

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-01-2024

Mødedato Mandag d. 22. januar 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Ungerådets arbejdsform og administrationsgrundlag.....	5
Godkendelse af ejerstrategi i VISM og ændringer heri.....	9
Orientering om Servicekulturanalyse.....	12
Godkendelse af handleplan for Erhvervspolitik.....	15
Godkendelse af Direktionsaftale for 2024.....	18
Drøftelse af projektaftale i forbindelse med udmøntning af budgetforliget 2024.....	21
Orientering om supplerende redegørelse til STAR vedrørende igangsatte initiativer som følge af rev	24
Godkendelse af organisatorisk forankring af en samlet rusmiddelenhed i Næstved Kommune.....	28
Beslutning om godkendelse af forslag til revideret ejerstrategi for Næstved Havn.....	33
Beslutning om udvidelse af Børnehus Sjælland, afd. Næstved.....	37
Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 9 og forslag til lokalplan 144 for et bi	41
Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 107 og Kommuneplantillæg nr. 22 for Fensmark	46
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til genopretning og etablering af hybridbane på Næstved	50
Godkendelse af rammebudget til TS-Træskibene 2024.....	57
Beslutning om medfinansiering til akustiske forbedringer i Kompagnihuset, Næstved Nostalgiske S	60
Beslutning om justering af kompetenceplaner for ansættelse og afskedigelser.....	63
Ansøgning til Mærk Næstved puljen fra Kompagni 47.....	66
Ansøgning til Mærk Næstved puljen fra Team Rynkeby Storstrøm.....	69
Lukket: Anlægsbevilling til projektering.....	72
Lukket: Udbud af storparcel, Stenlængegården.....	73
Lukket: Udbud af parkeringsareal på Næstved Kaserne.....	74
Lukket: Beslutning om genudbud af parcelhusgrund på Kærsagrene.....	75
Meddelelser til orientering.....	76
Underskriftsark.....	78

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Gæster:

Kl. 9.00: Sag nr. 2. Ungerådets arbejdsform. Udviklingskonsulent Sarah Jones

Kl. 9.15: Sag nr. 5 og 6. Servicekulturanalyse og handleplan Erhvervsstrategi. Udviklingskonsulent Mai Huniche

Kl. 9.45: Sag nr. 7. Drøftelse af projektaftale. Teamleder David Schjelde

Kl. 10.00: Sag nr. 9. Rusmiddelenhed. Centerchef Torben Hollmann

Kl. 10.15: Sag nr. 10. Ejerstrategi Næstved Havn. Direktør Willy Feddersen

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Godkendt.

Sag 15 udgår.

Punkt 2: Godkendelse af Ungerådets arbejdsform og administrationsgrundlag

23-017714

Bilag

betwixt_report_analysis__1161504666378622286

Administrationsgrundlag Næstved Ungeråd

2. Godkendelse af Ungerådets arbejdsform og administrationsgrundlag

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Ungerådet er opstartet, og der er 19 engagerede medlemmer. Der er løbende opstået nogle opmærksomhedspunkter, som centerchefer i CDS, CBU og CAM, samt rådets sekretariatsbetjening har drøftet, og kommet med en række anbefalinger omkring. Anbefalingerne er drøftet med Ungerådet, som ikke er enige i alle anbefalingerne.

Anbefalingerne omhandler:

- Ungerådets nedre aldersgrænse, som foreslås ændret fra 13 til 15 år.
- Ungerådets arbejdsform, hvor det foreslås, at de udvælger tre årlige temaer.
- En opmærksomhed på om Ungerådet udtaler sig som enkeltpersoner, eller på vegne af Ungerådet.
- Et administrationsgrundlag, som definerer hvor meget sekretariatsbetjening Ungerådet har ret til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at beslutning om Ungerådets nedre aldersgrænse fremadrettet skal ændres fra 13 til 15 år. Dog kan de nuværende medlemmer på 13 år fortsætte i Ungerådet, men fremadrettet optages der ikke nye medlemmer under 15 år.
2. Økonomiudvalget godkender, at Ungerådet arbejder med tre årlige temaer, og derudover selv vælger om de ønsker at deltage i yderligere inddragelse, som de tilbydes.
3. Økonomiudvalget godkender, at Ungerådet så vidt muligt drøfter dagsordenen forinden borgermøder/høringer mv., så de kan udtale sig på vegne af Ungerådet. Samtidig skal Ungerådets medlemmer også kunne udtale sig på vegne af sig selv, men medlemmerne skal gøre opmærksomme på om de udtaler sig på vegne af sig selv, eller Ungerådet.
4. Økonomiudvalget godkender administrationsgrundlaget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Ad 1: Ikke godkendt. Aldersgrænsen fastholdes til 13 år.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 31-10-2022 blev det besluttet, at der skulle nedsættes et Ungeråd i Næstved Kommune, og det Ungeråd er nu nedsat og i gang med at arbejde. Der er en politisk besluttet model for Ungerådet med stor frihed til, hvad de unge ønsker at beskæftige sig med, og hvordan de ønsker at arbejde.

Ungerådet havde deres første møde i september, og har sidenhen mødtes til 6 officielle møder. De er 19 medlemmer i alderen 13-24 år, som har forskellig beskæftigelse, blandt andet gymnasieelever (HHX, HTX og STX), én universitetsstuderende, folkeskoleelever, elever fra EUC, en pædagogmedhjælper mv.

Ungerådet har selv skrevet deres vedtægter, og har indtil videre besluttet, at man bliver medlem ved at indmelde sig, og der er ikke nogen begrænsning på, hvor længe man sidder i Ungerådet, så længe man er engageret og inden for aldersgrænsen.

Medlemmerne er arbejdssomme og motiverede for at skabe en endnu bedre kommune at være ung i (bilag 1), og deltager blandt andet i diverse borgermøder, og har mange gode ideer til, hvad Ungerådet skal arbejde med. I den forbindelse er der blevet afholdt et møde mellem centerchefer i CDS, CBU og CAM, samt rådets sekretariatsbetjening omkring opstarten af Ungerådet, hvor bl.a. en bekymring for at overbelaste Ungerådet, og deres fælles stemme til arrangementer er blev drøftet. Denne bekymring er ligeledes drøftet med Ungerådet, som ikke er enige i alle problemstillingerne og anbefalingerne. Derfor vil den sagsfremstilling præsentere begge parter synspunkter.

Ændring af aldersspænd for Ungerådets medlemmer

Den administrative ledelse, der deltog i det førømtalte møde anbefaler, at Ungerådets nedre aldersgrænse ændres fra 13 til 15 år. Denne anbefaling sker på baggrund af, at:

1. Der skal indhentes børneattester på alle Ungerådets medlemmer, hvis der er medlemmer under 15 år, hvilket koster administrative ressourcer.
2. Kommunen har allerede elevråd på skolerne og fælleselevrådet, hvor de yngre elever inddrages. Den ændrede aldersgrænse vil dermed også bidrage til at gøre skellet mellem fælleselevrådet og Ungerådets arbejdsområder tydeligere.
3. Det nuværende store aldersspænd på 13-25 år gør, at medlemmerne er i meget forskellige livsfaser, interesseområder og modenheds niveau, hvilket kan give nogle udfordringer i forhold til at skabe et samlet Ungeråd og fastholde de ældre medlemmer.

Ungerådet er ikke enige i forslaget om ændring af aldersgrænsen, da de har et ønske om at være bredt repræsenteret, og sikre hele aldersspændet i ungdommen repræsenteret. Desuden er der efter mødet mellem de administrative ledere to 13-årige, som er blevet medlemmer af Ungerådet, og der skal derfor også besluttes om de må blive siddende, hvis aldersgrænsen ændres til 15 år.

Ungerådets arbejdsform

Ungerådet første halve år har været travlt, og de oplever en stor interesse fra både politikere og administration i at inddrage Ungerådet. Til det førømtalte møde mellem den administrative ledelse blev der dog også udtrykt en bekymring for, at Ungerådet bliver druknet i sagsfremstillinger, høringssvar og deltagelse i borgermøder, som måske på sigt kan påvirke deres motivation negativt.

Ungerådet er enige i denne problemstilling, og de har derfor (med opbakning fra ledelsen) besluttet, at de hvert skoleår udvælger tre temaer, som de vil beskæftige sig med i det kommende år. På nuværende tidspunkt har de valgt temaerne:

- Mental sundhed (digital mobning, stress, tryghed),
- Alkohol (unges alkoholkultur, alkoholpolitik på uddannelsesinstitutioner, stoffer, tryghed i nattelivet)
- Skole og uddannelse (overgang mellem skole og uddannelse, uddannelsesudbud, trivsel på skolerne)

Alt sammen med et fokus på yderligere involvering (ex. borgermøder), samarbejder og inddragelse af eksperter, som metode.

Udover dette ønsker Ungerådet at blive tilbudt muligheden for at mene noget om andre emner - særligt hvis det er relevant for deres aldersgruppe, men forbeholder sig retten til ikke at arbejde med temaet, hvis de ikke finder det interessant/relevant.

Den administrative ledelse opfordrer desuden til, at man gentænker metoden til involvering, og eksempelvis at administrationen deltager i en workshop på et Ungerådsmøde, i stedet for at sende en skriftlig sagsfremstilling til høring. Dette bakker Ungerådet op omkring.

Ungerådet eller medlemmernes holdning

I efteråret har en mindre gruppe af Ungerådets medlemmer deltaget i konferencer og borgermøder, hvor de ved nogle af arrangementerne har fået en stor rolle, da både administration og politikere meget gerne vil høre de unges stemme. Men når der kun sker drøftelser med få af Ungerådets medlemmer om temaer, der ikke er afstemt i Ungerådet, vil det ofte kun være den enkelte unges holdning, som resten af rådet måske ikke er enige i.

Den administrative ledelse opfordrer derfor til, at Ungerådet forsøger at være afstemte, hvis de udtaler sig til andre. Det betyder også, at hvis Ungerådsmedlemmer skal deltage i et arrangement, så skal arrangementets dagsorden drøftes på et Ungerådsmøde forinden, så de repræsenterer et samlet Ungeråd.

Ungerådet gør opmærksomme på, at det ikke altid er muligt, at nå at drøfte dagsordenen forinden deltagelse i et arrangement. Ligeledes gør de også opmærksomme på, at de ikke er et politisk parti, som skal være afstemt, men at de er forskellige unge mennesker med forskellige holdninger og oplevelser i rygsækken. Derfor foreslår Ungerådet, at de selv, når de udtaler sig, gør opmærksomme på, at det er deres personlige holdning, og at der kan være andre i Ungerådet, som mener noget andet, medmindre det er afstemt med resten af Ungerådet.

Administrationsgrundlag

I modellen for Ungerådet som blev godkendt i Byrådet den 31.10.2022, er der besluttet en trafiklysmode, som giver Ungerådet stor selvbestemmelse. Det betyder, at de har besluttet, at de gerne vil mødes ofte, planlægge et omfattende juleevent, sparre med forskellige dele af administrationen, og deltage i mange arrangementer. Det betyder samtidig, at administration bruger mange ressourcer på Ungerådet, og derfor er der udarbejdet et administrationsgrundlag, som beskriver, hvor meget Ungerådet fremadrettet kan bruge administrationen. Det kan læses i bilag 2.

Økonomi

Administration har ingen bemærkninger.

Bilag

betwixt_report_analysis__1161504666378622286

Administrationsgrundlag Næstved Ungeråd

Punkt 3: Godkendelse af ejerstrategi i VISM og ændringer heri

23-002845

Bilag

Ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn

3. Godkendelse af ejerstrategi i VISM og ændringer heri

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Visit Sydsjælland-Møn har revideret deres ejerstrategi, som udvalget med denne sag forelægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges Økonomiudvalget ejerstrategien for anpartsselskabet VISM, til godkendelse.

Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner dannede i 2015 Visit Sydsjælland-Møn (VISM) med det formål at servicere, udvikle og markedsføre Sydsjælland og Møn som én samlet destination.

De fire ejerkommuner har i fællesskab udarbejdet forslag til en ejerstrategi for VISM som sætter den strategiske ramme for selskabet og beskriver ejernes fælles visioner for turismeudviklingen i de fire ejerkommuner.

Med ejerstrategien fastlægges det, at VISM overordnet set skal arbejde med branding og markedsføring, bæredygtig turisme, kommercielle overnatninger og tværgående samarbejder. Arbejdet skal udmøntes via en konkret strategi, som godkendes af de fire ejerkommuner.

Dernæst beskriver ejerstrategien en række forventninger til VISM hvad angår løbende dialog med ejerkommunerne, samarbejde med øvrige turisme- og erhvervsaktører og sikring af godt arbejdsmiljø. I ejerstrategien fastsættes også en forventning om, at VISM løbende skal arbejde for at geare deres midler via f.eks. private fonde og erhvervsfremmesystemet. Derudover skal de levere en årsrapport til ejerkommunerne, som indeholder en afrapportering på aktiviteter og nøgletal for deres performance i det forudgående år.

Den nærmere prioritering af bl.a. indsatser og væsentlige økonomiske dispositioner aftales mellem bestyrelsen og den daglige ledelse. Økonomien mellem VISM og ejerne aftales via årlige samarbejdsaftaler.

Forslag til ejerstrategi er vedlagt som bilag.

