

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 20-04-2020**

**Mødedato** Mandag d. 20. april 2020 kl. 09:00

**Mødested** Skype-møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af Krisestabens arbejde.....	4
Godkendelse af rammerne for det videre arbejde med udmøntning af principbeslutning om flytning	6
Godkendelse af frigivelse af midler til realisering af byrumsprojekt på Kvægtorvet.....	9
Ansøgning om godkendelse af skema A for 46 almene boliger i Jernbanegade 12.....	11
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed.....	14
Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan	16
Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til Rammelol	21
Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape	25
Beslutning om fremrykning af anlægsarbejder.....	29
Mulighed for yderligere økonomiske tiltag i corona-situationen.....	34
Behandling af regnskab 2019 - Økonomiudvalgets eget område.....	37
Foreløbig godkendelse af kommunens regnskab for 2019.....	42
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts 2020 på Økonomiudvalgets eget område....	45
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts.....	50
Godkendelse af budgetstrategi for 2021-24.....	53
Beslutning om forlængelse af kontrakt med Danske Bank og Jyske Bank om daglige bankforretning	56
Genvurdering af afdragsfrit lån til Sydsjællands Golfklub.....	58
Anmodning om vedståelse af kommunekredit, Næstved Fri Skole.....	61
Tilsagn om garanti for lån til Fensmark Fjernvarme.....	62
Godkendelse af ansøgning til erhvervsministeren vedr. planlægning for et afgrænset areal til byzone	64
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Kanotur på Susåen med kendte Youtubere.....	66
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Team Rynkeby 2020.....	68
Orientering om sygefraværstatistik.....	70
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	72
Lukket: .....	73
Lukket: .....	74
Underskriftsark.....	75

## **Punkt 67: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Godkendt.

Sag nr. 90 Orientering om sygefravær tages af idet der fremgår regnefejl af bilaget.

### **Sagsfremstilling**

Mødet holdes på Skype.

# Punkt 68: Temadrøftelse af Krisestabens arbejde

14.00.00-A00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Krisestaben har været i funktion siden den 12. marts 2020. Der lægges nu op til en temadrøftelse i form af en midtvejsevaluering af Krisestabens arbejde frem til dags dato.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget drøfter midtvejsevalueringen af Krisestabens arbejde, med udgangspunkt i følgende:

Tilbageblik

1. Hvad har efter Økonomiudvalgets mening fungeret godt/mindre godt i krisehåndteringen indtil videre?
2. Er der en særlig læring fra den første tid, som vi skal tage med os videre?

Fremadrettet

1. Har Økonomiudvalget ønsker i forhold til ændringer i den nuværende struktur for krisehåndtering af corona-relaterede opgaver
2. Har Økonomiudvalget overvejelser om en anden inddragelse i Krisestabens arbejde og i givet fald hvordan?
3. Har Økonomiudvalget overvejelser om en anden information i forhold til Krisestabens arbejde – og i givet fald i hvilken form?

Økonomiudvalgets forslag til tilpasninger og ændringer vil indgå i en samlet sag til Byrådets behandling den 28. april 2020.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomiudvalget er enige i at Næstved Kommune overgår til andet beredskabsniveau fra den 28. april, såfremt status på krisen er uændret eller i positiv udvikling.

Bemærkningerne fra Økonomiudvalget indarbejdes i sagen om Evaluering af Krisestaben som forelægges for Byrådet den 28. april 2020.

## Sagsfremstilling

På baggrund af midtvejsevalueringen af Krisestabens arbejde, og med udgangspunkt i hvad som har fungeret godt, hvad som kunne være håndteret anderledes og hvad vi som kommune har taget læring af, lægges der op til en beslutning

omkring det fremadrettede.

## Lovgrundlag

Næstved kommunes Beredskabsplan blev godkendt af Byrådet den 26. Juni 2018, sag nr. 171.

Beredskabsplanens formål er at sikre en enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større hændelser eller kriser. En krise er kendetegnet ved en alvorlig hændelse, der påvirker borgernes sikkerhed og forstyrrer dele af kommunens daglige drift i anseelig grad. Der er således tale om en situation, der kræver afgørende og hurtige beslutninger og handlinger. Beredskabsplanen har tre niveauer for krisehåndtering, grønt, gult og rødt.

Beredskabsplanen og Sundhedsplanen vedhæftet som bilag (lukket for offentligheden).

## **Bilag**

Midtvejsevaluering af Krisestabens arbejde

# Punkt 69: Godkendelse af rammerne for det videre arbejde med udmøntning af principbeslutning om flytning af erhvervshavn

01.11.00-P20-1-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.04.2020

Denne sag er en opfølgning på Økonomiudvalgets godkendelse af sag 2 "Principbeslutning for udflytning af havnen", behandlet den 20. januar 2020. Økonomiudvalget foreslås med denne sag at godkende, 1) at den hidtidige politiske styregruppe genetableres, 2) at der sker en etapeopdeling af havnearealerne i bred forstand som foreslået. Dermed peges på, hvor byudviklingsprocessen kan påbegyndes, og 3) at Økonomiudvalget beder havnen om at udarbejde et forslag til klargøring af byudviklingsarealerne.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. styregruppen genetableres. Styregruppen forslås dermed bestående af: Carsten Rasmussen, borgmester, Klaus Eusebius, 1. viceborgmester og medlem af havnebestyrelsen, Kristian Skov-Andersen, byrådsmedlem og havnebestyrelsesformand,
2. byudviklingsprojektet tager sit udgangspunkt i det areal af inderhavnen, som på bilag 2 er benævnt 1.
3. Økonomiudvalget beder Næstved Havn udarbejde et forslag til klargøring af byudviklingsarealerne allerede nu. Eksempelvis undersøgelse og renovering af bolværker, undersøgelse og oprydning af forurening, forhold som Næstved Havn som ejer kan finansiere og iværksætte sideløbende med drift af havnen på de nuværende arealer.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Ad 1: Godkendt med den tilføjelse at styregruppens arbejde evalueres i januar 2021.

Søren Revsbæk kan ikke gå ind for beslutningen om at der etableres en styregruppe.

Byrådet har besluttet at Økonomiudvalget er ansvarlige for processen. Etablering af en styregruppe vil give større lukkethed omkring havnen og økonomien i udflytningen. Ønsker forvaltningen en tættere dialog med politikerne, kan man i stedet tage havnen som et fast punkt på Økonomiudvalgets møder.

Søren Revsbæk benytter sin standsningsret og begærer Ad 1 i Byrådet.

Der forelægges en orientering fra styregruppen månedligt i Økonomiudvalget.

Havnedirektør Flemming Bach inviteres til at deltage på næste Økonomiudvalgsmøde.

Behandling af endelig placering af ny havn afventer at Næstved Havn kommer med en indstilling efter deres strategiseminar.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet behandlede den 29. oktober 2019 sag 165 om "Godkendelse af principbeslutning for udflytning af havnen". Byrådet tiltrådte indstillingerne med Økonomiudvalgets protokollater:

- »... vi påbegynder udflytning af Næstved Havn til den anden side af svingbroen. I første omgang gælder principbeslutningen en model i forhold til eksisterende kunder.«
- »Påbegynder byudvikling på havnearealerne med udgangspunkt i arealerne tættest på bymidten.«
- »Beslutter at opgaven med udflytning af Næstved Havn placeres under Økonomiudvalget.«

Med udgangspunkt i ovenstående beslutning godkendte Økonomiudvalget den 20. januar 2020 forslag til en første tidsplan for dels en udflytning af Næstved Havn, dels en påbegyndelse af en byudviklingsproces for de indre havnearealer. Tidsplanen er vedlagt sagen som bilag 1.

### Om organisering

Med henblik på at sikre en kontinuerlig fremdrift af udflytningen af havnen og byudviklingsprocessen af de indre havnearealer foreslås projektet organiseres på følgende måde:

- Den politiske styregruppe, som var en del af arbejdet frem mod principbeslutningen i oktober 2019, genetableres. Den består af: Carsten Rasmussen, borgmester, Klaus Eusebius, 1. viceborgmester og medlem af Havnebestyrelsen, Kristian Skov-Andersen, byrådsmedlem og havnebestyrelsesformand.
- Endvidere nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af henholdsvis kommune og havn, som er ansvarlig for udarbejdelse af materiale til den politiske styregruppe.

Denne konstruktion sikrer fleksibel styring af projektet op mod Økonomiudvalget (og Byrådet) samt havnebestyrelsen

### Påbegyndelse af arbejdet med byudvikling på havnearealerne.

De bynære havnearealer dækker et areal på ca. 650.000 m<sup>2</sup> svarende til Næstved bymidte. Administrationen har udarbejdet forslag til en etapeinddeling af byudviklingsområdet på de indre havnearealer. Byudviklingsområdet foreslås opdelt i etaperne 1 - 4 samt et perspektivområde, jf. bilag 2.

Det samlede område såvel som de enkelte delområder er afgrænset med fokus på de potentialer, som ligger i området, samt sammenhængen med og forbindelserne til de omkringliggende områder. Det er vigtigt at området naturligt kobles på de omkringliggende kvarterer, så området bliver en integreret del af den eksisterende by.

Omdannelsen af de bynære havnearealer skal understøtte hele byudviklingen i Næstved – og særligt udviklingen af bymidten, som ligger umiddelbart nord for området. Derfor skal omdannelsen ske indefra og ud, og ikke som spredt byvækst. Dermed kan bymidten og de bynære havnearealer understøtte hinanden.

På den baggrund foreslås Økonomiudvalget at godkende, at byudviklingen påbegyndes med etape 1, som omfatter Midtermolen og Vestre Kaj.

Der vil som noget af det første være behov for at undersøge forureningsgraden af de pågældende arealer, arealernes bæreevner samt bolværkers tilstand. Første del af arbejdet er igangsat idet det pt. undersøges, hvilke forureningsager regionen og kommunen har på arealet. Til næste Økonomiudvalgsmøde vil der blive fremlagt en status på dette arbejde.

#### Forslag til klargøring af byudviklingsarealerne

Der er behov for at begynde de indledende undersøgelser af byudviklingsarealerne allerede nu.

Derfor foreslås det godkendt, at Økonomiudvalget beder Næstved Havn udarbejde et forslag til klargøring af byudviklingsarealerne allerede nu; det kunne gælde f.eks. undersøgelse og renovering af bolværker, undersøgelse og oprydning af forureninger etc.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis undersøgelsen af byudviklingsområdet tager sit udgangspunkt i området benævnt 1 på vedlagte skitse.

Om placering af erhvervshavnen på den anden side af svingbroen.

Byrådet traf den 29. oktober 2019 beslutning om at flytte erhvervshavnen til den anden side af svingbroen. Der blev således ikke truffet beslutning om den eksakte placering af den nye havn.

På Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2020 og efterfølgende på Byrådets mødet den 26. maj 2020 fremlægges en sag om på, hvilken side af kanalen den fremtidige erhvervshavn kan etableres.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Tidsplan - faser - grafisk

Oplæg til etapeinddeling af byudviklingsområde

# Punkt 70: Godkendelse af frigivelse af midler til realisering af byrumsprojekt på Kvægtorvet

01.02.17-P20-1-17

## Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 14.04.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

I 2019 frigav Byrådet 500.000 kr. til igangsættelsen af en ny pladسدannelse på Kvægtorvet, og på budgettet for 2020 er der afsat 5.500.000 kr. til realisering af projektet. I forbindelse med igangsættelsen af projektet ansøgte administrationen Realdania A/S om yderligere støtte og har derigennem fået tildelt 3.500.000 kr. til realiseringen.

Administrationen indstiller med denne sag, at Byrådet frigiver anlægsmidler til pladسدannelse og opholdstrappe ved Kvægtorvet på 5.500.000 kr. og godkender, at projektet samtidig modtager fondsmidlerne fra Realdania til realisering af projektet, så den samlede projektsum justeres fra 6.000.000 kr. til 9.500.000 kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Næstved Kommune modtager 3.500.000 kr. (indtægtsbevilling) til realisering af projektet på Kvægtorvet, sådan at den samlede projektsum justeres til 9.500.000 kr.
2. de 5.500.000 kr. afsat på budgettet i 2020 samt bevillingen fra Realdania på 3.500.000 kr. frigives og disponeres i henhold til disponeringsplanen i bilag 3.

## Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 14.04.2020

Ad 1 – 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Ad 1–2: Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker at det endelige projekt forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse, idet udvalget beder Plan- og Erhvervsudvalget forholde sig til helhedsplan for handicap- og parkeringsforhold.

## Sagsfremstilling

Baggrund

På Plan- og Erhvervsudvalgets møde den 14. januar 2019 (sag nr. 2) blev processen for udmøntning af anlægsmidler på planområdet godkendt, jf. bilag 1. Efterfølgende frigav Byrådet 500.000 kr. til første fase af projektet på møde den 26. februar (sag nr. 20), som der er valgt rådgiver på baggrund af. Realdania bevilgede yderligere midler til projektet i juni 2019, som hermed indstilles til modtagelse.

Anlægsblokkene for byrumsprojektet på Kvægtorvet indeholder dermed midler for 2020 samt fondsindtægter, som der desuden indstilles til frigivelse og disponering i henholdsvis 2020 og 2021. Projektet udspringer af Udviklingsstrategi for

Næstved Bymidte, jf. bilag 2.

Frigivelse af 9.000.000 kr.

I Anlægsblok IA-166 vedrørende pladسدannelse og opholdstrappe ved Kvægtorvet er der afsat 500.000 kr. i 2019 og 5.500.000 kr. i 2020. Derudover er der modtaget 3.500.000 kr. fra Realdania. Projektet skal skabe mulighed for ophold ved samt forbindelse fra Grønnegades Kaserne Kulturcenter til Kvægtorvet og Kvikly/Biblioteket i form af en opholdstrappe og en tilhørende plads. Dette sker som en del af arbejdet med en styrkelse af bymidten samt en bedre sammenkobling af dens mange funktioner, deriblandt koblingen mellem Campus Næstved, Grønnegades Kaserne, Næstved Bibliotek og Borgerservice samt byens handelsliv særligt i form af Kvikly.

Administrationen beder i den forbindelse om at få frigivet midlerne afsat i budgettet for 2020 inklusiv de bevilgede fondsmidler. Deri ligger også en omdisponering af anlægsrammen, således at hovedparten af de bevilgede midler kan anvendes til anlæg af projektet, der først forventes afsluttet i 2021, jf. bilag 3. Eksekveringen af projektet er forlænget grundet et øget behov for koordinering i forbindelse med modtagelsen af fondsmidlerne fra Realdania, men forventes afsluttet i maj 2021.

Når kommunen modtager tilskud fra private fonde, som fx Realdania, skal der afregnes 17,5% i fondsmoms. Dette betyder, at der skal fratrækkes 17,5% fra de 3.500.000 kr. som modtages.

Supplerende bemærkninger

På baggrund af et parallelopdrag er WERK Arkitekter valgt som rådgiver. Plan- og Erhvervsudvalget blev på møde den 3. marts 2020 orienteret om valget af WERK Arkitekter og det skitseforslag, som lå til grund for valget af dem, jf. bilag 4. På mødet den 14. april 2020 vil Plan- og Erhvervsudvalget blive præsenteret for et udkast til dispositionsforslag, og efterfølgende vil dispositionsforslaget blive fremlagt til endelig godkendelse på Plan- og Erhvervsudvalgets møde den 11. maj 2020. Endeligt skal projektet og valg af entreprenør behandles på Plan- og Erhvervsudvalgets møde den 30. november 2020.

## **Økonomi**

Administrationen kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet for 2020 er afsat et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til formålet. Der er således anvist finansiering for den ansøgte anlægsbevilling. Med den tidligere givne anlægsbevilling i 2019 på 0,5 mio. kr. samt tilskud fra Realdania på 3,5 mio. kr. vil det samlede projekt have en udgiftsbevilling på 9,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 3,5 mio. kr. (heraf skal Næstved Kommune betale 17,5 % i fondsmoms).

