

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 02-10-2017**

**Mødedato** Mandag d. 02. oktober 2017 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
2. behandling af budget 2018-21.....	5
Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Skovparken.....	8
AffaldPlus ønsker at overtage Sorø fjernvarme.....	11
Kommuneplan 2017, endelig vedtagelse.....	13
Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte.....	16
Endelig vedtagelse af Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved.....	19
Forslag til tillæg 5 til "Næstved Kommunes spildevandsplan" – Afskærende ledninger fra Kalbyrisv.....	23
Godkendelse af politikområdemål for Økonomiudvalget for 2018.....	26
Godkendelse af slutopfølgningen på Strategiplan 2016.....	28
Afbureaukratisering.....	31
Ligestillingsredegørelse 2017.....	33
Lukket: .....	35
Lukket: .....	36

## **Punkt 185: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Godkendt.

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

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Jette Leth Buhl ønsker en orientering om investeringsselskaber som benyttes af Næstved Kommune i forhold til de etiske retningslinjer.

Mundtlig redegørelse fra kommunaldirektøren om kommunens brug af kursusforløb på Kreta.

Redegørelsen udsendes til Byrådet og vedhæftes referatet.

På baggrund af udvalgets spørgsmål til redegørelse forelægges der en konkret sag på næste økonomiudvalgsmøde.

Kommunaldirektøren orienterede om kommende udlandsrejse i Kommunaldirektørforenings regi.

### **Bilag**

Redegørelse til Byrådet vedr. kursus afholdt på Kreta

# Punkt 187: 2. behandling af budget 2018-21

00.30.10-S00-5-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

2. behandling af budget 2018-21.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
2. At udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
3. At grundskyldpromillen fastsættes til 25,0
4. At dækningsafgift på erhvervsjendomme fastsættes til 2,25 promille
5. At dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien
6. At kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
7. At bilag 1 og 2 budgetforlig godkendes
8. At bilag 3 ændringsforslag fra Radikale Venstre forkastes
9. At bilag 4 ændringsforslag fra SF forkastes
10. At bilag 5 ændringsforslag fra Enhedslisten forkastes
11. At balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via regulering af ”forskydninger i likvide aktiver”
12. At taksterne i takstoversigten godkendes
13. At der i henhold til kasse- og regnskabsregulativ 6.3 meddeles anlægsbevilling til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 7). Det gælder projekterne nr. 05-2, 07-4, 08-1, 09-1, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 15-1, 15-2, 15-3, 15-6, 15-10, 17-21, 17-25, 17-26, 17-27, 17-28, 17-29, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Oversendes til Byrådets behandling med anbefaling.

Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke stemme for indstillingen i punkt 2, 4, 7, 8, 9, 10 og 12.

Ny redvideret anlægsoversigt vedlagt.

## Sagsfremstilling

Budgettet for 2018-21 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Budgetforliget indeholder justeringer på både drift, anlæg og finansiering. I alt er der 38 ændringsforslag.

Budgetforliget indebærer en nedsættelse af dækningsafgiften fra 3 til 2,25 promille, mens alle øvrige skatter er uændret i forhold til 2017. Det giver følgende skattesatser for 2018: Indkomstskat fastsættes til 25,0 procent, grundskyld til 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsjendomme på 2,25 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme

fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent.

Godkendelse af budgetforliget medfører følgende balance i budget 2018-21:

i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Balance til 1. behandlingen	-30.225	12.698	13.833	21.644
Budgetforlig	20.184	10.466	7.966	7.966
Ændringer i pris og lønstigninger som følge af budgetforlig		216	425	644
Balance til 2. behandlingen	-10.041	23.380	22.224	30.254
Balance til 2. behandlingen inkl. servicebufferpulje	19.959	23.380	22.224	30.254

-= overskud/mindreudgifter; +=underskud/merudgifter.

Over de fire år er der et underskud på 66 mio. kr., når servicebufferpuljen holdes udenfor.

#### Driftsbudgettet

Budgetforliget indeholder 31 ændringer til driftsbudgettet, som samlet indebærer en begrænset forøgelse af driftsudgifterne på mellem 2 og 6 mio. kr. om året i budgetperioden.

Serviceudgifter udgør 3.229 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. er servicebufferpuljen. Det er 28 mio. kr. under den tekniske serviceramme.

Alle ændringer på driftsbudgettet igennem hele budgetlægningen fremgår af bilag 10.

Byrådet skal godkende taksterne, som fremgår af bilag 9.

#### Anlægsbudgettet

I budgetforliget er der 3 ændringer til anlægsbudgettet. Alle ændringerne er til år 2019. Samlet forøges anlægsbudgettet i 2019 med 1 mio. kr.

Anlægsbudgettet fremgår af bilag 6 og noter til anlægsbudgettet af bilag 7.

#### Valg imellem statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2018.

For første gang i mange år vurderes det, at selvbudgettering vil give en lille gevinst i 2018 på 4,1 mio. kr. i forhold til statsgaranti. Dels er gevinsten lille og dels har tidligere års erfaringer vist, at regnskabsopgørelsen typisk er dårligere end ved budgetlægningen, hvilket kan hænge sammen med at de landsgennemsnitlige forventninger til væksten i udskrivningsgrundlaget i en årrække har vist sig at være for høje i budgetlægningsfasen i forhold til den endelige slutligning af indkomstårene.

Selv om forventningerne til dansk økonomi er stigende, så må det konstateres, at hver gang et år er endeligt opgjort, så var vækstskønnet alligevel for højt.

Risikoen ved at vælge selvbudgettering med en gevinst på kun 4,1 mio. kr. vurderes derfor at være alt for høj og administrationen anbefaler derfor, at der vælges statsgaranti.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Indstillingsskrivelse

Bilag 1: Budgetforlig - tekstdel

Bilag 2: Budgetforlig - skema

Bilag 3: Ændringsforslag fra Radikale Venstre

Bilag 4: ændringsforslag fra SF

Bilag 5: Ændringsforslag fra Enhedslisten

Bilag 6: Anlægsbudget 2018-24

Bilag 7: Anlægsnoter til anlægsbudget 2018-24

Bilag 8: Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

Bilag 9: Takstblad 2018

Bilag 10: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet 2. beh.

Bilag 11: Bevillingsoversigt

# Punkt 188: Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Skovparken

03.02.00-G01-4-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lejerbo har fremsendt skema A ansøgning om støtte til gennemførelse af nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder mv. i afdelingen Skovparken. For at kunne starte dette arbejde, skal byrådet godkende skema A for helhedsplanen og give de krævede lånegarantier for gennemførelse af byggeriet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skema A godkendes på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet
2. at helhedsplanen godkendes
3. at der gives tilsagn om meddelelse af kommunegaranti på 165.962.981 kr.
4. at der gives tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med 400.000 kr., ydet som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30-årigt realkreditlån.

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 25.09.2017

Mette Stensgaard var fraværende

Ad 1-4: anbefales.

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Ad 1-4: anbefales.

