

# **REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 25-08-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning 2019.....	4
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan	6
Godkendelse af ekstra bevilling til rådgivning til kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave.....	11
Beslutning om ændring af budget i 2020 samt 2021-24 som følge af nye lov.....	13
Orientering om midtvejsopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020.....	16
Orientering om status på visionen "Mærk Næstved - sammen om fremtiden".....	18
Forslag til justering af affaldsindsamlingen.....	20
Beslutning om godkendelse af forslag til affaldsbudget for 2021 til 2025.....	23
Godkendelse af skema A for 78 almene boliger på Mogenstrup Kro grunden.....	27
Godkendelse af byggeregnskab - Skema C - for 25 almene ungdomsboliger - Sportscollege.....	30
Godkendelse af anlægsregnskab for el- og energibesparende foranstaltninger 2019.....	32
Godkendelse af forslag til vejnavne til nye boligområder ved Englebjergvej og Parkvej.....	34
Godkendelse af forslag til vejnavne til Stenlængegårdsområdet.....	37
Beslutning om vilje til ekspropriation til cykelsti.....	40
Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne.....	42
Underskriftsark.....	45

## **Punkt 130: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-20-17

### **Beslutning**

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 131: Godkendelse af revisionsberetning 2019

00.32.00-K01-20-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Kommunens revision BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 10 vedr. årsregnskabet 2019 til politisk godkendelse. Beretningen er uden bemærkninger og kræver derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2019 den 28. april 2020 og oversendte det til BDO Revision. Regnskabet 2019 skal godkendes endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet samtidig med revisionsberetningen.

## INDSTILLING

Administrationen anbefaler, at følgende godkendes:

1. Regnskab 2019
2. Revisionsberetning 2019

## Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2019 fra BDO. Revisionsberetningen er revisionens tilbagemelding/rapport på deres gennemgang af vores årsregnskab. Det er bemærkelsesværdigt og meget positivt, at Næstved Kommune igen i år ikke får nogen revisionsbemærkninger i regnskabet. Beretningen er sendt til Byrådet den 16. juni 2020.

Regnskab 2019 godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §42 og §45, stk. 2, samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem.

## **Bilag**

REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Næstved Kommune 2019.pdf

Næstved Kommune - årsberetning 2019 - 15.06.2020.pdf

Årsberetning 2019,

# **Punkt 132: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup**

01.02.05-P16-260-19

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 17.08.2020

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup fremlægges til endelig vedtagelse.

Begge forslag har været i offentlig høring fra den 3. februar til den 30. juni 2020. Den offentlige høring resulterede i 35 høringssvar, som har medført ændringer i den foreslåede lokalplan, og der er lavet en administrativ tilføjelse til forslaget til kommuneplantillægget.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 105 til for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup med de foreslåede rettelser, jf. bilag 6 og 7.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 17.08.2020

Anbefales.

Thor Temte kan ikke støtte udvalgets beslutning, idet han mener, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til naturinteresser og istidslandskabet.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen, idet hun mener, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til naturinteresser og istidslandskabet ej heller at de lokale er inddraget nok.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

Enhedslisten kan ikke gå ind for beslutningen, idet de mener, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til naturinteresser ej heller at de lokale er inddraget nok.

## Sagsfremstilling

### Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18, jf. bilag 1, og forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup, jf. bilag 2, var i offentlig høring i perioden fra den 3. februar til den 30. juni 2020. Der blev afholdt borgermøde den 5. marts 2020 fra kl. 17.30 - 19.00 i Samlingssalen på Fladsåskolen. Her deltog ca. 165 borgere, medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget, repræsentanter fra Næstved Kommunes administration og bygherre, i. Emnerne på borgermødet var de samme som hovedemnerne fra høringssvarene. Borgermødets emner ses af høringsnotatet i bilag 4.

I høringsperioden er der indkommet 35 høringsvar.

Høringssvarene berører følgende hovedemner:

#### Emne 1: Forslag til andre placeringer

1. Høringssvarene vedrører forslag til alternative placeringer i Næstved Kommune og på Sjælland.
2. Administrationen bemærker, at der er blevet gennemført vurderinger af alternative placeringer i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende forslag til lokalplan. Det er administrationens vurdering, at den konkrete placering ved Fladsågårdsvej er den bedst egnede og derfor ligger den til grund for nærværende planforslag.
3. Forslaget har ikke medført ændringer i planforslagene.

#### Emne 2: Lokalplanområdets størrelse

1. Høringssvarene vedrører spørgsmål om lokalplanområdets størrelse og mulighed for at udvikle området med flere erhvervsaktiviteter.
2. Administrationen vurderer, at det har været nødvendigt at udlægge det aktuelle areal til planlægning af området, da der skal sikres tilstrækkelige arealer til erstatningsnatur og afskærmende beplantning. Inden for lokalplanområdet har Energinet et servitutbelagt areal til elkabel, som krydser lokalplanområdet samt en arealreservation til et nyt område til elkabel. Det betyder, at et relativt stort areal langs kablet ikke kan anvendes til etablering af erstatningsnatur og afskærmende beplantning.

Lokalplanområdet kan kun anvendes til erhvervsformål i form af bebyggelse og anlæg til DSB værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner. I lokalplanforslaget sikres det, at der kun er mulighed for at opføre bebyggelse i byggefeltet som ses af kortbilag 2 i lokalplan 105 jf. bilag 2. Der er derfor ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse på de arealer, som ikke er omfattet af byggefeltet.

3. Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

#### Emne 3: Adgangsvej og trafik

1. Høringssvarene vedrører de trafikale forhold, herunder:

- Alternative adgangsveje
- Øget trafikbelastning i lokalområdet

- Trafikmæssige udfordringer med adgangsvej fra Næstelsø Præstemark til Præstø Landevej
- Usikkerhed vedr. sikring af bløde trafikanter
- Påvirkning af Mogenstrup Ås

2. Administrationen vurderer, at trafikken med en vejadgang fra Præstø Landevej via Næstelsø Præstemark til lokalplanområdet ved Fladsågårdsvej kan afvikles hensigtsmæssigt. Efter en vurdering af alternative løsninger vurderes adgangsvejen i nærværende forslag til lokalplan til at være den mest egnede.

Etableringen af det nye værksted forventes at øge trafikken i lokalområdet primært i anlægsfasen. Når værkstedet er etableret, vil der være øget trafik i form af pendlertrafik og varetransport mv.

Det vurderes, at en vejudvidelse og øvrige forbedringer i vejanlægget som beskrives i et særskilt vejprojekt vil sikre, at kapacitetsproblemer kan undgås.

Der vil blive etableret 1 m brede kantbaner i hver vejside med henblik på at forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold for cyklister og gående.

Vejudvidelsen langs Fladsågårdsvej vil ikke påvirke Mogenstrup Ås, idet udvidelsen alene foretages langs den østlige del af Fladsågårdsvej.

3. Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

#### Emne 4: Visuel påvirkning

1. Høringssvarene vedrører den visuelle påvirkning af omgivelserne.

Af høringssvarene fremgår forskellige ønsker vedrørende afskærmende beplantning, med henblik på at reducere den visuelle påvirkning.

2. Administrationen vurderer, at der ved brug af landskabsanalyser, naturkortlægninger, visualiseringer og besigtigelser gennem lokalplanprocessen har været lagt vægt på at disponere lokalplanområdet på en sådan måde, at værkstedets bebyggelse, sporarealer mm. og aktiviteter påvirker omgivelserne mindst muligt. Udpegningen af arealer til afskærmende beplantning som ses af lokalplanen jf. bilag 2 er foretaget ud fra visualiseringsanalyser, hvor eksisterende terræn og beplantning i området er inddraget i en samlet vurdering. Visualiseringerne viser, at ved at placere et byggefelt i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet kan synligheden mindskes mest muligt. Visualiseringen viser endvidere, at etablering af afskærmende beplantning kan mindske synligheden fra det omkringliggende landskab.

3. Høringssvarene har medført følgende ændringer:

- krav om etablering af grønne tage i lokalplanens §8.5 vedr. bebyggelsens udformning og fremtræden.

#### Emne 5: Belysning og støj

1. Høringssvarene vedrører belysning og støj fra området

2. Administrationen vurderer, at i lokalplanen er fastsat krav om at udendørs arbejdsbelysning, samt belysning af bygningsdele og afskærmede oplag, skal etableres med en lyspunktshøjde på højst 6,0 meter og skal være afskærmet, så belysningen ikke er til unødigt gene for omgivelserne. Derudover stilles krav om, at belysningen bliver etableret som nedadrettet belysning med en maksimal udbredelsesgrad på 45 grader. Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med lysarmaturer med lyspunktshøjde på maks. 3,5 m.

Støjniveauet fra værkstedsområdet, herunder støj fra varelevering mv. må ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved skel mod naboer til boliger og områder til rekreativ anvendelse.

3. Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

## Emne 6: Påvirkning af natur

1. Høringssvarene vedrører påvirkning af naturen.

En række høringssvar vedrører den eksisterende beskyttede natur, plante- og dyreliv.