## **Bilag**

Bilag 1: Noter til Plan- og Erhvervsudvalgets anlægsblokke

Bilag 2: Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte

Bilag 3: Tidsplan og økonomi

Bilag 4: Indledende skitseforslag, WERK Arkitekter

# Punkt 71: Ansøgning om godkendelse af skema A for 46 almene boliger i Jernbanegade 12

03.02.00-P19-1-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Boligselskabet Sjælland fremsendte den 26. september 2019 ansøgning om tilsagn til opførelse af 46 almene boliger på adressen Jernbanegade 12 i Næstved. Projektet har en samlet pris på anslået 87.042.120 kr., hvoraf Næstved Kommune skal betale de 8% i grundkapital (6.963.370 kr.). Hvis Næstved Kommune giver tilsagn, godkendes det påtænkte byggeri, økonomien heri, og der gives tilsagn om at yde lånegaranti.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. skema A godkendes og
2. optagelse af realkreditlån på 78.337.908 kr. godkendes og
3. der gives tilsagn om grundkapitaltilskud på 6.963.370 kr. og
4. der stilles foreløbig kommunal garanti på 57,6% svarende til 45.122.635 kr.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Ad 1–4: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har indgået en betinget købsaftale med Næstved Kommune om køb af Jernbanegade 12, som er en del af den gamle Jernbanegade Skole.

Heri ønsker boligselskabet at etablere 46 almene boliger. Administrationen har behandlet det fremsendte skema A, og forelægger nu sagen til politisk behandling.

Boligselskabet ønsker at skabe en almen, attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse, som respekterer de fine gamle bygningers arkitektur og historie. Fordelingen af boligerne er sammensat, så der opnås en bred fordeling i beboersammensætningen, og boligerne varieres fra 6 et-værelses boliger til unge og enlige samt 10 to-værelses, 23 tre-værelses og 7 4-værelses boliger til par og familier.

Størstedelen af boligerne er i et plan, og den eksisterende elevator suppleres af yderligere 3 elevatorer, hvilket sikrer, at 42 af de 46 boliger lever op til kravene om tilgængelighed. Boliger i stueetagen etableres med private udearealer i form af terrasse/udeareal, og boliger på de øvrige etager et lille privat altanareal kombineret med udvendig adgangstrappe. Enkelte boliger kan ikke etableres med private udearealer grundet respekten for bygningens oprindelige arkitektur og udformning.

Den gennemsnitlige boligstørrelse er 88 m<sup>2</sup>, og huslejen er budgetteret til gennemsnitligt 1.003 kr. m<sup>2</sup>/år eksklusiv forbrug. En lejlighed på 89 m<sup>2</sup> vil have en månedlig husleje på ca. 7.450 kr. eksklusiv forbrug, før der tages hensyn til

den indbyrdes værdi imellem boligerne. De årlige forbrugsudgifter er anslået til 260 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Projektets samlede størrelse er på 4.026 m<sup>2</sup>, og den samlede anskaffelsessum er opgjort til 87.042.120 kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde 6.963.370 kr. i grundkapitaltilskud.

Hovedbygningen og dens tilbygninger i Jernbanegade 12 er i Lokalplan 076 udpeget som højt bevaringsværdig, og for at bygningsmassen kan ændres til boliger, og projektet kan gennemføres som planlagt, er det nødvendigt at opnå en række dispensationer til lokalplanen. Der er vedlagt notat, som nærmere beskriver de nødvendige dispensationer (bilag 4), som forelægges Plan- og Erhvervsudvalget til godkendelse på udvalgets møde den 14. april 2020.

Såfremt skema A godkendes, arbejdes der efter at have skema B klar allerede i maj 2020, og byggestart i august 2020. Selve byggeriet forventes at vare 18 måneder, hvilket er frem til 1. februar 2022.

#### Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	18,841 mio. kr.
Håndværkerudgifter	55,756 mio. kr.
Omkostninger og gebyrer	12,445 mio.kr.
I alt	87,042 mio. kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (8%)	6,963 mio. kr.
Beboerindskud (2%)	1,740 mio. kr.
Støttede lån (90%)	78,338 mio. kr.
I alt	87,042 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum er 20.410 kr. pr. m<sup>2</sup> plus energitillægget for etageboliger på 1.210 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 21.620 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket er maksimumbeløbet for almene familieboliger i Næstved Kommune i 2020.

For den del af byggeriets lån, som ligger ud over 60% af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti overfor realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til 57,6% af de støttede lån, hvilket svarer til 45.122.635 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Supplerende oplysninger, 15.04.2020

Administrationen skal for god ordens skyld bemærke, at de nødvendige dispensationer blev godkendt på Plan- og Erhvervsudvalgets møde den 14. april 2020.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at budgettet afsat til dækning af grundkapitallån kan dække grundkapitallånet i denne sag på 6.963.000 kr.

Efter en godkendelse af denne sag, vil der være en udisponeret restramme på 4.780.000 kr. - se vedlagte bilag 5 - "Oversigt over tilsagn pr. 1. april 2020".

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitallån ikke er låneberettiget, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

## **Bilag**

Bilag 1 - Følgrebrev til ansøgning om Skema A

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema A

Bilag 4 - Jernbanegade 12 - Plannotat vedr. dispensation fra LP 076 til sag om Skema A

Bilag 5 - Oversigt over tilsagn pr. 1. april 2020

# Punkt 72: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed

82.07.00-G01-35-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.04.2020

Der er i budget 2020 afsat 250.000 kr. som rammebevilling til forbedring af tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger. Der er overført 498.000 kr. i anlægsmidler fra tidligere år til realisering af projekter i 2020. Administrationen har udarbejdet forslag til en liste med prioriterede forbedringstiltag jvf. bilag.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at de afsatte anlægsmidler til tilgængelighed anvendes i henhold til prioriteringslisten.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune afsætter årligt som rammebevilling 250.000 kr. til forbedring af tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger. Herudover er der overført 498.000 kr. i anlægsmidler fra tidligere år til realisering af projekter i 2020.

Forbedringstiltag kan være tiltag til forbedringer af handicптоiletter, som er utidssvarende, etablering af niveaufri adgange, etablering af automatiske døråbninger mv. for at øge tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger.

De enkelte forbedringstiltag udvælges i samarbejde og tæt dialog med handicaporganisationerne i den såkaldte tilgængelighedsgruppe. For nuværende prioriteres det i tilgængelighedsgruppen at etablere trappelift på Næstved Stadion, således at bl.a. kørestolsbrugere har adgang til øvre tribune og boder. Endvidere prioriteres det at etablere handicптоilet i bymidten på Gråbrødrestreæde, så der er et alternativ til de eksisterende toiletter i kælderen på Axeltorv. Derudover prioriteres det at optimere tilgængelighed ved 3 valgsteder: Herlufmagle Hallen, Ll. Næstved Skole afd. Karrebækvej og Kobberbakkeskolen afd. Sct. Jørgen. I 2019 blev det godkendt at etablere handicптоilet i Jernbanegade 12, tidligere COK-bygning. Denne opgave er ikke udført endnu, men bliver udført i 2020.

## Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 på Byrådets møde den 29. oktober 2019 er meddelt rammeanlægsbevilling/frigivelse af 250.000 kr. til projekter vedrørende tilgængelighedspuljen. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

## Bilag

Bilag 1, Forslag til Tilgængelighedspuljen

Bilag 2, Næstved Stadion, Skitse over trappelift 24-2-2020

Bilag 3, toiletbygning midtbyen, Gråbrødrestreæde

## Bilag 4, Handicappedtoilet, Gråbrødrestræde

# **Punkt 73: Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven**

01.02.05-P16-10-18

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalg (anbefaler), 14.04.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven fremlægges til endelig vedtagelse. Begge forslag har været i offentlig høring fra den 23. september til den 18. november 2019. Forslag til Lokalplan 100 har desuden været i supplerende høring fra den 7. februar til den 6. marts 2020. De indkomne høringssvar har medført en række ændringer i den endelige lokalplan, og der er lavet en administrativ tilføjelse til kommuneplantillægget.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven vedtages endeligt med de foreslåede rettelser, jf. bilag 6 og 7.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 14.04.2020

Venstre stiller følgende to ændringsforslag til lokalplanforslaget:

1. at byggefelt B5 udtages fra lokalplanen.

For stemte: Niels True, Otto Vølund Poulsen, Kirsten-Marie Devantier, Githa Lone Nelander.

Imod stemte: Hanne Sørensen, Tina Højlund Pedersen, Thor Temte.

2. at der opretholdes et vejforløb med samme kapacitet for trafik med en årsdøgntrafik på omkring 14.000 biler uden det skaber yderligere trafikale udfordringer. Dvs. det giver mulighed for et andet vejforløb end den nuværende vej, men vejen indskrænkes ikke til en bygade, men vejen opretholdes som 2 + 1.

For stemte: Niels True, Otto Vølund Poulsen, Tina Højlund Pedersen, Hanne Sørensen, Kirsten-Marie Devantier, Githa Lone Nelander.

Undlod at stemme: Thor Temte.

Herefter behandlede udvalget forslaget til lokalplan med de to besluttede ændringer:

Et flertal af udvalget anbefaler forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 100 - med ovenstående ændringer.

Thor Temte kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet han foreslår at planen reduceres alene til at gælde A1 – A7 samt B5.

Githa Nelander kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun ikke ønsker, at der skal bebygges som forslået.

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Daniel Lillerøi blev erklæret inhabil i behandling af sagen, idet han er ansat som citychef for Næstved Cityforening, og forlod mødet.

Ad 1 og 2: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 100 anbefales overfor Byrådet, med et flertal af Plan- og Erhvervsudvalget foreslåede to ændringer.

Ad 2: Jette Leth Buhl kan ikke stemme for Plan- og Erhvervsudvalgets forslag om at bibeholde 2+1 vejen, idet hun mener at planen bygger på at der bliver en større sammenhæng mellem de to byområder i midtbyen.

Freja Lynæs Larsen kan ikke stemme for udvalgets beslutning, idet hun foreslår at planen reduceres alene til at gælde A1 – A7 samt B5.

## **Sagsfremstilling**

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, jf. bilag 1, og forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven, jf. bilag 2, var i offentlig høring i 8 uger fra den 23. september til den 18. november 2019. Der blev afholdt borgermøde den 31. oktober 2019 fra kl. 19.00-20.30 i Borgerservice, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. På mødet deltog ca. 80 borgere. I høringsperioden indkom 37 høringssvar samt en klage til Planklagenævnet vedrørende manglende udarbejdelse af miljørapport.

Efterfølgende besluttede Plan- og Erhvervsudvalget på deres møde den 6. februar 2020 (sag nr. 23) at sende et tilrettet forslag til Lokalplan 100 i supplerende høring fra den 7. februar til den 6. marts 2020. Forslaget til Lokalplan 100 var rettet til på baggrund af høringssvarene fra den første offentlige høring samt den nu udarbejdede miljørapport, jf. bilag 3. Der blev ikke afholdt borgermøde i forbindelse med den supplerende høring.

I den supplerende høringsperiode er der indkommet 5 høringssvar fra indsigere, som også kom med høringssvar i første høringsperiode.

Høringssvar

Høringssvarene fra de to høringsperioder berører følgende emner:

Emne 1: Trafik og parkering, herunder:

- Konsekvenser ved indsnævring af Rådmandshaven

- Parkeringsmuligheder i bymidten og uhensigtsmæssighederne ved parkeringshuse.
- Konkrete udfordringer med placeringen af parkeringshus ved Dania.

Administrationens bemærkning: Det er den faglige vurdering, at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt, efter området er udviklet. Vejudlæg i forslaget til lokalplanen er udarbejdet efter alle forskrifter og har fortov og cykelsti i begge sider samt et græsareal med træer i den ene side. Det vil derfor være muligt for bilerne at trække til side ved fx udrykning. Vagtcentralen vurderer, at en indsnævring af Rådmandshaven i myldretiden kan forsinke udrykningen i tæt trafik. Brand og Redning vurderer ikke, at det vil medføre gener, ligesom der heller ikke skabes adgangsproblemer til området nord for Dania ved etablering af den foreslåede bebyggelse på Dania. En række adgangsveje er på baggrund af høringssvarene blevet tilrettet/tilføjet, så eksisterende adgangsforhold sikres. Der arbejdes med en lav dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne, og området tilføjes flere parkeringspladser, end der er i dag.

Emne 2: Bebyggelsens placering og udformning, herunder:

- Gener for eksisterende bebyggelse vedrørende skygge, udsyn og indbliksgener.
- Muligheden for at bygge op til 8 etager inden for byggefelt A3.
- Mulighed for at bygge op til 4 etager inden for byggefelt A2.
- Mulighed for at bygge inden for byggefelt A4.
- Fastholdelse af lokalplanforslagets principper om arkitektonisk kvalitet.

Administrationens bemærkning: Med nærværende forslag til lokalplan ønskes at kvalificere udlægget af byggefelter i Lokalplan 076 for Næstved Bymidte. Der er fokus på at bygge videre på bymidtens eksisterende bygningsmasse, så skala, byggeskik og materialevalg fastholdes. For at sikre dette har høringssvarene medført nogle rettelser til blandt andet bebyggelsens udformning.

Et vist omfang af skygge- og indbliksgener må forventes i bymidten. I den forbindelse er skyggediagrammerne opdateret. Ligeså fremgår der nu en bygning på 8 etager på visualiseringen, som findes på forsiden af forslaget til lokalplanen.

Emne 3: Det grønne, herunder:

- Oplevelsen af de grønne områder samt ændring af balancen mellem by og natur.
- Bevaring af kastanjetræet.
- Skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje.

Administrationens bemærkning: Der er fokus på at skabe balance mellem det grønne og byen, så udsynet og adgangen til det grønne bevares. Erfaringerne er, at der skabes større tryghed ved større tæthed og flow af mennesker, hvorfor eventuel utryghed, der kan være ved at færdes i området i dag, mindskes ved fortætning. Området er i øvrigt undtaget fra skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje, da der tidligere har været etableret væsentlig, lovlig bebyggelse på området.

Emne 4: Planens område B, herunder:

- Forskellige forslag til anden afgrænsning samt fordeling af byggefelter inden for område B.

Administrationens bemærkning: Med udlægningen af område B gives der mulighed for at skabe et attraktivt kvarter, som vil styrke bymidten. Afgrænsningen af område B understøtter samtidig potentialet ved at give Rådmandshaven karakter af en bygade, mens den fortsat vil være en attraktiv adgangsvej til bymidten samt forbindelsesvej mellem nord og syd, herunder for fx ambulancer. En vigtig del af område B's attraktivitet vil være den centrale del, der udlægges som en grøn rekreativ kile.

## Emne 5: Støj, herunder:

- Trafikale gener for kommende beboere i området.
- Nye krav til afholdelse af større arrangementer på græsarealerne ved Rådmandshaven.

Administrationens bemærkning: Boligerne skal leve op til de krav, der stilles i bygningsreglementet blandt andet i forhold til indendørs støj fra trafik. Bebyggelsen vil ikke få betydning for afholdelse af arrangementer på den grønne plæne, da arrangementerne er af midlertidig karakter, og både nu og i fremtiden kan og skal overholde regulativ for støjende kultur- og musikaktiviteter.

Desuden er der kommet en række generelle indsigelser, som opsummeres i høringsnotatet, jf. bilag 4, hvor alle høringssvar er uddybende behandlet. Høringssvarene fra begge høringsperioder fremgår af bilag 5.

### Ændringer til forslag til kommuneplantillæg, jf. bilag 6

På baggrund af en dialog med Miljøstyrelsen er der tilføjet et afsnit i forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, som redegør for den nye kommuneplanrammes forhold til Grønt Danmarkskort. Desuden er kommuneplantillæggets afsnit om ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering...” opdateret på baggrund af den udarbejdede miljørapport.

