

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 13-09-2021**

**Mødedato** Mandag d. 13. september 2021 kl. 08:30

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Direktionen om opfølgning på Direktionsaftalen.....	4
Dialog med Dansk Byggeri og Næstved Erhvervsforening.....	5
1. behandling af budget 2022-2025.....	6
Orientering om afkast på kommunens investeringer.....	10
Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen.....	12
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til opfyldelse af spildevandplan.....	15
Anlægsregnskab for køb af Parkvej 190 og Birkebjerg Alle 1-5.....	17
Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejder i 2020.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab for opførelse af parkeringshuse.....	20
Godkendelse af endeligt forslag til Lokalplan 104 - Boligområde ved Glumsø Sø.....	22
Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til Lokalplan nr. 100	25
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til Lokalplan nr. 112 for boliger på P	29
Godkendelse af Udbuds- og Indkøbspolitik.....	31
Beslutning om Mærk Næstved – A Kind of Magic.....	33
Beslutning om Mærk Næstved – Kulturnat 2021.....	35
Beslutning om fordeling af budget til Mærk Næstvedpuljer over og under 20.000 kr.....	37
Beslutning om finansiering af udgifter til et lokale til håndværk og design på Susåskolen, afd. Hols	39
Dialog med Arena Næstved.....	41
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	43
Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....	44
Lukket: Evt. køb af ejendom.....	45
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	46
Lukket: Beslutning om personalesag.....	47
Underskriftsark.....	48

## **Punkt 179: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Godkendt.

# **Punkt 180: Dialog med Direktionen om opfølgning på Direktionsaftalen**

85.00.00-A00-18-21

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.09.2021

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2021, sag nr. 167, hvor Økonomiudvalget besluttede at invitere Direktionen til en dialog med baggrund i en rammesætning af kulturforandringer i organisationen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Opfølgning, juni 21 på Direktionsaftale for 2021 -22

# **Punkt 181: Dialog med Dansk Byggeri og Næstved Erhvervsforening**

88.12.00-Ø54-2-19

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.09.2021

På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2021, besluttede udvalget at de ønskede at indgå en dialog med Dansk Byggeri og Næstved Erhvervsforening om håndværkerydelser.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

På mødet deltager;

Fra Dansk Byggeri;

Claus Hauge

Bent Hartmann

Torkild Schrøder-Hansen

Fra Næstved Erhvervsforening;

Formand Torben Johansen

Næstformand Helle Bjerregaard Andresen

Fra administrationen;

Teamleder - Center for Politik og Udvikling Heidi Wael

Teamleder - Center for Trafik og Ejendomme Signe Vind

## **Bilag**

OPLÆG til drøftelse med dansk erhvervsforening og Dansk Byggeri Næstved

# Punkt 182: 1. behandling af budget 2022-2025

00.30.10-S00-3-21

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.09.2021

Byrådet (godkender), 21.09.2021

Budgetforslag for 2021-2024 skal ifølge styrelsesloven behandles to gange i Byrådet - dette er første behandling. Der er indgået et to-årigt budgetforlig for 2021 og 2022, men der skal alligevel ske en formel godkendelse af budgettet. Budgettet er desuden tilrettet på de punkter, som er besluttet i budgetprocessen. De punkter som er tilrettet er nye pris- og lønskøn, genvurdering af finansieringsindtægterne samt nyt budget på arbejdsmarkedsområdet, Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter samt byggemodningsbudget.

Budgetforslaget skal hverken godkendes eller forkastes på førstebehandlingen, men besluttet oversendt til 2. behandling i Byrådet. Først ved 2. behandlingen godkendes budgettet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Alle byrådets partier indgik sidste år budgetforlig for både 2021 og 2022. Budgetlægningen i år har derfor været anderledes. Selvom byrådet vedtog 2-årige budgetter sidste år, har der alligevel været arbejdet med budgettet for 2022. Alle fagudvalg har arbejdet med om der var behov for at justere på udvalgets budgetfordeling indenfor deres udvalgsramme, herunder at beslutte kompenserende besparelser for budgetudfordringer.

Derudover er finansieringsindtægterne genvurderet og har ændret sig pga. ny økonomiaftale og nye skøn for borgernes skattebetaling mv.

Balancen ser således ud

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Balance nu	-31.754	-47.473	-41.108	-46.721
Balance sidste år ved vedtagelse af budgetforliget	-18.292	23.577	-5.142	

+ = underskud, - = overskud.

Sidste år blev der ikke udarbejdet budget for 2025, så derfor kan der ikke foretages nogen sammenligning for 2025.

Hvorfor ser balancen bedre ud nu, end ved vedtagelsen af budgetforliget sidste år?

Næstved Kommune får flere indtægter end vi havde budgetteret med. Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indebærer en forhøjelse af kommunernes servicramme på 2,2 mia. kr. Vi havde budgetteret med en forhøjelse på 1 mia. kr. Næstveds andel af forhøjelsen af servicerammen giver 17 mio. kr. mere i indtægter om året udover hvad vi allerede havde budgetteret med. De øgede indtægter er blandt andet til demografiudviklingen på ældreområdet. Næstved Kommunes demografireguleringsmodel tilfører ældreområdet et større budget i takt med den stigende ældrebefolkning.

Herudover har Næstved fået flere penge i udligning, hvor vi får 5-8 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes et lidt højere udgiftsbehov, og et lidt lavere indtægtsgrundlag, sammenlignet med de andre kommuner.

Kommunens skatteindtægter er på et højere niveau end vi havde budgetteret med for et år siden, for 2022. Til gengæld får vi færre ejendomsskatteindtægter som følge af nedsatte grundskyldsvurderinger. Der vil være en forventning om at vi bliver kompenseret delvist for dette tab i løbet af 2022.

Endelig er der nogle tekniske ændringer, som tjenestemandspensioner, pris- og lønfremskrivning samt demografireguleringer, der medfører at balancen er blevet forbedret.

Overskud, men også nogle ting der skal tages højde for

Der bør i 2022 være 39 mio. kr. i overskud svarende til det engangstilskud vi har modtaget for fejl i den gamle udligningsordning omkring uddannelse. Det blev sidste år besluttet, at engangsindtægterne skulle anvendes til finansiering af tilbagekøb af Birkebjergparken, som sker i 2021.

En stor del af overskuddet i 2023-2025 stammer fra jordforsyning. Byggemodningsbudgettet, er det bedste og mest realistiske bud på både udgifter og indtægter i de kommende år. Det gælder både på privat boligudbygning og erhvervsjord, men det er også en del over det realiserede niveau i tidligere år.

Endelig indeholder 2024 og 2025 ikke ret høje anlægsudgifter. Anlægsudgifterne er lavere end målet i den økonomiske politik. Hvis det rettes op i de kommende års budgetlægninger vil det reducere overskuddet.

Budgetforslaget holder sig inden for den tekniske servicramme

Servicerammen er en ramme for kommunernes "serviceudgifter", hvilket er stort set alle kommunernes driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Hvis rammen for kommunerne tilsammen overskrides trækkes kommunerne i bloktilskud. Den samlede ramme kan ikke fordeles på kommuner, men Kommunernes Landsforening udarbejder en teknisk servicramme til hver kommune.

Vores tekniske servicramme inkl. vores befolkningsmæssige andel af servicerammeudvidelsen udgør 3.738 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 3.736,7 mio. kr. Ud fra indberetninger fra kommunerne til Kommunernes Landsforening står servicerammen i øjeblikket til at blive overskredet.

Anlægsrammen er meget presset på landsplan

Der er også en ramme for alle landets kommuners anlægsudgifter (ikke indtægter). Også her gælder det, at hvis kommunerne tilsammen ikke overholder rammen, så trækkes kommunerne i bloktilskuddet. Indmeldinger fra kommunerne til Kommunernes Landsforening i august, tyder på en markant overskridelse af rammen. I budgetforslaget til

1. behandlingen er Næstveds bruttoanlægsudgifter reduceret ved at nettobudgettere jordforsyningsbudgettet i 2022. Det har reduceret Næstveds anlægsudgifter med 40,93 mio. kr. i forhold til vores indmelding til Kommunernes Landsforening i august. Det nye lavere tal for anlægsudgifter er indmeldt til KL. Dermed har Næstved givet et stort bidrag til at mindske den markante overskridelse af rammen, som det pt. ser ud til. Alle andre kommuner er i øjeblikket i gang med at reducere både anlægsudgifterne og serviceudgifterne, så kommunerne samlet set kan overholde de aftalte rammer.

Investeringspuljen er ikke fordelt

Der er en investeringspulje på 10 mio. kr. om året, hvoraf 1,5 mio. kr. i 2022 er disponeret. Økonomiudvalget har den 23/8 besluttet at bede alle stående udvalg om at tage investeringspuljen på som en sag, til en drøftelse om, hvordan man kan komme med bud ind i investeringspuljen. Fagudvalgene har endnu ikke behandlet de sager. Der stiles efter en behandling i Økonomiudvalget den 1. november og Byrådet den 9. november, hvor der kan vælges investeringsprojekter til 2022.