2. Administrationen vurderer, at Miljørapporten (jf. bilag 3) har redegjort for

at etableringen af værkstedet vil medføre et tab af mindre naturlokaliteter og biodiversitet lokalt. Der har derfor ved udarbejdelse af lokalplanforslaget været stort fokus på at sikre områdets naturværdier. Placering af byggefelt, lokalplanforslagets udstrækning med mulighed for etablering af erstatningsnatur og arealets disponering som helhed er eksempler på tiltag til begrænsning af denne påvirkning.

Specifikke forhold, som reguleres af naturbeskyttelsesloven er ikke medtaget i planforslagene men håndteres efterfølgende i henhold til loven.

3. Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Af bilag 4 fremgår et høringsnotat med administrationens uddybende bemærkninger til høringssvarene. Høringssvarene fremgår i deres fulde længde i bilag 5.

## Forslag til ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer til forslag til Lokalplan 105 foretaget, jf. bilag 7:

1. Tilføjelse i redegørelsen i afsnittet "Eksisterende bebyggelse og anlæg: "I områdets østlige del i nord-sydlig retning ligger der et 400 kV jævnstrømskabel".
2. Tilføjelse i afsnittet "Tilladelse fra andre myndigheder" Under "Ledningsejere" tilføjes: "Energisnets 400 kV jævnstrømskabel i områdets østlige del er omfattet af en servitutbelagt arealbeskyttelse".

3. Tilføjelse til anvendelsesbestemmelsen i §3, hvor det specificeres at lokalplanens område kun må anvendes til erhvervsformål i form af bebyggelse og anlæg til DSB værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner.
4. Tilføjelse af bestemmelse i §6: ”Indenfor servitutarealet omkring Energinets 400 kV kabel, som ses på kortbilag 2, må der ikke uden aftale med ejeren etableres fysiske anlæg, foretages terrænregulering eller plantes med buske og træer med dybdegående rødder.”
5. Ændring i §7.4, hvor der tilføjes ”ovnlis” og "ventilationsafkast" ændres til "ventilationsanlæg”
6. Ændring i §8.6, som ændres til: ”tage skal etableres med begrønning tilplantet med sedum eller anden vegetation”.
7. Tilføjelse i § 9.5 vedr. krav om at afskærmende beplantning udover løvfældende træer skal udføres med stedsegrønne nåletræer.
8. Tilføjelse til §15 Servitutter: ” Servitut vedr. Energinets 400 kV jævnstrømskabel i områdets østlige del skal respekteres. Servitutareal ses på kortbilag 2.”

Forslag til ændringer til kommuneplantillæg

Følgende administrative tilføjelse er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 18, jf. bilag 6.

1. Tilføjelse til rammebestemmelsen, hvor det specificeres at kommuneplantillæggets rammeområde må kun anvendes til erhvervsformål i form af bebyggelse og anlæg til DSB værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner.

Supplerende bemærkninger

I høringsperioden har Næstved Kommune søgt erhvervsministeren om tilladelse til planlægning for et afgrænset areal til byzone inden endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 18. I den forbindelse godkendte Byrådet d. 28. april 2020 ansøgning til erhvervsministeren. Erhvervsministeren har d. 29. juni 2020 godkendt ansøgningen.

Plan- og Erhvervsudvalget behandler sagen den 17.08.2020 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18

Bilag 2 Forslag til Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSV-værksted ved Mogenstrup

Bilag 3: Miljørapport - sammenfattende redegørelse

Bilag 4 Høringsnotat

Bilag 5 Hørings svar

Bilag 6 Rettelsesblad for Kommuneplantillæg nr 18

Bilag 7 Rettelsesblad for Lokalplan 105 for et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup

Bilag 8 Områdekort

# **Punkt 133: Godkendelse af ekstra bevilling til rådgivning til kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave**

04.18.00-P24-1-14

## **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender) 25.08.2020

I samarbejde med ejerne af de berørte bygninger (sommerhuse mm.) arbejdes der på at etablere kystbeskyttelse på Enø og Lungshave. Projektet er løbende blevet tilpasset i et omfang større end forventet, hvilket har øget udgifterne til rådgivning, som vil overstige den nuværende politisk godkendte ramme. Projektet er i offentlig høring, men for at kunne gennemføre udbud af anlæg mv. er der behov for at udvide rammen med 850.000 kr. Merudgiften skyldes større borgerinddragelse end forventet, tilpasning af projektet i forhold til Natura 2000, tinglysningsomkostninger og juridiske notater udarbejdet af ekstern advokat. Udgifterne til rådgivning pålægges det fremtidige digelaug, og tilbageføres til Næstved Kommune, når projektet er gennemført.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en udgiftsbevilling på 850.000 kr. og en indtægtsbevilling på 850.000 kr.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

I samarbejde med ejerne af de berørte bygninger (sommerhuse mm.) arbejdes der på at etablere kystbeskyttelse på Enø og Lungshave. Udarbejdelse af myndighedsprojektet, som beskriver placering og udformning af kystbeskyttelsen, er i sin afsluttende fase. Myndighedsprojektet for kystsikringen af Enø og Lungshave er sendt i offentlig høring i juni 2020. Myndighedsprojekt kan ses i bilag 1.

Der er en samlet politisk godkendt bevilling til rådgivning i projektet på 1.540.000 kr. En uddybning af bevillingen kan ses i bilag 2.

Rådgivningen udgør en relativ lille del af hele projektsammen. Projektets samlede økonomi er i dag på 35.100.000,- inkl. moms.

#### Tilpasninger har fordyret projektet

Der er sket en række større og mindre tilpasninger af projektet. Der har været øget antal borgermøder, hvor projektet er blevet gennemgået, for bedre at forankre projektet lokalt, møder med grundejerforeninger og inddragelse af lodsejere med frivillige aftaler om placering af dige og højvandsvæg. Det er lykkedes at få frivillige aftaler med alle berørte borgere, og dermed undgås ekspropriation. Denne proces har taget tid og krævet en række mindre tilretninger af projektet i samarbejde med rådgiveren. Derudover har det været nødvendigt at få udarbejdet juridisk vurdering omkring ejerforhold ved havnen, partsfordelingen og gæsteprinsipper i forhold til ledningsejere. Der er blevet udarbejdet en række forskellige modeller for partsfordeling, som har krævet juridisk bistand. De forskellige modeller er efterfølgende blevet drøftet på et borgermøde. Projektet er ændret ved Fjordhusene på baggrund af projektets miljøkonsekvensvurdering. Havediget er blevet tilpasset grundet hensyn til Natura 2000. Projektet er således vokset i omfang, og har taget længere tid end forventet, hvilket har bevirket ekstra udgifter til rådgiverens arbejde med projektet. Dertil kommer en række udgifter til blandt andet landinspektør til tinglysning af servitutter på de berørte ejendomme. Bilag 2 uddyber økonomien i projektet, herunder baggrunden for merudgifter.

Ovenstående har samlet bevirket, at rådgivningen omkring kystbeskyttelsesprojektet bliver væsentligt dyrere end oprindeligt forventet. I forbindelse med udarbejdelsen af projektet burde forvaltningen på et tidligere tidspunkt have søgt Byrådet om godkendelse af en ekstra bevilling til rådgivning.

Alle udgifter er aftalt mellem NIRAS og Næstved Kommune forud for deres afholdelse. Juridisk assistance omkring partsfordeling er primært sket i samarbejde med Horten advokater, og ligeledes aftalt inden afholdelse.

#### Behov for ekstra bevilling

Der er et merforbrug på 35.345 kr. i forhold til bevillingen til projektet. Bevillingen blev givet med en forventning om at dække alle projektets rådgivningsudgifter frem til afslutningen af projektet. Merforbruget forventes at stige frem mod projektets afslutning.

Der forventes et samlet merforbrug i projektet på 850.000 kr. Og rammen for udgifter til rådgivning i projektet foreslås derfor udvidet med dette beløb. Når projektet er afsluttet, vil de samlede udgifter til rådgivning indgå i projektets samlede økonomi og blive tilbagebetalt til Næstved Kommune af parterne i projektet.

Bemærk at alle priser i denne sag er opgjort ekskl. moms. Når parterne i projektet skal afholde de samlede udgifter for projektet vil det være inkl. moms.

Merforbruget er indenfor det estimat der er beskrevet i myndighedsprojektet vedlagt i bilag 1.

### **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at bevillingsansøgningen er udgiftsneutral for kommunen. Den samlede anlægsbevilling til projektet, vil efter godkendelsen være 2.390.000 kr. i udgifter og 850.000 kr. i indtægter.

### **Bilag**

Bilag 1 Højvandsbeskyttelse Enø og Lungshave Myndighedsprojekt

Bilag 2 Notat Redegørelse for økonomien i kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave

# Punkt 134: Beslutning om ændring af budget i 2020 samt 2021-24 som følge af nye lov

00.30.00-S00-5-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/godkender), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Kommunerne kompenseres for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer. Administrationen har gennemgået, hvilke områder, der får merudgifter eller mindreudgifter. Samlet anbefales budgettet forhøjet med 35 mio. kr. i 2020. Derudover har vi fået yderligere 19 mio. kr. i 2020, som kompensation for Covid-19 udgifter, som først foreslås fordelt imellem udvalgene i budgetkontrollen pr. 1/9.

