

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Nickolai Hamann , Kristian Skov-Andersen , Githa Nelander, Linda Frederiksen, Susanne Steensgaard Tariq, Rune Kristensen, Jette Leth Buhl , Lars Hoppe Søe , Carsten Rasmussen

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2022.....	5
Drøftelse af Erhvervspolitik 2023-2026.....	8
Beslutning om godkendelse af forslag til Næstvedstrategien 2023-2035 (kommuneplanstrategi) til c	11
Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet.....	15
Godkendelse af regnskaber for 2022 samt budgetforslag 2024 for kommunens almenafdelinger.....	21
Beslutning om godkendelse af driftsaftale for grønt området ved Skyrervej i Fensmark.....	24
Beslutning om prioritering af midler til udvikling af bymidten.....	28
Beslutning om fremrykning af anlæg i anlægsbudgettet på Kulturområdet.....	32
Beslutning om fremrykning af anlægsmidler på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	35
Beslutning om nedlæggelse af offentlig sti på den private fællesvej Postrækken.....	38
Beslutning om vedtagelse af forslag til Trafikplan 2023.....	41
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme.....	44
Lukket: Hjemmel til dækning af advokatudgifter til byrådsmedlem.....	47
Meddelelser til orientering.....	48
Underskriftsark.....	50

Sak 174: Godkendelse af dagsorden

174. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Gæster:

Kl. 9.00 - 9.30. Sag nr. 175: BDO v/Per Lund og Mette Thorn.

Kl. 9.30 - 10.00. Sag nr. 176: Direktør Rasmus Holst-Sørensen og centerchef Birgitte Gussenhoven Eriksen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Godkendt.

Sak 175: Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2022

00.32.00-K01-13-22S

Vedlegg

Bilag 1: Revisionsberetning nr. 14 fra BDO

Bilag 2: Besvarelse til revisionsbemærkning vedrørende Min Plan

Bilag 3: Påtegning af årsregnskab 2022

Bilag 4: Årsberetning 2022

175. Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2022

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.08.2023

Byrådet, (godkender) 29.08.2023

BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) har fremsendt revisionsberetning nr. 14 vedr. årsregnskabet 2022 til politisk godkendelse.

Beretningen indeholder en bemærkning, som knytter sig til arbejdsrutiner i Center for Arbejdsmarked. Center for Arbejdsmarked har i den forbindelse udarbejdet en besvarelse til revisionsbemærkningen.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2022 den 25.04.2023, og oversendte regnskabet til BDO.

I tråd med at revisionsberetningen godkendes, skal regnskab 2022 godkendes endeligt.

BDO deltager v/Per Lund og Mette Thorn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Regnskab 2022
2. Revisionsberetning nr. 14 for årsregnskabet 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget den afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2022 fra BDO. (Bilag 1) Revisionsberetningen er revisionens rapport samt tilbagemelding på deres gennemgang af Næstved Kommunes årsregnskab 2022.

Beretningen indeholder en bemærkning vedrørende arbejdsrutiner i Center for Arbejdsmarked. Center for Arbejdsmarked har udarbejdet en besvarelse til revisionsbemærkningen, som fremgår af bilag 2.

I beretningen har BDO givet nogle anbefalinger, som er videreformidlet til de ansvarlige centre med henblik på at vurdere, om der skal tilpasses arbejdsrutiner mv.

Byrådet og Direktionen fik tilsendt revisionsberetningen til orientering den 15.06.2023.

Regnskab 2022 skal godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen, og er vedlagt som bilag 4. Efterfølgende vil revisionsberetningen og byrådets afgørelse blive fremsendt til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2023.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven §42 og §45 stk. 2, samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for det autoriserede budget og regnskabssystem. Følgende fremhæves:

- Kommunalbestyrelsens medlemmer skal have revisionsberetningen tilsendt senest 7 dage efter modtagelse.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til revisionsberetningen, med eventuelle bemærkninger og regnskabet godkendes.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning nr. 14 fra BDO

Bilag 2: Besvarelse til revisionsbemærkning vedrørende Min Plan

Bilag 3: Påtegning af årsregnskab 2022

Bilag 4: Årsberetning 2022

Sak 176: Drøftelse af Erhvervspolitik 2023-2026

24.10.00-P17-1-22S

Vedlegg

Drøftelsesoplæg til erhvervspolitik 2023 -2026

Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

DI Lokal Erhvervsvenlighed 2022 - Næstved

176. Drøftelse af Erhvervs politik 2023-2026

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 21.08.2023

Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte, hvad udvalget vil have, at erhvervs politikken for 2023-2026 skal indeholde. Efter drøftelsen udarbejder administrationen et udkast til ny erhvervs politik, som forelægges udvalget til godkendelse på et senere møde. Sagen er vedlagt et inspirationsoplæg, der tager afsæt i byrådets vision. Oplægget beskriver Næstveds position og særkende samt giver bud på mulige målepunkter for opfølgning.

Udvalget skal også udvælge målepunkter og drøfte ønsket fremtid. De konkrete forslag indgår i det kommende udkast til politik.

Erhvervs politikken er kommunens opdrag til erhvervs fremmeaktører som Næstved Erhverv og Visit Sydsjælland og Møn samt afsæt for andre indsatser, eksempelvis Ressource City og for kommunens partnerskabsaftaler med foreninger vedr. erhverv og turisme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget drøfter indhold i ny erhvervs politik.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Drøftet.

Genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i august 2022 at forny den eksisterende Erhvervsstrategi. Udvalget har senest besluttet proces og drøftet tematikker på udvalgets møder d. 17. april og 22. maj 2023 samt på en temadrøftelse i Byrådet d. 19. juni 2023.

På temamødet i juni ønskede udvalget større mulighed for at drøfte konkret indhold og målepunkter. Med afsæt i byrådets vision har den hidtidige proces indrammet tre mulige hovedtemaer: Uddannelse og arbejdskraft, Tiltrækning og servicering af virksomheder og investorer samt bæredygtighed og grøn omstilling.

Til brug for udvalgets drøftelse på mødet har administrationen lavet et inspirationsoplæg (se bilag), der beskriver Næstveds position inden for de forskellige temaer og giver mulige bud på målepunkter for en fremtidig erhvervs politik. Udvalget skal på mødet drøfte, hvilket konkret indhold udvalget ønsker i politikken. Dernæst udarbejder administrationen et forslag til ny Erhvervs politik, som udvalget beslutter på et senere møde.

Når udvalget på et senere møde har godkendt en ny erhvervs politik, udarbejdes en egentlig handleplan med angivelse af indsatser og aktører, og der vil i udvalget blive fulgt op på handleplanen. Ligeledes laver Næstved Erhverv hvert år en årsplan for årets arbejde med afsæt i erhvervs politikken og handleplanen. Årsplanen godkendes af Næstved Erhvervs

bestyrelse. Økonomiudvalget har traditionelt haft en årlig temadrøftelse med Næstved Erhverv om erhvervslivets udvikling og fremdrift.

