

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om anvendelse af AI i Næstved Kommune.....	5
Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende bes	8
Beslutning om overførsel af virksomhedernes resultat fra 2024 til 2025.....	12
Beslutning om driftsoverførsler til 2024.....	16
Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025.....	21
Behandling af resterende låneramme 2024 og foreløbig låneramme 2025.....	25
Beslutning om kommunegaranti for kassekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme.....	29
Godkendelse af ansøgning om fritagelse om betaling af grundskyld.....	32
Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2024.....	34
Orientering vedr. afsluttende status på digitalt besøg.....	39
Orientering vedr. afsluttende status på digitalt tilsyn (sygeplejerske på væggen).....	42
Godkendelse af fritvalgspriser 2025 - personlig pleje og praktisk hjælp.....	46
Godkendelse af udkast til regulativ samt priser og stadestørrelser for torvehandlen på Axeltorv.....	50
Godkendelse af skema B for 60 almene boliger i Pederstrupparken.....	53
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 085 for e	57
Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til Lokalplan 154 fo	61
Godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg 9 og lokalplan 144 for et biogasanlæg ved S	65
Godkendelse af tids- og procesplan for arbejdet med politiksnering og politikudvikling.....	69
Beslutninger forud for Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025.....	73
Lukket: Orientering om status på køb og salg af fast ejendom	78
Lukket: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til at opstarte proces for opførelse af almene æl	79
Lukket: Beslutning om disponering af midler til klimaprojekter og skovrejsning - forslag til projekt	80
Lukket: Beslutning om bemyndigelse til ejendomsberigtigelse.....	81
Lukket: Beslutning om bemyndigelse til tilladelse af videresalg af erhvervsareal.....	82
Meddelelser til orientering.....	83
Underskriftsark.....	85

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

46. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Sag nr. 47: Lars Borg, IT- og Digitaliseringschef, kl. 9.00

Sag nr. 60, 66, 67, 69 og 70: Morten Reuber Nielsen, Centerchef for Center for Ejendomme og Indkøb

Punkt 47: Orientering om anvendelse af AI i Næstved Kommune

24-003349

47. Orientering om anvendelse af AI i Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til orientering), 17.03.2025

Økonomiudvalget har i forlængelse af Kommunal Økonomisk Forum i januar bedt om en orientering om og en temadrøftelse af kommunens anvendelse af AI – kunstig intelligens.

AI kan blandt andet anvendes til at imødekomme rekrutteringsvanskeligheder og forbedre kvaliteten. Oplægget om status på kommunens arbejde med AI vil tage udgangspunkt i de aktuelle projekter, samt fokus på aktuelle tendenser, innovative løsninger og praktiske tiltag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om anvendelsen af AI og robotter til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Til efterretning.

Udvalget er enige om, at AI tages med som et tema i budget 2026.

Sagsfremstilling

Baggrund

Næstved Kommune står over for rekrutteringsudfordringer grundet en aldrende arbejdsstyrke og stigende efterspørgsel efter specialiserede færdigheder. Innovativ integration af AI og robotter ses som en del af løsningen.

AI og robotter har potentiale til at forbedre arbejdsgange, øge produktiviteten og forbedre kvaliteten. Løbende evaluering er nødvendig for at sikre, at teknologierne opfylder kommunens behov.

AI og robotter i den offentlige sektor

Kommunen har gjort fremskridt med AI, inkl. teton.ai (monitorering af ældre borgere) og RoboRef (transkription af møder). Der orienteres om begge projekter på mødet.

Strategier og retningslinjer

Kommunens retningslinjer fokuserer på datasikkerhed og korrekt brug af AI. AI må ikke anvendes til afgørelser i borger- eller personalesager uden godkendelse af en medarbejder.

Pilotprojekter og fremtidige initiativer

Microsoft Copilot-projektet involverer i øjeblikket mere end 40 medarbejder, som anvender copilot til at effektivisere og optimere arbejdsgange. Der orienteres om status på mødet.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 48: Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser besluttet i 2024

25-004163

Bilag

Bilag 1a, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting, ØK

Bilag 1b, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførelse, ØK

Bilag 1c, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, ØK

Bilag 1d, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, ØK

48. Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser besluttet i 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.03.2025

Første opfølgning på budgetforlig 2025 og besluttede kompenserende besparelser fra 2024, er gennemført i januar. Der følges desuden op på lille rest af Budgetforlig 2024 på grund af justeret tidspunkt for gennemførelse.

Administrationen fremlægger statussen for Økonomiudvalget med henblik på orientering og drøftelse: Størstedelen af indsatser og kompenserende besparelser forventes gennemført rettidigt og udmøntet i tråd med oprindelig beskrivelse og budget.

Alle fagudvalg har fået forelagt deres andel af opfølgningen inden orienteringen i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I januar 2025 er gennemført opfølgning på Budgetforlig 2025, besluttede kompenserende besparelser i 2024, samt en lille rest fra Budgetforlig 2024 og kompenserende besparelser i denne sammenhæng.

Den samlede opfølgning fremlægges i denne sag.

Der er fulgt op på

- 40 indsatser fra Budgetforlig 2025
- 28 kompenserende besparelser fra 2024
- 3 indsatser fra Budgetforlig 2024
- 8 råderumsforslag eller kompenserende besparelser, der besluttedes i 2023 eller i forbindelse med Budgetforlig 2024.

I alt er 85 % af indsatser fra Budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser fra 2024 igangsat og med "status grøn", hvilket betyder at indsatserne enten er gennemført eller følger tidsplanen. Endvidere er 7 % igangsat med delvis forventning om rettidig gennemførelse og med "status gul".

Bilag 1a-1d indeholder afrapporteringen fra årets første opfølgning. Rapporten er delt op i 4 dele:

- Bilag 1a, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting' oplister alle indsatser og kompenserende besparelser. Status på gennemførelse, udmøntning og økonomi er angivet med farverne grøn, gul eller rød:
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med grøn** gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer forventet provenu.
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med gul** gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med rød** afviger på to eller tre af parametrene.
- Bilag 1b, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførelse' indeholder begrundelser for ikke eller delvist ikke rettidig gennemførelse, konsekvenser heraf, samt ny gennemførelsesdato.
- Bilag 1c, "Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning" indeholder begrundelser for, hvorfor indsats eller kompenserende besparelse ikke eller delvist ikke udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse, samt konsekvenser heraf.

Endvidere indeholder denne del også udspecificering af resultater fra oprindelig beskrivelse.

- Bilag 1d, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi' indeholder indsatser eller kompenserende besparelser, der ikke eller delvist ikke realiserer forventet provenu, samt bedste bud på realiserbar provenu.

Endvidere indeholder denne del også udspecificering af ressourcer, der omprioriteres/ophører i forbindelse med udmøntning af indsatser, hvor finansiering findes inden for egen ramme.

Arbejdsgang for opfølgning: Alle fagudvalg er i ultimo februar/primomarts orienteret om status på egne indsatser i budgetforlig og kompenserende besparelser.

Sidste opfølgning på 'råderumsforslag/kompenserende besparelser, der besluttedes i 2023 eller i forbindelse med Budgetforlig 2024'

Der følges ikke yderligere op på de få kompenserende besparelser, der helt eller delvist ikke er realiseret. Besparelsen er lagt ind i budgettet, og anses for at være dækket på området gennem anden reduktion eller alternativt del af grund til budgetudfordringer, som området arbejder med at reducere.

Næste opfølgning

Der følges op på budgetforlig og kompenserende besparelser tre gange årligt. Næste opfølgning forelægges Økonomiudvalget i august 2025.

Bilag

Følgende bilag er vedhæftet sagen:

- Bilag 1a, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting, ØK
- Bilag 1b, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførelse, ØK
- Bilag 1c, "Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, ØK
- Bilag 1d, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, ØK

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere tilføjelser.

Bilag

Bilag 1a, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting, ØK

Bilag 1b, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførsel, ØK

Bilag 1c, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, ØK

Bilag 1d, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, ØK

Punkt 49: Beslutning om overførsel af virksomhedernes resultat fra 2024 til 2025

24-037444

Bilag

Bilag 1: Overordnet resultat virksomhedsoverførsler

Bilag 2: Virksomhedsoverførsler

Bilag 3: samlede dispensationsansøgninger

49. Beslutning om overførsel af virksomhedernes resultat fra 2024 til 2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

I sagen fremlægges de opgjorte resultater for 2024 for virksomhederne. Virksomhederne har tilsammen et overskud på 25,7 mio. kr. Der er dog nogle virksomheder, der har større overskud, end de kan få overført, derfor overføres der kun 17,3 mio. kr.

De 7,3 mio. kr., som virksomhederne ikke får overført indgår i stedet i driftsoverførselssagen (overførsler på fagområder).

Det anbefales, at alle dispensationer for overskud over 2 % imødekommes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. alle dispensationsansøgninger imødekommes
2. der bevilges 17.332.009 kr. i overførsler til 2025

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsresultatet for virksomhederne er et overskud på 24,7 mio. kr., men kun 17,3 mio. kr. bliver overført til 2025

Virksomhederne har tilsammen et overskud på 24,7 mio. kr.

Virksomhederne har i løbet af 2024 reduceret deres opsparing med 31,3 mio. kr., fra 56,0 mio. kr. til 24,7 mio. kr. En del af årsagen til at virksomhederne har brugt af deres opsparing er, at virksomhederne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område har afleveret 24,8 mio. kr. til medfinansiering af merudgifterne på udvalgets fagområder. Derudover skyldes faldet i den samlede opsparing, at ældreområdet har haft et stort forbrug.

Virksomhederne har tilsammen et overskud på 24,7 mio. kr., men nogle virksomheder har et større overskud end de kan få overført. Man kan maksimalt få overført 2 % (nogle virksomheder dog 5 %), medmindre man har søgt dispensation, hvilket en del har, men der er alligevel 7,3 mio. kr., der ikke kan overføres og dermed overføres der 17,3 mio. kr. til 2025.

Nedenstående tabel viser årsresultatet fordelt på politikområder.

Politikområde	Overskud pr. 31/12-2024	Overskud i procent	Korrektioner	Endeligt beløb der overføres	Endelig overførsel i procent
---------------	----------------------------	-----------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------

Administration	10.699.828	3,0	-3.459.261	7.240.567	2,0
Arbejdsmarked	3.844.236	27,2	-3.344.236	500.000	3,5
Børn og Unge	1.338.933	0,5	0	1.338.933	0,5
Dagtilbud	6.0789.512	1,6	-470.770	5.608.742	1,5
Undervisning	4.979.563	1,0	0	4.979.563	1,0
Unge og Uddannelse	85.512	0,5	0	85.512	0,5
Kultur	4.066.604	5,1	-52.844	4.013.760	5,0
Ældre	-10.275.176	-1,6	0	-10.275.176	-1,6
Handicappede	-965.194	-0,4	0	-965.194	-0,4
Psykiatri	-569.840	-1,4	0	-569.840	-1,4
Sundhed	7.699.029	6,5	0	7.699.029	6,5
Trafik og Grønne områder	-2.323.886	-2,7	0	-2.323.886	-2,7
I alt	24.659.120	0,9	-7.327.111	17.332.009	0,6

I bilag 1 kan det overordnede resultat ses.

I bilag 2 kan resultatet på de enkelte virksomheder ses.

12 virksomheder har større overskud end tilladt

Virksomhederne må have 2 % i over- eller underskud. Enkelte virksomheder på Børn og Unge og Handicapområdet, der er omfattet af rammeaftale med regionen, må have 5 % i overskud.

12 virksomheder har større overskud end reglerne umiddelbart giver mulighed for. Af de 12 virksomheder, har 11 søgt dispensation. Dispensationsansøgningerne fremgår af bilag 3.

Administrationen anbefaler, at alle dispensationsansøgninger imødekommes. Det skyldes dels, at der kommer nye regler for overførsler afledt af de nye økonomistyringsregler. De nye regler kommer til at gælde for virksomhedernes overførsler fra 2024 til 2025. I de nye regler bliver der mulighed for årligt at få overført op til 5 % og den akkumulerede opsparing må udgøre op til 10 %.

Det skyldes også konkrete forhold som, at virksomheden er ny (Næstved ny svømmehal), at virksomheden bliver slået sammen i 2025 med virksomheder med underskud (Unge og Specialpædagogisk netværk) eller at virksomheden tidligere har fået en flerårig bevilling (Tandplejen).

Administrationen har ikke søgt dispensation, hvilket betyder, at der er 3,5 mio. kr., der ikke kan overføres. Sprogskolen har kun søgt en dispensation, der er langt mindre end overskuddet, hvilket betyder, at der ikke kan overføres 3,3 mio. kr. Tilsammen udgør de to virksomheder næsten det fulde beløb, som ikke kan overføres.

4 virksomheder har større underskud end 2 %

Det gælder for alle virksomheder, uanset om de er omfattet af rammeaftale med regionen eller ej, at de maksimalt må have underskud på 2 %. De 4 virksomheder, som har underskud, der er større end 2 %, er Døgndiamanten, Ældreområdet Nord/Vest, Solgaven og Park og Vej.

Døgndiamanten er i 2025 sammenlagt med Børnefamilieenheden, og tilsammen har de ikke et underskud, der overstiger 2 %.

Ældreområdet Nord/Vest tilføres midler i 2025 fra fagområdet. I driftsoverførslerne er der anbefalet, at der bliver overført 6,4 mio. kr. fra fagområdet ældre, og 1,9 mio. kr. fra fagområdet Sundhed, til delvis dækning af virksomhedens underskud.

Solgaven og Park og Vej skal udarbejde handleplan, som skal godkendes i fagudvalgene.

Økonomi

Administrationen oplyser, at Børne- og Uddannelsesudvalget d. 3/3-2025 har besluttet, at der skal flyttes en andel af Unge- og Specialpædagogisk netværks overskud til fagområdet Børn og Unge. Der skal flyttes 860.000 kr. ud af et overskud på 1.623.105 kr. Det betyder, at underskuddet på fagområdet Børn og Unge nedbringes fra 4.840.138 kr. til 3.980.138 kr.

Bilag

Bilag 1: Overordnet resultat virksomhedsoverførsler

Bilag 2: Virksomhedsoverførsler

Bilag 3: samlede dispensationsansøgninger

Punkt 50: Beslutning om driftsoverførsler til 2024

25-005275

Bilag

Bilag 1: Driftsoverførsler

50. Beslutning om driftsoverførsler til 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Administrationen fremlægger ønsker til driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på fagområderne. Der anbefales overført 37,1 mio. kr. plus 3,911 mio. kr. til skolebøger.