Ejerstrategien behandles parallelt i de fire ejerkommuner.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Punkt 4: Orientering om Servicekulturanalyse

23-005001

Bilag

Kommunal Servicekulturanalyse Næstved Kommune 2023

Kommunal Servicekulturanalyse Jobcenter Næstved Kommune 2023

4. Orientering om Servicekulturanalyse

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 22.01.2024

Foreningen Dansk Erhvervsfremme har foretaget en servicekulturanalyse for Næstved Kommune. Respondenterne er virksomheder der i perioden juli 2022 til juni 2023, har haft en sag eller samarbejde med Næstved Kommune. Analysen viser en positiv udvikling i oplevelsen af samarbejdet med Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen om den kommunale servicekulturanalyse til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2021 lavede foreningen Dansk Erhvervsfremme en samlet analyse af den kommunale servicekultur for Næstved Kommune. Dengang opnåede kommunen en samlet tilfredshedsscore på 4,9 ud af 7. I forbindelse med arbejdet med Erhvervsstrategi 2023-2026 blev der bestilt en ny undersøgelse for at dokumentere virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med Næstved Kommune.

I analysen fra 2021 var jobcenteret overrepræsenteret i antallet af respondenter. Derfor er der denne gang lavet to separate rapporter: én der beskæftiger sig med jobcenteret, og én der dækker de resterende centre.

I de nye rapporter opnår Jobcenteret en tilfredshedsscore på 5,7 ud af 7 point, mens den resterende indsats opnår en samlet tilfredshedsscore på 5,8 ud af 7 point på den overordnede kommunale service. Vi er dermed gået 0,8-0,9 procentpoint frem siden analysen i 2021.

Servicekulturanalysen afvikles igen i efteråret 2024, og den samlede tilfredshedsscore er et af KPI'erne i Erhvervspolitikken.

Herunder korte opsamlings af begge rapporter.

Opsamling på jobcenterrapport:

Der er blevet indmeldt 589 respondenter, og 95 har besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent på 16%.

Tilfredshed med kommunal service: 79% af de adspurgte er tilfredse med den overordnede kommunale service - 9% er utilfredse.

Image: 61% af de adspurgte er enige i, at Næstved Kommune har et godt image - 16% er uenige.

Tilfredshed med sagsforløbet: 83% af de adspurgte er tilfredse med sagsforløbet – 10% er utilfredse.

Analysen viser, at respondenterne vægter medarbejdernes kompetencer som vigtigste prioriteringsområder for Næstved Kommune. Dette indsatsområde er mere end tre gange så vigtigt for respondenterne som det område, de prioriterer lavest - nemlig tilgængelighed.

På baggrund af besvarelserne er der udarbejdet et handlingskort. Respondenterne har ikke vurderet nogle indsatser med så lav tilfredshed og høj prioritet, at de når den røde alarmzone.

Dog er sparring og vejledning delvist rød og delvis blå, mens betjening, kompetence og engagement alle er i den nederste del af det blå felt, hvilket betyder, at de har en relativt høj tilfredshed, og virksomhederne samtidigt prioriterer dem højt.

Jobcenteret Virksomhedsservice er det bedst kendte erhvervsservicetilbud for denne gruppe, og 71% af respondenterne finder deres tilbud relevant. ArbejdskraftAlliancen er det erhvervsservicetilbud, færrest i denne gruppe kender til.

Opsamling på rapport for kommunal servicekultur:

Der er blevet indmeldt 410 respondenter, og 63 har besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent på 15%.

Tilfredshed med kommunal service: 80% af de adspurgte er tilfredse med den overordnede kommunale service - 14% er utilfredse.

Image: 70% af de adspurgte er enige i, at Næstved Kommune har et godt image - 8% er uenige.

Tilfredshed med sagsforløbet: 87% af de adspurgte er tilfredse med sagsforløbet – 12% er utilfredse. Tilfredshed hos rådgivere og virksomheder: 67% af de adspurgte rådgivere er tilfredse med den kommunale service - 76% af virksomhederne, der har sagen på egne vegne, er tilfredse.

Analysen viser, at respondenterne også her vælger medarbejdernes kompetencer som vigtigste prioriteringsområder for Næstved Kommune. Dette indsatsområde er her næsten fire gange så vigtigt for respondenterne som det område, de prioriterer lavest - nemlig tilgængelighed.

Handlingskort for denne rapport viser, at engagement og sparring og vejledning er i rød zone, altså at det er en vigtig prioritet for virksomhederne, som samtidigt har en lav tilfredshed på nuværende tidspunkt. Disse områder får derfor særligt fokus, når der i foråret bliver kørt et medarbejderinddragelsesprojekt om servicekultur og samarbejde med virksomheder. Der er til gengæld høj tilfredshed på kompetence og effektivitet, som også vægtes højt af erhvervslivet.

Næstved Erhverv er her det absolut bedst kendte erhvervsservicetilbud, og 60% finder deres tilbud relevant. Kun 35% af respondenterne i Jobcenterrapporten kendte til Ressource City, mens 60% af respondenterne i denne rapport gør.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Kommunal Servicekulturanalyse Næstved Kommune 2023

Kommunal Servicekulturanalyse Jobcenter Næstved Kommune 2023

Punkt 5: Godkendelse af handleplan for Erhvervspolitik

24.10.00-P17-1-22S

Bilag

Handleplan - Erhvervspolitik

5. Godkendelse af handleplan for Erhvervspolitik

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Økonomiudvalget skal i denne sag behandle og godkende handleplanen for Erhvervspolitikken. Handleplanen er opdateret på baggrund af de drøftelser, som var på udvalgets møde d. 11. december 2023 og ændringerne har særligt handlet om sammensætningen af Advisory Board samt fokus på virksomhedskontakt på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Administration indstiller, at Økonomiudvalget godkender handleplan.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på sit møde d. 11. december 2023 udkast til handleplan for Erhvervspolitik 2023-2026. På baggrund af tilbagemeldingerne fra denne drøftelse fremlægger Administrationen her den endelige handleplan.

Følgende ændringer er indarbejdet i handleplanen på baggrund af drøftelsen:

Advisory board

Advisory boardet for Erhvervspolitikken sammensættes af 12 personer, som gennem deres virksomhed, funktion eller profil er særligt relevante for at realisere erhvervspolitikken. Medlemmerne vil være 4 lokale virksomheder, 2 repræsentanter fra interesseorganisationer eller lignende, 2 repræsentanter fra uddannelsesverdenen samt 4 politiske repræsentanter fra Økonomiudvalget. Der udarbejdes kommissorium for Advisory Boardet, og Økonomiudvalget godkender den endelige sammensætning af medlemmer. Advisory boardet vil blive inviteret til 2 årlige temamøder om erhverv samt 1 årligt fællesmøde med styregruppen for Erhvervspolitikken. Administrationen arbejder sammen med Næstved Erhverv på at rekruttere relevante profiler til Advisory Boardet. Der vil blive udarbejdet en udpegnings sag til godkendelse i Økonomiudvalget i første kvartal af 2024. Kommissoriet for Advisory Boardet vil blive præsenteret sammen med udpegnings sagen.

Fokus på virksomhedskontakt på beskæftigelsesområdet

Jobcenterets samarbejde med lokale virksomheder er en del af nøglen til at indfri intentionerne i Erhvervspolitikken. Jobcenteret skal også fremadrettet være en god samarbejdspartner for erhvervslivet og være fysisk til stede på virksomhederne. Derfor er dette tilføjet som et selvstændigt indsatsområde under temaet "Uddannelse og Arbejdskraft" i indsatsområdet "Hurtig vej for ledige i job". Der vil være særligt fokus på konkrete handlinger til at sikre dette i den masterplan, som den administrative styregruppe for erhvervspolitikken anvender i sin opfølgning.

Udover ovennævnte er der foretaget mindre rettelser med henblik på at styrke handleplanens tydelighed og betydning, baseret på udvalgets drøftelse.

Opfølgning på Erhvervspolitik 2023-2026

Når handleplanen er endeligt godkendt, koordineres dens elementer 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 anvendes til den administrative opfølgning på implementeringen af handleplanen.

Drøftelser 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

Handleplan - Erhvervspolitik

Punkt 6: Godkendelse af Direktionsaftale for 2024

24-001103

Bilag

Byrådets aftale med Direktionen for 2024 (ev)

Budgetforlig 2024 bilag 2 - råderumsforslag indarbejdet i budgetforliget

Kompenserende besparelser 2023

Budget 2024 endelig udgave NY PDF (002)

6. Godkendelse af Direktionsaftale for 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte og godkende Byrådets aftale med Direktionen, 2024. I 2024 er der fokus på at udmønte budgetforliget for 2024. Det er et omfattende budgetforlig idet de politisk godkendte råderumsforslag er en del af forliget. Derfor stammer alle indsatser fra enten budgetforliget eller råderumsforslagene.

Der følges op på Byrådets aftale med Direktionen, 2024, når der følges op på Budgetforlig 2024. Det vil være en opfølgning, hvor der følges op på Budgetforlig, godkendte råderumsforslag og kompenserende besparelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Byrådets aftale med Direktionen, 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af Næstved Kommunes styringsmodel indgår Byrådet en aftale med Direktionen. Aftalen har samme varighed som budgetforliget og er derfor i 2024 etårig.

Dette års aftale har sit udgangspunkt i budgetforliget for 2024. Fra budgetforliget er udpeget en række indsatser grundet deres tyngde og kompleksitet.

Både budgetforliget og Byrådets aftale med Direktionen er værktøjer, som anvendes til at udmønte visionen for Næstved Kommune.

Hvordan arbejdes med indsatserne i aftalen?

Arbejdet med at udmønte indsatserne er i gang. Hvor der er behov for det - eksempelvis i forhold til de komplekse indsatser (1-8) er udarbejdet projektaftaler og nedsat projekter til udmøntning af indsatserne.

Økonomiudvalget vil se en samlet opfølgning på udmøntning af budgetforliget på mødet i marts måned. Her vil blive forelagt en opfølgning på budgetforlig 2024, herunder råderumsforslagene samt de kompenserende besparelser.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Byrådets aftale med Direktionen for 2024 (ev)

Budgetforlig 2024 bilag 2 - råderumsforslag indarbejdet i budgetforliget
Kompenserende besparelser 2023
Budget 2024 endelig udgave NY PDF (002)

Punkt 7: Drøftelse af projektaftale i forbindelse med udmøntning af budgetforliget 2024

23-026845

Bilag

Projektaftale for den attraktive arbejdsplads_endelig_

7. Drøftelse af projektaftale i forbindelse med udmøntning af budgetforliget 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 22.01.2024

Udmøntning af budgetforliget 2024 er i gang. I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte projektaftale for den sidste af de 8 komplekse indsatser i budgetforliget. Nemlig projektaftalen "En attraktiv arbejdsplads". Projektaftalen behandles på Økonomiudvalgets januar møde, da projektaftalen har været drøftet i HovedMED den 12. december 2023. De øvrige projektaftaler blev behandlet i Økonomiudvalget i november og december 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter projektaftalen for projektet "En attraktiv arbejdsplads".

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

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 projektaftalen for "En attraktiv arbejdsplads".

Dermed vil alle projektaftaler for de komplekse indsatser i budgetforliget have været drøftet i Økonomiudvalget.

Den første opfølgning på udmøntning af budgetforliget - herunder de komplekse indsatser - vil blive behandlet af udvalget i marts 2024.

Kort om projekt "Den attraktive arbejdsplads"

For at skabe en rød tråd i arbejdet ledelses- og organisationsudvikling, koncern HR, arbejdsmiljø mv., tager projektet udgangspunkt i LEADs "Helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads", som består af 15 forskellige parametre.

Modellen giver projektet en måde at arbejde strategisk målrettet med at skabe og nytænke en attraktiv arbejdsplads. Den vil agere fælles referenceramme i projektet, men målet er også, at modellen på sigt bliver et fælles sprog i hele organisationen.

LEAD anbefaler, at man, som det første, fokuserer på den eksisterende kultur og medarbejdere og skabe tilknytning inden man fokuserer på at tiltrække nyansatte.

Projektet lægger sig op ad denne anbefaling, og vælger derfor at fokusere på følgende parametre i 2024:

- Parameter 5: Ledelseskvalitet
- Parameter 6: Balancerede jobkrav
- Parameter 7: Fysisk arbejdsmiljø
- Parameter 8: Psykisk arbejdsmiljø
- Parameter 9: Kompetenceudviklingsmuligheder

- Parameter 12: Fleksible arbejdsforhold

Og da ét af hovedområderne i helhedsmodellen er at arbejde systematisk med at bekæmpe meningsløst bureaukrati, er det valgt at denne opgave fra budgetforliget indgår, som et delprojekt under det at skabe en attraktive arbejdsplads. Det igangsættes også i 2024.

Der vil som en del af arbejdet i projektet ske en bred involvering af organisationen. Det er for så vidt allerede igangsat, da Hoved MED d. 12. december 2023 havde en rigtig god og konstruktiv drøftelse af projektaftalen.

Herudover kommer den brede involvering også til udtryk i projektorganiseringen, samt den videre involvering af MED-systemet, Strategisk Chefforum og Direktionen gennem alle projektets faser.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere kommentarer.