Der er afsat 9,1 mio. kr. til erhvervsfremme (fordelt på Næstved Erhverv, Erhvervshus Sjælland, medfinansiering af regionale klyngekontorer og Cityforeningen). Der er afsat knap 4,5 mio. kr. til Turisme fordelt på Visit Sydsjælland og Møn og turistforeningen. Der er afsat 678.000 kr. til Næstved Kommunes indsatser med de nuværende Erhvervs-, og Uddannelsesstrategier. Alle beløb er budget 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Drøftelsesoplæg til erhvervspolitik 2023 -2026

Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

DI Lokal Erhvervsvenlighed 2022 - Næstved

Sak 177: Beslutning om godkendelse af forslag til Næstvedstrategien 2023-2035 (kommuneplanstrategi) til offentlig høring

01.02.03-A00-3-21S

Vedlegg

Bilag 1 - Borgersamlingens anbefalinger

Bilag 2 - Forslag til Næstvedstrategien

177. Beslutning om godkendelse af forslag til Næstvedstrategien 2023-2035 (kommuneplanstrategi) til offentlig høring

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.08.2023

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

I henhold til planloven skal Byrådet vedtage en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af år 2023. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Byrådets vision besluttet, at den kommende kommuneplanstrategi navngives Næstvedstrategien.

I denne sag skal Byrådet godkende forslag til Næstvedstrategien, samt at denne udsendes i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Næstvedstrategi 2023-2035.
2. at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 31. august 2023 til den 26. oktober 2023.
3. at der afholdes to borgermøder i forbindelse med høringsperioden. Et fysisk møde, som afholdes torsdag den 28. september kl. 17.00 i Gl. Ridehus på Grønnegade Kasserne og et virtuelt borgermøde, som afholdes tirsdag den 3. oktober, kl. 16.30 via kommunens Facebook og hjemmeside.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.08.2023

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Udvalgets bemærkninger/ændringer fremlægges til byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Sammenhæng til Byrådets vision

Byrådet vedtog visionen "Mærk Næstved" på byrådsmødet den 28. juni 2022 (sag nr. 179). Forslag til Næstvedstrategien tager afsæt i visionen, hvorved der sker en kobling mellem visionen og kommuneplanstrategi. Retningen i forslag til Næstvedstrategien er dermed fastlagt i et 12-årigt perspektiv.

Borgersamling og øvrig inddragelse

Forslaget til Næstvedstrategien er resultatet af en omfattende dialog og inddragelse af en bred kreds af parter i ønsket

om, at borgerne, erhvervslivet og interessegrupper kan bidrage og kvalificere målsætningerne i forslaget til Næstvedstrategien.

Borgersamlingens deltagere har udarbejdet en række anbefalinger til Byrådet. Resultaterne fra borgersamlingen har udgjort et væsentligt udgangspunkt for forslaget til Næstvedstrategien. Borgersamlingens anbefalinger kan ses i bilag 1.

Der har desuden været afholdt møder med særligt råd og foreninger i Næstved Kommune, hvor der har været mulighed for at deltage i forskellige workshops og debatter med udgangspunkt i forslaget til Næstvedstrategiens temaer. Erhvervslivet har bidraget gennem et stormøde på Ressource City og via arbejdet med den igangværende erhvervsstrategi. En række perspektiver frembragt på de forskellige møder ses afspejlet i forslaget til Næstvedstrategien.

Indhold i forslaget til Næstvedstrategien

Forslaget til Næstvedstrategien tager udgangspunkt i Byrådets visions tre pejlemærker, som uddybes via tre underordnede emner under hver af pejlemærkerne. Forslaget til Næstvedstrategien indeholder følgende tre hovedkapitler:

- *Børn og unge udlever deres potentialer*
- *Byudvikling – en dynamo for vækst i hele kommunen*
- *Førende på erhverv og bæredygtighed*

Desuden indeholder forslaget til Næstvedstrategien en række baggrundsinformationer, herunder beskrivelse af den planlægning, der er sket siden vedtagelsen af den forrige kommuneplan, beskrivelse af større revisionsemner i den kommende kommuneplan, nøgletal og beskrivelse af den indledende inddragelse.

Der er tale om en ren digital strategi og denne skal derfor ses på nettet ([Link til planen](#)). Forslaget til Næstvedstrategien vil i høringsperioden også kunne ses i print på de kommunale biblioteker.

FN's Verdensmål

Verdensmålene er indarbejdet i forslaget til Næstvedstrategien i ønsket om at rette blikket mod den bæredygtige udvikling af Næstved Kommune.

I de relevante afsnit i forslaget til Næstvedstrategien illustreres derfor ikoner for de forskellige verdensmål. De viste verdensmål er dem, som det enkelte afsnit understøtter igennem mål og underliggende retningslinjer. Ved at klikke på ikonet ses en beskrivelse af, hvordan netop dette afsnit understøtter det aktuelle verdensmål.

Miljøvurdering

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Det sikres ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer, som ved deres gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslaget til Næstvedstrategien fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, hvorfor det vurderes, at forslaget til Næstvedstrategien ikke fordrer at der udarbejdes en miljøvurdering, jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

Revision af Kommuneplan 2025

Når det endelige forslag til Næstvedstrategien vedtages efter at det har været i høring, skal der som konsekvens heraf foretages en revision af kommuneplanen. En revision af kommuneplanen er blandt andet påkrævet for at skabe de nødvendige planlægningsmæssige rammer for at kunne realisere en del af Næstvedstrategiens temaer, f.eks. havn, bymidte, erhvervsudvikling, natur og friluftstrategi.

Derudover betyder lovgivningsmæssige ændringer, statslige udmeldinger samt udvikling i øvrigt, at der er emner i kommuneplanen, som det vil være hensigtsmæssigt at revidere og/eller foretage en redaktionel gennemskrivning af.

Der er indarbejdet et afsnit i forslaget til Næstvedstrategien herom.

Den videre proces

Når Byrådet vedtager forslag til Næstvedstrategien, skal forslaget offentliggøres og sendes i offentlig høring. Der annonceres samtidigt for høringen på kommunens hjemmeside og via Facebook, og forslaget til Næstvedstrategien vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Det foreslås, at forslaget til Næstvedstrategien sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 31. august 2023 til den 26. oktober 2023.

I forbindelse med høringen foreslås det, at der afholdes to borgermøder. Et fysisk møde som afholdes torsdag den 28. september kl. 17.00 i Gl. Ridehus på Grønnegade Kasserne. Samt et virtuelt borgermøde som afholdes tirsdag den 3. oktober kl. 16.30 via kommunens Facebook og hjemmeside. Erfaringer fra tidligere borgerinddragelser viser, at digitale borgermøder bidrager til at nå andre målgrupper end de fysiske borgermøder.

Efter høringsfristens udløb skal Byrådet tage stilling til de høringssvar, der er indkommet og beslutter, om der skal ændres i den offentliggjorte Næstvedstrategi. Herefter offentliggøres den endelige Næstvedstrategi for Næstved Kommune. Den endelige tidsplan er afhængig af omfanget af justeringer fra forslaget til den endelige strategi.

Link til forslaget til Næstvedstrategien

Der er tale om en ren digital strategi og denne skal derfor ses på nettet. Forslaget til Næstvedstrategien kan tilgås via følgende link: <https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=32>

Der er ligeledes foretaget et PDF-udtræk af den digitale plan (se bilag 2)

Lovgrundlag

Planloven, LBK nr. 1157 af 01/07/2020 Gældende (Planloven)

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 - Borgersamlingens anbefalinger

Bilag 2 - Forslag til Næstvedstrategien

Sak 178: Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet

23-013415

Vedlegg

Bilag 1, supplerende oplysninger til ny demografimodel

178. Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2023

Socialudvalget (til orientering i særskilt sag), 28.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2023 besluttet, at demografimodellen for ældreområdet skal gennemgås og fremlægges til fornyet godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

En demografimodel skal regulere budgettet ud fra ændringen i befolkningssammensætningen (ældrebefolkningen), så det besluttede serviceniveau kan fastholdes trods stigende antal ældre.

