

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-09-2023

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

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om indtræden af nye medlemmer i Økonomiudvalget.....	5
Drøftelse af Erhvervspolitik 2023 - 2026.....	7
1. behandling af budget 2024 - 2027.....	10
Godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2023 og forslag til affaldsbudget for 2024-2028..	16
Beslutning om godkendelse af proces til selskabsgørelse af affaldsydelser.....	21
Godkendelsen af Mærk Næstved-sag: Koncertsæson 23/24 i Næstved Musikforening.....	25
Beslutning om vedtagelse af forslag til Trafikplan 2023.....	28
Drøftelse af Næstved Havns bestyrelses forslag til proces for og krav til ny havn.....	32
Meddelelser til orientering.....	35
Lukket: Godkendelse af Næstved Havns forlængelse af lejekontrakt ud over fem år.....	37
Lukket: Beslutning om videre proces for etablering af nyt rekreativt område, Englebakkerne.....	38
Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....	39
Underskriftsark.....	40

Punkt 190: Godkendelse af dagsorden

190. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Gæster:

Sag nr. 192: Centerchef Birgitte Gussenhoven Eriksen og udviklingskonsulent Mai Huniche

Sag nr. 192, 196, 201 og 202: Centerchef Birgitte Gussenhoven Eriksen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Godkendt.

Punkt 191: Orientering om indtræden af nye medlemmer i Økonomiudvalget

23-017537

191. Orientering om indtræden af nye medlemmer i Økonomiudvalget

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 11.09.2023

Udvalget orienteres om, at Susanne Steensgaard Tariq (Ø) er udtrådt af byrådet pr. 29. august 2023. Tommy Lindegaard (Ø) indtræder på den baggrund i Økonomiudvalget.

Udvalget orienteres også om, at Kristian Skov-Andersen (V) er blevet fritaget for hvervet i Økonomiudvalget pr. 29. august 2023. Kenneth Sørensen (V) indtræder på den baggrund i Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 29. august, at Susanne Steensgaard Tariq udtræder af byrådet som følge af fraflytning, og at Tommy Lindegaard indtræder i byrådet i stedet for med virkning fra den 29. august 2023.

Valggruppe A har valgt, at Tommy Lindegaard (Ø) indtræder i Susanne Steensgaard Tariqs (Ø) poster, herunder posten som medlem af Økonomiudvalget.

Byrådet godkendte på sit møde den 29. august 2023, at Kristian Skov-Andersen (V) fritages for hvervet i Økonomiudvalget som følge af sit nye job og et for stort arbejdspress.

Valggruppe B har valgt, at Kenneth Sørensen (V) indtræder som medlem af Økonomiudvalget i stedet.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 192: Drøftelse af Erhvervspolitik 2023 - 2026

24.10.00-P17-1-22S

Bilag

Opdateret drøftelsesoplæg

192. Drøftelse af Erhvervspolitik 2023 - 2026

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 11.09.2023

Økonomiudvalget drøftede på sit møde d. 21. august 2023 et inspirationsoplæg til erhvervspolitik. På den baggrund har administrationen udarbejdet et opdateret udkast af inspirationsoplægget, som udvalget i denne sag bedes drøfte.

Erhvervspolitikken er kommunens opdrag til erhvervsfremmeaktører som Næstved Erhverv og Visit Sydsjælland og Møn samt afsæt for andre indsatser, eksempelvis Ressource City og for kommunens partnerskabsaftaler med foreninger vedr. erhverv og turisme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget drøfter indhold i ny erhvervspolitik.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Anbefales med Økonomiudvalgets bemærkninger – som tilrettes inden Byrådets behandling.

Forslaget sættes på dagsordenen til Byrådets godkendelse den 19. september 2023.

Administrativ tilføjelse

Bilaget med drøftelsesoplægget til sagen om Erhvervspolitikken er blevet opdateret med de nye tal fra Dansk Industris Lokal Erhvervsvenlighed 2023. Herudover er der specificeret i KPI'en om andelen af ledige der kommer i beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i august 2022 at forny den eksisterende Erhvervsstrategi. Udvalget har senest drøftet tematikker for politikken på udvalgets møde d. 21. august, hvor udvalget behandlede et inspirationsoplæg til erhvervspolitik 2023-2026. Politikken har ligeledes tidligere været drøftet på udvalgets møder d. 17. april og 22. maj 2023 samt på en temadrøftelse i Byrådet d. 19. juni 2023.

Til brug for udvalgets drøftelse på dette møde har administrationen opdateret inspirationsoplægget (se bilag), der beskriver Næstveds position indenfor de 3 temaer og giver mulige bud på KPI'er og baselines for en fremtidig erhvervspolitik. Inspirationsoplægget er bygget over de 3 temaer: "Bæredygtighed og grøn omstilling", "Tiltrækning og servicering af virksomheder og investorer" og "Uddannelse og arbejdskraft". Som en ny tilføjelse er der indført et afsnit om kommunens tilgang til virksomheder samt udpeget 5 fyrtårn for fremtiden, som er tværgående elementer, som er relevante for alle tre temaer. De 5 fyrtårn er:

- Bæredygtighed - *Klimaregnskab, ESG rapportering mv. er blevet en central del af mange virksomheders drift. Derfor skal kommunens erhvervsvejledning udvikles og styrkes på dette område*
- Erhvervshus - *Et erhvervshus skal samle og styrke erhvervsaktørerne i Næstved Kommune*
- Havn - *Næstved skal have en erhvervshavn i balance med bymidtens udvikling*

- Partnerskaber - *Der skal arbejdes aktivt på at etablere flere og bedre partnerskaber mellem kommuneog erhvervsliv*
- Erhvervsarealer - *Næstved Kommune skal have flere og attraktive erhvervsarealer*

Udvalget skal på mødet drøfte det tilrettede inspirationsomlæg og dets retning og med det udgangspunkt, beslutte hvilke konkret indhold udvalget ønsker i den endelige erhvervspolitik. Dernæst udarbejder administrationen et forslag til ny erhvervspolitik, som udvalget beslutter på et senere møde.

