

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-12-2022

Mødedato Mandag d. 12. december 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Næstved Cityforening.....	4
Godkendelse af Byrådets aftale med Direktionen 2023.....	7
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og endeligt forslag til ..	9
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og endeligt forslag til ..	13
Godkendelse af fritvalgspriser madservice 2023.....	16
Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2023.....	19
Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2023.....	21
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til udfasning af fossil opvarmning af kommunale byggni	23
Orientering om midtvejsevaluering af Næstved Bylivsgruppe.....	24
Beslutning om udpegelse af medlem til dansk-tysk fonds bevillingsudvalg.....	27
Beslutning om øget medlemsbidrag til Femern Belt Development.....	30
Godkendelse af Turistforeningens regnskab for 2022 samt forslag til budget og handleplan for 2023	32
Mærk Næstved-ansøgning: Udsmykning af byrummet i forbindelse med Melodi Grand Prix/MGP...	35
Orientering om implementering af Udbuds- og indkøbspolitikken.....	37
Ansøgning om godkendelse af skema A for 65 almene boliger på Stejlehøjen i Mogenstrup.....	40
Meddelelser til orientering.....	43
Lukket: Salg af areal til boligformål.....	44
Lukket: Orientering om lønpolitik for ledere.....	45
Lukket: Beslutning om projekt "Flytning af ejendomme til Økonomiudvalget"	46
Lukket: Anlægsbevilling til nedrivning af kommunal ejendom.....	47
Lukket: Beslutning om genudbud af parcelhusgrunde.....	48
Underskriftsark.....	49

Punkt 289: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Godkendt.

Punkt 290: Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Næstved Cityforening

00.16.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.12.2022

På Økonomiudvalgets møde den 22.08.2022 blev Økonomiudvalget forelagt en sag på baggrund af en ansøgning fra Næstved Cityforening. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at administrationen skulle tage et møde med Næstved Cityforening og udarbejde et forslag til en konkret partnerskabsaftale. Administrationen afholdt den 06.09.2022 møde med Næstved Cityforening, hvorfor økonomiudvalget i denne sag skal tage stilling til et forslag til partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen har været forelagt Næstved Cityforening til kommentering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget bemyndiger administrationen til at indgå en partnerskabsaftale med Næstved Cityforening på de beskrevne vilkår.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Udsættes med de faldne bemærkninger fra udvalget.

Det undersøges om Cityforeningen har behov for at afvente det videre arbejde med partnerskabsaftale, til der er ansat ny Citychef.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søb (B)

Udvalget ønsker at gå i dialog med bestyrelsen i Cityforeningen, inden der indgås en partnerskabsaftale, hvorfor repræsentanter for bestyrelsen inviteres til udvalgets møde når det er muligt for foreningen.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke støtte indgåelse af partnerskabsaftale.

Administrativ tilføjelse af november 2022:

Som det fremgår af det vedhæftede bilag ”bilag til partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening”, oplyser Næstved Cityforening, at såfremt partnerskabsaftalen ikke indgås, vil det i mindre omfang end tidligere, være muligt at indgå i de samarbejder, som ikke er direkte relateret til virket som cityforening, men som i højere grad varetager kommunens samlede interesser. Såfremt der ikke kan indgås en partnerskabsaftale, vil det have indvirkning på den profil som Næstved Cityforenings bestyrelse har mulighed for at ansætte som ny citychef, da opgaveportefølje og ansættelsesgrad har direkte sammenhæng med partnerskabsaftalen. Næstved Cityforening oplyser, at de har en årlig

kontingentindtægt på ca. 1.1 mio. kr. Næstved Cityforening oplyser, at de afventer økonomiudvalgets beslutning om partnerskabsaftale, før der rekrutteres ny citychef.

Hvis Økonomiudvalget beslutter i sagen om Westenholz erhvervspriser at tildele midlerne, reduceres midler til aktiviteter med 65.000 årligt, således at aktivitetstilskuddet udgør 37.000 kr. årligt.

Ud over midler fra puljer i regi af Økonomiudvalget, har Næstved Cityforening også modtaget kulturmidler og midler fra bymidtegruppen. I gennemsnit i perioden 2019-2021 har Næstved Cityforeningen årligt modtaget 24.916 kr. fra kulturelle midler. Cityforeningen indgår i bymidtegruppen, der forvalter 200.000 årligt og disse midler berøres ikke med denne sag. Da kulturmidlerne hører under Kultur- og Idrætsudvalgets område, skal Økonomiudvalget bede udvalget om at tage stilling til, om de vil lægge et gennemsnitsbeløb ind i partnerskabsaftalen, således at hele proceduren for både kommune og forening bliver forenklet, samtidig med at gennemsigtigheden i det samlede forbrug af midler øges. Hvis Kultur- og Idrætsudvalget er enig, forhøjes aktivitetstilskuddet med 24.916. Såfremt Økonomiudvalget beslutter at indgå partnerskabsaftalen forelægges sagen derfor Kultur- og Idrætsudvalget.

Bilag 2 revideret udkast til partnerskabsaftale Næstved Kommune og Næstved Cityforening er tilpasset (markeret med rødt).

Bilag 3 til partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening er tilføjet.

Administrativ tilføjelse af december 2022

Som følge af anmodningen fra Økonomiudvalget den 21.11.2022 deltager repræsentanter fra Næstved Cityforening, med henblik på at indgå i en dialog om partnerskabsaftalen. Fra bestyrelsen deltager Jesper Kjep og Gitte Sass, suppleret af Rene Jørgensen som er Event- og Marketingskoordinator i Næstved Cityforening.

Administrationen oplyser at det på Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2022, blev besluttet at et årligt driftstilskud på 300.000 kr. skulle findes ved at nedskrive budgettet tilsvarende i "Mærk Næstved" puljen og overfører beløbet til "erhvervsfremme" til brug for finansiering af partnerskabsaftalen.

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Udvalget er sindet at indgå aftale med Cityforeningen.

Administrationen udarbejder – i samarbejde med Cityforeningen - et konkret oplæg til partnerskabsaftale som indeholder en strategi og en aktivitetsplan.

Forelægges på udvalgets møde i februar 2023.

Sagsfremstilling

Forslaget til partnerskabsaftale (bilag 1) tager udgangspunkt i den økonomi, der blev beskrevet i sagen til økonomiudvalget den 22.08.2022 (bilag 2), hvor der lægges op til, at Næstved Cityforening modtager et årligt driftstilskud på 300.000 kr., suppleret af et aktivitetstilskud på 102.000 kr. Der lægges i partnerskabsaftalen op til, at aftalen løber i 2 år, hvorefter den kan forlænges eller genforhandles. Formålet med partnerskabsaftalen er at tydeliggøre, hvilke opgaver Næstved Cityforening løser, som ligger ud over foreningens normale virke, men som er til stor gavn for Næstved Kommune som helhed. Som modydelse for driftstilskuddet, forpligter Næstved Cityforening sig eksempelvis til:

- understøtte lokale uddannelsesinstitutioner i forbindelse med uddannelsesforløb, oplæg, sparring af elever etc.
- deltage i forskellige kommunalt nedsatte arbejdsgrupper, eksempelvis vedr. havnen.
- indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med Næstved Erhverv.
- bistå Næstved Kommune med sparring og input ift. kommende og eksisterende projekter, som involverer erhvervslivet i bymidten.

Den fulde oversigt over, hvad Næstved Cityforening forpligter sig til, fremgår af partnerskabsaftalen.

Desuden erstattes de løbende puljetilskud via Mærk Næstved-puljerne af et aktivitetstilskud, som beløber sig til gennemsnittet af de seneste 3 års tildelinger. Dette vil give Næstved Cityforening et mere stabilt økonomisk fundament, ligesom det forventes at reducere og forenkle både Næstved Cityforenings og Næstved Kommunes arbejdstid i forbindelse med håndtering af ansøgningerne. Næstved Cityforening har i årene 2019-2021 eksempelvis modtaget tilskud til gennemførelse af:

- ”Byens bedste”
- ”Sommer Live”
- Forskellig oppyntning af midtbyen

Der er desuden i partnerskabsaftalen beskrevet, hvilke betingelser der skal opfyldes som led i partnerskabsaftalen, herunder blandt andet at Næstved Cityforening årligt fremlægger en status for Økonomiudvalget over det forgangne års aktiviteter, samt i samme ombæring beskriver, hvad der tænkes gennemført i det kommende år.