Konsekvenserne af Økonomiudvalgets beslutning i sag om investering af andel af kassebeholdningen den 23/8 er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Der bliver givet bevillinger hertil ved budgetkontrollen 1/3-2022. De besluttede tiltag er følgende:

1. Investeringspuljen forøges med 4 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. årligt fra 2023. Hermed udgør puljen 10 mio. kr. om året. I 2022 er 1,5 mio. kr. disponeret
2. At vi ophører med at lease biler. Vi leaser biler for 5 mio. kr. årligt. Ophør med at lease vil således forøge udgifterne med 5 mio. kr. i 2022, 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 1,25 mio. kr. i 2025. Herefter vil leasinggælden være nedbragt med 12,5 mio. kr.
3. At der indbetales et yderligere beløb på indefrosne feriepenge i 2021 med 9 mio. kr.
4. Undlade at optage lån til renovation på i alt 27 mio. kr. At undlade at hjemtage lånet vil give besparelser på ydelse på 6,75 mio. kr. i 2022, 9 mio. kr. i 2023, 9 mio. kr. i 2024 og 2,25 mio. kr. i 2025.

Besparelserne forudsættes anvendt til andre formål i budgetlægning for 2023 til 2025, og lægges derfor ikke i kassen.

Budgetforslaget er baseret på statsgaranti - ny vurdering af skatteindtægter til 2. behandlingen

Det er kommunens statsgaranterede grundlag for budget 2022, der er indarbejdet i budgetforslaget. På nuværende tidspunkt peger beregningerne på, at det bedst kan betale sig at vælge statsgaranti, ligesom de forgangne år. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget er endeligt opgjort for borgerne frem til 2019, mens 2020 stadig er et skøn, idet der endnu ikke er noget slutligningsstatistik for dette år fordi selvangivelsesfristen for selvstændige er udskudt til 31/7-2021 pga. corona. Inden 2. behandlingen af budgettet forventes der at være kommet slutligningsstatistik for 2020, hvilket især har betydning for forventede skatteindtægter i overslagsårene 2023-2025, men kan evt. også have indvirkning på vurderingen af, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering i 2022. Til 2. behandlingen vil vi desuden vide, om vi har fået kompensation for nedsættelse af dækningsafgiften.

Der udarbejdes et notat til 2. behandlingen af budgettet, hvor byrådet skal tage endelig stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering.

Skattesatserne i 2022

Skattesatserne for 2022 er besluttet i budgetforliget. Indkomstskatten og grundskyldspromillen er uændret på hhv. 25% i indkomstskat og 25% i grundskyld. Dækningsafgiften af forretningsejendomme fjernes, så der ikke længere opkræves dækningsafgift.

Bilagene til sagen

Der vedlægges en række bilag, som alle viser forudsætninger i budgettet. I bilag 1 er en overordnet beskrivelse af budgettet, herunder udvikling i likviditet og gæld. Takster skal godkendes af byrådet, hvilket de bliver til 2. behandlingen.

Herudover henvises til yderligere baggrundsmateriale til budgetforslaget i dagsordenssystemet Prepare. Der er oprettet et fiktivt budgetseminarmøde den 25/8, som indeholder en lang række baggrundsdokumenter, i lighed med hvad der plejer at blive udarbejdet til et budgetseminar.

## **Bilag**

Bilag 1: Administrationens budgetnotat

Bilag 2: Bevillingsoversigt på driften

Bilag 3: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 4: Anlægsbudget

Bilag 5: Noter til anlægsbudget

Bilag 6: Takstoversigt

# Punkt 183: Orientering om afkast på kommunens investeringer

88.12.00-Ø54-1-17

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til orientering), 13.09.2021

Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 16. august 2021 en forlængelse af kommunens aftale med Danske Bank og Jyske Bank om bl.a. investering af kommunens penge. I den forbindelse bad udvalget om at få en orientering om de seneste afkast på investeringerne. Begge forvaltere har opgjort kommunens afkast for 2021 pr. 31. august 2021.

Derudover orienteres kort om kommunens investeringer i værdipapirer jf. den finansielle strategi.

Endelig gives en status på, hvor meget kommunen har betalt i rente for at have penge stående på den almindelige bankkonto.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med forlængelse af kontrakten på kommunens bankforretninger har Økonomiudvalget ønsket en opgørelse af det seneste afkast på kommunens investeringer hos de to forvaltere.

Der har været et afkast på 7,4 mio. kr. i 2021

Begge forvaltere har opgjort afkastet pr. 31. august 2021.

Forvalter	Afkast 1.1-31.8.2021	Afkast i kroner 1.1-31.8.2021
Danske Bank	1,24 %	3.099.725 kr.
Jyske Bank	1,75 %	4.276.323 kr.

Kommunen har investeret samlet 501,2 mio. kr. gennem de to forvaltere.

Afkastet ligger over det generelle niveau i markedet

Udover muligheden for at sammenligne de to forvalteres afkast, er der fastsat et benchmark, som begge forvaltere også holdes op imod. Det gør vi for at se, hvordan afkastet på en lignende sammensætning af investeringer generelt har været i markedet. Begge forvaltere har klaret sig bedre end benchmark, som er 0,27 % for perioden 1/1-31/8-21.

Vores investeringer i værdipapirer er "ansvarlige investeringer"

Forvalterne har samme rammer, de må investere inden for. Rammerne er beskrevet i kommunens finansielle strategi. Alle investeringer bliver screenet for bl.a. fossile brændstoffer, tobak, våben, alkohol og børnearbejde og bliver derfor betegnet som "ansvarlige investeringer". Den finansielle strategi er vedlagt som bilag.

Vi betaler renter for at have penge stående på vores almindelige bankkonto i Danske Bank

Den aftale kommunen har med Danske Bank om daglige bankforretninger indebærer, at vi betaler renter for at have penge stående på vores almindelige bankkonto. Renteniveauet varierer afhængig af, hvor stort et beløb, vi har stående på kontoen. Jo større indestående, jo mere betaler vi i rente.

Administrationen forventer, at udgiften til renter på den almindelige bankkonto bliver ca. 1,0 mio. kr. i 2021. I tabellen nedenfor er en oversigt over de renteudgifter, der har været på den almindelige bankkonto i de sidste 4 år.

	2018	2019	2020	2021 (1.1-31.7.2021)
Renteudgifter	653.052 kr.	386.267 kr.	672.400 kr.	533.773 kr.*

\* Beløbet er for de første 7 måneder af 2021. Vurderingen for hele 2021 er en udgift på 1,0 mio. kr.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Bilag 8.1 Finansiell styring

Bilag 1.1.: Bilag til Finansiell strategi, Aktivklasser

# Punkt 184: Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen

82.00.00-G01-10-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender/drøfter), 13.09.2021

Næstved har en investeringsstrategi, der skal give mulighed for at dæmme op for udgiftsvækst. Der skal indsamles forslag til projekter, som puljen kan anvendes til. I denne sag skal udvalget drøfte om de har nogle politiske ønsker til investeringsprojekter. Administrationen fremlægger et konkret forslag til investering, og herudover to ideer til kommende projekter. Udvalget kan vælge at administrationen skal arbejde videre med disse forslag.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender at fremsende Kloge m<sup>2</sup> som investeringsprojekt til den samlede behandling af forslagene
2. drøfter om der skal arbejdes videre med ideerne om investering i "målrettede breve" og risikostyringsinvesteringer
3. drøfter om udvalget har øvrige ønsker til investeringsprojekter.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Udvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med "målrettede breve" og "risikoinvesteringer", og at finansiering findes inden for rammen. De sendes ikke frem som ansøgning til investeringspuljen.

Søren Revsbæk foreslog i forhold til "målrettede breve", at muligheden for at udsende fysiske breve undersøges.

For stemte: Søren Revsbæk.

Imod stemte: Susanne Steensgaard Tariq, Jette Leth Buhl, Daniel Lillerøi, Carsten Rasmussen, Lars Hoppe Søb, Helge Adam Møller, Kristian Skov-Andersen.

Ad 3: Udvalget havde ikke yderligere ønsker.

## Sagsfremstilling

Vi har en investeringsstrategi i Næstved, som er godkendt i Økonomiudvalget den 29. juni 2020. Investeringsstrategien skal være med til at dæmme op for den fortsatte vækst i udgifterne på velfærdsområderne og eventuelt give mulighed for at foretage fornuftige investeringer på øvrige områder. Fagudvalgene kan ansøge puljen om investeringer ved at udarbejde en businesscase, der beskriver investeringens formål, størrelse og forventede effekt. Ansøgningen skal samtidig beskrive hvorfra viden om tiltagets effekt stammer og sandsynligheden for, at det kan opnås. Udvalget skal selv finansiere den fortsatte drift af projektet efter endt tilskudsperiode.