Når udvalget har godkendt en ny erhvervspolitik, udarbejdes en egentlig handleplan med angivelse af indsatser og aktører, og der vil i udvalget blive fulgt op på handleplanen. Ligeledes laver Næstved Erhverv hvert år en årsplan for årets arbejde med afsæt i erhvervspolitikken og handleplanen. Årsplanen godkendes af Næstved Erhvervs bestyrelse.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger

Bilag

Opdateret drøftelsesoplæg

Punkt 193: 1. behandling af budget 2024 - 2027

23-018510

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat

Bilag 2: Indarbejdede råderumsforslag

Bilag 3: Oversigt og ikke valgte forslag

Bilag 4: Anlægsbudget til 1. behandlingen

193. 1. behandling af budget 2024 - 2027

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.09.2023

Byrådet (godkender), 19.09.2023

1. behandling af budget 2024-27. Budgettet skal 2. behandles i Økonomiudvalget den 2. oktober 2023 og i byrådet den 10. oktober 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling

2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 25. september kl. 12.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Jette Leth Buhl (F) afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Behandling af budgettet

Budgetforslag for 2024-2027 skal ifølge styrelsesloven behandles to gange i Byrådet - dette er første behandling. Budgetforslaget skal hverken godkendes eller forkastes på førstebehandlingen, men beslattes oversendt til 2. behandling i Byrådet. Partier og/eller enkelt byrådsmedlemmer kan stille ændringsforslag til budgettet. Det vedtagne budget beslattes på 2. behandlingen og kommer til at bestå af budgettet fra 1. behandlingen korrigeret med de ændringsforslag, der er flertal for.

Balancen i budgettet

Balancen i budgettet til budgetseminaret er korrigeret. Dels er balancen korrigeret med det ekstra tilskud regeringen har givet kommunerne og fremrykning af anlægsprojekter, som blev besluttet på Byrådets møde den 29/8-2023. Derudover er der indarbejdet de råderumsforslag, som blev valgt på budgetseminaret.

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
balance til budgetseminaret	-44.256	-40.230	-28.130	8.722
Fremrykkede anlægsprojekter	1.000	9.500		
Forhøjet bloktilskud fra staten	8.866	8.866	8.866	8.866

Råderumsforslag	17.441	24.719	25.821	26.519
Pris- og lønstigning af ændringer		1.235	2.639	4.157
Balance til 1. behandlingen	-16.949	4.090	9.196	48.264

+ = overskud.

Nye skøn giver lavere grundskyldsindtægter

Vurderingsstyrelsen har udsendt nye skøn for grundskyld for 2024, som medfører en mindreindtægt på 17,3 mio. kr. i 2024, 6,6 mio. kr. i 2025, 6,1 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027. De lavere grundskyldsindtægter er ikke indarbejdet.

Herudover er der den 31/8-2023 offentliggjort en ny økonomisk redegørelse, som vurderer højere indkomstskøn for 2024. Det vil medføre ændrede indkomstskøn for overslagsårene. Administrationen er ved at beregne og vurdere de konkrete konsekvenser for Næstved Kommune. Ingen af ændringerne på skatteindtægter er indarbejdet i budgettet til 1. behandlingen, men vil fremgå som tekniske ændringer til 2. behandlingen.

Hvad er ikke indarbejdet i budgettet

Socialudvalget har den 28/8-2023 genbehandlet budget 2024 og besluttet lidt flere reduktioner, så der nu forventes en budgetudfordringer i 2024 på ca. 16 mio. kr. Bilag 3 med oversigt over ikke valgte råderumsforslag er reduceret med de forslag som Socialudvalget har valgt.

Der forventes også en budgetudfordringer på Børne- og Uddannelsesudvalget i størrelsesorden 3,5-7 mio. kr. for 2024.

Der er ikke indarbejdet nogen budgettildelinger til de to udvalg i budgetforslaget til 1. behandlingen.

Der er heller ikke afsat en bufferpulje, som kan bruges til at dække budgetudfordringer eller bruges til engangsudgifter.

Hvilke råderumsforslag er indarbejdet i budgettet

Administrationen har indarbejdet de forslag der blev valgt på budgetseminaret, hvilket var dem, hvor mindst 2/3 af byrådet gik ind for, at forslaget skulle indarbejdes i budgettet til 1. behandlingen. I alt er der indarbejdet 52 råderumsforslag. Råderumsforslagene fremgår af bilag 2. De råderumsforslag, der ikke er valgt fremgår af bilag 3. Disse forslag drøftes til budgetforhandlingerne. For nærmere beskrivelse af de enkelte råderumsforslag henvises hjemmesiden eller til dagsorden i First Agenda fra budgetseminaret. Et af de valgte forslag er tilrettet, idet Børne og Uddannelsesudvalget havde valgt en andel af et forslag (A28). Korrektionen er på 200.000 kr. årligt fra 2025.

De indarbejdede råderumsforslag fordeler sig med:

	2024	2025	2026	2027
Råderumsforslag	10.091	13.489	14.441	14.989
Administrative råderumsforslag	7.350	11.230	11.380	11.530
I alt	17.441	24.719	25.821	26.519

De indarbejdede råderumsforslag indebærer færre ansatte. Tabellen nedenfor viser hvor mange årsværk råderumsforslagene indebærer.

	2024	2025	2026	2027
Råderumsforslag	5,14	6,49	6,49	6,49
Administrative råderumsforslag	13,85	19,00	19,50	19,75

I alt	18,99	25,49	25,99	26,24
-------	-------	-------	-------	-------

Antallet af ansatte kan falde yderligere hvis der besluttet flere råderumsforslag, men omvendt kan udvidelsesforslag betyde forøgelse af antallet af ansatte.