I sagen den 22.08.2022 blev der peget på en finansieringsmodel, hvor aktivitetstilskuddet bliver finansieret ved tildeling fra Mærk Næstved-puljerne, da den vil erstatte de løbende puljefinansieringer fra de selvsamme puljer.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der skal findes finansiering til det årlige driftstilskud på 300.000 kr., såfremt der laves partnerskabsaftale. Aktivitetstilskuddet på 102.000 kr. forventes finansieret af Mærk Næstved-puljen, som tidligere løbende har tildelt midler dertil. Forslag til finansieringen til driftstilskuddet er med i udvalgets budgetkontrol, sag 246, på samme møde den 24. oktober 2022.

Bilag

Bilag 1 Revideret udkast til partnerskabsaftale - Næstved Kommune og Næstved Cityforeningen v 13

Bilag 2 Dagsordenspunkt - beslutning om ansøgning fra Næstved Cityforening

Bilag 3 til Partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening

Næstved Citys henvendelse til Næstved Kommune-Byråd

Næstved Cityforening - ansøgning v. 14.6.2022

Punkt 291: Godkendelse af Byrådets aftale med Direktionen 2023

00.15.10-P20-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.12.2022

Byrådet (godkender), 20.12.2022

I Næstved Kommune arbejdes der med en ny styringsmodel, som understøtter udmøntningen af visionen. I den forbindelse er Byrådets aftale med Direktionen (Direktionsaftale) et centralt element i udmøntningen af visionen og budgetforliget. Administrationen har derfor udarbejdet Direktionsaftalen for 2023 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Direktionsaftalen for 2023 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Anbefales med udvalgets faldne bemærkninger i forhold til;

- Overholdelse af indkøbsaftaler
- Fokus på arbejdsmiljø i forhold til sygefravær
- 17.4-udvalgets initiativer indsatser på uddannelsesområdet samt
- Fastholdelse af medarbejdere.

Forslaget rettes til inden Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet har sat kursen for Næstved Kommune med en vision og det indgåede budgetforlig. Modellen for at udmønte vision og budgetforlig (styringsmodellen) består bl.a. af politikker og handleplaner og en aftale mellem Næstved byråd og direktionen (Direktionsaftalen). Denne sag handler om direktionsaftalen. Byrådet vil på et møde i starten af januar 2023 drøfte den samlede styringsmodel (afbilledet på forsiden af forslaget til Direktionsaftale, der er vedlagt som bilag)

Formål med Aftale mellem byråd og direktion

Direktionsaftalen er et redskab til at følge med i organisationens fremdrift og evne til at indfri sine budgetmæssige og organisatoriske mål. Der er ikke aktiviteter knyttet til selve Direktionsaftalen. Direktionsaftalen for 2023 er forenklet i forhold til tidligere års aftaler. Det betyder, at der vil være mere fokus på handling og mindre tid på at udfylde papirer – sat på spidsen. Der vil også være øget fokus på, at hele organisationen trækker i samme retning for at nå målene i Direktionsaftalen. Direktionsaftalen bundet op på vision og budgetforlig. Der er dele af budgetforliget, som berører hele organisationen, er med som mål i aftalen. Resten af budgetforligets indsatser sættes i værk i de dele af organisationen, som de vedrører.

Hvordan arbejder Næstved Kommune med aftalestyring?

Direktionsaftalen har samme løbetid som budgetforliget. Udmøntning af Direktionsaftalen konkretiseres af centrene. Det beskrives, hvordan hvert mål skal opnås via indsatser i relevante centre og virksomheder. Udmøntningen godkendes af

direktionen. Direktionsaftalen følger budgetforligets kadence. Aftalen kan indeholde mål, der går ud over budgetforligets længde hvis disse mål indeholder etårige delmål.

Der følges op på aftalen i forbindelse med budgetkontrollerne.

Indhold i Direktionsaftalen for 2023

Direktionsaftalen for 2023 indeholder fem emner. Disse er:

1. Styrke og forenkle arbejdet med at udmønte byrådets vision gennem revision af politikker og strategier
2. Råderumsprojektet - Budget 24
3. Vi sætter borgeren først
4. Rekruttering og fastholdelse
5. Forbedring af sagsdannelse, journalisering og arkivering

Hvert emne indeholder en eller flere målsætninger, der er kort beskrevet.

Videre proces

Når Direktionsaftalen for 2023 er politisk godkendt udarbejdes der en udmøntningsplan. Denne danner udgangspunktet for de politiske opfølgninger på Direktionsaftalen i forbindelse med budgetkontroller. Udmøntningsplanen definerer hvad centrene hver især eller fællesskab skal levere på for at realisere målene opstillet i Direktionsaftalen for 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Direktionsaftale 2023

Punkt 292: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og endeligt forslag til lokalplan 134 for en dagligvarebutik og et tankanlæg i Blangslev

01.02.00-P00-79-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 05.12.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.12.2022

Byrådet (godkender), 20.12.2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til Lokalplan 134 for en dagligvarebutik og et tankanlæg i Blangslev har været i offentlig høring fra den 29. juni til den 26. oktober 2022.

Høringsperioden blev forlænget med 8 uger i forbindelse med udsendelsen af en supplerende redegørelse for detailhandel og grundvand, som indgår i kommuneplantillæg nr. 10, jf. bilag 1.

Høringen resulterede i syv høringssvar, som ikke har medført ændringer i de endelige forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og endeligt forslag til Lokalplan 134 Dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 05.12.2022

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun ikke mener, at det er bæredygtigt at bygge nyt fremfor at bruge den eksisterende bygning, da der i forvejen ligger andre dagligvarebutikker i nærområdet.

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke anbefale indstillingen idet hun mener at det ikke er bæredygtigt at rive en brugbar butiksbygning ned og bygge nyt frem for at bruge den eksisterende bygning. Desuden er der stor risiko især i denne krisetid for at det vil bidrage til butiksdød, da der i forvejen ligger 2 andre dagligvarebutikker indenfor en radius af 3 km.

Sagsfremstilling

Planområdet består af en nedlagt dagligvarebutik med tilhørende parkeringsarealer, tankanlæg og to parcellusejendomme. Det endelige forslag til lokalplan jf. bilag 2, giver mulighed for at nedrive eksisterende bebyggelse med henblik på at

opføre en ny dagligvarebutik på 1.200 m² samt et nyt (ubemandet) tankanlæg i Blangslev ved Blangslevvej og Præstø Landevej.

Lokalplanforslaget fastlægger placering af dagligvarebutik, tankanlæg, skilte/pyloner, områder til beplantning, samt arealer til parkering for at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af området og tilpasning til omgivelserne.

Lokalplanforslaget fastlægger placeringen af tre vejadgange for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i området: To fra kommunevejen Blangslevvej og en fra statsvejen Præstø Landevej.

Offentlig høring og borgermøde

Byrådet besluttede den 28. juni 2022 (sag nr. 168) at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 10, jf. bilag 1 og forslag til Lokalplan 134 Dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev, jf. bilag 2 i offentlig høring i 9 uger i perioden fra den 29. juni til den 31. august 2022.

I forbindelse med høringen af planforslagene blev administrationen opmærksom på, at blandt andet detailhandelsredegørelser og grundvandsredegørelser skal offentliggøres samtidigt med planforslagene. I den forbindelse blev høringen af planforslagene med de supplerende bilag forlænget med 8 uger frem til d. 26. oktober 2022. Begge redegørelser er indarbejdet i forslag til kommuneplantillæg nr. 10.

Der blev afholdt borgermøde den 18. august 2022 i Hammer Forsamlingshus. Her deltog ca. 90 borgere, medlemmer af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget samt bygherre (Rema1000).

Mødets hovedemne omhandlede især ønsker om forbedring af trafiksikkerhed og etablering af stier ved lokalplanområdet og generelt i Blangslev samt spørgsmål om muligheden for at slukke dagligvarebutikkens skiltelys efter lukketid. Derudover blev positive forventninger til en dagligvarebutik i Blangslev italesat.

Høringssvarenes emner

I høringsperioden er der indkommet 7 høringssvar, som berører følgende hovedemner:

1. Trafikforhold
2. Handicapparkering
3. Detailhandelsredegørelse

Administrationens bemærkninger hertil ses i hvidbogen, som også indeholder resuméer af de enkelte høringssvar, jf. bilag 3. De fulde høringssvar findes i bilag 4.

Emne 1: Trafikforhold

Høringssvarene vedrører adgangsvej og de trafikale forhold.

Der stilles forslag om, at der foretages trafikregulerende tiltag med henblik på at forbedre trafiksikkerheden for såvel gående, cyklister og bilister både ved lokalplanområdet og i resten af Blangslev.

