

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-11-2025

Mødedato Mandag d. 03. november 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetkontrol pr. 1. september - Økonomiudvalgets egne fagområder.....	5
Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2025, Jordforsyning.....	11
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1/9-2025.....	15
Orientering om udmøntning budgetforlig for 2026 " Optimisme og realisme".....	19
Godkendelse af forlængelse af revisionskontrakt.....	21
Godkendelse af takster og tilskud 2026 på dagtilbudsområdet.....	23
Godkendelse af kommunegaranti til Karrebæksminde Vinterbadeklub Isfuglen.....	27
Beslutning om lånoptagelse til facade og tagrenovering på Obovej 5-6.....	31
Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 05 og lokalplan 158 for et alment	34
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan r	38
Beslutning om Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplanerne for Lokal Trepert Østersøe	42
Beslutning om godkendelse af mål om reduktion af uvedkommende vand på Enø og i Karrebæksmi	47
Principbeslutning om ændret bestyrelsessammensætning i NK Forsyning A/S m.fl.....	51
Drøftelse af analyse af parkeringshuse.....	55
Deltagelse i projektet "Fehmarnbelt Growth Corridor.....	58
Meddelelser til orientering.....	61
Underskriftsark.....	63

Punkt 239: Godkendelse af dagsorden

239. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Sag 253: Fra Sweco deltager Troels Vorre Olsen, chef for Model & Planlægning.

Sag 250, 251, 252, 253 og 254 deltager direktør Willy Feddersen.

Punkt 240: Budgetkontrol pr. 1. september - Økonomiudvalgets egne fagområder

25-024562

Bilag

Ejendomme - bemærkninger 1.9

Tværgående - bemærkninger 1.9.2025

Politikere - bemærkninger 1.9.2025

IT-bemærkninger 1.9.2025

Administrationen - bemærkninger 1.9

240. Budgetkontrol pr. 1. september - Økonomiudvalgets egne fagområder

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 3.10.2025

Administrationen har udarbejdet årets tredje budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et overskud på 3,849 mio. kr. på fagområderne samt et overskud på 1,378 mio. kr. på virksomhederne.

Udvalgets budgetkontrol pr. 1. september har ændret sig i forhold til budgetkontrollen pr. 1. maj. Fra et samlet overskud på 23,675 mio. kr. til et samlet overskud på 5,227 mio. kr. Hovedforklaringen på det noget lavere overskud er, at der er flyttet 10 mio. kr. fra drift til anlæg til køb af tjenestebiler, samt at der bevillingsmæssigt er fjernet 9 mio. kr. vedr. besparelse på Ukrainemidler og lov/cirkulæreprogram i en konkret sag i byrådet i august. Herudover indgår et teknisk budgetunderskud på Ejendomme på 5,2 mio. kr., da køb af bygning 6 først effektueres i 2026.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at:

- flytte budget mellem udvalgets politikområder med i alt 221.000 kr.
- flytte budget til (eller fra) andre udvalg med i alt 1,028 mio. kr.
- bevillingsændringer på anlæg
- Indtægtsbevilling vedrørende husleje Bygning 6 overføres til 2026
- Ejendommens underskud dækkes af Økonomiudvalgets andre områder

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender flytning af budgetter mellem udvalgets egne fagområder jf. sagsfremstillingen
2. anbefaler flytning af budget til/fra andre udvalg jf. sagsfremstillingen
3. anbefaler bevillingsændringerne under anlæg vedrørende Renovering af Jernbande 10-12 og Indkøb af nyt TV-overvågningsanlæg på Grønnegade, Kulturcenteret jf. sagsfremstillingen
4. godkender bevillingsændring vedrørende dækning af underskud på anlægsprojekt Etablering af pavillon Sneppevej 3-27 jf. sagsfremstillingen
5. godkender at indtægtsbevillingen på 5,2 mio. kr. vedrørende Bygning 6 under Ejendomme overføres til 2026 i forbindelse med driftsoverførslerne
6. godkender at det forventede underskud 5 mio. kr. på Ejendomme dækkes af overskud på Økonomiudvalgets andre områder.
7. godkender udvalgets budgetkontrol

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt således, at det forventede underskud på 5 mio. kr. på Ejendomme dækkes af overskud på

Sagsfremstilling

Handlinger på baggrund af kommunens samlede budgetkontrol

Budgetkontrollen pr. 1/9-2025 er forværret siden 1/5-kontrollen og viser underskud på driftsbudgettet samlet set og også en stor overskridelse af servicerammen. Det er på trods af, at der i foråret har været gennemført administrative tiltag i form af opstramning af praksis inden for de politisk godkendte serviceniveauer. Det skete på alle områder, både områder med underskud og områder med overskud. Opstramningerne fik budgetkontrollen pr. 1/5-2025 i balance og langt de fleste tiltag er også gennemført med den forventede effekt til budgetkontrollen pr. 1/9-2025. Der er imidlertid væsentligt stigende udgifter på en række andre områder, som resulterer i, at budgetkontrollen samlet set er forværret.

For at sikre et regnskabsresultat så tæt på balance som muligt, er der nu brug for, at der intensiveres administrative tiltag resten af året på områder med underskud samtidig med, at områder med overskud skal fastholde overskuddet i år og ikke iværksætte nye tiltag resten af året for deres overskud, men heller ikke iværksætte yderligere tiltag for at opnå større overskud. Der er behov for at komme så godt som muligt ud af 2025, idet der modsat tidligere år, ikke forventes at være mulighed for helt eller delvist af dække underskud inden overførsel til næste år, og derfor vil alle underskud blive ført med over til 2026, hvor gælden skal afvikles ud fra den udarbejdede handleplan. Områder med underskud skal opstarte udarbejdelse af handleplan med det samme. I 2026 er der lagt budgetter på en ny og mere holdbar måde, som gerne skal sikre, at budgettet i 2026 overholdes, hvorfor det vil være sværere samtidig at afdrage på gæld.

Udligning af over- og underskud

Økonomistyringsreglerne ændres fra 2026. I år må udvalget beslutte at flytte budget imellem virksomheder og fagområder og imellem politikområder. Til næste år må udvalget kun flytte inden for politikområdet, mens en omfordeling imellem politikområder skal godkendes af byrådet. Over- og underskud fra 2025 vil blive overført til 2026, og hvis udvalget ønsker at udligne underskud helt eller delvist med overskud skal det besluttes i 2025.

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder og også imellem virksomheder og fagområder, inden for samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Drift - Forventet overskud på 3,8 mio. kr. på politikområderne

Økonomiudvalgets samlede overskud på 3,8 mio. kr. skyldes overskud på politikområde IT og Tværgående Områder.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne politikområder. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen. Samt i bilag 1-5.

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Politikere	45.273	44.823	450
Administrationen	530	0	530
IT	79.487	74.467	5.020
Jord og Bygninger	632	471	161
Tværgående Områder	205.480	197.592	7.888

Ejendomme	121.147	131.347	-5.000
Ejendomme, teknisk underskud			-5.200
Udvalget i alt	452.549	448.700	3.849

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Beskrivelse af fagområderne

Fagområde Politikere - Der forventes et overskud på 450.000 kr., hvilket er en reducereing fra sidst på 350.000 kr. og skyldes ekstra bevilling til bl.a. til Verdens Vildeste brobygger.

Fagområde Administrationen – Består af NK-Bolig og der forventes ingen afvigelse.

Fagområde IT – Samlet forventes et overskud på 5,020 mio. kr. Dette er 1,580 mio. kr. mindre end ved sidste budgetkontrol. Faldet i overskud skyldes primært, at der fortsat er behov for investeringer i servere og netværksudstyr, som ikke finansieres via leasing. Denne ændring i finansieringsform er en konsekvens af etableringen af en ny IT-organisation. Som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at der skal etableres større og mere robuste IT-enheder på tværs af kommunerne. Dette har medført ændringer i organiseringen og investeringerne på IT-området.

Fagområde Jord og Bygninger – Jord og bygninger forventer et overskud på 0,161 mio. kr., der kan henføres til et mindreforbrug på markedsføring.

Fagområde Tværgående Områder – Forventer et samlet overskud på 7,9 mio. kr. Det er 13,5 mio. kr. mindre end forventningen fra sidste budgetkontrol 1.5. Det skyldes dels, at de besluttede besparelser på i alt 9 mio. kr. vedr. Ukrainemidlerne og lov- og cirkulæreprogram fra budgetkontrollen pr. 1/5-25 nu bevillingsmæssigt er fjernet ifbm. sagen om lov- og cirkulæreprogram i august samt at Flådestyrings overskud vurderes mindre pga. beslutning fra budgetkontrollen 1. maj, hvor der blev flyttet 10 mio. kr. fra drift til anlæg til indkøb af biler.

Fagområde Ejendomme – Forventer 5 mio. kr. i underskud. Vurderingen er den samme som ved sidste budgetkontrol. Herudover bliver der et teknisk underskud på 5,2 mio. kr., som følge af at købet af Bygning 6 ikke er faldet på plads. Den budgetterede indtægt fra Region Sjælland på husleje kan først indtægtsføres i 2026. Budgettet til denne anbefales overført til 2026. Overtagelsesdatoen af Bygning 6 er endnu ukendt.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Men fagudvalget skal anbefale flytning af budgettet, inden det kan sendes videre, til endelig godkendelse i Byrådet. Administrationen anbefaler overfor udvalget at der indstilles:

- Udmøntning af rådsumsforlag R70 forenkling af MED-systemet, hvor udvalget tilføres budget. På 668.000 kr. Ved budgetforliget for 2024 blev der vedtaget en rådrumsbesparelse, som tager udgangspunkt i et effektiviseringsforlag om forenkling af MED-systemet med implementering i 2025. Forslaget indebærer en reduktion af MED-udvalgene med i alt 159 medlemmer. Formålet med forenklingen er at sikre, at sammensætningen af MED-udvalg afspejler personalesammensætningen i den enkelte virksomhed eller center. Som følge af ændringerne vil nogle områder opleve en budgetreduktion, mens andre vil få forhøjet budget.
- Indtægtsbudgettet for studepladser på Axeltorv anbefales flyttes til politikområde Politikere under Økonomiudvalget. Flytningen skyldes, at aftaler med Cityforeningen administreres under Økonomiudvalget.
- Afledt drift vedr. den nye daginstitution Svanereden fra Børne- og Uddannelsesudvalget. Til budget 2026 er afledt drift indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen.

Budgetår 2025 og 2026:

I 1.000 kr.	Budget som flyttes til udvalget	Budget som flyttes fra udvalget
668	Forenkling af MED-system	
-104		Indtægtsbudget fra studepladser Axeltorv
464	Afledt drift til daginstitutionen Svanereden (kun 2025)	

Forslag til flytning af budget inden for udvalgets område

Budgetår 2025 og 2026

I 1.000 kr.	Beskrivelse	Til fagområde	Fra fagområde
101	Tilbageførsel af indkøbsbesparelser kopimaskiner	Administration	Tværgående Områder
120	Opsigelse af Voicebot	Administration	IT

Udvalgets egne virksomheder – Administrationen samlet overskud på 1,379 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2 %. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Administrationen	384.537	383.158	1.379

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Administrationen: Der forventes et overskud på 1,379 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,579 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol, hvor underskuddet var på 0,2 mio. kr. Der er to centre, der har overskud, mens 3 har underskud. De resterende 6 forventer budgetoverholdelse. Forbedringen skyldes bl.a., at Center for Ejendom har et stort overskud pga. kun delvist forbrugt budget til Velfærdens Fundament (strategisk anlægsbudgettering) samt at der er vakante stillinger i Center for Koncernservice.

Center for Børn og Unge estimerer en højere indtægt på Administrationsbidrag end oprindeligt budgetteret. Derfor er tidligere underskud på Administrationsbidrag estimeret til budgetoverholdelse.

