

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-09-2025

Mødedato	Mandag d. 08. september 2025 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale 8, Teatergade 8
Mødedeltagere	Rune Kristensen, Kenneth Sørensen, Githa Nelander, Jette Leth Buhl , Linda Frederiksen, Nickolai Hamann , Carsten Rasmussen, Lars Hoppe Søe , Tommy Lindegaard (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2026-2029.....	5
Godkendelse af Vækst- og Erhvervspolitikken 2025 - 35.....	10
Godkendelse af beredskabsplan 2025.....	14
Beslutning om ekstraordinær vedligeholdelsespulje til resten af 2025.....	17
Godkendelse af bilag til Kasse- og regnskabsregulativet.....	21
Godkendelse af IT-pakke til nyt Byråd pr. 1. januar 2026.....	23
Frigivelse af midler til revitalisering af Munkebakken.....	26
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald.....	29
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald.....	32
Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 171 for Hotel og t	35
Anmodning om revideret godkendelse af huslejestigning og lånoptagelse uden kommunal garanti ti	41
Orientering om status på sygefravær 1. halvår 2025.....	44
Beslutning om garanti til Glumsø Fjernvarme i regi af AffaldPlus.....	49
Godkendelse af anlægsregnskab for Øverup III, delområde IV.....	52
Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Øverup III, matr. nr. 5L.....	54
Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Fensmarksvej 110.....	56
Godkendelse af anlægsregnskab for erhverv nord for Køgevej.....	59
Godkendelse af anlægsregnskab for udvikling af Rønnebæksholm.....	61
Godkendelse af delanlægsregnskab for vandkulturhus.....	64
Godkendelse af anlægsregnskab for vandplan/vandløbsprojekter egen finansiering 2023.....	67
Godkendelse af anlægsregnskab for sikkerhedsskærme til stibroen.....	70
Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2024.....	73
Meddelelser til orientering.....	76
Underskriftsark.....	78

Punkt 193: Godkendelse af dagsorden

193. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

kl. 9.00, sag nr. 195: Udviklingskonsulent M'Barka Daoudi og chefkonsulent Lotte Riberholt

kl. 9.15, sag nr. 196: Risikokoordinator Søren Lyderik

kl. 9.30, sag nr. 197: Bygge- og Anlægschef Signe Vind

kl. 10.00, sag nr. 205: Personalechef David Schjelde

Punkt 194: 1. behandling af budget 2026-2029

25-025328

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat

Bilag 2: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 3: Bevillingsoversigt drifts og finansieringsbevillinger

Bilag 4: Revurderede basisbudgetter

Bilag 5: Anlægsbudget 1. behandling

Bilag 6. Anlægsnoter 1. behandlingen

Bilag 7.1 Aktivitetsområdebeskrivelse Administration

Bilag 7.2 Aktivitetsområdebeskrivelse Børn og Unge

Bilag 7.3 Aktivitetsområdebeskrivelse Dagtilbud og Forebyggelse

Bilag 7.4 Aktivitetsområdebeskrivelse Ejendomme

Bilag 7.5 Aktivitetsområdebeskrivelse Handicap § Psykiatri

Bilag 7.6 Aktivitetsområdebeskrivelse IT

Bilag 7.7 Aktivitetsområdebeskrivelse Klima, Natur og Miljø

Bilag 7.8 Aktivitetsområdebeskrivelse Kultur og Fritid

Bilag 7.9 Aktivitetsområdebeskrivelse Politikere

Bilag 7.10 Aktivitetsområdebeskrivelse Skole og PPR

Bilag 7.11 Aktivitetsområdebeskrivelse Sundhed

Bilag 7.12 Aktivitetsområdebeskrivelse Trafik og Grønne områder

Bilag 7.13 Aktivitetsområdebeskrivelse Tværgående områder

Bilag 7.14 Aktivitetsområdebeskrivelse Unge og Uddannelse

Bilag 7.15 Aktivitetsområdebeskrivelse Ældre

194. 1. behandling af budget 2026-2029

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender pkt. 1, anbefaler pkt. 2), 08.09.2025

Byrådet (godkender pkt. 2), 16.09.2025

Dette er 1. behandling af budget 2026-29. Budgettet skal 2. behandles i Økonomiudvalget den 29. september 2025 og i byrådet den 7. oktober 2025.

Budgetforslag til 1. behandlingen er identisk med det fremlagte budgetforslag til budgetseminaret.

Budgetforslaget indeholder et overskud på den skattefinansierede balance på 36,4 mio. kr. i 2026. Budgetforslaget overholder den økonomiske politik fsv. angår strukturelt driftsoverskud, likviditet og gældsafvikling, mens der mangler 20 mio. kr. i at opfylde målet om anlæg. I overslagsårene er den økonomiske politik ikke overholdt. Her forventes det dog, at der kommer flere indtægter i overslagsårene, end der er budgettet med, når de følgende års økonomiaftaler bliver indgået. Dette vil forbedre mulighederne for at opfylde den økonomiske politik.

Det fremlagte forslag til 1. behandlingen er udgangspunktet for budgetforhandlingerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling
2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 22. september kl. 12.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Første budget efter ny budgetmetode

Budgettet for 2026-29 er det første, der skal udarbejdes, efter byrådet har vedtaget ny økonomisk politik og nye økonomistyringsregler.

Formålet med den ny budgetlægningsmetode er dels at opnå mere holdbare budgetter, så der ikke skal arbejdes med budgetoverskridelser hvert år til budgetkontrollerne, men også at skabe større gennemsigtighed og politisk indblik i budgettet og dermed bedre prioriteringsmuligheder på tværs af alle aktiviteter i kommunen.

Balancen (bundlinjen)

Budgettet for 2026-2029 tager udgangspunkt i overslagsårene fra sidste års budgetvedtagelse.

Udgangspunktet er korrigeret med en lang række ændringer:

- Driftsbudgetterne opjusteret med de tillæg, der blev fremlagt på budgetseminaret den 22. maj (kategori 3-5)
Tillæggene er fremkommet ved, at alle budgetposter er vurderet i forhold til forventede mængder og priser
- Økonomaftalen for 2026
- Genberegning af kommunens skatteindtægter, bloktilskud og udligning mv.
- Demografireguleringer af nogle af kommunens områder (skole, dagtilbud og ældre)
- Nyt budget for Arbejdsmarkedsområdet
- Der er flyttet 8 mio. kr. på slidlag og 4 mio. kr. til biler fra drift til anlæg
- Det ekstraordinære tilskud på 44,8 mio. kr. er indarbejdet i alle 4 år, selvom vi indtil videre kun har fået lovning på det i 2026
- Tab på selskabsskatter er fastholdt i overslagsårene (det er undladt at forøge det) i forventning om, at erklæring fra økonomaftalen om, at yderligere skævvridning af selskabsskatter skal løses fra 2027.

Tabel: Balancen på det skattefinansierede område i budgetforslaget til 1. behandlingen.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Balancen ved opstart	-2.987	-26.184	-107.110	-107.110
Ændringer	39.391	-98.466	-3.723	91.521
Balance til budgetseminaret	36.404	-124.650	-110.833	-15.589

- = underskud, + = overskud

Udover ovenstående balance giver det brugerfinansierede område (affaldsområdet) et årligt underskud på 8 mio. kr. Det skyldes, at affaldsområdet har et stort tilgodehavende i kommunen, som skal afvikles over de kommende år ved at nedsætte taksterne overfor brugerne.

Følgende er ikke indarbejdet i budgetoplægget:

- Yderligere beløb til kvalitetsløft af Ældreområdet (sidste års løft er forhøjet på landsplan, svarende til 0,8 mio. kr. i 2026 og 4,3 mio. kr. fra 2027). Byrådet besluttede i budgetforliget for 2025 at tilføre Ældreområdet 2 mio. kr. i 2025, stigende til 3 mio. kr. årligt fra 2026 til at bekæmpe ensomhed, samt 3,5 mio. kr. i 2025, stigende til 4,5 mio. kr. fra 2026 til velfærdsteknologi.
- Tillæg på områder, som blev kategoriseret som 1 eller 2 til budgetseminaret i maj 2025 (ønsker samt tab på tidligere års lov og cirkulæreprogram).
- Revurderinger af driftsbudgetterne. Alle budgetterne er revurderet primo august. Revurderingerne giver samlet merudgifter på 10,8 mio. kr. Revurderingerne fremgår af bilag 4.

Se nærmere beskrivelse af det aktuelle budgetforslag i Administrationens budgetnotat, bilag 1.

De overordnede mål fra den økonomiske politik er næsten overholdt i 2026

Der er 4 mål i den økonomiske politik. Der er mål for overskud på den strukturelle driftsbalance, mål for anlægsudgifter, mål for kassebeholdningens størrelse og mål om gældsafvikling.

Målet om et overskud på strukturel driftsbalance på 205 mio. kr. er overholdt i budgetforslaget, som indeholder et overskud på 208 mio. kr. Målet er dog ikke overholdt i overslagsårene.

Målet om anlægsudgifter er ikke overholdt. Målet er 151 mio. kr. og budgetforslaget indeholder kun anlægsudgifter for 131 mio. kr. Målet om anlægsudgifter er overholdt i 2027 og 2028, men ikke i 2029

Målet om en kassebeholdning på minimum 400 mio. kr. overholdes i alle årene og målet om gældsafvikling overholdes i alle årene.