Administrationens forslag betyder, at hele overskuddet i 2024, er søgt overført til 2025. Det har givet mulighed for at indstille positive overførselsbeløb på de fleste udvalg og samtidig, at underskuddet på politikområde Børn og Unge er reduceret fra 19,0 mio. kr. til 4,8 mio. kr.

Som noget nyt har fagudvalgene fået forelagt administrationens forslag til overførsler. Alle fagudvalgene anbefaler administrationens indstilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives bevilling på 37.069.406 kr. i driftsoverførsler til 2025.
2. der gives bevilling på 3.911.000 kr. til skolebøger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om driftsoverførsler, men den hænger også sammen med virksomhedsoverførsler og anlægsoverførsler

Der er tre typer af overførsler mellem årene og reglerne er forskellige.

Driftsoverførsler dækker fagområderne og der er ingen automatik i overførsel, men der kan ansøges om overførsel af overskud. Det er byrådet, der beslutter, hvad der bliver overført.

Virksomhedsoverførsler er "automatiske" for så vidt angår underskud og overskud op til 2 %. Har en virksomhed overskud over 2 % (for nogle virksomheder er grænsen 5 %) kan der søges dispensation. Er overskuddet større end 2 % og der ikke er søgt dispensation, eller er overskuddet større end den ansøgte dispensation, overføres det ikke. Disse overskud, som ikke kan overføres til virksomhederne, overflyttes til fagområderne.

Anlægsoverførsler er "automatiske" for igangværende anlægsarbejder, mens ikke frigivne rådighedsbeløb ikke kan overføres. På ejendomsområdet er der en række gamle projekter med overskud, hvor administrationen anbefaler, at overskuddet på disse anlægsprojekter går til at dække underskud på driften på ejendomme.

På driften ansøges der overført 37.069.406 kr.

Ansøgt overførsel	37.069.406
Overskud på drift	25.232.295
Overskud overført fra virksomheder	7.327.111
Overskud overført fra anlægsprojekter ejendomme	4.510.000
I alt til rådighed til overførsel	37.069.406

Regnskabsresultatet for 2024 er skævt fordelt, da der er udvalg med overskud, men også udvalg med underskud.

Administrationen fremlægger forslag til overførsler, som fremgår af bilag 1.

Administrationen har forsøgt at skabe rum til at eftergive underskud, ved at udvalg med overskud ikke får overført hele deres overskud.

Overskud og overførselsønsker fordeler sig på udvalgene på følgende måde:

	Overskud fagområder	Overskud overført fra områdets virksomheder	Overskud overført fra anlæg	Overskud i alt	Søges overført	Rest der ikke søges overført
Økonomiudvalget	20.363.528	3.459.261	4.510.000	28.332.789	21.206.730	7.126.059
Politikere	5.489.949			5.489.949	3.284.615	2.205.334
Administration	511.815	3.459.261		3.971.076	511.815	3.459.261
IT	10.242.549			10.242.549	2.591.000	7.651.549
Jord og Bygninger	899.579			899.579	0	899.579
Tværgående områder	14.692.761			14.692.761	14.819.300	-126.539
Ejendomme	-11.473.125		4.510.000	-6.963.125	0	-6.963.125
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget		3.344.236		3.344.236	0	3.344.236
Børne og Uddannelsesudvalget	-12.939.049	470.770		-12.468.279	-1.565,138	-10.903.141
Børn og Unge	-18.977.356	0		-18.977.356	-4,840,138	-14.137.218
Dagtilbud	346.352	470.770		817.122	0	817.122
Undervisning	2.293.934	0		2.293.934	1,000,000	1.293.934
Kommunal unge indsats	0	0		0	0	0
Unge og Uddannelse	3.398.021	0		3.398.021	2,275,000	1.123.021
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget						
Klima, Vand og Miljø	1.222.911			1.222.911	1,222,911	0
Kultur- og Idrætsudvalget						
Kultur og Fritid	2.288.623	52.844		2.341.467	1,908,622	432.845
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget						
Trafik og Grønne områder	-487.588	0		-487.588	-487,588	0
Socialudvalget	10.010.143	0		10.010.143	10,010,143	0
Ældre	8.124.388	0		8.124.388	8,124,388	0
Handicappede	2.585.332	0		2.585.332	2,585,332	0

Psykiatri	-699.577	0		-699.577	-699,577	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget						
Sundhed	4.773.726	0		4.773.726	4.773.726	0
Alle udvalg	25.232.295	7.327.111	4.510.000	37.069.406	37.069.406	0

En del af overskuddet på Sundhed er anbefalet overført til ældreområdet

1,9 mio. kr. af overskuddet på sundhedsområdet er anbefalet overført til delvis dækning af ældreområdets virksomheders underskud.

Underskuddet på Børn og Unge er 18.977.356 kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget fik i budgetkontrollen pr. 1/9-2024 en tillægsbevilling på 35,7 mio. kr. Budgetkontrollen pegede på et underskud på Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområder på 39 mio. kr. fordelt med 33 mio.kr. i underskud på børn og unge og 6 mio. kr. på specialundervisning. De tilførte 35,7 mio. kr. blev fordelt med 21,7 mio. kr. til børn og unge og 14 mio. kr. til specialundervisning. Regnskabsresultatet er et underskud på børn og unge på 19 mio. kr. og et underskud på specialundervisning på 4 mio. kr., som dog er opvejet af andre overskud på politikområdet Undervisning.

En stor del af underskuddet, svarende til 14,1 mio. kr. ud af 19,0 mio. kr. på børn og unge er anbefalet eftergivet. Det er dækket ind af overskud på Børne- og Uddannelsesudvalgets øvrige politikområder på 3,2 mio. kr., overskud på Økonomiudvalget på 7,1 mio. kr., overskud på Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (fra decentral virksomhed) på 3,3 mio. kr. og overskud på Kultur- og Idrætsudvalget på 0,4 mio. kr. som ikke er søgt overført til 2025.

Underskud på politikområde Ejendomme på 11.473.125 kr. dækkes af anlæg og Økonomiudvalgets øvrige politikområder

Underskuddet dækkes delvist ind af overskud på anlægsprojekter på ejendomme på 4.510.000 kr. Det resterende underskud dækkes ind af overskud på Økonomiudvalgets øvrige politikområder.

Underskud på Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget på 487.588 kr., hvilket skyldes vintertjeneste

Der er underskud på vintertjeneste på 2,3 mio. kr. Vintertjeneste overføres automatisk fra år til år, som en egen lukket pulje, som forudsættes opvejet over tid af år med mildere vintre. På udvalgets øvrige områder overføres der overskud på 1,9 mio. kr.

Der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger

I budgetforliget er det besluttet, at der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger i forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025. Der er ikke umiddelbart noget overskud tilbage der kan overføres. Alternativt peger administrationen undtagelsesvis på overskud fra Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsudgifter (KMF), som ifølge økonomistyringsreglerne ikke må overføres. KMF er blevet fastfrosset og vi bliver ikke modregnet i vores bloktilskud for det overskud vi har. Man kan derfor godt argumentere med at finansiere skolebøger herfra. På KMF resterer 3.911.000 kr., hvilket ikke helt er 4 mio. kr., men dog næsten.

Områder der ikke kan overføres

Opgørelsen af hvor meget overskud der er i regnskab 2024, som potentielt kan overføres, er uden de områder, hvor over- eller underskud ikke kan overføres ifølge vores økonomistyringsregler. Det drejer sig om områderne: Ældreboliger, Affald, Arbejdsmarked og KMF. Ældreboliger og Affald kan ikke overføres, da det er hhv. lejernes og borgernes penge. Arbejdsmarked kan ikke overføres, da over- eller underskud vil blive modsvaret af efterregulering af bloktilskud fra staten. Efterreguleringen er ikke nødvendigvis én til én, men pga. den automatiske regulering fra statens side er det i kommunens økonomistyringsregler besluttet, at der ikke kan overføres over- eller underskud.

Økonomi

Administrationen oplyser, at Børne- og Uddannelsesudvalget d. 3/3-2025 har besluttet, at der skal flyttes en andel af Unge- og Specialpædagogisk netværks overskud til fagområdet Børn og Unge. Der skal flyttes 860.000 kr. ud af overskud på 1.623.105 kr. Det betyder, at underskuddet på fagområdet Børn og Unge nedbringes fra 4.840.138 kr. til 3.980.138 kr.

Bilag

Bilag 1: Driftsoverførsler

Punkt 51: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025

25-003898

Bilag

Bilag 1. Anlægsoverførsel KMFU

Bilag 2. Anlægsoverførsel PTLU

Bilag 3. Anlægsoverførsel SFU

Bilag 4. Anlægsoverførsel ØU

Bilag 5. Anlægsoverførsel BUU

Bilag 6. Anlægsoverførsel KIU

51. Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2024 til 2025

Resumé

Behandlingsplan

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

De uforbrugte anlægsmidler i 2024 udgør 138,3 mio. kr.

I henhold til kommunens regler for "Styring og overførselsadgang" bliver frigivne, men ikke forbrugte, anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet.

Uforbrugte rådighedsbeløb, som ikke er frigivet, bliver ikke automatisk overført til året efter. Overførsel af disse beløb skal godkendes af Byrådet.

Eventuelle underskud på rådighedsbeløb skal kompenseres inden for udvalgets område af øvrige anlægsprojekter.

Herudover udgør restbeløbet til henholdsvis grundkapitalinskuddene 69,9 mio. kr., og driftsstøttelån vedrørende femtedelsordninger 0,8 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de foreslående anlægsoverførsler på netto 133,2 mio. kr., hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør 26,2 mio. kr., overføres til 2025.
2. Restbeløbet afsat til grundkapitalinskuddene på 69,9 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. afsat til driftsstøttelån vedrørende femtedelsordninger overføres til 2025.
3. der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til nedrivning af Næstved Svømmehal, som frigives. Bevillingen finansieres af pulje til diverse under Jord og Bygninger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2024 viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 138,3 mio. kr. i 2024. Det samlede anlægsbudget for 2024 var på 298,2 mio. kr., hvoraf 159,9 mio. kr. blev anvendt.

Der søges overført 133,2 mio. kr. til 2025, der fordeler sig med 107 mio. kr. i frigivne rådighedsbeløb og 26,2 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb. De 26,2 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb dækker over afsatte rådighedsbeløb til henholdsvis *Boligformål* med -1,7 mio. kr., *Erhvervsformål* med 4,1 mio. kr., *Køb af jord og bygninger* med 1,1 mio. kr. og *Pulje til diverse* på 21,9 mio. kr.

Forskellen mellem regnskabsresultatet for 2024 og ikke anvendte anlægsmidler, der søges overført, skyldes primært indtægter, der ikke søges videreført. Derudover er anlægsoverførslerne på fire projekter på ejendomsområdet nedskrevet med 4,5 mio. kr. til håndtering af underskud på ejendomsdriften.

(1.000 kr.)

- = indtægter / + = udgifter

Politikområde	Overførsel anlæg (frigivet)	Overførsel anlæg (ikke frigivet)	Finansiering	Nettooverførsel til 2025
IT	1.439	0	0	1.439
Jord og bygninger	-20.434	26.204	0	5.770
Tværgående områder	5.163	0	0	5.163
Ejendomme	30.739	0	0	30.739
Børn og unge	0	0	0	0
Dagtilbud	20.204	0	0	20.204
Undervisning	8.858	0	0	8.858
Kultur og fritid	16.100	0	0	16.100
Teknik og grønne områder	21.015	0	0	21.015
Klima, miljø og natur	22.562	0	0	22.562
Sundhed og forebyggelse	1.349	0	0	1.349
I alt	106.995	26.204	0	133.199

Indskud i Landsbyggefonden	0	0	69.862	69.862
Driftsstøttelån	0	0	800	800
I alt	106.995	26.204	70.662	203.861

I bilaget til sagen er der en specifikation af overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

Finansiering

Grundkapitalindskuddene er til udbetaling af kommunale grundkapitallån i forbindelse med opgørelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2024 i alt 69,9 mio. kr. Dette beløb, hvor hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2025. Seneste status på grundkapital til almen boligbyggeri blev til Økonomiudvalget den 18. november 2024, sag nr. 259.

Til driftsstøttelån vedrørende "femtedelsordninger" for 5 konkrete projekter er der afsat i alt 0,8 mio. kr., som søges overført til 2025.

Nedrivning af Næstved Svømmehal

I budgetforliget for 2025 var det besluttet, at der skulle prioriteres 15 mio. kr. til at nedrive Næstved svømmehal. Prioriteringen skulle ske af de afsatte anlægsbeløb på ejendomsområdet i 2025. Ved Økonomiudvalgets behandling af frigivelse af anlægsbeløbene, besluttede Økonomiudvalget, at der i stedet for at prioritere ud af det nye års anlægsbevillinger skulle midlerne findes ved anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 og alternativt gives en ufinansieret tillægsbevilling.

Der kan ikke findes 15 mio. kr. ud af overskud på anlægsbevillinger, som ikke er nødvendige, at overføre til 2025. En mulighed er dog at dække de 15 mio. kr. ved en nedskrivning af *Pulje til diverse* under Jord og Bygninger, hvor der er et anlægsbeløb på 21,9 mio. kr. efter anlægsoverførsler. Alternativt kan udgiften på 15 mio. kr. dækkes af kassebeholdningen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at den ønskede overførsel på 133,2 mio. kr. fra 2024 til 2025 er en stigning på 51 mio. kr. i forhold til overførsler sidste år, hvor der blev overført 82,2 mio. kr.

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 133,2 mio. kr. i 2025 ved at give tillægsbevilling til overførslerne i 2025. Overførslerne opstår pga. et netto mindreforbrug i 2024. Der er derfor tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2025 er finansieret af mindreforbruget i 2024.

Administrationen er opmærksom på, at anlægsregnskaber bliver aflagt så hurtigt som muligt, således at anlæg, der løber over flere år, bliver minimeret.