Dog er der et lavere indtægtsestimater som følge af, at opgaven med opkrævning af ejendomsskat er overgået til Vurderingsstyrelsen. Denne ændring er ikke fuldt kompenseret gennem DUT-midler.

Det samlede resultat med et overskud udgør under 0,2 % af den samlede budgetterede udgift.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør netto 126,3 mio. kr.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag Anlæg.

Administrationen anbefaler følgende bevillingsændringer:

Der er et restbudget på 268.736 kr. på anlægsprojektet Brandalarmeringsanlæg på Grønnegade og der søges om bevillingsændring til nyt anlæg til anskaffelse af nyt TV-overvågningsanlæg på Grønnegade, da det gamle ikke længere er funktionelt .

Ombygningen af Jernbanegade 10-12 er blevet 1,5 mio. kr. dyrere pga. uforudsete udgifter som manglende bæreevne under fundament til elevator og løst puds mv. Der søges om bevillingsændring til ombygning af Jernbanegade 10-12 fra indvendig vedligeholdelse 2025 med i alt 1,5 mio., hvilket kan finansieres af 3 prioriterede projekter som er blevet billigere.

Anlægsprojekt vedrørende vedligeholdelse af kommunale bygninger er færdigt og der resterer et budget på 200.000 kr. og heraf søges der om en bevillingsændring på 108.000 kr. til dækning af underskud på anlægsprojekt Etablering af pavillon på Snejpevej 3-27.

Budgetkontrol på Jord og Bygninger er fremlagt i særskilt sag.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 3. november 2025 og i Byrådet den 11. november 2025.

Bilag

Ejendomme - bemærkninger 1.9

Tværgående - bemærkninger 1.9.2025

Politikere - bemærkninger 1.9.2025

IT-bemærkninger 1.9.2025

Administrationen - bemærkninger 1.9

Punkt 241: Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2025, Jordforsyning

25-024548

241. Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2025, Jordforsyning

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 1-5, godkender pkt. 6), 03.11.2025

Administrationen har udarbejdet årets sidste budgetkontrol for anlæg på politikområde "Jord og Bygninger".

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2025 på politikområdet udgør netto 9,3 mio. kr. fordelt med 191,6 mio. kr. på udgifter til bl.a. byggemodning og salgsomkostninger og 182,4 mio. kr. på indtægter i form af salgsindtægter. Med budgetkontrollen forventes udgifter i 2025 for 37,3 mio. kr. og indtægter for 64,1 mio. kr. Der er dermed en forventning om en samlet nettoindtægt på 26,6 mio. kr.

Budgetkontrollen giver anledning til ændringer af flere anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der gennemgås i nedenstående.

En anlægsbevilling er den samlede bevilling til et anlægsprojekt over alle de år anlægsprojektet løber, mens et rådighedsbeløb er den bevilling, der er til den del af anlægsprojektet, der skal gennemføres i indeværende år. Flytningen af budget mellem anlægsprojekter kræver Byrådets godkendelse og skal sikre, at bevilling til de enkelte projekter overholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 1.740.000 kr. til *Salg af grunde Fodbygårdsvej* svarende til realiserede indtægter.
2. anbefaler, at rådighedsbeløb i indtægt på 100.000 kr. flyttes fra *Projektering mv. Kærsagrene og Englebjergvej* til *Boligformål*.
3. anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling i udgift samt tilføres rådighedsbeløb i udgift på 2.500.000 kr. til *Byggemodning Stenlængegård* til rådgiverydelser. Beløbet finansieres af *Pulje til diverse*.
4. anbefaler tilretning af rådighedsbeløb i udgift samt tilhørende anlægsbevillinger, jf. sagsfremstilling og bilag 1, på 175.344 kr. Beløbet finansieres af *Pulje til diverse*.
5. anbefaler, at *Pulje til diverse* i forbindelse med afslutning af projekter, jf. sagsfremstilling og bilag 1, finansierer 3.904.713 kr.
6. godkender budgetkontrollen for september.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsbudgettet på Jord og Bygninger består af ikke frigivne rådighedsbeløb til bolig- og erhvervsformål samt køb af jord og bygninger, salg af ejendomme og pulje til diverse. Derudover består anlægsbudgettet af frigivne rådighedsbeløb til igangværende byggemodninger samt igangværende køb og salg af grunde og ejendomme.

Der udarbejdes årligt i foråret nyt anlægsbudget for Jord og Bygninger på de ikke frigivne rådighedsbeløb. Budgettet for 2026-2034 blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 16.06.25 (sag nr. 132). I forbindelse med udarbejdelse af anlægsbudgettet er flere budgetter på bolig- og erhvervsformål forskudt fra 2025 til senere år. Der fremgår derfor store forskelle mellem korrigeret budget og forventet forbrug i 2025. Det skyldes, at budgettet i 2025 ikke blev korrigeret ved budgetlægningen for 2026-2034. Restbudgettet håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om, at der forventes færre udgifter eller indtægter på projekterne, men derimod at de er forskudt til senere budgetår. Det skal samtidig bemærkes, at forventede indtægter er forbundet med usikkerhed, da de skønsmæssigt er fastsat bl.a. på baggrund af foreløbige prisundersøgelser, der ligger inden for et stort økonomisk spænd. Prisundersøgelserne er foretaget med udgangspunkt i prisniveauet i det nuværende marked.

Udvalgets anlægsbudget og forventede forbrug i 2025 er opgjort pr. 1. september 2025. Administrationen foreslår flere justeringer til budgettet, der gennemgås i nedenstående.

I 1.000 kr.		Budget pr. 1/9	Anbefalede ændringer i 2025 ¹⁾	Korrigeret budget inkl. anbefalede ændringer	Forventet forbrug	Restbudget
Ikke frigivne rådighedsbeløb						
Boligformål	U	72.753	0	72.753	1.350	71.403
	I	-24.996	-100	-25.096	-100	-24.996
Erhvervsformål	U	15.200	0	15.200	0	15.200
	I	-57.699	0	-57.699	-2.362	-55.337
Køb af jord og bygninger	U	6.888	0	6.888	6.888	0
Salg af ejendomme	I	-2.200	0	-2.200	-2.200	0
Pulje til diverse	U	25.000	-6.560	18.440	0	18.440
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, udgift	U	119.841	-6.560	113.281	8.238	105.043
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, indtægt	I	-84.895	-100	-84.995	-4.662	-80.333
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, netto	N	34.946	-6.660	28.286	3.576	24.710
Frigivne rådighedsbeløb						
	U	71.799	2.500	74.299	29.118	45.181
	I	-97.459	100	-97.359	-59.403	-37.956
I alt frigivne rådighedsbeløb, netto	N	-25.660	2.600	-23.060	-30.185	7.125
I alt, udgift	U	191.640	-4.060	187.580	37.356	150.224
I alt, indtægt	I	-182.354	0	-182.354	-64.065	118.289
I alt, netto	N	9.286	-4.060	5.226	-26.609	31.936

U = Udgifter, I = Indtægter, N = Netto

Anm . 1) - = underskud, + = overskud

Ikke frigivne rådighedsbeløb

Boligformål:

Rådighedsbeløb til boligformål søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med Stenlængegård etape I, II og III, Kvædevænget, samt Englebjergvej.

På boligformål forventes et forbrug i 2025 på 1,4 mio. kr. i udgifter og 0,1 mio. kr. i indtægter, mens restbudgettet forskydes til senere år.

Administrationen foreslår, at det resterende indtægtsbudget vedrørende Englebjergvej fra projektet *Projektering m.v. Kærsagrene og Englebjergvej* flyttes til boligformål, da projektet herefter kan afsluttes.

Erhvervsformål:

Rådighedsbeløb til erhvervsformål søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af Øverup Erhverv, Stenstrup, Fuglebjerg og Vordingborgvej.

På erhvervsformål forventes et forbrug i 2025 på 2,4 mio. kr. i indtægter, mens restbudgettet forskydes til senere år.

Pulje til diverse:

Pulje til diverse anvendes til ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 kan flere projekter afsluttes. Derudover er to af projekterne henlagt. Administrationen foreslår, at restbudgettet fra de afsluttede projekter tilføres Pulje til diverse, mens budgettet på de henlagte projekter nulstilles af Pulje til diverse. Samlet tilføres netto 3,905 mio. kr. til projekterne fra Pulje til diverse. De enkelte projekter fremgår af bilag 1.

Derudover foreslår administrationen på baggrund af gennemgang af igangværende projekter mindre justeringer, hvor rådighedsbeløb i udgift og tilhørende anlægsbevilling tilrettes på baggrund af det bogførte forbrug. Der er tale om justeringer på sammenlagt 0,175 mio. kr. Budgetjusteringerne på projekterne ligger mellem 6.000 til 56.000 kr. De enkelte projekter fremgår ligeledes af bilag 1.

Frigivne rådighedsbeløb

Frigivne rådighedsbeløb dækker over igangværende projekter herunder køb og salg samt byggemodninger. I 2025 forventes udgifter for 29,1 mio. kr., mens der forventes indtægter for 59,4 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes forskudt til senere år.

Flere grunde er solgt på Fodbygårdsvej i perioden fra 2019. Administrationen foreslår, at der meddeles yderligere anlægsbevilling til projektet på 1,740 mio. kr., således at anlægsbevillingen i indtægt tilsvarende de realiserede grundsalg på 5,110 mio. kr. Der foreslås ikke ændring i rådighedsbeløbet i indtægt. På nuværende tidspunkt er tre grunde i udbud.

I forbindelse med afklaring af forhold på de udførte belægningsarbejder ved byggemodningen på Stenlængegård, er der behov for at tilføre projektet udgiftsbevilling til rådgiverydelser. Der forventes udgifter i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. i 2025. Beløbet foreslås finansieret af Pulje til diverse.

Økonomi

Resultat af denne budgetkontrol pr. 1. september for jordforsyning indgår i kommunens samlede budgetkontrolsag, som behandles i Økonomiudvalget den 3. november og i Byrådet den 11. november.

Bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Punkt 242: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1/9-2025

25-024551

Bilag

Samlet budgetkontrol til ØK og BYR

Indstillinger om at ændre bevillinger

242. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1/9-2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et overskud på 125 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra tidligere år. I forhold til kassebeholdningen forventes et underskud på 155 mio. kr.

Der forventes et underskud på 48 mio. kr. på driftsbudgettet. Det er en forværring på 86 mio. kr. siden sidste budgetkontrol, hvor der var forventet et overskud på 34 mio. kr. Der forventes til gengæld overskud på både anlæg og finansiering. Samtidig er vurderingen ved denne budgetkontrol en overskridelse af servicerammen på 75 mio. kr.

Byrådet skal ved denne budgetkontrol tage stilling til bevillingsændringer af demografi på dagtilbudsområdet, budgetflytninger mellem udvalg samt ændringer i anlægsbevillinger, herunder flytning af driftsmidler til anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives bevillingsændringer jf. bilag 2

1. flytning af driftsbevillinger imellem udvalg, der netto giver nul
2. Fordeling af ukraine-puljen, der netto giver nul
3. Demografiregulering af Dagtilbud og Forebyggelse, som nedskrives med 74.144 kr. Beløbet lægges i kassen
4. Flytning af 2,5 mio. kr. fra driften på Sundhed og Forebyggelse til Anlæg
5. Bevillingsændringer på jordforsyning, der netto giver nul
6. Bevillingsændringer på baggrund af enkeltsager tidligere behandlet i Økonomiudvalget, som netto giver nul

2. Budgetkontrollen godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Ad 1.1: Anbefales.

Ad 1.2: Anbefales.

Ad 1.3: Anbefales.

Ad 1.4: Anbefales.

Ad 1.5: Anbefales.