Bilag

Projektaftale for den attraktive arbejdsplads_endelig_

Punkt 8: Orientering om supplerende redegørelse til STAR vedrørende igangsatte initiativer som følge af revisionsbemærkning til årsregnskab for 2022

24-000388

Bilag

Bilag 1. Afsluttende brev fra STAR - Næstved Kommune 2022

Bilag 2. Supplerende redegørelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kvitteringsmail fra STAR for indsendt supplerende redegørelse

8. Orientering om supplerende redegørelse til STAR vedrørende igangsatte initiativer som følge af revisionsbemærkning til årsregnskab for 2022

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 16.01.24

Økonomiudvalget (til efterretning), 22.01.2024

Byrådet (til efterretning), 30.01.2024

Næstved Kommune fik i forbindelse med den afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2022 fra BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) en revisionsbemærkning vedrørende brugen af Min Plan. Center for Arbejdsmarked udarbejdede en besvarelse til revisionsbemærkningen, og der blev igangsat en ambitiøs handleplan med henblik på at rette op på de generelle fejl, der blev fundet.

Revisionsberetningen blev godkendt i Økonomiudvalget den 21. august 2023 (sag 175) og efterfølgende i byrådet den 29. august 2023 (sag 125). Udvalget blev den 5. september 2023 orienteret om handleplanen. Efterfølgende har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i december 2023 bedt om en supplerende redegørelse vedrørende de igangsatte initiativer som følge af revisionsbemærkningen.

I denne sag orienteres udvalget om redegørelsen, som blev indsendt den 4. januar 2024. STAR har kvitteret for modtagelsen og har ikke bemærkninger til den supplerende redegørelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.01.2024

Fraværende: Githa Nelander (D)

Til efterretning.

STARs kvitteringsmail fra 9. januar 2024 vedhæftes som bilag.

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked fik i forbindelse med "Revisionsberetning nr. 14 årsregnskabet for 2022" fra BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) en revisionsbemærkning vedrørende brugen af Min Plan.

BDO gennemgik stikprøver af borgeres Min Plan for områderne kontanthjælp, sygedagpenge og jobafklaring og fandt generelle fejl ved brugen af Min Plan. BDO vurderede, at Min Plan ikke blev benyttet efter hensigten, da der i planen altid skal indgå konkrete jobmål, tilbud og aftaler mellem kommunen og borger.

Ambitiøs handleplan iværksat i starten af 2023

Center for Arbejdsmarked har i 2023 arbejdet målrettet på at rette op på fejlene. Allerede tilbage i januar blev administrationen gjort opmærksom på, at der kunne komme en revisionsbemærkning til årsregnskabet for 2022 vedrørende anvendelsen af Min Plan.

Efter anbefaling fra BDO gik administrationen derfor i gang med at udarbejde en ambitiøs handleplan med henblik på at rette op på de generelle fejl, BDO fandt. Der blev ligeledes udarbejdet en besvarelse til revisionsbemærkningen og igangsat kurser i brugen af Min Plan for alle relevante medarbejdere i februar/marts 2023.

Arbejdsgange ændret

Efter revisionsbemærkningen til årsregnskabet for 2022 har Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune ændret arbejdsgange på områderne kontanthjælp, sygedagpenge og jobafklaring. Der er blandt andet indført omfattende ledelsestilsyn og tematisyn samt ekstra kontrol, hvor der ugentligt udtages to borgeres Min Plan fra hvert område, som gennemgås.

Der er ligeledes øget fokus på at sikre korrekte registreringer i Min Plan fremadrettet samt at få sager forelagt på et rehabiliteringsmøde inden for lovgivningens frist på fire uger ved overgang fra sygedagpenge til jobafklaring.

Supplerende redegørelse til STAR

Revisionsberetningen blev godkendt i Økonomiudvalget den 21. august 2023 (sag 175) og efterfølgende i byrådet den 29. august 2023 (sag 125). Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget blev den 5. september 2023 under meddelelser orienteret om handleplanen.

Efterfølgende har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) den 15. december 2023 (se bilag 1 - afsluttende brev) bedt om en supplerende redegørelse vedrørende de igangsatte initiativer som følge af revisionsbemærkningen. Redegørelsen blev sendt af sted til STAR den 4. januar 2024 (se bilag 2), som kvitterede for modtagelsen den 9. januar 2024. STAR har ikke bemærkninger til den supplerende redegørelse, men forventer, at fremdriften i kommunens igangsatte initiativer vil blive afspejlet i resultaterne for regnskabsåret 2023, når revisor følger op.

Betydelig fremgang

Det fremgår af det afsluttende brev fra STAR, at Næstved Kommune har udfordringer med at få forelagt sagerne på et rehabiliteringsmøde inden for lovgivningens frist på 4 uger ved overgang fra sygedagpenge til jobafklaring. Dette blev også påpeget ved revisionen i 2021 - uden dog at være en egentlig bemærkning. Årsagen til denne udfordring var, at der var for få mødetider i rehabiliteringsteamet, grundet Region Sjælland ikke havde mulighed for at tildele flere mødetider.

Efter revisionen i 2021 igangsatte administrationen ledelsestilsyn, og det blev besluttet at indkøbe BDO's digitale platform, som anvendes i dag. Der er desuden kommet flere mødetider i rehabiliteringsteamet.

Center for Arbejdsmarked kan konstatere, at handleplanen og de igangsatte initiativer har haft en positiv effekt. I det seneste ledelsestilsyn er fejlprocenten faldet betydeligt, og der ses ikke længere overskridelser af lovgivningens frist på 4 uger.

Økonomi

Administrationen oplyser, at det afsluttende brev fra STAR svarer til de skrivelser fra ministerierne, der tidligere hed decisionsskrivelser. Ændringen er sket som følge af overgangen til nyt, digitalt revisionssystem for alle kommuner fra regnskab 2022. Skrivelserne er ministeriernes tilbagemelding til kommunerne efter deres gennemgang af revisionsresultaterne på deres område. Procedure for politisk behandling af skrivelserne fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Det kan oplyses, at revisionsbemærkningen i forbindelse med regnskab 2022 ikke har betydning for den statsrefusion kommunen har modtaget.

Bilag

Bilag 1. Afsluttende brev fra STAR - Næstved Kommune 2022

Bilag 2. Supplerende redegørelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kvitteringsmail fra STAR for indsendt supplerende redegørelse

Punkt 9: Godkendelse af organisatorisk forankring af en samlet rusmiddelenhed i Næstved Kommune

23-026603

Bilag

Kortlægning af misbrugsområdet_16.11

Fremtidens afhængighedsbehandling i Næstved kommune.docx

9. Godkendelse af organisatorisk forankring af en samlet rusmiddelenhed i Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 08.01.2024

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 08.01.2024

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 15.01.2024

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Børne- og Uddannelsesudvalget bad i august 2022 administrationen om at komme med oplæg til en reorganisering af det samlede misbrugsområde (sag 118 på udvalgsmødet den 14. august 2022). Efterfølgende, og som en del af råderums- og Budget 2024, har Byrådet besluttet (sag 159 på byrådsmødet den 10. oktober 2023), at der skal ske en sammenlægning af de tre eksisterende misbrugsområder, og at det samlede budget til brug for kommunens misbrugsbehandling reduceres med 10% fra 2024.

Med herværende sag skal udvalget godkende organisatorisk forankring af en samlet rusmiddelenhed samt godkende igangsætning af økonomisk analyse.

Torben Klitmøller Hollmann, centerchef i Center for Sundhed og Ældre deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender den organisatoriske forankring af en samlet rusmiddelenhed i Center for Sundhed og Ældre.
2. godkender, at der igangsættes en intern økonomisk analyse af området samt at resultatet af analysen fremlægges for det/de relevante fagudvalg.

Beslutning

Socialudvalget, 08.01.2024

Fraværende: Marianne Olsen (A) og Aligo Francis (A)

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales med den bemærkning, at udvalget også ønsker den økonomiske analyse forelagt.

Udvalget ønsker at ledere og medarbejderne inddrages i placeringen af enheden og at der bruges eksisterende lokaler til at huse enheden.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.01.2024

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

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales med den bemærkning, at udvalget også ønsker den økonomiske analyse forelagt.

Udvalget ønsker at ledere og medarbejderne inddrages i placeringen af enheden og at der bruges eksisterende lokaler til at huse enheden.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.01.2024

Fraværende: Michael Perch (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Misbrugsområdet er organiseret under 3 forskellige fagcentre i Næstved kommune og tilsvarende fysisk opdelt på 3 matrikler. Både stof- og alkoholbehandling er underlagt regler om frit valg og en behandlingsgaranti på 14 dage.

På baggrund af en orientering i august 2022 bad Børne- og Uddannelsesudvalget administrationen om at: "... *komme med et oplæg til en reorganisering af det samlede misbrugsområde, der inden for den eksisterende ramme sikrer en bedre udnyttelse af ressourcen og en øget forebyggelsesindsats*".

Direktionen besluttede efterfølgende, at sammenlægningen af misbrugsområdet skulle inddrages som en del af råderumsprocessen, og ved Byrådets budgetproces for 2024 blev en sammenlægning af de tre misbrugsområder godkendt, herunder en samlet reduktion på 10% af budgettet til området. Der er ikke afsat midler til de afledte investeringsomkostninger i relation til etablering og implementering af den samlede rusmiddelenhed.

Ny organisering af samlet rusmiddelområde

Rusmiddelenheden skal rumme rådgivning, behandling mv. for alle aldersgrupper. Enheden skal samles i ét hus, med én fælles indgang, men fysisk inddelt med en særskilt ungeafdeling, som kun den unge målgruppe har adgang til.

Rusmiddelenheden forankres i Center for Sundhed og Ældre (CSA), under Sundhedscentrets ledelse af hensyn til det politiske ønske om øget fokus på forebyggelse. Yderligere er der flere sundhedsfaglige kompetencer og funktioner i CSA, der på forskellig vis, ses at kunne bidrage til området.

Den lovpligtige behandling i Rusmiddelenheden består af:

- Alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141
- Stofmisbrugsbehandling efter Sundhedslovens § 142
- Social stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens § 101
- Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens 101a

Samtidigt vil der i et muligt omfang blive arbejdet med forebyggelse efter Sundhedslovens § 119 (rammer for en sund levevis samt forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere/patienter).

Der stiles efter følgende faglige ressourcer med henblik på at drive en kvalitetssikker rusmiddelenhed:

- En række misbrugsrådgivere, hvoraf nogle også skal besidde særlige kompetencer i forhold til unge
- Sundhedsfaglige / sygeplejefaglige ressourcer
- Lægefaglige ressourcer (til varetagelse af behandling af både unge under 18 år samt voksne)
- Administrativ funktion
- Daglig ledelse/teamleder

Økonomi, årsværk og borgerforløb

Jf. budgetforliget for 2024 vil der pr 1.1.24 være et samlet budget på 9.420.898 kr. og rusmiddelenheden vil fra start forventeligt rumme omkring 587 borgerforløb på årsbasis (svarende til 2022 niveau).

Reduktionerne i budgettet fra 2024 er udelukkende sket på lønninger, hvilket betyder nedlæggelse af ca. 2 årsværk ud af de nuværende 11 (dette kan gøres via eksisterende vakante stillinger). Rusmiddelenheden skal således drives af 9 årsværk. Tabellen viser den økonomi, som vil danne grundlag for rusmiddelenheden.

	Budget fra 2024	Andel til lønninger	Betaling til/fra eksterne leverandører	Øvrige (Adm., IT, lægemidler)
Stofrådgivningen	5.700.526 kr.	64 %	28 %	7 %
Alkoholenheden	3.250.723 kr.	79 %	16 %	5 %
X-Camp	469.649 kr.	100 %	0 %	0 %

Forskellige elementer skaber usikkerhed i relation til den fremadrettede volumen i borgerløb og økonomien på området. Det drejer sig bl.a. om det kommende regionale integrerede dobbeltdiagnosetilbud, fritvalgsretten på alkoholområdet og døgnbehandling til borgere med dobbeltdiagnoser på alkoholområdet, der pt. er finansieret gennem statslige puljemidler.

Endvidere viser analyser, at der er markant flere borgere med et afhængighedsproblem, end borgere som kommer i behandling i kommunerne, hvorfor der er et langt større potentiale, end vi i dag behandler. Alene i forhold til den unge målgruppe, fremgår det af vidensportalen, på det sociale område under Social- og Boligstyrelsen, at ca. 50.- 55.000 unge mellem 15-24 år estimeres at have *problemer* med rusmidler - dvs. omfattende brug af rusmidler i form af daglig eller næsten daglig brug - eller i et omfang, hvor de unge giver udtryk for, at brug af rusmidler går ud over deres hverdag (flere unge eksperimenterer med og bruger rusmidler, uden at det opgøres som et problem). Næstved skønnes herudfra at have godt 500 unge i alderen 15-24 år, der har *problemer* med misbrug. For at kunne iværksætte den rette og tidlige indsats for unge, der har problemer med rusmidler, eller som er i risiko for at udvikle et misbrug, er det vigtigt med en øget behandlingskapacitet og langt større forebyggelsesindsats i forhold til den yngste målgruppe.

Yderligere uddybning fremgår af sagens to bilag:

- Kortlægning af eksisterende område fremgår af bilaget "kortlægning af misbrugsområdet" (bilag 1).
- Uddybning i relation til fremtidens rusmiddelenhed fremgår af bilaget "Fremtidens rusmiddelbehandling i Næstved Kommune" (bilag 2).