## Sagsfremstilling

Lejerbo anmoder om tilladelse til at begynde gennemførelsen af en helhedsplan for Skovparken, som omfatter nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder mv. af alle afdelingens 216 boliger, der har et samlet areal på 17.044 kvm. For at kunne starte dette arbejde, skal byrådet godkende skema A for helhedsplanen og give de krævede lånegarantier for gennemførelse af byggeriet.

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af, at der er konstateret fugt og skimmelsvamp i mere end 1/3 af krybekældrene på Skovsyrevej og Skovstjernevej, der er konstateret brud på vand- og varmeinstallationer i krybekældrene, der er konstateret fugt i soklen, samt der er på grund af fugt, manglende ventilation og manglende vådrumssikring er konstateret opfugtning, råd og skimmelsvamp på badeværelser.

Den samlede udgift til helhedsplanen er 257,6 mio. kr. og omfatter i hovedtræk følgende områder:

I alle boliger på Skovsyrevej og Skovstjernevej etableres nyt terrændæk i boligerne, nye afløbs-, vand- og varmeinstallationer, nye gulve, badeværelser med vådrumssikring, nye køkkener og mekanisk balanceret ventilation. Der

etableres bedre tilgængelighed i 40 boliger.

I boligerne på Kastanievej etableres der nye badeværelser med vådrumssikring, nye køkkener og mekanisk balanceret ventilation. I 10 boliger etableres der bedre tilgængelighed

Anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	165.962.891 kr.
Ustøttede realkreditlån:	91.619.050 kr.
I alt:	257.581.941 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunal godkendelse af skema A. Ifølge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Tilskud fra Landsbyggefonden:	4.320.000 kr.
Tilskud fra Lejerbo:	1.440.000 kr.
Kapitaltilførsel – femtedelsordningen:	2.000.000 kr.
I alt:	7.760.000 kr.

For at kunne optage det støttede lån er det et krav, at kommunen garanterer for en del af lånet, som ligger over 60% af ejendomsværdien. Lejerbo søger om lånegaranti på 165.962.891 kr. for det støttede lån. Beløbet må formodes at kunne ændre sig i forbindelse med behandling af skema B. Landsbyggefonden dækker 50 % af kommunens eventuelle tab ved garantiforpligtelsen.

Lejerbo søger endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelordningen med 400.000 kr., som kan ydes som lån.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 1. februar 2017.

Lejerbo oplyser, at der er beregnet en huslejestigning på 198,79 kr. pr. kvm til i alt 965,79 kr. pr. kvm, hvilket er en stigning på 25,92 %. Administrationen vurderer den beregnede fremtidige husleje til at være acceptabel. Lejerbo har oplyst, at der er 1900 på venteliste til afdelingen.

Arbejdet er planlagt opstartet maj 2018 og afsluttet november 2020.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at ifølge oplysninger fra Realkredit Danmark har ejendommen en skønnet værdi på 215.407.869 kr. og et eksisterende lån på 37.625.671 kr.

På dette grundlag kan følgende beregning af størrelsen af den kommunale garanti opstilles:

Ejendommens belåningsværdi	215.407.869 kr.
60 % heraf i ugaranterede lån	129.244.721 kr.
Foranstående lån	37.925.671 kr.
= Rest, nye ugaranterede lån	91.619.050 kr.
Nye ustøttede lån til forbedringsarbejder - h.h.v 23 mio. kr. og 53.915.941 kr.	76.915.941 kr.
= Rest, ugaranteret låneramme	14.703.109 kr.
Støttet lån	180.666.000 kr.
Kommunegaranti ud over 60 % af ejendommens værdi	165.962.891 kr.

Iflg. Landsbyggefonden er der behov for kapitaltilførsel i sagen på i alt 2 mio. kr., hvoraf Næstved Kommunes bidrag udgør 400.000 kr. - en såkaldt "femtedelsordning", som har hjemmel i § 97 i lov om almene boliger, efter hvilken kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde lån til konkrete almennyttige boligafdelinger, hvis støtten skønnes nødvendig for den pågældende afdelings videreførelse. Lån kan ydes enten til Landsbyggefonden til videre udlån til almene boligafdelinger eller direkte til boligafdelingerne. Kommunale lån til Landsbyggefonden afdrages før Landsbyggefondens lån.

I overensstemmelse med tidligere sager om kapitaltilførsler, foreslås lånet til femtedelsordningen ydet som et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30-årigt realkreditlån, idet det efter 5 år vurderes, om betaling af renter og afdrag skal påbegyndes.

## Bilag

Følgebrev fra Lejerbo vedrørende helhedsplan med rettelse

Præsentation af helhedsplan fra borgermøde

Skrivelse fra Landsbyggefonden

# Punkt 189: AffaldPlus ønsker at overtage Sorø fjernvarme

07.00.00-G01-24-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

AffaldPlus og Sorø Kommune er blevet enige om, at AffaldPlus skal købe Sorø fjernvarme fra SEAS/NVE. For at sikre den fremtidige leverance af bæredygtigt fjernvarme til Sorøs borgere, agter Sorø Kommune i fællesskab med AffaldPlus at etablere et fjernvarmeanlæg, der hovedsageligt opvarmes med træflis. Næstved Kommune skal, i egenskab af at være medlem i ejerkredsen af AffaldPlus, spørges, om kommunen kan tilslutte sig denne disposition i Sorø Kommune. AffaldPlus' vedtægter fastslår, at ejerkredsen skal spørges, når AffaldPlus foretager dispositioner på 20 mio. kr. og derover. Det er aftalt imellem AffaldPlus og Sorø Kommune, at Sorø Kommune hæfter for alle omkostninger forbundet med aftalen i en direkte bilateral kontrakt.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune tiltræder Sorø Kommunes beslutning om, at AffaldPlus køber Sorø fjernvarme fra SEAS/NVE og etablerer nyt flisværk i sammenhæng hermed.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 25.09.2017

Mette Stensgaard var fraværende

Anbefales

Udvalget anbefaler, at der aflægges et særligt regnskab for køb af Sorø Fjernvarme, og at dette ikke må påvirke den øvrige AffaldPlus økonomi.

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

AffaldPlus og Sorø Kommune er blevet enige om at AffaldPlus skal købe Sorø fjernvarme fra SEAS/NVE. For at sikre den fremtidige leverance af bæredygtigt fjernvarme til Sorøs borgere, agter Sorø Kommune i fællesskab med AffaldPlus at etablere et fjernvarmeanlæg der hovedsageligt opvarmes med træflis. Næstved Kommune skal, i egenskab af at være medlem i ejerkredsen af AffaldPlus, spørges, om kommunen kan tilslutte sig denne disposition i Sorø Kommune. AffaldPlus' vedtægter fastslår, at ejerkredsen skal spørges, når AffaldPlus foretager dispositioner på 20 mio. kr. og derover. Det er aftalt imellem AffaldPlus og Sorø Kommune, at Sorø Kommune hæfter for alle omkostninger forbundet med aftalen i en direkte bilateral kontrakt.

Det aktuelle økonomiske mellemværende imellem Sorø Kommune og AffaldPlus løber op til 182 mio. kr., hvoraf køb af Sorø Fjernvarme udgør 25. mio. For det samlede økonomiske forhold indestår Sorø Kommune med kommunal garanti.