Bilag

Bilag 1. Anlægsoverførsel KMFU

Bilag 2. Anlægsoverførsel PTLU

Bilag 3. Anlægsoverførsel SFU

Bilag 4. Anlægsoverførsel ØU

Bilag 5. Anlægsoverførsel BUU

Bilag 6. Anlægsoverførsel KIU

Punkt 52: Behandling af resterende låneramme 2024 og foreløbig låneramme 2025

25-005724

Bilag

Opgørelse af resterende låneramme 2024 og foreløbig låneramme 2025

52. Behandling af resterende låneramme 2024 og foreløbig låneramme 2025

Resumé

Behandlingsplan

Økonomiudvalget, 17.03.2025 (anbefaler)

Byrådet, 25.03.2025 (godkender)

Restlånerammen for 2024 er nu endelig opgjort. Resultatet giver mulighed for at foretage låneoptagelse på 18.001.847 kr. i op til 25 år. Derimod ligger den foreløbige vurdering af aconto låneoptagelse for 2025 ikke op til yderligere låneoptagelse. Det oprindelige budget 2025 til lånoptag udgør 18,05 mio. kr., og administrationen anbefaler derfor at udnytte hele restlåneramme 2024 til hjemtagelse af et nyt lån. Lån der vedrører 2024 skal godkendes i Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april 2025, for ellers bortfalder lånemuligheden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Lånerammen på 18.001.847 kr. udnyttes til at hjemtage et 15-årigt lån med 4 års afdragsfrihed.
2. Bevillingsbehovet medtages i de kommende budgetkontroller på politikområde Finansiering vedr. de samlede beregninger af lånoptag, terminsudgifter og deponering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år. Generelt gælder for den endelige opgjorte låneramme, at eventuelt tidligere låneoptag skal modregnes. Differencen vil herefter være udtryk for, om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales/modregnes. Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2024 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2025 ud fra et likviditetshensyn. Begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

Alternativ udnyttelse af lånerammen

Der findes en alternativ måde at udnytte lånerammen på. Hvis det besluttes ikke at optage lån vedr. den resterende mulige låneramme 2024 på 18,0 mio. kr. eller hvis det besluttes kun at optage en mindre del af lånet, så kan den ubenyttede låneramme bruges til at frigive deponerede midler. Næstved Kommune har aktuelt deponeret ca. 15,3 mio. kr. vedr. Holmegaard-Fonden.

Administrationens anbefaling

I den aktuelle situation er det administrationens anbefaling at udnytte lånerammeopgørelsens samlede lånemulighed på 18.001.847 kr. til hjemtagelse af lån, hvilket er i god overensstemmelse med det budgetterede låneoptag i 2025 på 18,05 mio. kr.

Låneramme 2024

Opgørelsen af restlånerammen for 2024 giver mulighed for yderligere låneoptagelse på 18,0 mio. kr. Opgørelsen vedrører alene områder omfattet af automatisk låneadgang, da restlåneramme 2024 hverken omfatter nye lånedispensationer for 2024 eller lånedispensationer videreført fra 2023. Ift. til den automatiske låneadgang, kan de samlede energibesparende foranstaltninger inkl. vejbelysningen opgøres til 12,06 mio. kr. Derudover udgør udfasning af fossil opvarmning 5,94 mio. kr.

Låneramme 2025

Næstved Kommune er ikke bevilget særlige lånedispensationer i 2025 pba. konkrete ansøgte anlægsprojekter. Låneberettigede udgifter i 2025 vil derfor alene omfatte udgifter med automatisk låneadgang pba. faktisk forbrug. Det gælder lån til jordkøb, almindelige energibesparende foranstaltninger og udfasning af fossil opvarmning på hhv. 4,25 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 5,0 mio. kr. Låneramme 2025 (til forventet låneoptag i 2026) udgør i alt 11,75 mio. kr. Der er ikke et aktuelt likviditetsbehov, som lægger op til anbefaling omkring et aconto lånoptag i 2025. Traditionelt optages heller ikke lån med automatisk låneadgang før udgifterne er faktisk afholdt. Så derfor medtages ingen aconto lån vedr. 2025.

Specifikation af lånerammeopgørelsen

Den samlede aktuelle lånoptagelse vedr. 2024 på 18.001.847 kr., kan hjemtages over maksimalt 25 år. I nedenstående opgørelse gælder at + = større lånoptagelse og - = mindre lånoptagelse. Den samlede låneramme opgøres på følgende måde:

Udgifter med automatisk låneadgang 2024:	Låneopgørelse
Energibesparende foranstaltninger	3.105.244
Energirenovering af vejbelysning	8.956.894
Udfasning af fossil opvarmning	5.939.709
Samlet restlåneramme 2024	18.001.847

Bevillingsmæssigt giver lånoptagelsen ingen ændringer, da der i år er fuldstændig sammenhæng til det oprindelige budget. Til gengæld kendes lånets ydelse/rente ikke før lånets endelige hjemtagelse.

I denne sag lægges der derfor ikke op til bevillingsændringer. Disse indgår naturligt i budgetkontrollerne på politikområde Finansiering. Udover en løbende vurdering af likviditet/låneoptag, så foretages tilsvarende beregninger af deponering samt afledte terminsudgifter til renter og afdrag, der løbende vurderer konsekvensen af hjemtaget/udskudt låneoptag. I den løbende vurdering har den aktuelle renteutvikling særlig fokus. Det anbefales derfor, at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering sammen med udviklingen i øvrige lån ved budgetkontrollerne på politikområde Finansiering.

Økonomi

Administrationen oplyser, at låneoptagelsen i Næstved Kommune er traditionelt hjemtaget som 25 årige lån med terminsudgifter, der omfatter løbende gældsafvikling.

I budgetforliget for 2024 blev det besluttet fremadrettet i budgetperioden 2024-2027 at optage en form for "stående lån", da der politisk har været stor fokus på at begrænse udgiften til den aktuelle høje gældsafvikling/afdragsbetaling på den langfristede gæld. Derfor har den efterfølgende budgetlægning for 2025 bygget videre på de samme principper i budget 2025-2028.

På baggrund af det vedtagne budget 2025, så anbefales administrativt det 15-årige lån med 4 års afdragsfrihed, da det både opfylder den indregnede effekt af budgetlægningen for 2025, og samtidig er i god tråd med udviklingen i de samlede budgetterede afdrag.

Alternative lånemuligheder

Lånebekendtgørelsen giver mulighed for at optage et stående lån med maksimalt 10 års løbetid. Her betales alene renter i hele løbetiden, hvorefter den samlede gæld, i dette tilfælde 18 mio. kr., skal tilbagebetales i ét afdrag ved udløb af år 10.

Udfordringen kan synes urimelig og risikobetonet, hvis der pålægges et fremtidigt Byråd om 10 år, ekstraordinært at skulle finde finansiering til 18 mio. kr. i 2035.

Lånebekendtgørelsen giver alternativt mulighed for at optage et lån med maksimalt 15 års løbetid, men med mulighed for 4 års afdragsfrihed. Gældsafviklingen løber efterfølgende fra år 5-15. De 4 første år betales alene rente, og afdragsbetalingen på lånet begynder først i 2029.

Begge de alternative lån har dog en række ulemper ift. et traditionelt 25-årigt lån med løbende gældsafvikling. For på trods af fokus på at udskyde afdragsbetalingen, så ender lånene i begge tilfælde med en væsentlig strammere gældsafvikling på 10-15 år fremfor den mere lempende gældsafvikling, der er fordelt ud over alle årene på et traditionelt 25-årigt lån. Samtidig betyder det aktuelle renteniveau, at renteudgifterne bliver betydeligt større i den afdragsfrie periode.

I den nuværende budgetlægning uden ældreboliglånene, så udgør de forventede afdrag i 2025-2028 hhv. 75, 68, 56 og 49 mio. kr. I 2029 forventes afdragene yderligere at falde til samlet 42 mio. kr.

Det er værd at bemærke, at de årlige afdrag i 2029 næsten er halveret ift. udgangspunktet, da budgetforliget for 2024 blev indgået. Det betyder, at der ved de kommende års budgetlægning bør overvejes, om ikke fremtidige lån igen skal optages med 25 års løbetid. Udskydelsen af afdrag med optagelse af 4 års afdragsfrie lån har en pris, der kommer med betydelig effekt i 2030'erne (med 10-årige gældsafvikling), hvis den akkumulerede sum vokser yderligere. Den akkumulerede sum alene for 2024-2025 udgør nu 48 mio. kr. som på sigt vil skulle afdrages med gennemsnitligt 4,8 mio. kr. årligt. Fortsættes i de kommende år med den nuværende lånetype, så opnås realistisk det modsatte af den ønskede effekt, nemlig at afdragsdelen i 2030'erne faktisk begynder at stige igen, på trods af at den samlede restgæld fortsat vil være faldende.

Bilag

Opgørelse af resterende låneramme 2024 og foreløbig låneramme 2025

Punkt 53: Beslutning om kommunegaranti for kassekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme

23-017577

Bilag

Bilag 1. Henvendelse Sandved Tornemark

Bilag 2. Statusbudget

Bilag 3. Resultatbudget specificeret

Bilag 4. Resultatoversigt

Bilag 5. Pengestrømsopgørelse

Bilag 6. Referat bestyrelsesmøde

53. Beslutning om kommunegaranti for kassekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Sandved Tornemark Fjernvarme ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en kassekredit på 2 mio. kr. Garantien udløber 31. januar 2027, hvor trækket på kassekreditten igen vil udgøre 0 kr., og kassekreditten lukkes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der stilles garanti for oprettelse af kassekredit med en løbetid til 31. januar 2027
2. Sandved Tornemark Fjernvarme betaler 0,4 % i garantiprovision af kassekreditten
3. borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af kassekredit, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Sandved Tornemark Fjernvarme ansøger om kommunegaranti til optagelse af kassekredit på 2 mio. kr. Optagelse af kassekredit sker i forlængelse af Byrådets beslutning den 28/1-25 sag nr. 4 om forlængelse af kommunegaranti for byggekredit.

I sag nr. 4 af 28/1-25 fremgår, at Sandved Tornemark Fjernvarme har været nødsaget til at hæve taksten den 1. april 2025 fra 0,85 kr./kWh inkl. moms til 1,801 kr./kWh inkl. moms. Takststigningen skyldes øget brug af gas, da det nye anlæg ikke har kunne indfases fuldt ud grundet manglende lyddæmper. Når det nye anlæg er fuldt indfaset, forventes taksterne igen at falde til 0,85 kr./kWh ekskl. almindelig pris- og lønregulering.

Den øgede brug af gas og takststigningen har dog en tidsmæssig forskydning, der påvirker Sandved Tornemark Fjernvarmes likviditet. Det betyder derfor, at Sandved Tornemark Fjernvarme midlertidigt ønsker en kassekredit.

Sandved Tornemark Fjernvarme oplyser, at optagelse af kassekreditten ikke giver anledning til yderligere ændringer i taksterne.

Administrationen vurderer, at kommunen har hjemmel til at stille garanti til kassekredit i varmforsyningsloven. Kommunen kan stille garanti både i forhold til anlæg og drift, og således også i forhold til lån til en midlertidig likviditetsudfordring, da likviditetsudfordringen er opstået i tilknytning til de aktiviteter, der er indeholdt i varmforsyningsloven.

Garantiprovision

Der betales garantiprovision af det gennemsnitlige træk på kassekreditten. Det forudsættes, at kassekreditten lukkes ved udløb den 31. januar 2027 og ikke omlægges til anden låntagning.

På mødet d. 31. august 2021 besluttede Byrådet, at garantiprovision vedr. forsyningsselskabernes fastsættes med udgangspunkt i EU-kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager foretaget af kommunens revisionselskab.

Administrationen foreslår at fastholde garantiprovisionen for Sandved Tornemark Fjernvarme på det nuværende niveau på 0,4 %.

Indfrielse af kassekredit

Af hensyn til sagsbehandlingstiden forslås det, at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti for kassekreditten under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at kassekreditten ikke overstiger 2 mio. kr.
- at løbetiden er fastsat til 31. januar 2027
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen ifølge varmforsyningsloven kan stille garanti til kassekredit hos Sandved Tornemark Fjernvarme.

Administrationen kan videre oplyse, at Næstved Kommunes hæftelser, i forhold til tidligere givne garantier, for Sandved Tornemark Fjernvarme udgør 8,7 mio. kr. Ved godkendelse af denne sag, vil den samlede garantistillelse for værket udgøre 10,7 mio. kr.

Bilag

Bilag 1. Henvendelse Sandved Tornemark

Bilag 2. Statusbudget

Bilag 3. Resultatbudget specificeret

Bilag 4. Resultatoversigt

Bilag 5. Pengestrømsopgørelse

Bilag 6. Referat bestyrelsesmøde

Punkt 54: Godkendelse af ansøgning om fritagelse om betaling af grundskyld

24-039710

54. Godkendelse af ansøgning om fritagelse om betaling af grundskyld

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.03.2025

Næstved Fjernvarme har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld på ejendommen Maglemølle 62, 4700 Næstved. Lov om ejendomsskat giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende fritagelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at ejendommen fritages for betaling af grundskyld ved virkning fra den 1. januar 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernevarme ansøger under henvisning til Ejendomsskatlovens §7, stk. 1, pkt. 5, om fritagelse for grundskyld på ejendommen Maglemølle 62.

Lov om ejendomsskat giver kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele fritagelse for betaling af grundskyld, såfremt betingelserne for er opfyldt.

Ansøgningen vedrører matrikel nr. LI. Næstved, Næstved Jorder, 0008k beliggende Maglemølle 62, 4700 Næstved.

Næstved Fjernvarme har tidligere søgt fritagelse for 5 ejendomme og er blevet bevilliget fritagelse for betaling af grundskyld for disse ejendomme.

Lovgrundlag

Uddrag af Lov om ejendomsskat §7

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af følgende ejendomme, der ejes af en organisation eller en institution eller af private:

Stk 5. Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket er åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, og værkets indtægter bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital ifølge vedtægterne udelukkende kan anvendes til værkets formål.

Økonomi

Administrationen oplyser, at grundskylden for 2025 på den nævnte ejendom jf. beregninger er kr. 32.859 årligt.

Punkt 55: Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2024

00.01.00-K07-3-17S

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af de tre kontroltrin

Bilag 2. Årsrapport 2024

55. Orientering om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2024

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 04.03.25

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.03.2025

I henhold til styrelsesvedtægten hører kontrolindsatsen overfor socialt bedrageri under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Kontrolgruppens opgave er at stoppe socialt bedrageri og sikre, at sociale ydelser kun udbetales til borgere, der er berettiget til ydelse.

I denne sag orienteres udvalget om Kontrolgruppens arbejde og resultater i 2024, hvor Kontrolgruppen stoppede ydelser til borgere, der ikke længere var berettigede til at modtage ydelse samt krævede tilbagebetalt ydelser for i alt 20,1 millioner kroner.

På Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets møde deltager teamchef Carina Vedsted og kontrolmedarbejder Malene Jensen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 04.03.2025

Fraværende: Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzou (A)

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes kontrolgruppe arbejder med forebyggende kontrolarbejde - herunder kontrol af socialt bedrageri og fejludbetaling af offentlige ydelser - på alle områder i kommunen.