Administrationen fremlægger forslag til en ny demografimodel, hvor der er justeret i enkelte fagligt begrundede parametre. Herudover fremlægges en model hvor de afledte udgifter reguleres. Modellerne fremlægges med tilhørende beregning af udgiftsudviklingen de kommende år.

Reguleringsmodellerne revurderes i 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. ny demografimodel på ældreområdet og
2. ny model for regulering af afledte udgifter på ældreområdet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2023

Genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde (den 21. august 2023).

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Sagen udsættes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune foretager demografiregulering på ældreområdet jævnfør kommunens budgetstrategi. Det vil sige, at budgettet på ældreområdet tilpasses årligt som følge af befolkningstilvæksten og den godkendte befolkningsprognose i Næstved Kommune.

Forslag til ny demografimodel omfatter primært følgende ændringer:

1. "Sund aldring" er ikke længere en del af modellen. Der er ikke sikker evidens for den sunde aldrings økonomiske betydning, blandt andet ifølge forskningsinstituttet VIVE. Hertil kommer at ældrebefolkningens øgede levetid også medfører flere behandlings- og plejkrævende kroniske sygdomme.
2. Aldersgrupperne er ændret, så de nu svarer til Danmark Statistiks aldersgrupper.
3. Der er tilføjet et vægtet plejebæbehov i de konkrete aldersgrupper. Det medfører, at når andelen af ældre stiger, så indgår også en forventning om et retvisende/relevant plejebæbehov. Det betyder også, at der reguleres for

ændringen i plejetyngde for nuværende borgere og ikke blot reguleres på de nye borgere i kommunen/aldersgrupperne.

4. Der er yderligere tilføjet en regulering af afledte udgifter til ledelse, IT-fagsystemer, mobiltelefoner, arbejdspladser, beklædning, plejeartikler, transport samt hjælpemidler. Udgifterne er afledte udgifter og følger i et relevant omfang udviklingen i demografien (flere ældre → behov for flere medarbejdere → flere afledte udgifter).
5. Borgere på plejehjem er derimod trukket ud af den nye model som særskilt gruppe. Det skyldes, at antallet af plejeboligpladser beslattes politisk og er uafhængige af demografiudviklingen i øvrigt. Plejeboligerne indgår i den nuværende demografimodel i beregningen af det gennemsnitlige plejebestand for alle borgere i kommunen.
6. Den nye demografimodel tager ikke højde for stigende sygeplejeydelser eller skærmede pladser til fx et stigende antal borgere med demens. Selvom der må formodes at være tydelig sammenhæng med demografiudviklingen og opgaveglidning fra sygehusene, indgår disse udgifter typisk ikke i kommunale demografimodeller.

Nedenfor ses principperne i grafisk form for den nye foreslåede model i forhold til den nuværende model:

Ny demografimodel

Modellen tager udgangspunkt i behovet for medarbejderressourcer = en gennemsnitlig timepris på det visiterede område x øget plejetyngde (timebehovet) + Afledte udgifter = budgettet x % stigningen i plejetyngden

Plejetyngde på borgere i eget hjem (ikke plejebolig) opdelt efter §83 og §138 med datagrundlag fra Næstved Kommune siden omlægning til plejepakker i efteråret 2022 (fremover vil datagrundlaget været et helt kalenderår, da plejepakkerne vil være kørt ind og give valide data)

Demografiudvikling minus udvikling af borgere i plejebolig, idet der ikke sker en ændring af plejeboligpladser på baggrund af demografimodellen. Modellen skal reguleres hvis det besluttes at oprette flere plejeboligpladser.

Ingen 'sund aldring' er medtaget ud fra betragtningen om, at flere leveår skaber en eventuel udvikling af flere kroniske sygdomme og flere behandlingskrævende leveår.

Afledte omkostninger er medtaget til Ledelse, IT-systemer og telefoner, Plejartikler, Transport- og inventar udgifter, faste driftsudgifter hos de fire virksomheder samt Hjælpemidler.

Der tages ikke højde for, hvis der kommer flere skærmede pladser. Modellen ændrer ikke på serviceniveauet, den bidrager til at ældreområdet ikke er underfinansieret, og at området har mulighed for at opretholde serviceniveauet, uanset hvordan demografien udvikler sig. Ændres serviceniveauet bør modellen justeres.

Opdeling i aldersgrupper er efter Danmarks statistik

0-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-59 år, 60-64 år, 65-66 år, 67-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-89 år, 90+ år

Gammel demografimodel

Modellen tager udgangspunkt i behovet for medarbejderressourcer = en gennemsnitlig timepris på det visiterede område x øget plejetyngde (timebehovet)

Plejetyngde på alle kommunens borgere med datagrundlag fra Næstved Kommunes sidste kalender år

Demografiudvikling på alle borgere

'Sund aldring' medtaget med en forventning om, at borgerne bliver et år bedre for hver fjerde år. For de 90+-årige forventes ingen effekt af sund aldring

Ingen afledte omkostninger medtaget

Der tages ikke højde for, hvis der kommer flere skærmede pladser. Modellen ændrer ikke på serviceniveauet. Ændres serviceniveauet bør modellen justeres.

Opdeling af aldersgrupper i gammel model

0-67 år, 68 år, 69-79 år, 80 år, 81 år, 82 år, 83 år, 84 år, 85 år, 86 år, 87 år, 88 år, 89 år, 90 år, 91 år, 92 år, 93 år, 94 år, 95 år, 96 år, 97 år, 98 år, 99+ år

Når der tages udgangspunkt i den godkendte befolkningsprognose for 2024-2033, viser den gamle model, at budgettet på ældreområdet skal reguleres med nedenstående beløb:

Gammel model i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gammel metode (med vægtning i aldersgruppe)	13.271	15.195	19.561	21.480

Den nye demografimodel viser, at ældreområdet budget skal reguleres med nedenstående beløbet i stedet for ovenstående regulering ud fra den gamle model:

Ny model i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ny model Ude §83 (Serviceloven: Personlig hjælp, omsorg og pleje)	12.084	17.738	24.457	31.698
Ny model Ude §138 (Sundhedsloven: sygepleje)	3.632	5.293	7.218	9.234
Ny model Inde §138 (Sundhedsloven: sygepleje)	691	1.378	2.067	2.756
Ny model total	6.932	14.933	24.265	34.211

Den nye model viser behov for en demografiregulering, der er lavere end den gamle model i 2024 og 2025, mens reguleringen er højere i 2026 og specielt i 2027.

Udover forslag til en ny demografimodel fremlægges et forslag til at regulere de afledte udgifter på ældreområdet, da disse udgifter også påvirkes af den øgede ældrebefolkning og dermed flere ansatte.

Denne regulering er ny i forhold til den gamle demografimodel.

Afledte udgifter regulering i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ledelse	1.475	2.086	2.883	3.733
IT-systemer og telefoner	180	254	351	455
Plejeartikler i alt	334	473	654	846
Transport- og inventar udgifter i alt	325	459	635	822
Hjælpebidler	1.084	943	795	858
Virksomheder	1.706	2.455	3.394	4.394
	5.104	6.670	8.712	11.108

Beregningen af reguleringen af de afledte udgifter, viser at der skal tilføres ca. 5 mio. kr. i 2024, stigende til ca. 11 mio. kr. i 2027.

