

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-12-2023

Mødedato Mandag d. 11. december 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Kenneth Sørensen, Linda Frederiksen, Rune Kristensen, Carsten Rasmussen, Githa Nelander, Nickolai Hamann , Tommy Lindegaard, Jette Leth Buhl , Lars Hoppe Søb

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Statusorientering på samarbejdsaftalen med Næstved Cityforening.....	5
Ansøgning om samarbejdsaftale fra Næstved Turistforening.....	8
Drøftelse af projektaftaler i forbindelse med udmøntning af budgetforlig 2024.....	12
Drøftelse af automatiske budgetreguleringer.....	18
Godkendelse af slutopfølgning på Direktionsaftale 2023.....	23
Drøftelse af udkast til handleplan for Erhvervspolitik 2023-2026.....	26
Godkendelse af program for studietur for Økonomiudvalget 2024.....	29
Beslutning om godkendelse af kommissorie og eksterne medlemmer for §17, stk. 4-udvalg 17.4. ud.....	32
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Næstvedstrategien 2023-2035 (Næstved Kommune.....	35
Beslutning om godkendelse af igangsætning af nedlæggelse af Axeltorv som vejareal.....	39
Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og til Lokalplan 145 for solcel.....	42
Beslutning om godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2023, forslag til bud.....	47
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og endeligt forslag til.....	51
Beslutning om sammenlægning af Specialpædagogisk Netværk og Ungenetværket.....	55
Beslutning om ændrede arbejdsprocedure afledt af, at ejendomsskatteopgaven overgår til Vurdering.....	58
Godkendelse af anlægsregnskab for pladسدannelse og opholdstrappe på Kvægtorvet.....	63
Beslutning om godkendelse af udformning af bussluse på Tørvevej i Fensmark.....	66
Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2024.....	69
Ekstraordinær generalforsamling NK Forsyning A/S.....	73
Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2024.....	76
Godkendelse af anlægsregnskab for færdiggørelse af Ring Øst.....	79
Godkendelse af takster for "Tømningsordningen" for 2024.....	82
Beslutning om nedsættelse af lokaleleje for foreninger (øget lokaletilskudsprocent) jf. budgetforlig.....	85
Godkendelse af masteraftale for leasing 2024-2027 samt frigivelse af ramme til 2024.....	88
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til løsning af kapacitetsudfordringer på Næstved Sundh.....	91
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger.....	95
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2024.....	97
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2.....	99
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed i kommunale bygninger 2024.....	101
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2024.....	103
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tekniske installationer 2024.....	106
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til nedrivning af kommunale bygninger 2023 og 2024....	109
Lukket: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til Kloge m ²	111
Lukket: Anlægsbevilling til projektering.....	112
Lukket: Udbudsvilkår erhvervsareal	113
Lukket: Principbeslutning om udvikling af Farimagsvej 65 til nyt Erhvervshus.....	114
Meddelelser til orientering.....	115
Underskriftsark.....	117

Punkt 257: Godkendelse af dagsorden

257. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Kl. 9.00: På sag nr. 258 deltager Cityforeningen ved formand Nicolaj Lund Jensen.

Kl. 9.30: På sag nr. 259 deltager Turistforeningen ved formand Lars Westermann.

Kl. 10.00: På sag nr. 260 og 261 deltager Direktionen.

Kl. 10.30: På sag nr. 263 deltager udviklingskonsulent Mai Huniche.

Kl. 11.00: På sag nr. 272 deltager teamleder Susanne Rehn.

Punkt 258: Statusorientering på samarbejdsaftalen med Næstved Cityforening

23-004732

Bilag

Aktivitetsregnskab NCF 2023

Aktivitetsplan Næstved City 2024

Aktivitetsbudget 2024

Samarbejdsaftale NK og NCF - underskrevet af begge parter

258. Statusorientering på samarbejdsaftalen med Næstved Cityforening

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (orienteres) 11.12.2023

Økonomiudvalget godkendte d. 20. februar 2023 en partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune (NK) og Næstved Cityforening (NCF), med henblik på at styrke det fælles arbejde med at skabe en endnu mere attraktiv og levende bymidte til gavn for detailhandlen og for byens tiltrækningskraft. Af aftalen fremgår det bl.a., at torvehandlen skal revitaliseres og at en plan herfor skal forelægges udvalget Q1 2024. I denne sag forelægges udvalget en status på foreningens aktiviteter og budget for 2023, aktivitets- og budgetplan for 2024 samt en beskrivelse af den foreløbige proces for revitalisering af torvehandlen. Citychefen, Nicolaj Lund Jensen deltager på mødet og vil uddybe status og planer for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. tager statusorientering på partnerskabsaftalen ml. Næstved Kommune og Næstved Cityforening 2023 (aktivitetsregnskab og foreløbig procesplan for revitalisering torvehandlen) til efterretning.

og

2. godkender Næstved Cityforenings aktivitets- og budgetplan for 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Statusorientering på partnerskabsaftalen 2023

Den 20. februar 2023 (sag.nr. 31) godkendte Økonomiudvalget en partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune (NK) og Næstved Cityforening (NCF) med den hensigt at styrke arbejdet og indsatserne omkring bymidten til gavn for detailhandlen, byens tiltrækningskraft og generelle attraktivitet.

Aftalen indebærer, at NCF modtager et årligt kommunalt tilskud på kr. 400.000 og til gengæld forpligter sig en række generelle engagementer foruden forskellige aktiviteter, som parterne aftaler fra år til år. De generelle engagementer handler bl.a. om, at parterne skal sikre samarbejde og koordinering i forbindelse med aktiviteter og arrangementer i og omkring bymidten (fx City Nat, Kulturnat m.v.).

Som en del af partnerskabsaftalen skal torvehandlen revitaliseres, og parterne skal samarbejde herom, bl.a. ved at facilitere en dialogbaseret gentænkning af hvordan torvehandlen drives på en måde, der understøtter målsætningen om en mere attraktiv bymidte. I forlængelse heraf påtænkes torvehandlen fremadrettet at blive administreret af NCF. I forbindelse med realiseringen heraf er det nødvendigt at udmatrikulere Axeltorv og derved ændre torvets status fra vejareal til en selvstændig matrikel. Dette behov opstår idet NCF fremadrettet skal have mulighed for at opkræve gebyr

for leje af stadepladser onsdag og lørdag. Da det alene tilfalder vejmyndigheden at kunne leje vejarealer ud, er kommunen nødt til at foretage en udmatrikulering af torvet så torvet kan blive en selvstændig matrikel.

Processen for ophævelse af vejarealer omfatter en offentlig høring på 8 uger. Denne igangsættes forventeligt i forbindelse med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde i december, hvor der fremlægges en sag hvori det foreslås, at Axeltorv bliver ophævet som vejareal og at forslaget sendes i offentlig høring. Se sag nr. 267)

I forbindelse med den offentlige høring tilretter administrationen de nuværende regulativer, der omfatter torvehandlen og dens indretning i dag. Forhold vedrørende forening, indretning, indhold og åbningstider vil fremover tilfalde NCF at formulere i overensstemmelse med partnerskabsaftalen.

Forventeligt vil de formelle rammer vedrørende torvehandlen være endeligt på plads i første kvartal 2024, hvorefter administrationen af torvehandlen kan overgå til NCF.

Opsummering

Af bilagsmaterialet (Aktivitetsregnskab 2023) fremgår det, at begge parter har overholdt deres forpligtigelser, jf. aftalen, inklusiv procesplan for revitalisering af torvehandlen, som beskrevet ovenfor. Den endelig plan herfor forelægges udvalget i Q1 2024. Administrationens samlede anbefaling er derfor, at statusorienteringen godkendes/tages til efterretning.

Aktiviteter og budget NCF 2024

Udvalget forelægges med denne sag også en aktivitets- og budgetplan for NCF i 2024, jf. bilag. Nicolaj Lund Jensen præsenterer disse for udvalget på mødet.

Aktivitetsplanen indeholder gamle og nye aktiviteter som alle ligger inden for aftalens ramme. Administrationen vurderer samlet, at plan og budget for 2024 kan indstilles til godkendelse.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da udgiften er afsat inden for driftsbudgettet.

Bilag

Aktivitetsregnskab NCF 2023

Aktivitetsplan Næstved City 2024

Aktivitetsbudget 2024

Samarbejdsaftale NK og NCF - underskrevet af begge parter

Punkt 259: Ansøgning om samarbejdsaftale fra Næstved Turistforening

23-000925

Bilag

Samarbejdsaftale NTF og NK 2020-2023

MVV 2024-2028 for NTUF

Samarbejdsaftale NK og VISM 2023

Statusorientering NTUF 2023

259. Ansøgning om samarbejdsaftale fra Næstved Turistforening

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 16.08.2023

Byrådet bevilgede ved budgetforliget i 2020 350.000 årligt til Næstved Turistforening. Den fireårige aftale udløber med udgangen af 2023. Næstved Turistforening har ansøgt om en ny aftale og tilskud for 2024 til 2028. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal ydes tilskud til foreningen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

A. at Næstved Turistforenings ansøgning om et årligt bidrag på 370.000 kr. til turismeaktiviteter godkendes for

1. 1 år (2024) eller

2. 2 år (resten af byrådsperioden) eller

3. 5 år (som ønsket af Næstved Turistforening) eller

B. at Næstved Turistforenings ansøgning om kommunale midler afslås.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2023

Sagen udsættes til udvalgets møde i november.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Et flertal bestående af Carsten Rasmussen (A), Rune Kristensen (C), Jette Leth Buhl (F), Linda Frederiksen (A), Kenneth Sørensen (V) og Nickolai Hamann (O) er enige om, at turistforeningen bevilges tilskud for 1 år på 350.000 kr., på betingelse af, at der igangsættes en proces med, i samarbejde med turistforeningens bestyrelse, at få kortlagt en vision for foreningens fremtidige formål og virke, herunder en forventning til samarbejde med relevante aktører.

Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B) og Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke stemme for denne beslutning, men ønsker at ansøgningen afslås.

Særstandpunkt fra Githa Nelander:

Githa Nelander ønsker at midlerne til turisme placeres, hvor de giver mest udbytte og understøtter udviklingen af turisterhvervet.

Administrativ tilføjelse

Jævnfør den nuværende samarbejdsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Turistforening (pkt. 5.6 og 5.7), skal der, ultimo hvert år, fremlægges en statusorientering på det forgangne år til Økonomiudvalget.

Statusorienteringen består af en samlet opgørelse over turistforeningens aktiviteter og budget i 2023, og forelægges herved Økonomiudvalget som en tilføjelse til turistforeningens ansøgning om en ny samarbejdsaftale, jf. sagens indstillingspunkt.

Af statusmaterialet (se bilag) fremgår først turistforeningens aktivitetsplan bestående af 5 udviklingsområder/-indsatser og tilhørende budget for 2023, og herefter en statusoversigt herpå, inkl. et forventet regnskab. Udviklingsområderne er 1) Synlighed og tilgængelighed, 2) Community – den samlede Destination Næstved, 3) Projekt bæredygtighed i turisme, 4) Overnatning i destination Næstved, og 5) Eventfokuseret indsats.

Det fremgår, at turistforeningen overordnet set er nået i mål med aktiviteterne inden for de fem udviklingsområder i 2023, og det bemærkes, at der for størstedelen af indsatserne, vil være behov for et også fremadrettet og kontinuert arbejde for at opretholde og styrke resultaterne heraf.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes turismeindsats foregår hovedsageligt i regi af destinationsselskabet Visit Sydsjælland og Møn (VISM), som kommunen bidrager til med kr. 4.100.878 i 2023 til drift og opgaveløsning (se aftalen med VISM i bilag 3). VISM blev oprettet i 2015 sammen med Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner med det formål at servicere, udvikle og markedsføre Sydsjælland og Møn som én samlet destination under navnet Sydsjælland & Møn for dermed at tiltrække flere turister og sikre flere kommercielle overnatninger, skabe et internationalt brand og lave destinationsudvikling under ét brand. I forbindelse med oprettelsen samlede Næstved Kommune alle midler afsat til turisme og lagde dem i destinationsselskabet. I årene derefter ansøgte turistforeningen om tilskud til forskellige mindre tiltag.

Med afsæt i midler fra budgetforliget for 2020 godkendte Plan- og Erhvervsudvalget d. 2. marts 2020 (sag nr. 27) en samarbejdsaftale (bilag 1) med Næstved Turistforening med henblik på at øge omsætningen i turismeerhvervet i Næstved Kommune. Næstved Turistforening er en medlemsforening hvor forskellige turismeaktører samarbejder om at løfte den lokale turisme. Aftalen blev indgået for en 4-årig periode med virkning fra 1. januar 2020 til 31. december 2023. Aftalen indebærer, at Næstved Kommune forpligter sig til at bidrage med kr. 350.000 årligt til Næstved Turistforening, hvilket også fremgår af Byrådets budgetforlig 2020. Beløbet er udbetalt i to rater hvert år.

Hvert år fremlægger turistforeningen regnskab samt plan for det kommende år og begge dele skal godkendes politisk. Aftalen med Næstved Turistforening er senest blevet behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 12. december 2022 (sag nr. 301), hvor turistforeningens regnskab for 2022 samt foreningens handleplan og budget for 2023 blev godkendt.

Næstved Turistforening ansøger nu om en samarbejdsaftale for en 5-årig periode gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2028. Af bilag 2 kan ses turistforeningens oplæg til en sådan aftale. Af bilagets side to kan ses, at foreningen søger om kr. 370.000 årligt fra Næstved Kommune. Af samme bilag kan ses foreningens indsatsområder og målsætninger for perioden og det fremgår, at foreningen bl.a. vil fokusere på styrkelse af netværk og samarbejder med lokalområderne, revitalisere byvandring, samt optimere forholdene for ride-turisme samt lystfiskerturisme. Derudover har øgning af overnatningskapacitet inden for blå og grøn turisme været et fokus punkt for foreningen i 2023 og vil være det fremadrettet.

Næstved Turistforening får i 2023 fondsmidler på et samlet beløb på kr. 1.070.000 til udvikling af blå og grøn turisme langs Susåen - bl.a. fra Spar Nord, LAG samt Liv-og-Land-puljen. Disse bevillinger har bl.a. været mulige grundet kommunens økonomiske opbakning til turistforeningen.

Næstved Kommune har desuden en aftale med Turistperronen om brugsret af Ventesalen ved Banegården. Turistperronen er en forening af frivillige borgere, der yder turist-information. Udgifter til selve bygningen afholdes af Næstved Kommunes drift.

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til hvorvidt ansøgningen fra Næstved Turistforening skal imødekommes.

I fald udvalget beslutter at imødekomme turistforeningens ansøgning anbefaler administrationen, at der udarbejdes et udkast til en ny samarbejdsaftale indeholdende de formelle rammer herfor, som forelægges udvalget til godkendelse på et senere møde.

I budgettet er afsat 398.532 kr. i 2024 (de oprindelige 350.000 kr. med pris og løn fremskrivning).

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der fra budget 2024 og frem er afsat 398.532 kr.

Bilag

Samarbejdsaftale NTF og NK 2020-2023

MVV 2024-2028 for NTUF

Samarbejdsaftale NK og VISM 2023

Statusorientering NTUF 2023

Punkt 260: Drøftelse af projektaftaler i forbindelse med udmøntning af budgetforlig 2024

23-026845

Bilag

Projektaftale - Forenkling af politikker 9440995_2921104_0

Projektaftale - Revision af den økonomiske politik og økonomistyring ØK

Projektaftale for etablering af Center for Unge og Uddannelse

Projektaftale - Tilbudsviften

Projektaftale for Analyse af brugen af private leverandører

Projektaftale for Fremtidig økonomistyring og demografimodel på ældreområdet

260. Drøftelse af projektaftaler i forbindelse med udmøntning af budgetforlig 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter og godkender), 11.12.2023

Udmøntning af budgetforliget 2024 er i gang. I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte projektaftaler for seks af de komplekse indsatser i budgetforliget. Det gælder dog ikke projektaftalen for en attraktiv arbejdsplads, som grundet projektets tidsplan behandles på Økonomiudvalgets januar møde. Med drøftelsen d. 11. december 2023 vil Økonomiudvalget have drøftet 7 af de i alt 8 komplekse indsatser, idet projektaftalen for en Fælles Økonomi- og Regnskabsenhed blev drøftet på udvalgets møde d. 20. november 2023

Herudover skal Økonomiudvalget godkende, at budgetforlig 2024 udgør Direktionsaftalen for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget:

1. drøfter og kommer med input til de fremlagte projektaftaler
2. godkender, at Budgetforlig 2024 udgør Direktionsaftalen for 2024
3. godkender, at Byrådet i en temadrøftelse 18. marts 2024 drøfter projektet "Etablering af Center for Unge og Uddannelse" herunder forslag til åben rådgivning for unge i Næstved

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagen

Byrådet indgik 21. september 2023 budgetforlig for 2024. Budgetforliget består af mange indsatser - enkle såvel som tværgående og komplekse indsatser, idet råderumsforslagene også er en del af budgetforliget.

I denne sag fremlægges projektaftaler for følgende komplekse indsatser i budgetforliget til drøftelse:

- Forenkling af politikker
- Revision af den Økonomiske Politik og Økonomistyringsreglerne samt afledte procedurer i arbejdet med økonomi
- Etablering af Center for Unge og Uddannelse
- Gennemgang af den samlede tilbudsvifte
- Fremtidig økonomistyring og demografimodel på ældreområdet
- Brug af private leverandører - herunder muligheder for udlicitering.

Økonomiudvalget har den 20. november 2023 drøftet projektaftalen for Fælles Økonomi og Regnskabsenhed i Næstved Kommune, mens projektaftalen for Attraktiv arbejdsplads fremlægges til drøftelse på udvalgets møde 22. januar 2024. Dermed vil alle projektaftaler for de komplekse indsatser i budgetforliget have været drøftet i Økonomiudvalget.

Særligt om Etablering af center for Unge og Uddannelse

Med udgangspunkt i drøftelsen på Byrådets møde d. 28. november 2023 punkt 198 " Beslutning om åben rådgivning for unge i Næstved" skal det foreslås, at Etablering af Center for Unge og Uddannelse behandles af Byrådet på et temamøde i Byrådet d. 18. marts 2024. Derved muliggøres en drøftelse af åben rådgivning i sammenhæng med Etablering af Center for Unge og Uddannelse.

Budgetforlig 2024 som Direktionsaftale for 2024

Budgetforliget for 2024 er et ambitiøst budgetforlig med mange indsatser. Med henblik på at sikre en fokuseret indsats på at udmønte budgetforliget, så foreslår administrationen, at budgetforliget 2024 udgør Direktionsaftalen for 2024. Økonomiudvalget forelægges første opfølgning på det samlede budgetforlig i marts 2024.