Lovændringerne betyder lavere udgifter i budgetterne for 2021 -24 og driftsbudgetterne anbefales reduceret med 12 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. anbefaler Byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2020 på 34.888.000 kr. til drift.
2. godkender, at der indarbejdes mindreudgifter på driften i budgetoplægget til budgetseminaret på:

12.063.000 kr. i 2021

12.423.000 kr. i 2022

12.406.000 kr. i 2023

12.406.000 kr. i 2024

## Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunerne kompenseres via kommunernes bloktilskud, for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer. Kompensationsbeløbene er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. Kompensationsbeløbene fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42% af landstallene. De faktiske udgifter til at implementere lovændringerne kan godt afvige fra kompensationsbeløbet i den enkelte kommune. I

økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion for de ændringer der er i kommunernes opgaver på op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større skal der ske en konkret vurdering. Der er én ændring på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er ændringen af refusionsreglerne for særligt dyre enkeltsager.

Refusionsordningen er ændret så kommunerne får refusion af et lavere udgiftsniveau og desuden bliver flere borgere omfattet af refusion. Ændringerne er sket for at udjævne sociale forskelle imellem kommunerne og ændringen af refusionsordningen er også besluttet samtidig med udligningsreformen. Samlet på landsplan forventes kommunerne at få 1,9 mia. kr. mere i refusioner. Næstveds andel er 27 mio. kr. En foreløbig beregning peger kun på at Næstved får ekstrarefusion på 17 mio. kr. Beregningen er meget usikker og det anbefales at ekstrarefusionen afsættes som en pulje på politikområdet tværgående områder under Økonomiudvalget og først fordeles til fagområderne i løbet af 2021. I Slagelse, Ringsted, Køge og Holbæk oplever de også at få mindre i ekstra refusion end de er trukket for i bloktilskud. Det kan indikere at regeringen har overvurderet hvor meget ekstra refusion lovændringen vil udløse til kommunerne. Viser det sig at være overvurderet vil det blive efterreguleret og kommunerne vil få nogle af de penge tilbage, som er trukket i bloktilskuddet.

De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet og Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) korrigeres kun i 2020. Lovændringerne i 2021-24 er indregnet i de budgetrammer, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet og på KMF-området.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 87 punkter. De første 62 punkter er som følge af lovændringer, mens de resterende 25 punkter enten er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af sidste års finanslov. To af disse 25 punkter er kompensation for Covid-19 udgifter i 2020. Næstved får 19,17 mio. kr. i kompensation i 2020. Beløbet skal dække de udgifter der har været på alle fagområder og det anbefales at beløbet fordels i budgetkontrollen pr. 1/9 baseret på områdernes faktiske og skønnede merudgifter fratrukket de besparelser som er opstået pga. corona. Eventuelt kan der blive tale om at områderne kun delvis dækkes for deres udgifter. Ved budgetkontrollen pr. 1/5 skønnedes der samlede merudgifter pga. Covid-19 på 39 mio. kr. i 2020 uden værnemidler og arbejdsmarkedsområdet. Områderne skal genvurdere de forventede udgifter i 2020 ved budgetkontrollen pr. 1/9. Det forventes at der vurderes lavere udgifter til næste budgetkontrol, idet der ved sidste budgetkontrol blev forventet noget længere nedlukningsperiode og flere restriktioner efter åbning, end der rent faktisk gælder i øjeblikket.

Udover det som fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet har regeringen også udloddet nogle midler til kick-start af økonomien efter corona - blandt andet en pulje til aktiviteter på botilbud. Det anbefales at disse puljer også medtages og fordeles i budgetkontrollen pr. 1/9.

For det kommende års budget anbefales der indarbejdet følgende reduktion af driftsudgifterne:

2021: 12.063.000 kr.

2022: 12.423.000 kr.

2023: 12.406.000 kr.

2024: 12.406.000 kr.

Tillægsbevilling til indtægterne (bloktilskuddet) medtages for 2020 i budgetkontrollen pr. 1/9, der behandles i Økonomiudvalget den 19.10.2020. For 2021-24 er finansieringen en del af det samlede tilskud og udligning.

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over kompensationsbeløbene (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstved får i kompensation (1,42%) samt en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved og så et forslag om hvilket beløbet

budgettet i Næstved skal korrigeres med i henholdsvis indeværende års budget 2020 samt i budgetforslaget for 2021-2024.

Bilag 2 indeholder budgetvejledningens beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på.

## **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet

Bilag 2 Beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på

# **Punkt 135: Orientering om midtvejsopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020**

85.00.00-A00-4-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 18.08.2020

Byrådet (til efterretning), 25.08.2020

I denne sag orienteres om den gennemførte midtvejsopfølgning på budgetforliget for 2020 og direktionsaftalen 2020.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Til efterretning.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Der er gennemført en midtvejsopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020.

Som en del af styringsmodellen er aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig og direktionsaftalen. Der følges op to gange årligt - i juni måned og slutopfølgningen i januar/februar måned det efterfølgende år.

Der er to typer af mål i budgetforliget - nogle mål udmøntes direkte i budgettet mens andre mål udmøntes via styringsmodellen - gennem direktions- og centeraftaler. Derfor vil nogle mål både være at finde både i opfølgningen på budgetforliget og i opfølgningen på direktionsaftalen.

Opfølgningen er gennemført af centerchefer og referencedirektør.

### **Særligt om midtvejsopfølgningen 2020**

2020 har været et særligt år som følge af Covid-19 og delvis nedlukning af Næstved Kommune. På den baggrund har midtvejsopfølgningen været imødeset med interesse, da der er nogen usikkerhed om, hvilken påvirkning denne situation har haft på arbejdet med udmøntning af budgetforlig 2020 og direktionsaftalen 2020.

Opfølgningen viser, at de fleste mål er udmøntet som forventet i både budgetforlig og direktionsaftale.

De mål, som udmøntes gennem dialog med diverse mødefora, kan dog være forsinkede. Et eksempel på det er målet i direktionsaftalen om kultur og adfærd. I andre tilfælde har det været muligt at rokere på aktiviteter eller gennemføre aktiviteter på andre måder, således at det fortsat vurderes, at det fastsatte mål nås - på andre måder end oprindeligt planlagt. Et eksempel på dette er målet i direktionsaftalen vedrørende 0 - 18 års området.

Næste opfølgning på direktionsaftale 2020 og budgetforlig 2020 er slutopfølgningen, der fremlægges til orientering for Økonomiudvalg og Byråd primo 2021.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

## **Bilag**

Midtvejsopfølgning, budgetforlig 2020

Midtvejsopfølgning på Direktionsaftale for 2020

Overblik over midtvejsopfølgning på Direktionsaftalen 2020

# **Punkt 136: Orientering om status på visionen "Mærk Næstved - sammen om fremtiden"**

00.01.00-P15-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 18.08.2020

Byrådet (til efterretning), 25.08.2020

I denne sag gives en status på Næstved Kommunes vision " Sammen om fremtiden". Materialet er udarbejdet ved gennemgang af udvalgsdagsordner og midtvejsstatus på direktionsaftale 2020 og budgetforlig 2020. Status viser, hvordan der er arbejdet med udmøntning af visionen "Sammen om fremtiden" fra sidste status. Samtidig er status en del af udgangspunktet for formulering af Direktionsaftalen for 2021 mellem Byrådet og direktionen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Til efterretning.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

I Næstved Kommunes styringsmodel er det fastlagt, at der årligt foretages en status på udmøntningen af visionen - "Sammen om fremtiden". Første status på visionen blev forelagt Byrådet i november 2019. Dermed dække status med udmøntning af Visionen " Sammen om fremtiden" i perioden fra medio 2019 til maj 2020.

Status på visionen gennemføres inden arbejdet med aftalestyringen for 2021 for alvor igangsættes, idet status på visionen er et godt udgangspunkt for at arbejde med næste års direktions- og centeraftaler.

### **Om status**

Formålet med status på visionen er at skabe et overblik over, hvordan visionens temaer udmøntes samt hvor langt vi er kommet med udmøntningen. Derfor giver status også et afsæt for formulering af mål i direktions-, center- og virksomhedsaftaler for 2021.

Næstved Kommunes vision anviser retning. Derfor samles ikke op på effekt af visionen. Derimod samles op på indsatser under hvert visionstema. Af status fremgår det hvilke større sager under hvert visionstema, der er arbejdet med.

Materialet er udarbejdet på baggrund af den opfølgning på center- og direktionsaftale, som gennemførtes i maj 2020 . Herudover er der sket en gennemgang af udvalgsdagsordner med henblik på at fange øvrige større indsatser. Der er kigget på udmøntningen af visionen i perioden medio/ultimo 2019 - maj 2020.

Overblikket fra sidste års status er bevaret ved at bygge bilagene op på følgende måde:

- Overbliksbilaget viser alle indsatser opfølgingsperioderne:
  - 2018 - medio 2019
  - medio 2019 - maj 2020
- Et mere detaljeret bilag viser indsatserne i opfølgingsperioden medio 2019 - maj 2020.

Opsamling på status

Som det fremgår af bilagene, så er der fra medio 2018 til medio 2020 arbejdet med en lang række indsatser under hvert af visionens temaer.

Som det fremgår af materialet, så har der i den forgangne periode arbejdet med at skabe rammer for udmøntning af visionen. Eksempelvis som en del af det tema, som kaldes "Forudsætninger for udmøntning af visionen". Her skaber indsatserne: Økonomiske politik, Revision af styringsmodel, Kommuneplanstrategi, ledelsesgrundlag rammerne for at udmønte visionen.