Denne regulering skal lægges oven i den reelle demografiregulering ovenfor. Man kan politisk fravælge denne del af den nye model. Det er dog administrationens vurdering, at de afledte udgifter forventes at stige markant i de kommende år på grund af flere ansatte. Hvis der ikke reguleres for dette, vil området skulle finansiere udgifterne af det eksisterende budget med udgangspunkt i effektiviseringer, optimeringer eller lavere serviceniveau.

Nedenfor er et overblik over de økonomiske konsekvenser af forskellen på den nye og gamle demografimodel:

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gammel model	13.271	15.195	19.561	21.480
Ny model – demografi	6.932	14.933	24.265	34.211
Ny model – afledte udgifter	5.104	6.670	8.712	11.108
Samlede konsekvenser af ny model	-1.235	6.408	13.416	23.839

Den nye demografimodel inkl. regulering af afledte udgifter medfører en lidt mindre samlet regulering i 2024, mens den fremadrettede regulering af området vil stige med hhv. ca. 6, 13 og 24 mio. kr. i de efterfølgende år. Den forholdsvist store stigning i reguleringsbeløbene fremover skyldes primært, at der ikke indregnes "sund aldring" i den nye model, samt at der nu reguleres for afledte udgifter.

"Sund aldring"

I den gamle model indgår 'Sund Aldring' med en forventning om, at borgernes plejebehov forbedres med et år for hver fjerde år (svarende til 25%). Er man f.eks. 80 år i år 0 har man én plejetyngde, men er man 80 år om 4 år har man en plejetyngde som en 79-årig i år 0. For de 90+-årige forventes ingen effekt af sund aldring i den demografimodel Næstved Kommune har brugt indtil nu.

Det foreslås, at 'Sund Aldring' ikke længere indgår i modellen ud fra betragtningen om, at flere leveår skaber en eventuel udvikling af flere kroniske sygdomme og flere behandlingskrævende leveår. En undersøgelse af EU's statistikorganisation Eurostat viser, at en 65-årig dansker i 2021 havde udsigt til færre raske leveår end i 2015 (EU's statistikorganisation, 2023). Til sammenligning med Næstved Kommunes tidligere brug af sund aldring, hvor en 80 årig i år 0, svarer til en 79 årig helbredsmæssigt i år 4, viser undersøgelsen, at en kvinde på 80 år i år 0 ikke har en forbedret helbredstilstand svarende til at være 79 år, men i stedet svarer til at være 80,6 år i år 4. Den nye demografimodel indregner ikke en stigning, men fjerner blot forventningen om sund aldring.

Dette betyder, at der i den nye demografimodel er tale om en demografisk fremskrivning, der ikke tager højde for sund aldring, rehabilitering, effektivisering, øgede behandlingsmuligheder og øgede forventninger i befolkningen, men kun tager højde for plejetyngden på baggrund af tyngden et år tilbage i Næstved Kommune. Det betyder, at økonomien på området kan forbedres, hvis der kan gennemføres fx yderligere rehabilitering og effektivisering.

I modellen er der ikke taget højde for den opgaveglidning, der ses mellem regioner og kommuner i forhold til sygepleje, dette bør vurderes løbende, idet sygeplejetimer er væsentlig dyrere end gennemsnitstimer i ældreplejen.

Afledte omkostninger

Ledelse, IT-systemer og telefoner, Plejartikler, Transport og inventar, virksomheder faste driftsudgifter

Det foreslås at bruge en simpel model til regulering af afledte omkostninger ved at regulere efter plejetyngdens stigning i % i den nye model med udgangspunkt i faktisk forbrug 2022. Der vil fremadrettet blive benyttet nyeste tilgængelige budget til denne regulering.

Hjælpemidler

Det vurderes, at den største del af udgifterne til hjælpemidler vedrører aldersgrupperne over 65 år. Det foreslås at bruge en simpel model til regulering af hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i oprindeligt budget 2024. Budgettet reguleres med samme %-stigning, som antallet af borgere over 65 år stiger med. Det foreslås at regulere på hele hjælpemiddelområdet med undtagelse af støtte til køb af biler/handicapbiler, idet disse, jf. den autoriserede kontoplan, altid skal konteres under handicap. Det vurderes, at når der vælges at fremskrive for hele gruppen over 65 år, vil resultatet være en tilpas afdæmpet fremskrivning, da det er aldersgrupperne over 80 år, der procentvis stiger mest, idet der så tages højde for, at hjælpemiddelområdet også består af yngre borgere (dette passer også med de seneste års udvikling på hjælpemiddelområdet). Modellen tager ikke højde for andre faktorer, der kan påvirke en stigning i udgifterne, idet andre parametre end alder kan påvirke udgifterne. Ændres serviceniveauet skal modellen revideres.

Supplerende bemærkninger

Sagen fremlægges til orientering i Socialudvalget den 28. august 2023 i en særskilt sag med samme indhold.

Økonomi

Administrationen oplyser, at de økonomiske konsekvenser som følge af den nye demografimodel og regulering af afledte udgifter for ældreområdet vil blive indarbejdet i budget 2024 som en tekniske korrektion (ligesom demografireguleringer på andre områder). Det er konsekvenserne af den gamle demografimodel, der er indarbejdet i Direktionens budgetnotat for 2024, som forelægges på Økonomiudvalgets møde den 16. august 2023.

Bilag

Bilag 1, supplerende oplysninger til ny demografimodel

Sak 179: Godkendelse af regnskaber for 2022 samt budgetforslag 2024 for kommunens almenafdelinger.

23-000472

Vedlegg

Huslejeoversigt budget 2024

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2022

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2022

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2022

Søvang, regnskab 2022

Sneppevej 31, regnskab 2022

Sneppevej 3-27, regnskab 2022

Orionvej 60, regnskab 2022

Obovej 9-13, regnskab 2022

Obovej 5 og 6, regnskab 2022

Lovvej 3, regnskab 2022

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2022

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2022

Jasminvej 6-14, regnskab 2022

Jasminvej 1-9, regnskab 2022

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2022

Grimstrupvej 101, regnskab 2022

Gormsvej (Søledsvej), regnskab 2022

Farimagsvej 54, Munkebo, regnskab 2022

Farimagsvej 44-50, regnskab 2022

Eskadronvej 1-7, regnskab 2022

Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonoen), regnskab 2022 1

Birkevænget 57-71, Birkely, regnskab 2022

Birkevænget 1-11 og 25-53, Birkevang, regnskab 2022

179. Godkendelse af regnskaber for 2022 samt budgetforslag 2024 for kommunens almenafdelinger.

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2022, samt forslag til budget 2024 til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1.driftsregnskab for 2022

2.forslag til driftsbudgetter for 2024

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

De 23 afdelingsregnskaber inklusiv budget 2024 er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Afdelingerne har samlet hensat følgende beløb:

Regnskab 2022	Pr. 31.12.2021	Pr. 31.12.2022
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	28.749.632 kr.	30.238.872 kr.
Vedligeholdelse ved fraflytninger	1.532.381 kr.	814.321 kr.
Opsamlet driftsoverskud	1.683.430 kr.	437.915 kr.

Budget 2024

Samlet hovedtal for budgetforslagene 2024:

Driftsudgifter	38.915.402 kr.
Afdrag på lån	41.635.959 kr.
Renteudgifter	565.713 kr.
Huslejeindtægter	-81.117.074 kr.
Netto	0 kr.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunes styrelse.

Ingen huslejestigninger fra budget 2023 til budget 2024.

Huslejen kan holdes på samme niveau i 2024 på grund af en ændret tilgang til opgaveløsningen i det nye Center for Ejendomme. Der arbejdes nu i højere grad med langsigtet vedligeholdelsesplaner som giver administrationen bedre mulighed for at styre økonomien.