Kort gennemgang af de projektaftaler, som er til drøftelse i sagen.

Projektaftalerne rammesætter de enkelte projekter, så det er klart:

- Hvilke hovedresultater, der opnås ved gennemførsel af projektet.
- Med hvilken overordnet tidsplan projektet afvikles.
- Hvordan projektet er organiseret.

Projektaftalen danner samtidig udgangspunkt for de delvist automatiserede opfølgninger, der skal gøre det muligt at følge fremdriften i de større projekter. I projektaftalen i feltet "Tidsramme" kan niveauet for opfølgning på det enkelte projekt ses.

Gennemsigtighed opnås derved gennem en tydelig rammesætning af de større projekter samt opfølgningen, som blandt andet afspejler projekternes fremdrift.

Kort om projekterne:

1. **Forenkling af politikker**
2. **Revision af den Økonomiske Politik og Økonomistyringsreglerne samt revision af de heraf afledte arbejdsgange.**

I det samlede projekt arbejder vi med at justere den samlede styringsindsats gennem:

- At få skabt en tydelig sammenhæng mellem styringsindsatsen og økonomistyringsindsatsen.
- At sikre, at styringsindsatsen og økonomistyringsindsatsen trækker i samme retning, dvs.:
 - Helhedsorienterede indsatser bygget op om et tydeligt borger- og resultat/-effektfokus
 - Forenkling med henblik på at skabe lokalt råderum – styring på rammer og resultat fremfor proces og detaljer

Derfor arbejdes der samtidigt med nedenstående to dele af projektet.

Kort om projektet: **Forenkling af politikker** vil hovedresultaterne være:

- at reducere antallet af politikker til forventeligt 5 helhedsorienterede og tværgående politikker
- sikre overblik over de lovpligtige politikker
- udkast til plan for hvordan og hvornår overgangene til de helhedsorienterede og tværgående politikker skal ske
- forslag til tilpasninger af politikmodel (dvs. hvordan politikker udarbejdes) i forenklingsøjemed
- forslag til tilpasninger af styringsmodel (dvs. hvilken rolle budgetforliget har i styringsmodellen) i forenklingsøjemed

Kort om projektet : " Revision af den Økonomiske Politik og økonomistyringsreglerne samt revision af de heraf afledte arbejdsgange" vil hovedresultaterne være:

- 1. En revideret økonomisk politik og reviderede økonomistyringsregler, som er forventningsafstemt med organisationen. Godkendes i Byrådet i 2. kvartal 2024
- 2. Modeller til regulering af områderne (demografi/vækst)
- 3. En vurdering af om der er tildelingsmodeller inden for områderne, der skal justeres. Modellerne skal være forventningsafstemte og enkelt implementerbare.
- 4. Gennemførsel af 2 – 4 workshops på emner, der omhandler udvikling af økonomistyringen. Emnerne vil være brede og involvere organisationen. Resultatet vil være implementerbart som forsøgsvirksomhed. Eksempler på emner er: "fælles budgetter", "overførselsadgang", "budgetoverholdelse" og "økonomistyring ved incitamentstyring".
- 5. Beslutning om, hvordan Byrådet vil arbejde med råderum.
- 6. Forslag til implementeringsplan, som foreligger ved projektets afrapportering
- 7. Kompetencefordelingsplan og rollebeskrivelser, der beskriver forventninger til hvert ledelsesniveau og Center for Koncernservice samt heraf afledt, hvilke roller/kompetencer Direktion, Strategisk Chefforum og Fælles Leder Forum har. (Godkendes af Byrådet inden udgangen af 2024)

Kort om projektet: "Etablering af Center for Unge og Uddannelse"

På baggrund af beslutningen i budgetforliget omkring nyt Center for Unge og Uddannelse igangsættes projekt om etablering af det nye center. Projektet arbejder i tre spor, som er 1) ungespor, 2) uddannelsesspor og 3) myndighedsområde ift. spor 1. I uddannelsessporet ligger også oprettelse af et uddannelses- og studiehus, der organisatorisk hører under Center for Unge og Uddannelse, som anbefalet af 17,4 udvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Samling af en række eksisterende indsatser i det nye Center for Unge og Uddannelse samt uddannelses- og studiehus betyder, at økonomi, opgaver og medarbejdere fra Center for Børn og Unge, Center for Arbejdsmarked, Center for Dagtilbud og Skole, Center for Kultur og Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Sundhed og Ældre skal tilføres det nye center. Det skal svare til de opgaver, som følger med i den valgte centermodel.

Kort om projektet: "Gennemgang af den samlede tilbudsvifte"

Med afsæt i budgetforligets tekst om gennemgang af tilbudsviften har administrationen, i samarbejde med Komponent, udarbejdet et udkast til en projektaftale på opgaven. Den indeholder den overordnede rammesætning, herunder afgrænsning af hvilke områder, der kigges på, et forslag til faseopdeling, fremgangsmåde, løbende inddragelse af ledelse og HovedMed samt projektorganisering.

Projektets genstandsfelt afgrænses til velfærdsområder og de sociale ydelser på børneområdet. Projektet foreslås inddelt i to faser bestående af først *afdækning* af tilbudsviften med afrapportering til ØK i juni 2024, og derefter *udvikling* af indsatsområder og forbedringstiltag, som afhængigt af den politiske beslutning, vil ligge i forlængelse af fase 1. Fremgangsmåden fremgår af nedenstående tabel:

FASE 1 - Afdækning	Politisk behandling	FASE 2 - Udvikling	Politisk behandling
Desktop analyse Interviews Valideringsworkshop	Fremlæggelse og afrapportering af Afdækning	Inddragelse af ledere og konsulenter internt på sektorumrådet og på tværs af sektorumråder	Fremlæggelse og afrapportering af Udvikling, inkl. forslag til forbedringer

	Beslutning om oplagte forandringer mod øget kvalitet og effektivitet	Fokus på omkostningseffektivitet og kvalitet for borgerne.	Beslutning om forandringer mod øget kvalitet og effektivitet.
	Beslutning om evt. igangsættelse af udviklingsfase		

Kort om projektet : "Fremtidig økonomistyring og demografimodel på ældreområdet"

Der skal gennemføres en analyse af økonomistyringen på ældreområdet samt demografien på området.

Projektet har til formål at fastlægge rammerne for den fremtidige styring af ældreområdet. Resultatet bliver en velbeskrevet økonomistyringsmodel, der er udgangspunktet for en effektiv drift af området og større gennemsigtighed i udviklingen af udgifterne. I denne forbindelse skal der kigges på principperne for demografiregulering, herunder en vurdering af den nuværende demografireguleringsmodel samt den justerede model, der blev fremlagt for Økonomiudvalget i august 2023. Styringen skal understøtte den nye organisering på ældreområdet og sætte rammerne for detailstyringen i de nye selvstyrende teams.

Der er afsat et investeringsbudget på 750.000 kr. til projektet i 2024. Disse skal anvendes til indkøb af ekstern konsulentbistand i forbindelse med gennemførsel af projektet. Det forventes, at der indgås aftale med ekstern konsulent i løbet af december måned, og analysen igangsættes umiddelbart herefter.

Administrationen sikrer sammenhængen til projektet om styring og økonomistyring.

Kort om projekt: "Brug af private leverandører, herunder muligheder for udlicitering"

Byrådet ønsker en budgettemaanalyse om brugen af private leverandører, herunder muligheder for udlicitering.

Projektet begrænser sig i første omgang til at kigge på Næstved Kommunes nuværende brug af private leverandører samt at undersøge tidligere konkurrenceudsættelser i Næstved Kommune. Der planlægges et pitstop i Økonomiudvalget i marts 2024 med henblik på beslutning om, om konkrete muligheder for konkurrenceudsættelse skal undersøges i projektets afsluttende faser. I det tilfælde, at Økonomiudvalget beslutter, at konkrete områder skal undersøges nærmere i forhold til konkurrenceudsættelse afdækkes potentiale, risici og transaktionsomkostninger ved konkurrenceudsættelsen også overordnet.

Produkter til leverance i juni 2024 er:

- 1) Kommenteret overblik over tidligere konkurrenceudsættelser i Næstved Kommune de seneste ti år (2014-2023)
- 2) Beskrivelse (kvalitativ og kvantitativ) af hvilke tjenesteydelser Næstved Kommune indkøber eksternt

Endvidere leveres (såfremt det vælges):

- 3) Analyse af potentiale for konkurrenceudsættelse på udvalgte områder, risici ved konkurrenceudsættelse samt transaktionsomkostninger herved.

Økonomi

Administrationen bemærker, at komplekse indsatser og afledte beslutninger skal holdes inden for de afsatte økonomiske rammer.

Bilag

Projektaftale - Forenkling af politikker 9440995_2921104_0

Projektaftale - Revision af den økonomiske politik og økonomistyring ØK

Projektaftale for etablering af Center for Unge og Uddannelse

Projektaftale - Tilbudsviften

Projektaftale for Analyse af brugen af private leverandører

Projektaftale for Fremtidig økonomistyring og demografimodel på ældreområdet

Punkt 261: Drøftelse af automatiske budgetreguleringer

23-029609

Bilag

Reguleringsmodel Børn og Unge anbefalinger 120923

gældende demografireguleringer fra 2019

261. Drøftelse af automatiske budgetreguleringer

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 11.12.2023

I budgetforliget er det fastlagt, at der skal foretages en fornyet vurdering af automatiske reguleringer. Denne sag er en principiel drøftelse af ønsker til automatiske reguleringer forud for arbejdet med at lave ny økonomisk politik og nye økonomistyringsregler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ønsker til automatiske budgetreguleringer forud for arbejdet med ny økonomisk politik og nye økonomistyringsregler, hvor administrationen vil fremlægge konkrete forslag til fremtidige reguleringsmodeller.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Drøftet. Økonomiudvalgets input indgår i det fremadrettede arbejde med justerede reguleringsmodeller og økonomistyring.

Sagsfremstilling

I budgetforliget er det fastlagt, at der skal foretages en fornyet vurdering af automatiske reguleringer. I budgetforliget står der følgende:

Tekst fra budgetforliget

"Automatiske reguleringsmodeller på nogle af områderne

Næstved Kommune har reguleringsmodeller for nogle af områderne, ud fra politisk godkendte modeller. Nogle af områderne reguleres ud fra demografiændringer, mens andre reguleres ud fra væksten i udgifterne på området. Forligspartierne anbefaler, at Økonomiudvalget/Byrådet tager en principiel drøftelse af, hvor meget de forskellige områder skal reguleres for automatisk, og dermed have finansiering til af kommunekassen, contra hvor meget udvalgene selv skal finde finansiering til og løsninger på. Dette foretages i første omgang via en temadrøftelse i Økonomiudvalget i slutningen af 2023, og efterfølgende for hele byrådet i forbindelse med drøftelse af en ny økonomisk politisk og revurderes regler for økonomistyring."

Beslutning om eventuelt ændrede automatiske reguleringer vil også smitte af på, hvad næste års budgetstrategi skal indeholde af krav fx ift. at skabe råderum.

Hvad får vi penge til af staten

Siden 2019 har kommunerne årligt fået et beløb til finansiering af den demografiske udvikling, som nogenlunde har svaret til de stigende udgifter til dagtilbud, undervisning og ældre. Der er ikke givet midler målrettet til øget efterspørgsel på det specialiserede socialområde. Det betyder, at hvis byrådet beslutter flere automatiske reguleringer end dem vi får dækket af staten, så tærer det på råderummet og risikerer at reguleringerne medfører et negativt råderum, som skal finansieres ved besparelser eller effektiviseringer.

Der findes i dag følgende automatiske reguleringer

Demografireguleringer

Der er fire demografimodeller, hvor budgetterne ændres efter ændring af antal borgere i relevant aldersgruppe. Det er:

- Undervisning – ud fra udviklingen i antal 5-14 årige i kommunen
- SFO – ud fra udviklingen i antal 5-8 årige i kommunen
- Dagtilbud – ud fra udviklingen i antal 0-5 årige i kommunen
- Ældreområdet – ud fra udviklingen i antal ældre i kommunen koblet med udviklingen i den gennemsnitlige visiterede tid pr. ældre. Ældreområdet er således ikke en ren demografimodel.

Vækstmodeller

Der er to områder, hvor budgettet automatisk reguleres med baggrund i stigende behov. Det er:

- Børn og Unge – en fast årlig tilførsel af 3 mio. kr. til dækning af stigende behov uanset om der er stigning eller fald i antal 0-18 årige
- Handicap og Psykiatri – en fast årlig tilførsel af 11 mio. kr. til dækning af stigende behov uanset om der er en stigning eller fald i antal voksne indbyggere i kommunen.

De automatiske reguleringer har betydet, at følgende er indarbejdet i budget 2024 (i forhold til 2023).

	Beløb i 1.000 kr.
Dagtilbud	-361
Undervisning	222
SFO	-693
Ældre	6.680
Handicap/Psykiatri	11.000
Børn og Unge	3.000
I alt	19.848

I bilag 1 er de gældende automatiske reguleringer beskrevet. Både demografimodeller og vækstmodeller. De nuværende regler er godkendt i Byrådet den 19. marts 2019. Dog er beløbet der årligt tilføres til Handicap-/Psykiatriområdet fra budgetforliget 2021 hævet til 11 mio. kr. og samtidig blev der indført reguleringsmodel på Børn og Unge på 3 mio. kr.

Der er konkret bestilt forslag til nye reguleringsmodeller på Ældreområdet og på Børn og Ungeområdet

Ældreområdet

Økonomiudvalget behandlede forslag til ny demografi- og vækstmodel på ældreområdet den 21. august 2023. Økonomiudvalget besluttede at afvente budgetforhandlingerne. I budgetforliget fremgår det, at der skal laves en analyse af ældreområdet, herunder forslag til eventuelle justeringer i den nuværende reguleringsmodel. Både den nuværende model og den fremlagt model på mødet den 21. august 2023 vil blive en del af analysen på ældreområdet.

Børn og Ungeområdet

Byrådet har den 25/4-2023, i forbindelse med behandling af budgetkontrollen pr. 1. marts, besluttet, at anmode om et oplæg til en justeret reguleringsmodel, som kan tage højde for udgifter omkring anbragte børn. Forslag til ny model for regulering af Børn og Ungeområdet har ikke været politisk behandlet, men er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer og forligspartierne forud for budgetforhandlingerne. Det fremsendte forslag vedlægges i bilag 2.

En måde man kunne lave automatisk regulering for stigende efterspørgsel kunne være at regulere budgettet i Næstved med landsudviklingen på det givne område. I dag er der på Handicap/Psykiatri og Børn og Unge fastsat et årligt fast beløb ud fra erfaring om efterspørgselsstigning.

Fordele og ulemper ved automatiske reguleringer

Økonomiudvalget skal drøfte ønsker til/omfang af automatiske reguleringer uanset om det vælger demografi eller vækst. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i nedenstående

- Automatiske reguleringer kan sikre, at et besluttet serviceniveau fastholdes
- Ved automatiske reguleringer kan et eventuelt underskud fordeles på alle områder i kommunen, så alle skal bidrage til at finansiere opdrift på enkeltområder
- Automatiske reguleringer sænker incitamentet til at finde på nye måder at løse en opgave smartere og billigere på
- Automatiske reguleringer vil sandsynligvis betyde større budgetter og dermed vil det reducere et eventuelt råderum eller skabe et underskud

Det er muligt at ændre på de automatiske reguleringer, der gælder i dag. Der kan også laves automatiske reguleringer på nye områder og der kan også afskaffes nogle af de automatiske reguleringer vi har i dag. Automatiske reguleringer behøver heller ikke at dække 100%, men kan fx. også være 75% eller 50%.

Hvad anbefaler administrationen

Administrationen anbefaler, at demografiregulering fastholdes på de 4 områder, hvor vi har det i dag. Det er dagtilbud, undervisning, SFO og Ældre.

På sociale områder med stor vækst er fordele og ulemper de samme som ved demografi-områderne, men det er områder, hvor kommunerne ikke får en automatisk finansiering fra staten. Administrationen ser fem muligheder til de nuværende vækstmodeller:

1. de kan afskaffes, så skal udvalgene selv dække væksten i udgifterne
2. de kan beholdes, som i dag
3. der kan reguleres ud fra landsvækst, så skal udvalgene selv dække en eventuel forskel til landsudviklingen, men udvalgene kan også blive overkompenseret
4. der kan tages konkret vurdering hvert år i budgetlægningen
5. der kan reguleres delvist

I model 4 er der risiko for, at der fremlægges behov for større budgettilførsel end højest nødvendigt samt at udvalgene ikke forholder sig til deres evt. budgetudfordringer i forårets budgetproces i håb om/tro på, at der bliver tilført midler i budgetforliget.

Økonomiudvalget skal have en principiel drøftelse af, hvor meget de forskellige områder skal reguleres for, og dermed have i finansiering af kommunekassen, contra hvor meget udvalgene selv skal finde finansiering til og løsninger på.

Det vil - alt andet lige - være sådan, at jo større dækning, der sikres fra kommunekassen, jo mindre motivation og incitament vil der være til at dæmme op for udgiftsvæksten på områderne og i udvalgene. Til gengæld vil de stigende udgifter på primært de sociale områder være et fælles byråds/kommunekasse -problem.

Resultatet af drøftelsen vil blive inddraget i ny økonomisk styring

Omfanget af automatiske reguleringer vil være en del af ny økonomisk politisk og i nye regler for økonomistyring. Den 21.11.2022 godkendte Økonomiudvalget projektbeskrivelsen for råderumsprocessen, der er gennemført i løbet af 2023. Her blev det besluttet, at der som fase to i projektet skal udarbejdes ny økonomisk politik og nye økonomistyringsregler.