Tilsvarende rammesættende karakter har en række indsatser under visionens øvrige elementer: Eksempelvis udarbejdelse af en sundhedspolitik, Strategi for vækst- og uddannelsesstrategi, Revidering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi, budgettemaanalyserne " Analyse af 0 - 18 års området", "Effektiviseringsanalyse af beskæftigelsesområdet" samt " Analyse af handicap- og psykiatriområdet".

Da rammerne således er lagt for udmøntning af visionen, så forventes fokus alt andet lige at være på resultaterne af udmøntningen af visionen i de kommende år.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Status vision - overblik, medio 2020

Status på visionen - detaljen, Medio 2020

# Punkt 137: Forslag til justering af affaldsindsamlingen

07.01.00-G01-2-20

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

På Byrådets møde den 26. maj 2020 (sag nr. 101) drøftede Byrådet et forslag fra Venstre om, »at Næstved Kommune snarest muligt justerer affaldsindsamlingen, således at glasfraktionen kan anvendes til genbrug«. Byrådet besluttede at oversende forslaget til Teknisk Udvalg.

Parallelt hermed har regeringen og et flertal i Folketingets den 16. juni 2020 indgået en aftale om blandt andet at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald, herunder metal, glas og plast. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, men eksisterende aftaler om MGP-fraktion kan udløbe frem til den 1. januar 2025.

Administrationen har på den baggrund opstillet tre forskellige scenarier for en omstilling af affaldsordningerne, der alle indebærer en justering af den nuværende MGP-fraktion til en model, hvor glas frasorteres ved kilden.

Byrådet skal beslutte om administrationen skal arbejde videre med en omstilling af affaldsordningerne, herunder en justering af MGP-fraktionen efter et af de tre foreslåede scenarier.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der arbejdes med en justering af affaldsindsamlingen, samt at imødekomme aftalen af 16. juni imellem folketingets partier, igennem scenarie 2.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Anbefales

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Den gældende affaldsordning i Næstved Kommune indebærer, at metal, glas og plast blandes i MGP-fraktionen ved kilden med henblik på senere at blive skilt ad igen. Denne adskillelse har vist sig mere problematisk end antaget, og den lokale glassorteringsvirksomhed, Reiling A/S kan ikke oparbejde det affaldsglas, virksomheden modtager fra AffaldPlus, til en kvalitet, som kan afsættes til den lokale glasproduktionsvirksomhed, Ardagh A/S. Det indsamlede glas afsættes i stedet af AffaldPlus til virksomheder i nabolande.

Administrationen har på den baggrund blandt andet undersøgt muligheden for at indsamle glasaffaldet separat ved kilden. Det indebærer, at MGP-fraktionen f.eks. deles op i en ren glasfraktion og en blandet metal og plastfraktion. Næstved Kommunes kontrakt om affaldsindsamling, herunder MGP-fraktionen med Remondis A/S udløber 30. september 2022.

## Scenarie 1

Scenariet indebærer, at man løser glasproblematikken pr. 1. juli 2021 samtidig med implementering af første del af regeringens udspil om sortering af drikke- og fødevarerarter samt farligt affald, men for så vidt angår indsamling af tekstiler følger den i aftalen udmeldte implementeringsplan.

Scenariet bygger på en opdeling af MGP-fraktionen i en ren glasfraktion henholdsvis en blandet metal- og plastfraktion og indebærer indkøb af én ekstra beholder til alle de adresser, der i dag indsamler MGP. Beholderen indkøbes som en 2-kammer beholder, så der er et ekstra rum til drikke- og fødevarerarter. På tilsvarende vis foretages en todeling af eksisterende nedgravede affaldssystemer ved f.eks. etageejendomme hvor der suppleres med containere og kuber efterbehov.

Indkøb af spande, containere og kuber til første runde beløber sig til ca. 18,5 millioner kroner beregnet ud fra priserne i gældende kontrakter. Hertil kommer driften af systemet, som skal genforhandles med Remondis A/S, da der er tale om en større ændring af kontraktindholdet. Implementeringsperioden vil være ca. 9 måneder under forudsætning af, at regeringen udsteder en affaldsbekendtgørelse; alternativt skal byrådet først vedtage en ny affaldsplan med indlagte høringer mm. Økonomisk overslag er vedlagt som bilag 1.

AffaldPlus har meddelt Næstved Kommune, at kommunen vil blive pålagt sæргеbyr på den resterende metal og plastfraktion, da mængderne til MGP-sorteringsanlægget vil blive mindre. Administrationen forholder sig uforstående over for dette, da metal og plastfraktionen må formodes at være lige så nem eller nemmere at sortere i hhv. metal og plastik.

## Scenarie 2

Scenariet indebærer, at man løser glasproblematikken ved en samtidig implementering af regeringens samlede udspil om sortering i 10 fraktioner allerede pr. 1. juli 2021.

Scenariet bygger på en opdeling af MGP-fraktionen i en ren glasfraktion henholdsvis en blandet metal- og plastfraktion. Hertil kommer krav om husstandsindsamling af bl.a. drikke- og fødevarerarter, farligt affald og tekstiler. Regeringen har endnu ikke meldt mere specifikt ud om indsamlingsmulighederne.

Indkøb af spande, containere og kuber beløber sig til ca. 36,0 millioner kroner beregnet ud fra priserne i gældende kontrakter. Hertil kommer driften af systemet, som skal genforhandles med Remondis A/S, da der er tale om en større ændring af kontraktindholdet. Implementeringsperioden vil være ca. 9 måneder under forudsætning af, at regeringen udsteder en affaldsbekendtgørelse; alternativt skal Byrådet først vedtage en ny affaldsplan med indlagte høringer mm. Økonomisk overslag er vedlagt som bilag 1.

AffaldPlus har meddelt Næstved Kommune, at kommunen vil blive pålagt sæргеbyr på den resterende metal og plastfraktion, da mængderne til MGP-sorteringsanlægget vil blive mindre. Administrationen forholder sig uforstående over for dette, da metal og plastfraktionen må formodes at være lige så nem eller nemmere at sortere i hhv. metal og plastik.

### Scenarie 3

Scenariet indebærer, at man løser glasproblematikken gennem implementering af regeringens udspil om sortering i 10 fraktioner efter den udmeldte implementeringsplan frem til 1. januar 2025.

Det betyder, at Næstved Kommune følger den i aftalen udmeldte implementeringsplan, hvorefter der skal indsamles drikke- og fødevarekartoner samt farligt affald fra 1. juli 2021, tekstiler fra 2022 og glas samt metal og plast senest 1. januar 2025. Regeringen har endnu ikke meldt mere specifikt ud om indsamlingsmulighederne.

Indkøb af spande, containere og kuber beløber sig til ca. 36,0 millioner kroner beregnet ud fra priserne i gældende kontrakter. Hertil kommer driften af systemet, som skal genforhandles med Remondis A/S, da der er tale om en større ændring af kontraktindholdet. Implementeringsperioden vil vare frem til januar 2025. Økonomisk overslag er vedlagt som bilag 1.

AffaldPlus har meddelt Næstved Kommune, at kommunen vil blive pålagt sæргеbyr på den resterende metal og plastfraktion, da mængderne til MGP-sorteringsanlægget vil blive mindre. Administrationen forholder sig uforstående over for dette, da metal og plastfraktionen må formodes at være lige så nem eller nemmere at sortere i hhv. metal og plastik.

Det er administrationens vurdering, at scenarie 1 vil løse glasproblematikken som det første og samtidig tage hul på implementeringen af regeringens nye aftale, men indebærer, at borgerne mindst to gange over de næste fem år skal ændre sortering og indstille sig på en ny økonomi. Scenarie 2 tager det hele i et hug, hvilket betyder, at borgerne kun skal gennem en omstilling én gang; til gengæld er den omfattende, hvad angår både sortering og økonomi. Endelig byder scenarie 3 på en gradvis implementering på linje med, hvad der kommer til at ske i andre kommuner, hvilket vil sige over mindst tre omgange i årene frem 2025.

Administrationen skal ud fra en samlet vurdering foreslå, at der arbejdes videre med scenarie 2, altså en implementering af »aftalen« men med fremrykning af frasorteringen af glas allerede fra sommeren 2021. Modellen vil sikre en hurtig frasortering af glasaffald og vil kun kræve en runde med borgerne allerede fra næste sommer. Samtidig vil det kræve, at regeringen melder bekendtgørelser mv. ud i tide, ligesom AffaldPlus skal kunne modtage de beskrevne fraktioner på en hensigtsmæssig måde.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger til denne sag, da de økonomiske konsekvenser vil blive belyst i sagen om forslag til budget, som behandles i samme møde.

## **Bilag**

Bilag 1 Overslag over investeringsomkostninger for at opfylde aftalebetingelser

Bilag 2 aftale om klimaplan\_16062020

# Punkt 138: Beslutning om godkendelse af forslag til affaldsbudget for 2021 til 2025

07.00.00-G01-3-20

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Der skal træffes beslutning om forslag til budgettet for 2021-2025 og de gebyrer, der i første omgang gælder for 2021. Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem, der blev implementeret den 1. oktober 2018.

