

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 21-10-2019**

**Mødedato** Mandag d. 21. oktober 2019 kl. 09:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2020-23.....	4
Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2019 på Økonomiudvalgets eget område.....	7
Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2019.....	11
Godkendelse af Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger og indstillinger til Byrådet vedr. nye v.....	14
Beslutning om Trafikbestilling 2020 efter høring.....	19
Beslutning om udbudsgrundlag for buskørsel gennem Movia.....	22
Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2018.....	26
Godkendelse af mageskifte.....	28
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af gasfyr med varmepumper.....	30
Vedtægter Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A.....	32
Evalueringsrapport af Næstveds værtskab for DM i Skills 2019.....	34
Beslutning om Mærk Næstved-ansøgning - Oktoberfestival.....	37
Beslutning om Mærk Næstved-ansøgning - Catch Me If You Can, musical.....	39
Deltagelse i Folkemøde 2020 på Bornholm.....	41
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	43
Godkendelse af principbeslutning for udflytning af havnen.....	44
Lukket: .....	47
Lukket: .....	48

## **Punkt 238: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Sag nr. 254. Sagsfremstillingen åbnes i referatet.

Bilag indeholdende fortrolige oplysninger fastholdes lukket. Afventer Havnebestyrelsens tilbagemelding fra møde den 21. oktober 2019.

# Punkt 239: 2. behandling af budget 2020-23

00.30.10-S00-4-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Å

Byrådet skal godkende budgettet for 2020-23 her ved denne behandling. Budgettet består af budgettet til 1. behandlingen korrigeret med budgetforliget. Balancen i budgettet er 13,3 mio. kr. i overskud i 2020; 117,0 mio. kr. i underskud i 2021; 59,5 mio. kr. i underskud i 2022 og 140,8 mio. kr. i underskud i 2023. Godkendelsen af budgettet indebærer en reduktion af døkningsafgiften på 0,75 promille fra 1,75 promille til 1,00 promille. Alle andre skattesatser fastholdes uændret i forhold til 2019.

Å

Byrådet skal desuden beslutte om der skal budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatter og tilskud. Administrationen indstiller, at der vedtages statsgaranti.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

Å

1. At udskrivningsprocenten fastholdes til 25,0
2. At grundskyldpromillen fastholdes til 25,0
3. At døkningsafgift på erhvervsjendomme fastholdes til 1,00 promille
4. At døkningsafgiften på offentlige ejendomme fastholdes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien
5. At kirkeskatten fastholdes til 0,98 procent
6. At budgetforliget i bilag 1 og 2 godkendes
7. At balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via forøgelse/forbrug af kassebeholdningen
8. At der vedtages statsgaranti af skatter og tilskud
9. At der meddeles anlægsbevilling/frigivelse til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 5). Det gælder projekterne nr. AH-75, AH-76, AH-78, AH-183, AH-184, AH-185, DA-22, DB-23, DC-21, DD-20, EB-24, EC-26, EC-160, FA-37, FA-239, GA-39, GA-40, GA-41, GA-42, GA-43, GA-44, GA-172, GA-173, GC-51, GC-54, GC-62, GC-64, GC-69, GC-177, GC-178, GC-179, GC-181, GC-243, IA-168, IA-169.
10. At taksterne i takstoversigten godkendes

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1-10: Oversendes til Byrådets behandling med anbefaling.

Å

Ad 3: Jette Leth Buhl og Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen.

## Sagsfremstilling

Budgettet for 2020-23 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem alle byrådets partier.

Å

Budgetforliget indeholder justeringer på både drift, anlæg og finansiering. I alt er der 32 ændringsforslag.

Å

Budgetforliget indebærer en nedsættelse af døkningsafgiften fra 1,75 til 1,00 promille, mens alle øvrige skatter er uændrede. Det giver følgende skattesatser for 2020: Indkomstskat fastsættes til 25,0 procent, grundskyld til 25,0 promille og døkningsafgift af erhvervsjendomme på 1,00 promille. Døkningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent.

Å

Budgetforliget fremgår af bilag 2 og 3.

Å

Godkendelse af budgetforliget giver følgende balance i budgettet for 2020-23:

i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Balance til 1. behandlingen	-28.519	106.051	38.385	131.652
Budgetforlig	15.259	10.596	20.425	8.290
Ændringer i pris og lønninger som følge af budgetforlig	0	324	676	810
Balance til 2. behandlingen	-13.261	116.971	59.486	140.752

- = overskud/mindreudgifter; + = underskud/merudgifter

Å

En kommunes budget skal være i balance. Det sker ved, at der enten budgetteres med at lægge overskuddet i kassen eller at underskud dækkes ved træk på kassebeholdningen.

Å

Byrådet skal vælge imellem om der budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatte- og tilskudsindtægterne. Hvis der budgetteres med statsgaranti ligger skatte- og tilskudsindtægterne for 2020 fast på det statsgaranterede beløb. Vælges der selvbudgettering vil indtægterne blive efterreguleret i 2022 efter hvad borgerne faktisk har tjent i 2020. Efterreguleringen kan være positiv og negativ. Efterreguleringen afhænger også af hvad borgerne i hele landet har tjent, idet der også sker en efterregulering af udligningen imellem kommunerne. Valget imellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 6. Administrationen vurderer, at der er en gevinst ved statsgaranti på 6,7 mio. kr. og anbefaler, at der vælges statsgaranti for 2020, hvilket også har været valgt i de seneste mange år.

Å

Bevillingsniveauet i Næstved Kommune fastsættes til at være pr. udvalg på driften, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter) dvs. at fagudvalget har kompetencen til at flytte rundt på det afsatte budget indenfor udvalgets ramme. På anlæg er bevillingsniveauet pr. anlægsprojekt. For at et anlægsprojekt må igangsættes skal der være afgivet en anlægsbevilling og rådighedsbeløb skal være frigivet. I bilag 5 er anført hvilke anlægsprojekter, hvor der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb her i forbindelse med budgetvedtagelsen, sådan at arbejdet kan igangsættes uden at der fremlægges sag for Byrådet.

Å

Byrådet skal godkende de takster som der opkræves i 2020. Taksterne hænges sammen med de budgetterede indtægter og derfor godkendes takstoversigten i forbindelse med budgetsagen.

## **Bilag**

Bilag 1: Indstillingsskrivelse

Bilag 2: Budgetforlig, tekstdelen

Bilag 3: Budgetforlig, skema

Bilag 4: Anlægsbudget 2020-2028

Bilag 5: Noter til anlægsbudgettet

Bilag 6: Notat om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering

Bilag 7: Takstoversigt

Bilag 8: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet

Bilag 9: Bevillingsoversigt

Bilag 10a: Bemærkninger til politikområde Finansiering

Bilag 10b: Bemærkninger til politikområde Politikere

Bilag 10c: Bemærkninger til politikområde Administrationen

Bilag 10d: Bemærkninger til politikområde IT

Bilag 10e: Bemærkninger til politikområde Tværgående Områder

Bilag 10f: Bemærkninger til politikområde Jord og bygninger

Bilag 10g: Bemærkninger til politikområde Beredskab

Bilag 10h: Bemærkninger til politikområde Ejendomme

Bilag 10i: Bemærkninger til politikområde Almene ældre- og plejeboliger

Bilag 10j: Bemærkninger til politikområde Arbejdsmarked

Bilag 10k: Bemærkninger til politikområde Sundhed

Bilag 10l: Bemærkninger til politikområde Ældre

Bilag 10m: Bemærkninger til politikområde Handicap

Bilag 10n: Bemærkninger til politikområde Psykiatri

Bilag 10o: Bemærkninger til politikområde Børn og Unge

Bilag 10p: Bemærkninger til politikområde Dagpasning

Bilag 10q: Bemærkninger til politikområde Undervisning

Bilag 10r: Bemærkninger til politikområde Kultur og fritid

Bilag 10s: Bemærkninger til politikområde Natur, vand og miljø

Bilag 10t: Bemærkninger til politikområde Affald og rotter

Bilag 10u: Bemærkninger til politikområde Trafik og Grønne områder

Bilag 10v: Bemærkninger til politikområde Plan og Erhverv

# Punkt 240: Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2019 på Økonomiudvalgets eget område

00.15.00-A00-23-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.10.2019

Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område udenfor virksomhederne forventes et overskud på 7 mio. kr. Overskuddet er på de tværgående puljer, primært fleksjobpuljen og tjenestemandspensioner.

Resultatet for virksomhederne er et samlet forventet overskud på 1,9 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler flytning af budgetbeløb på 800.000 kr. mellem politikområderne Administrationen, Tværgående områder og Politikere. Beløbet er til finansiering af en opdatering af Næstved.dk.
2. anbefaler flytning af budgetbeløb på 258.000 kr. fra fleksjobpuljen til finansiering af en teknisk budgetfejl, sket i forbindelse med PL fremskrivning på Børn og Unge.
3. anbefaler flytning af budgetbeløb på 200.000 kr. fra fleksjobpuljen til Rykkergebyr. Ved bortfald af administrationsgebyret på erhvervsaffald udsendes 830 stk. færre rykkere. Budgetomplaceringen skal gælde fra 2020.
4. anbefaler flytning af budgetløb på 500.000 kr. fra fleksjobpuljen til jobrotationspuljen. En øget aktivitet inden for jobrotationspuljen har vist et større budgetbehov. Budgetomplaceringen skal gælde fra 2020.
5. anbefaler de foreslåede bevillingsændringer på anlægsbudgettet

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1–5: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetkontrol for hele udvalgets område på både drift og anlæg. Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Administration, IT, Jord og bygninger, Beredskab, Ejendomme, Tværgående områder.

Drift uden virksomhederne

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften uden virksomhederne

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrikeret budget <sup>1)</sup>
	1. marts	1. maj	1. september	
Politikere	23.055	23.055	22.018	0

Administration (Hele området er en virksomhed)

IT	44.962	45.572	45.636	64
Jord og bygninger	664	664	498	-106
Beredskab	18.805	18.805	18.805	0
Ejendomme	-4.215	-4.329	-928	0
Tværgående områder	136.658	134.235	132.218	-7.025
Udvalget i alt	543.915	543.580	542.163	-7.067

Anm. 1: Plus betyder underskud i forhold til budgettet og minus betyder overskud i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for centerchefers fagområde. Det vil sige alt andet end virksomhederne. For centerchefernes fagområder skal der træffes beslutning om kompenserende foranstaltninger, hvis der forventes underskud.

Resultatet af budgetkontrollen på udvalgets område uden virksomheder er et samlet forventet overskud på ca. 7 mio. kr.

Nedenfor er forventningerne til regnskab 2019, for hvert politikområde, beskrevet nærmere. Beskrivelsen er uddybet i bilag 1. Budgetkontrollen er forbedret med 2 mio. kr. siden sidste budgetkontrol.

