

REFERAT Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget 2022-2025 d. 09-10-2023

Mødedato Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

Mødedeltagere Tommy Lindegaard, Marianne Olsen, Hanne Sørensen, Anette Brix
(Fravær), Cathrine Riegels Gudbergsen, Kristian Skov-Andersen
(Fravær), Anders Gjesing, Marc Hvenegaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2023.....	5
Godkendelse af anlægsregnskab for Ring Syd.....	10
Beslutning om opdatering af udviklingsstrategien for Næstved Bymidte.....	14
Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik.....	18
Beslutning om prioritering af rammebevilling til handicaptiltag.....	21
Beslutning om principgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 1	24
Beslutning om godkendelse af igangværende lokalplaner.....	28
Beslutning om godkendelse af plan for videre realisering af anlægsprojekter på Hjultorvet.....	31
Beslutning om godkendelse af forslag til proces for udarbejdelse af forslag til handlingskatalog for	35
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2024.....	38
Beslutning om udbudsbetingelser for udbud af buslinje 615.....	45
Beslutning om ændring af rute 602 ved Tørvevej og Holmegaard Værk.....	50
Beslutning om prioritering af rammebevilling til cykelstier og cykelsikkerhed.....	54
Beslutning om oprettelse af et trafiksikkerhedsråd.....	58
Meddelelser til orientering.....	61
Underskriftsark.....	63

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden

100. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Godkendt.

Valggruppe 2 indkaldte Marc Hvenegaard som stedfortræder for Anette Brix. Udvalget godkendte stedfortræderindkaldelsen.

Punkt 101: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2023

23-020160

Bilag

Bilag 1 Drift Trafik og Grønne områder

Anlægsoversigt PTLU

101. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2023

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler/godkender), 09.10.2023

Administrationen har udarbejdet årets sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et overskud på 0,1 mio. kr. på udvalgets fagområder, samt at udvalgets virksomhed forventes at ende med 0,5 mio. kr. i overskud. Budgetkontrollen er forværret med 0,3 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1. maj 2023.

I denne budgetkontrol foreslås ingen ændringer i de afsatte budgetbeløb på driften.

På anlæg foreslås det at samle de resterende bevillinger for handicaptiltag under et projekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler, at budgettet for Park og Vej opskrives med 269.000 kr. som følge af en korrektion i forbindelse med oprettelsen af Ejendomsenheden
2. anbefaler at samle de resterende bevillinger afsat til handicaptiltag under anlæg til ét projekt med én bevilling på 0,48 mio. kr.
3. godkender budgetkontrollen pr. 1. september 2023

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Fortsat behov for at overholde restriktionerne for at undgå sanktion

Den samlede budgetkontrol viser stadig en overskridelse af servicerammen med 16 mio. kr. Det er væsentligt mindre end ved sidste budgetkontrol og efterhånden tæt på nul. De aktuelle forbrugsprocenter understøtter at sandsynligheden for at overholde servicerammen er blevet noget bedre. Administrationen anbefaler derfor ikke yderligere tiltag til sikring af at servicerammen ikke overskrides.

Det er dog vigtigt, at de besluttede restriktioner fortsat overholdes og det er ligeledes nødvendigt at dem der har meldt overskud ind til budgetkontrollen, ikke går i gang med at disponere dette overskud i år.

De vedtagne restriktioner er:

- Ansættelsesstop for administrative stillinger centralt og decentralt
- Tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift
- Tilbageholdenhed med indkøb i hele organisationen

Administrationen vurderer, at der ikke kommer en sanktion dels fordi regnskabet på serviceudgifterne historisk er lidt lavere i det endelige regnskab end vurderet ved budgetkontrollen, og dels har seneste indmelding fra alle landets kommuner til KL (Kommunernes Landsforening) peget på at den samlede serviceramme overholdes. Hvis den samlede serviceramme for landets kommuner overholdes i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2023, kan enkeltkommuner godt overskride egen serviceramme uden at det udløser bloktilskudssanktion.

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

Udvalgets budget er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. En eventuel ændring af budgetfordelingen mellem virksomheder og fagområder, kræver en udvalgsbeslutning.

Reglen om, at det kræver en udvalgsbeslutning at ændre en virksomheds budget, gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - f.eks. flytning af budget afsat til afledt drift fra fagområdet til virksomheden Park og Vej efter færdiggørelse af et anlægsprojekt.

Drift - Forventet overskud på 69.000 kr. på fagområdet

Overskuddet er faldet med 228.000 kr. siden budgetkontrollen fra maj 2023.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab på udvalgets politikområde. Beskrivelsen af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

(i 1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ¹⁾
Trafik og Grønne områder	77.481	87.476	87.407	69

Anm. 1) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde "Trafik og Grønne områder"

Det samlede forventede overskud er faldet med 228.000 kr. siden sidste budgetkontrol. Faldet skyldes et yderligere forventet merforbrug på kollektiv trafik. Ændringen og faldet i overskuddet fremkommer således:

(i 1.000 kr.)

Fagområde	Afvigelse pr. 1. maj	Afvigelse pr. 1. sept.	Ændring
Vejafvandingsbidrag	770	770	0
Vintervedligeholdelse	2.000	2.000	0
Kollektiv trafik	-2.473	-2.701	-228
Trafik og Grønne områder i alt	297	69	-228

Ændringer i forhold til budgetkontrollen pr. 1. maj 2023:

Kollektiv trafik

Årsagen til et yderligere forventet merforbrug på 228.000 kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. maj 2023 er en stigning i antallet af flexkørsler. Flexkørsler afregnes ad hoc og sker udover den almindelige trafikbestilling.

Som beskrevet ved tidligere budgetkontrol, så vil der ikke være opsparede midler til at imødegå en evt. efterregulering for 2023, da alle opsparede midler er anvendt til betaling af efterreguleringen for 2022.

På nuværende tidspunkt har Movia givet Næstved Kommune besked om en forventet efterregulering for 2023 på 6 mio. kr. Status er,

- at antallet af passagerer efter alt at dømme ikke kommer til at stige i det omfang, som det er forventet i budgettet. Movia havde forventet, at passagerindekset i starten af 2023 ville ligge på indeks 93 stigende til 97 i slutning af året. Tal fra 4. kvartal 2022 viser, at året 2023 startede på indeks 87. Derved skal der opnås en markant stigning til mere end indeks 97 for at indtægtsbudgettet for 2023 skal realiseres. Den manglende stigning vil resultere i manglende indtægter hvilket betyder en efterregulering hos kommunerne.
- at der er indgået en ny overenskomst, som betyder øgede udgifter til lønninger. Niveauet for den nye overenskomst ligger højere end det, der er indregnet i Movia's budget, og som der betales aconto ud fra.
- at renten er steget til et højere niveau end det, der er indregnet i Movia's budget.
- at brændstofpriserne er faldet tilbage siden årsskiftet, og nu ligger på et niveau under det indregnede i budgettet.

Det forventede merforbrug kan dækkes internt under udvalget af et forventet mindre forbrug på henholdsvis vintervedligeholdelse og vejafvandingsbidrag. Der vil ikke fremover være en "buffer" for den kollektive trafik.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Men fagudvalget skal anbefale flytning af budgettet, inden det kan sendes videre, til endelig godkendelse i Byrådet. Administrationen anbefaler over for udvalget, at budgettet til Park og Vej opskrives med 269.000 kr. grundet en korrektion i forhold til flytningen af økonomi til Ejendomme, som hører til Økonomiudvalget.

Budgetår 2023 og 2024:

I 1.000 kr.	Budget som flyttes til udvalget	Budget som flyttes fra udvalget
Park og Vej	269.000 kr.	

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør netto 58,1 mio. kr.

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

Nedenfor er nævnt de projekter, hvor rådighedsbeløb og tilhørende bevilling skal justeres:

- Handicaptiltag 2020 -80.000 kr. i udgift
- Handicaptiltag 2021 -200.000 kr. i udgift
- Handicaptiltag 2022 +280.000 kr. i udgift

Udvalgets virksomhed Park og Vej - Samlet overskud på 0,5 mio. kr.

Virksomhedens budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedens budget og regnskab kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis det holder sig

inden for de tilladte 2%. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af budgettet, der er udlagt til udvalgets virksomhed, men også for at afrapportere hvad virksomheden forventer af årsresultat.

(i 1.000 kr.)

Virksomhed	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ¹⁾
Park og Vej	61.016	61.228	59.731	500

Anm. 1) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Økonomi

Administrationen oplyser, at udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontrolsag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles henholdsvis i ØK og Byrådet d. 23. og 31. oktober 2023.

De enkelte underskud under hvert politikområde forventes dækket af forventede overskud på andre fagområder bl.a. således, at det forventede underskud på kollektiv trafik på 2,7 mio. kr. dækkes af et tilsvarende overskud på vintervedligeholdelse og vejafvandingsbidrag med henholdsvis 2 og 0,7 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 Drift Trafik og Grønne områder

Anlægsoversigt PTLU

Punkt 102: Godkendelse af anlægsregnskab for Ring Syd

00.01.00-S00-10-15S

Bilag

Anlægsoversigt

102. Godkendelse af anlægsregnskab for Ring Syd

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 09.10.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.10.2023

Byrådet (godkender), 31.10.2023

Der fremlægges anlægsregnskab for "Ring Syd" til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet for "Ring Syd".

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 24. maj 2016 blev der givet en anlægsbevilling på 158.943 mio. kr. til anlæg af en sydlig ringvej. Ring Syd blev opdelt i 3 etaper og udbudt i 2 anlægsentrepriser samt rådgiverydelsen for hele projektet.

- Etape 1, Ring Syd fra Industrivangen til Ny Præstøvej: udført af Barslund A/S
- Etape 2, Rundkørsel på Dyssegårdsvej samt Parkvejs forlængelse, udført af Barslund A/S, som en option/udvidelse af kontrakten for etape 1.
- Etape 3, rundkørsel på Vordingborgvej samt vejstrækningen til Industrivangen, udført af Arkil A/S
- Teknisk rådgivning i form af projektering og projektopfølgning, udført af Nielsen & Risager A/S.

Fagtilsyn og byggeledelse blev udført af en projektmedarbejder, som blev ansat i Næstved Kommune og aflønnet af anlægsprojektet.

Vejbelysning og erstatningsnatur blev udført som en bygherreleverancer. Øvrige entreprenører, rådgivere, landmålere og Næstved Museum har bistået med arbejdet i et mindre omfang.

Kontraktsum og tillægsarbejder, herunder indeksregulering, ændringer og uforudsete udgifter i entreprisen er oplistet i nedenstående, og alle beløb er ekskl. moms.

Anlæg af etape 1, udført af Barslund A/S

Kontraktsum, Ring Syd fra Industrivangen til Ny Præstøvej: 52.317.531,50 kr.

Tillægsarbejder: 12.529.306,82 kr.

Som væsentlige tillægsarbejder kan nævnes støjhegn, interimsveje samt flytning af et stort jorddepot, som stammede fra anlægget af Ring Øst.

Anlæg af etape 2, Udført af Barslund A/S

Kontraktsum, rundkørsel på Dyssegårdsvej: 3.517.332,11 kr.

Kontraktsum, Parkvejs forlængelse: 3.287.490 kr.

Tillægsarbejder for etape 2 er medregnet i summen af tillægsarbejder for etape 1, da etaperne i praksis blev udført samtidigt som et samlet projekt.

Afregnet med entreprenør, etape 1+2 samt tillægsarbejder: 71.651.660,43 kr.

Anlæg af etape 3, udført af Arkil A/S

Kontraktsum, rundkørsel på Vordingborgvej samt vejstrækningen til Industrivangen: 6.137.643,19 kr.

Tillægsarbejder: 1.477.630,35 kr.

Afregnet med entreprenør: 7.615.273,54 kr.

Teknisk rådgivning, Projektering og projektopfølgning udført af Nielsen & Risager (senere opkøbt af MOE)

Afregnet, projektering: 2.472.299,30

Afregnet projektopfølgning: 2.599.588,92 kr., inklusiv ekstraarbejder.

I alt afregnet, Nielsen & Risager / MOE A/S: 5.071.888,22 kr.

Afregning af omkostninger til Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanen, jf. aftale om ændring af bygværker:

Udgiften inklusiv indeksregulering til Banedanmark på 30.528.562 kr. er afregnet på denne anlægskonto.

