende lokalplan, Lokalplan 039, som regulerer bebyggelsen i området foreslå, at der stilles følgende krav udover lokalplanen:

1. At der også inden for byggefelt B, stilles krav til sadeltage, som dog kan have en lavere hældning end lokalplanens krav til sadeltag indenfor byggefelt A.
2. At boligerne opføres som længehuse, idet der dog kan arbejdes med forskydninger, som lokalplanen muliggør.

Økonomiske oplysninger

Den samlede pris for projektet er beregnet til at være 138 mio. kr., hvoraf kommunen skal yde grundkapitaltilskud på 11,040 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	24.900.000 kr.
Håndværkerudgifter	99.800.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	13.300.000 kr.
I alt	138.000.000 kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapitallån (8 %)	11.040.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	2.760.000 kr.
Støttede lån (90 %)	124.200.000 kr.
I alt	138.000.000 kr.

Den samlede anskaffelsessum på 138.000.000 kr. svarer til det gældende maksimumbeløb for almene familieboliger i Næstved Kommune pr. 1. august 2020.

Huslejen er anslået til 975 kr. pr. m² pr. år eksklusive forbrug, så den månedlige husleje for en gennemsnitlig bolig på 79,5 m² vil være 6.460 kr. pr. måned eksklusive forbrug.

For den del af byggeriets realkreditlån, som ligger ud over 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse er anslået til 58,94 % af de støttede lån, hvilket svarer til 73.200.000 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at budgettet afsat til dækning af grundkapitallån kan dække grundkapitallånet i denne sag på 11,04 mio. kr. Den udisponerede restramme afsat til grundkapitallån vil herefter være på 4,4 mio. kr. Se vedlagte bilag 5, "Oversigt over tilsagn pr. 1. juli 2020"

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitallån ikke er låneberettigede, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev fra Boligkontoret Danmark

Bilag 2 - Sagsfremstilling - Plan- og Erhvervsudvalget

Bilag 3 - Projektmateriale og tegninger af den nye krobygning

Bilag 4 - Skema A

Bilag 5 - Oversigt over tilsagn pr. 1. juli 2020

Punkt 178: Godkendelse af byggeregnskab - Skema C - for 25 almene ungdomsboliger - Sportscollege

03.02.14-P19-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.8.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Byrådet godkendte den 27. februar 2018 skema B for opførelse 25 almene ungdomsboliger på Rolighedsvej i Næstved. Boligerne er nu opført, og da der er en mindre overskridelse af budgettet på 658.195 kr., skal byggeregnskabet, skema C, godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at skema C godkendes på baggrund af fremsendte godkendte byggeregnskab.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af det godkendte skema B den 27. februar 2018 samt tilbud fra totalentreprenør er der opført 25 almene ungdomsboliger for BoligNæstved. Projektet, der omfatter 25 ungdomsboliger på 31 m², plus et vaskeri for beboerne, er beliggende på et grundareal på 780 m² på hjørnet mellem Rolighedsvej og Ved Stadion.

I byggetilladelsen blev der stillet krav om skurfaciliteter på grunden, hvilket ikke var forudset og som pressede økonomien for uforudsete udgifter. Derudover opstod andre forhold undervejs i byggeprocessen. En tvist omkring udbudsmateriale vedrørende svalegange pressede også det afsatte beløb for uforudsete udgifter maksimalt.

Det fremgår af byggeregnskabet, at der i forhold til budget og det endelige regnskab er afvigelser, hvoraf nedenstående er de mest centrale:

- Håndværkerudgifter - I alt en øget udgift på 453.945 kr. som skyldes krav sat i byggetilladelsen vedrørende skure og de løbende forhold med uklarheder i projektmateriale i tilbudsfasen.
- Omkostninger - Teknisk rådgivning er den primære årsag til øgede omkostninger da der er forbrugt mere bistand i forhold til konfliktløsning, som ikke er omfattet af ABR-aftalen, der ligger til grund for den tekniske rådgivning. Samtidig skal det bemærkes, at der er lavere omkostninger på lånoptag. Samlet overskridelse for omkostninger er 246.294 kr.
- Sammenstilling - Som det fremgår af sammenstillingen er der en samlet overskridelse på 658.195 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at der er indeholdt flere omkostninger, som forventes at komme til udbetaling. Udgifterne på i alt omkring 1,4 mio. kr., er oplyst som afsat og indeholdt i regnskabet. Såfremt de ikke kommer til udbetaling vil det ændre overskridelsen, så den i givet fald bliver mindre.

