

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-02-2023

Mødedato Mandag d. 20. februar 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Femern Belt Development.....	4
Beslutning vedr. ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommune.....	5
Status vedrørende den kommende kommuneplanstrategi, Næstvedstrategien.....	12
Beslutning om valg af udbudsmodel for eldrift på skolebusserne 691, 692 og 693.....	14
Beslutning om Byrådets positive tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fje	17
Beslutning om energirenovering af vejbelysning.....	20
Beslutning om MTB-anlæg ved Præstø Landevej.....	22
Beslutning om projektstøtte til Karrebæk Møllelaug samt støtte til restaurering af Karrebæk Mølle..	24
Godkendelse af revideret styringsmodel.....	26
Politisk repræsentation og fribilletter.....	29
Mærk Næstved-ansøgning: Nordisk Natteravnedag 2023.....	32
Mærk Næstved-ansøgning: Børnetour 2023.....	34
Godkendelse af partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening.....	36
Orientering om afrapportering vedr. projekt erhvervsplaymaker.....	38
Lukket: Køb af ejendomme.....	41
Lukket: Købstilbud	42
Lukket: Beslutning om genudbud af parcelhusgrund	43
Lukket: Færdiggørelse af byggemodning.....	44
Lukket: Evt. salg af erhvervsareal.....	45
Lukket: Anlægsbevilling byggemodning.....	46
Lukket: Beslutning om køb af areal.....	47
Lukket: Næstved Havn lejekontrakt.....	48
Meddelelser til orientering.....	49
Underskriftsark.....	50

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster på mødet;

Kl. 9.00. Sag nr. 19; Direktør Femern Belt Development Stig Rømer og Næstved Erhverv v/erhvervsdirektør Rasmus Holst Sørensen.

kl. 9.30. Sag nr. 20; Direktør Jan Milandt.

Punkt 19: Dialog med Femern Belt Development

24.00.00-A00-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 20.02.2023

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte på mødet den 12. december 2022, en anmodning fra Femern Belt Development om, at få hævet medlemsbidraget fra 3 kr. pr. indbygger til 6 kr. pr. indbygger.

Direktør i Femern Belt Development (FBD) Stig Winther Rømer, sendte anmodningen tilbage i december, på vegne af FBD, som er erhvervslivets "key point of acces" i relation til Femern Belt forbindelsen og arbejder dermed aktivt for at erhvervslivet kan gribe de muligheder som opstår i forbindelse med etableringen af forbindelsen.

Udvalget godkendte anmodningen, og bad samtidig om at administrationen inviterede Stig Rømer til dialog med udvalget.

Direktør Stig Rømer (FBD) og direktør Rasmus Holst Sørensen (Næstved Erhverv) deltager på mødet.

Punkt 20: Beslutning vedr. ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommune

17.01.04-A00-2-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender indstilling 5 og 6; anbefaler indstilling 1-4), 06.02.2023

Økonomiudvalget (anbefaler indstilling 1-4), 20.02.2023

Byrådet (godkender indstilling 1-4), 28.02.2023

I sag nr. 199 på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 14. december besluttede udvalget at sende oplæg til tildelings- og styringsmodeller i høring. Høringen er nu afsluttet, og der er i alt indkommet 19 høringssvar. Ud af de indkomne høringssvar peger 10 på model A for specialundervisning, mens der ikke ses nogen tydelig tendens til hvilken af model 1-3, der foretrækkes for almenundervisningen.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvilken tildelings- og styringsmodel, der skal gælde fra skoleåret 2023/2024 for henholdsvis almenundervisning og specialundervisning for folkeskolerne i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der, bl.a. på baggrund af input fra høringssvar, flyttes i alt 5,7 mio. kr. fra SFO-tildelingen til ledelse til almentildelingen til ledelse, svarende til det beløb, der er afsat til ledelse i SFO-tildelingen.
2. Byrådet godkender, at tildelingsmodel 2 fra skoleåret 2023/2024 vil være gældende for almenundervisningsområdet i Næstved Kommune.
3. Byrådet godkender, at tildelingsmodel A fra skoleåret 2023/2024 vil være gældende for specialundervisningsområdet i Næstved Kommune.
4. Byrådet godkender, at skolerne overgår til budget og regnskab på kalenderår frem for på skoleår pr. 1. januar 2024 - og at indfasningen igangsættes 1. august 2023.
5. Børne- og Uddannelsesudvalget godkender de budgetforudsætninger, der ligger til grund for modellerne, og som er vedlagt i bilag 4.
6. Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at administrationen, på udvalgets møde d. 13. marts 2023, fremlægger sag om skoleårets planlægning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Udsat. Sagen optages på ekstraordinært udvalgsmøde fredag den 10. februar 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

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

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

Sagsfremstilling

Som en del af Børne- og Uddannelsesudvalgets handleplan 2022-2025 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny tildelings- og styringsmodel for almen- og specialundervisningsområdet på folkeskolerne i Næstved Kommune til ikrafttræden samtidig med den nye skolestruktur fra skoleåret 2023/2024. Næstved Kommune har indgået aftale med konsulenthuset Komponent om at varetage processen med udarbejdelse af ny tildelingsmodel.

Tildelingsmodellen kan betragtes som en fordelingsnøgle, der fordeler de afsatte budgetmidler til almen- og specialområdet og mellem skolerne og skolevæsenet. Med den nye tildelings- og styringsmodel besluttet således de rammer, der skal gælde for fordelingen af de overordnede budgetter til almenundervisning samt de rammer, der skal gælde for fordeling af budget og udgifter til specialundervisningsområdet.

Det bemærkes, at der benyttes tildeling til SFO som tidligere. Inden sommerferien 2023 vil der blive igangsat en proces vedr. SFO- og fritidsområdet, jf. beslutningen fra budgetforlig 2023.

Forslag til tildelingsmodeller i sammenhæng med ny skolestruktur

Det er de politiske mål, principper og beslutninger, der udgør rammen for opbygningen af tildelings- og styringsmodellen. De fremlagte forslag til tildelingsmodeller er derfor udarbejdet på en måde, så de lever op til de overordnede principper, der blev besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget d. 10. oktober 2022 (sag 157) samt de efterfølgende drøftelser i udvalget. Ligeledes er der, i arbejdet med tildelingsmodellerne, medtaget relevante anbefalinger fra granskningsrapporten, bl.a. vedrørende serviceniveau på specialundervisningsområdet og budget/regnskab på kalenderår.

De fremlagte forslag til tildelingsmodeller skal desuden ses i sammenhæng med den skolestruktur, der blev besluttet i Byrådet d. 30. september 2022 (sag 217), og som træder i kraft fra skoleåret 2023/2024. I henhold til de politiske principper skal en ny tildelingsmodel bl.a. understøtte, at alle matrikler kan drive god skole samt et ensartet serviceniveau på tværs af skoler og matrikler. I forbindelse med udarbejdelsen af tildelingsmodellerne har der derfor også været fokus på, at alle skoler skulle have råd til at have en lærer (eller pædagog) i alle klasser i alle timer. Det bemærkes i den forbindelse, at model 3 på almenområdet ikke helt lever op til dette for "Ny Ll. Næstved Vest".

Proces om ny tildelingsmodel

Processen om den nye tildelingsmodel blev opstartet med en temadrøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget d. 14. september 2022 og et efterfølgende såkaldt "Town Hall" (d. 3. oktober 2022) med deltagelse af bl.a. skoleledere, skolebestyrelsesformænd, fællestillidsrepræsentanter og ledere og konsulenter fra administrationen samt Børne- og

Uddannelsesudvalget. Efterfølgende traf Børne- og Uddannelsesudvalget (d. 10. oktober 2022) beslutning om de politiske principper, der skulle gælde for den ny tildelingsmodel (se s. 2 i notatet vedr. tildelingsmodel).

Med afsæt i de politiske principper har administrationen og Komponent arbejdet videre med et oplæg til nye tildelingsmodeller for almen- og specialundervisningsområdet. Undervejs i dette arbejde har der været afholdt forskellige workshops med deltagere fra såvel skolerne som administrationen. Ligeledes har der været afholdt en præsentationsseance for alle gruppeformænd og Børne- og Uddannelsesudvalget (7. november 2022) og Børne- og Uddannelsesudvalget har fået en status på arbejdet med tildelingsmodellerne (14. november 2022).

På sit ekstraordinære møde d. 14. december 2022 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at sende det samlede oplæg til tildelings- og styringsmodeller i høring uden at tage stilling til de enkelte modeller. Modellerne blev efterfølgende sendt i høring i perioden 15. december 2022 til 25. januar 2023 hos følgende parter: skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, de faglige organisationer på skoleområdet samt PPR-funktionen og Handicaprådet i Næstved Kommune.

Den 10. januar 2023 blev der udsendt revideret høringsmateriale, idet der var konstateret datafejl for de beregninger, der var foretaget for at vise, hvordan modellerne ville fordele midlerne mellem skolerne. Sammen med det reviderede høringsmateriale blev der udsendt en vejledning til materialet, hvori konsekvenserne af dataændringerne var beskrevet. Som bilag til denne sag findes det reviderede (og korrekte) høringsmateriale. Det oprindelige høringsmateriale kan ses i sag nr. 199 fra Børne- og Udvalgets møde d. 14. december 2022. Det var administrationens vurdering, at høringen kunne fortsætte med uændret høringsperiode, bl.a. som følge af at der ikke var foretaget ændringer i selve modellerne (men alene de data, der var lagt ind i dem) og at Børne- og Uddannelsesudvalget ikke havde taget konkret stilling til de enkelte modeller, men sendt det samlede materiale i høring.

Den 12. januar 2023 blev der afholdt to præsentationsseancer for henholdsvis skolebestyrelserne og Handicaprådet.

Indkomne høringssvar

Der er i alt indkommet 19 høringssvar. Høringssvarene kommer fra skolernes bestyrelser og MED-udvalg, de faglige organisationer på området (HK sekretærgruppen, FOA, BUPL Sydøst, Lærerkredsen og Skolelederforeningen), PPR-funktionen i Næstved Kommune samt Handicaprådet.

Vedrørende almenundervisningen peger tre høringssvar på model 1, et høringssvar peger på model 2 og to svar peger på model 3. Ud af de øvrige 13 høringssvar er der nogle, der peger på to modeller, som de foretrækker - og der er nogle, der ikke peger på nogen af modellerne.