Administrationens budgetnotat vedlægges i bilag 1. Notatet beskriver hovedposterne i budgettet og hvordan balancen har udviklet sig siden sidste år. Notatet er ikke opdateret med de ændringer, der er indarbejdet efter budgetseminaret.

Hvilket anlægsbudget ligger der inde i balancen

I forhold til det 10-årige anlægsbudget der blev vedtaget sidste år, er der korrigeret med prisfremskrivning af nogle få af anlægsprojekterne (de konkrete anlægsprojekter) og derudover er der fremrykket nogle enkelte projekter til 2023. Det samlede anlægsprogram fremgår af bilag 2. Heraf fremgår også hvilke beløb der er fremrykket til 2023.

Resultatopgørelse

Med de indarbejdede råderumsforslag og fremrykkede anlæg, samt det højere bloktilskud fra staten ser resultatopgørelsen således ud:

i 1.000 kr., 2024-prisniveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsindtægter:				
Skat/tilskud udligning	6.266.540	6.567.402	6.911.623	7.260.412
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)				
Økonomiudvalget	-776.717	-769.116	-767.351	-764.514
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	-1.554.489	-1.596.268	-1.631.638	-1.655.783
Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.521.560	-1.527.507	-1.528.168	-1.529.607
Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	-18.894	-20.794	-23.432	-25.363
Kultur og Idrætsudvalget	-138.966	-138.484	-138.484	-138.484
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget	-142.878	-141.958	-142.707	-143.310
Socialudvalget	-1.766.671	-1.781.717	-1.796.548	-1.810.461
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-107.186	-109.135	-108.674	-108.674
Pris- og lønstigninger	0	-269.962	-556.901	-856.528
Driftsudgifter i alt	-6.027.360	-6.354.941	-6.693.903	-7.032.724
Renter	-1.394	-800	-124	334
Resultat af ordinær drift (strukturel balance)	237.786	211.661	217.596	228.022
Nettoanlægsudgifter ekskl. Ældreboliger og det brugerfinansierede område	-178.327	-144.161	-152.423	-134.930
Resultat af det skattefinansierede område	59.459	67.500	65.173	93.092
Finansiering				
Optagne lån	11.750	11.750	11.750	11.750
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-84.387	-76.388	-68.950	-57.797
Øvrige finansforskydninger (indefrysningsordning, ejendomsskatter)	-3.684	1.319	1.319	1.319
Finansiering i alt	-76.321	-63.319	-55.881	-44.728
Samlet balance på det skattefinansierede område	-16.862	4.181	9.292	48.364
Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger	-86	-91	-95	-100
Balance	-16.949	4.090	9.196	48.264

Der er nu et pænt overskud på den strukturelle balance, hvor målet fra den økonomiske politik er 190 mio. kr. om året. Overskuddet ligger over målet i alle årene og vil komme til at ligge yderligere over, hvis der vælges flere råderumsforslag, mens overskuddet vil falde, hvis der besluttet udvidelser.

Serviceudgifter

Siden budgetseminaret er serviceudgifterne reduceret med de indarbejdede råderumsforslag. Til 1. behandlingen er der følgende serviceudgifter:

	2024
Teknisk serviceramme	4.145.345
Andel af 1,7 mia. kr., som KL ikke fordeler	24.140
Forhøjet bloktilskud, finanslov	8.866
Korrigeret serviceramme	4.178.351
Serviceudgifter i budgettet	4.126.313
Overskud på serviceramme	52.038

Administrationen anbefaler at den besluttede pulje under Økonomiudvalgets området på 22 mio. kr. til at tilbagebetale for meget tilskud til arbejdsmarkedsområdet ved midtvejsreguleringen, i stedet budgetteres som en serviceudgift, så den kan anvendes til en servicebufferpulje. Forudsætningerne for hvad puljen kan bruges til ændres ikke. At ændre budgetteringen til en serviceudgift vil reducere overskuddet på servicerammen, men det vil ikke ændre balancen.

Hvis der indarbejdes flere råderumsforslag mellem 1. og 2. behandlingen falder serviceudgifterne, mens de stiger, hvis der indarbejdes udvidelsesforslag eller hvis der afsættes beløb til dækning af udfordringer i udvalg.

Anlægsrammen

Den tekniske anlægsramme udgør 191,499 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne inkl. byggemodningsudgifterne er på 207,297 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mindre end ved budgetseminaret, idet der er fremrykket 1 mio. kr. fra 2024 til 2023.

Valg imellem selvbudgettering eller statsgaranti på skatter, tilskud og udligning

Budgetforslaget til 1. behandlingen er med forudsætning om valg af statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Administrationen afventer en ny økonomisk redegørelse og en opdatering af Kommunernes Landsforenings indtægtsprognosemodel med faktiske data for borgernes indtægter i 2022. Både en ny økonomisk redegørelse og en opdatering så tilskudsmodellen regner på faktiske indtægter i 2022 (fremfor at fremskrive fra 2021) kan betyde ændringer i finansieringsindtægterne i 2025-2027, mens der ikke forventes at kunne komme ændringer i 2024.

Administrationen beregner finansieringsindtægterne på ny, når de nye skøn modtages. Nye beregninger kan foreligge til de politiske forhandlinger.

Administrationen regner på forskellige scenarier for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Dette fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen, hvor byrådet skal beslutte om vores indtægter for 2024 skal baseres på statsgaranti eller selvbudgettering.

Den videre proces

Politiske ændringsforslag frist den 25. september

Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2024-27 mandag den 25. september kl. 12.00. Skema til ændringsforslag fremsendes til alle byrådsmedlemmer efter 1. behandlingen i byrådet.

Tekniske ændringsforslag

Der kan være tekniske ændringer, som forelægges i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024-27. Der kan for eksempel være ændringer på finansiering.