Investeringsbehov og finansieringsmuligheder

Langt hovedparten af ressourcerne på misbrugsområdet anvendes til håndhævelse af lovpligtige skal-opgaver i form af behandlingsforløb, fremfor fx forebyggende indsatser, hvor indsatsen ikke er defineret nærmere i lovgivningen. Budgettet til det samlede misbrugsområde var i 2023 på indeks 69 sammenlignet med landets øvrige kommuner. Besparelsen på 10% fra 2024 vil reducere budgettet yderligere til 9.420.898 kr. årligt. Budgettet på rusmiddelområdet for den yngste målgruppe vurderes især at være underfinansieret i forhold til det reelle behov, og derfor anbefaler administrationen en undersøgelse af økonomien på det samlede misbrugsområde. Fx gennemførtes i 2022 alt 16 behandlingsforløb for unge, og den forebyggende indsats havde et tilsvarende begrænset omfang.

Der skal afdækkes finansieringsmuligheder til nedenstående, som ikke er en del af nuværende budget:

Anlægsmidler:

Istandsættelse/renoverings- og etableringsomkostninger i forhold til en egnet fysisk lokation.

Implementeringstiltag:

Bl.a. kompetenceudvikling samt forandringsarbejde i forhold til sammenlægning af kulturer, arbejds gange, procedure mv. i forbindelse med samling af tre forskellige områder.

Finansiering af forebyggelses-, opsporings-, behandlingsaktiviteter mv. i forhold til den unge målgruppe:
Udvidelse ud over det budget på knap 470.000 kr. der overføres jf. budget 2024.

Der ønskes igangsat en økonomisk analyse af området med henblik på opgørelse af nødvendig merfinansiering for at kunne drive rusmiddelbehandling, herunder forebyggelse, opsporing mv. Resultatet af analysen fremlægges relevante fagudvalg.

Principper for fremtidens rusmiddelbehandling

På baggrund af indsigter fra kortlægningen, nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, KL m.fl. har administrationen udarbejdet følgende 5 principper for fremtidens afhængighedsbehandling i Næstved Kommune. Principperne er uddybet i bilag 2: 'Fremtidens rusmiddelbehandling i Næstved Kommune':

1. Én indgang – flere muligheder – mere sammenhæng
2. Tilbyde mest muligt i egen kommune
3. 360 graders behandling
4. Tilbuddet skal være synligt og tilgængeligt
5. Et øget fokus på forebyggelse

Fremadrettet proces, herunder intern organisering og etablering

Arbejdet med intern organisering af rusmiddelenheden vil foregå fra primo 2024 og sker i samarbejde med medarbejdere og ledere på de eksisterende områder. Der samarbejdes med Center for Ejendomme om at finde en egnet løsning til rusmiddelenheden.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at hvis den økonomiske analyse af området viser behov for en budgetudvidelse, skal der på tværs af udvalgene findes finansiering til det.

Det fremgår af sagsteksten, at der ikke er afsat midler til etablering af tilbuddet, der gøres opmærksom på at der også skal findes finansiering til dette. Det forudsættes at finansieringen findes indenfor vedtaget budget.

Bilag

Kortlægning af misbrugsområdet_16.11

Fremtidens afhængighedsbehandling i Næstved kommune.docx

Punkt 10: Beslutning om godkendelse af forslag til revideret ejerstrategi for Næstved Havn

23-027697

Bilag

Bilag 1 Midlertidig ejerstrategi for Næstved Havn

Bilag 2 Forslag Ejerstrategi Næstved Havn Januar 2024

Bilag 3 Notat om aktiviteterne i Næstved Havn fra Horten

Bilag 4 Havneloven

10. Beslutning om godkendelse af forslag til revideret ejerstrategi for Næstved Havn

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig) 22.01.2024

Byrådet (godkender). 27.02.2024

Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2023 (sag nr. 73) at Næstved Havns aktiviteter inden for svingbroen skal udfases frem mod 2034. Det blev desuden aftalt, at Byrådet skal beslutte en revideret ejerstrategi for Næstved Havn, der forholder sig til en udfasning af havnens ikke-havnerelaterede aktiviteter.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en revideret ejerstrategi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til ejerstrategi for Næstved Havn.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

For stemte 5: Carsten Rasmussen (A), Lars Hoppe Søe (B), Jette Leth Buhl (F), Linda Frederiksen (A) og Tommy Lindegaard (Ø).

Imod stemte 4: Kenneth Sørensen (V), Rune Kristensen (C), Nickolai Hamann (O) og Githa Nelander (D).

"Vi havde håbet på, at der kunne findes en løsning med et samlet byråd. Det skaber en stor usikkerhed for vores lokale virksomheder, at der er sat et urealistisk lavt loft på en ny havn. Dette er de facto en lukning af erhvervshavnen i Næstved".

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 28. august 2018 (sag nr. 190) en midlertidig ejerstrategi for Næstved Havn (bilag 1). Efterfølgende skulle der igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en helhedsplan for inderhavnen, og mulighederne for en udflytning af erhvervshavnen skulle undersøges.

Byrådet har den 30. maj 2023 truffet beslutning om at udflytte erhvervshavnen og opstarte planlægningen af inderhavnen via et §17. stk. 4-udvalg. Og i den forbindelse er det besluttet, at ejerstrategien for Næstved Havn skal revideres.

Forslag til en ny ejerstrategi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en revideret ejerstrategi for Næstved Havn, som tager udgangspunkt i Byrådets politiske aftale om udflytning af havnen og udfasning af havnens ikke-havnerelaterede aktiviteter (bilag 2).

Fokus i forslaget til ejerstrategien er:

- Næstved Havn er i dag organiseret som en selvstyrehavn, hvilket giver en række muligheder i forhold til en kommunal havn.
- Udskillelse af ikke-havnerelaterede aktiviteter.
- Økonomi med fokus på at alle køb og salg af arealer, samt større investeringer skal godkendes af Byrådet, herunder at Næstved Havn ikke må indgå lejeaftaler udover 5 år uden Byrådets godkendelse. Dette er vigtigt for at kunne sikre, at havnens ageren passer sammen med Byrådets planer om byudvikling.
- En række overordnede afsnit om mission, miljø, kommunikation, sociale hensyn mm.

Juridiske afklaringer

Havnen er en selvstyrehavn og dermed er det lovbestemt, i forhold til hvilke aktiviteter, den må varetage. I den politiske aftale fremgår det desuden, at havnen skal afvikle sine ikke-havnerelaterede aktiviteter. I takt med at aktiviteterne afvikles gennem salg, vil der opstå frie midler. Disse forhold er uddybet i et notat (bilag 3).

Juridiske og økonomiske afklaringer

Havnen er en selvstyrehavn og dermed er det lovbestemt i forhold til hvilke aktiviteter, den må varetage. Det skal afklares hvilke af havnens nuværende aktiviteter, som den rent juridisk må varetage. I den politiske aftale fremgår det desuden, at havnen skal afvikle sine ikke-havnerelaterede aktiviteter.

I takt med at aktiviteterne afvikles gennem salg, vil der opstå frie midler. Det skal afklares om disse midler tilfalder havnen eller kommunen. I mellemtiden anbefaler Horten, at midlerne indsættes på en særskilt konto.

Samtidig bør havnens økonomi analyseres, når den ikke længere påvirkes af indtægterne fra ikke-havnerelaterede aktiviteter. I Havneloven (bilag 4) fremgår pligten til at omdanne havnen til en kommunal havn hvis i en årrække er negativt driftsresultat. Næstved Kommune har dermed en tilsynspligt med havnen.

Disse forhold er uddybet i et notat fra Horten (bilag 3).

Dialog med Næstved Havn

Når Økonomiudvalget har behandlet sagen den 22. januar 2024, sendes forslaget til ejerstrategien i høring hos bestyrelsen for Næstved Havn. Eventuelle bemærkninger fra bestyrelsen vil blive tilføjet sagen inden den endelige behandling i Byrådet den 27. februar 2024.

Udflytning af Næstved Havn

Byrådet godkendte den 31. oktober 2023 (sag nr. 170) Næstved Havns forslag til krav og proces omkring rådgiveropgaven, som skal klarlægge mulighederne for at flytte erhvervshavnen. Denne proces kører sideløbende med de andre tiltag omkring havnen (§17. stk. 4-udvalg og ny ejerstrategi).

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag 1 Midlertidig ejerstrategi for Næstved Havn

Bilag 2 Forslag Ejerstrategi Næstved Havn Januar 2024

Bilag 3 Notat om aktiviteterne i Næstved Havn fra Horten

Bilag 4 Havneloven

Punkt 11: Beslutning om udvidelse af Børnehus Sjælland, afd. Næstved

23-017548

Bilag

Børnehus Sjælland - Scenarie Ringstedgade 24_1.sal- Forslag 2A.pdf

Børnehus Sjælland_Beskrivelse af scenarie 1-4 - REV.2023.12.20

Foto af ejendommen på Ringstedgade 24

11. Beslutning om udvidelse af Børnehus Sjælland, afd. Næstved

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 15.01.2024

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om proces for at sikre Børnehus Sjælland, afd. Næstved tilstrækkelige fysiske rammer til den fremadrettede opgavevaretagelse efter tidligere opsatte pavilloner til nuværende bygning er nedtaget, da der ikke var mulighed for forlængelse af den midlertidige disposition.

Center for Børn og Unge og Center for Ejendomme har undersøgt muligheder og præsenterer disse i nærværende sag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der indgås lejemål for lokaler i Ringstedgade 24, på de vilkår der beskrives i sagsfremstillingen
2. at Næstved Kommune deponerer midler til lejemålet efter gældende regler. Beløbet udgør 11,6 mio. kr.
3. at meromkostning til lejemålet indregnes i takstfastsættelse 2025 for Børnehus Sjælland

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.01.2024

Fraværende: Michael Perch (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal efter behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget træffe beslutning om fremtidige lokaleforhold for Børnehus Sjællands Næstved afdeling.

Udvalget er tidligere ifm. med beslutning om at etablere afdeling i Roskilde orienteret om nedenstående ift. fremtidigt behov for lokalekapacitetsbehov i Næstved, og det fortsatte behov for at finde en løsning, der modsvarer behovet.

"Ift. rammerne for Børnehus Sjælland i Næstved, udgør de cirka 410 kvadratmeter, når alle pavilloner er nedtaget. Når alle pavilloner er nedtaget, er der behov for at have faciliteter i Næstved, der omtrent modsvarer kapacitetsbehovet i Roskildesatellitten, hvilket er et behov på cirka 1.100 kvadratmeter. Det skal bemærkes, at forslaget om en satellit i Roskilde udskyder et akut behov for at udvide med cirka 250 kvadratmeter i Næstved, i tilgift til at der skulle være fundet

erstatning for de cirka 300 kvadratmeter pavillon, som skal nedtages nu og de kommende år. Det er indstillet, at administrationen arbejder videre på at pege på løsninger for børnehusets fremtidige behov for fysisk kapacitet i Næstved Kommune"

På udvalgsmøde 09/10/23, sag 123, blev Børne- og Uddannelsesudvalget i bilag orienteret om henvendelse fra politimyndigheden om utilstrækkeligheden i nuværende fysiske bygninger i Næstved. På dette tidspunkt var afdækkende arbejde ift. fremtidige lokaler igangsat af administrationen.

I afdækningen har administrationen identificeret to muligheder, som de billigste alternativer der lever op til krav til fysiske rammer ift. opgaveløsningen. Der er undersøgt 2 øvrige muligheder, der ift. prisen ikke vurderes at være realistiske muligheder. Der henvises til bilag 1 for gennemgang af de 4 undersøgte løsninger. De to realistiske muligheder betegnes herunder med det nummer, de har i bilagsmaterialet (scenarie 1 og scenarie 4).

Scenarie 1 - Ombygning og leje Børnehus Sjællands Næstved afdeling, Ringstedvej 24

Scenariet vil give ombygningsomkostninger på estimeret 3,4 mio. kr. Disse forventes afholdt at udlejer og tilbagebetalt via lejekontrakten hen over en 10-årig periode.

Samlet årlig udgift til leje og afledt drift, pr. år (de første 10 år) udgør **1.525.845 kr.**

Jf. reglerne for kommunes benyttelse af private lejemål gælder, at der skal deponeres et beløb, da lejeudgiften opfattes som et lån, når det erstatter en kommunal anlægsudgift.

Deponeringens størrelse skal svare til den højeste af følgende værdier:

1. Opførelsesomkostninger for de benyttede lokaler
2. Værdien af de benyttede lokaler (ejendomsvurdering)
3. 10 års husleje (beregningsmetode kan kun benyttes efter dispensation fra ministeriet)

Det beløb, der skal deponeres ved valg af scenarie 1, udgør 11,566 mio. kr.

Alternativt kan det besluttes, at beløbet fradrages i kommunens låneramme.

Scenarie 4 - Fortsat leje af Troensevej 10 og etablering af pavilloner - 5 års dispensation

Troensevej 10 nuværende leje og forbrug udgør: 600.418 kr. pr. år.

Etablering, nedtagning og forbrug til pavilloner i fem år: 852.513 kr. pr. år.