På økonomiudvalgets møde den 11. december 2023 forelægges projektbeskrivelse for arbejdet med at udarbejde ny økonomisk politik og nye økonomistyringsregler. Drøftelserne i denne sag her, vil naturligt være en del af arbejdet med nye økonomistyringsregler. Et konkret oplæg til nye økonomistyringsregler fremlægges i 2. kvartal 2024 og vil også indeholde oplæg til automatiske reguleringer.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Reguleringsmodel Børn og Unge anbefalinger 120923
gældende demografireguleringer fra 2019

Punkt 262: Godkendelse af slutopfølgning på Direktionsaftale 2023

23-000588

Bilag

Slutopfølgning på byrådets aftale med direktionen 2023

262. Godkendelse af slutopfølgning på Direktionsaftale 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2023

Byrådet vedtog d. 20. december 2022 "Direktionsaftale 2023", der beskrev en række målsætninger for 2023, som organisationen skulle opnå. Økonomiudvalget bedes godkende slutopfølgningen på Direktionsaftale 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender slutopfølgningen på Direktionsaftale 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet Næstved Kommune indgik d. 20. december 2022 en direktionsaftale med direktionen i Næstved Kommune (Direktionsaftale 2023). I Direktionsaftale 2023 var der opstillet otte målsætninger, fordelt på seks emner. De seks emner er:

1. Styrke og forenkle arbejdet med at udmønte byrådets vision gennem revision af politikker og strategier
2. Råderumsprojektet - Budget 24
3. Vi sætter borgeren først
4. Rekruttering og fastholdelse
5. Forbedring af sagsdannelse, journalisering og arkivering
6. Eksekvering på udbuds- og indkøbspolitik

Status mod årets afslutning

Ud af de otte målsætninger, er seks vurderet til at være gennemført som aftalt. Disse seks er:

1. Enkel og ensartet model for formulering af politikker og en ensartet måde at følge op på.
2. Der skal som led i budgetprocessen for 2024 etableres et mulighedskatalog på 110 mio. kr. ultimo marts 2023.
3. Sammenhæng mellem kontaktformer samt "god tone" både skriftligt og mundtligt
4. Udvikle og implementere systematiske indsatser for at fastholde de medarbejdere vi ønsker
5. Fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet
6. Overgang til nyt elektronisk dokumenthåndteringssystem, ESDH

For sidstnævnte målsætning, overgang til nyt ESDH-system gælder, at der fortsat er en række tekniske integrationer, der ikke fungerer som aftalt med leverandøren. Denne fejl ligger hos leverandøren, og kigges der på hvor Næstved Kommune har haft mulighed for at påvirke, vurderes indsatsen som opnået.

To målsætninger er ikke opnået i år:

1. Professionalisering af Næstved Kommunes rekrutteringsprocesser
2. Overholdelse af indkøbsaftaler (compliance) samt øge andelen af økologi

Vedr. 1) skyldes de manglende resultater primært to årsager: at råderumsprojektet optog ressourcer og, at nedlægningen af Center for Politik og Udvikling gjorde, at samarbejdet mellem centre skulle rekonstitueres. Initiativerne der er igangsat for at opnå dette punkt fortsættes og forventes implementeret på et senere tidspunkt.

I forhold til at overholde indkøbsaftaler og øge økologigraden, så er det ikke lykkedes at implementere en ny indkøbsorganisation i dette år. Det forventes, at indkøbsorganisationen er implementeret i første halvår 2024.

Fsva. øge økologigraden, så har det ikke været muligt at måle fremskridtet. Dette skyldes, at udbyder af data har ændret opgørelsesmetoden, hvorfor det ikke er muligt, at producere et måltal, der er sammenligneligt med den tidligere etablerede baseline. Næstved Kommune ejer ikke data, og har ikke mulighed for at indhente de relevante data bagudrettet. Administrationen vil i 2024 etablere en ny baseline der gør det muligt at måle fremskridtet i indkøbet af økologiske fødevarer.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Slutopfølgning på byrådets aftale med direktionen 2023

Punkt 263: Drøftelse af udkast til handleplan for Erhvervspolitik 2023-2026

23-022090

Bilag

Udkast til handleplan - Erhvervspolitik - december 2023

263. Drøftelse af udkast til handleplan for Erhvervspolitik 2023-2026

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 11.12.2023

I denne sag bedes Økonomiudvalget drøfte udkastet til handleplanen for Erhvervspolitik 2023-2026. Handleplanen beskriver de indsatsområder, der prioriteres for at indfri de KPI'er, som er fastsat i Erhvervspolitikken. Der er 3-4 indsatsområder under hvert tema. Som en del af handleplanen foreslås etablering af et advisory board til at understøtte realiseringen af Erhvervspolitik 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget drøfter udkast til handleplan.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Drøftet.

Sagsfremstilling

D. 19. september godkendte Byrådet kommunens nye erhvervspolitik, og der er derfor igangsat et arbejde med at udarbejde en handleplan for udmøntningen af politikken. Økonomiudvalget præsenteres her for første udkast til handleplanen. Den endelige handleplan præsenteres til godkendelse på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar. Økonomiudvalget bedes drøfte handleplanen og eventuelle tilføjelser og rettelser.

Handleplanen indeholder væsentlige indsatsområder, der skal sikre, at Erhvervspolitik 2023-2026 føres ud i livet. Selve opfølgningen på Erhvervspolitik 2023-2026 sker på baggrund af KPI'erne fastsat i politikken. Indsatserne i handleplanen beskriver de overordnede rammer for, hvordan fagcentrene og Næstved Erhverv skal arbejde med at indfri disse i de kommende år.

Handleplanen er struktureret således, at der er placeret 3 eller 4 indsatsområder under hvert tema.

Bæredygtighed og grøn omstilling	Tiltrækning og servicering af virksomheder og investorer	Uddannelse og arbejdskraft	Kommunens tilgang til erhvervslivet
- Vejledning og rådgivning - Kompetenceudvikling og arbejdskraft til virksomhederne - Udvikling og tiltrækning af bæredygtige virksomheder	- Byudvikling, erhvervsområder og rammevilkår - Investeringsfremme - Nem adgang til kommunen og erhvervsaktører - Virksomhedsudvikling	- Unge og uddannelse - Hurtig vej for ledige i job - Arbejdskraft og efteruddannelse - Digitalisering	- Synlighed og samarbejde - Kommunen skal vide mere om erhvervslivet - Dogme 2024 og servicekultur

• Netværk og samarbejde			
-------------------------	--	--	--

Etablering af Advisory Board

Som en del af handleplanen foreslås det, at der etableres et advisory board bestående af bestyrelsen for Næstved Erhverv samt repræsentanter fra uddannelsesverdenen. Formålet er at bringe nuancer og faglig forståelse ind i arbejdet med realiseringen af Erhvervspolitikken. Advisory boardet bliver inviteret til 2 møder årligt: et fællesmøde med styregruppen for Erhvervspolitikken i 2. kvartal hvert år og et fællesmøde med Økonomiudvalget i forbindelse med administrationens opfølgning på Erhvervspolitikken ved udgangen af året. På den måde sikres dialog med relevante aktører på både politisk og administrativt niveau.

Administrativ organisering af opfølgning på Erhvervspolitik 2023-2026

Arbejdet med Erhvervspolitikken og handleplanen er forankret i en styregruppe bestående af kommunaldirektøren, direktør for teknik og kultur, direktør for børn og skole, direktør for Næstved Erhverv samt repræsentanter fra henholdsvis Center for Arbejdsmarked, Center for Ejendomme og Indkøb og Center for Teknik og Miljø. Organiseringen af styregruppen revideres årligt.

Udkastet til handleplanen er blevet udarbejdet på baggrund af input fra fagcentre og Næstved Erhverv. Handleplanens elementer koordineres imellem Næstved Erhverv og fagcentrene på direktør- og centerchefniveau. Der afrapporteres til Økonomiudvalget 2 gange årligt. Til at understøtte handleplanen udarbejdes der en masterplan over indsatser, som styregruppen anvender til den administrative opfølgning på implementeringen af handleplanen.

Drøfter og orienteringer om Erhvervsområdet i 2024

Ud over handleplanen foreslår administrationen ligeledes en række emner til drøftelser og orienteringer i Økonomiudvalget i 2024.

- Præsentation af Servicekulturanalysen
- Besøg af Næstved Erhverv og Ressource City
- Drøftelse af rammer for iværksætteri
- Temadrøftelse om servicekultur i forlængelse af studietur
- Præsentation af Dogme 2024
- Orientering om status på erhvervsarealer i Næstved Kommune
- Orientering om status for ansøgning om EU-midler til forundersøgelse af grønt erhvervsareal
- Temadrøftelse om tiltrækning af erhvervsinvesteringer til Næstved Kommune
- Temadrøftelse om tiltrækning af virksomheder
- Temadrøftelse om definitionen af "Grøn og Bæredygtig"
- Opfølgning på Erhvervspolitik 2023-2026

Listen er et øjebliksbillede af relevante temaer og der vil blive tilføjet yderligere emner løbende igennem året.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger

Bilag

Udkast til handleplan - Erhvervspolitik - december 2023

Punkt 264: Godkendelse af program for studietur for Økonomiudvalget 2024

23-022557

264. Godkendelse af program for studietur for Økonomiudvalget 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2023

Økonomiudvalget skal på studietur d. 20. og 21. februar 2024. Formålet er at samle inspiration til arbejdet med kommunens servicekultur overfor erhvervslivet samt indfrielsen af budgetforlig for 2024. På studieturen besøger udvalget Fredericia Kommune, Vejen Kommune, Viborg Kommune og Silkeborg Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender programmet for studieturen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget d. 11. september blev det besluttet, at Økonomiudvalget skal på studietur. Turen er planlagt til at have afgang fra Rådmandshaven tirsdag d. 20. februar kl. 08:00 og returtidspunkt onsdag d. 21. februar kl. 19:00.

Økonomiudvalget skal på turen besøge Fredericia Kommune, Vejen Kommune, Viborg Kommune og Silkeborg Kommune. Formålet for hvert af de fire besøg beskrives herunder:

Fredericia Kommune

I Fredericia tager borgmester Steen Wrist imod og temaet vil være de strategiske og praktiske tanker bag byplanlægning, samarbejdet med erhvervslivet og inddragelsen af borgerne, når man ønsker byudvikling, der binder vand, natur og bymidte sammen. Fredericia Kommune har igennem de seneste år været i gang med en større byfornyelsesproces, hvor man blandt andet har skabt en ny og attraktiv bydel i Kanalbyen - et knudepunkt mellem by og hav.

Vejen Kommune

I Vejen er man rigtig dygtig til at skabe gode og serviceorienterede relationer til erhvervslivet. Det fortæller borgmester Frank Schmidt-Hansen om. Vejen lå i 2022 som nr. 1 og i 2023 som nr. 2 i DI's Lokal Erhvervsvenlighed. Man har en stærkt servicefokuseret organisation, hvor der er fokus på muligheder og hvordan man sammen finder den gode løsning.

Viborg Kommune

I 2018 vedtog byrådet i Viborg sammenhængsmodellen, som borgmester Ulrik Wilbek har haft opgaven at implementere. Et opgør med politikker og strategier og starten på etableringen af en helt ny kommunal styringsform, hvor 5 temaer og deres tilhørende målsætninger er grundlaget for retningen på byrådets arbejde og styringen af kommunen. Udvalget vil høre om baggrunden for etableringen af sammenhængsmodellen og hvordan den fungerer i

praksis, ligesom der vil blive fortalt om, hvilken betydning den væsentlige forenkling af politikker og strategier har haft for ledelse, medarbejdere, borgere og erhvervsliv.

Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune ved man, at det kræver indsats og handling at rykke på virksomhedernes serviceoplevelse. Og det har de vist, at de kan. Det vil bl.a. borgmester Helle Gade fortælle mere om. Fra nummer 90 i DI's Lokal Erhvervsvenlighed i 2011 og til en bedste placering i 2021 som nummer 2, har og er Silkeborg Kommune på en rejse i at udvikle og styrke deres samarbejde med det lokale erhvervsliv. De står klar til at dele ud af deres erfaringer med at skabe det gode virksomhedsmøde, styrke medarbejdernes servicefokus og de strategiske perspektiver bag deres erhvervsservice.

Retningslinjer for afvikling af studieture for politiske udvalg

Ifølge "Retningslinjer for byrådspolitikeres og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture" kan et politisk udvalg maks. deltage i en studietur pr. byrådsperiode. Ligeledes skal der på baggrund af studieturen laves en kort afrapportering til Byrådet.

Detaljeret program for studieturen vil blive fremsendt på mail til Økonomiudvalget inden jul.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da udgiften forventes afholdt indenfor driftsbudgettet

Punkt 265: Beslutning om godkendelse af kommissorie og eksterne medlemmer for §17, stk. 4-udvalg 17.4. udvalget for Udvikling af ny havnebydel

23-017511

Bilag

Bilag 1 Forslag til Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg om Byudvikling af havnen

265. Beslutning om godkendelse af kommissorie og eksterne medlemmer for §17, stk. 4-udvalg 17.4. udvalget for Udvikling af ny havnebydel

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 04.12.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

På baggrund af Byrådets beslutning om havnens fremtid skal der nedsættes et §17, stk. 4-udvalg for Udvikling af ny havnebydel.

Byrådet udpegede den 31. oktober 2023 (sag nr. 176) fire medlemmer blandt Byrådets medlemmer til §17, stk. 4-udvalget. De fire politikere har drøftet indholdet kommissoriet for udvalget, som nu forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til kommissorium for §17, stk. 4-udvalget for udvikling af ny havnebydel.
2. at der udpeges tre eksterne medlemmer af §17, stk. 4-udvalget for udvikling af ny havnebydel.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.12.2023

Ad 1: Anbefales med bemærkning om, at ressourcetrækket i relation til §17, stk. 4 udvalget følges nøje, for at sikre en balance i forhold til de almindelige opgaver.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Anbefales med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkninger.

Ad 2: Anbefales. (Navne tilgår Byrådet, når alle foreligger.)

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har den 30. maj 2023 (sag nr. 73) godkendt en aftale om havnens fremtid. Af aftalen fremgår det at "Planlægning af byudviklingen og erhvervsudvikling af havneområdet fra byen og ud mod svingbroen igangsættes primo 2024 og forankres i §17, stk. 4-udvalget om havn og by." Udvalget er nedsat for en to-årig periode.

Udvalget arbejder under Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget med at forberede byudviklingen af Næstved havnebydel. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget anbefaler kommissorium til godkendelse i Byrådet.

De fire medlemmer har efter deres udpegning drøftet forslag til kommissorie og eksterne medlemmer. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til kommissorie og forslag til eksterne medlemmer.

Forslag til kommissorium

§17, stk. 4-udvalget arbejder ud fra et kommissorium, der beskriver udvalgets arbejdsområde, medlemmer mv. Forslaget til kommissorie fremgår af bilag 1.

I kommissoriet foreslås en række temaer, som udvalget skal arbejde med. Udviklingen af inderhavnen berører mange forskellige områder. Fokus er på indhold og funktioner i den nye bydel. Heraf følger naturligt organiseringen af byomdannelsen, finansiering, midlertidige tiltag i området, miljøtekniske- og myndighedsmæssige forhold mv.

Det foreslås samtidig, at der sker en stærk inddragelse af borgere, virksomheder og relevante aktører. Samt at der hentes inspiration fra parter, som har erfaring med lignende projekter.

Forslag til medlemmer

Udvalget består af fire medlemmer fra Næstved Byråd og tre eksterne medlemmer. Byrådet udpegede ved deres møde den 31. oktober 2023 (sag nr. 176) de fire politisk medlemmer: Linda Frederiksen (A) (formand), Anders Gjesing (A), Kasper Schneider (I) og Süleyman Yücel (V).

De tre eksterne medlemmer vil kunne bidrage med erfaringer fra lignende projekter, herunder finansiering/investorperspektiv, kommunale planlægning/udviklingsselskaber, forskning og konkret etablering af lignende byområder. På udvalgsrådet vil administrationen fremlægge konkrete forslag til de eksterne medlemmer.

Forslag til mødekadence og inddragelse

Det foreslås, at udvalget har en fast mødekadence i perioden, som i udgangspunktet afholdes én gang om måneden. Møderne vil have karakter af temadrøftelser med henblik på at konkretisere anbefalinger.

Udvalget kan udover egen mødeaktivitet også invitere til f.eks. innovationsworkshops, temamøder, debatpaneler eller lign. med udvalgte aktører. Samt arbejdsgrupper med det lokale erhvervsliv, lokale kreative aktører mv.

I første halvdel af 2024 vil §17, stk.4-udvalget have en temadrøftelse med Byrådet med fokus på et konkret emne, som relaterer sig til byudviklingen. På baggrund af temadrøftelsen vil §17, stk.4-udvalget arbejde videre med temaet og forelægge en sag for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget og Byrådet.

Der vil løbende være en dialog mellem udvalgsformændene for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget og §17, stk. 4-udvalget i forbindelse med forberedelsen af udvalgsrådsmøderne.

Vederlag

Ved anden behandlingen af styrelsesvedtægten den 7. december 2021 blev bevilling for §17, stk.4-udvalget vedtaget. Det fremgår, at §17, stk.4-udvalget kan have op til 7 medlemmer, hvoraf en er formand. Formandsvederlaget udgør 123.991,50 kr. og udvalgsvederlaget udgør 37.172 kr. pr. udvalgsplads. Det giver et samlet udvalgsvederlag for 6 udvalgspladser på 223.032 kr. Det vil sige, at i alt en samlet bevilling på 347.023,50 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg om Byudvikling af havnen

Punkt 266: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Næstvedstrategien 2023-2035 (Næstved Kommunes kommuneplanstrategi)

01.02.03-A00-3-21S

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Næstvedstrategien (udgave fra høring)

Bilag 2 - Indkomne høringssvar

Bilag 3 - Hvidbog til forslag til Næstvedstrategien

Bilag 4 - Endeligt forslag til Næstvedstrategien (med administrationens ændringer)

266. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Næstvedstrategien 2023-2035 (Næstved Kommunes kommuneplanstrategi)

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 04.12.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

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

I denne sag skal Byrådet godkende det endelige forslag til Næstvedstrategien efter, at denne har været udsendt i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det endelige forslag til Næstvedstrategien 2023-2035.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.12.2023

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal ifølge planloven vedtage en ny kommuneplanstrategi for den fysiske udvikling af kommunen inden udgangen af 2023. Forslag til Næstvedstrategi forelægges nu til endelig behandling i Byrådet.

Forslag til Næstvedstrategi er den helt overordnede plan for kommunens udvikling for de næste 12 år.

Næstvedstrategien beskriver en bred og langsigtet tilgang til den ønskede fysiske udvikling i kommunen, oplyser om den planlægning, der er gennemført siden vedtagelse af Kommuneplan 2021, og fastsætter også omfanget af revision af den kommende kommuneplan.

Forslag til Næstvedstrategien tager afsæt i Byrådets vision med følgende tre pejlemærker:

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

Byrådet besluttede på mødet den 29. august 2023 (sag nr. 135) at udsende et forslag til Næstvedstrategien i offentlig høring fra den 31. august 2023 til den 26. oktober 2023. Forslaget kan ses i sin helhed i bilag 1.