Center for Koncernservice sender en foreløbig oversigt over de tekniske ændringsforslag fredag den 22. september på mail til alle byrådsmedlemmer. Hermed kan de kendte tekniske ændringsforslag indgå i overvejelserne i forbindelse med fremlæggelse af de politiske ændringsforslag.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat

Bilag 2: Indarbejdede råderumsforslag

Bilag 3: Oversigt og ikke valgte forslag

Bilag 4: Anlægsbudget til 1. behandlingen

Punkt 194: Godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2023 og forslag til affaldsbudget for 2024-2028

23-016427

Bilag

Bilag 1 - Udgiftsbudget rev. 2023 samt budget 2024-2028

Bilag 2 - Affaldsgebyr private 2024

Bilag 3 - Affaldsgebyr erhverv 2024

Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2024

Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2023 vs 2024

194. Godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2023 og forslag til affaldsbudget for 2024-2028

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 28.08.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.09.2023

Byrådet (godkender), 19.09.2023

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Byrådet skal godkende et forslag til revideret budget for 2023 samt træffe beslutning om et forslag til budgettet for 2024-2028 og et forslag til gebyrer gældende for 2024.

Forslaget til budget tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem samt den nuværende indsamlingsaftale justeret i forhold til priser for ny indsamlingsaftale gældende fra 1. januar 2024.

Der er ikke lagt en »opsparing« ind i forslaget til budget 2024-2028, da det må antages, at området vil undergå afgørende organisatoriske ændringer i perioden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2023.
2. forslag til budget for 2024-2028, justeret for nye indsamlingspriser.
3. forslag til affaldsgebyr 2024 for husholdninger.
4. forslag til affaldsgebyr 2024 for erhverv.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 28.08.2023

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Forslag til revideret budget 2023

Ordning	Budget 2023	Rev. Budget 2023	Difference i kr.	Difference i %
Generel administration	3.559.246	3.627.278	68.032	1,91%
Ordning for dagrenovation	41.277.734	40.217.660	- 1.060.075	-2,57%
Ordning for storskræld og haveaffald	5.297.006	5.573.900	276.894	5,23%
Ordning for genanvendelse	29.991.306	36.320.028	6.328.722	21,10%
Ordning for farligt affald	1.420.915	789.295	- 631.620	-44,45%
Genbrugsstationer	43.756.643	43.747.139	- 9.504	-0,02%
Øvrige ordninger	1.598.998	1.313.295	- 285.703	-17,87%
	126.901.848	131.588.595	4.686.747	3,69%
Underskud MGP	1.117.479	717.479	- 400.000	-35,79%
Samlet udgift	128.019.327	132.306.074	4.286.747	3,35%
Opkrævet med hovedopkrævningen	129.430.706			
Samlet 2023	- 2.875.368			

Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2023 giver netto et større forbrug på ca. 4,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2023.

De væsentligste årsager til overskridelsen:

- Ugunstig udvikling på papirfraktionen, hvilke giver et underskud på 3,3 mio. i forhold til budgettet
- Væsentlig større indsamlet mængde af plast/mad- og drikkekartoner end forventet, hvilket er positivt for genanvendelsen. Resulterer i en merudgift 1,1 mio. kr., da der er udgifter til behandling af det indsamlede.
- Prisudviklingen på indkøb af affaldsbeholdere og andet materiel

Forslag til Budget 2024 - 2028

For perioden 2024-2028 foreslås et samlet detaljeret budget som anført i bilag 1.

	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetforslag	133.047.046	136.747.046	136.747.046	136.747.046	136.747.046

Forslag til budget for 2024-2028 ligger i alle årene på 136.747.046 kr., i 2024 fraregnet et overskud fra 2022. Administrationen afventer i øvrigt også en afgørelse om opkrævning og tilbagebetaling af moms fra SKAT. Kommunens revisionsfirma BDO har beregnet, at der skal ske en tilbagebetaling på ca. 14 mio. fra staten. Tidspunktet for tilbagebetaling kendes ikke.

I forbindelse med forslag til budget 2024-2028 er følgende behandlingsomkostninger lagt til grund:

- Restaffald - udgift 641 kr. pr. ton, en stigning på 3,4% i forhold 2023
- Madaffald - udgift 246 kr. pr. ton, et fald på 27,7% i forhold 2023
- Metal - indtægt 380 kr. pr. ton, samme niveau som 2023
- Plast/Mad- og drikkekartoner - udgift 2.440 kr. pr. ton, et fald på 3,2% i forhold 2023
- Glas - udgift 310 kr. pr. ton, samme niveau som 2023.
- Papir - udgift 500 kr. pr. ton, reguleres månedligt i forhold til international papirbørs
- Kasserede tekstiler - udgift 566 kr. pr. ton, samme niveau som 2023
- Håndtering af Miljøkasser (farligt affald) - udgift 30 kr. pr. kasse, samme niveau som 2023

Ved udgangen af 2022 er restgælden til Næstved Kommune, som vedrører indkøb af nye affaldsbeholdere, fuldt ud betalt.

Gebyrerne foreslås holdt forholdsvis stabile i budgetperioden til trods for den nye indsamlingskontrakt med en grønnere profil.

I budgetforslaget er der taget højde for Danmarks Statistiks indekstal for dagrenovation (BYG91), som kontraktlig skal anvendes i forhold til indsamling. Prisindekset er meget ustabil for tiden grundet svingende brændstofpriser og omkostninger til vedligehold. Der er i forslaget til revideret budget anvendt nuværende kendte priser pr. 1. april 2023, hvor dette er muligt.

De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten på 4,8%, som er vedtaget i kommunens budgetstrategi.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 4, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere samt køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 2.

Gebyret til genbrugspladser stiger i 2024 med 3,4% jf. takst fra AffaldPlus.

Forventet resultat

Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2023 betyder, at der et mindre underskud på ca. 2,8 mio. kr. på driftsregnskabet, men at dette underskud må forventes at blive dækket af overskydende moms.

For budgetperioden 2024-2028 viser budgetforslaget hverken overskud eller underskud, da administrationen forventer tilbagebetaling af overskydende moms på ca. 14 mio. i perioden.

