

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 19-10-2020

Mødedato Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om fordeling af corona compensation.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2020 for Økonomiudvalgets eget område.....	6
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr 1. september.....	12
Godkendelse af dispensation fra overførselsreglerne på skoleområdet.....	15
Beslutning om at forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen bortfalder.....	17
Beslutning om godkendelse af hovedprojekt for byrumsprojekt på Kvægtorvet.....	19
Beslutning om Trafikbestilling 2021 efter høring.....	22
Beslutning om Transportplanprojekt efter høring.....	25
Beslutning om valg af drivmiddel for offentlig buskørsel efter udbud igennem Movia.....	31
Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan 097 for.....	33
Godkendelse af forslag til Regulativ for ikke erhvervsmæssig kørsel med knallert og lignende på pr.....	37
Godkendelse af forslag til Regulativ for tankanlæg.....	39
Godkendelse af forslag til Regulativ for opbevaring af farlige stoffer.....	41
Godkendelse af høringssvar på regionens Udviklingsstrategi 2020-2024.....	43
Godkendelse af Bosætningsstrategi 2021-2024.....	45
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	47
Lukket:	48
Lukket:	49
Lukket:	50
Underskriftsark.....	51

Punkt 225: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Godkendt med den ændring at sag nr. 235 tages af dagsordenen efter anmodning fra ansøger.

Punkt 226: Beslutning om fordeling af corona kompensation

00.30.14-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (indstiller), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Økonomiudvalget skal beslutte, hvilken coronakompensation den enkelte virksomhed eller fagområde kan få. Næstved har modtaget kompensation for coronaudgifter på 19.170.000 kr. til serviceområderne. Der er til budgetkontrollen pr. 1/9 indmeldt forventede coronaudgifter på 21.706.000 kr. Direktionen har gennemført en ekstra gennemgang af coronaudgifterne, som har nedbragt det til 19.253.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. alle får dækket de opgjorte coronaudgifter fuldt ud og at der gives tillægsbevilling på i alt 19.253.000 kr. til områderne jf. bilag 1.
2. fordelingen revurderes i forbindelse med årsopgørelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Ad 1 og 2: Anbefales med den ændring at Holmegaard Værk og forsamlingshusene afventer udbetaling af kompensation indtil supplerende overblik over ekstraudgifter og manglende indtægter foreligger.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har fået 19.170.000 kr. i kompensation for coronaudgifter på serviceområderne. Ifølge økonomiaftalen er det givet til de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

I økonomiaftalen er det anført, at der ikke på nuværende tidspunkt (juni måned) kan gives et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2020. Derfor er det aftalt, at regeringen og KL sætter sig sammen i november 2020 og genforhandler.

KL har overfor kommunerne anført, at forbrugsprocenterne i kommunerne peger på, at kommunerne ikke har brugt særligt mange penge på COVID-19 på serviceområderne. Det kan derfor meget vel vise sig, at det beløb kommunerne har fået ikke bliver forhøjet selvom udgangspunktet er, at pengene er givet på baggrund af de opgjorte udgifter pr. 10. maj.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetkontrollen pr. 1/9 er der indhentet bud på mer- og mindreudgifter til corona for hele året 2020. Der er indmeldt netto coronaudgifter på 21.519.000 kr. Det dækker over, at der er nogle der har haft nettobesparelse som følge af corona-epidemien og andre har haft nettoudgifter. Alle er blevet bedt om både at medregne merudgifter og besparelser som følge af, at man ikke har gennemført normalt aktivitetsniveau.

Direktionen har bedt om en ekstra gennemgang af de indmeldte corona-udgifter. Dette har reduceret udgifterne til 19.253.000 kr.

Kompensationsbeløbet kan så godt som dække fuld kompensation til alle.

Direktionen anbefaler, at alle får fuld kompensation, hvilket også indebærer, at dem der har netto mindreudgifter skal aflevere budget svarende til deres nettobesparelse. Fuld kompensation overstiger det tildelte beløb med 84.000 kr., der foreslås finansieret af den samlede midtvejsregulering.

Administrationen foretager i forbindelse med regnskabsafslutningen en vurdering af, om der er nogle områder/virksomheder, der har fået mere i coronakompensation end de havde brug for. I givet fald kan beløbene gå tilbage til de områder, der har indmeldt mindreudgifter, og som samtidig har anført, at de har brug for pengene til næste år.

I budgetkontrollen pr. 1/9 er der indstillet bevillingsændring til bloktilskud på 127.392.000 kr. i merindtægt. Det beløb skal dog også dække tillægsbevilling til arbejdsmarkedsområdet på 53 mio. kr. og tillægsbevilling på 34,9 mio. kr. som følge af lovændringer, bevilget i sag om lov og cirkulæreprogram (BYR 25/8).

Når det anbefales, at hele puljen fordeles, er der ikke nogen restpulje til eventuelt opståede behov resten af året - medmindre forhandlingerne mellem KL og regeringen giver flere penge til kommunerne.

I budgetkontROLSagerne, som er behandlet i fagudvalgene i perioden 28/9 til 19/10 2020, indgår de oprindeligt indmeldte coronaudgifter på 21.519.000 kr.

Der vedlægges en oversigt (bilag 1) over de indmeldte coronaudgifter, som også er det beløb, som det indstilles, at der gives tillægsbevilling til.

Derudover vedlægges der to bilag med detaljeret opgørelse over coronaudgifter. Bilag 2 er på virksomheder og bilag 3 er på fagområder. For både bilag 2 og 3 gælder, at der kun er medtaget områder, hvor der enten forventes netto coronamerudgifter eller netto coronamindreudgifter. De områder, hvor der har vurderet 0 kr. i nettocoronaudgifter, er ikke medtaget i bilagene.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af kompensation for coronaudgifter

Bilag 2: Detaljeret opgørelse af coronaudgifter på virksomheder

Bilag 3: Detaljeret opgørelse af coronaudgifter på fagområder

Punkt 227: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. september 2020 for Økonomiudvalgets eget område

00.30.14-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender og anbefaler), 19.10.2020

Budgetkontrollen viser, at udvalgets egne politikområder - Politikere, Administrationen, IT, Jord og Bygninger, Brand og Redning, Tværgående Områder og Ejendomme - forventer netto et samlet overskud på 18,9 mio. kr. Heraf forventer virksomhederne et samlet netto overskud på 5 mio. kr.

Budgetkontrollen er forbedret med 4,3 mio. kr. siden sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2020. De væsentligste afvigelser ses hos politikere og i administrationen. Områderne beskrives nærmere i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. anbefaler flytning af budget imellem udvalg, jf bilag 2 for følgende:
 1. tilførsel af et budget på 950.000 kr. til finansiering af udgiften til revisionen i forbindelse med momsanalyse. Finansieringen tages fra provenuet af momsberigtigelsen (Tværgående Puljer/Finansiering)
 2. tilførsel af budget til CDS/Administrationen på 191.000 kr. Besparselsen på RPA fordeles ud til fagområderne fra 2020 og frem (Administrationen/Undervisning/Dagpasning)
 3. overførsel af et budget på 150.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen. Beløbet skal anvendes til indkøb af 5 løbevogne i projektet "Team Tvilling" (Politikere/Handicap)
2. godkender flytning af budget imellem Økonomiudvalgets politikområder, jf bilag 3 for følgende:
 1. den tilkendte erstatning fra voldgiftssagen mod KMD på 900.000 kr. omplaceres til IT. Budgettet skal anvendes til forventede merudgifter til KOMBIT-systemerne i 2020 (Tværgående Puljer/IT)
 2. fra fleksjobpuljen omplaceres 90.000 kr. i 2020 til dækning af merudgifter/værditab ved køb af el-biler i 2020 (Tværgående Puljer/Tværgående Puljer)
 3. fra fleksjobpuljen omplaceres 448.000 kr. Beløbet anvendes til lønudgifter i CTE i forbindelse med det øgede anlægspres i 2020 (Tværgående Puljer/Administrationen)
 4. der fra CKO og CAM omplaceres 328.000 kr. for 3 stk. robotter til IT's driftsbudget vedr. RPA (Administrationen/IT)
 5. der overføres 133.000 kr. fra IT's driftsbudget vedr. RPA-projektet til en budgetreguleringskonto, som har været anvendt til fordelingen. Beløbet er den sidste og manglende del af den oprindelig fordeling på 2 mio. kr. (Tværgående/IT)
3. anbefaler, at rådighedsbeløb på anlægsbudgettet ændres og frigives som foreslået nedenfor.
4. anbefaler, at tidligere meddelte anlægsbevillinger reguleres som følge af ændringer af rådighedsbeløbene i pkt. 9
5. anbefaler, at de udgiftsneutrale omplaceringer på anlægsbudgettet godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Ad 1.1: Anbefales.

Ad 1.2: Anbefales.

Ad 1.3: Afventer mere uddybende materiale på projekt Team Tvilling.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift uden virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet overskud på 13,9 mio. kr. på driften uden virksomhederne.

Budgetkontrollen er forbedret med 1,2 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Den store afvigelse ses hos Politikerne, som er nærmere beskrevet i tabellen.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Heraf coronaudgifter	Forventet over- eller underskud 2)
Politikere	19.134	16.549	-1.635	-2.585
Administrationen	-5	-5	0	0
IT	46.003	47.026	0	1.023
Jord og Bygninger	679	679	0	0
Brand og Redning	18.995	19.056	0	62
Tværgående Områder	132.015	118.302	-3.593	-13.712
Ejendomme	1.759	3.059	0	1.300
Udvalget i alt	215.580	204.666	-5.228	-13.914

Anm. 1: Korrigeret budget.

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

Politikere

Området forventer et overskud på 2,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,3 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Forbedringen skyldes forventede mindreudgifter på hele Mærk Næstved-området, samt forventede mindreudgifter på 350.000 kr. på Politikernes mødekonto. På Mærk Næstved forventes et overskud på 1,0 mio. kr. på grund af Corona-situationen, heraf foreslås 150.000 kr. anvendt til indkøb af fem løbevogne til Team Tvilling. På valgkontoen forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som søges overført til øgede valgudgifter i 2021.

Administrationen

Hele politikområdet består af virksomheden Administration og projekter. Der forventes ingen afvigelser på projekter.

IT

Det forventede underskud på 1,0 mio. kr. er en forbedring på 0,2 mio. kr. fra sidste budgetkontrol.

Underskuddet skyldes forsinkelser på KOMBIT-systemerne, som medfører yderligere udgift til KOMBIT, som delvis modsvares af faldende IT-udgifter til KMD.

I det forventede underskud er indregnet en omplacering af 0,9 mio. kr. fra politikområde Tværgående puljer ang. erstatning fra Udbetaling Danmark (voldgiftssagen mod KMD).

Jord og Bygninger

Det samlede budget på 679.000 kr. forventes at holde.

Brand og Redning

Forventet underskud på 62.000 kr. skyldes manglende finansiering af restbeløbet vedr. øget dagberedskab.

Tværgående Områder

Forventet overskud på 13,7 mio. kr. skyldes bl.a. puljen til indefrosne feriemidler, som først afregnes i 2021. Beløbet består af den særlige feriegodtgørelse. Den særlige feriegodtgørelse er en del af centrene og virksomhedernes lønbudgetter. Budgetterne er i 2020 blevet reduceret med den del, som skal indefrys og skal derfor ikke udbetales pr. 1. maj 2020. Beløbene svarer til 0,33 % af årslønnen for de månedslønnede. Samlet giver det 5,7 mio. kr. for hele kommunen. Beløbet er overført til en pulje.

Puljerne til barsel, tjenestemænd og fleksjob forventer p.t. et samlet overskud på -3,5 mio. kr. Siden sidste budgetkontrol viser nye beregninger nu et forventet merforbrug på barselpuljen på 2 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. ved sidste budgetkontrol.

Puljen til tjenestemænd forventer nu yderligere næsten 2 mio.kr. mere i mindreforbrug i forhold til sidst. Nu skønnes der i alt 3,7 mio kr. i mindreforbrug. Puljerne er svære at skønne på, og beregningen må tages med et vist forbehold. Grundet corona er der udskudte projekter, som gør, at der nu skønnes et forventet mindreforbrug på HR-puljen og arbejdsmiljøpuljen på tilsammen 3,6 mio. kr.

Ejendomme

Forventet underskud på 1,3 mio. kr. Det forventede underskud skyldes til dels manglende lejeindtægter i Birkebjergparken.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 30. september 2019, at når kommunale virksomheder flytter ind i Birkebjergparken, skal de betale samme leje, som de hidtidigt har betalt der, hvor de kommer fra.