Lovgrundlag - Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Økonomi

Administrationen oplyser, at forslag til de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Indirekte kan huslejestigninger dog medfører øgede udgifter til boligydelse.

Bilag

Huslejeoversigt budget 2024
Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2022
Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2022
Tokesvej 4 - 34, regnskab 2022
Søvang, regnskab 2022
Sneppevej 31, regnskab 2022
Sneppevej 3-27, regnskab 2022
Orionvej 60, regnskab 2022
Obovej 9-13, regnskab 2022
Obovej 5 og 6, regnskab 2022
Lovvej 3, regnskab 2022
Kildemarksvej 114-128, regnskab 2022
Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2022
Jasminvej 6-14, regnskab 2022
Jasminvej 1-9, regnskab 2022
Helgesvej 1 og 3, regnskab 2022
Grimstrupvej 101, regnskab 2022
Gormsvej (Søledsvej), regnskab 2022
Farimagsvej 54, Munkebo, regnskab 2022
Farimagsvej 44-50, regnskab 2022
Eskadronvej 1-7, regnskab 2022
Enggårdvej 3 og 5 (Symfonoen), regnskab 2022 1
Birkevænget 57-71, Birkely, regnskab 2022
Birkevænget 1-11 og 25-53, Birkevang, regnskab 2022

Sak 180: Beslutning om godkendelse af driftsaftale for grønt området ved Skyervej i Fensmark

01.02.05-P16-28-16S

Vedlegg

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Forslag til Kommuneplan nr. 17

Bilag 3 Forslag til Lokalplan 071 for boligudstyknig ved Skyervej i Fensmark

Bilag 4 Høringsnotat Skyervej

Bilag 5 Samlede høringssvar Skyervej Lokalplan

Bilag 6 - Historik

Bilag 7 Udkast til driftsaftale

180. Beslutning om godkendelse af driftsaftale for grønt området ved Skyrervej i Fensmark

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler indstillingspunkt 1 og 2 og godkender indstillingspunkt 3), 14.08.2023

Økonomiudvalget (godkender indstillingspunkt 1 og 2), 21.08.2023

Administrationen har afholdt offentlig høring og borgermøde om forslag til henholdsvis Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 071 for en boligudstyknings ved Skyrervej i Fensmark. I forbindelse med borgermødet (afholdt den 27.02.2023) og efterfølgende høringssvar udtrykker borgerne i Fensmark stor utilfredshed med planen om en udstykning på matrikel nr. 1bh.

Ved mødet i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget d. 12. juni 2023 (sag nr. 58) fremsatte udvalget ønske om at få forelagt en sag på et kommende udvalgsmøde med forslag til en driftsaftale for matrikel 1bh med grundejerforeningen Willumsgård og en aftale om overdragelse af matrikel 2a (tidligere Marievej 4) til afdelingsbestyrelsen i afd. 308 Gaulumparken (Kattekæret) under Bolig Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at

1. der indgås en driftsaftale for matrikel for matrikel 1bh med grundejerforeningen Willumsgård
2. der indgås en aftale om overdragelse af matrikel 2a (tidligere Marievej 4) til Kattekæret under afdelingsbestyrelsen i afd. 308 Gaulumparken under Bolig Næstved såfremt beboerforeningen godkender dette i september.
3. Lokalplan 071 for boligudstyknings ved Skyrervej i Fensmark henlægges.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.08.2023

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanen dækker et område for enden af Skyrervej i Fensmark med grænse ud mod et eksisterende offentligt grønt areal. Lokalplanområdet inkluderer matrikel 1bh, matrikel 2a (den gamle Marievej 4) og del af matrikel 2l.

Det grønne areal fungerer i dag som fælles friareal for Grundejerforeningen Willumsgård samt for Kattekæret, som

ligger på den østlige side af arealet. Det omgivende boligområde består i dag af en blanding af parcelhuse, villaer og almennyttigt boligbyggeri.

Lokalplanens historik og forløb

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til Lokalplan 071 har før været udsendt i offentlig høring i perioden den 23.09.2019 til den 18.11.2019. I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse (pkt. nr. 8 på det tidligere Plan- og Erhvervsudvalgsmøde den 13.01.2020) ønskede udvalget, at administrationen skulle undersøge muligheden for at overdrage arealerne til Grundejerforeningen Willumsgård.

Administrationen har i dialogen med Grundejerforeningen Willumsgård ikke kunnet fremkomme med en løsning, som svarer til det ønske, som det tidligere Plan- og Erhvervsudvalg besluttede. Administrationen har undervejs orienteret om processen og fremlagde i overensstemmelse med udvalgets beslutning den 16.01.2023 en sag til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget med henblik på at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 samt forslag til Lokalplan 071 i fornyet høring som konsekvens af, at grundejerforeningen ikke ønskede at få overdraget arealerne.

Tidligere sagsforløb fremgår af bilag 6.

Offentlig høring og borgermøde

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 07.02.2023 til den 04.04.2023 (bilag 2 og 3). I den forbindelse blev der afholdt borgermøde den 27.02.2023 kl. 16:30-18:00 i Holmegaardshallen. Fremmødt var ca. 90 borgere, inklusive repræsentanter fra administrationen samt Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget. På mødet gav de fremmødte udtryk for:

- At man ikke ønsker en ny boligudstyknings inden for området som erstatning for den tidligere udstykning på Marievej, men ønsker det rekreative område udvidet.
- At grundejerforeningen GF Willumsgård har varetaget vedligeholdelse gennem mange år og ikke ønsker ejerskab grundet usikkerhed om ejendomsskattens størrelse.
- At arealet giver kun mulighed for 3 boliger.
- At 1½ plans huse ikke passer ind i området.
- At området vurderes at blive påvirket af øget trafik, og at en skolesti nedlægges.

Hvidbog

I forbindelse med den offentlige høring har kommunen modtaget 19 høringssvar fra Grundejerforeningen Willumsgård, Afdeling 308 Gaulumparken i BoligNæstved, Naturinstitutionen Børnehuset, Fensmark Lokalråd og 15 borgere. Af høringssvarene fremgår følgende emner:

- Generelt ønskes der ikke boligudstyknings indenfor det rekreative område bestående af det oprindelige grønne områder samt den tidligere boligudstyknings på Marievej.
- Mange benytter det rekreative område, som skaber stor værdi for mange i Fensmark.
- GF Willumsgård har varetaget og afholdt udgifter til vedligeholdelse af det rekreative område matrikel 2bh gennem mange år. Grundejerforeningen ønsker, at der findes en løsning med GF Willumsgård om fortsat drift af matrikel 2bh.
- Afdelingsbestyrelsen i afd. 308 Gaulumparken (Kattekeret) under Bolig Næstved ønsker at overtage matrikel 2a (tidligere Mariavej 4). En eventuel overtagelse af arealet afhænger dog af en beslutning ved et beboermøde i september.
- Skal man bygge, bør man gøre det på Marievej 4 (matrikel nr. 2a)
- 1½ plans huse passer ikke ind i området.
- Byggeretten på området ønskes ophævet.
- Bekymring om ejendomsværdiforringelser.

Administrationen har udarbejdet hvidbog, jf. bilag 4. Høringssvarene i deres fulde længde og indhold er samlet i bilag 5.

Lokalplanen henlægges, der indgås en driftsaftale og en eventuel aftale om overdragelse

Det indstilles på baggrund af udvalgets ønske, at udvalget beslutter, at forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til Lokalplan 071 henlægges, og at der i stedet indgås en driftsaftale som vedhæftet i udkast med Willumsgård om vedligeholdelse af matr.nr. 1bh.