### Ændringer til forslag til lokalplan, jf. bilag 7

På baggrund af de indkomne høringssvar i forbindelse med den første offentlige høring er følgende ændringer indarbejdet i lokalplanen:

1. Tilføjelse af byggeri på 8 etager i visualisering.
2. Tilføjelse af mulighed for sammenbygning af eksisterende bebyggelse og mulig bebyggelse inden for byggefelt A3.
3. Konkretisering af parkeringsmuligheder for Kindhestegade 18-22.
4. Ændring af afsnit om skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje.
5. Neddrosling af højden på mulig bebyggelse i sydlig del af byggefelt A2.
6. Tilretning af krav om saddeltag på mulig bebyggelse over 5 etager inden for byggefelt A3.
7. Fjernelse af mulighed for etablering af erhverv inden for byggefelt A1.
8. Optimering af adgangsforhold til området nord for Dania ved byggefelt A1.
9. Optimering af adgangsforhold til Nellemanns Gaard ved byggefelt A2.
10. Udskiftning af skyggediagrammer.

På baggrund af den udarbejdede miljørapport er følgende ændringer indarbejdet i lokalplanen:

1. Ny vurdering af planens indvirkning på miljøet, idet der nu er udarbejdet en miljørapport.
2. Konkretisering af håndtering af overfladevand inden for område B.
3. Præcisering af håndtering af eventuel jordforurening.

På baggrund af de indkomne høringssvar i forbindelse med den supplerende høring er følgende ændringer indarbejdet i lokalplanen:

1. Krav om adgangsvej gennem byggefelt A7 til baggården ved Kindhestegade 18-22 tilføjes.
2. Krav til kantzone ved byggefelt A1 indskrænkes på facader, som ligger ud til vejareal.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018

### Supplerende bemærkninger

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 100 udarbejdes i forlængelse af arbejdet med udvikling af Næstved Bymidte. Udviklingsstrategien for Næstved Bymidte, jf. bilag 8, blev godkendt af Byrådet på møde den 20. december 2016 (sag nr. 199).
- Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan blev principgodkendt af Plan- og Erhvervsudvalget på møde den 18. oktober 2018 (sag nr. 104).
- Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan blev godkendt af Byrådet på møde den 17. september 2019 (sag nr. 133).
- Byrådet uddelegerede kompetence til at sende et tilrettet forslag til Lokalplan 100 i fornyet høring på møde den 28. januar 2020 (sag nr. 9).
- Tilrettet forslag til Lokalplan 100 blev godkendt af Plan- og Erhvervsudvalget på møde den 6. februar 2020 (sag nr. 23).

### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1: Kommuneplantillæg nr. 14

Bilag 2: Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven

Bilag 3: Miljørapport

Bilag 4: Høringsnotat

Bilag 5: Høringssvar

Bilag 6: Rettelsesblad for Kommuneplantillæg nr. 14

Bilag 7: Rettelsesblad for Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven

Bilag 8: Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte

Bilag 9: Kortbilag

# **Punkt 74: Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til Rammelokalplan 083 for udviklingen af Stenlængegård**

01.02.05-P16-6-18

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 14.04.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til Rammelokalplan 083 for udviklingen af Stenlængegård fremlægges til endelig vedtagelse efter 10 ugers høring. Den offentlige høring resulterede i 5 hørings svar, som har medført enkelte ændringer i det endelige forslag til rammelokalplan.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til Rammelokalplan 083 for udviklingen af Stenlængegård med nedenstående rettelselser:

- Forslag til rammelokalplanens § 9.1 omformuleres sådan, at der skabes mulighed for etablering af en hundelegeplads i området.
- Forslag til rammelokalplanens navn ændres fra: Rammelokalplan 083, for et by- og boligkvarter syd for Holsted Nord til Rammelokalplan 083 for udviklingen af Stenlængegård.
- Forslag til rammelokalplanens §13 ændres sådan, at strukturen for grundejerforeninger i området er mere enkel.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 14.04.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16, jf. bilag 1, og forslag til Rammelokalplan 083 for udviklingen af Stenlængegård, jf. bilag 2, har været i offentlig høring i 10 uger fra den 20. december 2019 til den 2. marts 2020. I høringsperioden er der indkommet 5 hørings svar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 6. februar 2020 kl. 16.00-17.30 afholdt borgermøde på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved. På mødet deltog, foruden medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget og repræsentanter fra Næstved Kommunes administration, omtrent 70 borgere.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede:

- Trafik og pendlerparkering samt A-broen.
- Svømmehallens placering og muligheden for flere sportsfaciliteter.
- Skovalléen og beboerne her.
- Mulighed for en hundelegeplads.
- De sociale aktiviteter og foreninger, som har til huse på Stenlængegård.
- Forholdet mellem ejer og lejeboliger.
- Bygningshøjder.
- LAR-anlæg.
- Krav til drift og pleje af de grønne områder.

Høringssvar

Høringssvarene berører følgende emner:

Emne 1: Forslag til ændret placering af svømmehallen.

Der stilles forslag om, at en sportsaktivitet som svømmehallen placeres et sted, hvor man kan udvide med andre og flere sportsfaciliteter, som fx i delområdet for offentlige formål eller tættere på Østre Ringvej.

Administrationens bemærkning: Der er blevet taget en politisk beslutning om, at den nye svømmehal skal placeres i rammelokalplanens delområde for bydelscentret. Bydelscentret er beliggende stationsnært, og der er her plads til (foruden svømmehallen) mindre sportsaktiviteter, mens der i delområdet vest for bydelscentret er gjort plads til yderligere offentlige formål. Forslag til rammelokalplanen revideres således ikke med henblik på en flytning af svømmehallen.

Emne 2: Lukning af Skovallé.

Det fremgår af miljørapporten for forslag til rammelokalplanen, at man trafikalt påtænker at lukke Skovallé.

Administrationens bemærkning: Det er korrekt, at det i miljørapporten står skrevet, at Skovallé skal lukkes. Dette vil kun blive aktuelt, såfremt det vælges, at ejendommene på Skovallé orienteres modsat og derved får indkørsel fra bagsiden via en ny boligvej. Så længe boligerne på Skovallé ejes privat og består som hidtil, vil Skovallé ikke blive lukket ned.

Emne 3: Beboer på Skovallé 17 ønsker at fastholde eksisterende forpagtningsaftale.

Forpagtningsaftalen dækker blandt andet et trekantet område mellem Skovallé og Stenlængegårdsvej (inden for delområdet for bydelscentret) samt områdets sydøstlige hjørne, hvor der planlægges erstatningsskov.

Administrationens bemærkning: Vilkår vedrørende forpagtningsaftalerne i området kan ikke håndteres i en rammelokalplan. Det bemærkes, at området er kommuneplanlagt med henblik på udvikling. Administrationen videreformidler høringssvaret til den instans, som varetager kommunens forpagtningsaftaler.

Emne 4: Svømmehallens funktioner og tilbud.

Det ønskes, at svømmehallen i fremtiden kan indeholde mere og flere funktioner end det samlede tilbud, der i dag findes i kommunens eksisterende svømmehaller, og det foreslås, at svømmehallen suppleres med vandlandskvaliteter.

Administrationens bemærkning: Funktioner og programmering af svømmehallen håndteres i regi af Næstved Kommunes Byggeudvalg nedsat i forbindelse med realiseringen af svømmehallen. Administrationen videreformidler høringsvaret til Byggeudvalget.

Emne 5: Placering af svømmehallen med henblik på topografien.

Det påpeges, at svømmehallens placering (i henhold til rammelokalplanen) ligger nær Skovallé, og at dette er delområdets højeste punkt. Det foreslås derfor, at placeringen flyttes, så svømmehallen kommer til at ligge mod vest ved den eksisterende (firkantede) regnvands sø.

Administrationens bemærkning: Forslag til rammelokalplan er ikke byggeretsgivende. Det er således planen, at placeringen af svømmehallen vil blive fastlagt i forbindelse med detailplanlægningen af bydelsområdet.

Emne 6: Mulighed for hundelegeplads.

En borgergruppe har stillet ønske om, at rammelokalplanen muliggør en hundelegeplads i området. I henhold til lokalplanforslagets §9.1 er dette ikke muligt.

Administrationens bemærkning: Bestemmelsen omformuleres sådan, at det vil være muligt at indhegne et mindre areal til fx hundelegeplads. Bemærk, at denne mulighed vil være til stede, men at det vil være på foranledning af en af de kommende grundejerforeninger at realisere en hundelegeplads.

Emne 7: Banedanmarks eldriftsservitut.

Banedanmark gør kommunen opmærksom på, at arealerne langs bane er behæftet med en tinglyst eldriftsservitut.

Administrationens bemærkning: Rammelokalplanen er disponeret med øje for de eksisterende servitutter. De kommende byggeretsgivende lokalplaner vil (mere detaljeret) forholde sig til den faktiske placering af huse og beplantning i forhold til banen.

Høringsnotat og høringsvar fremgår af bilag 3 og 4.

Ændringer til forslag til kommuneplantillæg

Der er ikke indkommet høringsvar til forslag for Kommuneplantillæg nr. 16, hvorfor denne fremlægges uden rettelser eller ændringer.

Ændringer til forslag til rammelokalplan

På baggrund af de indkomne høringsvar er følgende ændringer indarbejdet i forslag til lokalplanen, jf. bilag 5.

- Forslag til rammelokalplanens § 9.1 omformuleres sådan, at der skabes mulighed for etablering af en hundelegeplads i området.

## Administrative rettelser til forslag for rammelokalplanen

Administrationen har lavet følgende rettelser:

### Generelt

Enkelte sproglige og illustrative præciseringer.

### Konkret

- Rammelokalplanforslagets navn ændres fra: Rammelokalplan 083, for et by- og boligkvarter syd for Holsted Nord til Rammelokalplan 083 for udviklingen af Stenlængegård
- Forslag til rammelokalplanens §13 ændres sådan, at strukturen for grundejerforeningerne gøres mere administrativ hensigtsmæssig.
- Der tilføjes et princip for udlæg af cykelstierne Holstedruten og Ellebækkruten i redegørelsen.

### Miljørapport

Til rammelokalplanen er udarbejdet en miljørapport, jf. bilag 6. Rapporten vurderer hovedtrækkene i rammelokalplanen og dennes udviklingspotentiale - herunder miljøpåvirkningen i forbindelse med realisering af 800 boliger, trafik, befolkning, kultur m.v. Tillige vurderer miljørapporten effekten af de beskrevne landskabs- og naturinitiativer som planen også lægger op til.

### Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25/10/2018

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Kommuneplantillæg nr. 16

Bilag 2: Rammelokalplan 083

Bilag 3: Høringsnotat

Bilag 4: Høringssvar

Bilag 5: Rettelsesblad

Bilag 6: Miljørapport

Bilag 7: Kortbilag

# **Punkt 75: Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård**

01.02.05-P16-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 14.04.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Forslag til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård fremlægges til endelig vedtagelse efter 4 ugers høring. Den offentlige høring resulterede i 4 høringsvar, som har medført enkelte ændringer i den endelige lokalplan.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at forslag til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård vedtages endeligt med nedenstående rettelser:

- Lokalplanforslagets navn ændres fra: Lokalplan 083.1, Byggeretsgivende 1. etape, Stenlængegård til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård.
- Forslag til lokalplanens § 9.2 omformuleres sådan, at der skabes mulighed for etablering af en hundelegeplads i området.
- Forslag til lokalplanens §13 ændres sådan, at strukturen for grundejerforeninger i området er mere enkel.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 14.04.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Offentlig høring og borgermøde:

Forslag til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård har været i offentlig høring i 4 uger fra den 20. januar 2020 til den 17. februar 2020, jf. bilag 1. I høringsperioden er der indkommet 4 høringsvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 6. februar 2020 kl. 16.00-17.30 afholdt borgermøde på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved. På mødet deltog, foruden medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget og repræsentanter fra Næstved Kommunes administration, omtrent 70 borgere.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede:

- Trafik og pendlerparkering samt A-broen.

- Svømmehallens placering og muligheden for flere sportsfaciliteter.
- Skovallé og beboerne her.
- Mulighed for en hundelegeplads.
- De sociale aktiviteter og foreninger, som har til huse på Stenlængegård.
- Forholdet mellem ejer og lejeboliger.
- Bygningshøjder.
- LAR-anlæg.
- Krav til drift og pleje af de grønne områder.

Høringssvar:

Høringssvarene berører følgende emner:

Emne 1: Mulighed for hundelegeplads:

En borgergruppe har stillet ønske om, at forslag til lokalplanen sikrer mulighed for at etablere en hundelegeplads i området. I henhold til lokalplanforslagets §9.1 er dette ikke muligt.

Administrationens bemærkning: Bestemmelsen omformuleres, så det vil være muligt at indhegne et mindre areal til fx hundelegeplads. Bemærk, at denne mulighed vil være til stede, men at det vil være på foranledning af en af de kommende grundejerforeninger at realisere en sådan.

Emne 2: Grønne kiler og områder:

Dansk Naturfredningsforening, Lokalafdeling Næstved, opfordrer til, at kommunen udarbejder en plejeplan for områderne med sigte på høj biodiversitet.

Administrationens bemærkning: En plejeplan for de grønne kiler og områder kan være nyttig med henblik på at fastholde et særligt udtryk eller en særlig naturtype. Denne vil blive udarbejdet af Næstved Kommune i forbindelse med udviklingen af de grønne områder.

Emne 3: §3-beskyttet sø og fremtidige regnvandssøer:

Dansk Naturfredningsforening, Lokalafdeling Næstved, finder det skuffende, at de påtænkte regnvandssøer planlægges bevidst styret og reguleret.

Administrationens bemærkning: Regnvandssøerne i området anlægges specifikt med henblik på, at de kan indgå i den overordnede afvandsings- og regnvandshåndteringsplan for hele området. Søerne vil med tiden overgå til §3, men med en tilhørende plejeplan, der beskriver den driftsmæssige pleje, så kommunen kan sikre, at søernes formål som regnvandssøer opretholdes. Søerne skal blandt andet være med til at sikre mod oversvømmelser i Næstved By, og skal gøre det muligt at opsamle regnvand fra befæstede arealer, tage, gårdrum m.v. Søerne gives den størst mulige biodiversitet og rekreative værdi.

Emne 4: Bevarelse af Stenlængegård:

Dansk Naturfredningsforening, Lokalafdeling Næstved, opfordrer til, at kommunen ændrer formuleringen i forslag til lokalplanen sådan, at Stenlængegård skal bevares. Desuden bemærkes det, at de store træer omkring gården huser flagermus.

Administrationens bemærkning: En fredning af Stenlængegård vurderes ikke som hensigtsmæssig. Det vil dog være i planens interesse, at gården består, sådan at området historie forsat er en synlig del af udviklingen. Dette er en mulighed i det fremlagte forslag til lokalplan. Næstved Kommune har i forbindelse med forslag til Rammelokalplan 083 udarbejdet en miljørapport, hvori naturen, herunder registrerede Bilag IV-arter og fredede arter, er behandlet.

#### Emne 5: Krav til solceller:

Dansk Naturfredningsforening, Lokalafdeling Næstved, mener, at Næstved Kommune bør stille krav om integrerede solceller i tagkonstruktioner.

Administrationens bemærkning: Det er ikke muligt at stille krav til en energikilde på den måde i en lokalplan. Muligheden for solceller er givet i kraft af lokalplanen, men det vil være op til den enkelte ejer, om den mulighed ønskes udnyttet.

#### Emne 6: Ladestationer til elbiler:

Der spørges ind til, hvorvidt om kommunen har taget stilling til opsætning af ladestanderer til elbiler.

Administrationens bemærkning: Der er den 5. marts 2020 udgivet en bekendtgørelse for ladestanderer, som fremtidigt stiller krav til opsætning og forberedelse af ladestanderer. Der tilføjes derfor ikke bestemmelser eller krav herom, da det fremtidige byggeri vil være omfattet af bekendtgørelsen i henhold til byggelovgivningen.

#### Emne 7: Opmærksomhedspunkter i forhold til banestrækningen:

Banedanmark gør kommunen opmærksom på en række forhold vedrørende banestrækningen:

- Lys, skilte og reklamer ud mod banen må ikke forstyrre togdriften
- Hegning mod banen pålægges lodsejer
- Afvanding fra banen tilgodeses.

Administrationens bemærkning: Lokalplanen er disponeret med øje for de eksisterende servitutter. De kommende byggeretsgivende lokalplaner vil (mere detaljeret) forholde sig til den faktiske placering af huse og beplantning i forhold til banen.