Det betyder, at der som følge af Næstved Ressource Centers og Socialpædagogisk Netværks flytning til Birkebjergparken samt Boligadministrationens udvidelse i BBP kommer til at mangle 1,1 mio. kr. i 2020 og dels manglende forpagtningsindtægter på ca. 200.000 kr., som følge af udtagning af arealer til nye udstykninger, herunder ny svømmehal.

I samme sag på Økonomiudvalget blev det foreslået, at såfremt den manglende lejeindtægt ikke kan kompenseres på anden måde, overføres underskuddet til 2021 og dækkes af sparede leasingudgifter efter indfrielse af nuværende leasingaftaler.

Forudsætningerne for budgetkontrollen på alle udvalgets politikområder er beskrevet i bilag 1.

Regler ved over- eller underskud

Udvalget har en samlet bevilling til alle politikområder. Det er således tilladt for udvalget at dække underskud på et politikområde med overskud fra et andet politikområde. Forventes der et samlet underskud, skal udvalget beslutte besparelser, så underskuddet undgås. Forventes der overskud kan udvalget beslutte nye initiativer.

Er der underskud ved årets udgang overføres underskuddet til næste år. Er der overskud kan det søges overført til næste år.

Drift på virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet samlet overskud på virksomhederne på 5 mio. kr.

Virksomhedernes budgetkontrol er forbedret med 3,4 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Administrationens centre forventer nu et samlet overskud på 0,6 mio. kr. mod et forventet underskud på 0,4 mio. kr. ved sidste budgetkontrol. Der forventes ligeledes nu et overskud på fælleskontiene, direktionens pulje samt øget administrationsbidrag som følge af salg af flere pladser på børneområdet.

Risikostyring forventer p.t. et overskud på mere end den tilladte 2% grænse. Såfremt Risikostyring ikke får brug for deres bufferpulje på 2,5 mio. kr., som er afsat til udbetalinger af arbejdsskadeerstatninger, vil deres overskud ikke holde sig inden for 2% grænsen og de vil søge om dispensation for overførsel. Det forventede overskud er øget med 0,5 mio. kr. siden sidste budgetkontrol.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab 2)	Heraf coronaudgifter	Forventet over- eller underskud 3)	Forventet over- eller underskud i % ⁴⁾
Boligkontoret	-217	-217	0	0	0
Administrationen	341.856	339.326	-701	-2.530	-0,73
Risikostyring	23.236	20.736	135	-2.500	-10,76
Udvalget i alt	364.875	359.845	-566	-5.030	

Anm. 1: Korrigeret budget.

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

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

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

Kompensation for coronaudgifter

Økonomiudvalget træffer den 19/10 beslutning om, hvor stor kompensation for coronaudgifter de enkelte virksomheder og fagområder får. De samlede coronaudgifter i Næstved overstiger det kompensationsbeløb, som Næstved har fået. Der kan derfor ikke forventes fuld kompensation. Hvis kompensationsbeløbet ikke er stort nok til at undgå underskud – enten på fagområdet eller der er virksomheder, som forventes at få mere end 2% i underskud - forelægges budgetkontrollen for udvalget igen med henblik på at vurdere muligheder for at imødegå udgifterne, så underskud undgås.

Anlæg

Forventede overførsler til 2021 på 8,2 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 67 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. forventes overført til 2021 pga. tidsforskydninger.

Den forventede overførsel til 2021 består hovedsagelig af følgende:

- 1,7 mio. kr. afsat til bredbånd/mobildækning i yderområderne, da der ikke ses at være aktuelle projekter
- 7,7 mio. kr. afsat til byggemodning af Kærsagrene, Vordingborgvej, Stenlængegård og Øverup Erhverv
- 5,3 mio. kr. afsat til køb af ejendom
- 8,8 mio. kr. i netto indtægt ved salg af ejendomme m.v.
- 1,0 mio. kr. afsat til ombygninger i Birkebjergparken
- 1,3 mio. kr. afsat til tilgængelighed, vedligeholdelse af tage og opfyldelse af spildevandsplanen.

De enkelte afvigelser på projekterne fremgår af bilag 4.

Ændring af rådighedsbeløb og frigivelse heraf

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

Rådighedsbeløb afsat til erhvervsformål

- Salgsindtægten vedr. salg af jord nord for Køgevej er blevet 7,5 mio. kr. højere end budgetteret. Til dækning af denne indtægt frigives det afsatte budget til salg af jord på 5,7 mio. kr. og det afsatte budget til byggemodning til erhvervsformål forhøjes med 1,8 mio. kr. i udgift.
- Rådighedsbeløb afsat til byggemodning af erhvervsformål opskrives derudover med 594.000 kr. som følge af merindtægt ved salg af jord i Øverup Erhverv 2 og nedskrives med 40.000 kr. grundet mindreindtægt ved salg af Lillemarken 2.

Rådighedsbeløb afsat til salg af ejendomme

- Der frigives 8.000 kr. til dækning af vurderingsudgift i forbindelse med salg af landbrugsarealer Næstved Nord.

Rådighedsbeløb afsat til boligformål

- Der frigives i alt 4,87 mio. kr. af budget afsat til byggemodning til boligformål til følgende formål
 - 4,5 mio. kr. vedrørende regulering af indtægt som følge af flytning af budgetbeløb fra 2020 til 2019
 - 46.000 kr. til færdiggørelse af arbejder på areal, Spiræavej
 - 30.000 kr. vedr. refusionsopgørelse Nellikevej 15-17
 - 160.000 kr. til dækning af mægler og byggeteknisk rådgiver i forbindelse med salg af Havnevej 5 samt 52.000 kr. til dækning af tomgangsenergiforbrug som overføres til driften
 - 10.000 kr. til dækning af landinspektørudgifter til salg af restarealer Ring Syd
 - 70.000 kr. til dækning af landinspektørudgifter i forbindelse med salg af Jernbanegade 12
- Der frigives 510.000 kr. af indtægtsbudgettet til salg af Fodbygårdsvej 118.

Regulering af anlægsbevillinger

- Tidligere meddelte anlægsbevillinger reguleres som følge af ovennævnte regulering af rådighedsbeløb

Udgiftsneutrale omplaceringer:

Bekæmpelse af Bjørneklo + 300.000 kr.

Vedligeholdelse af bygninger 2019 -300.000 kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som ligeledes behandles den 19. oktober 2020 og i Byrådet den 27. oktober 2020.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af forudsætninger for budgetkontrol på drift

Bilag 2 - Flytninger af budget imellem udvalg

Bilag 3: Flytning af budget imellem Økonomiudvalgets politikområder

Bilag 4: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 5: Regulering af anlægsbevillinger.pdf

Punkt 228: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr 1. september

00.30.14-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol.

Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 198 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 78 mio. kr., men en stigende gennemsnitslikviditet. Resultatet af budgetkontrollen er samlet set forbedret med 51 mio. kr. siden seneste budgetkontrol pr. 1. maj 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet som konsekvens af budgetkontrollen godkender:

1. flytning af budgetter imellem udvalg jf. bilag 3 - både i 2020 og 2021
2. at der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter, herunder at der overføres 850.000 kr. fra drift til anlæg, jf. bilag 4
3. regulering af anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb som foreslået i bilag 5
4. tillægsbevilling til arbejdsmarkedsområdet på 53.000.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af coronaudgifter (finansieret af staten)
5. tillægsbevilling til politikområde Finansiering på i alt 127.152.000 kr. i merindtægt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

Tabel 2.1

I mio. kr.	Forventet regnskab 1. maj	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
		1. september	1. september
Drift inkl. virksomheder	5.223	5.199	-14
Anlæg	265	250	-57
Finansiering	-5.243	-5.371	-127

I alt	246	78	-198
-------	-----	----	------

Budgetkontrollen pr. 1. maj var inkl. coronaudgifter, men uden coronakompensation. Budgetkontrollen pr. 1. september er inklusiv coronaudgifter og coronakompensation.

+ = underskud

- = overskud.

Underskud på 78 mio. kr. i regnskabet – det er 198 mio. kr. mindre end der er budgetteret med

Der forventes et regnskab med 78 mio. kr. i underskud – det vil sige, at udgifterne overstiger indtægterne med 78 mio. kr. Der er i 2020 budgetteret med et underskud på 276 mio. kr. (som følge af de store overførsler fra 2019). Ses det forventede regnskab for 2020 i forhold til budgettet, forventes der mindreudgifter på 198 mio. kr.

Budgetkontrollen er 51 mio. kr. lavere end sidste budgetkontrol

Det forventede regnskab pr. 1. september på 78 mio. kr. er 168 mio. kr. lavere end vurderingen ved budgetkontrollen pr. 1. maj. Dengang blev der forventet nettoudgifter på 246 mio. kr. Den største grund til forbedring er, at vi nu har fået 117 mio. kr. i coronakompensation. I budgetkontrollen pr. 1. maj indgik kun forventede coronaudgifter, men ikke noget beløb i forventet coronakompensation. Den reelle forbedring er derfor på 51 mio. kr.

Det lavere skøn fordeler sig med 24 mio. kr. i lavere driftsudgifter; 15 mio. kr. i lavere anlægsudgifter og 12 mio. kr. i højere finansieringsindtægter udover coronakompensation.

Overskud på coronakompensationen

Af de samlede 117 mio. kr. i coronakompensation er de 98 mio. kr. givet til arbejdsmarkedsområdet, hvor der kun forventes merudgifter, som følge af corona på 70 mio. kr. På de øvrige områder forventes der næsten balance, idet der forventes coronaudgifter på 21,5 mio. kr. og vi har fået 19 mio. kr.

Den forventede overkompensation, vi har fået til arbejdsmarkedsområdet, skal sandsynligvis tilbagebetales og anbefales derfor ikke brugt til at finansiere andet.

Resultatet på driften er et mindreforbrug på 86 mio. kr.

På driften forventes der mindreudgifter på 86 mio. kr., når driftsbudgetterne er forhøjet med coronakompensation.

Den største post i mindreforbruget er aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der forventes mindreforbrug på 37 mio. kr. På arbejdsmarkedsområdet forventes der mindreudgifter på 13 mio. kr. efter BEUs beslutning om at anmode om coronakompensation på 53 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på 36 mio. kr. fordeler sig på mange områder og dækker over, at der er underskud på nogle områder og overskud på andre.

Der forventes merudgifter på politikområderne IT, Ejendomme, Ældreområdet samt Børn og Unge. Merudgifterne er stort set uændret siden vurderingen pr. 1/5-20.

Servicerammen forventes overskredet med 22 mio. kr.

Overskridelsen skyldes dels, at det ikke er alle områder der kan overholde budgettet, dels at områderne bruger af overførslerne fra 2019, så der forventes overført mindre til 2021.

Den faktiske kassebeholdning falder, men den gennemsnitlige likviditet stiger

Når der forventes et regnskab med 78 mio. kr. i underskud i 2020, vil den faktiske kassebeholdning falde med 78 mio. kr. fra ultimo 2019 til ultimo 2020. Den faktiske kassebeholdning på årets sidste dag er dog ikke det mest interessant tal. Den gennemsnitlige likviditet er et mere interessant tal. Det er et gennemsnit af den faktiske likviditet de seneste 365 dage. Det er det tal som skal være over 0. Den gennemsnitlig likviditet forventes at stige fra 475 til 540. At det kan stige i et år med underskud skyldes, at der er sket ændringer i de tidspunkter hvor vi får indtægter og de tidspunkter hvor vi afholder udgifter.

Maksimal eftergivelse af gæld på 18,3 mio. kr. i henhold til budgetforliget

I budgetforliget for 2021 er det besluttet, at der kan eftergives underskud i 2020 på Børn og Unge, Ældre, Handicappede og Psykiatri, dog maksimalt det underskud, der forventes ved budgetkontrollen pr. 1/9. På de tre politikområder forventes der underskud (uden områdernes virksomheder og uden coronaudgifter). 5,1 mio. kr. på Børn og unge, 12,2 mio. kr. på Ældreområdet, 1,0 mio. kr. på Handicappede og 0 kr. på Psykiatri.

Beslutninger som følge af budgetkontrollen

I budgetkontROLSagerne til fagudvalgene er der indstillet en række bevillingsændringer. Dels er der indstillet, at der flyttes driftsbudgetter fra ét udvalg til et andet udvalg jf bilag 3, dels er der indstillet, at der flyttes budget fra ét anlægsprojekt til et andet anlægsprojekt jf bilag 4. Disse flytninger i bilag 3 og 4 anbefaler fagudvalgene bliver godkendt. Som konsekvens af ønsket om at flytte budget fra et anlægsprojekt til et andet anlægsprojekt, er der behov for at tilrette anlægsbevillingerne på nogle af projekterne. En anlægsbevilling er den samlede sum, som anlægsprojektet må koste over alle årene projektet løber i. Ændring af anlægsbevillinger fremgår af bilag 5 og er anbefalet af fagudvalgene.