Der er en difference mellem byggeregnskabet og skema C på 567.530 kr. Det skyldes, at der er sket en overskridelse af rammebeløbet for almene ungdomsboliger boliger i 2018, hvor skema B blev godkendt, på 331.795 kr., og at BoligNæstved ikke benytter det fulde rammebeløb for almene ungdomsboliger boliger i 2018. De bruger istedet rammebeløbet fra 2017, hvor skema A blev godkendt, hvilket er en forskel på 235.735 kr.

Da BoligNæstved opdager, at det er rammebeløbet fra 2017 istedet for 2018 som benyttes, vælger de at bibeholde til tidligere godkendte rammebeløb, da det ville det have medført omkostninger til yderligere låneoptagelse, og ekstra beboerindskud med deraf følgende huslejekforhøjelse for beboerne. Den samlede difference på 567.530 kr. dækkes af BoligNæstveds dispositionsfond.

Byggeregnskabet er vedlagt som bilag 1, og skema C som bilag 2.

Økonomi

Administrationen har ingen økonomibemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Byggeregnskab - Sportscollege

Bilag 2 - Skema C - Sportscollege

Punkt 179: Godkendelse af anlægsregnskab for el- og energibesparende foranstaltninger 2019

00.32.04-Ø00-18-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til el- og energibesparende foranstaltninger i 2019/2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der var i 2019 afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. til el- og energibesparende foranstaltninger.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3 - skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Af større investeringer kan nævnes:

Belysning, Glumsø skole

Belysning, Sct. Jørgens skole

Belysning, Symfonien, P-plads

Belysning, Teatergade 8

Ventilationsanlæg, Kalbyrisskolen

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	2.500.000	2.524.149	
2020	0	-24.149	

Sum	2.500.000	2.500.000	0
-----	-----------	-----------	---

Anlægsregnskabet udviser balance.

Økonomi

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

Bilag

Anlægsregnskab EBF 2019

Punkt 180: Godkendelse af Transportplanprojekt i høring

81.13.01-G01-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 18.08.2020

Movia har på Byrådets temamøde d. 15. juni 2020 præsenteret resultaterne af Transportplanprojektet, der er en analyse foretaget af Movia af kommunens visiterede kørsler inkl. den kollektive trafik. Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget sender sagen i offentlig høring og i høring i MED i perioden fra 18. august 2020 til 3. september 2020. Sagen forelægges efterfølgende i MED-hovedudvalg den 10. september 2020 og fagudvalgene: Teknisk Udvalg den 28. september 2020, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 29. september 2020 samt Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2020 inden genbehandling i Økonomiudvalget den 19. oktober 2020 og sidenhen i Byrådet til endelig beslutning den 27. oktober 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget sender Transportplanprojektet med administrationens bemærkninger i intern høring hos MED-organisationen og i offentlig høring hos følgegruppen for kollektiv trafik, skolebestyrelser, handicapråd, ældreråd og lokalråd m.fl. i perioden 18. august 2020 til 3. september 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Godkendt.

Kristian Skov-Andersen og Søren Revsbæk kan ikke gå ind for beslutningen, idet de mener:

at kompetencen til at lave udbud ikke skal gives til Movia, men fastholdes i Næstved Kommune

at der inden høring undersøges i andre kommuner, om Movias projekt har gennemført samlet en forringelse for befordring i kommunen og

at der indtænkes, hvad en taxidækning vil koste at gennemføre.

Sagsfremstilling

Movia har i samarbejde med Næstved Kommune analyseret de visiterede kørsler inkl. den kollektive trafik i et projekt kaldet, transportplanprojekt. Formålet med projektet er, at vurdere om opgaverne udføres effektivt samt pege på optimeringsmuligheder og effektiviseringsgevinster. Analysen er vedlagt som bilag. Da projektet er et budgettema, så er det allerede besluttet, at evt. besparelser på projektet skal tilfalde Byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

I denne sag gennemgås kort analysens resultater og administrationens bemærkninger til et eventuelt udbud igennem Movia.

Sagen sendes i høring i perioden 18. august 2020 - 3. september 2020, og evt. bemærkninger indgår i den videre politiske behandling. Tidsplan er vedlagt som bilag.

Kørslen er opdelt i 4 udbudspakker, dels fordi der er synergi ved at udbyde flere kørsler sammen, men også af hensyn til den politiske behandling af relevant kørsel i de respektive fagudvalg.