Samlet årlig udgift for børnehuset (5 år) udgør: **1.452.931 kr. pr. år.**

Administrationens vurdering

Scenariet med ombygning og efterfølgende leje af Ringstedgade 24 vurderes at sikre bedre rammer for Børnehusets opgavevaretagelse end etablering af pavillon kapacitet og heraf følgende leje på Børnehusets nuværende placering. Dertil er scenarie 1, leje i Ringstedgade 24, en langtidssikret løsning, også hvis sagstallet for børnehuset i politikredsen, der dækkes af Næstved afdelingen, stiger med op til 100 sager i de kommende år.

Da forskellen på de to scenarier i økonomisk henseende er minimal (cirka 75.000 kr. årligt), indstiller administrationen scenarie 1, som sikrer bedre faciliteter til Børnehusets opgaveløsning, samt er en løsning, der i modsætning til pavillonløsning, sikrer Børnehus Sjællands kapacitet på lang sigt.

Forslag til indretning (bilag 2) og foto af ejendommen (bilag 3) er vedlagt.

Betydning for takster ved nye lokaler i Ringstedgade 24

Det foreslås, at der ikke reguleres i de udmeldte takster for 2024. I stedet indgår forbrug til lejemål i 2024, som en del af regnskab 2024, der er en del af fastsættelsen af takster for 2025.

Ud fra forudsætningerne for budget og takst 2024, ville helårsbenyttelse af den foreslåede løsning med lejemål i Ringstedgade 24 have haft følgende betydning for hhv. objektiv finansiering og sagsfinansiering i 2024:

Nuværende sagstakst: 7.893 kr. pr. sag. Sagstakst ved brug af Ringstedgade 24: 8.177 kr. pr. sag.

Objektiv takst: 39.318 kr. pr. sag. Objektiv takst ved brug af Ringstedgade 24: 40.453 kr. pr. sag.

Økonomi

Administrationen bekræfter de økonomiske oplysninger i sagen.

Bilag

Børnehus Sjælland - Scenarie Ringstedgade 24_1.sal- Forslag 2A.pdf

Børnehus Sjælland_Beskrivelse af scenarie 1-4 - REV.2023.12.20

Foto af ejendommen på Ringstedgade 24

Punkt 12: Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 9 og forslag til lokalplan 144 for et biogasanlæg ved Suså Landevej

01.02.05-P19-1-19S

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 144 for biogasanlæg ved Suså Landevej

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 3 Oversigtskort

Bilag 4 - Notat om opsamling på debatfasen for LP144

Bilag 5 Miljørapport Susaa Bioenergi_

Bilag 6 Bilag til Miljørapport - Susaa Bioenergi

Bilag 7 Udkast til § 25 tilladelse Suså Biogas

Bilag 8 Lokalplanlistesagen PTLU den 15. januar 2024

12. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 9 og forslag til lokalplan 144 for et biogasanlæg ved Suså Landevej

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.01.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.01.2024

Byrådet (godkender), 30.01.2024

Lokalplanforslag 144 og forslag til kommuneplantillæg 9 for et biogasanlæg ved Suså Landevej er nu udarbejdet. Planforslagene og den tilhørende miljøvurdering kan udsendes i 8 ugers offentlig høring fra den 6. februar til den 2. april 2024. Det foreslås, at der afholdes borgermøde den 13. marts 2024.

Biogasanlægget er dimensioneret til at modtage op til 600.000 ton biomasse, hovedsageligt husdyrgødning fra lokale landmænd, og producere mellem 20-25 millioner m³ biogas. Lokalplanen omfatter ca. 15 ha, og ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende erhvervsområde (RGS Nordic og Damborg Timber).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. forslag til kommuneplantillæg 9 og forslag til lokalplan 144 godkendes med henblik på offentlig høring
2. planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med den tilhørende miljørapport fra den 6. februar til den 2. april 2024.
3. der holdes borgermøde om planforslagene den 13. marts 2024, kl. 16.30 i Herlufmagle.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.01.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Tommy Lindegaard (Ø) kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet han er imod intensivt svinedrift.

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Tommy Lindegaard (Ø), Lars Hoppe Søe (B) og Jette Leth Buhl (F) kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet de ikke ønsker at understøtte den nævnte produktionsform og de store konsekvenser for de berørte lokalområder.

Sagsfremstilling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget principgodkendte den 14. juni 2022 udarbejdelse af et forslag til lokalplan 144 for Susaa Biogas (sag nr. 84). I forbindelse med debatfasen fra den 12. juli til den 5. september 2022 blev der afholdt borgermøde i Tybjerg Forsamlingshus den 31. august 2022.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er i dag en del af en landbrugsejendom med intensiv dyrkning. Inden for lokalplanafgrænsningen ligger beboelse med have og ældre driftsbygninger. I haven ligger et mindre vandhul, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. I den nordøstlige del af området krydser et mindre højspændingstracé.

Biogasanlægget foreslås placeret på Stokkebrovej 2, som ligger ca. 4 km nord for Herlufmagle umiddelbart syd for RGS Nordic nedbrydnings- og sorteringsanlæg.

I det umiddelbare nærområde på selve ejendommen og de nærmest naboejendomme er der en del eksisterende beplantning, eksempelvis 20 meter høje popler mod nordøst og en tæt nålebevoksning mod sydvest samt en del læhegn. På større afstand er der tale om et åbent, storbakket område uden særlige beskyttelseshensyn, som er udpeget som jordbrugsområde i Kommuneplan 2021. Det er i kommunens landskabsanalyse vurderet, at både store husdyrbrug, arealkrævende og høje tekniske anlæg vil kunne indpasses i området.

Ejendommen, som anlægget ønskes placeres på, er relativt plan og beliggende lavt i forhold til det omgivende landskab.

Indhold i forslaget til lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af et biogasanlæg til behandling af 500-600.000 ton biomasse/år (primært husdyrgødning) med et integreret halmafvoxningsanlæg (til bearbejdning af halm). Biogasanlægget har til formål at producere ca. 20-25 mio. m³ gas/år. DK2020-klimaplanens målsætning om CO₂-reduktion inden for landbruget bygger på, at projektet gennemføres. Dermed vil projektet bidrage til en reduktion af 39.959 tons CO₂/år. Biogassen vil fortrænge naturgas for, hvad der svarer til varmemeforbruget i 10.000-15.000 husstande.

Restproduktet (afgasset biomasse) har en højere gødningsværdi med lavere lugtgener end den oprindelige husdyrgødning.

Den eksisterende distributionsledning til naturgas mellem Ringsted og Næstved ligger langs Suså Landevej ca. 400 m øst for anlægget. Målet er, at biogassen skal opgraderes til naturgaskvalitet og distribueres via naturgasnettet.

Anlægget: Biogasanlægget består af en række tanke af forskellig størrelse og højde, samt bygninger, der fremstår som haller med saddeltag, dog har hallen til halmafvoxningsanlægget fladt tag, med mulighed for opsætning af solceller.

De højeste reaktortanke i forslaget bliver 30 meter og skærmes af bygningen til halmafvoxningsanlægget på 22 meter mod øst. De øvrige bygninger og tanke er væsentligt lavere med op til 16 meters højde. Se visualiseringer s. 92-123 i bilag 6.

Biomassetype og transport: Biogasproduktionen planlægges især baseret på husdyrgødning, som leveres af lokale landmænd.

Anlægget ønskes opført af Tybjerggård, som har store svineproduktioner flere steder i lokalområdet. En del af gyllen herfra skal transporteres til biogasanlægget via nedgravede gylleledninger. Det vurderes, at ca. 15-20 % af husdyrgødningen vil kunne blive transporteret i sådanne gylleledninger. Ledningerne vil også kunne bruges til at transportere afgasset biomasse ud af anlægget.

Det vurderes, at den gennemsnitlige daglige transport kommer til at være ca. 93 transporter ind i anlægget og 93 transporter ud af anlægget.

Tilkørslen til anlægget skal ske ad indkørslen til RGS Nordic fra Suså Landevej, hvor der etableres svingbaner.

Naboer og beboelse: Beboelsen på ejendommen bliver nedlagt. Der er endnu ikke taget stilling til, om bygningsmassen skal bibeholdes eller nedrives. De nærmeste nabobeboelser ligger mindst 300 meter væk, dette sikrer at grænseværdier for lugt- og støj kan overholdes. Lugt- og støj reguleres i en miljøgodkendelse og er blevet belyst i miljøvurderingen.

Lokalplanforslaget angiver, at der skal etableres afskærmende beplantning omkring anlægget. Indtil det er vokset til, vil anlægget blive afskærmet af RGS Nordic og den eksisterende beplantning her, mens der er eksisterende beplantning langs en stor del af skellet mod vest.

Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslaget til lokalplan er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021, derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 9, der giver mulighed for etablering af et biogasanlæg (Bilag 2).

Tidligere offentlig høring

Da projektet indebærer en væsentlig ændring af kommuneplanen, har der været udsendt et såkaldt debatoplæg (12. juli til 5. september 2022). I offentlighedsperioden indkom bemærkninger fra bl.a. omboende. Bemærkningerne går især på øget trafik, bekymring for støj og lugt, risiko for forurening, påvirkning af natur og vand, herunder grundvand og overfladevand. Dertil er der bemærkninger til, at placeringen bør være i erhvervsområde, bynært eller nær motorvej og til, hvorvidt biogas er bæredygtigt (Bilag 4).

De væsentlige miljøpåvirkninger er vurderet i miljørapporten.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslaget til lokalplanen sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 6. februar 2024 til den 2. april 2024. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 13. marts kl. 16:30 i Herlufmagle.

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

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport for projektet og for planforslagene, der bl.a. belyser påvirkningen hos naboer, trafik og af naturværdierne i området (bilag 5).

Trafik: Den øgede trafik i forbindelse med driften af biogasanlægget vil primært berøre Suså Landevej, der i forvejen håndterer en stor mængde tung trafik. Pumpeledningerne til og fra anlægget mindsker trafikbelastningen på de mindre veje og byer og understøtter dermed trafiksikkerheden.

Vejdirektoratet har vurderet, at etableringen af biogasanlægget vil kræve etablering af svingbaner på Suså Landevej.

Vand og natur: Der etableres flere foranstaltninger til sikring af grundvand og overfladevand, herunder overfyldningsalarmer, niveaufølere samt omfangsdræn med inspektionsbrønde omkring anlæggets tanke. Dertil vil anlægget blive omkranset af en 2 m høj jordvold, som sikrer omgivelserne mod udslip.

Der er fundet springfrø og stor vandsalamander inden for lokalplanområdet. For at sikre deres spredningsmuligheder bliver der anlagt to nye vandhuller og et lysåbent areal i det sydvestlige hjørne af lokalplanarealet.

Naboer, lugt og støj: Biogasanlægget etableres som et anlæg med lille lugtpåvirkning til omgivelserne. Alt lugtende biomasse opbevares indendørs fra den ankommer til anlægget, til den har været gennem anlæggets proces. I forbindelse med indkøring af anlægget vil der i kortere perioder være lugtpåvirkning af omgivelserne, dette vil ikke være et generelt billede af lugtpåvirkningen fra biogasanlægget. Den totale indkøringsperiode forventes at vare omkring 6-8 måneder.

Lugtberegningen viser, at anlægget i drift med stor margin overholder de vejledende lugtgrænseværdier, der er fastsat af Miljøstyrelsen.

Beregningen af støjbidraget fra anlægget er en "worst case"-beregning, så det kan vurderes om "worst case" kan overholdes på de tidspunkter med de laveste støjgrænser (nattetimerne). Støjbidraget fra anlægget overholdes i alle tilfælde.

Landskab: Biogasanlægget vil fremstå som en helhed og roligt i landskabet, hvilket understøttes af at anlæggets udvendige sider udføres i grålige nuancer. Anlægget vil være markant eller dominerende i landskabet fra nogle vinkler.

Dog vil den eksisterende beplantning i landskabet være med til at sløre anlæggets synlighed fra disse vinkler frem mod at den nye beplantning er fuldt udvokset (bilag 6, side 92-123).

Den eksisterende beplantning i og omkring projektområdet vil have en slørende effekt på anlæggets visuelle udtryk fra start, se for eksempel visualisering C, F og H (bilag 6, side 100-119). Når den nye beplantning er fuldt udvokset, vil anlæggets synlighed være lille til moderat.

Klima: Når husdyrgødningen afgasses i et biogasanlæg, reduceres udledningen af metan fra husdyrgødningen. Denne reduktion har ca. lige så stor klimateffekt, som når der reduceres i anvendelsen af fossile brændstoffer til fordel for anvendelsen af biogas. Når den afgassede biomasse udbringes på markerne, nedsættes udslip af lattergas, som en kraftig drivhusgas, også.

Risici: Biogasanlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen, hvorfor der skal udarbejdes et sikkerhedsdokument og en beredskabsplan. I disse identificeres potentielle ulykkesområder samt nødvendige foranstaltninger til at modvirke ulykker.