Den 16. juni 2020 har regeringen og et flertal i Folketingets indgået en aftale om blandt andet at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald, herunder metal, glas og plast. I aftalen er der flere skæringsdatoer, hvoraf den tidligste er 1. juli 2021, hvor drikke- og fødevarerkartoner, og farligt affald skal indsamles hos borgeren. Omkostningerne til de supplerende ordninger er indeholdt i budgetforslaget. Nuværende aftale med Remondis A/S om indsamling af affald i Næstved Kommune udløber ultimo september 2022.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til budget for 2021-2025, justeret for investering over 4 år.
2. forslag til affaldsgebyr 2021 for husholdninger, justeret for investering over 4 år.
3. forslag til affaldsgebyr 2021 for virksomheder.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Ad 1 - 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Det indebærer dels, at hver »ordning« har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Behandlingsomkostninger er steget for blandt andet affaldsfraktionen metal, glas og plast (MGP), og indtægterne på papir og pap er faldet væsentligt fra at give en indtægt til at være en udgift. Bemandingen af affaldsområdet er tilpasset efter implementeringsperioden er gennemført, hvorfor affaldsgebyret fra 2021 finansierer ca. 6,25 årsværk imod tidligere 8,5 årsværk. Det nye affaldssystem har givet anledning til bedre affaldsdata, således at fordelingen af indsamlede affaldsmængderne imellem de tre kategorier, enfamiliehuse, etageboliger og sommerhuse kan opgøres mere præcist end tidligere. De nye data viser således større mængder affald fra etageboliger og sommerhuse end tidligere vurderet, hvorfor der foreslås justerede fordelingsstal som følger:

Enfamiliehuse: 1,0, ingen stigning

Etageboliger: 0,75, stigning med 0,05 fra 0,7

Sommerhuse: 0,65, stigning med 0,05 fra 0,6

For sommerhuse gælder det i øvrigt, at en ændring af planloven har udvidet sæsonen med 2 mdr. (marts og oktober). Antallet af affaldstømning er derfor steget med 6 ekstra tømninger. Dette afspejler sig i affaldsgebyret for sommerhuse, der også på dette punkt oplever en stigning i affaldsgebyret.

Forslag til budget for 2021-2025 tager udgangspunkt i det gældende affaldssystem, der trådte i kraft 1. oktober 2018 med ovennævnte ændringer. Forslaget fremgår af bilag 1a.

En standard pakke for enfamiliehuse vil fremadrettet være på 3.009,68 kr./år inklusive moms, hvilket er en stigning på 103,89 kr./år inklusive moms svarende til en stigning på 3,6%. I budgettet er der taget højde for de respektive brancheindeks og regnet med kendte priser, hvor dette er muligt. De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten, vedtaget i kommunens budgetstrategi (3,0 %). De relevante fremskrivningsprocenter fremgår af budgetkommentarerne i bilag 2.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 2, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Gebyrstrukturen består af:

- For husholdninger: Grundgebyr, der indeholder generel administration, metal/glas/plast, papir/pap og farligt affald, gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 3a. De faste omkostninger stiger med 103,89 kr./år, fra 2.905,79 kr./år i 2020 til 3.007,68 kr./år i 2021, fordelt med 1.199,53 kr./år til drift af genbrugspladser og 782,27 kr./år til drift af ordningerne for MGP, papir/pap, farligt affald, øvrige ordninger og administration (priserne er inkl. moms).
- For virksomheder: Virksomhederne kan tilkøbe kommunens dagrenovationsordning samt tilkøbe ekstra sække. Derudover kan genbrugspladserne stadig benyttes imod betaling for aflevering.

National aftale om affaldsindsamling

d. 16. juni 2020 indgik regeringen og et flertal i Folketinget "Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" (vedlagt i bilag 7). Af denne aftale fremgår det, at der skal indføres et nyt, ensartet affaldssystem i alle landets kommuner. Aftalen indeholder en lang række tiltag, der tilsammen vil have betydelig indflydelse på den måde, som borgerne i Næstved Kommune fremadrettet skal sortere deres affald på.

Aftalen skal indledningsvist omsættes til en bekendtgørelse for at sikre kommunerne hjemmelsgrundlag til at igangsætte udrulningen af de nye systemer.

Administrationen forventer, at der med aftalen vil blive stillet krav om at kommunens nuværende system skal suppleres med indsamling af hhv. drikke- og fødevarekartoner, farligt affald og tekstiler. Endvidere at der kommer krav om, at fællesindsamling af metal, glas og plast (MGP) senest er udfaset pr. 1. januar 2025. Indsamling af drikke- og fødevarekartoner skal starte 1. juli 2021. Indsamling af tekstiler skal starte i 2022. Dertil kommer at eksisterende aftaler, kan få lov til at udløbe, inden nye ordninger skal træde i stedet.

Administrationen har vurderet forskellige scenarier for at imødekomme de nye krav præsenteret i aftalen. Herunder også timingen af hvornår de forskellige ordninger skal udrulles. Beskrivelse af tre forskellige scenarier er præsenteret i en selvstændig sag, »Forslag til justering af affaldsindsamling«. Fælles for de tre scenarier er et nogenlunde ens investeringsniveau til nye systemer.

Det er administrationens vurdering, at der vil være betydelige omkostninger til implementeringen af de kommende systemer, og administrationen skal derfor foreslå, at budget 2021 og fremefter tager højde for de kommende investeringer, således at der tilføjes en post på budgettet over de næste 4 år ('21, '22, '23 og '24) der dækker disse omkostninger (bilag 1b). Administrationen har ligeledes lavet et alternativt budget samt en gebyrberegning, hvor hele investeringen pålægges gebyret på en gang ved implementeringen (Bilag 1c).

I tabellen nedenfor fremgår konsekvenser for gebyr for affaldshåndtering for borgere i Næstved Kommune inkl. moms for tre boligtyper (udbygning kan ses i bilag 6).

	2020	2021 uden nye beholdere	2021 med nye beholdere (investering afvikling 4 år)	2021 med nye beholdere (investering afvikling 1 år)
Standard Villa - beholder	2.905,79 kr.	3.009,68 kr.	3.440,55 kr.	4.304,21 kr.
Sommerhus - 38 tømninger pr år	2.457,80 kr.	2.951,08 kr.	3.236,40 kr.	3.797,78 kr.
Etageboliger med Molokker	1.673,38 kr.	1.825,79 kr.	2.152,70 kr.	2.800,45 kr.

Af bilagene fremgår det, at administrationen vurderer, at investering i udstyr til at imødegå aftalen vil beløbe sig til ca. 36 millioner eks. moms. Hertil skal lægges øgede driftsomkostninger, som vurderes til at være ca. 8 mio. årligt. Overslag er vedlagt i bilag 5, og er beregnet ud fra kendte udstyrspriser samt gældende driftskontrakt, der er indeksreguleret. Sammenligning af påvirkningen af gebyrerne (inkl. Moms) kan ses i bilag 6.

Administrationen har beregnet 3 forslag til budgetter og gebyrer. Herunder budget og gebyrer for 2 finansieringsscenarier, der bygger ovenpå det almindelige standardbudget

Standardbudgettet med gebyrer kan se i bilag 1a og 3a

Budget med finansieringsforslag med hævede gebyrer i 4 år kan ses i bilag 1b og 3b

Budget med finansieringsforslag med hævede gebyrer i 1 år kan ses i bilag 1c og 3c

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående at gennemføre budget med finansieringsforslag med hævede gebyrer i 4 år, da denne løsning lægger sig op ad den gennemgående affaldsstrategi om at have så jævn en økonomisk udvikling som muligt.

## Økonomi

Administrationen kan oplyse, at basisbudgettet for perioden 2021-2025 viser en samlet nettoindtægt på 9,2 mio. kr., bevillingsforslaget viser et budget i balance over budgetperioden. Det samlede budgetforslag viser derfor over budgetperioden en mindreindtægt på 9,2 mio. kr.

Forslag til budget for 2021-2025, justeret for investering over 4 år, bilag 1B

Hele 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Basisbudget, netto		149	-1.132	-2.309	-2.960	-2.960
Bevillingsforslag, netto		27.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
Afvigelse/korrektion		26.851	-7.868	-6.691	-6.040	2.960

Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindredgift/merindtægt

## Bilag

Bilag 1a Budget 2021-2025 uden ændringer

Bilag 1b budget 2021-2025 med 4 års gebyrfinansiering

Bilag 1c Budget 2021 - 2025 med 1 års gebyrfinansiering

Bilag 2 Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt

Bilag 3a affaldsgebyrer for private husholdninger uden ændringer

Bilag 3b affaldsgebyr for private husholdninger med 4 års gebyrfinansiering

Bilag 3c affaldsgebyr for private husholdninger med 1 års gebyrfinansiering

Bilag 4 affaldsgebyr for virksomheder

Bilag 5 Overslag over investeringomkostninger for at opfylde aftalebetingelser

Bilag 6 Sammenligning af de økonomiske scenarier

Bilag 7 Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

# Punkt 139: Godkendelse af skema A for 78 almene boliger på Mogenstrup Kro grunden

03.02.00-P19-2-18

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.8.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Boligkontoret Danmark fremsendte den 30. juni 2020, på vegne af boligselskabet Flexbo Sjælland, ansøgning om tilsagn til opførelse af 78 almene boliger på Mogenstrup Kro-grunden. Projektet har en samlet pris på 138.000.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal betale 11.040.000 kr. i grundkapitallån. Hvis Næstved Kommune giver tilsagn herom, godkendes det påtænkte byggeri, økonomien heri, og der gives tilsagn om at yde lånegaranti fra Næstved Kommunes side.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. skema A godkendes på betingelse af at der bygges med sadeltage indenfor byggefelt B, og at der bygges længehuse,
2. optagelse af realkreditlån på 124.200.000 kr. godkendes,
3. der gives tilsagn om grundkapitallån på 11.040.000 kr. og
4. der stilles foreløbig kommunal garanti på 58,94 % svarende til 73.200.000 kr.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Ad 1–4: Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Ad 1–4: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2018 skema A for et projekt på ca. 70 boliger med samme placering som det, der præsenteres i denne sag. Der blev efter godkendelsen i 2018 konstateret økonomiske udfordringer, såfremt projektet skulle realiseres som planlagt. Administration har på den baggrund været i dialog med projektudvikleren, og flere mulige løsninger har været overvejet. Løsningen blev, at ejeren af grunden accepterede et afslag i prisen, så økonomien kunne hænge sammen.