#### Politikere

Budgettet forventes at balancere.

#### IT

Budgettet forventes stort set i balance, med et lille underskud på 64.000 kr. Det dækker over underskud på microsoft-licenser, som modsvares af overskud på KMD-systemer og KOMLIS. Beløbet forventes overført til 2020 og indhentet der.

#### Jord og bygninger

Der forventes et lille overskud på 0,1 mio. kr.

#### Beredskab

Der forventes ingen budgetafvigelser. Budgettet blev tilrettet ved årets første budgetkontrol.

#### Ejendomme

På politikområdet forventes der balance, efter at der ved sidste budgetkontrol blev truffet beslutning om finansiering af forventet underskud på 4,1 mio. kr.

## Tværgående områder

Her forventes et samlet overskud på 7 mio. kr. Overskuddet er øget med 2 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Af overskuddet på de 7 mio. kr. kommer 3 mio. kr. fra kørselsenheden, som pga. afklaring af hvilken typer biler der fremover skal indkøbes, ikke kan nå at indkøbe biler i år, men først til næste år. Overskuddet søges overført. De resterende 4 mio. kr. dækker over overskud på fleksjobpuljen, tjenestemænd og Udbetaling Danmark.

## Budgetkontrol på virksomhederne

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på virksomhederne

i 1.000 kr.	Forventet	Forventet	Forventet	Afvigelse i forhold til korrigeret budget <sup>1)</sup>
	regnskab	regnskab	regnskab	
	1. marts	1. maj	1. september	
Administration	323.986	325.578	326.616	816
Tværgående områder (Risikostyring)	24.340	24.340	23.640	-2.700
I alt	348.326	349.918	350.256	-1.884

Administrationen forventer et samlet underskud 0,8 mio. kr. Beløbet holder sig indenfor 2% grænsen.

Risikostyring forventer et overskud på mere end 2%. Der vil blive søgt dispensation for overførsel af overskuddet til 2020. Beløbet vil blive søgt anvendt til skadesforebyggende projekter.

## Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 55,6 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. forventes overført til 2020, 7 mio. kr. overføres til politikområde "Finansiering" og indtægtsbevilling vedrørende salg af grunde Kærsagrene forhøjes med 4,5 mio. kr.

## Overførsel til 2020:

Der forventes en overførsel på netto 12 mio. kr., som fordeler sig med 24 mio. kr i udgifter og 12 mio. kr. i indtægter. Overførslen består hovedsagelig af følgende:

### Udgifter:

- Restbevilling på 3,1 mio. kr. (efter finansiering af Skills skoven) overføres til anden anvendelse i 2020.
- 1 mio. kr. vedrørende bredbånd/mobildækning i yderområderne
- 8,5 mio. kr. vedrørende bevillinger givet til byggemodning af Ræveagrene, Eskeskoven og Kærsagrene overføres til færdiggørelse af områderne
- 5,3 mio. kr. vedrørende køb af ejendom til sundhedscenter i Tappernøje
- 5 mio. kr. afsat til tagrenovering Rådmandshaven 20

### Indtægter:

- 3,6 mio. kr. vedrørende salg af Nelliikevej 15-17 og 8,4 mio. kr. vedrørende salg af arealer og grunde

## Overførsel til finansiering:

- Overførsel af 6 mio. kr. til dækning af grundkapitallån. Byrådet 25.6.2019, sag nr. 108
- Overførsel af 1 mio. kr. til finansiering af lån til køb af Tybjerghus. Byrådet 26.2.2019, sag nr. 32

Forhøjelse af indtægtsbevilling:

- Grundet mersalg ønskes 4,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat i 2020 vedrørende salg af grunde Kærsagrene fremrykket til 2019.

De enkelte afvigelser på projekterne fremgår af bilag 3.

## **Økonomi**

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 21. oktober 2019 i Økonomiudvalget og den 29. oktober 2019 i Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetkontrol på drift

Bilag 2: Teknisk flytning af budgetbeløb imellem udvalg

Bilag 3: Anlæg ØK

# Punkt 241: Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2019

00.15.00-A00-23-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Det forventes at regnskabet for 2019 giver et overskud på 162 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Det fordeler sig med et overskud på drift på 42 mio. kr. Et overskud på anlæg på 129 mio. kr. samt et underskud på finansiering på 9 mio. kr.

Alle disse tal er i forhold til budgetterne. Ses der alene på hvor store udgifter der forventes i forhold til forventede indtægter, giver det et underskud på 43 mio. kr. - det vil sige, at der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 43 mio. kr.

Budgetkontrollen er forbedret med 75 mio. kr. i forhold til årets to første budgetkontroller.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender tekniske flytninger af budgetbeløb imellem udvalg for både 2019 og 2020, jf. bilag 3. Samlet giver ændringerne 0 kr.
2. godkender ændring af årets rådighedsbeløb på de enkelte anlægsprojekter jf. sidste kolonne i bilag 4. Samlet giver det en besparelse på 11.289.000 kr.
3. godkender bevillingsændringer til finansiering på 8.522.000 kr. i mindreindtægter. 7 mio. kr. heraf modsvares af besparelser på anlæg. Fremgår af side 1 i bilag 2.
4. godkender ændring af de samlede anlægsbevillinger jf. bilag 5.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1-4: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Samlet resultat

Tabellen viser resultatet af budgetkontrollen både for virksomheder og for fagområderne.

I mio. kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
+ udgifter; - indtægter	1. marts	1. maj	1. sept.	1. september <sup>1)</sup>
Drift inkl. selvforvaltning	4.960	4.962	4.946	-42
Anlæg	228	226	162	-129

Finansiering	-5.071	-5.070	-5.065	9
I alt	117	118	43	-162

1) +=underskud; -= overskud.

Det samlede resultat af budgetkontrollen er væsentligt bedre end ved de to første budgetkontroller. Det er primært på anlæg, at der nu forventes lavere regnskabsudgifter, men også på driften forventes der lavere regnskabsudgifter.

## Drift

Det forventede overskud på driften på 42 mio. kr. dækker både virksomheder og fagområder. Virksomhederne forventer tilsammen overskud på 5,2 mio. kr. og fagområderne forventer overskud på 35,3 mio. kr.

Overskuddet på fagområderne fordeler sig med overskud på mange politikområder. Der er også en række politikområder der forventes, at være i balance. Kun to politikområder forventes der underskud på. Det er på Sundhed og Handicappede. Begge politikområder hører til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Udvalget har løst budgetproblemerne indenfor udvalgets området ved at dække underskuddet på Sundhed med overskud på Ældre og dække underskuddet på Handicappede med overskud på Psykiatri.

Overskuddet på driften er 17 mio. kr. større end ved sidste budgetkontrol. Det skyldes flere ting. Virksomhederne forventer større overskud på 7 mio. kr., på Tværgående områder forventes der 4,5 mio. kr. mere i overskud. På børn og unge forventes balance mod 3 mio. kr. i underskud i sidste budgetkontrol. Der er også ændrede forventninger på en lang række andre områder i både op- og nedadgående retning, men med mindre beløb.

## Anlæg

Anlægsbudgettet inkl. overførte beløb fra 2019 udgør 291 mio. kr. Vi forventer at have anlægsudgifter i 2019 på 162 mio. kr. Det giver et overskud på anlægsbudgettet på 129 mio. kr.

Størstedelen af overskuddet er ikke et rigtigt overskud, men en tidsforskydning, hvor pengene ikke skal bruges i 2019, men overføres og bruges i 2020 i stedet for. Det gælder for de 118 mio. kr. ud af de 129 mio. kr. Ved årets to første budgetkontroller forventedes der udskudt anlægsprojekter til 2020 for ca. 65 mio. kr.

Nogle af de store ændringer i overførslerne i forhold til de tidligere budgetkontroller er:

- Betaling til Bane Danmark udskydes fordi Bane Danmark ikke er færdige 14,4
- Karrebæksmindebroen udskudt pga. den valgte løsning 7,6
- Ll. Næstved Skole 14,0
- Tagreovering Rådmandshaven 5,0

Rådighedsbeløbene på anlæg gives til det enkelte anlægsprojekt. Hvis der skal flyttes midler fra ét anlægsprojekt til et andet, kræver det bevillingsændringer, som skal godkendes af Byrådet. Det kræver også Byrådets godkendelse hvis der skal flyttes fra driftsbudgettet til et anlægsprojekt. Gennemgangen af anlægsprojekterne har vist, at der er behov for at flytte mellem en del projekter. De enkelte bevillingsændringer fremgår af bilag 4 (sidste kolonne).

Til hvert anlægsprojekt gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over. Til udgiften i det enkelte år gives et rådighedsbeløb. Til hvert anlægsprojekt skal der være en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Ændringer af anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb fremgår af bilag 5.

## Finansiering

Finansieringsindtægterne er ikke omfattet af reglerne om at der ikke må gives tillægsbevillinger. Administrationen anbefaler derfor at der gives tillægsbevilling til de afvigelser der forventes. Der forventes et underskud på 8.522.000 kr., hvoraf de 7 mio. kr. skyldes grundkapitalindsud i Jernbanegade og lån til køb af Tybjerghus, som modsvares af tilsvarende besparelse på anlæg.

Derudover er der 5 mio. kr. i underskud, som primært skyldes, at en lånoptagelse vi har budgetteret med i 2019, først optages i 2020.

Modsat får vi en ekstraintægt på 3 mio. kr. i midtvejsregulering af bloktilskuddet.

## Service- og anlægsrammen

Budgetkontrollen peger på overskridelse af servicerammen med 22 mio. kr. og overskridelse af anlægsrammen med 46 mio. kr. Det betyder at vi risikerer sanktion. Sanktion udløses hvis kommunerne tilsammen overskrider service og/eller anlægsrammen. Hidtil har kommunerne tilsammen haft overskud på servicerammen, men i 2018 dog kun på 100 mio. kr. Indmeldinger til KL tyder på at kommunerne tilsammen vil overskride servicerammen i 2019. For anlægsrammen gælder, at den har været overskredet i flere år, men det har ikke udløst sanktion, idet kommunerne til gengæld havde overskud på servicerammen, sådan at de to rammer tilsammen var overholdt. I 2018 blev rammerne tilsammen dog overskredet, idet der var en overskridelse af anlægsrammen på ca. 2 mia. kr. og kun et overskud på servicerammen på 0,1 mia. kr. Dette udløste dog ikke sanktion, men det er ingen garanti for at der ikke fremadrettet vil blive sanktion på overskridelse af anlægsrammen. De nyeste indmeldinger til Kommunernes Landforsyning for 2019 tyder på en overskridelse af servicerammen på 0,8 mia. kr. og en overskridelse af anlægsrammen på 1,9 mia. kr.