Målene er generelt ikke overholdt i overslagsårene, hvilket skal sikres i de kommende års budgetlægninger. Der er forhåbning om, at finansieringssiden kan komme til at se bedre ud i de kommende år. Fx har vi i de seneste to år fået et årligt løft af servicerammen. Hvis det også sker i de kommende år økonomiaftaler, så forbedres målopfyldelsen for overslagsårene.

En del af underskuddet i 2027 skyldes køb af bygning 50

77,6 mio.kr. af underskuddet i 2027 skyldes købet af bygning 50 fratrasket det anlægsbudget, der var afsat til nyt sundhedscenter. Omvendt er underskuddet i 2028 forbedret med 25,2 mio. kr., idet der også var afsat midler til nyt sundhedscenter i 2028, som er pillet ud af budgetoplægget. Samlet for 2027 og 2028 belaster købet af bygning 50 budgetoplægget med 52,4 mio. kr.

Hvordan er budgetoplægget i forhold til service- og anlægsrammen

Byrådet skal også forholde sig til størrelsen af serviceudgifter og anlægsudgifter i forhold til, at der er én samlet ramme på landsplan. KL har udmeldt en vejledende/teknisk ramme for den enkelte kommune. Hver enkelt kommune skal ikke nødvendigvis overholde sin egen tekniske ramme, men samlet set skal alle kommuner overholde landsrammen. Der fastlægges kun ramme for det første budgetår 2026.

I 1.000 kr.	2026
Teknisk serviceramme	4.632.766
Serviceudgifter i budgetoplægget	4.626.519
Overskud på servicerammen	6.247
Teknisk anlægsramme	222.694
Anlægsudgifter i budgetoplægget	189.599
Overskud på anlægsrammen	33.095

Budgetforslaget indeholder en servicebufferpulje

Der er afsat 15 mio. kr. som en servicebufferpulje i 2026-29. Puljen skal være med til at sikre, at vi kan overholde servicerammen i regnskabet i tilfælde af udsving, hvor vi bruger af overførte midler fra 2025. Servicebufferpuljen er samtidig en finansiering af en forventet negativ midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

- Bilag 1: Administrationens budgetnotat
- Bilag 2: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet
- Bilag 3: Bevillingsoversigt drifts og finansieringsbevillinger
- Bilag 4: Revurderede basisbudgetter
- Bilag 5: Anlægsbudget 1. behandling
- Bilag 6: Anlægsnoter 1. behandlingen
- Bilag 7.1 Aktivitetsområdebeskrivelse Administration
- Bilag 7.2 Aktivitetsområdebeskrivelse Børn og Unge
- Bilag 7.3 Aktivitetsområdebeskrivelse Dagtilbud og Forebyggelse
- Bilag 7.4 Aktivitetsområdebeskrivelse Ejendomme
- Bilag 7.5 Aktivitetsområdebeskrivelse Handicap § Psykiatri
- Bilag 7.6 Aktivitetsområdebeskrivelse IT

Bilag 7.7 Aktivitetsområdebeskrivelse Klima, Natur og Miljø

Bilag 7.8 Aktivitetsområdebeskrivelse Kultur og Fritid

Bilag 7.9 Aktivitetsområdebeskrivelse Politikere

Bilag 7.10 Aktivitetsområdebeskrivelse Skole og PPR

Bilag 7.11 Aktivitetsområdebeskrivelse Sundhed

Bilag 7.12 Aktivitetsområdebeskrivelse Trafik og Grønne områder

Bilag 7.13 Aktivitetsområdebeskrivelse Tværgående områder

Bilag 7.14 Aktivitetsområdebeskrivelse Unge og Uddannelse

Bilag 7.15 Aktivitetsområdebeskrivelse Ældre

Punkt 195: Godkendelse af Vækst- og Erhvervspolitikken 2025 - 35

24-040381

Bilag

Vækst- og Erhvervspolitik 2025-2035

195. Godkendelse af Vækst- og Erhvervspolitikken 2025 - 35

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.09.2025

Ud fra budgetforliget "Løft til velfærden" 2025-28 har administrationen udarbejdet et udkast til Vækst- og Erhvervspolitik 2025-35, som fremlægges til godkendelse. Politikken er udviklet med inddragelse af Byråd, erhvervsliv og organisationer via dialoger og møder i 2025.

Politikkens hovedmål er at sikre vækst, fordi "Vækst sikrer velfærd", og består af fem overordnede ambitioner med konkrete måltal, bl.a. befolkningsvækst, øget gennemsnitsindkomst, øget salg af erhvervsjord, flere turister og klimaneutralitet i 2045.

Politikken bygger på fire styrkepositioner:

1. Næstved: Det helt naturlige centrum på Sjælland.
2. Næstved: Høj beskæftigelse og en af landets mest erhvervsvenlige kommuner.
3. Næstved har det hele: Det gode liv leves i Næstved.
4. Næstved vil gå forrest i den grønne omstilling.

I første halvår 2026 vil det nye byråd få forelagt en handleplan, der både understøtter implementeringen af politikken og indeholder konkrete målsætninger. Målsætningerne skal det nye Byråd selv være med til at fastlægge – de vil erstatte de foreløbige XXX, som fremgår af bilaget (politikken).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender oversendelse af Næstved Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik 2025 - 35 til Byrådet til godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Godkendt.

Det tilrettede forslag med Økonomiudvalgets bemærkninger forelægges til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med udgangspunkt i budgetforliget for 2025 - 28 "Løft til velfærden" har administrationen udarbejdet et udkast til Vækst- og Erhvervspolitik 2025 - 35, som i denne sag fremlægges til godkendelse.

Udkast til Vækst- og Erhvervspolitik er udarbejdet med inddragelse på følgende måde:

- I april 2025 afholdtes et topmøde, hvor Byrådet, erhvervsliv, organisationer og kommune havde lejlighed til at drøfte Vækst- og Erhvervstematikker. Politikken er udformet med udgangspunkt i input fra topmødet.
- I juni 2025 drøftede fagudvalg og Økonomiudvalg et udkast til Vækst - og Erhvervspolitikken.
- I juni 2025 drøftede HovedMed også udkast til Vækst- og Erhvervspolitikken.

Input fra dialogerne om Vækst- og Erhvervspolitik er indarbejdet i det udkast der fremlægges til endelig godkendelse d. 16. september i Byrådet.

Politikkens indhold

Vækst- og Erhvervspolitikken har som primært mål at sikre vækst fordi " Vækst sikrer velfærd". Det mål omsættes via 5 overordnede ambitioner med måltal. De fem ambitioner er:

- Indbyggertallet skal stige til op i mod 100.000 i 2035
- Gennemsnitsindkomsten i Næstved skal ramme landsgennemsnittet
- Salget af erhvervsjord skal stige med XXX
- Antallet af overnattende turister skal årligt være minimum 300.000
- Klimaneutralitet inden for kommunegrænsen i 2045

Konkrete delmål til udmøntning af de 5 overordnet ambitioner fastlægges endeligt af det kommende Byråd.

Vækst- og Erhvervspolitikken er bygget op om 4 styrkepositioner:

- Næstved: Det helt naturlige centrum på Sjælland.
 - Den trafikale infrastruktur forbedres betydeligt til og fra Næstved. Den øgede tilgængelighed til Næstved betyder, at Næstved bliver regionalt knudepunkt mellem Skandinavien og Tyskland. Det vil tiltrække nye arbejdspladser og nye borgere.
 - Satsninger: Områderne omkring den nye motorvej skal udvikles og den kommende havnebydel styrker hele kommunens potentiale for bosætning, sammenhængskraft og vækst.
- Næstved: Høj beskæftigelse og en af landets mest erhvervsvenlige kommuner
 - Et stærkt privat erhvervsliv er forudsætning for vækst. Derfor skal Næstved være i top-10 i erhvervsvenlighed i 2029. Og Næstved er godt på vej. Der er allerede i dag en øget interesse for at placere investering og bygge nyt. Den udvikling skal fastholdes ved at Næstved Kommune er en aktiv medspiller i forhold til at tilrettelægge gode rammevilkår for erhvervsudvikling.
 - Satsninger: Etablering af velfærdsteknologi som den næste store erhvervsklynge, Sundhedsby Næstved, visionen om et integreret sundhedsvæsen, Indkomstniveauet i Næstved skal øges ved at beskæftigelsesfrekvensen og andelen af unge i job eller uddannelse øges og der skal sikres arbejdskraft til erhvervslivet gennem målrettet rekruttering af arbejdskraft og fastholdelse af seniorer.
- Næstved har det hele: Det gode liv leves i Næstved
 - Med udgangspunkt i Næstved Kommunes skønne natur - fra Karrebæksminde Bugt til Præstø fjord skal der gennem bæredygtige og kvalitetsfulde oplevelser tiltrækkes flere turister til hele kommunen i samarbejde med de lokale aktører. Der skal være fokus på bæredygtige og kvalitative oplevelser.
 - Satsninger: Vækst i overnatningskapacitet, kvalitetsfyldte og bæredygtige oplevelser hele året rundt. Udvikling af Eventbyen Næstved - en af landet bedste eventbyer med professionelle events der engagerer civilsamfundet, det private og offentlige, hvor events sker i samarbejde mellem det private erhvervsliv og det offentlige. At Næstved bliver et trafikalt knudepunkt øger muligheden for at afholde stærke signaturevents, der tiltrækker gæster fra hele Danmark og udlandet.
- Næstved vil gå forrest i den grønne omstilling.
 - Bæredygtighed er et konkurrenceparameter for erhvervslivet - og lovgivningskravene vil stige. Derfor skal Næstved Kommune understøtte virksomhederne i arbejdet med ESG, klimaregnskaber mm. Samtidig skal Næstved Kommune, virksomheder og private spille en rolle i at nedbringe det samlede CO2-udslip.
 - Satsninger: Mere grøn energi og bedre ressourceanvendelse. Grøn energi som solceller og vindmøller er en af løsningerne. At tilbyde grøn energi til virksomheder er et konkurrenceparameter. Den grønne trepart skal nedbringe påvirkning fra landbrug, Øget genanvendelse og genbrug, Skovrejsning, rene fjorde og

vandløb - her skal vækstinitiativer udformes og formuleres under hensyntagen til den unikke natur - blå og grønt i skøn forening. Der skal arbejdes med at gøre naturen endnu mere tilgængelig for kommunens borgere.