Kontrolgruppen er organisatorisk placeret i Center for Arbejdsmarked og består af 3,75 årsværk fordelt på fire medarbejdere. Kontrolgruppen arbejder efter en kontrolstrategi fra Kommunernes Landsforening (KL), der inddeler kontrolarbejdet i tre kontroltrin (se beskrivelse af kontroltrin i bilag 1).

Tilbagebetalingskrav af ydelser og fremtidige sparede ydelser

Resultatet af Kontrolgruppens arbejde opgøres ved tilbagebetalingskrav af ydelser og ved fremtidige sparede ydelser (se Årsrapport 2024 i bilag 2):

- Tilbagebetalingskrav af ydelser er det bagudrettede økonomiske krav, der stilles over for en borger, som har modtaget en ydelse, borgeren ikke var berettiget til

- Fremtidige sparede ydelser registrerer værdien af den stoppede ydelse baseret på en beregning, som viser, hvad borgeren ville have modtaget, hvis ydelsen var fortsat i 12 måneder

Resultatet for 2024 sammenlignet med resultatet for 2023

Som det fremgår af skemaet herunder, har der i 2024 været en fremgang i resultatet i forhold til 2023. Kontrolgruppens arbejde førte i 2024 til et samlet resultat på 20,09 millioner kroner.

Lønudgiften til Kontrolgruppen i 2024 udgjorde 1,75 millioner kroner.

	Samlet resultat 2024 Kontroltrin 2 og 3	Samlet resultat 2023 Kontroltrin 2 og 3
Tilbagebetalingskrav af ydelser	Kr. 5.425.123	Kr. 4.733.432
Fremtidige sparede ydelser	Kr. 14.666.795	Kr. 13.639.912
I alt	Kr. 20.091.808	Kr. 18.373.344

Der ses en stigning i antallet af behandlede sager i 2024 sammenlignet med 2023, men et fald i andelen af sager, hvor sagen er endt med et tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser.

	2024	2023
Antal behandlede sager	2732	1547
Antal sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	607	601
Andel af sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	22,2%	38,8%

Årsagen er, at Kontrolgruppen i 2024 gennemførte et enligt erklæringsprojekt, som havde til formål at indhente oplysninger om borgers civilstatus i forhold til de borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud som enlig forsørger (864 sager). Derudover har der været flere sager på sygedagpengeområdet, hvor langt størstedelen ikke førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser.

Kontroltrin 2 - samlet resultat

I 2024 har Kontrolgruppen behandlet 868 sager, hvoraf 492 sager medførte tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser.

Det samlede resultat for kontroltrin 2 i 2024 er 13.823.851 kroner. Det er en stigning på 1,1 millioner kroner i forhold til 2023, hvor det samlede resultat var 12.734.467 kroner. Årsagen til stigningen skyldes, at der både er opnået flere tilbagebetalingskrav af ydelser og fremtidige sparede ydelser end i 2023.

	2024	2023
Antal behandlede sager	868	1070
Antal sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	492	495
Andel af sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	56%	46%

Faldet i antallet af modtagne sager skyldes, at der er modtaget færre sager vedrørende ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik. Der er desuden etableret bedre arbejdsgange, efter indførelsen af Kommunernes Ydelsessystem (KY), som medfører, at færre sager ender ud i en kontrolsag.

På sygedagpengeområdet blev der behandlet lidt flere sager i 2024 end i 2023. Her ses en stigning fra 328 sager i 2023 til 340 sager i 2024. Årsagen til stigningen skyldes, at flere indtægtsopgaver visiteres fra sygedagpengesystemet (KSD) til Kontrolgruppen, men i langt de fleste sager er der ikke grundlag for at starte en kontrolsag op.

Kontroltrin 3 - samlet resultat

I 2024 har Kontrolgruppen behandlet 1864 sager, hvoraf 115 sager er endt med tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser.

Det samlede resultat for kontroltrin 3 i 2024 var på 6.267.957 kroner. Det er en stigning på 629.080 kroner i forhold til 2023, hvor det samlede resultat var 5.638.877 kroner. Årsagen til stigningen skyldes primært, at der sket i stigning i besparelser efter Lov om sygedagpenge på 611.740 kroner.

	2024	2023
Antal behandlede sager	1864	477
Antal sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	115	106
Andel af sager, der førte til tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser	6,2%	22,2%

Årsagen til stigningen i antal behandlede sager skyldes primært, at Kontrolgruppen i 2024 har gennemført enlig erklæringsprojektprojektet, som udgjorde 864 sager. Derudover er der modtaget flere sager fra den fælles dataenhed. Der er modtaget 522 flere sager i 2024 i forhold til 2023.

Årsagen til, at andelen af sager, der medførte tilbagebetalingskrav af ydelser eller fremtidige sparede ydelser er faldet markant skyldes, at størstedelen af de sager, som blev gennemgået i projektet og som Kontrolgruppen modtog fra den fælles dataenhed ikke endte ud i tilbagebetalingskrav eller besparelser.

Klager

I 2023 modtog Kontrolgruppen klager over 14 afgørelser, som svarede til 2,3 procent af de sager, hvor der blev truffet afgørelse om tilbagebetaling eller ophør af ydelser. I 2024 er der modtaget 18 klager over afgørelser truffet i Kontrolgruppen. Det svarer til, at der er modtaget klager over 2,9 procent af de sager, hvor der blev truffet afgørelse om tilbagebetaling eller ophør af ydelser.

Status på klagerne i 2024:

- Tre afgørelser er blevet stadfæstet i Ankestyrelsen
- En klage er blevet afvist af Ankestyrelsen, da klagen er modtaget for sent
- 14 klager afventer fortsat behandling i Ankestyrelsen

Indsatser i 2025

Udvalget besluttede på mødet den 13. august 2024 (sag 56) at udvide Kontrolgruppens arbejde med en række indsatser.

I 2024 har Kontrolgruppen igangsat et mere omfattende samarbejde med Pladsanvisningen om gennemgang af økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere (enlig erklæringsprojektet). Kontrolgruppen forventer at igangsætte følgende indsatser i 2025:

- Flere udekørende sygedagpengekontroller af selvstændige erhvervsdrivende, der er fuldtidssygemeldte fra arbejdet i egen virksomhed
- Kontrol af borgere før bevilling af førtidspension, fleksjob eller revalidering

- Feriekontroller, hvor der udtages stikprøver af, om borgere, der modtager ydelser i Center for Arbejdsmarked har været uretmæssigt udrejst
- Kontrol af borgere med aktivt CVR-nummer, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Udvalget vil få forelagt resultater, når indsatserne er gennemført.

Økonomi

Administrationen oplyser, at den administrative udgift til kontrolgruppen er placeret under Økonomiudvalget, mens en stor del af ydelserne, som indsatsen omhandler, hører under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget. Kontrolgruppens resultater berører dog også andre udvalgsområder. Det gælder eksempelvis for økonomisk fripladstilskud under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af de tre kontroltrin

Bilag 2. Årsrapport 2024

Punkt 56: Orientering vedr. afsluttende status på digitalt besøg

27.36.00-P20-1-22S

56. Orientering vedr. afsluttende status på digitalt besøg

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 24.02.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.03.2025

Ældreområdet fik i oktober 2022 bevilliget 1.420.000 kr. fra investeringspuljen til implementering af digitale besøg (tidligere skærmbesøg) over en 2-årig periode i 2023-2024. Gevinsten ved skærmbesøg blev i 2023 indregnet i besparelser for 2023 og frem. Ved afslutning af projektperioden skal der gives en afsluttende status for projektet til både Socialudvalget og Økonomiudvalget. Implementering af skærmbesøg er igangsat i hele ældreområdet. Implementeringen har været tidsmæssigt udfordret af, at det er en teknologi, der kræver en faglig kulturændring samt omorganiseringen til små teams i efteråret 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på digitale besøg

Som beskrevet i status forelagt Socialudvalget på møde den 8. april 2024 (sag 43) inkluderer digitale besøg både skærmbesøg og telefonopkald.

Der er pt ca. 80 borgere om ugen, der modtager digitalt besøg. Der er fortsat ledelsesmæssigt fokus på at flere besøg kan foregå digitalt og antallet er stigende. Som beskrevet i status i 2024 er det ikke antallet af skærme eller antallet af borgere, der modtager digitale besøg, som er afgørende for en besparelse, men derimod hvor mange besøg der gøres digitale i stedet for fysiske. Digitale besøg giver både besparelse i vejtid, omkostninger i brændstof mv. og besøgslængde.

I 2024 er der lavet 2045 skærmopkald - heraf er 1875 besvaret af borger. Hertil kommer antallet af telefonopkald. Telefonopkald er blevet implementeret siden 1. kvartal 2024, og registreres i EOJ systemet. Der er fortsat usikkerhed om registreringspraksis, og administrationen forventer, at der er et antal borgere, der modtager digitale besøg pr telefon, men som pt ikke registreres korrekt i EOJ og derfor ikke fremgår af data. Der kan ikke trækkes data ud af EOJ systemet om antallet af telefonopkald, men man kan trække data på antal planlagte borgere og planlagte timer, der dog også er behæftet med en usikkerhed. Pga. pakkeydelser er det svært at give præcise tal for hvor mange besøg der gives som telefonopkald da dele af pakkerne måske kan ydes med skærm, mens andre dele af en pakke kræver fysisk besøg - og fordelingen af tid mellem de to besøgstyper kan ikke opgøres.

For nye borgere til digitale besøg er telefonopkald pt det primære valg for medarbejderne. Det skyldes både, at det er let - det kræver ikke et setup med tablet og et særligt installeret program. Desuden har alle borgere en telefon og skal derfor ikke introduceres til ny teknologi. Det betyder også, at tendensen lige nu er, at antallet af borgere med skærmbesøg falder, mens antallet af borgere med telefonbesøg stiger. Nogle borgere er dog fortsat klar til skærmbesøg, og administrationen forventer, at denne del stiger med implementeringen af rehabiliteringsforløb step 2.

Ud fra data ses, at de fleste digitale besøg sker inden for følgende indsatser:

- Ernæringspakke 1
- Ernæringspakke 2
- Blodsukkermåling
- Mobilitet/toiletpakke 2
- Insulingivning

Besparelse

Den forventede besparelse på knap 2 mill er ikke opnået. Dette skyldes at der ikke er nok borgere på digitale besøg. Administrationen estimerer, at der med det nuværende antal borgere er en besparelse på 700.000-800.000 kr. årligt. Besparelsen er taget i 2023 og lød på 1 mill. kr. i 2023 og 2 mill. kr. i 2024. Med den nuværende implementering er denne besparelse ikke opnået. Administrationen forventer dog, at besparelsen på 2 mill. kr. vil være nået med udgangen af 2025. Dette uddybes nedenfor.

Der er i projektet midler tilovers. Dette skyldes primært, at det ikke har været nødvendigt at indkøbe den mængde udstyr, som forventedes i ansøgningen. Der resterer et beløb på 571.464 kr. som tilbageføres til økonomiudvalget.

Digitale besøg fortsat

Ældreområdet fortsætter implementeringen af digitale besøg fremadrettet og forventer en fortsat stigning i antallet af borgere, der modtager digitale besøg. Den digitale parathed hos borgerne stiger i de kommende år, og digitale besøg vil derfor være lettere at implementere, og det vil også være en besøgsform der øges i sundhedsvæsenet generelt. Når rehabilitering step 2 implementeres, bliver digitalt besøg et vigtigt værktøj til at hjælpe borgerne til et selvstændigt ældreliv.

Fremadrettet forventer administrationen tre tilgange til digitale besøg:

- Almindeligt telefonopkald til borgers egen telefon
- Installere app til skærmopkald på borgers egen telefon (giver mulighed for skærmopkald)
- Udlån af tablet med app til skærmopkald

Fortsat drift af projektet er forankret i de to ældredistrikter, hvor de små team sammen med teamleder er ansvarlige for et løbende fokus på, hvor skærmbesøg og velfærdsteknologier kan bruges til den enkelte borger. Det praktiske setup omkring indkøb, udskiftning og opdatering af skærme til udlån forankres hos distrikternes IT-ansvarlige.

I businesscasen blev der angivet, at der fremadrettet skal bruges 250.000 kr. årligt på udskiftning og indkøb af skærme. Administrationen forventer, at dette beløb bliver ca. halveret, da flere borgere bruger telefon istedet for skærm. Denne udgift vil fremadrettet blive afholdt inden for ældreområdet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

**Punkt 57: Orientering vedr. afsluttende status på digitalt tilsyn
(sygeplejerske på væggen)**

23-011337

57. Orientering vedr. afsluttende status på digitalt tilsyn (sygeplejerske på væggen)

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 24.02.2025

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.03.2025

Ældreområdet modtog i 2023 midler fra investeringspuljen til opskalering af digitalt tilsyn eller "sygeplejerske på væggen" i periode 2023-2024. Ved afslutning af projektperioden skal der gives en afsluttende status for projektet til både Socialudvalget og Økonomiudvalget. På grund af udbudsproces blev opskaleringen først igangsat i første kvartal 2024 og den fulde besparelse i projektet forventes først opnået i 2025. Ældreområdet valgte i 4. kvartal 2024 at opskalere yderligere med digitalt tilsyn, så der i løbet af 2025 er mulighed for digitalt tilsyn i alle plejeboliger på de eksisterende centre.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for implementering af digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn (eller "sygeplejerske på væggen", som det er blevet omtalt i Socialudvalget) fik i 2023 midler fra investeringspuljen til at opskalere brugen af digitalt tilsyn i 2023-2024. Da ældreområdet ikke fik puljemidler til velfærdsteknologi fra Erhvervsfremmestyrelsen omfattede implementeringen opsætning i 197 boliger på plejecentre.

Udbudsprocessen i 2023 blev forsinket, og blev derfor først afsluttet ultimo 2023. Det betød, at opsætning af enheder på Symfonien og Kildemarkscenteret først kunne sket i 1. kvartal 2024. Der er afholdt møder for beboere/pårørende med henblik på at indhente samtykke til digitalt tilsyn, og de enkelte enheder tages i brug i takt med at samtykkerne gives.

I 4. kvartal 2024 valgte ældreområdet at investere yderligere i digitalt tilsyn og opskalere til alle plejeboliger - både skærmede plejeboliger og almene plejeboliger. Denne beslutning er taget på baggrund af erfaringer fra projektperioden som viser, at digitalt tilsyn kan give data, som både forbedrer kvaliteten for borgerne og forbedrer brugen af personaleressourcer. Hertil kommer også forventningen om, at der fremadrettet bliver mulighed for at arbejde med mere data og at digitalt tilsyn i nogle tilfælde kan erstatte eller supplere andre teknologier.