1. Kollektiv trafik og Kommunebus - Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget

Analysen indeholder to forslag til serviceudvidelser, som administrationen anbefaler overført til Teknisk Udvalg, og i stedet medtages som ønsker til Trafikbestilling 2021 på lige fod med øvrige ønsker til den kollektive transport. Udvidelsesforslagene er en opgradering af frekvensen på linje 601 til A-bus (1,3 mio. kr.) samt ens linjeføring og øget sommerdrift på linje 603 (0,4 mio. kr.)

Movia foreslår en ændring af Fuglebjerg-Sandved korridoren, hvor der ved optimering af linjeføringen kan udtages en driftsbus.

Movia foreslår også at skolebusserne fremover udbydes som Kommunebus, som er mere fleksibelt i forhold til ændringer, og som kan gøres gratis for både kørselsberettigede og ikke-kørselsberettigede elever, men som samtidig betyder, at kørslen ikke kan fremgå af rejseplanen.

Administrationen anbefaler Movias forslag med følgende bemærkninger:

Administrationen vurderer, at Movias forslag om at omlægge og reducere med 1 driftsbus mellem Fuglebjerg og Sandved mellem kl. 14 -16, er et fornuftigt tiltag. Udfordringen kan være, at linje 693 skal tilpasses ringetiderne både på Ll. Næstved skole, afd. Fuglebjerg, afd. Hyllinge og afd. Sandved, men forudsættes at kunne løses via gensidig koordinering.

Administrationen vurderer, at Kommunebus overordnet er en mere fleksibel løsning i forhold til ændringer, der sker med kort varsel. Administrationen kan dog være bekymrede for, om Movias estimerede besparelse på 3 mio. kr. kan realiseres. Særligt hvis alle borgere, herunder både kørselsberettigede og ikke-kørselsberettigede elever, får mulighed for at køre med uden beregning, da det vil have betydning for kapacitetsbehovet i busserne. Administrationen bemærker, at det er en politisk beslutning om, hvorvidt ikke-kørselsberettigede elever og øvrige må køre med kommunebusserne. Hvis det besluttes, at det kun er berettigede elever, der må køre med, kan det have betydning for tilbuddet om offentlige busser i landområderne, og ikke kørselsberettigede elever, som i dag betaler for at køre med, vil ikke længere have et tilbud om transport. Hvis alle må køre med, vil det være en udvidelse af serviceniveauet, idet elever, der tidligere betalte selv, vil kunne køre gratis med, hvilket kan betyde en ekstra udgift for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Der vil desuden fortsat være en administration af skolebuskort på de linjer, der ikke kan erstattes af kommunebus. At kørslen ikke fremgår af rejseplanen kan have betydning for synligheden af transporttilbuddet, selvom kommunen vil informere elever og øvrige borgere om ordningen via kommunens og skolernes hjemmesider.

2. Egne køretøjer - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget

Movia har et forslag om at dele minibusser på tre lokationer i bymidten.

Administrationen vurderer, at besparelspotentialet på 350.000 kr. er så lille, og at der er en del forhold, der ikke er medtaget i analysen såsom afgiftsfritagelser, krav til indretning, beregning af takster, udgifter til fælles holdeplads og bookingsystem mm. Administrationen anbefaler derfor ikke at arbejde videre med forslaget under transportplanprojektet, men at arbejde videre med evt. besparelspotentialer under vores almindelige kørselsenhed.

3. Læge, genoptræning, ældre til dagcenter, specialundervisning for unge/voksne - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Movia foreslår, at Movia står for udbuddet af ovenstående kørsel, hvilket estimeret vil give en besparelse på 1.115.000 kr. I dette beløb er der dog ikke taget højde for udgifter til ekstra personaleressourcer til turbestilling, der udgør 165.000 - 410.000 kr.

Administrationen anbefaler Movias forslag under forudsætning af, at besparelsen ikke sker som følge af ændringer på de nuværende servicevilkår og -krav.

4. Skolekørsel vedr. lang og trafikfarlig vej (lukket kørsel), svømmehal, tandlæge, midlertidigt syge og specialundervisning for børn, tale- og sproggrupper, børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge - Børne- og Skoleudvalget

Movia foreslår, at ovenstående kørsel udbydes af Movia, hvilket estimeret vil give en besparelse på 3.080.000 kr. Besparelsen er dog betinget af et forbehold for, at det generelle udbud af skolekørsel udbydes som kommunebuskørsel, og at tandlæge- og svømmekørsel placeres, når bussen ikke benyttes til andre formål. Administrationen bemærker, at planlægningen af svømmekørsel og tandlægekørsel dog er afhængig af, hvornår der er ledige tider i svømmehallerne og på tandklinikkerne.