Ad 1.6: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Sidste budgetkontrol var stort set i balance efter iværksatte handlinger

Budgetkontrollen pr. 1/3-2025 viste, at vi på driften forventede at overskride vores korrigerede driftsbudget med 34 mio. kr. Det vil sige, at vi forventede at bruge alle overførselsbeløbene fra 2024 og dertil yderligere 34 mio. kr. Derudover forventedes servicerammen overskredet med 85 mio. kr. Begge forhold gav anledning til, at direktionen sammen med Strategisk Chefforum besluttede en række administrative tiltag for at nedbringe forbruget. Nogle af tiltagene var at udskyde forbrug til 2026, nogle tiltag er flytning af driftsudgifter til anlæg og der er også nogle tiltag, som er reelle udgiftsreduktioner med varig effekt.

Budgetkontrollen pr. 1/5-2025 blev som følge af de iværksatte tiltag forbedret med 72 mio. kr.

Denne budgetkontrol er væsentligt forværret

Budgetkontrollen pr. 1/9-2025 er vendt igen til et underskud på driftsbevillingerne på 48 mio. kr. Der er dog overskud på anlæg og finansiering, men da driftsunderskud indebærer risiko for, at det kører videre i kommende år, er det mere kritisk end hvis det havde været anlæg, der var underskud på.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.

I mio. kr.	Forventet regnskab 1/9-25	Korrigeret Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1/9-25	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1/5-25	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1/3-25
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	6.520	6.476	43	39	46
Drift inkl. virksomheder	-6.469	-6.421	-48	38	-34
Anlæg	-206	-336	130	108	125
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	0	0	0	0	0
I alt	-155	-280	125	185	136

+ = indtægter; - = udgifter

Der forventes underskud på driften, men overskud på anlæg og finansieringsindtægter i forhold til det korrigerede budget

I denne budgetkontrol forventes der samlet et underskud på de korrigerede driftsbudgetter. Dvs. at der både forventes, at der bliver brugt det oprindelige budget og alle overførsler fra 2024 (54 mio. kr.) og derudover 48 mio. kr. På anlægsbudgetterne og finansieringsindtægterne forventes der overskud. Overskuddene overstiger underskuddet på driftsbudgettet, sådan at der i forhold til bevillingerne samlet set er overskud på 125 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/9-25 gennemført opfølgning på de iværksatte tiltag, der blev igangsat efter budgetkontrollen pr. 1. marts. Opfølgningen viser, at tiltagene er implementeret og giver det ventede resultat; men at budgetkontrollen er forværret på andre områder. Forværringerne ses især på Ældre, Børn og Unge, Skole og PPR samt Handicappede.

På driftsudgifterne er der underskud i Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget. Underskuddene i de to udvalg er hhv. 50 og 18 mio. kr. og er så store at det samlede driftsbudget forventes overskredet.

De aktuelle forbrugsprocenter for alle udvalgsområder understøtter, at vi ender med et regnskab som forventet i denne budgetkontrol.

Handlinger på baggrund af kommunens samlede budgetkontrol

Budgetkontrollen pr. 1/9-2025 er forværret siden 1/5-kontrollen og viser underskud på driftsbudgettet samlet set og også en stor overskridelse af servicerammen. Det er på trods af, at der i foråret har været gennemført administrative tiltag i form af opstramning af praksis inden for de politisk godkendte serviceniveauer. Det skete på alle områder, både områder med underskud og områder med overskud. Opstramningerne fik budgetkontrollen pr. 1/5-2025 i balance og langt de fleste tiltag er også gennemført med den forventede effekt til budgetkontrollen pr. 1/9-2025. Der er imidlertid væsentligt stigende udgifter på en række andre områder, som resulterer i, at budgetkontrollen samlet set er forværret.

For at sikre et regnskabsresultat så tæt på balance som muligt, er der nu brug for, at der intensiveres administrative tiltag resten af året på områder med underskud samtidig med, at områder med overskud skal fastholde overskuddet i år og ikke iværksætte nye tiltag resten af året for deres overskud, men heller ikke iværksætte yderligere tiltag for at opnå større overskud. Der er behov for at komme så godt som muligt ud af 2025, idet der modsat tidligere år, ikke forventes at være mulighed for helt eller delvist af dække underskud inden overførsel til næste år, og derfor vil alle underskud blive ført med over til 2026, hvor gælden skal afvikles ud fra den udarbejdede handleplan. Områder med underskud skal opstarte udarbejdelse af handleplan med det samme. I 2026 er der lagt budgetter på en ny og mere holdbar måde, som gerne skal sikre, at budgettet i 2026 overholdes, hvorfor det vil være sværere samtidig at afdrage på gæld.

Servicerammen forventes overskredet med 75 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der igen en overskridelse af servicerammen, nu på 75 mio. kr. Ved budgetkontrollen 1/3-2025 forventedes der en overskridelse på 85 mio. kr., hvilket var medvirkende til, at der blev iværksat tiltag. Ved budgetkontrollen pr. 1/5-2025 var forventningen en overskridelse på 7 mio. kr. og ved denne budgetkontrol er overskridelsen næsten tilbage på niveau fra 1/3 af budgetkontrollen.

Servicerammen måles ved at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og har altså ikke noget at gøre med, om bevillingerne bliver overholdt. Servicerammen måles for alle landets kommuner under ét. Alle kommuner har meldt forventet regnskab for 2025 ind til Kommunernes Landsforening (KL) i august. Indmeldingerne tyder på en lille overskridelse af servicerammen, mens KL's prognose ud fra faktisk forbrug tyder på, at servicerammen bliver overskredet. Det forventes derfor, at Næstved Kommune ikke vil få en sanktion, selvom vi overskrider vores serviceramme.

Bevillingsændringer som følge af budgetkontrollen

Budgetkontrollen giver anledning til en række bevillingsændringer, som skal godkendes af byrådet. Bevillingsændringerne er beskrevet i bilag 2. Alle bevillingsændringerne giver samlet set nul, bortset fra demografiregulering af Dagtilbud og Forebyggelse, hvor driftsbudgettet nedjusteres med 74.144 kr. Beløbet lægges i kassen.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Bilag

Samlet budgetkontrol til ØK og BYR

Indstillinger om at ændre bevillinger

Punkt 243: Orientering om udmøntning budgetforlig for 2026 " Optimisme og realisme"

25-028121

Bilag

Indsatser i Budgetforlig 2026 Optimisme og Realisme - ev

243. Orientering om udmøntning budgetforlig for 2026 " Optimisme og realisme"

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 03.11.2025

Byrådet indgik d. 17. september 2025 budgetforliget " Optimisme og realisme". I denne sag skal Økonomiudvalget orienteres om udmøntning af budgetforliget. For at understøtte en sikker udmøntning af budgetforliget, så er budgetforliget opdelt i indsatser, hvor ansvarligt udvalg og centerchef er tilføjet. Sidst i bilaget er en oversigt over budgettemaanalyserne i budgetforliget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 17. september 2025 indgik Byrådet budgetforlig for 2026 "Optimisme og Realisme". Med henblik på at komme hurtigt i gang med implementering af budgetforliget er udarbejdet en oversigt over samtlige indsatser i budgetforliget. I oversigten er det ansvarlige udvalg og centerchef påført indsatsen.

En række af indsatserne skal fremlægges som egentlige udmøntningsager i relevante udvalg. Det sker i december 2025.

Som i 2024 og 2025 vil der fortsat være fokus på at få implementeret beslutningerne og at gøre det gennemsigtigt for det politiske niveau, at beslutningerne implementeres. Derfor arbejdes også i forhold til dette budgetforlig med automatiseret opfølgning.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Indsatser i Budgetforlig 2026 Optimisme og Realisme - ev

Punkt 244: Godkendelse af forlængelse af revisionskontrakt

00.32.00-Ø54-1-20S

244. Godkendelse af forlængelse af revisionskontrakt

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Den nuværende revisionskontrakt mellem BDO og Næstved Kommune udløber ved revision af regnskabsår 2025. Næstved Kommune kan jf. revisionskontrakten med BDO vælge at forlænge aftalen med to optioner (2 x 12 måneder), hvilket byrådet skal træffe beslutning om.

Indstilling

Administrationen indstiller, at revisionskontrakten med BDO forlænges med to optioner (2 x 12 måneder).

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2020 gennemførte Næstved Kommune et miniudbud på den lovpligtige revisionsopgave i samarbejde med Faxe og Vordingborg Kommune. BDO vandt udbuddet, og Næstved Kommune indgik en 5-årig revisionsaftale for regnskabsår 2021-2025. Den nuværende revisionsaftale udløber dermed ved revision af regnskabsår 2025.

Revisionskontrakten giver dog Næstved Kommune mulighed for at forlænge kontrakten med to optioner (2 x 12 måneder) jf. rammeaftalen 17.01.

Administrationen anbefaler at forlænge revisionskontrakten med to optioner, så den løber t.o.m. regnskabsår 2027.

Når kontrakten udløber, skal revisionsopgaven sendes i udbud.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgifterne til revisionen ved en eventuel forlængelse af kontrakten med to x 12 måneder kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Punkt 245: Godkendelse af takster og tilskud 2026 på dagtilbudsområdet

25-025706

245. Godkendelse af takster og tilskud 2026 på dagtilbudsområdet

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 27.10.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Efter dagtilbudsloven skal byrådet senest i november godkende taksterne for pladser i kommunens dagtilbud året efter, idet forældrene skal varsles om eventuelle ændringer i takster og tilskud senest en måned før, de træder i kraft pr. 1.1.2026. Taksterne fremlægges til byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender takster og tilskud for 2026.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 27.10.2025

Anbefales med den bemærkning, at udmøntningen af finansloven afventes.

Til kommende budgetforhandlinger ønskes et fokus i form af en prognose på kommende takst.

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Anbefales med Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der kan ifølge dagtilbudsloven maksimum opkræves en forældrebetaling på 25%. I Næstved Kommune udgør forældrebetalingen 25% af driftsudgifterne inkl. moms.

Dagplejen

Taksterne til Dagplejen stiger med 2,7% fra 2025 til 2026. Stigningen skyldes hovedsageligt pris- og lønfremskrivning på 2,5%. Derudover er Dagplejen blevet tilført trepartsmidler.

Stigningen i taksten smitter også af på tilskuddet til de 0-2-årige på de private institutioner samt på tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80, da dagplejens budget indgår i beregningen af de tilskud. Den ekstra udgift til tilskud forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Vuggestue- og børnehavetakst

Taksten til vuggestue stiger med 4,6% og taksten til børnehave stiger med 8,1% fra 2025 til 2026.

Taksterne er påvirket af dels pris- og lønfremskrivning på 2,5% og dels et fald i børnetallet på 54 vuggestuebørn og 27 børnehavebørn. Vurderingen af børnetallet er sket i samarbejde mellem områdeledere, Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse samt Center for Koncernservice på baggrund af dagtilbudsprognosen, befolkningsprognosen samt konkret viden om allerede indskrevne børn.

Derudover er der tilført trepartsmidler, som også indgår i takstberegningen.

Samlet set resulterer det i, at taksterne stiger, hvilket primært kan henføres til pris- og lønfremskrivningen samt det faldende børnetal, der resulterer i færre pladser at fordele udgiften på end i indeværende års takstberegning.

Det skal bemærkes, at taksterne er beregnet pba. af virksomhedernes og fagcentrets budget og at taksterne skal varsles til forældrene senest en måned før, de træder i kraft.

Såfremt der tilføres yderligere midler til dagtilbudsområdet, skal taksten genberegnes. En ny takst skal varsles til forældrene på samme måde, som i denne sag og dermed senest en måned før en ny takst kan træde i kraft.