## Supplerende bemærkninger

Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. KDU og TU har behandlet sagen 30/9. OFU 1/10. PEU, BSU og BEU 7/10. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. Økonomiudvalget behandler eget område den 21/10.

## Bilag

Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr. 1. september 2019

Bilag 2 Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde på finansiering og

Bilag 3 Teknisk flytning af budgetbeløb imellem udvalg

Bilag 4 Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 5 Ændring af anlægsbevillinger

Bilag 6 Oversigtstabel på Arbejdsmarked

Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

# **Punkt 242: Godkendelse af Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger og indstillinger til Byrådet vedr. nye vand- og svømmefaciliteter**

04.04.00-P20-1-18

## **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 12.08.2019

Teknisk Udvalg (anbefaler - kun indstillingens pkt. 3), 12.08.2019

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Med udgangspunkt i behandlinger i Kultur- og Demokratiudvalget sammenstiller og opsummerer sagen centrale anbefalinger og indstillinger til, hvorvidt der skal bygges nye vand- og svømmefaciliteter, hvad der bør prioriteres og bygges, hvor der skal bygges samt hvornår.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. At Næstved Kommune bygger nye vand- og svømmefaciliteter, som samles på en lokation, til erstatning for Birkebjergparkens varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal
2. At de nye vand- og svømmefaciliteter placeres i havnen på Vestre Kaj, alternativt på Stenlængegårdsvej
3. At anlægsmidlerne afsat til rundkørsel på Stenlængegårdsområdet fortsat bruges til den nødvendige infrastruktur til svømmefaciliteterne, såfremt der vælges en anden placering end Stenlængegårdsvej
4. At der afsættes penge til erhvervelse af byggegrund og eventuel oprensning/oprydning

## **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 12.08.2019

Ad 1: Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Ad 2: Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Ad 3: Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kan ikke støtte beslutningen, idet han ønsker det tydeliggjort, at anlægsmidlerne ikke kan indgå i byggeri af svømmefaciliteter.

Ad 4: Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander kan ikke støtte beslutningen, idet de ønsker, at udgiften er indeholdt i nuværende budget på 152 mio. kr.

Kultur- og Demokratiudvalgets beslutning af 3. juni 2019 i sag 54 om, hvad der anbefales prioriteret og bygget inden for anlægssummen på 152 mio. kr. indgår i det samlede beslutningsoplæg til Byrådets behandling.

Teknisk Udvalg, 12.08.2019

Udvalget kan tiltræde indstillingen, og skal understrege, at midlerne udelukkende kan bruges til den nødvendige infrastruktur.

Niels Kelberg kan ikke tiltræde indstillingen, idet han mener, dels at en placering uden for Stenlængegård ikke er en mulighed, dels at der ikke kan vedtages en anbefaling som indstillet, uden at der ligger en beslutning om en placering af vand- og svømmefaciliteterne.

Administrativ tilføjelse, 23.09.2019

Bilag 11 tilrettet med priser for lege- og morskabsbassin med strand.

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler placering på Stenlængegårdsvej.

Ad 3: Bortfalder.

Ad 4: Bortfalder.

Susanne Steensgaard Tariq afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

## **Sagsfremstilling**

Bevæggrundene og incitamenterne samt beslutningen og vedtagelsen i efteråret 2018 om at afsætte 152 mio. kr. til nye vand- og svømmefaciliteter er, at de eksisterende svømmehallers faciliteter i Næstved Kommune generelt ikke lever op til kravene til moderne svømmehaller. Der efterspørges andre og flere faciliteter i et nyt og mere moderne byggeri sammenholdt med de svømmehalsfaciliteter, vi har i dag. De eksisterende svømmehaller i kommunen er desuden i en stand, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejder, betydelige renoveringer indenfor en kort årrække og væsentlige moderniseringer af de godt 45-50 år gamle bygninger.

Kultur- og Demokratiudvalget har gennem det seneste år fået en række orienteringer, truffet beslutninger om fx målsætninger, været på besigtigelsesture og haft en række drøftelser med henblik på at bygge nye vand- og svømmefaciliteter. Endvidere er der gennemført flere bruger- og borgerinvolverende aktiviteter (for en oversigt se bilag 8).

På baggrund af Kultur- og Demokratiudvalgets forudgående orienteringer, beslutninger, aktiviteter og drøftelser har administrationen sammenstillet og opsummeret en række anbefalinger og indstillinger, herunder også udvalgets seneste beslutninger om anbefalinger til byrådet vedr. lukning af eksisterende anlæg, overordnede prioriteringer af hvad der bør bygges og vedr. placering på mødet den 3. juni 2019.

Anbefalingerne og indstillingerne forholder sig til følgende spørgsmål:

Skal der bygges nye vand- og svømmefaciliteter eller skal de eksisterende renoveres og moderniseres?

Hvilke målsætninger skal rammesætte byggeriet af de nye vand- og svømmefaciliteter?

Hvilke nye vand- og svømmefaciliteter skal der prioriteres og bygges?

Hvor skal de nye vand- og svømmefaciliteter placeres?

Hvordan skal anlægsbudgettet til nye vand- og svømmefaciliteter disponeres?

Hvornår skal de nye vand- og svømmefaciliteter åbne?

Hvem skal drifte de nye vand- og svømmefaciliteter?

Anbefalingerne er følgende:

Nyt eller eksisterende

- At Næstved Kommune bygger nye vand- og svømmefaciliteter (se bilag 1 og 7).
- At de nye vand- og svømmefaciliteter samles et sted.
- At de nye vand- og svømmefaciliteter erstatter de driftede og støttede faciliteter i Birkebjergparkens varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal.

Overordnede målsætninger for et nyt anlæg

- At Næstved Kommune bygger et anlæg med større fleksibilitet, større funktionalitet og med flere aktivitets- og anvendelsesmuligheder (se bilag 2, 9, 10).
- At Næstved Kommune bygger et anlæg, der giver flere velfærds- og fritidsoplevelser for børn, unge og voksne, samt bedre rammer for svømmeundervisning og for sundhedsfremmende indsatser.
- At de nye vand- og svømmefaciliteter som minimum rummer faciliteter, som gør, at nuværende brugere kan fortsætte de aktiviteter, de har i dag.
- At de nye vand- og svømmefaciliteter skal kunne tiltrække nye/flere brugere (blandt borgere, turister).
- At de nye vand- og svømmefaciliteter appellerer til forskellige segmenter/målgrupper og aldersgrupper samt forskellige former for interesseudfoldelse.
- At der gennemgås for hele anlægget bygges "gennemført handicapvenligt og -smart".
- At der i det nye anlæg bliver betydelig mere offentlig åbningstid alle ugens dage end der er i dag.

Overordnet prioritering af nye vand- og svømmefaciliteter

- At der prioriteres, bygges og at anlægsbudgettet disponeres til et svømme-, undervisnings- og træningsområde med 25x25 m. bassin, et behandlings-, terapi-, genoptrænings- samt wellnessområde og et lege- og morskabsområde (se bilag 3 og 11).

Placering

- At de nye vand- og svømmefaciliteter bygges på Vestre Kaj, alternativt på Stenlængegårdsvej (se bilag 4 og 12).

## Disponering af anlægsbudgettet til nye vand og svømmefaciliteter

- At anlægsbudgettet ikke disponeres til erhvervelse af areal eller ekstraordinær klargøring af grund (se bilag 5).
- At anlægsbudgettet ikke disponeres til forbedring af vej- og stianlæg, hvis udgifter overstiger det anlægsbudget, der tidligere er afsat til bl.a. rundkørsel mv. i forbindelse med Stenlængegårdprojektet.

## Drift og ibrugtagning

- At de nye vand- og svømmefaciliteter forventes at kunne tages i brug i 2023 (se bilag 6).

Baggrunden for anbefalingerne og indstillingerne er uddybet og begrundet i sagens tilhørende bilag. Herunder kan der være uddrag og henvisninger til tidligere sager.

Anbefalingerne og indstillingerne er betinget og forudsat af uddybningerne og begrundelserne i bilagene.

Anbefalingerne og indstillingerne betragtes som væsentlige forudsætninger for den overordnede principbeslutning om, hvad der skal bygges og den afgørende beslutning om, hvor der skal bygges. De er endvidere væsentlige forudsætninger for, at administrationen herefter kan udarbejde udbudsmateriale mv., kan gå i gang med den efterfølgende detailplanlægning, og for at administrationen kan fremlægge en aktuell business case for projektet.

## Supplerende bemærkninger

Fritidsudvalget orienteres, når Byrådet har behandlet sagen.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der til nye vand og svømmefaciliteter er afsat følgende beløb i anlægsregnskabet:

- 7,3 mio. kr. afsat under Kultur- og Demokratiudvalget til bl.a. deponering, nedrivning og grundsalg, hvoraf 1 mio. er frigivet. Udgifterne til den aktuelle projektering, bliver afholdt af de frigivne midler.
- 6,5 mio. kr. afsat under Teknisk Udvalg til rundkørsel/tilkørselsvej.
- 152 mio. kr. afsat under Kultur- og Demokratiudvalget i budgetårene 2020-2022.

De 6,5 millioner kroner, som er afsat til infrastruktur (rundkørsel) på Stenlængegårdområdet, og som skulle sikre vejadgang til såvel en svømmefaciliteter som de kommende boligområder, foreslås med denne sag flyttet sammen med svømmefaciliteterne til en lokalitet uden for Stenlængegårdområdet, såfremt dette beslutes i Byrådet. Pengene skal fortsat bruges til den nødvendige infrastruktur til svømmefaciliteterne, men kommer til at mangle på Stenlængegårdområdet, når dette skal udbygges (vejadgangen til boligområderne samt "centerområdet", hvor svømmefaciliteterne skulle have ligget). Det giver en økonomisk udfordring for udviklingen af Stenlængegårdområdet. Pengene er afsat under Teknisk Udvalg, og Teknisk Udvalg skal derfor anbefale Byrådet, at denne flytning på lokalitet sker, men pengene forbliver under Teknisk Udvalg. De manglende penge til Stenlængegårdområdet skal således findes andetsteds.

Der er ikke afsat midler til erhvervelse af grund på havnen.

## **Bilag**

Bilag1\_Anbefalinger og indstillinger fra administrationen vedr. nyt eller eksisterende

Bilag2\_Anbefalinger og indstillinger fra administrationen vedr. målsætningerne for et nyt anlæg

Bilag3\_Anbefalinger og indstillinger fra administrationen vedr. valg af vand- og svømmefaciliteter

Bilag4\_Anbefalinger og indstillinger fra administrationen vedr. placering

Bilag5\_Anbefalinger og indstillinger fra administrationen vedr. disponering af anlægsbudgettet

Bilag6\_Anbefalinger og indstillinger fra administrationen vedr. tidspunkt for ibrugtagning

Bilag7\_Anbefalinger og indstillinger fra administrationen vedr. drift af det nye anlæg

Bilag8\_Oversigt over aktiviteter og politiske behandlinger (april 2018 - august 2019)

Bilag9\_Valg og prioriteringer sammenholdt med målsætningerne for et nyt anlæg, brugergrupper, mv.