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til arbejdsmarkedsområdet på 53 mio. kr. i coronakompensation for A-dagpenge. Tillægsbevillingen forventes at medføre, at reservepuljen - der er afsat på arbejdsmarkedsområdet på 13 mio. kr. - ikke forventes brugt. Reservepuljen blev afsat i tilfælde af, at de besluttede reduktioner på arbejdsmarkedsområdet ikke kunne få effekt hurtigt nok.

Endelig indstilles det, at der gives tillægsbevilling til finansieringssiden. Dels er finansiering ikke omfattet af reglerne om at der ikke må gives tillægsbevillinger, dels skal det modsvare tillægsbevillingen til arbejdsmarkedsområdet i denne sag, indstilling om tillægsbevillinger til serviceområder for coronaudgifter på 19,2 mio.kr. i anden sag på samme møde og tillægsbevilling på 34,9 mio. kr. givet i byrådet i august 2020 i sag om lov- og cirkulæreprogram.

Bilag

Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr. 1. september 2020

Bilag 2 Budgetkontrol på drift og finansiering

Bilag 3: Udgiftsneutrale ændringer, rev. 12.10.20.pdf

Bilag 4: Anlæg 3 budgetkontrol, rev. 121020.pdf

Bilag 5 Regulering af anlægsbevillinger

Bilag 6 Oversigtstabel på Arbejdsmarked

Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

Punkt 229: Godkendelse af dispensation fra overførselsreglerne på skoleområdet

00.01.00-S00-31-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Børn- og Skoleudvalget har på møde den 5. oktober behandlet skolernes regnskab for 2019/2020.

Jf. Næstved Kommunes økonomistyringsregler må resultatet afvige max 2 % fra budgettet. Der er 1 skole, der har mere i overskud end den tilladte afvigelse på 2 % og som samtidig ikke har ansøgt om at få hele beløbet udover de 2 % overført.

Efter gældende økonomistyringsregler skal det resterende overskud på 391.320 kr., der ikke er søgt overført, tilgå kommunekassen.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at beløbet på 391.230 kr. forbliver på Undervisningsområdet og at beløbet anvendes til udefaciliteter på skolerne.

INDSTILLING

Børne- og skoleudvalget indstiller:

1. at der dispenseres fra gældende økonomistyringsregler, således at beløbet på 391.230 kr. forbliver på Undervisningsområdet,
2. at sagen sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget til nærmere udmøntning af beløbet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Jf. økonomistyringsreglerne må regnskabsresultatet fravige med 2 % enten i op- eller nedadgående retning. I nedenstående tabel ses Fladsåskolens regnskabsresultat for skoleår 19/20 samt afvigelse i forhold til bruttobudgettet.

(Regnskab i 1.000 kr.)	Korrigeret budget 19/20	Regnskab 19/20	Over/underskud 2019/2020	Afvigelse i pct. af bruttobudget
Fladsåskolen	65.803	62.811	-2.992	-4,35

Fladsåskolen har mere end de tilladte 2 % i overskud. De har indsendt dispensationsansøgning for overskud udover de 2 %. Fladsåskolen har kun bedt om 1,185 mio. kr. udover de 2 %, hvilket, jf. økonomistyringsreglerne betyder, at de i alt kan få 2,6 mio. kr. overført, og det resterende beløb på 391.230 kr. tilfalder kommunekassen.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler imidlertid overfor Økonomiudvalget, at der dispenseres fra økonomistyringsreglerne, og at de 391.230 kr. forbliver på Undervisningsområdet til anvendelse på udefaciliteter på skolerne.

Økonomi

Administrationen oplyser, at hvis der gives dispensation, så de 391.230 kr. forbliver på udvalgets område, bør pengene anvendes til at nedbringe det forventede underskud på Børn og Unge, som økonomistyringsreglerne foreskriver.

Udvalget skal være opmærksom på, at en evt. dispensation kan skabe præcedens for andre virksomheder, som ikke rettidigt får søgt om tilladelse til mere end 2 % i overskud. Derudover har de øvrige fagudvalg ikke samme mulighed som Børne- og Skoleudvalget for at søge dispensation, idet øvrige regnskabssager, hvor regnskabet afsluttes pr. 31/12, sættes direkte på økonomiudvalget uden forudgående fagudvalgsbehandling.

Bilag

Fladsåskolen - ansøgning om overførsel af overskud fra 2020 til 2021

Dagsordenspunkt: Godkendelse af skolernes regnskab for skoleåret 2019/2020 behandlet på mødet 5. oktober 2020 kl. 08:30 (Mødelokale Hemsén, L1. Næstved Skole, afd. Karrebækvej, Karrebækvej 70) i .docx

Punkt 230: Beslutning om at forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen bortfalder

06.00.05-P00-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

På møde den 25. februar 2020 vedtog Byrådet at sende tillæg 9 til spildevandsplanen i 8 ugers høring.

Formålet med forslaget var at skabe det planmæssige grundlag for etablering af en afskærende spildevandsledning langs Gl. Suså Arm for at reducere belastningen i forbindelse med overløb og for at fremtidssikre kloaknettet i oplandet. Oprindeligt er tillæg 9 udarbejdet efter et ønske fra NK Spildevand A/S, da de på daværende tidspunkt anså projektet for den bedste løsning.

Der blev fremsendt fire høringssvar. På baggrund af høringssvarene har NK-Spildevand A/S genovervejet mulige løsninger og efterfølgende fremlagt et nyt projekt. Med det nye kloakprojekt, vurderer administrationen, at grundlaget for tillæg 9 bortfalder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at forslag til tillæg 9 til spildevandsplanen bortfalder.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Niels D. Kelberg var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. februar 2020 at sende tillæg 9 til spildevandsplanen i 8 ugers høring.

Formålet med tillæg 9 var at skabe det planmæssige grundlag for at NK-Spildevand A/S kunne etablere en afskærende ledning langs Gl. Suså Arm fra Jacobshavn til NK-Spildevands afskærende ledningsanlæg ved Rønnebækken. Projektet havde til formål at reducere belastningen i forbindelse med regnbetingede overløb ved Jacobshavn og Stikvej, samt at fremtidssikre kloaknettet i oplandet, se oversigtskort i bilag 1.

Udkast til tillæg 9 har været i 8 ugers høring og i høringsperioden er indkommet 4 høringssvar fra i alt 6 grundejere, hvis grunde ville blive berørt af anlægsarbejdet. Høringssvarene fremgår af bilag 2. På baggrund af høringssvarene har NK-Spildevand undersøgt en række alternative måder at reducere overløbene på. NK-Spildevand har fremlagt et nyt kloakprojekt (se bilag 3 og 4), som er en teknisk og økonomisk løsning for hele oplandet samtidig med, at der opnås stort set samme reduktion af udledningen fra overløbsbygværkerne.

Administrationen vurderer, at det nye kloakprojekt i forhold til projektet i Tillæg 9 samlet set er at foretrække. Dette på trods af en beskeden øget anlægsinvestering og en lidt højere belastning fra overløb. Vurderingen bygger på følgende hovedpointer:

- Der vil være færre gener for grundejerne i anlægsfasen, i form af beskadigelser på haver, støv, støj og rystelser mm., fordi traditionelt gravearbejde i private haver kan undgås.
- Den samlede belastning fra overløb vil være lidt større i forhold til projektet i Tillæg 9. Der vil være en merbelastning på 27 kg N og 7 kg P pr. år. I forhold til status i dag er der stadig tale om en væsentlig reduktion af stofbelastningen – fra 362 kg til 45 kg N/år og fra 91 kg til 11 kg P/år.
- Der vil være en væsentlig mindre påvirkning af beskyttede naturområder (§ 3-mose ved Rønnebækken og § 3-strandeng ved Jacobshavn) i anlægsfasen.
- Anlægsteknisk er det nye kloakprojekt enklere at gennemføre.
- Projektet vil betyde en beskeden øget anlægsinvestering, men vil på længere sigt være en mere økonomisk optimal løsning for det samlede opland.

Det nye projekt kan udføres inden for spildevandsplanens rammer. Og der er ikke behov for ekspropriation af privat grund. Derfor bortfalder behovet for tillæg 9.

Økonomiske oplysninger

Ændringerne har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019, § 32

Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1317 af 04/12/2019, §§ 5 og 6

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort projektområde Tillæg 9

Bilag 2: Høringssvar

Bilag 3: Notat fra NK-Spildevand A/S - Alternativt dispositionsforslag

Bilag 4: Oversigtskort projektområde alternativt kloakprojekt

Punkt 231: Beslutning om godkendelse af hovedprojekt for byrumsprojekt på Kvægtorvet.

01.02.17-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 05.10.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

På Byrådets møde den 30. juni 2020 (sag nr. 109) blev dispositionsforslaget for byrumsprojekt på Kvægtorvet godkendt.

Godkendelsen skete med ønske om, at der blev fokuseret på tilgængelighed, handicappladser og inddragelse af interessenter i området. På baggrund af tidligere politisk ønske om, at det endelige projekt forelægges til endelig vedtagelse, fremlægges hovedprojektet hermed til godkendelse, så anlægsfasen kan igangsættes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender hovedprojekt for byrumsprojekt på Kvægtorvet.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 05.10.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Økonomiudvalget ønsker at der udarbejdes et alternativt forslag med eventuel udkørsel til Farimagsvvej (højre ud).

Kvickly høres om forslaget.

Sagsfremstilling

Byrummet skal understøtte forbindelserne mellem Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Næstved Bibliotek & Borgerservice og Kvickly. Derudover skal den skabe mulighed for, at man kan bevæge sig fra Ringstedgade over Kvægtorvet, Grønnegades Kaserne, Jernbanegade og Munkebakken til Campus Næstved - den såkaldte campusrute som via Mogenstrup Ås forbinder Campus Næstved med Kvægtorvet og handelsgaderne, og dermed gør adgangen nemmere til de øvrige aktører langs denne forbindelse som fx Frivilligcenter Næstved, Høje Plads, Scala Fitness, Jernbanegades forretningsliv og resten af bymidten. Projektet skaber dermed et nyt byrum i bymidten på et sted, hvor rigtig mange mødes og bevæger sig igennem.

Projektets hovedelementer

Projektet består overordnet af:

- En pladsdannelse mellem Kvægtorvscentret (Kvickly og Næstved Bibliotek & Borgerservice) og skrænten op til Grønnegades Kaserne med mulighed for arrangementer og aktiviteter.
- En trappe på skrænten, som går fra pladsdannelsen op til "bagsiden" af Grønnegades Teater/Café Grønnegade med mulighed for ophold.

Derudover indgår følgende hovedelementer i projektet:

- Der etableres ny udkørsel fra Kvægtorvsparkeringen ved siden af den nye pladسدannelse, som kan erstatte eksisterende udkørsel, som i dag er uhensigtsmæssig.
- Beplantning som understøtter Mogenstrup Ås' møde med den urbane by og placeres så den understøtter forbindelserne i området samt oplevelsen af pladsdannelsen som et grønt bystrøg.
- Pladsdannelsen får karakter af et område med fartdæmpning ved en udformning, der skaber foranstaltninger for dette. Heriblandt udlægges området som gågadezone, hvilket den eksisterende overgang på stedet også har i dag. Desuden indrettes byrummet med skiltning, ny beplantning og andet byrumsinventar samt niveauforskel fra vej til plads, som vil understøtte gågadesituationen og sikre en nedsættelse af de kørendes hastighed, når pladsen krydses.
- Muligheder for ophold både på pladsdannelsen i form af plantebede med siddekant, og på trappen, som store siddetrin centralt i trappen.
- Belægning af in-situ støbt beton centralt på pladsen, som lægges i forlængelse af trappen, der også bliver i beton.
- Belægning af granit i kanten af pladsen som sikrer et naturligt møde mellem pladsens nye belægning og områdets eksisterende belægning.
- Belysning og inventar som gør byrummet og forbindelserne til hhv. Kvægtorvet og Grønnegades Kaserne indbydende og behageligt.

Dialog med aktører

Efter Byrådets godkendelse af dispositionsforslaget har der været uddybende dialog med aktørerne i området i form af Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Kvickly, Næstved Bibliotek og Borgerservice, Frivilligcenter Næstved og Spar Nord. Generelt finder aktørerne, at projektet er et spændende bidrag til området, som vil skabe nogle nye muligheder, som ikke findes der i dag. Frivilligcenter Næstved ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde med udvikling af området, heriblandt mulighederne for yderligere at udvikle Kvægtorvet samt styrke forbindelserne mellem Kvægtorvet, Høje Plads og Farimagvej, hvor Frivilligcenteret har til huse.