I høringsperioden har Næstved Kommune modtaget skriftlige bemærkninger fra borgere, råd og foreninger.

Efter høringsfristens udløb skal Byrådet tage stilling til de bemærkninger, der er kommet frem, og beslutte, om der skal ændres i den offentliggjorte strategi. Herefter offentliggøres den endelige Næstvedstrategi, Næstved Kommunes kommuneplanstrategi.

Afholdte borgermøder i forbindelse med den offentlige høring

I forbindelse med den offentlige høring fra den 31. august 2023 til den 26. oktober 2023 har der været afholdt to borgermøder: et fysisk møde den 28. september og et virtuelt borgermøde den 3. oktober.

Yderligere har administrationen præsenteret og drøftet forslaget til Næstvedstrategien på møder med deltagelse af nogle af kommunens lokalråd.

Bemærkninger fra borgere og foreninger

I høringsperioden er modtaget en række bemærkninger fra borgere og (primært lokale) foreninger samt lokalråd. Der er samlet modtaget 24 høringssvar indenfor høringsperioden. 1 høringssvar er indkommet efter høringsperiodens udløb. Høringssvaret er medtaget til orientering i bilag 2 med de samlede bilag. Der er ikke udarbejdet administrative bemærkninger til høringssvaret grundet fremsendelse efter høringsperiodens afslutning.

Overordnet er hovedparten af de modtagne høringssvar positive overfor forslaget til Næstvedstrategien. Mange høringssvar henviser til udviklingsinitiativer og indsatser på et mere konkret plan, end der umiddelbart kan indgå i en kommuneplanstrategi. Disse formidles videre som inputs i det efterfølgende arbejde med at konkretisere og omsætte Næstvedstrategien, herunder i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende kommuneplan.

Bemærkningerne er samlet i en hvidbog (se bilag 3) med en oversigt, hvor hovedemnerne i høringssvarene er beskrevet. Der er desuden formuleret forslag til svar på bemærkningerne. Henvendelserne er blevet forkortet med resume af hensyn til overskueligheden. Samtlige høringssvar i deres fulde ordlyd kan ses i bilag 2.

Enkelte høringssvar er fremsendt af private borgere. Desuden er der indkommet en række høringssvar fra organisationer og foreninger som eksempelvis Region Sjælland, Movia, Vejdirektoratet, European Energy, Næstved Bevaringsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Ældrerådet i Næstved Kommune, Grøn Omstilling Næstved, Næstved Sundhedscenter og en række lokalråd i Næstved Kommune. Mindre dele af høringssvarene er imødekommet i form af mindre tilretninger i det endelige forslag til Næstvedstrategien. Eksempelvis foreslår administrationen, at høringssvar 18 imødekommes i form af mindre tekstmæssige ændringer i det endelige forslag til Næstvedstrategien.

En del bemærkninger handler om konkrete, fysiske projekter, eller om planlægning og konkret arealdisponering, som ikke er omfattet af Næstvedstrategien. Disse vil blive oversendt til rette sted, eksempelvis i forhold til den fremtidige trafikplanlægning (se i øvrigt hvidbogen, bilag 3).

Revision af Kommuneplan 2025

Ved den endelige vedtagelse af forslag til Næstvedstrategien skal der som konsekvens heraf foretages en revision af kommuneplanen. En revision af kommuneplanen er blandt andet påkrævet for at skabe de nødvendige planlægningsmæssige rammer for at kunne realisere en del af Næstvedstrategiens temaer, f.eks. udvikling af de bynære havnearealer, bymidte, bolig- og erhvervsudvikling, planlægning for vedvarende energiproduktion, natur og friluftstrategi.

Derudover betyder lovgivningsmæssige ændringer, statslige udmeldinger samt udvikling i øvrigt, at der er emner i kommuneplanen, som det vil være hensigtsmæssigt at revidere og/eller foretage en redaktionel gennemskrivning af. Der er indarbejdet et afsnit i det endelige forslag til Næstvedstrategien herom.

Miljøvurdering

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

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

Link til forslag til Næstvedstrategien

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

Der er ligeledes foretaget et PDF-udtræk af den digitale plan (se bilag 4).

Supplerende bemærkninger

Planen har retsvirkning fra offentliggørelsen ultimo december, men kan påklages i en periode på fire uger derfra. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Næstvedstrategien (udgave fra høring)

Bilag 2 - Indkomne høringssvar

Bilag 3 - Hvidbog til forslag til Næstvedstrategien

Bilag 4 - Endeligt forslag til Næstvedstrategien (med administrationens ændringer)

Punkt 267: Beslutning om godkendelse af igangsætning af nedlæggelse af Axeltorv som vejareal

23-028228

Bilag

Bilag 1 Principskitse 1

Bilag 2 Samarbejdsaftale mellem Næstved Cityforening og Næstved Kommune

267. Beslutning om godkendelse af igangsætning af nedlæggelse af Axeltorv som vejareal

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 04.12.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

I forbindelse med arbejdet med udviklingsstrategien for Næstved Bymidte godkendte Økonomiudvalget den 20. februar 2023 (punkt nr. 31) en ny partnerskabsaftale imellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening (bilag 2). Som led i implementering af partnerskabsaftale, skal Cityforeningen overtage ansvaret for torvehandlen på Axeltorv. Herunder stå for at organisere torvedagene og udleje stader.

I den anledning er der et behov for at nedlægge den indre del af Axeltorv som vejareal for at øge mulighederne for anvendelsen af arealet og kunne leve op til partnerskabsaftalen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at nedlæggelsen af den indre del af Axeltorv som offentlige vej efter § 15 jf. § 124 i vejloven, og som vist på principskitse 1, igangsættes.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.12.2023

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Offentlige vejarealer administreres efter bestemmelserne i vejloven. I forhold til aktiviteterne og partnerskabsaftalen på Axeltorv betyder det både, at der er nogle lovmæssige begrænsninger i forhold til anvendelsen af torvet, og at der gælder nogle tunge administrative procedurer for ansøgninger mv. Derfor er der et behov for at nedlægge den indre del af torvet som vejareal, ca. som vist på principskitse 1 (bilag 1). De konkrete matrikellinjer vil blive fastlagt i samråd med en landinspektør.

I forhold til vejlovens bestemmelser om nedlæggelse af offentlige vejarealer, så skal kommunen samtidigt tage stilling til, om vejarealet skal ændres til en privat fælles vej, en privat vej eller om arealet skal udgå som vejareal. I dette tilfælde er formålet, at den indre del af Axeltorv skal udgå som vejareal.

En offentlig vej kan dog ikke udgå som vejareal, hvis vejen er den eneste adgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidigt etableres en anden vej adgang, eller hvis vejens vigtighed for en ejendom er til hinder for nedlæggelsen. Den indre del af Axeltorv fungerer ikke som vejadgang til nogen ejendomme, og det vurderes heller ikke, at arealet har en vigtighed for nogen ejendomme, som er til hinder for en nedlæggelse.

Udsendelse i offentlig høring

Inden der kan træffes endelig afgørelse om nedlæggelsen, skal der gennemføres en offentlig høring som administrationen vil gennemføre i starten af 2024, hvis den nærværende indstilling godkendes.

Når høringen er gennemført, vil sagen blive forelagt til endelig beslutning om nedlæggelse af vejarealet. De eventuelt driftsmæssige og administrative konsekvenser vil blive håndteret særskilt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 421 af den 25. april 2023 om offentlige veje (vejloven)

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Principskitse 1

Bilag 2 Samarbejdsaftale mellem Næstved Cityforening og Næstved Kommune

Punkt 268: Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og til Lokalplan 145 for solceller ved Viborggård

01.02.00-P00-182-19S

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 145 for solceller ved Viborggård

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 Solcelleanlæg på Viborggård

Bilag 3 Oversigtskort Solceller ved Viborggård

Bilag 4 Notat om bemærkninger i for-offentlighedsfasen 9. januar – 6. februar 2023

Bilag 5 Miljøvurderingsrapport Solceller ved Viborggård

Bilag 6 Visualiseringsrapport til miljørapport

Bilag 7 Udkast til MV-tilladelse

Bilag 8 Højdekurver og beplantningshegn Solceller ved Viborggård

Bilag 9 Lokalplanlisten Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 4 december 2023

268. Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og til Lokalplan 145 for solceller ved Viborggård

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 04.12.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Copenhagen Green Energy har anmodet om en lokalplan for et solcelleanlæg på cirka 48 ha ved Viborggård nordøst for Gelsted. Administrationen har nu i samarbejde med ansøger udarbejdet et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering af projektet og planerne.

Projektet har været i for-offentlighed i perioden 9. januar - 6. februar 2023, og Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har besøgt området den 21. juni 2023. Der er på den baggrund foretaget justeringer og præciseringer af projektet med hensyn til offentlig adgang til området og hegning.

Byrådet skal nu beslutte, om planforslagene kan godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i fra den 5. januar til den 1. marts 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at,

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan 145 for solceller ved Viborggård godkendes med henblik på 8 ugers offentlig høring fra den 5. januar til den 1. marts 2024.

2. Der afholdes borgermøde om planforslagene den 8. februar 2024 i Herlufmaglehallen.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.12.2023

Ad 1: Anbefales med bemærkning om at materialet tilrettes, således at det fremgår klart, at skovvejens status fastholdes som i dag. Udvalget anbefaler desuden at der etableres beplantning hele vejen rundt om solcelleanlægget.

Ad 2: Anbefales med bemærkning om at mødet afholdes fra 16.30 – 18.00.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Anbefales med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkninger.

Ad 2: Anbefales med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkninger.

Administrativ tilføjelse

På mødet i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 4. december 2023 blev sag nr. 132. "Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og til Lokalplan 145 for solceller ved Viborggård" behandlet.

Under indstillingspunkt 1 blev følgende besluttet: "Anbefales med bemærkning om at materialet tilrettes, således at det fremgår klart, at skovvejens status fastholdes som i dag. Udvalget anbefaler desuden at der etableres beplantning hele vejen rundt om solcelleanlægget."

Administrationen kan på den baggrund oplyse følgende:

Opretholdelse af Skovvej

Skovvej er i dag en kommunevej, og den vil blive opretholdt ved etablering af solcelleanlægget. Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil der som udgangspunkt ikke blive etableret afskærmende beplantning ved Skovvej: dette vil give interesserede mulighed for at opleve anlægget indefra.

I solcelleanlæggets etableringsfase kan der forekomme øget trafik på Skovvej. Det vil dog udelukkende ske af hensyn til at etablere den mindre del af anlægget, der ligger øst for Skovvej. Det øvrige anlæg etableres ved tilkørselsvejene til de to eksisterende møller i den nordvestlige del af lokalplanområdet. Dette er der stillet vilkår om i udkastet til MV-tilladelse (Bilag 7, vilkår nr. 3), og det ligger desuden til grund for beskrivelsen af trafikforhold i miljørapporten (Bilag 5).

Afskærmende beplantning omkring anlægget:

Som det fremgår af sagsfremstillingen, vil der stilles der krav om afskærmende beplantning undtagen ved Skovvej. Kravet fremgår af lokalplanens § 9.4 samt planens kortbilag 2 og 3 og er gentaget i MV-tilladelsens vilkår nr. 1. Dette har i øvrigt dannet grundlag for de udførte visualiseringer i miljørapporten (Bilag 5).

Sagen vedlægges på baggrund af ovenstående et nyt bilag (Bilag 8), der viser skovvejs placering, højdekurver i området og beplantningsbælte.

Sagsfremstilling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget principgodkendte den 13. september 2022 (sag nr. 125) udarbejdelse af et forslag til Lokalplan 145 for solceller ved Viborggård. Ansøger har nu i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende miljøvurdering.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter landbrugsarealer vest og syd for Viborggård, som ligger nordøst for Gelsted og sydøst for Herlufmagle (se bilag 3). Arealet er mod vest og syd afgrænset af levende hegn. Ved den sydlige afgrænsning ligger desuden et beskyttet dige samt et rørlagt vandløb (Hjulebæk), og i den østlige del ligger et lille skovstykke, der delvist skærmer for indsyn fra Fensmarkvej.

Der er ikke særlige naturbeskyttelsesinteresser indenfor lokalplanområdet. Mod nord findes i dag to ældre vindmøller, der er opstillet i januar 2000. Der er i dag tale om udpræget landbrugsland, der er lidt kuperet og i den vestlige del hovedsageligt skråner mod sydvest - i den østlige del mod nordvest.

Indhold i forslaget til lokalplanen

Lokalplansforslaget giver mulighed for etablering af solceller i hovedparten af lokalplanområdets 48 ha, samt for de tekniske installationer, der er nødvendige for tilslutning til elnettet. Der gives også mulighed for dyrehold til afgræsning under solcellerne og for offentlig adgang til dele af anlægget. Der stilles krav om afskærmende beplantning undtagen ved Skovvej, hvor der vil blive mulighed for at opleve anlægget indefra. Om muligt åbnes også for færdsel til fods i den sydlige del af lokalplanområdet nær Hjulebæk. Anlægget holder som minimum en afstand på 100 meter til naboer jævnfør byrådets retningslinjer for store solenergianlæg og en del mere til de fleste naboer.

Vindmøllen i den nordlige del af lokalplanområdet (opført i 2000) forventes fortsat at være i drift, indtil det ikke længere kan betale sig at vedligeholde den. Den forventede levetid er 25 - 30 år, og den nye lokalplan forhindrer ikke den fortsatte anvendelse. Vindmøllen umiddelbart udenfor lokalplanområdet forventes på samme måde drevet videre.

I anlægsfasen for solcelleanlægget vil der være en del trafik, som hovedsageligt vil anvende den eksisterende indkørsel til vindmøllerne fra Fensmarkvej. I driftsfasen vil der være meget begrænset trafik i form af mindre biler af hensyn til tilsyn, vedligeholdelse og opsyn med eventuelt dyrehold.

Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da kommuneplanen ikke indeholder konkrete arealudpegninger til solenergianlæg. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, der udlægger en ramme til teknisk anlæg, solceller (bilag 2).

På mange parametre lever projektet op til kommuneplanens retningslinjer for solenergianlæg og de mere detaljerede retningslinjer for store solenergianlæg vedtaget af byrådet. Således er arealet på flere sider i forvejen afgrænset af levende hegn, omend de ikke helt vil skærme men dog sløre indblik til anlægget. Derudover kunne arealet være mere jævnt skrånende (såkaldt storbakket landskab) for at give et roligere udtryk i landskabet.

Ansøger har i forhold til den oprindelige ansøgning justeret anlæggets afgrænsning, så det er blevet mere sammenhængende: Administrationen vurderede overordnet ansøgningen i foråret 2020. Sommeren 2022 modtog Næstved Kommune et justeret projekt, der i højere grad levede op til byrådets retningslinjer for store solenergianlæg. Ved den politiske behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 13. september 2022 (sag nr. 125) besluttede udvalget yderligere, at et selvstændigt, mindre areal sydøst for Spragelse ikke skulle indgå i planlægningen.

Klimamål, CO₂-reduktion

Solcelleanlægget forventes at ville producere elektricitet svarende til forbruget i ca. 13.000 husstande og vil dermed bidrage til Næstved Kommunes mål i Klimaplan 2023 - 2030 om at nå en CO₂-reduktion på 70% i år 2030. Ansøger forventer, at solcelleanlægget kan nettilsluttes i andet kvartal 2025.

Inddragelse og videre proces

I den foretagne for-offentlighed i januar 2023 er der blandt andet kommet bemærkninger vedrørende udsigt fra naboer, naturen i området og ejendomsværdier. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget har på baggrund af en invitation fra naboer til det ansøgte anlæg besigtiget stedet den 21. juni 2023. Dette har betydet nogle justeringer og præciseringer i lokalplanforslaget.

Administrationen indstiller, at forslaget til lokalplan sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 5. januar til den 1. marts 2024. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 8. februar 2024 kl. 16:30 - 18:00 i Herlufmaglehallen. Administrationen vil bede de relevante lokalråd om input til dagsordenen for borgermødet.

Når høringen er afsluttet, justeres planforslagene eventuelt på baggrund af indkomne bemærkninger og forelægges til endelig behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljøvurdering

Projektet og planforslagene er miljøvurderet (se bilag 4). Blandt andet er der udarbejdet visualiseringer fra udvalgte punkter i landskabet for at vise den landskabelige påvirkning og dermed påvirkningen for naboer. Der er også vurderet på påvirkningen af naturen i lokalområdet. Konklusionen på miljøvurderingen er, at etablering af solcelleanlægget ikke vil betyde væsentlige, negative miljøpåvirkninger. Landskabet vil få et mere teknisk præg, selvom eksisterende og kommende beplantning i nogen grad vil blive dække for indblik til anlægget i løbet af 5 - 10 år. For biologien i området (bl.a. insekter, fugle og mindre pattedyr) vil der blive tale om en lille forbedring, da arealerne fremadrettet ikke vil modtage gødning og fungicider/pesticider.

Lovgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 145 for solceller ved Viborggård
Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 Solcelleanlæg på Viborggård
Bilag 3 Oversigtskort Solceller ved Viborggård
Bilag 4 Notat om bemærkninger i for-offentlighedsfasen 9. januar – 6. februar 2023
Bilag 5 Miljøvurderingsrapport Solceller ved Viborggård
Bilag 6 Visualiseringsrapport til miljørapport
Bilag 7 Udkast til MV-tilladelse
Bilag 8 Højdekurver og beplantningshegn Solceller ved Viborggård
Bilag 9 Lokalplanlisten Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 4 december 2023

Punkt 269: Beslutning om godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2023, forslag til budget for 2024-2027 samt forslag til opkrævningsgebyr i 2024

23-015879

Bilag

Bilag 1 Forslag til Rottebudget revideret 2023 samt budget 2024-2027

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

269. Beslutning om godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2023, forslag til budget for 2024-2027 samt forslag til opkrævningsgebyr i 2024

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 27.11.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Bekæmpelsen og forebyggelsen skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.

Administrationen har udarbejdet et forslag til et revideret budget for rottebekæmpelsen i 2023, forslag til budget for 2024-2027 samt forslag til opkrævningsgebyr i 2024.

Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile i sig selv".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2023.
2. forslag til budget for 2024-2027.
3. forslag til opkrævningsgebyr for 2024 på 0,6186 kr. pr. m².

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 27.11.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Udvalget er enige om at sagen udsættes, da sagen ønskes yderligere belyst.