Af bilag 1 fremgår det, hvilke punkter i ejerstrategien der udløser ejerkredsens inddragelse i beslutningsprocessen.

Af bilag 2 fremgår aftalen imellem AffaldPlus og Sorø Kommune.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Køb af Sorø Fjernvarme

Salg af Sorø Fjernvarme til AffaldPlus

# Punkt 190: Kommuneplan 2017, endelig vedtagelse

01.02.03-P15-4-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslaget til Kommuneplan 2017 har været i 10 ugers offentlig høring. Der er kommet bemærkninger fra borgere, foreninger og staten, og disse har ført til nogle mindre justeringer af planen. Der er udarbejdet en hvidbog herom.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender hvidbogen for bemærkninger i offentlighedsperioden inklusiv forslag til svar,
2. at Byrådet vedtager Kommuneplan 2017 endeligt med de nævnte forslag til justeringer, jævnfør bilagene til offentliggørelse i starten af november.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Ad 1-2: Anbefales med den tilføjelse at udvalget ønsker det præciseres, at der i landsbyer gives mulighed for huludfyldning/forøgelse af boliger, hvor det giver en naturlig grænse.

Thomas Palmaskov tager forbehold indtil Byrådets behandling.

Kommuneplanen ligger som bilag her [www.naestved.dk/Kommuneplan2017](http://www.naestved.dk/Kommuneplan2017)

## Sagsfremstilling

Forslaget til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring fra 15. maj til 24. juli 2017. Forslaget kan ses i sin helhed på adressen [www.naestved.dk/Kommuneplan2017](http://www.naestved.dk/Kommuneplan2017)

I offentlighedsperioden har Næstved Kommune modtaget skriftlige bemærkninger fra borgere, foreninger og staten (Erhvervsstyrelsen).

Bemærkninger fra borgere og foreninger

I høringsperioden er også modtaget en række bemærkninger fra borgere og (primært lokale) foreninger samt lokalråd. Bemærkningerne er samlet i en hvidbog (se bilag 1), hvor der også er formuleret forslag til svar på bemærkningerne. Flere henvendelser er forkortet af hensyn til overskueligheden.

En del bemærkninger handler om arealudlæg primært til boliger. Blandt andet er der ønsker om nye boligområder sydvest for Appenæs, i den østlige del af Lov og i udkanten af Rettestrup Plantage. Administrationens vurdering er, at disse ønsker ikke bør imødekommes, da de hverken er i overensstemmelse med den gældende centerstruktur eller intentionen i lovgivningen. Øvrige bemærkninger foreslås delvist imødekommet gennem mindre justeringer (se hvidbogen, bilag 1, under "Nye arealudlæg...")

Andre bemærkninger drejer sig om centerstrukturen og den kommunale service. Økonomiudvalget vedtog i februar 2016, at centerstrukturen ikke skulle være en del af kommuneplanrevisionen. Administrationen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt bør ændres på centerstrukturen, der er vedtaget af Byrådet i forbindelse med Kommuneplan 2009.

En del bemærkninger handler om konkrete, fysiske projekter, eller om planlægning, som ikke omfattes af en kommuneplan. Disse vil blive oversendt til rette sted, f.eks. trafikplanlægningen (se i øvrigt hvidbogen).

Endnu en større del af bemærkningerne handler om planlægning for store vindmøller. Holdningerne spænder fra, at Næstved Kommune bør beholde de potentielle vindmølleområder fra Kommuneplan 2013, til at der slet ikke bør opstilles vindmøller på land. Administrationen foreslår at følge planforslaget, hvor en enkelt placering, hvor der ikke er påbegyndt lokalplan, bevares (Fensmark - Holme-Olstrup), og tre placeringer, hvor der ikke er påbegyndt lokalplan, tages ud (Nylands Mose, Trælløse og Tågeskovgaard).

### Statens plantilsyn

Staten har til opgave at varetage statslige interesser i kommuneplanlægningen. Det er Erhvervsstyrelsen (ERST), der samler eventuelle bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslagene. Der har både i høringsperioden og efterfølgende været dialog med ERST om Næstved Kommunes forslag til Kommuneplan 2017, og hvordan de statslige interesser kan indarbejdes i kommuneplanen. Der er aftalt nogle mindre justeringer i form af uddybninger og præciseringer. Enkelte uklarheder og mangler er også aftalt rettet.

Bemærkninger fra staten har blandt andet ført til en justering af det udlagte erhvervsområde ved fordeleringen ved Køgevej, til uddybninger af beslutningen om store vindmøller og til justeringer af bestemmelser om Grønt Danmarkskort. Derudover reserveres areal til den kommende motorvejsforbindelse Næstved - Rønnede, linjeføring A, som ikke var på plads, da Byrådet behandlede kommuneplanforslaget i april. De aftalte justeringer fremgår af et aftalenotat fra ERST (se bilag 3).

### Øvrige justeringer

Siden offentliggørelsen den 15. maj er administrationen blevet opmærksom på nogle mindre forhold, der hensigtsmæssigt kunne være taget med i kommuneplanforslaget. Disse har karakter af mindre ændringer og kan derfor tages med i den endelige plan uden fornyet høring. Det drejer sig om

- En mindre del af et erhvervsområde ved Manøvej 19 - 23 bør ændres til boligformål eller blandet bolig og erhverv. Ønsket er også fremkommet som bemærkning i offentlighedsperioden.

- Et udlagt, potentielt boligområde ved Ganges Bro bør justeres, så det tydeligt fremgår, at der ikke er byggemuligheder indenfor å-beskyttelseslinjen / ådalslandskabet omkring Susåen.

- Et udlagt, potentielt boligområde sydøst for Gelsted bør justeres: Der er relativt stor rummelighed i Gelsted/Herlufmagle (uudnyttede udlæg), området ligger uhensigtsmæssigt i forhold til Næstvedvej, og det vil være meget uheldigt landskabeligt at bebygge især den østlige del af området, hvilket også blev konstateret i forbindelse med udarbejdelse af landskabsanalysen.

- Et del af et erhvervsområde i Lov er konsekvensrettet til boligområde jævnfør lokalplanen for området. Boligerne er opført.

### Konsekvenser, bæredygtighed

Der foretages en lovpligtig miljøvurdering i forbindelse med Kommuneplan 2017. Denne vurdering er, som ved Kommuneplan 2013, udformet som en bæredygtighedsvurdering. Den overordnede vurdering er, at den nye kommuneplan vil have neutral eller svagt positiv virkning i forhold til miljøforhold og bæredygtighed.