Økonomiudvalget har besluttet, at alle udvalg skal høres om de har projekter. Økonomiudvalget har den 23. august 2021 besluttet at hæve puljen til 10 mio. kr. om året fra 2022. I 2022 er 1,5 mio. kr. disponeret. Udvalget besluttede samtidig at bede alle stående udvalg om at tage investeringspuljen på som en sag til en drøftelse om, hvordan man kan komme med bud ind i investeringspuljen.

Med denne sag gives udvalget mulighed for at drøfte forslag til investeringsprojekter. Administrationen har desuden udarbejdet et konkret forslag på udvalgets område, samt to ideer til kommende forslag.

### Konkret forslag til investeringsforslag

#### Kloge m<sup>2</sup>

Kloge m<sup>2</sup> er forankret i budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift" fra 2019. Det blev i afrapporteringen af budgettemaanalysen vurderet, at antallet af kommunale m<sup>2</sup> ville kunne reduceres med 50.000 m<sup>2</sup> - svarende til ca. 10%. Initiativer i forbindelse med Kløge m<sup>2</sup> har i 2020 og 2021 reduceret Næstved Kommunes ejendomsmasse med 4%.

Administrationen har måtte konstatere, at der, for realisering af initiativer i forbindelse med Kløge m<sup>2</sup>, er opstået behov for en "arbejdspulje" til at kunne igangsætte ombygninger og flytninger som følge af arbejdet med at optimere ejendomsporteføljen. Behovet blev forelagt Økonomiudvalget, som på mødet den 15. marts 2021 godkendte sag nr. 56 om at oprette og afsætte en pulje på 3 mio. kr. i 2021 til finansiering af initiativer i forbindelse med Kløge m<sup>2</sup>. Puljen blev finansieret af budgettet afsat til Birkebjergparken - Ombygninger (AH-185).

Økonomiudvalget besluttede videre på mødet den 21. juni 2021, sag nr. 113, at forhøje investeringspuljen, herunder puljen til Kløge m<sup>2</sup>. Administrationen forelægger i forlængelse heraf ansøgning til investeringspuljen for Økonomiudvalget, som fagudvalg for Kløge m<sup>2</sup>. Puljen skal anvendes til realisering af fremtidige initiativer i forbindelse med Kløge m<sup>2</sup>, således at Næstved Kommune fortsat kan reducere sin ejendomsmasse. Ansøgning vedlægges sagen som bilag 1.

Administrationen søger om 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 for at intensivere arbejdet med Kløge m<sup>2</sup>. Ved en investering på 10 mio. kr. vurderer administrationen, at det vil være muligt at reducere ejendommassen med ca. 3500 m<sup>2</sup>, svarende til en årlig driftsbesparelse på udgifter til el, vand, varme og rengøring på 280.000 kr. Hertil vurderer administrationen, at der ved salg af ejendomme vil kunne opnås en indtægt på 5-10 mio. kr.

Ved klogere anvendelse af Næstved Kommunes ejendomsmasse, vil der kunne opnås en gevinst i form af sparede bygningsudgifter til el, vand, varme, rengøring og vedligeholdelse. Ydermere vil der kunne opnås en bedre vedligeholdelse af de kommunale bygninger, idet budgettet rækker længere, når der er færre bygninger at vedligeholde.

### Ideer til eventuelt kommende forslag

#### Målrettede breve til borgerne på opkrævningsområdet

Administrationen fremlægger et forslag om en investering i tydeligere kommunikation med borgerne på opkrævningsområdet. Andre kommuner har haft stor effekt, af at målrette kommunikationen, samt anvende nudging, så man i højere grad taler til borgernes følelse og "lyst" til at betale for regningerne.

Arbejdet med regninger og rykkere har til formål, at borgerne i højere grad forstår, hvad vi skriver til dem, og dels at få flere penge i kassen – altså at nedbringe restancerne.

I dag sendes der standardregninger og standardopkrævninger ud. De kan i fremtiden erstattes af regninger og opkrævninger, hvor der anvendes farver, mere målrettet kommunikation og billeder mv.

For at kunne igangsætte dette projekt er der brug for at tilkøbe to moduler til kommunens Debtorsystem.

1. Målret breve – som er et modul, som bevirker, at man kan forbedre layout, grafik og tekst på fakturaer og rykkere samt kan målrette udsendelsen af skrivelser til borgerne. Engangsudgift på 70.000 kr. og en årlig udgift på 54.000 kr.
2. Betalingsanalyse – som er et modul, som kan følge op på effekten af de udsendte skrivelser. Eksempelvis hvor mange borgere har betalt ud fra en ordinær skrivelse og hvor mange borgere har betalt ud fra de tilrettede skrivelser. Engangsudgift på 27.000 kr. og en årlig udgift på 19.000 kr.

Ressourcer til projektet tages fortrinsvis fra Center for Koncernservice, men også kommunens kommunikationsressourcer vil skulle allokeres og prioriteres. Derudover kan der blive tale om at gøre brug af studentermedhjælper til opfølgning på statistikker og rapportering af effekterne på de nye tiltag.

Regninger og rykkere skal løbende ændres for at opretholde effekten på betalingerne.

Der nedsættes en projektgruppe som styrer og gennemfører projektet. Projektet strækker sig over 2021 og 2022 og har konkret opstart ultimo september 2021. Modulerne skal anskaffes snarest muligt for at gå i gang med projektet.

Administrationens forslag er, at investeringspuljen finansierer udgifterne til tilkøb af modulerne og eventuelt finansiering af studentermedhjælp i 2022 (omkring 100.000 kr.).

Andre kommuner har købt konsulentfirmaer til at arbejde med deres regninger og rykkere, og har opnået en god effekt i form af øgede indbetalinger fra borgerne.

### Risikostyringsinvesteringer

Der er i de seneste to år oplevet en væsentlig stigning i udgifter til erstatninger for arbejdsskader. Det vedrører, at flere skader bliver anerkendt som arbejdsskader, samt at forskellig ny lovgivning øger udgifterne til erstatning. Således var der i 2018 og 2019 udgifter til arbejdsskader på ca. 12. mio. kr., mens udgifterne i 2020 steg til 13. mio. kr. og for 2021 er vi per september allerede på 13 mio. kr. Det betyder, at budget til skadesforebyggelse og ny-installationer jvf. Sikrings- og Forebyggelsesplan 2020 (godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 09.11.20, sag 251, vedlagt som bilag til denne sag) "spises op" af udgifter til arbejdsulykker med risiko for fremtidig stigning i både ulykker men også i forsikringspræmier.

Administrationen foreslår derfor en investering de kommende år på 2 mio. kr. til skadesforebyggelse for at imødegå stigningen i udgifter til arbejdsskader. Disse midler skal bruges til at holde Sikrings- og Forebyggelsesplanen samtidig med, at udgifterne til Arbejdsskader stiger.

## Økonomi

Administrationen bekræfter, at der i budgetforliget for 2021 og 2022 er afsat en pulje til investeringer på tværs af kommunen på 2 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. årligt fra 2023. Økonomiudvalget har den 23. august 2021 besluttet at forøge beløbet i puljen til i alt 10 mio. kr. fra 2022. Puljen er en del af investeringsstrategien, som Økonomiudvalget godkendte den 29. juni 2020. Investeringsstrategien skal være med til at dæmme op for den fortsatte vækst i udgifterne på velfærdsområderne og eventuelt give mulighed for at foretage fornuftige investeringer på øvrige områder. Fagudvalgene kan ansøge puljen om investeringer ved at udarbejde en businesscase, der beskriver investeringens formål, størrelse og forventede effekt.

## Bilag

Bilag 1 - Ansøgning Investeringspuljen\_Kloge <sup>2</sup>

Sikrings- og Forebyggelsesplan 2020 - Næstved Kommune

# Punkt 185: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til opfyldelse af spildevandplan

82.07.00-G01-33-21

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.09.2021

Der er i budget 2021 afsat 300.000 kr. som rammebevilling til opfyldelse af spildevandsplanen. Herudover er der fra tidligere år overført 190.000 kr. til formålet. Administrationen har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning for Rønnebæksholm 1-4. Påbuddet skal være efterkommet inden årets udgang. Forbedringen beløber sig til i alt 1,2 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at de afsatte anlægsmidler, i alt 490.000 kr. anvendes til tiltag til forbedret spildevandsrensning på Rønnebæksholm
2. at den manglende finansiering på i alt 710.000 kr. afholdes over puljen til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer (AH-79)

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2021 afsat 300.000 kr. som rammebevilling til opfyldelse af spildevandsplanen. Herudover er der fra tidligere år overført 190.000 kr. til formålet, i alt 490.000 kr.

Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune "Spildevandsplan 2012-2022" med tillæg omfatter blandt andet forbedret rensning af spildevand eller tilslutning til kloakforsyning på udvalgte kommunale ejendomme.

Rønnebæksholm 1-4 har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning. Påbuddet skal være efterkommet inden 10. december 2021.