Samlet ser økonomien i projektet således ud:

År	Bevilling	Forbrug
2016	158.943.000	17.291.445
2017	-2.125.000	73.973.756
2018	-2.000.000	10.020.903
2019	0	4.023.288
2020	-19.082.610	29.989.309
2021	100.000	517.912
2022	57.000	36.804
I alt	135.892.390	135.853.416
	Mindreforbrug:	38.973

Projektet er udført som oprindeligt planlagt og projekteret. Mindreforbruget i forhold til den oprindelige bevilling er ikke et udtryk for kompromis med kvalitet eller omfang af projektet.

Mindreforbruget på 38.973 kr. er i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 tilgået kassen.

Jf. Næstved Kommunes kasse og regnskabsregulativ, bilag 6.3 skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2. mio. kr. Samtidig skal der for anlæg over 10 mio. kr. ske en revision af regnskabet, som foretages af kommunens eksterne revision.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsoversigt

Punkt 103: Beslutning om opdatering af udviklingsstrategien for Næstved Bymidte

01.11.00-P20-3-15S

Bilag

Bilag 1 - Status på projekter i bymidten

103. Beslutning om opdatering af udviklingsstrategien for Næstved Bymidte

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 09.10.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 30.10.2023

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (til efterretning), 06.11.2023

Kultur- og Idrætsudvalget (til efterretning), 06.11.2023

Byrådet vedtog i 2016 Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Siden har byråd og fagudvalg arbejdet for at realisere anbefalingerne i strategien, og meget er gennem årene realiseret. Men der er fortsat indsatser, som kan forbedres, og der er gennem årene sket ændringer i grundlaget for strategien som f.eks. øget nethandel, der gør, at bymidten er under forandring. Det betyder, at der nu er behov for at opdatere strategien. Der gives derfor på tværs af de fire mest relevante fagudvalg en orientering om status på det hidtidige arbejde med bymidten og på processen for opdatering af Udviklingsstrategien for Næstved Bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender, at

1. Udviklingsstrategien fremover opdateres hvert fjerde år i forbindelse med kommuneplanstrategien.
2. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget tager orienteringen om status på bymidtearbejdet og igangsættelse af processen for opdatering af Udviklingsstrategien til efterretning, og oversender sender sagen til orientering ved Klima-, Miljø-, og Friluftsturisme-, Kultur- og Idrætsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget og anbefaler, at udvalgene tager sagen til efterretning.
3. administrationen bemyndiges til at tilpasse 'Retningslinjer for faste studepladser på Axeltorv' i samarbejde mellem Cityforeningen og efterfølgende overdrages ansvaret for administrationen af retningslinjerne til Cityforeningen.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Godkendt.

Udvalget ønsker at blive løbende orienteret og inddraget om projektets fremdrift. Udvalget ønsker desuden at relevante interessenter bringes i spil, herunder Cityforeningen, Næstved Erhverv mfl., med henblik på at afgive input og bidrage til realiseringen af bymidtestrategien.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har siden 2016 prioriteret at arbejde for, at Næstved bymidte er levende og attraktiv. I mange kommuner landet over, oplever man i stigende grad udfordringer i de eksisterende bymidter, og det er fælles at særligt handelslivet mange steder oplever trange kår. Derfor er det centralt, at Næstved bymidte også fremtidigt kan danne

ramme om et aktivt byliv, ikke kun afledt af detailhandelen men også i høj grad af både kulturelle og kommercielle arrangementer samt ungdomskultur og foreningsliv. Næstved Kommune er godt på vej med Udviklingsstrategien for Næstved bymidte, men der er brug for en opdateret version for at imødekomme de aktuelle udfordringer og samfundstendenser som påvirker byen og byens brugere.

Status på opfyldelse af Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte har i 7 år ligget til grund for de politiske og administrative prioriteter vedrørende udviklingen af Næstved Bymidte. Udviklingsstrategiens formål er, at bymidten skal være en attraktiv handelsby med en stærk integration af boliger, erhverv, kultur, natur, handel- og byliv samt være tilgængelig både gående, cyklende og i bil.

Udviklingsstrategiens indsatsområder har handlet om fysiske forbedringer af de offentlige rum med konkrete anlægsprojekter, som kunne bidrage til forbedrede fysiske rammer for byen og bylivet. Konkret er følgende projekter planlagt, igangsat, under realisering eller gennemført:

- Vedtaget en lokalplan 076 for Næstved Bymidte i 2017
- Nedsat en bylivsgruppe i 2018, som har bidraget med diverse aktiviteter i bymidten
- Byrummet Dråben på Kvægtorvet
- Stadelpladser og overdækninger på Axeltorv
- Fortætning med nye boliger bl.a. på Østergade
- Opførelse af parkeringshuse
- Campus og opførelse af VUC (med Absalon på vej)
- Vedtagelse af en beplantningsstrategi for bymidten (under gennemførelse)
- Renovering af byrumsinventaret i Bymidten
- Vedtaget en Partnerskabsaftale mellem Cityforeningen og Næstved Kommune
- Renovering af Sct. Peders Kirkeplads (under realisering)
- Renovering af Hjultorv (planlagt realiseret 2024)

En detaljeret oversigt over status og gennemførte projekter fremgår af bilag 1.

Aktuelt arbejder administrationen på, at den nyligt indgåede partnerskabsaftale mellem Næstved Cityforening og Næstved Erhverv kan effektueres. Dette arbejde er i gang og administrationen forventer at kunne fremlægge en sag inden udgangen af 2023. En del af partnerskabsaftalen omhandler muligheden for at flytte ansvaret for torvehandlen fra Næstved Kommune til Næstved Cityforening, hvilket sættes i værk med nærværende sag, da det foreslås at administrationen bemyndiges til at tilpasse 'Retningslinjer for faste stadelpladser på Axeltorv' i samarbejde mellem Cityforeningen og efterfølgende overdrages ansvaret for administrationen af retningslinjerne til Cityforeningen.

Ved en opdatering af udviklingsstrategien er det centralt at kommunen i et bredt samarbejde kan facilitere brugen af byen, ved fx af muliggøre aktiviteter på de nye og renoverede torve og pladser, midlertidige anvendelser, og at de mange gode aktiviteter og kulturtilbud bliver nemt tilgængelige for borgerne.

Opdatering af udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien er oprindeligt udarbejdet som et dynamisk værktøj, der ikke er et endeligt facit, men snarere et grundlag for en fælles retning og mål for bymidstens udvikling.

I kraft af de aktuelle udviklingstendenser som blandt bl.a. påvirkes af ændrede behovs- og adfærdsmønstre hos forbrugerne, er der behov for at genbesøge udviklingsstrategien og opdatere den i forhold til de aktuelle tendenser der påvirker Næstved bymidte, herunder hvad bymidten i fremtiden skal kunne for forsat at være et attraktivt sted. En opdatering kan give anledning til;

- At ændre på erhvervs- og handlungadernes forløb
- At udpege muligheder for omdannelser og fortætninger af dele af bymidten

- At revurdere udpegningen af de bevaringsværdige bygninger og formulere en bevaringspolitik for middelalderbyen
- At revidere parkeringsnormen
- At fokuserer på forbindelserne mellem bymidten og de nære omgivelser
- At der skal udarbejdes en ny lokalplan for bymidten

Listen er ikke udtømmende og skal i den videre proces kvalificeres yderligere af byrådet og i samarbejde med aktører, interessenter, borgere m.fl.

Byrådet afsatte 250.000 kr. den 29. august 2023 (sag nr. 132) til en opdatering af Udviklingsstrategien for Næstved Bymidte. Midlerne vil blive anvendt til at engagere en konsulent med erfaring i strategisk bymidteudvikling. Denne proces vil startes op i november, og forventes at forløbe over de næste måneder. Et forslag til bymidtestrategi forventes at blive præsenteret for udvalgene i foråret 2024.

Opdateringen vil tage afsæt de erfaringer man har gjort sig i Næstved Bymidte og den nyeste viden indenfor bymidteudvikling. Den opdaterede udviklingsstrategi forventes at indeholde et handlingskatalog med nye prioriteringer og løsninger i udviklingen af bymidten.

Administrationen anbefaler, at udviklingsstrategien for bymidten fremover opdateres hvert fjerde år og koordineres med byrådets lovbestemte vedtagelse af en kommuneplanstrategi. Det betyder, at udviklingsstrategien løbende vil blive opdateret i forhold til aktuelle samfundstendenser, og at der kan opnås en værdifuld synergi imellem inddragelsesprocesserne i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanstrategien og opdateringen af udviklingsstrategien for bymidten.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der ved Byrådets møde d. 29. august 2023 (sag nr. 132) blev fremrykket 1 mio. kr. fra 2024 til 2023 således, at der i alt er afsat 2 mio. kr. til anlæg vedr. udvikling af bymidten. Midlerne blev i ovennævnte sag frigivet og prioriteret.

Af de 2 mio. kr. blev 250.000 kr. prioriteret til revitalisering af bymidtestrategien.

I budget 2024 er der afsat 1 mio. kr. til yderligere udvikling af bymidten.

Bilag

Bilag 1 - Status på projekter i bymidten

Punkt 104: Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik

00.01.00-A00-31-22S

Bilag

Handicap- og psykiatripolitik_23

104. Beslutning om udvalgenes bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (beslutter), 10.10.2023

Kultur- og Idrætsudvalget (beslutter), 02.10.2023

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (beslutter), 02.10.2023

Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalget (beslutter), 03.10.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget (beslutter), 09.10.2023

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (beslutter), 09.10.2023

Økonomiudvalget (beslutter), 02.10.2023

Socialudvalget behandlede d. 28. august sagen vedrørende den nye Handicap- og psykiatripolitik og besluttede at sende den i bred høring, herunder til alle fagudvalg. Udvalgene præsenteres nu for udkastet til politikken, som består af en overordnet vision og 7 temaer, som tilsammen afspejler "det gode liv". I tråd med den nye model for politikudvikling skal Socialudvalget tage stilling til, hvilke 2 temaer, der skal være politikens fokus og som skal definere, hvad der skal leveres på i løbet af den kommende periode. Udvalgene bedes komme med inputs til, hvilke temaer Socialudvalget skal arbejde videre med samt bud på, hvilke indikatorer, som kunne være relevante indenfor jeres fagområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget kommer med bemærkninger til den ny Handicap- og Psykiatripolitik.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Udvalget vil anbefale, at Socialudvalget har fokus på temaet 'Tilgængelighed', herunder for synshandicappede, i det videre arbejde. Udvalget anbefaler desuden at der arbejdes for at skabe "en indgang" for handicappede i kommunen. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget bemærker, at hensyntagen til fysiske handicap allerede i vid grad indtænkes i det løbende arbejde med at udvikle de fysiske rammer i Næstved Kommune, hvilket eksempelvis fremgår af den nyligt vedtagne Trafikplan, hvor "Tilgængelighed" fremgår som en særskilt indsats. Socialudvalget efterspørger desuden indikatorer, hvorfor Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget vil anbefale, at der kigges på parametre såsom andel af Handicap- og Psykiatripolitikens målgruppe, der oplever, at de fysiske omgivelser i Næstved ikke begrænser, men derimod støtter den enkelte i at leve det gode liv, og hvor stor del af målgruppen, der oplever, at der er tilstrækkeligt med handicapparkeringspladser, osv., såfremt sådan en analyse kan rummes indenfor det allerede planlagte arbejde med Handicap -og Psykiatripolitikken.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har besluttet at udarbejde en ny Handicap- og psykiatripolitik. Udvalget har fokuseret på en politik med høj grad af borgerinvolvering. Borgerne har været en stor del af processen, og politikken bygger i høj grad på borgernes egne ord.