## Lovgrundlag

Planlovens bestemmelser om krav til kommuneplaners indhold: § 11a

## Politisk behandling

Økonomiudvalget 2. oktober 2017

Byrådet 10. oktober 2017

## Supplerende bemærkninger

Planen har retsvirkning fra offentliggørelsen primo november men kan påklages i en periode på fire uger derfra. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

## **Bilag**

Bilag 3: Aftalenotat - Erhvervsstyrelsen

Bilag 2: Kortbilag - rammeændringer

Bilag 1: Hvidbog

# Punkt 191: Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte

01.02.05-P16-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet (indstilling 1)

Plan- og Ejendomsudvalget (indstilling 2)

Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte og Kommuneplantillæg nr. 2 fremlægges til godkendelse. Forslaget er udarbejdet i naturlig forlængelse af arbejdet med udvikling af Næstved Bymidte, deriblandt udarbejdelse af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Med udgangspunkt i strategien har lokalplanforslaget derfor fokus på både at sikre den fortsatte udvikling af bymidten samt bevare de allerede eksisterende kvaliteter. Forslaget erstatter Lokalplan C1.1-02 for Bymidten og aflyser en række eksisterende lokalplaner inden for lokalplanområdet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte og Kommuneplantillæg nr. 2 godkendes med henblik på offentliggørelse på Næstved Kommunes hjemmeside "Borgermøder og høringer" og sendes i offentlig høring i 6 uger fra d. 11.10.2017 til d. 21.11.2017.
2. Der holdes borgermøde d. 26.10.2017 fra kl. 16.00-18.00 vedr. Lokalplan 076 og Kommuneplantillæg nr. 2, under forudsætning af byrådets godkendelse af pkt. 1.

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 25.09.2017

Mette Stensgaard var fraværende

Ad 1: anbefales.

Ad 2: Godkendt med den ændring at borgermødet afholdes i tidsrummet kl. 16.30-18.00.

Sagen sendes til orientering i Kulturudvalget og Teknisk Udvalg.

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Anbefales.

Udvalget beder om at Kulturudvalget og Teknisk udvalgs bemærkninger ligger til Byrådets behandling.

## Sagsfremstilling

Baggrund for udarbejdelse af lokalplan

Som et resultat af arbejdet med Udvikling af Næstved Bymidte godkendte udvalget Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte på møde d. 14.11.2016, sag nr. 141. I den forbindelse besluttede udvalget at udarbejde ny lokalplan for Næstved Bymidte i løbet af 2017. På møde d. 06.02.2017, sag nr. 11, principgodkendte Plan- og Ejendomsudvalget udarbejdelse af forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte.

Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte, se bilag 1, skal bl.a. afløse Lokalplan C1.1-02, vedtaget d. 10.02.2004, som rammelokalplan for bymidten, da denne er blevet utidssvarende. Ny lokalplan for bymidten vil understøtte den videre udvikling af bymidten på baggrund af tankerne i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte.

## Lokalplanområdet

Lokalplanområdet afgrænses af Havnegade, Rådmandshaven, Farimagsvej, baneterrænet, Indre Vordingborgvej og Ostenfeldtsvej og indeholder dermed den samme udstrækning som lokalplanområdet for C1.1-02 samt den nordlige og sydlige del af stationsområdet, da disse områder er udpeget som dele af bymidtens udviklingsområder i udviklingsstrategien.

Næstved Bymidte er kommunens omdrejningspunkt i forhold til både at tilbyde handelsmuligheder, kulturoplevelser, historisk vingesus, mangfoldige bomuligheder, rekreative områder og nu også uddannelse med etableringen af Campus Næstved - alle elementer, som medvirker til at skabe byliv. Derfor er disse emner omdrejningspunkt i forslaget til Lokalplan 076.

## Indhold i lokalplanforslaget

Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte er udarbejdet for at skabe det planlægningsmæssige grundlag, der kan understøtte realisering af visioner og mål i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Lokalplanforslaget har derfor fokus på at understøtte en bymidte, der lever af det byliv, som beboere, turister, butikker, kulturliv og arbejdspladser skaber ved at sikre grundlaget for fortsat udvikling med respekt for bygningsarven og den kulturhistoriske bymidtes kvaliteter.

Forslag til Lokalplan 076 foreslår derfor, at:

- Området udlægges til centerformål, offentlig formål og helårsboligbebyggelse.
- Udbredelsen af handels- og erhvervs-gader indskrænkes ift. C1.1-02 for at sikre velfungerende gadeforløb, så gaderne i fremtiden understøtter bylivet i bymidten.
- Delområder udpeges med fokus på at sikre muligheder for yderligere fortætning i bymidten.
- Bevaringsværdige bygningsstrukturer samt nye byggefelter udpeges med fokus på at fastholde den tætte bys gadestruktur.
- Der stilles klare krav til ændringer af det eksisterendes samt nye bygningers udformning med bestemmelser, der opdeler bebyggelsen i 3 grupper:
  1. Bevaringsværdig Gruppe 1, som indeholder bygninger med en bevaringsværdi fra 1 til 3
  2. Bevaringsværdig Gruppe 2, som indeholder bygninger med en bevaringsværdi på 4
  3. Nybyggeri & bygninger som ikke er bevaringsværdige.
- Næstved Kommunes retningslinjer for skiltning og reklamer i Næstved Bymidte, som er indeholdt i Vejledning om Skilte og Reklamer, vedtaget af Plan- og Ejendomsudvalget på møde d. 02.03.2015, sag nr. 22, indskrives, så retningslinjerne heri gøres gældende.
- Rekreative områder, brostensbelægninger og træer udpeges som bevaringsværdige, hvormed den klare kvalitet, disse bidrager med til bylivet i bymidten, fastholdes.
- Kravene til friarealer og parkeringspladser i bymidten nedskaleres, så fortætning af bymidten gøres nemmere opnåeligt. Deriblandt, at indbetaling til Næstved Kommunes parkeringsfond er alternativet, hvis det krævede antal parkeringspladser ikke kan etableres.
- Bevaringsværdige passager udpeges, og der stilles krav til, at udpegede gadeforløb, der ved istandsættelse skal være enten cykelgade eller "shared space" (shared space = når gadernes eller byrummenes flader gøres fælles for alle, uden at der er nogen gruppe, der dominerer), hvorved flowet i bymidten sikres via gode og behagelige rammer og muligheder.
- Udvalgte eksisterende lokalplaner, som ikke længere er tidssvarende, aflyses, så plankravene i bymidten gøres mere overskuelige for alle.

## Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte udpeger en række delområder med forskel i krav til bebyggelsesprocenter og bygningshøjder. Disse adskiller sig fra de eksisterende kommuneplanrammer i det udpegede område. Derfor er forslag

til Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 udarbejdet.

Forslaget samler 25 eksisterende kommuneplanrammer i bymidten til 4 nye rammer og opdaterer krav til bebyggelsesprocenter og bygningshøjder, så de er tilsvarende, de krav, der stilles i forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte.

#### Handicapforhold

Der stilles i lokalplanen krav til tilgængelighed, så gode handicapforhold sikres, jf. §8.5.

#### Høringer

Der har været en indledende inddragelse af konkrete aktører - ejendomsjere, mæglere og Næstved Cityforening - i forhold til at få kommentarer på det indledende udspil til udpegning af handels- og erhvervsgader. Dette kastede 5 "høringssvar" af sig, som har medført en meget lille ændring af udpegningen af handels- og erhvervsgader nærmere bestemt i Kindhestegade, hvor det viste sig efter nærmere besigtigelse, at det indledende forslag til udpegelse af handelsgade var trukket for langt tilbage. Dette er rettet til i nærværende forslag til Lokalplan 076.