Rønnebæksholm 1, østfløjen samt Rønnebæksholm 1a, herskabsstalden er allerede tilsluttet kloakforsyningen, hvorfor der fortsættes med at tilslutte den resterende del af Rønnebæksholm 1-4 til kloakforsyningen.

Administrationen har ved rådgiver fået udarbejdet projekt og udbudsmateriale samt foretaget udbud af opgaven. Etableringsudgiften inkl. rådgiverhonorar, tilslutningsbidrag mv. beløber sig samlet til 1.2 mio. kr.

Økonomi:

Administrationen foreslår, at etableringsudgiften finansieres på følgende måde:

190.000 kr. overførte midler på rammebevilling AH-77 Opfyldelse af spildevandsplan. (Behandlet på Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2018, sag nr. 122, til formålet).

300.000 kr. fra rammebevilling AH-77 Opfyldelse af spildevandsplan 2021

400.000 kr. overførte midler fra 2020 på rammebevilling AH-76 Udvendig vedligeholdelse. (Behandlet på Økonomiudvalgets møde den 17. februar 2020, sag nr. 26, til formålet).

310.000 kr. fra rammebevilling AH-76 Udvendig vedligeholdelse 2021, træk på uforudsete.

## **Økonomi**

Administrationen kan bekræfte, at de anviste beløb til finansiering af projektet på i alt 1,2 mio. kr. er tilstede som beskrevet i sagsfremstillingen, herudover er der ingen bemærkninger.

# Punkt 186: Anlægsregnskab for køb af Parkvej 190 og Birkebjerg Alle 1-5

00.32.04-Ø00-3-21

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.09.2021

Byrådet (godkender), 21.09.2021

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter vedrørende tilbagekøb af 2 ejendomme i Birkebjergparken, beliggende Parkvej 190 og Birkebjerg Alle 1-5.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ved udgangen af februar 2021 udløb 2 leasingaftaler indgået med KommuneKredit, omkring bygninger i Birkebjergparken. På Byrådets møde den 27. april 2021 blev der givet anlægsbevilling på 63,2 mio. kr. til tilbagekøb af ejendommene.

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

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	63.200.000	63.200.000	0

Regnskabet viser ingen afvigelse.

## Økonomi

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

## Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

# **Punkt 187: Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejder i 2020**

00.01.00-S00-39-20

## **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 30.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.09.2021

Byrådet (godkender), 21.09.2021

Der fremlægges anlægsregnskab for slidlagsarbejder i 2020.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 30.08.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. til slidlagsarbejder i 2020. Teknisk Udvalg blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 27. januar 2020 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

På grund af Covid-19 åbnede regeringen for, at kommunerne kunne fremrykke anlægsarbejder for 2021 og 2022. Som følge heraf besluttede Byrådet på mødet den 28. april 2020 at fremrykke det samlede budget på 7 mio. kr. afsat til asfaltslidlagsarbejder på veje og stier i 2021 og 2022. Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 4. april 2020 administrationens forslag til prioritering af disse midler.

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

Beløbet er brugt til at vedligeholde Næstved Kommunens vejnet med nye slidlag og vejmarkeringer. Desuden er en del af beløbet brugt til at renovere gågaderne i Næstved bymidte.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2020	12 mio. kr.	12 mio.kr.	0 kr.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

Bilag 2 - oversigt vedr. anlægsbevillinger 2020

# Punkt 188: Godkendelse af anlægsregnskab for opførelse af parkeringshuse

00.01.00-S00-24-16

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 30.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.09.2021

Byrådet (godkender), 21.09.2021

Der fremlægges anlægsregnskab for projekt vedrørende opførelse af 2 parkeringshuse til Byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 30.08.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 14. november 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 78,375 mio. kr. til opførelse af 2 parkeringshuse beliggende ved Grønvej og Kählersvej.

Efterfølgende er denne bevilling forhøjet med knap 5,5 mio. kr. som dækker merudgifter til ind- og udkørselsramper til Rampen, indkørsel til Fitness World, videoovervågning, merudgifter til råhus og facadearbejder samt andre uforudsete udgifter.

Parkeringshuset på Grønvej blev taget i brug d. 5. september 2018 og rummer ca. 300 P-pladser. Parkeringshuset på Kählersvej blev åbnet d. 30. januar 2019 og rummer 470 pladser. Områderne omkring P-husene er efterfølgende blevet beplantet og facaderne er udsmykket med kunstværker. Fra P-huset på Kählersvej er der desuden etableret en stiforbindelse til stationen.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2017	78.375.000 kr.	8.640.560 kr.	

2018	4.736.000 kr.	68.626.089 kr.	
2019	-200.000 kr.	5.030.710 kr.	
2020	-67.395 kr.	1.562.645 kr.	
		-47.500 kr.	
2021	968.899 kr.	0 kr.	
I alt	83.812.504 kr.	83.812.504	0 kr.

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

### **Økonomi**

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

### **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Punkt 189: Godkendelse af endeligt forslag til Lokalplan 104 - Boligområde ved Glumsø Sø

01.02.05-P16-4-19

## Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 06.09.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.09.2021

Byråd (godkender), 21.09.2021

Byrådet har på mødet den 23. marts 2021 (sag nr. 29) godkendt, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til Lokalplan 104 - Boligområde ved Glumsø Sø blev sendt i høring i 8 uger. Kommuneplantillægget blev særskilt vedtaget i forbindelse med godkendelse af den samlede Kommuneplan 2021 d. 29. juni 2021, og behandles derfor ikke i denne udvalgssag.

Høringen resulterede i 9 høringssvar, som har medført en række mindre ændringer i det endelige forslag til lokalplanen. Tillige er der sket mindre administrative rettelser - herunder en underopdeling af delområde II til tæt-lav boligbebyggelse til henholdsvis delområde IIa, IIb og IIc for at give mulighed for at differentiere mellem områderne.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at forslag til Lokalplan 104 - Boligområde ved Glumsø Sø vedtages endeligt med følgende ændringer:

1. underopdeling af delområde II i delområder IIa, IIb og IIc
2. § 5.1: Tilføjelse af mulighed for udstykning til storparcel i delområde IIC
3. §9.13: Ændring af tekst og kortbilag 3 for at sikre eksisterende beplantning.
4. §14.2: Ændring af tekst og kortbilag 3 for at sikre eksisterende beplantning.

## Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.09.2021

Ad 1 – 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Lokalplanforlaget, som blev sendt i høring, giver mulighed for etablering af et boligområde med forskellige boliger, bebyggelsestyper og størrelser (etage, tæt-lav og åben-lav) med gennemgående og markante grønne friarealer. Lokalplanforslaget har fem delområder:

1. Delområde I omfatter den boligklynge, hvor der kan opføres åben/lav bebyggelse.
2. Delområde II omfatter tre boligklynger, hvor der kan opføres tæt/lav bebyggelse.
3. Delområde III omfatter en boligklynge, hvor der blandt andet er mulighed for at etablere et bofællesskab. Her kan der opføres enten etageboliger eller tæt/lav-bebyggelse og etableres et fælleshus.

4. Delområde IV omfatter de to boligklynger, hvor der kan opføres etagebebyggelse eller tæt/lav.
5. Delområde V omfatter det fælles grønne friareal, der former den sammenhængende grønne struktur gennem lokalplanområdet.

## Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, jf. bilag 1, og forslag til Lokalplan

104 Boligområde ved Glumsø Sø, jf. bilag 2, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 30. marts 2021 til den 25. maj 2021. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2021 d. 29. juni 2021 (sag nr. 83), blev bestemmelserne i forslag til kommuneplantillæg nr. 23 samtidig vedtaget.

I høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar, som har medført en række mindre ændringer i lokalplanen. Tillige er der sket mindre administrative rettelser - herunder en underopdeling af delområde II til tæt-lav boligbebyggelse til henholdsvis delområde IIa, IIb og IIc for at give mulighed for at differentiere mellem områderne. På baggrund af et høringssvar, foreslås det, at der gives mulighed for storparceller i delområde IIc. Dette indebærer, at der for eksempel kan etableres bofællesskaber.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 29. april 2021 kl. 17.00-18.30 afholdt virtuelt borgermøde fra Byrådssalen. I salen var medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget og repræsentanter fra Næstved Kommunes administration til stede. Op til ca. 70 borgere fulgte mødet.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede:

- Udbud, byggemodning og etapeopdeling
- Biodiversitet
- Cykelsti og trafik på Nyvej
- Bevaringsværdige træer
- Varmeforsyning
- Dagligvarebutik
- Afskærmende beplantning til boligområdet fra Hjertestien
- Håndtering af forurenede jord
- Bevarelse af natur og dyreliv
- Sammenhæng med nyt boligområde ved Søpark Allé
- El-ladestander
- Boligernes placering

## Høringssvar

Høringssvarene berører følgende hovedemner:

Emne 1: Delområdernes anvendelse

Emne 2: Trafik, stier og veje i og uden for området

Emne 3: Etageantal og bebyggelseshøjde

Emne 4: Bevaringsværdige træer, beplantning og naturbeskyttelse

Emne 5: Miljøvurdering

Af bilag 2 fremgår et høringsnotat med administrationens uddybende bemærkninger til høringssvarene. Høringssvarene er uredigeret samlet i bilag 3.