Udgangspunktet for udarbejdelsen af politikken har været, at den skal være overskuelig og i et enkelt sprog. Politikken starter med en kort beskrivelse af målgruppen, processen og snitfladerne til Næstved kommunes andre visioner og

politikker. Dernæst præsenteres politikken vision "For borgerne - med borgerne", som rammesætter politikken 7 temaer og bidrager til at understrege, at politikken er skabt i fællesskab mellem borgere og politikere. Politikken 7 temaer er kort beskrevet med udvalgte sætninger fra politikken nedenfor:

- Arbejde: Det er værdifuldt, fordi det betyder, at man har noget at stå op til om morgenen, og det giver en følelse af at bidrage til samfundet.
- Uddannelse: Det er værdifuldt, fordi det giver mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt og det er derfor vigtigt, at fokusere på borgernes potentialer fremfor begrænsninger.
- Kultur- og fritidsliv: Det er værdifuldt, fordi det øger livskvaliteten gennem gode oplevelser og fællesskaber.
- Respekt for privatliv: Det er værdifuldt, da det bidrager til tryghed og en følelse af selvstændighed, og derfor skal der være en forståelse for borgernes personlige grænser og tid.
- Tilgængelighed: Det er værdifuldt, fordi det har stor betydning for selvstændigheden og derfor vil vi understøtte, at omgivelserne ikke begrænser, men derimod støtter dig i at leve det gode liv.
- Selvstændighed: Det er værdifuldt, at man opnår og opretholder den størst mulige uafhængighed både fysisk, psykisk og socialt, da dette bidrager til øget selvstændighed, livsglæde og øget selvværd.
- Inklusion i samfundet: Det er værdifuldt at være inkluderet i samfundslivet, da det medfører, at man føler sig som en del af fællesskabet, og det giver en følelse af ligestilling.

FN's handicapkonvention har dannet grundlag for beskrivelsen af hvert tema, mens den konkrete betydning og forståelse af temaerne er beskrevet med udgangspunkt i borgernes inputs fra et borgermøde og en række skriveworkshops. Inddragelsen af borgerne har været med til at sikre at temaerne favner målgruppens forskellige perspektiver og behov. Under hvert tema beskrives, hvorfor det specifikke tema er værdifuldt, og hvilken betydning det har for hverdagen og livskvaliteten. Derefter beskrives, hvordan Næstved kommune vil understøtte og imødekomme dette.

På et temamøde i marts drøftede Byrådet politikken med udgangspunkt i en række oplæg fra direktørerne. Byrådets bemærkninger og inputs er blevet indarbejdet i politikken.

I tråd med den nye model for politikudvikling skal Socialudvalget tage stilling til, hvilke 2 temaer, der skal være politikken fokus og som skal definere, hvad der skal leveres på i løbet af den kommende periode. Dette indebærer, at der udarbejdes 2-5 strategiske målsætninger, samt indikatorer, som skal sikre, at temaet omsættes til konkrete indsatser, der efterfølgende kan måles på.

Politikken har gennem de 7 temaer berøring med mange andre politikområder i Næstved. Derfor er det vigtigt at de forskellige udvalg kommer med input til, hvilke temaer Socialudvalget skal arbejde videre med, samt komme med bud på, hvilke indikatorer, som kunne være relevante indenfor de forskellige fagområder.

Den videre proces

Efter høringsprocessen vil Socialudvalget drøfte og indarbejde de indkomne inputs med respekt for borgerenes store arbejde, som ligger til grundlag for politikken, efterfulgt af endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Handicap- og psykiatropolitik_23

Punkt 105: Beslutning om prioritering af rammebevilling til handicaptiontag

23-021528

105. Beslutning om prioritering af rammebevilling til handicaptiltag

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 09.10.2023

På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde d. 15. november 2022 (sag nr. 153) blev det besluttet at anvende rammebevillingen på 200.000 kr. til at realisere tilgængelighedsprojekter i henhold til den fremtidige trafikplan.

Herudover er der 280.000 kr. i uforbrugte midler fra tidligere års rammebevillinger til handicaptiltag. Trafikplan 2023 blev vedtaget af Byrådet d. 19. september 2023 (sag nr. 147).

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget skal i denne sag beslutte, hvad rammebevillingerne til handicaptiltag skal anvendes til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender, at:

1. Der anvendes 250.000 kr. på at udarbejde et forslag til tilgængelighedsplan jf. Trafikplan 2023.
2. Det resterende beløb på 230.000 kr. anvendes til at implementere emner i tilgængelighedsplanen

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker at de borgergrupper der er bragt i spil irt. Handicap og Psykiatripolitikken inddrages. Udvalget ønsker desuden at der primært bruges interne ressourcer i udarbejdelsen af tilgængelighedsplanen.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet til og med år 2022 var der afsat en årlig rammebevilling på 200.000 kr. til handicaptiltag. På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde d. 15. november 2022 blev det besluttet at anvende de tilrådeværende midler til at realisere tilgængelighedsprojekter i henhold til den fremtidige trafikplan.

Trafikplan 2023 blev vedtaget af Byrådet d. 19. september 2023 og peger på behovet for at udarbejde en tilgængelighedsplan.

Formålet er at identificere de steder, hvor tilgængeligheden skal forbedres, for at der kan etableres et sammenhængende færdselsnet for syns- og hørehæmmede, personer med gangbesvær samt kørestolsbrugere. Tilgængelighedsplanen skal sikre, at midlerne anvendes på de steder, hvor problemerne er størst, og til gavn for flest.

Af de forgangne års rammebevillinger, er der samlet set 480.000 kr. til rådighed. Administrationen anbefaler, at der afsættes 250.000 kr. til med inddragelse af Handicaprådet at udarbejde et forslag til tilgængelighedsplan, og at det

resterende beløb på 230.000 anvendes til at implementere de højest prioriterede tiltag som tilgængelighedsplanen udpeger. Et forslag til tilgængelighedsplan vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

Fremadrettet kan tilgængelighedsplanen anvendes ved kommende drifts- og anlægsopgaver i bymidten, så det sikres, at disse udarbejdes efter tilgængelighedsplanens anvisning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 gav en rammeanlægsbevilling på 200.000 kr. til handicaptiltag som blev overført til 2023. Det samme gør sig gældende for rammeanlægsbevillingen for 2021 som også var på 200.000 kr.

For rammeanlægsbevillingen Handicaptiltag 2020 er der et rest budget på 80.000 kr. som er blevet overført til 2023.

De 3 anlægsbevillinger søges lagt sammen til én bevilling på i alt 480.000 kr. i forbindelse med BudgetkontROLSAGEN som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 23. og 31 oktober.

Punkt 106: Beslutning om principgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 154 for et boligområde ved Vestre Kærvej, Lov

23-007829

Bilag

Bilag 1 Anmodning

Bilag 2 Forslag til bebyggelsesplan

Bilag 3 Områdekort

Bilag 4 Økonomiudvalget d. 19. juni 2023, sag nr. 137.

Bilag 5 Lokalplanlisten PTLU d 9 oktober 2023

106. Beslutning om principgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 154 for et boligområde ved Vestre Kærvej, Lov

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 09.10.2023.

Næstved Kommune har modtaget en anmodning (bilag 1) om igangsættelse af et lokalplanforslag, der skal give mulighed for opførelse af almennyttige boliger opført som en tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse) ved Vestre Kærvej i Lov (se bilag 2). Området er i dag omfattet af en lokalplan, der ikke giver mulighed for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse.

En sådan ny lokalplan vil ikke være i overensstemmelse med hverken kommuneplanen eller den gældende lokalplan, hvorfor udarbejdelsen af et forslag til en ny lokalplan kræver en samtidig ændring af kommuneplanen. Udvalget skal derfor beslutte, om der skal udarbejdes forslag til såvel et kommuneplantillæg som en lokalplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender, at

1. udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan 154 for et boligområde ved Vestre Kærvej i Lov principgodkendes
2. planforslaget prioriteres som 1'er på oversigten over aktuelle lokalplaner.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Godkendt med bemærkning om, at udvalget henleder opmærksomheden på mulige støj -og støvgener.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen i Næstved Kommune har modtaget en anmodning om udarbejdelse af en ny lokalplan, der muliggør opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse på matrikel 9I, Lov By, Hammer (bilag 1).

Anmoder ønsker, at der skabes mulighed for at udvikle et boligområde med tæt-lav boligbebyggelse med henblik på opførelse af 21 almennyttige familieboliger.

Området

Arealet er på 8.599 m² og ligger i byzonen mellem bebyggede grunde i den vestlige del af Lov, øst for Landevejen og syd for Vestre Kærvej. Lov ligger ca. 10 km syd for Næstved og har et indbyggertal på 547.

Området har tidligere været anvendt til æbleplantage og fremstår i dag som et ubebygget og ubenyttet areal dækket af træerne fra den gamle plantage. Grunden har en markant topografi og stiger 5,5 m fra skel mod Vestre Kærvej mod matrikelskellet i syd.

En virksomhed med nedknusning og oplag af beton ligger ca. 95 meter syd for området.

Projektbeskrivelse

I anmodningen fremsættes ønske om, at der skabes mulighed for at opføre 21 boliger i form af en tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse) i en blanding af én og to etager.

På grund af den markante topografi ønskes boligerne placeret terrasseret langs den interne fordelingsvej (bilag 2, Forslag til bebyggelsesplan).

Der ønskes mulighed for at etablere en tre meter bred støjvold langs områdets sydlige grænse.

Byggeriet ønskes opført som almene boliger efter reglerne om støttet byggeri. I forbindelse med Økonomiudvalgets prioritering af almene projekter blev det besluttet på udvalgets møde den 19. juni 2023 (sag nr. 137) at arbejde videre med grundkapital til boligprojektet i Lov (bilag 4).

Vejadgang

Vejadgangen ønskes etableret fra Vestre Kærvej, hvorfra der ønskes anlagt en fordelingsvej, som giver adgang til områdets boliger, der ønskes placeret terrasseret langs vejen (bilag 2, Forslag til bebyggelsesplan).

Plangrundlag

Området er omfattet af følgende eksisterende plangrundlag:

- Kommuneplanramme 2.3 BE2 (blandet bolig og erhverv)
- Lokalplan 1.B6.1 for et område til boligformål ved Vestre Kærvej i Lov

Kommuneplanramme 2.3 BE2 giver mulighed for bebyggelse i op til 1,5 etager. Det foreslås derfor, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, der muliggør byggeri i op til 2 etager.

Lokalplan 1.B6.1 giver ikke mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, men for opførelse af parcelhuse i 1,5 etage og foreslås derfor aflyst i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan.

Fokus i den videre planlægning

Administrationen vil i den videre planlægning udarbejde en disponering, der sikrer bebyggelsens indpasning i forhold til omgivelserne og terrænet med udlæg af fælles friarealer i tilknytning til boligerne. Det skal derudover sikres, at der etableres en støjvold mod virksomheden syd for området, inden ibrugtagning af boligerne.

Den videre proces

Hvis punkt 1 i indstillingen godkendes, vil administrationen udarbejde et forslag til Kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til Lokalplan 154 med bidrag fra bygherre. Planprocessen omhandler mindre ændringer, og derfor vurderer administrationen, at der ikke er behov for en forudgående ideindkaldelse.

Når planforslagene er udarbejdet, forelægges det Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse med henblik på offentlig høring.

Skema A (tilsagn om kommunal støtte til projektet) godkendes i Byrådet, inden endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Anmodning

Bilag 2 Forslag til bebyggelsesplan

Bilag 3 Områdekort

Bilag 4 Økonomiudvalget d. 19. juni 2023, sag nr. 137.

Bilag 5 Lokalplanlisten PTLU d 9 oktober 2023

Punkt 107: Beslutning om godkendelse af igangværende lokalplaner

01.02.05-P15-1-07S

Bilag

Bilag 1 Lokalplanlisten PTLU d 9 oktober 2023

107. Beslutning om godkendelse af igangværende lokalplaner

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 09.10.2023.

Udvalget modtager den aktuelle lokalplanliste til hvert møde for at holde udvalget orienteret om lokalplanernes aktuelle status. Orienteringen sker, for at udvalget kan beslutte prioriteringen af lokalplanerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender den foreslåede prioritering af lokalplaner, jf. bilag 1.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Prioriterede lokalplaner

Forslag til lokalplan til principgodkendelse på dette møde:

- Lokalplan 154 for et boligområde ved Vestre Kærvej, Lov

Oversigt

Der er inden dagens møde principgodkendt 25 lokalplaner, heraf

- 9 planer med prioritering 1,
- 14 planer har prioritering 2 og
- 2 planer har prioritering 3.

Der er inden dagens møde 29 projekter på listen over mulige kommende lokalplaner, som afventer principgodkendelse (prioritering 4).

Den samlede oversigt over lokalplaner fremgår af bilag 1.