Administrationen indstiller, at forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget sendes i 6 ugers offentlig høring fra d. 11.10.2017 til d. 21.11.2017 på baggrund af den vidtgående inddragelse som er foregået i arbejdet med udvikling af Næstved Bymidte samt udarbejdelsen af lokalplanen. Det indstilles også, at der afholdes borgermøde for lokalplanforslaget d. 26.10.2017.

#### Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

#### Politisk behandling

Plan og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### Supplerende bemærkninger

Udarbejdelse af forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte blev principgodkendt på møde d. 06.02.2017, og blev efterfulgt af fire temadrøftelser på Plan og Ejendomsudvalget:

- På første møde blev anvendelse af stueetager og lokalplanafgrænsningen drøftet.
- På andet møde blev fortætning, nybyggeri, ombygning og renovering drøftet.
- På tredje møde blev bevaring drøftet.
- På fjerde møde bliver parkering, skiltning og belysning drøftet.

#### **Bilag**

Forslag til Lokalplan 076 for Næstved Bymidte og KP-tillæg nr. 2-s

# **Punkt 192: Endelig vedtagelse af Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved**

01.02.05-P16-2-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanen omhandler opførelse af kontorbyggeri i forbindelse med udflytningen af Udlændingestyrelsen inkl. borgerservice til Næstved. Forslaget har været i 8 ugers høring, og Næstved Kommune har i denne periode modtaget 4 høringssvar. På baggrund af høringssvarene er der lavet mindre rettelser i lokalplanforslaget.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved vedtages endeligt.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 25.09.2017

Mette Stensgaard var fraværende

Anbefales.

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

I forbindelse med regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser skal der skabes grundlag for etablering af kontorbyggeri til Udlændingestyrelsen.

Den konkrete udformning af byggeriet på Posthusparkeringen ved Næstved Station vil først ligge fast primo 2018, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, så den kan rumme et endnu ikke defineret byggeprojekt inden for kommuneplanramme 1.1 C6.1.

Indhold i lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for at realisere op mod 12.000 m<sup>2</sup> til kontorbebyggelse og offentlige funktioner inden for områdets byggefelt. Der lægges vægt på, at fremtidig bebyggelse indpasses til omgivelserne, deriblandt Munkebakken og nabobebyggelsens arkitektoniske udtryk. Byggefeltet er opdelt i to delområder, hvor det i delområde 1 mod nord er muligt at etablere 6 etager, mens det i delområde 2 mod syd er muligt at etablere 4 etager.

Der skal desuden ske en samlet planlægning for vejareal, parkering, stier, trappeanlæg, friarealer og regnvandshåndtering, så der sikres en sammenhængende udvikling af området.

## Borgermøde og hørings svar

I forbindelse med den 8 ugers offentlige høringsperiode fra d. 01.07.2017 til d. 25.08.2017 vedr. lokalplanforslaget blev der afholdt borgermøde d. 10.08.2017 i Rådmandshaven 20.

Mødets spørgsmål og drøftelser havde fokus på:

- om kommunens krav til byggeriet sikrer, at der etableres et byggeri, som indpasses godt nok i forhold til de kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, som ligger i nærheden af lokalplanområdet.
- om en 6-etagers bygning ved Næstved Station er for høj.
- eventuelle gener i byggeperioden, både i forhold til parkering, men også støj og støv.

I mødet deltog 7 borgere samt medlemmer fra Plan- og Ejendomsudvalget og repræsentanter fra Bygningsstyrelsen.

Der er i høringsperioden indkommet 4 hørings svar, omhandlende nedenstående 5 emner. Se bilag 2 for uddybning af disse.

1. Bygningshøjden - Der stilles forslag til, at delområde 1, hvor der er mulighed for at bygge 6 etager, placeres ud mod banen, så der tages "det nødvendige hensyn til områdets bevaringsværdige bygninger", heriblandt den gamle posthusbygning.

Ad. 1 - administrationens svar: Ved at give mulighed for, at der kan bygges op til 6 etager i lokalplanområdets nordlige del, delområde 1, sikres det, at der både fortsat vil være visuel forbindelse mellem Markkvarteret og Munkebakken og god afstand fra det evt. 6-etagers høje byggeri til omkringliggende byggeri, heriblandt posthusbygningen. Til orientering er der 35 meter fra kanten af lokalplanens byggefelt til posthusbygningen, og bygges der helt op til lokalplanforslagets maksimale tagkote på 39 moh, vil det nye byggeri blive 8,5 m højere end posthusbygningen. Det er i udarbejdelsen af lokalplanforslaget vurderet, at området vil kunne bære dette.

Ved i stedet at placere delområde 1 langs banen, vurderes det, at byggeriet både kan blive dominerende i forhold til den visuelle forbindelse, samtidig med at der stadig kan bygges op til 6 etager mod stationspladsen og posthusbygningen, dog ikke ud mod Farimagsvej.

2. Udformning og fremtræden - Der ønskes mere retningsgivende krav til udformning og fremtræden heriblandt materialerne, så der skabes et vartegn for området.

Ad. 2 - administrationens svar: Det er administrationens vurdering, at de i lokalplanen nævnte materialer kan give et byggeri med et passende udtryk. I den forbindelse vil Næstved Kommune selvfølgelig have fokus på dialogen med den kommende bygherre, så bygningen indpasses i området og til kravene i lokalplanen. Det forventes, at der skabes en bygning, som vil bidrage til oplevelsen af stationsområdet som værende et spændende og attraktivt område i Næstved, samtidig med at det vil indgå naturligt som en del af udviklingen af området i forbindelse med etableringen af Campus Næstved.

3. Formidling og inddragelse - Flere parter ønsker at blive løbende orienteret, både før, under og efter byggeriets udførelse.

Ad. 3 - administrationens svar: Næstved Kommune vil sikre så god kommunikation som mulig om udviklingen af området ved stationen, hvorfor der allerede nu er udpeget én kontaktperson i forhold til de byggeprojekter, der pågår i stationsområdet. Næstved Kommune vil samtidig opfordre den kommende bygherre til at gøre processen omkring udvikling af byggeriet åben og inddragende.

4. Trafik - Der spørges ind til forventet trafikbelastning i området og eventuelle foranstaltninger i den forbindelse. Samtidig ønskes der fastholdt adgangsveje ind til eksisterende parkeringspladser uden for lokalplanområdet.

Ad. 4 - administrationens svar: Da der flyttes ca. 200 parkeringspladser fra Posthusparkeringen til det kommende parkeringshus ved Rampen, forventes den trafikale belastning af Farimagsvej at blive mindre, da den sydfra kommende trafik vil søge mod parkeringshuset. Derfor er der ikke på nuværende tidspunkt overvejelser om støjreducerende trafikforanstaltninger. Næstved Kommune vil dog være opmærksom på, om ændringerne i området vil medføre gener.