Det er administrationens vurdering, at der ikke ud af høringssvarene kan udledes en tendens til at én model foretrækkes frem for en anden.

Vedrørende specialundervisningen peger 10 høringssvar på model A, tre svar på model B og seks svar peger ikke på en model.

Administrationen bemærker således, at lidt over halvdelen af de indkomne høringssvar peger på model A.

Udover at forholde sig til de forskellige tildelingsmodeller, giver høringssvarene næsten samstemmende udtryk for et ønske om, at det havde været muligt at se de bagvedliggende data (f.eks. gennemsnitslønninger eller antal klasser), for derigennem bedre at kunne have set og forstået de bagvedliggende tal, mekanismer og parametre i modellerne.

Endvidere indeholder nogle af høringssvarene bemærkninger i relation til den besluttede ledelsesstruktur og processen i relation til denne, afklaring af specialskolens opgaver og finansieringen af løn til SFO-leder.

Administrationen tager de indkomne bemærkninger med i de videre arbejder på området.

Forslag om at SFO-lederløn skal finansieres fra SFO-tildelingen

Flere af høringssvarene påpeger, at det er problematisk, at finansieringen af SFO-lederen er lagt ind som en del af grundtildelingen til almenundervisning, idet der er afsat midler til ledelse i tildelingsmodellen til SFO. I overensstemmelse med anbefalingerne fra høringssvarene anbefaler administrationen, at der flyttes et beløb på 5,7 mio. kr. fra SFO tildelingen som svarer til, hvad der er afsat til SFO-ledere og daglige ledere i nuværende tildelingsmodel til SFO. Dette flyttes til den samlede grundtildeling til ledelse og administration på almenområdet. Derved frigøres 5,7 mio. kr. fra grundtildelingen til ledelse og administration, som i stedet vil indgå i den ramme, der fordeles til almenundervisningen.

Beslutning om hvilke tildelingsmodeller der skal gælde fremadrettet for tildelingen til almen- og specialundervisning

Byrådet skal træffe beslutning om, hvilke tildelingsmodeller der skal gælde for almen- og specialundervisningsområdet fra skoleåret 2023/2024.

Tildeling til almenundervisning

De tre modeller adskiller sig fra hinanden i forhold til, hvor stor en andel af de samlede midler, der fordeles efter hhv. klasse- og elevantal. Alle tre modeller tildeler den samme ramme til ledelse og administration, jf. bl.a. beslutning om ledelsesstruktur på skolerne.

- Model 1 er den model der indeholder den største andel klassetildeling og den mindste andel elevtildeling - og model 1 vil derfor tildele flere midler end de to andre modeller på baggrund af klasser. Model 1 er den model, hvor skoler med små klasser tildeles flest midler.
- I model 2 er beløbet, der tildeles pr. klasse, reduceret lidt i forhold til model 1 - og beløbet der tildeles på baggrund af elevantal er blevet lidt større.
- Model 3 er den model, der indeholder den største andel elevtildeling og den mindste andel klassetildeling - og model 3 vil derfor tildele flere midler end de to andre modeller på baggrund af antal elever. Model 3 er den model, hvor skoler med store klasser tildeles flest midler.

Administrationen anbefaler model 2 for tildeling til almenundervisning. Begrundelsen herfor er, at model 2 ses som den fordelingsnøgle, som i højest grad balancerer i forhold til behovet for både at give gode vilkår for at kunne drive de store skoler med mange elever i klasserne og tilsvarende at give gode vilkår for at drive de mindre skoler med færre elever i klasserne, der er dannet med den nye skolestruktur.

Tildeling til specialundervisning

I model A er det bærende princip, at budgettet til specialundervisning forvaltes af ledelsesfællesskabet for skolevæsenet.

I model B er et af de bærende principper, at en væsentlig andel af midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne - men at der også etableres en central pulje, som skal finansiere specialundervisning, som koster over 150.000 kr. pr. år pr. elev.

Administrationen anbefaler model A for tildeling til specialundervisning med følgende begrundelse: Model A vurderes at være den model, der bedst understøtter et mere ensartet serviceniveau i skolevæsenet (som bl.a. granskningsrapporten viste behov for), ligesom modellen har indbygget en høj grad af styringsmulighed på tværs af det samlede skolevæsen. Dette ses også at være relevant ift. beslutningen om etablering af en specialskole.

Socioøkonomi

De overordnede rammer for de udarbejdede forslag til tildelingsmodeller er besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget i form af politiske principper. I de politiske principper er socioøkonomi ikke nævnt. På denne baggrund - og på baggrund af de øvrige dialoger, der har været i såvel Børne- og Uddannelsesudvalget som i forbindelse med de workshops, der har været undervejs i processen med tildelingsmodellen - har styregruppen for arbejdet med tildelingsmodellerne besluttet, at socioøkonomi ikke indgår som et fordelingsparameter i de fremlagte modeller.

I den nuværende tildelingsmodel indgår socioøkonomi som et tildelingsparamenter på en lille andel af almentildelingen, mens det indgår på en større andel af tildelingen til specialområdet. Det er erfaringen fra den nuværende tildelingsmodel, at der er relativt store udsving i de socioøkonomiske parametre der anvendes i dag, hvilket også medfører store udsving i den økonomi, skolerne får tildelt med afsæt i socioøkonomi. Derfor foretages der i dag alene en ny socioøkonomisk beregning hvert andet år, og ændringerne indføres over to år. Det er styregruppens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at fortsætte denne praksis - og at det ville udfordre det besluttede politiske princip om at modellen skal være forudsigelig.

Derudover bemærkes det, at en indregning af socioøkonomi på specialundervisningsområdet ikke vil være relevant, hvis Byrådet beslutter den indstillede model A, idet denne model ikke fordeler midler mellem skolerne, og i sig selv tager højde for forskellige vilkår (herunder socioøkonomi) for skolerne, idet alle midler ligger i en fælles pulje.

På almenundervisningsområdet vil det være muligt at gøre socioøkonomi til et tildelingsparameter, uanset hvilken af modellerne 1-3, der besluttes.

Såfremt der er et politisk ønske om at indarbejde socioøkonomi i tildelingsmodellen, er det administrationens anbefaling, at der iværksættes en proces, hvor år 1 med tildelingsmodellen (dvs. skoleåret 2023/2024) bruges til at arbejde med og tage stilling til, hvilke socioøkonomiske forhold, der skal anvendes - og hvordan de skal slå igennem i tildelingsmodellerne. Hvis der, via denne sag, træffes beslutning om, at socioøkonomi skal indgå i modellen, vil beslutningskompetencen i forhold til den fremtidige beslutning om den konkrete socioøkonomiske model og indfasningen af denne, ligge i Børne- og Uddannelsesudvalget - og der vil ikke være behov for en fornyet proces vedr. de samlede tildelingsmodeller, herunder høring.

Budgetmæssige præmisser i tildelingsmodellen

I arbejdet med at danne de samlede budgetter til tildelingsmodellerne har administrationen taget afsæt i følgende, jf. også beskrivelserne i de tidligere politiske sager samt høringsmaterialet:

1. de nuværende budgetter, men korrigeret for det faktiske forbrug på almen- og specialundervisningsområdet,
2. politiske beslutninger, som har betydning for tildelingsmodellen, f.eks. vedr. ledelsesstruktur for skolerne,
3. en forståelse af, at budgetrammerne skal indeholde budget til de opgaver, som alle folkeskoler løser i Næstved Kommune - hvorimod budget til specifikke opgaver, som en enkelt skole løser for det samlede skolevæsen, tildeles direkte til den enkelte skole - og holdes uden for modellen (et eksempel på en sådan opgave er modtageklasserne, som to af kommunens folkeskoler løser på vegne af det samlede skolevæsen. I den forbindelse gøres desuden opmærksom på, at midler til "ukraineklasser" også ligger udenfor tildelingsmodellen. Ukraine udgifter har ikke et særskilt budget, men det afklares i løbet af 2023 om det refunderes via staten, kommunekassen eller slet ikke.)

Ovenstående betyder bl.a. at der er foretaget følgende ændringer i relation til den budgetramme, der er lagt ind i den nuværende tildelingsmodel:

- Med afsæt i det faktiske forbrug på specialundervisning og almenundervisning, er der flyttet 15,5 mio. kr. fra almenbudgettet til specialbudgettet. Der er tale om midler, der også tidligere er anvendt til finansiering af specialundervisningsområdet via budgetflytninger på de enkelte skoler. Med en politisk beslutning om at flytte

midlerne vil der nu blive fastlagt et politisk defineret serviceniveau på almen- og specialundervisningsområdet svarende til de tildelte budgetrammer. Det bemærkes desuden, at en flytning af midlerne vil være forudsætningen for, at de aktuelle specialundervisningstilbud kan fortsætte uændret pr. 1. august 2023.

- Rammen til ledelse og administration defineres med afsæt i dels den politiske beslutning om ledelsesstruktur og dels det faktiske forbrug på administration. Som det fremgår af tidligere afsnit i sagsfremstillingen, anbefaler administrationen, at der flyttes 5,7 mio. kr. fra SFO-tildelingen (svarende til det beløb, der er afsat til ledelse i SFO-tildelingen) og til grundtildelingen til administration og ledelse til almen. Dermed frigøres 5,7 mio. kr. fra grundtildelingen til administration og ledelse i almen, som i stedet kan fordeles til almenundervisning.
- Alle midler, som kan anvendes til drift af det samlede skolevæsen, er lagt ind i budgetrammen for almenundervisning (de såkaldte kvalitetsmidler (11,3 mio. kr. og midler til ordblindeundervisning (0,8 mio. kr.)).
- der er foretaget en "teknisk" flytning af midler fra budgetrammen til specialundervisning, idet denne også har indeholdt en budgetpost vedr. midler til special-SFO. Der er tale om 14,4 mio. kr., som ikke skal indgå i tildelingen til specialundervisning, hvorfor de tages ud af budgetrammen til tildelingsmodellen.