Takster 2026

	11 mdr. takst i 2025	Forslag til 11 mdr. takst 2026
Dagplejen 0-2-årige "fuld tid"	3.754 kr.	3.857 kr.
Deltid 30 timer	2.346 kr.	2.410 kr.
43 timer*	3.363 kr.	3.455 kr.
Vuggestue 0-2 årige	3.933 kr.	4.116 kr.
Deltid 30 timer	2.291 kr.	2.397 kr.
Børnehave 3-5 årige	2.246 kr.	2.429 kr.
Deltid 30 timer	1.308 kr.	1.415 kr.
Deltid 35 timer*	1.744 kr.	1.886 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.962 kr.	2.122 kr.
Aftenåbent:		
kl. 17-18	124 kr.	127 kr.
Kl. 17-20	414 kr.	424 kr.
SFO:		
SFO 1 (fra 1.4 førskoleordning til og med 3 klasse)	2.220 kr.	2.275 kr.
SFO 2	1.338 kr.	1.371 kr.
SFO 2 inkl. morgen og/eller ferieåbning	2.154 kr.	2.192 kr.

*) Der tilbydes ikke pasning på denne ordning mere. Børn, som allerede er tilmeldt ordningen, fortsætter indtil udmeldelse.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2025	Forslag til pris pr. time 2026
Dagplejen	168 kr.	172 kr.
Vuggestue	199 kr.	205 kr.
Børnehave	116 kr.	125 kr.

Frokostordning	11 mdr. takst 2025	Forslag til 11 mdr. takst 2026
Vuggestue og Børnehave	637 kr.	673 kr.

Næstved Kommune har 26 institutioner med frokostordning i 2026.

Stigningen i taksten på frokostordning skyldes hovedsageligt pris- og lønfremskrivningen. Derudover indgår underskuddet fra 2024 på 339.209 kr. i takstberegningen, hvilket hæver taksten med 18,3 kr.

Tilskud til private institutioner og privat pasning

Tilskud til private institutioner	Tilskud 2025	Forslag til tilskud 2026
0-2-årige:		
Driftstilskud	10.027 kr.	10.408 kr.

Administrationstilskud	297 kr.	309 kr.
Bygningstilskud	581 kr.	603 kr.
3-5-årige:		
Driftstilskud	5.656 kr.	6.128 kr.
Administrationstilskud	173 kr.	187 kr.
Bygningstilskud	264 kr.	285 kr.

Tilskud til privat pasning	12 mdr. takst 2025	Forslag til 12 mdr. takst 2026
§ 80, tilskud til privat pasning	7.209 kr.	7.417 kr.
§ 86, pasning af egne børn	6.507 kr.	6.669 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 246: Godkendelse af kommunegaranti til Karrebæksminde Vinterbadeklub Isfuglen

25-031600

Bilag

Låneansøgning Karrebæksminde vinterbadeklub

Bestyrelsen i Isfuglen.docx

vedtaegter_Isfuglen

Generalforsamling-01042025_referat i Isfuglen med godkendelse af budget

Karrebæksminde-Vinterbadeklub-Regnskab-2024-underskrevet (1)

Foreløbig dokumentation for aholdt udgift på 1,5 mo. kr..docx

Sponsorpakker.docx

Isfuglens oplysningsskema til Kommunekred.t.docx

Isfuglens svar på spørgeskema til Kommunekredit.docx

246. Godkendelse af kommunegaranti til Karrebæksminde Vinterbadeklub Isfuglen

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalgets (anbefaler), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Foreningen Karrebæksminde Vinterbadeklub Isfuglen søger om kommunal garantistillelse på samlet 2,2 mio. kr. til optagelse af lån igennem Kommunekredit. Isfuglen forudsatte oprindeligt at være total selvfinansierende vedr. byggeriet af deres nye vinterbadeklub. Som delvis finansiering havde Isfuglen forudsat 1,5 mio. kr. i lånefinansiering. Byggeriet blev igangsat med et budget baseret på tilbud fra håndværkere og leverandører, men Isfuglen har desværre oplevet væsentlige prisstigninger og uforudsete udgifter, som har gjort det nødvendigt at søge yderligere finansiering. Akut står isfuglen med et finansieringsproblem til ekstraordinære udgifter på 700.000 kr. til at betale udestående regninger fra håndværkere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der stilles en garanti for oprettelse af samlede lån på 2,2 mio. kr. i Kommunekredit. Heraf hjemtages 0,7 mio. kr. som et 2-årigt lån og 1,5 mio. kr. som et 10-årigt lån.
2. Karrebæksminde Vinterbadeklub Isfuglen betaler 0,5 % i garantiprovision af garanterede lån.
3. Næstved Kommune deponerer 2,2 mio. kr.
4. der gives en bevilling på 2,2 mio. kr. til deponeringen. Den efterfølgende årlige frigivne deponering vil fremadrettet blive håndteret på politikområde Finansiering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Foreningens projekt har til formål at skabe et moderne og inkluderende vinterbademiljø for lokalbefolkningen i Næstved og Karrebæksminde. Byggeriet blev igangsat med et budget baseret på tilbud fra håndværkere og leverandører, men foreningen har desværre oplevet væsentlige prisstigninger og uforudsete udgifter, som har gjort det nødvendigt at søge yderligere finansiering. De akutte ekstraordinære udgifter udgør 700.000 kr.

Hele udeområdet er etableret med det formål at alle kan anvende det hele året, uanset om man er medlem af vinterbadklubben eller ikke. Foreningen er glade for det endelige resultat og det har i den grad givet hele området ved græshoppebroen et visuelt og tiltrængt løft.

Formål med yderligere lån på 700.000 kr.

Det ansøgte beløb på 700.000 kr. skal anvendes til akut betaling af ekstraordinære udestående regninger fra håndværkere. Foreningen har allerede investeret betydelige midler i projektet (1,6 mio. kr.) og har derudover opnået støtte på 100.000 kr. fra Brand af 1848 fonden.

Tilbagebetaling

Foreningen forventer at kunne tilbagebetale lånet på de 700.000 kr. på 2 år gennem indkrævet medlemskontingent fra medlemmerne som nu er oppe på 1.200 vinterbadere.

I forbindelse med Generalforsamlingen i marts 2026 vil bestyrelsen ligeledes stille forslag om forhøjelse af medlemskontingent som lige nu er på 700 kroner.

På Generalforsamlingen vil også blive set på muligheden for at lukke yderligere medlemmer ind fra ventelisten som pt. udgør 350.

Der er også igangsat et sponsorprogram med bronze, sølv og guldpakke, se bilag.

Ovenstående bestræbelser ift. accept ved Generalforsamlingen vil medføre en mere stabil økonomi for vores forening.

Banklån

Aktuelt er etableret en byggekredit på 1,5 mio. kr. i et pengeinstitut som snart skal konverteres til et banklån, tilbudt til en betydelig rente.

Ydelsen på et fremtidigt banklån vil udgøre 16.600 kr. pr. måned, svarende til ca. 200.000 kr. pr. år. Lånet er berammet til en løbetid på 10 år. Det vil betyde, at den samlede ydelse ender på ca. 2 mio. kr., når lånet er tilbagebetalt.

Havde lånet på de 1,5 mio. kr. stået alene, så ville Foreningen ved egen hjælp havde klaret betalingen alene igennem medlemskontingenterne.

Udfordringen opstår med betalingsevnen af det akutte ekstraordinære finansieringsbehov på de 700.000 kr.

Foreningens ønske er derfor at få oprettet begge lån i Kommunekredit på gunstigere rentevilkår, hvilket gør foreningen i stand til at foretage en samlet mere sammenhængende afvikling på lånene.

Samlet lånebehov i Kommunekredit på 2,2 mio. kr.

1. prioritet
Ansøgning på 700.000 kr. til akutte håndværker regninger.
Dette lån forventes at kunne tilbagebetales på 2 år.
2. prioritet
Ansøgning på 1.500.000 kr. til omlægning af byggekredit
Dette lån forventes at kunne tilbagebetales på 10 år.

Særlige kommunale hensyn

Garantiprovision

Normalt foretages risikovurdering ved kommunal garantistillelse over 1 mio. kr. til nye selskaber/foreninger. En udgift til en risikovurdering vurderes til 25-30.000 kr. Samtidig taler et akut likviditetsbehov normalt også for at få foretaget denne risikovurdering.

Den akutte uforudsete likviditetssituation er dog alene afledt af anlægsprojektet og ikke af foreningens drift. Samtidig vil optagelsen af kommunekreditlånene give en mere sammenhængende afviklingsplan på lånene, også ift. foreningens øvrige tiltag.

Administrationen vurderer derfor ikke, at der er risiko forbundet ved foreningens løbende tilbagebetalingsevne. Der er tale om en betydelig medlemsforening på over 1.200 medlemmer og potentielt over 1.500. En række tiltag gør, at de 700.000 kr. optages som et kortfristet 2-årigt lån og de resterende 1,5 mio. kr. som et 10-årigt lån, hvilket er en betydeligt kortere gældsafvikling end til mange andre låntagere med kommunal garantistillelse.

Derfor foreslår administrationen at opkræve 0,5 % i garantiprovision.

Deponering

Jf. Lånebekendtgørelsen er det ikke udgifter som kommunen selv er låneberettigede til. For at give kommunegaranti skal Næstved Kommune deponere et tilsvarende beløb på 2,2 mio. kr. ifm. garantistillelsen. Afviklingen på deponeringen løber over 10 år.

Ift. til kommunens aktuelle likviditet, vurderes deponeringens effekt reelt at være af en ubetydelig størrelse.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Låneansøgning Karrebæksminde vinterbadeklub

Bestyrelsen i Isfuglen.docx

vedtaegter_Isfuglen

Generalforsamling-01042025_referat i Isfuglen med godkendelse af budget

Karrebæksminde-Vinterbadeklub-Regnskab-2024-underskrevet (1)

Foreløbig dokumentation for aholdt udgift på 1,5 mio. kr..docx

Sponsorpakker.docx

Isfuglens oplysningsskema til Kommunekredit.docx

Isfuglens svar på spørgeskema til Kommunekredit.docx

Punkt 247: Beslutning om lånoptagelse til facade og tagreovering på Obovej 5-6

24-015931

Bilag

Bilag 1, anmeldelse til byggeskadefonden

Bilag 2, afgørelse fra Byggeskadefonden

Bilag 3, huslejestigning ved lån

247. Beslutning om lånoptagelse til facade og tagrenovering på Obovej 5-6

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Obovej 5-6 er en kommunal almenboligafdeling med 65 lejemål.

Der har igennem en længere årrække trængt vand igennem de store vinduespartier på Obovej 5, hvilket har skabt følgeskader på gulve og karme på vinduespartierne.

Næstved Kommune har anmeldt skaderne til Byggeskadefonden, som vil dække ca. 2,5 mio. kr. af de ca. 8,5 mio. som det koster at udbedre skaderne. De resterende ca. 6 mio. kr. skal der optages lån for som beboerne skal betale over deres husleje i 30 år.

I denne sag skal udvalget tage stilling til anlægsbevilling og lånebevilling til byggekredit og godkendelse af huslejestigning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der godkendes en anlægsbevilling på 8,5 mio.
2. der gives en lånebevilling på 8,5 mio. kr. til byggekredit i kommunekredit for perioden 11.11.2025 til 31.12.2026.
3. der godkendes en huslejeforhøjelse på max 406 kr. pr. måned

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der har igennem en længere årrække trængt vand igennem de store vinduespartier på Obovej 5, hvilket har skabt følgeskader på gulve og karme på vinduespartierne. Dette blev anmeldt til byggeskadefonden d. 26/10-2023 (bilag 1).

Ud fra Byggeskadefondens erfaringer med lignende skader på andre bebyggelser, skønner de, at udbedring af skaderne kan ske for et beløb på ca. 8.000.000 kr. inkl. moms, hertil kommer andre udgifter som selvrisiko. Almenafdelingens udgift vil være 6 mio. kr. som der optages lån på.