Bilag10\_Svar fra spørgeskemaundersøgelsen

Bilag 11\_Byg dit eget anlæg (simuleringsark)

Bilag12\_Placering af nye vand- og svømmefaciliteter

# Punkt 243: Beslutning om Trafikbestilling 2020 efter høring

05.00.00-G01-60-18

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 30.09.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Trafikbestilling 2020 har været i offentlig høring i perioden fra 13. august 2019 til 30. august 2019. Indkomne hørings svar er samlet og kommenteret i en hvidbog, men er også vedlagt i deres fulde længde. Trafikbestilling 2020 for den kollektive trafik skal foretages inden 30. oktober 2019. Byrådet skal beslutte, hvad Trafikbestilling 2020, som idriftsættes fra ultimo juni 2020, skal indeholde.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. At kommunen tilslutter sig den ny model for flextur og plustur, dog med en særlig høj starttakst for ture kørt internt i Næstved by på 60 kr. Forventet merudgift på 2,86 mio. kr.
2. At det forventede underskud på 255.000 kr. for budget 2020 dækkes via overførsel af uforbrugte midler for 2019.
3. At aftenbetjening efter kl. 18.00 på linje 604 samt lørdagsbetjening nedlægges. Forventet besparelse på 0,5 mio. kr.
4. At søndagsbetjeningen på linje 601 opgraderes til ½ times betjening mellem 9.30-17 samt, at søndagsbetjeningen om morgenen starter tidligere med korrespondance med toget mod Kbh. Forventet merudgift på ca. 0,3 mio. kr.
5. At linje 605 snarest muligt omlægges af hensyn til at undgå bakkemanøvre på Spirævej og Marskvej. Ændringen forventes udgiftsneutral.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 30.09.2019

Ad 1-5: Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1-5: Anbefales.

Helge Adam Møller kan ikke stemme for beslutningen idet han ønsker at rute 608 – som blandt andet kører gymnasieelever til gymnasiet - skal udgå.

## Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 12. august 2019 at sende Trafikbestilling 2020 i høring, jf. bilag 7.

De nummererede bilag 1-6 fra sagen den 12. august 2019 er også vedlagt denne sag med samme nummerering, dog er den økonomiske oversigt i bilag 2 redigeret som følge af ny prisfremskrivning, og ændringsforslag til linje 601 og 604 er indarbejdet.

Byrådet skal træffe endelig beslutning om indholdet af den årlige trafikbestilling, som skal afgives til Movia senest den 30. oktober 2019. Trafikbestillingen træder i kraft gældende fra sidste søndag i juni 2020.

I den offentlige høring er der indkommet 8 høringssvar og 69 kommentarer via kommunens facebookside, der alle fremgår af bilag 8. Bemærkninger, der indeholder spørgsmål eller giver anledning til en forklaring eller uddybning, er samlet i en hvidbog, jf. bilag 9, hvor administrationen har kommenteret på relevante bemærkninger. Høringssvarene har resulteret i en enkelt justering i forhold til administrationens anbefaling. Det drejer sig om udvidelse af søndagsbetjeningen på linje 601 om morgenen.

Økonomisk overblik - se bilag 1 og 2.

Regnskabet for den kollektive trafik for 2019 forventes på nuværende tidspunkt at blive 1,46 mio. kr. højere end acontobetalingerne i 2019. Det skyldes, at der i acontobetalingerne ikke er taget højde for merudgiften ved tilbagekøbet af besparelserne i august 2018 for lørdagsbetjening på linje 604, 611 og 615, samt justeringen af køreplaner som følge af ændring i skolernes ringetider fra 12. august 2019. Der forventes samlet et mindreforbrug på 2,63 mio. kr. for 2019. Efterreguleringen, som modtages i januar 2021, forudsættes bogført på regnskabsår 2020 og forventes dækket ved overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019.

I budget 2020 og frem er der på det kommunale budget afsat 45,34 mio. kr. til kollektiv trafik og flexitur. I forhold til tidligere oplyst er budgettet reduceret med knap 300.000 kr. som følge af ny prisfremskrivning. Uændret bestilling af bustrafik forventes at udgøre 42,83 mio. kr. Udgiften til flexitur og plustur forventes på baggrund af beregninger fra Movia at udgøre 2,86 mio. kr. under forudsætning af, at der beslutes en særlig høj bytakst på 60 kr. for flexiture, der alene sker internt i Næstved by.

Administrationen anbefaler en omprioritering af driften ved en besparelse på aften- og lørdagsbetjeningen linje 604 for i alt 500.000 kr. årligt, og en udvidelse af søndagsbetjeningen på linje 601 for ca. 275.000-300.000 kr. årligt. Både besparelsen og udvidelsen vil kun få ½ års effekt i budget 2020, som følge af at idriftsættelsen sker ved køreplansskiftet ultimo juni 2020.

Hvis der skal findes dækning for merudgiften på budgettet, skal der således findes en årlig reduktion i køreplanen på ca. 255.000 kr. gældende for budget 2020. Som alternativ er der også mulighed for at dække det forventede underskud for budget 2020 via overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2019, hvilket administrationen vil anbefale.

Flexitur og Plustur - se bilag 3 og 4.

Movias bestyrelse har besluttet en ny fremtidig model for flexitur og plustur, hvorfor ordningen Næstved LandFlex står til udløb med udgangen af 2019. Kort fortalt betyder den nye model for flexitur, at de hidtidige begrænsninger med LandFlex i form af byzoner og flexiturstoppsteder bortfalder på nær byzonen Næstved by. Alle vil fremadrettet kunne benytte flexitur fra én adresse til en anden uanset kørselsformål, og uanset om turen starter eller slutter på landet eller i byen. Kørsel internt i Næstved by, dvs. med både start- og slutadresse, sker til en særlig høj starttakst på 60 kr. Alle øvrige ture får en starttakst på 36 kr. inkl. 10 km. kørsel. For ture over 10 km betales yderligere 6 kr. pr. km. Alle øvrige regler og vilkår gælder fortsat.

Plustur er et supplement til flexitur, og er et tilbud, der kun kan bestilles via Rejseplanen, hvis det ikke er muligt at rejse med tog og bus hele vejen. Plustur kan ses som en forlængelse af bus- og tognettet, og kan bringe kunden det sidste stykke til/fra bus og tog til en fast takst på 21 kr. uanset rejselængde.

Administrationen vil anbefale, at flexitur fremadrettet tilbydes i Næstved Kommune, herunder også at forsøgsordningen plustur gøres permanent. Såfremt Byrådet beslutter at tilbyde flexitur og plustur, vil ordningerne træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Omprioriteringsforslag - se bilag 5.

Administrationen anbefaler, at der på linje 604 nedlægges lørdagsbetjening samt aftenbetjening efter kl. 18.00, som anført i bilag 5. Både passagertællinger og operatørens oplysninger viser, at afgangene er meget lidt benyttede. Besparelsen vil i så fald beløbe sig til årligt 500.000 kr.

Operatøren foreslår desuden, at midlerne fra den sparede betjening på linje 604 anvendes til at finansiere en opgradering af søndagsbetjeningen på linje 601 til ½ times betjening i tidsrummet mellem kl. 9.30-17.00, jf. bilag 6. Operatøren har oplyst, at de af og til må henvise passagerer fra storcentret til næste bus om søndagen grundet for få afgang. Udgiften er af Movia anslået til 200.000 kr. Administrationen anbefaler denne løsning, da ændringen uden tvivl vil medføre et øget passagertal, og dermed samlet en forbedret økonomi. I forbindelse med høringen er der modtaget et forslag til udvidelse af søndagsbetjeningen på linje 601 om morgenen, så den starter tidligere og planlægges efter korrespondance med toget mod Kbh. Serviceniveauet på linje 601 om lørdagen og om søndagen vil som konsekvens blive mere ensartet. Udgiften vil afhænge af, hvordan vognløbet kan sættes sammen, men kan estimeres til ca. 75.000-100.000 kr. årligt. Forslaget vil kunne finansieres af de foreslåede besparelser på linje 604.

Desuden anbefales snarest muligt en omlægning af linje 605, således at der grundet trafiksikkerhedsmæssige årsager undgås bakkemanøvre på Spiræavej og Marskvej. Det anbefales ikke at køre ned ad Spiræavej, men at blive på Grimstrupvej. Fra Grimstrupvej anbefales at køre ad Engvej, Fabriksvej, Mosevej og ad Marskvej retur mod Engvej og rundkørslen på Karrebækvej i stedet for at vende på Marskvej. Ændringen forventes ikke at medføre øget køretid eller en væsentlig ændring af antallet af passagerer, og estimeres derfor af Movia til at være udgiftsneutral.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budget for TB2020, 1. behandling fra Movia

Bilag 2 - Økonomisk oversigt for kollektiv trafik - TB2020 (Opd. 13.09.19)

Bilag 3 - Notat om fremtidig model for Flextur og Plustur

Bilag 4 - Brev og notat fra Movia omkring ny model for Flextur og Plustur

Bilag 5 - Oversigt over nettoudgifter pr. buslinje + administrationens forslag til besparelser

Bilag 6 - Bruttoliste over indkomne omprioriteringsforslag/ønsker til busdriften - TB2020

Bilag 7 - Referat fra møde i Teknisk Udvalg 12.08.19, pkt. 106.

Bilag 8 - Høringssvar i fuld længde

Bilag 9 - Hvidbog over høringssvar med administrationens bemærkninger

# Punkt 244: Beslutning om udbudsgrundlag for buskørsel gennem Movia

05.00.00-G01-31-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 30.09.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Administrationen forelægger en ny sag med yderligere oplysninger om de valgmuligheder, som Næstved Kommune har i forhold til valg af udbudsgrundlag for offentlig buskørsel. Administrationen kan efter dialog med Movia anvise en alternativ udbudsmodel med en optionsløsning på nulemission, hvor beslutningen om valg af drivmiddel endeligt kan træffes, når de faktiske priser på kørslen i Næstved er kendt. Byrådet skal fortsat tage stilling til det øvrige udbudsgrundlag, herunder busstørrelser, reklamer, digital trafikinformation og kontraktlængde.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende:

1. At nuværende driftsomfang videreføres med 12-meter busser som hovedregel, dog med mindre busser på linjer, hvor behovet for kapacitet tillader det.
2. At der installeres digitale informationsskærme i busserne på linje 601, 602 og 603, da linjerne er en del af "det strategiske net" på Sjælland. Merudgift anslås til 100.000 kr. årligt.
3. At der fortsat tillades reklamer både ind- og udvendigt på busserne samt på evt. digitale informationsskærme.
4. At udbuddet foretages med fossile busser med en option på fossilfrihed i en kort kontraktperiode på 5+2 år.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 30.09.2019

Ad 1-3: Anbefales.