Derudover er der foretaget en "nulstilling" af nogle plus- og minusposter i de nuværende budgetrammer, som hidrører fra tidligere beslutninger/processer. I forbindelse med dannelsen af budgetrammen til den nye tildelingsmodel er alle tidligere beslutninger af denne karakter (som ikke skal være en selvstændig budgetpost) implementeret. Det betyder f.eks. at tidligere besparelser ikke længere vil fremgå af budgettet, da de betragtes som implementeret.

Beslutninger i Børne- og Uddannelsesudvalget

Det er inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets kompetence at beslutte fordelingen af budgetter inden for udvalgets område, hvorfor Børne- og Uddannelsesudvalget anmodes om at godkende de samlede budgetrammer, der er lagt ind i tildelingsmodellen, for henholdsvis almen- og specialundervisningsområdet, som de er beskrevet i bilag 4.

Derudover anbefaler administrationen en proces, hvor Børne- og Uddannelsesudvalget på sit møde d. 13. marts 2023 behandler sag om skoleårets planlægning.

Indfasning af modellerne

Når der er truffet politisk beslutning om nye tildelingsmodeller igangsættes den administrative proces med at forberede udrulningen af modellerne.

For tildelingsmodellen til almenområdet består arbejdet bl.a. af at få udarbejdet nye budgetlægnings- og styringsark for såvel det samlede område som de enkelte skoler, der både skal understøtte brugen af den nye tildelingsmodel og overgangen til at køre budget og regnskab på kalenderår.

For tildelingsmodellen til specialområdet vil arbejdet også bestå i at få udarbejdet budgetlægnings- og styringsark - men den helt store opgave bliver at få etableret de nødvendige, centrale visitationsprocedurer. Dette vil være særligt udtalt, hvis model A beslutes - men det vil også gøre sig gældende for model B.

I forlængelse af anbefalingerne fra granskingsrapporten (se sag 78 fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 2. maj 2022) anbefaler administrationen, at skolerne overgår til budgetlægning og regnskabsaflæggelse på kalenderår i stedet for på skoleår, som det er i dag. Derved vil skolerne overgå til samme styringslogik som resten af kommunen. Administrationen anbefaler, at overgang til kalenderår sker pr. 1. januar 2024 med indfasning i perioden fra 1. august 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret om implementeringsarbejdet - og i det omfang, der er behov for politiske beslutninger, vil udvalget få forelagt beslutningssager. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udvalget

naturligvis vil få forelagt de sager, der følger af lovgivning og/eller skolestyrelsesvedtægten, som f.eks. sagen om klassedannelse for 0. klasser.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der jf. økonomistyringsretningslinjerne ikke er mulighed for at overføre budget mellem centralt og decentralt niveau - center og skoler - i løbet af budgetåret uden en politisk beslutning. Dermed vil det, hvis model A vælges på specialundervisning, være udvalget, der skal træffe beslutning om evt. overførsel mellem almen- og specialundervisningsbudgettet i løbet af budgetåret. Ved regnskabsaflæggelsen er det Byrådet, der beslutter om evt. overskud på centrale budgetter kan overføres til næste budgetår; evt. underskud overføres altid.

Administrationen bemærker derudover, at økonomien i tildelingsmodellen, skal holdes inden for den samlede økonomiske ramme.

Bilag

Bilag Notat om ny tildelingsmodel på skoleområdet i Næstved Kommune 050123

Bilag - konsekvensberening af ny tildelingsmodel på skoleområdet 050123

Bilag Høringssvar til tildelingsmodel

Bilag Justerede budgettrammer til almen- og specialundervisning i forbindelse med ny tildelingsmodel

Punkt 21: Status vedrørende den kommende kommuneplanstrategi, Næstvedstrategien

01.02.03-A00-3-21

Resume

Politisk behandling
Økonomiudvalget (til efterretning), 20.02.2023

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen jf. planloven § 23a.

Kommuneplanstrategien har et 12-årigt sigte og skal udmønte byrådets vision. Økonomiudvalget gives med sagen en orientering vedrørende status for udarbejdelsen af forslag til den kommende kommuneplanstrategi.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien placerer sig som et strategisk arbejde, hvis formål er at binde byrådets vision sammen med først og fremmest kommuneplanlægningen, men også formuleringen af politikker for andre for visionens relevante områder som f.eks. ungdomsuddannelser og erhvervsområdet. Endvidere er det væsentligt, at kommuneplanstrategien opfylder den vigtige funktion at skabe et kvalitativt godt afsæt for det efterfølgende arbejde med den fysiske planlægning i kommunen, kommuneplanen.

Status vedrørende organisering
Økonomiudvalget er fagudvalget for kommuneplanstrategien, mens fagudvalgene inddrages med bidrag til arbejdet.

Direktionen er projektejer for udarbejdelsen af den kommende kommuneplanstrategi. Strategisk Chefforum inddrages løbende for at sikre en bred tværfaglig forankring i organisationen.

Processen for selve udarbejdelsen er organiseret i en styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen har det løbende ansvar for fremdrift og styring af arbejdet. Projektgruppens medlemmer har ansvar i forhold til faglige bidrag, koordination i de respektive centre og sammenhæng og relation til de faglige politikker.

Sammenhæng til Mærk Næstved - Vision

Byrådet har vedtaget en ny vision for Næstved Kommune. Visionen er opstarten på den samlede strategi, Næstvedstrategien, der indeholder henholdsvis vision og kommuneplanstrategi.

Visionen indeholder tre temaer for Næstved Kommunes udvikling:

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

Der lægges op til, at der skabes en tæt kobling mellem visionens temaer og indholdet i kommuneplanstrategien.

Sammenhæng til borgersamlingen

I forbindelse med udmøntningen af byrådets vision gennem den kommende kommuneplanstrategi, er det besluttet, at der skal etableres en borgersamling, som skal komme med input til, hvordan visionens temaer kan udmøntes.

Forventningen er, at ved at inddrage repræsentativt udvalgte borgere i en borgersamling, kan man styrke et borgerdrevet bidrag til politikudviklingen og skabe større ejerskab for visionen og kommuneplanstrategien (Næstvedstrategien) blandt Næstved Kommunes borgere.

Der er i alt indkommet 791 tilmeldinger til borgersamlingen, og der er udtrukket 36 borgere, som bedst repræsenterer Næstved Kommunes befolkningssammensætning på baggrund af alder, køn, uddannelsesniveau samt bopæl i kommunen. De borgere, som ikke er udvalgt til borgersamlingen, vil modtage et brev med informationer om kommunens øvrige borgerinddragende tiltag.

Borgersamlingen mødes 5 gange fra februar-marts 2023, og der afholdes et åbent borgermøde i forbindelse med borgersamlingen torsdag den 30. marts 2023.

Borgersamlingen afleverer deres anbefalinger til Byrådet på et møde den 17. maj 2023. Administrationen vil her foreslå en model for i hvilken form anbefalingerne kan indgå i det samlede forslag til kommuneplanstrategien. Strategiforslaget forventes forelagt til politisk behandling umiddelbart efter sommerferien.

Indledende inddragelse af foreninger og råd

Generelt vægtes inddragelse af borgere og interessenter højt i forbindelse med udarbejdelse af den kommende kommuneplanstrategi.

Undervejs i processen inddrages relevante borgergrupper og organisationer (eksempelvis lokalråd, Fritidsudvalg, Ældreråd, Handicaprådet, erhvervsforeningen, mv).

Konkret inviteres relevante råd og foreninger til indledende inddragelse henholdsvis tirsdag den 7. marts 2023 og torsdag den 20. april 2023.

Der vil yderligere blive afholdt borgerinddragelse under den officielle høringsperiode af forslag til Næstvedstrategien.

Teammøde i Byrådet om den kommende kommuneplanstrategi, Næstvedstrategien

Den politiske involvering og forankring er afgørende for udarbejdelsen af den kommende Næstvedstrategi.

Næstvedstrategiens politiske ophæng er jævnfør styrelsesvedtægten Økonomiudvalget. Derudover vil relevante fagudvalg blive inddraget til en drøftelse af udvalgte emner.

Der afholdes mandag den 17. april 2023 et samlet teammøde om den kommende Næstvedstrategi for Byrådet. Efterfølgende forelægges en sag til Økonomiudvalget vedrørende opsamling på teammødet og videre forløb.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere kommentarer.

Punkt 22: Beslutning om valg af udbudsmodel for eldrift på skolebusserne 691, 692 og 693

13.05.16-G01-3-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 06.02.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Byrådet har i forbindelse med udbud af skolebusserne 691, 692 og 693, der blev besluttet udbudt som kommunebusser med et krav om fossilt drivmiddel med en option på fossilfrihed, også ønsket et tilbud på eldrift. Movias tidligere benyttede optionsmodel er dog blevet underkendt af Klagenævnet for Udbud. Det betyder, at for at imødekomme Byrådets ønske om et tilbud på el-busser ved kommunebusudbuddet skal Byrådet på forhånd beslutte under hvilke omstændigheder, at Byrådet vil vælge tilbuddet med el-busser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at skolebusserne 691, 692 og 693 udbydes som fossile busser med en option på fossilfrihed.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 06.02.2023

Anbefales med den tilføjelse, at udvalget dog ønsker udbuddet udformet, så der skabes den nødvendige tid til at sikre korrespondance med andre linjer, til at følge børn og ældre med behov herfor over vejen mm.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Anbefales.

For stemte: Kristian Skov-Andersen (V), Carsten Rasmussen (A), Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D), Linda Frederiksen (A) og Nickolai Hamann (O).

Imod stemte: Lars Hoppe Søe (B), Susanne Steensgaard Tariq (Ø) og Jette Leth Buhl (F).

Sagsfremstilling

I løbet af 2019 og 2020 blev der gennemført en analyse af kommunens visiterede kørsel omtalt som Transportplanprojektet. På baggrund af projektet besluttede Byrådet, at kommunens bybusser skulle udbydes med et krav om nulemission med en option på diesel, og at de 11 skolebuslinjer, der havde kontraktudløb i april 2022, skulle udbydes som kommunebusser med et krav om fossilt drivmiddel (diesel) med en option på fossilfrihed (biodiesel, hvor udledning af CO₂ er nul).

Sidenhen har Byrådet den 31. oktober 2022 (sag nr. 238) godkendt, at de resterende skolebusser 691, 692 og 693, som har kontraktudløb i december 2024, også skal udbydes af Movia som kommunebusser. Administrationens indstilling var, at de skulle udbydes som fossile busser med en option på fossilfrihed. Administrationens indstilling blev godkendt med en bemærkning fra Økonomiudvalget om, at der skal indhentes et tilbud på eldrift busser.