Administrationen anbefaler Movias forslag, men kan være bekymrede for om Movias underleverandører har tilstrækkelig erfaring med at håndtere specialkørsler.

Generelle bemærkninger:

Administrationen har generelt haft svært ved at gennemskue, hvordan Movia kommer frem til deres resultater – altså hvad det er, der er anderledes, end det som Næstved Kommune gør i dag. Konsekvenser, usikkerhedsmomenter, afledte effekter mm. fremgår ikke tydeligt af analysen, og kan have betydning for den økonomiske gevinst, som Movia forudsætter.

Umiddelbart kunne det ud fra Movias vurderinger se ud som om, at det kan være en fordel kun at udvælge de forslag til et Moviaudbud, der medfører besparelser, og lade kommunens udbudsmyndighed udbyde dem, der giver en merudgift. Administrationen gør dog opmærksom på at alle estimererne, uanset om det er Movia eller kommunen, der udbyder, er et udtryk for de forventede markedspriser ved et udbud, og selvfølgelig også afhænger af markedskonjunkturerne siden sidste gennemførte udbud.

Administrationen vurderer derfor, at der er fordele ved at udbyde kørslen i nogle pakker, dels i form af volumen og øget konkurrence, men dels også synergieffekter på tværs af forskellige typer af kørsler. Der er dog begrænsede ekstra synergieffekter ved ét samlet udbud for alle kørsler. Hvis Næstved Kommune selv skal udbyde vil det i modsætning til Movia være en fordel at sprede kontrakterne, så pakkerne har forskelligt udløb, i forhold til ressourcetræk i organisationen i udbudsprocessen.

Administrationen gør opmærksom på, at den af Movia estimerede samlede besparelse på 6.650.000 kr. er inkl. udgift til opgradering af linje 601 og 603, reduktionen af egne køretøjer samt at al øvrig kørsel udbydes via Movia.

De konkrete besparelser vil først kunne opgøres efter at der er afholdt udbud. Det økonomiske potentiale kan ændre sig i både op- og nedadgående retning, men derudover kan det også forskydes imellem de forskellige kørselstyper. Administrationen anbefaler, derfor at besparelspotentialet budgetteres i en samlet pulje på tværgående områder under Økonomiudvalget og fordeles ud på udvalgs- og politikområder efter udbuddet er gennemført.

På Byrådets temamøde blev der efterspurgt en mulighed for at sikre en tilstrækkelig taxibetjening i døgnets ydretimer, nattetimerne og i weekend. Denne mulighed foreligger ikke i de nuværende Flextrafik-produkter, da kørsel i disse ordninger kun gælder alle dage i tidsrummet mellem kl. 6-23. Den nye taxilov rummer dog en mulighed for kommunen, at sikre borgerne taxibetjening ved at aftale med et kørselskontor, at det i et nærmere fastsat tidsrum stiller én eller flere

taxier til rådighed i kommunen eller i en del af kommunen. Kørselskontoret skal dog udføre kørslen til samme priser, som gælder for kørselskontorets øvrige taxikørsel. Det er en betingelse for en sådan ordning, at kommunernes køb af taxibetjening skal ske i åbent udbud for alle interesserede og efter reglerne om offentligt udbud.

Økonomi

Administrationen oplyser, at denne analyse er en effektiviseringsanalyse. Det medfører, at det økonomiske potentiale, som analysen giver, ikke forbliver på de enkelte områder, men tilgår byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

Det økonomiske potentiale af alle forslag i rapporten er 8,35 mio. kr. (opgjort uden de to udvidelsesforslag). Heraf anbefaler administrationen ikke forslaget om, at institutionerne deler minibusser. Uden det forslag er potentialet 8,0 mio. kr. Herfra skal trækkes udgifter til nye administrative opgaver på 0,41 mio. kr. Potentialet er opgjort i forhold til udgiftsniveauet i 2018. Der er gennemført nyt udbud i 2020 på dele af kørslen, som er blevet dyrere fordi, det er udbudt i en kort periode med mulighed for at afbryde kontrakten med kort varsel af hensyn til transportplanprojektet. Administrationen finder ikke at besparelsen skal sættes i forhold til udbudspriserne fra 2020, som er kunstigt høje, hvilket også skal ses i forhold til, at der er en vis usikkerhed omkring opnåelse af det anviste potentiale.

Ændringer i kollektiv trafik kan iværksættes fra december 2021 og resten fra februar 2022. Fuld effekt af projektet opnås i 2023.