GF Willumsgård har på forhånd tilkendegivet deres interesse i denne aftalemodel (Bilag 7). Der tages forbehold for, at de vedhæftede driftsaftaler er et udkast, og at den endelige form kan indeholde tilpasninger, indarbejdet på baggrund af dialog med grundejerforeningen og beboerforeningen. .

Såfremt beboerforeningen i afd. 308 Gaulumparken (Kattekæret) under Bolig Næstved træffer beslutning om, at indgå aftale med Næstved kommune om, at overtage matrikel 2a (tidligere Mariavej 4) udbydes arealet og der indgås en eventuel købsaftale.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Forslag til Kommuneplan nr. 17

Bilag 3 Forslag til Lokalplan 071 for boligudstyknig ved Skyervej i Fensmark

Bilag 4 Høringsnotat Skyervej

Bilag 5 Samlede høringssvar Skyervej Lokalplan

Bilag 6 - Historik

Bilag 7 Udkast til driftsaftale

Sak 181: Beslutning om prioritering af midler til udvikling af bymidten

01.11.00-P20-3-15S

181. Beslutning om prioritering af midler til udvikling af bymidten

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.08.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

I anlægsbudgettet for 2023 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af bymidten i Næstved by.

I 2024 er der afsat 2 mio. kr. til udvikling af bymidten. Administrationen foreslår, at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2024 til 2023 for at sætte yderligere skub i udviklingen af bymidten.

Administrationen foreslår hvordan de 2 mio. kan benyttes for at styrke bymidten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. den afsatte bevilling og rådighedsbeløb til yderligere udvikling af bymidten på 1 mio. kr. opskrives med 1 mio. kr. i 2023 til 2 mio. kr. finansieret af kassen
2. det afsatte rådighedsbeløb til yderligere udvikling af bymidten i 2024 nedskrives med 1 mio. kr. med en heraf følgende balanceforbedring,
3. den afsatte bevilling på 2 mio. kr. til yderligere udvikling af bymidten frigives og anvendes til de i sagen anførte tiltag.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.08.2023

Fraværende: Kenneth Sørensen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales. Udvalget ønsker alene at reservere midlerne til sivegade på Hjultorvet, indtil evalueringen af det igangværende projekt er gennemført.

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Ad 3: anbefales.

Carsten Rasmussen (A), Linda Frederiksen (A), Nickolai Hamann (O), Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D), Kristian Skov-Andersen (V) og Jette Leth Buhl (F) kan gå ind for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkning.

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

Sagsfremstilling

Fremrykning af anlægsmidler fra 2024 til 2023

For at styrke udviklingen i bymidten foreslår administrationen, at der rykkes 1 mio. kr. fra anlægsbudget i 2024 til 2023. En fremrykning af midler vil samtidig fordele anlægsgudgifterne i kommunen mere jævnt, da den forventede etablering af en børnehave i Stenlængegårdsområdet er blevet udskudt.

Forslag til anvendelse af anlægsmidler i 2023

Administrationen foreslår, at 2 mio. kr. til bymidten prioriteres på følgende måde.

- Begrønning af bymidten ved træplantning: 500.000 kr.
- Begrønning af de to P-huse: 200.000 kr.
- Etablering af sivegade ved Hjultorvet: 50.000 kr.
- Supplerende byrumsinventar til bymidten (der er i forvejen bevilliget 1. mio. kr.): 500.000 kr.
- Modernisering af toiletterne ved Axeltorv: 300.000 kr.
- Modernisering af belysning på Sankt Peders Kirkeplads: 200.000 kr.
- Revitalisering af Bymidtestrategien: 250.000 kr.

Begrønningsplan – Bymidten og P-huse

I 2020 blev der vedtaget en begrønningsplan for bymidten. Dele af den er realiseret, og der arbejdes på, at resten af planen løbende realiseres, så de sidste træer plantes i bymidten. Kommunens to p-huse beplantes i overensstemmelse med de begrønningsplaner, der ligger for p-husene.

Sivegade på Hjultorvet mv.

I 2023 vil Hjultorv blive en del af "Levende Sommerby", som arrangeres af Næstved Cityforening, med opbakning fra Næstved Kommune, for at skabe en attraktiv og levende by i sommerperiode. I den forbindelse besluttede Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget d. 12. juni 2023 (sag nr. 60) at Hjultorvet anvendes til sivegade i denne periode.

Hjultorv omdannes til en sivegade, og der etableres samtidig en plads for gående med arrangementer og events og vil være et bidrag til det rekreative ophold i bymidten sommeren over.

Der arbejdes for, at en aktivitetskalender bliver tilgængelig som et samlet overblik over arrangementer, events og aktører i bymidten. Der skal indkøbes et egnet system.

Byrumsinventar og toiletter ved Axeltorv

Der er bestilt nye skraldespande, cykelstativer samt omlakering af inventar, der ikke fejler noget, for hele det til formålet i 2021 afsatte beløb på 1 mio. kr. Der bliver løbende nedtaget cykelstativer, som bliver omlakeret, og resultatet af første omlakering kan ses ved Kvægtorvet, hvor cykelstativerne er sat op igen. Der søges yderligere midler til opsætning af byrumsinventar til den resterende del af bymidten.

Toiletter under Axeltorv ønskes moderniseret, så de bliver mere vedligeholdelsesvenlige.

Sct. Peders Kirkeplads

Grundet forsinkelse i ledningsomlægningerne er ombygningen af Sct. Peders Kirkeplads planlagt til at starte med udgangen af august. Der er afsat 4 mio. kr. til projektet. Belysning på pladsen ønskes moderniseret og gennemført i forbindelse med anlægsprojektet.

Revitalisering af Bymidtestrategien

Der foreslås en revitalisering af Bymidtestrategien via en gennemgang og modernisering af strategien med den nyeste viden og erfaringer fra andre byer, samt byrådets tilkendegivelser siden den aktuelle Bymidtestrategi blev udarbejdet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev afsat 1 mio. kr. til yderligere udvikling af bymidten stigende til 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 og frem.

Ved Byrådets behandling af sag nr. 47 vedr. budgetkontrol pr. 1. marts blev det besluttet at der skal ses på muligheden for at fremrykke anlægsprojekter fra 2024 og 2025 til 2023.

Ved en fremrykning af 1 mio. kr. fra 2024 til 2023 vil det afsatte rådighedsbeløb være 2 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024.

En fremrykning af rådighedsbeløbet betyder en kasseforværring og -forbedring i henholdsvis 2023 og 2024. Ved en tilsvarende udsættelse af anlægget for Daginstitution ved Stenlængegård vil fremrykningen ikke have en økonomisk effekt.

Sak 182: Beslutning om fremrykning af anlæg i anlægsbudgettet på Kulturområdet

23-008099

Vedlegg

anlægsoønskerKultur

182. Beslutning om fremrykning af anlæg i anlægsbudgettet på Kulturområdet

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

Økonomiudvalget har givet fagudvalgene mulighed for at få fremrykket budget, afsat til anlæg i 2024 og 2025 til 2023. Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet på deres møde den 10. august 2023 i sag 53, at benytte sig af denne mulighed og søger om at få fremrykket 4,5 mio. kr. fra udvalgets anlægsramme i 2025 til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der fremrykkes 4,5 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets anlægsramme i 2025 til anvendelse i 2023
2. de fremrykkede 4,5 mio. kr. frigives til disponering af udvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at benytte sig af den mulighed som Økonomiudvalget har givet fagudvalgene, til at fremrykke budget afsat til anlæg i 2024 og 2025 til 2023.