Movia, som står for udbuddet, oplyser, at de tidligere har benyttet en optionsmodel, der betød, at valget mellem diesel eller el først endeligt blev besluttet, når tilbudspriserne var kendt. Optionsmodellen blev benyttet, da Næstved Kommunes bybusser blev udbudt. Klagenævnet for Udbud har dog i en nylig kendelse fundet, at en sådan optionsmodel, der gav ordregiver frihed til at vælge mellem dieseldrevne eller eldrevne køretøjer efter modtagelsen af tilbuddene, var ulovlig. Det betyder i praksis, at der, for at imødekomme Byrådets ønske om tilbud på el-busser ved det kommende kommunebusudbud, på forhånd skal angives, under hvilke omstændigheder kommunen vil vælge tilbuddet med el-busser og modsat.

Økonomi

Det er først muligt efter et udbud er gennemført at fastslå de fremtidige driftsomkostninger ud fra de konkrete indkomne tilbud.

Movia skønner dog, at den nuværende driftsudgift på 2,5 mio. kr. pr. år. ved et nyt udbud med diesel som drivkraft vil være uændret og dermed udgiftsneutral.

Ved et krav om emissionsfrie/el-busser estimerer Movia derimod meromkostningerne til at kunne blive op i mod 1,4 mio. kr. ekstra pr. år, svarende til ca. 450.000 kr. ekstra pr. bus pr. år.

Årsagen til de høje meromkostninger skyldes blandt andet, at elbusser generelt er dyrere i indkøb end dieselbusser, men til gengæld er de også billigere efterfølgende i drift som følge af lavere omkostninger til drivmiddel og vedligehold. Skolebusser kører i gennemsnit 70 pct. færre timer end ordinære busser, hvorfor lavere driftsomkostninger ikke forventes at kunne opveje den dyrere indkøbspris set over en normal kontraktperiode på 10 år. I dette tilfælde er kontraktperioden endda endnu kortere, da kontraktlængden skal koordineres, så der opnås samme udløb som kommunens øvrige kommunebusser (forventeligt udløb i 2028). Det betyder, at der er endnu kortere tid til at afskrive den dyrere indkøbspris over. En operatør vil desuden forventeligt også have store omkostninger til at sikre ladeinfrastruktur for kun tre elbusser for en forholdsvis kort kontraktperiode. På den baggrund er det Movias vurdering, at der ikke er en positiv business case.

Hvis Byrådets ønske om tilbud på eldrevne busser skal ses som udtryk for, at Byrådet har til hensigt at vælge el afhængigt af omkostningerne, så skal Byrådet på forhånd fastsætte nogle kriterier for, under hvilke omstændigheder at Byrådet vil vælge elbusser.

Ifølge Movia kan det gøres ved at fastsætte et kriterie, hvor Byrådet tilkendegiver en vis betalingsvillighed ved at acceptere en dyrere pris ved eldrift på f.eks. op til 0,5 mio. kr.:

"Nulemission foretrækkes, hvis tilbuddets samlede pris ikke overstiger 3 mio. kr. eller maksimalt er 0,5 mio. kr. dyrere end det tilbud, der samlet set blandt alle de modtagne tilbud er vurderet som det økonomisk mest fordelagtige."

Administrationen gør dog særskilt opmærksom på, at der ikke på budgettet til kollektiv trafik er afsat midler til en ekstra omkostning på 0,5 mio. kr. årligt forbundet med eldrift.

Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at der i 2023 og 2024 er store økonomiske usikkerheder for den kollektive trafik, og at Movias regnskab for 2022 endnu ikke er modtaget. Usikkerhederne i 2023 og 2024 skyldes udover effekten af Covid-19 primært stigningerne i omkostningsindekset i form af prisindeks for diesel, el, renter og løn. Der er efter nedsættelse af en ny regering også usikkerhed om, hvorvidt de tidligere lovede kompensationsmodeller for f.eks. energiudgifter bliver udmøntet.

Administrationen vil på grund af den korte kontraktlængde, Movias estimering af meromkostninger ved eldrift og de økonomiske usikkerheder anbefale, at kommunebusserne 691, 692 og 693 udbydes som fossile busser med en option på fossilfrihed af hensyn til at sikre den billigst mulige driftsomkostning.

Byrådet vil ved udløb af de nuværende kommunebuskontrakter i 2028 få mulighed for at tage stilling til valg af el som drivmiddel på alle kommunens kommunebusser samlet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Byrådet den 31.10.22 (sag nr. 238)

Bilag 2: Notat fra Movia om forudsætninger for K7-udbud

Kendelse - Klagenævnet for Udbud

Punkt 23: Beslutning om Byrådets positive tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber

13.03.00-G01-13-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 30.01.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

AffaldPlus' bestyrelse har den 28. oktober 2022 besluttet, at man ønsker at etablere og drive fjernvarmeselskaber.

Idet varmeproduktionen i sådanne selskaber vil være baseret på andet end affald, skal vedtægterne ændres, hvilket kræver en godkendelse i alle ejerkommunerne.

På den baggrund har AffaldPlus' bestyrelse den 18. november 2022 fremsendt en anmodning til byråd og kommunalbestyrelser om, hvordan ejerkommunerne forholder sig hertil.

I første omgang ønsker AffaldPlus' bestyrelse en principiel stillingtagen fra ejerkommunerne til, om fjernvarmeaktiviteter, der ikke relaterer sig til affaldsvarme, er en ønsket aktivitet for AffaldPlus. Særligt etableringen af et selskab i Karrebæk/Karrebæksminde er aktuelt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet tilkendegiver

1. at AffaldPlus, under forudsætning af at alle ejerkommuner godkender en vedtægtsændring, kan arbejde videre med ønsket om at etablere og drive selskaber til fjernvarmeproduktion og distribution som er baseret på andet end affald.
2. at AffaldPlus, under forudsætning af at alle ejerkommuner godkender en vedtægtsændring, kan arbejde videre med etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde i Næstved Kommune.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 30.01.2023

Fraværende: Regitze Sancoeur (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

AffaldPlus har oplyst, at selskabet har modtaget flere henvendelser fra lokale bysamfund i ejerkommunerne med forespørgsler om at etablere og drive fjernvarme, og at man i Næstved Kommune dels har haft en positiv dialog med Lokalråd Karrebæksminde og Omegn om at indgå en aftale om etablering og drift af en fjernvarmeforsyning i Karrebæk og Karrebæksminde, dels haft tilsvarende drøftelser med Lokalråd Tappernøje og Omegn. Det forventes at fjernvarmens produktion er baseret på andet end affald.

På bestyrelsesmødet i AffaldPlus den 28. oktober 2022 blev det besluttet, at der skal arbejdes for en generel beslutning i ejerkommunerne om at muliggøre etablering af selskaber til energiproduktion og distribution i regi af AffaldPlus. Konkret er der i første omgang fokus på etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde i Næstved Kommune.

Henvendelse til ejerkommunerne

AffaldPlus' bestyrelse har d. 18. november 2022 sendt en henvendelse til alle ejerkommunerne (bilag 1). Bestyrelsen ønsker ejerkommunernes tilkendegivelse af, om de stiller sig positive over for, at AffaldPlus arbejder videre med ønsket om at etablere og drive selskaber til fjernvarmeproduktion og distribution, som er baseret på andet end affald. Samt om ejerkommunerne stiller sig positive over for en fremtidig etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde i Næstved Kommune.

Vedtægtsændringer

Det fremgår af AffaldPlus' vedtægter, at fjernvarmeaktiviteter, hvor varmen produceres på andet end affald, kræver godkendelse af samtlige ejerkommuner.

For at AffaldPlus kan etablere og drive selskaber til fjernvarmeproduktion og distribution som er baseret på andet end affald, kræver det en vedtægtsændring. I den konkrete henvendelse ønsker AffaldPlus kun en tilkendegivelse. Det er derfor administrationens forventning, at der – i fald ejerkommunerne melder positivt tilbage - senere vil blive fremsendt et ønske om en vedtægtsændring fra AffaldPlus.

Det videre arbejder omkring etablering af selskaber til fjernvarmeproduktion bør først ske, når alle ejerkommuner har godkendt en vedtægtsændring.

Konkret initiativ i Karrebæk/Karrebæksminde

Som beskrevet hænger den aktuelle henvendelse fra AffaldPlus sammen med en konkret dialog med lokalrådet i Karrebæk/Karrebæksminde. Administrationen har også deltaget i denne dialog.

Der skal godkendes en vedtægtsændring af alle ejerkommuner og derefter vil AffaldPlus kunne etablere et selskab, som skal muliggøre fjernvarme i området.

I den forbindelse vil Næstved Kommune som myndighed skulle tage stilling til et projektforslag. Samtidig forventes det, at AffaldPlus vil søge om garanti for anlægsinvesteringen.

Lokal løsning understøtter kommunens varmeplan

Administrationen vurderer, at AffaldPlus' eventuelle aktiviteter på fjernvarmeområdet vil være med til at indfri målene i byrådets Varmeplan 2022-2030. Og at AffaldPlus som en genkendelig og professionel aktør for mange lokale bysamfund vil være et stort aktiv i udbredelsen af nye kollektive varmeløsninger.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra Affald Plus af 18. november 2022.

Bilag 2: Juridisk notat fra AffaldPlus omkring dannelse af fjernvarmeselskaber og vedtægtsændringer

Punkt 24: Beslutning om energirenovering af vejbelysning

05.01.12-P20-1-23

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-4), 06.02.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig om pkt. 2-4), 20.02.2023

Byrådet (godkender pkt. 2-4), 28.02.2023

Næstved Kommunes har en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune og udfasning af ældre lyskilder. Som en fortsættelse af handlingsplanen foreslår administrationen en udskiftning af 1.883 armaturer/lyskilder til armaturer med LED-lyskilder.