Bilag

Bilag 1 - Afrapportering fra Movia - Transportplanprojekt

Bilag 2 - Tidsplan

Bilag 3 - Begrebsafklaring

Punkt 181: Beslutning om model for omklassificering af vejnettet i Næstved Kommune

05.00.00-G01-2-13

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

På mødet i Teknisk Udvalg den 7. januar 2019 blev det besluttet under sag 2, at administrationen skulle genoptage forberedelserne til en omklassificering af vejene i Næstved Kommune. Administrationen har siden arbejdet med at fastlægge en model, som skal danne grundlag for en omklassificering af vejnettet. Administrationen indstiller nu, at Byrådet tager stilling til, om den nye model skal anvendes, og om der skal igangsættes en omklassificering af vejnettet. Formålet er at give sammenlignelige veje den samme vejstatus, så beboerne også får ens vilkår i forhold til deres vej.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der igangsættes en omklassificering af vejnettet i Næstved Kommune.
2. modellen i bilag 1 med forslag til kriterier og procedure for at sikre en mere ensartet vejstatus fremadrettet, anvendes til omklassificering af vejnettet i Næstved Kommune.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Udvalget ønsker at få oplyst hvor mange kilometer vej der bliver berørt og hvad udgiften bliver for den enkelte borger.

Endvidere ønsker udvalget reglerne for fordeling af udgifter på privat fællesvej oplyst til Byrådets behandling.

Søren Revsbæk, Susanne Steensgaard Tariq og Kristian Skov-Andersen undlader at stemme.

Sagsfremstilling

På det kommunale område findes der tre typer veje: offentlige veje, private fællesveje og private veje. De offentlige veje og private fællesveje administreres efter hhv. vejloven og privatvejsloven, mens de private veje kun i ganske begrænset omfang er omfattet af privatvejsloven. Fremadrettet i sagsfremstillingen vil der primært blive fokuseret på de offentlige veje og de private fællesveje. Det er således vejenes status, som afgør hvilket grundlag de pågældende veje skal administreres efter.

En af de mest iøjnefaldende forskelle imellem offentlige veje og private fællesveje er, at kommunen skal vedligeholde de offentlige veje, mens det er de vejberettigede lodsejere, som har pligten til at vedligeholde de private fællesveje. Det betyder dog også, at de vejberettigede lodsejere i fællesskab kan bestemme et andet vedligeholdelsesniveau på deres veje end det, som kommunen kan tilbyde på de offentlige veje. Her tænkes på, at kommunen kun har pligt til at holde de offentlige veje i den stand, som trafikken kræver, mens man på en privat fællesvej kan vælge at vedligeholde ud fra f.eks. vejens udseende. De vejberettigede lodsejere får også en større indflydelse på, hvordan deres veje skal indrettes mv., som der redegøres mere for i bilag 3. Efter vejlovens § 15 er det kommunen, der bestemmer, hvilken status en vej skal have. Administrationen mener i forlængelse heraf, at det er god forvaltningsskik at tilstræbe en ensartet behandling af borgere i sammenlignelige situationer. Dvs., at sammenlignelige veje har den samme vejstatus, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. Dette skyldes blandt andet, at der i de gamle kommuner var forskellig tilgang til, hvilken status vejene skulle have. Formålet med omklassificeringen er således at rette op på dette ved at harmonisere vejenes status. Det betyder, at der både er veje, som kan skifte status fra privat fællesvej til offentlig vej og veje, som kan skifte status fra offentlig vej til privat fællesvej eller privat vej.

På mødet i Teknisk Udvalg den 12. august 2013 fremlagte administrationen en sag med en foranalyse for et projekt, der omhandlede en omklassificering af vejnettet over en periode på 5 år. En så forholdsvis kort proces gav anledning til betydelige udgifter til bl.a. istandsættelser af de veje, som skulle omklassificeres til private fællesveje og ekstra ressourcer til sagsbehandlingen. I alt var der tale om udgifter på ca. 65 mio.kr. over de 5 år. Det var med en forudsætning om, at vejene havde en restlevetid på 25 % ved overdragelsen, hvilket er minimumskravet. Men da der ved udarbejdelsen af foranalysen var fremsat et relevant lovforslag, så besluttede Teknisk Udvalg, at sagen skulle genoptages, når der var afklaring om lovforslaget. Den 7. januar 2019 besluttede Teknisk Udvalg, at sagen skulle genoptages, og at administrationen skulle udarbejde en model for, hvordan omklassificeringen kan ske.