Udvalget ønsker at få fremrykket 4,5 mio. kr., der er afsat i deres anlægsramme i 2025 til 2023.

I det vedlagte bilag er anført de anlægsønsker udvalget har modtaget og dem der står med rødt er de projekter administrationen har vurderet vil kunne gennemføres i 2023, hvor der også er taget højde for geografisk spredning og landområder. Bilaget er det bilag 3, som var udgangspunkt for Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning jf. nedenfor.

Udvalget har på mødet den 10. august besluttet at prioritere midler til et konkret anlægsprojekt og har derudover bemyndiget administration til at disponere anvendelsen af resten op til 4,5 mio. kr. Konkret har udvalget besluttet følgende:

"Udvalget anbefaler at fremrykke anlægsprojekter for 4,5 mio. kr. i alt. Af disse prioriterer udvalget konkret midler, jf. anlægsprojekt nr. 72 i bilag 3.

Udvalget bemyndiger derudover administrationen til at prioritere anvendelsen af de resterende anlægsmidler op til 4,5 mio. kr. på de anlægsprojekter, som fremgår med rødt i bilag 3 og med fokus på geografisk spredning og landområder, energiforbedring, børn og unge og samlingssteder med udgangspunkt i eksisterende bygninger. Der indgås en særskilt drøftelse om fremrykning af projekter i Toksværd og Fuglebjerg. Administrationen vender retur med en samlet liste, når midlerne er anvendt."

Økonomi

Administrationen kan oplyse at udvalget har en ikke disponeret anlægsramme i 2025 på 4,5 mio.kr., der vil kunne fremrykkes til 2023.

Bilag

anlægsønskerKultur

Sak 183: Beslutning om fremrykning af anlægsmidler på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

23-012512

183. Beslutning om fremrykning af anlægsmidler på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

Økonomiudvalget har givet fagudvalgene mulighed for at få fremrykket budget afsat til anlæg i 2024 og 2025 til 2023. Børne- og Uddannelsesudvalget har på deres møde d. 14. august 2023, sag 91, besluttet at benytte sig af denne mulighed og søger om at få fremrykket 5,0 mio. kr. fra udvalgets anlægsramme i 2025 til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der fremrykkes 5,0 mio. kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme (facilitetsplan skoleområdet) i 2025 til anvendelse i 2023
2. at de fremrykkede 5,0 mio. kr. frigives til disponering af udvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at benytte sig af den mulighed, som Økonomiudvalget har givet fagudvalgene til at fremrykke budget afsat til anlæg i 2024 og 2025 til 2023.

Udvalget ønsker at få fremrykket 5,0 mio. kr., der er afsat til facilitetsplan på skoleområdet i deres anlægsramme i 2025 til 2023.

Udvalget har godkendt, at der investeres i møbler og interaktive tavler på skoleområdet. Der er i den forbindelse udarbejdet et overblik over behovet for de to typer inventar på kommunens skoler. Der er prioriteret udskiftning af skolemøder, der er henholdsvis over 20 og over 10 år gamle.

Samlet set vurderes det, at der er behov for udskiftning af 2.091 borde og stole.

De enkelte skoler har samtidig angivet behov for udskiftning af interaktive tavler, der anvendes i den daglige undervisning i klasselokalerne. Der er her prioriteret nyindkøb af interaktive tavler til de lokaler, hvor der i dag ikke forefindes denne mulighed. Derudover er der prioriteret udskiftning efter behov i relation til alder.

Samlet set vurderes det, at der er behov for udskiftning af 120 interaktive tavler.

Udvalget har godkendt følgende:

"At der fremrykkes i alt 5 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til forbedring af de fysiske rammer iht. facilitetsplanen på skoleområdet fra 2025 til 2023 og at anlægsmidlerne anvendes til indkøb af skolemøbler og interaktive tavler i 2023."

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at udvalget har en anlægsramme til facilitetsplan på skoleområdet på i alt 12 mio. kr. i 2025, hvorfra der vil kunne fremrykkes 5 mio. kr. til 2023.

Sak 184: Beslutning om nedlæggelse af offentlig sti på den private fællesvej Postrækken

23-011607

Vedlegg

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Kortbilag til sagsfremstilling om nedlæggelse af den offentlige sti på den private fællesvej Postrækken i Holme

184. Beslutning om nedlæggelse af offentlig sti på den private fællesvej Postrækken

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.08.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

I forbindelse med første etape af et stiprojekt i 2013 blev der optaget en offentlig sti på den private fællesvej Postrækken. I 2018/2019 blev sidste etape af stiforløbet færdigt, og derfor vurderes der ikke længere at være tilstrækkelige offentligretlige hensyn til stede til at opretholde en offentlig sti på den private fællesvej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. administrationen igangsætter proceduren med at nedlægge den offentlig sti på den private fællesvej Postrækken på strækningen imellem vejlitra 7000t, Toksværd By, Toksværd og Landevejen efter § 15 jf. § 124 i vejloven.
2. administrationen kan træffe den endelige afgørelse om nedlæggelsen af den offentlige sti, såfremt der ikke er væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.08.2023

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

Stedfortræder: Süleyman Yücel

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefaler at den endelige beslutning bliver forelagt politisk.

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2011 igangsatte Teknisk Udvalg realiseringen af en skolesti imellem Toksværd og Holme-Olstrup. Den første etape omfattede strækningen fra Søledsvej til Postrækken. I den anledning blev der samtidigt truffet beslutning om, at den private fællesvej Postrækken skulle optages i den offentlige stifortegnelse for at forbinde etape I med det øvrige offentlige stinet. Beslutningen om optagelsen af den offentlige sti blev truffet af Byrådet den 2. april 2013 ifm. ekspropriationen til etape I. De berørte lodsejere fik i den anledning udbetalt en erstatning for optagelsen i stifortegnelsen.

I 2018/19 blev skolestien færdiggjort med anlæggelsen af etape II fra Postrækken til Løgparken. Derfor vurderer administrationen ikke længere, at Postrækken er så vigtig for det offentlige stinet, at der er et behov for at opretholde en offentlig sti på den private fællesvej. Den offentlige sti via Postrækken til Landevejen anbefales derfor nedlagt.

En offentlig sti på en privat fællesvej betyder i praksis, at det samme færdselsareal skal anvendes til både at vejbetjene de vejberettigede ejendomme og til sikre den offentlige stitrafik. Det betyder også, at kommunen skal bidrage til vedligeholdelsen af vejen med en andel svarende til stitrafikken. Da stitrafik normalt slider meget mindre end biltrafik, så er kommunens andel som udgangspunkt forholdsvis lille. I nogle tilfælde kan det dog være, at stitrafikken kræver en bedre tilstand end biltrafikken, og i så fald er det kommunen, der skal sørge for forbedringerne.

Selv om den offentlige sti nedlægges, så vil gående og cyklende stadigvæk kunne benytte Postrækken til at færdes på jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser for veje i det åbne land.