Det understreges, at der kun er tale om et skønnet beløb. Den lokale konkurrencesituation kan betyde meget for størrelsen af udgifterne, og de endelige udgifter kendes først, når der er udarbejdet et egentligt projekt, og der er indhentet tilbud på arbejderne.

Byggeskadefondens dækning udgør en sum på 2,5 mio. kr. ud fra hvad de estimerer udbedringer kommer til at koste (bilag 2). Dækningen overføres til Næstved Kommune, når projektet er færdigt.

Finansieringen af de resterende udbedringsudgifter skal der optages lån for, og det vil medføre en huslejestigning årligt på ca. 53 kr. pr. m² bolig, svarende til en årlig huslejestigning på 4.867 kr. for en bolig på 91 m². Dvs. en huslejestigning på ca. 6,39 %, jf. bilag 3. Udgifterne til lånet kan ændre sig, da projektet forventes færdigt i juli 2026 og først herefter hjemtages lånet.

Huslejestigningerne har været fremlagt på et afdelingsmøde på almenafdelingen Obovej 5-6 og blev godkendt.

Kommunekredit har sagt god for lånet og det vil blive hjemtaget, når selve renoveringsarbejdet er færdigt.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at ydelsen på lånet fuldt ud finansieres via huslejestigning. I byggefasen vil Næstved Kommune lægge midler ud til gennemførelsen, og når regnskabet kendes, hjemtages lånet. Der vil i byggeperioden blive beregnet byggelånsrenter, således at kommunen vil blive kompenseret for rentetab i udlægsperioden.

Yderligere kan det oplyses, at der ikke er anvendt henlæggelser til nedsættelse af lånet. Henlæggelserne for afdeling Obovej 5-6 er prioriteret til andre opgaver for afdelingen, som en del af 30 års vedligeholdelsesplan.

Bilag

Bilag 1, anmeldelse til byggeskadefonden

Bilag 2, afgørelse fra Byggeskadefonden

Bilag 3, huslejestigning ved lån

Punkt 248: Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 05 og lokalplan 158 for et alment boligområde ved Vestre Kærvej i Lov

24-001365

Bilag

Bilag 1 Lokalplansforslag 158 for almene boliger ved Vestre Kærvej

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 05

Bilag 3 Oversigtskort Lokalplan 158

Bilag 4 Gældende Lokalplan 1 B6.1 for et område til boligformål ved Vestre Kærvej i Lov

248. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 05 og lokalplan 158 for et alment boligområde ved Vestre Kærvej i Lov

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 27.10.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Administrationen har på baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2023 om, at arbejde videre med et alment boligprojekt i Lov, og en efterfølgende anmodning om en lokalplan fra grundejer udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 05 og et forslag til lokalplan 158 for et alment boligområde ved Vestre Kærvej i Lov.

Med kommuneplantillæg nr. 05 åbnes der mulighed for, at der kan opføres tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 40 og i op til 2 etager indenfor planområdet.

Lokalplan 158 giver mulighed for, at der kan opføres op til 24 tæt-lav boliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 05 og forslag til lokalplan 158 for et alment boligområde ved Vestre Kærvej i Lov.
2. planforslagene sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 13. november 2025 til den 12. december 2025.
3. der afholdes borgermøde torsdag den 27. november 2025 kl. 17-18.30 på Fladsåskolen i Mogenstrup.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 27.10.2025

Fraværende: Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Udvalget er opmærksomme på nærheden af eksisterende virksomhed.

Tommy Lindegaard (Ø) kunne ikke støtte udvalgets anbefaling, idet han ikke ønsker, at der opføres boliger i umiddelbar nærhed af industrivirksomheder.

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke støtte udvalgets anbefaling, idet han ikke ønsker, at der opføres boliger i umiddelbar nærhed af industrivirksomheder.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger til Byrådets godkendelse et forslag til kommuneplantillæg nr. 05 og et forslag til lokalplan 158 for et alment boligområde ved Vestre Kærvej i Lov, som giver mulighed for 24 tæt-lav boliger i op til 2 etager.

Planprocessen er igangsat på baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 19. juni 2023 om at arbejde videre med et alment boligprojekt i Lov, og en efterfølgende anmodning om en lokalplan fra grundejer Simon Aggersen og Lejerbo.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i landsbyen Lov omkring 2 km syd for Mogenstrup og omkring 12 km sydøst for Næstved. Området grænser op til det åbne land med dyrkede marker både mod øst og til landevejen mod vest. Mod syd grænser lokalplanområdet op til en mindre skovbevoksning og to beboelsesejendomme. Syd for skovbevoksningen er etableret en nedknusningsvirksomhed og grusgrav.

Lokalplanområdet ligger i byzone og udgøres af matrikel 9I og 9V Lov By, Hammer og er på i alt 9.675 m², og ses på vedlagte kort, bilag 1.

Eksisterende forhold

Området er omfattet af en gældende Lokalplan 1.B6.1 for et boligområde ved Vestre Kærvej i Lov samt af kommuneplanramme 2.3 BE2 - Lov.

Kommuneplanramme 2.3 BE2 – Lov, som udlægger området til blandet bolig og erhverv, med mulighed for åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse og erhvervsområde.

For tæt-lav boligbebyggelse gælder en maksimal bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte grund, maksimal etageantal på 1,5 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Forslagets forhold til kommuneplanen

Lejerbo ønsker mulighed for tæt-lav boliger i både 1 og 2 etager, som ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som muliggør opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 40 og med maksimalt 2 etager.

Indhold i forslaget til lokalplan

Forslag til lokalplan 158 for et alment boligområde ved Vestre Kærvej i Lov erstatter delvist den gældende lokalplan 1.B6.1 for et boligområde ved Vestre Kærvej i Lov.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan opføres op til 24 tæt-lav boliger i form af rækkehuse i et og to plan op til hhv. 5,5 og 8,5 meters højde, og med en taghældning på mellem 20-45 grader. Rækkehusene skal placeres så der fremkommer udsigtskiler mellem bygningerne.

Rækkehusene anlægges med 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Parkeringspladser skal samles i grupper på maksimalt 10 pladser langs adgangsvejen, som alle skal forberedes til el-ladestander.

Lokalplanen giver mulighed for, at det kommende byggeri vil fremstå med et arkitektonisk udtryk med ydervægge i træ eller teglsten i jordfarver.

Ubebyggede arealer skal ved beplantning og befæstelse gives en overvejende grøn karakter.

Områdets beplantning skal bestå af overvejende danske hjemmehørende løvfældende træer og buske.

Regnvand opsamles på de ubebyggede arealer, og der anlægges et regnvandsbassin på matrikel 9v, som kan optage overskudsvand ved ekstreme vejrhændelser.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 05 og forslag til lokalplan 158 sendes i 4 ugers offentlig høring i perioden den 13. november 2025 til den 12. december 2025. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde torsdag den 27. november 2025 kl. 17-18.30 og 27. november 2025 kl. 17-18.30 på Fladsåskolen i Mogenstrup.

Når høringen er afsluttet, justeres planforslaget eventuelt på baggrund af indkomne høringssvar og forelægges til endelig behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlaget

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

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Lokalplansforslag 158 for almene boliger ved Vestre Kærvej

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 05

Bilag 3 Oversigtskort Lokalplan 158

Bilag 4 Gældende Lokalplan 1 B6.1 for et område til boligformål ved Vestre Kærvej i Lov

Punkt 249: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan nr. 152 for et boligområde ved Præstehøjen, Holme-Olstrup

01.02.05-P25-89-21S

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Kommuneplantillæg nr. 03

Bilag 3 Lokalplan 152 for et boligområde ved Præstehøjen, Holme-Olstrup

Bilag 4 Hvidbog

Bilag 5 Rettelsesblad Lokalplan 152 og Kommuneplantillæg 03

249. Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan nr. 152 for et boligområde ved Præstehøjen, Holme-Olstrup

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 27.10.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan 152 har været i offentlig høring fra den 29.05.2025 til den 25.08.2025. Der blev afholdt borgermøde den 26.06.2025. Der er indkommet 13 høringssvar i forbindelse med høringen, som har givet anledning til enkelte mindre ændringer i lokalplanen.

Forslaget til lokalplanen gør det muligt at opføre tæt-lav bebyggelse i etape 2 i lighed med det opførte byggeri i etape 1. Der vil også fortsat være mulighed for at opføre parcelhuse i etape 2.

Administrationen fremlægger nu forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan 152 til endelig behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og endeligt forslag til Lokalplan 152 for et boligområde ved Præstehøjen, Holme-Olstrup.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 27.10.2025

Fraværende: Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 27.05.2025 (sag nr. 66), at forslag til kommuneplantillæg nr. 21* og forslag til lokalplan 152 for et boligområde ved Præstehøjen, Holme-Olstrup blev udsendt i offentlig høring.

* Som en konsekvens af den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025 følger nærværende kommuneplantillæg nu Kommuneplan 2025 og nummereringen er derfor ændret fra tillæg nr. 21 (som fulgte kommuneplan 2021) til tillæg nr. 03 til kommuneplan 2025.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet, som udgør ca. 1,7 ha., er beliggende i den sydøstlige del af Holme-Olstrup ved Stationsvej / Præstehøjen. Mod vest og nordvest grænser lokalplanområdet op til det åbne land, mens området mod syd og øst grænser op til bymæssig bebyggelse.

Indhold i forslaget til lokalplanen

Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for:

- at opføre op til 19 tæt-lav boliger i etape 2 som supplement til muligheden for at opføre parcelhuse.
- Lokalplanen skal endvidere sikre etablering af større, grønne fælles friarealer som er fælles for både boliger opført under lokalplan 032 for et boligområde ved Stationsvej i Holme-Olstrup (etape 1) og nærværende lokalplan 152 for et boligområde ved Præstehøjen.
- Lokalplanen skal ligeledes sikre klimatilpasning ved en bæredygtig håndtering af overfladevand ved tilbageholdelse i forsinkelsesbassin og lokal nedsivning og afledning af regnvand.
- Lokalplanen skal give mulighed for en arkitektonisk variation i bebyggelsens udformning samtidig med at størrelse og omfang af bebyggelsen fastsættes. Endvidere er formålet at fastlægge bebyggelses placering indenfor udlagte byggefeltet.

Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslag til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og Kommuneplan 2025. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår bebyggelsestype; mulighed for at bygge tæt-lav er tilføjet, jf. bilag 1.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag har været i offentlig høring fra den 29. maj 2025 til den 25. august 2025. På grund af en teknisk fejl i forbindelse med offentliggørelsen blev lokalplanforslaget udsendt på ny den 30. juni 2025 med 8 ugers høring frem til 25. august 2025. Alle borgere, som havde modtaget 1. høringsbrev, har dog haft mulighed for at se forslag til lokalplan og kommuneplantillæg fra 29. maj 2025. Der blev afholdt borgermøde den 26. juni 2025. Der er indkommet 13 høringssvar i forbindelse med høringen.

Høringssvaret og kommunens svar fremgår af hvidbogen, jf. bilag 4. Høringssvaret vedrører følgende emner:

- Regnvandssø går over sine bredder.
- Storskraldsområde i syd ønskes flyttet væk fra naboer.
- Ønske om beplantningsbælte mod syd (i skel mod naboer).
- Anvendte belysningsarmaturer i 1. etape blænder. Beder om at der ikke fortsættes med samme armaturtype.
- Ønsker ikke at den sydlige udsigtbakke - nær naboskel - etableres pga. frygt for indbliksgener.
- Bebyggelsen er ikke tilpasset landskabet i tilstrækkelig grad. Beliggenheden ud til det åbne land med fine udsigter er ikke tilgodeset i disponeringen af området. Ligeledes vender de allerede etablerede boliger 'ryggen' til byen, idet husenes indgangspartier ikke orientere sig mod vejen. Savner grundlæggende at lokalplanen forholder sig til kvaliteterne i nærområdet.
- Stiller grundlæggende spørgsmålstegn ved baggrunden for ændringen af lokalplanen fra åben-lav (parcelhuse) til tæt-lav. Savner et fagligt objektive grundlag for denne beslutning. Der er også behov for at kunne bygge nye parcelhuse i Holme-Olstrup.
- Positiv over at der bygges nyt, men savner muligheden for parcelhuse.