Høringsnotat og høringssvar fremgår af bilag 2 og 3.

#### Ændringer til forslag til lokalplanen

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændring indarbejdet i forslag til lokalplanen, jf. bilag 4.

- Lokalplanforslagets § 9.2 omformuleres sådan, at der skabes mulighed for etablering af en hundelegeplads i området.

Administrative ændringer til forslag til lokalplanen

Administrationen har lavet følgende rettelser:

Generelt

Enkelte sproglige og illustrative præciseringer.

Konkret

- Lokalplanforslagets navn ændres fra: Lokalplan 083.1, Byggeretsgivende 1. etape, Stenlængegård til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård.
- Der tilføjes et principsnit, der illustrerer udlægget af cykelstierne Holstedruten og Ellebækruten på s. 26 i redegørelsen.
- Forslag til lokalplanens §10.4 udgår.
- Forslag til lokalplanens §13 ændres sådan, at strukturen for grundejerforeningerne gøres mere administrativ hensigtsmæssig. Det betyder, at kortbilag der viser udstykning også redigeres, så det understøtter indretningen af grundejerforeningerne.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25/10/2018

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Lokalplan 083.1

Bilag 2: Høringsnotat

Bilag 3: Høringssvar

Bilag 4: Rettelsesblad

Bilag 5: Kortbilag

# Punkt 76: Beslutning om fremrykning af anlægsarbejder

82.00.00-P20-15-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalg (anbefaler), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Kommunerne har fået mulighed for at fremrykke rådighedsbeløb afsat i 2021 og 2022 og dermed iværksætte arbejder i lyset af COVID-19, således at erhvervslivet kan understøttes her og nu. Administrationen har undersøgt mulighederne for og konsekvenserne ved at fremrykke opgaver i bred forstand under de enkelte politikområder. Byrådet skal beslutte om og i givet fald hvilke arbejder, der skal fremrykkes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at rådighedsbeløb afsat i 2021 og 2022 på følgende politikområder fremrykkes til gennemførelse i 2020.

Samtidig meddeler Byrådet anlægsbevillinger og rammeanlægsbevillinger på de overførte beløb. Efterfølgende træffer fagudvalget beslutning om frigivelse og anvendelse af rammerådighedsbeløbene indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til:

### 1. Jord og Bygninger

550.000 kr. af uspecificeret rådighedsbeløb på 2 mio. kr. afsat i 2021 til "Byggemodning, boligformål". Beløbet anvendes til udarbejdelse af lokalplan for Spånpladegrunden i Glumsø, lokalplan for Øverup Krog samt lokalplan for Trekantgrunden og Smedevænget. Arbejdet med lokalplanerne bliver udført i Plan- og Erhvervsudvalgets regi og finansieret af Økonomiudvalget

### 2. Ejendomme

A. 760.000 kr. af rammerådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat i 2021 til "Energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret"

B. Rammerådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. afsat i 2021 til "Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer"

### 3. Ældre

Rammerådighedsbeløb på 500.000 kr. afsat i 2021 til "Anlægsprojekter i distrikterne"

### 4. Dagpasning

843.000 kr. af rammerådighedsbeløb på 2 mio. kr. afsat i 2021 til "Renovering og APV på dagtilbuddene"

### 5. Undervisning

4.713.500 kr. af rammerådighedsbeløb på 10 mio. kr. afsat i 2021 til "Renovering og APV på skolerne"

## 6. Kultur og Fritid

Rammerådighedsbeløb på 500.000 kr. afsat i 2022 til "Grønnegade Kaserne Kulturcenter"

## 7. Trafik og Grønne områder

A. Rammerådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. afsat i 2021 og 2022 til "Slidlag på veje, indhentning af efterslæb"

B. Rammerådighedsbeløb på 2 mio. kr. afsat i 2022 til "Cykelsikkerhed og cykelstier"

C. Rammerådighedsbeløb på 3 mio. kr. afsat i 2022 til "Trafikplan, udmøntning"

2. at arbejder nævnt i sagens bilag af hensyn til hurtig igangsættelse kan påbegyndes forud for fagudvalgenes behandling.

3. at Byrådet godkender, at der søges om lånefinansiering af de fremrykkede anlægsprojekter på samlet 29.106.500 kr.

4. at Byrådet godkender, at Center for Trafik og Ejendommens lønkonto tilføres 448.000 kr. i 2020 til afhjælpning af det øgede anlægspres. Beløbet finansieres af den samlede ramme på de fremrykkede anlægsprojekter.

5. at Økonomiudvalget som fagudvalg for politikområde "Ejendomme" frigiver og godkender, at rammerådighedsbeløb afsat til "Energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret" og "Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer" anvendes til de i bilag 2 foreslåede formål.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Ad 1–5: Anbefales med den tilføjelse at det er de enkelte fagudvalg som udmønter midlerne.

Ad 4: Behandles under budgetkontrollen.

## Sagsfremstilling

Regeringen har iværksat en række tiltag, herunder ophævet det aftalte anlægsloft i 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke anlægsarbejder, som skulle være udført i de kommende år.

Administrationen har derfor undersøgt muligheder og konsekvenser ved at fremrykke opgaver i bred forstand under de enkelte politikområder. Det drejer sig om følgende (koder fremgår af investeringsoversigten i bilag 1):

Økonomiudvalget

Politikområde Jord og Bygninger (AD)

Udarbejdelse af lokalplaner i byggemodningsområder

Administrationen vurderer det muligt og hensigtsmæssigt af hensyn til den kommende udvikling af bolig- og erhvervsområder og byggemulighederne heri at iværksætte udarbejdelse af tre lokalplaner. Det drejer sig om:

- Udvikling af lokalplan for Spånpladegrunden i Glumsø: Helhedsplan, udstykningsplan, inddragelse af lokalråd mv.; 250.000 kr.
- Udvikling af lokalplan for Øverup Krog - erhvervsområde til tung industri; 150.000 kr.
- Udvikling af lokalplan for Trekantgrunden og Smedevænget - eksisterende og nyt erhvervsområde; 150.000 kr.

Arbejdet med lokalplanerne vil blive udført i Plan- og Erhvervsudvalgets regi og foreslås finansieres af Økonomiudvalget. Det foreslås således, at beløbet på samlet 550.000 kr. finansieres af uspecificeret rådighedsbeløb afsat under byggemodninger til boligformål i 2021.

#### Byggemodninger

Ingen byggemodninger vurderes mulige/hensigtsmæssige at fremrykke i og med, at bolig/erhvervsudstykningsplan ved Vordingborgvej allerede er fremrykket. Endvidere er forprojektering på Stenlængegård så småt i gang. Herudover er byggemodningen i Øverup etape 3 samt projektering af Englebjergvej i gang.

#### Politikområde Ejendomme (AH)

AH-75 El- og energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke projekter for 760.000 kr. af rammerådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. afsat i 2021.

AH-76 Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke projekter for 10 mio. kr. af rammerådighedsbeløbet på 10 mio. kr. afsat i 2021.

Oversigt over forslag til projekter til fremrykning under Økonomiudvalget vedlægges sagen som bilag 2.

#### Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

##### Politikområde Ældre (DA)

DA-22 Anlægsprojekter i distrikterne

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke det fulde rådighedsbeløb på 500.000 kr. afsat til formålet i 2021. Rådighedsbeløbet prioriteres anvendt til at forbedre brandsikkerheden på områdets ældrecentre.

Oversigt over rammerådighedsbeløb til fremrykning under Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget vedlægges sagen som bilag 3.

#### Børne- og Skoleudvalget

##### Politikområde Dagpasning (EB)

EB-24 Renovering og APV på dagtilbuddene

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke projekter for 843.000 kr. af rammerådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. afsat i 2021.

##### Politikområde Undervisning (EC)

EC-26 Renovering og APV på skolerne

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke projekter for 4.713.500 kr. af rammerådighedsbeløbet på 10 mio. kr. afsat i 2021.

Oversigt over forslag til projekter til fremrykning under Børne- og Skoleudvalget vedlægges sagen som bilag 4.

Kultur- og Demokratiudvalget

Politikområde Kultur og Fritid (FA)

FA-37 Grønnegade Kaserne Kulturcenter

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke det fulde rammerådighedsbeløb på 500.000 kr. afsat til formålet i 2022.

Oversigt over forslag til projekt til fremrykning under Kultur og Demokratiudvalget vedlægges sagen som bilag 5.

Teknisk Udvalg

Politikområde Trafik og Grønne området (GC)

GC-54 Slidlag på veje, indhentning af efterslæb

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke det fulde rammerådighedsbeløb afsat til formålet i 2021 og 2022 i alt 7,0 mio kr.

GC-62 Cykelsikkerhed og cykelstier

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke det fulde rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. afsat til formålet i 2022.

GC-178 Trafikplan, udmøntning

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at fremrykke det fulde rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. afsat til formålet i 2022.

Oversigt over rammerådighedsbeløb og forslag til projekter til fremrykning under Teknisk Udvalg vedlægges sagen som bilag 6.

Plan- og Erhvervsudvalget

Ingen anlægsbudgetter vurderes mulige at fremrykke.

Dog bliver de 3 lokalplaner, nævnt under Økonomiudvalget, udført i Plan- og Erhvervsudvalgets regi.

Konsekvens ved fremrykning af projekter

Byrådet har netop vedtaget relativ store overførelser af anlægsmidler, som vidner om, at administrationen generelt har svært ved på kvalificeret vis at realisere de besluttede projekters udførelse til tiden. Denne situation vil yderligere aktualiseres ved fremrykning af opgaver i en størrelsesorden, som den foreslåede.

Det må derfor forventes, at der kan opstå forsinkelser på et eller flere projekter. For at forebygge dette vil administrationen i videst muligt omfang udbyde projektering, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med større projekter,

hvilket kan medføre en øget udgift til rådgiverydelser. De øgede udgifter til rådgiverydelser forventes afholdt inden for budgettet.

Det anbefales, at Center for Trafik og Ejendomme bliver tilført 1,5 % af beløbet på de fremrykkede anlæg i 2020, svarende til 448.000 kr. Denne tilførsel vil være i tråd med det kompensationsbeløb centret generelt tildeles ift. anlægsbudgettet. Beløbet finansieres af den samlede ramme på de fremrykkede anlægsprojekter.

#### Lånefinansiering af fremrykkede anlæg

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for at fremrykke anlægsprojekter til 2020, er der givet mulighed for, at kommunerne kan lånefinansiere den forøgede anlægsaktivitet i 2020. Der er således lagt op til, at kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet kan søge om lånefinansiering af anlægsudgifterne.

Næstved Kommunes likviditet udgør med udgangen af februar 497 mio. kr. Det er ca. 2.000 kr. under landsgennemsnittet pr. indbygger. Derudover forventes kommunens likviditet at falde til 438 mio. kr. ved udgangen af 2020 og yderligere til 414 mio. kr. ved udgangen af 2021. Faldet i likviditeten skyldes dels et forventet forbrug af overførsler fra 2019 til 2020, dels tilbagekøb af Birkebjergparken i 2021. Administrationen anbefaler at søge om lånefinansiering af de fremrykkede anlægsudgifter, svarende til 29.106.500 kr. De resterende 760.000 kr. vedr. el- og energibesparende foranstaltninger lånefinansieres efter de almindelige regler for lånefinansiering.

Hvis Byrådet ikke søger lånefinansiering skal fremrykningen af anlægsprojekterne finansieres af kassebeholdningen.

Der er i budgetstrategien for 2021, som behandles i Økonomiudvalget d. 20/4, lagt op til, at anlægsbudgetterne i 2021 og 2022 nedskrives med de beløb, der er fremrykket til 2020.

### **Økonomi**

Administrationen kan bekræfte, at der tidligere er truffet beslutning om, at Center for Trafik og Ejendomme tilføres 1,5 % kompensation af anlægsbudgettet til deres lønbudget. Center for Koncernservice har ikke yderligere bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1 - Investeringsoversigt

Bilag 2 - Oversigt over forslag til projekter til fremrykning - Økonomiudvalget

Bilag 3 - Oversigt over rammerådighedsbeløb til fremrykning - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 4 - Oversigt over forslag til projekter til fremrykning - Børne- og Skoleudvalget

Bilag 5 - Oversigt over forslag til fremrykkede projekter Kultur og Demokratiudvalget

Bilag 6 - Oversigt over rammerådighedsbeløb og forslag til projekter til fremrykning - Teknisk Udvalg

# **Punkt 77: Mulighed for yderligere økonomiske tiltag i corona-situationen**

81.28.00-G01-3-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.04.2020

Regeringen og KL har i sidste uge indgået en aftale om økonomiske tiltag i kommunerne i lyset af corona-situationen. Der gives et overblik over de mulige tiltage i denne sag. Økonomiudvalget træffer beslutning om eventuelt yderligere tiltag i Næstved.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager orienteringen om aftalen mellem regeringen og KL til efterretning
  
2. beslutter om 2. rate af dækningsafgiften af erhvervsjendomme skal opkræves
  - a. I august 2020 som oprindeligt planlagt eller
  - b. Skal opkræves pr. 1/11-20 eller
  - c. Skal opkræves sammen med de to rater i 2021 (februar og august)
  
3. beslutter hvorvidt Næstved Kommune, i helt særlige tilfælde, skal forudbetale private leverandører for varer eller ydelser, der ikke er leveret endnu
  
4. beslutter hvorvidt Næstved Kommune, i helt særlige tilfælde, skal undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelser i kontrakter, som følge af corona-situationen

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2a: Godkendt med den tilføjelse at de erhvervsdrivende tilbydes at kontakte opkrævningsafdelingen ved særlige behov.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for ad 2a men stemmer for ad 2b.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL er den 26. marts 2020 blevet enige om en delaftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af corona-situationen.

Tiltagene er i overskrifter følgende:

Anlægsloftet er fjernet

Det oprindeligt aftalte anlægsloft på 19,1 mia. kr. fjernes for 2020. Det vil sige, at kommunerne ikke straffes, hvis anlægsforbruget bliver større end de 19,1 mia. kr. Tiltaget forventes at få kommunerne til at fremrykke anlægsprojekter og anlægsopgaver til gennemførelse i år. Administrationen har udarbejdet en sag til Økonomiudvalget den 20/4, hvor vi kommer med forslag til hvilke projekter, der kan fremrykkes fra 2021 og 2022, samt hvilke konkrete tiltag, der kan sættes i værk i Næstved for at øge anlægsforbruget.

2. rate af dækningsafgiften af erhvervsjendomme kan rykkes til senere betaling

Kommunerne har mulighed for at rykke betalingen af 2. rate af dækningsafgiften af erhvervsjendomme til senere i år eller til 2021. 2. rate af betalingen falder for Næstved Kommunes vedkommende i august 2020. Der opkræves i alt ca. 2,3 mio. kr. i 2. rate. Der vil være mulighed for at udskyde denne opkrævning. Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til om 2. rate skal udskydes. En udsættelse vil medføre merudgifter til KMD, som skal ændre kommunens system til opkrævningen samt ekstraudsendelse af opkrævninger og nye skattebilletter. Hvis opkrævningen skubbes til 2021, kan det gøres ved at udsætte forfaldstidspunktet til 1/12-20, men samtidig meddele de firmaer, der betaler dækningsafgift, at rettidig betaling foretages sammen med 1. og 2. rate af opkrævningen for 2021 (fordelt ligeligt over de to opkrævninger). Administrationen anbefaler, at 2. rate fastholdes til forfald i august 2020. Hvis der er firmaer, der henvender sig med problemer i forhold til betalingen, vil det være muligt at finde individuelle løsninger på dette.

Betaling af regninger straks

Kommunerne opfordres til at betale regninger til private leverandører hurtigt for at understøtte virksomhederne likviditet. Næstved Kommune tilbyder allerede denne mulighed. Flere virksomheder har anvendt dette.