Biogasanlægget vil blive reguleret i miljøgodkendelsens vilkår, hvor der bl.a. stilles krav der sikrer mod brand, gasudslip og biomasseudslip.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 144 for biogasanlæg ved Suså Landevej

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 3 Oversigtskort

Bilag 4 - Notat om opsamling på debatfasen for LP144

Bilag 5 Miljørapport Susaa Bioenergi_

Bilag 6 Bilag til Miljørapport - Susaa Bioenergi

Bilag 7 Udkast til § 25 tilladelse Suså Biogas

Bilag 8 Lokalplanlitesagen PTLU den 15. januar 2024

Punkt 13: Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 107 og Kommuneplantillæg nr. 22 for Fensmark Energipark

01.02.05-P16-259-19S

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 107 Fensmark Energipark

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg

Bilag 3 Oversigtskort

Bilag 4 Notat om bemærkninger i debatfasen

Bilag 5 Miljøvurderingsrapport

Bilag 6 Visualiseringshæfte

Bilag 7 Udkast til miljøvurderingstilladelse

Bilag 8 Beplantning Fensmark Energipark

Bilag 9 Lokalplanlistesagen PTLU den 15. januar 2024

13. Beslutning om udsendelse af forslag til Lokalplan 107 og Kommuneplantillæg nr. 22 for Fensmark Energipark

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.01.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.01.2024

Byrådet (godkender), 30.01.2024

Lokalplanforslag 107 og forslag til kommuneplantillæg 22 for to vindmøller og et stort solcelleanlæg sydøst for Fensmark er nu udarbejdet. Planforslagene og den tilhørende miljøvurdering kan udsendes i 8 ugers offentlig høring fra den 9. februar til den 5. april 2024. Der afholdes borgermøde den 28. februar 2024.

Det samlede anlæg forventes at producere el svarende til forbruget i cirka 29.700 husstande. Der er i udformning af energianlægget taget hensyn til såvel den kommende motorvej Næstved - Rønnede som forbindelsesvejen Køgevej - Glasværksvej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og forslag til Lokalplan 107 godkendes med henblik på offentlig høring
2. planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger sammen med den tilhørende miljørapport i perioden 9. februar til 5. april 2024.
3. der holdes borgermøde om planforslagene den 28. februar 2024 kl. 16:30 i Fensmark.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.01.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Kenneth Sørensen (V) og Nickolai Hamann (O) kunne ikke støtte udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Det tidligere Plan- og Erhvervsudvalg principgodkendte d. 2. december 2019 udarbejdelse af et forslag til Lokalplan 107 for Fensmark Energipark (sag nr. 124). Ansøgningen indeholdt på dette tidspunkt ud over en solcellepark 3 vindmøller samt et forsknings- og besøgscenter. Lokalplanforslag 107 og forslag til kommuneplantillæg 22 som forelægges nu giver mulighed for to vindmøller på op til 150 meter og et stort solcelleanlæg sydøst for Fensmark på ca. 75 hektar.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget samt Klima-, Miljø- og Friluftsudvalget besigtigede den 4. april 2022 området, og ansøger præsenterede et justeret projekt i forhold til det oprindeligt ansøgte.

Lokalplanområdet

Området er i dag dyrket landbrugsjord med en del levende hegn og vildtplantninger. Området indeholder nogle vandhuller, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Indenfor området findes også to eksisterende vindmøller med en totalhøjde på 69 meter (disse nedtages i forbindelse med det ansøgte projekt). Både indenfor og udenfor lokalplanområdet findes en del tekniske anlæg bl.a. transformerstation, flere højspændingstraceer samt en antennemast ("Næstvedsenderen"). Store dele af lokalplanområdet er omkranset af levende hegn.

Indhold i forslaget til lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af et stort solcelleanlæg (ca. 75 ha brutto) og to vindmøller på op til 150 meter. Samtidig er det hensigten at indpasse energianlægget så godt som muligt i landskabet og at tage hensyn til såvel byområderne Fensmark og Holme-Olstrup som de kommende to vejanlæg. Det drejer sig om motorvejen Næstved - Rønnede og forbindelsesvejen Køgevej - Glasværksvej.

Lokalplanen giver mulighed for solceller i en del af vejreservationen til forbindelsen Køgevej - Glasværksvej, men sådan at der fortsat er plads til den kommende vej i den vestlige del af reservationszonen. Det daværende Teknisk Udvalg besluttede 3. maj 2021 (sag nr. 61), at vejreservationen kunne indskrænkes i den østlige del af hensyn til solcelleanlægget. Vejreservationen foreslås nu ændret med kommuneplantillæg 22 (Bilag 2).

Placeringen i den vestlige del af den hidtidige reservation er vurderet overordnet i miljørapportens afsnit 8.3.3 (Bilag 5). Støjpåvirkningen fra vejen vil ændres særligt for nogle få ejendomme på Krag's Krog, men den anbefalede støjgrænse vil fortsat kunne overholdes. Solcelleanlæggets visuelle påvirkning vil være stort set uændret ved justeringen, når den afskærmende beplantning er vokset op.

De to vindmøller forventes af producere 26 GWh pr. år, og solcellerne 75 GWh pr. år - i alt 101 GWh pr. år. 101 GWh svarer til det årlige elforbrug i cirka 29.700 husstande. CO₂-besparelsen er 13.332 ton pr. år (2022-tal). I

DK2020-klimaplanen arbejdes der for at opnå en samlet reduktion inden for elektricitet på 103.872 ton CO₂, og projektet vil dermed være et markant bidrag til at opnå kommunens klimamålsætning.

Ansøgningen indeholdt tidligere tre vindmøller på ca. 150 meter totalhøjde. Dette er af ansøger ændret til to møller bl.a. på grund af højspændingsledningerne gennem området. Ændringen giver en større afstand til nærmeste naboer.

Det var ligeledes hensigten at etablere et forsknings- og besøgscenter i tilknytning til energianlægget. Forsknings- og besøgscentret skulle beskæftige sig med såkaldt Power to X-teknologi, hvor overskuds-el fra solceller og vindmøller kan oplagres fx ved at producere brint. Forskningsinstitutionen bag denne idé sprang dog fra.

Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslaget til lokalplan er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 på grund af solcelleanlægget og vindmøllernes højde (max 140 m jævnfør Kommuneplan 2021). Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 22, der giver mulighed for to vindmøller på op til 150 m samt et solcelleanlæg på ca. 75 ha (bruttoareal). Kommuneplantillægget omfatter også en ændring af vejreservationen som nævnt ovenfor.

Tidligere offentlig høring

Da projektet indebar en væsentlig ændring af kommuneplanen, har der været udsendt et såkaldt debatoplæg (21. juni - 5. juli 2021). I offentlighedsperioden indkom bemærkninger fra bl.a. omboende (se Bilag 4). Bemærkningerne handler især om vindmøllernes landskabelige påvirkning, værditab på ejendomme samt støj og skygger fra møllerne. Der er også bemærkninger vedrørende vejen fra Køgevej til Glasværksvej (nødvendighed, støj, placering). Hovedparten af disse emner er vurderet i miljørapporten (Bilag 5). Ejerne af antennemasten Køgevej 291 har gjort opmærksom på, at vindmøller vil kunne forstyrre udsendelsen af DAB-radiokanaler. Dette er dog ikke et forhold, kommunen har pligt til at tage hensyn til, og administrationen har ikke modtaget svar på spørgsmål om mulige afværgeforanstaltninger.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslaget til lokalplanen sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 9. februar 2024 til den 5. april 2024. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 28. februar kl. 16:30 i Fensmark.

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

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport for projektet og for planforslagene, der bl.a. belyser påvirkningen hos naboer og af naturværdierne i området.

Landskab: Vindmøllerne vil have en forholdsvis stor påvirkning i nærzonen og en væsentligt mindre påvirkning i mellemzonen (4,5 km. +) samt en meget lille påvirkning i fjernzonen (se Bilag 5, afsnit 4.3). Solcellerne vil generelt have en lille påvirkning især pga. deres højde (ca. 3 m), den eksisterende beplantning i området, terrænforholdene, samt den nye beplantning, der etableres omkring anlægget.

Naboer, støj og skygge: Støjen fra vindmøllerne vil overholde kravene i lovgivningen med stor margin. Der kan forekomme støj fra både vindmøller, solceller og den kommende vej, men de tre vil kun i korte perioder være sammenfaldende i betydelige niveauer.

De anbefalede krav til max antal skyggetimer, som også fremgår af kommuneplanen, kan for nogle husstande blive overskredet. Der vil derfor i miljøvurderingstilladelsen (se Bilag 7) blive stillet vilkår om, at møllerne stoppes i de kritiske tidsrum, så grænsen på max 10 skyggetimer årligt overholdes.

Natur: Der holdes afstand til de beskyttede vandhuller i området, så den økologiske funktionalitet opretholdes (særligt for padder). Der er på grund af flagermusforekomster behov for at standse møllerne i de mest kritiske tidsrum, hvor flagermusene typisk jager. Der vil blive stillet vilkår om dette i miljøvurderingstilladelsen (se Bilag 7). Større pattedyr forventes at blive fortrængt fra selve lokalplanområdet, men dette vurderes ikke at udgøre et problem, da de kan bevæge sig rundt om lokalplanområdet. Der er derudover ikke tale om beskyttede arter.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 107 Fensmark Energipark

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg

Bilag 3 Oversigtskort

Bilag 4 Notat om bemærkninger i debatfasen

Bilag 5 Miljøvurderingsrapport

Bilag 6 Visualiseringshæfte

Bilag 7 Udkast til miljøvurderingstilladelse

Bilag 8 Beplantning Fensmark Energipark

Bilag 9 Lokalplanlitesagen PTLU den 15. januar 2024

Punkt 14: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til genopretning og etablering af hybridbane på Næstved Stadion

23-024611

Bilag

Bilag 2 - Forslag til tidsplan

Bilag 4 - Notat - Årsag og tilstandsvurdering

Bilag 4a - Tilstandsvurdering af banen på Næstved Stadion, september 2021

Bilag 6 - Vedligeholdelsestilstand for bygningsmasse

Bilag 7 - Vilkår for udleje af Næstved Stadion

Bilag 7a - Når en kommune udlejer idrætsanlæg og stadion

14. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til genopretning og etablering af hybridbane på Næstved Stadion

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 08.01.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.01.2024

Byrådet (godkender), 30.01.2024

Som følge af græsbanens tilstand på Næstved Stadion, har administrationen udarbejdet forslag til genopretning af banen med etablering af en ny hybridbane. Byrådet skal beslutte at prioritere projektets realisering samt finansiering heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter,

1. at prioritere projektets realisering
2. at genopretning og etablering af hybridbanen finansieres som anvist med 16,730 mio. kr.
3. at investering af udstyr til vedligehold og pleje af banen finansieres som anvist med 1,6 mio. kr.
4. at der gives en anlægsbevilling på 18,330 mio. kr., som samtidig frigives
5. at beløbet til afledt drift og vedligeholdelse af banen søges indarbejdet i budgetlægningen for 2025

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 08.01.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzons (A)

Udsat, idet sagen ønskes yderligere belyst.

Udvalget indkaldes til et ekstraordinært udvalgsmøde inden Økonomiudvalgsmødet den 22. januar.

Kultur- og Idrætsudvalget, 17.01.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Charlotte Roest (A)

Stedfortræder: Christian von Benzons (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Rune Kristensen (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

Det anbefales

- At genopretning og etablering sker ved anlæg af en hybridbane inden for en ramme på 15 mio.kr.
- At anlægsudgiften til en ny hybridbane finansieres ved fremrykning af anlægsmidler inden for udvalgets budget fra overslagsårene,
- At der sammen med udbud af hybridbane udbydes med en endnu ikke besluttet option om en ny, lille tribune, der sikrer, at stadion lever op til kravene i 1. division. Dette for at sikre økonomiske synergieffekter i et samlet projektudbud. En eventuel ny tribune må ikke forlænge selve baneprojektet og skal finansieres via en højere leje, og
- At der igangsættes udarbejdelse af en samlet masterplan for Næstved Stadion.

Forslaget faldt.

For stemte: Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D), Kenneth Sørensen (V)

Imod stemte: Andreas Pourkamali (B), Tina Højlund Pedersen (A), Christian von Benzon (A), Helle Jessen (A)

Mindretalsudtalelse: Vi mener, at alle muligheder burde afsøges for sikre det mest optimale stadion. Hvis man havde koblet tribune og bane sammen ville der have været en stor besparelse for Næstved Boldklub og samtidigt skal man ikke lukke af to gange.

Udvalgsformanden fremsatte følgende ændringsforslag:

Det anbefales

- At genopretning og etablering sker ved anlæg af en hybridbane inden for en ramme på 15 mio. kr.
- At anlægsudgiften til en ny hybridbane finansieres ved fremrykning af anlægsmidler inden for udvalgets budget fra overslagsårene, og
- At der igangsættes udarbejdelse af en samlet masterplan for Næstved Stadion.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Rune Kristensen (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

At der sammen med udbud af hybridbane udbydes med en endnu ikke besluttet option om en ny, lille tribune, der sikrer, at stadion lever op til kravene i 1. division. Dette for at sikre økonomiske synergieffekter i et samlet projektudbud. En eventuel ny tribune må ikke forlænge selv baneprojektet og skal finansieres via en højere leje.

For stemte 3; Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D) og Kenneth Sørensen (V).

Imod stemte 6: Carsten Rasmussen (A), Linda Frederiksen (A), Tommy Lindegaard (Ø), Nickolai Hamann (O), Lars Hoppe Søe (B) og Jette Leth Buhl (F).

Forslaget faldt.