Udgiften er vurderet til 6,2 mio. kr. Administrationen foreslår, at udgiften til udskiftningen finansieres ved optagelse af lån.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender det forslåede projekt med udskiftning af 1.883 vejbelysningsarmaturer med en samlet anlægsudgift på 6,2 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 6,2 mio. kr., som finansieres ved lånoptag.
3. at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. til udskiftning af 1.883 belysningsarmaturer i år 2023.
4. at Byrådet reducerer driftsbudgettet til vejbelysning med 380.000 kr. fra år 2024.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 06.02.2023

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

I årene 2023-2027 er der en del lyskilder, der bliver udfaset. Det betyder, at det fremadrettet bliver vanskeligt at indkøbe disse lyskilder. Det drejer sig hovedsageligt om lysstofrør, kompaktlystofrør, natriumlyskilder, metalhallogen med flere. Næstved Kommune har i alt 9.417 lyskilder, der udfases i årene 2023-2027.

Den 11. december 2017 godkendte Teknisk Udvalg en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune (bilag 2). De lyskilder, der i handlingsplanen foreslås udskiftet, er også lyskilder, der udfases i årene 2023-2027.

Omfang og effekt af udskiftning i 2023

Administration foreslår, at der udskiftes 1.883 lyskilder i år 2023. Der er estimeret en årlig besparelse på ca. 128.000 kWh ved at udskifte de 1.883 lyskilder/armaturer til armaturer med LED-lyskilder. Ved en el-pris på 3,0 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 380.000 kr. Administrationen har vurderet udgiften til udskiftning af 1.883 lyskilder/armaturer til 6,2 mio. kr.

Med en årlig besparelse på ca. 380.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 16,3 år. Energibesparelsen vil også bidrage positivt til kommunens CO₂-regnskab. Ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh giver det en årlig reduktion på 64 tons CO₂.

Administrationen foreslår, at udgiften til udskiftning af armaturer lånefinansieres i henhold til reglerne for lånefinansiering til energirenovering.

Det foreslås, at driftsbudgettet til vejbelysning reduceres med 380.000 kr. fra år 2024 og fremover.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der er anvist finansiering i form af låneoptagelse og reduktion af driftsbudgettet.

Arbejdet betragtes som energibesparende foranstaltninger, som kan lånefinansieres, uden at kommunens øvrige låneramme belastes.

Den årlige besparelse vil kunne finansiere afdragene på lån. Reduktionen indarbejdes i budgettet året efter investeringen i lighed med normal procedure for afledt drift af anlægsarbejder.

Bilag

Bilag 1: Energirenovering vejbelysningsanlæg 2023

Bilag 2: Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune.

Punkt 25: Beslutning om MTB-anlæg ved Præstø Landevej

18.20.00-G01-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender indstillingens pkt. 1), 20.02.2023

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender indstillingens pkt. 2), 13.03.2023

Mountainbikeklubben "Pingel MTB Race & Fun" ønsker at etablere et MTB-anlæg på det gamle affaldsdepot, som ligger ud til Præstø Landevej tæt ved Fårebakkerne, efter de har nedlagt 3 km spor i Fruens Plantage. Affald Plus ejer arealet ved Præstø Landevej og er positivt indstillede overfor etablering af et MTB-anlæg. Kultur- og Idrætsudvalget har på sit møde den 30. januar besluttet at støtte aktiviteten med 300.000 kr. af udvalgets anlægsbudget i 2023. På samme møde oversender udvalget sagen til Økonomiudvalget med henblik på at indgå en lejeaftale med Affald Plus omkring leje-/låneftale vedr. brug af arealet. Sagen går endvidere i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget idet udvalget afgør, om der skal udarbejdes en lokalplan for området.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender, at indgå en leje-/låneftale med Affald Plus vedrørende arealet oven på det gamle affaldsdepot.
2. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender at udarbejdelsen af forslag til lokalplan for etablering af et MTB anlæg på affaldsdepotet ved Præstø Landevej principgodkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen "Pingel MTB Race and Fun" har eksisteret siden 2014 og en del af deres formål er at opstille velfungerende rammer for motionister såvel som eliteryttere. Foreningen har været med til at gøre Fruens Plantage til et af de mest værdsatte områder i Danmark for internationale MTB-løb samt skabt et attraktivt MTB-område for selvorganiserede ryttere såvel som foreningens egne medlemmer. Foreningen har selv etableret sporene ved hjælp af frivillig arbejdskraft og foreningen har selv stået for at skaffe finansiering til materialer.

Da Miljøstyrelsen og Fredningsnævnet vurderede at dele af MTB anlægget i Fruens Plantage ikke var lovligt har Pingel MTB Race and Fun nedlagt 3,5 km spor til en værdi af 700.000. Dette gør at klubben ikke kan opretholde deres aktivitet, og derfor har klubben gennem længere tid været opsøgende på muligheder i andre områder. I deres søgning er der opstået en mulighed for at benytte Affald Plus område ved Præstø Landevej, som er et gammelt affaldsdepot, der ligger øde hen. Affald Plus har godkendt Pingel MTB Race and Funs ansøgning om at etablere et MTB-anlæg på området (henvendelse fra Pingel MTB Race and Fun vedlagt som bilag 1). Affald Plus har desuden taget kontakt til Miljøstyrelsen, hvis eneste krav er, at de fortsat kan foretage deres rutinemæssige målinger.

For at Pingel MTB Race and Fun vil bruge frivillige kræfter på at etablere et nyt MTB-anlæg, vil de være sikre på, at de har Næstved Kommunes opbakning og godkendelse, så de ikke havner i samme situation som i Fruens Plantage.

Sagsgang / rækkefølge

For at Pingel MTB Race and Fun kan arbejde videre med at etablere et MTB-anlæg på Affald Plus areal kræver det:

1. at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at der arbejdes på at etablere MTB aktivitet i området samt støtter aktiviteten med anlægsmidler fra 2023 (Godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget på udvalgsrådet den 30. januar 2023).
2. at Økonomiudvalget godkender, at indgå en leje-/låneaftale med Affald Plus vedrørende arealet oven på det gamle affaldsdepot.
3. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender at udarbejdelsen af forslag til lokalplan for etablering af et MTB anlæg på affaldsdepotet ved Præstø Landevej principgodkendes. Herefter planprocessen igangsættes.

Mærk Næstved Visionen og Næstved Kommunes Friluftsstrategi

Etablering af varierede MTB-spor tæt på Næstved by er med til at styrke sammenhængen mellem by og natur og gøre naturen tilgængelig og attraktiv for flere børn, unge, voksne, tilflyttere og turister. MTB-spor er netop et eksempel på udvikling af et område skabt til mennesker og formet af mennesker. På samme måde understøtter et nyt MTB-område Friluftsstrategiens mål om at støtte lokalt forankrede projekter, der har fokus på fællesskab og friluftsliv. Friluftstrategien er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Kultur- og Idrætsudvalget afsatte 300.000 kr. til projektet på deres møde den 30. januar

Bilag

Mail fra Steen Dalum ang. Fruens Plantage og Affald Plus 14.11.2022

Friluftsstrategi 2019

Punkt 26: Beslutning om projektstøtte til Karrebæk Møllelaug samt støtte til restaurering af Karrebæk Mølle

20.00.00-G01-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Byrådet skal tage stilling til, om Næstved Kommune skal yde kontantstøtte og projektstøtte til Karrebæk Møllelaug af 2016 til restaurering af den fredede Karrebæk Mølle.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at Næstved Kommune yder Møllelauget støtte i form af projektledelse, kontraktindgåelse, bogføring og regnskabsaflæggelse, svarende til 81 timer der derfor fragår andre opgaver.
2. at bevilge 280.000 kr. i medfinansiering til realisering af projektet, finansieret af mindreforbruget på tagrenoveringer i 2022, forudsat at mindreforbruget bliver overført fra 2022 til 2023 i byrådet den 28. marts 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune solgte i december 2016 Karrebæk Mølle til foreningen Karrebæk Møllelaug af 2016 for 0 kr. jf. bilag. Salget var betinget af, at Møllelauget udarbejdede en af Slots- og Kulturstyrelsens godkendt handleplan for en mere omfattende renovering af møllen med henblik på bevaring og vedligehold af de fredede bygninger, samt offentlighedens adgang hertil. Som vilkår for handlen er Næstved Kommune forpligtet til at tilbagekøbe møllen, såfremt Møllelauget opløses, og et salg af møllen ikke er mulig.

Karrebæk Møllelaug af 2016 er en almen forening, som har som formål at istandsætte og drive den fredede Karrebæk Mølle.

Møllelauget har fået tilsagn om støtte til renovering af møllens ydre dele med i alt 1.859.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Realdania. Møllehatten er meget utæt og vand trænger aktuelt ind i møllen. Møllelauget har modtaget tilbud på renovering, som omfatter tætning og renovering af møllehatten samt påsætning af nye møllevinger. Der er indhentet to tilbud, laveste tilbud er på i alt 2.454.375 kr. Materialer er indkøbt af møllebygger, hvis tilbud accepteres inden 1. maj 23 så holder tilbuddet uden prisstigninger.

Da møllen er fredet, har ejeren af møllen efter bygningsfredningslovens § 9 en forpligtelse til at holde en fredet bygning i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. Overtrædelse af lovens § 9 kan straffes med bøde, og hvis en overtrædelse begås med forsæt eller ved grov uagtsomhed med fængsel jf. lovens § 34.

Møllelauget har på den baggrund meddelt kommunen, at Møllelauget, såfremt en ordning og et samarbejde med kommunen om renovering af møllen ikke effektueres, så vil Møllelauget på næstkommende generalforsamling til april 23 nedlægge sig selv, med den følge, at Næstved Kommune i medfør af salgsaftalen vil skulle overtage møllen med de forpligtelser, der følger af bygningsfredningsloven. Det bemærkes, at de tilskud, som Kulturstyrelsen og Realdania har givet tilsagn om, ikke kan overdrages eller transporteres til udbetaling til Næstved Kommune.

Derfor foreslår Møllelauget følgende samarbejde om renoveringen af Møllehatten og nye vinger på Karrebæk Mølle:

Næstved Kommune yder Karrebæk Møllelaug støtte i form af

Kontraktindgåelse med møllebygger Christoffer Palle i henhold til modtaget tilbud.

Styring af projektet og bistand til registrering og bogføring af betalinger til møllebyggeren for udførte arbejder, tilsyn og udarbejdelse af regnskab ved afslutningen af projektet og indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania.