Ad 4: Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen men ønsker at udbuddet foretages med en optionsløsning, hvor bybusserne udbydes med et krav om nulemission med en option på diesel, og de øvrige buslinjer med et krav om diesel med en option på nulemission.

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1-3: Anbefales.

Ad 4: Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrationen forelægger en ny sag med yderligere oplysninger om de valgmuligheder, som Næstved Kommune har i forhold til valg af udbudsgrundlag for offentlig buskørsel. Beslutningsreferat fra den oprindelig sag er vedlagt som bilag 5.

Næstved Kommunes kollektive buskørsel skal i udbud, da Movias kontrakter for almindelig rutekørsel for en række af kommunens buslinjer ophører i sommeren 2022.

I Næstved Kommune vil ca. 20 linjer og ca. 28 busser være omfattet af udbuddet, der betegnes som udbud A19. En liste over alle de omfattede linjer i Næstved Kommune kan ses i bilag 3.

## Proces og tidsplan

Byrådet skal senest den 30. oktober 2019 beslutte det udbudsgrundlag, der skal sætte rammerne for Movias arbejde ved udbuddet, herunder forholde sig til emner som busstørrelser, reklamer, digital trafikinformation, drivmiddel, kontraktlængde og miljøkrav. Efterfølgende vil de enkelte tilbudsgivere skulle prækvalificeres i foråret 2020, og aflevere et tilbud. Tildeling af kontrakten forventes at ske i august-oktober 2020. Driftsstart med de nye busser vil ske fra 26. juni 2022.

Emner, der skal afklares til brug for udbudsgrundlaget - se uddybning på bilag 1.

## Drivmiddel, miljøkrav og kontraktlængder

Kontrakterne udbydes med et funktionskrav, der betyder at operatøren selv vælger, hvilken teknologi de vil byde ind med, som opfylder kommunens krav.

Byrådet kan vælge mellem følgende krav til teknologi:

1. Fossile busser/delvis fossilfrihed - typisk vil brændstoffet være diesel, men forbrændingsmotoren vil kunne køre på alle blandingsforhold mellem 100% biodiesel og 100 % almindelig diesel.
2. Fossilfrihed (udledning af CO<sub>2</sub> er nul) – typisk vil brændstoffet være syntetisk biodiesel eller biogas.
3. Nulemission (udledning af CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> og partikler er nul + støj er mærkbart reduceret) – typisk vil brændstoffet være elbus eller brintbus.

Forventede merudgifter (usikre skøn fra Movia):

1. Movia forventer, at fossile busser vil betyde en merudgift på mellem 0-6 pct. i forhold til nuværende operatørudgift. Merudgiften vil beløbe sig til mellem 0 og 3,1 mio. kr. årligt, hvilket hovedsageligt skyldes en kort kontraktlængde på 5+2 år.
2. Movia forventer, at fuld fossilfrihed vil betyde en merudgift på mellem 3½-14 pct. i forhold til nuværende operatørudgift. Merudgiften vil dermed beløbe sig til mellem 1,8 og 7,3 mio. kr. årligt, hvilket hovedsageligt skyldes en kort kontraktlængde på 5+2 år.
3. Movia forventer, at nulemission vil betyde en merudgift på mellem 3-11 pct. i forhold til nuværende operatørudgift. Merudgiften vil dermed beløbe sig til mellem 1,6 og 5,7 mio. kr. årligt ved en kontraktlængde på 10+2 år.

## Hybrid- og elbusser

Administrationen har undersøgt mulighederne for el- eller hybridbusdrift.

Movia kan ikke anbefale anvendelse af hybridbusser, da det vil betyde en benyttelse af både en dyrere busteknologi og et dyrere drivmiddel. Det er Movias vurdering, at miljøgevinsten ikke står mål med omkostningen til anskaffelse og drift af busserne set i forhold til rene elbusser - se yderligere i bilag 1.

I forhold til nulemission er der en mulighed for at arbejde med en model, hvor Næstved Kommunes buslinjer opdeles i to udbudsenheder. Én for bybusser og én for de øvrige buslinjer.

Movia kan anvise en optionsløsning, hvor kommunen får mulighed for at træffe endelig beslutning om valg af drivmiddel, når de faktiske priser på kørslen i Næstved er kendt.

Tilbudsgiverne afgiver tilbud med én pris for basisydelsen og én pris for optionen. Movia identificerer det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som summen af basis + option, hvorefter kommunen får mulighed for at vælge enten basisydelse eller option (altså nulemission eller diesel).

Anvendelse af optioner tillader ikke kommunen at vælge det isoleret set billigste tilbud for hhv. diesel og nulemission mellem alle tilbudsgiveres tilbud. Der er derfor en risiko for at den vindende tilbudsgiver ikke isoleret set har givet det billigste tilbud på den enkelte teknologi.

Ved valg af dieseldrift vil kommunen i løbet af kontraktperioden kunne tilkøbe fossilfrihed, dvs. anvendelse af et fossilfrit biobrændstof mod en kompenserende betaling for merudgiften til operatøren.

Ved nulemission forpligter kommunen sig til nogle særlige vilkår for at reducere operatørernes risici. Vilkårene er beskrevet i udbudsgrundlaget i bilag 2.

Movias anbefaling er som minimum at udbyde fossilfrihed, hvilket begrundes i, at der allerede er bestillinger på nulemissionsbusser (el-busser) fra bl.a. København og Roskilde Kommuner, og at Movia imødeser erfaringer herfra. Desuden er argumentet, at vi teknologisk befinder os i en overgangsfase, hvor nulemission på kort sigt er dyrere, erfaringerne er få og storskalaudrulning først lige er begyndt, hvorfor det vil være et sikrere og billigere alternativ på kort sigt at fortsætte med busser på fossile eller fossilfrie drivmidler.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget er administrationens anbefaling, at der udbydes fossile busser med en option på fossilfrihed i en kortere kontraktperiode på 5+2 år af hensyn til at minimere merudgiften ved udbuddet, da der ikke for nuværende er finansiering i budgettet til højere miljøkrav. Der er fortsat mulighed for at foretage et nyt udbud senest i 2029, for at kunne opfylde eventuelle ændrede miljøkrav inden 2030, eller at udnytte optionen på fossilfrihed i løbet af kontraktperioden. Det kan også vise sig fornuftigt at sprede kommunernes teknologiskifte over en årrække og lære af erfaringerne undervejs.

I fald Byrådet måtte ønske en mere miljøvenlig løsning, og er villige til at afsætte de nødvendige midler hertil, så vil administrationen anbefale at tilslutte sig Movias model med en optionsløsning. En optionsløsning, hvor bybusserne udbydes med et krav om nulemission med en option på diesel, og de øvrige buslinjer med et krav om diesel med en option på nulemission.

Denne løsning indeholder en mulighed for at tilkøbe fossilfrihed i form af biodiesel i løbet af kontraktperioden. Kontraktlængden vil ved valg af nulemission være på 10+2 år og ved valg af diesel være på 5+2 år. Løsningen giver kommunen mulighed for at træffe endelig beslutning om valg af drivmiddel, når de faktiske priser på kørslen i Næstved er kendt.

Det betyder, at der politisk kan vælges et scenarie, hvor man kan vælge at køre med elbusser i byerne og diesel på landet. Undervejs kan man tilkøbe biodiesel. Såfremt det ikke umiddelbart kan finansieres, kan man vælge at køre med almindelig diesel i hele kontraktperioden.

#### Driftsomfang, busstørrelser og kapacitet

Administrationens anbefaling er en videreførelse af nuværende driftsomfang med busstørrelser på 12 meter som hovedregel. Dog anbefales mindre busser på linjer, hvor behovet for kapacitet tillader det ud fra en vurdering af, at det vil være den billigste og mest optimale løsning.

## Digital trafikinformation

Digital trafikinformation giver mulighed for kommunikation af først og fremmest opdateret trafikinformation i realtid, men også af reklamer direkte til passagererne via én dobbeltskærm i busserne.

Administrationen anbefaler digitale informationsskærme begrænset til linje 601, 602 og 603, som Næstved Kommunes største linjer. Udgiften til digitale informationsskærme for disse 3 linjer udgør anslået ca. 100.000 årligt.

## Reklamer

Der er reklamepladser både udvendigt og indvendigt i busserne samt på digitale informationsskærme. Indtægten fra salg af reklamer indarbejdes i tilbudsprisen, hvorved busdriften bliver billigere for kommunen. Da der i dag er reklamer på og i busserne, vil et evt. fravalg af reklamer medføre en merudgift i forhold til i dag.

Administrationen anbefaler, at der fortsat tillades reklamer på og i busserne.

## Høring

Enkelte medlemmer af følgegruppen for kollektiv trafik har ved høring fremkommet med deres anbefalinger til udbuddet. Høringssvarene er vedlagt som bilag 4.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, men afventer resultatet af udbuddet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om udbudsgrundlag for buskørsel - red. 20.09.19

Bilag 2 - Gennemgang af udbudsgrundlag A19 fra Movia

Bilag 3 - Oversigt over anbefalinger til udbudsgrundlag for udbud A19

Bilag 4 - Oversigt over modtagne høringssvar

Bilag 5 - Tidligere behandlet sag i Teknisk Udvalg 24.06.19, pkt. 97 og Økonomiudvalget 12.08.19, pkt. 177

# Punkt 245: Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2018

00.32.04-Ø00-15-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til El- og energibesparende foranstaltninger i 2018/2019.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der var i 2018 afsat en anlægsramme på 5,4 mio. kr. til el- og energibesparende foranstaltninger.