Administrationen vurderer, at en videreudvikling af Kvægtorvet kunne fokusere på arealet foran foyerbygningen, som vil give mulighed for at gøre adgangen til Ny Ridehus mere indbydende og tilgængelig samt aktivere skrænten her med leg/motion. Desuden indeholder helhedsplanen for Kvægtorvsprojektet også tanker om en bibliotekshave, som kunne give mulighed for ophold af mere rolig karakter, som ville supplere den nye pladsdannelses brug. Desuden har det lokale Handicapråd også haft mulighed for at komme med bemærkninger til projektet, hvilket de ikke har gjort.

Administrationen har fokus på, at der parallelt med anlægsfasen vil være dialog med bymidtens aktører heriblandt Grønnegades Kaserne, Næstved Cityforening, Næstved Bibliotek og Borgerservice samt Kvickly, om hvordan og hvilke aktiviteter det konkret vil være muligt at aktivere pladsen med, når den står færdig, hvilket er et stort ønske fra bl.a. Næstved Cityforening.

Konkretiseringer og ændringer i forhold til dispositionsforslaget

Efter den politiske godkendelse af dispositionsforslaget i juni, er projektet blevet rettet til på en række områder. Heriblandt konkretisering af projektet, dialog med relevante aktører og fokus på trafiksikkerhed og tilgængelighed, så hovedprojektet nu ligger klar til igangsættelse af udbuddet til anlægsentreprisen, se bilag 2.

Trafikalt arbejdes der nu med en løsning, hvor der skabes et vendeareal for rutebussen, som er magen til det eksisterende, men som er flyttet tættere på foyerbygningen ind til Ny Ridehus. Dermed skal busserne ikke køre ind over pladsdannelsen for at vende ved Grønnegade, som det først var foreslået. Dette sikrer også at der ikke skabes en løsning, som kan blive overflødig senere, når området foran foyerbygningen på et senere tidspunkt evt. skal udvikles i forlængelse af nærværende projekt.

Da den eksisterende udkørsel fra Kvægtorvsparkeringen til Kvægtorvet medfører uhensigtsmæssige trafikale situationer i forhold til de biler der kommer fra Farimagsgade, har administrationen desuden vurderet, at det er bedst at sløjfe udkørslen fra parkeringspladsen. I stedet placeres udkørslen fra parkeringspladsen fremadrettet ved siden af den nye Kvægtorvsplads. Ændringen af den eksisterende udkørsel sker først efter anlægget af den nye plads samt udkørsel. Arbejdet med at fjerne den eksisterende udkørsel vil forsøges indeholdt i anlægsbudgettet for nærværende projekt, men vil, såfremt midlerne ikke kan findes inden for anlægsbudgettet, i stedet foreslås dækket af anlægsrammen for ”tiltag i bymidten” hos Teknisk Udvalg. Det vurderes, at det maksimalt vil koste kroner 150.000 at fjerne den eksisterende udkørsel fra Kvægtorvsparkeringen.

I forhold til tilgængelighed er området tilstrækkeligt dækket via de eksisterende forhold, heriblandt adgangsforhold til Grønnegades Kaserne fra Grønnegade og via elevator i Kvægtorvscentret til stibroen. Der gives i projektet mulighed for hvile på siddetrappen, når man bevæger sig ad den nye trappe op til Grønnegades Kaserne, ligesom der også er opholds-/siddemuligheder på selve pladsen. Desuden er der indarbejdet ledelinjer, opmærksomhedsfelter og markeringer, som sikrer, at man som synsbesværet også kan bevæge sig rundt i området. Handicapparkeringspladser, som fjernes i forbindelse med etableringen af den nye plads, vil blive genetableret i den række af parkeringspladser, som efter etableringen af pladsen vil være tættest på indgangen til Kvickly.

I forhold til aktiviteter på stedet placeres der et gøglerstik med mulighed for at trække strøm, der er mulighed for at lyset på pladsen kan tændes og slukkes uafhængigt af det overordnede lysnet, og så skabes der mulighed for opsætning af lærred mellem to lysmaster ud for siddetrappen.

Videre forløb

Når Byrådet godkender hovedprojektet, igangsættes udbuddet af anlægsentreprisen. Midlerne til anlægsentreprisen blev frigivet af Byrådet på møde den 28.04.2020, sag nr. 43, og byrådet/udvalget skal ikke træffe yderligere beslutninger i sagen. Administrationen planlægger at have valgt entreprenør ultimo november 2020. Anlægsarbejdet forventes opstartet primo januar 2021, og vil løbe frem til slutningen af maj 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag A - Udviklingsstrategi Næstved Bymidte

Bilag 2 Hovedprojekt

Punkt 232: Beslutning om Trafikbestilling 2021 efter høring

13.05.16-P20-2-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Trafikbestilling 2021 har været i offentlig høring i perioden fra 11. august 2020 til 4. september 2020. Indkomne høringssvar er samlet og kommenteret i en hvidbog, men er også vedlagt i deres fulde ordlyd. Trafikbestilling 2021 for den kollektive transport skal foretages inden 31. oktober 2020. Byrådet skal beslutte det endelige indhold af Trafikbestilling 2021, som idriftsættes fra ultimo juni 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at det nuværende kørselsomfang bibeholdes med undtagelse af evt. ændringer, som følge af Byrådets beslutning pr. 27.10.2020 vedr. transportplanprojektet relateret til den kollektive transport
2. at det forventede mindreforbrug i 2020 på 1,06 mio. kr. og det forventede mindreforbrug i 2021 på 2,7 mio. kr. samles i en reservepulje til dækning af eventuelle merudgifter vedr. COVID-19 i 2021 og 2022 og til dækning af forventede merudgifter ved uændret køreplan i 2022 og 2023.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Niels D. Kelberg var fraværende.

Ad 1 – 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på møde 10. august 2020 at sende Trafikbestilling 2021 i høring, jf. bilag 5.

Byrådet skal træffe endelig beslutning om indholdet af den årlige trafikbestilling, som skal afgives til Movia inden 31. oktober 2020. Trafikbestillingen idriftsættes sidste søndag i juni 2021.

I den offentlige høring er der indkommet 1 høringssvar, der fremgår af bilag 6. Bemærkninger, der indeholder spørgsmål eller giver anledning til en forklaring eller uddybning, er samlet i en hvidbog, jf. bilag 7, hvor administrationen har kommenteret på relevante bemærkninger.

Høringssvaret påpeger et ønske om, at buslinje 611 imellem Tappernøje og Brøderup ændrer linjeføring til at køre via Brøderupvej, at der sikres god korrespondance fra linje 611 til linje 102A mod Præstø, samt et ønske om, at Region Sjællands linje 620R skal køre via Mogenstrup Parkvej i begge retninger.

Økonomisk overblik - se bilag 1, 2 og 3.

I forbindelse med budgetlægningen for den kollektive transport i 2021 er der en større usikkerhed end normalt, hvilket skyldes den usikkerhed, som COVID-19 har medført i forhold til at estimere antallet af passagerer og passagerindtægter, men også estimering af løn- og prisfremskrivning samt udgifter til brændstof.

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om, at kommunerne kompenseres for de nettomerudgifter og mindreindtægter, som der pådrages i 2020 som følge af COVID-19, hvilket udgør estimeret ca. 12 mio. kr. for 2020 for Næstved Kommune. Der foreligger dog endnu ikke en afklaring af, om ekstraudgifter og mindreindtægter vil blive kompenseret hverken delvist eller fuldt ud af staten i 2021 og 2022.

Regnskabet for den kollektive transport for 2020 forventes, uden COVID-19-relaterede merudgifter, som afregnes direkte mellem regeringen og Movia, på nuværende tidspunkt at blive 1,28 mio. kr. lavere end acontobetalingerne i 2020. En evt. efterregulering vil først blive modtaget i januar 2022, men forudsættes bogført på regnskabsår 2021.

I budget 2021 og frem er der på det kommunale budget afsat 44,82 mio. kr. til kollektiv transport og flextur/plustur. Uændret bestilling af bustransport og flextur/plustur forventes at udgøre 43,38 mio. kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug i 2021 på 1,44 mio. kr.

Der er for nuværende en række usikkerheder, der kan have betydning for budgettet i 2021, f.eks.:

1. Hvorvidt den fulde mindreindtægt/merudgift som følge af COVID-19 vil blive kompenseret fuldt ud af staten fra 2021 og frem. (Movia anslår, at der uden statskompensation vil være et coronarelateret behov for mertilskud for Næstved Kommune på ca. 4,2 mio. kr. i 2021, og 2,2 mio. kr. i 2022).
2. Udfaldet af igangværende udbud af elbusser/fossile busser i den kollektive transport, hvor Næstved Kommune forventer at modtage tilbud i løbet af efteråret 2020, samt
3. Udfaldet af Movias forslag til optimeringer og effektiviseringsgevinster i relation til transportplanprojektet.

På den baggrund anbefaler administrationen, at det forventede mindreforbrug i 2020, 2021 samles i en reservepulje, og ikke anvendes til udvidet kørselsomfang. Hvis der ikke bliver behov for at anvende puljen til mindreindtægter/merudgifter som følge af COVID-19, vil det samlede beløb ved udgangen af 2021 på knap 3,8 mio. kr. kunne anvendes til dækning af eventuelle udgifter ved uændret køreplan i 2022 og til delvis dækning af uændret køreplan i 2023, jf. bilag 2.

Flextur og plustur

Antallet af kørsler med flextur og plustur forventes, som i 2020, også i 2021 at være påvirket af COVID-19, hvorfor Movia forventer en samlet årlig udgift på 2,2 mio. kr. Administrationen er dog usikre på, hvor retvisende estimatet er, da vi endnu har til gode at se den reelle udgift til ordningerne uden effekt fra COVID-19, da den nye model for flextur og plustur først trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

Transportplanprojekt

Sideløbende med den ordinære Trafikbestilling for 2021 har Movia i samarbejde med administrationen foretaget en analyse af de kommunalt visiterede kørsler inkl. den kollektive transport i et projekt, der omtales som et Transportplanprojekt. Formålet med projektet er at vurdere om kørselsopgaverne udføres effektivt samt pege på

optimeringsmuligheder og mulige effektiviseringsgevinster. Evt. mulige besparelser i projektet skal tilfalde Byrådets udviklingspulje, og vil derfor ikke kunne disponeres af Teknisk Udvalg på eget område.

Resultaterne af analysen omhandler i relation til den kollektive transport bl.a. også forslag til udvidelse af kørselsomfanget i form af opgradering af linje 601 til A-bus og forslag om ens linjeføring og øget frekvens i sommerweekender på linje 603. Begge forslag er overført til Teknisk Udvalg, som ønsker til trafikbestillingen, på lige fod med andre indkomne ønsker, men er ikke prioriteret.

Besparelsesforslaget om ændring af ruter i Fuglebjerg-Sandved korridoren, der medfører en besparelse af busmateriel, samt forslaget om at alle skolebusser udbydes som Kommunebusser vil indgå særskilt i transportplanprojektet. Hvis forslagene vedtages af Byrådet 27. oktober 2020, vil besparelserne tilfalde Byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

Omprioriteringsforslag til busdriften fra borgere mv. - se bilag 4.

Borgere, lokalråd, følgegruppe og operatører har i løbet af året fremsendt en række omprioriteringsforslag til den kollektive transport, som alle er samlet på bilag 4.