Principper for prioritering af lokalplaner

Alle igangværende lokalplaner samt ønsker om udarbejdelse af nye lokalplaner er prioriteret som 1, 2, 3 eller 4.

Prioritering 1 er de lokalplaner, der aktuelt arbejdes med, og prioriteres højest.

Prioritering 2 er de lokalplaner, der løbende arbejdes med, når det ikke påvirker fremdriften for prioritering 1-lokalplaner.

Prioritering 3 er de lokalplaner, der er principgodkendt og således afventer færdiggørelse af en prioritering 1-lokalplan.

Prioritering 4 er mulige kommende lokalplaner, der afventer principgodkendelse.

Lokalplaner prioriteres efter følgende parametre:

- Stemmer planen overens med en uudnyttet kommuneplanramme
- Giver planen udvikling og vækst, eller er der et politisk ønske om at fremme planen
- Er ansøgningsmaterialet fyldestgørende
- Hvornår blev der ansøgt
- Er planen sat i bero fra ansøgers side
- Vil planen give en stor administrativ lettelse

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Lokalplanlisten PTLU d 9 oktober 2023

Punkt 108: Beslutning om godkendelse af plan for videre realisering af anlægsprojekter på Hjultorvet

05.05.06-P20-2-22S

Bilag

Bilag 1 - Dispositionsforslag

Bilag 2 - PTLU Sag nr. 169 den 05. december 2022 inkl. bilag

Bilag 3 - PTLU Sag nr. 60 den 12. juni 2023 inkl. bilag

Bilag 4 - Evalueringsnotat

Bilag 5 - Tidsplan

108. Beslutning om godkendelse af plan for videre realisering af anlægsprojekter på Hjultorvet

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 09.10.2023

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkendte den 5. december 2022 et dispositionsforslag for Hjultorvet og vedtog på udvalgmødet den 12. juni 2023, at Cityforeningen kunne afholde Levende Sommerby som forsøg, og at Hjultorv som et forsøg kunne indrettes til sivegade i perioden juni, juli og august 2023.

Som opfølgning på forsøgsperioden på Hjultorv og indsatserne i forbindelse Levende Sommerby fremlægges resultatet af administrationens evaluering samt bidrag fra borger- og evalueringsmøde, afholdt torsdag den 14. september 2023 kl. 18.00-20.00 på Næstved Bibliotek.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager evaluering til efterretning og godkender, at

1. dispositionsforslaget tilpasses til, at Hjultorvet indrettes som en permanent sivegade med byrumsinventar og beplantning, som kan nedsætte hastigheden og begrænse gennemkørende trafik.
2. plantekummerne ved og på Hjultorv opstillet i forbindelse med forsøget bliver stående, indtil renoveringen af torvet begynder i 2024. Dette for at fastholde den nedsatte hastighed og gennemkørende trafik i perioden.
3. administrationen bemyndiges til at kunne meddele midlertidige dispensationer til foliering af butiksvinduer og midlertidig anvendelse af ledige butikker i særlige perioder.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget besluttede 12. juni 2023 (sag nr. 60), jf. bilag 3, at Cityforeningen i forbindelse med "Levende Sommerby" over sommeren 2023 kunne gennemføre forsøg med opsætning af dækkende vinduesfolie på ledige butiklokaler og indretning af ledige butiklokaler med midlertidige aktiviteter.

Samtidigt blev det besluttet, at Hjultorvet i perioden juni, juli og august skulle indrettes som sivegade, og at forsøget skulle afsluttes med et borger- og evalueringsmøde.

Dispositionsforslag for Hjultorvet

I Udviklingsstrategien for Næstved Bymidte 2016 er Hjultorv beskrevet som et af de byrum, som ved renovering kan bidrage til en mere attraktiv bymidte.

Næstved Kommune har i 2022 hyret LYTT arkitekter til at udarbejde et dispositionsforslag, jf. bilag 1 over den fremtidige indretning af pladsen, som kunne fungere med og uden biltrafik.

Dispositionsforslaget blev godkendt af Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget den 5. december 2022 (sag nr. 169), jf. bilag 2. I forbindelse med udvalgets godkendelse af dispositionsforslaget blev administrationen bedt om at gennemføre en forsøgsperiode på tre måneder på torvet med henblik på at afprøve den trafikale indretning. Forsøgsperioden er gennemført i sommeren 2023 samtidigt med "Levende Sommerby".

Forsøgsperioden

I forsøgsperioden blev der opsat plantekummer med henblik på at sænke farten på den gennemkørende trafik, og herigennem gøre det attraktivt for trafikanter uden ærinder på Hjultorvet og Ramsherred at vælge alternative ruter uden om bymidten.

Flere af byens tomme lejemål blev i samme periode folieret med PR for destinationer såsom Holmegård Værk, Næstved Arena og Gavnø.

Der har ikke været indrettet ledige butikslokaler med midlertidige aktiviteter i forsøgsperioden.

Evaluering og anbefaling

Torsdag den 14. september 2023 blev der afholdt et borger- og evalueringsmøde på Næstved Bibliotek med ca. 25 deltagende borgere og erhvervsdrivende.

Ved mødet præsenterede administrationen bymidtestrategien samt dispositionsforslaget for Hjultorv. Citychef Nicolaj Lund Jensen præsenterede projekt Levende Sommerby. Herefter blev sommerens forsøg på Hjultorv og Levende Sommerby drøftet og evalueret jf. bilag 4.

På baggrund af det afholdte borger- og evalueringsmøde anbefaler administrationen følgende:

Sivegade på Hjultorv

Evalueringen viser, at opsætningen af plantekummer på Hjultorvet har fungeret godt, og har sænket trafikens hastighed og dermed bidraget til bylivet på Hjultorv. Levende Sommerby med strandtorv på Hjultorvet har også bidraget positivt til livet i Bymidten.

På baggrund af forsøget og evalueringen er det administrationens anbefaling at forsøget med plantekummer gøres permanent, og at dispositionsforslaget med inddragelse af butiksindehavere og beboere tilpasses erfaringerne for sommerens aktiviteter med henblik på at sikre den mest optimale indretning af Hjultorvet.

Et tilpasset dispositionsforslag vil blive fremlagt til udvalgets godkendelse ved udgangen af 2023 og udført i 2024, jf. bilag 5. Plan for realisering fremlægges på mødet af administrationen og kan drøftes af udvalget.

Foliering af butiksvinduer

Evalueringen viser videre, at det opleves som positivt at foliere butiksvinduer i tomme butikslokaler.

Administrationen vurderer, at foliering af butiksvinduer kan være effektivt, og at der kan være gode synergier at opnå mellem byens og kommunens øvrige kultur- og oplevelsesdestinationer. Den gældende lokalplan 076 giver dog ikke mulighed for at lave generelle dispensationer til foliering af ledige butiksvinduer.

Administrationen anbefaler, at der fremover gives midlertidige dispensationer til relevant og indpasset foliering af butiksvinduer i særlige perioder.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Dispositionsforslag

Bilag 2 - PTLU Sag nr. 169 den 05. december 2022 inkl. bilag

Bilag 3 - PTLU Sag nr. 60 den 12. juni 2023 inkl. bilag

Bilag 4 - Evalueringsnotat

Bilag 5 - Tidsplan

Punkt 109: Beslutning om godkendelse af forslag til proces for udarbejdelse af forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

04.21.00-P22-1-22S

Bilag

Bilag 1: Dagsordenspunkt 59 - Beslutning om proces for revidering af Godt liv på landet

Bilag 2: Dagsordenspunkt 160: Godkendelse af anbefalinger fra samarbejdsworkshop med lokalråd 13.09.2022

109. Beslutning om godkendelse af forslag til proces for udarbejdelse af forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 09.10.2023

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede d. 4. april 2022 (sag nr. 59) de overordnede rammer for en ny strategi for det gode liv i lokalområderne. Der udarbejdes på den baggrund et forslag til handlingskatalog, som afløser strategien 'Godt liv på landet - og i byerne uden for Næstved by', der udløb i 2021.

Udvalget skal godkende forslaget til processen for tilblivelse af et forslag til handlingskataloget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til processen for udarbejdelse af et forslag til handlingskatalog for det gode liv i lokalområderne.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkendte på deres udvalgsmøde d. 4. april 2022 (sag nr. 59) rammerne for en ny strategi for det gode liv i lokalområderne. Udvalget besluttede bl.a., at udvide arbejdet med lokalområderne til at dække hele Næstved Kommune og ikke kun landområderne (se dagsordenspunktet i bilag 1).

Godt liv i lokalområder udarbejdes i sammenhæng med Næstvedstrategien

Processen for det gode liv i lokalområderne sammentænkes med Næstvedstrategien. Derved bliver det gode liv i lokalområderne koblet til både Byrådets vision og kommuneplanstrategi og får derved et stærkt strategisk ophæng. Det, der vedrører overordnet strategisk udvikling, ligger i Næstvedstrategien, og det der vedrører konkrete handlinger i forhold til det gode liv i lokalområderne, lægges i et handlingskatalog.

Desuden indtænkes tematikker fra workshoppen mellem udvalget og lokalrådene d. 13. september 2022. Workshoppen var baseret på møder imellem udvalget og lokalrådene i maj-juni 2022 (se opsamling fra samarbejdsworkshop i bilag 2).

Fælles følgegruppe

Syv repræsentanter fra lokalrådene deltager i en følgegruppe, som i samarbejde med administrationen har udstukket mulige emner for handlingskataloget:

1. Transport
2. Frivillighed og fællesskaber
3. Boligformer

4. Aktiviteter, faciliteter og adgang til naturen

Sikring af faglig kvalitet og forankring i kommunens administration

Fagmedarbejdere i administrationen bidrager med input og sikring af overensstemmelse med øvrige politikker og fagudvalgsmål. I arbejdet forventes at deltage medarbejdere fra hhv. Center for Sundhed og Ældre, Center for Dagtilbud og Skole, Center for Kultur og Borgerservice og Center for Teknik og Miljø. Medarbejderne forventes at deltage med faglige input på Lokalrådenes Stormøde 11. november 2023.

Arbejde med temaer på Lokalrådenes Stormøde samt i særskilte tematiske spor

Administrationen anbefaler, at Lokalrådenes Stormøde 11. november 2023 afsættes til at arbejde videre med de af lokalrådsrepræsentanternes foreslåede emner. Til stormødet inviteres Byrådet, lokalrådene samt relevante medarbejdere fra administrationen.

Efter stormødet videreudvikles de tematiske spor, i et samarbejde mellem følgegruppen og administrationen.

Overordnet tidsplan for processen og den politiske behandling

9. oktober 2023	Udvalget behandler forslag til proces for handlingskatalog for Godt liv i lokalområder
11. november 2023	Lokalrådenes Stormøde
November - december 2023	Administrationen udarbejder forslag til handlingskatalog
Januar 2024	Udvalget behandler forslag til handlingskatalog

Godt liv i lokalområder sætter retning for disponering af lokaldemokratimidler

Administrationen anbefaler, at handlingskataloget lægges til grund for disponering af lokaldemokratimidlerne fra 2024 og fire år frem. Eksempelvis kan disponeringen af midler understøtte 'fyrtårnsprojekter' o.l.

Følgegruppen sikrer kvalitet og indsatser i udmøntningen af handlingskataloget

Følgegruppen videreføres, når forslaget til handlingskataloget er godkendt af udvalget. Sammen med administrationen skal følgegruppen sikre implementeringen af de foreslåede handlinger.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Dagsordenspunkt 59 - Beslutning om proces for revidering af Godt liv på landet

Bilag 2: Dagsordenspunkt 160: Godkendelse af anbefalinger fra samarbejdsworkshop med lokalråd 13.09.2022

Punkt 110: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2024

13.05.16-G01-5-22S

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af opgradering af linje 601A - notat fra Movia

Bilag 2 - Estimat 1 for 2023 fra Movia

Bilag 3 - Budget 2024, 1. beh fra Movia

Bilag 4 - Økonomisk overblik for kollektiv transport - TB2024

Bilag 5 - Justering af priser for flextur inkl. analyse - notat fra Movia

Bilag 6 - Sparekatalog ved Trafikbestilling 2024

Bilag 7 - Uddybning af sparekatalog - notat fra Movia

Bilag 8 - Bruttoliste over ønsker til TB2024

Bilag 9 - Referat sagnr. 78 fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde – 14.08.23

Bilag 10 - Hvidbog over høringsvar - TB2024

110. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2024

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 09.10.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.10.2023

Byrådet (godkender), 31.10.2023

Administrationens forslag til Trafikbestilling 2024 for den kollektive transport har været i offentlig høring i perioden fra d. 15. august 2023 til d. 17. september 2023. De modtagne høringssvar er samlet og kommenteret i en hvidbog med administrationens bemærkninger. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde ordlyd (bilag 10).