Nedlæggelsen af en offentlig sti skal beslattes efter vejlovens § 15, hvorefter proceduren i §§ 124-128 skal gennemføres. Det betyder bl.a., at der skal gennemføres en høring, inden den endelige beslutning kan træffes. Der er ikke nogen udgifter forbundet med beslutningen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Kortbilag til sagsfremstilling om nedlæggelse af den offentlige sti på den private fællesvej Postrækken i Holme

Sak 185: Beslutning om vedtagelse af forslag til Trafikplan 2023

05.00.00-Ø54-2-22S

Vedlegg

Bilag 1 Forslag til Trafikplan 2023

185. Beslutning om vedtagelse af forslag til Trafikplan 2023

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.08.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

Byrådet bevilligede på deres møde d. 21. december 2021 (sag nr. 207) midler til udarbejdelsen af et forslag til en ny trafikplan. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget fastsatte på deres møde d. 4. april 2022 (sag nr. 48) hovedemnerne til den nye trafikplan.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et forslag, som indeholder konkrete handlinger inden for emnerne Trafiksikkerhed og tryghed, Grøn transport og Næstved Bymidte.

Byrådet skal beslutte om forslaget til den nye Trafikplan kan vedtages.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslaget til Trafikplan 2023.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.08.2023

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

Stedfortræder: Süleyman Yücel

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Anbefales.

Githa Nelander (D) kan ikke gå ind for beslutningen.

Rune Kristensen (C) og Nickolai Hamann (O) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede på deres møde d. 4. april 2022 (sag nr. 48), at den nye trafikplan skulle indeholde tre fokusområder: 1) Trafiksikkerhed, 2) Grøn transport og 3) Trafik i Næstved Bymidte. Desuden blev det besluttet at fokusere på tilgængelighed i trafikplanen.

Administrationen gennemførte efterfølgende en bred borgerinddragelse, som sammenlagt har medført over 1.700 besvarelser, som alle er blevet bearbejdet og danner grundlag for de konkrete tiltag i forslaget til trafikplanen. Herudover er der afholdt workshop med lokalrådene, analyseret uheldsdata, gennemført trafiktællinger og besigtigelser af vejnettet.

Forslaget til trafikplanen tager således udgangspunkt i de konkrete udfordringer, Næstved Kommune står overfor inden for trafik og mobilitet. Forslaget til trafikplan er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til trafikplanen er bygget op om de tre hovedtemaer, som alle indledes med et databaseret afsnit med fakta og resultatet af borgerinddragelsen. Som afslutning til hvert hovedafsnit er der et skema med en opsummering af indsatsområder og tilhørende økonomi. Indholdet i hovedtemaerne er følgende:

Trafiksikkerhed og tryghed

Dette fokusområde indeholder forslag til handlinger, som har til formål at bekæmpe trafikuheld på konkrete lokationer, hvor der sker uheld, samt at skabe en større tryghed hos trafikanterne. Der er handlinger målrettet skolebørn, så andelen af børn, der transporterer sig selv til skole kan øges. Borgerinddragelsen viser, at mange personer er utrygge ved at færdes i trafikken. Der er tilsammen foretaget ca. 2.300 udpegninger af utrygge steder. Det skal bemærkes, at flere af stederne overlapper hinanden, men tilsammen giver det et billede af en kommune, hvor adskillige borgere rapporterer, at det er utrygt at færdes i trafikken.

Grøn transport

Fokusområdet har til formål at gøre det attraktivt at cykle eller benytte kollektiv transport i stedet for at benytte bilen. Der er udarbejdet et forslag til prioritering af en lang række anlægsprojekter, som forbedrer forholdene for fodgængere og cyklister. Desuden er der fokus på at gennemføre en målrettet indsats mod at nedsætte hastigheden relevante steder i bymidten og dermed bidrage til at øge andelen af cyklister, samtidig med at trygheden stiger blandt de bløde trafikanter.

Næstved Bymidte

En analyse af biltrafikken i Næstved bymidte har vist, at der er en stor andel af gennemkørende trafik. Trafikplanen indeholder forslag om, at den gennemkørende trafik skal minimeres. Desuden handler fokusområdet om at skabe en god og sammenhængene parkeringsstruktur, nedsætte hastigheden i bymidten og skabe bedre forhold for personer med nedsat bevægelsesevne.

De mange handlinger, som foreslås udført i den nye trafikplan, er alle blevet prissat ud fra et skøn af omkostningerne. Det vil ikke være muligt at udføre samtlige forslag til handlinger og anlægsprojekter ud fra den afsatte økonomi, og de relevante fagudvalg vil derfor skulle prioritere hvilke tiltag, der ønskes udført. Dette gøres i forbindelse med frigivelsen af de årlige rammebevillinger.

Administrationen anbefaler, at forslaget til trafikplan 2023 vedtages, således at det målrettede arbejde med at implementere handlingerne kan igangsættes.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Trafikplan 2023

Sak 186: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme

23-012671

Vedlegg

Ansøgning

Årsrapport 2022

Vedtægter

Referat af generalforsamling 2023

Budget 2023

Takstoversigt 2023

Notat vedr. driftsmidler for kildedalsvej mfl

186. Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

Fensmark Fjernvarme ansøger om, at der stilles en kommunegaranti for en byggekredit på 10 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet, for senere at optage det som et lån.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der stilles en garanti for oprettelse af byggekredit på 10.119.039,44 kr. i Kommunekredit med en løbetid til 1. maj 2024, hertil tillagt prisen for kreditvurdering på ca. 20.000 kr.
2. at Fensmark Fjernvarme med fremadrettet virkning betaler 0,4% i garantiprovision af garanterede lån ud fra den nye kreditvurdering foretaget af BDO
3. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Fensmark Fjernvarme ansøger kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 10.119.039,44 kr. tillagt prisen for kreditvurdering på 20.000 kr., til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet.

Selskabet oplyser, at optagelse af lån til udvidelsen ikke giver anledning til ændring af taksterne.

Garantiprovision:

Der betales garantiprovision af det gennemsnitlige træk på byggekrediten. Efter optagelse af endeligt lån opkræves den årlige garantiprovision af lånets løbende restgæld.

På mødet den 31. august 2021 besluttede Byrådet, at garantiprovision vedr. forsyningselskabernes fastsættes med udgangspunkt i EU-kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager foretaget af kommunens revisionsselskab.

Der blev i samme møde besluttet en bagatelgrænse på 1 mio. kr., sådan at selskaber med et samlet engagement med kommunal garantistillelse på under 1 mio. kr. fritages for udarbejdelse af risikovurdering og fortsætter med den aktuelt vurderede generelle markedsrente på 0,5% p.a.

Da der indenfor kort tid er stillet garanti for yderligere lån og det er over 1 år siden at der sidst er udarbejdet en kreditvurdering, er der blevet fortaget en ny vurdering. Den udarbejdede kreditvurdering fastslår en garantiprovisionsats på 0,4%. Kreditvurderingen er foretaget af kommunens revision og anslås til at beløbe sig til ca. 20.000 kr. ekskl. moms. Udgiften til kreditvurderingen afholdes af Fensmark Fjernvarme og udgiften hertil tillægges lånebeløbet.

Indfrielse af byggekredit:

Af hensyn til sagsbehandlingstiden forslås 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/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 10.119.039,44 kr. tillagt prisen for kreditvurdering på ca. 20.000 kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportofølge
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning

Årsrapport 2022

Vedtægter

Referat af generalforsamling 2023

Budget 2023

Takstoversigt 2023

Notat vedr. driftsmidler for kildedalsvej mfl

Sak 187: Lukket: Hjemmel til dækning af advokatudgifter til byrådsmedlem

23-007355

Sak 188: Meddelelser til orientering

188. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Intet.

Sak 189: Underskriftsark

Vedlegg

Underskriftsark ØK 21.08.2023

189. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 21.08.2023