Administrationen kan ikke anbefale omprioriteringer eller udvidelser af kørslen, som ikke har finansiering i budgettet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Budget for TB2021, 1. behandling fra Movia

Bilag 2 - Opdateret økonomisk oversigt for kollektiv transport - TB2021 - 11.09.20

Bilag 3 - Oversigt over buslinjer inkl. nettoudgifter pr. buslinje TB2021

Bilag 4 - Bruttoliste over indkomne ønsker til busdriften - TB2021

Bilag 5 - Referat af pkt. 103 på Teknisk Udvalg den 10.08.20

Bilag 6 - Høringssvar i fuld længde - TB2021

Bilag 7 - Hvidbog over Trafikbestilling 2021

Punkt 233: Beslutning om Transportplanprojekt efter høring

81.13.01-G01-2-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 29.09.2020

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.10.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Movia præsenterede på Byrådets temamøde den 15. juni 2020 resultaterne af Transportplanprojektet, der er en analyse af kommunens visiterede kørsler inkl. den kollektive trafik foretaget af Movia. Økonomiudvalget besluttede den 18. august 2020 at sende resultaterne af Transportplanprojektet i offentlig høring og i høring i de 4 MED-områdeudvalg i perioden fra den 18. august 2020 til den 3. september 2020. MED-Hovedudvalget har den 10. september 2020 haft sagen til udtalelse. Indkomne høringssvar er samlet og kommenteret i en hvidbog, men er også vedlagt i deres fulde ordlyd til orientering. Byrådet skal på den baggrund træffe beslutning om, hvilke forslag, som skal sættes i værk.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at Fuglebjerg-Sandved korridoren ændres således, at der kan udtages en driftsbus - estimeret besparelse på 0,8 mio. kr.
2. at skolebusser fremover udbydes som kommunebusser via Movia, og at både kørselsberettigede og øvrige kan køre gratis med kommunebusserne - estimeret besparelse på 3 mio. kr.
3. at forslaget om at institutioner deler minibusser på tre lokationer bortfalder, men at der i stedet arbejdes videre med evt. andre besparelеспotentialer under kommunens almindelige kørselsenhed.
4. at kørsel til læge, genoptræning, ældre til dagcenter, specialundervisning for unge/voksne fremadrettet udbydes af Movia på et uændret serviceniveau - estimeret besparelse på 0,7 mio. kr. inkl. fratrullet udgift til ekstra personaleressourcer til turbestilling på 0,41 mio. kr.
5. at kørsel til skole vedr. lang og trafikfarlig vej (lukket kørsel), svømmehal, tandlæge, midlertidigt syge og specialundervisning for børn, tale- og sproggrupper, børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge fremadrettet udbydes af Movia - estimeret besparelse på 3,1 mio. kr. (besparelsen er betinget af at skolebusserne udbydes som kommunebusser).
6. at der på trods af et samlet besparelеспotential for alle ovenstående forslag på ca. 7,6 mio. kr. kun budgetteres med en foreløbig rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022, der tilfalder Byrådets Udviklingspulje til tværgående prioritering. Størrelsen af gevinsten afhænger af resultatet af de forskellige kørselsudbud. Når resultatet af udbuddet er kendt, vil de faktiske besparelser blive fordelt ud på udvalgs- og politikområder.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Niels D. Kelberg var fraværende.

Helle Jessen og Brian Hornbek anbefaler ad 1-6.

Cathrine Riegels Gudbergson, Elmer Jacobsen, Hanne Sørensen og Thor Temte afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.09.2020

Kirsten Devantier og Hanne Sørensen var fraværende under punktet.

Udvalget afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Børne- og Skoleudvalget, 05.10.2020

Lars Hoppe Søe, Michael Perch, Per Sørensen, og Jørgen Christiansen anbefaler indstillingens pkt. 1-6.

Anette Brix afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Søren Revsbæk og Sebastian Mylsted-Schenstrøm kan ikke anbefale indstillingen for så vidt angår:

Indstillingens pkt. 2, idet det er usikkert, hvor meget indflydelse CDS og skolerne får på ruteplanlægningen, og da det ikke i praksis er muligt at oplyse elevernes kørselsbehov med 1 års varsel. Det vil betyde ekstraregninger.

Indstillingens pkt. 5, idet Venstre frygter en dårligere service og løndumping via flextrafik, samt at den økonomiske besparelse på 2.250.000 kr., som Movia forventer, ikke er realistisk. Movia lover en besparelse på baggrund af, at kørslen vil koste 6.050.000 kr., men efter udbuddet i forsommeren 2020, forventes udgiften at blive 5.400.000 kr., hvorfor der ikke er nogen besparelse at hente.

Venstre kan ikke anbefale en lang udbudsperiode, da det binder kommunen, også ved højere pris.

Venstre mener i øvrigt, at Næstved Kommune selv skal stå for udbud, så kommunen har kompetencerne in house.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Ad 1-6: Anbefales med den præcisering at udbuddet gennemføres med uændret serviceniveau.

Venstre kan ikke anbefale ad 4 og 5 grundet den af forvaltningen udtrykte uklarhed.

Carsten Rasmussen og Daniel Lillerøi afventer sin stillingtagen ad 4 og 5 til Byrådets behandling.

Susanne Steensgaard Tariq afventer sin stillingtagen ad 1-6 til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. august 2020 at sende Transportplanprojektet i offentlig høring og i høring i kommunens MED-organisation i perioden den 18. august 2020 - 3. september 2020.

I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar, der alle fremgår af bilag 5. Bemærkninger, der indeholder spørgsmål eller giver anledning til en forklaring eller uddybning, er samlet i en hvidbog, jf. bilag 6, hvor administrationen i samarbejde med Movia har kommenteret på relevante bemærkninger.

Generelt er høringssvarene positive overfor analysen af den visiterede kørsel i forhold til at finde mulige effektiviseringsgevinster, der kan føre til at anvende kommunens midler mere hensigtsmæssigt. Høringssvarene påpeger dog, at det er vigtigt, at kvaliteten i kørselsordningerne bevares, og at besparelspotentialet derfor ikke må ske på bekostning af et forringet serviceniveau. I forhold til kommunebusser anføres det, at både kørselsberettigede og øvrige

passagerer skal sikres en mulighed for transport. Det anføres ligeledes, at materialet er meget komplekst, hvilket gør det svært at gennemskue fordele og ulemper. Høringssvarene udtrykker dernæst en bekymring for, om det fulde estimerede besparelspotentiale kan realiseres samt betænkeligheder ved, at det er Movia, som trafikselskab, der har stået for analysen.

Byrådet skal på den baggrund træffe endelig beslutning om, hvilke forslag, der skal sættes i værk i forhold til den visiterede kørsel, og dermed vilkårene for et kommende udbud inden den 31. oktober 2020.

Transportplanprojekt

Movia har i samarbejde med Næstved Kommune analyseret de visiterede kørsler inkl. den kollektive trafik i et projekt kaldet, Transportplanprojekt. Formålet med projektet er at vurdere, om opgaverne udføres effektivt samt pege på optimeringsmuligheder og mulige effektiviseringsgevinster. Analysen er vedlagt som bilag 1. Da projektet er et budgettema, så er det allerede besluttet, at evt. besparelser på projektet skal tilfalde Byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

Analysens resultater og forslag samt administrationens bemærkninger til et eventuelt udbud igennem Movia gennemgås kort herunder.

Kørslen er opdelt i 4 udbudspakker, fordi der er synergi ved at udbyde flere kørsler sammen, men også af hensyn til den politiske behandling af relevant kørsel i de respektive fagudvalg.

1. Kollektiv trafik og Kommunebus - Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget

Analysen indeholder to forslag til serviceudvidelser, som er overført til Teknisk Udvalg, og i stedet er medtaget som ønsker til Trafikbestilling 2021 på lige fod med øvrige ønsker til den kollektive transport. Udvidelsesforslagene er en opgradering af frekvensen på linje 601 til A-bus (1,3 mio. kr.) samt ens linjeføring og øget sommerdrift på linje 603 (0,4 mio. kr.)

Movia foreslår en ændring af Fuglebjerg-Sandved korridoren, hvor der ved optimering af linjeføringen kan udtages en driftsbus.

Movia foreslår også, at skolebusserne fremover udbydes som Kommunebus, som er mere fleksibelt i forhold til ændringer, og som kan gøres gratis for både kørselsberettigede elever og øvrige, men som samtidig betyder, at kørslen ikke kan fremgå af rejseplanen.

Administrationen anbefaler Movias forslag med følgende bemærkninger:

Administrationen vurderer, at Movias forslag om at omlægge og reducere med 1 driftsbus mellem Fuglebjerg og Sandved mellem kl. 14 -16, er et fornuftigt tiltag. Udfordringen kan være, at linje 693 skal tilpasses ringetiderne både på Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg, afd. Hyllinge og afd. Sandved, men forudsættes at kunne løses via gensidig koordinering.

Administrationen vurderer, at Kommunebus overordnet er en mere fleksibel løsning i forhold til ændringer, der sker med kort varsel. Administrationen anbefaler kommunebusser, men kan være bekymrede for, om Movias estimerede besparelse på 3 mio. kr. kan realiseres. Det skyldes særligt, hvis alle borgere, herunder både kørselsberettigede og ikke-kørselsberettigede elever, får mulighed for at køre med uden beregning, da det kan have betydning for kapacitetsbehovet i busserne. Administrationen bemærker, at det er en politisk beslutning om, hvorvidt ikke-kørselsberettigede elever og øvrige må køre med kommunebusserne. Hvis det besluttes, at det kun er kørselsberettigede elever, der må køre med, vil

det have betydning for tilbuddet om offentlige busser i landområderne, og ikke-kørselsberettigede elever og øvrige, som i dag betaler for at køre med, vil ikke længere have et tilbud om transport. Hvis alle må køre med, vil det være en udvidelse af serviceniveauet, idet alle vil kunne køre gratis med. Det kan betyde en ekstra udgift for at sikre tilstrækkelig kapacitet, hvis ikke kapacitetsbehovet kan løses ved at tilpasse linjeføringer eller bussens størrelse. Der vil desuden fortsat være en administration af skolebuskort på de linjer, der ikke kan erstattes af kommunebus. At kørslen ikke fremgår af rejseplanen, kan have betydning for synligheden af transporttilbuddet, selvom kommunen vil informere elever og øvrige borgere om ordningen via kommunens og skolernes hjemmesider.

Hvis Byrådet fravælger at udbyde kommunebusser via Movia, så er det vigtigt, at Byrådet tager stilling til, hvilket alternativ, der skal udbydes i stedet. Skal skolebusserne udbydes som åben kollektiv trafik via Moviaudbud A20 eller skal Næstved Kommune selv udbyde skolekørslen som lukket kørsel. I forhold til sidstnævnte kan der både være en løsning, hvor kun kørselsberettigede elever må køre med, hvilket dog vil efterlade alle andre uden bustransport, da der så ikke vil køre åbne skolebusser. Alternativt må alle køre med gratis, hvilket kan betyde, at der skal udbydes ekstra kapacitet for at sikre plads til både kørselsberettigede elever og øvrige passagerer.

2. Egne køretøjer - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget

Movia har et forslag om at dele minibusser på tre lokationer i bymidten.

Administrationen vurderer, at besparelespotentialiet på 350.000 kr. er så lille, og at der er en del forhold, der ikke er medtaget i analysen såsom afgiftsfritagelser, krav til indretning, beregning af takster, udgifter til fælles holdeplads og bookingsystem mm. Administrationen anbefaler derfor ikke at arbejde videre med forslaget under transportplanprojektet, men at arbejde videre med evt. besparelespotentialer under vores almindelige kørselsenhed.

3. Læge, genoptræning, ældre til dagcenter, specialundervisning for unge/voksne - Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Movia foreslår, at Movia står for udbuddet af ovenstående kørsel, hvilket estimeret vil give en besparelse på 1.115.000 kr. I dette beløb er der dog ikke taget højde for udgifter til ekstra personaleressourcer til turbestilling, der udgør 165.000 - 410.000 kr.

Administrationen anbefaler Movias forslag, men med en opmærksomhed på at besparelsen ikke må ske på bekostning af en ændring af det nuværende serviceniveau.

4. Skolekørsel vedr. lang og trafikfarlig vej (lukket kørsel), svømmehal, tandlæge, midlertidigt syge og specialundervisning for børn, tale- og sproggrupper, børn og unge med handicap samt udsatte børn og unge - Børne- og Skoleudvalget

Movia foreslår, at ovenstående kørsel udbydes af Movia, hvilket estimeret vil give en besparelse på 3.080.000 kr. Besparelsen er dog betinget af et forbehold for, at det generelle udbud af skolekørsel udbydes som kommunebuskørsel, og at tandlæge- og svømmekørsel så vidt muligt placeres, når bussen ikke benyttes til andre formål. Administrationen bemærker, at planlægningen af svømmekørsel og tandlægekørsel dog er afhængig af, hvornår der er ledige tider i svømmehallerne og på tandklinikkerne.

Administrationen anbefaler Movias forslag.

Generelle bemærkninger

Administrationen har generelt haft svært ved at gennemskue beregningerne bag Movias estimerede besparelser, og dermed at kvalitetssikre besparelspotentialet. Ændrede servicekrav og antallet af visiterede borgere vil f.eks. kunne have betydning for den økonomiske gevinst, som Movia forudsætter.

Movia oplyser dog, at der ikke er forudsat serviceforringelser i de estimerede priser, der alene bygger på prissammenligninger med lignende kørselsordninger i andre kommuner, hvor Movia har stået for udbuddet. Besparelserne er estimeret ud fra erfaringer af kørsel i andre kommuner, hvor kørslen i forhold til turlængde, servicekriterier mv. ikke nødvendigvis er 100 pct. sammenlignelige.

Umiddelbart kunne det ud fra Movias vurderinger se ud som om, at det kan være en fordel kun at udvælge de forslag til et Moviaudbud, der medfører besparelser, og lade kommunens udbudsenhed udbyde dem, der giver en merudgift. Administrationen gør dog opmærksom på, at alle estimaterne, uanset om det er Movia eller kommunen, der udbyder, er et udtryk for de forventede markedspriser ved et udbud, og selvfølgelig også afhænger af markedskonjunkturerne siden sidste gennemførte udbud. Et udbud vil typisk have en kontraktlængde af minimum 6 år af hensyn til forrentning af busmateriellet.