Da flere andre kommuner er i gang med at omklassificere deres vejnet, har administrationen undersøgt, hvordan kommunerne har håndteret opgaven. Det har givet anledning til, at administrationen nu vil anbefale en anden tilgang, end man gjorde i projektet fra 2013. Forslaget går ud på, at man lader omklassificeringen ske som en løbende etapevis proces, der følger den naturlige istandsættelse af det kommunale vejnet. Dvs., at man først omklassificerer offentlige veje til private fællesveje eller private veje, når de alligevel skal istandsættes. Dermed vil behovet for særskilte midler til istandsættelser blive stærkt reduceret, og samtidigt vil vejene være i en væsentligt bedre tilstand end minimumskravet på 25 % restlevetid ved overdragelsen. Man vil også få en mindre intensiv proces, hvilket reducerer de administrative ressourcer til sagsbehandlingen. Det er dog svært at redegøre for tidsperspektivet og de samlede økonomiske konsekvenser. Det skyldes både, at modellen mere kan betragtes som et administrationsgrundlag end et konkret projekt, og at der er mange variable forudsætninger som kan ændre sig undervejs. Et bud på en tidshorisont vil dog være ca. 20 år. Her er forudsat, at en boligvejs holdbarhed er 20 år, og at driftsbudgettet over en 20 års periode vil kunne bære, at man istandsætter alle veje én gang. Det er således den tid, som det vil tage, at istandsætte alle de offentlige veje én gang, hvor der løbende undervejs vil blive omklassificeret nogle veje.

Økonomisk vil der være et behov for midler til udgifter til matrikulære arbejder, tilstandsrapporter, tinglysning og evt. mindre uforudseelige reparationer. Administrationen vurderer, at disse udgifter vil kunne løbe op i ca. 300-400.000 kr. årligt, hvis forudsætningen om en gennemførelse på 20 år holder. Driftsmæssigt vil der på sigt være besparelser på de veje som bliver private, men også driftsudgifter på de veje som bliver offentlige. Det er værd at bemærke, at de veje som bliver offentlige typisk vil være mere driftstunge end de veje, som bliver private. Dermed kan man ikke sammenligne driftsomkostningerne på disse veje 1:1.

Som det fremgår af forslaget til procedure i bilag 1, skal hver enkelt etape besluttes af Byrådet. Dermed sikres, at ingen veje bliver omklassificerede uden en politisk behandling. De konkrete økonomiske konsekvenser vil indgå i behandling af hver etape.

I forhold til kriterierne for, hvilken status en vej skal have, så er det vanskeligt at opsætte dem på en måde, som både er enkel, entydig og dækkende for alle veje. Bilag 3 viser, at der selv i et ukompliceret lokalområde er mange forskellige omklassificeringsmuligheder. I stedet for vurderer administrationen, at man skal fastlægge en overordnet ramme ud fra vejenes trafikale funktion og fysiske forudsætninger. Som udgangspunkt betyder det, at det overordnede vejnet og de veje,

som i øvrigt har en trafikal betydning for den offentlige færdsel, skal være offentlige veje. Boligveje og blinde veje mv., som har en begrænset betydning for den offentlige færdsel, vil derimod skulle være private fællesveje eller private veje.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da der på nuværende tidspunkt ikke er konkrete udgifter ved modellen.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til model for omklassificering af vejnettet i Næstved Kommune

Bilag 2 - Eksempler på forskellig vejstatus

Bilag 3 - Kort notat om administrationsgrundlaget for veje

Punkt 182: Beslutning om vilje til ekspropriation til cykelsti

05.00.00-G01-105-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Den 29. april 2019 besluttede Teknisk Udvalg at igangsætte et projekt med etablering af en dobbeltrettet cykelsti imellem Skelby og Ulstrupvej, som led i en videre cykelrute til Glumsø. I den anledning er der behov for at erhverve arealer fra de tilgrænsende ejendomme. Arbejdet med at indgå aftaler med de berørte lodsejere om frivillige arealafståelser er sat i gang, men kræver, at Byrådet træffer en principiel beslutning om viljen til at ekspropriere arealerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, at Næstved Kommune med hjemmel i vejloven vil igangsætte en ekspropriation af de nødvendige arealer til en cykelsti mellem Skelby og Ulstrupvej, hvis det ikke lykkes administrationen at indgå aftaler om frivillige arealafståelser med lodsejerne.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter at have udarbejdet et detailprojekt vedrørende en ny cykelsti mellem Skelby og Ulstrupvej, er behovet for de nødvendige arealer til projektet nu afklaret. Administrationen har derfor bedt en landinspektør om at igangsætte arbejdet med at erhverve disse arealer med indgåelse af aftaler om frivillige afståelser. For at undgå at lodsejerne skal betale skat af erstatningerne, skal der foreligge en byrådsbeslutning om, at Byrådet agter at ekspropriere arealerne, hvis det bliver nødvendigt. Beslutningen vil således reducere projektkostningerne, da man må forvente, at lodsejerne vil stille større krav, hvis de skal betale skat af erstatningerne.