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 30.11.2023

Skriftlig afgørelse.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Administrativ tilføjelse

Administrationen har undersøgt, hvorvidt det er muligt at differentiere gebyret beregnet på baggrund af kvadratmeter, så der f.eks. betales en lavere takst for store erhvervsjendomme. Administrationen har forespurgt Miljøstyrelsen, om denne mulighed forefindes. Miljøstyrelsen bekræfter, at bekendtgørelsen ikke giver mulighed for at differentiere taksterne. Der henvises til §52 i bekendtgørelsen.

Administrationen har desuden undersøgt hvorvidt virksomheder, der benytter sig af en privat rottebekæmper, har mulighed for at benytte den kommunale rottebekæmper sideløbende. Konklusionen er, at alle har adgang til at benytte den kommunale rottebekæmpelse. Dette gælder også virksomheder, som har tegnet en privat aftale om rottebekæmpelse. Eneste krav er dog, at den private bekæmpelse sættes i bero, da der ikke kan være to bekæmpelsesfirmaer i gang med en indsats på samme ejendom samtidig. Dette skyldes, at det ikke er muligt at konstatere rotternes tilgang, hvis der bekæmpes med "ukendte" depoter og/eller fælder, hvorfor kommunens entreprenør beder det private bekæmpelsesfirma om at sætte bekæmpelsen i bero. Der henvises desuden til §7 i bekendtgørelsen, som eksplicit forholder sit til forholdet

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og har et samlet årligt budget på omkring 5,5 mio. kr.

Området skal økonomisk "hvile i sig selv".

Rottebekæmpelsen varetages af administrationen i samarbejde med en ekstern entreprenør efter udbud. Nomus A/S står for rottebekæmpelsen pr. 1. september 2023, og kontrakten udløber den 31. august 2027 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Borgere og virksomheder kan telefonisk og digitalt anmelde rotter. Serviceniveauet er kort beskrevet, at anmeldelse af rotter i beboelse, institutioner og fødevarevirksomheder modtaget inden kl. 12:00 (alle ugens dag inkl. weekender og helligdage) foretages tilsynsbesøget samme dag, hvis muligt og senest næste dags formiddag, med mindre andet aftales med anmelderen. For øvrige anmeldelser skal der tages telefonisk kontakt til anmelder med henblik på en aftale om første besøg. Første tilsynsbesøg skal ske senest 3 hverdage efter anmeldelsen.

Forslag til revideret budget 2023 og forslag til budget 2024-2027

De overordnede poster fremgår af skemaet nedenfor og uddybes i bilag 1.

	Revideret budget kr.	Budgetforslag Kr.	Budgetoverslag Kr.	Budgetoverslag Kr.	Budgetoverslag Kr.
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027
Samlede udgifter (budgetforslag)	-5.384.666	-6.132.000	-6.024.000	-6.024.000	-6.034.000
Samlede indtægter	5.214.560	5.633.676	6.025.277	6.025.278	6.035.279
Årets resultat	-170.106	-498.324	1.277	1.278	1.279
Områdets saldo	2.095.094	1.596.770	1.598.047	1.599.326	1.600.605

Note: Udgifter er markeret negativt og indtægter er markeret positivt.

Uddybning af forslaget til budget fremgår nedenfor.

Overskud i 2023

Området havde ved udgangen af 2022 et overskud på 2.265.200 kr. Det oparbejdede overskud skyldes, at lovkravet om opsætningen af rottespærre i kloakker på private, regionale og statslige institutioner ikke er endeligt iværksat. Rottespærreterne forventes færdiggjort i 2024, og der er afsat midler til løbende vedligeholdelse.

Det samlede budgetforslag kan ses i bilag 1.

Fastsættelse af opkrævningsgebyr for 2024

Pr. 1. januar 2024 træder en ny bekendtgørelse om "forebyggelse og bekæmpelse af rotter" i kraft, som indeholder en ny metode og beregningsmodel for gebyropkrævning på rotteområdet. Gebyret skal fremadrettet beregnes ud fra en ejendoms arealstørrelse og ikke længere ud fra ejendomsværdien. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. Siden 2020 er en ejendom vurderet til 2 millioner kr. blevet opkrævet 148 kr./år da opkrævningspromillen var på 0,074 promille.

Grundet det oparbejdede overskud, er opkrævningen blevet nedsat med 0,5 millioner kr. I den nye beregningsmodel, hvor gebyret beregnes ud fra ejendommens areal, er prisen 0,6186 kr. pr. m² fra den 1. januar 2024, hvilket betyder at en ejendom på 200 m² opkræves 124 kr./år.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Rottebudget revideret 2023 samt budget 2024-2027

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Punkt 270: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og endeligt forslag til Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej, Næstved

01.02.05-G00-1-21S

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort Lokalplan 129

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Bilag 3 Forslag til Lokalplan 129

Bilag 4 Samlede høringssvar

Bilag 5 Lokalplanlisten Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 4 december 2023

270. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 og endeligt forslag til Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej, Næstved

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 04.12.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Forslag til Kommuneplantillæg nr.16 og forslag til Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej i Næstved har været i offentlig høring i 8 uger fra den 1. september til den 31. oktober 2023. Der blev afholdt borgermøde den 20. september 2023. I forbindelse med høringen er der indkommet 2 høringssvar fra naboerne.

Planforslagene muliggør bl.a. anvendelse af ejendommen Refsnæsvej 6 til skoleudvidelse i tilknytning til skole på naboejendommen Morsøvej 6, åbner mulighed for mindre udstykninger samt regulerer adgangsforhold og hegn i forbindelse med skoleudvidelsen mm.

Administrationen forelægger nu de endelige planforslag til vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. endelig forslag til Kommuneplantillæg nr. 16, jf. Bilag 2.

2. endelig forslag til Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej, jf. bilag 3.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.12.2023

Ad 1 -2: Anbefales

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Appenæs Friskole på ejendommen Morsøvej 6 i Næstved har anmodet om tilladelse til udvidelse af skolens faciliteter på naboejendommen Refsnæsvej 6. Udvidelsen er nødvendig for at skabe plads til skolens personale, faglokaler og udskoling, idet en yderligere udvidelse af den eksisterende skole på Morsøvej 6 ikke er mulig.

Planforslagene skal samtidig imødekomme ønsker fra lokalområdet om mulighed for mindre boligudstyknings og mulighed for omdannelse af tomme erhvervslokaler til boligformål mm.

Skolen på ejendommen Morsøvej 6 er blevet etableret for 20 år siden og senere udvidet inden for eksisterende bygningsrammer. I 2020 er der blevet godkendt etablering af skolens administrative funktioner på ejendommen Refsnæsvej 6, da de blot udgør videreførelse af ejendommens hidtidige lovlige anvendelse som kontorejendom.

I 2022 er der desuden meddelt en tidsbegrænset dispensation til etablering af 2 undervisningslokaler til de ældste børn (såkaldt udskoling). Dispensationen udløber den 16. juni 2025. Egentlige og permanente undervisningsfunktioner, herunder faglokaler mv. kræver vedtagelse af en lokalplan.

Indhold i forslag til Lokalplan 129

Lokalplanforslag har bl.a. til formål at:

- åbne mulighed for administrative funktioner og andre ikke støjende uddannelsesfaciliteter på ejendommen Refsnæsvej 6 i tilknytning til eksisterende skole i lokalplanområdet.
- sikre en hensigtsmæssig vejadgang og parkering til uddannelsesinstitutionen på ejendommene Refsnæsvej 6 og Morsøvej 6.
- sikre hegning mellem uddannelsesinstitutionen, erhvervsvirksomhederne og boligerne, så disse anvendelser adskilles fysisk.
- muliggøre mindre udstykninger af eksisterende ejendomme.
- forebygge miljøkonflikter mellem eksisterende funktioner i lokalplanområdet.
- sikre det grønne plantebælte langs områdets vestlige og nordlige skel.

Lokalplanforslaget lægger således vægt på at skabe bedst mulige rammer for børn og skolepersonale på Appenæs Friskole og samtidig forebygge sikkerhedsmæssige, trafikale og miljømæssige udfordringer, der kan være i et område, hvor erhverv, uddannelsesinstitution og boliger findes side om side.

Lokalplanens forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 med hensyn til områdeafgrænsningen. Afgrænsning af erhvervsområdet i lokalplanområdets centrum nedjusteres med enkelte ejendomme, der naturligt hører til det tilgrænsende blandet bolig- og erhvervsområde.

Offentlig høring og borgermøde

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 5. september til den 31. oktober 2023.

Torsdag den 21. september 2023 blev der afholdt borgermøde på Appenæs Friskole med deltagelse af enkelte borgere fra lokalområdet og skolens personale.

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene fremgår af Bilag 4.

Det ene høringssvar er fra ejer af ejendommen Refsnæsvej 20, der ønsker at de minimale grundstørrelser angivet i lokalplanen til 700 m² for parcelhuse og 600 m² for dobbelthuse reduceres til henholdsvis 600 m² og 400 m². Ændringen skal muliggøre udstykning af ejendommen Refsnæsvej 20 til 2 dobbelthuse og et parcelhus.

Lokalplanen har allerede delvis imødekommet borgerens ønske, idet ejendommen Refsnæsvej 20 vil kunne udstykkes i 2 dobbelthuse.

Administrationen foreslår, at ønsket om reduktion af grundstørrelserne i lokalplanen ikke imødekommes, idet Refsnæsvej er en blind vej med trafikale udfordringer med både tungere trafik til erhvervsområdet og i forbindelse med det eksisterende parcelhuskvarter. Udstykning af endnu flere parceller vil yderligere forøge det trafikale pres i området, som de lokale borgere peger på, jf. høringssvar fra naboerne (bilag 4).

Det andet høringssvar er et fælles svar fra 4 husstande i området (bilag 4). De fremkommer bl.a. med følgende bemærkninger: Ejendommen Refsnæsvej 6 (skoleudvidelse) bruges til undervisning og i weekender og aftner til bl.a.

fester til gene for boligerne; Forældrene anvender Refsnæsvej og ikke Morsøvej, som foreskrevet i lokalplanen, til afsætning og afhentning af børnene med trafikale gener til følge; Det er problematisk, at trafikken til skolen også sker på Refsnæsvej, hvor der lejlighedsvis forekommer tungere trafik til erhvervsområdet.

Administrationen har vurderet, at høringssvaret fra naboerne ikke giver anledning til ændring af lokalplanen, idet det udelukkende drejer sig om adfærdsmæssige udfordringer i forbindelse med brug af lokalerne på ejendommen Refsnæsvej 6 og i forhold til den i lokalplanen anviste adgang til skolen. Ifølge lokalplanen må adgang til skolen kun ske fra Morsøvej, som også er et ønske fra naboerne. Da lokalplanen ikke kan regulere disse adfærdsmæssige udfordringer, har administrationen været i dialog med skolen herom og forventer, at der vil blive taget hånd om det. I øvrigt er undervisning på ejendommen Refsnæsvej 6 tilladt ifølge den meddelte dispensation.

På baggrund af ovennævnte foreslår administrationen at der ikke foretages ændringer til forslag til kommuneplantillægget og forslag til lokalplanen. Administrationen vil dog udføre mindre redaktionelle ændringer til lokalplanteksten.

Miljøvurdering

Administrationen har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet efter lovens § 8. stk. 2, nr. 1, da planen kun giver anledning til mindre ændringer af den tidligere planlægning og derfor ikke vurderes at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort Lokalplan 129

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Bilag 3 Forslag til Lokalplan 129

Bilag 4 Samlede høringssvar

Bilag 5 Lokalplanlisten Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 4 december 2023

Punkt 271: Beslutning om sammenlægning af Specialpædagogisk Netværk og Ungenetværket

23-026687

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget 13-11-2023 Beslutning om at sende forslag om sammenlægning af Ungenetværket og Specialpædagogisk netværk i høring

Høringssvar sammenlægning UN

Høringssvar SPN

271. Beslutning om sammenlægning af Specialpædagogisk Netværk og Ungenetværket

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 04.12.2023

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2023

Efter gennemført høringsfase skal Økonomiudvalget efter anbefaling fra Børne- og Uddannelsesudvalget beslutte, hvorvidt Specialpædagogisk Netværk og Ungenetværket, begge virksomheder i Center for Børn og Unge, skal sammenlægges med virkning fra 1. januar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Specialpædagogisk Netværk og Ungenetværket sammenlægges med virkning fra 1. januar 2024.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.12.2023

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 13/11, sag 148 at sende sammenlægning af Specialpædagogisk Netværk og Ungenetværket i høring (sagsfremstillingen er vedlagt i bilag 1).

De indkomne høringssvar fra Ungenetværket og Specialpædagogisk Netværk er vedlagt som bilag 2 og 3 på sagen.

Høringssvarene er generelt positive over for sammenlægningen, hvor der dog påpeges en række opmærksomhedspunkter, der skal være fokus på i denne proces, herunder at de nuværende virksomheders faglige specialisering fortsat skal have opmærksomhed i sammenlægningen, samtidig med at de mulige synergieffekter realiseres. Disse opmærksomhedspunkter tages med i det videre arbejde med sammenlægningen, såfremt der besluttet sammenlægning.

Derudover indeholder begge høringssvar tilkendegivelser ift. Akaciehusets fremtidige organisatoriske placering. Administrationen bemærker, at analyse af dette opstartes som særskilt proces, og ingen sammenhæng har med den eventuelle sammenlægning af Ungenetværket og Specialpædagogisk Netværk, da analysen af Akaciehusets placering gennemføres uanset om de to virksomheder sammenlægges eller forbliver selvstændige virksomheder.

Økonomi

Administrationen bemærker, at økonomien på de to virksomheder som udgangspunkt også sammenlægges ved beslutning som indstillet.

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget 13-11-2023 Beslutning om at sende forslag om sammenlægning af Ungenetværket og Specialpædagogisk netværk i høring
Høringssvar sammenlægning UN
Høringssvar SPN

Punkt 272: Beslutning om ændrede arbejdsprocedure afledt af, at ejendomsskatteopgaven overgår til Vurderingsstyrelsen

23-019224

Bilag

administrationsgrundlag til lån til betaling af ejendomsskat i fri handel

272. Beslutning om ændrede arbejdsprocedure afledt af, at ejendomsskatteopgaven overgår til Vurderingsstyrelsen

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Administrationen fremlægger status på, hvad Boligskatteforliget betyder for Næstved Kommune i forbindelse med, at ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat overgår til Vurderingsstyrelsen pr. 1. januar 2024.

Sagen omhandler tillige en orientering om ændringer i kompetencereglerne omkring inddrivelse samt beslutning om nye processer for opkrævning for de ejendomsbidrag, der er tilbage i kommunen og ikke mindst de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at redegørelsen tages til efterretning
2. at beslutningen om at pumpe- og digelaug fra 2025 opkræves i en årlig rate oversendes til godkendelse i Byrådet
3. at der fra 2024 ikke ydes lån til rottebekæmpelse i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat til pensionister
4. at administrationsgrundlaget for salg i fri handel annulleres fra 2024
5. at eventuel efterregulering af grundskyld m.v. for skatteårene 2021-2023 sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen.
6. at de medarbejdere i Team Finans og Opkrævning, som tidligere er bemyndiget som pantefogeder, ikke længere har bemyndigelsen efter udgangen af 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Sagsfremstilling

Orientering om kommunale opgaver ifm. Boligskatteforliget

Udmøntningen af boligskatteforliget medfører blandt andet, at en række opgaver vedrørende den kommunale ejendomsskat og afledte forhold overgår til Vurderingsstyrelsen fra 1. januar 2024. Samtidig overgår inddrivelsen af ejendomsbidrag, renovation og byggesager til Gældsstyrelsen.

Beregning og opkrævning af ejendomsskat vedrørende grundskyld og dækningsafgift foretages fra og med skatteåret 2024 af Vurderingsstyrelsen.

Bevilling af nye lån og administration af lån til ejendomsskatter for pensionister (pensionistlån) samt indefrysningsslån overgår til Vurderingsstyrelsen fra skatteår 2024 og frem. De eksisterende kommunale lånesager overdrages først, når efterreguleringerne for skatteår 2021-2023, som følge af udsendelse af 2020- og 2021-vurderingerne, er færdiggjort. De forventes færdiggjort i 2026. Det betyder, at Næstved Kommune fortsætter med at administrere indfrielse af lån ydet af Næstved Kommune samt at udsende årsopgørelser til pensionisterne.

Inddrivelsen af krav med fortrinsret (ejendomsskat, renovation, byggesager mv.) skal ikke længere foretages i kommunerne. Krav på de nævnte områder, der er opstået i 2023, skal gøres færdige i Næstved Kommune og kan inddrives via udpantningsretten.

Nye krav opstået fra 1. januar 2024 skal overdrages automatisk til inddrivelse i Gældsstyrelsen efter endt rykkerprocedure i Næstved Kommune. Gældsstyrelsen har en række beføjelser til inddrivelse af restancerne, som kommunerne ikke lovgivningsmæssigt længere har (blandt andet udlæg og lønindeholdelse).

Administrationen vil, hvis ressourcerne tillader det, fra 2024 og frem, forsøge at tage telefonisk kontakt til de skyldnere, der ikke har betalt ejendomsbidragene (renovation, rottebekæmpelse og dige-pumpelag) inden fristen udløber på 2. rykker, med forventning om, at få nogle skyldnere til at betale inden restancen oversendes til Gældsstyrelsen. Betalingsmulighederne er mange, blandt andet kan vi swipe en betalingsanmodning via MobilePay i forbindelse med dialogen med borgeren i telefonen.

Næstved Kommunes opgaver fra 1. januar 2024

- Efterregulering af opkrævet ejendomsskat og lån for skatteårene 2021-2023 skal ske i 2024-2026 (midlertidig)
- Vedligeholdelse af data i it-systemet med tilhørende beregning og udsendelse af opkrævning på ejendomsbidrag (renovation, pumpe- og digelag, skorstensfejer samt rottebekæmpelse (varig)
- Pensionistlån vedr. pligtige kloaklån (lån til spildevandsforbedring og tilslutningsafgifter) (varig)
- Der er desuden opgaver vedr. udsendelse af årsopgørelser, indfrielse, afstemning og årsruling (indtil 2026)
- Budgettering og budgetopfølgning af ejendomsskatter (varig)
- Opgaver med ejerfortegnelsen og fritagelser (varig)

Ændring af procedurer for opkrævning af ejendomsbidrag og pensionistlån

Ejendomsbidragsbilletten, der erstatter den tidligere ejendomsskattebillet, vil indeholde bidrag, der opkræves af Næstved Kommune fra 1. januar 2024. Ejendomsbidragene udgør gebyr for rottebekæmpelse, renovation, skorstensfejer og pumpe- og digelag. Ejendomsbidragsbillet udsendes i december og der udsendes efterfølgende en opkrævning/faktura, som forfalder til betaling februar 2024.