Mulighed for forudbetaling af regninger fra leverandører

Aftalen åbner op for at kommunerne indtil 1. juli 2020 har mulighed for at forudbetale leverandørerne (varer og tjenesteydelser) med op til 1 mio. kr. En forudbetaling medfører selvsagt en vis økonomisk risiko, hvis firmaet efterfølgende går konkurs eller lign. I de tilfælde, hvor der kan blive tale om forudbetaling bør forudbetaling anvendes i forhold til kendte leverandører, som tidligere har leveret til kommunen uden mangler eller svigt i leverancen, eller der bør være en konkret screening/risikoafdækning af den virksomhed, som der skal forudbetales, forud for betalingen.

Det er en betingelse for beslutning om forudbetaling, at denne er hensigtsmæssig. Heri ligger, at kommunen i sin beslutning om forudbetaling kan og skal iagttage grundsætningen om økonomisk forsvarlig forvaltning i tilknytning til de mere fleksible rammer, som bekendtgørelsen giver.

Det betyder for det første, at det er legitimt, at kommunen konkret vurderer, at det kan være for risikabelt at forudbetale – f.eks. hvis det konkret vurderes, at der er en væsentlig risiko for, at leverandøren ikke er i stand til at levere.

Det betyder for det andet, at kommunen ikke kan forudbetale, hvis det er åbenbart, enten at ydelsen ikke kan leveres, eller at der ikke er behov for ydelsen – medmindre kommunen efter aftalen er forpligtet til at betale. Kommunen kan som tidligere anført kun betale en leverandør, hvis kommunen/regionen kontraktretlig er forpligtet hertil. Hvis kommunen ikke er kontraktretligt forpligtet til at betale, kan kommunen/regionen ikke forudbetale.

Det er en betingelse for, at der kan ske forudbetaling efter § 1, at leverancen har en værdi på højst 1 mio. kr. ekskl. moms. Beløbsgrænsen vedrører enkeltleverancer. Der vil således efter omstændighederne kunne forudbetales for flere leverancer, der udspringer af samme kontrakt, selv om den samlede værdi af leverancerne overstiger 1 mio. kr. Der er endvidere hjemmel i § 1 til forudbetaling i forbindelse med rammeaftaler, hvis enkeltleverancerne er på under 1 mio. kr.

Økonomiudvalget tager i denne sagen beslutning om hvorvidt Næstved Kommune skal forudbetale regninger.

### Mulighed for at undlade at gøre brug af misligholdsbestemmelser

Aftalen åbner mulighed for at undlade, at gøre brug af misligholdsbestemmelser (krav om bod mv.), hvis leverandørerne ikke kan overholde de indgåede aftaler med kommunen. Kommunens centre og virksomheder er blevet rådet til at løse forhold omkring manglende eller forsinkede leverancer med leverandørerne pragmatisk og via dialog. Det vil ikke fremrykke leverancerne at kommunen bruger tid og energi på at forfølge kravene, og kommunen bør i stedet søge løsninger uden for kontrakterne, hvilket leverandørerne tilsvarende er forstående overfor. Derfor kan kommunen undlade at gøre brug af misligholdelsesbestemmelserne i de forhold, hvor mislighold kan henføres til den nuværende situation i Danmark.

Hvis kommunen anvender forudbetaling samt undlader at gøre brug af misligholdsbestemmelser, skal værktøjerne anvendes og administreres ensartet i kommunen, så leverandørerne behandles lige. Kommunen skal dog sikre sig, at kommunen ikke gøres til genstand for bedrageri, hvorfor kriterierne om en kendt leverandør eller en forudgående screening / risikoafdækning anbefales.

### Corona-udgifter i kommunen

Regeringen vil tage tiltag til, at de ekstraordinære udgifter, der kommer som følge af corona-situationen ikke går ud over kommunens serviceudgifter til den borgernære velfærd. Det må derfor forventes, at kommunen får kompenseret udgifterne og/eller at der ikke kommer en straf for overskridelse af servicerammen i 2020. Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr 1/3-20 UDEN vurderinger af de økonomiske konsekvenser af corona-situationen. Administrationen er samtidig i gang med at foretage økonomiske registreringer og økonomiske vurderinger af, hvad corona vil medføre af merudgifter, mindreudgifter og mindreindtægter. Tallene skal indsendes til KL, forventeligt i løbet af den kommende måned, når vi er på den anden side af denne ekstraordinære situation. Byrådet orienteres om opgørelsen, når den er udarbejdet.

Kommunens udgifter til arbejdsmarkedsområdet vil stige i takt med de mange ledige borgere. Regeringen vil foretage en midtvejsregulering af kommunernes udgifter i 2020. Midtvejsreguleringen vil tage udgangspunkt niveauet for udgifterne på arbejdsmarkedsområdet ved økonomiaftalen for 2020, og vil i givet fald regulere ud fra dette niveau. Kommunernes finansiering af disse udgifter, og en eventuel midtvejsregulering vil være i forhold til landsgennemsnittet. Næstved Kommunes udgifter til området ligger over landsgennemsnittet. Det vil dermed ikke være til Næstveds fordel, at merudgifterne finansieres i forhold til landsgennemsnittet.

Aftalen mellem regeringen og KL er vedlagt til orientering.

## **Bilag**

Aftaletekst - Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

# Punkt 78: Behandling af regnskab 2019 - Økonomiudvalgets eget område

00.32.10-S00-3-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning/godkender), 20.04.2020

Regnskabsresultatet på udvalgets område viser et samlet overskud på 16.3 mio. kr.

Overskuddet kan opdeles i et overskud på virksomhederne på 5.2 mio. kr., og et overskud på øvrige områder på 11.1 mio. kr. Virksomhederne har fået overført 4.4 mio. kr. til 2020 og fagområderne har fået overført 10 mio. kr. til 2020.

Arbejdsmiljøpuljen har været en del af virksomheden Risikostyring. Den overgår til fagområdet som en særskilt pulje fra 2020. Af Arbejdsmiljøpuljens overskud på 0.8 mio. kr. er de 0.3 mio. kr. overført til fagområdet i 2020.

2 mio. kr. af fagområdet Tværgående Områder er ikke søgt overført til 2020, og tilgår derfor kommunekassen.

Udvalget skal godkende handleplan for Boligadministrationen, der har et underskud på mere end 2 % af bruttobudgettet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2019 tages til efterretning
2. Handleplan for Boligadministrationen godkendes

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 fremlægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2019. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Det samlede driftsresultat

Udvalgets område består af 7 politikområder - 1) Politikere 2) Administrationen 3) IT 4) Jord og bygninger 5) Brand og Redning 6) Tværgående områder 7) Ejendomme

Det samlede resultat viser et mindre forbrug på 16.3 mio. kr. Det samlede resultat kan opdeles i et overskud på områdets virksomheder på 5.2 mio. kr. og et overskud på 11.1 mio. kr. på udvalgets fagområder.

Det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2019 fremlægges for Økonomiudvalget den 20. april 2020, og for Byrådet den 28. april 2020. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev anbefalet af Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og godkendt af Byrådet den 17. marts 2020.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2019	Resultat 1)	Forventet resultat budgetkontrol 1/9-2019
Økonomiudvalgets eget område i alt	553.112	536.775	-16.337	-8.951
Områdets virksomheder	351.527	346.301	-5.225	-1.884
Administrationen	325.590	323.607	-1.983	816
Boligkontoret	-403	-192	211	0
Risikostyring	23.340	20.734	-2.605	-2.700
Arbejds miljø Puljen	3.000	2.152	-848	0
Fagområder	201.586	190.473	-11.106	-7.067
Politikere	21.917	20.058	-1.859	0
Administration	2.148	2.148	0	0
IT	45.258	41.487	-3.771	64
Jord og Bygninger	604	77	-527	-106
Brand og Redning	18.805	18.802	3	0
Tværgående områder	113.781	107.047	-6.734	-7.025
Ejendomme	-927	854	1.782	0

Anm. 1: + er lig med underskud.

Virksomheder må have op til 2% i over- eller underskud. Det fulde underskud – også selvom det overstiger 2% - overføres til næste år, mens overskud kun overføres med 2% eller ansøgt dispensation.

Virksomheden "Boligkontoret" havde mere end 2% i underskud. Virksomheden har udarbejdet handleplan for nedbringelse af underskuddet. Handleplanen udligner virksomhedens underskud i løbet af 2020. Underskuddet indhentes primært ved omplacering af medarbejder til andre opgaver.

Virksomheden "Risikostyring" havde mere end 2% i overskud. Virksomheden har søgt dispensation og fået hele overskuddet på 2.6 mio. kr. overført.

På fagområder overføres underskud, mens overskud skal søges overført. Byrådet godkendte den 17. marts 2020 at der på udvalgets områder samlet blev overført 14.4 mio. kr. inkl. overskuddet på virksomhederne.

Fagområderne Brand og Redning samt Jord og Bygninger's overskud er anvendt til delvis underskuddækning af fagområdet Ejendomme's underskud. Fagområdet Ejendomme's overførte underskud er herefter reduceret til 1.2 mio. kr.

## Bemærkninger pr. fagområde

### Politikområde Politikere

Området har et samlet overskud på 1.8 mio. kr. som hovedsageligt fordeler sig på Mærk Næstved med 1.1 mio. kr. Overskuddet skyldes blandt andet, at tilskudsmidler som er bevilliget i 2019 udbetales i 2020. De 0.5 mio. kr. fra Digitale platforme er overført til indsatser for GDPR (General Data Protection Regulation). Det resterende overskud på 1.3 mio. kr. på området, er overført til 2020 til bufferpulje til dækning af budget-udfordringer under Økonomiudvalget. Området har forbedret årets resultat med 1.8 mio. kr. i forhold til den 3. budgetkontrol.

### Politikområde IT

Området har et samlet overskud på 3.7 mio. kr. Overskuddet fordeler sig på aktivitetsområderne Udvikling og Øvrige systemer, beløbet er overført til 2020. De 0.8 mio. kr. der er i overskud på DIGIT er til betaling af projekter som DIGIT har igangsat i 2019, men som er forsinkede. Der er 1.1 mio. kr. i overskud på ESDH-system, beløbet anvendes til betaling af engangsudgift til det nye system. Restbudgettet på KOMLIS på 1.2 mio. kr. er opstået fordi udviklingen af nye kuber og tilpasningen af eksisterende kuber er forsinket. Halvdelen overføres til KOLMIS til anvendelse i 2020 og resten overføres til udvalgets bufferpulje. Det resterende overskud på IT er overført til bufferpulje til dækning af budgetudfordringer, bla. Monopolbrud og ejendomme.

### Politikområde Administration

Området har et samlet overskud på 1.8 mio. kr. i 2019. Overskuddet fordeler sig på områdets 2 virksomheder. Virksomheden "Administrationen" viser et overskud på 2 mio. kr. heraf viser centrene regnskab et samlet overskud på 0.6 mio. kr. og på fællesudgifterne samt Direktionens pulje vises et samlet overskud på 1.4 mio. kr. Direktionen fordeler overskuddet i 2020 til de enkelte centre i en særskilt sag. Boligkontorets regnskab viser et underskud på 0.2 mio. kr. som hovedsageligt skyldes større administrative udgifter end forventet. Der er udarbejdet handleplan for virksomheden. Fagområdets regnskab fordeler sig på projekterne Næstved Havn, Tværgående Borgerforløb, South Baltic og Blafferstoppesteder. Projekterne fortsætter i 2020 og over-/underskud er bogført over til 2020.

### Politikområde Jord og Bygninger

Det samlede resultat for området viser et overskud på 527.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes dels, at udgiften til markedsføring i vidt omfang er bogført på anlægsprojekterne og dels at udlæg i 2019 til forundersøgelser m.v. i forbindelse med kommende projekter er overført til igangsatte projekter i 2019 og dermed indtægtsført på driften.

Mindreforbruget på 527.000 kr. på området er overført til dækning af underskud på ejendomme eller til intensiveret indsats for salg af erhvervsjord.

### Politikområde Brand og Redning

Regnskabet viser ingen afvigelse i forhold til budgettet. Udgifterne består af 4 driftsbidrag samt et driftstilskud til dagberedskabet i Næstved Kommune på 306.000 kr. årligt.

## Politikområde Tværgående områder

Det samlede regnskab på fagområdet Tværgående Områder viser et samlet overskud på 10.2 mio. kr. Overskuddet fordeler sig med 3.3 mio. kr. inden for virksomheden "Risikostyring/Arbejds miljø" og 6.7 mio. kr. inden for fagområdet.

Fagområdets overskud fremkommer hovedsageligt på puljerne Fleksjob, Tjenestemænd og HR Puljen. Hr Puljens mindre forbrug er overført til 2020 til konkrete projekter. Hvorimod Tjenestemænd- og fleksjob puljerne har fået tilrettet budgettet for 2020.

Mindreforbruget på virksomheden "Risikostyring" fremkommer af færre udbetalte erstatninger.

## Politikområde Ejendomme

Det samlede resultat for området viser et underskud på 1.8 mio. kr., som skyldes følgende forhold:

Der har i 2019 været afholdt udgifter til juridisk bistand i forbindelse med større byggerier og/eller totalrådgivning. Endvidere er der udarbejdet paradigmer for entrepriser- og totalrådgivningskontrakter i forbindelse med de nye aftalegrundlag AB/ABR/ABT 18. Der har været afholdt kurser i de nye aftalegrundlag.

Der har i 2019 været afholdt udgifter til udvidelse af licenser til tegneprogrammer grundet nye medarbejdere. Der har ligeledes været afholdt udgifter til projektweb i forbindelse med udbud af skolebyggeri.

På indtægtssiden har der været færre forpagtningsindtægter som følge af prisregulering og udtagning af arealer. Ligeledes har der været ledige lejemål bla.a på Ladbyvænge 10 (solgt i august 2019) - og Vandværksvej (2 af 3 lejemål er ubeboelige)

## Anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på netto 40 mio. kr. i udgift. Regnskabet viser netto en udgift 24.4 mio. kr., som består af en udgift på 58.2 mio. kr. og en indtægt på 33.9 mio. kr.

Udgifterne består primært af udgifter til DM i Skills, udgifter vedrørende byggemodning af Eskeskoven og Kærsagrene, udgifter til køb af ejendomme samt udgifter til vedligeholdelse og el- og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger. Indtægterne kommer fra en lang række salg af jord og bygninger, hvoraf kan nævnes salg af leje Grunde Fodbygårdsvej, salg af areal til Absalon samt salg af parcelhusgrunde Kærsagrene, Ræveagrene og Eskeskoven.

Stort set alle restbudgetter er overført til gennemførelse i 2019, idet dog mindreforbrug vedrørende DM i Skills er tilført kassebeholdningen.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## Bilag

Jord og bygninger

Ejendomme

handleplan underskud 2019 - Boligkontoret

Tværgående Områder - regnskabs bemærkninger 2019

Administrationen - regnskabs bemærkninger 2019

Brand og Redning - regnskabs bemærkninger 2019

Politikere - Regnskabsbemærkninger 2019



# Punkt 79: Foreløbig godkendelse af kommunens regnskab for 2019

00.32.10-S00-4-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.04.2020

Byrådet (foreløbigt godkender og oversender til revision), 28.04.2020

Regnskabet for 2019 er afsluttet og kan foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Regnskabet viser samlet et overskud på 2,8 mio. kr. Der er underskud på Arbejdsmarkedsområdet på 10,0 mio. kr., mens der er overskud på stort set alle øvrige områder. De sårbare områder - Handicap, Psykiatri samt Børn og Unge - der ved budgetforliget for 2019 blev tildelt yderligere midler har alle overholdt budgettet i 2019.

Regnskabet overholder kommunens økonomiske politik.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2019 foreløbigt godkendes og oversendes til revision
2. Afskrivninger foretaget af SKAT på 2.701.771 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, tages til efterretning
3. Afskrivninger foretaget af kommunen på 6.002.578 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 kommer ud med et samlet overskud på 2,8 mio. kr. Det er et meget tilfredsstillende resultat og giver et klart billede af, at der både politisk og administrativt har været arbejdet koncentreret og ihærdigt med at efterleve de nye økonomistyringsretningslinjer, som Byrådet besluttede i december 2018. Økonomistyringsretningslinjerne beskriver bl.a., at alle udvalg i forbindelse med budgetkontrollerne og budgetlægningen skal anvise kompenserende besparelser inden for udvalgsrammen, hvis der er udsigt til overskridelse af budgettet, så dette kan overholdes.