Administrationen bemærker, at vejadgangens placering er vurderet og fastlagt i samarbejde med Vejdirektoratet og fremgår af lokalplanforslaget. Øvrige ønsker vedrørende trafikforbedrende tiltag videregives til det igangværende arbejde med Næstved Kommunes Trafikplan.

Emne 2: Handicapparkering

Høringssvaret vedrører antallet af parkeringsarealer inden for lokalplanområdet. Der stilles forslag om at etablere flere end én handicapparkeringsplads.

Administrationen bemærker, at krav til handicapparkering fremgår af bygningsreglementet. I forbindelse med byggesagsbehandling vil der således blive stillet krav om det nødvendige antal handicapvenlige parkeringspladser og deres placering. I lokalplanen stilles der derfor ikke yderligere krav til antal af handicapvenlige parkeringspladser.

Emne 3: Detailhandelsredegørelse

Høringssvaret vedrører en bemærkning om, at plangrundlaget bør ledsages af en detailhandelsredegørelse.

Administrationen har imødekommet forslaget og bemærker, at der er blevet udarbejdet en detailhandelsredegørelse, som blev fremlagt i en forlænget høringsperiode som supplement til forslag til Kommuneplantillæg nr. 10.

Redegørelsens konklusion er, at der er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag til planlægning for en enkeltstående dagligvarebutik på 1.200 m² i Blangslev.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 – Ændringer

Kommuneplantillægget er suppleret med en redegørelse for detailhandel med henblik på at sikre, at der er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag for en dagligvarebutik.

Kommuneplantillægget er suppleret med en redegørelse for grundvandsinteresser, da der nyplanlægges for den eksisterende tankstation i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Begge redegørelser indgår i selve plandokumentet.

Forslag til Lokalplan 134 – Ændringer

I forbindelse med de supplerende redegørelser i forslag til Kommuneplantillæg er der samtidig foretaget mindre administrative tilretninger med henvisning til redegørelserne.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr 10

Bilag 2 - Forslag til lokalplan 134

Bilag 3 - Hvidbog

Bilag 4 - Hørings svar

Bilag 5 - Kortbilag

Punkt 293: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og endeligt forslag til Lokalplan 137 for udvikling af boliger på hjørnet mellem Skellet og Toldbodgade

01.02.05-P16-14-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 05.12.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.12.2022

Byrådet (godkender), 20.12.2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til Lokalplan nr. 137 for udvikling af boliger på hjørnet mellem Skellet og Toldbodgade har været i offentlig høring i 8 uger fra den 08.09.2022 til den 03.11.2022. Den 10.10.2022 blev der afholdt borgermøde. Der er indkommet to høringssvar i forbindelse med høringen.

Planforslagene gør det muligt at opføre 14 lejligheder ved omdannelse af den eksisterende bygning samt opførelse af en ny bebyggelse langs Skellet i tre etager. For at kunne imødekomme kravet til parkeringspladser, giver planen ligeledes mulighed for, at der kan etableres parkeringskælder.

Administrationen fremlægger nu planforslagene til endelig vedtagelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 12, jf. bilag 2.
2. endeligt forslag til Lokalplan nr. 137 for udvikling af boliger på hjørnet mellem Skellet og Toldbodgade, jf. bilag 3.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 05.12.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Ad 1 og 2 anbefales.

Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for anbefalingen idet byggeprocenten er for høj samt byggeriet er en etage for høj.

Sagsfremstilling

Planområdet

Skellet og Toldbodgade ligger i kvarteret mellem Karrebækvej og Fabriksvej (syd for Slagelsevej). Mod vest, nord og nordøst er grunden afgrænset af veje. Mod øst er grunden afgrænset af Toldbodgade og af Nettos parkeringsplads, og mod

syd er grunden afgrænset af en grund med garager samt boliger, jf. bilag 1.

Indhold i forslag til lokalplan 137

Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for omdannelse af den eksisterende bygning langs Toldbodgade og opførelse af en ny bygning langs Skellet. Lokalplanforslaget sikrer

- at lokalplanområdet udlægges til boligformål
- funktionelle trafik- og parkeringsforhold i området
- at nybyggeri, ombygninger og transformationer af bygningerne underordner sig områdets historiske og arkitektoniske kvaliteter og udføres i god arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet.
- områdets rekreative kvaliteter ved at udpege arealer til have, ophold og leg

Lokalplanforslaget lægger således vægt på den arkitektoniske disponering af bebyggelsen og på de rumlige kvaliteter. Derfor er bebyggelse placeret sådan, at den gamle og den nye bygning tilsammen danner et indre rum (en slags gårdrum), hvor der indrettes fælleshaver, grønne arealer mv. Det har ligeledes haft stor og afgørende betydning for de rekreative udearealer, at parkering er løst ved at muliggøre en placering heraf i en kælder under bebyggelsen. Dertil kommer fokus på materialevalg.

Lokalplanforslagets rammer for bebyggelsen er endvidere fastlagt i henhold til den omkringliggende bebyggelses fysiske dimensioner. Den nye bebyggelse på ejendommen er således beskrevet til at være i maksimalt 3 etager (2. sal) for at harmonere med det øvrige områdes bebyggelser og typologier.

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 med ændrede rammebestemmelser hvad angår bebyggelsens højde, som i den nuværende kommuneplan er begrænset til 2 etager, jf. bilag 3.

Offentlig høring og borgermøde

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring i perioden den 5. september til den 31. oktober 2022. Mandag den 10. oktober 2022 blev der afholdt borgermøde på Ressource City. Ved borgermødet var ca. 15 borgere mødt op samt bygherre Anders Olsen fra Olsen Ejendomme.

Ved borgermødet blev følgende emner drøftet; Trafik, herunder trafikbelastningen på Skellet og Toldbodgade. Altaner, herunder om det ville være et krav, at der bliver opsat altaner på bebyggelsen med henblik på at skabe attraktive boliger. Nabogener i form af øget indblik særligt mod syd.

I forbindelse med den offentlige høring er der fremsendt to skriftlige høringssvar. Opsummering af høringssvarene og administrationens bemærkninger fremgår af bilag 4. Høringssvarene fremgår i deres fulde ordlyd i bilag 7.

På baggrund af borgermødet og de indkomne høringssvar har administrationen indarbejdet følgende rettelselser til forslag til Kommuneplantillæg nr. 12;

- Korrigering af Natura2000-område i henhold til høringssvar fra Miljøstyrelsen, jf. rettelsesblad bilag 5.

Og følgende rettelser til forslag til Lokalplan 137;

- Skærpelse af krav om afskærmning langs lokalplanens sydlige grænse, jf. rettelsesblad bilag 6, herunder:
 - Krav om afskærmning på den nordlige side af nedkørselsrampen med henblik på at minimere indbliksgener
 - Krav om etablering af hegn eller hæk langs områdets sydlige grænse

Miljøvurdering

Administrationen har på baggrund af en screening vurderet, at planforslagene ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Beslutningen om at planforslagene ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planforslagene udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Administrationen vurderer, at planforslagene ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Kort

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12

Bilag 3: Forslag til Lokalplan 137 for boliger på hjørnet mellem Skellet og Toldbodgade

Bilag 4: Høringsnotat

Bilag 5: Rettelsesblad Kommuneplantillæg nr. 12

Bilag 6: Rettelsesblad Lokalplan 137

Bilag 7: Samlede høringssvar

Punkt 294: Godkendelse af fritvalgspriser madservice 2023

00.01.00-S00-32-22

Resume

Politisk behandling

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 28.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.12.2022

Byrådet (godkender), 20.12.2022

Mad til borgere i eget hjem er omfattet af fritvalgsregler, hvilket vil sige, at borgere der får leveret mad efter lov om social service § 83, frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og de private leverandører, som kommunen har godkendt.

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

I henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 skal Byrådet fastsætte afregningsprisen til de private leverandører.

Fritvalgspriser for 2023 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender fritvalgspriserne for madservice.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28.11.2022

Fraværende: Aligo Francis (A)

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang årligt fastsætte fritvalgspriser til afregning af leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice.

Center for Koncernservice har foretaget beregningen af fritvalgspriserne for madserviceordningen ved benyttelse af BDO's beregningsmodel.