Lokalplanforslaget siger, at ”Nye veje og stier skal tilkobles eksisterende, hvor det er nødvendigt for hele områdets trafikale sammenhæng”, hvilket indbefatter adgang til eksisterende parkeringspladser uden for lokalplanområdet. Disse vejadgange præciseres i lokalplanen.

5. Skyggegener og kastevind - Der spørges specifikt ind til, hvilken skyggepåvirkning og eventuel kastevind, der forventes ved Farimagsvej 40 (placeret på modsatte side af Farimagsvej ud for indkørslen til stationsområdet).

Ad. 5 - administrationens svar: Det forventes, at der kan forekomme skyggegener i morgen og formiddagstimerne, især i vinterhalvåret, hvis der bygges op til 6 etager i den nordlige del af lokalplanområdet. Det er uvist, i hvilken grad der kan opstå gener forbundet med kastevinde, da dette er afhængigt af byggeriets udformning.

#### Rettelser i lokalplanen

Foruden præcisering af krav om konkrete adgangsveje til eksisterende områder uden for lokalplanområdet, jf. bilag 3, er der kun sket mindre administrative rettelser i forhold til korrekturændringer og for at gøre bilag 2 lettere aflæseligt.

#### Handicapforhold

Foruden bygningsreglementets krav til tilgængelighed, stilles der i lokalplanen krav til handicapparkeringspladser, så gode handicapforhold sikres, jf. §4.6.

#### Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

#### Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Byrådet godkendte forslag til lokalplan 077 på møde d. 27.06.2017.

Sagen skal behandles efter sag vedr. godkendelse af ny kommuneplan.

## **Bilag**

Lokalplan 077 for kontorbyggeri på posthusparkeringen

Høringsnotat - lokalplan 077

Rettelsesblad-LP077-posthusparkeringen

# **Punkt 193: Forslag til tillæg 5 til "Næstved Kommunes spildevandsplan" – Afskærende ledninger fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven & Ydernæs til Odensevej**

06.00.05-P00-4-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

På møde den 21. februar vedtog Byrådet at sende tillæg 5 til spildevandsplanen i 8 ugers høring. Formålet med tillægget er at optage 7 ejendomme på listen over ejendomme, der kan blive berørt af ekspropriation m.v. i spildevandsplanen. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet et endeligt forslag til tillæg 5. Der er indkommet svar fra 2 grundejere i høringsperioden.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at forslag til tillæg 5 til "Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022" – "Afskærende ledninger fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven & Ydernæs til Odensevej" godkendes.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 25.09.2017

Mette Stensgaard og Søren Revsbæk var fraværende

Anbefales

Niels Kelberg stemmer hverken for eller imod, idet at han mener, at der mangler det oprindelige høringssvar fra Allan Jakobsen.

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med tillægget er at sikre hjemmelen for etableringer af resterende dele af de planlagte afskærende spildevandsledninger og fællesledninger/rørbassiner:

- Fra Kalbyrisvej via Ved Skoven, vest om Sygehuset, over Rådmandsengen- Rådmandshaven til p-plads ved Fønixkrydset.
- Fra Ydernæs til eksisterende bassinanlæg ved Odensevej

Ledningsanlæggene er medtaget, beskrevet og miljøvurderet i gældende "Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022".

I den gældende spildevandsplans afsnit 1.11 fremgår det, at en række ejendomme kan blive berørt af ekspropriation – erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med gennemførelse af planen. Ejendommene fremgår af planens bilag 5.

For ledningsanlægget fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven er der 3 ejendomme, der vil blive berørt af ledningsanlæggene, som fejlagtigt ikke er medtaget i den oprindelige spildevandsplan.

For ledningsanlægget fra Ydernæs til eksisterende bassinanlæg ved Odensevej har NK-Spildevand i forbindelse med projekteringen og eventuelt anlæg behov for, at kunne arbejde med et ledningstrace fra sti ved Helgenæsvej til sydøst for Rønnebækken, via Åderupvej og Vordingborgvej til Odensevej. Det drejer sig om 4 ejendomme, der skal optages i spildevandsplanens bilag 5.

## Høring

Ejerne af ejendommene Vordingborgvej 301 og 301A har begge gjort indsigelse mod, at kloakledningen skal gå gennem deres haver. NK-Spildevand har tilpasset projektet mest muligt efter ejernes ønsker, så der sker færrest mulig skader på haverne. Ændringerne har fordyret projektet med ca. 400.000.

Referat fra NK-Spildevands afsluttende møde med ejerne, efter at kloakeringsprojektet er blevet tilpasset, er vedlagt dagsordenen sammen med grundejernes bemærkninger til forhandlingsresultatet med NK-Spildevand til Næstved Kommune. (bilag 2).

Administrationen har efterfølgende anmodet ejerne om bemærkninger til referatet. Ejerne af Vordingborgvej 301 har fremsendt et brev, hvori de tilkendegiver utilfredshed med projektet og processen (Bilag 3).

Ejeren af ejendommen Appenæs Bygade 2 havde et ønske om at få placeringen af ledningen flyttet, så den ikke er en hindring for, at grunden kan deles i to grunde. Ledningen er flyttet, så den kommer til at ligge i et evt. kommende skel.

Administrationen vurderer, at NK-Spildevand har efterkommet grundejernes ønsker om tilpasning af projektet i videst muligt omfang inden for det teknisk mulige og økonomisk forsvarlige.

## Udtalelse fra NK- Spildevand

”NK-Spildevand A/S kan anbefale godkendelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen. Tillægget muliggør, at de planlagte anlægsarbejder kan gennemføres”.

## Økonomiske oplysninger

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Næstved Kommune.

## Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 10

## Politisk behandling

## Teknisk Udvalg

## Økonomiudvalget

## Byrådet

## **Bilag**

Forslag til Tillæg 5 Til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 - 2012

NK-Spildevands opfølgning på mødet d. 13. juli vedr. trace for ny hovedledning med Vordingborgvej 301 og 301A

Administrationens anmodning om bemærkninger og ejerne af Vordingborgvej 301's supplerende bemærkninger

Høringssvar Vordingborgvej 301 og 301A af 30. maj 2017

Høringssvar af 30. maj 2017 Kortbilag Vordingborgvej 301 og 301A

# Punkt 194: Godkendelse af politikområdemål for Økonomiudvalget for 2018

00.01.00-G01-87-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Jf. Næstved Kommunes styringsmodel, skal der som en del af budgetlægning for hvert politikområde fastlægges som minimum et politikområdemål.

I denne sag fremlægges tre politikområdemål på Økonomiudvalgets område til godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de fremlagte tre politikområdemål på Økonomiudvalgets område for 2018.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Godkendt med følgende bemærkninger:

Under Politikområdemål om Økonomisk bæredygtighed:

Særlig fokus på den tværgående politiske prioritering af budgetmidler skal opprioriteres.

Under Politikområdemål om Afbureaukratisering:

”Mindre unødigt bureaukrati” omformuleres til ”Fjerne unødigt bureaukrati”.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen skal hvert udvalg for hvert politikområde fastlægge som minimum ét politikområdemål. Mål på politikområder kan jf. styringsmodellen være en udløber af visionen men kan også formuleres på baggrund af et ønske om udvikling på politikområdet. De fremlagte udkast til mål for 2018 på Økonomiudvalget tager udgangspunkt i et ønske om udvikling.