Digitalt tilsyn til borgere i eget hjem

Digitalt tilsyn til borgere i eget hjem er ikke igangsat endnu, men har fortsat fokus. Casen er ændret, da der i dag er flere teknologier, der kan understøtte digitalt tilsyn i eget hjem, så teknologien bedre kan matche borgerens behov - hvilket

også vil sige, at det kun i nogle tilfælde vil være relevant med den dyreste løsning inden for digitalt tilsyn, mens mange borgere vil kunne bruge en billigere og mindre datatung løsning. Ældreområdet forventer opstart i 1. kvartal 2025 med forventet 50 borgere. Der vurderes at være et potentiale på omkring 200 borgere, når løsningerne er fuldt implementeret.

Digitalt tilsyn til borgere i eget hjem er særligt interessant i forhold til nattevagter, der dækker et stort geografisk område med relativt få medarbejdere. Med teknologien til det være muligt at bruge data til at indikere, hvornår et besøg er relevant. Det betyder både mindre forgæves køretid, men også at borgere ikke forstyrres unødvendigt om natten.

Ændret kvalitet

Fordeling af personaleressourcer: Erfaringerne fra projektperioden viser, at digitalt tilsyn hjælper med at fordele personaleressourcerne i forhold til borgernes behov og aktivitetsniveau. Samtidig kan data bruges forebyggende til igangsættelse af afprøvning af fx hjælpemidler og sansestimuli, så borger får bedst mulig livskvalitet, søvn m.m.

Faldforebyggelse: Ud fra data fra digital tilsyn får personalet i dag alarm, når en borger er faldet. Det betyder, at antallet af registrerede fald er steget (fordi vi i dag opdager fald, hvor borger måske tidligere selv er kommet op efter faldet og ikke har fortalt personalet om det), og data viser, at medarbejderne er ved borgerne hurtigere end uden digitalt tilsyn og dokumentationen af fald er forbedret. Digitalt tilsyn giver desuden i flere tilfælde mulighed for at se faldsekvensen, hvilket kan fortælle om der er risiko for traumer, som kræver lægebesøg. Men det kan også hjælpe personalet med at igangsætte faldforebyggelse, fx med gulvsenge eller andre hjælpemidler. Der kan ikke trækkes data om sammenhæng mellem fald og indlæggelser pga. begrænsninger i omsorgssystemet.

Økonomisk besparelse

Da opskaleringen af digitale tilsyn blev forsinket pga. udbudsprocessen, er den økonomiske besparelse i projektperioden også blevet forsinket som beskrevet i status på Socialudvalgets møde den 8. april 2024 (sag 42). Den fulde besparelse forventes dog opnået i 2025.

Den økonomiske besparelse i projektperioden er svær at opgøre, da den afhænger af mange faktorer, som oplistes nedenfor. Ældreområdet forventer dog at digitalt tilsyn giver en økonomisk besparelse i form af færre timer til faste vagter, færre nattevagter og færre indlæggelser som skyldes fald.

Faktorer som påvirker den økonomiske gevinst:

- Borgersammensætningen og borgernes behov ændrer sig løbende: Besparelsen, som blev lavet i businesscasen bygger på de daværende borgere, men borgernes behov kan være anderledes i dag, og det er derfor ikke muligt at sige, om der skulle bruges endnu flere personaleressourcer uden digitalt tilsyn.
- Faldforebyggelse: Da KMFen fortsat er fastfrosset, er det ikke muligt at opgøre en besparelse i forhold til fald når det kommer til indlæggelser. Man kan dog antage, at den øgede kvalitet omkring faldforebyggelse fører til, at færre borgere får behov for øget hjælp pga. netop fald.
- Ændring af visitationspraksis: visitation til faste vagter blev i 2023 ændret til en pakkevisitation til særydelser til borgere på plejecentrene. Dette som en del af en besparelse administrativt, hvor visitation til enkeltydelser blev ændret til pakker (råderumsforslag 32 godkendt på Socialudvalgets møde 6. marts 2023). Særydelserne dækker over fx faste vagter, madning, to til pleje m.v. Det er derfor ikke muligt at trække data på, hvor mange ressourcer der bruges på faste vagter i dag. Samlet vurderes det fortsat, at digitale tilsyn overordnet reducerer behovet for faste vagter med 5-10% i forhold til en situation, hvor man ikke bruger digitalt tilsyn.

Digitalt tilsyn fremadrettet

Ældreområdet valgte i 4. kvartal 2024 at opskalere yderligere med digitalt tilsyn, så der i løbet af 2025 er mulighed for digitalt tilsyn i alle plejeboliger på de eksisterende centre - både i almene og skærmede boliger. Det forventes at teknologien på sigt også

Der oprettes i 2025 en Task force med fokus på, hvordan digitalt tilsyn bruges optimalt i forhold til at minimere brugen af faste vagter. Her vil der blandt andet blive arbejdet med, hvordan man med hjælp fra data systematisk kan afprøve forskellige indsatser, som kan give borger bedre døgnrytme, bedre søvn m.m. Der vil i task forcen blive arbejdet med enkeltcases, da kognitive funktionsnedsættelser og mulighederne for indsatser må vurderes individuelt.

Faldforebyggelse med hjælp fra data fra digitale tilsyn er fortsat et fokusområde. Desuden udvikles data som indgår i digitalt tilsyn løbende, og forebyggelsesperspektivet og samt dataunderstøttet brug af personaleressourcer vil derfor fortsat blive udviklet.

De forskellige løsninger til digitalt tilsyn, der i de kommende år bruges i ældreområdet, forventes ud over den beskrevne ovenfor også at kunne erstatte eller supplere nogle andre teknologier, fx GPS og nødkald. Dette bliver vurderes løbende, og det vil altid være en konkret vurdering af den enkelte borgers behov, der afgør hvilke teknologier der er relevant og nødvendig.

Udgiften til den fortsatte drift af digitalt tilsyn finansieres af ældreområdet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 58: Godkendelse af fritvalgspriser 2025 - personlig pleje og praktisk hjælp

23-024339

58. Godkendelse af fritvalgspriser 2025 - personlig pleje og praktisk hjælp

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Borgere der får hjælp efter §83 til personlig pleje, hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, er omfattet af fritvalgsregler, hvilket vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og de private leverandører, som kommunen har godkendt.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, kaldes fritvalgspriser.

I henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9765 af 02/10/2023 skal Byrådet fastsætte afregningsprisen til de private leverandører. Fritvalgspriser for 2025 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Fritvalgspriserne for 2025 vedr. personlig pleje og praktisk hjælp.

Beslutning

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Anbefales.

Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse efter Socialudvalgets møde den 24.02.2025

Efter sagens behandling i Socialudvalget d. 24.02.2025 er administrationen blevet opmærksomme på, at der er sket en tastefejl vedr. akutsygepleje i genberegningen af fritvalgstaksterne 2023.

Det betyder at de fremlagte takster d. 24.02.2025 er ændret til følgende:

2023			
Ydelse - Zone	Gammel timepris	Genberegnet med EY inkl. rettelse at tastefejl	Stigning i %
Praktisk hjælp - bekvem tid By	424	552	30,15%
Praktisk hjælp - bekvem tid Land	458	595	30,02%
Praktisk hjælp - ubekvem tid By		702	
Praktisk hjælp - ubekvem tid Land		770	
Personlig pleje - bekvem tid By	469	560	19,47%

Personlig pleje - bekvem tid Land	510	609	19,41%
Personlig pleje - ubekvem tid By	700	717	2,42%
Personlig pleje - ubekvem tid Land	767	785	2,40%

Ydelse Zone priser 2025 (*Priser i 2024 efter ny metode*)

Praktisk hjælp - dagtimer By kr. 598 (577)

Praktisk hjælp - dagtimer Land kr. 646 (622)

Praktisk hjælp - aften/nat By kr. 762 (734)

Praktisk hjælp - aften/nat Land kr. 835 (804)

Personlig pleje - dagtimer By kr. 608 (586)

Personlig pleje - dagtimer Land kr. 660 (636)

Personlig pleje - aften/nat By kr. 777 (749)

Personlig pleje - aften/nat Land Kr. 852 (821)

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang årligt fastsætte fritvalgspriser til afregning af leverandører af personlig pleje og hjælp til støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling, men er udelukkende til fastsættelse af kommunens afregning med private leverandører.

Personlig pleje og praktisk hjælp:

Administrationen har foretaget genberegningen af fritvalgspriserne til private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven i samarbejde med Ernst & Young – statsautoriseret revisor. Beregningen er på baggrund af forbrug 2023 og ændre udgangspunktet for beregningen til 2025:

2023		
Gammel timepris	genberegnet med EY	Stigning i %
424	542	27,87%
458	585	27,74%
	689	
	755	
469	550	17,36%
510	598	17,31%
700	703	0,49%
767	771	0,47%

Stigningen skyldes gennemgang af alle metoder og data for beregningen, denne nye beregning er retvisende og gennemgået af Ernst & Young.

Der afregnes med en takst på henholdsvis byzone og landzone. Private leverandører udgør ca. 1,1% af de samlede leverede timer på ældreområdet.

Ydelse Zone priser 2025 (*Priser i 2024 efter ny metode*)

Praktisk hjælp - dagtimer By kr. 588 (567)
Praktisk hjælp - dagtimer Land kr. 634 (611)
Praktisk hjælp - aften/nat By kr. 748 (720)
Praktisk hjælp - aften/nat Land kr. 819 (798)

Personlig pleje - dagtimer By kr. 597 (575)
Personlig pleje - dagtimer Land kr. 649 (625)
Personlig pleje - aften/nat By kr. 763 (735)
Personlig pleje - aften/nat Land Kr. 836 (805)

**praktisk hjælp har tidligere ikke haft en takst for ubekvem tid (aften/nat/weekender), men da der ydes praktisk hjælp i de tidsrum har vi her beregnet det som en særskilt takst*

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 59: Godkendelse af udkast til regulativ samt priser og stadestørrelser for torvehandlen på Axeltorv

23-004732

Bilag

Partnerskabsaftale NK og NCF - underskrevet af begge parter(23-004732-1, Internt, Louise Wandsøe Kristiansen, 05-11-2024 1253, Versionsnr 1)

Samarbejdsaftale Axeltorv - underskrevet(23-004732-21, Udgående, Louise Wandsøe Kristiansen, 05-11-2024 1421, Versionsnr 1)

Regulativ Torvedage Næstved Købstad 2025

Priser og stadestørrelser Torvedage Næstved Købstad 2025

Kernefortælling - Torvedage Næstved Købstad

59. Godkendelse af udkast til regulativ samt priser og staderstørrelser for torvehandlen på Axeltorv

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.03.2025

Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning d. 18. november 2024 (sag nr. 239), forelægges udvalget med denne sag, forslag til nyt regulativ for torvehandlen på Axeltorv samt priser og staderstørrelser herfor. Administrationen af torvehandlen på Axeltorv er pr. 1. juli 2024 overdraget til Næstved Cityforening, som i forlængelse heraf har udarbejdet udkast til hhv. regulativ og ny prisstruktur til udvalgets godkendelse, således som det fremgår af Samarbejdsaftalen indgået mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udkast til regulativ for Næstved Cityforenings administration af torvehandlen på Axeltorv, samt forslag til priser og staderstørrelser herfor.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som et led i Partnerskabsaftalen (**bilag 1**) mellem Næstved Kommune (NK) og Næstved Cityforening (NCF), skal torvehandlen på Axeltorv revitaliseres. Det har bl.a. indebåret, at administrationen, i foråret 2024, har arbejdet med de formelle rammer for overdragelse af administrationen af torvehandlen på Axeltorv til NCF. I overensstemmelse med Partnerskabsaftalen, blev Økonomiudvalget orienteret om processen herfor på udvalgets møde d. 18. marts 2024 (sag nr. 47), og blev d. 24. juni (sag nr. 162) præsenteret for et udkast til en Samarbejdsaftale (**bilag 2**) mellem NK og NCF vedr. den fremtidige administration af torvehandlen. Udvalget godkendte udkastet med ikrafttrædelsesdato 1. juli 2024 samt et a conto administrationshonorar på kr. 160.160, ekskl. moms til NCF, for administrationen af torvehandlen på Axeltorv for perioden 1. juli 2024 - 31. dec. 2024.

Af Samarbejdsaftalens pkt. 2.C fremgår det, at NCF, i løbet af efteråret 2024, skal udarbejde et udkast til et nyt aftalekoncept, nyt regulativ og nye staderafgifter for torvehandlen samt komme med eventuelle øvrige ændringsforslag. Dette udkast skal politisk godkendes inden d. 31. december 2024. På Økonomiudvalgets møde d. 18. november 2024, (sag nummer 239), godkendte udvalget, at et færdigt udkast til regulativet først ville blive forelagt udvalget til godkendelse i Q1 2025.

Med denne sag indstilles det, at Økonomiudvalget godkender udkast til nyt regulativ for torvehandlen på Axeltorv (**bilag 3**) samt priser og størrelser for staderpladser (**bilag 4**).

Der refereres i regulativet til *kernefortællingen*, som er vedhæftet sagen (**bilag 5**). Bemærk, at kernefortællingen ikke er den endelige udgave. Kernefortællingen er udarbejdet med udgangspunkt i dialog-møder med staderholderne og NCF.

Regulativ for Torvedage Næstved Købstad - retningslinjer for faste staderpladser på Axeltorv

Administrationen vurderer, at regulativet er inden for Samarbejdsaftalens bestemmelser, og har ingen yderligere bemærkninger hertil.

Priser og stdestørrelse Torvedage Næstved Købstad

I forbindelse med udarbejdelse af en ny prisstruktur for stadepladser på Axeltorv, er der ændret på stdestørrelser og dermed også på priserne. Herudover er der tilføjet en separat pris på tilkøb af el. De nye størrelser af stadepladser kommer til at give en større fleksibilitet på Axeltorv, og dermed plads til flere stadeholdere og diversitet i blandt dem. Derudover er der tilføjet sæsondifferentierede priser på hhv. vinter og sommer. Priserne er fastsat på baggrund af markedssammenligning.