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

Nedenfor er udarbejdet fritvalgspriser pr. ydelseskategori gældende for 2023, og nuværende fritvalgspriser for 2022 er ligeledes angivet:

		2022	2023
Priser inkl. levering	Kosttype	Kr. pr. stk.	Kr. pr. stk.
Hovedret med levering	Normal	64,82	67,11
Hoved- og biret med levering	Normal	81,03	83,89
Frokostpakke med levering	Normal	64,82	67,11
Hovedret, biret og frokostpakke	Normal	145,85	150,99
Hovedret med levering	Diæt	81,03	83,89
Hoved- og biret med levering	Diæt	101,29	104,86
Frokostpakke med levering	Diæt	81,03	83,89
Hovedret, biret og frokostpakke	Diæt	182,31	188,74
Priser ekskl. levering	Kosttype	Kr. pr. stk.	Kr. pr. stk.
Hovedret uden levering	Normal	57,97	59,65
Hoved- og biret uden levering	Normal	72,47	74,57
Frokostpakke uden levering	Normal	57,97	59,65
Hovedret, biret og frokostpakke	Normal	130,44	134,22
Hovedret uden levering	Diæt	72,47	74,57
Hoved- og biret uden levering	Diæt	90,58	93,21
Frokostpakke uden levering	Diæt	72,47	74,57
Hovedret, biret og frokostpakke	Diæt	163,05	167,78

Nuværende private leverandører

I øjeblikket er der én privat leverandør i Næstved Kommune. Den private leverandør leverer ydelser svarende til 24% af den samlede madservice til borgere i eget hjem i Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at BDO har stået for udarbejdelse af en beregningsmodel til fastsættelse af fritvalgspriserne.

Bilag

Bilag Grundlag for fritvalgstakst 2023

Punkt 295: Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2023

13.02.00-S55-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.12.2022

Byrådet (godkender), 20.12.2022

NK-Vand A/S fremsender forslag til takster for 2023 til Byrådets godkendelse.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Afvisning kan alene ske, hvis forslaget til takster ikke overholder love og regler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster godkendes, jf. sagsfremstilling og takstblad.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender forslag til takster for 2023 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et forbrug på 100 m³ vand, betyder de foreslåede takster en stigning fra 2.604,69 kr. til 2.765,00 kr. inkl. moms i 2023, svarende til en helårlig stigning på 160,31 kr. inkl. moms.

I forhold til den angivne stigning er det vigtigt at påpege at oprindeligt godkendte Byrådet den 21. december 2021 en takst for 2022 på 9,20 kr. inkl. moms. Denne takst blev efterfølgende godkendt sænket af Byrådet den 31. maj, da det ved årsrapporten for NK-Vand A/S for 2021 viste sig, at der var en overdækning på 1,32 mio. kr. Overdækning skulle tilbagebetales til forbrugerne gennem en lavere takst på 7,68 kr. inkl. moms for 2. halvår af 2022.

I det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

- Fast bidrag: 800,00 kr. ekskl. moms / 1.000,00 kr. inkl. moms
- Variabelt bidrag: 14,12 kr. ekskl. moms / 17,65 kr. inkl. moms

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til anlægs- og driftsbidrag for vand. Proceduren for takstfastsættelsen er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster for vand.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2023" - bilag 8 - anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse af 2023 takster for NK-Vand AS

Bilag 2 - Uddrag af bestyrelsesprotokol af 21 november 2022

Bilag 3 - Årsrapport 2021

Bilag 4 - Budget 2023

Bilag 5 - Investeringsoverslag

Bilag 6 - Økonomisk ramme som udmeldt af Forsyningssekretariatet

Bilag 7 - Notat vedr legalitetskontrol, vandtakster 2023

Bilag 8 - Oversigt over takster for vand for perioden 2018 - 2023

Punkt 296: Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2023

06.01.17-S55-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.12.2022

Byrådet (godkender), 20.12.2022

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2023 til Byrådets godkendelse.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Afvisning kan alene ske, hvis forslaget til takster ikke overholder love og regler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster godkendes, jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2023 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et årligt forbrug på 100 m³ vand, betyder de foreslåede takster en helårlig forhøjelse på 6,55 kr. inkl. moms - fra 6.080,95 kr. inkl. moms i 2022 til 6.087,50 kr. inkl. moms i 2023.

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 720,00 kr. ekskl. moms / 900,00 kr. inkl. moms

Variabelt bidrag, pris pr. m³ forbrugt vand:

- trin 1 - 41,50 kr. ekskl. moms / 51,88 kr. inkl. moms
- trin 2 - 33,20 kr. ekskl. moms / 41,50 kr. inkl. moms
- trin 3 - 16,60 kr. ekskl. moms / 20,75 kr. inkl. moms

Det faste bidrag (pr. stik) er fastsat i overensstemmelse med reglerne i Betalingsloven.

Trappemodel:

Den 1. januar 2014 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Modellen blev indfaset over en årrække og var fuldt indfaset i 2018.

Trin 1 - alle forbrugere - vandforbrug til og med 500 m³ årligt pr. ejendom

Trin 2 - vandforbrug over 500 m³ - til og med 20.000 m³ årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 20% lavere end taksten på trin 1.

Trin 3 - vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 60% lavere end taksten på trin 1.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med disse regler.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelser er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2023", bilag 8, anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene for takstfastsættelsen er opfyldt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse af 2023 takster for NK-Spildevand AS

Bilag 2 - Uddrag af bestyrelsesprotokol 21 november 2022

Bilag 3 - Årsrapport 2021

Bilag 4 - Budget 2023

Bilag 5 - Investeringsoverslag 2023

Bilag 6 - Økonomisk ramme som udmeldt af Forsyningssekretariatet

Bilag 7 - Oversigt over takster for spildevand for perioden 2018 - 2023

Bilag 8 - Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2023

Punkt 297: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til udfasning af fossil opvarmning af kommunale bygninger 2023

82.07.00-G01-25-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.12.2022

Der er i budget 2023 afsat 5.000.000 kr. til udfasning af den fossile opvarmning af de kommunale bygninger. Administrationen foreslår at prioritere udskiftningerne efter tilstanden på de eksisterende varmforsyninger, således at anlæg med flest nedbrud bliver udskiftet først. Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsrækkefølgen for udskiftningerne i 2023-2032, jf. bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at de på budget 2023 afsatte 5.000.000 kr. til udfasning af den fossile opvarmning af de kommunale bygninger anvendes som forslået jf. bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har fastsat et klimamål om at reducere CO₂-udledningen i Næstved Kommune som geografi med 70 % senest i 2030 i forhold til 1990. CO₂-udledninger i varmesektoren kommer blandt andet fra brugen af fossile brændsler som olie og naturgas, og derfor har Byrådet med Varmeplan 2022-2030 fastsat, at varmen i de kommunale ejendomme skal være 100 % CO₂-neutral inden 2030.

Hvor fjernvarme ikke er en mulighed, skal målet om en 100 % CO₂-neutral opvarmning i de kommunale ejendomme blandt andet realiseres ved at udskifte eksisterende fossil opvarmning med varmepumper.

Administrationen foreslår at prioritere udskiftningen, således at anlæg med flest nedbrud bliver udskiftet først.

Af bilag 1 fremgår administrationens anbefaling til prioriteringsrækkefølgen på udskiftningerne af fossil opvarmning med varmepumper i 2023-2032.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 den 11. oktober 2022 gav en rammeanlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til ovennævnte formål. Fagudvalget skal træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet indenfor det formål som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriteringsrækkefølge for udfasning af fossil opvarmning

Punkt 298: Orientering om midtvejsevaluering af Næstved Bylivsgruppe

01.11.00-P20-1-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (til efterretning), 28.11.2022

Kultur- og Idrætsudvalget (til efterretning), 29.11.2022

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (til efterretning), 05.12.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.12.2022

Næstved Bylivsgruppe har eksisteret siden 2018 og blev i først omgang etableret frem til og med 2020. Efter gruppens første periode besluttede de daværende udvalg, Teknisk Udvalg, Kultur- og Demokratiudvalget, Plan- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget at gruppen skulle fortsætte i yderligere 4 år.

Samtidig ønskede Kultur- og Demokratiudvalget (udvalgsmøde d. 10. august 2020, sag nr. 79), at få en midtvejsevaluering ultimo 2022, hvorfor der nu orienteres om gruppens arbejde de seneste 2 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 28.11.2022

Til efterretning. Uddybende notat vedrørende deltagere i bylivsgruppen vedlægges referatet.

Kultur- og Idrætsudvalget, 29.11.2022

Til efterretning.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 05.12.2022

Til efterretning. Oversigt over aktiviteter og forbrug vedlægges referatet.

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Til efterretning.