Byrådet skal beslutte det endelige indhold af Trafikbestilling 2024, som skal afgives til Movia senest d. 31. oktober 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender administrationens forslag til kompenserende besparelser for samlet 5,3 mio. kr. med ikrafttræden fra ultimo juni 2024, herunder:

1. at Flextur justeres i takst fra 41 kr. til 68 kr. pr. tur (dog fra 1. januar 2024, så fuld effekt i 2024) - 0,62 mio. kr. (forslag 2A)
2. at 603 nedjusteres til pendlerlinje udenfor sommersæson (halvtimes drift på hverdage ml. kl. 7-9 og 14-18. Timedrift indtil kl. 7, ml. kl. 9-14 og kl. 18-24) - 1,8 mio. kr. (forslag 3B)
3. at 603 reduceres til timedrift i weekender udenfor sommersæson - 0,9 mio. kr. (forslag 4)
4. at 615 omdannes til dagslinje med timedrift mellem Skafterup og Fuglebjerg ml. kl. 6-18 - 0,15 mio. kr. (forslag 5B)
5. at lørdagsbetjening på linje 611 nedlægges - 0,1 mio. kr. (forslag 7)
6. at 608 nedlægges, én morgenafgang ml. Næstved St. og Industrivangen - 0,1 mio. kr. (forslag 8)
7. at 602 nedgraderes til pendlerlinje (halvtimes drift på hverdage ml. kl. 7-9 og 14-18. Timedrift indtil kl. 7, ml. kl. 9-14 og kl. 18-24) - 0,45 mio. kr. (forslag 9)
8. at 601A reduceres i frekvens til 20 minutters drift på hverdage kl. 06-20, samt halvtimes drift lørdag, søn- og helligdage - 1,1 mio. kr. (forslag 10)
9. at 607 nedlægges, tre afgangse mellem Næstved St. og Herlufsholm - 0,08 mio. kr. (forslag 13)
10. at det forventede merforbrug i 2024 på 8,5 mio. kr. og merforbruget i overslagsårene på ca. 2 mio. kr. afvikles af de kompenserende besparelser (indstillingspunkt 1-9) i løbet af 2024, 2025 og 2026, når besparelserne får fuld effekt.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Anbefales ikke.

Ad 2: anbefales med bemærkning om, at sommersæsonen defineres som månederne juni, juli og august.

Ad 3: anbefales med bemærkning om, at sommersæsonen defineres som månederne juni, juli og august.

Ad 4: Anbefales ikke.

Ad 5: Anbefales ikke.

Ad 6: Anbefales ikke.

Ad 7: Anbefales ikke.
Ad 8: Anbefales ikke.
Ad 9: Anbefales ikke.
Ad 10: Anbefales ikke.

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe beslutning om kørselsomfanget i den årlige bestilling af den kollektive transport, som skal afgives til det fælleskommunale trafikselskab, Movia, der ifølge loven skal forestå kørslen.

Trafikbestilling 2024 gælder for busdriften fra 30. juni 2024 til 28. juni 2025 og skal afgives inden den 31. oktober 2023. Bestilte ændringer vil træde i kraft sidste søndag i juni i 2024, hvilket betyder, at eventuelle ændringer kun vil få halv effekt på budgettet i 2024.

Trafikbestillingen omfatter både gule Movia-busser, kommunebusser (skolebusser tilpasset efter skolernes ringetider) samt kørselsordningerne flextur og plustur.

Udover de kommunale busruter så driver og finansierer Region Sjælland 7 regionale busruter, der betjener dele af kommunens geografi.

Offentlig høring

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkendte den 14. august 2023 (sag nr. 78) (sagen fremgår af bilag 9) at sende administrationens forslag til Trafikbestilling 2024 i offentlig høring fra den 15. august 2023 - 17. september 2023.

I høringsperioden er der modtaget i alt 26 høringssvar, der bl.a. omhandler indsigelser mod de af administrationen anbefalede spareforslag, herunder særligt nedlæggelse af linje 615 og 607, reduktion af lørdagsbetjening på linje 611, men også imod en stigning af taksten for flextur. Enkelte høringssvar adresserer også ønsker til udvidelse af køreplanerne på kommunebusserne. Alle høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag 10), hvor administrationen har kommenteret på høringssvarene.

Administrationen anbefaler, at der ikke justeres på forslagene til kompenserende besparelser for samlet 5,3 mio. kr.

Administrationens forslag til Trafikbestilling 2024

Efter Movias seneste opdateringer af budgetforventningerne i 2023 og 2024 forventes der et underskud på den kollektive trafik i Næstved Kommune på ca. 8,5 mio. kr. i 2024 og en varig budgetudfordring på ca. 2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem, som administrationen redegør for under afsnittet 'Økonomisk overblik'.

Administrationen anbefaler derfor ved Trafikbestilling 2024 at reducere driftsomfanget og foretage kompenserende besparelser. Administrationen bemærker, at evt. kompenserende besparelser for busdriften tidligst kan iværksættes i juni 2024, og dermed kun kan få halv effekt på budgettet i 2024. Evt. besparelser på flextur og plustur kan derimod træde i kraft fra 1. januar 2024, hvorfor de kan få helårseffekt på budgettet allerede i 2024.

Administrationen foreslår derfor, at der foretages kompenserende besparelser ved Trafikbestilling 2024 for ca. 5,3 mio. kr., og at underskuddet i 2024 afdrages via akkumulerede besparelser i løbet af 2025 og 2026, når besparelserne opnår fuld effekt.

Administrationen anbefaler følgende besparelser fra sparekataloget:

- Forslag 2A: Takstjustering på Flextur fra 41 kr. til 68 kr. pr. tur. (fuld effekt allerede i 2024) - 0,62 mio. kr.
- Forslag 3B: Nedgradering af 603 til pendlerlinje udenfor sommersæson (halvtimes drift på hverdage ml. kl. 7-9 og 14-18. Timedrift indtil kl. 7, ml. kl. 9-14 og kl. 18-24) - 1,8 mio. kr.

- Forslag 4: Reduktion af 603 til timedrift i weekender udenfor sommersæson - 0,9 mio. kr.
- Forslag 5B: Omdannelse af 615 til dagslinje med timedrift mellem Skafterup og Fuglebjerg ml. kl. 6-18 - 0,15 mio. kr.
- Forslag 7: Nedlæggelse af lørdagsbetjening på linje 611 - 0,1 mio. kr.
- Forslag 8: Nedlæggelse af linje 608, én morgenafgang ml. Næstved St. og Industrivangen - 0,1 mio. kr.
- Forslag 9: Nedgradering af 602 til pendlerlinje (halvtimes drift på hverdage ml. kl. 7-9 og 14-18. Timedrift indtil kl. 7, ml. kl. 9-14 og kl. 18-24) - 0,45 mio. kr.
- Forslag 10: Reduktion af 601A til 20 minutters drift på hverdage kl. 06-20, samt halvtimes drift lørdag, søn- og helligdage - 1,1 mio. kr.
- Forslag 13: Nedlæggelse af 607, tre afgang mellem Næstved St. og Herlufsholm - 0,08 mio. kr.

Administrationen gør opmærksom på, at linje 601A i juni 2022 blev opgraderet fra afgang hvert 20. minut til afgang hvert 15. minut. Movia har foretaget en evaluering af opgraderingen (se bilag 1). Passagervæksten på linje 601A er opgjort til 26%, baseret på perioden fra januar-maj 2022 og til samme periode i 2023. Den generelle stigning i passagertallet fra 2021 til 2022 var i Næstved Kommune på 15%. Hvis den generelle stigning modregnes, så må det antages at opgraderingen alene har bidraget til en samlet årlig passagervækst på 11% eller 61.000 passagerer årligt.

Administrationen gør desuden opmærksom på, at der ikke er modtaget særskilte ønsker fra kommunens folkeskoler om ændring af ringetider, der fordrer særskilt tilpasning af kommunebussernes køreplaner. Køreplaner og økonomi for kommunebusserne forventes derfor overordnet uændrede i 2024.

Råderumskatalog

Kollektiv trafik indgår i råderumskataloget med et forslag om en besparelse på 4 mio. kr. årligt. Byrådet har ved budgetforliget for 2024 besluttet ikke at gennemføre besparelsen. Byrådet har samtidig besluttet ikke at udvide budgetrammen.

Økonomisk overblik - se bilag 2, 3 og 4

Regnskab 2022 og budget 2023

Movia udarbejder i løbet af 2023 to estimater i hhv. juni og oktober med bud på den økonomiske udvikling i løbet af budgetåret.

Movia har ultimo juni fremlagt det første estimat for udgiftsniveauet i 2023 samt opdateret forventningerne til budget 2024. Det forventede udgiftsniveau er steget markant og vil derfor ikke længere kunne holdes inden for det nuværende budget- og serviceniveau.

Det er ikke kun i Næstved Kommune, at der er økonomiske udfordringer med stigende tilskudsbehov. Det er gældende på tværs af de fleste af landets kommuner og regioner.

Mange parametre har influeret på de øgede omkostninger i 2022, 2023 samt i årene fremover. En del udgifter er i 2022 og 2023 kompenseret af staten, men langt fra tilstrækkeligt til at kommunerne kan holdes skadefrie. Kompensationen fra staten er ikke videreført i 2024. Samtidig betyder det statslige takststigningsloft, at taksterne i 2022 og 2023 har haft et efterslæb i forhold til prisudviklingen i samfundet.

Hovedårsagen til budgetudfordringerne er færre passagerer end budgetteret. Movia havde forventet, at passagerindekset i starten af 2023 ville ligge på indeks 93 stigende til indeks 97 i slutningen af året. Tal fra 4. kvartal 2022 viser dog, at året startede på indeks 87. Der forventes i gennemsnit ca. 6% færre passagerer i 2023 end oprindeligt budgetteret.

Brændstofpriser, elpriser, lønninger og renten er steget mere end Movia havde forventet, da budgettet for 2022 og 2023 blev lagt. Operatørudgifterne alene er i regnskab 2022 ca. 10 pct. højere, end hvad Movia havde budgetteret med. I 2023 forventes operatørudgifterne ca. 0,7 pct. højere end budgetteret. Selvom dieselpriiser og elpriser er faldet i 2023, så er renten og lønnen steget.

Movia opgjorde i februar regnskabet for 2022, der betyder et underskud og en negativ efterregulering for Næstved Kommune på 7,72 mio. kr., som skal finansieres på budget 2023.

Ved udgangen af 2022 udgjorde de opsparede midler i kommunens Trafikpulje 4,27 mio. kr., hvilket betyder, at der på trods af den høje efterregulering "kun" forventes et samlet driftsunderskud i 2023 på 2,72 mio. kr. på budgettet for kollektiv trafik.

Underskuddet på 2,72 mio. kr. forventes i 2023 at kunne dækkes på udvalgets eget område af overskud på vintervedligeholdelses- og vejafvandingsbudgettet. Trafikpuljen er herefter tømt for midler.

Movia har derudover ved estimat 1 for 2023 estimeret merudgifter for samlet 6 mio. kr. for Næstved Kommune i 2023 i forhold til det budgetterede. En evt. efterregulering og opkrævning af de 6 mio. kr. vil først blive modtaget i januar 2024 og forudsættes bogført på regnskabsår 2024.

Budget 2024

Movia budgetterer i 2024 med 3 % færre passagerer end i budget 2023. Inflationen forventes at aftage, og Movias indtægter forventes at stige, da Trafikstyrelsen har udmeldt et taksstigningsloft på 10,3 pct., som forventes fuldt udmøntet. Reguleringen af takster forventes dermed at indhente efterslæbet fra 2022 og 2023, men kan også betyde færre passagerer.