Administrationen vurderer derfor, at der er fordele ved at udbyde kørslen i nogle pakker, dels i form af volumen og øget konkurrence, men dels også synergieffekter på tværs af forskellige typer af kørsler. Der er dog begrænsede ekstra synergieffekter ved ét samlet udbud for alle kørsler. Hvis Næstved Kommune selv skal udbyde, vil det i modsætning til Movia være en fordel at sprede kontrakterne, så pakkerne har forskelligt udløb, i forhold til ressourcetrækket i organisationen i udbudsprocessen.

De konkrete besparelser vil først kunne opgøres efter, at der er afholdt udbud. Det økonomiske potentiale kan ændre sig i både op- og nedadgående retning, men derudover kan det også forskydes imellem de forskellige kørselstyper. Administrationen anbefaler, at der på trods af et samlet besparelspotentiale for alle ovenstående forslag på ca. 7,6 mio. kr. kun budgetteres med en foreløbig rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022, der som besluttet i budgetforliget for 2021 og 2022 vil tilfalde Byrådets Udviklingspulje til tværgående prioritering. Størrelsen af gevinsten afhænger af resultatet af de forskellige kørselsudbud. Når resultatet af udbuddet er kendt, vil de faktiske besparelser blive fordelt ud på udvalgs- og politikområder.

På Byrådets temamøde blev der efterspurgt en mulighed for at sikre en tilstrækkelig taxibetjening i døgnets ydretimer, nattetimerne og i weekend. Denne mulighed foreligger ikke i de nuværende Flextrafik-produkter, da kørsel i disse ordninger kun gælder alle dage i tidsrummet mellem kl. 6-23. Den nye taxilov rummer dog en mulighed for kommunen, at sikre borgerne taxibetjening ved at aftale med et kørselskontor, at det i et nærmere fastsat tidsrum stiller én eller flere taxier til rådighed i kommunen eller i en del af kommunen. Kørselskontoret skal dog udføre kørslen til samme priser, som gælder for kørselskontorets øvrige taxikørsel. Det er en betingelse for en sådan ordning, at kommunernes køb af taxibetjening skal ske i åbent udbud for alle interesserede og efter reglerne om offentligt udbud.

Økonomi

Administrationen oplyser, at denne analyse er en effektiviseringsanalyse. Det medfører, at det økonomiske potentiale, som analysen giver, ikke forbliver på de enkelte områder, men tilgår byrådets udviklingspulje til tværgående prioritering.

Det økonomiske potentiale af de indstillede forslag er estimeret til 7,6 mio. kr. Potentialet er opgjort i forhold til udgiftsniveauet i 2018. Der er gennemført nyt udbud i 2020 på dele af kørslen, som er blevet dyrere fordi, det blandt andet er udbudt i en kort periode med mulighed for at afbryde kontrakten med kort varsel af hensyn til transportplanprojektet. Administrationen finder ikke at besparelsen skal sættes i forhold til udbudspriserne fra 2020, som er kunstigt høje, hvilket også skal ses i forhold til, at der er en vis usikkerhed omkring opnåelse af det anviste potentiale. I budgetforliget for budget 2021 og 2022 er der indregnet en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2022.

Ændringer i kollektiv trafik kan iværksættes fra december 2021 og resten fra februar 2022. Fuld effekt af projektet opnås i 2023.

Bilag

Bilag 1 - Afrapportering fra Movia - Transportplanprojekt

Bilag 2 - Tidsplan

Bilag 3 - Begrebsafklaring

Bilag 4 - Referat af pkt. 180, Økonomiudvalget den 18.08.20

Bilag 5 - Høringssvar i fulde ordlyd

Bilag 6 - Hvidbog over høringssvar - Transportplanprojektet

Punkt 234: Beslutning om valg af drivmiddel for offentlig buskørsel efter udbud igennem Movia

13.05.16-P27-31-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Byrådet besluttede den 29. oktober 2019, at Movias udbud A19 af offentlig buskørsel for linjerne 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611 skulle udbydes på en sådan måde, at Byrådet fik mulighed for at beslutte endeligt valg af drivmiddel på baggrund af faktisk indhentede priser, når udbuddet var gennemført. Buslinjerne blev derfor udbudt som en basispakke med et krav om nulemission (elbusser), men med en option om fossil dieseldrift. Movia har nu modtaget priserne for udbuddet. Byrådet skal på den baggrund træffe endelig beslutning om, hvorvidt man ønsker elbusser eller optionen med fossil diesel drift.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at basispakken og linje 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611 omlægges til elbusdrift gældende fra driftsstart den 10. april 2022. Effekten ved valg af elbusdrift er opgjort af Movia til en årlig besparelse på 7,1 mio. kr. i forhold til nuværende kontraktudgift.
2. at budgetregulering foretages i forbindelse med Trafikbestillingen for 2022.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Niels D. Kelberg var fraværende.

Ad 1 – 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes kollektive buskørsel har været i udbud, da Movias kontrakter for almindelig rutekørsel for en række af kommunens buslinjer stod til at ophøre i sommeren 2022.

Byrådet besluttede den 29. oktober 2019, at Movia skulle udbyde kontrakterne på en sådan måde, at Byrådet fik mulighed for at beslutte endeligt valg af drivmiddel på baggrund af faktisk indhentede priser fra et udbud.

I Næstved Kommune er linjerne 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611 omfattet af udbuddet, der betegnes som udbud A19. Udbuddet omfatter i alt 16 fysiske busser.

Buslinjerne blev udbudt som en basispakke med et krav om nulemission (udledning af CO₂, NO_x og partikler er nul + støj er mærkbart reduceret), men med en option på alm. diesel (fossil drift).

Vilkårene for kontraktlængden for basis (elbusser) blev fastsat til 10+2 år, og for optionen (fossil drift) til 5+2 år.

Movia har nu modtaget priserne fra udbuddet og har identificeret det økonomisk mest fordelagtige tilbud som summen af basis + option. I prisen indgår evt. omkostninger til etablering af ladeinfrastruktur, hvor busserne vil blive opladt på garageanlægget. Tildeling af kontrakten til operatøren og offentliggørelse af priser på basis og option er offentliggjort den 14. september 2020. Operatøren, der er tildelt kontrakten uanset valget af drivmiddel er Tide Bus, som er Norges næststørste virksomhed indenfor persontransport. Tide Bus har derudover også stor erfaring med buskørsel i Danmark fra bl.a. bybuskørsel i Odense Kommune samt flere kontrakter i Syd- og Sønderjylland, på Fyn og i Midtjylland.

Tide Bus har for nyligt vundet et udbud af elbuskørsel i Herning gældende fra sommeren 2021 og i Esbjerg gældende fra december 2021. Kontrakten i Næstved Kommune er dog den første for Tide Bus i Movias område.

Byrådet får nu mulighed for at vælge, om man ønsker enten basisydelse (elbusdrift) eller option (fossil dieseldrift).

Resultatet af udbuddet vil betyde en besparelse for Næstved Kommune på årligt 7,1 mio. kr. i forhold til nuværende kontraktudgift ved valg af basispakken med elbusser. Nuværende kontraktudgift for de pågældende linjer er på ca. 37,8 mio. kr.

Ved valg af optionen med fossil drift vil Næstved Kommune kunne opnå en besparelse på årligt ca. 5,1 mio. kr. i forhold til nuværende kontraktudgift.

Administrationen vil derfor anbefale Byrådet, at vælge basisydelsen med elbusser, da det dels har vist sig at være billigere for Næstved Kommune at vælge elbusser end optionen med fossil dieseldrift, og dels for den klima- og miljøgevinst, som elbusserne vil medføre med op mod 1.527 tons sparet CO₂.

Til orientering havde Movia forventet en merpris ved basiskravet om elbusdrift på mellem 1,6 og 5,7 mio. kr. årligt, svarende til mellem 3-11 pct., men prisen er i stedet endt lavere end i den nuværende kontrakt.

Hvis Byrådet vælger dieseldrift, vil kommunen i løbet af kontraktperioden kunne tilkøbe fossilfrihed, dvs. anvendelse af et fossilt biobrændstof mod en kompenserende betaling for merudgiften til operatøren.

Der forventes driftsstart med de nye busser fra den 10. april 2022.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at den beregnede besparelse udgør 5,2 mio. kr. i 2022 og 7,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Det er uvist i hvilket omfang merudgifter og mindre indtægter som følge af COVID-19 vil blive statskompenseret fra 2021 og frem. Movia har anslået, at det for Næstved Kommunes vedkommende drejer sig om et beløb på 4,2 mio. kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022. Det er desuden uvist, hvornår området bliver normaliseret.

Det foreslås derfor, at reduktionen indarbejdes i budgettet i forbindelse med Trafikbestillingen for 2022, således at det vil være muligt for Teknisk Udvalg at anvende dele af reduktionen til dækning af uændret serviceniveau, mens den resterende reduktion tilføres kassen.

Punkt 235: Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan 097 for et solenergianlæg i Nylandsmose

01.02.05-P16-3-19

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 05.10.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Administrationen har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 (bilag 2) og forslag til Lokalplan 097 (bilag 3) for et solenergianlæg i Nylandsmose. Området er beliggende syd for Vejlø by og strækker sig ca. 2 km ned til kysten og dækker i alt 183 hektar, hvoraf 166 hektar udlægges til opførelse af solceller.

De to forslag skal gøre det muligt at opføre et solenergianlæg på arealerne syd for Vejlø by og fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 9 ugers offentlig høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan 097 godkendes med henblik på at blive sendt i offentlig høring.
2. at kommuneplanforslaget og lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 9 uger fra d. 02.11.2020 til d. 04.01.2021.
3. at der afholdes borgermøde om kommune- og lokalplanforslaget torsdag d. 26.11.2020 kl. 16:00-17:30 i Ressource City, Maglemølle 32, 4700 Næstved.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 05.10.2020

Ad 1 – 2: Anbefales af et flertal af udvalget.

For stemte: Tina Højlund Pedersen, Otto Poulsen, Niels True, Hanne Sørensen, Kirsten Devantier.

Imod stemte: Thor Temte, Githa Nelander.

Thor Temte kan ikke støtte udvalgets anbefaling, idet han mener, at området bør føres tilbage til et engområde.

Githa Nelander kan ikke støtte udvalgets anbefaling, idet hun mener, at området skal bevares som det fremstår i dag.

Ad 3: Udvalget anbefaler, at borgermødet fastholdes, såfremt det kan afholdes under hensyntagen til myndighedernes gældende Covid-19 anbefalinger på pågældende tidspunkt.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Sagen taget af.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan nr. 11 og forslag til Lokalplan 097 for et Solenergianlæg i Nylandsmose giver mulighed for at opstille 166 hektar solceller indenfor et areal af 183 hektar.

Opstillingen af solcelleanlægget vil bidrage til, at kommunen kan nå sit mål om at reducere CO2 udledningen med 70% inden 2030 (i henhold til Klimplan 2020-2030).

Ved en realisering af projektet vil anlægget kunne producere 150 MWh, svarende til det årlige forbrug i ca. 37.500 husstande.

Planområdet

Lokalplanområdet ligger ved Nylandsmose syd for Vejlø by.

Området afgrænses af Vejløvej mod vest, de tre eksisterende vindmøller og beplantningsbælte mod syd Basnæs Skov og Basnæs Plantage mod øst og et eksisterende beplantningsbælte mod nord beliggende ca. 500 meter syd for Vejlø.

Planområdet består generelt af åbne, lavtliggende marker og levende hegn. Området er omfattet af en række udpegninger, som lokalplanforslaget i videst muligt omfang har indarbejdet.

Indhold i lokalplanforslaget

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan 097 giver mulighed for at etablere et solenergianlæg i Nylandsmose. Forslagene giver mulighed for at etablere et solenergianlæg med paneler på maksimalt 3 meter i højden. Der stilles i lokalplanforslaget krav til, at anlægget skal afskærmes af grønne læhegn og -bælter, ligesom at de eksisterende træbælter, der løber fra øst mod vest over arealet, bevares og fremtidigt vil fungere som en naturlig opdeling af anlægget.

Ved afstandskrav er der taget højde for de eksisterende beboelser i området, og afstanden er tilpasset sådan, at der ved hver ejendom er 50-100 m afstand fra ejendommens primære bolig til anlæggets afskærmende beplantningsbælte. Differentieringen er lavet ud fra konkrete vurderinger og en reduktion af respektafstanden til 50 meter sker kun i de tilfælde, hvor ejendommen i forvejen er skærmet af eksisterende beplantning. Der er ligeledes sikret en afstand på 50 meter fra skovbrynet af Basnæs skov mod vest, Jf. bilag 1.