Hvis det på trods af beslutningen ikke lykkes at indgå aftaler om frivillige afståelser, vil administrationen forberede en ekspropriation efter bestemmelserne i vejloven. I så fald vil sagen igen blive forelagt Byrådet.

Projektet forventes at blive realiseret i løbet af sensommeren 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Kortbilag - Skelby

Punkt 183: Beslutning om ekstra rengøring på Næstved Kommunes skoler, daginstitutioner og øvrige enheder

82.08.00-P22-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 18.08.2020

Sagen vedrører, hvorvidt der fortsat skal udføres ekstra rengøring på Næstved Kommunes skoler, daginstitutioner og udvalgte enheder, for at sikre, at der leves op til de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den yderligere rengøring, og de øgede omkostninger til rengøring på 1.890.597 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Under Corona-krisen har der været foretaget ekstrarengøring på Næstved Kommunes skoler, daginstitutioner samt på øvrige udvalgte enheder, heriblandt toiletter i landzone. Disse aftaler udløber i juli 2020 for skoler og daginstitutioner, imens der fortsat opretholdes ekstra rengøring i administrationshusene.

Der er indtil sommerferien blevet brugt omkring 3.574.675 kr. på ekstra rengøring i forbindelse med covid-19 på skoler og daginstitutioner samt offentlige toiletter i landzone.

Ifølge den nyeste retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, der trådte i kraft den 1. august 2020, lægges der særlig vægt på rengøring af kontaktpunkter mindst en gang dagligt.

Inden sommerferien vurderede administrationen, at rengøringen på blandt andet skoler efter ferien ville blive foretaget som før covid-19.

Rengøringsenheden har efterfølgende vurderet, se bilag 1, hvor det vil være nødvendigt at fastholde et højere rengøringsniveau for, at der leves op til de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Direktionen har behandlet emnet på dets møde den 4. august 2020 på baggrund af bilag 1, og det indstilles af administrationen, for at sikre at der leves op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at rengøringen på skoler, daginstitutioner og øvrige enheder udvides med punkt 2, "Udvidelse med en aftørring af berøringsflader/kontaktpunkter i fællesområder", og punkt 3, "Generel udvidelse med daglig rengøring af toiletter og kontakter".

Den udvidede rengøring vil være gældende for en 6 måneders periode fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021, hvorefter der vil blive foretaget en ny vurdering.

Hvis dette godkendes, vil det medføre en ekstraomkostning på 1.890.597 kr.

Finansiering af ekstraomkostningen medtages i den kommende budgetkontrol.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen har fået i alt ca. 19 mio. kr. til at finansiere ekstraudgifter i forbindelse med corona i 2020. En del af pengene skal bruges til ekstra rengøring. Pengene fordeles til de forskellige områder i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1.9.2020. Det er tvivlsomt om de 19 mio. kr. kan finansiere de øgede rengøringsudgifter resten af året. I modsat fald, vil administrationen pege på andre finansieringsmuligheder i budgetkontrollen pr. 1.9.2020.

Finansiering af eventuel ekstra rengøring i 2021 afklares i forbindelse med budgetforliget for 2021.

Bilag

Bilag 1 - Beslutning om ekstra rengøring

Bilag 2 - Ekstra rengøring på Næstved kommunes skoler, daginstitutioner og øvrige enheder

Punkt 184: Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe - Udflytning af Næstved Havn

01.11.00-P20-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 18.08.2020

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe gennemsigtighed i arbejdet i den politiske styregruppe, har Økonomiudvalget den 20. april 2020 (pkt. 69) bedt om månedligt at få orientering om, hvad den politiske styregruppe arbejder med.

Derfor fremlægges referat fra møde den 2. juli 2020 i den politiske styregruppe, jf. bilag.

Bilag

Referat 2. juli 2020 Møde i den politiske styregruppe

Punkt 185: Orientering om fælles indsatsområder under Sundhedspolitikken

00.00.00-P22-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 18.08.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget godkendte på møde den 04.05.2020 strategierne "Bedre mental sundhed" og "Mere bevægelse" til udmøntning i de første to år af sundhedspolitikens levetid, det vil sige for 2020/2021. Udvalget godkendte samtidig at sende strategierne til orientering i øvrige politiske udvalg med henblik på, at de enkelte udvalg tager de indsatsområder til efterretning, som er relevante for deres respektive fagområder.