På det kommunale budget til kollektiv transport og flextur/plustur i 2024 er der afsat 48,41 mio. kr. Ved videreførelse af det nuværende serviceniveau forventes der et forbrug på 56,9 mio. kr. i 2024 (inkl. forventet efterregulering i 2023 på 6 mio. kr.), hvilket svarer til et merforbrug på ca. 8,5 mio. kr. I budgetoverslagsårene 2025, 2026 og 2027 forventes et underskud på hhv. 2,164 mio. kr., 1,968 mio. kr. og 1,786 mio. kr. under forudsætning af, at Movias budgetforudsætninger til f.eks. passagertal og prisudvikling holder.

For at skabe balance i budgettet er det nødvendigt at foretage kompenserende besparelser på serviceniveauet.

Flextur og plustur - se bilag 5

Flextur og plustur er fleksibel og behovsstyret samkørsel, som kan benyttes af alle uden visitation. En flextur kan benyttes fra adresse til adresse, imens plustur kan benyttes fra en adresse til et knudepunkt for videre transport med tog eller bus - eller omvendt. Flextur kan bestilles både digitalt og telefonisk. Plustur kan kun bestilles via Rejseplanen, og kun hvis der ikke tilbydes en anden rejse med kollektiv transport.

Egenbetaling/starttaksten for en flextur er i Næstved Kommune besluttet af Byrådet til 41 kr. for de første 10 km. Ture internt i Næstved by har dog en særlig høj starttakst på 68 kr. Den gennemsnitlige egenbetaling var i 2022 på 55 kr. pr. tur. Næstved Kommune betaler udover egenbetalingen i gennemsnit 176 kr. pr. flextur i kommunalt tilskud (opgjort i 2022). Til sammenligning har Movia f.eks. opgjort tilskuddet pr. passager på linje 605 til 49,1 kr. Tilskud pr. passager på øvrige buslinjer fremgår af bilag 3.

Antallet af flexture og plusture har siden Covid-19 og nedlæggelsen af forsøgsordningen Næstved LandFlex været stigende. Administrationen har derfor anmodet Movia om en analyse af flextur, som er vedlagt som bilag 5. Den overordnede konklusion er, at flextur og plustur generelt giver passagererne en forbedret mobilitet og en mulighed for at foretage rejser, hvor der f.eks. ikke kører en bus. Det kan i øvrigt konstateres, at i Næstved Kommune er 34% af alle ture bestilt til børn under 16 år, mens kun 16% af brugerne er over 67 år. Analysen viser, at særligt privatskoler gør brug af ordningen for transport af skoleelever.

Movias estimater af udgifter til flextur og plustur er behæftet med en vis usikkerhed, da ordningerne bl.a. er behovsstyrede.

År	Antal årlige passagerer i flextur og plustur	Økonomi (tusinde kr.)
2024	20.700 (estimat, Movia)	4.152 (estimat, Movia)

2023	22.394 (estimat, Movia)	3.713 (estimat, Movia)
2022	18.725	2.859
2021	14.687	1.917
2020	10.906 (uden plustur)	1.476 (uden plustur)

Movia har som følge af kommunernes budgetudfordringer besluttet at give kommunerne en mulighed for at vælge at forhøje starttaksten for en flextur fra 41 kr. til hhv. 54 kr. eller 68 kr. for ture i hele kommunens geografi. En evt. takstforhøjelse kan implementeres gældende pr. 1. januar 2024, og kan dermed opnå fuld effekt i 2024.

Administrationen har opfordret Movia til at arbejde for at give kommunerne yderligere muligheder for budgetstyring af flextur og plustur.

Kompenserende besparelser ved sparekatalog - se bilag 6 + 7

Administrationen har anmodet Movia om at udarbejde et sparekatalog med henblik på at identificere besparelser, der kan imødekomme budgetudfordringerne på området for kollektiv trafik som redegjort for under 'Økonomisk overblik'.

Sparekataloget omfatter estimerede besparelser for op imod 11,9 mio. kr. ud af et samlet budget til kollektiv trafik i 2024 på 48,4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 25% af det samlede budget.

Administrationen gør opmærksom på, at nogle af spareforslagene i kataloget er gensidigt udelukkende. Det betyder, at både forslag A og B ikke kan vælges samtidig.

Omprioriteringsforslag til busdriften fra borgere mv. - se bilag 8

Borgere, lokalråd, Movia og følgegruppen for den kollektive trafik har i løbet af året fremsat en række omprioriteringsforslag til den kollektive transport, som er samlet i bilag 8. Omprioriteringsforslagene er hovedsageligt udvidelser af driften, som administrationen ikke kan anbefale i den nuværende økonomiske situation. Administrationen og Movia har kommenteret omprioriteringsforslagene i bilag 8.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at økonomien for kollektiv trafik 2024 til 2027 på nuværende tidspunkt er som følgende:

(i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Afsat budget	48,412	48,412	48,412	48,412
Movia's1. budget	50,900	50,576	50,380	50,198
Forventet merforbrug	2,488	2,164	1,968	1,786
Forventet efterregulering for 2023	6,004			
Forventet merforbrug i alt	8,492	2,164	1,968	1,786

Af oversigten herover fremgår det at budgettet er 2,488 mio. kr. for lavt i 2024 i forhold til Movia's 1. behandling af budget 2024. Hertil kommer den forventede efterregulering for 2023 på 6 mio. kr., hvilket bringer det forventede merforbrug op på 8,492 mio. kr.

Med den nuværende trafikbestilling er det afsatte budget 2,5 mio. kr. for lavt, hvilket tilsiger, at enten skal trafikbestillingen tilpasses det afsatte budget eller også skal udvalget finde kompenserende besparelser på andre områder under udvalget.

Til det forventede underskud i 2024 på 2,488 mio. kr. forventes der en efterregulering for 2023 på 6 mio. kr. Ved at sænke trafikbestillingen med mere end 2,488 mio. kr. i 2024, vil det være muligt at afvikle det forventede merforbruget for 2024 over flere år.

En reduceret trafikbestilling på 5,3 mio. kr. vil betyde at det opbyggede underskud vil være fuldt afviklet i 2026, hvorefter området vil generere et overskud i 2027 på 3,5 mio. kr. ved uændrede forhold.

(i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Afsat budget	48,412	48,412	48,412	48,412
Movia's1. budget	50,900	50,576	50,380	50,198
Reduceret trafikbestilling	2,650	5,300	5,300	5,300
Movia's reviderede 1. budget	48,250	45,276	45,080	44,898
Forventet efterregulering for 2023	6,004			
Forventet merforbrug i alt	5,842	-3,136	-3,332	-3,514
Afvikling af underskud	5,842	2,706	-0,626	

Igennem de sidste par år er Movias forventning til indtægterne ikke blevet realiseret i det omfang som var forventet, da udviklingen i passagerantallet ikke har udviklet sig så gunstigt som indregnet i budgetterne. Dette har været medvirkende til efterreguleringen for 2022 i 2023 på 7,7 mio. kr. og er også medvirkende i den forventede efterregulering for 2023 til betaling i 2024 på 6 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af opgradering af linje 601A - notat fra Movia

Bilag 2 - Estimat 1 for 2023 fra Movia

Bilag 3 - Budget 2024, 1. beh fra Movia

Bilag 4 - Økonomisk overblik for kollektiv transport - TB2024

Bilag 5 - Justering af priser for flextur inkl. analyse - notat fra Movia

Bilag 6 - Sparekatalog ved Trafikbestilling 2024

Bilag 7 - Uddybning af sparekatalog - notat fra Movia

Bilag 8 - Bruttoliste over ønsker til TB2024

Bilag 9 - Referat sagnr. 78 fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde – 14.08.23

Bilag 10 - Hvidbog over hørings svar - TB2024

Punkt 111: Beslutning om udbudsbetingelser for udbud af buslinje 615

23-003736

Bilag

Bilag 1 - Udbudsgrundlag A23 fra Movia

Bilag 2 - Tekniske bilag til udbudsgrundlag A23 fra Movia

111. Beslutning om udbudsbetingelser for udbud af buslinje 615

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 09.10.2023
Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.10.2023
Byrådet (godkender), 31.10.2023

Den fælleskommunale buslinje 615 (Sorø-Fuglebjerg-Bisserup) skal i udbud, da den nuværende kontrakt udløber ultimo 2025.

Byrådet skal derfor inden d. 31. oktober 2023 beslutte, hvilke betingelser, som Movia skal stille ved et udbud, herunder bl.a. forholde sig til emner som miljøkrav, busstørrelser, driftsomfang og reklamer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til betingelserne for et udbud afhængigt af hvilket driftsomfang, der beslutes for linje 615 ved trafikbestilling 2024, således:

A) at hvis Byrådet ved trafikbestilling 2024 vælger det anbefalede forslag 5B (linje 615 reduceres til en dagslinje), så foretages udbuddet på følgende betingelser:

1. at linje 615 udbydes med krav om nulemission og en kontraktlængde på op til 14 år,
2. at linje 615 udbydes med et evalueringsteknisk fradrag for viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger
3. at linje 615 udbydes med 12 meter busser og et driftsomfang (antal timer) svarende til den bestilling, der foretages ved trafikbestilling 2024
4. at linje 615 udbydes med en mulighed for operatøren til fortsat at reklamere på/i bussen.

Eller

B) at hvis Byrådet ved trafikbestilling 2024 vælger det alternative forslag 5A (linje 615 reduceres til en skolelinje), så udbydes linjen på udbudsbetingelser og med en kontraktlængde svarende til kommunens øvrige kommunebusser 691, 692 og 693, som besluttet af Byrådet 28.02.23 (sag 16).

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad A1-A4: Anbefales

Sagsfremstilling

Ifølge Trafikselskabsloven skal al offentlig buskørsel på Sjælland udbydes til private busoperatører gennem det offentlige trafikselskab Movia.

De kommunale og regionale trafikejere skal i den forbindelse beslutte de udbudsbetingelser, der skal definere udbudsgrundlaget for det busmateriel, der skal anvendes i hele kontraktperioden for de udbudte linjer. Beslutningen skal foretages, inden den eksisterende kontrakts udløb, så materiellet kan være på plads, inden en ny kontraktperiode begynder.

Trafikbestillingen, der særskilt foretages af Byrådet én gang årligt, definerer i modsætning hertil kun driftsomfanget på kommunens linjer det kommende år.

For at holde omkostningerne nede udbyder Movia typisk flere buslinjer i forskellige udbudsenheder samlet i ét udbud.

Movias næstkommende udbud, der betegnes som udbud A23, indeholder bl.a. et udbud af den for nuværende fælleskommunale linje 615 (Sorø-Fuglebjerg-Bisserup), som forventes at blive grupperet i en udbudsenhed med buslinjer med trafikejere fra Kalundborg, Sorø, Slagelse, Holbæk og Region Sjælland.

Den endelige udbudsenhed vil først blive afgjort, når alle kommuner og regioner har besluttet udbudsbetingelserne for de linjer, som de er trafikejere på.

Udbudte linjer i A23

Næstved Kommune driver og finansierer linje 615 i samarbejde med Slagelse og Sorø Kommuner, hvilket gør linjen til en fælleskommunal linje. Linjen kører mellem Sorø St.-Fuglebjerg-Bisserup. Linjen fungerer desuden delvist som skolebus i Næstved Kommune.

Slagelse og Sorø kommuner har begge tilkendegivet overfor administrationen, at de af økonomiske årsager forventer, at være nødsaget til at nedlægge betjeningen med 615 helt i deres kommuner ved trafikbestilling 2024. Hvis Slagelse og Sorø kommuner beslutter at nedlægge betjeningen, vil Næstved Kommune skulle overtage driften alene, og kan derfor selv definere udbudsbetingelserne til et udbud. Driftsomfanget beslutes ved trafikbestilling 2024.

Byrådet skal inden den 31. oktober 2023 (samtidig med trafikbestilling 2024) godkende udbudsbetingelserne for Movias udbud af linje 615 med henblik på driftsstart forventeligt ultimo 2025 / primo 2026, hvor den nuværende kontrakt udløber.

Spareforslag for linje 615 ved trafikbestilling 2024

Ved trafikbestilling 2024 foreligger der to forslag for reduktioner af linje 615, som følge af Slagelse og Sorø kommuners tilkendegivelser om at nedlægge driften helt i deres kommuner.