Udvalget ønsker at der kommer mere fokus på liv i gader og på torvet og at indsatserne omkring bylivet koordineres.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

Gruppens eksistens blev forlænget i 2020 ved en politisk beslutning om at lade bylivsgruppen fortsætte til og med 2024. Beslutningen blev truffet af de 4 relevante udvalg og skete på baggrund af en evaluering af gruppens virke fra 2018 til 2020. Se bilag 1 for kommissorium for Bylivsgruppen 2021-2024. Det daværende Kultur- og Demokratiudvalg ønskede i forbindelse med beslutningen om at fortsætte bylivsgruppen, at der blev givet en midtvejsevaluering ultimo 2022.

Den politiske styregruppe for udviklingen af Næstved Bymidte mødtes i øvrigt med repræsentanter for bylivsgruppen i slutningen af 2021, hvor det bl.a. blev drøftet, hvad de politiske ønsker til formen på gruppens projekter og arrangementer var.

Det blev meldt klart ud fra den politiske styregruppe, at det er bylivsgruppen, der selv skal sætte dagsordenen. Dog med et ønske om, at der er et fokus på spændende og anderledes, midlertidige tiltag.

Der var samtidig en klar holdning fra den politiske styregruppe om, at der er plads til initiativer, som fejler og ikke bliver en succes. Samtidig blev det meldt ud fra den politiske styregruppe, at man gerne ser, at de centrale steder i byen samt nyligt anlagte byrum aktiveres.

Evaluering af gruppens aktiviteter, 2021-2022

Næstved Bylivsgruppe har de seneste to år gennemført en række aktiviteter, som gennemgående har været mere markante og unikke, end de tiltag, den arrangerede i starten.

Det drejede sig i 2021 om en stor indsats i forbindelse med åbningen af Kulturhuset Boderne samt en gentagelse af "Den levende adventskalender" indeholdende mange forskellige juleevents, som første gang blev gennemført i december 2020. I 2021 var gruppens aktiviteter i øvrigt berørt af Covid-19 epidemien, som gjorde, at det først kunne lade sig gøre og gav mening at gennemføre aktiviteter sidst på året.

I 2022 har gruppen fokuseret sin indsats på to større arrangementer, henholdsvis Børnenes Uge i juli og Artfestival i september. Børnenes Uge varede fem dage i sommerferien med mange forskellige, spændende aktiviteter for børn forskellige steder i bymidten, og Artfestivalen var en to-dages kunsthøjtidelse med fokus på performativ, eksperimenterende og digital kunst, som foregik i og omkring Kulturhuset Boderne.

Dermed er der i 2022 indtil nu gennemført to spændende, anderledes aktiviteter, hvor det ene, Artfestivalen, foregik med udgangspunkt i Kulturhuset Boderne, hvormed det fint har understøttet dette projekt. Det andet, Børnenes Uge, foregik mange forskellige steder i bymidten, og har dermed været med til at skabe oplevelser rundt omkring i byen, hvilket også er en styrke. Begge aktiviteter var velbesøgte, og vurderes af Bylivsgruppen som en stor succes.

Gruppen har derudover løbende udvidet det projekt, de satte i søen i 2019 med en vinterbelysning i januar og februar, som forlængelse af Cityforeningens julebelysning i december. Vinterbelysningen opsættes dog ikke i 2023 grundet de høje el-

priser.

Desuden er der planlagt to yderligere aktiviteter i december 2022 - Julemandens postkasse, som stammer fra "Den levende adventskalender", og tidligere har været en succes, og 4 pop-up koncerter på Axeltorv.

Se bilag 2 for overblik over Bylivsgruppens tiltag 2018-2022.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der, i forbindelse med opstarten af bylivsgruppen i 2018, blev budgetomplaceret 50.000 kr. fra de 4 udvalg til Center for Teknik og Miljø.

Ved forlængelsen frem til medio 2024, kørte man videre med de overførte budgetter. Hvis det på et tidspunkt besluttes at lukke bymidteenheden, bør budgettet føres tilbage til de udvalg der har finansieret dette.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for Næstved Bylivsgruppe, 2021-24

Bilag 2: Overblik over Næstved Bylivsgruppes tiltag i 2018-2022

Uddybende notat vedrørende deltagere i bylivsgruppen

Overblik over aktiviteter og udgifter 2021-2022 - Næstved Bylivsgruppe

Punkt 299: Beslutning om udpegelse af medlem til dansk-tysk fonds bevillingsudvalg

20.20.00-A08-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.12.2022

Byrådet (godkender), 20.12.2022

En ny fond skal støtte dansk-tyske projekter med sammenlagt 28,6 mio. kr. i perioden 2023-2029. Næstved Kommune er blevet opfordret til at udpege et medlem og en suppleant til fondens Bevillingsudvalg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at formand for Kultur- og Idrætsudvalget udpeges som bevillingsudvalgsmedlem for Borgerfonden og som suppleant næstformanden for Kultur og Idrætsudvalget
2. eller at centerchefen for Kultur og Borgerservice udpeges som bevillingsudvalgsmedlem og som suppleant centerchefen for Politik og Udvikling

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Ad 2 anbefales.

Sagsfremstilling

Programpartnerne bag Interreg Deutschland-Danmark (Interreg) har besluttet, at den finansielle støtte til borgernære dansk-tyske projekter skal forvaltes af én fond for hele Interregs programområde. Borgerfonden overtager dermed en funktion, som støtteprojekterne kultKIT1 og kultKIT2 med Næstved Kommune som leadpartner har varetaget i den østlige del af grænseregionen siden 2015.

Fondsansvarlig for Borgerfonden, Regionskontor & Infocenter/Aabenraa Kommune, opfordrer Næstved Kommune til at udpege et medlem og en suppleant til fondens 19 personer store bevillingsudvalg. Næstved, Lolland og Guldborgsund kommuner skal som fondspartnere, via et rotationsprincip, deles om to pladser i bevillingsudvalget. Ideen med rotationsprincippet er, at der sker en årlig udskiftning (i rotation) mellem de tre kommuner.

Bevillingsudvalget er fondens bestyrelse og har følgende opgaver og kompetencer:

- Bevilling af projekter med et ansøgt beløb på over 25.000 euro
- Evaluering af fondens målopfyldelse herunder geografisk fordeling af støttemidler, variation i de støttede projekters indhold og inddragelse af nye aktører. På baggrund af evalueringerne kan udvalget beslutte at tilpasse fondens retningslinjer for støtte

Fondsansvarlig oplyser, at der kan forventes tre årlige bevillingsudvalgsmøder. Det tilstræbes, at møderne fortrinsvis afholdes online, men der kan være behov for fysiske møder. Det tilstræbes, at bevillingsudvalget træffer beslutninger ved konsensus. Er dette ikke muligt, anvendes simpelt flertal som beslutningsmodel.

Borgerfonden har til formål at styrke den gensidige tillid og forståelse samt de interkulturelle kompetencer hos borgerne gennem bevillinger til borgernære dansk-tyske projekter.

Fonden har en løbetid fra 1.1.2023 til 31.12.2029, og fuldt finansieret af Interreg og råder over en gennemsnitlig årlig støttevolumen på 4 mio. kr.

Støttemidlerne er fordelt på tre underpuljer:

1. Borgerpuljen støtter projekter med op til 100.000 euro. Medfinansiering skal mindst være 10% af det samlede projektbudget. Medfinansiering kan være i form af kontant medfinansiering fra partnerskabet, andre tilskud, medarbejdertimer eller timer ydet af frivillige.
2. Transportpuljen støtter dansk-tyske møder og udflugter i grænseregionen for børn og unge op til 26 år.
3. Netværkspuljen støtter erfaringsudveksling, netværksdannelse og projektudvikling.

Transportpuljen og netværkspuljen skal være nemme at søge, men kan kun støtte begrænsede udgiftsposter. Til gengæld finansieres disse med 100%. Det er udelukkende aktører fra Interregs programområde, der kan søge puljerne. Aktiviteterne skal gennemføres i programområdet.

Det forventes at Interreg formelt godkender Borgerfonden i december 2022.

Formelt set er borgerfonden et projekt finansieret af Interreg6A Deutschland-Danmark og ikke en fond i henhold til dansk lovgivning. Der påhviler bevillingsudvalgets medlemmer ingen personlig hæftelse for fondens forpligtelser. Næstved Kommune påtager sig udelukkende de udgifter, der er forbundet med det udpegede bevillingsudvalgsmedlems eventuelle godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for transportudgifter.

Det er administrationens vurdering, at en plads i Borgerfondens bevillingsudvalg vil betyde, at aktører fra Næstved Kommune både har forbedrede muligheder for at modtage relevant rådgivning af fondsadministrationen, samt en væsentligt forbedret sandsynlighed for at få bevilliget 100% af ansøgte støttebeløb.