Hvad er de næste skridt?

I første halvdel af 2026 vil det nye Byråd få forelagt en handleplan, som understøtter udmøntning af Vækst- og Erhvervspolitikken. Handleplanen vil blive udarbejdet efter grundig politisk inddragelse. Herudover vil der som en del af arbejdet med handleplanen blive taget stilling til, hvor ofte og hvordan, der følges op på handleplan og politik.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Vækst- og Erhvervspolitik 2025-2035

Punkt 196: Godkendelse af beredskabsplan 2025

25-021386

Bilag

Næstved Kommune Beredskabsplan 2025

196. Godkendelse af beredskabsplan 2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Generel beredskabsplan for Næstved Kommune forelægges til godkendelse. Beredskabsplanen er en ajourføring af den nugældende "Næstved Kommune - Beredskabsplan 2020-2024".

Indstilling

Administrationen indstiller, at den overordnede Beredskabsplan 2025 for Næstved Kommune godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I medfør af Beredskabslovens § 25 skal Byrådet mindst én gang i hver valgperiode udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Denne plan skal godkendes af Byrådet og efterfølgende indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.

Ved Byrådets godkendelse vil planen være gældende de følgende 4 år. Planen skal dog kunne revideres efter behov for at kunne benyttes effektivt under en opstået kritisk situation.

Beredskabsplanen er udarbejdet i det fælleskommunale samarbejde mellem Næstved Kommune, Faxe Kommune, Vordingborg Kommune, Ringsted Kommune og med Midt- og Sydsjællands Brand og Redning som tovholder for samarbejdet.

Planen afløser den tidligere Næstved Kommune - Beredskabsplan 2020-2024, der blev godkendt af Byrådet den 06.10.2020.

Beredskabsplanen har til formål at sikre Næstved Kommunes krisestyring og kommunens evne til at kunne opretholde samfundskritiske eller livsvigtige kommunale ydelser i forhold til borgerne, når trusler eller alvorlige hændelser indtræffer. Beredskabsplanen skal være kendt og tilgængelig for ansatte i den kommunale organisation, den skal være forståelig og anvendelig.

Planen gøres fremadrettet tilgængelig således:

- I 2026 på den netværksbaserede digitale platform: Digitalt Beredskab
- Papirudgave i begrænset antal eksemplarer til brug ved strøm- og netværkssvigt
- På USB-stik til centrale nøglepersoner, så planen kan åbnes på PC.

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Næstved Kommune Beredskabsplan 2025

Punkt 197: Beslutning om ekstraordinær vedligeholdelsespulje til resten af 2025

25-023416

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over faste udgifter på ejendomsområdet

Bilag 2 - Forslag til projekter til omprioritering

197. Beslutning om ekstraordinær vedligeholdelsespulje til resten af 2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.09.2025

Fagområdet Ejendomme forventer et underskud på 5-10 mio. kr. grundet manglende huslejeindtægter, drift af boldbaner uden fuld finansiering samt øgede udgifter til el, vand og varme i de kommunale ejendomme. De øgede udgifter til drift af de kommunale ejendomme medfører, at der ikke er midler til at få udført akut vedligeholdelse. Økonomiudvalget forelægges sagen til beslutning om omprioritering af allerede besluttede vedligeholdelsesopgaver for i alt 5,1 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter til drift samt igangsætning af akutte vedligeholdelsesopgaver, særligt på skole- og dagtilbudsområdet samt på øvrige kommunale ejendomme efter behov.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at omprioritere allerede besluttede vedligeholdelsesopgaver for ca. 5,1 mio. kr., som anført i bilag 2 til dækning af de øgede udgifter til drift samt igangsætning af akutte vedligeholdelsesopgaver, særligt på skole- og dagtilbudsområdet samt på øvrige kommunale ejendomme efter behov.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Godkendt med den tilføjelse, at indvendig vedligeholdelse prioriteres først.

Sagsfremstilling

Fagområdet Ejendomme afsluttede 2024 med et merforbrug på 11,4 mio. kr. og ved seneste budgetkontrol pr. 1. maj 2025 ses, at fagområdet ligeledes i 2025 forventer et merforbrug på 5 mio. kr. Dette tal forventes at blive opjusteret til ca. 10 mio. kr. ved kommende budgetkontrol, hvorfor Økonomiudvalget forelægges sag om omprioritering af allerede besluttede vedligeholdelsesopgaver for ca. 5,1 mio. kr. dækning af de øgede udgifter til drift samt igangsætning af akutte vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme.

Merforbruget på området skyldes manglende huslejeindtægter, drift af boldbaner samt øgede udgifter til el, vand og varme i de kommunale ejendomme. Særligt de øgede driftsudgifter til forbrug af el, vand og varme presser fagområdet og pr. 1. august 2025 har fagområdet afholdt udgifter til vand svarende til sidste års forbrug. Tilsvarende ses en stigning i udgifterne til el og varme sammenholdt med de to foregående år.

Oversigt over udgifter til renovation, el, vand og varme

Område	2023	2024	27.aug. 2025
Alle Ejendomme - drift	42.562.134	46.735.097	35.934.706
Dagtilbuds andel	5.639.309	6.108.656	4.322.892
Undervisnings andel	15.919.615	17.141.030	13.264.005

Skemaet viser, at udgiften til renovation, el, vand og varme alene på skolerne i 2023 og 2024 endte på ca. 15,9 mio. kr. og 17,1 mio. kr. Center for Ejendomme og Indkøb fik ved projektet Flytning af ejendomme til Økonomiudvalget overført 13,9 mio. kr. til renovation, el, vand og varme til skolerne. Udviklingen på området er, at priser på forsyning stiger hurtigere end indekseringen på budgettet, hvilket udhuler budgettet til vedligehold. Endvidere ses også lokale stigninger i mængder, f.eks. el, der dog i nogle tilfælde kan henføres til mere digitale undervisningsmetoder, moderne udstyr (f.eks. laserudstyr, 3D print mv.) samt etablering af frokostordninger i dagtilbud. Der er ikke allokeret yderligere midler til fagområdet Ejendomme til afledt drift af den øgede digitalisering eller til el og vand forbrug ved etablering af frokostordninger. I bilag 1 kan ses et mere detaljeret overblik over hvorledes de faste udgifter fordeler sig på områderne.

Der er ikke råd til simpelt vedligehold af blandt andet skoler og daginstitutioner

De øgede udgifter til drift af de kommunale ejendomme betyder, at der ikke er midler til at få udbedret akutte vedligeholdelsesopgaver. Akutte vedligeholdelsesopgaver forstås som udskiftning af en ødelagt rude i stedet for, at der sættes en plade over, udskiftning af ødelagte døre, lapning af huller i belægninger, inde som ude samt reparation eller udskiftning af udtjent sanitet og VVS-udstyr mv. Den manglende udbedring kan have store konsekvenser for de kommunale ejendomme og medfører, at fagområdet oparbejder et vedligeholdelsesefterslæb, hvad angår klimaskærmen samt indeklimaet grundet manglende indvendig vedligeholdelse.

Administrationen forsøger at udbedre presserende akut vedligeholdelse på de ejendomme, hvor der er et igangværende anlægsprojekt, hvis det kan holdes inden for anlægsøkonomien for det konkrete anlægsprojekt eller den samlede respektive rammebevilling.

Omprioritering af besluttede vedligeholdelsesopgaver

Økonomiudvalget godkendte på møder den 9. december 2024 (sag nr. 282, 284, 289) samt den 20. januar 2025 (sag nr. 14) at igangsætte vedligeholdelsesopgaver på følgende anlæg; 15 mio. kr. til Indvendig vedligeholdelse, 5 mio. kr. til Tekniske installationer, 2,5 mio. kr. til Afløbsinstallationer samt 15 mio. kr. til Udvendig vedligeholdelse.

Administrationen har gennemgået projektplanen for opgaver, som endnu ikke er igangsatte og som kan udskydes til udførelse i første halvdel af 2026 for på den måde at skabe en pulje til håndtering af den akutte vedligeholdelse for resten af 2025. Projekterne vil efterfølgende indgå i prioritering af de i budget 2026 afsatte rammebevillinger, som forventeligt forelægges Økonomiudvalget i december i år.

Forslag til projekter til omprioritering (til senere udførelse i 2026) vedlægges sagen som bilag 2.