Forslag til affaldsgebyr 2024 for husholdningsaffald

Forslag til samlet gebyr for standardløsning 2024 (se bilag 5 for en uddybning af nedenstående tabel):

Boligtype	Gebyr 2024	Udvikling i kr. på gebyr 2023 vs. 2024	Udvikling i % på gebyr 2023 vs. 2024
Standard enfamilieshus – beholder	4.014,00	+ 146,00	+ 3,8%
Sommerhus – beholder - 22 tømninger pr. år	2.255,00	Ny ordning	
Etageboliger med Molokker	3.180,18	+ 26,09	+ 0,8%

Forslag til mindre erhvervs mulighed for at anvende den kommunale indsamlingsordning

Med hjemmel i affaldsaktørbekendtgørelsens § 10 er det nu muligt for mindre private virksomheder at tilkøbe samme løsning, som der tilbydes borgerne minus storskrald. For at benytte denne ydelse er det et krav, at virksomhederne har affald, der i art og mængde svarer til hustandsindsamling.

Forsyningstilsynets krav til at virksomhederne kan anvende denne ordning er, at prisen skal fastsættes svarende til markedspris med et overhead på 5-15 % i forhold til borgernes gebyr. Næstved Kommune har fastsat overhead på 10% i forhold borgernes gebyr.

Det skal bemærkes, at Næstved Kommune ikke kan godtgøre erhvervet for genbrugsfraktioner, som private indsamlingsaktører kan, da det indsamles sammen med private borgers affald og den enkelte beholder/container ikke vejes.

For erhverv er der enkeltstående takster på de enkelte fraktioner, og der betales ikke grundgebyr eller genbrugspladsgebyr. Ordningen er udformet, så krydssubsidiering undgås, og indsamlingen sker til markedspriser.

Næstved Kommunes egne institutioner og virksomheder er undtaget fra disse regler og følger i store træk det private takstblad, dog opkræves der takst for materiel og tømning af genbrug, da der ikke opkræves grundgebyr. Takster for tømning af disse, jf. bilag 2.

Forslag til affaldsgebyr 2024 for erhverv

Gebyrerne er beregnet med et tillæg på 10% ift. private husholdninger. De 10 % svare til Forsyningstilsynets anbefalinger. Affaldsgebyrer for erhverv skal sikre at alle omkostninger er dækket. Det gælder indsamling, behandling, materiel og administration.

Oversigt over forslag til takster for erhverv, som ligger til grund for indstillingspunkt 4, fremgår af bilag 3.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Udgiftsbudget rev. 2023 samt budget 2024-2028

Bilag 2 - Affaldsgebyr private 2024

Bilag 3 - Affaldsgebyr erhverv 2024

Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2024

Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2023 vs 2024

Punkt 195: Beslutning om godkendelse af proces til selskabsgørelse af affaldsydelser

23-010195

Bilag

Bilag 1 Selskabsmodeller

Bilag 2 Forslag til emner i dialogen med forsyningsselskaber

Bilag 3 Forslag til overordnet tidsplan til selskabsgørelse af affaldsområdet

Bilag 4 Aftale om selskabsgørelse

195. Beslutning om godkendelse af proces til selskabsgørelse af affaldsydelser

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 28.08.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.09.2023

Byrådet (godkender), 19.09.2023

Det kommunale affaldsområde skal selskabsgøres i løbet af 2024/25. Den endelige lovgivning på området er endnu ikke udarbejdet, men der er indgået en bred politisk aftale i Folketinget herom.

Byrådet skal godkende processen frem mod endeligt valg af selskabsmodel.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at administrationen arbejder videre med de tre foreslåede selskabsmodeller, herunder går i dialog med de to selskaber.
2. forslaget til overordnet tids- og procesplan.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 28.08.2023

Ad 1: Anbefales med bemærkning om, at udvalget henstiller til, at der udvises økonomisk mådehold når der indgås aftale med ekstern juridisk hjælp.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Ad 1: Anbefales med Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets bemærkninger.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Et bredt flertal i Folketinget har den 30. august 2022 indgået aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser (indsamling af affald). Aftalen fremgår af bilag 4. Energistyrelsen har oplyst, at lovforslaget forventes sendt i høring i slutningen af 2023 med henblik på at træde i kraft i 2024 med en kortere eller længere implementeringsfrist.

Formålet med selskabsgørelsen af kommunernes levering af affaldsydelser er ifølge aftalen at imødegå en konkurrenceforvridning som følge af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020, som fastslår, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser fra private husstande. Selskabsgørelsen skal sikre, at leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen bliver momsplichtig.

Selskabsgørelsen indebærer, at alle opgaver, der i dag varetages af det kommunale affaldsområde, fremover skal varetages af et kommunalt ejet selskab. Undtaget er selvsagt myndighedsopgaven, som fortsat varetages af kommunerne. Myndighedsopgaver er blandt andet tilsyn, affaldsplanlægning, politisk betjening i forbindelse med fastlæggelse af serviceniveau og takster.

Frem mod en egentlig selskabsgørelse skal der vælges en selskabsform og udarbejdes en ejerstrategi herfor.

Denne sag beskriver de tre mest oplagte selskabsmodeller, samt forslag til en overordnet plan for den videre proces.

Selskabsmodeller

Administrationen vurderer, at selskabsgørelsen kun kan gennemføres ved at udskille de kommunale affaldsydelser i enten et kommunalt ejet aktieselskab eller et anpartsselskab.

Umiddelbart giver det følgende tre oplagte selskabsdannelse:

1. Optagelse i aktieselskabet, NK-Forsyning A/S
2. Optagelse i §60 fællesskabet, AffaldPlus I/S
3. Dannelse af et eget eller et fælles aktieselskab mellem to eller flere kommuner som f.eks. Ressourceindsamling A/S, som dækker 5 kommuner.