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

Af større investeringer kan nævnes:

- Belysning, Alfehøjvej 85 - Børnehuset Himmelhøj
- Banebelysning, Herlufsholm Stadion
- Belysning, Byagervej 1 - Bibliotek m.m.
- Belysning, Ved Åsen 1 - Socialpædagogisk Center
- Belysning, Enggårdsvej 1 - Symfonien
- Belysning, Svingkærvej 1 - Tappernøje Børnehus
- Belysning, Tokesvej 1 - Lundebakkeskolen, afdeling Toksværd

År	Bevilling	Forbrug	Avigelse
2018	5.400.000,00	3.821.602,44	
2019	0,00	1.577.006,48	
Sum	5.400.000,00	5.398.608,92	-1.391,08

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 1.398 kr. som tilgår kassen

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Anlægsregnskab, underskrevet

# Punkt 246: Godkendelse af mageskifte

03.10.02-P19-1-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Lejerbo har henvendt sig til Næstved Kommune med ønske om at få godkendt et mageskifte imellem Lejerbos afdeling 539-0 i Fensmark og Fensmark Brugsforening A.M.B.A. Handelen sker som led i etableringen af et sundhedshus og seniorboliger i Fensmark. Lejerbo ønsker i forbindelse med mageskiftet også kommunal vedståelse af de kommunale garantier for lån i afdelingens ejendom. Byrådet skal beslutte, om dette kan godkendes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at mageskiftet godkendes
2. at kommunen vedstår kommunegarantier i forbindelse med mageskiftet

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt skrivelse, hvori der ønskes kommunal godkendelse af et mageskifte imellem Lejerbos afdeling 539-0 i Fensmark og Fensmark Brugsforening A.M.B.A. Handelen sker som led i etableringen af et sundhedshus og seniorboliger i Fensmark omfattet af den nyligt vedtagne lokalplan 095 "Sundhedshus og Seniorboliger i Fensmark".

Handelen indeholder i hovedtræk, at 898 m<sup>2</sup> af Lejerbos areal på matrikel 35 (delområde 4 i bilag 2), overføres til matrikel 7hi, som ejes af Fensmark Brugsforening A.M.B.A, hvor opførelsen af sundhedshuset og seniorboligerne er planlagt. Som modydelse for dette overføres 636 m<sup>2</sup> af matrikel nr. 6bv af Lejerbo (delområde 1 i bilag 2) fra Fensmark Brugsforening A.M.B.A til Lejerbo.

Det er af ejendomsmægler vurderet, at grundene indbyrdes imellem udgør samme værdi, idet Lejerbos ejendom efter endt mageskifte bliver en mere attraktiv ejendom.

På matrikel nr. 6bv er på nuværende tidspunkt et fritliggende enfamilieshus, der som en del af aftalen nedrives af Fensmark Brugsforening A.M.B.A, som også betaler for etablering af ca 318 m<sup>2</sup> parkeringsplads til brug for Lejerbo. Arbejderne vil først finde sted i forbindelse med gennemførelsen af projektet med sundhedshus og seniorboliger. Der kan derfor være en periode, hvor Lejerbo ejer bygningerne, uden at de benyttes som, eller er under omdannelse til, almene boliger. Et varigt ejerskab af disse boliger er dog ikke Lejerbos hensigt med ejendoms erhvervelsen.

Mageskiftet er betinget af en række forhold, herunder blandt andet kommunal godkendelse af mageskiftet, og at projektet med sundhedshus og seniorboliger gennemføres. Hvis aftalens betingelser ikke opfyldes, vil den bortfalde.

Mageskiftet blev godkendt ved afdelingsmøde den 31. juli 2018, og af organisationsbestyrelsen den 13. august 2019. Lejerbo Næstveds organisationsbestyrelse har kompetence til at træffe afgørelse om erhvervelse og afhændelse af afdelingernes ejendomme.

Næstved Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for 28 % af et lån på 4.496.000 kr. og 100 % for et lån på 1.074.000 kr. i Lejerbos ejendom. Lejerbo ønsker i forbindelse med indgåelsen af mageskiftet, at Næstved Kommune vedstår disse.

Det er administrationens anbefaling at mageskiftet godkendes, og Næstved Kommune vedstår de kommunale garantier i afdelingens ejendomme.

Som led i mageskiftet ønsker Lejerbo, at nedrive en uopvarmet mellemgang, som tidligere har tjent som forbindelse til det nu nedrevne plejehjem på nabomatriklen. Mellemgangen tjener i dag ikke noget formål, og er allerede delvist fjernet. Det er administrationens vurdering, at denne nedrivning ikke udgør en væsentlig forandring af afdelingens ejendom, og derfor ikke kræver kommunens godkendelse. Billeder af mellemgangen er vedlagt som bilag 3.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse af mageskifte

Bilag 2 - Kortsnitse over mageskiftede arealer

Bilag 3 - Luftfoto

Bilag 4 - Billeder af mellemgang

# **Punkt 247: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af gasfyr med varmepumper**

03.02.00-P19-15-19

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Lejerbo har fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse på et 15-årigt realkreditlån på 2.219.000 kr. Pengene skal bruges til udskiftning af gasfyr i deres afdeling 181-1, Søbo, som ønskes erstattet med varmepumper. Lånet vil medføre en huslejestigning på 15,20 %. Byrådet skal tage stilling til om den ønskede garanti kan stilles.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at ansøgning om kommunal garanti for lån på 2.219.000 kr. til udskiftning af gasfyr godkendes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo har fremsendt ansøgning om kommunal garantistillelse på et 15-årigt realkreditlån på 2.219.000 kr. til udskiftning af gasfyr med varmepumper i Lejerbos afdeling 181-1, Søbo.

Det er efter det oplyste, beboerne i afdelingen som ønsker at udskifte gasfyrene med varmepumper, da de mener, at det er en mere grøn og fremtidssikret løsning. Afdelingen finansierer 75.000 kr. af projektet med egne henlæggelser.

Det er ligeledes oplyst, at der vil være ekstra omkostninger ved at udskifte de eksisterende gasfyr med nye gasfyr, da der har været en vandskade på de tekniske installationer. På nuværende tidspunkt oplever beboerne driftsmæssige forstyrrelser i deres nuværende gasfyr, og derfor ønskes udskiftningen igangsat hurtigst muligt.

Der ansøges om kommunal garantistillelse på 100 % af lånet på 2.219.000 kr.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. juli 2019, og af organisationsbestyrelsen på et møde den 12. august 2019.

Låneoptagelsen vil medføre en huslejestigning på 15,20 %, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 831 kr. og 1.087 kr. afhængigt af boligens størrelse.

En huslejestigning på over 5 % skal godkendes af Næstved Kommune. Administrationen har bemyndigelse til administrativt, at godkende en huslejestigning på op til 20 %. Administrationen har til hensigt at godkende huslejestigningen, hvis Byrådet beslutter at stille garantien.

Det skal bemærkes, at de oplyste tal er budgetterede, som vil blive endeligt reguleret i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Administrationen vurderer, at udskiftningen af gasfyr er fornuftig for at holde boligerne attraktive.

I almenboligloven § 98 gives kommunalbestyrelsen mulighed for at stille kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Følgebrev

Bilaga 2 - Anlægsbudget

Bilag 3 - Garantiberegning

# **Punkt 248: Vedtægter Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A.**

13.03.00-P24-1-19

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalg (til efterretning), 21.10.2019

Byrådet (til efterretning), 29.10.2019

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A. er nedlagt som varmeværk, da varmforsyningen er overgået til Næstved Varmeværk. Selskabet har på den baggrund bedt om godkendelse af vedtægtsændringer. Vedtægterne ændrer selskabets formål og redegør for anvendelsen af selskabets overskud. Byrådets skal tage stilling til, om vedtægtsændringerne kan tages til efterretning.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at forslag til vedtægtsændringer for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A. tages til efterretning, idet kommunen tiltræder nedlæggelsen af virksomhed til varmforsyning og ikke har bemærkninger til det fremtidige formål.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Næstved Kommune har i egenskab af varmeplanmyndighed godkendt projektforslag for nedlæggelse af varmeproduktionen for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A. (TU sag 159/2018).

Herudover skal kommunen efter selskabets gældende vedtægter godkende vedtægtsændringer eller beslutning om selskabets opløsning, såvel som kommunen ved selskabets opløsning skal godkende anvendelsen af selskabets formue.

I dette tilfælde sker der alene ophør af varmeproduktion, men ikke som forudsat opløsning af selskabet.

Da selskabet ikke længere driver varmforsyningsvirksomhed og da kommunen ikke længere har økonomiske interesser i selskabet i form af garantiforpligtelser el.lign., har Næstved Kommune ikke længere nogle kommunale interesser at varetage i forhold til selskabet. Selskabets nye formål vil være at drive udlejning af antennepositioner til selskaber med behov herfor samt anden form for udlejning af lagerplads o.lign. for Grundejerforeningen Dyssegårdsparken samt dennes medlemmer.

Jf. ovenstående skal kommunen ikke fremadrettet godkende vedtægtsændringer og foretage kommunal udpegning af et bestyrelsesmedlem.

Ifølge vedtægterne skal kommunen godkende anvendelsen af selskabets formue ved opløsning. Ud fra en fortolkning af hensynet bag bestemmelsen må det lægges til grund, at kommunen også ved ophør af varmforsyningsvirksomhed bør

påse anvendelsen af varmforsyningsvirksomhedens formue på samme måde, som hvis selskabet var blevet opløst som forudsat. Selskabet ejer den tidligere varmecentral beliggende Dyssegårdsvej 8.

Ifølge selskabets forslag til nye vedtægter kan selskabets eventuelle overskud fremadrettet alene anvendes til konsolidering af selskabet eller fremme af selskabets formål, herunder istandsættelse, udbygning eller reovering af ejendommen. Bestyrelsen i selskabet vil være den samme som bestyrelsen for Grundejerforeningen Dyssegårdsparken. Da grundejerforeningens medlemmer samtidig er de tidligere aftagere af varme fra kraftvarmeværket, er det vurderet, at kommunen kan tiltræde denne anvendelse.

Det anbefales derfor, at forslag til ændring af vedtægterne for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.A. tages til efterretning, idet kommunen tiltræder nedlæggelsen af virksomhed til varmforsyning og ikke har bemærkninger til det fremtidige formål.

Det er en forudsætning, at selskabet som anført skifter navn og branchekode.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, da kommunen ikke har økonomiske interesser i selskabet i form af garantiforpligtelser o.lign.