I forbindelse med det indledende arbejde med projektet forhørte administrationen sig hos Miljøministeriet vedr. forholdet om udpegningen af området, som er udpeget som et lavbundsareal til genopretning, til opstilling af solceller. Ministeriet svarede, at såfremt realiseringen af solcelleanlægget ikke var til hinder for genetableringen af den naturlige vandstand i området, ville man godt kunne planlægge for et solcelleanlæg i Nylandsmose (se bilag 6).

På baggrund heraf har administrationen valgt at udarbejde forslag til kommuneplantillæg henholdsvis en lokalplan uden bonusvirkning. Det betyder, at for at realisere anlægget skal ansøger søge om en landzonetilladelse. Årsagen hertil er, at der ikke kan gives tidsbegrænsede tilladelser i en lokalplan, men det kan der i en landzonetilladelse. I en landzonetilladelse indskrives således en forudsætningen om, at tilladelsen til anlægget vil være tidsbegrænset i en periode på 35 år, ligesom det på arealet skal være muligt at genskabe det naturlige vandstands niveau. Det kommende anlæg skal således enten kunne tåle en vandstandsstigning eller fjernes fra lavbundsarealerne på ejers/lejers regning. Næstved Kommune har ikke aktuelle planer om at foreslå lavbundsareale genoprettet.

Hensyn til anden planlægning

Nylandsmose er historisk set et område, der er skabt på baggrund af en inddæmning, begyndende i 1690. Området har således været inddæmmet i over 400 år og indeholder i dag elementer af teknisk anlæg, nyest tre vindmøller, der siden 1995 har stået langs den sydlige afgrænsning af lokalplanområdet. Den gamle træmølle ved kysten er i 2019 blev renoveret og fungerer i dag som et udsigtstårn.

Etableringen af solcelleanlægget taler således ind i en lang historie af byggeaktivitet i området, hvor man i årevis og kontinuerligt siden inddæmningen har ændret på landskabet. Såfremt der realiseres et solcelleanlæg i Nylandsmose, vil anlægget stå i en periode på 35 år, hvorefter anlægget skal tages ned.

I henhold til øvrige udpegninger er området omfattet af følgende;

- Kystnærhedszonen: Det vurderes ikke, at dette er til hinder for anlægget, da der i forvejen ligger vindmøller i området. Solcellerne vil desuden ikke kunne ses fra havet, ligesom deres opstilling anses for at være midlertidig.
- Bevaringsværdigt landskab: landskabsanalysen bag udpegningen har fokus på de kystnære arealer. Solcelleanlægget er disponeret, så det ikke kommer nærmere kysten end de eksisterende tre vindmøller.
- Større sammenhængende landskab: Ved beplantning skærmes anlægget, og det vil således ikke blive synligt fra Vejlø by, Vejløvej eller kysten.
- Kulturarvsmiljø; Kulturarvsmiljøets primære lokationer er dæmningerne og de forskellige møller forbundet til pumpning fra mosen. Solcelleanlægget kan anskues som endnu et trin i den ekstensive udnyttelse af Nylandsmose, der begyndte med den første pumpemølle i 1690.
- Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser: udpegningerne findes i kanten af området. Således kan beplantningerne omkring anlægget bidrage til områdets flora og fauna.
- Naturbeskyttelsesområde og potentielt naturbeskyttelsesområde: Igen er der tale om udpegninger i kanten af området. Tiltag i form af beplantninger mv i kanten af anlægget kan bidrage til områdets flora og fauna.
- Omfanget og størrelsen af solenergianlægget vil have en konsekvens for den landskabelige oplevelse. Imidlertid sikres det ved hjælp af landzoneadministrationen, at området kan genoprettes til sin nuværende tilstand om senest 35 år. Dertil skal tilføjes, at arealerne i perioden vil gå fra dyrket landbrugsjord til uberørte markflader, der i højere grad kan få lov at gro vildt til gavn for flora og fauna i området.

Til planerne er der udarbejdet en Natura2000 Konsekvensrapport (bilag 4) samt en Miljørapport (bilag 5).

Næstved Byråd har i 2019 vedtaget retningslinjer for placering af solcelleanlæg i det åbne land. Idet udarbejdelsen af lokalplanen for Nylandsmose er principgodkendt før vedtagelsen af retningslinjerne følger forslag til Lokalplan 097 ikke samtlige retningslinjer, herunder bl.a. placeringen af anlæg i bevaringsværdigt landskab.

En lokal borgergruppe fra Vejlø by har i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan 097 indsendt en henvendelse til Erhvervsministeriet med henblik på at bremse planlægningen, jf. bilag 7.

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår muligheden for opførsel af et teknisk anlæg, jf. bilag 2.

Offentlig høring

Administrationen foreslår, at kommune- og lokalplanforslagene sendes i 9 ugers offentlig høring (inkl. juleferie) i perioden den 02.11.2020 til den 04.01.2021. Samtidig foreslås det, at der afholdes borgermøde d. 26.11.2020 kl. 16:00-

17:30 i Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 foretaget en forhøring af planerne for anlægget i henhold til planlovens §23c Forhøringen er afholdt ved udsendelse af et debatoplæg til berørte naboer i området i perioden 6. – 20. maj 2019. Fremsendte input i debatfasen er indgået i udarbejdelsen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan 097.

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

Den politiske sagsgang

Plan- og Erhvervsudvalget d. 04.03.2019, pkt. nr. 25

Byrådet d. 19.03.2019, pkt. nr. 3

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Kort

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr 11

Bilag 3 Forslag til Lokalplan 097 for et solenergianlæg i Nylandsmose

Bilag 4 Miljøkonsekvensrapport

Bilag 5 - Natura 2000 væsentlighedsvurdering Solcelleprojekt ved Nylandsmose

Bilag 6 - Miljøministeriets svar

Bilag 7 - Henvendelse fra borgergruppe til Erhvervsministeren samt ministerens besvarelse

Punkt 236: Godkendelse af forslag til Regulativ for ikke erhvervsmæssig kørsel med knallert og lignende på privat grund

09.18.17-P00-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Kørsel på knallert, gokart, ATV-maskiner/Quadbikes, motocrossmaskiner og lignende på privat grund er ofte generende for naboer. For at regulere omfanget af sådan kørsel har administrationen udarbejdet et forslag til et regulativ, der fastsætter vilkår for generende kørsel på privat grund udenfor miljøgodkendte baner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at forslag til "Regulativ for ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund med knallert, motocross og lignende" sendes i 4 ugers offentlig høring.
2. at Byrådet henlægger beslutningskompetencen for regulativet til Teknisk Udvalg.
3. at endelig vedtagelse af "Regulativ for ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund med knallert, motocross og lignende" samt eventuelle fremtidige ændringer af regulativet herefter kan vedtages af Teknisk Udvalg.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Niels D. Kelberg var fraværende.

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Ad 1-3: Anbefales.

Et flertal af udvalget foreslår at kørsel kan foregå fra kl. 8 til 18 alle dage.

Jette Leth Buhl og Susanne Steensgaard Tariq anbefaler det oprindelige forslag til tidsbegrænsning for kørsel.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for ad 2 og 3, idet hun ønsker at Byrådet tager stilling til beslutningskompetencen efter høringsperioden.

Sagsfremstilling

Når Næstved Kommune i dag modtager en klage over kørsel med knallert eller lignende på privat grund, forsøger administrationen at skabe grundlag for en skriftlig aftale mellem de berørte parter om et acceptabelt aktivitetsniveau. Hvis aftalen af den ene eller anden grund misligholdes, eller hvis der ikke kan opnås enighed om en aftale, kan administrationen meddele påbud om at nedbringe støjen eller meddele forbud mod kørsel. Det kan være en langvarig proces at indgå en aftale.

Administrationen foreslår, at der vedtages et regulativ for området, da der på nuværende tidspunkt ikke forefindes et regulativ. Regulativet fremgår af bilag 1.

Et regulativ er et sæt regler, som fastsætter pligter og rettigheder for borgerne på et givent område, med henblik på at opretholde ordnede forholdt. Et regulativ udarbejdes i overensstemmelse med den gældende lovgivning, hvilket vil sige, at det ikke må fravige bestemmelser i loven eller fastsatte bekendtgørelser. Et forskrift har samme juridiske betydning som et regulativ.

Formålet med et regulativ på området er at sikre klare retningslinjer. Regulativet forventes at føre til klarhed om reglerne og dermed færre klager fra støjende motorkørsel på privat grund.

Med regulativet fastlægges et afstandskrav til enkeltboliger i det åbne land på 250 meter samt et skærpet afstandskrav til boligområder/landsbyer på 300 meter. Indenfor afstandskravet er ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund forbudt med knallert, gokart, ATV-maskiner/Quadbikes, motocrossmaskiner og lignende.

Hvis regulativet ikke overholdes, kan kommunen melde påbud om overholdelse.

Der kan opnås dispensations fra afstandskravet, hvis det med støjberegninger kan påvises, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er overholdt i området. Der kan også opnås dispensation fra afstandskravet hvis parterne selv kan indgå en skriftlig aftale om kørsel indenfor forbudszonen.

Høringer

Regulativet sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017, §19.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Regulativ for ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund med knallert

Punkt 237: Godkendelse af forslag til Regulativ for tankanlæg

09.08.30-P19-2-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Mange virksomheder og landbrug med et stort kørselsbehov har etableret tankanlæg til eget brug. Skønsmæssigt vurderes der at være i omegnen af 800 tankanlæg. På ikke miljøgodkendte virksomheder er disse anlæg ikke reguleret udover opbevaring i typegodkendt tank, hvorfor uhensigtsmæssig tankning på f.eks. ubefæstede areal stadig er meget almindeligt. Administration kan fremover informere og indskærpe efter rammerne beskrevet i regulativet, hvorfor vedtagelsen af et regulativ vil betyde bedre sikring mod fremtidig forurening fra tankning samt en administrativ forenkling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at forslag til "Regulativ for tankanlæg" sendes i 4 ugers offentlig høring.
2. at Byrådet henlægger beslutningskompetencen for regulativet til Teknisk Udvalg.
3. at endelige vedtagelse af "Regulativ for tankanlæg" samt at eventuelle fremtidige ændringer af regulativet kan godkendes af Teknisk Udvalg.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Niels D. Kelberg var fraværende.

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1–3: Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for ad 2 og 3, idet hun ønsker at Byrådet tager stilling til beslutningskompetencen efter høringsperioden.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til et regulativ, som vil regulere fremtidig indretning af renoverede og nye tankanlæg på mindre virksomheder i Næstved Kommune (bilag 1). Regulativet er i tråd med regulering på området i mange andre kommuner og branchebekendtgørelser.

Et regulativ er et sæt regler, som fastsætter pligter og rettigheder for borgerne på et givent område, med henblik på at opretholde ordnede forholdt. Et regulativ udarbejdes i overensstemmelse med den gældende lovgivning, hvilket vil sige,

at det ikke må fravige bestemmelser i loven eller fastsatte bekendtgørelser. Et forskrift har samme juridiske betydning som et regulativ.

Næstved Kommune skal på nuværende tidspunkt varsle og påbyde særregler til hver enkelt virksomhed, som ikke i forvejen er omfattet af miljøgodkendelse eller branchebekendtgørelser, hvis det ved tilsyn konstateres, at tankning sker på ubefæstede arealer. Det har ikke tidligere været praksis at sende påbud omkring tankanlæg. Hvis regulativet godkendes, vil virksomheder og landbrug automatisk være forpligtet til at leve op til regulativet, når der fremadrettet etableres eller renoveres tankpladser.

Med regulativet indføres en fremtidig praksis på området, der gør reglerne gennemskuelige og synlige for mindre virksomhederne, som vognmænd, entreprenør- og håndværksvirksomheder samt landbrug, der ikke kræver miljøgodkendelse.

For eksempel indeholder regulativet en bestemmelse om, at tankning indendørs skal ske på tæt belægning med fald ind mod opsamlingssump/grav eller tilsvarende. Udendørs skal afledning ske via olie/benzin-udskiller. Dette er også normen for regler, som fastsættes i miljøgodkendelser og branchebekendtgørelser.

Regulativet omfatter ikke tankning fra entreprenørtanke, som er godkendt til transport og midlertidig opstilling på f.eks. byggepladser, da det vurderes, at udgiften til etablering af tæt belægning ikke er proportional med risikoen for spild i den korte tid en midlertidig opstilling er i brug.

Det vil være muligt at opnå dispensation. Dette vil kræve en konkret vurdering.

Hvis regulativet ikke overholdes, kan kommunen vælge at indskærpe efter retningslinjerne i regulativet.