Andre modeller er selvfølgelig også mulige som f.eks. at lade et helt tredje kommunalt ejet selskab, som Næstved Kommune i dag ikke er engageret i, varetage opgaven. Administrationen foreslår imidlertid, at det videre arbejde koncentrerer om de tre nævnte muligheder.

Videre vurderer administrationen at dannelsen af et eget aktieselskab vil være uhensigtsmæssig, da det forventes at blive relativt dyrt og administrativt tungt, hvis kommunens skal drive et sådan selskab alene. Denne model beskrives derfor ikke nærmere.

Overordnet set er fordelene ved en placering af affaldsområdet hos NK-Forsyning A/S en synergi med de øvrige forsyningsarter (vand, spildevand og el). Fordelene ved en placering hos AffaldPlus I/S er erfaringer med tilsvarende indsamlingsopgaver for Sorø og Ringsted kommuner samt synergi med de øvrige affaldsopgaver (behandling af affald). Fordelen ved et eget eller et fælles aktieselskab mellem to eller flere kommuner er en let og ukompliceret selskabsdannelse.

Bilag 1 viser eksempler på mulige organisationsdiagrammer for de tre selskabsmodeller.

Dialog med relevante selskaber og kommuner

Under forudsætning af at byrådet godkender, at der arbejdes videre som foreslået i ovenstående, foreslås det, at administrationen går i dialog med de to selskaber om en mulig varetagelse af affaldsopgaven og giver dem mulighed for at beskrive deres tilgang til og mulige løsninger af opgaven.

Forslag til emner for dialogen med de to selskaber fremgår af bilag 2.

Hvad angår dannelsen af et eget eller et fælles selskab vil administrationen kontakte de øvrige kommuner i AffaldPlus-regi for at afsøge interessen herfor.

Tids- og procesplan

Administrationen har udarbejdet et forslag til en overordnet tids- og procesplan for selskabsgørelse af kommunens levering af affaldsydelser (bilag 3).

Af forslaget til tids- og procesplan fremgår det, at Byrådet ultimo 2023 vil få forelagt en sag om en principbeslutning om, hvilket af de tre veje Næstved Kommune skal gå, hvorefter administrationen vil påbegynde det konkrete arbejde med at planlægge selskabsgørelsen i samarbejde med det selskab eller de kommuner, som byrådet måtte pege på.

På baggrund af byrådets principbeslutning, dialog med mulige selskaber og kommuner, og den endelige vedtagelse af den nationale lovgivning, vil der blive forelagt en sag for Byrådet med endelige beslutning om selskabsgørelse af affaldsområdet.

Behov for ekstern bistand

Administrationen vurderer, at der vil være behov for bl.a. ekstern juridisk bistand til opgaven i størrelsesorden 1-2 mio. kr. Beløbet vil kunne finansieres inden for det eksisterende affaldsbudget, idet administrationen forventer at få tilbagebetalt et større momsbeløb fra SKAT.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Selskabsmodeller

Bilag 2 Forslag til emner i dialogen med forsyningsselskaber

Bilag 3 Forslag til overordnet tidsplan til selskabsgørelse af affaldsområdet

Bilag 4 Aftale om selskabsgørelse

Punkt 196: Godkendelsen af Mærk Næstved-sag: Koncertsæson 23/24 i Næstved Musikforening

23-016038

Bilag

rettet budget

Mærk Næstved-ansøgning - Næstved Musikforening

Økonomibilag 2023

196. Godkendelsen af Mærk Næstved-sag: Koncertsæson 23/24 i Næstved Musikforening

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.09.2023

Næstved Musikforening ansøger Mærk Næstved-puljen om 18.000 kr. til brug for koncertsæsonen 23/24. Dette dækker i alt ni koncerter mellem september 2023 og april 2024. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om arrangementerne skal støttes med Mærk Næstved-midler. Ansøgningen er ikke behandlet administrativt, da puljen under 20.000 kr. er udtømt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med 12.500 kr. fra Mærk Næstved-puljen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Godkendt.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen – idet han mener at Mærk Næstved puljen skal afskaffes.

Sagsfremstilling

Næstved Musikforening søger Mærk Næstved-puljen om 18.000 kr. til afholdelse af i alt 9 koncerter i koncertsæsonen 2023-2024. Sagen forelægges for Økonomiudvalget, da puljen under 20.000 kr. er udtømt for i år.

Næstved Musikforenings formål er at arrangere koncerter med klassisk musik og bidrage til musiklivet i Næstved. Målgruppen for koncerterne er alle med interesse i klassisk musik uanset alder. Musikforeningens koncerter opfylder flere kriterier for Mærk Næstved-ansøgninger, idet koncerterne er:

- en oplevelse for byens borgere
- afholdes i Næstved Kommune
- handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration
- båret af lokale kræfter

Næstved Musikforening har 80 medlemmer, der har betalt et årligt kontingent og dermed har adgang til alle ni koncerter. Musikforeningen forventer derudover at sælge i alt 150 billetter i løssalg til de ni koncerter. Dermed forventes der gennemsnitligt omkring 96 personer til hver koncert.

Foruden støtte hos Mærk Næstved-puljen har Næstved Musikforening ansøgt følgende fonde om støtte:

- Solistforeningen - 8.000 kr.
- Brand af 1848 - 10.000 kr.
- Statens Kunststyreelse - 20.000 kr.

Af budgettet fremgår også, at der er afsat midler til afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling samt trykning af medlemskort. Disse udgifter udgør i alt 5.500 kr., og må karakteriseres som udgifter, der bør afholdes af foreningen selv.

Bemærk, at der i ansøgningen er anført 25.000 kr. som det ansøgte beløb. Dette er en fejl fra ansøgers side, og budgettet afspejler det reelle støttebehov på 18.000 kr.

Administrationen indstiller, at Næstved Musikforening støttes med 12.500 kr. til afholdelse af de ni koncerter.