## **Bilag**

Bilag 1 Vedtægter for Dyssegårdens Kraftvarmeværk A.m.b.a

Bilag 2 forslag til nye vedtægter Dyssegårdens Kraftvarmeværk A.m.b.a

# Punkt 249: Evaluering af Næstveds værtskab for DM i Skills 2019

54.00.00-A00-5-17

## Resume

Politisk behandling

Åkonomiudvalget (godkender), 21.10.2019

Byrådet (til efterretning), 29.10.2019

Å

Næstved Kommune var i dagene 4.-6. april 2019 vært for DM i Skills. I denne sag præsenteres en evalueringsrapport, der forholder sig til effekter og resultater i relation til mødsåtningen med Næstved Kommunes anså, gning om værtskabet i 2016. Evalueringsrapporten viser, at overordnet var Næstveds værtskab en stor succes, der af arrangå, ren SkillsDenmark benå, vnes "en helt ny standard". Næstveds værtskab har betydet, at byer uden tilstrå, kkelig halkapacitet nu inviteres til at tilkendegive interesse for værtskabet i 2022.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Åkonomiudvalget godkender evalueringsrapporten
2. at Byrådet tager evalueringsrapporten til efterretning

## Beslutning

Åkonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Overordnet konklusion

DM i Skills 2019 i Næstved var en stor succes - både for værtsbyen Næstved og for arrangå, ren SkillsDenmark. Effekten af det gode værtskab ses af de mange positive udtalelser til personale og frivillige under DM, på de sociale medier og i lå, serbreve - og det totale fravå, r af negative kommentarer. Å

Å

Der er registreret 51.500 besø, gende, og antallet af voksne besø, gende og besø, g om lå, rdagen har aldrig vå, ret hå, jere. Det skyldes i hå, j grad, at Næstveds borgere tog arrangementet til sig, og at så, mange kom mere end Ån gang. Oplevelsen af DM i Skills 2019 i Næstved summeres meget fint op af få, lgende to udtalelser: Å

Å

"Næstved har omfavnet det (DM i Skills). Nu skal det til Kå, benhavn, og det er også, fint. Men der er ingen tvivl om, at en by på Næstveds stå, rrelse griber så, dan et arrangement med stor kå, rlighed og entusiasme. Alt hvad jeg har hå, rt er, at Næstved har lavet et helt fantastisk værtskab. Så, det er ikke kun de unge her, der har haft glå, de af det, men hele det Sjø, llandske områ, de." Davå, rende Statsminister Lars Lå, kke Rasmussen til TV Å, st.

Å

"Vi har haft et strå, lende DM i Skills. Nu har jeg gå, et rundt i tre dage og set på logoet Må, rk Næstved. Og nu ved jeg, hvad det betyder: nemlig få, llesskab, sammenhold og inspiration. Jeg har vå, ret med siden starten af DM, og jeg har aldrig få, r oplevet en værtsby holde tre dages Skills-fest. Tak for det." Formand for SkillsDenmark Jesper Juul Så, rensen i afslutningstalen.

Å

Overordnet evaluering i forhold til målindsættelse og succeskriterier

Det overordnede mål for, at Næstved Kommune ansætte om værtskabet, var at øge interessen for og sætningen til erhvervsuddannelserne. Værtskabet skulle engagere og motivere:

- elever i grundskolen
- unge (og lidt ældre) uden erhvervskompetencegivende uddannelse
- forældre
- lokale uddannelsesinstitutioner på alle niveauer
- lokale virksomheder.

Å

Udover de rent uddannelsespolitiske målindsættelser skulle værtskabet også bruges til at gøre borgerne stolte af at bo i en kommune, der kan være vært for så stort et arrangement, og til at markedsføre Næstved Kommune over for de mange besøgende.

Å

Effekter og resultater

Værtskabet skulle have en positiv effekt for synet på en erhvervsuddannelse som mulig karrierevej, både for grundskoleelever og ledige unge og voksne. Derfor er der blevet arbejdet med aktiviteter, der kunne understøtte dette formål, i alle folkeskolerne, og et helt særligt besøgsprogram blev tilrettelagt for udvalgte ledige borgere. Begge disse indsatser var overordnet succesfulde (se bilag: Evalueringsrapport, del 2).

Å

Alle Næstved Kommunes 7.-8. klasser, hele 10.klasses årgang og flere yngre klasser var på besøg torsdag eller fredag. Derudover var der et særligt projekt for Næstvedskolers 4.-6.klasser med opgaver og præmier, som tiltrak mange elever alle tre dage. Det særlige besøgsprogram for ledige borgere tiltrak 40 sagsbehandlere og ca. 125 ledige.

Å

Forældre inviteredes via Skoleintra i alle regionens kommuner, og i Næstved Kommune var de også målgruppe for tre optakt-events. Resultatet er tydeligt: Der har aldrig været så mange voksne besøgende til et DM i Skills, og især lørdag kom forældre i stort tal sammen med deres børn.

Å

Både virksomheder og erhvervsskoler har indgået i nye samarbejder med lokale skoler, og de vurderer selv, at DM i Skills har haft en positiv effekt. Næstved Kommunes egne virksomheder deltog på en praktikpladsstand med en leder og en lærer/elev for at gøre opmærksom på muligheden for en erhvervsuddannelse i kommunen. Næstved Erhverv optrådte på samme stand med et nyt tiltag, som kan formidle kontakt mellem ånske om læreplads og virksomhed. Industri- og Håndværkerforeningen havde en stand i samarbejde med Dansk Byggeri i Næstved, og Næstved Erhvervsforening havde en selvstændig stand.

Å

Markedsføringen af Næstved, dvs. udsmykning og underholdning, afspejlede Næstveds særlige arbejde med street art og gadeteater. Akrobater, glidere, grafittimalere, de muntre kokke og ungdomsskolens flashmobs gav hele arrangementet et skær af åfestival. Titlen som "Det hyggeligste DM i Skills nogensinde" blev bekræftet ved SkillsDenmarks evaluering.

Å

Guider i shuttlebusserne fra fjernparkeringen har fået mange positive bemærkninger om, at gæsterne har fået lyst til at besøge Næstved igen for at se mere af byen.

Å

Skills Skoven, 320 egetræer, å for hver deltager, har også bidraget til fortællingen om den særlige "Næstved-å".

Å

DM i Skills 2019 opfyldte i høj grad succeskriterierne. SkillsDenmark, politi og brandmyndighed roser tilrettelæggelsen, og projektet lå en del under budgettet. SkillsDenmark har i juli opfordret til ansøgninger fra byer uden tilstrækkelig kapacitet, så vejen er banet for, at DM i Skills kan rejse rundt i hele Danmark. DM i Skills var en succes på alle parametre.

Å

Sikring af de langsigtede resultater af DM i Skills ligger i de relevante fagudvalg.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet for Skills blev godkendt på byrådsmødet den 27. august 2019. Regnskabet viser et overskud på 3.207.167 kr. Udgiften til etablering af Skills-skoven på 80.000 kr. skal finansieres af overskuddet. Overskuddet bliver dermed på 3.127.167 kr.

Herudover er der ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Infomedia-DM i skills-NK-december 2018 - maj 2019

Evalueringsprotokollen\_ver 4\_021019

# Punkt 250: Beslutning om Mærk Næstved-ansøgning - Oktoberfestival

00.15.00-A00-35-18

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.10.2019

Næstved Early Music Festival (NEMF) har tidligere afholdt international festival for middelaldermusik. Af økonomiske årsager har de ændret konceptet til en mindre weekendfestival i oktober. NEMF ansøger Mærk Næstved-puljen om 25.000 kr. til regional og lokal markedsføring af oktoberfestivalen "Omkring Dowland", som bliver afholdt 18.-20. oktober 2019. Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 10.000 kr. til markedsføring af oktober-festivalen "Omkring Dowland".

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Godkendt.

## Sagsfremstilling

NEMF har tidligere afholdt en ugelang international festival for middelaldermusik i 2016 og 2018. På trods af stor opbakning fra publikum, både nationalt og internationalt, har festivalen givet et underskud, som har gjort det nødvendigt at tænke i andre baner. Som erstatning for den ugelange festival, lancerer NEMF derfor en ny weekend-festival, som skal afholdes hvert år i oktober. I år bliver festivalen afholdt 18.-20. oktober, og NEMF forventer at kunne tiltrække 2.000-2.500 lokale, regionale og nationale gæster.

Festivalen består af en weekend-pakke med musik, historie og gastronomi. Den henvender sig primært til et modent publikum som har interesse i

- middelaldermusik, der bliver spillet på originalinstrumenter
- Næstveds middelalderhistorie og historiske bygninger
- gastronomi

Festivalen foregår i samarbejde med kirkerne, Lorange Vinhandel, Næstved Bryghus, Cityforeningen og restauranten B-Spis.

Festivalen opfylder Mærk Næstveds kriterier, da den

- er en oplevelse for kommunens borgere, som også tiltrækker gæster uden for kommunen
- afholdes i Næstved by med brug af de historiske bygninger
- er båret af lokale kræfter med flere samarbejdsparter

NEMF har søgt om 25.000 kr. til regional og lokal markedsføring af festivalen i Danmark og Sydsverige. De får sponsorstøtte og fondsstøtte fra andre aktører samt et tilskud på 100.000 kr. fra Kultur- og Demokratiudvalgets aktivitetspulje (jvnf. budget i bilag 2).

Administrationen vurderer, at det giver god mening at støtte en oktober-festival, som et alternativ til den ugelange festival. Festivalen henvender sig til en målgruppe, som typisk er meget dedikerede og gerne vil rejse længere efter oplevelsen. Omtaler i pressen giver god eksponering af Mærk Næstved og kommunen, og det giver god mening at koble en festival med middelaldermusik med de historiske bygninger fra middelalderen.

Administrationen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 10.000 kr. til markedsføring af oktober-festivalen "Omkring Dowland", da beløbet matcher de tilskud, som foreningen tidligere har fået fra Mærk Næstved. Ansøgningen bliver forelagt Økonomiudvalget, selvom festivalen netop er afholdt på det tidspunkt, da administrationen har været i løbende dialog med NEMF om detaljerne i deres ansøgning.

Mærk Næstved-puljen har tidligere støttet NEMF med

- 105.000 kr. i 2016 (festival)
- 10.000 kr. i 2017 (operaaften)
- 10.000 kr. i 2018 (festival)
- 3.200 kr. i 2019 (annoncering af operaaften på infotavler)

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse at, der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 497.549 kr. for 2019. Såfremt indstillingen følges restere herefter 489.549 kr.

## **Bilag**

Ansøgning - Oktober-festival 2019

Budget - Oktober-festival 2019

Økonomibilag 2019

# Punkt 251: Beslutning om Mærk Næstved-ansøgning - Catch Me If You Can, musical

00.15.00-A00-35-18

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.10.2019

Foreningen Musikteater Næstved søger om tilskud til at opsætte musicalen "Catch Me If You Can" i foråret 2020. De søger om 80.000 kr. til scenografi og PR.

De medvirkende er lokale talenter i alderen 16-65 år samt 13 elever fra Talentskolens Scenekunstlinje.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 50.000 kr. til scenografi incl. leje af LED-skærme ifm. opsætningen af musicalen "Catch Me If You Can". Beløbet finansieres af Mærk Næstved-puljen for 2020.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Foreningen Musikteater Næstved har tidligere opsat musicals som "Fame", "Legally Blonde" og senest "Nine To Five" (2019). I perioden 29. maj - 6. juni 2020 vil de opføre musicalen "Catch Me If You Can" i Ny Ridehus med lokale talenter inden for sang, dans og skuespil samt 13 elever fra Talentskolens Scenekunstlinje. Opsætningen foregår i samarbejde med koreograf og adm. leder af Musikteater Næstved Kristian Studsgaard, kapelmester og vocalcoach Kasper Skytte, Grønnegades Kaserne, Talentskolen samt en række frivillige kræfter.