Med henblik på at samle opkrævningerne og dermed spare ressourcer, herunder også porto- og transaktionsudgifter til Betalingsservice mm., foreslår Administrationen, at ejendomsbidragene fra 2025 opkræves i én rate i februar måned. Dette vil også betyde, at borgere potentielt får færre rykkere med rykkergebyr. Iflg. Ejendomsskatteoven er det Kommunalbestyrelsen, som skal godkende antallet af rater for opkrævning. Se indstillingspunkt 2.

Pt. bliver gebyr for pumpe- og digelag opkrævet i to rater.

Administrationen anbefaler i forbindelse med, at pensionistlån overgår til Vurderingsstyrelsen, at Næstved Kommune fra 2024 ikke yder lån til gebyr for rottebekæmpelse. Næstved Kommune har tidligere ydet lån til gebyr for rottebekæmpelse, hvis ejer var bevilget pensionistlån for ejendomsskat. Se indstillingspunkt 3.

Økonomiudvalget vedtog 12. september 2016 et administrationsgrundlag for underskudshandel for ejendomme som har lån til betaling af ejendomsskatter (handel af fast ejendom, hvor frit salg ikke sikrer indfrielse af kommunens tinglyste pant). Dette administrationsgrundlag vil der være behov for at revidere, når Administrationen kender Vurderingsstyrelsens holdning og praksis omkring de lån, som bliver bevilliget fremadrettet. Administrationens vurdering er, at Vurderingsstyrelsen ikke vil give disse godkendelser og anbefaler derfor, at Administrationsgrundlaget annulleres

fra 2024. Det vil betyde, at Næstved Kommune ikke længere kan give tilladelse til salg uden, at lånesagen indfris, med den risiko, at ejendommen må gå på tvangsaktion . Flere andre kommuner giver ikke denne tilladelse. Se indstillingspunkt 4.

Orientering om håndtering af efterregulering af skatteårene 2021-2023 samt systemunderstøttelse.

Næstved Kommune vil fortsat have opgaver forbundet med efterregulering af skatteårene 2021-2023 i kalenderårene 2024-2026 samt opgaver i forbindelse med endelig overdragelse af pensionistlånene og indefrysningsslåne.

Næstved Kommune skal varetage opgaven med efterregulering af ejendomsskat i perioden 2024-2026, hvilket medfører behov for at videreføre it-systemet ESR til håndtering af denne opgave.

Opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat m.v. der vedrører skatteåret 2023 og tidligere skatteår, behandles og afsluttes af Næstved Kommune. Det betyder, at administrationen af disse krav sker i Center for Koncernservice. It-modulet, der håndterer udlægssager er opsagt med virkning fra medio 2024. Mængden af sager, der herefter skal håndteres manuelt, formodes at være et lille antal. Aftalen med Advodan vil tillige blive tilpasset de langt færre sager, som bliver relevante. Udgiften til Advodan er udgiftsneutral for Næstved Kommune.

Efterregulering af ejendomsskat mv. for skatteårene 2021-2023 kan jf. lovgivningen, hvis der ikke bliver betalt, sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Administrationen anbefaler, at disse sager sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen, hvilket frigør ressourcer i Næstved Kommune. Se indstillingspunkt 5.

Ændringer af en ansættelse vedrørende ejendomsskat og dækningsafgift, der vedrører skatteåret 2023 og tidligere skatteår, og som sker i forbindelse med klage over en ejendomsvurdering, behandles og afsluttes jf. lovgivningen af kommunen.

Personalemæssige konsekvenser.

Næstved Kommune har behov for at dimensionere opgavevaretagelse efter de nye rammer.

Det har medført, at det har været nødvendigt at opsig medarbejdere i Center for Koncernservice, Team Finans og Opkrævning, dels for at tilpasse ressourcerne til de fremtidige opgaver og for at fremtidssikre gruppens bemanning til opgaver. Medarbejderne fratræder dels omkring årsskiftet, og dels i løbet af foråret og sommeren 2024.

Økonomi:

Administrationen opkræver årligt gebyr for forskellige områder:

Ydelse	Beløb årligt ekskl. moms	Nuværende antal rater	Rater i 2024	Rater fra 2025
Renovation	121.000.000	1. rate	1 rate	1 rate
Skorstensfejer	1.367.224	2 rater	1 rate	1 rate
Pumpelag	201.593	2 rater	2 rater	1 rate
Enø Digelaug	2.535.300	2 rater	2 rater	1 rate
Rottebekæmpelse	5.148.568	1 rate	1 rate	1 rate

Udgifter som påvirkes af opgaveflytning	Årlige udgifter	Anslået besparelse
Tinglysningsafgifter til bl.a. pensionistlån	250.000	200.000
Transaktionsudgifter til NETS	780.000	130.000

	Årlige indtægter	Anslået mistet indtægt
Indtægter som påvirkes af opgaveflyt		
Underretningsgebyr 450,00 pr. ejendom både 1. og 2. rate	242.000	210.000
Rykkergebyr 250,00 for 2. raten, hvor vi indtil 2024 har udsendt to rykkere for ejendomsskat.	452.000	400.000
Renteindtægter er ikke medtaget i beregningen		

Ovenstående beløb i forhold til ændringer afledt af opgaveflyt til Vurderingsstyrelsen er anslået.

Næstved Kommune (og generelt landets kommuner) har endnu ikke modtaget Statens opgørelse af DUT-kompensation. Det betyder, at Næstved Kommune ikke kender de beløb, som vi bliver trukket for, som følge af opgaveflytningen, og heller ikke hvornår de gælder fra. Det forventes, at disse først forhandles i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i maj/juni 2024.

KL har meddelt, at afregning af ejendomsskatterne til kommunerne vil ske med kvartalsvis afregning for ejerboliger og halvårslige afregninger for andre ejendomme

Pantefogede bemyndigelse

Medarbejdere i Team Finans og Opkrævning er bemyndiget som pantefogeder, denne bemyndigelse trækkes tilbage ved udgangen af 2025. Se indstillingspunkt 6

Kommunikation til borgere og virksomheder

Administrationen har udarbejdet en kommunikationsplan, som skal sikre, at der bliver kommunikeret om de nye kontaktpunkter og arbejdsrutiner til borgere og virksomheder.

Der bliver kommunikeret på hjemmeside, på vores selvbetjeningsside Mit Betalingsoverblik, på diverse skrivelser og rykkere samt speak på telefonen. Derudover vil Kontaktcentret blive inddraget og informeret om de nye rutiner og eventuelle spørgsmål fra borgerne.

Opkrævnings- og inddrivelsespolitikken i Næstved Kommune

Politikken er et bilag til kommunens Kasse- og regnskabsregulativ og vil blive tilpasset de nye procedure og beslutninger afledt af Økonomiudvalgets behandling samt tilhørende lovgivning på området.

Økonomi

Administration har ingen bemærkninger, idet den endelig opgørelse af DUT-midler endnu ikke er beregnet i forbindelse med flytning af opgaverne. Eventuelle budgetudfordringer vil blive medtaget i budgetkontrol i 2024

Bilag

administrationsgrundlag til lån til betaling af ejendomsskat i fri handel

Punkt 273: Godkendelse af anlægsregnskab for pladsdannelse og opholdstrappe på Kvægtorvet

00.32.04-Ø00-12-20S

Bilag

Underskrevet slutregnskab - RealDania

Anlægsregnskab Pladsdannelse og opholdstrappe Kvægtorvet

273. Godkendelse af anlægsregnskab for pladسدannelse og opholdstrappe på Kvægtorvet

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 04.12.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter og indtægter vedrørende Pladسدannelse og opholdstrappe på Kvægtorvet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.12.2023

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev på Byrådets møde den 26. februar 2019 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udgifter for udførelse af Pladسدannelse og opholdstrappe på Kvægtorvet. I 2020 blev der afsat yderligere 5,5 mio. kr. til udarbejdelsen. Hertil kommer at der blev søgt og opnået et tilskud fra RealDania-Fonden på 2,887 mio.

I 2021 blev der givet yderligere 120.000 kr. i bevilling således at det samlede budget til udarbejdelsen af projektet lød på 9 mio. kr.

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

Projektet er nu gennemført og det samlede forbrug til udarbejdelsen blev på 8,997 mio. kr., hvilket giver et restbudget på 10.454 kr.

For at opnå tilskud fra RealDania så kræver det bl.a. at der opstilles et projektreghnskab med angivelse af alle indtægter og omkostninger, samt en redegørelse for hovedposterne samt eventuelle afvigelser. Projektreghnskabet skal have en review-erklæring som gives af en godkendt revisor. Regnskabet er udarbejdet og godkendt af både en godkendt revisor og RealDania. Oversigten fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger

Bilag

Underskrevet slutregnskab - RealDania

Anlægsregnskab Pladsdannelse og opholdstrappe Kvægtorvet

Punkt 274: Beslutning om godkendelse af udformning af bussluse på Tørvevej i Fensmark

13.05.00-G01-133-14S

Bilag

Bilag 2 Oversigtskort

Bilag 1 Forslag til udformning af bussluse

274. Beslutning om godkendelse af udformning af bussluse på Tørvevej i Fensmark

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler/godkender), 04.12.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

På udvalgets møde den 9. oktober 2023 (sag nr. 112) blev det besluttet ikke at ændre ruteforløbet på busrute 602, som indstillet af administrationen. Udvalget ønskede i stedet en sag med forslag til trafikale foranstaltninger ved Tørvevej og Villavej.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget skal beslutte, om administrationens forslag til trafiksanering af Tørvevej kan godkendes og udføres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender at, der udføres trafikale foranstaltninger på Tørvevej som beskrevet i sagsfremstillingen
2. at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 75.000 kr. i udgift med tilhørende rådighedsbeløb, finansieret af restrådighedsbeløb fra anlæg vedr. Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.12.2023

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde den 14. august 2023 (sag nr. 79) indstillede administrationen, at busrute 602's linjeføring blev ændret således, at bussen i fremtiden foretager en vending ved Holmegaard Værk, og kører retur af Glasværksvej. Udvalget besluttede at sende forslaget i høring, hvilket medførte en del høringssvar. På udvalgets møde den 9. oktober 2023 (sag nr. 112) blev det derfor besluttet, at bussen ikke skulle ændre linjeføring, men fortsætte med at køre på Tørvevej.

På Tørvevej er der i dag en mekanisk busstele, som har været udsat for hærværk. En reparation af stelen er forbundet med en større udgift. Derfor besluttede udvalget at bede administrationen om at udarbejde et løsningsforslag til trafiksanering af Tørvevej således, at unødige gennemkørsler af biler kan undgås og hastighedsniveauet på Tørvevej forblive lavt.

Løsningsforslag

I forbindelse med høringen modtog administrationen en del høringssvar, som indeholdte konkrete løsningsforslag. Efterfølgende har lokalrådet også fremsendt yderligere kommentarer og forslag til trafiksanering af Tørvevej.

Administrationen har vurderet de indkomne forslag og foreslår ud fra en trafikfaglig vurdering, at Tørvevej afmærkes som ensrettet for busser fra Sibberupvej til Højmosen, som er en strækning på 120 meter.

Ved Sibberupvej foreslås opsat en tydelig skiltning med to tavler, som viser et forbud mod motorkørsel men med busser undtaget. Ved Højmosen skiltes med to tavler med al indkørsel forbudt. På Tørvevej mellem Sibberupvej og Højmosen etableres striber og steler, som indsnævrer kørebanen til et kørespor. Ved Villavej etableres en hævet flade på Tørvevej som sikring af stiforbindelsen fra øst til skolen. En tegning af forslaget kan ses på bilag 1.

I praksis opretholdes forbuddet mod gennemkørsel af andre motorkøretøjer end busser, og i tilfælde af overtrædelser vil det være politiet, som kan håndhæve forbuddet. Hvis forslaget godkendes, vil administrationen indhente politiets samtykke.

Økonomi

Overslagsmæssigt vil de foreslåede foranstaltninger koste i omegnen af 75.000 kr. Administrationen foreslår, at beløbet finansieres af overskydende midler på anlægsprojektet Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej.

Økonomi

Administration kan oplyse at der ikke er afsat midler til udformning af bussluse på Tørvevej i Fensmark.

Det foreslås at finansiere projektet via restmidler fra anlægsprojektet Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej. Til projekt Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej er der givet en samlet anlægsbevilling på 5,15 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der afholdt udgifter for i alt 4,34 mio. kr. og dermed er der et restbudget på ca. 800.000 kr.

Projektet Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej kan økonomisk godt rumme en nedskrivning af anlægsbevillingen på 75.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsbevilling i udgift med tilhørende rådighedsbeløb på 75.000 kr. til udformning af bussluse på Tørvevej i Fensmark, finansieret af restbevilling fra anlægsprojektet Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej.

Bilag

Bilag 2 Oversigtskort

Bilag 1 Forslag til udformning af bussluse

Punkt 275: Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2024

23-029696

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse af takster for 2024 NK-Vand A_S, NK-Spildevand A_S og Tømningsordning

Bilag 2: Uddrag af bestyrelsesreferat 14. november 2023, Spildevand

Bilag 3: Årsrapport 2022

Bilag 4: Budget 2024, NK Spildevand

Bilag 5: Investeringsplan 2024

Bilag 6: Afgørelse om økonomiske rammer udmeldt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Bilag 7: Takstblad for 2024

Bilag 8: Oversigt over takster for spildevand for perioden 2018 - 2024

Bilag 9: Notat vedr legalitetskontrol, spildevandstakster 2024

275. Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 20.12.2023

NK-spildevand A/S Fremsender forslag til takster for 2024 til Byrådets godkendelse.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet.

Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Afvisning kan alene ske, hvis forslaget til takster ikke overholder love og regler.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. At de foreslåede takster for 2024 godkendes jf. sagsfremstillingen
2. At Næstved Kommune præciserer, at NK Forsynings nye model for fastsættelse af vejbidrag på 8% ikke er godkendt af kommunen, og dermed er vejbidraget på 8% ikke godkendt
3. At Næstved Kommune og NK Forsyning fastlægger en ny fælles model for fastsættelse af vejbidrag i løbet af 1. halvår 2024 i henhold til betalingsloven § 3 stk. 2.
4. At taksterne for 2024 genbehandles i løbet af 2024, såfremt den nye fælles model for fastsættelse af vejbidraget har indflydelse på de fremlagte takster

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2024 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et årligt forbrug på 100 m³ vand, betyder de foreslåede takster en helårlig forhøjelse på 558,50 kr. inkl. moms – fra 6.087,50 kr. i 2023 til 6.646,00 kr. i 2024 inkl. moms.

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 756,80 kr. ekskl. moms / 946,00 kr. inkl. moms

Variabelt bidrag, pris pr. m³ forbrugt vand:

- Trin 1 – 45,60 kr. ekskl. moms / 57,00 kr. inkl. moms

- Trin 2 – 36,48 kr. ekskl. moms / 45,60 kr. inkl. moms
- Trin 3 – 18,24 kr. ekskl. moms / 22,80 kr. inkl. moms

Det faste bidrag (pr. stik) er fastsat i overensstemmelse med reglerne i Betalingsloven.

Trappemodel:

Den 1. januar 2014 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Modellen blev indfaset over en årrække og var fuldt indfaset i 2018.

Trin 1 – alle forbrugere – vandforbrug til og med 500 m³ årligt pr. ejendom.

Trin 2 – vandforbrug over 500 m³ – til og med 20.000 m³ årligt pr. ejendom – taksten på dette trin skal være 20% lavere end taksten på trin 1.

Trin 3 – vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom – taksten på dette trin skal være 60% lavere end taksten på trin 1.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med disse regler.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelsen er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Det skal hertil bemærkes, at ved gennemgang af budgettet kan det konstateres at de budgetterede indtægter for vejafvanding er fastlagt for højt. Der regnes med 8% i vejafvandingsbidrag fra Næstved Kommune, men den af Byrådet godkendte sats er 2%. Dette betyder at NK Forsyning har budgetteret med et indtægtsniveau, der er 4,2 mio. kr. for højt i forhold til den godkendte sats. Administrationen vurderer dog, at det for højt budgetterede indtægtsniveau ikke har indflydelse på taksterne for 2024.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2024", anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Økonomi

Administrationen bemærker, at NK Forsyning i budgetforslaget for 2024 har besluttet en stigning af vejbidraget fra Næstved Kommune fra 2% til 8%. Den hidtidige vejbidragsprocent er fastsat til 2%. Næstved Kommune har ikke godkendt den nye model for fastsættelse af vejbidraget, og har dermed ikke godkendt stigningen af vejbidraget fra 2% til 8%.

NK Forsyning har budgetteret med et indtægtsniveau i 2024 på 4,2 mio. kr. højere for vejbidrag, som følge af budgettets forudsætning om en stigning i vejbidraget fra 2% til 8%. Denne indtægt bliver ikke realiseret i 2024, da Næstved Kommune ikke har godkendt modellen for fastsættelsen af vejbidragsprocenten.

Næstved Kommune tager initiativ til at NK Forsyning og Næstved Kommune mødes om fastlæggelse af den fremtidige fælles model for fastsættelse af vejbidrag primo 2024.

Såfremt ændringen af vejbidraget har indflydelse på de fremlagte takster for 2024, vil NK Forsyning fremlægge oplæg til justerede takster til godkendelse af byrådet i løbet af 2024.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om godkendelse af takster for 2024 NK-Vand A_S, NK-Spildevand A_S og Tømningsordning

Bilag 2: Uddrag af bestyrelsesreferat 14. november 2023, Spildevand

Bilag 3: Årsrapport 2022

Bilag 4: Budget 2024, NK Spildevand

Bilag 5: Investeringsplan 2024

Bilag 6: Afgørelse om økonomiske rammer udmeldt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Bilag 7: Takstblad for 2024

Bilag 8: Oversigt over takster for spildevand for perioden 2018 - 2024

Bilag 9: Notat vedr legalitetskontrol, spildevandstakster 2024

Punkt 276: Ekstraordinær generalforsamling NK Forsyning A/S

23-030107

Bilag

BILAG A2_honorar_forslag

BILAG B1_honorar_forslag

Indkaldelse

276. Ekstraordinær generalforsamling NK Forsyning A/S

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Byrådet skal godkende, hvordan byrådets repræsentant skal stemme på NK Forsyning A/S indkaldte ekstraordinære generalforsamling om ændret honorarpolitik for NK Forsyning A/S og NKE-Elnet A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren eller en anden af byrådets medlemmer bemyndiges til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen d. 20. december 2023 i Næstved Forsyning A/S og afgive stemme om:

A. Godkendelse af ny honorarpolitik for NK Forsyning A/S og tilhørende datterselskaber

eller

B. Afvise at godkende ny honorarpolitik for NK Forsyning A/S og tilhørende datterselskaber

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Sagen belyses nærmere inden Økonomiudvalget beslutter deres indstilling overfor Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde d. 28. november 2023 omdannelsen af bestyrelsen i NKE-elnet A/S. NKE-Elnet A/S vil skulle fastlægge egen honorarpolitik, da bestyrelsen i selskabet ikke fra 1. januar 2024 udgøres af enhedsbestyrelsen i NK Forsyning A/S.