- Ønsker stien mellem Stationsvej og Skovvej reetableret.
- Ønsker mere fokus på trafikikkerheden for de bløde trafikanter; både i området og ved ud- og indkørsel. Oversigtsforholdene ved udkørsel på Stationsvej vurderes at være dårlige.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte mindre ændringer i planen - herunder:

- Der etableres et beplantningsbælte langs skellet mod syd.
- Den lille udsigtsbakke i den sydlige del af området udgår.
- Det sydlige område til storskrald flyttes.
- I forbindelse med etableringen af etape 2 ses der på regnvandssøens kapacitetsproblemer.
- Valg af armaturtype til intern vejbelysning genovervejes.

Derud over er der foretaget mindre administrative rettelser.

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.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Næstved kommune har vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet efter lovens § 8, stk. 2, nr. 1, da planen kun giver anledning til en mindre ændring af den tidligere planlægning.

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 Oversigtskort

Bilag 2 Kommuneplantillæg nr. 03

Bilag 3 Lokalplan 152 for et boligområde ved Præstehøjen, Holme-Olstrup

Bilag 4 Hvidbog

Bilag 5 Rettelsesblad Lokalplan 152 og Kommuneplantillæg 03

Punkt 250: Beslutning om Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplanerne for Lokal Trepert Østersøen og Lokal Trepert Smålandsfarvandet

25-028187

Bilag

Bilag 1 - Næstved Kommunes bidrag til omlægningsplanerne

Bilag 2 - Følgrebrev Østersøen inkl skabelon til synergiparametre

Bilag 3 - Følgrebrev Smålandsfarvandet inkl skabelon til synergiparametre

Bilag 4 - Forretningsorden - Smålandsfarvandet

Bilag 5 - Forretningsorden - Østersøen

Bilag 6 - Lodsejerebreve i Næstved Kommune

Bilag 7 - Procesplan for principvedtagelse af omlægningsplaner i 2025

Oplæg Grøn Trepert - KMFU 201025

250. Beslutning om Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplanerne for Lokal Trepert Østersøen og Lokal Trepert Smålandsfarvandet

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 20.10.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Jf. Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal Byrådet senest i december 2025 principvedtage omlægningsplanerne. I praksis betyder det, at Byrådet skal principvedtage de projekter i omlægningsplanerne, der ligger inden for kommunegrænsen.

Byrådet skal med principvedtagelsen alene tilslutte sig, at Næstved Kommune arbejder videre med projekterne i de dynamiske omlægningsplaner, der foreligger på nuværende tidspunkt. Principvedtagelsen er derfor ikke bindende for de enkelte projekter, men er en tilkendegivelse fra kommunen om, at der arbejdes videre med omlægningsindsatsen ud fra de principper, som de lokale treparter har udarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet principvedtager, de projekter i omlægningsplanerne for Østersøen og Smålandsfarvandet, der ligger inden for kommunegrænsen

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 20.10.2025

Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale treparter, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen.

Den Lokale Trepert

Næstved Kommune er medlem af Lokal Trepert Østersøen og Lokal Trepert Smålandsfarvandet, hvor henholdsvis Vordingborg Kommune og Næstved Kommune har formandskabet, og Næstved Kommune står for sekretariatsbetjeningen. Hver Lokal Trepert skal planlægge, koordinere og gennemføre en omlægningsplan indenfor den enkelte treparts geografiske område. Den Lokale Trepert er et samarbejdsorgan, som skal drøfte, koordinere og tænke i helheder på tværs, og er altså ikke en myndighed. Den Lokale Trepert for Østersøen, den Lokale Trepert for Smålandsfarvandet og Næstved Kommune er forpligtet til løbende at opdatere omlægningsplanerne, så de altid anviser en realiserbar vej til indfrielse af målene.

Lokal Trepert Østersøen og den Lokale Trepert Smålandsfarvandet har udarbejdet ens forretningsordener jf. bilag 4 og 5, der er anvendt som grundlag for udarbejdelsen af omlægningsplanerne. Næstved Kommunes administration har gennem hele forløbet deltaget aktivt i at udarbejde planerne.

De Lokale Treparter har udarbejdet følgebrev til at ledsage sagsfremstillingen. Formålet med følgebrevene er at give indblik i arbejdsprocessen og overvejelserne bag omlægningsplanerne for Østersøen og Smålandsfarvandet. Følgebrevene fremgår som bilag 2 og 3.

Omlægningsplanen

Omlægningsplanerne skal vise vejen til målfrielse af kvælstof- og lavbundsindsatsen. Omlægningsindsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet. Kommunen skal i det videre arbejde med omlægningsplanen arbejde med at identificere arealer, som har potentiale for at bidrage til beskyttet- og strengt beskyttet natur samt skovrejsning.

Omlægningsplanerne er udarbejdet i IT-plattformen MARS og består af projekter, som kan være på forskellige stadier – fra skitser til projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til gennemførelse. MARS indeholder det samlede overblik over projekternes kvælstofeffekt, arealet af udtagne lavbundsjord og skovrejsning, samt omlægningsplanernes bidrag til mere natur. MARS består af flere moduler. Det offentlige tilgængelige statusmodul viser førnævnte overblik og kan tilgås her: [MARS statusmodul](#)

Omlægningsprojekter, som har fået forundersøgelsestilsagn, etableringstilsagn eller er anlagt, har i forskellig grad gennemgået den nødvendige lodsejerinddragelse og myndighedsbehandling, der gør, at projekternes placering er offentligt kendt. Anderledes forholder det sig med skitseprojekterne, som har undergået en lav grad af lodsejer-, borger- og interessentinvolvering. De er heller ikke myndighedsbehandlet iht. gældende lovgivning. Dette sker først senere, efterhånden som projekterne konkretiseres og realiseres. Skitseprojekterne fremgår i listeform og på kort i bilag 1, men fremgår ikke af den offentlig tilgængelig del af MARS.

Omlægningsplanerne, jf. bilag 1 viser hvilke projekter i Næstved Kommune, der bidrager til en fuldt dækkende omlægningsplan for Lokal Trepert Østersøen og Lokal Trepert Smålandsfarvandet. De øvrige kommuner i Lokal Trepert Østersøen og Lokal Trepert Smålandsfarvandet behandler ligeledes tilsvarende sager vedr. projekter i deres respektive kommuner som alle bidrager til fuldt dækkende omlægningsplaner.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har den 12. september 2025 verificeret omlægningsplanen for Lokal Trepert Østersøen og har den 17. september 2025 verificeret omlægningsplanen for Lokal Trepert Smålandsfarvandet uden bemærkninger.

Kvælstofindsatser i omlægningsplanen

Der er lokale mål for kvælstofindsatsen i de Lokale Treparter. Målene fremgår af tabel 1-4 i bilag 1. Projekter i Næstved Kommune, der bidrager til kvælstofreduktion i omlægningsplanerne, fremgår af tabel 6-8 i bilag 1. Næstved Kommune har identificeret 76 skitseprojekter med en samlet kvælstofreduktion på 218 ton til videre sagsbehandling. Skitseprojekter fremgår af kort på figur 6 i bilag 1. I Næstved Kommune er der samtidigt indgået tilsagn til forundersøgelse af 7 projekter og tilsagn til etablering af 5 projekter, med en samlet kvælstofreduktion på 15 ton jf. bilag 1, tabel 6.

Lavbundsindsatser i omlægningsplanen

Der er ikke lokale mål, men et samlet nationalt mål om at udtage 140.000 hektar kulstofrige lavbundsjord inkl. randarealer på landsplan frem mod 2030. Næstved Kommune har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø potentielt 3.379 hektar kulstofrige lavbundsarealer. Næstved Kommune bidrager med samlet 2.781 ha til omlægningsplanerne jf. bilag 1, tabel 5.

Naturpotentialer i omlægningsplanen

Der er ikke lokale mål for naturpotentialer på nuværende tidspunkt. Omlægningsplanens projekter i Næstved Kommune, der bidrager til potentialer for beskyttet og strengt beskyttet natur og store sammenhængende naturområder fremgår af tabel 5 i bilag 1. Arealerne består af 4 skitseprojekter på samlet 283 hektar. Skitseprojekter, der ikke overlapper med lavbundsarealer eller kvælstofindsatser, kan ikke for nuværende tilskudsfinansieres og skal derfor realiseres via finansiering fra fonde mm.

Buffer

Erfaringen fra tidligere omlægningsprojekter har vist, at der vil være et frafald fra skitseprojektniveau og frem mod realisering. Den Lokale Trepert for Østersøen og den Lokale Trepert for Smålandsfarvandet har derfor valgt at udarbejde en omlægningsplan, som leverer på mere end indsatsbehovet på kvælstof. Dette er gjort for at reducere risikoen for at skulle genbesøge lodsejere og opstarte processen igen.

Lodsejerinvolvering

Administrationen har gjort følgende for at involvere lodsejerne.

- April 2025. Administrationen udsendte informerende breve, se bilag 6, via E-Boks til alle lodsejere med registrerede landbrugsejendomme. I brevet blev lodsejerne informeret om Grøn Trepert og opfordret til at kontakte kommunen med projektforslag. Administrationen har på baggrund af det første brev modtaget 35 henvendelser fra borgere og lodsejere. Herudover er der indkommet projektforslag fra lokale grønne organisationer. Alle teknisk egnede forslag er indarbejdet i omlægningsplanen.
- September 2025. Administrationen udsendte orienterende breve, se bilag 6, via E-Boks til alle lodsejere, hvis jord indgår i en omlægningsplan. I brevet blev lodsejerne bl.a. orienteret om at deres jord er en del af et skitseprojekt og inviteret til en samtale med kommunens projektledere for at høre nærmere. Administrationen har i forbindelse med udsendelsen af det orienterende brev afholdt 130 individuelle lodsejersamtaler og deltager løbende i større lodsejermøder.
- September/oktober 2025. Administrationen har afholdt lodsejersamtaler af 20 minutters varighed fordelt over 4 dage, med de lodsejere der har henvendt sig på baggrund af invitationen.

Videre proces

Når omlægningsplanen er principvedtaget af alle byråd/kommunalbestyrelser for de enkelte Lokale Trepart, publicerer sekretariatskommunen omlægningsplanen i MARS, så tallene for målopfyldelse i omlægningsplanen bliver offentligt tilgængelig. Kommunerne skal i samarbejde med de lokale treparter efter principvedtagelsen i 2025 og frem mod 2030 sikre en løbende opdatering af omlægningsplanerne. Sideløbende arbejder Næstved Kommune i samarbejde med lodsejerne om at udvikle projekterne i omlægningsplanerne frem mod realisering. Herunder øvrig myndighedsbehandling og tilpasning af kommuneplanen om nødvendigt.

Implementeringen af omlægningsplanen får betydning for en opdatering af kommuneplanen for så vidt angår skovrejsning og lavbundslande. Kommunen skal tage hensyn og undgå at disponere arealerne i skitseprojekterne til anden anvendelse, jf. bilag 7.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Næstved Kommunes bidrag til omlægningsplanerne

Bilag 2 - Følgebrev Østersøen inkl skabelon til synergiparametre

Bilag 3 - Følgebrev Smålandsfarvandet inkl skabelon til synergiparametre

Bilag 4 - Forretningsorden - Smålandsfarvandet

Bilag 5 - Forretningsorden - Østersøen

Bilag 6 - Lodsejerbrev i Næstved Kommune

Bilag 7 - Procesplan for principvedtagelse af omlægningsplaner i 2025

Oplæg Grøn Trepert - KMFU 201025

Punkt 251: Beslutning om godkendelse af mål om reduktion af uvedkommende vand på Enø og i Karrebæksminde

25-029084

251. Beslutning om godkendelse af mål om reduktion af uvedkommende vand på Enø og i Karrebæksminde

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 20.10.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Der har gennem flere år været problemer med overløb af spildevand fra NK-forsynings pumpestation i Vesterhave. For at reducere mængden af overløbet har Næstved Kommune og NK-forsyning indgået et samarbejde.