Musikteater Næstved vil markedsføre forestillingen på de elektroniske medier, de lokale medier samt TV2 ØST. Derudover producerer de plakater, bannere og foldere til ophængning og uddeling, som også vil indeholde Mærk Næstved-logoet.

Formålet med forestillingen er, at

- give kommunens borgere en stor musicalforestilling for hele familien i professionelle rammer
- bringe dygtige talenter i alderen 16-65 sammen for at styrke og udvikle dem i en professionel ramme

Forestillingen lever op til kriterierne for Mærk Næstved, idet den

- er en oplevelse for kommunens borgere - både de medvirkende og tilskuerne
- er båret af lokale kræfter
- er med til at styrke kulturlivet i kommunen

Næstved Musikteater har søgt om 50.000 kr. til forestillingens scenografi (incl. leje af LED-skærme) samt 30.000 kr. til PR. - i alt 80.000 kr.

Da forestillingen fungerer som scenopraktik og afslutningsforestilling for Talentskolens musicalelever, har Talentskolen

tilkøbt en ydelse på i til alt 100.000 kr. (jvnf. budgettet i bilag 1).

Administrationen vurderer, at der er god synergi i projektet, og der er muligheder for god promovning af Mærk Næstved og dermed Næstved Kommune gennem medierne. Det er en forestilling, der appellerer til en bred målgruppe - både hos de medvirkende og hos tilskuerne.

Administrationen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget støtter forestillingen "Catch Me If You Can" i 2020 med 50.000 kr. til scenografi og leje af LED-skærme. Beløbet finansieres af Mærk Næstved-puljen for 2020.

I 2019 har Mærk Næstved støttet Musikteater Næstved med 50.000 kr. leje af LED skærme ifm. musicalen "Nine To Five".

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 1.255.375 kr. for 2020.

Der er tidligere disponeret 75.000 kr. til Karrebæksminde Triatlon i 2020. Såfremt indstillingen følges restere herefter 1.205.375 kr.

## **Bilag**

Ansøgning - Catch Me If You Can

Projektbeskrivelse og budget - Catch Me If You Can

# Punkt 252: Deltagelse i Folkemøde 2020 på Bornholm

81.44.00-G01-4-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

Folkemødet på Bornholm afvikles hvert år i juni måned. Folkemødet 2020 afholdes i dagene 11. - 14. juni 2020.

Næstved Kommune har igennem de sidste 5 år haft repræsentanter fra Byrådet samt administrationen som har deltaget.

Økonomiudvalget anbefales at drøfte Næstved Kommunes repræsentation på Folkemødet 2020.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller at Byrådet

1. beslutter om Næstved Kommune skal deltage i Folkemødet 2020 og i så fald
2. beslutter at afrejse fra Næstved sker onsdag aften den 10. juni og hjemkomst lørdag den 13. juni 2020
3. udpeger temaer til debat, som der kan bydes ind med i KL's debat-telt og
4. udpeger en repræsentativ deltagerkreds med baggrund i de udvalgte temaer.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Forslag til temaer: Klima – herunder ressource- og genanvendelse.

Ad 4: Fra Økonomiudvalget ønsker følgende at deltage: Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Kristian Skov-Andersen og Helge Adam Møller.

## Sagsfremstilling

Folkemødet 2020

Næstved Kommune har igennem de sidste 5 år haft deltagelse på folkemøderne på Bornholm.

Folkemødet samler flere end 100.000 mennesker i alle aldre, fordelt over de 4 dage. Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark.

Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

Vi kender ikke programmet for 2020 endnu, men bør allerede nu tage stilling til Næstved Kommunes deltagelse.

## Temaer til debat

KL har hvert år et telt på Folkemødet, hvor der afvikles debatter. Under overskriften "Mød Kommunerne" slår KL teltdugen op for en bred vifte af debatter.

På Folkemødet i juni stod kommuner for de 16 ud af 24 debatter. Der kan meldes ønsker ind til KL senest den 1. december 2019.

Administrationen anbefaler at Byrådet drøfter muligheden for at deltage i debatten.

Mulige temaer kunne f.eks. være Ressource City, Glasklyngen, Holmegaard Værk, erfaringen med landdistriktsarbejdet.

## Deltagere

På folkemødet 2019 deltog således en delegation bestående af medlemmer fra Kultur- og Demokratiudvalget, Økonomiudvalget samt administrationen (Direktionen samt 1 centerchef). I alt 13 deltagere.

Administrationen foreslår at delegationen sammensættes ud fra et repræsentativt antal på tværs af fagudvalgene eventuelt med fokus på konkrete temaer.

## Transport

Transporten foregår i private biler. Der er indtil videre forudbestilt plads til 2 biler med overfart onsdag.

## Overnatning

Ved Folkemødet 2019 var politikerne indlogeret i et stort sommerhus.

Vi har indtil videre forhåndsbooket sommerhuset igen, som kan rumme 10 deltagere (uden fælles soverum). Huset kan alene bookes for 1 uge og er således booket i uge 24.

## Økonomi

Leje af sommerhus til 10 personer 28.000 kr. for 1 uge

Kørselsudgifter for 2 biler ca. 7.000 kr.

## **Punkt 253: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Udvalget ønsker at der følges op på udtalelse i Sjællandske lørdag omkring misvisende tegninger i høringsmaterialet til udbygning af Rådmandshaven.

# Punkt 254: Godkendelse af principbeslutning for udflytning af havnen

01.11.00-P20-1-18

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.10.2019

Byrådet (godkender), 29.10.2019

I denne sag skal Byrådet godkende udflytning af Næstved Havn til Ydernæs og påbegyndelse af byudvikling af havnearealerne. Flytningen af Næstved Havn er begrundet i ønsket om at etablere en ny bydel på de indre havnearealer og derved skabe vækstmuligheder for hele Næstved Kommune.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller at Byrådet:

1. beslutter udflytning af Næstved Havn. I første omgang gælder principbeslutningen en minimumsmodel i forhold til eksisterende kunder
2. påbegynder byudvikling på havnearealerne med udgangspunkt i arealerne tættest på bymidten.
3. beslutter at opgaven med udflytning af Næstved Havn placeres under Økonomiudvalget.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2019

Lars Hoppe Søe og Susanne Steensgaard Tariq var fraværende.

For administrationens formulering i indstillingen ad 1 stemte Søren Revsbæk.

Carsten Rasmussen, Kristian Skov-Andersen, Jette Leth Buhl, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Hanne Sørensen stemte imod.

Ad 1: Udvalget anbefaler at vi påbegynder udflytning af Næstved Havn til den anden side af svingbroen. I første omgang gælder principbeslutningen en model i forhold til eksisterende kunder.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Administrativ tilføjelse den 22. oktober 2019

Ikke alle bilag i sagsfremstillingen offentliggøres under hensyn til principperne i offentlighedsloven § 30 stk. 1 nr. 2 og § 33 stk. 1 nr. 3.

Oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, kan undtages fra offentlighed og ligeledes kan oplysninger undtages fra offentlighed under hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed.

## Sagsfremstilling

## Baggrund

Byrådet igangsatte på mødet d. 28. august 2018, sag 190, et arbejde med at udarbejde forslag til skitse til helhedsplan mv. for byudvikling i det eksisterende havneområde, så dele af dette over en årrække kan byudvikles og derigennem forbinder den centrale del af Næstved bymidte med havnen. Der nedsattes en politisk styregruppe til at forestå dette arbejde.

Styregruppen bestod af borgmester Carsten Rasmussen (formand), 1. viceborgmester Klaus Eusebius Jakobsen, formand for havnebestyrelsen og byrådsmedlem Kristian Skov-Andersen. Beslutningsgrundlaget afrapporteredes på budgetseminaret d. 25. september 2019.

De udarbejdede analyser er vedlagt som bilag til sagen.

Kort opsummering af konklusion af de udarbejdede analyser:

På baggrund af analyserne kan konkluderes:

- Det er muligt at etablere en bydel på de indre havnearealer - jf. bilag 1: "Omdannelse af Næstved Havn. Principper for helhedsplan", CFBO & AART/Architects.
- Det er muligt over en årrække at tiltrække investorer under forudsætning af, at kommunen styrer byudviklingen stramt, jf. bilag 2: "Markeds- og investeringsanalyse" Deas Asset Management og Cushman & Wakefield
- Det er økonomisk og fysisk muligt at udflytte havnen til Ydernæs og etablere en ny havn, der kan vedligeholde de aktuelle forpligtelser, jf. bilag 3: "Forretningsplan for Ny Næstved Havn" og bilagene 3a - 3e, Næstved Havn
- Det vil være muligt for havnen at finansiere udflytningen af havnen via egen kapital jf. bilag 4 "Finansiell analyse vedr. udflytning af Næstved Havn", Konsulentfirmaet EY
- Det vil være juridisk og praktisk muligt at etablere den nødvendige organisering af projektet - herunder at få inddraget en investor i udviklingsarbejdet, jf. Bilag 5a og 5b: "Organisering af byudviklingsselskab" og "Behandling af aktiver i Næstved Havn", Horten Advokaterne

Sammenfattende kan det ud fra analyserne lægges til grund, at det er muligt at tiltrække den nødvendige kapital og skabe en ny bydel, der kan være katalysator for vækst i Næstved Kommune. Det er væsentligt, fordi det kan styrke kommunens indkomstgrundlag og dermed de muligheder kommunen har for fortsat at kunne udvikle velfærdsydelser som folkeskoler og ældrepleje.

Flere af konsulenterne har påpeget, at placeringen af et offentligt tilbud (bibliotek, svømmefacilitet mv.) på Vestre kaj i Indre Havn understøtter udviklingsprojektet blandt andet ved at borgere i Næstved Kommune vil få deres gang i den nye bydel.

## Politisk forankring af arbejdet

Det foreslås, at opgaven med udflytning af Næstved Havn i indeværende byrådsperiode placeres under Økonomiudvalget.

## De næste skridt

Der foreslås en projektorganisering under Næstved Kommunes Direktion med deltagelse af Næstved Havn og med reference til Økonomiudvalget.

## Bilag

Bilag 1: Omdannelse af Næstved havn. Næstved havn\_principper for helhedsplan-s

Bilag 3a: Økonomi

Bilag 3b: Fugleøer, Miljø & føde ministeriet, Kystdirektoratet

Bilag 3c: Betænkning vedrørende udflytning af Næstved Havn, Morten Rosbæk, juni 2018

Bilag 3d: Notat vedr. miljøvurderinger for tre alternative flytninger/udvidelser af Næstved Havn, Kyst-havneviden

## **Punkt 255: Lukket:**

13.06.02-G10-34-13

## **Punkt 256: Lukket:**

15.40.00-G01-1-18