På grund af det lange forløb er det tidligere godkendte skema A ikke længere gældende, og der er ligeledes justeringer i økonomien, herunder at Næstved Kommune skal betale ca. 1,8 mio. kr. mindre i grundkapital.

På baggrund af ovenstående har Boligkontoret Danmark på vegne af Flexbo Sjælland fremsendt et forslag om opførelse af 78 almene familieboliger samt et fælleshus på grunden, hvor Mogenstrup Kro ligger. De nuværende bygninger på grunden vil i forbindelse med projektet blive revet ned, heriblandt den eksisterende krobygning. Krobygningen er i lokalplanen

klassificeret som bevaringsværdig, og nedrivningen af denne har derfor været behandlet i Plan- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2020, hvor der blev givet dispensation fra lokalplanen til nedrivning af krobygningen. Se bilag 2.

Projektet omfatter et samlet areal på 6.200 m<sup>2</sup>. Fordelingen af boligstørrelser er ikke endeligt fastlagt, og derfor ikke muligt at oplyse på nuværende tidspunkt. Ud fra det oplyste samlede boligareal og antallet af boliger, vil boligerne have en gennemsnitlig størrelse på 79,5 m<sup>2</sup>.

Boligerne vil blive placeret nærmest Præstø Landevej og omfatte området med den eksisterende krobygning. Det er oplyst, at en del af projektet er oplagt som seniorbofællesskab. Det vil på et senere tidspunkt være muligt at udvide afdelingen med yderligere ca. 30 boliger.

Af bilag 3 fremgår projektmateriale og tegninger af den bygning, som erstatter krobygningen.

Administrationen skal til sikring af intentionerne i den gældende lokalplan, Lokalplan 039, som regulerer bebyggelsen i området foreslå, at der stilles følgende krav udover lokalplanen:

1. At der også inden for byggefelt B, stilles krav til sadeltage, som dog kan have en lavere hældning end lokalplanens krav til sadeltag indenfor byggefelt A.
2. At boligerne opføres som længehuse, idet der dog kan arbejdes med forskydninger, som lokalplanen muliggør.

#### Økonomiske oplysninger

Den samlede pris for projektet er beregnet til at være 138 mio. kr., hvoraf kommunen skal yde grundkapitaltilskud på 11,040 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	24.900.000 kr.
Håndværkerudgifter	99.800.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	13.300.000 kr.
I alt	138.000.000 kr.

#### Finansiering:

Kommunal grundkapitallån (8 %)	11.040.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	2.760.000 kr.
Støttede lån (90 %)	124.200.000 kr.
I alt	138.000.000 kr.

Den samlede anskaffelsessum på 138.000.000 kr. svarer til det gældende maksimumbeløb for almene familieboliger i Næstved Kommune pr. 1. august 2020.

Huslejen er anslået til 975 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusive forbrug, så den månedlige husleje for en gennemsnitlig bolig på 79,5 m<sup>2</sup> vil være 6.460 kr. pr. måned eksklusive forbrug.

For den del af byggeriets realkreditlån, som ligger ud over 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse er anslået til 58,94 % af de støttede lån, hvilket svarer til 73.200.000 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at budgettet afsat til dækning af grundkapitallån kan dække grundkapitallånet i denne sag på 11,04 mio. kr. Den udisponerede restramme afsat til grundkapitallån vil herefter være på 4,4 mio. kr. Se vedlagte bilag 5, "Oversigt over tilsagn pr. 1. juli 2020"

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Følgebrev fra Boligkontoret Danmark

Bilag 2 - Sagsfremstilling - Plan- og Erhvervsudvalget

Bilag 3 - Projektmateriale og tegninger af den nye krobygning

Bilag 4 - Skema A

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

# **Punkt 140: Godkendelse af byggeregnskab - Skema C - for 25 almene ungdomsboliger - Sportscollege**

03.02.14-P19-2-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.8.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Byrådet godkendte den 27. februar 2018 skema B for opførelse 25 almene ungdomsboliger på Rolighedsvej i Næstved. Boligerne er nu opført, og da der er en mindre overskridelse af budgettet på 658.195 kr., skal byggeregnskabet, skema C, godkendes af Byrådet.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at skema C godkendes på baggrund af fremsendte godkendte byggeregnskab.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af det godkendte skema B den 27. februar 2018 samt tilbud fra totalentreprenør er der opført 25 almene ungdomsboliger for BoligNæstved. Projektet, der omfatter 25 ungdomsboliger på 31 m<sup>2</sup>, plus et vaskeri for beboerne, er beliggende på et grundareal på 780 m<sup>2</sup> på hjørnet mellem Rolighedsvej og Ved Stadion.

I byggetilladelsen blev der stillet krav om skurfaciliteter på grunden, hvilket ikke var forudset og som pressede økonomien for uforudsete udgifter. Derudover opstod andre forhold undervejs i byggeprocessen. En tvist omkring udbudsmateriale vedrørende svalegange pressede også det afsatte beløb for uforudsete udgifter maksimalt.

Det fremgår af byggeregnskabet, at der i forhold til budget og det endelige regnskab er afvigelser, hvoraf nedenstående er de mest centrale:

- Håndværkerudgifter - I alt en øget udgift på 453.945 kr. som skyldes krav sat i byggetilladelsen vedrørende skure og de løbende forhold med uklarheder i projektmateriale i tilbudsfasen.

- Omkostninger - Teknisk rådgivning er den primære årsag til øgede omkostninger da der er forbrugt mere bistand i forhold til konfliktløsning, som ikke er omfattet af ABR-aftalen, der ligger til grund for den tekniske rådgivning. Samtidig skal det bemærkes, at der er lavere omkostninger på lånoptag. Samlet overskridelse for omkostninger er 246.294 kr.
- Sammenstilling - Som det fremgår af sammenstillingen er der en samlet overskridelse på 658.195 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet, at der er indeholdt flere omkostninger, som forventes at komme til udbetaling. Udgifterne på i alt omkring 1,4 mio. kr., er oplyst som afsat og indeholdt i regnskabet. Såfremt de ikke kommer til udbetaling vil det ændre overskridelsen, så den i givet fald bliver mindre.

Der er en difference mellem byggeregnskabet og skema C på 567.530 kr. Det skyldes, at der er sket en overskridelse af rammebeløbet for almene ungdomsboliger boliger i 2018, hvor skema B blev godkendt, på 331.795 kr., og at BoligNæstved ikke benytter det fulde rammebeløb for almene ungdomsboliger boliger i 2018. De bruger istedet rammebeløbet fra 2017, hvor skema A blev godkendt, hvilket er en forskel på 235.735 kr.

Da BoligNæstved opdager, at det er rammebeløbet fra 2017 istedet for 2018 som benyttes, vælger de at bibeholde til tidligere godkendte rammebeløb, da det ville det have medført omkostninger til yderligere låneoptagelse, og ekstra beboerindskud med deraf følgende huslejeforhøjelse for beboerne. Den samlede difference på 567.530 kr. dækkes af BoligNæstveds dispositionsfond.

Byggeregnskabet er vedlagt som bilag 1, og skema C som bilag 2.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen økonomibemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Byggeregnskab - Sportscollege

Bilag 2 - Skema C - Sportscollege

# Punkt 141: Godkendelse af anlægsregnskab for el- og energibesparende foranstaltninger 2019

00.32.04-Ø00-18-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til el- og energibesparende foranstaltninger i 2019/2020.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der var i 2019 afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. til el- og energibesparende foranstaltninger.

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

Af større investeringer kan nævnes:

Belysning, Glumsø skole

Belysning, Sct. Jørgens skole

Belysning, Symfonien, P-plads

Belysning, Teatergade 8

Ventilationsanlæg, Kalbyrissskolen

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	2.500.000	2.524.149	
2020	0	-24.149	
Sum	2.500.000	2.500.000	0

Anlægsregnskabet udviser balance.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Anlægsregnskab EBF 2019

# Punkt 142: Godkendelse af forslag til vejnavne til nye boligområder ved Englebjergvej og Parkvej

05.01.01-P19-6-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

I området omfattet af lokalplan B33.1-1 og lokalplan 106 er der igangsat to projekter, som resulterer i et behov for navngivning af kommende veje i projektområderne.