For at NK-forsyning kan få dækket sine udgifter til dette samarbejde, er det en forudsætning, at Byrådet vedtager et mål om færre overløb og bedre spildevandsrensning. Med denne sag lækkes der op til, at NK-Forsyning gennem spildevandstaksterne kan sikre den nødvendige økonomi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender et mål om reduktion af fremtidige overløb fra Vesterhave pumpestation ved at minimere mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet på Enø og at etablere større pumpekapacitet fra Vesterhave til Næstved Centralrensningsanlæg.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 20.10.2025

Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand varetager håndteringen af spildevandet i Næstved Kommune. Kloaksystemet er kritisk infrastruktur, og det er afgørende, at det fungerer korrekt og således kun transporterer den type spildevand, det er beregnet til, og ikke uvedkommende vand. Uvedkommende vand kan stamme fra indsivende grundvand eller fejkoblinger af dræn-, regn- eller spildevand.

Kloaksystemet er dimensioneret til at tage en vis mængde vand afhængig af, om det er et separat system, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning, et fælles system hvor både spildevand og regnvand løber sammen, eller om det er spildevandskloakeret system, der kun er beregnet til at tage spildevandet. Kobles regnvand fejlagtigt på et spildevandssystem vil kapaciteten af kloaksystemet i perioder med meget regn blive overskredet, og dermed vil NK-Spildevand få problemer med at leve op til sin forsyningsforpligtigelse, og der vil ske udledninger af urensset spildevand til vandmiljøet og ved større mængder, vil spildevandet stuve op af kloakken og løbe ud på terræn og skabe uhygiejniske forhold.

Fejkoblinger har konsekvenser for borgere og vandmiljøet og udvikling

Den 22. juli 2025 faldt der på ét døgn mere end 150 mm vand på Enø og i Vesterhave. Det medførte, at mange sommerhuse blev oversvømmet, og at borgerne ikke kunne komme af med deres spildevand, fordi ledningerne var fyldt med regnvand. Ved Vesterhave Strand måtte der udstedes badeforbud som følge af overløb med spildevand.

NK-Spildevand har estimeret, at andelen af uvedkommende vand på centralrenseanlægget i Næstved er i størrelsesorden 2 mio. m³ om året. En del kommer fra Enø og Karrebæksminde som for ca. 95 % vedkommende er spildevandskloakeret. Den mængde spildevand, der pumpes væk fra Enø og Karrebæksminde er 4-5 gange større end den mængde drikkevand, der pumpes ud til området. Dette indikerer betydningen af fejlkoblinger og utætte ledninger, både på de offentlige og private spildevandsledninger.

Den afskærende spildevandsledning, der går fra Karrebæksminde til Næstved Centralrenseanlæg, kan ikke håndtere så meget uvedkommende vand. Gennem de seneste 3 år er der konstateret stigende udledninger fra overløbet på Vesterhave pumpestation. I årene 2022, 2023 og 2024 har overløbene været på hhv. 50.000, 100.000 og 170.000 m³. Overløbene belaster Smålandsfarvandet og badevandet med næringsstoffer og bakterier.

Opgavefordeling mellem forsyning og borgerne

Det er NK-Spildevand, der anlægger kloakledninger i vejene, bygger bassiner og driver renseanlæggene, mens borgerne selv skal sørge for at tilslutte deres private ejendomme til forsyningens ledninger. De autoriserede kloakmestre udfører afløbsinstallationer på private grunde, herunder tilslutningen til NK-Spildevands kloaksystem. Sker der fejlkoblinger, har det store konsekvenser i form af utilsigtet forurening af vandmiljøet med spildevand via overløb, og en unødigt belastning af den separate spildevandskloak og renseanlæg med regnvand. Yderligere har det betydning for selskabets energiforbrug og driftsudgifter, når der skal behandles mere (regn)vand på renseanlægget, ligesom effektiviteten af rensning reduceres som følge af fortynding.

Iværksættelse af indsats mod fejlkoblinger og indtrængning af grundvand

På denne baggrund anbefales det, at der i såvel private afløbssystemer som i NK-Spildevands kloaksystem iværksættes en systematisk opsporing af fejlkoblinger i systemet.

NK-Spildevand har via et indgående kendskab til kloaksystemet de bedste forudsætninger for at foretage den systematiske opsporing af fejl. Fejl kan dokumenteres ved fotos, TV-inspektion, sporstofundersøgelser m.m.

NK-Spildevand er omfattet af vandsektorlovens regler om økonomisk regulering (se afsnittet 'Lovgrundlag' sidst i sagsfremstillingen). Det er Vandsektortilsynet, der fastsætter de økonomiske rammer for den maksimale takst, som selskabet må opkræve. Vandsektortilsynet fastsætter ligeledes generelle og individuelle effektiviseringskrav til den del af selskabets omkostninger, som selskabet kan påvirke.

Det er ikke en del af NK-Spildevands kerneopgave og nuværende økonomiske ramme at opspore og finde dokumentation for fejl på private grunde. NK-Spildevand skal derfor via Vandsektortilsynet undersøge, om selskabet kan få udvidet sin ramme til at foretage systematisk opsporing af fejlkoblinger i tilslutninger fra private kloaksystemer. En sådan udvidelse kræver, at der er vedtaget et kommunalt politisk mål.

Indførelse af disse mål sikrer en fremadrettet bæredygtig udvikling. Set i lyset af de allerede igangværende klimaforandringerne, hvor mere regnvand kun forværrer problemet, er det udtryk for rettidig omhu at handle nu.

Indførelse af mål kan ligeledes optimere driften af renseanlæg og reducere driftsomkostninger såvel som det samlede ressourceforbrug.

Mål

Næstved Kommune har som generel målsætning at anlæg og ledninger til stadighed vedligeholdes og udbygges for at sikre funktionsevne og værdi. Den fysiske kvalitet og hydrauliske kapacitet skal fortsat vedligeholdes og optimeres ved en koordineret indsats. Fornyelse skal ske rettidigt ud fra et gennemgående kendskab til hele regn- og

spildevandssystemet. Herved sikres at ressourcerne anvendes, hvor der opnås størst effekt og at reinvesteringer sker efter behov.

Mål for fremtidige overløb på Vesterhave pumpestation

Næstved kommune ønsker, i samarbejde med NK-Spildevand, at afklare årsagen til og løse problemet med, at der på dele af spildevandsledningerne er indtrængende dræn- eller regnvand. Der skal derfor gøres en indsats hvert år i vinterperioden, hvor grundvandet står højest. Målet er, at der indenfor en årrække ikke længere finder overløb sted fra Vesterhave pumpestation, som skyldes uvedkommende vand.

Mål om øget kapacitet og øget forsyningsikkerhed

Næstved Kommune ønsker at NK-Spildevand undersøger muligheden for at øge kapaciteten i den afskærende spildevandsledning fra Karrebæk til Næstved Renseanlæg. En forøgelse af pumpekapaciteten vil være en hurtig, men energikrævende måde at reducere mængden af overløb fra Vesterhave pumpestation.

Økonomi

NK-Spildevand

NK-Spildevand forventer at bruge 0,6-0,8 mio. kr. om året på undersøgelser. Hertil kommer mellem 5 og 10 mio. kr. pr. år i det omfang hovedledningerne skal renoveres. Tætning af brønde løber op i ca. 0,5 mio. kr. pr. år.

Næstved Kommune

Næstved Kommune skal påbyde fejlkoblinger rettet. Det vil medføre et øget arbejdspress i administrationen at gennemføre dette. Udgiften til arbejdet prioriteres inden for administrationens eksisterende økonomiske ramme.

Dialog med lokalsamfundet om håndtering af regnvand

Administrationen og NK-Forsyning er i dialog med grundejerforeningerne på Enø og Vesterhave omkring håndtering af regnvand gennem forbedret dræning og udbygning af pumpelaug. Senest er der afholdt et møde om emnet den 22. september 2025.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1431 af 5. december 2024 om økonomiske rammer for vandselskaber

§ 11. Der gives tillæg til dækning af vandselskabets omkostninger til opfyldelse af statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål, som ikke i forvejen var opfyldt af vandselskabet, jf. dog § 10, stk. 3, 3. pkt., og som vedrører formål inden for vandsektorlovens § 1, herunder hensyn til miljø og natur, sundhed, energieffektivitet, klima eller forsyningsikkerhed. Det er en betingelse for tillæg, at de samlede årlige omkostninger til opfyldelse af de pågældende mål, inklusive omkostninger efter § 10, stk. 1, nr. 12, overstiger enten 1 pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det foregående år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

**Punkt 252: Principbeslutning om ændret bestyrelsessammensætning i NK
Forsyning A/S m.fl.**

25-031284

252. Principbeslutning om ændret bestyrelsessammensætning i NK Forsyning A/S m.fl.

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.11.2025

Byrådet (godkender), 11.11.2025

Der er fremsendt forslag til, at byrådene i Næstved, Slagelse og Sorø Kommuner vedtager en principbeslutning om nye bestyrelsesstrukturer i selskaberne NK Forsyning A/S, Slagelse Forsyning A/S, Sorø Forsyning A/S og det fællesejede serviceselskab Envafors A/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Byrådet

1. principgodkender, at der på førstkommende generalforsamlinger i 2026 i NK Forsyning-koncernen - bortset fra NKE el-net A/S - vælges samme eksterne og uafhængige formand og næstformand.
2. godkender, at formand og næstformand for NK Forsyning-koncernens selskaber - bortset fra NKE-elnet A/S - også udgør formandskabet for Envafors A/S.
3. principgodkender, at formand og næstformand for NK Forsyning-koncernens selskaber - bortset fra NKE-elnet A/S - vælges i forskudte perioder således, at næstformanden i 2026 vælges for to år og formanden for fire år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Udvalget lægger vægt på de forhold, der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt forslag til en sagsfremstilling med følgende indhold:

Baggrund

På generalforsamlinger i NK Forsyning-koncernen i 2026 skal der vælges nye bestyrelser. Næstved Kommune skal således sikre indsigt i og indflydelse på den kommunalt ejede forsyningskoncern ved at udpege bestyrelsesmedlemmer til koncernens selskaber. Det samme gælder for Slagelse og Sorø kommuners fællesejede serviceselskab Envafors A/S, hvor Næstved Kommune via NK Forsyning A/S også udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Med denne sag forelægges forslag til, hvordan indsigt og indflydelse sikres samtidig med, at de lovkrav til bestyrelsesmedlemmer, som gælder for el- og varmforsyningsbranchen, efterleves i alle selskaberne i Næstved Forsyning-koncernen. Dette, når bestyrelsessammensætningen er til godkendelse på generalforsamlinger i 2026.

Sagen bliver - med lokale forskelle - forelagt ens for Slagelse Byråd og Sorø Kommunalbestyrelse.

Lovkrav mv.

I henhold til el- og varmeforsyningslovgivningen stilles krav om uafhængige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer med indsigt i og viden om den forsyningsart, de pågældende sidder i bestyrelsen for.

I en helt aktuel anbefaling fra vandregulativudvalget for så vidt angår vandselskaber (vand og spildevand) tegner der sig også et billede af, at lignende uafhængigheds- og kompetencekrav vil blive implementeret i vandforsynings- og spildevandslovgivningen.