Resultater på de enkelte områder:

Den aktivitetsbestemte medfinansiering kommer ud med et overskud på 49,2 mio. kr., heraf overføres 26,8 mio. kr. til 2020 til delvis dækning af en acontoafregning for 2019, der først skal betales i 2020.

De sårbare områder – Børn og Unge, Handicap og Psykiatri – der med budgetforliget for 2019 blev tildelt samlet 36,0 mio. kr., har alle overholdt budgetterne i 2019. Derudover er der overskud på de fleste øvrige serviceområder. Det meste af overskuddet er dog oparbejdet i tidligere år og på virksomhederne er der både i 2018 og 2019 brugt af de tidligere opsparede midler. Alligevel er der overførsler fra 2019 til 2020 på virksomheder, drift og anlæg på i alt 233,8 mio. kr.

Der har i 2019 dog været et underskud på arbejdsmarkedsområdet på 10,0 mio. kr. Det er første gang i en årrække, at dette område kommer ud med et underskud og der er med budget 2020 taget forskellige tiltag for at stoppe den negative udvikling i 2020 og frem.

#### Serviceudgifter:

Budgettet for 2019 var vedtaget med serviceudgifter på 3.345,2 mio. kr. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.343,3 mio. kr. Det er et overskud på serviceudgifter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehus- og sundhedsvæsenet. Hvis kommunerne under ét overskrider den samlede ramme på serviceudgifter, vil alle kommuner blive trukket forholdsmæssigt i bloktilskud året efter.

Den seneste foreløbige opgørelse fra KL viser, at kommunernes regnskabsresultat for 2019 har et overskud på cirka 1,0 milliarder kroner på serviceudgifterne; mens anlægsudgifterne viser et underskud på cirka 0,1 milliarder kroner.

#### Kassebeholdning:

Kommunen har fortsat en god økonomi, hvilket bl.a. skyldes, at vi har en god kassebeholdning. Den ligger på 475 mio. kr. med udgangen af 2019. Den forventes dog at falde til 438 mio. kr. i løbet af 2020.

#### Samlet vurdering af regnskab 2019:

Overordnet set er det samlede regnskabsresultat meget tilfredsstillende. Det skyldes dels budgetoverholdelse på de sårbare områder og dels gode resultater på langt de fleste andre driftsområder. Derudover er kommunens økonomiske politik overholdt på alle punkter.

#### Afskrivninger:

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer foretaget af henholdsvis SKAT på 2.701.771 kr. og af kommunens opkrævningsgruppe på 6.002.578 kr. Alle afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Restancerne er løbende afskrevet i 2019, jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab, affaldshåndtering og boligydelseslån. Dette års afskrivninger er væsentligt mindre end de besluttede afskrivninger i forbindelse med regnskab 2018.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1: Årsberetning 2019, ØK og Byråd april 2020

Bilag 1.1.1: Finansiering - regnskabsbemærkninger 2019 version 2

Bilag 1.1.2: Politikere - Regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.3: Administrationen - regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.4: IT - Regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.5: Jord og bygninger

Bilag 1.1.6: 06 Arbejdsmarked - Regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.7: Sundhed

Bilag 1.1.8: Ældre regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.9: Handicap - regnskabsbemærkninger 1

Bilag 1.1.10: Børn og Unge Regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.11: Dagpasning - Regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.12: Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.13: Kultur - regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.14: Plan og Erhverv

Bilag 1.1.15: Natur, vand og miljø - regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.16: Affald og Rottebekæmpelse - regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.17: Trafik og Grønne områder

Bilag 1.1.18: Ejendomme

Bilag 1.1.19: Brand og Redning - regnskabs bemærkninger 2019

Bilag 1.1.20: Almenboliger

Bilag 1.1.21: Tværgående Områder - regnskabsbemærkninger 2019

Bilag 1.1.22: Psykiatri - regnskabsbemærkninger 1

Bilag 2: Personaleoversigt 2019-regnskab

Bilag 3.1: Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2019

Bilag 3.2: Totaloversigt Økonomiudvalget

Bilag 3.3: Totaloversigt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3.4: Totaloversigt Børne- og Skoleudvalget

Bilag 3.5: Totaloversigt Teknisk Udvalg

Bilag 3.6: Totaloversigt Kultur- og Demokratiudvalget

Bilag 3.7: Totaloversigt Plan- og Erhvervsudvalget

Bilag 4: TB-liste pr. 31-12-2019

Bilag 5: Garanti- og eventualforpligtelser

Bilag 6: Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Bilag 7: Regnskabsrapport 2019

Bilag 8: Afskrivninger 2019 Samlet oversigt

# Punkt 80: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts 2020 på Økonomiudvalgets eget område

00.30.14-S00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/godkender) 20.04.2020

Budgetkontrollen viser at udvalgets egne politikområder Politikere, Administrationen, IT, Jord og Bygninger, Brand og Redning, tværgående Områder og Ejendomme forventer netto et samlet overskud på 11,7 mio. kr.

Virksomhederne forventer netto et samlet overskud på 1,2 mio.kr., heraf forventer Virksomheden "Risikostyring" at søge dispensation, da det forventede overskud på 2,5 mio. kr. overstiger 2% grænsen.

Fagområderne forventer netto et samlet overskud på 10,5 mio. kr. De største overskud forventes på Tværgående Områder, hvor der i 2020 er afsat et budget på 5,7 mio. kr. til opsparede feriemidler, som først afregnes i 2021. Desuden forventer puljerne til tjenestemænd og fleksjob et samlet overskud på 5,4 mio. kr.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 20. april i Økonomiudvalget og den 28. april i Byrådet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Godkender, at der overføres 1,883 mio. kr. i 2020 og 2,877 mio. kr. i 2021 og frem fra IT til Administrationen. Budget og ansvar vedr. ESDH overføres herved til CPU som har den daglige drift.
2. Godkender, at der overføres 1,072 mio. kr. i 2020 fra Tværgående Områder til IT. En besparelse vedr. UBDK overføres herved til forventede merudgifter på KOMBIT-systemer
3. anbefaler, at der fra anlægsbudgettet i 2020 overføres 0,8 mio. kr. til Administrationen til øget indsats af grundsalg.
4. anbefaler, at der i 2020 overføres 0,748 mio. kr. fra Administrationens lønkonti vedr. opsparede feriegodtgørelse til en pulje oprettet dertil på Tværgående områder
5. anbefaler, at der i 2020 og frem overføres samlet 1,109 mio. kr. til Administrationen fra øvrige fagområder i forbindelse med sparekatalogets opgaver (RPA/konsulenter). Budgettet er tidligere blevet reduceret på Administrationen i centrene CSA, CTE, CPM og CDS. Den reelle besparelse er nu beregnet og fordelt ud på centrenes øvrige fagområder.
6. anbefaler, at der overføres 0,133 mio. kr. i 2020 og frem til Ejendomme fra Undervisning. Budgettet er vedr. afledt drift af energibesparende foranstaltninger
7. anbefaler, at der overføres 2,5 mio. kr. i 2020 og frem til Administrationen fra Arbejdsmarked. Budgettet skal anvendes til investering af personaleressourcer på sygedagpenge- og sanktionsområdet.
8. anbefaler, at der overføres 0,5 mio.kr. i 2020 og 2021 til Administrationen fra Arbejdsmarked. Budgettet skal anvendes til et toårigt projekt i kontrolgruppen.
9. anbefaler, at der overføres 1,9 mio. i 2020 og frem fra Administrationen til Arbejdsmarked. Budgettet skal anvendes til løn til uddannelsesvejledere i CAM (Ungeindsats/FGU)
10. anbefaler, at der flyttes rådighedsbeløb til anlægsprojekt 4 "Rådighedsbeløb, boligformål" på netto 15,432 mio. kr. fra byggemodning af Eskeskoven, ikke budgetteret salg af jord Fasanvej og Lillemarken samt regulering af udbudspris af grund på Stenlængevej. Desuden frigives 800.000 kr. fra "Pulje til diverse" til reduktion af udbudspris Nelliikevej 15.
11. anbefaler, at anlægsbevilling på 23,922 mio. kr. i udgift givet til byggemodning Eskeskoven reduceres med 5,989 mio. kr. til 17,933 mio. kr.

12. Anbefaler, at der gives en anlægsbevilling i indtægt på 815.000 kr. til salg af Lillemarken 2 svarende til udbudsprisen fastsat af Byrådet i mødet den 11. maj 2009.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7: Anbefales.

Ad 8: Anbefales.

Ad 9: Anbefales.

Ad 10: Anbefales.

Ad 11: Anbefales.

Ad 12: Anbefales.

Overskuddet på den centrale flexjobpulje på kr. 448.000 tilføres lønkonto på Center for Trafik og Ejendomme, til afhjælpning af ressourceforbruget i forbindelse med det øget anlægspres.

## Sagsfremstilling

Drift uden virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet overskud på 10,5 mio. kr. på driften uden virksomhederne.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Politikere	19.134	18.334	-800
Administrationen	-5	-5	0
IT	46.726	48.288	1.562
Jord og Bygninger	679	679	0
Brand og Redning	18.995	19.056	61
Tværgående områder	133.087	120.758	-12.329
Ejendomme	-1.265	-265	1.000
Udvalget i alt	217.351	206.845	-10.506

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

## Politikere

Det forventede overskud på 0,8 mio. kr. skyldes, at der ikke forventes afholdelse af valg i år.

## Administrationen

Fagområdets regnskab er til igangværende projekter. Der forventes ingen afvigelser.

## IT

Det forventede samlede underskud på 1,5 mio. kr. skyldes faldende IT-udgifter på KMD og forsinkelser på KOMBIT-systemerne, som medfører yderligere udgifter til KOMBIT. Underskuddet nedbringes til 0,4 mio. kr. med den indstillede overførsel af 1,1 mio. kr. fra tværgående områder.

## Jord og Bygninger

Det samlede budget på 679.000 kr. forventes at holde.

## Brand og Redning

Forventet underskud på 60.000 kr. skyldes manglende finansiering af restbeløbet vedr. øget dagberedskab.

## Tværgående Områder

Forventet overskud på 12,3 mio. kr. skyldes primært puljen til indefrosne feriemidler, som først afregnes i 2021. Puljen består af den særlige feriegodtgørelse, som skal afregnes til Dyrtingsfonden i 2021. Den særlige feriegodtgørelse er en del af centrenes og virksomhedernes lønbudgetter. Budgetterne er i 2020 blevet reduceret med den del som skal indefrys, og derfor ikke skal udbetales her pr. 1. maj 2020. Beløbene svarer til 0,33 % af årslønnen for de månedslønnede, og samlet giver det 5,7 mio. kr. for hele kommunen, beløbet er overført til puljen dertil på Tværgående Områder.

Puljerne til tjenestemænd og fleksjob forventer p.t. ligeledes et samlet overskud på 5,3 mio. kr. Puljerne er svære at skønne på, og beregningen må tages med et vist forbehold.

## Ejendomme

Forventet underskud på 1,0 mio. kr. Det forventede underskud skyldes manglende lejeindtægter i Birkebjergparken. Økonomiudvalget besluttede i møde den 30. september 2019, at når kommunale virksomheder flytter ind i Birkebjergparken skal de betale samme leje som de hidtidigt har betalt der hvor de kommer fra. Det betyder, at der som følge af Næstved Ressource Center og Socialpædagogisk Netværk flytning til BBP og Boligadministrationens udvidelse i BBP kommer til at mangle 1,0 mio. kr. i 2020. I samme sag på Økonomiudvalget blev det foreslået, at såfremt den manglende lejeindtægt ikke kan kompenseres på anden måde, så overføres underskuddet til 2021 og dækkes af sparede leasingudgifter efter indfrielse af nuværende leasingaftaler.

## Drift på virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet overskud på virksomhederne på 1,2 mio. kr.

Såfremt Risikostyring ikke får brug for deres bufferpulje på 2,5 mio. kr., som er afsat til udbetalinger af arbejdsskadeerstatninger, vil deres overskud ikke holde sig inden for 2% grænsen, og de vil søge om dispensation for overførsel.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab 2)	Forventet over- eller underskud 3)	Forventet over- eller underskud i % <sup>4)</sup>
Administrationen	334.473	335.740	1.267	0,44
Boligkontoret	-217	-217	0	0
Risikostyring	23.262	20.762	-2.500	-10,8
Udvalget i alt	357.518	357.698	-1.233	

Anm. 1: Korrigeret budget

Anm. 2: Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1

Anm. 3: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Anm. 4: Plus betyder underskud og minus betyder overskud. Procenten er beregnet af det korrigerede bruttobudget og ikke nettobudgettet, som fremgår af kolonne 1.

## Anlæg

Forventede overførsler til 2021 på 4,6 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 57,4 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. forventes overført til 2021, pga. tidsforskydninger.

Den forventede overførsel til 2021 består af følgende:

- 1,7 mio. kr. afsat til bredbånd/mobildækning i yderområderne forventes overført til 2021, da der ikke ses at være aktuelle projekter
- 2,9 mio. kr. afsat til byggemodning af Kærsagrene forventes overført til 2021 til dækning af udgifter til slidlag og øvrige færdiggørelsesarbejder

De enkelte afvigelser på projekterne fremgår af bilag 3.

## Ændring af rådighedsbeløb og frigivelse heraf

Rådighedsbeløbene på anlæg gives til det enkelte anlægsprojekt. Hvis der skal flyttes midler fra ét anlægsprojekt til et andet, kræver det bevillingsændringer, som skal godkendes af Byrådet. Rådighedsbeløbene skal desuden frigives før de må bruges.

Af rådighedsbeløbet "Pulje til diverse" som p.t. udgør 7,8 mio. kr., frigives 0,8 mio. kr. til nedsættelse af udbudspris for Nelliikevej 15.

Rådighedsbeløb afsat til boligformål opskrives med i alt 15,6 mio. kr. i udgift. Opskrivningen består af overskud vedr. byggemodning af Eskeskoven som tilbageføres til rådighedsbeløbet og ikke budgetteret salg af grund på Fasanvej og Lillemarken som opskrives rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløb afsat til salg af jord til boligformål opskrives med 130.000 kr. i indtægt. Opskrivningen skyldes en fejlrettelse, idet salg af Stenlængevej 1 var budgetteret inkl. moms. Salg af jord budgetteres ekskl. moms, idet modtaget

moms skal afregnes til SKAT.

### Anlægsbevillinger

Til hvert anlægsprojekt skal der udover årets rådighedsbeløb gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over.

Der søges en anlægsbevilling i indtægt på 815.000 kr. til salg af Lillemarken 2 svarende til udbudsprisen fastsat i Byrådets møde den 11. maj 2009.

Der søges om regulering af følgende anlægsbevillinger:

- på projekt 109 "Byggemodning af Eskeskoven" reduceres anlægsbevillingen i udgift med 5,989 mio. kr. til i alt 17,933 mio. kr.
- på projekt 6 "Salg af grund, Stenlængevej 1" nedskrives med 130.000 kr. svarende til momsandelen.

### **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

### **Bilag**

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Flytning af budget imellem udvalg

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

# Punkt 81: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. marts

00.30.14-S00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 67 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 176 mio. kr., hvilket er 189 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Budgetkontrollen er udarbejdet uden konsekvenser af Corona.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. flytning af budget imellem udvalg på netto 0 kr. i både 2020 og i 2021-24, jf. bilag 3
2. tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr., jf. sidste kolonne i bilag 4
3. justering af anlægsbevillinger og frigiver rådighedsbeløb jf. bilag 5

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1–3: Anbefales.

Helge Adam Møller kan ikke gå ind for beslutningen og finder det uacceptabelt at hele Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget med undtagelse af Anette Brix, går imod økonomistyringsreglerne som et enigt Byråd har vedtaget.

Fortsætter den negative økonomiske udvikling skal udvalget om bare 3 måneder foretage langt mere omfattende besparelser end hvis kursen var justeret allerede i april 2020.

## Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

Tabel 2.1

I mio. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
	1. marts	1. marts
Drift inkl. selvforvaltning	5.131	-56
Anlæg	261	-41

Finansiering	-5.216	29
I alt	176	-67

+ = underskud; - = overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 5.131 mio. kr. Det er 56 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 41 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 29 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise overskud på 67 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Der forventes et årsresultat på 176 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 13 mio. kr. Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 189 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der bruges af overførslerne fra 2019 – forstået på den måde at der forventes overført langt lavere beløb fra 2020 til 2021 end der blev overført fra 2019 til 2020.

Når budgetkontrollen er 67 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 189 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 256 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Tillægsbevillingerne består alene af overførsler fra 2019 til 2020.

Det forventede mindreforbrug på driften på 56 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. Der forventes et stort mindreforbrug på 37 mio. kr. politikområde Sundhed pga. udskudte betalinger til 2021 på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. På de sårbare områder forventes der merforbrug på fagområdet – dvs. uden virksomhederne på Børn og Unge på 3,7 mio.kr. og Handicappede på 2,0 mio. kr. og på ældreområdet forventes der merforbrug på 13,7 mio. kr.

Denne budgetkontrol er opstillet som det ser ud før fagudvalgenes beslutninger om kompenserende besparelser.

Den næste budgetkontrol pr. 1. maj vil indeholde forventede Corona-udgifter. Coronaudgifterne opgøres særskilt og består både af merudgifter, men også af mindreudgifter som følge af Corona. Til budgetkontrollen pr. 1. maj vil blive medtaget de coronaudgifter, som forventes ud fra nuværende situation. Eventuelle yderligere coronaudgifter som følge af en eventuel anden bølge af corona-smitte medtages ikke. Der foretages en ny vurdering i budgetkontrollen pr. 1. september, som vil tage udgangspunkt i situationen på det tidspunkt. Budgetkontrollen pr. 1. maj udvalgsbehandles i juni måned.

#### Supplerende bemærkninger

Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. OFU, KDU og TU har behandlet sagen den 30. marts 2020. PEU, BSU og BEU den 14. april 2020. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. I Teknisk udvalg er det et flertal af udvalget der har anbefalet indstillingspunkterne, men et mindretal bestående af Niels D. Kelberg kan ikke godkende indstillingen, idet han finder, at der er tale om løftebrud. Økonomiudvalget behandler eget område den 20. april 2020.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har budgetudfordringer på 13,8 mio. kr. Udvalget besluttede at gennemføre 6 spareforslag med en virkning på i alt 3,1 mio. kr. i 2020.

Anette Brix (C) stillede forslag om at godkende alle forslag for at udvise rettidig omhu. Frem for at vente tre-seks måneder, hvor konsekvenserne for den enkelte borger så bliver langt alvorligere.

For stemte Anette Brix (C),

Imod stemte Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Marianne Olsen (A), Jørgen Christiansen (A) og Cathrine Riegels Gudbergsen (V) Kirsten Devantier (V).

Det samlede udvalg godkendte forslag 5, 6 (halvdelen af beløbet), 7, 8, 9 og 10.

Skulle det positive ske at Næstved Kommune oplever økonomisk fremgang, så vil udvalget anmode Byrådet om tilgang af midler i budget 2021 således at de berørte områder prioriteres.

Provenuet fordeles med 1.961 mio. kr. på handicapområdet og resten på ældreområdet.

Efter udvalgets behandling er der forsat budgetudfordringer på udvalgets område på 10,7 mio. kr. i 2020, henholdsvis 11,6 mio. kr. i 2021.

Ældreområdet har tidligere anført at vurderingerne er forbundet med usikkerhed på grund af tidspunktet på året og stigning i visiterede timer. Beløbet i både 2020 og 2021 kan derfor blive justeret når nye vurderinger er udarbejdet.

## **Bilag**

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1 marts 2020

Bilag 2: Budgetkontrol på drift og finansiering

Bilag 3: Flytning af budget imellem udvalg

Bilag 4: Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 5: Ændring af anlægsbevillinger

Bilag 6: Oversigtstabel på Arbejdsmarked

Bilag 7: Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

# Punkt 82: Godkendelse af budgetstrategi for 2021-24

00.30.10-S00-3-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.04.2020

Byrådet (til orientering), 28.04.2020

Administrationen fremlægger forslag til budgetstrategi for 2021-24. Budgetstrategien er en tids- og handleplan for udarbejdelse af budget til 2021-24. Dette års budgetstrategi fremlægges væsentligt senere end normalt og har også et mere enkelt indhold. Tidspunkt og indhold for budgetstrategi er anderledes i år fordi vi har afventet udligningsreform. Forslag til budgetstrategi er udarbejdet så det kan gennemføres uanset om reformen vedtages eller ej.

Budgetstrategiens hovedlinje er, at udvalgene skal overholde deres budgetramme. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret. Der skal ikke udarbejdes reduktionsforslag til forbedring af balancen og omvendt kan der heller ikke fremsættes udvidelsesønsker. Såfremt udligningsreformen vedtages gennemføres der en udvalgsrunde i august, hvor udvalgene kan byde ind med ønsker til serviceforbedringer.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget,

1. godkender, at udvalgenes anlægsramme i 2021 og 2022 reduceres med de beløb, som besluttes fremrykket til 2020 i forbindelse med coronatiltag,
2. godkender budgetstrategien,
3. oversender budgetstrategien til orientering i byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1–3: Godkendt med den tilføjelse at når og hvis der kommer en udligningsreform genoptager Økonomiudvalget drøftelsen af budgetstrategien.

## Sagsfremstilling

Regeringen har fremlagt en udligningsreform som giver en betydelig gevinst til Næstved Kommune. Reformen er imidlertid ikke vedtaget endnu. De mulige ændringer, som de ifølge pressen forhandler om, vil ikke ændre væsentligt på gevinsten for Næstved Kommune. Det er imidlertid usikkert om partierne har mulighed for at få forhandlet reformen færdig pga. coronavirus. Der er derfor udarbejdet et forslag til budgetstrategi, som kan gennemføres uanset om udligningsreformen besluttes eller ej. Det at vi har valgt at vente længst muligt med at beslutte budgetstrategi i håb om at kende resultatet af udligningsreform - hvilket ikke er lykkedes - gør at der bliver en kort og stram proces i udvalgene med at udarbejde budget for 2021-24.

Der er generelt ikke taget højde for eventuelle konsekvenser af Corona-virus i budgetstrategien.

Balancen

I budgettet der blev vedtaget i oktober 2019 er der underskud i alle de budgetår, som vi nu skal til at lave budget for. Balancen kan forbedres med en reduktion af anlægsudgifter i 2023 og 2024 og derudover kan den forbedres hvert år med forventet større bloktilskud fra staten til demografi. I balanceopgørelsen er det en forudsætning at vi fortsat får finansieringstilskud på ca. 70 mio. kr. årligt.

Med ovenstående korrektioner giver det følgende opstartsbalance:

i mio. kr.; -= overskud	2021	2022	2023	2024
Underskud fra sidste års budget <sup>1)</sup>	7+ (110)	59	140	Ca. 150
Anlægsreduktion ifht. økonomisk politik			-30	-30
Forventet dækning af demografi fra staten (eksempel 1 mia. kr. årligt til demografi)	-14	-28	-42	-56
Forventet balance før udligningsreform	-7+ (110)	31	68	64

1) Der er 7 mio. kr. i underskud på det ordinære budget i 2021 og derudover et underskud på 110 mio. kr. pga. tilbagekøb af 3 bygninger i Birkebjergparken.

Udvalgene skal overholde driftsrammerne

Der er et lille overskud i 2021, når der ses bort fra tilbagekøb af Birkebjergparken. Det lille overskud forventes ikke at ændre sig væsentligt og der er derfor ikke behov for at gennemføre besparelser i 2021 for at forbedre balancen, men omvendt er der heller ikke mulighed for at forbedre serviceniveauet. Der er til gengæld pænt store underskud i overslagsårene. Da udligningsreformen ventes vedtaget med virkning for 2021 eller allersenenest 2022 fokuseres der i første omgang alene på at lave budget for 2021. Kravene til udvalgene til budget 2021 er at de skal overholde deres driftsramme. Fagudvalgene kan ikke oversende eventuelle budgetproblemer til budgetseminaret. Udvalgene skal i givet fald beslutte udgiftsreduktioner.

Mulig runde med ønsker til serviceforbedringer i august

Såfremt der kommer en udligningsreform, hvor Næstved får en gevinst på mere end 70 mio. kr., som er det beløb, der er behov for, til at skabe balance i budgettet på længere sigt, gennemføres en udvalgsrunde, hvor udvalgene får mulighed for at fremsætte ønsker til serviceforbedring /dækning af budgetudfordringer på deres områder. Muligheden for serviceudvidelser afhænger i høj grad af hvordan den samlede serviceramme for kommunerne fastsættes i økonomiaftalen.

Tilbagekøb af Birkebjergparken finansieres af kompensationsbeløb for fejl i opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau

Tilbagekøb af Birkebjergparken forventes at kunne finansieres af kompensationsbeløb på 2 x 39 mio. kr. for fejl i opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau og de resterende 32 mio. kr. af kassebeholdning. Kompensationsbeløbet er en del af oplæg til udligningsreform. Bliver kompensationsbeløbet ikke besluttet kan hele beløbet til tilbagekøb til Birkebjergparken finansieres af kassebeholdningen.

Anlæg skal reduceres med 30 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024

Reduktionen findes ved at reducere det beløb der er afsat til sundhedscenter, så der afsættes 2 x 20 mio. kr. Det oprindelige beløb på 2 x 50 mio. kr. blev afsat til opførelse af nyt sundhedscenter, men nu planlægges med ombygning af lokaler i Birkebjergparken, hvilket forudsættes at være billigere. Der er ikke foretaget konkrete beregninger af udgiften til ombygning i Birkebjergparken. Pga. andre opgaver som følge af Corona vurderes det ikke muligt, at nå at udarbejde konkret projekt frem til budgetseminaret i august. Udarbejdelse af konkret projekt for nyt sundhedscenter skal være klar ved årets udgang så det kan indgå i næste års budgetproces. Ellers er rammerne uændret i forhold til det vedtagne 10 årige anlægsbudget, dog reduceres rammerne med de beløb som besluttet fremrykket til 2020 pga. Corona-tiltag.

Fagudvalgene kan i øvrigt omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

#### Udvikling i likviditeten

Kravene i budgetstrategien vil medføre en udvikling i likviditeten der fremgår af tabellen. Modtages der ikke 2x39 mio. kr. i kompensation for fejl i opgørelse af udlændinges uddannelse, vil likviditeten falde med 78 mio.kr. i forhold til tabellen. Målet om 350 mio. kr. i likviditet fra den økonomiske politik vil stadig kunne overholdes i denne byrådsperiode.

Ultimo	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gns. likviditet i mio. kr.	475	438	414	401	375	275

Processen for budgetlægningen er i hovedtræk følgende

- A. Maj og Juni: Udvalgene udarbejder budget indenfor udvalgets drift- og anlægsramme
- B. Juni: Økonomiaftale indgås imellem regeringen og KL og derefter kendes Næstved Kommunes indtægter for næste år
- C. August: Eventuelt udvalgsbehandling med ønsker til serviceforbedringer
- D. August: Budgetseminar
- E. September: 1. Behandling
- F. September: Budgetforhandlinger/forlig
- G. Oktober: 2. Behandling

#### Høring

På grund af den tidspressede proces i år og også på grund af, at den simple budgetproces ikke gør det ligeså nødvendigt, afholdes der ingen borgermøder om budgettet. Borgerinddragelse sker alene igennem budgetbloggen på hjemmesiden. Fagudvalgene skal i budgetlægningsprocessen inddrage høringsberettigede parter. Der er frihed til at tilrettelægge processen i de forskellige udvalg, dog lægges der ikke op til stormøder, men enten mindre møder eller skriftlig høring.

## Bilag

### Budgetstrategi

# **Punkt 83: Beslutning om forlængelse af kontrakt med Danske Bank og Jyske Bank om daglige bankforretninger, kapitalforvaltning og gældspleje**

88.12.00-Ø54-1-17

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.04.2020

Næstved Kommunes kontrakt med Danske Bank og Jyske bank på daglige bankforretninger, kapitalforvaltning og gældspleje udløber 31. december 2020.

Administrationen er meget tilfredse med samarbejdet og bankerne lever til fulde op til kontraktindholdet. Vi anbefaler derfor, at kontrakterne forlænges med 1 år.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at kontrakten med Danske Bank og Jyske Bank forlænges med 1 år til udløb 31. december 2021.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Jette Leth Buhl kan ikke stemme for forlængelsen da hun ønsker at få tilføjet i kontrakten at såfremt Danske Bank bliver dømt i hvidvask-sagen kan Næstved Kommune ikke længere handle med dem.

## **Sagsfremstilling**

Næstved Kommune underskrev i 2016 kontrakt med Danske Bank på de daglige bankforretninger, kapitalforvaltning og gældspleje og med Jyske Bank på kapitalforvaltning. Danske Bank og Jyske Bank forvalter hver halvdelen af vores investeringer.

Kontrakterne løber fra 1. januar 2017 - 31. december 2020, med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Kontrakterne blev indgået efter tilbudsindhentning efter de forvaltningsretlige principper, dvs. at udbudsmaterialet blev sendt til udvalgte leverandører, som blev inviteret til at give tilbud på en eller flere af delydelserne. Årsagen til, at vi valgte at tilbudsindhente i stedet for at gennemføre et EU udbud var, at beløbsgrænsen ikke blev vurderet at komme i nærheden af EU's beløbsgrænse på 1.558.409 kr. tillige med, at vi ikke vurderede at der var grænseoverskridende interesse i forbindelse med kontrakten.

Administrationen er meget tilfredse med samarbejdet med både Danske Bank og Jyske Bank og bankerne lever til fulde op til kontraktindholdet. Vi anbefaler derfor, at kontrakterne forlænges med 1 år.

Begge banker er interesseret i at forlænge kontrakten.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Punkt 84: Genvurdering af afdragsfrit lån til Sydsjællands Golfklub**

00.36.00-Ø40-1-20

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup anmoder kommunen om forlængelse af den afdragsfrie periode for lån på 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2030. Derudover anmodes der om, at der kan indgås en afdragsordning på 10 år fra 2030 samt rykkes for ny lånesammensætning på samlet 7.160.000 kr. (svarende til nuværende foranstillede lån, der planlægges optaget i Møns Bank.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1.a den afdragsfrie periode forlænges med 5 år til 1. marts 2030

1.aa der indgås aftale om 10 års afdragsperiode marts 2030 til februar 2040

1.ab det accepteres, at der rykkes for ny lånesammensætning på samlet 7.160.000 kr. (svarende til nuværende foranstillede lån)

eller

2.a der gives afslag på ansøgningen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1a: anbefales.

Jette Leth Buhl, Søren Revsbæk og Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

### **Sagsfremstilling**

Sydsjællands Golfklub Mogenstrup købte i 2006 et stykke jord af Fladså Kommune for 3,0 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. blev betalt kontant og 2,0 mio. kr. blev ydet som et afdragsfrit lån med udløb 1. marts 2025, hvor lånet skal tilbagebetales fuldt ud (uden afdragsperiode).

I forbindelse med klubbens bankskifte er der behov for at få likviditetsmæssig sammenhæng i klubbens drift. Derfor ønsker klubben at udsætte tilbagebetalingen af lånet til Næstved Kommune fra 2025 til 2030, så klubben opnår

afdragsfrihed i 25 år. Derefter ønsker klubben at kunne afdrage lånet over 10 år i stedet for fuld afregning ved pantebrevets udløb.

Samtidig med bankskiftet ønskes der optaget et nyt lån i Møns Bank. Sydsjællands Golfklub Mogenstrup anmoder om, at Næstved Kommune accepterer at rykke for lånet, som er på 2,6 mio. kr. Det fremgår af pantebrevet, at der allerede er et foranstående lån i Nykredit på oprindeligt 3.460.000 kr., restgælden på dette lån er pr. marts 2020 på 2.547.946 kr.