For at sikre en helhed i vejnavnene i de to lokalplanlagte områder, foreslår administrationen navne til alle de kommende veje indenfor de to lokalplaner. Administrationen har to forslag til navngivningen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at vejene navngives med nutidige stedspecifikke navne, med placering som vist på kort i bilag 1. Forslag til navne bliver dermed (jf. sagsfremstillingen): Rønnebækkens Vænge, Rønnebækkens Kvarter, Ved Rønnebækken, Stenstrup Vænge, Stenstrup Have, Englebjergdalen, Stenstrupdalen, Englebjerg Vænge, Englebjerg Have, Iglekær Have og Iglekær Vænge.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Området er omfattet af hhv. lokalplan B33.1-1 for et område i Næstved Syd til boliger og offentlige formål samt lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved Syd. Lokalplan B33.1-1 blev vedtaget i 2006. Lokalplan 106 blev vedtaget 30. juni 2020 – og erstattede lokalplan B33.1-1 for en del af dennes område.

Den private ejer af området omfattet af lokalplan 106 har planer om en snarlig opstart af byggeprojektet. For en del af arealet omfattet af lokalplan B33.1-1 er administrationen i gang med projekteringen forud for byggemodning. Der er derfor behov for navngivning af de kommende veje.

Området er indrammet af Parkvej mod vest og Ring Syd mod syd. Englebjergvej går gennem området fra vest til øst.

Administrationen har to forslag til navngivningen. De foreslåede vejnavne er ikke i konflikt med lignende navne i Næstved Kommune og overholder reglerne om vejnavne.

Placeringen af vejnavnene for de to forslag ses på kortet i bilag 1.

Nutidige stedspecifikke vejnavne (administrationens indstilling)

- Rønnebækkens Vænge
- Rønnebækkens Kvarter
- Ved Rønnebækken
- Stenstrup Vænge
- Stenstrup Have
- Englebjergdalen
- Stenstrupdalen
- Englebjerg Vænge
- Englebjerg Have
- Iglekær Have
- Iglekær Vænge

De nutidige stedspecifikke navne er dannet ud fra byen Stenstrup, åen Rønnebæk, gården Englebjerggård og gården Iglekærgård, der alle ligger i området.

Vejnavne med udgangspunkt i himlens lys (administrationens alternative forslag)

- Fuldmånevej
- Nymånevej
- Blodmånevej
- Nordlysvej
- Sydlysvej
- Månestrålen
- Tusmørkevej
- Natglødens Vænge
- Morgengryets Vænge
- Solstriben
- Solstrålevej

Høring

Næstved Arkiverne og Museum Sydøstdanmark har haft mulighed for at komme med forslag til vejnavne, men har ikke benyttet sig af muligheden.

Ejerne af Iglekærgård og Englebjerggård er indledende blevet hørt om deres holdning til, at deres gårdes navne indgår i nogle af de nye vejnavne i området. Ejer af Iglekærgård er indforstået. Ejer af Englebjerggård er indforstået med, hvis vejene navngives med forstavelserne "Englebjerg....", men ønsker ikke, at vejene navngives med forstavelserne "Englebjerggård...." Se høringssvar i bilag 2.

På baggrund af de to høringssvar har administrationen indarbejdet "Englebjerg" og "Iglekær" i ét af de to forslag til vejnavne.

Administrationen har herefter sendt tre forslag til vejnavne i høring hos ejerne af arealer, hvor der skal navngives en vej, samt ejerne af Englebjerggård og Iglekærgård. Administrationen har modtaget tre høringssvar.

I det ene høringssvar foretrækker ejer administrationens alternative forslag. I de to øvrige høringssvar foretrækker ejerne administrationens indstillede forslag. Se høringssvar og ejerforhold i bilag 2.

Ejeren af området omfattet af lokalplan 106 oplyser desuden, at de oprindelig ønskede vejnavnet Rønnebæk Have.

#### Administrationens vurdering

Administrationen har valgt ikke at foreslå vejnavnet Rønnebæk Have, idet der i nærområdet er to afdelinger af et boligselskab, der hedder hhv. Rønnebækhave og Rønnebækhave II.

Administrationen indstiller de nutidige stedspecifikke vejnavne, idet to af høringssvarene peger på dette forslag, og idet navnene har en tydelig reference til nutidige lokaliteter i området. Det forslag, som ingen af høringssvarerne har foretrukket, er ikke medtaget i sagen.

#### Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 271 af 13. april 2018 om vejnavne og adresser (adressebekendtgørelsen).

#### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

#### **Bilag**

Bilag 1 Kort over området

Bilag 2 Høringssvar

# **Punkt 143: Godkendelse af forslag til vejnavne til Stenlængegårdsområdet**

05.01.01-P19-2-20

## **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

I forbindelse med lokalplanlægningen af nyt bolig- og erhvervsområde ved Stenlængegård, skal de nye veje i området navngives. Administrationen har to forslag til navngivningen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at vejene navngives med stedspecifikke navne som vist på kort i bilag 1. Forslag til navne bliver dermed (jf. sagsfremstillingen): Smedemosen, Toftemosen, Vandets Kvarter, Ved Røglebakken, Ved Ellebækken, Ertebjergs Kvarter, Stenrøglerne, Ollebjergs Kvarter og Stenlængegårdens Kvarter. Samt Vippen som ekstra vejnavn, såfremt der bliver behov for to vejnavne i centerområdet.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Et flertal af udvalget anbefaler stedspecifikke navne som vist på kortet i bilag 1.

Thor Temte og Niels D. Kelberg anbefaler vejnavne med udgangspunkt i nordisk mytologi.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Den 28. april 2020 vedtog Byrådet rammelokalplanen for Stenlængegårdsområdet (lokalplan 083).

I lokalplanen er der planlagt for 6 nye boligområder, et erhvervsområde, et centerområde og et område til offentlige formål. Placering af områderne er vist på kort i bilag 1.

Afhængig af den nærmere planlægning for centerområdet bliver der behov for 1 eller 2 nye vejnavne til dette. Der bliver således behov for 9-10 nye vejnavne i området.

Stenlængegårdsvej går gennem området fra vest til øst. Skovalle går gennem området fra nord til syd.

Administrationen har to forslag til navngivningen. De foreslåede vejnavne er ikke i konflikt med lignende navne i Næstved Kommune og overholder reglerne om vejnavne.

Placeringen af vejnavnene for de to forslag ses på kortet i bilag 1.

Stedspecifikke vejnavne (administrationens indstilling)

- Smedemosen
- Toftemosen
- Vandets Kvarter
- Ved Røglebakken
- Ved Ellebækken
- Ertebjergs Kvarter
- Stenrøglerne
- Ollebjergs Kvarter
- Stenlængegårdens Kvarter

Administrationen foreslår Vippen som ekstra vejnavn, såfremt der bliver behov for to vejnavne i centerområdet.

Navnene er valgt med udgangspunkt i stednavne i området (Røglebakke, Ellebækken og Stenlængegård), i betegnelser i gamle kort for området (Smedemosen, Toftemosen, Ertebjergsagre, Steenrøglerne og Ollebjergsagre) samt i beliggenheden ift. den planlagte svømmehal i området (vejnavnene Vandets Kvarter og Vippen).

Vejnavne med udgangspunkt i nordisk mytologi (administrationens alternative forslag)

- Lokes Hjørne
- Bifrost Vænge
- Sifs Vænge
- Mimers Bakke
- Ymers Kvarter
- Røskvas Kvarter
- Tjalfes Kvarter
- Munins Kvarter
- Hugins Kvarter

Administrationen foreslår vejnavnet Hermods Vænge som ekstra vejnavn, såfremt der bliver behov for to vejnavne i centerområdet. En kort beskrivelse af navnene kan ses i bilag 2.

Odin, Freja, Heimdal, Ydun og Balder indgår ikke i forslaget, idet de allerede indgår i vejnavne i samme postnummer.

Lokes Hjørne ligger i hjørnet mellem Stenlængegårdsvej og Østre Ringvej. Kvarteret Mimers Bakke ligger ved en lille bakke i landskabet.

Høring

Museum Sydøstdanmark og NæstvedArkiverne har haft mulighed for at komme med forslag til vejnavne, men har ikke benyttet sig af muligheden.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 271 af 13. april 2018 om vejnavne og adresser (adressebekendtgørelsen).

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Kort over området

Bilag 2: Navne fra den nordiske mytologi

# Punkt 144: Beslutning om vilje til ekspropriation til cykelsti

05.00.00-G01-105-18

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 10.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.08.2020

Byrådet (godkender), 25.08.2020

Den 29. april 2019 besluttede Teknisk Udvalg at igangsætte et projekt med etablering af en dobbeltrettet cykelsti imellem Skelby og Ulstrupvej, som led i en videre cykelrute til Glumsø. I den anledning er der behov for at erhverve arealer fra de tilgrænsende ejendomme. Arbejdet med at indgå aftaler med de berørte lodsejere om frivillige arealafståelser er sat i gang, men kræver, at Byrådet træffer en principiel beslutning om viljen til at ekspropriere arealerne.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, at Næstved Kommune med hjemmel i vejloven vil igangsætte en ekspropriation af de nødvendige arealer til en cykelsti mellem Skelby og Ulstrupvej, hvis det ikke lykkes administrationen at indgå aftaler om frivillige arealafståelser med lodsejerne.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.08.2020

Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Efter at have udarbejdet et detailprojekt vedrørende en ny cykelsti mellem Skelby og Ulstrupvej, er behovet for de nødvendige arealer til projektet nu afklaret. Administrationen har derfor bedt en landinspektør om at igangsætte arbejdet med at erhverve disse arealer med indgåelse af aftaler om frivillige afståelser. For at undgå at lodsejerne skal betale skat af erstatningerne, skal der foreligge en byrådsbeslutning om, at Byrådet agter at ekspropriere arealerne, hvis det bliver nødvendigt. Beslutningen vil således reducere projektkostningerne, da man må forvente, at lodsejerne vil stille større krav, hvis de skal betale skat af erstatningerne.

Hvis det på trods af beslutningen ikke lykkes at indgå aftaler om frivillige afståelser, vil administrationen forberede en ekspropriation efter bestemmelserne i vejloven. I så fald vil sagen igen blive forelagt Byrådet.

Projektet forventes at blive realiseret i løbet af sensommeren 2020.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Kortbilag - Skelby

# Punkt 145: Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne

17.01.00-G00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Hermed fremlægges kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020 til godkendelse.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og være en del af grundlaget for dialog og kvalitetsudvikling i skolevæsenet. Centerchefen for Dagtilbud og Skole gennemfører hvert år feedbacksamtaler med hver skoles ledelsesteam med baggrund i de data, der indgår i kvalitetsrapporten samt lokale data om skolen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kvalitetsrapporten for folkeskolerne godkendes med den bemærkning, at der fortsat skal være et særligt fokus på arbejdet med at højne det faglige niveau.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget, 17.08.2020

Anbefales.

Byrådet, 25.08.2020

Niels Kelberg, Brian Hornbek, Per Sørensen og Aligo Francis var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 40a fastsætter bestemmelser om kommunalbestyrelsens kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenet og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Af bekendtgørelsen fremgår det hvilke data, der er obligatoriske i kvalitetsrapporten. Som noget nyt skal der indgå oversigt over skolernes anvendelse af muligheden for afkortning af skoledagens længde jf. folkeskolelovens § 16b og d.

Center for Dagtilbud og Skole har også i skoleåret 2019/2020 gennemført feedbacksamtaler med skolerne med udgangspunkt i den enkelte skoles faglige resultater og skolens vurdering af arbejdet med indsatsområder. Formålet med samtalerne er primært en drøftelse med skolerne af deres pædagogiske resultater. Den meget tætte dialog og vidensdeling med skolerne, som feedbacksamtalerne har udviklet sig til at være, har skabt stort engagement og vilje til både at drøfte alt det positive arbejde, som skolerne kan være stolte af, men har også givet tryghed til at drøfte de udfordringer, der måtte være.

Nedenstående samlede vurdering af skolerne er foretaget på baggrund af kvalitetsrapportens data fra Uddannelsesstatistik.dk og fra lokale data om skolen samt fra dialogen mellem skolernes ledelse og centerchefen for Center for Dagtilbud og Skole ved skolernes årlige feedback-samtale.

Kvaliteten i kerneydelsen og skolernes faglige niveau vurderes som følger:

- At skolernes ledelser arbejder systematisk og datainformeret med viden om elevernes faglige niveau og følger professionelt op på progression og udvikling.
- At udviklingen af læringsfremmende dialoger om kerneopgaven og brug af data om kvantitative og kvalitative mål og resultater sammen med skolernes ressourcepersoner, team og medarbejdere bør fortsat styrkes.
- At skoler og dagtilbud har styrket samarbejdet om gode overgange mellem børnehaver, SFO og skolernes undervisningsdel, men der er fortsat brug for tidlige og systematiske sprogstimulerende indsatser i samarbejdet. Der er ligeledes brug for, at systematikken i tidlig opsporing og indsatser for ordblinde elever fortsætter.
- At det samlede resultat af folkeskolens prøver i 9. kl. i bundne prøvefag i 2019 ligger 0,5 karakterpoints under landsgennemsnittet, hvilket er en større diskrepans end tidligere år, hvor forskellen har ligget på -0,2 og -0,3. Landsgennemsnittet er i 2019 7,0, og Næstveds skolers gennemsnit er 6,5.
- At fire skoler præsterer prøveresultater inden for det socioøkonomiske forventede set over de sidste tre år. Kobberbakkeskolen og Ellebækskolen præsterer et signifikant negativt resultat på -0,3.
- Holmegaardskolen er gået frem over det sidste år. Fra at præstere et signifikant negativt resultat på -0,7 til at præstere fuldkommen socioøkonomisk forventeligt i 2019.
- Kobberbakkeskolens store økonomiske genopretningsplan med betydelig reduktion i personalet, ny ledelse på mange positioner samt ny politisk strukturændring har uden tvivl betydning for dykket i det faglige niveau.
  
- At eleverne trives godt. Deres trivsel ligger på niveau med landsgennemsnittet i ”faglig trivsel” og ”støtte og inspiration”, 0,1 under i ”social trivsel” og 0,1 over i ”ro og orden”. ”Støtte og inspiration” ligger nationalt som kommunalt væsentligt under de tre øvrige parametre, hvorfor skolerne bør undersøge hver enkelt måling for elevernes konkrete oplevelse af støtte og inspiration samt for deres inddragelse og medbestemmelse i undervisningen.
- At elevernes fremmøde er steget over de sidste tre år og nu ligger på 93,7%. 2020-målet er 95,1%, så der skal fortsat arbejdes for styrket fremmøde og dermed forventet øget læring.
- At andelen af inkluderede elever er faldet over de sidste tre år, og i skoleåret 2018/19 inkluderede skolerne 90,6% af eleverne. Tallet svinger en del hen over året.
- At der er et fald i andelen af elever, der opnår mindst karakteren 02 i dansk og matematik ved afgangsprøverne. I juni 2019 opnåede 87,2% af eleverne 02. I 2019 var det nationale gennemsnit 91,9%. Fladsåskolen, Susåskolen afd. Holsted og Lille Næstved afd. Herlufsholmvej ligger pænt over det nationale gennemsnit med henholdsvis 93,8%, 96,8% og 92,9%.
- At lidt over halvdelen af 9. klasse eleverne går direkte videre i en ungdomsuddannelse, hvilket er klart over landsgennemsnittet. Afholdelse af DM i Skills i Næstved april 2019 forventes at løfte søgningen til erhvervsuddannelserne.
- At udviklingen i de unges fastholdelse i ungdomsuddannelse har udviklet sig positivt over de sidste år, så 88,4% af alle elever fortsat er i uddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. kl.
- At den kommunale kompetencedækning er på niveau med det nationale.

Kvalitetsrapporten skal redegøre for skolernes anvendelse af folkeskolelovens § 16b, som giver mulighed for at afkorte skoledagens længde for almen-indskolingsklasser og for alle specialklasser. I Næstved Kommune anvendes § 16b kun vedrørende skolernes specialklasser, da skoledagens længde for indskoling blev reduceret med 90 timer ved lovændring.

Alle skoler afkorter skoledagen for deres specialklasser og anvender den frigivne resurse til to-voksentimer for at kunne tilbyde eleverne en undervisning, der understøtter deres individuelle læringsmål og hermed en højere grad af undervisningsdifferentiering med henblik på at skabe optimale betingelser for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

Folkeskolens § 16d giver mulighed for at reducere skoledagens længde for almenklasser på 4. -9. klassetrin med op til 2 ugentlige timer. Alle skolerne har benyttet sig af denne mulighed.

Lovgivningen foreskriver, at skolerne skal anvende den frigivne resurse i undervisningen. Skolerne har vurderet, hvordan ressursen bedst anvendes til gavn for deres elevers læring. Ressursen er anvendt enten til holddeling eller to-voksentimer. Det er forskelligt hvilke fag, skolerne har valgt at styrke med den frigivne resurse.

Folkeskolelovens § 16d giver ligeledes skolerne mulighed for at placere elevernes konfirmationsforberedelse i tiden til understøttende undervisning. Denne mulighed har følgende skoler benyttet sig af: Fladsåskolen, Kopperbakkeskolen, Lille Næstved Skole, Susåskolen.

#### Administrationens bemærkninger

Tal og grafer i kvalitetsrapporten er trukket i Uddannelsesstatistik.dk, som bygger på de oplysninger, som skolerne selv indberetter via deres administrative systemer. Det er obligatorisk at anvende dataene fra Uddannelsesstatistik.dk i kvalitetsrapporten. I forhold til den socioøkonomiske reference er den medtaget i alle sammenligninger, hvor det er muligt.

Af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten fremgår det, at resultaterne af de nationale test skal indgå i grundlaget for at vurdere skolerne. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskolelovens § 55b, og indgår derfor ikke i kvalitetsrapporten, men er fremlagt udvalget den 14. april 2020 og Byrådet den 28. april 2020.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Kvalitetsrapport 2019-2020

## **Punkt 146: Underskriftsark**

00.22.00-G01-20-17

### **Bilag**

Underskriftsside 25.8.2020