Indsatsområder der er særligt relevante for Økonomiudvalget er skitseret i denne sagsfremstilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, Økonomiudvalget tager de indsatsområder til efterretning, som er relevante for udvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Godkendelse af strategier

Sundhedscenteret har afholdt strategimøde med hvert enkelt af Næstved Kommunes 10 centre. Alle centre har bidraget konstruktivt med input og samarbejdsmuligheder. De to strategier "Bedre Mental Sundhed" og "Mere Bevægelse" med tilhørende delmål og indsatsområder, er udformet på baggrund af disse strategimøder. Strategierne har efterfølgende været i høring blandt alle centerchefer, som har haft mulighed for at kommentere de vedhæftede udkast. Begge strategier er vedhæftet som bilag til orientering.

Strategien "Mere bevægelse" har som mål at højne det fysiske aktivitetsniveau i hverdagen. For at nå målet arbejdes efter følgende 3 delmål:

1. Skabe og benytte rammer, der gør det let at være fysisk aktiv
2. Understøtte muligheder for fysisk aktivitet til borgere med særlige behov
3. Deltage i kampagner for fysisk aktivitet

Strategien "Bedre mental sundhed" har som mål at mindske andelen af borgere med dårligt mentalt helbred. For at nå målet arbejdes der efter følgende 3 delmål:

1. Engagere flere i positive fællesskaber
2. Fremme trivsel
3. Øge arbejdsglæden

Indsatsområder til efterretning

Nedenfor oplistes de indsatsområder, der har særlig relevans for Økonomiudvalget, og/eller har været i fokus ved strategimøder med alle 10 centre og hermed også Center for Koncernservice.

Strategien "Mere bevægelse"

Indsatsområde under delmål 1 (Skabe og benytte rammer, der gør det let at være fysisk aktiv)

- Arbejde med en udvidet kommunikations- og formidlingsindsats for at synliggøre hvilke muligheder borgerne har for at være fysisk aktive og inspirere til fysisk aktivitet i kommunen
- Understøtte arbejdet med friluftstrategien for at fremme bevægelse i naturen

Indsatsområde under delmål 3 (Deltage i kampagner for fysisk aktivitet)

- Opfordre til deltagelse i relevante kampagner omkring fysisk aktivitet i Næstved Kommune
- Spredte viden om og skabe deltagelse i relevante kampagner omkring fysisk aktivitet via kommunens sundhedsambassadører

Strategien "Bedre mental sundhed"

Indsatsområde under delmål 1 (Engagere flere i positive fællesskaber)

- Arbejde med en udvidet kommunikations- og formidlingsindsats for at synliggøre hvilke muligheder borgerne har for at indgå i positive fællesskaber og opfordre til, at borgerne gør noget aktivt sammen med andre. Samtidig vil vi arbejde med kampagner, der oplyser om, at deltagelse i meningsfulde aktiviteter og positive fællesskaber styrker og bevarer mental sundhed.

Indsatsområder under delmål 3 (Øge arbejdsglæden)

- Understøtte indsatser der fremmer trivsel på arbejdspladsen og arbejdsglæde i de virksomhedsområder med størst behov defineret ud fra budgettemaanalysen
- Udbrede viden om ABC for mental sundhed og dermed sprede viden om, hvad der skaber arbejdsglæde

En øget kommunikationsindsats har været et tema med stort fokus ved strategimøderne, og der er udtrykt opbakning til dette fra flertallet af de 10 centre. Desuden har temaet "øget arbejdsglæde" været i fokus med henblik på at skabe sammenhæng til budgettemaanalysen og indsatser herunder. Eksempelvis kan nævnes, at Center for Koncernservice har indskrevet i deres centeraftale, at der skal arbejdes med Mental Sundhed. Dette understøttes fra Næstved Sundhedscenter med henblik på at udbrede viden om "ABC for mental sundhed" og dermed sætte fokus på arbejdsglæde.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der i budgetforliget er afsat 0,5 mio. kr. til øget synlighed på sundhedsindsatser, ABC-mental sundhed. Derudover er der ikke yderligere at bemærke, ud over at udarbejdelse og implementering af Sundhedspolitikken forudsættes finansieret inden for værende budgetter.

Bilag

Strategi for Bedre Mental Sundhed - godkendt

Strategi for Mere Bevægelse - godkendt

Punkt 186: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om proces for ansættelse af ny direktør

Orientering om status på retssag mod staten

Punkt 187: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 18.8.2020