Forslag 5A: Linje 615 reduceres til skolelinje på strækningen ml. Skafterup og Fuglebjerg med én morgenafgang og tre eftermiddagsafgange tilrettet skolernes ringetider. Betjening af de øvrige strækninger mellem Fuglebjerg-Sorø samt Skafterup-Bisserup nedlægges.

Forslag 5B: Linje 615 reduceres til dagslinje (inkl. skolelinje) på strækningen ml. Skafterup og Fuglebjerg, hvilket vil medføre timedrift mellem kl. 06-18. Betjening af de øvrige strækninger mellem Fuglebjerg-Sorø samt Skafterup-Bisserup nedlægges. Ved denne driftsreduktion opretholdes så meget som muligt af linje 615, så passagerer på den bibeholdte strækning vil blive tilbudt en service, der tilnærmelsesvis ligner den nuværende betjening i Næstved Kommune.

Administrationen har ved trafikbestilling 2024 anbefalet forslag 5B over for Byrådet, hvorfor der i anbefalingen til udbudsbetingelser er taget udgangspunkt i dette driftsomfang.

Administrationens og Movias anbefalinger til udbudsbetingelser – se bilag 1

Miljøkrav og kontraktlængde

Administrationen og Movia anbefaler, at linje 615 udbydes som en dagslinje med krav om nulemission. Kontrakten foreslås opbygget med en garanteret kontraktlængde på seks år, men med en ret for operatøren til to gange fire års forlængelse, hvis der leveres en tilfredsstillende kvalitet fra operatøren. Kontraktlængden kan dermed samlet blive op til 14 år.

Anbefalingen sker bl.a. med baggrund i målsætningen i klimasamarbejdsaftalen om grøn kollektiv trafik mellem Næstved Kommune og regeringen tiltrådt i april 2022. I aftalen har Næstved Kommune forpligtet sig til, med forbehold for at det er økonomisk og teknisk muligt, at alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra 2022 skal være CO₂-neutrale eller emissionsfrie.

Movia forventer på baggrund af erfaringer fra de seneste gennemførte udbud, at der ikke vil være en øget driftsomkostning forbundet med at udbyde linje 615 med et krav om nulemission. Den endelige driftsomkostning er dog forbundet med en vis usikkerhed, og er først muligt at fastslå når udbuddet er gennemført.

Elbusser koster omtrent det dobbelte af en dieselbus i indkøb, hvilket opvejes af lavere driftsudgifter. Intensiv busdrift vil dermed typisk blive billigere med elbusser, mens lavintensiv kørsel, eksempelvis skolebusser, typisk vil blive dyrere.

Hvis Byrådet ved trafikbestilling 2024 alternativt vælger at reducere linje 615 til en skolebus (forslag 5A), så vil administrationens anbefaling derimod være, at linje 615 i stedet udbydes som en kommunebus på samme udbudsbetingelser og med en kontraktlængde svarende til kommunens øvrige kommunebusser linje 691, 692 og 693 som besluttet af Byrådet 28. februar 2023 (sag 16). Buslinje 615 vil dermed blive udbudt med fossile busser med en option på fossilfrihed (udledning af CO₂ er nul).

Evalueringsteknisk fradrag for viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger

Ved et udbud med krav om nulemission er der et særligt forhold, som Movia anmoder kommunerne om at tage stilling til. Movia har af hensyn til trafikejerne et ønske om at opnå mere viden om elbussernes klima- og miljøpåvirkninger i deres samlede livscyklus, også omtalt som "fra-vugge-til-grav".

Movia anbefaler derfor, at tilbudsgivere tilbydes et evalueringsteknisk fradrag på op til 5.000 kr. pr. bus pr. år ved evaluering af de indkomne tilbud, hvis de kan forelægge en særlig livscyklusanalyse (LCA).

Det er Movias vurdering, at man på den måde kan tilskynde operatørerne til at tilvejebringe den nødvendige viden om klima- og miljøpåvirkningerne, og vælge de mest bæredygtige busløsninger.

Frdraget er en tilskyndelse til operatørerne til at udføre en LCA, men er ikke en forudsætning for at vinde udbuddet.

Driftsomfang og busstørrelser

Administrationen og Movia anbefaler, at buslinje 615 uanset valg af drivmiddel udbydes med en busstørrelse på 12 meter, da det er en standardstørrelse og nemmere kan indgå i driften andre steder, hvis det for eksempel bliver nødvendigt at reducere i driften midt i en kontraktperiode.

I forbindelse med trafikbestilling 2024 er en reduktion af driftsomfanget på linje 615 en del af sparekataloget.

Administrationen anbefaler derfor at udbyde et driftsomfang på linje 615 svarende til den bestilling, der foretages ved trafikbestilling 2024.

Reklamer

Der er reklamepladser både indvendigt og udvendigt på busserne.

Indtægten fra reklamer er indarbejdet i tilbudsprisen fra en operatør, 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.

Næstved Kommune har ikke direkte indflydelse på reklamernes indhold. Movia har dog vedtaget en række krav til reklamernes indhold, der bl.a. betyder at reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og være udformet med behørig social ansvarsfølelse, og som et andet eksempel heller ikke må indeholde billeder af pornografisk karakter.

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

Standardisering af busmateriel

Movias bestyrelse har i efteråret 2022 besluttet nogle nye standardkrav ved alle fremtidige udbud.

Med Movias nye standardkrav skal alle busser ved fremtidige udbud være udstyret med elektriske kørestolsramper, aircondition, digitale trafikinformationsskærme, operatørejret tælleudstyr samt ingen udvendige farvemarkeringer på bushjørner (f.eks. rød for A-bus).

Det er derfor ikke længere nødvendigt med særskilt politisk stillingtagen hos trafikejerne om disse forhold.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Udbudsgrundlag A23 fra Movia

Bilag 2 - Tekniske bilag til udbudsgrundlag A23 fra Movia

Punkt 112: Beslutning om ændring af rute 602 ved Tørvevej og Holmegaard Værk

13.05.00-G01-133-14S

Bilag

Bilag 1 - Kort over forslag til omlægning af rute 602

Bilag 2 - Forslag til etablering af ny vendeplads for rute 602

Bilag 3 - Hvidbog - Omlægning af 602 og lukning af Tørvevej

112. Beslutning om ændring af rute 602 ved Tørvevej og Holmegaard Værk

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 14.08.2023

Byrådet besluttede d. 31. oktober 2022 (sag nr. 239), at administrationen skulle undersøge mulighederne for en bedre betjening af Holmegaard Værk.

Efter at have undersøgt mulighederne, foreslår administrationen, at busruten ændres, så stoppestedet flyttes tættere på Holmegaard Værk.

Udvalget skal beslutte, om ændringsforslaget skal indarbejdes i den kommende trafikbestilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at, Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget beslutter, at rute 602 justeres som foreslået, så den i fremtiden vender tættere på Holmegaard Værk og kører retur ad Glasværksvej.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.08.2023

Fraværende: Kenneth Sørensen (V), Cathrine Riegels Gudbergsen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel

Udsat idet udvalget ønsker ændringen sendt i høring i 14 dage hos lokalråd, beboere og skoler, inden der træffes beslutning i sagen.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ikke godkendt. Udvalget beslutter at busruten ikke ændres. Udvalget ønsker en sag vedr. trafikale foranstaltninger ved Tørvevej og Villavej på et kommende møde.

Administrativ tilføjelse

På baggrund af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets beslutning om udsættelse af sagen, så har administrationen den 22. august 2023 sendt forslaget om omlægning af linje 602 i høring hos Fensmark Lokalråd, Skolebestyrelsen på Holmegaardskolen samt beboere med adgangsvej til Tørvevej.

Høringen er udsendt med en frist for at indgive høringssvar senest den 10. september 2023 af hensyn til genbehandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 9. oktober 2023.

Administrationen har modtaget i alt 36 høringssvar, fordelt med 1 fra lokalråd, 4 fra virksomheder, foreninger og institutioner mv. og 31 fra privatpersoner.

Høringssvarene er samlet i en hvidbog, hvor høringssvarene fremgår i fuld længde (bilag 3). Administrationen har tilføjet kommentarer til de høringssvar, hvor vi har vurderet, at det er relevant.

I forhold til omlægning af linje 602, så bifalder nogle af høringssvarene omlægningen, mens andre er imod med begrundelser om 1) at afstanden til stoppesteder særligt for Røjlehavens og Røjleparkens beboere bliver længere,

2) at ruten tur/retur af Glasværksvej ikke giver mening samt 3) at en etablering af ny vendeplads med stoppested ved Holmegaard Værk ikke vil give en markant bedre betjening.

I forhold til Tørvevej, så er der nogle der foretrækker, at vejen lukkes fuldstændig for trafik, og andre at vejen bevares lukket med undtagelse af bustrafik, herunder med alternative forslag om etablering af busgrav, tydeligere skiltning af forbud, ensretning mv.

Ønskerne om lukning af Tørvevej begrundes bl.a. med 1) mindre trafik på Tørvevej, og 2) bedre trafiksikkerhed for skoleelever og andre bløde trafikanter grundet høj fart i de perioder, hvor pullerten har været åben.

Der er dog også nogle, der foretrækker at Tørvevej holdes åben for al motortrafik med forslag om bl.a. fartdæmpende foranstaltninger som etablering af bump. Begrundelserne for åbning af Tørvevej er bl.a. 1) at det er lille trafikmængde, der kører igennem Tørvevej, og 2) at den nuværende stele betyder stor omvejskørsel for nogle beboere.

Der er således ikke en entydig holdning til omlægningen af rute 602 blandt de lokale beboere.

Administrationen vurderer, at den oprindelige indstilling i sagen fastholdes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af forslaget til Trafikbestilling 2023 blev det bl.a. besluttet, at administrationen skulle undersøge muligheden for at betjene Holmegaard Værk bedre. Administrationen har efterfølgende haft en dialog med Ardagh, der ejer de arealer, som gør det muligt for bussen at vende. Arealet er pt. udlejet til Holmegaard Værk. Både Ardagh og Holmegaard Værk har givet en positiv tilkendegivelse om, at lastbilparkeringen kan benyttes af rutebussen til at foretage en vending.

Rute 602

I dag kører bussen i en ring fra Holmegaardsvej - Glasværksvej - Tørvevej og retur til Holmegaardsvej. Undervejs passerer bussen en busluse på Tørvevej, bestående af en mekanisk stele, som kører ned i jorden, når bussen kommer. Det har dog vist sig at være en driftsmæssig dyr løsning, da der ofte er nedbrud til dels som følge af hærværk. Da stelen blev etableret for ca. 10 år siden, blev der ikke afsat et beløb på budgettet til at dække driftsomkostningerne. I 2022 blev stelen repareret efter hærværk med ekspansionsskum. Senest i maj 2023 har der igen været hærværk, denne gang er der brugt beton til at holde stelen nede.

Busstelen på Tørvevej har været ude af drift et stykke tid, hvilket har givet mulighed for at foretage en trafiktælling. I praksis er der skiltet med et forbud for alle køretøjer undtagen busser, men tællingen viser, at ikke alle overholder det pågældende forbud. Der passerer ca. 87 biler i døgnet i strid med det skiltede forbud, hvilket de nærmeste beboere finder generende. Trafiktallet i sig selv er ikke højt sammenlignet med kommunes øvrige vejnet.

Administrationen har fået et estimat på, at det vil koste ca. 30.000 kr. at rense og reparere stelen. Stelen fremstår efterhånden slidt, og hvis det viser sig, at stelen ikke kan repareres længere, vil en ny stele koste ca. 100.000 kr.

Forslag til Ruteændring

Administrationen foreslår, at rute 602 omlægges således, at bussen foretager en vending på et areal ejet af Ardagh, hvorved der kan placeres et stoppested ca. 100 meter tættere på Holmegaard Værk end det nuværende stoppested på Tørvevej. Bussen kører herefter retur af Glasværksvej til Holmegaardsvej.

En konsekvens af omlægningen vil være, at de to nuværende stoppesteder på Tørvevej vil blive nedlagt. Stoppestedet "Holmegaard Værk" betjente i 2019 gennemsnitligt 19 påstigere og 40 afstigere på en almindelig hverdag, fordelt på 27 afgang. Stoppestedet "Røjlevej" betjente i 2019 gennemsnitligt 20 påstigere og 14 afstigere på en almindelig hverdag. Administrationen vurderer, at alle passagerer i området vil kunne nå et stoppested inden for en radius af ca. 400 meter på trods af nedlæggelsen af de to stoppesteder. Omkostningen til at lave en ny vejadgang til matriklen beløber sig skønsmæssigt til 20.000 kr.