Enhedsbestyrelsens medlemmer i NK Forsyning A/S og datterselskaberne NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S honoreres fra 2024 forsat med henholdsvis 20.000 kr. årligt (formand), 12.000 kr. årligt (næstformand) og 7.000 kr. årligt (bestyrelsesmedlem). Hertil kan tillægges det enkelte bestyrelsesmedlem op til 5.000 kr. årligt i honorar for varetagelse og deltagelse i udvalgsarbejde. Honorarerne fastlægges årligt på selskabernes generalforsamlinger under henvisning til Byrådets beslutning. Byrådet har tidligere besluttet senest d. 30.05.2023, et loft på honorarer i NK-Forsyning A/S og datterselskaber svarende til summen af det årlige vederlag til Plan-,Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

Ovennævnte honorar politik er ikke mere dækkende for NKE-Elnet A/S´ honorarpolitik, da NK-Forsyning A/S´ enhedsbestyrelse er udskiftet i NKE-Elnet A/S med bestyrelsen i ENVAFORS A/S og to eksterne medlemmer.

NKE-elnet A/S foreslår derfor ny honorarpolitik for formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer i NKE-Elnet A/S´ bestyrelsen. Honorar for bestyrelsen i NKE-Elnet A/S foreslås med følgende satser:

40.000 årligt (formand), 30.000 årligt (næstformand) og 7.000 årligt bestyrelsesmedlemmer. Hertil kan tillægges det enkelte bestyrelsesmedlem 5.000 årligt for varetagelse og deltagelse i udvalgsarbejde.

Der henvises til bilag i sagsfremstillingen for honorarpolitik for henholdsvis NK Forsyning A/S og NKE-Elnet A/S.

Generalforsamlingen i NK -Forsyning A/S skal d. 20. december 2023 behandle den foreslåede nye honorarpolitik for NKE-Elnet A/S. Byrådet skal derfor give mandat til borgmesteren eller en anden af byrådets medlemmer med henblik på deltagelse i generalforsamlingen d. 20. december 2023. Indkaldelse til generalforsamlingen er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Økonomi

NK forsyning har oplyst følgende:

Med de 2 honorarpolitikker i brug og den ændrede bestyrelsessammensætning, vil den samlede aflønning af bestyrelsesmedlemmerne pr. 1. januar 2024 udgøre 431.000 kr. årligt. Dette niveau vil således være i overensstemmelse med den godkendte ramme, som modsvarer honoreringen for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, hvor det samlede honorar udgør 435.000 kr. årligt – jf. kommunens hjemmeside.

Administrationen kan oplyse, at dette er indenfor den godkendte ramme.

Bilag

BILAG A2_honorar_forslag

BILAG B1_honorar_forslag

Indkaldelse

Punkt 277: Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2024

23-029716

Bilag

Anmodning Takstgodkendelser NK-Vand NK-Spildevand og Tømningsordning 2024

Bilag 1 - Uddrag af bestyrelsesreferat 14. november 2023, NK Vand

Bilag 2 - Budgetpræsentation, NK Vand

Bilag 3 - NK-Vand_Prisblad 2024

Bilag 4 - Genoptagelse og ændring af statusmeddelelse - NK-Vand (V137) - ØR24

Bilag 5 - NK-Vand - Inv.plan 2024

Bilag 6 - Årsrapport 2022 NK-Vand AS

Bilag 7 - Notat vedr legalitetskontrol, vandtakster 2024

Oversigt over takster for vand for perioden 2018 - 2024

277. Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Afvisning kan alene ske, hvis forslaget til takster ikke overholder love og regler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster godkendes, jf. sagsfremstillingen og takstblad.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender forslag til takster for 2024 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et forbrug på 100 m³ vand, betyder de foreslåede takster en stigning fra 2.212 kr. til 2.437,00 kr. ekskl. moms i 2024, svarende til en helårlig stigning på 225,00 kr. ekskl. moms.

I det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

- Fast bidrag: 1.000,00 kr. ekskl. moms / 1.250,00 kr. inkl. moms
- Variabelt bidrag: 16,37 kr. ekskl. moms / 20,46 kr. inkl. moms

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til anlægs- og driftsbidrag for vand. Proceduren for takstfastsættelsen er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster for vand.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2024" - bilag 7 - anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt

Bilag

Anmodning Takstgodkendelser NK-Vand NK-Spildevand og Tømningsordning 2024

Bilag 1 - Uddrag af bestyrelsesreferat 14. november 2023, NK Vand

Bilag 2 - Budgetpræsentation, NK Vand

Bilag 3 - NK-Vand_Prisblad 2024

Bilag 4 - Genoptagelse og ændring af statusmeddelelse - NK-Vand (V137) - ØR24

Bilag 5 - NK-Vand - Inv.plan 2024

Bilag 6 - Årsrapport 2022 NK-Vand AS

Bilag 7 - Notat vedr legalitetskontrol, vandtakster 2024

Oversigt over takster for vand for perioden 2018 - 2024

Punkt 278: Godkendelse af anlægsregnskab for færdiggørelse af Ring Øst

00.01.00-S00-36-17S

Bilag

Ring Øst

278. Godkendelse af anlægsregnskab for færdiggørelse af Ring Øst

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 04.12.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter og indtægter vedrørende Færdiggørelse af Ring Øst.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.12.2023

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 25. april 2017 blev der givet en anlægsbevilling i udgift på 5,4 mio. kr. til Færdiggørelse af Ring Øst.

Ved behandlingen af den første budgetkontrol i 2021 den 27. april blev bevillingen nedskrevet med 100.000 kr. således at den samlede anlægsbevilling i udgift til Færdiggørelse af Ring Øst blev 5,3 mio. kr.

Projektet er nu gennemført og det samlede forbrug til færdiggørelse af Ring Øst blev 5.296.956,59 kr. hvilket resulterer i et restbudget på 3.043,41 kr.

Udgifterne fordeler sig således i de enkelte år:

Regnskabsår	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2017	5.400.000 kr.	732.375 kr.	
2018		892.359 kr.	
2019		579.044 kr.	
2020		2.467.134 kr.	
2021	-100.000 kr.	220.526 kr.	
2022		405.518 kr.	
I alt	5.300.000 kr.	5.296.957 kr.	3.043 kr.

Bevillingen er bl.a. brugt til at udbedre afvandingen langs Stenlængegårdsvej og yderligere regnvandshåndtering i krydset Stenlængegårdsvej - Østre Ringvej. Herudover har det været nødvendigt at udskifte asfalten på broen over jernbanen på Ring Øst.

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

Økonomi

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

Bilag

Ring Øst

Punkt 279: Godkendelse af takster for "Tømningsordningen" for 2024

23-029715

Bilag

Anmodning Takstgodkendelser NK-Vand NK-Spildevand og Tømningsordning 2024

Bilag 2: Uddrag af bestyrelsesreferat 14. november 2023, tømningsordning

Bilag 3: Budget 2024 Tømningsordning

Bilag 4: Prisblad for tømningsordning 2024

Takst udvikling

279. Godkendelse af takster for "Tømningsordningen" for 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2024 for "Tømningsordningen" til Byrådets godkendelse. Taksterne er fastsat med hjemmel i "Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune", godkendt af Byrådet den 9. oktober 2018. Ifølge regulativet skal Byrådet hvert år godkende taksterne. Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster for 2024 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for "Tømningsordningen" for 2024 til Byrådets godkendelse.

Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

I forbindelse med godkendelse af taksterne er det kommunens opgave at:

1. sikre, at selskabets takster overholder "Hvile i sig selv-princippet", som betyder at indtægter og udgifter over en kortere årrække skal balancere. Der må ikke skabes et over- eller underskud i opkrævningen hos forbrugerne.
2. påse, at love og regler er overholdt, og hvis dette ikke er tilfældet at sikre, at forholdet gøres lovligt inden godkendelsen af taksterne.

Det fremsendte budget viser, at det primo 2024 forventes at være i balance. Ved udgangen af 2024 forventes der en overdækning på 29.853 kr. med de foreslåede takster.

"Hvile i sig selv-princippet" anses for overholdt og det samme gælder for love og regler på området.

Taksterne til godkendelse er som følger:

Ordinære tømninger på rute	Ekskl. moms	Inkl. moms
Ordinær årlig tømning af bundfældningstank under 3 m ³ med KSA bil	920,00	1.150,00
Ordinær tømning af bundfældningstanke under 3 m ³ med lille bil, traktor eller slamsuger	2.450,00	3.062,50
Tillæg for tømning af bundfældningstanke nummer to, tre osv. på en ejendom	800,00	1.000,00

Tømninger udenfor rute	Ekskl. moms	Inkl. moms
Tømning af bundfældningstanke under 3 m ³ indenfor 5 arbejdsdage	2.450,00	3.062,50
Tømning af bundfældningstanke under 3 m ³ indenfor 4 timer	3.500,00	4.375,00

Andet	Ekskl. moms	Inkl. moms
Tillæg for hver påbegyndt m3 spildevand udover 3 m3	300,00	375,00
Tillæg for tunge dæksler med en vægt på mellem 35 og 50 kg.	540,00	675,00
Forgæves kørsel pr. gang	920,00	1.150,00
Tillæg for slangelængde over 50 m pr. påbegyndt 10 m	340,00	425,00

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt. Oversigt over takstudviklingen fra 2020 til 2024 fremgår af bilag 5 "Takst udvikling".

Som det fremgår af bilaget "Takst udvikling" så sker der en forholdsmæssig stor stigning fra 2023 til 2024.

Årsagen til stigningen skyldes at der har været afholdt udbud på opgaven. Det indkommende tilbud på ordningen er væsentligt højere end prisen i den tidligere kontrakt. Prisstigningen imellem de to kontrakter begrundes bl.a. i at der tidligere har været opkrævet 41,50 kr./m³ mod nu 320 kr./m³ for bortskaffelse af slam ved Næstved renseanlæg.

Bilag

Anmodning Takstgodkendelser NK-Vand NK-Spildevand og Tømningsordning 2024

Bilag 2: Uddrag af bestyrelsesreferat 14. november 2023, tømningsordning

Bilag 3: Budget 2024 Tømningsordning

Bilag 4: Prisblad for tømningsordning 2024

Takst udvikling

Punkt 280: Beslutning om nedsættelse af lokaleleje for foreninger (øget lokaletilskudsprocent) jf. budgetforlig 2024

23-026386

Bilag

Gebyr oversigt.docx

280. Beslutning om nedsættelse af lokaleleje for foreninger (øget lokaletilskudsprocent) jf. budgetforlig 2024

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 27.11.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Byrådet skal træffe beslutning om hvorvidt administrationen har læst budgetforligets ordlyd om "*...Taksterne på lokale- og baneleje fastholdes uændret i 2024.*" korrekt. Der gives i øvrigt en orientering om gennemførelse af beslutning om øgning af lokaletilskudsprocent fra 85% til 90%, jf. budgetforlig 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender nedsættelse af gebyrerne for lån af kommunale lokaler svarende til det som lokaletilskuddet blev øget med. Oversigt over de nye gebyrer er vedlagt i bilag.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 27.11.2023

Fraværende: Jørgen Christiansen (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen anmoder byrådet om at tilkendegive, hvorvidt administrationen har læst og håndteret Budgetforligets ordlyd korrekt. "...Taksterne på lokale- og baneleje fastholdes uændret i 2024", ved at lade gebyret for lån af kommunale lokaler være det samme som det var i 2023 og om intentionen var at reducere gebyret svarende til stigningen af lokaletilskuddet med 5 % point.

Som administrationen har håndteret det, har det den konsekvens at egenbetalingen for foreninger, der benytter selvejende haller sænkes, men egenbetalingen for benyttelse af kommunal skolehal fastholdes uændret.

Gebyret for en kommunal skolehal er 62,- kr. pr. time i 2023 og vil med beslutningen være det samme i 2024.

Den gennemsnitlige takst i en selvejende hal er ca. 428 kr. hvoraf egenbetaling er besluttet til 10%, hvilket svarer til ca. 42 kr. Taksterne i selvejende haller ligger i intervallet 327 - 530 kr. så der vil være forskel på foreningernes egenbetaling.

Med beslutningen om at fastholde gebyret vil det gennemsnitlig være dyrere for foreningerne at benytte en kommunal hal fremfor en selvejende hal.

I 2023 blev lokaletilskuddet også øget med 5% point. Her var der ikke en specifik beslutning om at gebyret skulle fastholdes, hvorfor dette blev reduceret tilsvarende.

Hvis administrationen har læst budgetforligets ordlyd forkert anmodes Byrådet om at rette op på dette ved at godkende sagens indstilling. Genberegning af takster for lån af kommunale lokaler fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Finansiering af en eventuel nedsættelse af gebyr svarende til stigningen med 5% point vurderes at kunne holdes indenfor den samlede tilførsel af 1,5 mio. kr. til Kulturområdet.

Administrationen orienterer endvidere om gennemførelse af Budgetforlig 2024 beslutningen om øgning af lokaletilskudsprocent fra 85% til 90%

Administrationen orienterer målgruppen om at lokaletilskudsprocenten øges med 5% point.

Målgruppen, for hvem beslutningen berører, er de Frivillige folkeoplysende foreninger:

- med lokaletilskudsaftale for egne/lejede private lokaler
- som benytter de selvejende haller i Næstved Kommune til deres foreningsaktivitet.

Administrationen vil i forbindelse med udbetaling af lokaletilskud sikre regulering, ligesom de selvejende haller i Næstved Kommune vil blive orienteret om, at egenbetaling for de frivillige folkeoplysende foreninger er reduceret fra 15 til 10%.

Regler for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger vil blive konsekvenstilrettet.

Budgetforligets ordlyd under overskriften Styrkelse af fritidsområdet

"Forligspartierne blev i forbindelse med budgetlægningen for 2023 enige om at nedsætte lokalelejen for foreninger, primært for unge under 25 år. Kommunens finansiering af lokalelejen blev hævet fra 80 til 85% for at tilgodese foreningslivet.

Forligspartierne er enige om at hæve kommunens finansiering af lokalelejen endnu mere fra 2024. Det gælder forsat primært for unge under 25 år, og fra 2024 vil kommunens finansiering udgøre 90%, svarende til en ekstra tilførsel af midler til kulturområdet på 1,5 mio. kr. Taksterne på lokale- og baneleje fastholdes uændret i 2024."

Økonomi

Administrationen bemærker, at taksterne for lokaler og udendørsanlæg er besluttet uændret fra 2023 til 2024 ifm. vedtagelse af budget 2024 d. 10. oktober 2023, sag 159, bilag 10.

Udgiften ved en forøgelse af lokaletilskudsprocenten fra 85 % til 90 % kan holdes indenfor de 1,5 mio. kr. som udvalget fik tilført i forbindelsen med budgetforliget for 2024.

Bilag

Gebyr oversigt.docx

Punkt 281: Godkendelse af masteraftale for leasing 2024-2027 samt frigivelse af ramme til 2024

23-027569

281. Godkendelse af masteraftale for leasing 2024-2027 samt frigivelse af ramme til 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.12.2023

Byrådet (godkender), 19.12.2023

Næstved Kommune indgår en ny kontrakt med KommuneLeasing for 2024-2027. Kontrakten giver mulighed for at indgå leasingaftaler op til 130 mio. kr. fordelt på 4 år.

Byrådet skal godkende kontrakten og leasingrammen for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der indgås ny 4-årig kontrakt med KommuneLeasing med en samlet leasingramme på 130 mio. kr. for årene 2024-2027
2. at leasingrammen for 2024 på 32,5 mio. kr. godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kontrakt (Masteraftale)

Næstved Kommunes kontrakt med KommuneLeasing udløber pr. 31.12.2023. Der skal derfor indgås ny kontrakt fra 2024.

Næstved Kommune indgår en 4 årig kontrakt med KommuneLeasing gældende fra 01.01.2024. Den samlede leasingramme for perioden er på 130 mio. kr. Den anvendte leasingramme bliver forrentet på baggrund af den til enhver tid gældende udlægsrente hos Kommunekredit (KUR) med et tillæg på 0,25 %. Udlægsrenten er variabel og udgjorde 3,84 % d. 27. oktober 2023. Det betyder, at Næstved Kommune vil blive opkrævet 4,09 % (3,84+0,25 %) i rente af den brugte leasingramme, så længe KUR udgør 3,84 %.

Årlig leasingramme

Den samlede leasingramme på 130 mio. kr. fordeles med 32,5 mio. kr. pr. år.

Rammen for 2024 godkendes til anvendelse i regnskabsår 2024.

Til orientering fordeles rammen for 2024 således:

Område	Fordeling 2024 (mio. kr.)
Sundhedsområdet	12,0

IT	9,0
Skole IT	6,0
Diverse	5,5
Leasingsum for 2024	32,5

Status for nuværende leasingramme (2020-2023)

Næstved Kommunes seneste kontrakt med KommuneLeasing har en leasingramme på 130 mio. kr.

Pr. 20.11.2023 er der indgået leasingaftaler for 122,5 mio. kr. samlet over de 4 år.

Område	Leasingforbrug pr. 20.11.2023 i mio. kr.
Sundhedsområdet	46,4
IT-udstyr	27,3
Skole IT	28,3
Biler	7,4
Diverse	13,2
Leasing forbrug i alt	122,5

Økonomi

Administrationen oplyser, at betalingen af leasingydelserne afholdes indenfor de respektive områders budgetter.

Bilag

Lukket bilag

Punkt 282: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til løsning af kapacitetsudfordringer på Næstved Sundhedscenter

23-027350

Bilag

Bilag 1 - Overslag på byggeomkostninger

Bilag 2 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 06-11-2023 Godkendelse af midlertidig løsning af pladmangel i Sundhedscentret frem til etablering af et nyt Sundhedscenter

282. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til løsning af kapacitetsudfordringer på Næstved Sundhedscenter

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender 1), 27.11.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.12.2023

Byrådet (godkender 2), 19.12.2023

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede på udvalgsmøde den 6. november sag 68 Godkendelse af midlertidig løsning af pladsmangel i Sundhedscentret frem til etablering af et nyt Sundhedscenter. Sagen blev udsat. Der er efterfølgende kommet nye muligheder for finansiering og derfor forelægges udvalget en ny sag.