Når Næstved Kommune påtager sig kontrahentansvaret, så betaler Næstved Kommune for de udførte arbejder. Betalingen er inklusiv moms, som kommunen modsat Møllelauget kan løfte via momsrefusionsordningen. Det betyder, at de 1.859.000 kr., som Møllelauget har modtaget i tilsagn, via kommunens muligheder for at løfte momsen reelt vil andrage 2.105.00 kr. Se beregning i bilag 1.

Næstved Kommune stiller mellemfinansiering (kassekredit) til rådighed frem til de bevilgede fondsmidler indbetales af Møllelauget til Næstved Kommune.

Næstved Kommune bidrager yderligere med 280.000 kr. eks. moms til opfyldelse af restfinansieringen. Administrationen foreslår, at restfinansieringen afholdes af mindreforbrug på projekt Tagrenoveringer, budget 2022.

Center for Ejendomme vil i samarbejde med Center for Teknik og Miljø stå for projektledelsen, som vurderes at udgøre 81 timer fordelt på 10 måneder til en værdi af 52.376 kr.

Karrebæk Møllelaug afgiver i forhold til Næstved Kommune

Bindende løfte om indbetaling af modtagne støttebeløb fra Slots -og Kulturstyrelsen samt Realdania til Næstved Kommune straks de modtages i Karrebæk Møllelaug.

Kommunalfuldmagtsretlige overvejelser

Karrebæk Møllelaug er en almen privat forening, hvis formål er alment og egent til støtte fra kommunen på et kommunalfuldmagtsretligt grundlag, idet foreningen alene varetager opgaver, som kommunen selv kan varetage. Kommunen er derfor ikke afskåret fra at yde støtte i form af administrativ bistand og garanti for en aftales opfyldelse. Det bemærkes, at Møllelauget ikke kan ændre formål i vedtægter uden kommunens godkendelse.

Set i lyset af, at Møllelauget har oplyst, at den fredede mølle er stærkt skadet og udbedring af skader er fornøden i forhold til ikke at overtræde bygningsfredningsloven § 9, og at Møllelauget vil opgive sit virke, om kommunen ikke yder støtte til restaureringens gennemførelse, så antages konsekvensen at være, at kommunen qua salgsaftalen fra 2016 vil være forpligtet til at overtage møllen, med den følge, at pligten til udbedring så påhviler kommunen.

Det bemærkes, at støtten fra Slots- og Kulturstyrelsen så bortfalder, idet styrelsen ikke yder støtte til restaurering af offentligt ejede bygninger. Det må antages, at støtten fra Realdania tilsvarende vil bortfalde. Næstved Kommune vil derfor stå med en udgift til udbedring af tag og fag på ikke under 2,45 mio. kr.

Administrationen skal derfor anbefale, at Karrebæk Møllelaug af 2016 ydes støtte i form af naturalie – projektstøtte, mellemfinansiering og regnskabsafslutning af projekt, samt tilsagn om støtte på 280.000 eks. moms.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er 569.000 kr. tilbage på projekt Tagrenoveringer 2022, som vil blive søgt overført til 2023. Overførslerne fra 2022 til 2023 besluttet i Byrådet d. 28. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 momsnotat

Referat Byrådet sag 214, 20. december 2016

Punkt 27: Godkendelse af revideret styringsmodel

00.15.10-P20-1-22

Resume

Politisk behandling
Økonomiudvalget (godkender), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Som opfølgning på Byrådets temamøde den 4. januar 2023, hvor styringsmodellen blev drøftet, fremlægges hermed et udkast til Næstved Kommunes Styringsmodel 2023-26 til Byrådets godkendelse. Som en del af Næstved Kommunes reviderede styringsmodel er der udarbejdet en politikmodel, der også her er til godkendelse. Politikmodellen har til hensigt at sikre ensartede og forudsigelige processer for udarbejdelsen af politikker samt sikre eksekvering af kommunens vision gennem sine politikker.

Byrådets kommentarer fra temamødet er indarbejdet i begge dokumenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Næstved Kommunes styringsmodel og politikmodellen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.01.2023

Anbefales. Udvalget behandler beskrivelsen på, hvordan politikkerne skal formuleres og hvordan handleplanerne skal udmøntes på ordinært møde i februar.

Den samlede sag forelægges derefter Byrådet.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I forlængelse af Byrådets arbejde med forenkling har administrationen gennemgået styringsmodellen (bilag 2). I denne sag forelægges en revideret og forenklet model til godkendelse (se bilag 1).

Hvad er formålet med en styringsmodel?

En kommune er en kompleks størrelse. Alle arbejder på at omsætte visionen. Styringsmodellen skal sikre, at det sker på en ensartet måde i hele kommunen. I modellen er samlet procedurer for, hvordan Næstved Kommune arbejder med at omsætte visionen til handling og resultater.

Styringsmodellen understøtter en politisk prioritering, at administration og virksomheder udmønter beslutninger og, at resultater gøres synlige.

Styringsmodellen består af en målstyringsdel, der viser hvordan visionen udmøntes til handling via politikker. Denne del er specificeret i politikmodellen. Styringsmodellen består også af en aftalestyringsdel - Byrådets aftale med Direktionen.

Om målstyringsdelen: Udmøntning af visionen

For at sikre udmøntningen af visionen til handling arbejdes i Næstved Kommune med politikker. Politikker er rettet mod borgere, erhverv mv. De er også en rettesnor for, hvordan administrationen skal arbejde. De detaljerede beskrivelser af, hvordan vision oversættes til handling, er beskrevet i politikmodellen.

Om aftalestyringen

Byrådet indgår en aftale med Direktionen (se sag 274 på Byrådets møde d. 20.12.2022) om indsatser, der er nødvendige, hvis vision og budgetforlig skal omsættes til resultater. Målene i aftalen er tværgående mål, der vedrører hele organisationen, og der sker opfølgning på aftalen ved budgetkontrollerne.

Om politikmodellen

Politikmodellen har til hensigt at:

- højne organisationens evne til at udmønte visionen
- skabe forudsigelige, ensartede og transparente processer for politikformulering særligt i forhold til interessentinddragelse
- ensarte formen på politikker således produktet af genkendeligt og let at navigere i
- sikre, at politikker og handleplaner gennemgås og revideres med faste kadencer

I politikmodellen arbejdes med hvordan politikker bliver til, og hvorledes der følges op på dem. Dermed fjernes strategier som et selvstændigt værktøj. En politik har i udgangspunktet en varighed på 4 år, og alle politikker gennemgås mhp. revision eller fortsættelse i løbet af en byrådsperiode. Her kan fagudvalg tage stilling til, om en politik skal fortsætte som den er (med ny løbetid), revideres, fjernes eller erstattes af en ny politik.

Eksekvering af politik

Når politikken er godkendt, udarbejdes en handleplan der godkendes politisk og følges op på i fagudvalg. En handleplan kan indeholde indsatser, der løber længere end 1 år.

Hvad er ændret i den fremlagte styringsmodel

Styringsmodellen er ændret på to områder for at styrke organisationens evne til at udmønte visionen og andre politiske beslutninger samt forenkle styringen.

Forenklingen består i at center- og virksomhedsaftaler er afskaffet og erstattet af en enkel aftale: Byrådets aftale med Direktionen. Forenklingen er mulig idet arbejdet med politikker og handleplaner præciseres.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Styringsmodel

Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 2022

Politikmodel

Punkt 28: Politisk repræsentation og fribilletter

00.05.00-A26-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Præcisering af retningslinjer for politikeres repræsentation ved modtagelse af fribilletter og indbydelser til arrangementer, som indeholder et gaveelement.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender følgende retningslinjer:

1. Det er kun kommunen som inviteret, der kan afstedkomme en kommunal repræsentation.
2. Repræsentation omfatter ikke ledsagere. Ledsagere må betale for egen deltagelse.
3. Borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd og næstformænd er naturlige repræsentanter for kommunen. Men øvrige byrådsmedlemmer kan i konkrete tilfælde også repræsentere kommunen efter aftale.
4. Herudover kan stående udvalg i konkrete tilfælde ud fra et saglighedskriterium beslutte repræsentation inden for udvalgets område
5. Medarbejdere på direktionsniveau og centerchefniveau kan i kraft af stillingsindhold repræsentere kommunen.
6. Øvrige medarbejdere kan ud fra et saglighedskriterium deltage i arrangementer efter aftale med vedkommendes chef.
7. Arrangementet og det modtagne må ikke repræsentere en uforholdsmæssig større økonomisk værdi.
8. Ved særlige arrangementer af national eller international betydning, ved royale arrangementer og lignende bemyndiges borgmesteren til at træffe beslutning om at udvide kredsen af kommunale repræsentanter.
9. Der ydes ikke vederlag i form af tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse, når en kommunal repræsentation, hviler på modtagelse af vederlagsfri adgangskort og billetter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Sagen genoptages på næste møde. Tilrettes med udvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde d. 23. januar 2023 et oplæg til retningslinjer om politisk repræsentation jf. bilag. Oplægget gav grundlag for drøftelser i udvalget om, hvilke situationer retningslinjerne egentlig dækker. Retningslinjerne anviser, hvornår man som politiker kan modtage og acceptere indbydelser og adgangsbilletter med henblik på at repræsentere kommunen ved et arrangement eller anden begivenhed.

Arrangementerne kan være sportsarrangementer, koncerter, teaterforestillinger, kunstudstillinger og andre kulturelle begivenheder. De modtagne billetter og indbydelser kan repræsentere forskellige værdier lige fra beskedne beløb, til beløb, som rækker ud over, hvad man som offentlig ansat eller som indehavere af et offentligt hverv, umiddelbart kan modtage af gaver uden betænkeligheder.

Som offentligt ansat eller som folkevalgt politiker er reglerne:

Politikere må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver fra borgere eller virksomheder, hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes hverv som politiker. Undtaget herfra er beskedne traktementer, lejlighedsgaver til fødselsdage, jubilæer og lignende.

Politikere kan dog som udgangspunkt deltage i arrangementer, hvor politikernes deltagelse tjener et repræsentativt formål.

Hvis en politiker tager imod en gave i strid med gavereglerne, kan det føre til, at vedkommende bliver inhabil over for gavegiveren. Efter straffeloven kan politikere, der modtager bestikkelse desuden straffes med bøde eller fængsel.