Benchmark til reference:

Næstved pr. m2 kr. 214,-

Køge pr. m2 kr. 192,-

Roskilde pr. m2 kr. 128,-

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til prisstrukturen.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender regulativ for Torvedage Næstved Købstad og forslag til priser og stdestørrelser herfor, samt at en evaluering heraf medtages i NCF's årlige status til udvalget på aktiviteter og budget ultimo året.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Partnerskabsaftale NK og NCF - underskrevet af begge parter(23-004732-1, Internt, Louise Wandsøe Kristiansen, 05-11-2024 1253, Versionsnr 1)

Samarbejdsaftale Axeltorv - underskrevet(23-004732-21, Udgående, Louise Wandsøe Kristiansen, 05-11-2024 1421, Versionsnr 1)
Regulativ Torvedage Næstved Købstad 2025

Priser og stdestørrelser Torvedage Næstved Købstad 2025

Kerfortælling - Torvedage Næstved Købstad

Punkt 60: Godkendelse af skema B for 60 almene boliger i Pederstrupparken

24-043577

Bilag

Bilag 1 - Skema B ansøgning Pederstrupvej i Mogenstrup 60 almene boliger

Bilag 2 - Bebyggelsesplan

Bilag 3 - Justeret boligtype A

Bilag 4 - Justeret boligtype C

Bilag 5 - Justeret boligtype D

Bilag 6 - Hovedtidsplan_2024.08.09

Bilag 7 - Huslejberegning Pederstrupvej 06.01.2025

Bilag 8 - Anlægsbudget

Bilag 9 - Skema B Pederstrup

Bilag 10 - Notat - 9. januar 2025 fra Kammeradvokaten

Bilag 11 - Garantiberegning Flexbo Sjælland

60. Godkendelse af skema B for 60 almene boliger i Pederstrupparken

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Den 20. december 2022 godkendte Byrådet skema A for Flexbo Sjælland til opførelse af almene boliger på Pederstrupvej 9, Pederstrup. Flexbo har nu gennemført udbud og har fremsendt anmodning om godkendelse af skema B inden byggeriets opstart. Flexbo forventer, at byggeriet kan igangsættes i løbet af foråret 2025.

Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør 151.709.000 kr., hvoraf kommunal grundkapital udgør 15.170.000 kr. Kommunen skal stille garanti for beregnet ca. 58 %, svarende til 77.487.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. skema B godkendes,
2. optagelse af realkreditlån på samlet kr. 133.504.000 godkendes,
3. der gives tilsagn om grundkapital på kr. 15.170.900, og
4. der ydes en kommunal garanti på foreløbig ca. 58 %, svarende til 77.487.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Indledning

Den 20. december 2022 besluttede Byrådet at meddele skema A til Flexbo Sjælland til gennemførelse af et projekt med opførelse af nye almene boliger på Pederstrupvej/Stejlehøjen, Pederstrup. Kopi af beslutning vedhæftes som bilag.

Flexbo sendte efter godkendt skema A projektet i offentligt udbud og indgik en entreprisekontrakt med Dansk Boligbyg Øst A/S. Dansk Boligbyg Øst A/S blev taget under konkursbehandling den 26. februar 2024, hvorefter Flexbo Sjælland ophævede kontrakten. Flexbo Sjælland har oplyst, at de nu har indgået en betinget entreprisekontrakt med CG Jensen A/S. Flexbo Sjælland har antaget Kammeradvokaten til at bistå dem i anledning af entreprenørens konkurs, og Flexbo har fremsendt et notat fra Kammeradvokaten om udbudsreglernes overholdelse m.v., der vedlægges som bilag.

Flexbo Sjælland har nu fremsendt skema B for projektet, som de ønsker politisk behandlet og godkendt.

Fremsendelsesbrev og øvrigt materiale fra Flexbo Sjælland vedlægges som bilag. Projektet er forandret en smule siden skema A, jf. straks nedenfor. Kopi af skema fra BossInf vedlægges tillige som bilag.

Skema B er godkendt af Flexbo Sjællands byggeudvalg den 15. november 2024, og af boligselskabets bestyrelse den 28. november 2024.

Nærmere om projektet og boligerne

Projektet, som blev godkendt ved skema A, indeholdt samlet 65 almene boliger. Flexbo Sjælland har efterfølgende justeret projektet og antallet af boliger, idet der blev konstateret store højdeforskelle på en del af grunden som ikke kunne honoreres inden for projektøkonomien. Projektet indeholder som følge heraf nu i stedet i alt 60 almene boliger.

Udover de 60 boliger indeholder projektet et fælleshus på 142 m². Fælleshuset indeholder et mindre møde-/festlokale, et driftskontor samt tilhørende toiletter. Det samlede areal inkl. fælleshus udgør 6.151 m².

Opvarmning vil ske via varmepumper, som placeres i terræn.

Projektet opererer med 3 forskellige boligtyper: 18 boliger med 2 værelser i et plan på 81 m², 9 boliger med 4 værelser i et plan på 114 m² og 33 boliger med 4 værelser i halvandet plan på 107 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er ca. 103 m² pr. bolig.

Den årlige husleje er beregnet til at udgøre ca. 1.115 kr. pr. m² ekskl. forbrug, og 1.449 kr. pr. m² inkl. forbrug.

Byggesagsafdelingen har oplyst, at de har meddelt byggetilladelse til projektet, ligesom planmyndigheden har godkendt projektet og meddelt nødvendige dispensationer.

Tidsplan

Flexbo Sjælland har oplyst, at de forventer opstart af byggeriet pr. 1. maj 2025, hvis alle tilladelser foreligger og gennemførelse af grundoverdragelse, tinglysning af skøde m.v. er sket. Byggeriet forventes færdigt i sommeren 2026.

Økonomiske oplysninger

Projektets samlede størrelse er på 6.151 m², og den samlede anskaffelsessum andrager 151.709.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde grundkapital med 10 %, svarende til 15.170.900 kr.

Den samlede anskaffelsessum fordeles som følger:

Grundkøb og tilslutning:		11.902.000 kr.
Håndværkerudgifter:		123.262.000 kr.
Omkostninger og gebyrer:		16.545.000 kr.
I alt:		151.709.000 kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (10%):		15.170.900 kr.
Beboerindskud (2%):		3.034.200 kr.
Støttede lån (88%):		133.503.900 kr.
I alt:		151.709.000 kr.

Den samlede anskaffelsessum er 24.676 pr. m², svarende til gældende maksimumbeløb 2025.

For den del af byggeriets lån, som er udover 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til ca. 58 %, svarende til

77.487.000 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning. Kopi af foreløbig garantiberegning vedlægges som bilag

Administrationen bemærker, at der er uoverensstemmelser i kvadratmeterangivelsen i det fremsendte materiale fra Flexbo, men at Flexbo har oplyst, at den ovenfor nævnte samlede kvadratmeterangivelse på 6.151 m², er den korrekte, jf. også byggetilladelsen. Herudover bemærkes det, at Flexbo ikke har kunnet anføre korrekt matrikelnummer på ejendommen i BossInf-skemaet, men at de er gjort opmærksomme herpå af administrationen, og at det forventeligt vil blive rettet i forbindelse med skema C.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Byrådet den 20. december 2022 i sag nr. 266 afsatte 15,318 mio. kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med godkendelse af skema A.

Ved skema B udgør grundkapitalindskuddet 15,170 mio. kr., der derved kan rummes inden for det afsatte budget.

Bilag

Bilag 1 - Skema B ansøgning Pederstrupvej i Mogenstrup 60 almene boliger

Bilag 2 - Bebyggelsesplan

Bilag 3 - Justeret boligtype A

Bilag 4 - Justeret boligtype C

Bilag 5 - Justeret boligtype D

Bilag 6 - Hovedtidsplan_2024.08.09

Bilag 7 - Huslejberegning Pederstrupvej 06.01.2025

Bilag 8 - Anlægsbudget

Bilag 9 - Skema B Pederstrup

Bilag 10 - Notat - 9. januar 2025 fra Kammeradvokaten

Bilag 11 - Garantiberegning Flexbo Sjælland

Punkt 61: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 085 for erhvervsområde ved Øverup Krog

24-036773

Bilag

Bilag 1 Kommuneplantillæg nr. 25

Bilag 2 Lokalplan 085

Bilag 3 Oversigtskort

Bilag 4 Miljørapport, Øverup Krog

Bilag 5 Grundvandsredegørelse

Bilag 6 Hvidbog til lokalplan 085

Bilag 7 Rettelsesblad

61. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 085 for erhvervsområde ved Øverup Krog

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.03.2025
Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.03.2025
Byrådet (godkender), 25.03.2025

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til Lokalplan 085 har været i fornyet offentlig høring i 8 uger fra den 10. oktober 2024 til den 6. december 2024. Der blev afholdt borgermøde den 12. november 2024. Der er indkommet 1 høringssvar i forbindelse med høringen, som har givet anledning til en mindre ændring i form af henvisning til bilag 4 i § 9.1.

Forslaget til lokalplanen gør det muligt at udvikle området til et erhvervsområde til tung industri samt forsyningsanlæg og tekniske anlæg.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge i op til 25 m og i op til 5 etager indenfor en afgrænset del af lokalplanområdet. Der er vedlagt et rettelsesblad og er derudover foretaget mindre redaktionelle rettelser i lokalplanforslaget.

Administrationen fremlægger nu forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og forslag til Lokalplan 085 til endelig vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og endeligt forslag til Lokalplan 085 for Erhvervsområde ved Øverup Krog.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.03.2025

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 8. oktober 2024 (sag nr. 138) at forslag til lokalplan 085 for Erhvervsområde ved Øverup Krog blev udsendt i offentlig høring.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som udgør ca. 42 ha., er beliggende ved Næstved bys østlige afgrænsning og i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde Øverup Krog langs Køgevej. Området afgrænses af Ring Nord/Landevejen, jernbanen og omfartsvejen Ring Øst. Mod øst grænser lokalplanområdet op til det åbne land.

Indhold i forslaget til lokalplanen

Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for:

- at der kan etableres tung industri
- at der kan etableres forsyningsanlæg og tekniske anlæg
- at der indenfor en afgrænset del af erhvervsområdet kan opføres tekniske bygninger som siloer og lignende med en højde på op til 25 m. Øvrig bebyggelse må maksimalt have en højde på 15 m.

Lokalplanområdets terræn byder på store højdeforskelle; terrænet falder 21 m fra nord mod syd. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan terrænreguleres. Blandt andet i forbindelse med en tværgående grøn kile midt i lokalplanområdet.

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

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

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

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

Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslag til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår etageantal, bygningshøjder og anvendelse, jf. bilag 1.

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 10. oktober 2024 til den 6. december 2024. Der blev afholdt borgermøde den 12. november 2024. Der er indkommet 1 høringssvar i forbindelse med høringen.

Høringssvaret og kommunens svar fremgår af hvidbogen, jf. bilag 6. Høringssvaret vedrører følgende emner:

- Bygningsgraden er for høj; bebyggelsesprocenten bør begrænses til 60%.
- Større andel af grønne områder ønskes; der bør afsættes større areal til grønne områder, som bør beplantes med eg og andre blivende løvtræer.
- Byggeri i højden 15 meter er for højt; byggeri i op til 15 m højde bør være en undtagelse og man bør så vidt muligt reducere byggehøjden til maksimalt 10 meter.
- Vandkvaliteten i Ellebækken; vandkvaliteten må ikke forringes og den naturlige vandmængde må ej heller reduceres.
- Rekreative stier; Det er en god ide at anlægge stier, så området kan bruges rekreativt.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Der er foretaget mindre administrative rettelser. Endvidere er det i bestemmelserne for ibrugtagning af lokalplanområdet præciseret at byggemodning kan udføres etapevis tilpasset den takt som området udbygges i.

Miljøvurdering

Ifølge miljøvurderingslovens §2, pkt. 1 skal der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, hvor disse udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til

projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, hvis de vurderes at kunne have en væsentlig påvirkning på miljøet. Det er planmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en plan er omfattet af § 2, jf. lovens § 8. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

Der blev i tilknytning til den første version af lokalplan 085 udarbejdet miljørapport, som omfatter emnerne: Natur og biodiversitet, Natura 2000 samt overfladevand. I forbindelse med ændring af lokalplanen er tilføjet emner: Visuelle påvirkninger af landskabet samt sikkerhed i forhold til byggeri og øvrige aktiviteter i nærheden af det eksisterende højspændingstracé. Disse tilføjelser fremgår af bilag til miljøvurderingen.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Kommuneplantillæg nr. 25

Bilag 2 Lokalplan 085

Bilag 3 Oversigtskort

Bilag 4 Miljørapport, Øverup Krog

Bilag 5 Grundvandsredegørelse

Bilag 6 Hvidbog til lokalplan 085

Bilag 7 Rettelsesblad

Punkt 62: Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til Lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard

01.02.05-P16-1-23S

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg 24 for Vesterhave Vingaard

Bilag 3 Kort over området Vesterhave Vingaard

Bilag 4 PTLU 13 nov 2023 Sag nr 119

Bilag 5 Byrådet 30 april 2024 Sag nr 60

62. Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til Lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 03.03.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 3. maj til den 28. juni 2024. Der er i den forbindelse afholdt borgermøde den 23. maj 2024.

Revideret forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til Lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget til lokalplanen skal gøre det muligt, at Vesterhave Vingaard kan afholde 5 udendørs arrangementer med op til 150 gæster, 20 indendørs arrangementer med op til 100 gæster, opstille 4 shelters nord for gården til overnattende gæster, samt afholde den årlige Dansk Vindag og håndtere den medfølgende trafik. Der ud over indarbejdes tidligere meddelte landzonetilladelser i lokalplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. De reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplansforslag 154 for Vesterhave Vingaard godkendes med henblik på offentlig høring.
2. Kommuneplantillæg nr. 24 samt Lokalplansforslag 154 for Vesterhave Vingaard sendes ud i 8 ugers offentlig høring fra fredag den 28. marts til fredag den 23. maj 2025.
3. Der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Tid og sted er under afklaring.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.03.2025

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Ad. 3: Godkendt.

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget principgodkendte den 13. november 2023 (sag nr. 119) at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard, og udsendte et debatoplæg, hvor der indkom 11 høringssvar (sag fremgår af bilag 4).