Hvis regulativet godkendes, vil der blive gennemført en kommunikationskampagne om det nye regulativ til landbrug og virksomheder.

Høringer

Regulativet sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter: Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Regulativ om tankpladser efter TU 28 sept 2020

Punkt 238: Godkendelse af forslag til Regulativ for opbevaring af farlige stoffer

09.18.17-K08-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 28.09.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

På mindre virksomheder og landbrug, som ikke er reguleret af bekendtgørelser eller miljøgodkendelser, skal administrationen ved konstatering af oplag med risiko for forurening, varsle og påbyde den enkelte virksomheder om regler for opbevaring af farlige stoffer. Ved vedtagelse af forslag til regulativ for håndtering og opbevaring af farlige stoffer herunder råvarer og affald, fastsætter kommunen ens regler for opbevaring på alle mindre virksomheder på tværs af brancher. Administration kan fremover informere og indskærpe efter rammerne beskrevet i regulativet, hvorfor vedtagelsen af et regulativ vil betyde en administrativ forenkling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at forslag til Regulativ for opbevaring af farlige stoffer sendes i 4 ugers offentlig høring.
2. at Byrådet henlægger beslutningskompetencen for regulativet til Teknisk Udvalg.
3. at endelige vedtagelse af "Regulativ for opbevaring af farlige stoffer" samt eventuelle fremtidige ændringer af regulativet kan herefter vedtages af Teknisk Udvalg.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 28.09.2020

Niels D. Kelberg var fraværende.

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1–3: Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for ad 2 og 3, idet hun ønsker at Byrådet tager stilling til beslutningskompetencen efter høringsperioden.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til et regulativ, som vil regulere opbevaring af farlige stoffer på mindre virksomheder i Næstved Kommune (bilag 1). Regulativet er en forenkling af gældende praksis på området. Et regulativ er et sæt regler, som fastsætter pligter og rettigheder for borgerne på et givent område, med henblik på at opretholde ordnede forholdt. Et regulativ udarbejdes i overensstemmelse med den gældende lovgivning, hvilket vil sige, at det ikke må fravige bestemmelser i loven eller fastsatte bekendtgørelser. Et forskrift har samme juridiske betydning som et regulativ.

Næstved Kommune skal på nuværende tidspunkt varsle og påbyde særregler til hver enkelt virksomhed, som ikke i forvejen er omfattet af miljøgodkendelse eller branchebekendtgørelser, hvis der ved tilsyn konstateres opbevaring med risiko for miljøet.

Regulativet stadfæster gældende praksis på området, men gør reglerne mere gennemskuelige og synlige for mindre miljøvirksomhederne som vognmænd, entreprenør- og håndværksvirksomheder og ikke miljøgodkendte landbrug. Med regulativet forventer administrationen en forenkling af procedurerne ved at kunne vejlede samt regulere om miljømæssig forsvarlig opbevaring af farlige stoffer ved at henvise til reglerne i regulativet.

Regulativet vil medføre kortere sagsbehandling og minimere risikoen for forurening fra oplag.

For eksempel indeholder regulativet en bestemmelse om, at flydende farligt affald skal opbevares i egnet beholder på spildbakke, mens råvarer indendørs kan opbevares i original beholder uden spildbakke, hvis der ikke er afløb i rummet. Det fastsættes, fordi normal praksis hos virksomhederne er, at beholder med råvare bliver udskiftet, når de er tomme, mens beholder til affald ofte bliver tømt/suget og genanvendt gentagne gange. Dette er også normen for regler, som fastsættes i miljøgodkendelser og branchebekendtgørelser.

Der kan gives dispensation fra reglerne, hvis f.eks. beholder til affald skiftes ud med en ny produceret beholder ved hver afhentning eller beholdere til stadighed godkendes jf. regler om transport af farligt gods. Enkelte affaldstransportører tilbyder sådanne ordninger. En dispensation vil lige som i dag kræve dokumentation for at beholder udskiftes/kontrolleres fra transportørens side.

Høringer

Regulativet sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019

Bekendtgørelse om regulering af visse aktiviteter: Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Regulativ for opbevarings af farlige stoffer

Punkt 239: Godkendelse af høringssvar på regionens Udviklingsstrategi 2020-2024

24.00.00-P22-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Hvert 4. år udarbejder Regionsrådet en udviklingsstrategi for Region Sjælland, som skal danne ramme for udvikling af geografien og omfatter Region Sjællands opgaver inden for regional udvikling. Strategien er udarbejdet i samspil med Erhvervshus Sjælland og er drøftet i Kommune Kontakt Udvalget (KKU, som består af borgmestre fra de 17 kommuner og regionsrådsformanden). Udviklingsstrategien er i offentlig høring frem til 21. oktober 2020. Denne sag fremlægger forslag til Næstved Kommunes høringssvar.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender høringssvaret til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Søren Revsbæk var fraværende.

Forslag til høringssvar anbefales med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Regionerne kan med hjemmel i erhvervsfremmeloven udarbejde en regional udviklingsstrategi, som kan omfatte regionernes lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling. I tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning og eventuelle grænseoverskridende samarbejder.

Den regionale udviklingsstrategi må ikke omhandle erhvervsfremme, herunder turisme.

Regionsrådet har sendt udkast til den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2024 for Region Sjælland i offentlig høring frem til den 21. oktober 2020.

Udviklingsstrategien 2020-2024 blev i foråret 2020 drøftet i den administrative Erhvervskoordinationsgruppe (EKO) under KKR og i KKU i efteråret 2020.

Strategien er blevet udarbejdet i samspil med Erhvervshus Sjælland, de 17 kommuner i regionen og andre centrale aktører. Formålet er at sikre, at der er sammenhæng i indsatserne og et fælles billede af de potentialer og udfordringer, der er for udviklingen af Region Sjælland.

Strategien er bygget op om de fire temaer:

- Den attraktive region
- Den kompetente region
- Den sammenhængende region

- Den grønne og bæredygtige region.

Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål for udviklingen i og af regionen. På baggrund af disse udarbejder Region Sjælland en handlingsplan, der udpeger de konkrete indsatser og initiativer, som regionen vil støtte, deltage i og sætte i gang. Høringssvaret forholder sig således til de fire temaer og indsatsområder i deres strategiske format, som senere skal konkretiseres i handleplanen.

I administrationens forslag til høringssvar bakkes op om udviklingsplanen. Dog er foreslået, at det fælles transportudspil: Sjælland Baner Vejen Frem, der indeholder en for Næstved Kommune vigtig prioritering af motorvejen mellem Rønnede og Næstved, får en plads i planen og bliver en af indsatserne. Administrationen har derudover foreslået, at der i arbejdet med at sikre de bedste sundhedstilbud og lighed i sundhed for regionens borgere lægges vægt på at sikre tilstrækkeligt sundhedsfagligt personale til både kommuner og region.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

Høringssvar Region Sjællands Udviklingsstrategi - 1.0

Punkt 240: Godkendelse af Bosætningsstrategi 2021-2024

00.13.02-A00-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.10.2020

Byrådet (godkender), 27.10.2020

Økonomiudvalget besluttede d. 29.06.2020, at sende Bosætningsstrategien i offentlig høring. Bosætningsstrategien har været i offentlig høring i fire uger. Derudover er de faglige udvalg blevet hørt. Samtlige høringssvar er vedlagt denne sag. På baggrund af høringssvarene er Bosætningsstrategien blevet revideret og fremsendes nu til Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den reviderede bosætningsstrategi godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 29.06.2020 at sende Bosætningsstrategien i offentlig høring. Bosætningsstrategien har været i offentlig høring i fire uger, hvor der er indkommet tre høringssvar. Høringen har været lagt på Næstved Kommunes hjemmeside og udsendt direkte til en række høringsparter. Derudover er fagudvalgene blevet hørt. Samtlige høringssvar er vedlagt denne sag. På baggrund af høringssvarene er Bosætningsstrategien blevet revideret og fremsendes nu til godkendelse. I høringssvarene er ligeledes kommet en række input til indsatser og opmærksomhedspunkter, som er væsentlige i planlægningen af indsatserne. Dette vil indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af handlingsplan for strategien. Bosætningsstrategien er vedlagt denne sag.

Følgende overordnede tilpasninger er lavet:

- Der er flere steder rettet til, så der nu står Næstved Kommune frem for Næstved. Dette for at sikre et fælles ejerskab på tværs af kommunen. Samtidig er der udskiftet billeder i den layoutede version af Bosætningsstrategien, så områder uden for Næstved By er bedre repræsenteret.
- Der udarbejdes handlingsplaner for hvert af de fire temaer i strategien. Rækkefølgen er ændret, således at Tema 2 behandles først og dermed følger Landdistriktsudvalget, som forventes at foreslå Byrådet, at de i 2021 vil arbejde med indsatserne i handleplanen for Bosætningsstrategien, som omhandler landdistrikterne.

Målgrupper og effekter

To af de fem målgrupper og effekter er tilpasset med henblik på at tydeliggøre den retning, som arbejdet med bosætning forventes at tage:

- Målgruppe og effekt for børnefamilier er ændret således, at der nu står "at bo" fremfor "at blive boende". Dermed rummer målsætningen bedre indsatser, der er rettet mod at øge antallet af tilflyttede børnefamilier, så vel som fastholdelse af nuværende børnefamilier.
- Målgruppe og effekt for yngre seniorer er ændret, således at målgruppen nu kaldes "livserfarne borgere" frem for "seniorer" for at passe til en skærpet målgruppe på 50 - 59-årige. Derudover er fokus på boliger og boligområder

taget ud. Den har i højere grad fokus på oplevelsen af Næstved Kommune som attraktiv for målgruppen.

Temaer

Målgrupper og effekter fremgår nu under de temaer, hvor arbejdet retter sig mod den pågældende målgruppe. Samtidig er der i temaerne blevet sat en konkret retning på de kommende handlingsplaner, således at:

- Handlingsplanen for Tema 1: Flere af vores borgere skal kunne finde deres næste hjem indenfor kommunegrænsen vil arbejde for at; 1. Fastholde børnefamilier gennem præsentation af de mange muligheder i Næstved Kommune, 2. Fastholde livserfarne borgere, eksempelvis når de ikke længere har behov for en stor og børnevenlig bolig.
- Handlingsplanen for Tema 2: De særlige egenskaber ved by og land skal udnyttes vil arbejde for at; 1. Tiltrække børnefamilier og potentielle børnefamilier, 2. Tydeliggøre og understøtte mulighederne for et godt liv i hele Næstved Kommune
- Handlingsplanen for Tema 3: Den første bolig er i nærheden af uddannelsen vil arbejde for at skabe et attraktivt bolig- og studiemiljø for de studerende i Næstved.
- Handlingsplanen for Tema 4: Øget opmærksomhed på Næstved vi vil pleje det positive indtryk vil arbejde for at; 1. Øge kendskabet til Næstved Kommune uden for kommunens grænser, 2. Fordele og muligheder ved at bo i Næstved Kommune profileres overfor de unge borgere, som flytter ud af kommunen for at studere eller få de første erhvervs erfaringer, så de vender tilbage, når de er klar til at "slå sig ned", 3. Fremhæve de særlige og unikke egenskaber ved vores kommune overfor vores egne borgere.

Der udarbejdes sideløbende en handlingsplan opdelt på de fire temaer, så den kan godkendes i Økonomiudvalget inden årets udgang. Handlingsplanen udarbejdes med udgangspunkt i forslagene i høringssvarene og med involvering af relevante medarbejdere fra kommunens centre. Der lægges i handlingsplanen op til at involvere interessenter i Næstved Kommune samt lokalråd og borgere, særligt gennem Landdistriktsudvalgets arbejde i arbejdet med at øge bosætningen i Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, men kan oplyse, at bosætningsstrategien udarbejdes med udgangspunkt i en budgettemaanalyse om optimering af indtægter til budget 2021. Da budgettemaanalysen er en effektiviseringsanalyse, vil et evt. provenu, når strategien udmøntes, tilgå byrådet til prioritering ved en budgetforhandling.

Bilag

Bosætningsstrategi 2021-2024

Beslutninger fra de faglige udvalg_Bosætningsstrategi 2021-2024

Høringssvar - Bosætningsstrategi-2020 - Næstved Erhverv

Høringssvar - Bosætningsstrategi-2020 - Fladså Lokalråd

SV: att: Mille Lassen - høringssvar - tillæg til det indsendte høringssvar / ATT: Mille Lassen

Punkt 241: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.10.2020

Søren Revsbæk var fraværende.

Orientering om stævning.

Punkt 242: Lukket:

82.02.00-G10-4-20

Punkt 243: Lukket:

13.06.02-G10-44-20

Punkt 244: Lukket:

13.06.02-G01-6-20

Punkt 245: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Undeskiftsside 19.10.2020