Der er i forbindelse med budgetforliget afsat 1.61 mio. kr. i anlægsbudgettet til midlertidig løsning på lokaler til løsning af kapacitetsudfordringer på Næstved Sundhedscenter. Sundhed- og Forebyggelsesudvalget skal godkende anvendelse af anlægsmidler til formålet under udvalget. Byrådet skal godkende overførsel af forventet overskud og flytning af budget mellem udvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Sundhed- og Forebyggelsesudvalget godkender, at de afsatte 1.61 mio. kr. til midlertidige lokaler til løsning af kapacitetsudfordringer på Næstved Sundhedscenter, anvendes til de foreslåede arbejder anført i bilag 1
2. At Byrådet godkender, at Sundhed- og Forebyggelsesudvalget finansierer de næste to års øget driftsudgift (afledt drift til leje af pavilloner) via deres overskud på fagområdet i 2023 på forventeligt 1,4 mio. kr. Overskuddet forudsættes overført fra 2023 til 2024 (og halvdelen videre til 2025), til finansiering af afledt drift på 0,7 mio. kr. årligt i de næste to år (2024 og 2025). Herefter tages det op i budgetlægningen for 2025 i forhold til finansiering af 2026 og frem til den permanente løsning af kapacitetsudfordringerne. Budget til den andel af de årlige driftsudgifter der henhører under politikområde Ejendomme bliver efterfølgende overført via en årlig budgetkontrol

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 27.11.2023

Fraværende: Brian Hornbek (A), Aligo Francis (A) og Kristian Skov-Andersen (V)

Ad. 1: Godkendt.

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Ad 2: anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Sundhedscenter er udfordret på rammer og lokaler til trænings- og genoptræningsområdet.

I forbindelse med budgetforliget blev etableringen af et nyt sundhedscenter udskudt til 2027 og der blev i stedet afsat 1.61 mio. kr. i anlægsbudgettet til afhjælpning af kapacitetsudfordringerne ved en midlertidig løsning på lokaler til Næstved Sundhedscenter.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal godkende anvendelse af anlægsmidler til formålet under udvalget. Byrådet skal godkende overførsel af forventet overskud og flytning af budget mellem udvalg.

Administrationen har derfor undersøgt mulighederne for at skabe en midlertidig løsning på lokaler og anbefaler følgende:

Renovering af vaskeriet

Bygningen kan efter renovering bruges til undervisning i patienttræning i KOL, diabetes, hjerte/kar, trivsels-hotline mm.

Etablering af ekstra træningssal

Ombygning og sammenlægning af 3 eksisterende undervisningslokaler til ekstra træningssal. Træningssalen giver mulighed for udrulning af 9 ekstra træningshold dagligt. Der er 8-10 borgere pr. hold, hvilket skaber plads til ca. 330 borgere pr. uge.

Opstilling af pavilloner

Som midlertidig udvidelse af m² anbefales det at opstille 250 m² pavilloner i max. 5 år, som er den maximale tilladelse til opstilling af midlertidige pavilloner. Pavillonerne skal indrettes til reetablering af undervisningslokaler, som nedlægges for etablering af ekstra træningssal, 1 akupunkturlokale, 5 samtale- og undersøgelsesrum samt lokaler til studerende.

Økonomi

Renovering af vaskeri

Renovering af vaskeriet henhører under Økonomiudvalgets område og indstilles til beslutning om prioritering på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2023. Udgifter forbundet med krav til bygningen grundet den ændrede anvendelse henhører under Sundhed- og Forebyggelsesudvalgets område og vurderes at beløbe sig til 281.500 kr. for blandt andet etablering af niveaufri adgang samt HC-toilet i vaskeriet.

Etablering af ekstra træningssal

Ombygning og sammenlægning af 3 eksisterende undervisningslokaler til ekstra træningssal vurderes at beløbe sig til 140.000 kr.

Opstilling af pavilloner

Levering og montering samt nedtagning og reetablering efter endt lejeperiode af 250 m² pavillonløsning vurderes at beløbe sig til 527.600 kr.

Omkostninger

Udgifter til uforudsete, byggeplads, byggeansøgning samt rådgivning vurderes at beløbe sig til 322.275 kr.

Inventar

Resterende beløb afsættes som pulje til inventar 338.000 kr.

I alt 1.609.375 kr. ekskl. moms i byggeomkostninger. Overslag vedlægges sagen som bilag 1.

Afledt drift

Den årlige afledte driftsomkostning for pavillonløsningen vurderes at beløbe sig til samlet set 700.900 kr.

Administrationen anbefaler, at der under Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drift årligt i 5 år afsættes 60.000 kr. i afledt drift til Næstved Sundhedscenter samt årligt i 5 år overfører 640.900 kr. til politikerområdet Ejendomme til leje og drift af de udvidede m².

Administrationen anbefaler, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget finansierer de næste to års øget driftsudgift (afledt drift til leje af pavilloner) via deres overskud på fagområdet i 2023 på forventeligt 1,4 mio. kr. Overskuddet forudsættes overført fra 2023 til 2024 (og halvdelen videre til 2025), til finansiering af afledt drift på 0,7 mio. kr. årligt i de næste to år

(2024 og 2025). Herefter tages det op i budgetlægningen for 2025 i forhold til finansiering af 2026 og frem til den permanente løsning af kapacitetsudfordringerne. Budget til den andel af de årlige driftsudgifter der henhører under politikområde Ejendomme bliver efterfølgende overført via en årlig budgetkontrol.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der er fastholdt en andel på ca. 1,6 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2024 til en midlertidig løsning i forhold til udvidelse af Sundhedscentrets fysiske rammer. Mens resten af anlægsbudgettet til et nyt sundhedscenter er flyttet til 2027/2028.

Det forudsættes at Byrådet godkender overførslen af det forventede overskud på 1,4 mio. kr. på fagområdet på politikområde Sundhed og Forebyggelse, til finansiering af driftsudgifter i 2024-2025, jf. indstillingspunktet. Resten af kommunens overførsler fra 2023 til 2024 forventes godkendt i marts 2024.

Bilag

Bilag 1 - Overslag på byggeomkostninger

Bilag 2 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 06-11-2023 Godkendelse af midlertidig løsning af pladmangel i Sundhedscentret frem til etablering af et nyt Sundhedscenter

Punkt 283: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2024

23-026804

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriteret indvendig vedligeholdelse 2024

283. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2023

Der er i budget 2024 afsat 5 mio. kr. som rammebevilling til indvendig vedligeholdelse, herunder arbejdsmiljø og indeklimatekonomiske forordringer i de kommunale bygninger. Økonomiudvalget skal godkende anvendelse af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 5 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger anvendes til de foreslåede vedligeholdelsesarbejder anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 5 mio. kr. som rammebevilling til indvendig vedligeholdelse, herunder arbejdsmiljø- og indeklimatekonomiske forordringer i de kommunale bygninger.

Økonomiudvalget har pr. 1. januar 2023 overtaget den indvendige vedligeholdelse fra fagudvalgene. Administrationen er derfor i gang med at få registreret vedligeholdelsesbehovet for den indvendige vedligeholdelse, herunder arbejdsmiljø og indeklimatekonomiske forordringer for Næstved Kommunes bygninger og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede indvendige vedligeholdelsesarbejder for 2024. Forslag til prioriteret indvendig vedligeholdelse vedlægges sagen som bilag 1.

Administrationen anbefaler at prioritere arbejder, hvor Arbejdstilsynet ved tilsyn ville kunne give bemærkninger til vedligeholdelsen.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet for 2024 er afsat 5 mio. kr. til Indvendig vedligeholdelse.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriteret indvendig vedligeholdelse 2024

Punkt 284: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2024

23-026796

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede tagrenoveringer 2024

Bilag 2 - Prioriterede tagrenoveringer 2024-2029

284. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2023

Der er i budget 2024 afsat 5 mio. kr. som rammebevilling til udførelse af tagrenoveringer på de kommunale bygninger. Økonomiudvalget skal godkende anvendelse af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 5 mio. kr. til udførelse af tagrenoveringer på de kommunale bygninger anvendes til de foreslåede arbejder anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 5 mio. kr. til udførelse af tagrenoveringer på de kommunale bygninger.

Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningens drift, og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger. Administrationen har derfor gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger, og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede tagrenoveringer for 2024. Forslag til prioriterede tagrenoveringer vedlægges sagen som bilag 1.

Af bilag 1 fremgår det, at der anbefales prioriteret midler til tagrenoveringer på to skoler og en daginstitution.

Administrationen har endvidere ajourført den udarbejdede bruttoliste over kommende tagrenoveringer, som bør udføres inden for de næste 6 år. Bruttolisten vedlægges sagen som bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet for 2024 er afsat 5 mio. kr. til Tagrenoveringer.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede tagrenoveringer 2024

Bilag 2 - Prioriterede tagrenoveringer 2024-2029

Punkt 285: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2024

23-026779

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriteret vedligeholdelse 2024

Bilag 2 - Prioriterede vedligeholdelse 2024-209

285. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2023

Der er i budget 2024 afsat 10 mio. kr. som rammebevilling til udvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Administrationen foreslår primært at prioritere arbejder, der sikrer, at bygningerne er tætte i deres klimaskærm. Økonomiudvalget skal godkende anvendelse af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 10 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger anvendes til de foreslåede vedligeholdelsesarbejder anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 10 mio. kr. som rammebevilling til udvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2024. Forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder vedlægges sagen som bilag 1.

Af bilag 1 fremgår det, at det anbefales at prioritere arbejder, der primært sikrer, at Næstved Kommunes bygninger er vedligeholdte og tætte i deres klimaskærm.

Administrationen har endvidere ajourført den udarbejdede bruttoliste over vedligeholdelsesarbejder, som bør udføres inden for de næste 6 år. Bruttolisten vedlægges sagen som bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet for 2024 er afsat 10 mio. kr. til Udvendig vedligeholdelse.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriteret vedligeholdelse 2024

Bilag 2 - Prioriterede vedligeholdelse 2024-209

Punkt 286: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed i kommunale bygninger 2024

23-026808

Bilag

Forslag til prioriterede tilgængelighedsprojekter 2024

286. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed i kommunale bygninger 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2023

Der er i budget 2024 afsat 200.000 kr. som rammebevilling til forbedring af tilgængeligheden i de kommunale bygninger. Økonomiudvalget skal godkende anvendelse af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 200.000 kr. til tilgængelighedstiltag i de kommunale bygninger, anvendes til de foreslåede arbejder anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 200.000 kr. som rammebevilling til forbedring af tilgængeligheden i de kommunale bygninger.

Forbedringstiltag kan være forbedringer af handikaptoiletter, etablering af niveaufri adgange, etablering af automatiske døråbninger mv. for at øge tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger. De enkelte forbedringstiltag udvælges i samarbejde og tæt dialog med handicaporganisationerne i den såkaldte tilgængelighedsgruppe.

Tilgængelighedsgruppen mødtes i november 2023, hvor prioriteringslisten blev drøftet sammen repræsentanten fra Handicaprådet. Herefter er prioriteringslisten opdateret jf. Handicaprådets og administrationens prioriteringer. Forslag til prioriterede tilgængelighedsprojekter vedlægges sagen som bilag 1.

For nuværende prioriteres det at optimere tilgængeligheden på flere valgsteder. Det omfatter niveaufri rampe på Kasernevej 24, automatisk døråbner på Sct. Jørgens skole, etablering af ekstra handikaptoilet på Kobberbakkeskolen afd. Sydby samt optimeringer på valgstederne generelt med gummiramper, skiltning, gulvmarkeringer mv.

Der er i tilgængelighedsgruppen fortsat et ønske om et handikaptoilet nær Axeltorv. Administrationen undersøger fortsat mulighederne, men finansieringen hertil vurderes ikke muligt inden for rammebevillingens afsatte midler.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i 2024 er afsat 200.000 kr. i anlægsbudgettet til tilgængelighedstiltag.

Bilag

Forslag til prioriterede tilgængelighedsprojekter 2024

Punkt 287: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2024

23-026071

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede energiprojekter 2024

287. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2024

Der er i budget 2024 afsat 2,5 mio. kr. som rammebeløb til energibesparende projekter i de kommunale bygninger. De foreslåede projekter er bæredygtige på levetid med en tilbagebetalingstid der ikke overskrider 20 år. Økonomiudvalget skal godkende anvendelsen af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 2.5 mio. kr. til energibesparende projekter i de kommunale bygninger anvendes til de foreslåede energiprojekter anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

EI- og energibesparende foranstaltninger (EBF) er et løbende energibesparende projekt. Projektet knytter sig til Næstved Kommunes mål om at reducere sin egen CO₂-udledning som virksomhed med minimum 2 % årligt frem til 2030. Der er i 2024 afsat et rammebeløb på 2.5 mio. kr. til formålet.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til energiprojekter i 2024, jf. bilag 1. Projekterne er bæredygtige på levetid med en tilbagebetalingstid på maksimalt 20 år. Bæredygtig på levetid betyder, at projektets tilbagebetalingstid ikke overstiger investeringens levetid.

I 2024 er der særligt fokus på belysning, da dette område indeholder et fortsat stort potentiale for energibesparelse. Energioptimering af belysning er fortsat i fokus, da optimering af belysning medfører flere positive faktorer. Foruden en god energibesparelse, giver optimering af belysning til dagens standard også et bedre arbejds- og læringsmiljø i Næstved Kommunes bygninger.

Administrationen anbefaler at udskifte al lys på 2 skoler. Da produktionen af lysstofrør stopper i 2023, er det begrænset, hvor længe driften kan blive ved med at udskifte rør i gamle armaturer. Ved udskiftning af alle armaturer på én skole til LED-belysning, opnås både nyt lys, men også et lager af lysstofrør, som kan genbruges i andre kommunale bygninger med ældre armaturer.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet for 2024 er afsat 2.5 mio. kr. til EI- og energibesparende foranstaltninger.

Bilag

Punkt 288: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tekniske installationer 2024

23-026068

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede tekniske arbejder

288. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tekniske installationer 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.11.2023

Der er i budget 2024 afsat 2 mio. kr. som rammebevilling til vedligeholdelsen af tekniske installationer i de kommunale bygninger. Administrationen foreslår at prioritere arbejder, som sikrer, at der kan opretholdes en sikker og stabil drift af de tekniske installationer i Næstved Kommunes bygninger. Økonomiudvalget skal godkende anvendelsen af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 2 mio. kr. til vedligeholdelse af tekniske installationer anvendes til de foreslåede vedligeholdelsesarbejder anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 2 mio. kr. rammebevilling til vedligeholdelsen af tekniske installationer i de kommunale bygninger.

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for de tekniske installationer i Næstved Kommunes bygninger og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2024. Administrationen anbefaler at prioritere arbejder, som sikrer, at der kan opretholdes en sikker og stabil drift af de tekniske installationer i Næstved Kommunes bygninger. Forslag til prioriterede tekniske vedligeholdelsesarbejder vedlægges sagen som bilag 1.

Af bilag 1 fremgår det blandt andet, at administrationen i 2024 foreslår at installere pladeveksler i varmeinstallationen på 2 skoler for at adskille fjernvarmens trykssystem fra bygningen. Ved installering af veksler kan lækager og brud stoppes langt hurtigere og dermed mindske følgeskaderne ved et brud. Ligeledes bliver det lettere at optimere og indregulere varmekredsen i forbindelse med, at fjernvarmen sænker fremløbstemperaturen, hvilket også resulterer i lavere energiforbrug.

Tilslutning af fjernvarme er en del af Næstved Kommunes vision om at være fri for fossile opvarmningskilder inden 2030. Derfor foreslår administrationen at prioritere midler til tilslutningsafgift for tilslutning af fjernvarme i de bygninger, som i 2024 befinder sig i fjernvarmens etableringsområder.

For opretholdning af sikker og stabil drift foreslår administrationen endvidere at opgradere CTS-systemet (Central Tilstandskontrol og Styring) på 2 skoler.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet for 2024 er afsat 2 mio. kr. til Tekniske installationer.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede tekniske arbejder

Punkt 289: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til nedrivning af kommunale bygninger 2023 og 2024

23-027346

Bilag

Bilag 1 - Forslag til nedrivning af kommunale bygninger 2023 og 2024

289. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til nedrivning af kommunale bygninger 2023 og 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.12.2024

Der er i budget 2023 og 2024 afsat samlet 2 mio. kr. som rammebeløb til nedrivning af nedslidte og udtjente kommunale ejendomme. Administrationen har udarbejdet forslag til ejendomme, som grundet deres tilstand bør nedrives. Økonomiudvalget skal godkende anvendelsen af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 2 mio. kr. samlet for årene 2023 og 2024 til nedrivning af kommunale ejendomme anvendes til de foreslåede arbejder anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2023 og 2024 afsat samlet 2 mio. kr. som rammebeløb til nedrivning af nedslidte og udtjente kommunale ejendomme.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til ejendomme, som grundet deres tilstand hel eller delvis bør nedrives. Forslag til nedrivning af kommunale ejendomme vedlægges sagen som bilag 1.

I 2023 er den tidligere udlejningsejendom på Kalbyrisvej 37 nedrevet og grunden er overdraget til daginstitutionen Lillevang til udvidelse af deres legeplads. Endvidere er det prioriteret at afsætte midler til medfinansiering af opførelse af pavillon til ekstra serviceareal på Sneppevej 31.

I 2024 foreslår administrationen at nedrive nedslidte og uanvendelige garage- og ladebygninger på flere kommunale adresser samt nedrivning af Kornbakken 6, 4700 Næstved, hvis der ikke kan findes anden kommunal anvendelse af ejendommen.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der samlet er afsat 2 mio. kr. i år 2023 og 2024 i anlægsbudgettet til nedrivning.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til nedrivning af kommunale bygninger 2023 og 2024

Punkt 290: Lukket: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til Kloge m²

23-029738

Punkt 291: Lukket: Anlægsbevilling til projektering

13.06.04-G01-1-20S

Punkt 292: Lukket: Udbudsvilkår erhvervsareal

82.02.00-P20-1-22S

**Punkt 293: Lukket: Principbeslutning om udvikling af Farimagsvej 65 til
nyt Erhvervshus**

23-005859

Punkt 294: Meddelelser til orientering

294. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.12.2023

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Orientering om henvendelse til skatteministeren vedrørende grundskyldspromillen.

Punkt 295: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 11.12.2023

295. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 11.12.2023