Aktuelt er der med baggrund i disse krav et eksternt uafhængigt formandskab i elnetselskabet ZeaNet A/S. Dette skal også være gældende ved bestyrelsesdannelsen i 2026. Formandskabet består her af en tidligere revisor med indgående og mangeårig indsigt i og arbejde med elnetselskaber samt af en tidligere administrerende direktør for et elnetselskab. Sidstnævnte har endvidere erfaring fra et større antal bestyrelsesposter i forsyningsbranchen.

Endelig vil anbefalingerne i Kodeks for god selskabsledelse, som NK Forsyning-koncernen skal efterleve, stille krav til såvel bestyrelsesstørrelse, -sammensætning og -uafhængighed.

Koordination, sammenhæng og synergi

Serviceselskabet Envafor A/S ejes af NK Forsyning A/S, SK Forsyning A/S og Sorø Forsyning A/S, der ejes af deres respektive kommuner. Selskabet forestår i bred forstand forsyningsvirksomhed for de ca. 200.000 kunder/borgere i Næstved, Slagelse og Sorø kommuner.

Efter drøftelse blandt borgmestrene for de tre ejerkommuner er der opnået enighed om, at også formandskabet i Envafor A/S – henset til sektorlovgivningen og et ønske om størst mulig koordination, sammenhæng og synergi i den daglige drift – bør bestå af et eksternt og uafhængigt formandskab, som på personniveau går igen på tværs af og i de tre ejerkoncerner. Se vedlagte bilag med bestyrelsesmodel og kompetencekrav (Bilag 1 og 2).

Med et formandskab, som går igen i såvel Envafor A/S som i de tre kommuners forsyningsselskaber, tilsikres en koordination, sammenhæng og synergi i dagligdagen, som kommer såvel ejerkredsen som selskabet og forsyningskunderne til gode.

Af den fremlagte bestyrelsesmodel ses også, at én medarbejderrepræsentant fra Envafor A/S tænkes at bidrage til at sikre sammenhæng ved at have sæde i samtlige bestyrelser. I de enkelte kommuners bestyrelser kan yderligere én lokal valgt Envafor-medarbejder herudover have sæde.

Udover ovenstående umiddelbare sikring af koordination, sammenhæng og synergi foreslås det ligeledes, at koordinationen og sammenhængen sikres hen over de kommunale valgperioder. Dette ved, at næstformanden i første omgang alene vælges for to år, hvorefter der sker nyvalg dækkende en periode på fire år – og altså to år inde i en ny kommunal valgperiode.

Når princippet om det tværgående eksterne og uafhængige formandskab er fastlagt, vil det herudover være op til den enkelte kommune lokalt at sammensætte bestyrelserne i forsyningskoncernerne. Her kan ejerskabet vælge også at tilbyde de øvrige ejere bag Envafor A/S en plads i bestyrelsen for den lokale forsyningskoncern.

Kandidater til et eksternt og uafhængigt formandskab

Antallet af kandidater, der fuldt ud lever op til kravene om indsigt, viden og uafhængighed er ikke særlig stort. Der vil derfor være behov for, at der umiddelbart efter beslutning i denne sag indledes en afsøgning af markedet for egnede kandidater.

Med det udgangspunkt, at de eksisterende formandskaber i de relevante moderselskaber har en del indsigt og kontakter i forsyningsbranchen og samtidigt har sæde i og repræsenterer de nuværende byråd, vil det være hensigtsmæssigt, at disse formandskaber forestår tilvejebringelse af en liste over og indstilling af egnede kandidater til formandsposterne.

Næstved Kommune skal dog bemærke:

- at det er Næstved Kommune, som formulerer ejerstrategi for NK Forsyning A/S
- at det eksterne formandskab skal udpeges i enighed – hvert byråd skal godkende formandskabet
- at honoreringen af formandskabet skal beskrives i en vederlagspolitik, omfattende også de kommunale medlemmer af bestyrelsen
- at alle gældende aftaler om samarbejder fortsætter uændret indtil byrådet eventuelt beslutter andet
- at modellen i den videre proces vurderes i forhold til kodeks om god selskabsledelse

Hvis Byrådet godkender indstillingerne, vil vedtægterne for selskaberne i NK Forsyning-koncernen - på nær NKE-Elnet A/S - og for Envafors A/S ændres i overensstemmelse med beslutningerne i sagen. Godkendelse af ændrede vedtægter vil ske på samme generalforsamlinger som valg til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Punkt 253: Drøftelse af analyse af parkeringshuse

25-030376

253. Drøftelse af analyse af parkeringshuse

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 03.11.2025

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsbudgettet for jord og bygninger i 2023 blev der afsat 62,25 mio. kr. til etablering af parkering. Beløbet er siden prisreguleret. På budget 2026, som netop er godkendt, udgør budgettet til etablering af parkering 64,9 mio. kr. Administrationen har bedt rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed Sweco om at vurdere konsekvenserne af forskellige placeringer af parkeringshuse i Næstved bymidte.

Fra Sweco deltager Troels Vorre Olsen, chef for Model & Planlægning, på mødet og forelægger deres analyse til drøftelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter Sweco's analyse af parkeringshuse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Sagen genoptages som beslutningspunkt på udvalgets møde i december.

Til mødet ligger der en tælling klar i forhold til brug af eksisterende parkering i Rådmandshaven.

Herudover tilrettes materialet med Byrådets beslutninger på mødet den 12. maj 2025 (sag 58).

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsbudgettet for jord og bygninger i 2023 blev der afsat 62,25 mio. kr. til etablering af parkering. Beløbet er siden prisreguleret. På budget 2026, som netop er godkendt, udgør budgettet til etablering af parkering 64,9 mio. kr.

Administrationen har bedt rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed Sweco om at vurdere konsekvenserne af forskellige placeringer af parkeringshuse i Næstved bymidte. Det skal bemærkes, at Sweco i analysen tager udgangspunkt i et parkeringsbehov på 402 parkeringspladser.

For hver lokation har Sweco foretaget en vurdering af følgende forhold:

- Kapacitet
- Anlægsoverslag
- Ejerforhold
- Komplexitet i forhold til ledninger i jord
- Anvendelsesgrad af ansatte og øvrige brugere
- Påvirkning af trafikafvikling
- Understøttelse af detailhandel
- Påvirkning af byrum og landskab
- Understøttelse i forhold til mulighedsplan og DIVE-analysen
- Skala og integration
- Arkitektur og kulturformidling

Fra Sweco deltager Troels Vorre Olsen, chef for Model & Planlægning, på mødet og forelægger deres analyse til drøftelse i Økonomiudvalget. Analysen "Vurdering af p-huse" og præsentation af analyse vedlægges sagen som lukket bilag 1 og 2.

I forbindelse med undersøgelsen for placering af et parkeringshus på anden mands ejendom, har administrationen fået udarbejdet en vurderingsrapport udarbejdet af Nordicals. Vurderingsrapporten vedlægges sagen som lukket bilag 3.

Økonomi

Administrationen oplyser, at i forbindelse med udarbejdelsen af anlægsbudgettet for jord og bygninger i 2023 blev der afsat 62,25 mio. kr. til etablering af parkering. Beløbet er siden prisreguleret. På budget 2026, som netop er godkendt, udgør budgettet til etablering af parkering 64,9 mio. kr.

Bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Punkt 254: Deltagelse i projektet “Fehmarnbelt Growth Corridor

25-032154

Bilag

Bilag 1 Eksisterende samarbejder i Femern Bælt-regionen

254. Deltagelse i projektet "Fehmarnbelt Growth Corridor"

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.11.2025

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende deltagelsen i et treårigt Interreg-projekt. Projektet *Fehmarnbelt Growth Corridor* har til formål at styrke den grænseoverskridende samarbejdsstruktur mellem danske og tyske aktører i Femern Bælt-området. Projektet skal afdække behov, potentialer og organisatoriske modeller for et fremtidigt, institutionaliseret samarbejde – eventuelt i form af et *Europæisk Gruppesarbejde for Territorialt Samarbejde (EGTS)*.

Kommunen inviteres til at deltage som projektpartner i projektet. Projektet gennemføres i perioden 2026–2029 og koordineres af et dansk-tysk projektkonsortium, der ledes af Hansestadt Lübecks erhvervsfremmeenhed Wirtschaftsförderung Lübeck.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender kommunens deltagelse i projektet *Fehmarnbelt Growth Corridor*.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet *Fehmarnbelt Growth Corridor* skal skabe grundlaget for et mere struktureret og forpligtende samarbejde på tværs af Femernbælt – mellem offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre regionale aktører.

Projektet vurderes at have stor strategisk betydning for Næstved Kommune. Deltagelsen giver kommunen direkte indflydelse på udviklingen af den fremtidige samarbejdsstruktur i Femern Bælt-regionen, som forventes at få væsentlig betydning for erhverv, infrastruktur og regional vækst i de kommende år. Gennem projektet sikrer Næstved Kommune, at kommunens interesser – herunder i forhold til trafikforbindelser, erhvervsudvikling og internationale partnerskaber – aktivt indgår i beslutninger om Femern-områdets fremtidige organisering. Samtidig bidrager projektet til at styrke kommunens position som et regionalt knudepunkt og som drivkraft for sydsjællandsk udvikling. En fremtidig Femern-EGTS vil kunne skabe en mere handlekraftig og langsigtet ramme for kommunens samarbejde om vækst, innovation og erhvervsudvikling på tværs af landegrænsen.

Projektet gennemføres i fire delmål:

1. Projektledelse og offentlig kommunikation
Etablering af et projektsekretariat (PMO), fælles styringsstruktur og systematisk kommunikation, der sikrer fremdrift, kvalitet og gennemsigtighed i hele projektførelsen.
2. Behovsanalyse og aktørinddragelse
Kortlægning af relevante interessenter på begge sider af grænsen og analyse af samarbejdsparathed og

merværdi. Fasen munder ud i en fælles politisk viljeserklæring om at undersøge mulighederne for etablering af et EGTS eller tilsvarende samarbejdsform.

3. Udvikling af institutionel struktur

Afklaring af mål, opgaver, finansiering, organisering og retligt grundlag for en fremtidig samarbejdsstruktur. Der udarbejdes juridisk og finansiell dokumentation, herunder modeller for medlemskab, finansiering og ansvar.

4. Pilotering og forankring

Afprøvning af samarbejdsmodellen gennem konkrete pilotaktiviteter og forberedelse af en eventuel formel stiftelse af EGTS. Der udarbejdes vedtægter, godkendelsesmateriale og et praktisk driftsgrundlag.

Projektet følger anbefalingerne fra EU's *Guidebook on Registering EGTCs (2014)* og bygger på erfaringer fra eksisterende grænseoverskridende samarbejder som STRING, Fehmarnbelt Business Council og etablerede EGTS-samarbejder i andre grænseregioner.

Organisering

Projektet organiseres med en fælles dansk-tysk styregruppe, der varetager den overordnede politiske og strategiske ledelse. Den daglige koordinering sker gennem et projektsekretariat (PMO), som understøttes af tematiske arbejdsgrupper for ret & finans, indhold & program samt kommunikation. Kommunen deltager som partner i styregruppen og bidrager fagligt til relevante arbejdsgrupper.

Leadpartner for projektet er *Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH* på vegne af *Hansestadt Lübeck*.

Næstved Kommunes eksisterende samarbejder i regionen kan ses i bilag 1.

Økonomi

Projektet medfinansieres af Interreg Deutschland-Danmark. Næstved Kommunes egenfinansiering af projektpartnerskabet kan afholdes inden for rammen af Økonomiudvalgets afsatte budget på området.

Bilag

Bilag 1 Eksisterende samarbejder i Femern Bælt-regionen

Punkt 255: Meddelelser til orientering

255. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.11.2025

Orientering om KØF 2026.

Orientering om ansøgning fra Næstveds Søjler.

Punkt 256: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser

256. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser