

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-10-2022

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022 på Økonomiudvalgets område.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022 for Økonomiudvalgets område/Jord	8
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022.....	11
Godkendelse af anlægsregnskab for garage- og værkstedsbygning, Næstved Park & Vej.....	17
Godkendelse af skolernes regnskab for skoleåret 2021/2022.....	19
Beslutning om udbudsgrundlag for skolebusser 691, 692 og 693.....	22
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2023.....	25
Beslutning om vedtagelse af forslag til helhedsplan for nyt rekreativt område ved Nygårdsvej.....	29
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og endeligt forslag til I	33
Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen.....	37
Beslutning om Mærk Næstved-pulje under 20.000 kr.....	39
Mærk Næstved-ansøgning: Næstved Cityforening - oppyntning til Halloween.....	41
Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Næstved Cityforening.....	43
Meddelelser til orientering.....	45
Lukket:	46
Lukket:	47
Lukket: Udvikling af erhvervsareal.....	48
Underskriftsark.....	49

Punkt 245: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C) og Nickolai Hamann (O)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C). Udvalget godkendte stedfortræderindkaldelsen.

Punkt 246: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-5-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/godkender), 24.10.2022

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et overskud på 32,5 mio. kr. på udvalgets fagområder, samt at udvalgets virksomheder forventer 2,3 mio. kr. i overskud. På udvalgets områder er der afholdt udgifter i forbindelse med Ukraine for 2 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. søges kompenseret fra en central pulje afsat dertil. Beløbet svarer til 39% af udgiften, hvilket er det beløb som kan dækkes af puljen.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget inden for udvalgets politikområder, godkende handleplaner, samt udvalgets budgetkontrol inden for egne områder.

På anlæg forventes der ikke afvigelser i forhold til de afgivne bevillinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. anbefaler at udvalget kompenseres med 0,8 mio. kr. for Ukraine-udgifter.
2. godkender at Mærk Næstved Puljens budget fra 2023 nedskrives med 300.000 kr. til finansiering af partnerskabsaftale med Næstved Cityforening, såfremt udvalget godkender sag nr. 258 på samme dagsorden.
4. godkender Boligkontorets handleplan for afvikling af forventet underskud i 2022.
5. godkender Risikostyrings handleplan for afvikling af forventet underskud i 2022.
6. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt (sag 258).

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Udvalgets budget er opdelt på politikområder, og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder, og også imellem virksomheder og fagområder indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Reglen om at det kræver udvalgsbeslutning at ændre en virksomheds budget gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - fx. regulering for tomme pladser.

Merudgifter til Ukrainere er foreløbigt kompenseret af staten

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der givet en foreløbig kompensation for merudgifter i 2022 på 164 mio. kr. samlet for landets kommuner. Det svarer til 2,3 mio. kr. i Næstved Kommune. Beløbet er givet til service- og anlægsudgifter på baggrund af kommunernes indmeldte udgiftsskøn i foråret. Regeringen og KL var enige om, at der var stor usikkerhed om kompensationsbeløbet og det blev aftalt at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag. Parterne er enige om senere på året at følge op på økonomien for både 2022 og 2023. Det er derfor muligt, at kommunerne får yderligere kompensation i 2022.

Drift - Forventet overskud på 32,5 mio. kr. på fagområderne, under forudsætning af at Ukraine-udgifter kompenseres med 39%

Økonomiudvalgets samlede overskud på 32,5 mio. kr. ses primært på nogle puljer i fagområdet "Tværgående Områder" det forventede overskud er øget med 24 mio. kr. siden sidste budgetkontrol fra maj. Den store stigning skyldes især at statens kompensation for stigende priser er afsat som en pulje på "Tværgående Områder" Puljen alene forventer et overskud på 18,4 mio. kr. ult. 2022.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets politikområder.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet Regnskab	Heraf Ukraine- udgifter	Forventet over- eller underskud ^{2) 3)}
Politikere	33.826	35.821	0	-1.995
IT	79.214	77.440	0	1.774
Jord og Bygninger	966	966	0	0
Tværgående områder	230.178	196.669	0	33.509
Ejendomme	3.051	4.391	1.339	-818
I alt	347.235	315.287	1.339	32.470

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Anm. 3) Det forventede over- eller underskud er anført under forudsætning af, at corona- og Ukraine udgifterne dækkes.

Beskrivelse af budgetkontrollen pr. politikområde:

- Politikere, forventet underskud på 1,995 mio. kr.

Underskuddet opstår primært som følge af det kommende Folketingsvalg. Det forventede underskud på valg på 2,615 mio. kr. overføres og finansieres af valgbudgettet for 2023.

Under Mærk Næstved forventes et samlet overskud på 390.000 kr. som skyldes overskud på Digitale Platforme på 230.000 kr. og Bosætning på 160.000 kr. afhængig af bosætningsaktiviteter. På Borgerrådgiver-området forventes overskud på 180.000 kr. heraf forventes de 100.000 kr. overført, til finansiering af et forventet tilbagebetalingskrav fra Bolig- og Planstyrelsen, på grund af færre afholdte udgifter.

- IT, forventet overskud på 1,7 mio. kr.

Området forventer et overskud på udvikling på 2,1 mio. kr. heraf forventes 1,0 mio. kr. i overskud på Digitaliseringspuljen, grundet færre projektansøgninger. På DIGIT forventes overskud på 0,7 mio. kr. som følge af færre projekter. På Udbetaling Danmark forventes et overskud på 0,4 mio. kr. til det årlige administrationsbidrag. På IT materiel forventes et underskud på 2,0 mio. kr. på grund af stor stigning i Microsoft Licenser. Forbruget til Leasing, forventes at blive 0,3 mio. kr. mindre. På KMD og Andre systemer forventes et samlet overskud på 1,3 mio. kr.

- Jord og Bygninger - ingen bemærkninger

- Tværgående Områder, viser et forventet overskud på 33,5 mio. kr. hvoraf de 8,5 mio. kr. forventes overført til 2023 og de 18,4 mio. kr. kommer fra puljen afsat til "prisstigninger"

Ud af det forventede overskud skyldes 6 mio. kr. et overskud på Indkøbspuljen (eget regnskab hvor over/underskud overføres hvert år) og 2,5 mio. kr. i forventet overskud på Kørselskontoret. Dette skøn er usikkert pga. leveringstider. Begge overskud forventes overført til 2023. Overskuddet er herefter på 25 mio. kr., hvoraf de 18,4 mio. kr. kommer fra puljen "prisstigninger". De resterende overskud på 6,5 mio. kr. er et nettobeløb, som hovedsageligt kommer af overskud på puljerne Fleksjob, Demografipulje og Investeringspulje og underskud fra puljerne afsat til barsel og tjenestemænd. En del af overskuddene fra puljerne skal forventeligt dække en demografiregulering på dagtilbudsområdet.

- Ejendomme, forventet underskud på 0,8 mio. kr.

Området forventer at anvende 1,3 mio. kr. til Ukraineudgifter, hvoraf de 39% eller 0,5 mio. kr. forventes dækket af staten. Udgifterne vedrører dels lønninger til servicemedarbejdere og dels indkøb af inventar m.m. til boliger. Hertil kommer manglende huslejeindtægter for de boliger som området stiller til rådighed for flygtningene.

Flytning af budget inden for udvalgets egne fagområder

Økonomiudvalget skal på samme møde den 24. oktober 2022 i sag 245 (skal tilrettes) beslutte om der skal indgås partnerskabsaftale med Næstved Cityforening. Såfremt aftalen indgås skal der findes finansiering til det årlige driftstilskud på 300.000 kr. Administrationen forslår at Mærk Næstved budgettet inden for fagområdet Politikere nedskrives med beløbet, og budgettet overføres til "Erhvervsfremme" til brug for finansiering af aftalen. Mærk Næstved budgettet har de senere år haft overskud, og forventer også overskud i 2022.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør 53,2 mio. kr. som er fordelt med 51,5 mio. kr. på politikområde Ejendomme og med 1,7 mio. kr. på politikområde IT.

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

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 2,3 mio. kr., under forudsætning af at Ukraine-udgifter dækkes med 39%

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomhederne er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Heraf Corona- og Ukraineudgifter	Forventet over- eller underskud ²⁾ ³⁾
Administrationen	330.301	326.539	694	4.033
Risikostyring	21.542	22.542	0	-1.000
Boligkontoret	7	757	0	-750
Virksomheder i alt	351.850	349.878	694	2.283

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Plus betyder overskud og minus betyder underskud

Anm. 3) Det forventede over- eller underskud er anført under forudsætning af, at corona- og Ukraineudgifterne dækkes.

Administrationen forventer et samlet overskud på ca. 4 mio. kr. med delvis kompensation af Ukraineudgifter. Det skal dog bemærkes at Center for Dagtilbud og Skole forventer et underskud på 1,2 mio. kr. svarende til 13,8% af deres budget. De ekstra store udgifter i 2022 skyldes udgifter i forbindelse med fratrædelse af en centerchef.

Risikostyring forventer et underskud på 1 mio. kr. - hvilket er mere end de tilladte 2%. Området har derfor udarbejdet en handleplan (færre udgifter til forebyggende). Handleplanen er vedlagt og skal godkende særskilt.

Boligkontoret forventer et underskud på 0,7 mio. kr. - hvilket er mere end de tilladte 2%. Området har derfor udarbejdet en handleplan (opsigelse af vagtaftale - stilling som ikke genbesættes). Handleplanen er vedlagt og skal godkendes særskilt.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 24. oktober 2022 og i Byrådet den 31. oktober 2022.

Bilag

Politikere - bemærkninger 1.9

IT - bemærkninger 1.9

Ejendomme - økonomioversigt 1.9

Anlæg

Handleplan for boligkontoret

Handleplan for afvikling af underskud 2023 - Risikostyring

Administrationen - Økonomi og bemærkninger 1.9

Tværgående - Økonomi og bemærkninger 1.9

Punkt 247: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022 for Økonomiudvalgets område/Jord og Bygninger, anlæg

00.30.14-S00-5-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.10.2022

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol for politikområde "Jord og Bygninger", anlæg.

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2022 på politikområdet udgør netto 82,9 mio. kr. Budgettet forventes at holde.

Budgetkontrollen giver anledning til, at flere anlægsbevillinger og rådighedsbeløb reguleres.

En anlægsbevilling er den samlede bevilling til et anlægsprojekt over alle de år anlægsarbejdet løber, mens et rådighedsbeløb er den bevilling, der er til den del af anlægsprojektet, der skal gennemføres i indeværende år. Flytning af budget mellem anlægsprojekter kræver Byrådets godkendelse og skal sikre, at bevillinger til de enkelte projekter overholdes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler følgende bevillingsændringer:

1. at resterende rådighedsbeløb på 1,976 mio. kr. i indtægt i 2022 afsat til byggermodning Glumsø Sø fjernes ved modpost på "Pulje til diverse", da indtægten også er budgetteret i 2023.
2. anlægsbevilling og rådighedsbeløb afsat til projekt 109 "Byggermodning af Eskeskoven" forhøjes med 200.000 kr. til finansiering af etablering af fiber ved Eskeskoven. Bevillingsændringen finansieres af "Pulje til diverse"
3. anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til følgende projekter reguleres med modpost på "Pulje til diverse":
 1. Projekt 358 "Salg af småarealer 2022", merindtægt 120.000 kr.
 2. Projekt 371 "Salg af ejendom", besparelse 48.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3.1: Godkendt

Ad 3.2: Godkendt

Sagsfremstilling

Resultatet af denne budgetkontrol vil indgå i den samlede budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget den 24. oktober 2022 og i Byrådet den 1. november 2022.

Udvalgets budget er fordelt på denne måde - hele 1.000 kr.:

		Korrigeret budget før 1/9-2022	Anbefalede ændringer	Korrigeret budget efter 1/9-2022
Ikke frigivne rådighedsbeløb:				
- Boligformål	U	20.530		20.530
	I	-14.376	1.976	-12.400
- Erhvervsformål	U	3.000		3.000
	I	-1.500		-1.500
- Køb af ejendomme	U	105		105
- Pulje til diverse	U	37.310	-2.008	35.302
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb	N	45.069	-32	45.037
Frigivne rådighedsbeløb	U	108.013	152	108.165
	I	-70.143	-120	-70.263
I alt frigivne rådighedsbeløb	N	37.870	32	37.902
Total, netto	N	82.939	0	82.939

U = udgifter, I = indtægter, N = nettoudgift

Boligformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af Stenlængegårds etape 3, Glumsø Sø (spånpladegrunden), Fasanvej samt uspecificerede rammebeløb. Netto godt 11 mio. kr. i indtægt forventes overført til 2023.

Erhvervsformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med Øverup Erhverv og Tappernøje.

Køb af ejendomme:

Det resterende rådighedsbeløb er ikke afsat til et specifikt formål. Der er tidligere bevilget beløb til køb af 2 ejendomme.

Pulje til diverse:

Puljen anvendes til regulering af ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb.

Ved budgetkontrollen foreslås puljen reduceret med godt 2 mio. kr. som hovedsagelig skyldes, at indtægt budgetteret i 2022 fjernes, da indtægten også er indarbejdet i budgetforslaget for 2023-2032 for politikområde "Jord og bygninger". Efter godkendelse af denne regulering vil der være 35,3 mio. kr. til Byrådets disposition indenfor jordforsyningsområdet.

Bemærkninger til frigivne rådighedsbeløb:

Projekt 358 "Salg af småarealer"

Indtægtsbevilling forhøjes med 120.000 kr. vedr. salg af areal til støjvold "Fensmarkvej/Maglehus".

Projekt 371 "Salg af ejendom"

Udgifterne i forbindelse med salget af ejendommen er mindre end budgetteret.

En nærmere specifikation af budgettet kan ses i vedlagte bilag 1 "Anlægsrapport".

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsrapport

Punkt 248: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2022

00.30.14-S00-5-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 24.10.2022

Byrådet (godkender), 31.10.2022

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol for hele kommunen. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et overskud på 60 mio. kr. Det forventede overskud er 48 mio. kr. højere end ved sidste budgetkontrol.

To udvalg kan ikke overholde deres driftsbudget. Det gælder Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, der forventer underskud på 31,8 mio. kr. og Kultur og Idrætsudvalget, der forventer underskud på 2,3 mio. kr. på fagområdet. To virksomheder forventer underskud, der overstiger de tilladte 2%.

Budgetkontrollen har givet anledning til, at administrationen anbefaler, at der flyttes driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver godkendelse af Byrådet.

Derudover skal Byrådet tage stilling til hvordan coronaudgifter, Ukraineudgifter og energiudgifter skal kompenseres. Der skal også træffes beslutning om, hvorvidt der skal henstilles til tilbageholdenhed resten af året for at sikre overholdelse af servicerammen. Endelige skal byrådet tage stilling til om der skal ændres på demografimodellen på dagtilbudsområdet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender, at flytte 5.618.000 kr. fra drift, KMF (aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed) til finansiering, hvor restafregningen for 2022 skal afholdes.
2. godkender, at flytte 57.000 kr. fra drift, Plan, Teknik og Lokalplanudvalget til anlæg til dækning af slutaftagning på arkæologiske undersøgelser på anlægsprojektet for Ring Syd.
3. godkender, at flytte 372.000 kr. fra finansiering til drift, Arbejdsmarkedsudvalget, pga. højere tilskud fra ordning om udvikling i ledighed for dagpengemodtagere.
4. godkender, at flytte 1.775.000 kr. fra finansiering til drift til implementering af aftale om udfasning af gas- og oliefyr og udbredelse af fjernvarme.
5. godkender, at resterende rådighedsbeløb på 1,976 mio. kr. i indtægt i 2022 afsat til byggemodning Glumsø Sø fjernes ved modpost på "Pulje til diverse", da indtægten også er budgetteret i 2023.
6. godkender, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb afsat til projekt 109 "Byggemodning af Eskeskoven" forhøjes med 200.000 kr. til finansiering af etablering af fiber ved Eskeskoven. Bevillingsændringen finansieres af "Pulje til diverse".
7. godkender, at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til følgende projekter reguleres med modpost på "Pulje til diverse":
 1. Projekt 358 "Salg af småarealer 2022", merindtægt 120.000 kr.
 2. Projekt 371 "Salg af ejendom", besparelse 48.000 kr.
8. godkender, at anlægsbevilling Ressource City, renovering af Maglemølle 31 forhøjes med 200.000 kr. finansieret ved at reducere anlægsbevilling til Vådrområde projekt Syvhøje, egen finansiering med 200.000 kr.
9. godkender, at anlægsbevilling til facilitetsplan Skole- og Dagtilbud forhøjes med 50.000 kr. finansieret af reduktion af anlægsbevilling til Udbygning Ll. Næstved Skole med 50.000 kr.

10. godkender, at coronaudgifter dækkes med 100% fra coronapuljen.
11. beslutter om Ukraineudgifter dækkes med
- 39%
 - 100%
12. godkender at der dækkes 80% af energiudgifterne på 3 områder svarende til 12,572 mio. kr.
13. godkender, at det forventede overskud på fagområdet på sundhed på 3,1 mio. kr. i 2022 overføres til 2023 til Tandplejens budgetudfordringer.
14. godkender, at ændre demografiregulering på Dagtilbud, så der økonomireguleres for ændringen i det faktiske børnetal pr. måned (reguleringerne - både positive og negative foretages ifm. budgetkontrollerne 1.3, 1.5 og 1.9 samt for året ifm. regnskab/driftsoverførselssagen.
15. godkender, at budgettet til dagtilbud forhøjes med 6,9 mio. kr. pga. demografi beregnet efter månedsregulering, finansieret af politikområde tværgående puljer.
16. godkender, at organisationen opfordres til tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af servicerammen.
17. godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Ad 1-6: Anbefales.

Ad 7.1: Anbefales.

Ad 7.2: Anbefales.

Ad 8-10: Anbefales.

Ad 11.b: Anbefales.

Ad 12: Anbefales. Økonomiudvalget ønsker at Kulturudvalget tilgodeser alle foreninger, selvejende haller, forsamlingshuse m.m. som har en væsentlig merudgift på grund af stigende energipriser.

Ad 13-17: Anbefales.

Sagsfremstilling

Samlet forventes der overskud i regnskabet på 57 mio. kr.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.

i mio. kr.	Budget	Forventet regnskab	Heraf Corona udgifter	Heraf Ukraine udgifter	Afvigelse i forhold til korrigeret budget ¹⁾
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	5.691	5.719			28

Drift inkl. virksomheder	-5.583	-5.542	8	8	52
Anlæg	-323	-123			200
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	0	3			3
I alt	-215	57	8	8	283

+ = indtægter; - = udgifter

Anm. 1) I den forventede afvigelse er der indregnet, at coronaudgifter dækkes med 100% og Ukraineudgifter dækkes med 39%.

Coronaudgifter kan dækkes 100%

Næstved har modtaget 9.003.000 kr. til at dække coronaudgifter i 2022. Der forventes udgifter for hele året på 8.137.000 kr. De områder der har udgifter pga. corona kan således få dækket udgifterne med 100%.

7 mio. kr. af de 8 mio. kr. er på ældreområdet og vedrører primært testning af personalet og sygefravær pga. corona.

Ukraineudgifter kan dækkes med 39%

Næstved har modtaget 2.329.000 kr. til at dække Ukraineudgifter. Dertil kan lægges restbudgettet fra coronapuljen på 866.000 kr. De forventede Ukraine-udgifter er 8.100.000 kr. og kan dækkes med 39%.

Det beløb Næstved har fået i kompensation er aftalt i økonomaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni. I økonomaftalen er indskrevet at vurderingen af kommunernes udgifter skal genvurderes i efteråret 2022.

Regeringen har netop lovet, at de vil dække Ukraineudgifterne samlet set for kommunerne. Dermed kan det overvejes om de skal dækkes 100% mod forventning om, at der kommer et tilstrækkeligt yderligere tilskud til Ukraineudgifter. Det vil i givet fald betyde, at vi tilfører 4,9 mio. kr. til de områder, der har haft Ukraineudgifter i år.

Alle virksomheder er blevet spurgt om deres forventninger til energiudgifter

Virksomhederne forventer merudgifter til energi på 20 mio. kr. Ikke alle virksomheder har haft mulighed for at svare indenfor tidsfristen. De helt store merforbrug ses på de selvejende idrætshaller og forsamlingshuse (8,6 mio. kr.) og Susåskolen og Ll. Næstved skoler (7,1 mio. kr.). De store merudgifter på de nævnte områder kan ikke umiddelbart dækkes af områderne selv. De fleste af de øvrige merforbrug kan dækkes af virksomhedernes overskud. Selvom der er nogle der kan holde de stigende energiudgifter indenfor budgettet, så har det for langt de fleste virksomheder betydet at de har måtte spare på noget andet. Administrationen indstiller, at de 3 virksomheder kompenseres med 80 % af den forventede merudgift. Det beløber sig til 12,572 mio. kr., som administrationen indstiller finansieres af Økonomiudvalgets råderumspulje på 30 mio. kr. Både de virksomheder der kompenseres og dem der ikke kompenseres, vil skulle spare på energien for at kunne overholde energibudgetterne og dermed undgå at skulle spare på andre budgetbeløb for at dække energiudgifterne. De resterende 14,4 mio. kr. af Økonomiudvalgets råderumspulje, kan overføres til 2023, hvor der også vurderes at blive behov for at kompensere for øgede energipriser. I bilag 5 er en oversigt over de enkelte virksomheders forventninger til energiudgifter.

To forskellige nøgletal for regnskabet - der er overskud på begge, men meget forskellige overskud

Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes overskud på 57 mio. kr., hvilket betyder, at der lægges penge i kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 283 mio. kr.

Den store forskel på de to nøgletal skyldes, at der er overført store overskud fra 2021 til 2022 og at vi ikke forventer at kunne nå at bruge alle de overførte midler og samtidig også nå at bruge det oprindelige budget. Sagt med andre ord forventes der også at blive overført store overskud til 2023.

To udvalg kan ikke overholde deres driftsbevilling

Beskæftigelsesudvalget forventer underskud på 31,8 mio. kr.

Der er siden budgetkontrollen pr. 1. maj 2022 foretaget en stor reduktion i udvalgets budget på 76,8 mio. kr. pga. nye skøn for arbejdsmarkedssituationen. Administrationen forventer ikke, at udgifterne på udvalgets område kan nedbringes svarende til hele budgetreduktionen. Det er derfor årsagen til, at der nu forventes et underskud i årets regnskab på 31,8 mio. kr. I forhold til det forventede årsforbrug er skønnet dog forbedret med 8,5 mio. kr. siden sidste budgetkontrol.

Kultur og Idrætsudvalget forventer underskud på 2,3 mio. kr. på fagområdet

Det forventede underskud består dels af et overført underskud fra sidste år på 0,6 mio. kr. og derudover merudgifter til energi på selvejende haller og forsamlingshuse på 1,7 mio. kr. svarende til de 20%, der ikke kompenseres. Derudover forventer virksomhederne underskud på 0,7 mio. kr. Det forventede merforbrug på energiudgifter skal søges dækket ved at reducere energiforbruget. I modsat fald skal udvalget beslutte konkrete forslag til kompenserende besparelser på næste udvalgs møde.

Der er reel risiko for at overskride servicerammen - skal der opfordres til tilbageholdenhed resten af året
I budgetkontrollen forventes servicerammen overskredet med ca. 23 mio. kr. Det skyldes, primært at når der overføres overskud fra året før, kan det give udfordringer med at overholde servicerammen, idet servicerammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge.

23 mio. kr. i overskridelse, er nogenlunde det samme, som vi også forventede i overskridelse i budgetkontrollen pr. 1. september 2021. I det endelige regnskab for 2021 endte vi med lige præcis at kunne overholde vores serviceramme. De tidligere år har vi set den samme tendens, nemlig at de budgetansvarlige overvurderer, hvad de kan nå at gennemføre af aktiviteter, når de skønner det forventede regnskabsresultat ved budgetkontrollerne.

I år er der, i modsætning til tidligere, stigende priser, også mere end kommunerne bliver kompenseret for. Det medfører at skønnet ved denne budgetkontrol virker mere realistisk end de tidligere år. Det må forventes at der er samme tendens og samme pres på udgifterne i de andre kommuner, hvilket presser overholdelse af den samlede serviceramme for landets kommuner. Den aktuelle forbrugsprocent understøtter, at der er mere pres på forbruget, både i Næstved og på landsplan, end det har været tilfældet i de tidligere år.

På baggrund af den aktuelle budgetkontrolvurdering, der viser et forventet merforbrug på serviceudgifterne på ca. 23 mio. kr. i Næstved, og på baggrund af de generelt pressede budgetter i kommunerne, som følge af prisstigninger, anbefaler administrationen, hele organisationen opfordres til at holde igen med udgifterne i resten af 2022. Det gælder indkøb, og investeringer, som ikke er absolut nødvendige i år, og det gælder stillinger, som kan vente med at blive besat til omkring årsskiftet. Det er en opfordring til at holde igen, og ikke et indkøbsstop, eller et ansættelsesstop.

Opfordringen til at holde igen, skulle gerne resultere i at de indmeldte forventninger til årets resultat ved denne budgetkontrol kan sænkes med 0,5-1% af budgettet.

Hvis der er centre eller virksomheder, der på baggrund af denne udmelding, vurderer at de kommer over 2% i overskud i 2022, skal de huske at indsende en ansøgning om dispensation for at få overført et overskud på mere end 2%.

Ansøgningsfristen forlænges fra den oprindelige 1/11, til 1/12-22.

Demografireguleringsmodellen på dagtilbudsområdet ønskes ændret

Den nuværende demografimodel regulerer for det faktiske børnetal pr. 1.1. og igen pr. 30.6. Det har vist sig at være mere hensigtsmæssigt at regulere for demografien/faktisk børnetal hver måned, da Dagtilbud har store udfordringer med at få økonomien til "Sikring af pladsgarantien" til at balancere. Grunden til det er, at den nuværende demografimodel ikke tager højde for stigning i det faktiske børnetal fra 1.7-31.12.

Til denne budgetkontrol er der beregnet demografi pr. måned fra januar til og med september 2022. Administrationen anbefaler, at der fremadrettet til budgetkontrollerne pr. 1.3., 1.5 og 1.9 demografireguleres ud fra det faktiske børnetal for de 0-2-årige og 3-5-årige pr. måned. Reguleringen for de 3 sidste måneder oktober til og med december bliver medtaget ved driftsoverførslerne ved regnskabsafslutningen.

Demografireguleringen udgør samlet 6,9 mio. kr. I beløbet indgår regulering pr. 1.1. hvor det er forskellen i befolkningsprognosens tal og det faktiske børnetal og udgør 4,37 mio. kr. Der var 38 flere 0-2-årige og 15 flere 3-5-årige end forventet. Månedreguleringen januar til og med september giver en samlet stigning i behovet for pladser til de 0-2-årige på 23 og for de 3-5-årige en stigning på 10 pladser.

Flytning af driftsbudget imellem udvalg og imellem finansieringsposter

På baggrund af budgetkontrollen indstiller administrationen, at der flyttes 5.618.000 kr. fra drift, KMF (aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed) til finansiering, hvor restafregningen for 2022 skal afholdes.

57.000 kr. fra drift, Plan, Teknik og Lokalplanudvalget til anlæg til dækning af slutaftregning på arkæologiske undersøgelser på anlægsprojektet for Ring Syd.

372.000 kr. flyttes fra finansiering til drift, Arbejdsmarkedsudvalget, pga. højere tilskud fra ordning om udvikling i ledighed for dagpengemodtagere

1.775.000 kr. fra finansiering (bloktilskud vi har fået) til drift til implementering af aftale om udfasning af gas- og oliefyr og udbredelse af fjernvarme.

Anlægsbevillingerne overholdes, men der skal flyttes budget imellem anlægsprojekter

Anlægsbevillingerne overholdes samlet, men der er et behov for at flytte budget imellem anlægsbevillingerne. Det er på Klima, Miljø og Friluftsturismeudvalget, Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at der er behov for at flytte bevillinger. Flytning af budget imellem anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse. Bevillingsændringerne fremgår af indstillingspunkterne samt bilag 3.

Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller

I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 4 er der en oversigt over flytning af bevilling imellem anlægsprojekter. I bilag 4 er der en uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol pr. 1. september 2022

Bilag 2: Flytning af driftsbudgetter imellem udvalg

Bilag 3: Flytning af budget imellem anlægsprojekter

Bilag 4: Uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering
oversigt over energiudgifter

Punkt 249: Godkendelse af anlægsregnskab for garage- og værkstedsbygning, Næstved Park & Vej

00.01.00-S00-27-19

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 24.10.2022

Byrådet (godkender), 31.10.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for opførelse af nye garage- og værkstedsfaciliteter til Næstved Park & Vej til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 11.10.2022

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 27. august 2019 (sag nr. 126) blev der givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til opførelse af nye garage- og værkstedsfaciliteter på Thurøvej 3 til Næstved Park & Vej, idet det eksisterende værksted ikke kunne leve op til gældende arbejdsmiljøregler. Forhold som f.eks. utilstrækkelig loftshøjde, hvorfor mekanikerne måtte arbejde udendørs på de store lastbiler og traktorer, hvilket var en særlig udfordring i vinterperioden, når der skete nedbrud på vintermateriellet.

På Teknisk Udvalgs møde den 28. oktober 2019 (sag nr. 146) blev projektet udvidet med 3 mio. kr., som blev finansieret af kontoen for vintervedligeholdelse. Bevilling skulle dække nedrivning af en eksisterende uopvarmet lagerhal. Dette ville skabe muligheden for opførelsen af et værksted med 5 spor.

På Teknisk Udvalgs møde den 26. oktober 2020 (sag nr. 151) blev projektet udvidet med yderligere 1,6 mio. kr., som ligeledes skulle finansieres af kontoen for vintervedligeholdelse. Bevillingen skulle dække indkøb af bl.a. en kran og diverse maskiner og værktøj, som det viste sig mest hensigtsmæssigt at etablere i forbindelse med opførelsen af garagebygningen for at kunne drive værkstedet optimalt.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Merudgift
2019	5.000.000 kr.	505.641 kr.	
2020		9.195.216 kr.	
		-4.600.000 kr.	
2021		-91.054 kr.	
I alt	5.000.000 kr.	5.009.803 kr.	9.803 kr.

Merudgiften blev finansieret af mindre forbrug på andre anlægsprojekter i 2021.

Jf. 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 250: Godkendelse af skolernes regnskab for skoleåret 2021/2022

00.01.00-S00-21-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender pkt. 1 og 2, anbefaler pkt. 3 og 4), 10.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig om pkt. 3 og 4), 24.10.2022

Byrådet (godkender pkt. 3 og 4), 31.10.2022

Skolernes regnskab for 2021/2022 fremlægges til godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget. Det er udelukkende det økonomiske regnskab, der fremlægges i denne sag. Regnskabet viser et samlet underskud på 0,3 mio. kr. Jf. Næstved Kommunes økonomistyringsregler, må resultatet pr. virksomhed maksimalt afvige 2 %. I dette regnskab afviger Ll. Næstved skole med mere end 2 % i overskud, hvorfor udvalget skal tage stilling til, om de vil anbefale dispensationsansøgningen fra Ll. Næstved. Kobberbakkeskolen har et større underskud end 2 %, hvorfor de jf. økonomistyringsreglerne skal udarbejde handleplan for at afvikle underskuddet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender skolernes regnskab for 2021/2022.
2. at Børne- og Uddannelsesudvalget beder Kobberbakkeskolen udarbejde handleplan for årets underskud.
3. at Byrådet ikke godkender Ll. Næstved Skoles dispensationsansøgning for overskud over 2 % på 815.000 kr.
4. at Byrådet ikke godkender at det resterende overskud udover 2 % på Ll. Næstved Skole lægges i kassen jf. økonomistyringsreglerne, men bruges til delvis underskudsdækning på Kobberbakke- og Holmegaardskolen.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefaler, at dispensationsansøgning ikke godkendes.

Ad 4: Anbefaler, at det resterende overskud anvendes til delvis underskudsdækning på Kobberbakke- og Holmegaardskolen.

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Githa Nelander (D) kan ikke gå ind for udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Jf. Økonomistyringsreglerne må regnskabsresultatet fravige med 2 procent i enten op- eller nedadgående retning. Hvis overskuddet for en virksomhed er over 2 % og der ikke er søgt dispensation, lægges beløbet over de 2 % i kommunekassen. Hvis underskuddet for en virksomhed er større end de 2 % overføres hele beløbet og der skal udarbejdes en handleplan for afvikling af underskud.

I nedenstående tabel ses skolernes regnskabsresultat for skoleår 2021/2022 samt afvigelse i forhold til bruttobudgettet.

Regnskab i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021/2022	Regnskab 2021/2022	Over/underskud 2021/2022	Afvigelse i pct. af brutto-budgettet
Ll. Næstved Skole	153.032	147.605	5.427	3,3
Kobberbakkeskolen	133.853	140.729	-6.876	-4,2
Fladsåskolen	67.352	66.676	676	0,9
Susåskolen	114.291	114.142	149	0,1
Holmegaardskolen	66.769	67.889	-1.120	-1,5
Ellebæksskolen	83.859	82.595	1.264	1,4
Ungdomsskolen	24.869	24.780	89	0,3
I alt	644.026	644.417	-391	-0,06

Resultatet er en forværring i forhold til sidste års resultat på 7,5 mio. kr. Dette dækker blandt andet over stigende energiudgifter mv. Derudover har skolerne tilsammen afleveret 2,05 mio. kr. til Børn- og Ungeområdet til dækning af forventet underskud 2022.

Ll. Næstved har et overskud på mere end 2 % i alt 5,427 mio. kr. Det tilladte overskud udgør 3,355 mio. kr. Overskuddet udover de 2 % udgør 2,1 mio. kr., hvoraf Ll. Næstved har indsendt en dispensationsansøgning på 815.000 kr., som primært handler om udgifter afholdt i skoleåret 21/22, hvor regningen først modtages i skoleåret 22/23. Hvis ansøgningen imødekommes, udgør det ikke ansøgte overskud 1,257 mio. kr., som jf. økonomistyringsreglerne skal lægges i kommunekassen. Administrationen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da udgifterne bør kunne afholdes indenfor det nye budget for året 22//23, og at det samlede overskud over de 2% på 2,1 mio. kr., anbefales overfor byrådet at bruges til delvis dækning af Kobberbakken og Holmegårdsskolens underskud.

Kobberbakkeskolen har et underskud på 6,9 mio. kr. Deres tilladte underskud udgør 2,929 mio. kr. Kobberbakkeskolen har tidligere på året informeret omkring en forventning til underskud på 5 mio. kr. men grundet yderligere skred i planlægningsforudsætningerne, er underskuddet blevet 1,9 mio. kr. højere end forventet. Kobberbakkeskolen skal jf. økonomistyringsreglerne udarbejde handleplan for nedbringelse af underskuddet, hvilket vil ske i samarbejde med centerchefen. Det skal som udgangspunkt være inden for et år, men kan forlænges til at være en flerårig handleplan.

Samlet set afviger skolerne med 0,06 procent af bruttobudgettet.

Økonomi

Administrationen bekræfter ovenstående oplysninger.

Bilag

L1. Næstved overførsel af overskud udover 2 %

Punkt 251: Beslutning om udbudsgrundlag for skolebusser 691, 692 og 693

13.05.16-G01-3-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 24.10.2022

Byrådet (godkender), 31.10.2022

Næstved Kommune har tre skolebuslinjer, udbudt som gule busser, hvis kontrakter igennem Movia udløber i december 2024.

Byrådet skal træffe beslutning om et nyt udbudsgrundlag for linjerne, så Movia på vegne af Næstved Kommune kan udbyde linjerne og indgå nye kontrakter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at skolebusserne 691, 692 og 693 udbydes som kommunebusser i Movias kommunebusudbud på et udbudsgrundlag og med en kontraktlængde svarende til kommunens øvrige kommunebusser, som beskrevet i sagen.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 11.10.2022

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Anbefales med den tilføjelse at Økonomiudvalget ønsker, at der indhentes tilbud på eldrevne busser.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har tre skolebuslinjer, der for nuværende er udbudt via Movia som almindelige gule busser. Kontrakterne står dog til at udløbe i december 2024. For at have nye kontrakter klar til idriftsættelse ved udløb, har Trafikselskabet Movia bedt Næstved Kommune om at træffe beslutning om et nyt udbudsgrundlag for linjerne. Et oplæg til udbudsgrundlag skal sendes til Movia inden den 2. november 2022.

Der skal beslutes et nyt udbudsgrundlag for følgende linjer:

- Linje 691 (skolebus) - Fuglebjerg-Lyngeskilstrup-Fuglebjerg

- Linje 692 (skolebus) - Fuglebjerg-Sandved-Ting Jellinge-Fuglebjerg
- Linje 693 (skolebus) - Fuglebjerg-Sandved-Hyllinge-Fuglebjerg

Udbud af skolebusser som kommunebusser (linje 691, 692 og 693)

I forbindelse med behandling af transportplanprojektet den 27. oktober 2020 besluttede Byrådet, at skolebusser fremadrettet skal udbydes som kommunebusser via Movia. Administrationen foreslår derfor på Movias anbefaling, at linje 691, 692 og 693 bliver udbudt på samme vilkår som kommunens øvrige 11 eksisterende kommunebusser. Herefter vil alle kommunens buslinjer, der primært befordrer skoleelever, køre som kommunebusser.

Udbuddet vil blive foretaget som en delkontrakt i sammenhæng med fire kommunebusser i Lejre Kommune under udbud kommunebusudbud hos Movia.

At busserne udbydes som kommunebusser betyder:

- at der ikke længere vil være de samme farve- og indretningskrav til materiellet
- at der ikke skal monteres rejsekortudstyr
- at operatøren vil fastlægge køreplanen på baggrund af en direkte dialog med kommunen med mulighed for kortere tidsfrister for ændringer
- at der ikke længere vil blive foretaget billettering i busserne, hvorfor passagerer vil kunne benytte dem uden betaling
- at køreplanerne fortsat vil blive tilrettelagt bedst muligt efter de betjente skolars ringetider
- at køreplanerne fremover vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, som med de nuværende kommunebusser. (I teorien er det muligt at få kommunebussernes køreplaner vist på Rejseplanen, men i praksis har det desværre vist sig at være så omstændeligt, ufleksibelt og tidskrævende, at det vil betyde væsentligt længere frister i planlægningen og dermed være urealistisk at gennemføre)

Movias anbefalinger til vilkår, der er tilsvarende kommunens nuværende kommunebusser, er:

1. at driftsomfanget (antallet af busser og køreplanstimer) fastholdes som det nuværende niveau (men med mulighed for justering af antallet af køreplanstimer i løbet af kontrakten)
2. at busstørrelsen forbliver 11,9-12,2 m, da ens busstørrelse giver den største fleksibilitet f.eks. ved at kunne flytte materiel rundt f.eks. ved nedbrud
3. at busserne udbydes med en minimumskapacitet på 70 personer fordelt mellem minimum 35 siddepladser og stående passagerer af hensyn til at sikre tilstrækkelig kapacitet
4. at busserne udbydes som fossile busser med en option på fossilfrihed (udledning af CO₂ er nul)
5. at busserne udbydes med en kontraktlængde, der koordineres, så der opnås samme udløb som kommunens øvrige kommunebusser udbudt ved Movias K6-udbud (frem til skolesommerferien i 2028)
6. at der fortsat tillades reklamer på og i busserne

Movia skønner driftsudgiften til at blive udgiftsneutral ved et udbud af linjerne som kommunebusser. Ved et genudbud af linjerne som gule busser estimerer Movia tværtimod en mindre stigning i driftsudgifter relateret til de stigninger i omkostningsindeks, som vi ser på transportområdet i øjeblikket. Det vil dog først være muligt efter et udbud at fastslå de endelige driftsudgifter.

Administrationen har desuden forespurgt Movia om muligheden for at udbyde kommunebusserne som emissionsfrie (udledning af CO₂, NO_x og partikler er nul og støj er mærkbart reduceret). Movia oplyser, jf. bilag 2, at elbusser, som er den af operatørerne foretrukne emissionsfrie løsning, generelt er dyrere i indkøb end diesel-busser. Til gengæld er de billigere i drift som følge af lavere omkostninger til drivmiddel og vedligehold. Men i og med at skolebusser i gennemsnit kører 70 pct. færre timer end ordinære busser og har en kortere kontraktperiode at afskrive bussen over, så er det ikke muligt at opnå samme positive business case, som vi f.eks. så ved Movias seneste udbud af kommunens bybusser.

Movia forventer, at de samlede meromkostninger ved et krav om emissionsfrie busser vil kunne nå et niveau på op til 450.000 kr. ekstra pr. bus. pr. år. Administrationen vil af den årsag foreslå at følge Movias anbefaling til udbudsgrundlaget både af hensyn til økonomi, men også af hensyn til samlet at kunne tage stilling til valg af drivmiddel på alle kommunens kommunebusser ved næste udløb af de allerede indgåede kommunebus-kontrakter i 2028.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over Movias anbefalinger til udbudsgrundlag for kommunebusudbud inkl. bestillingsskema

Bilag 2 - Notat fra Movia om omkostninger ved krav om emissionsfrihed

Punkt 252: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2023

13.05.10-P27-1-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 24.10.2022

Byrådet (godkender), 31.10.2022

Forslag til Trafikbestilling 2023 for den kollektive transport har været i offentlig høring i perioden fra 16. august 2022 - 18. september 2022. De indkomne høringssvar er samlet og kommenteret i en hvidbog, men er også vedlagt i deres fulde ordlyd.

Trafikbestilling 2023 skal foretages til Movia senest d. 2. november 2022. Byrådet skal beslutte det endelige indhold af trafikbestillingen, som dækker over den kollektive trafik i perioden fra 25. juni 2023 til 29. juni 2024.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at det nuværende driftsomfang videreføres, og at de udisponerede midler opretholdes som en buffer i trafikpuljen til at imødegå eventuelle fremtidige budgetudfordringer.
2. at administrationen undersøger mulighederne for en bedre betjening af Holmegaard Værk og Retail Park.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 11.10.2022

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe endelig beslutning om indholdet af den årlige trafikbestilling, som skal afgives til Movia senest den 2. november 2022. Trafikbestilling 2023 vil gælde for busdriften fra 25. juni 2023 til 29. juni 2024, og dækker over to budgetår, hvor hvert halvår beregningsmæssigt antages at være lige store. I trafikbestillingen indgår overvejelser og budget for gule Movia-busser, kommunebusser samt kørselsordningerne flextur og plustur.

Offentlig høring

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkendte den 15. august 2022 (sag nr. 110) (sagen fremgår af bilag 5) at sende administrationens forslag til Trafikbestilling 2023 i offentlig høring fra 16. august 2022 - 18. september 2022.

I forbindelse med høringen er der indkommet i alt 11 høringssvar, der bl.a. omhandler forslag om ændrede linjeføringer, etablering af ekstra afgange, ændring af korrespondancer, optimering af kommunebusser og omprioritering af økonomi. Høringssvarene fremgår af bilag 6. Høringssvarene er ligeledes samlet i en hvidbog (bilag 7), hvor administrationen har kommenteret høringssvarene.

Omprioriteringsforslag til busdriften fra borgere m.fl. (se bilag 1)

Udover de indkomne høringssvar, så har borgere, lokalråd, Movia og følgegruppen for kollektiv trafik siden seneste trafikbestilling fremsat en række omprioriteringsforslag, som fremgår af bilag 1.

Forslagene har også været omfattet af høringen. Administrationen og Movia har kommenteret alle forslagene. Administrationen kan generelt ikke anbefale omprioriteringer eller udvidelser af kørslen, som ikke har finansiering i budgettet.

Forslag til ændringer til Trafikbestilling 2023

Administrationen anbefaler ved Trafikbestilling 2023 at videreføre nuværende driftsomfang og foreslår, at de ud disponerede midler opretholdes som en buffer i trafikpuljen til at imødegå eventuelle fremtidige budgetudfordringer. Såfremt der ikke bliver behov for at anvende midlerne i trafikpuljen til budgetudfordringer, vil beløbet ved næste trafikbestilling for 2024 eventuelt kunne anvendes til fornyet prioritering.

Ved udgangen af 2022 udgør de opsparede midler i Trafikpuljen 4,78 mio. kr., det forventede driftsoverskud fra 2023 udgør 0,67 mio. kr. og driftsoverskuddet fra 2024 og frem udgør anslået ca. 4,58 mio. kr.

Beløbene er opdateret siden seneste budgetkontrol i september 2022, da Byrådet blandt andet den 20. september 2022 har besluttet, at trafikpuljen skal finansiere de manglende 0,87 mio. kr. af den budgetterede besparelse på samlet 6,08 mio. kr. ved transportplanprojektet, som først opnås fuldt ud i 2023.

Hvis Byrådet ønsker at udvide kørselsomfanget, vil administrationen foreslå kun at anvende en mindre del af trafikpuljen, da der med baggrund i Covid-19 og stigende omkostningsindeks fortsat er stor usikkerhed om økonomien fremadrettet.

Administrationen vil i den forbindelse foreslå, at udvidelser alene foretages for at styrke det strategiske net, som er rygraden i den kollektive trafik, og der hvor de fleste passagerer er. Det strategiske net udgøres af de linjer, som transporterer hovedparten af kommuner og regioners borgere, når de skal til og fra arbejde, indkøb, uddannelse og

fritidsaktiviteter. I Næstved Kommune indgår linje 601 (Kuhlausvej - Dyssegårdsvej), 602 (Nygårdsvej - Fensmark) og 603 (Kasernen - Enøby) i det strategiske net.

Hvis Byrådet ønsker udvidelser af kørselsomfanget, vil administrationen i så fald foreslå følgende specifikke ændringer ved trafikbestilling 2023 (forslagene fremgår af listen med omprioriteringsforslag og er foreslået ud fra et princip om mindste omkostning pr. passager):

- Opgradering af linje 602 og 603, så der alle ugens dage er betjening til hhv. Fensmark og Karrebæksminde frem til kl. 24 - ansl. årligt tilskudsbehov 0,44 mio. kr.
- Opgradering af linje 602 til 2 afgang i timen alle dage - ansl. årligt tilskudsbehov 0,8 mio. kr.
- Genindførsel af weekendbetjening på linje 604, som bl.a. betjener Appenæs, Åderup og Kalbyrisvej, til 1 afgang i timen på lørdage og søndage mellem ca. kl. 8-19 - ansl. årligt tilskudsbehov 0,5 mio. kr.

Ovenstående udvidelser vil betyde et øget årligt tilskudsbehov på 1,74 mio. kr. I 2023 vil eventuelle udvidelser kun få halv effekt på budgettet grundet opstarten i juni 2023.

Administrationen anbefaler videre, at der foretages en mere dybdegående undersøgelse af mulighederne for en bedre betjening af Holmegaard Værk og Retailpark særligt i forhold til de trafiksikkerhedsmæssige og økonomiske aspekter, da det blandt andet vil indebære undersøgelser af anlæg af vendeplads, stoppesteder og krydsning af vej mv.

Økonomisk overblik - se bilag 2, 3 og 4

Flextur og plustur

Administrationen vurderer, at antallet af kørsler med flextur og plustur, som er en fleksibel og behovsstyret samkørsel, er ved at være tilbage på et niveau, der må forventes at være det nye "normale" efter Covid-19. Der har dog i 2022 været en højere stigning i omkostningsindekset end budgetteret. Flextur og plustur betales løbende efter forbrug, og der forventes derfor i 2022 en ekstraregning på ca. 0,85 mio. kr. i forhold til de budgetterede 2,063 mio. kr.

I 2023 forventer Movia en samlet udgift til flextur og plustur på 2,62 mio. kr. Estimatet er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet ordningerne er behovsstyrede, og brændstofpriserne er stigende.

Økonomisk usikkerhed vedrørende den kollektive busdrift

Budgetlægningen for den kollektive transport i 2023 er behæftet med en større usikkerhed end normalt. Usikkerheden består udover effekten af Covid-19 også af stigende brændstof- og energipriser samt omkostningsindekset i form af prisindeks for diesel, el, renter og løn.

Af samme årsag er Movias likviditet under pres, hvorfor Movias bestyrelse den 30. juni 2022 har besluttet, at kommunerne i efteråret 2022 er blevet opkrævet en ekstraordinær merbetaling. Næstved Kommune er blevet opkrævet ca. 1,7 mio. kr.

Movia forventer flere passagerer i 2023 end i 2022. I 2023 forventes, at passagerindekset i starten af året vil være på indeks 93 og i slutningen af året på indeks 97. Dette svarer til et passagerindeks, der gennemsnitligt er 5 pct. lavere end, hvis der ikke havde været Covid-19.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2020 en aftale om en kompensationsmodel, der kompenserer regioner og kommuner for de nettomerudgifter og mindreindtægter, der blev pådraget i 2020 og 2021 som følge af Covid-19. Den 8. juni 2022 indgik parterne en ny aftale, der kun kompenserer kommunerne for nettomerudgifter og mindreindtægter pådraget i januar og februar i 2022. Parterne vil drøfte en aftale om kompensation frem til september 2022. Der udestår derfor en afklaring af, om der vil ske en yderligere kompensation i 2022. Movia udarbejder i budgetåret to estimater i hhv. juni og oktober med bud på den økonomiske udvikling i løbet af budgetåret. Movia har ved estimat 1 for 2022 i juni estimeret mindreindtægter på 4,7 mio. kr. for Næstved Kommune for 2022 grundet Covid-19, hvoraf Movia har opkrævet de 1,7 mio. kr. jf. den omtalte ekstraordinære merbetaling. Den nuværende aftale om statskompensation 2022 dækker således kun 35% af de samlede forventede udgifter. Administrationen budgetterer ud fra et forsigtighedsprincip med, at kommunen vil være nødt til at dække den resterende udgift på anslået ca. 3 mio. kr. i 2022. En eventuel efterregulering og opkrævning vil først blive modtaget i januar 2024 og forudsættes bogført på regnskabsår 2023. I 2023 og frem er der taget udgangspunkt i, at der ikke længere vil blive udbetalt statskompensation.

På det kommunale budget til kollektiv transport og flextur/plustur i 2023 er der afsat 49,404 mio. kr. Efter korrektion for effekterne af transportplanprojektet er budgettet reduceret til 46,371 mio. kr. Der forventes et forbrug på 45,697 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,674 mio. kr. I budgetoverslagsårene 2024 og 2025 forventes et overskud på hhv. 4,580 mio. kr. og 4,973 mio. kr.

Overskud fra 2020, 2021 og 2022 er samlet i en trafikpulje, der ved udgangen af 2022 udgør 4,784 mio. kr.

Økonomi

Administrationen er enig i, at det forventede overskud reserveres i "Trafikpuljen". Der er fortsat usikkerhed om effekten af Covid-19. Hertil kommer stigende brændstof- og energipriser samt stigning i omkostningsindekset i form af prisindeks for diesel, el, renter og løn.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Bruttoliste over ønsker til TB2023

Bilag 2 - Budget 2023, 1. behandling fra Movia

Bilag 3 - Estimat 1 for 2022 fra Movia

Bilag 4 - Opdateret økonomisk overblik for kollektiv transport - TB2023 (efter budgetkontrol)

Bilag 5 - PTLU 15 august 2022 Sag 110 Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 2023

Bilag 6 - Høringssvar i fuld længde - TB2023

Bilag 7 - Hvidbog over høringssvar - TB2023

Punkt 253: Beslutning om vedtagelse af forslag til helhedsplan for nyt rekreativt område ved Nygårdsvej

01.02.00-P20-1-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 04.10.2022

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 24.10.2022

Byrådet (godkender), 31.10.2022

Byrådet har besluttet at udarbejde et projekt henholdsvis et plangrundlag for et stort modelleret, rekreativt landskab for enden af Nygårdsvej i Næstved by.

Projektet skal øge attraktionen af Sydbyen og det kommende boligområde ved Englebjergvej, understøtte den grønne ring omkring Næstved, samt aflaste den intensive, rekreative anvendelse af Fruens Plantage.

For at gennemføre projektet vil der være brug for store mængder jord, som forventes at komme fra byudviklingsprojekter. I denne forbindelse fremlægges et forslag til en helhedsplan, der skal fastsætte de overordnede principper for udviklingen af området.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til helhedsplan, som grundlag for udarbejdelse af forslag til plangrundlag.
2. at 'Englebakkerne' anvendes som fremtidigt stednavn for området.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 04.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A), Andreas Pourkamali (B), Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: Anbefales. Udvalget bemærker, at der med fordel kan indarbejdes mulighed for en eventuel etablering af skovbørnehave eller lignende i området.

Ad 2: Anbefales.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 11.10.2022

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Anbefales. Udvalget kan tilslutte sig Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets bemærkning om at indarbejde mulighed for eventuel etablering af skovbørnehave.

Ad 2: Anbefales. Susanne Steensgaard Tariq kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun ønsker at afvente navngivning af området med borgernes inddragelse.

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Ad 1: Anbefales med fagudvalgenes bemærkninger.

Ad 2: Anbefales med fagudvalgenes bemærkninger. Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun ønsker at navngivningen er foreløbig og afventer at der kan komme forslag fra borgerne.

Sagsfremstilling

Området og omgivelserne

Englebakkerne er i dag en intensiv dyrket mark på ca. 38 ha med et let skrånende terræn og en mindre skovremise i områdets vestlige del. Området er en del af det åbne, flade landbrugslandskab, der omgiver store dele af Næstved by.

Helhedsplanen

Forslag til helhedsplanen for Englebakkerne viser forslag til idéer til et nyt rekreativt område ved Nygårdsvej. Området skal udvikles til et nyt rekreativt landskab og naturområde, der kan give borgere og gæster i Næstved nye aktivitetsmuligheder og oplevelser tæt på byen. Forslaget fordrer tilførsel af overskudsjord fra eksempelvis lokale byggerier.

Forslag til helhedsplanen rummer forskellige landskabsrum og aktiviteter. Det er en grundtanke, at man skal kunne færdes i området, uanset om man deltager i aktiviteter, er tilskuer eller bare gerne vil gå en tur og nyde naturen.

En vigtig del af helhedsplanen er, at området kan aflaste Fruens Plantage for blandt andet cykelspor. Derfor foreslås der et større område reserveret til cykelsport og højt tempo. De andre bakker byder på aktiviteter som eksempelvis diskolf og kælkebakke, motionsbaner og legepladser. For alle områder skal der ske en mere detaljeret bearbejdning, hvor blandt andet klubberne skal være med til at designe de enkelte områder, så de svarer til de krav, sporten eller aktiviteten stiller.

I forslaget til udformningen af det nye landskab er der lagt vægt på at skabe et naturligt terræn med 'bløde' bakker. Der er ligeledes lagt vægt på, at de nye bakker tydeligt er lavere end Fruens Plantage, der har en topkote på ca. 53 meter over havet.

Etapeudvikling

Englebakkerne fordrer op imod 2,5 millioner ton jord, hvilket svarer til ca. 1.390.000 m³ jord. Det er meget og etableringsfasen vil formentligt strække sig over ca. 15-25 år. Derfor foreslår helhedsplanen en etapeplan, der skal sikre, at aktivitetsområderne gradvist kan tages i brug, samtidig med at arbejdet med at tilføre mere jord og bygge nye bakker kan fortsætte.

Englebakkerne foreslås etableret område for område i 5 etaper. Det er afgørende, at området gradvist kan ibrugtages og give værdi for naboer og fremtidige brugere.

For at fredeliggøre og mindske gener for de omkringboende undersøges det, hvorvidt der er grundlag for at etablere en ny midlertidig vej til området, der kobler sig til Ring Syd. Det foreslås, at områdets randzoner udvikles tidligt i processen, så de opleves grønne og attraktive allerede i etableringsfasen.

Det foreslås, at udviklingen af Englebakkerne ikke kun sker område for område, men også ”lag for lag”. Landskabet skal kunne fungere i sig selv, men vil få merværdi, hver gang området tilføres mere indhold og flere funktioner. Udviklingen vil ske i et tæt samarbejde mellem Næstved Kommune og de parter, som skal bruge området.

En bæredygtig håndtering af jord

Englebakkerne er en del af Næstved Kommunes jordstrategi, hvor målet er at håndtere overskudsjord fra byggerier bæredygtigt og udnytte den positivt. Ved at håndtere kommunens overskudsjord lokalt, mindskes transporten og belastningen på miljø, klima og infrastruktur.

Borgerne har bidraget

Borgere og klubber har spillet en vigtig rolle i udarbejdelsen af forslag til helhedsplanen for Englebakkerne. Næstved Kommune har gennemført en bred og omfattende bruger- og borgerinddragelse, der har givet værdifulde input til helhedsplanens konkrete udformning og indhold af faciliteter og baner.

Der har været afholdt separate møder med de nærmeste naboer. Klubber og foreninger har drøftet muligheder og budt ind med idéer på workshops. Skoler og institutioner har tilført projektet børnenes blik for, hvad et nyt rekreativt område kan indeholde og afholdt idé/tegnekongurrence. Derudover har borgere fra Næstved deltaget i en større workshop om områdets udvikling.

Politisk temadrøftelse

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget og Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget afholdte tirsdag den 14. juni 2022 en fælles temadrøftelse vedrørende udviklingen af området.

Temadrøftelsen var struktureret gennem to temaer: ’borgernes input’ og ’jord og vej-adgang’, hvor centrale emner herom blev drøftet. Administrationen har indarbejdet fokuspunkterne ved teamdrøftelsen i helhedsplanen.

Økonomiske aspekter for projektet

Forslaget til helhedsplanen anviser perspektiverne for en ambitiøs ændring af det eksisterende landskab - både i forbindelse med etableringsfasen og den fremtidige anvendelse.

Projektet vil medføre en række indledende udgifter til eksempelvis arkæologiske forundersøgelser, anlæg af eventuel midlertidig anlægsvej, mv.

Administrationen har påbegyndt estimering af den samlede økonomi for projektet og detaljering af indtægts- og udgiftsniveau vil skulle undersøges nærmere i forbindelse med detaljeringen af projektet. Nogle elementer, som eksempelvis de anviste broer, kan udføres på mange ambitions- og prisniveauer.

Det forventes, at projektet skal udbydes med henblik på at indgå aftale med en ekstern operatør vedrørende jordhåndtering og etablering af området og de fremtidige funktioner. Udbuddet vil afklare endeligt, hvilke elementer der etableres af den eksterne operatør, og hvilke der skal etableres efterfølgende. Yderligere forventes det, at de respektive foreninger deltager aktivt i forbindelse med den endelige bearbejdning af det fremtidige områder - eksempelvis i forbindelse med etablering af cykelspor- og anlæg.

Henvendelse fra ejer af Englebjergvej 42, 4700 Næstved vedrørende udlejet areal

Næstved Kommune har siden december 2001 indgået lejeaftale med naboejendommen Englebjergvej 42, 4700 Næstved vedrørende udleje af en mindre del af projektområdet. Arealet anvendes i dag til hestefold.

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelse af udkast til helhedsplan været i løbende dialog med lejer. Lejer har anmodet om, at den respektive anvendelse af arealet vil kunne fortsætte - enten via en fortsættelse af den nuværende lejeaftale eller via et salg af arealet.

Forslag til helhedsplanen giver ikke det respektive areal en central fremtidig funktion, og der foreslås ikke væsentlig jordpålægning på det specifikke areal. Den foreslåede etapeplan i forslag til helhedsplanen vil desuden medføre, at en eventuelle omdannelse af det nuværende udlejede areal først vil være aktuel i den sidste etape af etableringen af området. Næstved Kommune skal derfor først eventuelt have råderet over arealet om adskillige år. Yderligere vil den nuværende funktion med hestehold ikke kollidere med en fremtidige rekreative anvendelse for hele området, da projektet ligeledes indtænker muligheden for ridning.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at den nuværende lejeaftale fortsætter. Administrationen vil under etableringsfasen vurdere, hvorvidt der vil opstå et fremtidigt behov for at råde over/inddrage det respektive areal.

Den videre proces

Parallelt med den videre bearbejdning af projektforslaget påbegyndes udarbejdelsen af plangrundlag (forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan) for projektet. Dette forventes forelagt Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i starten af 2023 med efterfølgende udsendelse i offentlig høring. Det er forventningen, at udbudsproces for opgaven med at etablere arealet med udgangspunkt i helhedsplanen og plangrundlag opstartes 1. kvartal 2023, under forudsætning af, at forslag til helhedsplanen er godkendt politisk.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til helhedsplan for rekreativt område ved Nygårdsvej

Punkt 254: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og endeligt forslag til Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15

01.02.05-P16-8-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 24.10.2022

Byrådet (godkender), 31.10.2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15 har været i 8 ugers offentligt høring. Høringen resulterede i 16 høringssvar, som har medført en række ændringer i det endelige forslag til lokalplan.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget udsatte på mødet den 15. august 2022 (sag nr. 106, vedlagt som bilag 10) beslutningen om godkendelse af de endelige planforslag, da udvalget ønskede højden på Porthuset reduceret med én etage. Dette ønske er indarbejdet i det endelige forslag til lokalplanen, som nu sammen med forslag til kommuneplantillæg nr. 2 fremlægges til politisk godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og endeligt forslag til Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15 med de foreslåede rettelser, jf. bilag 5.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 11.10.2022

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Kenneth Sørensen og Cathrine Riegels Gudbergsen kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet de mener, at der vil opstå indbliksgener til naboerne som følge af porthusets udformning.

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Anbefales.

Nickolai Hamann (O) afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Kristian Skov-Andersen (V) kan ikke gå ind for udvalgets beslutning, idet han mener, at der vil opstå indbliksgener til naboerne som følge af porthusets udformning.

Sagsfremstilling

Offentlig høring og borgermøde

Byrådet besluttede den 22. februar 2022 (sag nr. 76) at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15 i offentlig høring i 8 uger fra den 3. marts 2022 til den 28. april 2022. I høringsperioden er der indkommet 16 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 7. april 2022 afholdt et borgermøde. På mødet deltog ca. 20 borgere, medlemmer af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget samt bygherre.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede især de eventuelle negative konsekvenser for naboerne ved projektet, herunder den mulige forringelse af værdien på eksisterende boliger, skyggegener, indbliksgener og genspejling fra vinduer. Derudover blev projektets arkitektoniske tilpasning, den øgede bebyggelsesprocent, trafik og parkering i Brandtsgade, beplantning og bevaring heraf og gener under og efter byggeperioden italesat på mødet.

Høringssvarenes emner

Høringssvarene berører følgende 5 overordnede emner:

1. Påvirkning af naboerne (skygger, indblik/udsyn, materialer, vinduer mv.)
2. Kulturmiljø og træer
3. Volumen og antal boliger
4. Arkitektur
5. Trafik og parkering

Høringssvarenes emner og administrationens bemærkninger hertil er i øvrigt udfoldet indledningsvist i høringsnotatet, som også indeholder resuméer af de enkelte høringssvar, se bilag 3. De fulde høringssvar findes i bilag 4.

Ændringer til kommuneplantillægget

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås der ikke ændringer til indholdet i forslaget Kommuneplantillæg nr. 2, se bilag 1. Det endelige forslag til Kommuneplantillægget er dog opsætningsmæssigt opdateret.

Ændringer til lokalplanforslaget

På baggrund af de indkomne høringssvar samt ønske fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget foreslås følgende ændringer, jf. rettelsesbladet bilag 5, indarbejdet i det endelige forslag til lokalplanen, se bilag 2.

Mejeribygningen:

- At værnet trækkes minimum 2 meter tilbage fra bygningens kant på udvalgte steder - § 7.2

- At mure på den nye øverste etage på bygningen også må fremstå pudsede i lyse grå nuancer - § 8.1

Garagehuset:

- At der ikke må placeres vinduer i bygningens østvendte facade mod naboen (Brandtsgade 17) - § 8.15
- At værn på terrassen mod Brandtsgade skal være trukket minimum 1 meter tilbage fra bygningens facade mod Brandtsgade - § 7.2
- At byggefeltet for Garagehuset opdeles i to, og den maksimale bygningshøjde nedjusteres fra 8,5 meter til 7,5 meter for begge byggefelter - § 7.4

Porthuset:

- At Porthuset reduceres med én etage med mulighed for etablering af tagterrasse, taghus og pergola på taget, som vist i bilag 8. Dette sker på baggrund af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets beslutning på møde d. 15.08.2022 (sag nr. 106), hvor udvalget ønskede, at højden på Porthuset blev reduceret med én etage - § 7.5
- At byggefeltet for Porthuset udvides fra 8,5 x 9,5 meter til 9 x 10,5 meter, hvilket betyder, at byggefeltet nu placeres 3 meter fra Brandtsgade, hvor det før var trukket rykkes 3,7 m tilbage - § 7.1 og Kortbilag 2 og 3
- At der ikke må placeres vinduer i bygningens vestvendte facade mod Brandtsgade 11 - § 8.15
- At en eventuel tagterrasse skal trækkes væk fra naboen mod vest, så man ikke kan gøre ophold helt ude ved kanten af taget - § 7.2

Det fremgår i øvrigt af bilag 8, at bygherre ønsker mulighed for at gøre brug af røde aluminiumsplader som facademateriale/mindre bygningsdele på både Porthuset og Mejeribygningen. Dette foreslås ikke muliggjort i forslaget til den endelige lokalplan, da administrationen vurderer, at det oprindelige krav om blank mur i røde tegl eller zink som materiale bør fastholdes for at sikre den bedst mulige tilpasning til Brandtsgade. De endelige illustrationer af projektet til forslaget til den endelige lokalplan fremgår af bilag 9.

Opholdsarealer:

- At hegning internt i området, konkret mellem porthusets "baghave" og gårdhaven, muliggøres med krav om, at hegnene ikke må være højere end 1,4 meter - § 9.2.

Adgangsforhold:

Den nuværende tinglyste færdselsret til både matrikel nr. 192p (lægehuset Ostenfeldtsvej 5) og matrikel 192ez (boligerne Ostenfeldtsvej 3) tilføjes i redegørelsen og tegnes ind på kortbilag 2 og 3.

Skyggediagram og illustrationer:

Bygherres rådgiver har i øvrigt fremsendt opdaterede skyggestudier, som både viser hvordan skyggerne kastes i dag og hvordan skyggerne kastes, når et nyt byggeri realiseres inden for de tilrettede krav til lokalplanerne som foreslået i ovenstående, se bilag 6. Skyggestudierne er også opdateret i det endelige forslag til lokalplan. Ligeså er der tilføjet illustrationer til redegørelsen, som viser bebyggelsen mod Brandtsgade samt byggeriet set fra både Brandtsgade og fra tagterrassen på Mejeribygningen.

Det endelige forslag til lokalplanen er i øvrigt også opsætnings- og indholdsmæssigt opdateret.

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

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 2

Bilag 2 - Forslag til endelige lokalplan

Bilag 3 - Høringsnotat

Bilag 4 - Høringssvar_Forslag til KP02 og forslag til Lokalplan 131

Bilag 5 - Rettelsesblad til Lokalplan 131

Bilag 6 - skyggediagrammer

Bilag 7 - Kortbilag

Bilag 8 - Skitseforslag, Nyt Porthus

Bilag 9 - Illustrationer af projekt til endelige vedtagelse

Bilag 10 - PTLU 15 august 2022 Sag 106 Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr 2 og endeligt forslag til Lokalplan 131 for boliger ved Brandtsgade 13-15

Punkt 255: Godkendelse af ansøgning til investeringspuljen

27.36.00-P20-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 04.10.2022

Økonomiudvalget (godkender), 24.10.2022

Ældreområdet beskrev i budgettemaanalysen i 2020 de mulige gevinster ved at bruge skærmbesøg til visse ydelser hos visse borgere. Som beskrevet i Socialudvalgets sag nr. 54 vedr. granskning af sygeplejen 07-06-2022 har implementeringen af skærmbesøg haft en svær opstart pga. Covid-19, Samtidig har den første opstart af skærmbesøg samt erfaringer fra andre kommuner vist, at implementering kræver kontinuerlig support til de enkelte hjemmeplejeteams i implementeringsfasen. Derfor er det nødvendigt at genstarte implementeringen med ekstra ressourcer til oplæring af medarbejdere, teknisk bistand, udvikling af arbejdsgange samt understøttelse af borgerudvælgelse til skærmbesøg. Derfor indstiller administrationen, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at imødekomme en ansøgning til investeringspuljen på 1.420.000kr over 2 år til implementering af skærmbesøg i ældreområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgning til investeringspuljen vedrørende implementering af skærmbesøg godkendes.

Beslutning

Socialudvalget, 04.10.2022

Anbefales. Sagen sendes til orientering til Ældeerrådet og Handicaprådet.

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger er en del af løsningen på fremtidens udfordringer med flere borgere med behov for hjælp og mangel på medarbejdere. En af de digitale løsninger er skærmbesøg, hvor borgeren modtager en opringning på en skærm i stedet for et besøg fra hjemmeplejen. Det kan fx være for at blive mindet om at tage medicin, mad og drikke, eller for at blive guidet til at klare opgaver selv.

Implementering af skærmbesøg i ældreområdet blev opstartet under covid-19, men de vanskelige vilkår under covid-19 har betydet, at implementeringen ikke er i mål. Samtidig viser erfaringen fra den første implementering samt fra andre kommuner, at implementering af skærmbesøg kræver kontinuerlig fokus og support i implementeringsperioden, hvilket giver et behov for ekstra ressourcer i en periode. Derfor indstiller administrationen, at investeringspuljen søges til de ekstra midler, det kræver i implementeringsperioden for at nå potentialet for skærmbesøg.

Kvalitet for borgeren

Erfaringen med skærmbesøg i Vejle Kommune viser, 94% tilfredshed med skærmbesøg hos borgerne, at 84% af borgerne føler sig trygge ved at modtage plejen via skærmbesøg. Borgerne oplever øget selvbestemmelse over deres dag og mere nærvær i dialogen med medarbejderne (KL og Deloitte, september 2022 "Caseanalyse, Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt"). En del borgere i målgruppen vil modtage skærmbesøg til nogle typer ydelser, mens andre kræver et fysisk besøg fra hjemmeplejen. Skærmbesøg er således ikke nødvendigvis ensbetydende med, at borgere ikke modtager fysiske besøg - disse vil blot være færre end i dag. Borgere, der ikke er i stand til at kunne bruge skærmbesøg, vil fortsat modtage fysiske besøg. Hvorvidt man er i stand til at modtage skærmbesøg vil blive vurderet individuelt.

Effektivisering

Budgettemaanalysen fra 2020 viste en potentiel gevinstrealisering ved 220 borgere på skærmbesøg. Gevinsten opnås ved reducere i transporttid samt tid til at komme ind og ud af borgers bolig. Gevinsten vil således være størst hos borgere, hvor der er lang køretid og mindre hos borgere, der bor bynært.

Ansøgningens omfang

Der søges om midler til en implementeringsmedarbejder i en periode på to år, som kan understøtte både den tekniske del af implementeringen, forestå undervisning, netværk og workshops for nøglemedarbejdere og teamledere samt understøtte den faglige vurdering af hvilke borgere, der kan bruge skærmbesøg. Samtidig vil det også løbende i implementeringsperioden blive vurderet hvilke typer ydelser, der kan laves som skærmbesøg udover medicingivning og struktur i hverdagen.

Skærmbesøg skal i perioden rulles ud til alle udkørende teams i ældreområdet, og målet er, at 220 borgere ud af 2200 borgere, som modtager hjemmepleje eller sygepleje efter de to år er på skærmbesøg. Forventningen er, at skærmbesøg er blevet en integreret del af arbejdsopgaverne i de enkelte teams, og at det efter implementeringsperioden opretholder sig selv.

Desuden søges midler til indkøb af 140 skærm-kit. Ældreområdet har i forvejen indkøbt 80 skærm-kit hvoraf ca. 10 er i brug pt.

I alt søges der om 1.420.000 kr. fordelt over 2023 og 2024.

Om investeringspuljen

Investeringspuljens primære formål er, at sikre mulighed for investeringer i tiltag, som skal medvirke til at begrænse og reducere udgifterne inden for velfærdsområder, som er økonomiske udfordrede fordi der er vækst på området. Formålet med puljen er grundlæggende at sikre, at økonomisk fordelagtige tiltag kan blive gennemført selvom udvalgene ikke selv kan finansiere dem. Investeringspuljen kan give et midlertidigt tilskud i en årrække. Det er en betingelse, at udvalget selv kan videreføre aktiviteten, når tilskuddet ophører.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning til investeringspuljen - businesscase

Punkt 256: Beslutning om Mærk Næstved-pulje under 20.000 kr.

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.10.2022

Mærk Næstved puljen under 20.000 kr. er nu opbrugt, og det vil ikke være muligt at imødekomme de forventede ansøgninger til puljen i resten af året. Økonomiudvalget skal derfor beslutte, hvordan ansøgningerne skal håndteres i de sidste tre måneder af 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at de kommende ansøgere får afslag, idet puljen er opbrugt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Økonomiudvalget beslutter at flytte 200.000 kr. fra ”Mærk Næstved puljen over 20.000 kr.” til ”Mærk Næstved puljen under 20.000 kr.”

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af Budget 2022 blev der afsat 1.315.100 kr. til de to Mærk Næstved-puljer:

- Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. har et budget på 952.840 kr., og p.t. er der 563.760 kr. tilbage i puljen. Det er Økonomiudvalget, der beslutter, hvordan ansøgningerne skal imødekommes.
- Mærk Næstved puljen under 20.000 kr. har et budget på 362.260 kr., og p.t. er der 626 kr. tilbage i denne pulje. Beslutning vedr. disse ansøgninger er delegeret til administrationen.

Administrationen forventer at modtage ansøgninger i årets sidste kvartal til Mærk Næstved pulje under 20.000 kr. - bl.a. til julearrangementer.

Administrationen indstiller i denne sag, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at puljen er opbrugt, og at de kommende ansøgere får afslag på dette grundlag. Alternativt kan Økonomiudvalget godkende, at administration kan imødekomme ansøgninger resten af året 2022 med en samlet bevilling på 60.000 kr., som finansieres af Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. eller vælge at behandle alle ansøgninger i resten af 2022 - både ansøgninger over og under 20.000 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

ØK-bilag 2022

Liste over ansøgninger under 20.000 kr -2022 doc

Punkt 257: Mærk Næstved-ansøgning: Næstved Cityforening - oppyntning til Halloween

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (behandler), 24.10.2022

Næstved Cityforening søger om 54.000 kr. til oppyntning i forbindelse med Halloween og jul. Økonomiudvalget bedes tage stilling til hvorvidt der skal ydes støtte til ansøgningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget yder støtte til Halloweenpynt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Udvalget beslutter at støtte ansøgningen med 40.000 kr.

For stemte 6; Nickolai Hamann (O), Anette Brix (C), Kristian Skov-Andersen (V), Lars Hoppe Søe (B), Linda Frederiksen (A) og Carsten Rasmussen (A).

Jette Leth Buhl kan ikke støtte udvalgets beslutning.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun mener, at det er en skjult erhvervsstøtte.

Githa Nelander kan ikke støtte udvalgets beslutning, men ønsker at støtte den fulde ansøgning på 54.000 kr.

Sagsfremstilling

Næstved Cityforening søger om 54.000 kr. til at pynte op til Halloween og jul. Formålet med oppyntningen er at skabe et attraktivt byrum for de handlende i byen, der kan medvirke til at tiltrække besøgende.

Til Halloween udsmykkes byen med kister, kæmpe edderkopper og græskar. Til jul pyntes byrummet op med juletræer mv.

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen fra Næstved Cityforening opfylder flere af kriterierne for at modtage støtte fra Mærk Næstved-puljen (er en oplevelse for byens borgere, tiltrækker udenbys gæster, båret af lokale kræfter, afholdes i Næstved Kommune).

Næstved Cityforening har tidligere modtaget støtte til oppyntning til Halloween i 2019 (10.000 kr.) og 2021 (6.800 kr.). Der er ikke tidligere søgt støtte til julepynt. Næstved Kommune betaler og opsætter julebelysning i bymidten.

I ansøgningen fra Cityforeningen fordeler udgifterne sig således at oppyntning til Halloween tegner sig for 24.200 kr. af det ansøgte beløb, mens oppyntning til jul tegner sig for de resterende 29.800 kr.

Administrationen indstiller, at den del af ansøgningen, der vedrører Halloweenpynt imødekommes (24.200 kr.) eftersom Næstved Kommune står for pyntning af byen til jul. Alternativt kan ansøgningen imødekommes med et mindre beløb, eksempelvis med 10.000 som i 2019.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 563.760 kr. Såfremt indstillingen følges refterer herefter 539.560 kr.

Bilag

Oppyntning til Halloween og Jul - ansøgning og budget

Økonomibilag 2022

Punkt 258: Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Næstved Cityforening

00.16.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.10.2022

På Økonomiudvalgets møde den 22.08.2022 blev der forelagt Økonomiudvalget en sag på baggrund af en ansøgning fra Næstved Cityforening. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at administrationen skulle tage et møde med Næstved Cityforening og udarbejde et forslag til en konkret partnerskabsaftale. Administrationen afholdt den 06.09.2022 møde med Næstved Cityforening, hvorfor økonomiudvalget i denne sag skal tage stilling til et forslag til partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen har været forelagt Næstved Cityforening til kommentering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget bemyndiger administrationen til at indgå en partnerskabsaftale med Næstved Cityforening på de beskrevne vilkår.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Udsættes med de faldne bemærkninger fra udvalget.

Det undersøges om Cityforeningen har behov for at afvente det videre arbejde med partnerskabsaftale, til der er ansat ny Citychef.

Sagsfremstilling

Forslaget til partnerskabsaftale (bilag 1) tager udgangspunkt i den økonomi der blev beskrevet i sagen til økonomiudvalget den 22.08.2022 (bilag 2), hvor der lægges op til at Næstved Cityforening modtager en årligt driftstilskud på 300.000,- kr., suppleret af et aktivitetstilskud på 102.000,- kr.. Der lægges i partnerskabsaftalen op til, at aftalen løber i 2 år, hvorefter aftalen kan forlænges eller genforhandles. Formålet med partnerskabsaftalen er at tydeliggøre hvilke opgaver som Næstved Cityforening løser, som ligger ud over foreningens normale virke, men som er til stor gavn for Næstved Kommune som helhed. Som modydelse for driftstilskuddet, forpligter Næstved Cityforening sig eksempelvis til:

- understøtte lokale uddannelsesinstitutioner i forbindelse med uddannelsesforløb, oplæg, sparring af elever etc.
- deltage i forskellige kommunalt nedsatte arbejdsgrupper, eksempelvis vedr. havnen.
- indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med Næstved Erhverv.
- bistå Næstved Kommune med sparring og input ift. kommende og eksisterende projekter, som involverer erhvervslivet i bymidten.

Den fulde oversigt over hvad Næstved Cityforening forpligter sig til, fremgår af partnerskabsaftalen.

Desuden erstattes de løbende puljetilskud via Mærk Næstved puljerne af en et aktivitetstilskud, som beløber sig til gennemsnittet af de seneste 3 års tildelinger. Dette vil give Næstved Cityforening et mere stabilt økonomisk fundament, ligesom det forventes reducere og forenkle både Næstved Cityforenings og Næstved Kommune arbejdstid, i forbindelse med håndtering af ansøgningerne. Næstved Cityforening har i årene 2019-2021 eksempelvis modtaget tilskud til gennemførelse af;

- ”Byens bedste”
- ”Sommer Live”
- Forskellig oppyntning af midtbyen

Der er desuden i partnerskabsaftalen beskrevet, hvilke betingelser der skal opfyldes som led i partnerskabsaftalen, herunder blandt andet at Næstved Cityforening årligt fremlægger en status for Økonomiudvalget over det forgangne års aktiviteter, samt i samme ombæring beskriver hvad der tænkes gennemført i det kommende år.

I sagen den 22.08.2022 blev der peget på en finansieringsmodel, hvor aktivitetstilskuddet bliver finansieret ved tildeling fra Mærk Næstved puljerne, da den vil erstatte de løbende puljefinansieringer fra de selvsamme puljer.

Økonomi

Administrationen oplyser at der skal findes finansiering til det årlige driftstilskud på 300.000 kr., såfremt der laves partnerskabsaftale. Aktivitetstilskuddet på 102.000 kr. forventes finansieret af Mærk Næstved puljen, som tidligere løbende har tildelt midler dertil. Forslag til finansieringen til driftstilskuddet er med i udvalgets budgetkontrol sag 246 på samme møde den 24. oktober 2022.

Bilag

Bilag 1 Udkast til partnerskabsaftale - Næstved Kommune og Næstved Cityforeningen v 1.1

Bilag 2 Dagsordenspunkt - beslutning om ansøgning fra Næstved Cityforening

Punkt 259: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Udvalget besluttede at igangsætte en proces for udarbejdelse af kodeks for god politisk ledelse.

Punkt 260: Lukket:

00.32.05-S00-1-22

Punkt 261: Lukket:

88.12.00-Ø54-1-22

Punkt 262: Lukket: Udvikling af erhvervsareal

13.06.02-G10-48-20

Punkt 263: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Godkendelser ØK 24.10.2022