Det anbefales overfor Byrådet:

- At genopretning og etablering sker ved anlæg af en hybridbane inden for en ramme på 15 mio. kr.
- At anlægsudgiften til en ny hybridbane finansieres ved fremrykning af anlægsmidler inden for udvalgets budget fra overslagsårene,
 - 5 mio. kr. fremrykkes fra 2026 til 2024
 - 10 mio. kr. fremrykkes fra 2027 til 2024
- At der igangsættes udarbejdelse af en samlet masterplan for Næstved Stadion.
- At investering af udstyr til vedligehold og pleje af banen finansieres af pulje til diverse med 1,6 mio.kr.
- At der gives en anlægsbevilling på 16,6 mio. kr. som samtidig frigives.
- At beløbet til afledt drift og vedligeholdelse af banen søges indarbejdet i budgetlægningen for 2025.

Administrativ tilføjelse

Kultur- og Idrætsudvalget bad på mødet den 8. januar 2024 administrationen om at supplere sagen med følgende oplysninger:

- Årsagssammenhæng/forklaring
- Alm. græsbane vs Hybrid vs. Kunstgræs, herunder økonomi
- Levedygtighed 3-4 år
- Ny tribune – erfaringstal hentes fra andre steder, herunder synergieffekter i at gøre det samtidig

- Stand på stadion – evt. behov for renovering af nuværende faciliteter

Administrationen har derfor udarbejdet notater, som vedlægges sagen i bilag (bilag 3-7a).

Bilagsoversigt:

- Bilag 1 - Anlægsoverslag (lukket bilag). Bilaget erstattes af bilag 3.
- Bilag 2 - Forslag til tidsplan

Nye bilag:

- Bilag 3 - Anlægsoverslag for hybrid, naturgræs og kunstgræs (lukket bilag).
- Bilag 4 - Notat - Årsag og tilstandsvurdering
- Bilag 4a - Tilstandsvurdering af banen på Næstved Stadion, september 2021
- Bilag 5 - Notat - Tribuneprojekt, herunder erfaringspriser og synergieffekter (lukket bilag)
- Bilag 6 - Vedligeholdelsestilstand for bygningsmasse
- Bilag 7 - Vilkår for udleje af Næstved Stadion
- Bilag 7a - Artikel "Når en kommune udlejer idrætsanlæg og stadion" skrevet af Horten

Rådgiver deltager på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 17. januar 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterede Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 6. november 2023 (sag nr. 78) om tilstanden for græsbanen på Næstved Stadion. Endvidere fremlagde administrationen tilstandsvurdering fra efteråret 2021 af banen og banens opbygning.

Konklusionen i rapporten er, at banens opbygning ikke modsvarer nutidens forventning til elitestadions. Ligeledes konkluderes det i rapporten, at det alene er en omlægning ned til under varmeslangerne, så den oprindelige muld fjernes, der grundlæggende vil løse problematikken.

Administrationen har derfor bedt rådgivende ingeniører Dines Jørgensen & Co A/S om bistand til forslag til genopretning samt udarbejdelse af økonomisk anlægsoverslag på baggrund af tilstandsvurderingen fra 2021.

Omlægning af banen

Projektet omhandler opgravning til ned under varmeslangerne, så det oprindelige vækstlag og muldjord fjernes med efterfølgende etablering af en ny hybridbane på Næstved Stadion.

Opbygning af banen anbefales udført som en traditionel baneopbygning bestående af 15 cm tæppedræn/- lag, 20 cm nedre sandbase og 10 cm øvre rodzonelag. Vækstlagsoverfladen sås med græs, som efter 5-6 uger sys med kunstgræs fibre.

Ved omlægning af banen på Næstved Stadion anbefaler administrationen at omlægge banen til en hybridbane for at få en langt mere slidstærk bane, som kan holde til afvikling af hjemmekampe for både kvindeholdet og herreholdet i 1. division. Hvis kommunen vælger at indgå i DBUs Velfærdsalliance vil banen leve op til kravene for afvikling af ungdomslandskampe. En hybridbane kombinerer de positive egenskaber ved naturligt græs med kunstgræssets slidstyrke og holdbarhed. Det naturlige græs forstærkes med kunstgræs fibre, hvilket resulterer i en bane, der er langt mere slidstærk end almindelige naturgræsbaner. I en hybridbane har kunstgræsset til opgave at mindske trykket og slitagen på det naturlige græs, hvilket gør banen mere modstandsdygtig og holdbar sammenlignet med en almindelig græsbane. Af andre 1. divisionsklubber med hybridbane kan nævnes Aab , Kolding og Horsens.

Økonomi

Det er rådgivers vurdering, at genopretning og etablering af hybridbanen beløber sig til 16,730 mio. kr. Udspecificering

af anlægsoverslaget vedlægges sagen som lukket bilag 1. Anlægsoverslaget er opdelt i 2 dele, et baneareal og al øvrig udenoms areal helt ud til bander, hvilket giver et samlet areal på ca. 10.450 m².

Anlægsoverslaget er lavet på et meget tidligt tidspunkt i processen, hvorfor der kan henstå nogle uafklarede forhold vedrørende forsyningsforhold til banevarme og banevanding. Endvidere er overslaget behæftet med en vis usikkerhed i forhold til den mængde jord, som vil være nødvendig at udskifte. Ligeledes er det i overslaget forudsat, at al jord til afgravning og bortskaffelse ikke er forurennet.

Afledte driftsomkostninger

Den årlige afledte driftsomkostning for pleje af en hybridbane vurderes til at beløbe sig til 900.000 kr. Den nuværende driftsomkostning for pleje af græsbanen beløber sig til 700.000 kr. og afholdes af politikområdet Ejendomme.

Administrationen anbefaler, at der ved frigivelse af anlægsbudget til projektet årligt afsættes yderligere 200.000 kr. til politikområdet Ejendomme til øget afledt drift af hybridbanen for at sikre banen den nødvendige pleje.

Endvidere er der ved etablering af en ny hybridbane et behov for investering i eget udstyr til vedligehold og pleje af banen, da udstyret ikke forefindes i nuværende maskinpark:

Opgave	Bemærkning	Udgift
Græsslåning	Græsklipper med opsamler i en størrelse om ikke skaber unødigt tryk på banen	600.000 kr. (engangsudgift)
Pleje	Traktor samt redskaber til brug med traktor (Hurtigprikker, sprøjte, så-redskab, kost og strigle)	1.000.000 kr. (engangsudgift)
I alt		1.600.000 kr.

Hyppigheden af de forskellige vedligeholdelsesopgaver, såsom græsslåning, banerengøring, strigling, gødning og vertikaldræning , kræver fleksibilitet og skal udføres når vejrforhold og brugsmønster tillader det.

Forventet tidsplan

Omlægning af bane og etablering af en ny hybridbane vurderes at tage i alt 17 uger. Administrationen har sammen med rådgiver forsøgt at udarbejde en tidsplan for udførelse, som hurtigst muligt sikrer en gennemførelse af projektet med opstart i uge 15. Projektet kan dog ikke udføres uden konsekvens for Næstved Boldklubs afvikling af hjemmekampe fra uge 15 i 2024 samt i det tidlige efterår 2024.

Forslag til tidsplan vedlægges sagen som bilag 2. Tidsplanen forudsætter, at vejret ikke har større udsving i forhold til forventet for årstiden.

Konsekvens for Næstved Boldklub

Grundspillet i NordicBet Ligaen fortsætter fra 25. februar til 17. marts 2024. Datoer for Næstved Boldklubs hjemmekampe i grundspillet er planlagt til 3. og 10. marts 2024. Herefter starter slutspillet fra 1. april til 2. juni 2024. Datoer for Næstved Boldklubs hjemmekampe i slutspillet kendes på nuværende tidspunkt ikke.

Afvikling af Næstved Boldklubs hjemmekampe på Næstved Stadion i marts og start april 2024 afhænger af vejret samt banens tilstand og aftales nærmere og i løbende dialog med Næstved Boldklub.

Afvikling af Næstved Boldklubs hjemmekampe kan ikke ske på Næstved Stadion fra uge 15 til uge 31 2024, hvis projektet besluttet gennemføres.

Tribuneprojekt

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. november 2023 (sag nr. 77) fremlagde Næstved Boldklub ønske om et tribuneprojekt. Administrationen blev efterfølgende bedt om at medtænke projektet i budgetlægningen for omlægning af banen.

Krav fra Divisionsforeningen til stadions i 1. division er følgende vedrørende tilskuerkapacitet samt udebaneafsnit:

Pkt.	Beskrivelse	Krav
2	Tilskuerkapacitet	4.000
3	Siddepladser	1000
18	Tilskuerkapacitet i udebaneafsnit	Ingen krav
19	Overdækning af udebaneafsnit	Udeholdets tilskuere skal tilbydes et overdækket afsnit, hvis det samme tilbydes den arrangerende klubs egne stemningsskabende tilskuere.
20	Placering af udeholdets tilskuere	Begge klubbers stemningsskabende tilskuere skal kunne se hinanden på stadion. Udeholdets tilskuere må ikke placeres på samme tribune som hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere. Såfremt hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere placeres tæt på banen, skal udeholdets tilskuere tilbydes det samme.

Tilskuerkapaciteten på Næstved Stadion er i dag 10.000 tilskuere, heraf er 2.300 overdækkede siddepladser. Udeholdets fans får tildelt eget område på Næstved Stadion. Dette sker som regel via indgang på Rolighedsvej. Det eksisterende tribuneafsnit med ståpladser forbeholdes i dag Næstved Boldklubs fans.

Jf. kapitel 7 "Krav til stadion og træningsfaciliteter" i Klublicensmanualen for 1. division 2023/2024, stk. 7.4.12.2 "Overdækket afsnit" skal udeholdets fans tilbydes et overdækket afsnit, hvis det samme tilbydes den arrangerende klubs egne stemningsskabende fans. Hjemmeholdet kan undtages fra denne forpligtigelse, hvis ikke udeholdet senest 22 dage inden kampen har bestilt og garanteret betaling af 400 billetter i udebaneafsnittet. Dialogen herom skal påbegyndes senest 30 dage inden kampen.

Et tribuneprojekt på Næstved Stadion vil kræve en ny lokalplan, da Næstved Stadion i dag ligger i kommuneplanens rammeområde 1.3 D11.1 Område udlagt til offentlige formål. Tidshorisonten for lokalplansarbejdet må forventes at vare et 1 år fra, at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget træffer principbeslutning om igangsætning af lokalplansprocessen til lokalplanen er endelig vedtaget i Byrådet. Hertil kommer myndighedsbehandling af tribuneprojektet, forventeligt 1 måneds sagsbehandling.

Da tidshorisonten omkring realisering af tribuneprojektet er meget lang, anbefaler administrationen at udskyde projektet og at finansiering af projektet indgår i eventuelle fremtidige budgetforhandlinger.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der ud fra beskrivelsen af økonomien i sagen er et anlægsbehov på i alt 18,330 mio. kr. i 2024 bestående af:

- 16,730 mio. kr. til etablering af hybridbanen
- 1,6 mio. kr. til udstyr til vedligeholdelse og pleje af banen

Som mulig finansiering kan der peges på følgende:

- 2 mio. kr. vedr. fremrykning af anlæg fra 2026 til 2024 under Kultur- og Idrætsudvalget (afsat 7 mio. kr. i 2026)
- 5 mio. kr. ved fremrykning af anlæg fra 2027 til 2024 under Kultur- og Idrætsudvalget (afsat 10 mio. kr. i 2027)
- 11,33 mio. kr. fra "Pulje til diverse" (pulje oparbejdet med overskud på salg af jord og bygninger) under Økonomiudvalget (frie midler i puljen er pt. på 21,350 mio. kr.)

I "Puljen til diverse" under Økonomiudvalget er der pt. et overskud på 31,350 mio. kr., hvor der er disponeret 10 mio. kr. til grundkapitalindskud fra budgetforliget 2024.

Den øgede udgift til afledt drift bør først afsættes fra 2025, og søges indarbejdet i budgetlægningen for 2025.

Bilag

Lukket bilag

Bilag 2 - Forslag til tidsplan

Lukket bilag

Bilag 4 - Notat - Årsag og tilstandsvurdering

Bilag 4a - Tilstandsvurdering af banen på Næstved Stadion, september 2021

Lukket bilag

Bilag 6 - Vedligeholdelsestilstand for bygningsmasse

Bilag 7 - Vilkår for udleje af Næstved Stadion

Bilag 7a - Når en kommune udlejer idrætsanlæg og stadion

Punkt 15: Godkendelse af rammebudget til TS-Træskibene 2024

23-031221

15. Godkendelse af rammebudget til TS-Træskibene 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Træskibs Sammenslutningen ønsker at besøge Næstved Havn i maj 2024. I denne forbindelse er der en række aktiviteter, der ønskes afholdt for Træskibs Sammenslutningen. Økonomiudvalget bedes godkende en ramme på 500.000 kr. til at finansiere Træskibs Sammenslutningens besøg i Næstved Havn.

Indstilling

1. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender en økonomisk ramme på 500.000 kr. til at finansiere aktiviteter relateret til Træskibs Sammenslutningens besøg i Næstved Havn.

2. at finansieringen på 500.000 kr. fastlægges i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2024 inden for Økonomiudvalgets område.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Udgår.