Det fremgår af pantebrevet, at kommunen kan forlange pantebrevet indfriet straks, hvis Sydsjællands Golfklub Mogenstrup fx ændrer identitet eller ophører med at eksistere. Disse særlige bestemmelser vil fortsat gøre sig gældende i et evt. nyt/revideret pantebrev.

Der er indhentet oplysninger om klubbens økonomi, herunder klubbens aktuelle finansieringsstruktur og ønske til fremtidig finansieringsstruktur.

#### Aktuel finansieringsstruktur

Estimeret likviditet til afdrag på gæld (efter driftsudgifter, renteudgifter og leasing)

440.000  
kr.

Lånesammensætning:	Restgæld pr. 31/12 2019	Udløb	Beløb
Nykredit	2.610.000 kr.	2034	170.000 kr.
Sydbank, banklån	2.150.000 kr.	2028	
Sydbank kassekredit	2.400.000 kr.		
Næstved Kommune	2.000.000 kr.	2025	

Likviditetsoverskud

60.000  
kr.

#### Ønsket fremtidig finansieringsstruktur

Estimeret likviditet til afdrag på gæld (efter driftsudgifter, renteudgifter og leasing)

490.000  
kr.

Lånesammensætning:	Restgæld	Udløb	Beløb
--------------------	----------	-------	-------

Realkredit, banklån	3.900.000 kr.	2040	210.000 kr.
Møns Bank, banklån	1.950.000 kr.	2030	155.000 kr.
Møns bank, banklån	650.000 kr.	2025	115.000 kr.
Møns Bank, kassekredit	660.000 kr.		10.000 kr.
Næstved Kommune	2.000.000 kr.		
Likviditetsoverskud			0 kr.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at klubbens økonomi er sårbar. Det skyldes, at overholdelsen af den ønskede fremtidige finansieringsmodel er afhængig af, at der som minimum er et likviditetsoverskud til afdrag på gæld på 0,49 mio. kr. Opnår klubben et lavere likviditetsoverskud, vil gælden ikke kunne afdrages som skitseret og det vil kunne betyde yderligere gældsætning og/eller længere løbetid på kassekreditten.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## Bilag

Ansøgning fra Sydsjællandsk Golfklub Mogenstrup

Pantebrev

Fremtidig finansiering af Sydsjællandsk Golfklub Mogenstrup

# **Punkt 85: Anmodning om vedståelse af kommunekredit, Næstved Fri Skole**

03.03.00-G00-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.04.2020

Byrådet(godkender), 28.04.2020

Næstved Fri Skole anmoder kommunen, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning til et nyt lån med en rente på 1 % og løbetid på 30 år. Kommunens garantiforpligtelse vil være beløbsmæssigt uændret 460.000 kr.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet imødekommer vedståelse af kommunegaranti ved omlægning til nyt 1% realkreditlån med afdrag og løbetid på 30 år.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Næstved Fri Skole har i mail af 20. marts 2020 anmodet kommunen, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning. Sagen forelægges Byrådet, da lånet bliver forlænget med 5 år. Næstved Fri Skole har fået lånetilbud fra LR-Realkredit A/S om konvertering fra et 2,5% obligationslån med restløbetid 25 år, til et nyt 1% obligationslån med løbetid 30 år. Kommunens garantistillelse er uændret 460.000 kr. Omlægningen er uden provenu og den årlige bruttoydelelse er ændret fra 71.240 kr. til 58.145 kr. det første år. Med det nye lån vil skolen samlet spare 250.000 kr. i nutidsværdi.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Lånetilbud

Henvendelse ang. omlægning LR Realkredit

# Punkt 86: Tilsagn om garanti for lån til Fensmark Fjernvarme

00.01.00-Ø60-1-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020

Fensmark Fjernvarme ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 15 mio. kr. til dækning af selskabets udgifter til installering af varmepumpe og gaskedel.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der stilles kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 15 mio. kr. med en løbetid på et halvt år til udgangen af oktober 2020 på betingelse af, at der betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet.
2. Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for det endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1–2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Fensmark Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for hjemtagelse af et midlertidigt byggelån på 15 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer.

Selskabet har opgjort den samlede udgift til installation af varmepumpe og gaskedel til i alt 16.298.883 kr. ekskl. moms. Til dækning af udgifterne ønsker værket at optage lån for 15 mio. kr. ekskl. moms.

Teknisk Udvalg godkendte i mødet den 28. januar 2019 et projektforslag fra Fensmark Fjernvarme vedr. udskiftning af gasmotor til ny gaskedel. I Teknisk Udvalgs møde den 4. juni 2018 blev et projektforslag omhandlende etablering af varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme godkendt.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti for det endelige lån under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 15 mio. kr. ekskl. moms.
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 25 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning.
- at administrationen vurderer, at optagelsen af lån er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportefølje.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at kommunen iflg. bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v.", kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør godt 10 mio. kr.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti

Best referat af 6. november 2017

Godkendelse af projektforslag for varmepumpe

Afgørelse projektforslag Fensmark Fjernvarme - Gaskedel

Årsrapport 2018 Fensmark Fjernvarme.pdf

# **Punkt 87: Godkendelse af ansøgning til erhvervsministeren vedr. planlægning for et afgrænset areal til byzone**

01.02.05-P16-260-19

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 14.04.2020.

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.04.2020

Byrådet (godkender), 28.04.2020.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 har været i forudgående høring fra den 4. juni til 19. juni 2019 og i ordinær høring samtidig med forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup fra den 3. februar til den 30. marts 2020.

I høringsperioden er administrationen blevet vidende om, at erhvervsministeren skal meddele tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone inden endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18. Erhvervsstyrelsen har ikke forholdt sig tilladelsen i forbindelse med den forudgående høring om netop dette emne.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender udkast til ansøgning til erhvervsministeren, som herefter fremsendes til ministeren.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 14.04.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Ansøgning til erhvervsministeren

Administrationen har i forbindelse med afslutningen af høringen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup fået oplyst, at Erhvervsstyrelsen ikke længere forholder sig konkret til tilladelser til planlægning for et afgrænset areal til byzone i høringsperioden. At Erhvervsstyrelsen ikke har haft bemærkninger til den forudgående høring af forslag til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er ikke nødvendigvis en godkendelse af planlægningen.

For at undgå usikkerhed om kommuneplantillæggets gyldighed, foreslår administrationen, at erhvervsministeren anmodes om at tage konkret stilling til forslaget til Kommuneplantillæg nr. 18 for DSB-værkstedet. Konkret sker det ved, at Byrådet fremsender en ansøgning til ministeren om godkendelse af kommuneplantillægget efter planlovens § 11 A stk. 9.

Arealet, der omfatter kommuneplantillægget, ligger ca. 250 meter uden for Mogenstrup byzone, og Byrådet skal derfor ansøge om tilladelse til at planlægge for at ændre arealet til byzone.

Ansøgningen skal indeholde en særlig begrundelse for planlægningen. I dette tilfælde er det konkret følgende begrundelser, der er uddybet i bilag 1:

- Anlægget skal ligge langs jernbanen
- Anlægget skal ligge ved et langt lige banelegeme.
- Arealet, hvor anlægget skal ligge, er stort og i samme niveau som banelegemet.
- Anlægget skal ligge tæt på Næstved Station og rangersporene der.
- Der er den nødvendige kapacitet på banelegemet

Forlængelse af høringsperiode

Plan- og Erhvervsudvalget har via skriftlig votering forlænget høringsperioden for forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105, mens afklaringen med erhvervsministeren pågår – indtil videre frem til 30. juni 2020.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018, § 11A stk. 9.

Supplerende bemærkninger

Administrationen har spurgt Erhvervsstyrelsen, om der er formkrav til ansøgningen til ministeren og i givet fald hvilke. Erhvervsstyrelsen er endnu ikke vendt tilbage med et svar på henvendelsen, hvorfor der tages forbehold for efterfølgende tilretning af ansøgningen i bilag 1.

## **Bilag**

Bilag 1: Ansøgning til erhvervsministeren om planlægning for et afgrænset areal til byzone i Næstved Kommune

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18

Bilag 3: Forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup

# **Punkt 88: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Kanotur på Susåen med kendte Youtubere**

00.15.00-A00-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.04.2020

Harald Tellerup fra Tellerup A/S ansøger om 60.000 kr. til afholdelse af en kanotur på Susåen med kendte Youtubere, der vil vise naturen omkring Næstved på deres Youtube-kanaler.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 9.000 kr. til aktiviteten, som dækker udgifter til leje af kano og udstyr samt mad.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Lars Hoppe Søb kan ikke gå ind for beslutningen.

## **Sagsfremstilling**

Harald Tellerup vil invitere tre Youtubere, den ene bosat i Næstved, på en kanotur i 2-3 dage på Susåen. Undervejs vil de sende live video fra turen for at vise, at naturen omkring Næstved byder på mange oplevelser - udover selve sejladser. Efterfølgende vil de lægge videoklip op på hver deres kanal. I starten af hvert klip vil det blive annonceret, at Næstved Kommune er sponsor, og der vil undervejs også være oplysning om, at de befinder sig i Næstved Kommune. De tre Youtubere Vercinger, Den Mandlige Elg og ComKean har tilsammen over 300.000 følgere blandt børn mellem 6 og 12 år, hvor de er kendt for at game på deres kanaler. Aktiviteten skal opfordre børnene til at løsrive sig fra skærmen og komme ud i naturen sammen med deres forældre.

Aktiviteten består i en opfordring til at benytte kanosejlads på Susåen. Den vil især påvirke børn i alderen 6-12 år, som har mulighed for efterfølgende at påvirke deres forældre og omgangskreds til at bruge Næstveds natur.

Aktiviteten opfylder følgende kriterier for Mærk Næstved:

- Aktiviteten er nyskabende og anderledes
  - Mærk Næstved har ikke tidligere støttet Youtubere.
- Aktiviteten handler om børn og unge, idræt, miljø/natur
- Aktiviteten kan på sigt tiltrække udenbys gæster

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter aktiviteten med 9.000 kr. til leje af kanoer og udstyr samt udgifter til mad. Dermed har de tre Youtubere mulighed for at gennemføre aktiviteten, uden selv at skulle betale udgifterne - dog uden at modtage honorar for deres tid. Aktiviteten er ikke en direkte oplevelse for borgerne i traditionel forstand. Oplevelsen for borgerne (børnene) består i at følge Youtuberne på nettet, mens de sejler på Susåen. Samtidig er aktiviteten en anderledes og nyskabende måde at påvirke børn og unge til at bevæge sig mere og opleve naturen i Næstved Kommune.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser at der i puljen "Mærk Næstved" over 20.000 kr. er et restbudget på 565.375 kr. Såfremt indstillingen følges refterer herefter 556.375 kr.

## **Bilag**

tellerup\_youtube.pdf

Budget Youtuber på Susåen.docx

Økonomibilag 2020

# **Punkt 89: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Team Rynkeby 2020**

00.15.00-A00-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.04.2020

Team Rynkeby ansøger om et sponsorat på 25.000 kr. inkl. moms fra Mærk Næstved midlerne, som en del af et større landsdækkende / nordisk indsamlingsarbejde til deres event i 2020 med det formål at støtte Børnecancerfonden. Det ansøgte beløb skal anvendes til Mærk Næstved-logo på holdets tøj, for at promotere Mærk Næstved.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at der bevilges 25.000 kr. fra Mærk Næstved midlerne for at kunne promotere Mærk Næstved, og at bevillingen udtrykkeligt anvendes til Mærk Næstved-logo på holdets tøj.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

## **Sagsfremstilling**

Team Rynkeby ansøger om økonomisk støtte fra Mærk Næstved midlerne i form af et sponsorat til deres arrangement, som holdes i starten af juli 2020.

Mærk Næstved støtte anvendes til Mærk Næstved logo på holdets karakteristiske gule t-shirts, og vil være synlige hver gang der er offentlige arrangementer.

Eventens overordnede formål er velgørenhed, og Mærk Næstved midlerne støtter ikke velgørenhed.

Selve synlighed og branding af Mærk Næstved delen kan støttes med Mærk Næstved midler.

Begivenheden får pressedækning, der rækker ud over Næstved Kommune, og er således med til at profilere kommunen.

Desuden har de tradition for at starte løbet her, fra Næstved. Afgangsarangementet fra Axeltorv holdes den 3. juli 2020. Det trækker mange folk til, ikke bare pårørende, men også mange andre interesserede. Der er musik og morgenbrød og kaffe, en meget festlig start på deres tur.

Alternativt afvises ansøgningen, idet andre beløb ikke vil være markedsføring men potentielt støtte til velgørenhed, som er uden for formålet.

Team Rynkeby har tidligere modtaget støtte, men udtrykkeligt til tryk af Mærk Næstved logo på t-shirts. Både nu og tidligere er der administreret efter, at der ikke kan ydes støtte til velgørenhed, idet formålet med Mærk Næstved midlerne er at promovere og brande Næstved Kommune.

Der er tidligere bevilget

2017: 10.000 kr.

2018: 25.000 kr.

2019: 25.000 kr.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser at der i puljen "Mærk Næstved" over 20.000 kr. er et restbudget på 556.375 kr. (fratrasket indstillingen på 9.000 kr. i sag 88 på samme møde). Såfremt indstillingen følges refterer herefter 531.375 kr.

## **Bilag**

Ansøgning\_Mærk Næstved\_Team Rynkeby Storstrøm\_2020.pdf

Økonomibilag 2020

Turen til Paris er aflyst - Plan B iværksættes

# Punkt 90: Orientering om sygefraværstatistik

81.39.15-G01-2-10

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning ), 20.04.2020

Som overordnet ansvarlig for kommunens sygefravær bliver Økonomiudvalget orienteret om det aktuelle sygefravær.

Center for Politik og Udvikling (CPU) har temaet "Nedbringelse af sygefraværet" - som indsats.

Økonomiudvalget får på denne måde en indsigt i status og i udviklingen af kommunens sygefravær. Sygefraværet er typisk genstand for stor almen og ledelsesmæssig bevågenhed, da der kan være tale om store økonomiske konsekvenser for kommunens driftsøkonomi. Derudover kan der være belæg for at drage paralleller mellem lavt sygefravær og en god trivsel og omvendt.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Sagen taget af.

## Sagsfremstilling

Efter en positiv udvikling indtil i 2017, er der i 2018 og 2019 sket en generel stigning fra 5,28% i 2017, til 5,55% i 2018 og 5,61% i 2019.

Den relaterede statistik viser:

- Kurver over fraværet i 2018 og 2019 i procent fordelt på årets 12 måneder
- Kurver over fraværet i 2018 og 2019 i gennemsnit i dage pr. individ pr. måned
- Oversigtstabeller over fraværet i 2018 og 2019 fordelt pr. center og virksomhed, målt i samlet procent og dage

Grøn markering er et udtryk for at der er sket målopfyldelse.

Rød markering er et udtryk for at der ikke er sket målopfyldelse.

Beregningsgrundlaget tager afsæt i de seneste 12 måneders fraværstal.

Der er store variationer i størrelsen på fraværet og afviger typisk generelt i forhold til om der er tæt borgerkontakt.

Indsats:

- Fortsat ledelsesmæssig fokus via "God ledelse i fraværshåndtering"
- Der gennemføres kvartalsvis budgetkontrol vedr. sygefraværet med udvalgte centerchefer
- Der er igangsat en budgettemaanalyse for nedbringelse af sygefraværet.

## **Bilag**

Maal for sygefravaer 2018-2019 NK + Centre

## **Punkt 91: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 20.04.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Økonomiudvalgets medlemmer har fået en henvendelse fra Henrik Green – Hotel Kirstine vedrørende forhold i kommunale lokaler.

Der forelægges en sag på mødet den 18. maj 2020 vedrørende forpagtningsaftaler og overenskomster hos kommunens virksomheder.

## **Punkt 92: Lukket:**

82.01.00-P19-1-20

## **Punkt 93: Lukket:**

13.06.02-G01-18-19

## **Punkt 94: Underskriftsark**

00.22.00-G01-19-17

### **Bilag**

Godkendelser - Økonomiudvalget 20.4.2020