Der fremlægges tre politikområdemål til godkendelse på Økonomiudvalgets politikområde for 2018:

Politikområdemål om økonomisk bæredygtighed.

Udgangspunktet for målet er at fastholde den positive udvikling, som Næstved Kommunes økonomi er inde i. Det sker ved:

- Styrket fokus på budgetoverholdelse på alle områder ved blandt andet at sikre, at forventede merudgifter ved budgetkontroller altid fremlægges sammen med forslag til kompenserende besparelser.
- Forbedret evne til at prognosticere ved budgetkontrollerne med henblik på at give forbedrede omprioriteringsmuligheder
- Tværgående politisk prioritering af budgetmidler i forbindelse med budgetlægningerne.

## Politikrådemål om afbureaukratisering

Udgangspunktet for målet er ønsket om at sikre mindre unødigt bureaukrati i Næstved Kommune. Dette med henblik på:

- at borgeren vil opleve mindre unødigt bureaukrati og dermed bedre service
- at medarbejderne får mulighed for at fokusere på kerneopgaven

## Politikrådemål om Mærk Næstved

Udgangspunktet for målet er ønsket om i højere grad at integrere visionen i alle medarbejders arbejde med kerneopgaven. Alle centre herunder virksomheder skal give et bud på, hvordan vi gerne vil have, at borgerne oplever at blive mødt af Næstved som kommune. Dette med henblik på :

- at antallet af klager falder
- at brugertilfredsheden med den leverede kerneydelse stiger (jf. tidligere brugertilfredshedsmålinger)

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Politikrådemål 2018 - ØK økonomisk bæredygtighed

Politikrådemål 2018 - ØK afbureaukratisering

ØK mål Mærk Næstved

# Punkt 195: Godkendelse af slutopfølgningen på Strategiplan 2016

85.02.00-A00-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Slutopfølgningen på Strategiplan 2016 "Fremtid i balance" fremlægges til godkendelse.

Strategiplanen er Byrådets og Direktionens aftale om prioritering af en række strategiske områder, som der er blevet arbejdet med i 2016.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at slutopfølgningen for 2016 godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Slutopfølgningen på strategiplanen er en tilbagemelding til Byrådet om målopfyldelsen på Strategiplanen. Opfølgningen sker ved selvevaluering, hvor centerchef og referencedirektør vurderer målopfyldelsen og om tidsplanen er overholdt. Almindeligvis fremlægges slutopfølgningen på Strategiplan i februar eller marts måned. Dette er ikke sket, hvorfor den fremlægges nu.

I introduktionen til Strategiplanen 2016 citeres Næstved Kommunes vision "Mærk Næstved - godt liv for familien": "Næstved Kommune vil være blandt Sjællands tre mest attraktive steder at bo, leve og arbejde for familier". Citatet fremstår dermed som omdrejningspunkt for Strategiplanens temaer og indsatsområder i 2016. Strategiplanen for 2016 havde 4 temaer:

- Tema 1: Mærk Næstved: Bosætning
- Tema 2: Uddannelse og Arbejdsmarked
- Tema 3: Samarbejder
- Tema 4: Økonomi og organisation

Herunder gengives summarisk slutopfølgningen, som er vedlagt som bilag.

Tema 1: Mærk Næstved Bosætning har to indsatsområder: Lokaldemokrati og civilsamfund samt Vision og branding.

Indsatsområdet Lokaldemokrati og civilsamfund. Effekten af indsatserne er "Mere inddragelse og engagement i Næstved Kommunes udvikling".

- På indsatsområdet " Lokaldemokrati og civilsamfund viser opfølgningen, at den forventede målopfyldelse i vid udstrækning nås. Der er blandt andet sket revision af landdistriktspolitikken, gennemført en proces, hvor lokalråd markedsfører deres lokalområder ved udarbejdelse af 4 videoer af lokalområderne.

Indsatsområde Vision og branding. Effekten af dette mål er, at 250 personer netto bidrager økonomisk til kommunen.

- Også på dette indsatsområde er målene gennemført. Der er blandt andet gennemført kampagneinitiativer med spot på talent i Næstved, projekt til involvering af den kommunale organisation og midtvejsevaluering af Mærk Næstved med Byrådet.

Tema 2: Uddannelse og Arbejdsmarked har to indsatsområder - Uddannelse og arbejdsmarked.

Indsatsområdet: Beskæftigelse. Effekten af målene er " Reducere den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioder, hvor borgeren modtager offentlig forsørgelse".

- Opfølgningen viser, at man på indsatsområdet ikke er helt i mål. Det gælder målet om at flytte tyngden i beskæftigelsesindsatsen fra vejlednings- og afklaringsforløb til virksomhedsnær jobindsats og målet om aktiveringsindsats, hvor investeringen i aktiveringsindsatsen skal modsvares af besparelser på forsørgelsesudgifter . Det er lykkedes på sygedagpengeområdet men ikke på aktiveringsområdet at opfylde det mål.

Indsatsområdet: Folkeskolen. Effekten af indsatserne er: " En folkeskole blandt den bedste tredjedel af landets kommuner".

- Opfølgningen viser, at målene i stor udstrækning nås. Det gælder blandt andet målet om balance i budgettet for skoleområdet fra skoleåret 2015/16 og frem og positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer på alle skoler fra skoleåret 2017/18, mens trivselsmålene og målet vedr. 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse er delvist opfyldt.

Tema 3: Samarbejder har to indsatsområder: Tidlig og tværgående indsats og tidlig indsats.

Indsatsområdet: Tidlig og tværgående indsats. Effekten af målene er " en bedre ressourceudnyttelse under hensyn til kvalitet og omkostning".

- Opfølgningen viser, at målopfyldelsen er høj på mål på indsatsområdet - eksempelvis målet om at etablere tværgående team til håndtering af indsats omkring flygtninge samt 25 % færre klagesager i 2016 end året før. Også målet om tidlig indsats på området for sårbare børn og unge er opfyldt - dog er målet om koncept for resultatdokumentation forsinket.

Indsatsområdet: "Nye samarbejdsformer". Effekten af målene er: "Afprøve og udbrede forskellige samarbejdsmodeller til områder af den kommunale opgaveløsning".

- Opfølgningen viser, at målene er delvist opfyldt. Målene er nået om at styrke den interne læring og tværprofessionelle kultur i organisationen ved etablering af nyt lederforum for virksomhedsledere i CDA, CUD og fra CBU samt om at etablere forsøg med skoledistrikt med en udvidet tidligere indsats, mens projekt 50 er blevet forsinket. Mål om demensalliancen er ikke opfyldt. Mål om etablering af Digitaliseringsforening og 2 projekter under monopolbrud er opfyldt. Mål om vandkulturhus er ikke opfyldt trods af aktiviteter er gennemført planmæssigt.

Tema 4: Økonomi og organisation har to indsatsområder: Effektivisering og digitalisering.