Behov for langsigtet blik på økonomien

Såfremt der omprioriteres projekter for 5,1 mio. kr. betyder det ikke, at fagområdet slutter året med driftsøkonomien i balance. Der udestår fortsat forventeligt ca. 5 mio. kr. i minus for 2025, henført primært til manglende lejeindtægter, øgede udgifter til forsyning samt udgifter til boldbaner. Fagområdet Ejendomme forventer således fortsat at afslutte året med et underskud på ca. 5. mio., såfremt der omprioriteres projekter, alternativ ca. 10 mio. kr., såfremt der ikke omprioriteres projekter.

Det kan fremadrettet også overvejes, hvorvidt anlægsmidler i fremtidige år indeholder en mindre pulje til akut vedligeholdelse. Det bør endvidere overvejes om fagområdet Ejendomme fremadrettet kan blive kompenseret for stigende energipriser, således at de øgede energjudgifter ikke påvirker vedligehold af de kommunale ejendomme negativt, som tilfældet er i dag.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at ved budgetkontrollen 1. marts 2025 godkendte Økonomiudvalget, at et eventuelt underskud på politikområde Ejendomme ved årets udgang finansieres af ikke forbrugt anlægsbudget.

Til budget 2026 er der indarbejdet et tillæg på 4 mio. kr. som finansierer det manglende budget til huslejeindtægter og driftsbudget. De 4 mio. kr. er en del af politikområde Ejendommens forventede underskud i 2025, og det er i denne sag, ikke indstillet finansieret af anlægsbudgettet for 2025.

Det manglende budget på 4 mio. kr.:

- Varmtvandsbassin i Birkebjerg Parken med 1,5 mio. kr.
- Udlejningsejendom Grimstrupvej 131 (benyttes nu af STU under Center for Unge og Uddannelse) med 1,2 mio. kr.
- Troensevej 10, hvor Børnehus Sjælland tidligere havde til huse, vedrørende husleje og forbrugsafgifter med 1,3 mio. kr.

Budgetkontrollen pr. 1.september fremlægges til Udvalgets behandling den 3. november og her medtages det forventede underskud på politikområde Ejendomme.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over faste udgifter på ejendomsområdet

Bilag 2 - Forslag til projekter til omprioritering

Punkt 198: Godkendelse af bilag til Kasse- og regnskabsregulativet

25.45.00-P22-1-12S

Bilag

Bilag 8.6 Retningslinjer for opkrævning i Næstved Kommune

Bilag 8.6.1 Afskrivning af tilgodehavender på debitorer.docx

198. Godkendelse af bilag til Kasse- og regnskabsregulativet

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.09.2025

Administrationen har opdateret to bilag til Næstved Kommunes kasse og regnskabsregulativ.

1. Retningslinjer for opkrævning i Næstved Kommune
2. Retningslinjer for afskrivning af tilgodehavender af debitorer

Årsagen til opdateringen er dels almindelig redaktionel opdatering tillige med en opdatering afledt af det seneste Boligskatteforlig, som bl.a. betyder, at inddrivelsesopgaven for grundskyld er overgået til Gældsstyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bilagene godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har opdateret to bilag til Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ: Retningslinjer for opkrævning i Næstved Kommune og retningslinjer for afskrivning af tilgodehavender af debitorer.

Årsagen til opdateringen er dels almindelig redaktionel opdatering tillige med en opdatering afledt af Boligskatteforliget, som bl.a. betyder, at inddrivelsesopgaven for grundskyld er overgået til Gældsstyrelsen.

Udmøntningen af boligskatteforliget medførte blandt andet, at en række opgaver vedrørende kommunal ejendomsskat og afledte forhold overgik til Vurderingsstyrelsen i 2024. Samtidig overgik inddrivelsen af ejendomsbidrag, renovation og byggesager til Gældsstyrelsen.

Bilagene til Kasse- og regnskabsregulativet afspejler den praksis som opkrævningen i Næstved Kommune administreres efter og beskriver desuden praksis for eventuelle afskrivninger/tab foretaget af Gældsstyrelsen eller Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 8.6 Retningslinjer for opkrævning i Næstved Kommune

Bilag 8.6.1 Afskrivning af tilgodehavender på debitorer.docx

Punkt 199: Godkendelse af IT-pakke til nyt Byråd pr. 1. januar 2026

23-027618

199. Godkendelse af IT-pakke til nyt Byråd pr. 1. januar 2026

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.08.2025

I forbindelse med valg til Byrådet den 18. november 2025 og efterfølgende udskiftning af et antal byrådsmedlemmer, skal der ske udskiftning af IT-udstyr.

Som led i en standardisering og ud fra en helhedsbetragtning om at sikre, at byrådet har brugbart og tidssvarende IT-udstyr, som er ens at supportere, sker der udskiftning af alt udstyret.

Udskiftningen af udstyr sker tilsvarende tidligere år, men der lægges op til en ændring omkring printere og internetforbindelse til medlemmernes privatadresser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at:

1. IT-pakken til politikere er iPad Pro og iPhone samt mulighed for bærbar PC i særlige tilfælde
2. Praksis omkring udlevering af printere til byrådsmedlemmer bortfalder
3. Praksis omkring etablering af internetforbindelse/tilskud til internetforbindelse:
 - A. Bortfalder
 - eller
 - B. Fortsætter således at alle byrådsmedlemmer modtager et fast tilskud på 113 kr. månedligt til internetforbindelse. I den forbindelse opsiges eksisterende betalte internetaftaler for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3A: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i 2021 at standardisere det IT-udstyr (PC, tablets og smartphones) som stilles til rådighed for Byrådets politikere.

IT-pakken har i denne byrådsperiode bestået af:

- Ipad
- Smartphone (fortrinsvist iPhone)
- Printer (hvor det ønskes) inklusive patroner og papir
- Etablering af internetforbindelse på privatadresse
- Udlevering af bærbar PC pba. særlige behov

Forslag til ny udstyrspakke pr. 1. januar 2026

Af hensyn til en effektiv og bæredygtig IT-drift udskiftes IT-udstyret (iPad og smartphone) hos hele Byrådet ved overgang til ny periode. Det udskiftede udstyr, som stadig vurderes brugbart, benyttes andet sted i organisationen. Dette følger Økonomiudvalgets tilsvarende beslutning fra 2021.

Administrationen foreslår, at Byrådsmedlemmerne fremadrettet modtager følgende udstyrspakke:

- iPad
 - Apple iPad Pro 13 - 256 GB med SIM-kort
 - Tilhørende oplader, glas, cover og tastatur mv.
- iPhone
 - Apple iPhone 15 - 128GB
 - Tilhørende oplader, glas og cover mv.
- Bærbar PC
 - Kan udleveres ved særlige behov (tekniske eller fortrinsvis pba. handicap).

Administrationen har mulighed for at vælge tilsvarende modeller, såfremt de foreslåede modeller udgår eller på anden vis ikke er tilgængelige.

Administrationen foreslår, at ændre følgende procedurer for udlevering af udstyr til Byrådsmedlemmer:

- Udlevering af bærbare PC'er udfases (udover ovennævnte udtagelser)
Behovet vurderes at kunne dækkes af de udleverede iPads. Bærbare PC'er er forbundet med et stort administrativt arbejde for administrationen, og benyttes kun af få medlemmer af Byrådet.
- Udlevering af printere udfases
Næstved Kommune arbejder som udgangspunkt papirløst, og Byrådet har fået stillet iPads til rådighed til bl.a. læsning af dagsordener, hvorfor det må formodes at behovet for at printe er meget begrænset. Printere i byrådsmedlemmernes private hjem er forbundet med et stort administrativt arbejde for administrationen, og benyttes kun af få medlemmer af Byrådet. Byrådsmedlemmerne vil fortsat have mulighed for at printe på rådhuset ligesom dagsordenerne er tilgængelige i papirform på rådhuset.
- Mulighed for betalt internet ændres
Enkelte byrådsmedlemmer har en internetforbindelse direkte betalt af Næstved Kommune, mens enkelte andre får et tilskud på 113 kr. pr. måned.
Administration af betaling for internet i byrådsmedlemmernes private hjem er forbundet med et stort administrativt arbejde for administrationen, og ordningen benyttes kun af få medlemmer af Byrådet.
Ligeledes har de udleverede iPads og telefoner indsat SIM-kort, som gør det muligt at tilgå internettet overalt i Danmark uden en ekstra internetforbindelse fx Wi-Fi.

Administrationen foreslår derfor, at Økonomiudvalget enten afskaffer ordningen med betalt internet fuldstændigt, eller alternativt beslutter at der indføres et generelt tilskud til alle byrådsmedlemmerne, hvilket dermed vil skabe ensartethed og lette administrationen. Dog vil et tilskud fortsat kræve nogen administration, da byrådsmedlemmerne vil skulle dokumentere en udgift til en internetforbindelse.

Uanset hvilken løsning der vælges, vil de foreslåede nye procedurer betyde, at de byrådsmedlemmer som i dag har en betalt internetforbindelse, selv vil skulle etablere egen internetforbindelse - evt. ved indgåelse af en abonnementsaftale med den eksisterende udbyder.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgifterne til udskiftning af IT-udstyr til nyt Byråd, finansieres af driftsbudgettet på politikområde Politikere.