Økonomi

Administrationen oplyser at der til mødet den 11.09.2023 er 1 sag med samlet ansøgning for 18.000 kr. til Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr.

Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter et restbudget på 113.0049 kr.

Dato for møde	Ansøgning	Beløb	Budget
			131.049 k
ØK 11/9-2023	Næstved Musikforening	18.000 kr.	
I alt		<u>18.000 kr.</u>	
Rest budget herefter			113.049 k

Bilag

rettet budget

Mærk Næstved-ansøgning - Næstved Musikforening

Økonomibilag 2023

Punkt 197: Beslutning om vedtagelse af forslag til Trafikplan 2023

05.00.00-Ø54-2-22S

Bilag

Bilag 1 Forslag til Trafikplan 2023

Bilag 2 Trafikplan 2023 - ændringer og rettelser

197. Beslutning om vedtagelse af forslag til Trafikplan 2023

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.08.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.08.2023

Byrådet (godkender), 29.08.2023

Byrådet bevilligede på deres møde d. 21. december 2021 (sag nr. 207) midler til udarbejdelsen af et forslag til en ny trafikplan. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget fastsatte på deres møde d. 4. april 2022 (sag nr. 48) hovedemnerne til den nye trafikplan.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et forslag, som indeholder konkrete handlinger inden for emnerne Trafiksikkerhed og tryghed, Grøn transport og Næstved Bymidte.

Byrådet skal beslutte om forslaget til den nye Trafikplan kan vedtages.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslaget til Trafikplan 2023.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.08.2023

Fraværende: Kenneth Sørensen (V), Cathrine Riegels Gudbergsen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.08.2023

Anbefales.

Githa Nelander (D) kan ikke gå ind for beslutningen.

Rune Kristensen (C) og Nickolai Hamann (O) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Byrådet, 29.08.2023

Fraværende: Anders Gjesing (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Sagen tilbagesendes til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.09.2023

Anbefales med bemærkning om, at

- Afsnit 4.1: overskriften ændres til "Fastholdelse af ærindebaseret trafik og begrænsning af gennemkørende trafik".
- Afsnit 4.2: Punkt 4.2 slås sammen med afsnit 4.5 under overskriften "Analyse af parkering, herunder betalingsparkering".
- Til forordet tilføjes der en bemærkning om "Næstved som landkommune og muligheden for privatbilisme".

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Anbefales med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkninger.
Githa Nelander (D) kan ikke gå ind for beslutningen.

Administrativ tilføjelse

Byrådet behandlede d. 29. august 2023 (sag nr. 136) sagen om beslutning om vedtagelse af forslag til Trafikplan 2023. Byrådet besluttede, at sagen tilbagesendes til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

Forordet i forslaget til trafikplanen er justeret, så processen for igangsættelse af tiltag er uddybet (bilag 1).

Forordet lyder nu:

"Trafikplan 2023 er et katalog over mulige trafikfaglige tiltag, som kan bringes i anvendelse inden for de respektive fagudvalgs prioriterede emner. Emnerne er 1) Trafiksikkerhed og tryghed, 2) Grøn transport og 3) Bymidte og tilgængelighed.

På baggrund af et solidt datamateriale og knap 1.800 bidrag fra borgere, skolebestyrelser, lokalråd m.fl. opstilles i Trafikplan 2023 mulige tiltag til imødekomme af de identificerede udfordringer og forbedringspotentialer. De enkelte tiltag er desuden prissat og opstillet i en rækkefølge, så man kan se - inden for de enkelte emner - hvor man får mest for pengene.

Alt efter hvor meget der afsættes til formålet i de årlige budgetter vil administrationen stille forslag til anvendelse af midlerne med udgangspunkt i Trafikplan 2023. Fagudvalget kan herefter følge indstillingen, eller udvalget kan helt eller delvist afvise indstillingen og bringe andre forslag i spil.

Der er således med Trafikplan 2023 alene - med afsæt i udvalgets prioriterede emner - vedtaget et katalog over mulige tiltag, som administrationen vil tage udgangspunkt i ved forelæggelse af sager om trafiktiltag til godkendelse i de kommende år.

Næstved Kommune har gennem de sidste mange år arbejdet kontinuerligt med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i kommunen. Der er ombygget veje og kryds for at mindske risikoen for uheld, og der er anlagt cykelstier, 2-1 veje og skabt bedre krydsningsforhold for at gøre det mere sikkert og trygt at færdes som cyklist og fodgænger i kommunen. Arbejdet har været styret gennem Trafikplan 2019-2023.

Som grundlag for Trafikplan 2023 er der gennemført en lang række analyser og undersøgelser. De nuværende transportmønstre og udfordringer i kommunen er kortlagt og der er analyseret uheldsdata, trafiktællinger og gennemført besigtigelser af vejnettet.

Trafikplan 2023 omfatter målsætninger for de enkelte fokusområder samt en kortfattet status af de trafikale forhold i kommunen. Herudover er der for hvert fokusområde beskrevet de indsatser, der foreslås gennemført i den kommende planperiode."

Administrativ tilføjelse på baggrund af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde den 04.09.2023.

Da det ikke med kort varsel er muligt at rette selve Trafikplanen, er der tilføjet et bilag (Bilag 2) med de præcise forslag til rettelser fra Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget, som vil blive indarbejdet i Trafikplanen efter byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede på deres møde d. 4. april 2022 (sag nr. 48), at den nye trafikplan skulle indeholde tre fokusområder: 1) Trafiksikkerhed, 2) Grøn transport og 3) Trafik i Næstved Bymidte. Desuden blev det besluttet at fokusere på tilgængelighed i trafikplanen.

Administrationen gennemførte efterfølgende en bred borgerinddragelse, som sammenlagt har medført over 1.700 besvarelser, som alle er blevet bearbejdet og danner grundlag for de konkrete tiltag i forslaget til trafikplanen. Herudover er der afholdt workshop med lokalrådene, analyseret uheldsdata, gennemført trafiktællinger og besigtigelser af vejnettet.