Supplerende oplysninger

Borgerfonden er organiseret med to forskellige udvalg, der behandler ansøgninger til fonden:

1. Bevillingsudvalg der behandler ansøgninger på 25.000-100.000 eu.
2. Administrativ følgegruppe der behandler ansøgninger på <25.000 eu.

Ad 1:

Bevillingsudvalget har 4 pladser i bevillingsudvalget om året og sammensættes i Region Sjælland med et medlem fra KKR, et medlem fra Region Sjælland (regionsrådet) 1 medlem fra hver af Fondskommunerne (tidligere Kultkit) Lolland, Guldborgsund og Næstved Kommune (hvor de tre kommuner deles om to af pladserne om året efter et rotationsprincip). Fondskommunerne kan selv bestemme om deres pladser besættes med en politisk repræsentant eller en administrativ.

KKR og Region Sjælland har udpeget to politiske repræsentanter. Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune har begge udpeget to administrative repræsentanter (centercheferne for Kulturområdet).

I Region Syddanmark er der tradition for at besætte pladserne med politikere og på den tyske side har man valgt administrative medarbejdere til pladserne i Bevillingsudvalget. For oversigt

over dansk/tyske deltagere se bilag Borgerfond Organisationsstruktur

Ad 2:

Administrative følgegruppe består af administrative medarbejdere (projektledere/kulturkonsulenter) fra KKR/Region Sjælland, Lolland, Guldborgsund og Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

Fondsbeskrivelse DK

Ansøgning borgerfond Bürgerfonds 4.10.2022_inkl. rettelser

Borgerfond Interreg 6a bekræftelse på ingen hæftelse

Borgerfond organisationsstruktur

Punkt 300: Beslutning om øget medlemsbidrag til Femern Belt Development

24.00.00-A00-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.12.2022

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt man ønsker at imødekomme anmodningen fra Femern Belt Development om, at få hævet medlemsbidrag fra 3 kr. per indbygger til 6 kr. per indbygger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget imødekommer anmodningen om forhøjelse af medlemsbidraget til Femern Belt Development og træffer beslutning om finansieringen eller
2. at Økonomiudvalget afviser anmodningen om forhøjelse af medlemsbidraget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Ad 1 godkendt med den forudsætning at øvrige kommuner også imødekommer forhøjelsen af medlemsbidraget.

Stig Røhmer (FBD) og Rasmus Holst Sørensen (Næstved Erhverv) inviteres til dialog med Økonomiudvalget i januar 2023.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Direktør i Femern Belt Development (FBD) Stig Winther Rømer har sendt Næstved Kommune en henvendelse, hvori han anmoder Næstved Kommune om et højere medlemsbidrag. FBD er erhvervslivets "key point of acces" i relation til Femern Bælt forbindelsen og arbejder dermed aktivt for at erhvervslivet kan gribe de muligheder som opstår i forbindelse med etableringen af forbindelsen. Dette sker eksempelvis via erhvervsfyrtårnsprojekter samt interessevaretagelse, eksempelvis i forhold til at få etableret en permanent fabrik til produktion af materiel til fremtidige tunneller og vindmølleproduktion. Det kommende Erhvervsfyrtårnsprojekt forventes at have en samlet økonomi på 60-80 millioner kr. Det oplyses at medlemsbidraget ikke er blevet forhøjet siden opstarten i 2009. Af brevet fremgår det, at Region Sjælland med erhvervsfremmereformen i 2020 reducerede deres bidrag til FDB fra 3,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Denne reduktion har betydet, at FBDs bestyrelse har gentænkt den samlede finansiering af driften. Det fremgår desuden at, man fra FBD har overvejet flere forskellige modeller for at sikre finansieringen i årene frem, herunder at udvide medlemskredsen mm. Det fremgår at man har valgt en model hvor medlemsbidragene fra de kommuner som ligger tættest på Femern-projektet kommer til at betale forholdsvist mere, end de kommuner som ligger i periferien af udviklingsaksen, hvilket dog ikke fremgår helt klart af den faktiske model. Følgende kommuner er blevet bedt om at hæve deres medlemsbidrag:

- Lolland Kommune (fra 3 kr. til 12 kr.)
- Guldborgsund Kommune (fra 3 kr. til 8 kr.)
- Vordingborg Kommune (fra 3 kr. til 6 kr.)
- Næstved Kommune (fra 3 kr. til 6 kr.)
- Køge Kommune (fra 3 kr. til 6 kr.)
- Faxe kommune (fra 3 kr. til 4 kr.)

FBD oplyser at de øvrige kommuner i fællesskabet har accepteret det forhøjede medlemsbidrag.

Konkret for Næstved Kommune vil en forhøjelse betyde en stigning fra 3 kr. per indbygger til 6 kr. per indbygger hvilket samlet vil betyde at Næstved Kommune vil komme til at betale 501,900,00 kr. årligt, mod 250.950,00 kr. i dag. Sammen med de øvrige kommuners stigninger, vil det betyde, at FDBs kommunale bidrag vil stige fra 1.27 mio. kr. årligt til 2.505 mio. kr. årligt. Det oplyses desuden at bestyrelsen i FBD desuden vil arbejde på at udvide medlemskredsen.

Økonomi

Administrationen oplyser at såfremt det besluttes at hæve medlemsbidraget skal der findes finansiering dertil. Der er i budget 2023 afsat 284.075 kr. til formålet, hvorefter der mangler 217.825 kr. til dækning af stigningen af bidraget.

Såfremt den forelagte stigning besluttes foreslås finansiering fundet v. budgetopfølgning for 2023.

Bilag

Næstved Kommune - medlemsbidrag 23

Punkt 301: Godkendelse af Turistforeningens regnskab for 2022 samt forslag til budget og handleplan for 2023

24.05.00-K07-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.12.2022

Jf. samarbejdsaftalen 2020-2023 mellem Næstved Turistforening og Næstved Kommune, godkendt af Plan- og Erhvervsudvalget den 2. marts 2020, bidrager Næstved Kommune med et årligt tilskud på 350.000 kr. til de projekter, som Næstved Turistforening forpligter sig på, at arbejde med i aftaleperioden. I forbindelse med årsskiftet 2022/2023 skal Økonomiudvalget godkende turistforeningens regnskab for 2022 samt turistforeningens oplæg til budget og handleplan for 2023.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. Næstved Turistforenings (forventede) regnskab for 2022 og
2. Næstved Turistforenings forslag til budgetoplæg og handleplan for 2023, herunder også udbetalingen af det årlige tilskud på 350.000 kr. for 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Ad 1; Godkendt

Ad 2; Godkendt

Der er ikke afsat budgetmidler til at videreføre samarbejdsaftalen fra 2024.

Sagsfremstilling

I budgetforliget fra 2020 er det besluttet afsætte 350.000 kr. årligt over en fireårig periode frem til med 2023 (i alt 1.4 mio. kr.) til Næstved Turistforenings indsatser. Tildelingen af de årlige tilskud er betinget af den samarbejdsaftale som er indgået for samme periode mellem Næstved Turistforening og Næstved Kommune.

I forbindelse med årsskiftet aflægger turistforeningen regnskab for det forgangne år samt et forslag til budgetoplæg og handleplan for det kommende år.

Regnskab 2022

Ved turistforeningens aflæggelse af regnskab for 2021 og budgetoplæg for 2022, behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. januar 2022 (sag 12), blev det godkendt at udbetale 350.000 kr. i 2022.

Turistforeningens forventede regnskab for 2022 viser et forventet forbrug på 354.240 kr. (eksklusive bevilligede fondsmidler) og 479.240 kr. inklusive 125.000 kr. i bevilligede fondsmidler. Sammenholdt med det godkendte budget og de udbetalte midler fra Næstved Kommune, svarer det til et forventet merforbrug på knapt 5.000 kr. Tilsvarende tidligere regnskabsår må merforbruget dækkes af Turistforeningens egenkapital.

For hovedparten af indsatserne har der været et mindre forbrug. Primært på grund af færre og lavere omkostninger end forventet. Til gengæld har forbruget på den eventfokuserede indsats været højere end budgetteret. Selvom Turistforeningen har søgt og fået fondsmidler, har de ikke dækket det samlede forbrug på indsatsen.

Efter en pilotprojektperiode, hvor indsatsen vedrørende autentisk lokalt værtskab og rollen som klyngekoordinator har været varetaget af Næstved Turistforening (for så vidt angår Næstved-klyngen) har VISM besluttet at tage opgaven og rollen tilbage i løbet af 2022. Det oprindelige budgetterede beløb er derfor ikke brugt.