Punkt 200: Frigivelse af midler til revitalisering af Munkebakken

25-020102

200. Frigivelse af midler til revitalisering af Munkebakken

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.08.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

I forbindelse med Budgetforliget 2025 blev der afsat 2 mio. kr. i 2026 til medfinansiering af en ansøgning om udvikling af Munkebakken som turismeattraktion. Ansøgningen blev ikke imødekommet, og midlerne er derfor ikke disponeret. Administrationen indstiller, at Byrådet afsætter og frigiver anlægsbevilling samt fremrykker 250.000 kr. til udarbejdelse af et prospekt, der kan danne grundlag for videreudvikling og ekstern fondsansøgning. Prospektet skal udarbejdes i en inddragende proces med henblik på bredt lokalt ejerskab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. At det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2026 til medfinansiering af projektet vedr. Munkebakken delvist disponeres og fremrykkes, så der afsættes og frigives anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af et prospekt for udvikling af Munkebakken.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 11.08.2025

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I august 2024 indsendte Næstved Kommune en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om støtte til projektet "Næstved bymidtes nye turismefyrtårne", herunder en omfattende transformation af Munkebakken med etablering af et nyt udsigtstårn, forbedret adgang og landskabelig bearbejdning. Projektet havde bl.a. til formål at styrke Næstveds turismepotentiale og skabe et nyt vartegn for byen. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet.

Afsatte midler

I forbindelse med Budgetforliget 2025 blev der afsat 2 mio. kr. i 2026 til medfinansiering af projektet. Da projektet ikke opnåede støtte, er midlerne ikke disponeret.

Fortsat udviklingsønske

Der er fortsat et stærkt ønske om at realisere visionen for Munkebakken som et centralt rekreativt og turismemæssigt fyrtårn i Næstved bymidte. Munkebakken er byens mest markante bakketop og rummer et stort potentiale som både udsigtspunkt, samlingssted og oplevelsesrum. I dag fremstår området utilgængeligt og underudnyttet, med et ældre ståltårn og begrænset opholdskvalitet. Transformationen vil derfor ikke blot forbedre områdets fysiske tilstand, men også skabe en ny identitet og funktion for Munkebakken som et attraktivt byrum. Det er naturligvis essentielt at Munkebakkens særlige karakter, historie, kultur m.v. indtænkes i den fremadrettede udvikling.

En udvikling af Munkebakken vil have en række positive forventede effekter:

- **For borgerne** vil området blive et mere tilgængeligt og indbydende rekreativt rum, hvor man kan opholde sig, mødes og nyde udsigten. Det vil styrke byens grønne profil og give mulighed for aktiviteter, udflugter og events, som kan skabe lokal stolthed og fællesskab.
- **For studerende** på de to campus, som ligger ved siden af Munkebakken, vil området kunne fungere som et naturligt åndehul og samlingspunkt i hverdagen – et sted til pauser, gruppearbejde i det fri eller sociale arrangementer. Det vil samtidig styrke koblingen mellem uddannelsesmiljøet og byens øvrige liv.
- **For turister** vil en ny attraktion på toppen af Munkebakken – et ikonisk udsigtstårn – kunne fungere som et vartegn for Næstved og et naturligt startpunkt for oplevelser i bymidten. Det vil bidrage til at styrke Næstveds brand som turismested og skabe grundlag for øget turismeforbrug og flere overnatninger. Fra toppen af Munkebakken vil turister kunne få et helt særligt 365 graders view over bymidten.
- **For erhvervslivet** vil en styrket turismeinfrastruktur og øget tiltrækningskraft kunne skabe afledte investeringer og nye forretningsmuligheder – særligt for detailhandel, restauranter og oplevelsesbaserede tilbud i bymidten.

Projektet er desuden forankret i kommunens strategier og visioner, herunder Udviklingsstrategien for Næstved Bymidte og Masterplanen for Campus Næstved, hvor Munkebakken er udpeget som et centralt udviklingsområde med potentiale for både rekreative, kulturelle og kommercielle formål.

Forslag til proces - udarbejdelse af prospekt

Administrationen foreslår, at der udarbejdes et prospekt ved at frigive 250.000 kr., som kan danne grundlag for en ny og målrettet ekstern fondsansøgning, samt sikre bred lokalt ejerskab og samarbejde.

Prospektet skal til det opfang det er muligt inkludere yderligere analyse af jordforhold, økonomi, forudsætning for anlæg og transformation, og ikke mindst tydeliggøre de værdi-skabende faktorer for udviklingen herunder udtryk og omfang af projektet.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at der i Budgetforliget for 2025 blev afsat 2,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til GC-508 *Renovering af Munkebakken* i 2026. Med sagen fremrykkes rådighedsbeløb på 250.000 kr. til 2025 samtidig med at der afsættes og frigives anlægsbevilling. Rådighedsbeløbet udgør herefter 1,75 mio. kr. i 2026.

Punkt 201: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald

25-015276

Bilag

Bilag 1 - Kommende regulativ for husholdningsaffald

201. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 25.08.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

På Byrådsmødet den 24. juni 2025 (sag nr. 85) godkendte Byrådet forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald og sendte det i offentlig høring i 6 uger.

Høringsfristen udløb den 6. august 2025. Der er ikke kommet nogen bemærkninger til regulativet i høringsperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til regulativ for husholdningsaffald til ikrafttrædelse 1. oktober 2025.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 25.08.2025

Fraværende: Helle Jessen (A)

Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergson (V).

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget drøftede den 3. juni 2024 (sag nr. 67) at gældende regulativ for husholdningsaffald skulle revideres. Revideringen inkluderede:

- Ændringer af nuværende ordninger, så disse er ajourført med ny lovgivning.
- Nye tilføjelser til regulativet, bl.a. indførelse af ordning til kolonihaver, indførelse af henteordning til asbestholdigt affald samt muligheden for at etablere fællesløsninger ved række- og kædehuse.

Kommende revidering har foruden ovenstående ændringer også medført justeringer af eksisterende ordninger, herunder ændring af betingelser til nedgravede affaldsløsninger, bestilling til haveaffaldsordningen, ændring af storskraldsordningen samt muligheden for personlig dispensation grundet personlige forhold, for eksempel sygdom.

Fællesmøde med haveforeninger vedr. ny affaldsordning

Administrationen har i høringsperioden inviteret kommunens ni haveforeninger til to fællesmøder, hvor de nye ordninger blev præsenteret. Seks haveforeninger deltog i møderne, hvor der blandt andet blev spurgt til takster for ordning, placering af materiel, antal af materiel samt sortering.

Administrationen følger op på alle spørgsmål og vil løbende have dialog og møder med foreningerne frem til igangsættelse af ordning ved sæsonstart i forår 2026.

Budgettet for affaldsområdet i 2026 er under udarbejdelse, og det kommende grundgebyr for kolonihaver vil blive oplyst i takstbladet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 1749 af 30.12.2024

Affaldsaktørbekendtgørelse nr. 1743 af 30.12.2024 (bekendtgørelsen om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.)

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1093 af 11.10.2024

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kommende regulativ for husholdningsaffald

Punkt 202: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald

25-015375

Bilag

Bilag 1 - Kommende regulativ for erhvervsaffald

202. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 25.08.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

På Byrådsmødet den 24. juni 2025 (sag nr. 86) godkendte Byrådet forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald og sendte det i offentlig høring i 6 uger.

Høringsfristen udløb den 6. august 2025. Der er ikke kommet nogen bemærkninger til regulativet i høringsperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til regulativ for erhvervsaffald til ikrafttrædelse 1. oktober 2025.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 25.08.2025

Fraværende: Helle Jessen (A)

Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergson (V).

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet drøftede den 24. juni 2025 (sag nr. 86) at gældende regulativ for erhvervsaffald skulle revideres på baggrund af ændringer i nationale bekendtgørelser samt justering af den nuværende affaldsordning for at implementere nye tilføjelser.

Forslag til ændringer omhandler blandt andet ensartet affaldssortering for både private og erhverv samt ophævelse af anvisningsret for forbrændingseget erhvervsaffald. En detaljeret beskrivelse af ændringerne fremgår af sagsfremstillingen til 1. behandlingen på byrådsmødet den 24. juni 2025 (sagsnr. 86).

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1093 af 11.10.2024

Affaldsaktørbekendtgørelse, nr. 1743 af 30.12.2024 (bekendtgørelsen om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.)

Affaldsbekendtgørelsen nr. 1749 af 30.12.2024

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kommende regulativ for erhvervsaffald

Punkt 203: Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 171 for Hotel og boliger ved Rådmandshaven

25-009909

Bilag

Bilag 1 Kortbilag

Bilag 2 Forslag til lokalplan 171

Bilag 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 36

Bilag 4 Miljørapport til lokalplanforslag 171 og kommuneplantillæg nr. 36

Bilag 5 Opdateret Miljørapport til lokalplanforslag 171 og kommuneplantillæg nr. 36

203. Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 171 for Hotel og boliger ved Rådmandshaven

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 01.09.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Forslag til Lokalplan 171 for hotel og boliger ved Rådmandshaven, Næstved og forslag til kommuneplantillæg nr. 36 fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 9 ugers offentlig høring.