Forslaget til trafikplanen tager således udgangspunkt i de konkrete udfordringer, Næstved Kommune står overfor inden for trafik og mobilitet. Forslaget til trafikplan er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til trafikplanen er bygget op om de tre hovedtemaer, som alle indledes med et databaseret afsnit med fakta og resultatet af borgerinddragelsen. Som afslutning til hvert hovedafsnit er der et skema med en opsummering af indsatsområder og tilhørende økonomi. Indholdet i hovedtemaerne er følgende:

Trafiksikkerhed og tryghed

Dette fokusområde indeholder forslag til handlinger, som har til formål at bekæmpe trafikuheld på konkrete lokationer, hvor der sker uheld, samt at skabe en større tryghed hos trafikanterne. Der er handlinger målrettet skolebørn, så andelen af børn, der transporterer sig selv til skole kan øges. Borgerinddragelsen viser, at mange personer er utrygge ved at færdes i trafikken. Der er tilsammen foretaget ca. 2.300 udpegninger af utrygge steder. Det skal bemærkes, at flere af stederne overlapper hinanden, men tilsammen giver det et billede af en kommune, hvor adskillige borgere rapporterer, at det er utrygt at færdes i trafikken.

Grøn transport

Fokusområdet har til formål at gøre det attraktivt at cykle eller benytte kollektiv transport i stedet for at benytte bilen. Der er udarbejdet et forslag til prioritering af en lang række anlægsprojekter, som forbedrer forholdene for fodgængere og cyklister. Desuden er der fokus på at gennemføre en målrettet indsats mod at nedsætte hastigheden relevante steder i bymidten og dermed bidrage til at øge andelen af cyklister, samtidig med at trygheden stiger blandt de bløde trafikanter.

Næstved Bymidte

En analyse af biltrafikken i Næstved bymidte har vist, at der er en stor andel af gennemkørende trafik. Trafikplanen indeholder forslag om, at den gennemkørende trafik skal minimeres. Desuden handler fokusområdet om at skabe en god og sammenhængene parkeringsstruktur, nedsætte hastigheden i bymidten og skabe bedre forhold for personer med nedsat bevægelsesevne.

De mange handlinger, som foreslås udført i den nye trafikplan, er alle blevet prissat ud fra et skøn af omkostningerne. Det vil ikke være muligt at udføre samtlige forslag til handlinger og anlægsprojekter ud fra den afsatte økonomi, og de relevante fagudvalg vil derfor skulle prioritere hvilke tiltag, der ønskes udført. Dette gøres i forbindelse med frigivelsen af de årlige rammebevillinger.

Administrationen anbefaler, at forslaget til trafikplan 2023 vedtages, således at det målrettede arbejde med at implementere handlingerne kan igangsættes.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Trafikplan 2023

Bilag 2 Trafikplan 2023 - ændringer og rettelser

Punkt 198: Drøftelse af Næstved Havns bestyrelses forslag til proces for og krav til ny havn

23-018869

Bilag

Bilag 1 Politisk aftale om havnens fremtid

Bilag 2 Havnebestyrelsens referat fra 30. juni 2023 - pkt. 39

Bilag 3 Notat proces og krav ny havn

198. Drøftelse af Næstved Havns bestyrelses forslag til proces for og krav til ny havn

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.09.2023

Byrådet (drøfter), 19.09.2023

Byrådet besluttede på deres møde d. 30. maj 2023 (sag nr. 73), at "Havnens nuværende aktiviteter inden for svingbroen udfases frem mod 2034.". Byrådet besluttede endvidere, at "Havnebestyrelsen arbejder videre med at undersøge mulighederne for en udflytning af havnens nuværende aktiviteter" (bilag 1).

Næstved Havns bestyrelse har på den baggrund på deres møde d. 30. juni 2023 (sag nr. 339) truffet beslutning om et forslag til proces for og krav til en ny havn (bilag 2 og 3). Dette forslag forelægges nu til Byrådets videre behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslaget fra Næstved Havns bestyrelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Drøftet.

Sagsfremstilling

Næstved Havns bestyrelse har besluttet et forslag til proces og krav til en ny havn på baggrund af Byrådets beslutning om havnens fremtid. Forslaget fokuserer på udbud af projektopgaven, beskrivelse af selve opgaven og en tidsplan (bilag 3).

Beskrivelse af opgaven

Af forslagets beskrivelse af opgaven fremgår det, at "Kajlængde og mængde af bagarealer er beregnet på basis af EY Parthenons Kunde og markedsanalyse af de eksisterende kunders ønsker."

Af forslaget fremgår en række krav:

- 700 meter kaj.
- 150.000 kvadratmeter bagarealer.
- Vanddybde på 6 meter.
- Svajepads til skibe på op til 120 meter.
- Kajhøjde på 3,5 meter over vandoverfladen ved middelvandstand.
- Strøm i kaj til landstrøm og til kraner.
- Vand i / på kaj til bunkring af ferskvand til skibene.

Det bemærkes, at kravene til størrelse af bagareal, kajhøjde, strøm og ferskvand afviger fra den eksisterende havns nuværende kapacitet, da kravene er beregnet på basis af de eksisterende kunders ønsker.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Politisk aftale om havnens fremtid

Bilag 2 Havnebestyrelsens referat fra 30. juni 2023 - pkt. 39

Bilag 3 Notat proces og krav ny havn

Punkt 199: Meddelelser til orientering

199. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2023

Ingen meddelelser.

Punkt 200: Lukket: Godkendelse af Næstved Havns forlængelse af lejekontrakt ud over fem år

23-018836

Punkt 201: Lukket: Beslutning om videre proces for etablering af nyt rekreativt område, Englebakkerne

01.02.05-P16-8-20S

Punkt 202: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom

13.06.00-G10-1-22S

Punkt 203: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 11.09.2023

203. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 11.09.2023