Ændringer til  
lokalplanforslag  
På baggrund af de indkomne høringssvar er der i forslag til  
Lokalplan  
104 foretaget følgende ændringer:

#### Redegørelse

- Afsnittet "Lokalplanens baggrund" tilføjes følgende (i kursiv): "En borgergruppe nedsat af Glumsø og Omegns Lokalråd har i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse fremsendt et idéoplæg, og har deltaget i workshops, som har bidraget til lokalplanarbejdet."

#### Bestemmelser

- § 5.1 Tilføjes mulighed for udstykning til storparcel i delområde IIC inklusiv konsekvensrettelser.
- §9.13: Ændres til "Der kan udlægges et område til engareal, hvor der tillades en udtynding af den eksisterende beplantning i princippet som vist på kortbilag 3. Større enkeltstående levedygtige træer skal bevares".

#### Kortbilag

- Kortbilag 3: Tilføjes signatur visende princip for udtyndet beplantning på engareal i delområde V.

Følgende administrative ændringer er foretaget:

- Kortbilag 2: Ændres navn på delområde II til hhv. IIa, IIb og IIc. Lokalplantekst konsekvensrettes.
- §14.2 Ændres til "Eksisterende levedygtige træer, buske og øvrig beplantning i det på kortbilag 3 angivne beplantningsbælte skal bevares. Der kan dog tillades fjernelse af beplantning i forbindelse med etablering af bolig- og rekreative stier."

Derudover er der foretaget mindre korrekturrettelser i kort og tekst mv.

De konkrete ændringer fremgår af rettelsesbladet i bilag 4.

#### Lovgrundlag

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

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

### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1 Områdekort

Bilag 2 Høringsnotat

Bilag 3 Høringssvar

Bilag 4 Rettelsesblad

Bilag 5 Forslag til lokalplan 104

# Punkt 190: Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til Lokalplan nr. 100 for solcelleanlæg på Saltø Gods

01.02.05-P16-8-18

## Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 06.09.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.09.2021

Byrådet (godkender), 21.09.2021

Saltø Gods ønsker at etablere et solcelleanlæg på cirka 80 ha på godsets jorder øst for Saltøvej og nær den østlige af de eksisterende, store vindmøller. Anlæggets afgrænsning er tilpasset landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige interesser samt hensynet til naboer i området. Projektet overholder således byrådets retningslinjer for store solenergianlæg. Byrådet skal godkende forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag til offentliggørelse i 8 uger. Der afholdes borgermøde om planlægningen i offentlighedsperioden.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til Lokalplan 110
2. at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 28. september til den 23. november 2021.
3. at der afholdes borgermøde om forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslaget og miljøvurdering den 4. november 2021 i Rådmandshaven 20 kl. 17:00 - 18:00.

## Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.09.2021

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq og Søren Revsbæk afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Området, hvor solcelleanlægget ønskes etableret, er i dag udpræget landbrugslandskab med intensivt jordbrug. Områdets placering fremgår af bilag A.

Landskabsrummet afgrænses delvist af terræn (bakker mod sydøst og øst) samt af store skovarealer mod vest og delvist den mindre Ølskov mod sydvest. Mod nord og øst afgrænses projektområdet af ådalen omkring Saltø Å. De nærmeste arealer omkring åen friholdes for såvel solceller som ny beplantning, således at ådalen fortsat vil fremstå åben. Der er på det meste af strækningen ikke tale om en meget markant ådal.

Derudover er der tale om forholdsvis typisk herregårdslandskab med store markenheder og forholdsvis få levende hegn. Området er ikke udpeget som Bevaringsværdigt Landskab i kommuneplanen, da der ikke er særlige bevaringsinteresser bortset fra de markante fortidsminder mod sydøst. Lokalt er området præget af de tre store vindmøller, der er med til lokalt at give landskabet et mere teknisk præg.

## Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets formål er at give mulighed for at etablere et solcellanlæg på cirka 87 ha brutto. Anlægget bliver afskærmet på alle sider af et levende hegn, der etableres samtidig med selve solcelleanlægget. Derudover gives mulighed for køreveje, mindre transformere samt lynfangsmaster, der er nødvendige for at undgå skader ved eventuelt lynnedslag i området.

## Elproduktion

Elproduktionen fra anlægget forventes at være i størrelsesordenen 78 GWh/år svarende til elforbruget i ca. 19.000 husstande. Til sammenligning producerer de tre eksisterende vindmøller på Saltø Gods tilsammen ca. 33 GWh/år. Solcelleprojektet vil derfor bidrage væsentligt til den grønne omstilling og kommunens mål i forhold til CO<sub>2</sub>-neutral energiproduktion. Generelt i kommunen forventes en række vindmøller nedtaget i løbet af de næste 5 - 10 år på grund af nedslidning. Dermed vil solcellerne også modvirke faldet i bæredygtig energiproduktion, når de gamle vindmøller tages ud af produktion.

## Nabohensyn

Det ansøgte anlæg overholder byrådets retningslinjer med hensyn til afstand til naboer. Derudover er projektets afgrænsning blevet justeret siden første ansøgning således, at arealet vest for Ølskov og mod syd helt friholdes for solceller bl.a. af hensyn til naboerne på Saltøvej 35, 41 og 45. På alle sider af anlægget etableres afskærmende levende hegn, hvilket efter nogle år vil begrænse indblikket til anlægget væsentligt. Set fra landsbyen Bistrup mod øst findes i forvejen et levende hegn, der dog ikke vil skærme for solcelleanlægget i sin helhed (se eventuelt visualiseringer i miljøvurderingen, bilag D). Administrationen har udarbejdet vejledende synlighedsanalyser, der viser, at den visuelle påvirkning for borgere i Bistrup vil være meget begrænset (se i øvrigt afsnittet "Landskab og natur" nedenfor).

## Kulturhistorie

Ovenstående justering betyder samtidig, at de mange fortidsminder syd for solcelleanlægget fortsat vil være markante og tydelige at opleve i landskabet. Særligt ligger fortidsminderne sydøst for Ølskov markant på en bakkekam, hvilket der også blev taget hensyn til ved planlægning for vindmøllerne på godsets jorder.

## Landskab og natur

Å-beskyttelseslinjen omkring Saltø Å friholdes for alle dele af solcelleanlægget, da både solceller og afskærmende beplantning vil have en uheldig virkning på oplevelsen af ådalen. På den måde sikres også en afstand på minimum 500 meter til landsbyen Bistrup, der ligger på den anden side af åen. Solcelleanlægget vil ikke kunne opleves markant fra landsbyen dels på grund af terrænet og den eksisterende beplantning i området, dels fordi kun ganske få husstande har udsigt i den retning fra hus eller havearealer. Den forholdsvis store afstand til åen betyder samtidig, at naturinteresser i og ved åen ikke påvirkes af anlægget. De beskyttede diger i området vil heller ikke blive påvirket negativt hverken direkte (afstand til diger) eller indirekte (evt. skyggevirkning fra den afskærmende beplantning).

De aktuelle arealer vil midlertidigt udgå af den almindelige landbrugsdrift, men opvækst under og imellem solpanelerne vil blive afgræsset med får eller slået maskinelt. Den ændring vil betyde en større biodiversitet end i dag. Medvirkende til dette er, at arealerne hverken vil blive gødet eller behandlet med pesticider/fungicider.

## Tidligere offentlig inddragelse

Der er tidligere (den 26.09.2019 til d. 14.10.2019) foretaget en forudgående, offentlig høring ved udsendelse af et såkaldt debatoplæg om projektet. I offentlighedsperioden gav omboende bl.a. udtryk for

- bekymring for den landskabelige påvirkning herunder udsigten fra beboelsejendomme i området
- bekymring for eventuelt fald i ejendomspriser / forringet mulighed for at sælge ejendomme
- at der er andre og bedre muligheder for placering i kommunen.

Se i øvrigt bilag E: opsamling af bemærkninger fra den forudgående, offentlige høring

## Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Der er ikke udpeget konkrete arealer til placering af solcelleanlæg i Kommuneplan 2021. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 med rammebestemmelser, der muliggør det ansøgte solcelleanlæg, jf. bilag B. Derudover er det ansøgte i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår de relevante udpegninger i kommuneplanen fx landskabs- og naturudpegninger.

## Miljøvurdering

Der er foretaget miljøvurdering af de to planforslag, som vedlægges denne sagsfremstilling (bilag D). Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med planforslagene.

## Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 28. september til den 23. november 2021. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 4. november kl. 17:00 i Rådmandshaven 20 i Næstved.

## Den politiske sagsgang

Efter den nævnte offentlighedsperiode samles bemærkningerne i et notat. Bemærkningerne vil indgå i arbejdet med den endelige lokalplan og kommuneplantillæg. Begge forelægges til endelig vedtagelse i byrådet forventeligt ultimo 2021 / primo 2022.

Igangsættelse af planlægningen skete i form af principgodkendelse i Plan- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2019 (pkt. 59).

## Lovgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

A. Oversigtskort - afgrænsning

- B. Udkast til lokalplanforslag
- C. Udkast til forslag til kommuneplantillæg
- D. Miljøvurdering
- E. Opsamling fra forudgående høring

# **Punkt 191: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til Lokalplan nr. 112 for boliger på Pederstrupvej i Mogenstrup**

01.02.05-P16-12-19

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 06.09.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.09.2021

Byrådet (godkender), 21.09.2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene skal gøre det muligt, at området ved Pederstrupvej i Mogenstrup, overføres fra landzone til byzone, så området kan udvikles med ny bebyggelse i form af boliger.

Forslaget til lokalplanen fremgår af bilag 1, forslaget til kommuneplantillægget fremgår af bilag 2 og oversigtskort fremgår af bilag 3.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup.
2. at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 28. september 2021 til den 23. november 2021.
3. at der afholdes borgermøde om planforslagene den 14. oktober 2021 i Mogenstrup.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.09.2021

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende langs Pederstrupvej omkring den tidligere materialeplads, og omkranses af en ringvej mod vest. Lokalplanområdet er beliggende i Mogenstrup bymidte, og har på den østlige side af Pederstrupvej Mogenstrups centerområde og omkranses ellers af boligområder.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og bliver overført til byzone ved lokalplanforslagets endelige vedtagelse.

## Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanområdet foreslås delt op i to delområder. Delområde I udlægges til tæt/lav boligområde og lægger sig dermed op af dobbelthusene i andelsforeningen Stenlunden mod vest. Delområde II udlægges til åben/lav boligområde og viderefører hermed den eksisterende bebyggelse langs Pederstrupvej.

Lokalplanområdet foreslås vejbetjenes fra enten Pederstrupvej eller Stejlehøjen.

## Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 med ændrede rammebestemmelser. Tillægget erstatter eksisterende kommuneplanramme 2.2 BE2 med en ny ramme, 2.2 B6, som overfører kommuneplanområdet fra blandet bolig og erhvervsområde til boligområde. Samtidig ændres den maksimale bebyggelsesprocent fra 50 til 40, jf. bilag 2.

## Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 28-09-2021 til den 23-11-2021. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 14. oktober 2021 kl. 16.30 til 18.00 i Mogenstrup.

## Miljøvurdering

Administrationen har på baggrund af en screening vurderet, at planforslagene ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen er truffet, da planerne udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen vurderer, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

## Lovgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

## Den politiske sagsgang

Plan- og Erhvervsudvalget besluttede at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan 112 for

Pederstrupvej i Mogenstrup på mødet d. 04-11-2019. (sag nr. 116).

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr 4

Bilag 3: Kortbilag med lokalplanens afgrænsning

# Punkt 192: Godkendelse af Udbuds- og Indkøbspolitik

88.00.00-P15-1-21

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.09.2021

Byrådet (godkender), 21.09.2021

Byrådet havde den 19. april 2021 en temadrøftelse af kommunens udbuds- og indkøbspolitik. Drøftelsen og kommentarerne gav anledning til en revision og opdatering af udbuds- og indkøbspolitikken. I den forbindelse er regeringens Strategi for offentlige grønne indkøb fra oktober 2020 og KLs Fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024 indarbejdet i forslaget til ny udbuds- og indkøbspolitik. Økonomiudvalget drøftede på sit møde d. 16.8.21 første udkast og afgav en række bemærkninger. Disse er indarbejdet i vedlagte udkast.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udbuds- og indkøbspolitikken godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og fremlægger et nyt forslag på udvalgsmødet den 13. september 2021.

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Anbefales med den bemærkning at miljømærkning implementeres hurtigst muligt og senest i 2030.

Radikale Venstre foreslog, at ambitionsniveauet i forhold til økologi hæves til 60 pct. på fremtidige aftaler.

For stemte: Susanne Steensgaard Tariq, Jette Leth Buhl, Daniel Lillerøi, Carsten Rasmussen, Lars Hoppe Søe.

Imod stemte: Søren Revsbæk, Kristian Skov-Andersen, Helge Adam Møller.

Søren Revsbæk og Kristian Skov-Andersen henviser til artikel fra Zetland.dk den 16. januar 2021: ”Økologi ligner en blindgyde på vejen mod en bæredygtig fremtid”.

## Sagsfremstilling

Nuværende udbuds- og indkøbspolitik 2014

Næstved Kommunes nuværende udbuds- og indkøbspolitik er første gang godkendt i 2013 og seneste revideret i 2014. På baggrund af Byrådets temadrøftelse samt behandling af udkast på Økonomiudvalgets møde d. 16.8.21 er politikken blevet

revideret. Økonomiudvalgets bemærkninger vedrørte bl.a. ønsker om, at politikken blev mere ambitiøs og konkret ifht. grøn omstilling samt så vidt muligt kunne have opmærksomhed på lokale virksomheder.

## Fremtidig udbuds- og indkøbspolitik

Den fremlagte udbuds- og indkøbspolitik sætter retningen for kommunens indkøb af varer- og tjenesteydelser og skal anvendes af alle enheder og virksomheder i kommunen. Alle virksomheder og enheder betragtes som en juridisk enhed.

Udbuds- og indkøbspolitikken tager udgangspunkt i KLs fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024. KLs indkøbsstrategi indeholder 20 konkrete målsætninger, som udgør kommunernes fælles pejlemærker i forhold til de næste skridt i udviklingen af indkøbsområdet. De fælleskommunale temaer er indarbejdet i Næstved Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Ligeledes læner politikken sig op ad regeringens strategi for ”Grønne offentlige indkøb” fra oktober 2020. Strategien indeholder en række konkrete initiativer, der adresserer grøn omstilling. Det gælder bl.a. at Næstved Kommune vil købe økologisk indsvarende til det Økologiske Spisemærke i bronze (30%). Ligeledes sættes mål om, at kommunens køretøjsflåde skal være emissionsfri 2030, at alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030, og at Næstved Kommune følger arbejdet i en række fællesoffentlige partnerskaber herunder Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). I de kommende år vil der også blive sat ind med kompetenceudvikling af udbuds- og indkøbsmedarbejderne for at styrke kompetencerne til at fremme grøn omstilling via indkøb.

Der indføres obligatorisk e-handel i hele den offentlige sektor pr. 01.01.2023. Obligatorisk e-handel indebærer bl.a., at indkøb af en række varer som kontorartikler, rengøringsartikler og møbler, skal ske ved afgivelse af en digital ordre i et e-handels-system og ikke via en telefonisk opringning eller mailhenvendelse.

Det betyder, at leverandører på sigt skal kunne levere e-handelskataloger for at kunne indgå en aftale med Næstved Kommune.

Politikken er både henvendt til markedet: hvilke krav og forventninger har Næstved Kommune og hvad vil kommunen lægge vægt på at bruge sin indkøbskraft til at påvirke? Samt til organisationen i forhold til hvad det betyder at købe ind som én enhed og hvordan indkøbsbesparelser bliver anvendt.

Udbuds- og indkøbspolitikken har tidligere været et bilag til Kasse- og regnskabsregulativet. Med denne version lægges op til at politikken bliver selvstændig, og der laves et tilhørende bilag til Kasse- og regnskabsregulativet, der omhandler de mere "lavpraktiske" elementer af indkøb, herunder betalingsfrister, brug af EAN mv. Dette bilag forelægges til Økonomiudvalgets behandling på et kommende møde.

En ny version af Udbuds- og indkøbspolitikken er vedlagt. Her er tilføjelser siden behandlingen i august tilføjet med rød skrift, slettede dele er overstreget og enkelte steder står en forklaring i margin. På den måde har administrationen forsøgt at gøre ændringerne siden sidste version meget tydelige. Såfremt udvalget godkender vedlagte udkast, rettes disse ting til redaktionelt.

## Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til den konkrete sag, men gør opmærksom på, at en øget grøn omstilling kan give ændringer i priserne.

## Bilag

Udbuds- og indkøbspolitik Næstved Kommune 2021-2026\_revision

Temadrøftelse i Byrådet

Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb

KLs Fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024

## **Punkt 193: Beslutning om Mærk Næstved – A Kind of Magic**

00.15.00-A00-28-20

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.09.2021

Foreningen Sceptor ansøger om støtte på 40.000 kr. fra Mærk Næstved til at gennemføre teaterkoncerten A Kind of Magic. Det ansøgte beløb skal anvendes til opsætning af arrangementet.

Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter Sceptor med 40.000 kr. til teatershowet A Kind of Magic.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Foreningen Sceptor søger støtte til teaterkoncerten A Kind of Magic d. 22. og 23. oktober 2021 (se Ansøgning i bilag 1).

Teaterkoncerten foregår på Grønnegade Kaserne og er en avantgarde-inspireret teaterkoncert med popmusik fra 80'erne. Intentionen er at sprede glæde og give både publikum og medvirkende en aften med god musik, flot sceneshow, fest og farver.

Målgruppen er borgere i Næstved Kommune, som kan lide teater og musik. Koncerten er i udgangspunktet for alle, men er i højere grad målrettet voksne end børn. Blandt andet foregår den på engelsk.

Arrangementets samlede budget udgør 94.000kr. Støtten fra Mærk Næstved skal dække udgifter til opsætning af arrangementet. Blandt andet lys, lyd, kostumer samt Koda-afgifter. De resterende 54.000 skal dækkes med indtægter fra blandt andet billetsalg og salg af annoncer (Se Budgettet i bilag 1). Sceptor markedsfører teaterkoncerten på sociale medier. Herunder via Mærk Næstved.

Teaterkoncerten opfylder flere af Mærk Næstved-puljens kriterier idet arrangementet

- Er en oplevelse for kommunens borgere
- Afholdes i Næstved Kommune
- Handler om kultur
- Er båret af lokale kræfter

Sceptor har tidligere modtaget støtte fra Mærk Næstved:

- 2019: 40.000 kr. Til The Greatest Show
- 2020: 30.000 kr. til Lockdown

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 464.385 kr. Såfremt indstillingen følges, resterer herefter 424.385 kr.

## **Bilag**

sceptorshow.gmail.com (Mærk Næstved pulje 2021 #79)

Økonomibilag 2021

# Punkt 194: Beslutning om Mærk Næstved – Kulturnat 2021

00.15.00-A00-28-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.09.2021

Grønnegade Kaserne Kulturcenter ansøger om støtte på 150.000 kr. fra Mærk Næstved midlerne til at gennemføre "Kulturnat 2021 d. 1. oktober". Det ansøgte beløb skal anvendes til aktiviteter i bymidten, honorar til artister/kunstnere, teknik, markedsføring samt KODA-afgifter. Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter Grønnegade Kaserne Kulturcenter med 150.000 kr. til Kulturnatten 2021.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Grønnegade Kaserne Kulturcenter søger støtte til at holde Kulturnatten 2021 d. 1. oktober 2021 (se Ansøgning i bilag 1).

Kulturnatten er en årligt tilbagevendende begivenhed som har været afholdt siden 2011 efter politisk ønske. Kulturnatten foregår på forskellige lokationer i Næstved bymidte. Målgruppen er alle borgere i Næstved Kommune. Herunder er der aktiviteter særligt målrettet børnefamilier. Kulturnattens program sammensættes i samarbejde mellem en lang række forskellige aktører fra foreningslivet, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Kulturnatten opfylder flere af Mærk Næstved-puljens kriterier idet arrangementet

- Er en oplevelse for kommunens borgere
- Afholdes i Næstved Kommune
- Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- Handler om kultur, børn og unge
- Er båret af lokale kræfter i samarbejde med bl.a. lokale foreninger, institutioner og skoler m.fl.

Kultur- og Demokratiudvalget har afsat 100.000 kr. til projektledelse i forbindelse med arrangementet. Projektledelsen varetages af Grønnegade Kaserne Kulturcenter. Der budgetteres desuden med 30.000 kr. til aktiviteter i bymidten, 30.000 kr. til honorar til artister og kunstnere, 40.000 kr. til teknik og klargøring, 45.000 kr. til markedsføring og 5.000 kr. til KODA-afgifter (se budgettet i bilag 1).

Grønnegade Kaserne Kulturcenter har tidligere modtaget støtte fra Mærk Næstved:

- 2018: 150.000 kr. (Kulturnatten 2018)

- 2019: 150.000 kr. (Kulturnatten 2019)
- 2021: 100.000 kr. (Sommer på Grønnegade)

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter Grønnegade Kaserne Kulturcenter med det ansøgte beløb - i alt 150.000 kr. til Kulturnatten d. 1. oktober.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 424.385 kr. (fratrasket ansøgning på 40.000 kr. i sag nr. 193 på samme møde). Såfremt indstillingen følges, reterer herefter 315.385 kr.

## **Bilag**

Grønnegades Kaserne Kulturcenter (Mærk Næstved pulje 2021 #79) (1)

Økonomibilag 2021

# Punkt 195: Beslutning om fordeling af budget til Mærk Næstvedpuljer over og under 20.000 kr.

00.15.00-A00-28-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.09.2021

Mærk Næstved puljens budget er fordelt med 940.635 kr. i puljen for ansøgninger over 20.000 kr. og 357.617 kr. i puljen under 20.000 kr.

I 2021 ses et fortsat højt antal ansøgere til puljen under 20.000 kr. samtidig med at der generelt søges om større beløb. Puljen under 20.000 kr. er næsten opbrugt hvorfor kommende ansøgninger ikke vil kunne imødekommes administrativt. Der resterer fortsat 464.385 kr. på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om budgettet for de to puljer skal fordeles anderledes. Eller om kommende ansøgninger under 20.000 kr. ikke skal kunne imødekommes eller forelægges til politisk behandling.

## INDSTILLING

Administrationen anbefaler,

1. at budgettet for Mærk Næstved puljerne for 2021 justeres med 50.000 kr. og fremover fordeles således, at puljen til ansøgninger over 20.000 kr. udgør 890.636 kr. og puljen til ansøgninger under 20.000 kr. udgør 403.617 kr. eller
2. alternativt at puljen under 20.000 kr. lukkes for ansøgninger i 2021 eller
3. at ansøgninger behandles af Økonomiudvalget, når den er opbrugt.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Mærk Næstved består af to puljer, der kan yde tilskud til arrangementer, der opfylder en række politisk besluttede kriterier:

1. Puljen til ansøgninger under 20.000 kr. bliver behandlet af administrationen inden for 10 hverdage. Puljen har et budget på 357.617 kr.
2. Puljen til ansøgninger over 20.000 kr. bliver behandlet af Økonomiudvalget. Puljen har et budget på 940.636 kr.

Bilag 1 viser kriterier og vejledning for ansøgninger.

I 2019 var ansøgningerne til puljen under 20.000 kr. stærkt stigende både i antal ansøgninger og beløbenes størrelse. Det skyldes bl.a., at kendskabet til puljen er blevet mere udbredt, så der er flere ansøgere. Desuden blev der generelt søgt om

større beløb efter at beløbsgrænsen blev udvidet fra 10.000 kr. til 20.000 kr. (besluttet af ØK i 2018). I 2019 havde puljen under 20.000 kr. i alt 46 ansøgere, som tilsammen søgte om tilskud for 438.002 kr.

I 2020 faldt antallet af ansøgninger lidt og flere arrangementer blev udskudt til 2021 grundet Covid-19. Der blev generelt fortsat søgt om større beløb.

I 2021 er søgningen til Mærk Næstved puljen under 20.000 kr. fortsat høj. Der bliver generelt fortsat søgt om større beløb. Hovedparten af ansøgningerne opfylder de politisk vedtagne kriterier. Puljen under 20.000 kr. er næsten opbrugt hvorfor kommende ansøgninger ikke vil kunne imødekommet administrativt, men vil blive forelagt politisk eller alternativt ikke imødekommet.

Der resterer fortsat 464.385 på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. Hvis Økonomiudvalget beslutter at imødekomme ansøgningen fra Sceptor til A Kind of Magic på 40.000 kr. og Grønnegade Kaserne Kulturcenter på 150.000 kr. som behandles på dette møde resterer 274.385 kr.

Derfor anbefaler administrationen, at budgettet for Mærk Næstved-puljerne for 2021 og fremover fordeles således, at puljen til ansøgninger over 20.000 kr. udgør 890.636 kr. og puljen til ansøgninger under 20.000 kr. udgør 403.718 kr. Alternativt at puljen under 20.000 lukkes for ansøgninger i 2021 eller at ansøgninger behandles af Økonomiudvalget, når den er opbrugt.

#### Tal for puljerne

I 2020 har puljen under 20.000 kr. i alt 39 ansøgere, som tilsammen søgte om 469.456 kr. To ansøgere har fået afslag. 18 ansøgere er bevilget delvis støtte og 19 ansøgere er bevilget fuld støtte. (se bilag 2)

I 2021 har puljen under 20.000 kr. i alt 32 ansøgere, som tilsammen søgte om 498.265 kr. Ti ansøgere har fået afslag eller er videregivet til behandling i Puljen for kultur og fritidsaktiviteter. Seks ansøgere er bevilget delvis støtte og 16 ansøgere er bevilget fuld støtte. (se bilag 3)

I 2021 har puljen over 20.000 kr. i alt haft ni ansøgere, som tilsammen søgte om tilskud for 621.225 kr. Økonomiudvalget har bevilget støtte til otte af de ni ansøgere og for i alt for 476.250 kr. Hertil kommer to ansøgninger, som også behandles på dette møde til et samlet beløb på 190.000 kr. (se bilag 4).

### **Økonomi**

Administrationen bekræfter, at der i 2021 er afsat et budget på 940.636 kr til pulje over 20.000 kr. og et budget på 357.617 kr. til puljen under 20.000 kr.

### **Bilag**

Vejledning til ansøgning - Mærk Næstved

Mærk Næstved-puljen 2020 - ansøgninger under 20.000 kr

Mærk Næstved-puljen 2021 - ansøgninger under 20.000 kr.

Økonomibilag 2021

# **Punkt 196: Beslutning om finansiering af udgifter til et lokale til håndværk og design på Susåskolen, afd. Holsted**

82.00.00-G01-7-20

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 06.09.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.09.2021

Byrådet (godkender), 21.09.2021

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 11. juni 2019, at en del faglokaler på skolerne skulle opgraderes i forbindelse med lov om styrket praksisfaglighed. I forbindelse med beslutning om anvendelse af overgangsmidler besluttede udvalget den 9. september 2019, i sag nr. 131, at anvende 6,6 mio. kr. til opgradering af faglokalerne. En af opgaverne var etablering af et faglokale til håndværk og design på Susåskolen, idet det tidligere anvendte lokale ikke var lovligt og ikke må anvendes til undervisning. Der foreligger nu et resultat af et udbud på opgaven, som viser at billigste pris vil betyde en merudgift på 1.181.900 kr. Hvis projektet reduceres med 16 kvadratmeter til et minimum, så vil merudgiften være på 921.944 kr. Det skal besluttes, om projektet skal reduceres, og hvordan merudgiften skal finansieres.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at projektet gennemføres uden reduktioner og merudgiften på 1.181.900 kr. finansieres af overgangsmidlerne ved overførsel fra drift til anlæg i 2021.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 06.09.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med lovændring i 2019 om styrket praksisfaglighed på folkeskoleområdet gennemgik administrationen faglokalerne på skolerne med henblik på, at nogle faglokaler skulle opgraderes. Oversigten viste et behov for en opgradering til en samlet udgift på 6,6 mio. kr.

Udvalget besluttede den 11. juni 2019, at forslaget skulle indgå i prioritering af anlægsbudgettet for 2020.

Efterfølgende fik udvalget mulighed for at omprioritere overskydende engangsmidler på det centrale budget til undervisning. På mødet den 9. september 2019 godkendte udvalget, at 6,6 mio. kr. skulle søges overført fra drift til anlæg og benyttes til opgradering af faglokalerne.

Prisstigninger årsag til merudgifter

Administrationen har siden været i gang med at gennemføre opgraderingen. På Susåskolen, afd. Holsted, skulle der etableres et helt nyt lokale til håndværk og design, da det tidligere håndarbejdslokale var indrettet på 1. sal og ikke kunne godkendes til formålet eller anvendes til undervisning. Opgaven var derfor så omfattende, at det udarbejdede projekt skulle i udbud. Den billigste pris er, p.g.a. prisstigninger på både håndværksydelser og byggematerialer, 1.181.900 kr. over det reservede budget på 2,6 mio. kr.

Forslaget til etablering af et nyt lokale til håndværk og design er udarbejdet i samarbejde med Susåskolen. Der er set på, om der kunne gennemføres besparelser f.eks. med reduktion af lokalets størrelse med 8 kvadratmeter, manglende vindfang, undladelse af ovenlys, solafskærmning og faste skabe. Hvis der foretages reduktion med ovenlys, solafskærmning, faste skabe så vil merudgiften kunne nedbringes til 801.086 kr., og hvis der også reduceres med vindfang og færre kvadratmeter, vil merudgiften kunne nedbringes til 541.040 kr.

Skolen og administrationen kan ikke anbefale, at der reduceres i projektet, da det vil begrænse anvendelsen for klasser med 28 elever samt medarbejdere. Dette vanskeliggør undervisningen i faget håndværk og design, som nu også er et valgfag eleverne skal til eksamen i.

Den lavestbydende entreprenør har accepteret, at de vil vedstå deres tilbud frem til 30. september 2021, hvorfor der skal findes en løsning, hvis ikke hele udbuddet skal gå om på et senere tidspunkt.

#### Finansieringsmuligheder

Administrationen kan pege på to finansieringsmuligheder. Den første mulighed er, at udvalget tilkendegiver, at det manglende beløb vil blive prioriteret af anlægsbudgettet til skolenoveringer, APV m.v., hvor der i 2022 er afsat 2 mio. kr. Den anden mulighed er, at beløbet prioriteres af de resterende overgangsmidler, hvor der pr. 17. august 2021 resterer ca. 3,4 mio. kr. Heraf er der disponeret 1,8 mio. kr. som kompensation til de lærere, som er igang med vejlederuddannelsen frem til 2023/24. Der resterer således reelt ca. 1,6 mio. kr., som p.t. ikke er besluttet anvendt. Hvis det besluttet at beløbet skal finansieres fra overgangsmidlerne, så vil puljen blive reduceret tilsvarende.

#### Vedlagte bilag

Der er vedlagt oversigtplaner over tilbygningen samt oversigt over økonomien.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Økonomi ved tilbygning - 25.8.2021

Skitse tilbygning lokale til håndværk og design med besparelsesforslag

Situationsplan 25.8.2021

Kort\_webgis tilbygning 25.8.2021

# Punkt 197: Dialog med Arena Næstved

85.00.00-A00-18-21

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.09.2021

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

September 2020 indgik forligspartierne i Næstved Kommune et budgetforlig for 2021 og 2022.

Som opfølgning på dette, er Arena Næstved blevet inviteret til dialog.

Bestyrelsesformand Carsten Haurum og direktør Jakob Brixvold deltager i mødet, hvor de giver en status på Arena Næstveds nuværende situation.

Byrådsmedlem fra Nye Borgerlige Githa Nelander er også inviteret.

Uddrag af budgetforliget;

"Arena Næstved får et midlertidigt øget tilskud. Arena Næstveds drift har siden opførelsen været belastet af nogle store udgifter til leasing af tribuner, samt lån, som blev optaget i forbindelse med opførelsen. Det har hele tiden været forudsætningen, og er det stadig, at Arena Næstved skal skabe overskud på driften, så de kan afdrage på lånet, samt finansiere leasingudgifterne.

Tiden med corona, og færre solgte billetter, har ikke gjort det nemmere for Arena Næstved at gennemføre store arrangementer, der giver overskud. Det forventes at der går et stykke tid, før der igen er gode muligheder for store overskudsgivende arrangementer.

Forligspartierne erkender, at det er vanskelige vilkår, sammenholdt med de faste udgifter til lån og leasing, som ikke reduceres i de kommende år. Arena Næstved tilføres derfor et midlertidigt forhøjet driftstilskud på op til 2,2 mio. kr. om året i 2021 til 2025. Tilskuddet reduceres hvis det lykkes Arena Næstved at skabe overskud på driften til finansiering af låne- og leasing-udgifter. I 2021, 2022 og 2023 finansierer Kultur- og Demokratiudvalget det øgede driftstilskud med 1,5 mio. kr. i tidligere forhøjet tilskud til afledt drift på den nye svømmehal. Budgettet skal først anvendes til svømmehallen fra 2023/24.

Det tidligere bevilgede kommunale lån til Arena Næstved på 26 mio. kr. skal efter planen påbegyndes afdraget fra 2025. Afdragsfriheden udskydes samtidig til 2030, så arenaen får rimelige vilkår til at opbygge en god og stabil drift med årlige

overskud, som skal anvendes til afdrag på gælden.

Forligspartierne er enige om at Arenaens struktur tages op til revision i 1. kvartal 2021.

Nye Borgerlige kan ikke gå ind for det forhøjede tilskud til Arena Næstved."

## **Punkt 198: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.09.2021

Klaus Eusebius Jakobsen var fraværende.

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2019 at bevilge 40.000 kr. til at nonprofitorganisationen Danmark for Målene skulle komme til Næstved i 2020 med et Verdensmålsfolkemøde/endagsfestival, som de selv skulle afvikle. Arrangementet har været udskudt til 2021 grundet Covid-19. Danmark for målene har meddelt, at de aflyser alle planlagte Verdensmålsfestivaler i 2021. Dermed også den planlagte aktivitet i Næstved, som skulle have været en del af Kulturnatten 1. oktober.

## **Punkt 199: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom**

13.06.00-G10-1-17

## **Punkt 200: Lukket: Evt. køb af ejendom**

82.01.00-G01-4-21

## **Punkt 201: Lukket: Salg af erhvervsareal**

13.06.00-G10-2-21

## **Punkt 202: Lukket: Beslutning om personalesag**

81.00.00-P27-1-21

## **Punkt 203: Underskriftsark**

00.22.00-G01-19-17

### **Bilag**

Underskriftsside 13.9.2021