Administrationens bemærkninger og indstilling

Administrationen bemærker, at Turistforeningen ikke i løbet af året har orienteret om eller i forbindelse med fremsendelsen af det forventede regnskab har kommenteret eventuelle omdisponeringer inden for sidste års budgetramme og handleplan yderligere.

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes forudsat, at Næstved Turistforening ligesom tidligere regnskabsår selv dækker merforbruget på 4.240 kr.

Forslag til budgetoplæg og handlingsplan for 2023

2023 er det sidste år i den fireårige periode, hvorom der er indgået samarbejdsaftale og hvortil der foreløbigt er afsat budget. De prioriterede indsatser ligger fortsat indenfor samarbejdsaftalen og de ligger i naturlig forlængelse sidste års aktiviteter (2022-aktiviteter). Nogle af aktiviteterne er en fortsættelse af det som Turistforeningen har arbejdet med gennem de foregående år.

Næstved Turistforenings forslag til indsatser i 2023 koncentrerer sig særligt om synlighed (turistbrochurer, -foldere, -formidling), bæredygtighed (samarbejdet med ZBC), overnatningskapacitet (sheltere), turistaktiviteter og -events samt om samspil og samlende destinationsfølelse mellem turisme-aktører (indsatser der samler Destination Næstved).

Det samlede budget for den foreslåede handleplan er 350.000 kr. Jf. budgetforliget fra 2020 kan Økonomiudvalget beslutte at tildele op til 350.000 kr.

Administrationens vurdering og indstilling

Administrationen vurderer, at foreningens forslag til indsatser i 2023 lever op til rammen i samarbejdsaftalen mellem Næstved Turistforening og Næstved Kommune. De foreslåede indsatser i 2023 understøtter og tager afsæt i samarbejdsaftalens projekter samt temaer om turistformidling og -service, turistaktiviteter og kapacitetsopbygning.

Administrationen skønner, at indsatserne lever op til Lov om erhvervsfremme, §14 og til Lov om dansk turisme, §9.

Administrationen indstiller, at foreningens forslag til handleplan (indsatser) og budgetoplægget godkendes samt at det årlige tilskud på 350.000 kr. for 2023 udbetales til Næstved Turistforening.

Økonomi

Administrationen ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Afrapportering vedrørende budget 2022 - Næstved Turistforening

Budgetoplæg og handlingsplan 2023 for Destination Næstved - Næstved Turistforening

Punkt 302: Mærk Næstved-ansøgning: Udsmykning af byrummet i forbindelse med Melodi Grand Prix/MGP

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.12.2022

Projektledelsen for projekt Dansk Melodi Grand Prix 2023 og MGP 2023 v/ projektansvarlige Kim C. Dawartz og projektleder Henriette Hemmingsen ansøger Mærk Næstved-puljen om midler til udsmykning af byrummet i forbindelse med Danske Melodi Grand Prix (DMGP) og MGP 2023. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om og efter hvilken model udsmykningen af Næstved By i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix 2023 og MGP 2023 støttes med Mærk Næstved midler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget støtter DMGP og MGP 2023 med 89.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Godkendt.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen idet hun ikke ønsker at der skal være en Mærk Næstved – pulje i Økonomiudvalgets regi.

Sagsfremstilling

Næstved er i 2023 vært for DMGP og MGP, der afholdes hhv. d. 11. og 18. februar 2023. I den forbindelse ønskes det at udsmykke byen og byrummet således den afspejler de festlige begivenheder i byen. Samtidig skal udsmykningen være med til at brande Næstved i forbindelse med den mulige ansøgning til EU Kulturhovedstad 2032, markerer Arena Næstved som venue og positionerer Næstved i forhold til fremtidige begivenheder.

En væsentlig del af udsmykningen vil, såfremt ansøgningen imødekommes og der gives tilsagn om midler, blive produceret hos Næstved Sociale Virksomhed, EUC Sjælland og FGU Næstved. Timer afholdes her indenfor egen ramme. Ansøgningen dækker således kun omkostninger til materialer.

Konkret skitseres to forskellige niveauer for udsmykning:

1. Lille model, omfatter materialer til fx figurer og fortorvs-print samt opkridtning af figur/symbol (89.000 kr.)
2. Stor model, der udover genstande og effekter fra den lille plan også vil omfatte indkøb af diskokugler, diskokugletræ og indretning mv. af lounge eller scene (171.000 kr.)

De forskellige modeller afspejler forskellige ambitionsniveauer i forhold til branding af og visuel identitet for Næstved i forbindelse med værtskabet. Administrationen oplyser, at merchandise og gadgets f.eks. kan inkludere badgets og påklædningsgenstande, der kan omdeles til borgere og evt. virksomheder. Mindre

pynt kunne f.eks. være fakler og flag. Det oplyses endvidere, at kommunen råder over ét nedtællingsur, der blev brugt i forbindelse med Royal Run. Såfremt dette stadig virker kan det benyttes til lejligheden.

I forbindelse med Royal Run blev der afsat 150.000 kr. til udsmykning.

Administrationen indstiller på ovenstående baggrund, at Økonomiudvalget støtter DMGP og MGP 2023 med 89.000 kr. Derudover kan Økonomiudvalget træffe beslutning om der er andre elementer i ansøgningen, som Økonomiudvalget ønsker at støtte.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at "Mærk Næstved" puljen over 20.000 kr. før denne sag har et restbudget på 173.760 kr. i 2022. Besluttes indstillingen på 89.000 kr. vil der herefter være et restbudget på 84.760 kr.

Bilag

Mærk Næstved ansøgning - udsmykning af byrummet i forbindelse med DMGP og MGP 2023

Budget_udsmykning_mærknæstvedansøgning

Økonomibilag 2022 K

Punkt 303: Orientering om implementering af Udbuds- og indkøbspolitikken

88.00.00-K07-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.12.2022

Byrådet vedtog den 21.09.2021 en ny Udbuds- og Indkøbspolitik for Næstved Kommune, som skal sætte retningen for indkøb i perioden 2021-2026. Politikken indeholder en række krav, som administrationen skal medtage i sine indkøb. Disse krav vedrører bl.a. bæredygtige indkøb, mindre miljøbelastning, øget andel af økologiske fødevarer mv.

Økonomiudvalget har ønsket en status på implementeringen af udbuds- og indkøbspolitikken. Seneste status var sag 126 fra Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden udbuds- og indkøbspolitikken blev vedtaget, har Team Udbud og Indkøb særligt haft fokus på følgende tre områder:

- 1) bæredygtige indkøb
- 2) at øge andelen af elektroniske indkøb via kommunens indkøbssystem (herefter kaldet e-handel)
- 3) at øge graden af indkøb på Næstved Kommunes indkøbsaftaler (herefter kaldet compliance)

Nedenfor ses en kort beskrivelse af nogle af de initiativer, som Team Udbud og Indkøb har sat i gang. Derudover kan ses nogle konkrete eksempler på de tre områder i bilag 1.

Bæredygtige indkøb

Den nye udbuds- og indkøbspolitik stiller krav om, at Næstved Kommune skal øge andelen af bæredygtige indkøb. Det skal bl.a. ske ved

- køb af flere bæredygtige produkter,
- at stille krav til virksomhederne om miljøtiltag,

- øge andelen af økologi i madvarer svarende til Det Økologiske Spisemærkes Sølvmærke (60%) og
- at stille krav til emballage og kørsel.

Derudover indeholder politikken krav om, at alle produkter i 2030 skal leve op til miljømærkninger, såsom Svanemærket.

Team Udbud og Indkøb har medtaget disse krav i alle udbud, hvor det har været muligt. Dette er bl.a. gjort ved dialogmøder med potentielle leverandører forud for hvert udbud. Ved at møde de potentielle leverandører kan Team Udbud og Indkøb få en fornemmelse af, hvilke bæredygtige løsninger markedet kan tilbyde, ligesom de potentielle leverandører kan blive klædt på til at kunne leve op til de krav, som Næstved Kommune stiller fremadrettet.

Bilag 2 viser afsluttede udbud i perioden oktober 2021 til september 2022, hvor der har været stillet krav til bæredygtighed. Oversigten viser de gennemførte udbud i henhold til udbudsplanen, som blev godkendt i økonomiudvalget med sag 66 den 21. marts 2022 – det vil sige udbud, hvor der efterfølgende er indgået kontrakt. Enkelte udbud på denne plan er rykket til et senere tidspunkt eller er under opstart og dermed endnu ikke gennemført.