Forslaget til lokalplanen skal gøre det muligt at opføre bebyggelse til et hotel og etageboliger på et areal foran administrationsbygningen ved Rådmandshaven i Næstved by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan 171 for hotel og boliger ved Rådmandshaven, Næstved godkendes med henblik på offentlig høring.
2. Planforslagene sendes i offentlig høring i 9 uger fra den 17.09.2025 til den 16.11.2025
3. Der afholdes borgermøde om planforslagene/planforslaget tirsdag den 21. oktober kl. 17.00 – 18.30 i VUC's auditorium, Teatergade 23, 4700 Næstved

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 01.09.2025

Fraværende: Cathrine Riegels Gudberg (V), Marc Hvenegaard (C)

Stedfortræder: Otto Poulsen (V), Regitze Harslund Hyldegaard (C)

Ad 1: Anbefales med den bemærkning, at ordet "metal" udgår i tredjesidste afsnit på side 23. Desuden udgår sidste afsnit på side 23 helt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke støtte udvalgets anbefalinger. Han støtter op om ændringsforslagene i punkt 1.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

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

Økonomiudvalget gør opmærksom på,

- at der er et politisk ønske om den grønne kile fra Dania mod Rådmandshaven, og
- at man kigger på placering af p-pladser til hotellet.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Rune Kristensen (C) og Jette Leth Buhl (F) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Administrativ tilføjelse

Opdatering den 03.09.2025

Til mødet i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 01.09.2025 fremgik den foreløbige miljørapport (jf. bilag 4), hvor kun afsnittet om den lovpligtige flagermuslytning og forhold vedr. jordforurening ikke var opdateret.

Miljørapporten er nu blevet opdateret efter mødet i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. Opdateringen omhandler oplysninger om en lovpligtig flagermuslytning og Regions Sjællands oplysninger om kortlægning af arealet i forhold til mulig jordforurening. Den opdaterede miljørapport fremgår af bilag 5.

Sagsfremstilling

Baggrund

Visionen i Næstved Kommunes Udviklingsstrategi for Bymidten 2016 er at fortætte byen med op til dobbelt så mange boliger som i dag.

Udviklingsstrategien peger blandt andet på, at der i Rådmandshaven er et uudnyttet potentiale i at bygge på arealet foran administrationsbygningen, hvor der i dag er parkeringsplads.

Med udgangspunkt i udviklingsstrategien vedtog Næstved Byråd Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven i 2020. Lokalplanens formål var at give mulighed for at etablere en ny boligbebyggelse vest for Rådmandshaven på det eksisterende parkeringsareal og samtidig fortætte den eksisterende bykernes "bagside" øst for Rådmandshaven med ny bebyggelse til boliger og erhverv.

Lokalplan 100 var ikke realiserbart for markedet og disponeringen af arealet havde ikke taget hensyn til fjernvarmens hovedledning mv. Ønsket om at bygge flere boliger i bymidten er dog fortsat et ønske. I Byrådets budgetforlig fra 2024 fremgår følgende: "Et væsentligt element i bymidtestrategien er at øge antallet af boliger i bymidten. En fortætning af bymidten og byudviklingen af Rådmandshaven understøtter på den korte bane dette mål, mens byudviklingen af de nuværende havnearealer på lidt længere sigt udgør et særligt potentiale for at styrke sammenhæng mellem natur, by og vand."

Derfor blev der i 2024 igangsat en proces med henblik på afdækning af udviklingsmulighederne for Rådmandshaven omfattende hotel og boliger. Som en del af denne proces har Byrådet indgået en udviklingsaftale med "Udviklingsselskabet Rådmandshaven P/S", der har udarbejdet et udviklingsprojekt i overensstemmelse med Næstved Kommunes ønsker, visioner, mål og retningslinjer for området og tager afsæt i den gældende udviklingsstrategi for udvikling af Bymidten (2016).

Forslag til Lokalplan 171 for hotel og boliger ved Rådmandshaven tager udgangspunkt i dette udviklingsprojekt, der omfatter arealet foran administrationsbygningen i Rådmandshaven.

Det skal bemærkes, at der er igangsat en proces vedr. analyse af placering af nye offentligt parkeringsfaciliteter som erstatning for de parkeringspladser der bliver nedlagt ved Rådmandshaven i forbindelse med realisering af planforslaget.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende vest for vejudlægget Rådmandshaven på den vestlige side af Næstved Bymidte og syd for Næstved Sygehus. Rådmandshaven er en del af ringvejen omkring bykernen. Lokalplanområdet anvendes i dag overvejende til parkering.

Mod vest afgrænses området af Næstved Kommunes administrationsbygning samt et grønt parkareal der støder op til Susåen og Herlufsholmskoven og som også afgrænser området mod syd og nord. Mod øst afgrænses området af Rådmandshaven, og Dania, som er en del af bymidtens centrale vejstruktur. Lokalplanområdet er ca. 30.500 m².

Indhold i forslaget til lokalplanen

Lokalplanens formål er at give mulighed for følgende anvendelse:

Delområde A

Hotel- og restaurationsformål med mulighed for mindre serviceerhverv. I tilknytning til hotellet kan der i stueetagen etableres en mindre butik på højst 200 m².

Bebyggelsen til hotel må opføres i højst 12 etager i afgrænset byggefelt.

Parkering: 1 bil-p-plads pr. 4 hotelværelser

Vejadgang til hotellet må kun ske fra den nordlige adgangsvej.

Delområde B1

Etagebyggeri til boligformål i op til 6 etager.

Der skal etableres 1 p-plads pr. bolig på terræn.

Delområde B2

Etagebyggeri til boligformål i op til 5 etager.

Der skal etableres 1 p-plads pr. bolig dels i parkeringskælder og dels på terræn.

Vejadgang til B1 og B2 via ny adgangsvej i den sydlige del af området.

Delområde C1, C2 og C3

Vej- og stianlæg samt beplantning.

Administrationen gør opmærksom på, at forslag til lokalplan 171 rummer mulighed for en forøgelse af de bebyggede arealer med 600 m² for henholdsvis boligerne og 985 m² for hotellet i forhold til de oplysninger, der fremgik af udbudsmaterialet.

Administrationen kan supplerende oplyse, at kommunens advokat har vurderet, at forøgelsen ikke påvirker forhold vedr. udbud og salg.

Beplantning

Lokalplanen stiller krav til etablering af en grøn kile, som skal etableres som en naturlig forlængelse og bindeled mellem de eksisterende naturområder nord, øst og syd for lokalplanområdet.

Parkeringsarealet nord for hotellet skal indrettes med en afskærmende beplantning på den østlige og vestlige side af parkeringsarealet. Beplantningen skal bryde parkeringsarealets flade præg, mindske indkig til parkerede biler fra øst og vest og medvirke til, at parkeringsarealet indpasses harmonisk i det samlede landskabsbillede.

Det store træ (Platantræ) i den nordlige del af området sikres bevaret i lokalplanen.

Disponering

Ved disponeringen af området fokuseres der på at styrke og udvikle forbindelserne mellem Susåen og Herlufsholmskoven, det nye boligområde og bymidten.

Lokalplanen regulerer med fastlagte byggefelter bygningernes indbyrdes placering samt bebyggelsens placering indenfor lokalplanens delområder.

Lokalplanens samlede bebyggelse består af boligbebyggelse og et hotel som bindes sammen af en grøn kile.

Den nye boligbebyggelse placeres på de eksisterende parkeringsarealer foran administrationsbygningen i et nord-sydgående forløb langs den østlige del af lokalplanområdet mod Rådmandshave-vejen.

Hotellet placeres i planens nordlige afgrænsning mod Dania, med henblik på at skabe nærhed og forbindelse til både natur og bymidte. Boligbebyggelsen er placeret nord og syd for en ny adgangsvej fra Rådmandshaven, der skal give adgang til både boligområdet samt til den eksisterende administrationsbygning. Bebyggelsen er disponeret så vejadgang, parkering og ankomstarealer orienterer sig mod bymidten og binder det nye kvarter sammen med den eksisterende by.

En ny grøn forbindelse, en grøn kile, løber igennem bebyggelsen og skal skabe forbindelse til Herlufsholmskoven mod nord og Susåen mod syd og vest. Den grønne kile udgør både opholdsarealet til boligerne og hotellet, og vil også fungere som et åbent, grønt strøg med offentlig adgang.

Forslagets forhold til kommuneplanen

Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår anvendelse og etageantal. jf. bilag 2.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslaget til lokalplanen sendes i 9 ugers offentlig høring i perioden den 17.09.2025 til den 16.11.2025. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde om planforslagene/planforslaget tirsdag den 21. oktober kl. 17.00 – 18.30 i VUC's auditorium, Teatergade 23, 4700 Næstved.

Når høringen er afsluttet, skal planforslagene behandles endeligt i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljøvurdering

Bekendtgørelse nr. 4 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 03/01/2023, skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II (miljørapport).

Næstved Kommune har vurderet, at forslag til Lokalplan 171 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til Lokalplan 171 for hotel og boliger ved Rådmandshaven.

Næstved Kommune har afgrænset de miljøemner, som er vurderet i miljørapporten. I rapporten vurderes følgende emner:

- Natura 2000-områder
- Naturbeskyttelse og bilag IV-arter
- Menneskers sundhed - trafik
- Jordbund
- Overfladevand
- Grundvand
- Landskab og visuel påvirkning
- Kulturarv

Miljørapporten forventes at blive opdateret efter mødet i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, men inden mødet i Økonomiudvalget den 8. september 2025.

Opdateringen omhandler oplysninger om en lovpligtig flagermuslytning og Regions Sjællands oplysninger om kortlægning af arealet i forhold til mulig jordforurening.

Til mødet i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget fremgår den foreløbige miljørapport, hvor kun afsnittet om den lovpligtige flagermuslytning og forhold vedr. jordforurening ikke er opdateret. Såfremt flagermuslytningen og de opdaterede oplysninger om kortlægningen ændrer administrationens anbefaling, vil Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget blive involveret forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Kortbilag

Bilag 2 Forslag til lokalplan 171

Bilag 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 36

Bilag 4 Miljørapport til lokalplanforslag 171 og kommuneplantillæg nr. 36

Bilag 5 Opdateret Miljørapport til lokalplanforslag 171 og kommuneplantillæg nr. 36

Punkt 204: Anmodning om revideret godkendelse af huslejestigning og lånoptagelse uden kommunal garanti til BoligNæstveds afd. 1 De 37 Huse

25-014819

Bilag

Byrådet 24-06-2025 Anmodning om godkendelse af huslejestigning og lånoptagelse uden kommunal garanti til BoligNæstveds afd. 1 De 37 Huse

Ansøgning af 13.08.2025

Afd. 1 De 37 huse - Afstemningsgrundlag til ekstraordinært afdelingsmøde 05.08.2025

Afd. 1 De 37 huse - Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 05.08.2025

204. Anmodning om revideret godkendelse af huslejestigning og lånoptagelse uden kommunal garanti til BoligNæstveds afd. 1 De 37 Huse

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Byrådet har den 24. juni 2025 godkendt en ansøgning fra BoligNæstved om godkendelse af optagelse af realkreditlån uden kommunal garanti samt huslejestigning i forbindelse med gennemførelse af kollektive forbedringsarbejder i afd. 1 De 37 Huse.

Efter afholdelse af efterfølgende licitation kunne BoligNæstved konstatere, at ingen tilbud lå inden for det godkendte budget. BoligNæstved har derfor den 13. august 2025 på ny anmodet Næstved Kommune om godkendelse af renoveringssagen på baggrund af en revideret projektøkonomi. Sagen forelægges derfor til fornyet politisk behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at afdelingen optager et 30-årigt realkreditlån på 11.036.325 kr., og
2. at der til følge sker en huslejestigning på gennemsnitligt ca. 31 %

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

BoligNæstved har i forbindelse med en større planlagt renovering af udvalgte forhold i deres afdeling 1, De 37 Huse, fremsendt fornyet anmodning om kommunal godkendelse af, at afdelingen optager et 30-årigt realkreditlån på 11.036.325 kr. uden kommunal garanti, samt godkendelse af at der sker en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 31 %.

Byrådet har 24. juni 2025 godkendt BoligNæstveds oprindelige ansøgning om en lånoptagelse på 8.572.786 kr. og en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 26 %. Kopi af den oprindelige beslutning vedlægges som **bilag 1**.

Den reviderede projektøkonomi er baseret på, at der efter afholdelse af licitation er indkommet tilbud, som har ført til ændret budget og derved forventet behov for større lånoptagelse samt en større huslejestigning til følge.

Renoveringen omhandler udskiftning af tagplader, der indeholder asbest. Det forhold, at tagene indeholder asbest, medfører en række følgearbejder i form af håndtering samt udskiftning af al loftisolering. Derudover skal der udskiftes køkkener og udvendige kælderøre.

Det reviderede byggebudget er beregnet til i alt 21.596.325 kr., hvilket finansieres af afdelingens henlæggelser med 8.000.000 kr., tilskud fra BoligNæstved med 2.560.000 kr. og optagelse af 30-årigt realkredit lån med 11.036.325 kr.

Afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 5. august 2025 godkendt projektet som kollektiv forbedring og med den reviderede projektøkonomi, og organisationsbestyrelsen har efterfølgende godkendt arbejderne tillige.

Beløbsmæssigt oplyser BoligNæstved, at den gennemsnitlige huslejeforhøjelse på 31 % vil svare til ca. 1.490 kr. månedligt. Den oprindelige ansøgning lød på en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på 26 %, svarende til ca. 1.220 kr. månedligt.

Administrationen vurderer fortsat, at de planlagte renoveringsarbejder er fornuftige, for at holde boligerne attraktive, hvorfor det indstilles, at byrådet godkender henholdsvis lånoptagelsen og huslejestigningen.

Ansøgningen fra BoligNæstved kan ikke behandles administrativt, da den justerede projektøkonomi afviger fra den oprindelige politiske godkendelse, og fordi bemyndigelse til administrationen ikke indeholder godkendelse af lejeforhøjelser, der overstiger 20 %.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Byrådet 24-06-2025 Anmodning om godkendelse af huslejestigning og lånoptagelse uden kommunal garanti til BoligNæstveds afd. 1 De 37 Huse

Ansøgning af 13.08.2025

Afd. 1 De 37 huse - Afstemningsgrundlag til ekstraordinært afdelingsmøde 05.08.2025

Afd. 1 De 37 huse - Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 05.08.2025

Punkt 205: Orientering om status på sygefravær 1. halvår 2025

25-002260

Bilag

Sygefravær til HMU og DIR 1. halvår seneste 3 år

205. Orientering om status på sygefravær 1. halvår 2025

Resumé

Behandlingsplan

Økonomiudvalget (til orientering), 08.09.2025

To gange årligt gives der en status på sygefraværet i Næstved Kommune til Direktionen, Strategisk Chefform, MED-Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Dette dagsordenpunkt præsenterer sygefraværet for 1. halvår af 2025 sammenlignet med 2024 og 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status på sygefraværet tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Det fastsatte måltal for sygefraværet i Næstved Kommune har i flere år været 5,2 % for hele året.

Sygefraværet for 1. halvår 2025 er steget en smule ift. 1. halvår 2024. Det samlede tal for 1. halvår af 2025 er på 6,38 % og stigningen (på 0,19 procentpoint) skyldes en stigning i det korte sygefravær. Se de konkrete tal i tabellerne nedenfor:

Det samlede sygefravær for 1. halvår:

2025 1. halvår	2024 1. halvår	2023 1. halvår
6,38%	6,19%	6,36%

Det korte sygefravær <= 30 dage:

2025 1. halvår	2024 1. halvår	2023 1. halvår
3,41%	3,18%	3,41%

Det lange sygefravær > 30 dage:

2025 1. halvår	2024 1. halvår	2023 1. halvår
2,38%	2,47%	2,37%

Sygefravær fordelt på centre

Sygefraværet fordelt på de enkelte centre i Næstved Kommune kan ses i tabellen nedenfor:

	Sygefraværsprocent 1. halvår 2025	Ændring ift. 1. halvår 2024
Næstved Kommune samlet	6,38%	0,19% (stigning)
Center for Børn og Unge	6,26%	-0,24% (fald)
Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse	6,60%	0,20% (stigning)
Center for Unge og Uddannelse	4,81%	1,00% (stigning)
Center for Arbejdsmarked	5,05%	0,62% (stigning)
Center for Handicap og Psykiatri	7,01%	0,33% (stigning)
Center for Sundhed og Ældre	6,70%	0,04% (stigning)
Center for Ejendomme og Indkøb	5,56%	-0,68% (fald)
Center for Kultur og Borgerservice	3,59%	0,26% (stigning)
Center for Teknik og Miljø	7,62%	3,46% (stigning)
Center for Koncernservice	3,11%	-0,31% (fald)
Center for Politik og Strategi	1,32%	-1,27% (fald)

De fleste centre har oplevet en mindre stigning i det samlede sygefravær i 1. halvår 2025 sammenlignet med 2024.

Center for Teknik og Miljø har dog haft en betydelig stigning (3,46 % point) i sygefravær, hvilket både ses i den korte og lange sygefraværsprocent og i begge afdelinger: Park og Vej samt teknik og Miljø (administration). Ledelsen i CTM er allerede i kontakt med Team HR og i gang med processer vedr. arbejdsmiljøet, som forhåbentlig kommer til at bidrage til et lavere sygefravær.

Center for Unge og Uddannelse har ligeledes oplevet en stigning (1,00 % point), men da dette er et nyt center, der er sammensat af enheder, der tidligere hørte til andre dele af organisationen, er sammenligninger af data først meningsfulde fremadrettet.

Center for Politik og Strategi har modsat oplevet et fald (-1,27 % point) i det samlede sygefravær for 1. halvår af 2025.

Det gælder for hele kommunen, at der er store variationer i fraværet inden for de enkelte virksomheder i de forskellige centre. Der er ikke umiddelbart noget mønster i fordelingen af fravær mellem de enkelte virksomheder. Der er således også store variationer mellem tilsyneladende ensartede virksomheder med samme faglige opgaver og borgerkontakt. Dette fremgår af bilaget.

I bilaget er ældrecentrene under Center for Sundhed og Ældre udfoldet særskilt. 1/9-2024 blev de tidligere 4 distrikter slået sammen til 2 distrikter, og derfor har det ikke været muligt at lave en direkte sammenligning for 2025, 2024 og 2023. CKO har derfor lavet et særskilt udtræk på disse, så det kan sammenlignes over årene.

Hvad gør vi i Næstved Kommune?

Sygefravær er komplekst og afhænger af mange ting, men kan generelt ses som en afledt effekt af andre forhold. Det kan således ikke entydigt forklares, hvorfor sygefraværet falder ud som det gør.

Direktionen besluttede i 2024 ikke at have en målrettet sygefraværsindsats, men derimod at fokusere på arbejdet med Den Attraktive Arbejdsplads og dermed at se hvordan dette arbejder influerer på sygefraværet.

Benchmark med udvalgte kommuner

Det er nu muligt at præsentere det samlede sygefravær data sammenlignet med andre danske kommuner og herudover sygefravær sammenlignet på tværs af overenskomstgrupper. Tallene i nedenstående tabel stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at få disse data fra Vis Næstved. Normalt er der to måneders forsinkelse på data i KRL – data i det nedenstående er t.o.m. maj måned 2025 og for de seneste 12 måneder. Kommunerne herunder vurderes sammenlignelige med Næstved Kommune enten geografisk eller størrelsesmæssigt.