Indsatsområdet: Effektivisering. Effekten af målene er " En effektiviseringskultur, hvor medarbejderne er med til at tage ansvar for mest effektiv løsning af egen opgave".

- Opfølgningen viser, at målene under indsatsområdet i vid udstrækning er opfyldt.

Indsatsområdet Digitaliseringen. Effekten af målene under indsatsområdet er " Bedre og billigere digitale løsninger".

- Målene under indsatsområdet er gennemført - blandt andet etablering af Digitaliseringsforeningen.

Indsatsområdet Ledelse. Effekten af målet er " Ledelsesadfærd i overensstemmelse med ledelsesgrundlag".

- Målene herunder er delvist opfyldt. Mål om gennemgang af rammerne for kompetenceudvikling og gennemførelse af økonomiuddannelse er opfyldt, mens mål om implementering af nyt ledelsesgrundlag mm. ikke er opfyldt.

Politisk behandling

Økonomiudvalget 2. oktober 2017

Byrådet 10. oktober 2017

Supplerende bemærkninger

Primo 2018 skal styringsmodellen revideres. I dette arbejde vil overvejelser om afbureaukratisering og forenkling afbalanceret med den helt nødvendige opfølgning på styringsdokumenter indgå.

## **Bilag**

Tema 1\_Bosætning og erhverv\_Strategiplan 2016(slutopfølgning )

Tema 2\_Uddannelse og arbejdsmarked\_Strategiplan 2016 (oktober)

Tema 3\_Samarbejder\_Strategiplan 2016 (slutopfølgning)

Tema 4\_Økonomi og organisation\_Strategiplan 2016 (Slutopfølgning)

# Punkt 196: Afbureaukratisering

00.18.00-A00-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

30. maj 2017 besluttede Byrådet, at der i Næstved Kommune skal arbejdes med afbureaukratisering. I denne sag redegøres for, hvordan administrationen vil løfte denne opgave.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Til efterretning

Udvalget opfordrer til, at vi husker at fortælle de gode historier - også til KL og Innovationsministeriet.

## Sagsfremstilling

Ultimo maj 2017 besluttede Byrådet i Næstved Kommune, at administrationen, herunder alle virksomheder i kommunen, skal arbejde med afbureaukratisering.

I den forbindelse er der udarbejdet en opgavebeskrivelse (se bilag), der omhandler, hvordan opgaven løftes. I opgaveløsningen er der lagt særligt vægt på, at:

- Alle centre iværksætter procedurer, hvor hhv. borgere, medarbejdere, alle OmrådeMED-udvalg (alle OmrådeMEDudvalg samt alle MEDudvalg uden et områdeMED inddrages i processen) og andre centre har mulighed for at komme med forslag til tiltag, der kan afbureaukratiseres
- Alle centre implementerer de tiltag, der vurderes til at kunne afbureaukratiseres
- Alle centre skal have afbureaukratiseringsforslag, der imødekommes
- Alle centre afrapporterer i dec. 2017 samt juni og dec. 2018 - afrapporteringerne samles til én sag til Byrådet. Foruden afrapporteringer, vil forslag der kræver politisk behandling blive forelagt fagudvalgene.

Hoved-MED og Virksomhedslederforum

Opgaven om afbureaukratisering har været drøftet i Hoved-MED d. 20. sep. 2017 og d. 1. nov. 2017 afholdes et temamøde om afbureaukratiseringsopgaven i Hoved-MED.

Afbureaukratisering drøftes ligeledes på seminariet for Virksomhedsledere d. 9.-10. nov. 2017.

Byrådet

I forbindelse med afrapporteringer til byrådet forelægges ligeledes forslag til afbureaukratisering, der omhandler byrådets virke og betjeningen af dette.

Kommunikation om afbureaukratiseringsopgaven

- ERNA - inden 1. okt. 2017 lægges der en nyhed på ERNA om, at alle centre vil arbejde med afbureaukratisering og at processerne tilrettelægges i de enkelte centre
- Stabsnyt - afbureaukratisering er et tema i næste udgave af stabsnyt
- Kommunikationsafdelingen vurderer hvilke andre kommunikationskanaler, der kan anvendes til at sprede budskabet om, at Næstved Kommune arbejder med afbureaukratisering

Der arbejdes allerede med afbureaukratisering i flere centre

Forinden byrådsbeslutningen ultimo maj 2017 har flere centre arbejdet med og arbejder forsat med afbureaukratisering. Eksempelvis har Center for Arbejdsmarked arbejdet intenst med afbureaukratisering bl.a. som et led i en forespørgsel fra Beskæftigelsesministeriet. Ligeledes har Center for Børn og Unge over en længere periode arbejdet med ”udfordringsret” som et led i forbedring af kvaliteten i arbejdet. Center for Dagtilbud og Skole har i 2017 igangsat en indsats for afbureaukratisering, der har fokus på afskaffelse af unødigt internt bureaukrati. Socialpædagogisk Center har været afsæt for udvikling af et koncept til brug i hele kommunen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Afrapporteringsskema afbureaukratisering

Opgavebeskrivelse Mindre, bedre og meningsfuldt bureaukrati sep. 2017

# Punkt 197: Ligestillingsredegørelse 2017

00.00.00-K07-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner og regioner hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal indberettes til Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet. Redegørelsen skal inden indberetning godkendes i Direktionen, HovedMED, Økonomiudvalget og Byrådet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ligestillingsredegørelsen 2017 godkendes til videre indberetning i Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2017

Anbefales med den bemærkning at udvalget ønsker at pgf. 5a udfordres.

## Sagsfremstilling

Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingsloven § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Redegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017.

Måltallene for fordelingen af mænd og kvinder blandt medarbejdere, ledere, chefer og topchefer er et resultat af, at Næstved Kommune i 2011 havde tilsluttet sig Charter for flere kvinder i ledelse. Målene blev fastsat ud fra et ønske om, at personalesammensætningen skal tilstræbe at afspejle lokalsamfundet og leder- og chefniveauet desuden skal afspejle personalegruppen. Det er særligt på kommunens store velfærdsområder, at der er udfordringer med en ulige fordeling af mænd og kvinder. Eksempelvis er der på området "sundhed og ældre" kontinuerligt fokus på at få uddannet, ansat og fasthold mænd i plejerelaterede stillinger.

Listen over udvalg, nævn og råd indeholder kun udvalg, nævn og råd med medlemmer udpeget af Byrådet. Øvrige udvalg mv. indgår ikke.

Af redegørelsens afsluttende bemærkninger fremgår, at der i den sidste del af perioden har været en positiv udvikling i forhold til en øget andel af kvinder i topledelsen og ledelsen. Næstved Kommune lever nu op til egne måltal for fordelingen af lederstillinger og toplederstillinger mellem mænd og kvinder. Der skal fortsat arbejdes på at sikre en højere andel af mænd på medarbejderniveau i kommunen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## Bilag



## **Punkt 198: Lukket:**

04.18.00-P24-1-14

## **Punkt 199: Lukket:**

13.06.02-G10-2-12