Team Udbud og Indkøb har endvidere indgået et samarbejde med Næstved Madservice om at nå Det Økologiske Spisemærkes Sølvmærke. Næstved Madservice arbejder på at lave en handleplan for, hvordan Næstved Madservice vil nå Sølvmærket. Denne handleplan forelægges Sundhedsudvalget i løbet af første kvartal 2023.

E-handel

Udbuds- og indkøbspolitikken stiller krav om at øge andelen af e-handel for på den måde at begrænse transaktionsomkostninger.

Team Udbud og Indkøb har derfor igangsat initiativer, som skal øge e-handelsgraden i organisationen fremfor handel via telefon, hjemmesider og mails. Indkøb foretaget på andre måder end indkøbssystemet medfører alt andet lige højere transaktionsomkostninger til håndtering af registrering, kontrol, godkendelse mv. Den beregnede forskel er 90 kr. per transaktion i transaktionsomkostninger via indkøbssystemet til sammenligning med 175 kr. via andre indkøbsformer (ved udlæg endnu mere). Transaktionsomkostningerne er mere skjulte end udgifterne til den vare eller tjenesteydelser, der købes. Transaktionsomkostningerne er tiden, som medarbejderne bruger til indkøbet af varen/ydelsen, håndtering og betaling af regningen, kontrol og godkendelse af indkøbet mv. Team Udbud og Indkøb arbejder kontinuerligt på at ændre indkøbsmønstrene, hvor det giver mening.

Compliance

Det fremgår af Udbuds- og indkøbspolitikken at Næstved Kommune har særligt fokus på evnen til at anvende og efterleve de indgåede indkøbsaftaler (compliance).

I det seneste år har Team Udbud og Indkøb arbejdet på at forbedre værktøjet til at udregne compliance for på den måde at sikre, at Næstved Kommune har det rette datagrundlag til at måle compliance. Der anvendes i dag KMD IA og dette system har sine udfordringer og kræver en del manuelle tilpasninger, men er det bedste på markedet.

Næstved kommune har hævet sin compliance på indkøb af varer fra 64% til 66% fra 2021 til 2022 og forventer en lille stigning med udgangen af 2022.

I 2023 skal der implementeres et nyt indkøbssystem i Næstved Kommune. Denne implementering vil Team Udbud og Indkøb benytte til at gå fra den nuværende brugerstyring, hvor Team Udbud og Indkøb primært opretter og underviser nye bruger i indkøbssystemet til en brugerorganisering, hvor Team Udbud og Indkøb kan understøtte organiseringen af indkøb (hvilke medarbejdere skal have adgang? Har alle brug for at købe ind i systemet eller bør der være én ”professionel” indkøber i et team?) rundt om i organisationen.

Næste status på arbejdet med implementering af Udbuds- og Indkøbspolitik

Økonomiudvalget modtog en status i form af en årsrapport ved sag 126 på Økonomiudvalgets møde den 23.maj 2022. Årsrapporten beskrev arbejdet med at implementere udbuds- og indkøbspolitikken. Der fremgik af denne rapport, at Team Udbud og Indkøb ville lave en ny årsrapport til ØK i foråret 2023. Da denne sag netop beskriver arbejdet med at implementere politikken, vil Team Udbud og Indkøb ikke påbegynde arbejdet med at lave en ny rapport efter nytår. I stedet kan ØK forvente at få en ny status på arbejdet med at implementere politikken om et år, altså i 4. kvartal 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 304: Ansøgning om godkendelse af skema A for 65 almene boliger på Stejlehøjen i Mogenstrup

03.02.13-P19-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.12.2022

Byrådet (godkender), 20.12.2022

Boligkontoret Danmark fremsendte den 24. oktober 2022 på vegne af boligselskabet Flexbo Sjælland ansøgning om tilsagn til opførelse af 65 almene boliger på Stejlehøjen i Mogenstrup. Projektet har en samlet pris på anslået 153.184.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal betale de 10 % i grundkapital, hvilket er 15.318.000 kr., hvis byggeriet skal realiseres. Byrådet skal godkende det påtænkte byggeri, økonomien heri, og give tilsagn om at yde lånegaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. skema A under forudsætning af, at der findes en fossilfri opvarmningsløsning,
2. optagelse af realkreditlån på 134.802.000 kr.
3. at der gives tilsagn om grundkapitaltilskud på 15.318.000 kr., og
4. at der stilles en foreløbig kommunal garanti på 60,69 % svarende til 81.817.043 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Ad 1; anbefales.

Ad 2; anbefales.

Ad 3; anbefales.

Ad 4; anbefales.

Sagsfremstilling

Flexbo Sjælland har tidligere forsøgt at gennemføre et projekt med opførelse af almene boliger på den tidligere Mogenstrup Kro-grund, hvilket ikke lykkedes. Boligkontoret Danmark fremsender nu på vegne af Flexbo Sjælland, et skema A indeholdende et projekt med 65 rækkehuse i Mogenstrup, placeret på Stejlehøjen. Administrationen har behandlet det fremsendte skema A og forelægger nu sagen til politisk godkendelse. (se bilag 1).

Projektet opererer med 4 forskellige udgaver, hvoraf 29 af boligerne foreslås at være i et plan, og 36 boliger i halvandet plan. Den gennemsnitlige boligstørrelse er 101 m² og udover boligerne opføres et fælleshus på 150 m². (se bilag 2).

De mindste af de foreslåede boliger kommer til at være på 75 m² med en husleje på 6.450 kr. pr. måned eksklusive forbrug, boligerne på 90 m² får en husleje på 7.740 kr. pr. måned eksklusive forbrug, og de største boliger på 105 m² kommer til at findes i både et og to plan med en husleje på 9.030 kr. pr. måned eksklusive forbrug.

De årlige forbrugsudgifter er anslået til 81 kr. pr. m² pr. måned, hvilket for en bolig på 90 m² vil være 506 kr. pr måned.

Byggeriet foreslås opført efter kravene til energiklasse 2020.

Der foreslås opført en central gaskedel, som fordeler varme til hele afdelingens boliger. Administrationen kan ikke anbefale en løsning, hvor boligerne opvarmes med gas, da byrådet har besluttet at 90 % af bygningsmassen i kommunen skal være fossilfrit opvarmet inden 2030. Derfor foreslår administrationen, at skema A godkendes under forudsætning af, at der findes en fossilfri opvarmingsløsning, som eksempelvis varmepumper eller jordvarme.

Det foreslåede projekts samlede størrelse er på 6.405 m², og den samlede anskaffelsessum er opgjort til 153.184.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde 15.318.000 kr. i grundkapitaltilskud, hvilket er 10 % af den samlede entreprisesum.

Såfremt skema A godkendes, har boligselskabet 36 måneder til at indsende skema B.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	12.243.000 kr.
Håndværkerudgifter	117.617.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	20.962.000 kr.
Forventet indeksering ud over fastprisperiode	(1.251.000 kr.)
I alt	153.184.000 kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (10%)	15.318.000 kr.
Beboerindskud (2%)	3.064.000 kr.
Støttede lån (88%)	134.802.000 kr.
I alt	153.184.000 kr.

For den del af byggeriets lån, som ligger ud over 60% af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti overfor realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til 60,69 % af de støttede lån, hvilket svarer til 81.817.043 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at budgettet afsat til dækning af grundkapitalindskud kan dække grundkapitalindskuddet som oprindeligt godkendt af Byrådet d. 25. august 2020, sag 39 på 11,04 mio. kr. Der resterer ikke yderligere midler på denne konto. Se vedlagte bilag 4 "Oversigt over tilsagn pr. 1. december 2022".

Det resterende beløb på 4,278 mio. kr. op til det ansøgte grundkapitalindskud på 15,318 mio. kr., foreslås finansieret af grundsalgsindtægten samt pulje til diverse på jordforsyning.

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

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema A

Punkt 305: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.12.2022

Evaluering af udvalgets virksomhedsbesøg.

Punkt 306: Lukket: Salg af areal til boligformål

13.06.02-G10-29-21

Punkt 307: Lukket: Orientering om lønpolitik for ledere

81.00.00-P22-2-22

Punkt 308: Lukket: Beslutning om projekt "Flytning af ejendomme til Økonomiudvalget"

00.01.00-S00-4-22

Punkt 309: Lukket: Anlægsbevilling til nedrivning af kommunal ejendom

13.06.02-G10-40-20

Punkt 310: Lukket: Beslutning om genudbud af parcelhusgrunde

13.06.02-G10-56-22

Punkt 311: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21