Kommuneplantillæg nr. 24 samt lokalplansforslag 154 for Vesterhave Vingård blev behandlet af Byrådet den 30. april 2024 (sag nr. 60. Fremgår af bilag 5) og var i offentlig høring i perioden den 3. maj - den 28. juni 2024. Der blev afholdt borgermøde den 23. maj 2024, hvor der indkom 15 høringssvar omhandlende:

- Trafikforholdene på Vesterhavevej, parkering i forbindelse med vingården,
- Udviklingen af vingården, restaurant og selskaber på vingården,
- Manglende miljøvurdering,
- Opstilling af bålhytte og shelters,
- Nye bygninger på ejendommen,
- Administrative omkostninger i relation til vingården,
- Den demokratiske proces,
- De naturmæssige- og landskabsmæssige hensyn varetages ikke,
- Lovgivning overholdes ikke i forbindelse med lokalplanarbejdet,
- Politisk indblanding i sagen, samt flere relaterede emner der kan læses i deres fulde længde i bilag 1 inkl. administrationens tilhørende svar.
- Hensyntagen til Vesterhave Vingårds driftsmæssigt nødvendig udvidelse af landbrugsejendom, hvorved den foreslåede parkeringsløsning ikke vil være mulig at gennemføre.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget traf den 11. november 2024 (sag nr. 139) beslutning om, at den videre retning for forslag til lokalplan 154 og forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for Vesterhave Vingård skal tage afsæt i den oprindeligt meddelte landzonetilladelse for landbrugsejendommen Vesterhave Vingård med mulighed for afholdelse af Dansk Vindag, samt mulighed for:

- afholdelse af arrangementer med tilknytning til vindyrkning og -produktionen,
- etablering af parkeringsløsning syd for gården,
- etablering af 4 shelters i et delområde nord for gården,
- at byggefelt 1 flyttes ind mellem gårdbutik og landbrugsbygning mod nord,
- indendørs arrangementer med op til 100 gæster 20 gange om året,
- udendørs arrangementer med op til 150 gæster 5 gange om året

Administrationen har på baggrund af den politiske beslutning den 11. november 2024 udarbejdet et revideret lokalplansforslag 154 samt Kommuneplantillæg nr. 24, som fremlægges til godkendelse med henblik på udsending i fornyet offentlig høring.

Indhold i forslaget til lokalplanen

Lokalplanens formål er at fastlægge rammer for en udvikling af vingårdens aktiviteter og oplevelsesmuligheder tilknyttet vinproduktionen, herunder overnatning i eksisterende bebyggelse og shelters, udvidelse af gårdbutik med dertilhørende toiletter, køkken mv., afholdelse af arrangementer og håndtering af parkering i forbindelse hermed.

Siden første forslag til lokalplan er der særligt foretaget ændringer i forhold til:

- Byggefelt til udvidelse af gårdbutik er flyttet
- Antal shelters er begrænset til i alt 4, og der er anvist et byggefelt nord for bebyggelsen
- Afholdelse af arrangementer er beskrevet præcist, både i forhold til antal gæster, antal årlige arrangementer og afvikling, herunder også mulighederne fra den hidtidige landzonetilladelse.
- Ind/udkørsel og plads til parkering på vingården.
- Anvisning af midlertidigt p-areal syd for Vesterhavevej 200 m mod øst til afvikling af parkering i forbindelse med Dansk Vindag.

Redegørelsen er generelt uddybet, for bedre historik og baggrund for lokalplanen, mere info om lokalplanens bonusvirkning, håndtering af parkering samt natur- og miljøforhold.

Derudover er der lavet en række præciseringer til både bestemmelser og redegørelse.

Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 24, jf. bilag 2.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslaget til lokalplanen sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 28. marts 2025 til den 23. maj 2025. Samtidig indstilles det, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Tid og sted er under afklaring.

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

Miljøvurdering

Næstved kommune har screenet lokalplanen og vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering, da den kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og kun giver anledning til mindre ændringer i området.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 154 for Vesterhave Vinggaard

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg 24 for Vesterhave Vinggaard

Bilag 3 Kort over området Vesterhave Vinggaard

Bilag 4 PTLU 13 nov 2023 Sag nr 119

Bilag 5 Byrådet 30 april 2024 Sag nr 60

Punkt 63: Godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg 9 og lokalplan 144 for et biogasanlæg ved Suså Landevej

01.02.05-P19-1-19S

Bilag

Bilag 1 Lokalplan 144

Bilag 2 Kommuneplantillæg nr 9

Bilag 3 Oversigtskort

Bilag 4 Miljørapport

Bilag 5 Bilag til miljøvurdering del 1

Bilag 6 Bilag til miljøvurdering del 2

Bilag 7 Miljøvurderingstilladelse

Bilag 8 Opsummering af den offentlige høring

Bilag 9 Hvidbog

Bilag 10 Opsamling på borgermødet

63. Godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg 9 og lokalplan 144 for et biogasanlæg ved Suså Landevej

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalg (anbefaler), 03.03.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Lokalplanforslag 144, forslag til kommuneplantillæg 9 og miljøvurdering for et biogasanlæg ved Suså Landevej har været i 8 ugers offentlig høring fra den 9. april til den 4. juni 2024. Der blev afholdt borgermøde den 2. maj 2024.

Høringen resulterede i bemærkninger fra 27 husstande og to lokalråd og myndigheder, som er samlet i en hvidbog. Administrationen har på baggrund af bemærkninger rettet lokalplanforslaget til, så krav om søer og placering af skorsten fremgår af kortbilagene. Kommuneplantillægget og lokalplanen er udbygget med en kort redegørelse i forhold til den kommende vejadgang til anlægget.

Biogasanlægget er dimensioneret til at modtage op til 600.000 ton biomasse, hovedsageligt husdyrgødning fra lokale landmænd, og producere mellem 20-25 millioner m³ biogas. Lokalplanområdet er ca. 15 ha, og ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende erhvervsområde (RGS Nordic og Damborg Timber).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og endeligt forslag til Lokalplan 144 for et biogasanlæg ved Suså Landevej med tilhørende miljørapport.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.03.2025

Spørgsmålet om habilitet blev rejst i forhold til Cathrine Riegels Gudbergsen (V). Cathrine Riegels Gudbergsen (V) blev erklæret habil i sagens behandling.

Anbefales.

Tommy Lindegaard (Ø) kunne ikke støtte udvalgets anbefaling.

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Anbefales.

Tommy Lindegaard (Ø), Lars Hoppe Søe (B) og Jette Leth Buhl (F) kan ikke stemme for beslutningen.

Nickolai Hamann (O) afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 2. april 2024, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til Lokalplan 144 med tilhørende miljørapport blev sendt i offentlig høring i 8 uger fra den 9. april 2024 til den 4. juni 2024.

Administrationen fremlægger nu forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til Lokalplan 144 til endelig vedtagelse.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 15,5 ha og er placeret ca. 4 km nord for Herlufmagle på Stokkebrovej 2. Området afgrænses mod nord af virksomheden RGS Nordic samt af beplantningsbælter mod øst, syd og delvist mod vest.

Indhold i lokalplan 144

Lokalplan 144 giver mulighed for etablering af et biogasanlæg dimensioneret til at modtage op til 600.000 ton biomasse pr. år. Biomassen vil hovedsageligt bestå af husdyrgødning fra lokale landmænd, og vil producere omkring 20-25 mio. Nm³ metan pr. år. (biogas).

Lokalplanens formål er, at:

- sikre, at der kan etableres et biogasanlæg med de nødvendige tekniske anlæg, herunder bygninger, tanke og installationer til behandling af biomasse samt fremtidige grønne teknologier som Power-to-X-anlæg,
- sikre areal til beplantningsbælte og vold for at afskærme og derved sikre at biogasanlægget indpasses i landskabet
- sikre at der etableres tilkørselsforhold til området

Lokalplan fastlægger byggefelter A1, A2 og B med bygningshøjder på hhv. 17 meter, 30 meter og 18 meter, samt skorstene på op til 55 meter og stiller derudover krav om afskærmende beplantning og volde. Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Suså Landevej.

Indhold i kommuneplantillæg nr. 9

Kommuneplan 2021 udpeger ikke konkrete placeringer til etablering af biogasanlæg. Kommuneplantillæg nr. 9 udlægger derfor et nyt rammeområde 4 T3 til anvendelsen: tekniske anlæg, biogasanlæg og fastsætter en bygningshøjde på maksimalt: 18 meter til bygninger, 30 meter til tanke og 55 meter til skorsten.

Kommuneplantillæg nr. 9 giver dermed en planmæssig ramme for vedtagelse af Lokalplan 144 jf. bilag 2.

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 nr. 10, og der skal derfor udarbejdes en miljørapport.

Miljørapportens formål er at lave en grundig analyse af biogasanlæggets direkte og indirekte virkninger på miljøet under etablering og drift.

Miljøvurderingen af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 144 og en miljøkonsekvensvurdering af selve biogasprojektet er udarbejdet som en fælles miljørapport af Biogasanlæg ved Herlufmagle, Susaa Bioenergi Aps, bilag 4.

Biogasanlægget bliver reguleret gennem en række tilladelser, herunder §25-tilladelsen (udkast bilag 7) og anlæggets miljøgodkendelse. På baggrund af Miljørapportens forslag til afværgeforanstaltninger vurderes det, at projektet kan gennemføres.

Offentlig høring og borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 7. maj 2024 afholdt borgermøde i Herlufmaglehallen. På mødet deltog ca. 150 borgere og bygherre, samt medlemmer af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede blandt andet trafik, miljø, natur og proces.

I høringsperioden er der indkommet i alt 70 bemærkninger, fra i alt 27 husstande, to lokalråd, tre foreninger og to myndigheder. Der er udarbejdet en hvidbog, bilag 9, samt en opsummering af hørings svarene, bilag 8.

Hørings svarene berører bl.a. følgende emner:

- Trafik: Øget trafik, trafikssikkerhed, svingbaner, hastighed og kampagnekørsel
- Miljø: Lugt, støj, drikkevand, beplantning, volde og opbevaring
- Natur og biodiversitet: beskyttede arter, lavbundsjord, økologiske forbindelser og vandløb og dræn
- Økonomi og bosætning: Ejendomsværdi, erstatning, tilflytning og erhvervsliv
- Alternativer og forslag: Placering, tekniske løsninger, små biogasanlæg og grønne teknologier
- Proces: høringsproces, inhabilitet, kommunikation og beslutningsgrundlag
- Bæredygtighed: bæredygtig energi og landbrugsproduktion

Ændringer på baggrund af hørings svar

Hørings svarene har givet anledning til følgende ændringer:

- Placering af skorstene og nye vandhuller vises på lokalplanens kortbilag 3, illustrationsplan
- Den konkrete naturvurdering herunder registreringer er indarbejdet i lokalplanens redegørelse
- Respektafstande til højspændingstracé i lokalplanens østligste del er tydeliggjort ifm. beskrivelsen af vejadgang
- Formulering vedrørende vejadgang er tilføjet til kommuneplantillægget
- Miljøvurderingen er tilføjet fakta f.eks. om eksisterende vandboringer

Der er derudover foretaget mindre, administrative rettelser.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Lokalplan 144

Bilag 2 Kommuneplantillæg nr 9

Bilag 3 Oversigtskort

Bilag 4 Miljørapport

Bilag 5 Bilag til miljøvurdering del 1

Bilag 6 Bilag til miljøvurdering del 2

Bilag 7 Miljøvurderingstilladelse

Bilag 8 Opsummering af den offentlige høring

Bilag 9 Hvidbog

Bilag 10 Opsamling på borgermødet

Punkt 64: Godkendelse af tids- og procesplan for arbejdet med politiksnering og politikudvikling

25-002048

64. Godkendelse af tids- og procesplan for arbejdet med politiksnering og politikudvikling

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.03.2025

På baggrund af beslutninger fra Budgetforlig 2024 og 2025 igangsættes et arbejde med politiksnering og udvikling af en ny politikstruktur med færre og mere tværgående politikker. De tværgående politikker indgår i taget af NÆSTVEDHUSET, som skal udvikles til at være det bærende styringsredskab i Næstved Kommune.

I sagen præsenteres administrationens oplæg til politisk proces for arbejdet med politiksnering og -udvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tids- og procesplanen for arbejdet med politiksnering og politikudvikling.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afsættet for arbejdet med politiksnering og politikudvikling kommer fra budgetforligene fra 2024 og 2025.

I budgetforlig 2024 vedtog forligsparterne således, at der skulle ske en reduktion af antallet af politikker og strategier - således at der fremadrettet skal være færre, mere helhedsorienterede og tværgående politikker, som ikke nødvendigvis er knyttet op på specifikke fagudvalg. I Budgetforlig 2025 vedtog forligsparterne derudover, at Strategihuset (som siden er omdøbt til NÆSTVEDHUSET) i løbet af 2025 skal videreudvikles til at være det afgørende styringsredskab for Næstved Kommune.

Endemålet for det arbejde, der igangsættes nu bliver dermed, at Næstved Kommune - i løbet af 2026 - har en vision og et overskueligt antal tværgående politikker, som sætter en tydelig og overskuelig politisk retning for Næstved Kommune, og som muliggør løbende opfølgning på de politiske pejlemærker, der skal arbejdes hen imod. Visionen og politikkerne indgår i "tagetagen" i NÆSTVEDHUSET, og dermed kommer disse også til at spille en central rolle i arbejdet med at udvikle NÆSTVEDHUSET til det afgørende styringsredskab i Næstved Kommune.

Den politiske proces for arbejdet med politiksnering og -udvikling

Processen består overordnet set af to hovedspor, som kører parallelt frem til sommerferien 2025.

- et spor som handler om at få ryddet op i de nuværende politikker og strategier (politicsnering)
- et spor som handler om at få skabt en model og proces for udarbejdelse af vision samt de fremadrettede, tværgående politikker, som skal gælde for et nyt byråd (politikudvikling).

Administrationens oplæg til den samlede politiske proces fremgår herunder.

Tid	Aktivitet
17. marts	Økonomiudvalget behandler tids- og procesplan for arbejdet med politiksnering og -udvikling
17. marts	Temadrøftelse i Byrådet
2. juni – 24. juni	<p>Politisk behandling af oplæg til politiksnering/aflysning af politikker efter følgende plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. juni: Socialudvalget, Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget • 10. juni: Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget • 11. juni: Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget • 16. juni: Økonomiudvalget • 24. juni: Byrådet
16. juni/24. juni	<p>Økonomiudvalg og Byråd behandler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principper for udarbejdelse, opbygning og opfølgning på politikker • Oplæg til hvilke tværgående politikker, der skal arbejdes med i ny byrådsperiode • Proces for arbejdet med vision og politikker i ny byrådsperiode
31. december 2025	Politikaflysninger træder i kraft.
Primo 2026	Proces for arbejdet med vision og nye tværgående politikker godkendes endeligt og igangsættes i nye udvalg og Byråd.