Det oplæg, som blev fremlagt til politisk behandling d. 23. januar 2023, var ment som en retningslinje for, hvornår man som politiker kan deltage i arrangementer, som repræsentant for kommunen, også selv om politikeren deltagelse i et arrangement indebærer modtagelse af en gave, som f.eks. en adgangsbillet til en forestilling.

Retningslinjerne gælder ikke for:

Oplægget er ikke tænkt anvendt i forhold til repræsentation, hvor man som politiker udfører en funktion, eksempelvis, hvis Næstved Kommune skal overrække en præmie eller en pris, hylde en præstation, holde en tale, deltage i betydningsfulde jubilæer eller lignende. Eller repræsentation i forbindelse med venskabsbysamarbejder, repræsentation i forbindelse med modtagelse af andre offentlige myndigheder og deltagelse i arrangementer sammen med andre offentlige myndigheder, herunder kongelige besøg, afsløringer af værker, anlæg og lignende.

Naturlig repræsentation

Når man taler om kommunal repræsentation, så har nogle hverv en naturlig repræsentation indbygget. Her tænkes i sær på borgmestre, udvalgsformænd og næstformænd.

Den gruppe kan umiddelbart deltage i eksterne arrangementer, hvor deltagelse helt eller delvist tjener et kommunalt repræsentativt formål - uanset et tilknyttet gaveelement i form af fribilletter og andre indbydelser. Den kommunale interesse kan være at knytte eller bevare forbindelser, der er i kommunens interesse eller ses som en generel branding af kommunen i tilknytning til f. eks. et sportsarrangement eller en kulturbegivenhed, hvortil man kan fastslå en reel repræsentativ begrundelse. En repræsentation skal bunde i noget særligt hos gavegiveren, noget specielt, som markeres med den kommunale repræsentation. En fri adgang til for politikere eller ansatte efter eget valg eksempelvis at besøge et museum eller et fodboldstadion skaber ikke nogen repræsentation, men blot en fri adgang, som efter omstændighederne kan være i strid med regler om modtagelse af gaver fra private.

Direktion og centerchefniveau antages på tilsvarende vis, at kunne repræsentere kommunen ved naturlig repræsentation. Offentligt ansattes deltagelse forudsætter dog, at den pågældende har en stilling eller funktion, som indebærer mulighed for (og pligt til) at optræde på myndighedens vegne, og at deltagelsen har en reel arbejdsmæssig begrundelse, og under forudsætning af at ydelsen repræsenterer en begrænset økonomisk værdi. Af Næstved Kommunes gaveregulativ fremgår, at ansatte generelt skal sige fra over for middage, gaver med videre, hvis det kan give offentligheden indtryk af, at den enkelte kommer i en form for interessekonflikt og afhængighedsforhold til en leverandør. Ansatte i Næstved Kommune må dog gerne modtage symbolske gaver.

Af Økonomiudvalgets behandling d. 23. januar 2023 blev det besluttet at indstille, at ledsagere til repræsentanter for kommunen ikke omfattes af den kommunale repræsentation. Ledsagere skal derfor betale for egne billetter.

Under henvisningen til sagsfremstilling af 23. januar og de bemærkninger, som fremkom på mødet, samt denne præcisering fremsættes hermed på ny forslag til anbefaling om kommunal repræsentation.

Bilag

Dagsordenspunkt Godkendelse af forslag til regler for politisk repræsentation behandlet på mødet 23. januar 2023 kl. 0900 (Mødelokale 8, Teatergade 8) i Økonomiudvalget (2023).docx

Punkt 29: Mærk Næstved-ansøgning: Nordisk Natteravnedag 2023

00.13.02-P20-65-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.02.2023

Natteravnene i Næstved søger Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. om 50.000 kr. til afholdelse af Nordisk Natteravnedag 2023. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om arrangementet skal støttes med Mærk Næstved-midler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter arrangementet med 35.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Godkendt.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Natteravnene i Næstved afholder d. 9. september Nordisk Natteravnedag 2023 i Næstved. Det forventes, at ca. 250 frivillige Natteravne vil komme til Næstved i denne forbindelse, og der planlægges en række aktiviteter for Natteravnene, men også for byens borgere. Natteravnene i Næstved har indgået samarbejde med Ungdomsskolen og JB10 om afholdelse af arrangementet, der bl.a. skal hylde graffitikulturen i Næstved.

Arrangementet starter med, at borgmesteren klipper snoren over til marchen, hvorefter Natteravnene marcherer gennem byen. Der vil være vil byvandring og sejltur med M/S Friheden, hvor SSP/Politi fortæller som samarbejde med Natteravnene. Derudover vil der være underholdning på torvet for de fremmødte. Natteravnene benytter Facebook til promovering af arrangementet, og håber at tiltrække lokale til underholdningen således der også kan være en indsats for rekruttering af nye Natteravne på dagen.

Arrangementet møder nogle af kriterierne for Mærk Næstved-puljen (båret af lokale kræfter, en oplevelse for byens borgere). Endvidere støtter arrangementet op om kommunens vision, idet der er stor fokus på ungdomskulturen i Næstved.

Der er ikke deltagergebyr for Natteravnene, men der kan være brugerbetaling til det sociale arrangement afhængigt af støtteniveauet. Det sociale arrangement om aftenen er det eneste, der ikke er åbent for offentligheden på dagen.

Budgettet dækker over forplejning, promovering, byvandring, musik mv., og indeholder ikke poster, der er dyre i forhold til hvad Økonomiudvalget sædvanligvis yder støtte til.

Natteravnene har også ansøgt Nordea Fonden om 50.000 kr. til arrangementet.

Administrationen indstiller på ovenstående baggrund, at arrangementet støttes med midler til de dele af arrangementet, der er rettet mod byens borgere og branding af Næstved. Dvs. sejltur på M/S Friheden, dronofilm, byvandring og underholdning på Torvet - i alt 35.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der til Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2023 er 2 ansøgninger til Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr.

Såfremt begge indstillinger imødekommes resterer et budget på Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr. på 723.386 kr.

Budget 2023 - Mærk Næstved Pulje over 20.000	793.386 kr.
Børnetour 2023	35.000 kr.
Natteravnedag	35.000 kr.
Restbudget	723.386 kr.

Bilag

Nordisk Natteravnedag 2023

Økonomibilag 2023

Punkt 30: Mærk Næstved-ansøgning: Børnetour 2023

00.13.02-P20-9-23

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.02.2023

Næstved Bicycle Club ansøger Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. om 35.000 kr. til afholdelse af Børnetour 2023. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om det ønskes at støtte arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter Børnetour 2023 med 35.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Næstved Bicycle Club ansøger Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. om 35.000 kr. til afholdelse af Børnetour 2023, som afholdes i perioden 15.-31. maj (præcis dato endnu ukendt, oplyst telefonisk idet der er fejl i ansøgningsskemaet). Arrangementet har til formål at få flere børn og unge ud og motionere og stifte bekendtskab med cykelsporten. Arrangementet er forankret hos Dansk Cykel Union (DCU), men afholdes af de lokale cykelklubber rundt omkring i Danmark. Arrangementet er således ikke unikt for Næstved.

Arrangementet opfylder flere kriterier for Mærk Næstved-arrangementer (en oplevelse for byens borgere, båret af lokale kræfter, afholdes i Næstved, appellerer til borgere på tværs af social og etnisk baggrund, handler om idræt), og bidrager også til visionens mål om at børn og unge indgår i sunde fællesskaber. Næstved Bicycle Club håber på at benytte arrangementet til at rekruttere nye medlemmer, og stiller i den forbindelse en låncykel til rådighed for nye medlemmer og giver et års gratis kontingent til nye medlemmer. Arrangementet skal derfor ses i en større kontekst, hvor målet er at rekruttere børn og unge som udøvere af cykelsporten jf. telefonisk opfølgning med ansøger.

Budgettet indeholder blot én større post på 30.000 kr. til DCU. Dette er en stigning fra 20.000 kr. i 2022. Beløbet til DCU dækker over personale fra DCU som hjælper på dagen for arrangementet, udstyr til tidtagning mv. Næstved Bicycle Club har ikke indflydelse på beløbet til DCU, og arrangementet kan ikke afholdes uden DCU.

Mærk Næstved-puljen under 20.000 kr. har tidligere støttet Børnetour økonomisk med 19.999 kr. i 2022. Dette skete på baggrund af en ansøgning om støtte på 19.999 kr. til finansiering af arrangementet, der sidste år havde et budget på 30.800 kr.

På ovenstående baggrund indstiller administrationen, at Økonomiudvalget støtter Børnetour 2023 med 35.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der til Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2023 er 2 ansøgninger til Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr.

Såfremt begge indstillinger imødekommes resterer et budget på Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr. på 723.386 kr.

Budget 2023 - Mærk Næstved Pulje over 20.000	793.386 kr.
Børnetour 2023	35.000 kr.
Natteravnedag	35.000 kr.
Restbudget	723.386 kr.

Bilag

Børnetour 2023 - ansøgning og budget

Økonomibilag 2023

Punkt 31: Godkendelse af partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening

00.16.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.02.2023

Udvikling af en mere levende og attraktiv bymidte udgør en central del af Byrådets vision samt af kommunens erhvervs- og bymidtestrategi. Som et led i at styrke indsatser og aktiviteter i bymidten, lægges der med denne sag op til at indgå en partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening, som formaliserer det i forvejen gode samarbejde mellem parterne. Partnerskabsaftalen indebærer, at NK yder et økonomisk tilskud på kr. 400.000 til Næstved Cityforening som til gengæld forpligter sig til en række aktiviteter og indsatser som aftales et år frem og skal godkendes politisk. Sagen har været drøftet på udvalgets møde i både september og december 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Partnerskabsaftalen mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening og herunder, at Næstved Kommune bevilger 100.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen foruden de kr. 300.000 kr. der blev afsat hertil i efteråret 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Godkendt med den tilføjelse, at der skal foreligge en aftale om revitalisering af torvehandlen i 1. kvartal 2024.

Den årlige status forelægges Økonomiudvalget på november mødet hvert år (5b).