Movia har tilkendegivet, at løsningen med ind- og udkørsel af Glasværksvej er bedre end den nuværende ringrute, da passagerer mere intuitivt kan gennemskue køreplanen.

I dette forslag forudsættes, at busslusen lukkes permanent for motortrafik med en fysisk afspærring. Et kort over nuværende busrute samt forslag til ruteændring fremgår af bilag 1. Kort over forslag til vendeplads fremgår af bilag 2.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at busruten omlægges, således at den kommer tættere på Holmegaard Værk og ikke længere skal køre på Tørvevej. Det foreslås, at omkostningen til enten reparation af stelen eller etablering af en ny overkørsel finansieres af rammebevillingen cykelsikkerhed og cykelstier 2022 på 4,75 mio. kr. som endnu ikke er prioriteret til udførelse, da beløbet afventer at den nye trafikplan bliver endeligt vedtaget.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kort over forslag til omlægning af rute 602

Bilag 2 - Forslag til etablering af ny vendeplads for rute 602

Bilag 3 - Hvidbog - Omlægning af 602 og lukning af Tørvevej

Punkt 113: Beslutning om prioritering af rammebevilling til cykelstier og cykelsikkerhed

23-021136

113. Beslutning om prioritering af rammebevilling til cykelstier og cykelsikkerhed

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 09.10.2023

Der blev på budgettet i 2022 afsat en rammebevillingen til implementering af den gældende trafikplan, benævnt cykelsikkerhed og cykelstier på 4,75 mio. kr. Plan-, Teknik og Lokaldemokratiet besluttede d. 15. august 2022 (sag 112) at anvende beløbet til en 2-1 vej på Hjulebækvej samt til implementering af cykelprojekter i den nye trafikplan.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget skal i denne sag beslutte hvilke tiltag fra den nye trafikplan 2023, som skal udføres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender, at følgende tiltag igangsættes:

1. Bekæmpelse af uheldsbelastede lokationer: 1,25 mio. kr.
2. Overholdelse af hastighedsgrænser: 0,3 mio. kr.
3. Eneuheld: 0,5 mio. kr.
4. Udbygning af cykelstinet og forbedring af forhold for fodgængere og cyklister - Prioritet 1-4: 1,9 mio. kr.
5. Lavere hastighedsgrænser i byområder: 0,4 mio. kr.
6. Parkeringsanalyse: 0,4 mio. kr.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1-6: Godkendt idet, at udvalget ønsker et generelt fokus på at sikre gode cykelstiforbindelser til og fra skole.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 19. september 2023 (sag nr. 147) blev Trafikplan 2023 vedtaget. Der er på Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiets budgetområde afsat en rammebevilling på 4,75 mio. kr. kaldet cykelstier og cykelsikkerhed. Plan-, Teknik og Lokaldemokratiet beslutter, hvad beløbet skal anvendes til.

På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde d. 15. august 2022 blev det besluttet at anvende 0,5 mio. kr. til en 2-1 vej på Hjulebækvej og det resterende beløb til implementering af cykelprojekter i den nye Trafikplan 2023.

Administrationen har undersøgt, om det er muligt at udføre den planlagte 2-1 vej på Hjulebækvej, på trods af, at det ikke lykkedes at opnå statsstøtte til den resterende cykelstistrækning langs Fensmarkvej, hvorfor denne ikke er udført. Efter en nærmere gennemgang vurderer administrationen, at det ikke giver mening at udføre 2-1 vejen på Hjulebækvej. Det skyldes, at vejen ikke er tilstrækkelig bred på hele strækningen til at lave en 2-1 vej. En breddeudvidelse af vejen vurderes ikke at kunne afholdes for det afsatte beløb, og dermed bliver projektet for dyrt i forhold til udbyttet.

På den baggrund anbefaler administrationen at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget prioriterer hele beløbet på 4,75 mio. kr. til implementering af Trafikplan 2023.

Administrationen foreslår følgende handlinger udført for rammebevillingen:

Handling:	Beløb
2.1 Bekæmpelse af uheldsbelastede lokationer	1,25 mio. kr.
2.3 Overholdelse af hastighedsgrænser	0,3 mio. kr.
2.5 Eneuheld - trafikikkerhedsinspektion	0,5 mio. kr.
3.1 Udbygning af cykelstinet og forbedring af forhold for fodgængere og cyklister - Prioritet 1-4	1,9 mio. kr.
3.4 Lavere hastighedsgrænser i byområder	0,4 mio. kr.
4.4 Parkeringsanalyse - Næstved Bymidte	0,4 mio. kr.
I alt	4,75 mio. kr.

Bekæmpelse af uheldsbelastede lokationer

I forbindelse med udarbejdelse af Trafikplan 2023 er der foretaget en uheldsanalyse, som har resulteret i udpegningen af 8 uheldsbelastede lokationer. Administrationen anbefaler, at der foretages trafikikkerhedsforbedrende tiltag på alle disse 8 lokationer til en samlet udgift på 1,25 mio. kr. Trafikkerhedsprojekterne vil være til gavn for alle trafikantgrupper, såvel motorkøretøjer som fodgængere og cyklister.

Overholdelse af hastighedsgrænser

Af de mange indkomne høringsvar danner der sig et billede at utryghed i trafikken, ofte som følge af for høj hastighed. For høj hastighed medfører utryghed for især fodgængere og cyklister. I Trafikplan 2023 er en målrettet indsats på de lokationer, hvor vi kan konstatere, at der bliver kørt for stærkt. I planen er vist en liste over de 15 lokationer med de største hastighedsoverskridelser. Trafikplan 2023 anbefaler at afsætte 100.000 kr. pr. år, men administrationen anbefaler, at der anvendes 300.000 kr. i det første år.

Eneuheld

En relativ stor andel af trafikuheldene i Næstved Kommune involverer kun én trafikant. Ofte skyldes disse uheld, at der påkøres faste genstande langs vejene. Administrationen anbefaler, at der afsættes 500.000 kr. til at udføre trafikikkerhedsinspektioner af de veje, hvor der er konstateret en stor andel eneuheld. En del af beløbet skal bruges til implementering af tiltag, eksempelvis autoværn.

Udbygning af cykelstinet og forbedring af forhold for fodgængere og cyklister

Trafikplan 2023 indeholder en liste af forslag til anlægsprojekter, som omhandler udbygning af cykelstinet samt forbedringer for fodgængere og cyklister. Administrationen anbefaler, at udføre fire projekter for en samlet udgift på 1,9 mio. kr. De konkrete projekter er:

- 1) Karrebækvej: Forbedring af fortov og cykelstier ved tankstationen ud for Præstestræde. 400.000 kr.
- 2) Trælløsevej: 2-1 vej mellem Herlufmagle og Skelby. 750.000 kr.
- 3) Hammervej: 2-1 vej langs Hammervej. 300.000 kr.
- 4) Østre Ringvej/Bag bakkerne: Etablering af krydsningshelle syd for Bag Bakkerne. 450.000 kr.

Lavere hastighed i byområder

Trafikkerhed og tryghed afhænger meget af den hastighed, som bilerne kører med. I takt med at bysamfundene vokser, er der behov for at udarbejde en hastighedsplan med det formål at fastsætte hastighedsgrænserne i forhold til vejenes anvendelse. Fastsættelse af hastighedsgrænser sker i samarbejde med politiet.

Når hastighedsplanen er godkendt, vil den resterende del af beløbet blive brugt til at opsætte skilte og udføre eventuelle fartdæmpende foranstaltninger. Lavere hastigheder for bilister vil medføre øget tryghed for cyklister, og dermed et øget incitament for at benytte cyklen fremfor bilen.

Parkeringsanalyse af Næstved Bymidte

Der er et forholdsvist stort antal centrumnære parkeringspladser i Næstved Bymidte, men ikke et datagrundlag i forhold til selve anvendelsen og udnyttelsesgraden. En parkeringsanalyse skal vise, i hvilket omfang de nuværende parkeringspladser bliver benyttet, og om der på den baggrund med fordel kan ændres på eksempelvis tidsbegrænsning.

Øvrige handlinger

Trafikplan 2023 indeholder også handlinger, som ikke kræver finansiering af rammebevillingen til cykelstier og cykelsikkerhed. Trafiksikkerhedskampagner såsom hastighedskampagner, skolestartskampagner og spirituskampagner finansieres over driftsbudgettet, hvorfor disse også udføres fremadrettet. Ligeledes arbejdes for at styrke samarbejdet med politiet, som også er nævnt som en handling i trafikplan 2023.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 på Byrådets møde d. 12. oktober 2021 blev givet en rammeanlægsbevilling på 4,75 mio. kr. i 2022 til "Cykelsikkerhed og cykelstier".

På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde 15. august 2022 blev det prioriteret at anvende 0,5 mio. kr. til etablering af 2-1 vej på Hjulebækvej.

På Byrådets møde d. 28. marts 2023 sag nr. 34 blev anlægsbevillingen samt rådighedsbeløb på 4,75 mio. kr. godkendt overført til 2023.

Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbene inden for det formål, som rammerådighedsbeløbene er afsat til.

Punkt 114: Beslutning om oprettelse af et trafiksikkerhedsråd

23-021565

114. Beslutning om oprettelse af et trafikikkerhedsråd

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 09.10.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.10.2023

Byrådet (godkender), 31.10.2023

I forbindelse med vedtagelse af Trafikplan 2023 har der været et ønske om, at der i Næstved Kommune oprettes et trafikikkerhedsråd med deltagelse af forskellige interesseorganisationer.

Byrådet skal beslutte, hvorvidt der skal oprettes et sådan råd, og i givet fald hvilken sammensætning et fremtidigt trafikikkerhedsråd skal have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der nedsættes et trafikikkerhedsråd med deltagelse af repræsentanter, som foreslået i sagsfremstillingen.
2. der afholdes 2-4 møder årligt.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Anbefales med bemærkning om, at trafikikkerhedsrådet evalueres efter 2 år.

Ad 2: Anbefales

Sagsfremstilling

Trafikplan 2023 blev vedtaget i Byrådet d. 19. september 2023 (sag nr. 147). I forbindelse med den politiske behandling blev der udtrykt ønske om, at der oprettes et trafikikkerhedsråd i Næstved Kommune. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til, hvordan et trafikikkerhedsråd kan sammensættes.

Formål

Hovedformålet med at oprette et trafikikkerhedsråd er at sikre et samarbejde omkring trafikikkerhedsarbejdet på tværs af myndigheder og organisationer i Næstved Kommune. Et trafikikkerhedsråd er et rådgivende organ uden beslutningskompetence. Det er Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, som i sidste ende beslutter, hvordan trafikikkerhedsarbejdet skal tilrettelægges ud fra de tilrådeværende midler. I forbindelse med beslutningsprocessen kan et trafikikkerhedsråd kvalificere og komme med input til de påtænkte indsatser.

Sammensætning

Der er stor forskel på, hvordan andre kommuners trafikikkerhedsråd er sammensat, men som udgangspunkt består et trafikikkerhedsråd af politikere, politi, interesseorganisationer og kommunens administration. Der kan være fordele og ulemper ved at inddrage mange interessenter, og administrationen foreslår at starte med et mindre trafikikkerhedsråd, som efterfølgende kan udvides på baggrund af drøftelser i trafikikkerhedsrådet.

Administrationen foreslår, at følgende inviteres til at deltage:

- Formanden for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
- Næstformand for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
- Politiet
- Cyklistforbundet
- FDM
- Administrationen

Antal møder

Administrationen foreslår, at der afholdes 2 - 4 møder årligt. Administrationen står for at indkalde til møder og skrive referater.

Der ydes ikke vederlag til medlemmerne.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 115: Meddelelser til orientering

115. Meddelelser til orientering

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 09.10.2023

Fraværende: Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V)

Stedfortræder: Marc Hvenegaard (C)

Udvalget vil på det kommende møde få en orientering vedr. handlemuligheder irt. til støjramte borgere.

Punkt 116: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark PTLU 09.10.2023

116. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark PTLU 09.10.2023