Sagsfremstilling

Træskibs Sammenslutningen ønsker at besøge Næstved Havn d. 17.-19. maj 2024 med anslået 40 træskibe. Træskibs Sammenslutningen (TS) er en landsforening til bevarelse af ældre brugsfartøjer, og gæster årligt en dansk havn i forbindelse med Sammenslutningens Pinsestævne. Foreningen anslår, at begivenheden vil kunne tiltrække 20.000 - 30.000 gæster. Erfaringerne viser, at begivenheden kan tiltrække alt mellem 10.000 (Aalborg 2023) gæster og 50.000 (Helsingør 2018) gæster. Der må derfor forventes en vis usikkerhed vedr. estimerne for antallet af besøgende.

Der skal som led i besøget afholdes en række arrangementer for TS. Disse er:

- Lokale til gallamiddag med musik for TS og inviterede gæster lørdag d. 18. maj med deltagerbetaling på kr. 175,00
- Lokale til afholdelse af generalforsamling søndag d. 19. maj

Endvidere ønsker Træskibs Sammenslutningen følgende:

- Fri kajplads for skibene under stævnet og en uge før og efter
- Borde og bænke på havnen
- Højtaleranlæg på havnen
- Gratis el- og vand på kajen
- Toilet og bad på kajen
- PR og markedsføring på sociale medier, infostandere, presse m.m.
- Formidling af streetfoodboder på havnen
- Kontakt til interesserede foreninger, der kan stå for salg af øl og vand
- Etablering af en "maritim rambla", der skal fremvise maritimt håndværk.

Administrativt forventes det, at begivenheden kræver en projektleder fra Næstved Kommunen. Timeforbruget anslås til at udgøre ca. 3 måneders fuldtidsarbejde (projektledelse) inkl. afrapportering mv. Der skal også forventes brug af ressourcer til at sørge for ordnede parkeringsforhold og skiltning mv..

Næstved Havn dækker udgifter til kajpladser, vand og el og øvrige udgifter der måtte være i denne forbindelse - f.eks. i forbindelse med genetablering af ISPS-område på havnen, såfremt dette bliver nødvendigt.

Administrationen anslår løseligt, at begivenheden kan komme til at koste 500.000 kr. Dette beløb er anslået forstået på den måde, at TS ikke har specificeret antallet af deltagere, uddybet en kravsspecifikation, samt det samlede besøgstal, hvilket gør estimeringen af omkostningerne meget vanskelig.

Økonomi

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget finder midlerne til at arrangere Pinsestævnet i forbindelse med Budgetkontrollen pr. 1. marts 2024 inden for Økonomiudvalgets eget område.

Punkt 16: Beslutning om medfinansiering til akustiske forbedringer i Kompagnihuset, Næstved Nostalgiske Selskab

24-000670

Bilag

Prospekt - Det Nostalgiske Selskab, Kompagnihuset

Finansieringsplan akustiske løsninger.pdf

16. Beslutning om medfinansiering til akustiske forbedringer i Kompagnihuset, Næstved Nostalgiske Selskab

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Næstved Nostalgiske Selskab har fremsendt ansøgning om støtte på i alt 75.000 kr. til akustiske forbedringer i Kompagnihuset.

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen og den eventuelle finansiering heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1) Økonomiudvalget godkender ansøgningen

2) finansieringen på maksimalt 75.000 kr. fastlægges i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2024 inden for Økonomiudvalgets område.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Nordens ældste gildehus Kompagnihuset er beliggende i Næstved by mellem Møntergade og Kompagnistræde. Kompagnihuset blev opført i slutningen af 1400-tallet og drives i dag af Næstved Nostalgiske Selskab.

Næstved Nostalgiske Selskab har fremsendt en ansøgning til Næstved Kommune med ønske om et økonomisk tilskud på op til 75.000 kr. til medfinansiering af akustiske forbedringer i Kompagnihuset. Udlejning er Kompagnihusets eneste indtægtskilde, men brugerne oplever utilsigtet støj i forbindelse med arrangementer, hvorfor Næstved Nostalgiske Selskab har været nødsaget til at undersøge disse udfordringer nærmere.

Sweco Danmark A/S har på foranledning af Næstved Nostalgiske Selskab foretaget besigtigelse og målinger i lokalet og efterfølgende givet deres forslag til regulering af de akustiske forhold. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt de akustiske forbedringer. Prospekt og finansierungsplaner er vedhæftet som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

Den samlede udgift til renoveringen (i henhold til prospektet) er på i alt 371.000 kr. Næstved Nostalgiske Selskab har i finansierungsplanen tydeliggjort, hvilke fonde der søges støtte og fondsmidler hos. Administrationen anbefaler, at der maksimalt gives kommunal støtte på i alt 75.000 kr. Støtten bør derfor, alt afhængig af den samlede opnåede fondsstøtte, afvente dokumentation for den endelige finansiering.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der ikke er afsat et specifikt budget til formålet, men at finansieringen af de maksimalt 75.000 kr. kan fastlægges i forbindelse med Budgetkontrollen pr. 1/3-24 inden for Økonomiudvalgets område.

Bilag

Prospekt - Det Nostalgiske Selskab, Kompagnihuset

Finansierungsplan akustiske løsninger.pdf

Punkt 17: Beslutning om justering af kompetenceplaner for ansættelse og afskedigelser

23-029885

Bilag

Retningslinje for ansættelse

Retningslinje for afskedigelse

17. Beslutning om justering af kompetenceplaner for ansættelse og afskedigelser

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

I Næstved Kommune er kompetencen til at ansætte og afskedige centerchefer placeret hos Økonomiudvalget. Administrationen anbefaler, at kompetenceplanerne for henholdsvis ansættelse og afskedigelse justeres, så kompetencen til at ansætte og afskedige medarbejdere under direktørniveau (dermed også centerchefer) håndteres som administrative ansættelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at ansættelser under direktørniveau fremadrettet håndteres som administrative ansættelser.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

En af direktionens vigtigste opgaver er at sætte det rigtige hold, så organisationen kan lykkes med de politisk vedtagne mål og indsatser. Ansættelser og afskedigelser af medarbejdere indgår derfor som et centralt ledelsesgreb, som skal bidrage til løbende at udvikle Næstved Kommune som organisation med det formål at sikre, at organisationen løbende kan tilpasse sig og fleksibelt varetage opgaveløsningen.

Det fremgår af henholdsvis "*Kompetenceplan for ansættelse*" og "*Kompetenceplan for afskedigelse*" for Næstved Kommune, at kompetencen til at ansætte og afskedige direktører og centerchefer er placeret hos Økonomiudvalget - jf. bilag.

Kompetencen til at ansætte og afskedige direktører har hidtil været placeret hos politikerne. Sådan vil det fortsat være. Det er dog administrationens anbefaling, at kompetencen til at ansætte og afskedige under direktørniveau (dermed også centerchefer) skal håndteres som administrative ansættelser og afskedigelser. Dette giver direktionen og den øvrige ledelse mulighed for at sætte det hold, der vurderes bedst egnet til at lykkes med opgaveløsningen.

Administrationen kan oplyse, at erfaringen fra andre kommuner er, at politikere udelukkende har beslutningskompetence til ansættelser og afskedigelser af direktører.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Retningslinje for ansættelse

Punkt 18: Ansøgning til Mærk Næstved puljen fra Kompagni 47

24-000448

Bilag

Alter ego - budget - mærk næstved skabelon.pdf

Receipt.pdf

Økonomibilag 2024

18. Ansøgning til Mærk Næstved puljen fra Kompagni 47

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Kompagni47 søger tilskud til opførelse af danseforestillingen - ALTER EGO.

ALTER EGO er en lokalforankret danseforestilling, der både forener lokaler kunstnere, internationale dansere fra Frankrig og lovende scenekunstaspiranter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger en underskudsgaranti på 85.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

For stemte 4: Carsten Rasmussen (A), Linda Frederiksen (A), Lars Hoppe Søe (B) og Kenneth Sørensen (V).

Imod stemte 5: Rune Kristensen (C), Tommy Lindegaard (Ø), Githa Nelander (D), Jette Leth Buhl (F) og Nickolai Hamann (O).

Et flertal kan ikke støtte ansøgningen.

Sagsfremstilling

Kompagni47 vil i samarbejde med Næstved Ungdomsskole, JB10 producere danseforestillingen ALTER EGO.

Danseforestillingen vil vise de mange masker som mennesket ifører sig for at navigere gennem livet, og hvad der ville ske, hvis vi lod maskerne falde.

I projektperioden, som løber fra den 1. marts til 7. april 2024, vil der udover forestillinger også arrangeres artist talks, workshops og åben prøver i samarbejde med JB10. Lokalbefolkningen har mulighed for at tage del i projektet undervejs og blive undervist, inspireret og engageret.

Formålet med projektet er:

1. Talentudvikling: at inkludere lokale aspiranter i produktionen, så de dermed får erfaring sammen med professionelle dansere.
2. Publikums engagement: at engagere og inddrage publikum gennem talks og workshops.
3. Internationalt udsyn: skabe en platform for kulturel udveksling mellem lokale og internationale dansere samt kunstinteresserede borgere.

Projektet opfylder flere af kriterierne til Mærk Næstved-puljen, da det er båret af lokale kræfter, afholdes i Næstved Kommune, og er en oplevelse for kommunens borgere.

Projektets budget udviser et underskud på 85.000 kr., hvorfor administrationen indstiller, at der bevilges underskudsgaranti på dette beløb.

Økonomi

Administrationen oplyser at der til mødet den 22.01.2024 er 2 sager med samlet ansøgninger for 110.000 kr. til Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr.

Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter et restbudget på 443.250 kr.

Dato for møde	Ansøgning	Beløb	Budget
			553.250 kr.
ØK 22/1-2024	Kompagni 47	85.000 kr.	
ØK 22/1-2024	Team Rynkeby	25.000 kr.	
I alt		<u>120.000 kr.</u>	
Rest budget herefter			443.250 kr.

Bilag

Alter ego - budget - mærk næstved skabelon.pdf

Receipt.pdf

Økonomibilag 2024

Punkt 19: Ansøgning til Mærk Næstved puljen fra Team Rynkeby Storstrøm

24-000048

Bilag

Receipt.pdf

Økonomibilag 2024

19. Ansøgning til Mærk Næstved puljen fra Team Rynkeby Storstrøm

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.01.2024

Team Rynkeby Storstrøm søger om et sponsorat på 25.000 kr. incl. moms, som en del af et større landsdækkende/nordisk indsamlingsarbejde til deres event i 2024 med det formål at støtte Børnecancerfonden. Det ansøgte beløb skal anvendes til Mærk Næstved logo på holdets tøj for at promovere Mærk Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bevilges 25.000 kr. fra Mærk Næstved midlerne for at promovere Mærk Næstved, samt at bevillingen udtrykkeligt anvendes til Mærk Næstved logo på holdets tøj.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Godkendt.

Tommy Lindegaard (Ø) og Lars Hoppe Søe (B) kan ikke støtte udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Team Rynkeby søger om økonomisk støtte fra Mærk-Næstved midlerne i form af et sponsorat til deres arrangement med afgang fra Næstved mod Paris den 28. juni 2024.

Mærk Næstved støtte anvendes til Mærk Næstved logo på holdets karakteristiske gule T-shirt, og vil være synlige hver gang der er offentlige arrangementer.

Eventens overordnede formål er velgørenhed, og Mærk Næstved-midlerne støtter ikke velgørenhed. Selve synlighed og branding af Mærk Næstved-delen kan støttes med Mærk Næstved midler.

Begivenheden får pressedækning, der rækker ud over Næstved Kommune, og er således med til at profilere kommunen.

Desuden har Team Rynkeby tradition for at starte løbet fra Axeltorv i Næstved, og det trækker mange folk til - ikke bare pårørende, men også mange andre interesserede.

Alternativt afvises ansøgningen, idet Mærk Næstved midlerne støtter markedsføring, men ikke støtter velgørenhed.

Team Rynkeby har tidligere modtaget støtte, men udtrykkeligt til tryk af Mærk Næstved logo på T-shirt.

Både nu og tidligere er der administreret efter, at der ikke kan ydes støtte til velgørende, idet formålet med Mærk Næstved midlerne er at promovere og brande Næstved Kommune.

Der er tidligere bevilget:

2019: 25.000 kr.

2020: 25.000 kr.

2021: 25.000 kr.

2022: 25.000 kr.
2023: 25.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser at der til mødet den 22.01.2024 er 2 sager med samlet ansøgninger for 110.000 kr. til Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr.

Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter et restbudget på 443.250 kr.

Dato for møde	Ansøgning	Beløb	Budget
			553.250 kr.
ØK 22/1-2024	Kompagni 47	85.000 kr.	
ØK 22/1-2024	Team Rynkeby	25.000 kr.	
I alt		<u>120.000 kr.</u>	
Rest budget herefter			443.250 kr.

Bilag
Receipt.pdf
Økonomibilag 2024

Punkt 20: Lukket: Anlægsbevilling til projektering

13.06.04-G01-1-20S

Punkt 21: Lukket: Udbud af storparcel, Stenlængegården

82.02.00-P20-1-23S

Punkt 22: Lukket: Udbud af parkeringsareal på Næstved Kaserne

24-000646

Punkt 23: Lukket: Beslutning om genudbud af parcelhusgrund på Kærsagrene

24-000632

Punkt 24: Meddelelser til orientering

24. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.01.2024

Ingen øvrige meddelelser.

Punkt 25: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 22.01.2024

25. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 22.01.2024