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 22.08.2022 blev Økonomiudvalget forelagt en sag på baggrund af en ansøgning fra Næstved Cityforening. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at administrationen skulle tage et møde med Næstved Cityforening og udarbejde et forslag til en konkret partnerskabsaftale. På Økonomiudvalgets møde d. 12. december blev sagen igen drøftet og udvalget besluttede, at det skulle undersøges om Cityforeningen havde behov for at afvente det videre arbejde med en partnerskabsaftale, til der er ansat ny Citychef.

Administrationen har i mellemtiden været i dialog og samarbejde med Cityforeningen og på baggrund af dette arbejde forelægges udvalget her forslag til en partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening.

Som et centralt led i Byrådets vision og i kommunens erhvervs- samt bymidtestrategi skal Næstveds bymidte styrkes og udvikles. Dette betyder, at bymidten skal være attraktiv, velbesøgt og levende. Detailhandlen og restaurationsbranchen, som udgør den primære erhvervsdrivende del af bymidten, har imidlertid haft hårde kår gennem de sidste 5 år hvor både Corona-restriktioner, energikriser og inflation har sat sine spor. Der er behov for nye tiltag og nye samarbejder for at løfte opgaven med at skabe en stærkere, mere levende bymidte i Næstved.

Med denne sag lægges der op til, at der indgås en partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune (NK) og Næstved Cityforening (NCF). Partnerskabsaftalen tager afsæt i det gode samarbejde parterne har i forvejen, og udspringer af et ønske om styrke parternes indsatser og aktiviteter omkring bymidten og sikre potentielle synergier herved. Aftalen består i, at NCF modtager et kommunalt tilskud hvorved de forpligter sig til en række aktiviteter og indsatser som aftales hvert år og som skal godkendes i Økonomiudvalget (ØK). NK yder kr. 400.000 årligt til NCF, og udbetalingen forudsætter, at foreningens aktivitetsplan godkendes i ØK. Tilskuddet erstatter alle andre kommunale tilskud til enkeltaktiviteter til foreningen. Af de kr. 400.000 er der allerede afsat kr. 300.000 i september 2022.

Netop et partnerskab mellem NK og NCF foreslås fordi parterne har et tydeligt fælles mål om en stærk og levende bymidte, og arbejder for dette på forskellig vis; hvor NK arbejder for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for og i bymidten, arbejder NCF for at skabe større kundestrømme til deres medlemmer. For at få mest muligt ud af de enkeltstående aktiviteter og indsatser er det vigtigt, at samarbejdet styrkes, og i denne sammenhæng formaliseres. Parterne arbejder derved ikke blot parallelt, men sammen om et fælles mål.

Som et led i partnerskabsaftalen vil der desuden være en evaluering og forenkling af de forskellige samarbejdsfora som er omkring bymidten; herunder torvehandlen og bylivsgruppen. Hensigten er at samle alle kræfter, der allerede arbejder for en stærkere bymidte og derigennem antageligt få mere ud af de enkelte aktiviteter og indsatser.

Partnerskabsaftalen (udkast) samt aktivitets- og budgetoversigt for 2023 i NCF er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at der ved budgetkontrollen 1. september 2022 blev afsat 300.000 kr. fra Mærk Næstved puljerne. Såfremt indstillingen følges omplaceres yderligere 100.000 kr. fra Mærk Næstved puljerne til erhvervsfremme – partnerskabsaftale. Budgettet til Mærk Næstved puljerne er herefter 971.061 kr.

Bilag

NCF Aktivetsbudget 2023

NCF Aktivitetsoversigt 2023

Partnerskabsaftale NK og NCF

Punkt 32: Orientering om afrapportering vedr. projekt erhvervsplaymaker

17.00.00-G01-11-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 16.01.2023

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.01.2023

I denne sag aflægges den halvårslige afrapportering for projekt erhvervsplaymaker. Denne gang afrapporteres der for første halvdel af skoleåret 22/23. Afrapporteringen giver et overblik over aktiviteter i Projekt Erhvervsplaymaker samt afrapportering af Projekt Erhvervsplaymaker i den 3-årige periode, hvor projektet har fået støtte fra Nordea-fonden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 16.01.2023

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Udsat.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktiviteter

Første halvdel af skoleåret 22/23 har været præget af fortsat stor aktivitet. 1073 elever har været på virksomhedsbesøg eller mødt lærlinge fra lokale virksomheder i klassen. Heraf har:

563 elever hver besøgt 2 lokale virksomheder.

376 elever besøgt 1 lokal virksomhed.

485 elever har fået oplæg af lærlinge fra lokale virksomheder.

(Når man lægger tallene sammen, får man mere end 1073 – årsagen er at nogle elever både har besøgt 2 lokale virksomheder og fået oplæg af lærlinge i klassen)

Af de 1073 er 168 elever fra mellemtrinnet. De 168 har besøgt 1 lokal virksomhed.

Af bilag 1 fremgår det hvilke årgange på hvilke skoler, der har været virksomhedsbesøg, og/eller fået oplæg i klassen af lærlinge.

Ovenstående aktiviteter er planlagt i samarbejde mellem erhvervsplaymaker og skolerne. Lærerne på skolerne afvikler også egne aktiviteter, der bl.a. inkluderer samarbejder med virksomheder og erhvervsliv, så det samlede antal elever der har været på virksomhedsbesøg må antages at være højere.

Læringsudbytte

For alle aktiviteter gælder det, at der arbejdes med eleverne i et karrierelæringsperspektiv før, under og efter virksomhedsbesøgene og lærlinge oplæggene. Den tilgang styrker eleveres valgkompetence, og aktiviteterne indfrier læringsmålene i det timeløse fag "Uddannelse og Job".

For at sikre ensartethed på skolerne er det meget ofte hele årgange, og ikke enkelte klasser, der har deltaget i aktiviteterne. Knap halvdelen af virksomhedsbesøgene indeholder ligeledes praktiske opgaver undervejs, fx at skifte hjul på en bil, lægge chaussesten eller øve sårpleje (på en appelsin).

Afrapportering på Projekt Erhvervsplaymaker i Næstved og Faxe kommuner

Erhvervsplaymakerfunktionen startede 01.12.2019 som et 3-årigt projekt, i et samarbejde mellem Næstved og Faxe kommuner med økonomisk støtte fra Nordea-fonden. Projektet afsluttes pr. 31.12.22.

Erhvervsplaymakeren fortsætter i begge kommuner i 2023, fortsat med 22 timer om ugen i Næstved Kommune og 15 timer om ugen i Faxe Kommune.

Der var et samlet budget i projektet på 2,82 mio. kr. Heraf har Næstved og Faxe kommuner afholdt 50 % af udgifterne og Nordea-fonden har ligeledes afholdt 50 % af udgifterne.

Projektets 4 målsætninger

1. 6500 elever skal møde virksomhederne i projektperioden.
2. Søgningen til Erhvervsuddannelserne skal stige med 2 procentpoint i perioden i begge kommuner.
3. 30 virksomheder i Næstved kommune indgår i samarbejdet med skolerne og 15 i Faxe Kommune.
4. Fremgang i Dansk Industris årlige måling af lokalt erhvervsklima på underpunktet "uddannelse", som bl.a. måler på virksomhedernes oplevelse af samarbejdet mellem de kommunale folkeskoler og virksomhederne.

Opfyldelse af de 4 målsætninger ved projektets afslutning

Målsætning 1:

6924 elever har mødt virksomhederne. Heraf 5050 i Næstved Kommune. Heraf har 3511 elever været på virksomhedsbesøg eller fået lærlinge oplæg. Heraf har 1874 elever fået oplæg af kvindelige lærlinge med Boss Ladies.

Målsætning 2:

Stigning i søgning til erhvervsuddannelserne på er på 0,0% målt på alle elever i Næstved Kommune, men ser man på eleverne i folkeskolen, som projektets aktiviteter har rettet sig imod, ses en stigning på 5,4% procent.

Næstved 2020: 23,9% (Folkeskolen 24,1% i 2020)

Næstved 2021: 23,8% (Folkeskolen 28,4% i 2021)

Næstved 2022: 23,9% (Folkeskolen 29,5% i 2022)

Målsætning 3:

Der er samarbejde med 44 virksomheder i Næstved Kommune.

Målsætning 4:

Næstved Kommune har oplevet en fremgang i undersøgelsen:

Næstved 2020: Placering som nr. 86

Næstved 2021: Placering som nr. 61

Næstved 2022: Placering som nr. 42

Erhvervsplaymakerfunktionen fremadrettet

Nu hvor støtten fra Nordea-fonden udløber, udløber også de målsætninger, som har været styrende for erhvervsplaymakerens arbejde. Derfor vil administrationen i løbet af første halvår af 2023 fremlægge en sag omkring erhvervsplaymakerfunktionen fremadrettet samt målsætninger for indsatserne, der vil knytte an til anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget og indgå som et element i samarbejdet med uddannelsesrådet.

Erhvervsplaymakeren vil i mellemtiden fortsætte arbejdet med virksomhedsbesøg for eleverne samt tidligere beskrevne indsatser fx med virksomhedsbesøg for uddannelsesvejlederne samt branchepraktikker.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der bliver aflagt regnskab for projektet pr. 31/12-22. Fremtidig finansiering af erhvervsplaymaker på 22 timer ugentligt finder sted inden for politikområdet Undervisning.

Bilag

Bilag 1 Oversigt aktiviteter projekt Erhvervsplaymaker efterår 22

Punkt 33: Lukket: Køb af ejendomme

13.06.01-G01-7-19

Punkt 34: Lukket: Købstilbud

82.02.00-G10-2-17

Punkt 35: Lukket: Beslutning om genudbud af parcelhusgrund

13.06.02-G10-2-23

Punkt 36: Lukket: Færdiggørelse af byggemodning

00.01.00-A08-26-10

Punkt 37: Lukket: Evt. salg af erhvervsareal

13.06.02-G10-43-22

Punkt 38: Lukket: Anlægsbevilling byggemodning

13.06.02-G10-36-20

Punkt 39: Lukket: Beslutning om køb af areal

05.04.06-Ø54-1-22

Punkt 40: Lukket: Næstved Havn lejekontrakt

08.03.04-P19-1-23

Punkt 41: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Orientering om fleksibel fredag. Sag forelægges på udvalgets møde i marts.

Sagsfremstilling

Orientering om "fleksibel fredag".

Punkt 42: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Godkendelser ØK 20022023