Uddybende om processen vedr. politiksnering

Som det fremgår af tidsplanen herover, arbejdes der efter at lægge sager op til fagudvalgene, Økonomiudvalg og Byråd i juni, hvor administrationen indstiller aflysning af en lang række politikker og strategier pr. 31. december 2025. Undtaget fra aflysningen vil være de lovpligtige politikker (disse indarbejdes i de fremadrettede tværgående politikker, men kan først aflyses, når disse er udarbejdet), og der kan også være andre politikker, som administrationen undlader at indstille til aflysning i første omgang, fordi den politiske rammesætning i politikken ikke kan undværes indtil ny politik er udarbejdet (det kan f.eks. være hvis politikken indeholder serviceniveaubeskrivelser).

Arbejdsgangen ift. de politiske sager bliver således, at politikker indstilles til aflysning på det udvalgsområde, hvor de er godkendt. Hvis politikker er endeligt godkendt i Byrådet på anbefaling fra fagudvalg, vil fagudvalgene tilsvarende blive bedt om at anbefale aflysningen, og så vil den endelige beslutning blive truffet i Byrådet.

Uddybende om processen vedr. politikudvikling

De indledende skridt i arbejdet med politikudvikling er allerede taget - i regi af arbejdet med NÆSTVEDHUSET. Ligeledes er den første tværgående politik i form af Vækstpolitikken under udarbejdelse.

På Byrådets temamøde d. 17. marts vil administrationen give en status på arbejdet med NÆSTVEDHUSET. I den forbindelse vil der også være en præsentation af administrationens oplæg til principper for udarbejdelse, opbygning af og opfølgning på de tværgående politikker med henblik på at Byrådet kan komme med bemærkninger til de foreslåede principper.

Herefter - og på baggrund af byrådets tilkendegivelser - udarbejder administrationen et "endeligt" oplæg til principper for opbygning af og opfølgning på politikkerne samt proces for det politiske arbejde med vision og politikker i den nye byrådsperiode. Ligeledes udarbejdes et bud på, hvilke 7-10 tværgående politikker, der skal arbejdes med i en ny byrådsperiode.

De endelige oplæg vil blive behandlet på Byrådets møde d. 24. juni.

Det vil dog være således, at endelig beslutning om de kommende tværgående politikker samt proces for det politiske arbejde med vision og politikker træffes af det nye byråd i starten af 2026.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 65: Beslutninger forud for Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025

24-025206

Bilag

Kort over afstemningsområde Herlufmagle og Skelby

Evaluering fra Borgerservice fra EP-valg 2024

65. Beslutninger forud for Kommunal- og Regionsrådsvalget den 18. november 2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.03.2025

Byrådet (godkender), 25.03.2025

Der afholdes Kommunal- og Regionsrådsvalg den 18. november 2025. I den forbindelse forelægges sag om godkendelse af afstemningssteder, indsamlinger på valgsteder og åbningstider for brevstemmeafgivning i Borgerservice og bemanning af valgstederne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at sammenlægningen af afstemningsområde 13 Skelby Forsamlingshus og 14 Herlufmaglehallen gøres permanent.
2. at administrationen bemyndiges til at godkende indsamlere på afstemningsstederne til kommende Kommunal- og Regionsrådsvalg.
3. at Byrådet beslutter åbningstider for brevstemmeafgivning på de 5 borgerservicelokationer indtil sidste brevstemmedag fredag den 14. november og vælger en af følgende modeller:

A: Model 1, hvor lokalbibliotekerne fastholder deres normale åbningstider, (og der er ekstraordinært åbent på Næstved Bibliotek en time tidligere end normal åbningstid på sidste brevstemmedag, jf. ministeriets henstilling). Denne model anbefales af administrationen.

eller

B: Model 2, hvor der er ekstraordinært åbent på lokalbibliotekerne den sidste lørdag kl. 11-14, (og der er ekstraordinært åbent på Næstved Bibliotek en time tidligere end normal åbningstid på sidste brevstemmedag, jf. ministeriets henstilling).

eller

C: Model 3, hvor der er ekstraordinært åbent på lokalbibliotekerne de sidste to lørdage, (og der er ekstraordinært åbent på Næstved Bibliotek en time tidligere end normal åbningstid på sidste brevstemmedag, jf. ministeriets henstilling).

4. at administrationen bemyndiges til at regulere antallet af tilforordnede vælgere, og at forestå den konkrete udpegning af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

Ad 1: Anbefales ikke.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler model 3.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der afholdes Kommunal- og Regionsrådsvalg tirsdag den 18. november 2025.

Afstemningssteder

Den 2. april 2024 godkendte Byrådet at afstemningsområde 13 Skelby Forsamlingshus blev sammenlagt med afstemningsområde 14 Herlufmaglehallen med placering i Herlufmaglehallen ved Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024, idet der på daværende tidspunkt ikke var en forpagter i forsamlingshuset.

Valgsted 13 Skelby Forsamlingshus var inden Europa-Parlamentsvalget kommunens andet mindste valgsted med 550 vælgere. Der stilles uanset valgstedets størrelse de samme krav til tilgængelighed og faciliteter og derfor er de fleste faste omkostninger de samme. Dog varierer behovet for bemanning af valgstedet. De mindste valgsteder vil derfor være dyrere pr. vælger end de større.

Faste omkostninger er:

- Leje af lokaler.
- Forplejning på valgdagen og køkkenpersonale.
- Personale: Aflønning til valgtilforordnede og embedsmænd, der hjælper med afviklingen af valget.
- Udstyr: Der skal stilles stemmebokse, stemmeurner og computere mv. til rådighed for valghandlingen.
- Transport og opstilling: Udgifter til transport af valgmaterialer og udgifter til opstilling.

Administrationen har fokus på en effektiv og rentabel afvikling af valg, og har derfor også tidligere fremlagt forslag om at sammenlægge de mindste valgsteder under 1.000 vælgere. Administrationen bemærker, at der ikke er modtaget klager eller udtrykt utilfredshed over sammenlægningen i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024. På den baggrund indstiller administrationen, at sammenlægningen gøres permanent. Sammenlagt er valgstedet på ca. 3.200 vælgere. Kort over afstemningsområde er vedlagt i bilag 1.

Hvis byrådet ikke godkender administrationens indstilling, så vil Byrådets beslutning af 2. april 2024 være gældende. Afstemningsstedet 13 Skelby Forsamlingshus vil derfor fortsat være et afstemningssted ved kommende valg, da beslutningen om sammenlægning kun gjaldt for Europa-Parlamentsvalget i 2024.

Indsamlinger på afstemningsstederne

Kommunalbestyrelsen afgør som ejer eller eventuelt bruger af den matrikel, hvor bygningen med valglokalerne er beliggende, om der må ske indsamlinger til almennyttige formål (Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp mv.) på valgdagen ved de enkelte afstemningssteder. Indsamlingen skal foregå uden for stemmelokalerne, og i øvrigt foregå således, at det ikke på nogen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder gøre det besværligt at komme ind og ud af valglokalerne. Derudover må indsamlingen ikke være i strid med reglerne om valgagitation.

Indsamlingerne skal ske i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven. Det indebærer bl.a. at en indsamling kræver tilladelse fra Indsamlingsnævnet. Det er den forening, organisation mv. som foretager indsamlingen, som har pligt til at indhente tilladelsen og sikre, at regler for indsamlingen overholdes.

Administrationen anmoder om Byrådets bemyndigelse til at godkende indsamlinger til almennyttige formål på valgdagen for det kommende Kommunal- og Regionsrådsvalg på de enkelte afstemningssteder.

Åbningstider for brevstemmeafgivning i Borgerservice

Tirsdag den 7. oktober (6 uger før valgdagen) kan brevstemmeafgivning i Danmark begynde. I Næstved Kommune kan der brevstemmes på de 5 Borgerservicelokationer (Næstved, Fuglebjerg, Fensmark, Glumsø og Korskilde biblioteker).

Kommunen må ikke holde et borgerservicecenter åbent i kortere tid for brevstemmeafgivning end borgerservicecentrets almindelige åbningstid. Det gælder også, hvis borgerservicecentret har længere åbent den sidste dag, der kan brevstemmes end det tidsrum, der som minimum skal være åbent for brevstemmeafgivning dvs. kl. 9-16.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder det hensigtsmæssigt at holde mindst ét brevstemmested åbent for brevstemmeafgivning som minimum i tidsrummet kl. 9-16 den sidste dag, hvor der kan brevstemmes. Det er hensigtsmæssigt også at holde kommunens evt. øvrige brevstemmesteder åbent. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at holde mindst ét brevstemmested åbent nogle timer for brevstemmeafgivning de to forudgående lørdage før den sidste dag for brevstemmeafgivning.

Borgerservice har udarbejdet en evaluering af brevstemmeafgivningen ved Europa-Parlamentsvalget i 2024. Af evalueringen fremgår det, hvor mange borgere, der har brevstemt i Borgerservice, herunder også den sidste af de to lørdage, hvor der var ekstraordinært åbent på lokalbibliotekerne. Evalueringen viser, at der har været få borgere, som har stemt på lokalbibliotekerne set i forhold til medarbejdernes overarbejde ved ekstraordinært åbent. Evalueringen er vedlagt som bilag 2.

Administrationen fremlægger tre forslag til åbningstider, som fraviger de politisk besluttede åbningstider. Model 1 er den mindst vidtgående og medfører færrest ændringer i de almindelige åbningstider og giver mindst overarbejde for medarbejderne, og model 3 er den mest vidtgående.

Model 1 følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets henstilling om at holde mindst ét brevstemmested åbent nogle timer for brevstemmeafgivning de to sidste lørdage før sidste brevstemmedag. Det er administrationens anbefaling, at valg af model sker på baggrund af borgernes efterspørgsel og set i forhold til ressource trækket på medarbejderne i Borgerservice ved ekstraordinært overarbejde i weekenderne. Administrationen anbefaler derfor model 1.

Nuværende åbningstider i Borgerservice

- Næstved Bibliotek: Mandag-fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 11-14.
- Lokalbibliotekerne (Fuglebjerg, Fensmark, Glumsø og Korskilde): Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-17.

Forslag til ekstraordinære åbningstider i forbindelse med brevstemmeafvikling

Forslag til åbningstider de sidste tre uger før sidste brevstemmedag:

Model 1: Lokalbibliotekerne holder ikke ekstraordinært åbent om lørdagen

- Næstved Bibliotek: kl. 11-14 (de to forudgående lørdage før sidste brevstemmedag)
- Næstved Bibliotek: kl. 9-17 (fredag den 14. november den sidste brevstemmedag og åbent en time tidligere end almindelig åbningstid i Borgerservice)

Model 2: Lokalbibliotekerne holder åbent den sidste lørdag

- Næstved Bibliotek: kl. 11-14 (de to forudgående lørdage før sidste brevstemmedag = almindelig åbningstid i Borgerservice)
- Næstved Bibliotek: kl. 9-17 (fredag den 14. november den sidste brevstemmedag og åbent en time tidligere end almindelig åbningstid i Borgerservice)
- Fuglebjerg, Fensmark, Glumsø og Korskilde: kl. 11-14 (den sidste lørdag før sidste brevstemmedag, hvor der normalt er lukket)

Model 3: Lokalbibliotekerne holder åbent de to sidste lørdage

- Næstved Bibliotek: kl. 11-14 (de to forudgående lørdage før sidste brevstemmedag = almindelig åbningstid i Borgerservice)
- Næstved Bibliotek: kl. 9-17 (fredag den 14. november den sidste brevstemmedag og åbent en time tidligere end almindelig åbningstid i Borgerservice)
- Fuglebjerg, Fensmark, Glumsø og Korskilde: kl. 11-14 (de to sidste lørdage før sidste brevstemmedag, hvor der normalt er lukket)

Udpegning af valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Ifølge valglovene skal Byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. I Næstved Kommune er der en mangeårig praksis for at udpege 5 valgstyrere til hvert af kommunens afstemningssteder.

Fordelingen af valgstyrere blandt byrådets partier sker i overensstemmelse med valglovene ligeledes ud fra et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode. Endelig skal der blandt valgstyrerne udpeges en valgstyrerformand for hvert afstemningssted. Fordelingen af valgstyrerformænd blandt byrådets medlemmer sker tilsvarende i overensstemmelse med valglovene ved et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode.

Herudover skal der anvendes et antal tilforordnede vælgere, der skal medvirke ved brevstemmeafgivningen i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv. Fordelingen af disse tilforordnede vælgere blandt byrådets partier sker ligeledes i overensstemmelse med valglovene ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode.

Der kan ved de enkelte valg opstå behov for regulering af dels det samlede antal tilforordnede vælgere, dels fordelingen af de tilforordnede vælgere mellem byrådspartierne. Byrådet traf den 20. september 2022 (sag 213) beslutning om at op til 40 pct. af de nødvendige valgstyrere og tilforordnede vælgere findes blandt vælgerne i kommunen via hjemmesiden og 60 pct. via partiforeningerne.

Det indstilles i overensstemmelse med tidligere, at Valgsekretariatet bemyndiges til dels at regulere antallet af tilforordnede vælgere i forhold til det konkrete valg, dels at forestå den konkrete udpegning af de personer, der udpeges til at være valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Kort over afstemningsområde Herlufmagle og Skelby

Evaluerig fra Borgerservice fra EP-valg 2024

Punkt 66: Lukket: Orientering om status på køb og salg af fast ejendom

13.06.00-G10-1-22S

Punkt 67: Lukket: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til at opstarte proces for opførelse af almene ældreboliger

25-002593

Punkt 68: Lukket: Beslutning om disponering af midler til klimaprojekter og skovrejsning - forslag til projekter

25-002552

Punkt 69: Lukket: Beslutning om bemyndigelse til ejendomsberigtigelse

25-006836

Punkt 70: Lukket: Beslutning om bemyndigelse til tilladelse af videresalg af erhvervsareal

25-000532

Punkt 71: Meddelelser til orientering

Bilag

Bæredygtighedspulje

Tidsplan budgetseminar

71. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.03.2025

- 1: Til efterretning.
- 2: Tidsplan for budgetseminar til efterretning. Der indkaldes til informationsmøde.
- 3: Studietur til Odense for Økonomiudvalg og 17.4-udvalg. Forslag udsendt pr. mail.

Sagsfremstilling

1. Af budgetforliget 2025 fremgår det, at der fra år 2025 og frem afsættes 1,5 mio. kr. til en Bæredygtighedspulje, som alle udvalg kan søge. Puljen administreres af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, som på deres møde den 27. januar 2025 godkendte kriterier og proces for uddeling af midler fra puljen. Sagen fremgår af bilag. Puljen kan søges første gang med deadline den 1. april 2025.

Bilag

Bæredygtighedspulje
Tidsplan budgetseminar

Punkt 72: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 17.03.2025

72. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 17.03.2025