I tabellen fremgår sygefravær for ordinært månedslønnede ansatte (minus elever, fleksjob mm).

Kommune	Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtid
Næstved	14,2
Køge	14,6
Slagelse	15,9
Roskilde	15,8
Vordingborg	14,1
Odense	14,5
Vejle	13,6

I det nedenstående præsenteres sygefravær fordelt på overenskomstgrupper i udvalgte kommuner. Denne data er ligeledes t.o.m. maj 2025 og for løbende 12 måneder for ordinært ansatte opgjort i dagsværk pr. fuldtid.

Sygefravær for overens-komstgrupper opgjort i dagsværk pr. fuldtid	Næstved	Køge	Roskilde	Slagelse	Vordingborg	Odense	Vejle
Social- og sundhedspersonale, KL	17,1	20,7	21,2	24,3	17,3	21,7	17,7
Lærere m.fl. i folkesk . og spec.underv .	11,9	14,3	15,3	14,5	12,4	12,6	14,6
Pæd. pers., daginst ./ klub/skolefr .	17,1	15,7	17,4	16,2	16,3	15,6	16,2
Administration og it mv., KL	9,2	9,6	10,7	10,2	9,6	8,3	9,6
Syge- og sundhedspersonale, basis KL	11,7	13,6	15,1	13	14,1	16,7	13
Pædagogmedhj . og pædagogiske assistenter	15,2	15,7	17,5	16,2	15,4	15,4	14
Socialpædagoger og pæd.pers ., døgninst .	17,9	17,9	15,9	18,8	15,5	18,9	16,9
Akademikere, KL	8,1	7,8	7,1	9,8	9,1	6,9	5,7

Socialrådg ./ socialformidlere, KL	12,6	12,6	14,3	14,3	14,3	13,4	11,1
Dagplejere	22,2	11,7	19,7	20,7	7,2	17,5	20,9

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Sygefravær til HMU og DIR 1. halvår seneste 3 år

Punkt 206: Beslutning om garanti til Glumsø Fjernvarme i regi af AffaldPlus

25-020002

Bilag

Bilag 1. Notat om overdragelse af Glumsø Fjernvarme

Bilag 2. Referat fra bestyrelsesmøde IS AffaldPlus 6. juni 2025

Bilag 3. Løbetid

Bilag 4. Lukning af byggekredit - Glumsø Fjernvarme

206. Beslutning om garanti til Glumsø Fjernvarme i regi af AffaldPlus

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

AffaldPlus har oprettet selskabet Glumsø Fjernvarme Aps med henblik på at drive arbejdet med projektforslag om etablering af fjernvarme i Glumsø videre. AffaldPlus ansøger på den baggrund om, at der stilles en kommunegaranti til Glumsø Fjernvarme Aps på 0,2 mio. kr. til genberegning af projektforslaget og juridisk bistand.

Samtidig ophører Glumsø Fjernvarme Amba som selskab. Næstved Kommune har stillet en kommunegaranti på 0,6 mio. kr. til Glumsø Fjernvarme Amba. Glumsø Fjernvarme Amba oplyser, at selskabet pr. 10. august 2025 kan lukkes med en negativ egenkapital på 0,2 mio. kr. Det tilfalder Næstved Kommune, som garantistiller at indfri selskabets resterende gæld.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der stilles en garanti for oprettelse af byggekredit på 200.000 kr. i KommuneKredit til Glumsø Fjernvarme Aps med en løbetid til 30. september 2027.
2. Glumsø Fjernvarme Aps betaler 3,8 % i garantiprovision af garanterede lån.
3. Næstved Kommune indfrier Glumsø Fjernvarme Amba's resterende gæld på 197.751 kr. (opgjort pr. 10. august 2025). Udgiften finansieres af kassen som likviditetstræk. Eventuelle yderligere udgifter i forbindelse med lukning af selskabet håndteres i forbindelse med regnskabsaflæggelse eller budgetkontroller.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget godkendte på møde den 3. oktober 2023 (sag nr. 84) projektforslag for fjernvarme i Glumsø. Glumsø Fjernvarme Amba har frem mod 31. januar 2025 arbejdet på at opnå en tilslutningsprocent til projektet på 70 %, hvilket svarer til 634 bolig-enheder. Projektet har opnået tilslutning fra 561 bolig-enheder svarende til 62 %.

AffaldPlus er efter udløb af tilmeldingsfristen gået i dialog med Glumsø Fjernvarme Amba i forhold til at lave et yderligere forsøg på at etablere fjernvarme i Glumsø. Bestyrelsen i AffaldPlus har på møde den 6. juni 2025 godkendt, at AffaldPlus overtager arbejdet fra Glumsø Fjernvarme Amba med at afdække mulighederne for at etablere fjernvarme i Glumsø.

Indfrielse af byggekredit

Byrådet godkendte på møde den 27. februar 2024 (sag nr. 19) at stille kommunegaranti for en byggekredit på 600.000 kr. til dækning af Glumsø Fjernvarme Ambas udgifter i forbindelse med etablering og implementering af fjernvarme. Glumsø Fjernvarme Amba træk på kommunekreditten er opgjort til 400.000 kr. Da Glumsø Fjernvarme Amba nedlægges som selskab, skal byggekreditten indfries. Glumsø Fjernvarme Amba oplyser, at selskabet (pr. 10. august 2025) kan lukkes med en negativ egenkapital på 197.751 kr. Glumsø Fjernvarme Amba gør dog samtidig opmærksom på, at flere forhold kan påvirke balancen herunder løbende gebyrer til banken samt eventuel bistand til advokat/revisor i forbindelse med overdragelsen til AffaldPlus.

Som garantistiller tilfalder det Næstved Kommune at indfri den resterende gæld på 197.751 kr. Administrationen anbefaler derudover, at udgiften finansieres som likviditetstræk på kassen. Såfremt der opstår yderligere udgifter ved selskabslukningen, foreslås det håndteret i forbindelse med regnskabsaflæggelse eller budgetkontroller.

Garanti til AffaldPlus

For at videreføre projektet vurderer AffaldPlus, at det vil være nødvendigt med en garantistillelse på 200.000 kr. svarende til den resterende byggekredit i KommuneKredit. Med garantistillelsen vil AffaldPlus kunne finansiere udgifterne til det videre arbejde med projektforslaget. Behovet for kommunegarantien skyldes, at udgifterne til projektet ikke må belaste de øvrige driftsområder i AffaldPlus-koncernen. På den baggrund har AffaldPlus derfor oprettet det separate selskab Glumsø Fjernvarme Aps til at håndtere fjernvarmeprojektet i Glumsø.

Hvis projektet ikke realiseres, hæfter Næstved Kommune som garantistiller for lånet. Ved et nyoprettet selskab udgør garantistillelsen en relativ høj risiko for kommunen. For virksomheder, hvor der endnu ikke er aflagt regnskab, anbefales det fra EU-kommissionen, at der derfor fastsættes en garantiprovisionssats på minimum 3,8 %. Når det anbefales at indplacere nyetablerede selskaber med en minimumssats på 3,8 %, så svarer det til at selskabet opnår en kreditvurdering på B+ hos f.eks. kreditvurderingsselskaberne Standard & Poors eller Fitch med en kreditkvalitet, der betegnes således: "Sandsynligt, at betalingsevnen forringes af negative forhold". Det betyder, at selskabet kan blive udfordret, hvis der opstår noget uforudset. Det er gængs praksis, at kommunerne tager afsæt i EU-kommissionens anbefaling ved fastsættelse af garantiprovisionssats.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. Notat om overdragelse af Glumsø Fjernvarme

Bilag 2. Referat fra bestyrelsesmøde IS AffaldPlus 6. juni 2025

Bilag 3. Løbetid

Bilag 4. Lukning af byggekredit - Glumsø Fjernvarme

Punkt 207: Godkendelse af anlægsregnskab for Øverup III, delområde IV

25-023895

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

207. Godkendelse af anlægsregnskab for Øverup III, delområde IV

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.09.2025
Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Øverup III, delområde IV til centerformål. Anlægsregnskabet viser netto et merforbrug på 510.412 kr., der er dækket af kassen i forbindelse med årsafslutningen 2024.

I henhold til *Budget- og regnskabssystem for kommuner* skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når bruttoanlægsudgifterne eller -indtægterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025
Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)
Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. marts 2022 (sag nr. 124) anlægsbevilling i indtægt til salg af jord til centerformål ved Øverup III, delområde IV. Byrådet afsatte ved budgetvedtagelsen for 2023 rådighedsbeløb til formålet.

Salget er nu gennemført, og der kan derfor aflægges anlægsregnskab.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Indtægt	-35.300.000	-34.794.658	-505.342
Udgift	0	5.070	-5.070
I alt	-35.300.000	-34.789.588	-510.412

Anlægsregnskabet viser et netto merforbrug på 510.412 kr., der er dækket af kassen i forbindelse med årsafslutningen 2024.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 208: Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Øverup III, matr. nr. 5L

00.01.00-S00-16-22S

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

208. Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Øverup III, matr. nr. 5L

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Øverup III, matr. nr. 5L. Anlægsregnskabet viser et netto merforbrug på 6.000 kr. Merforbruget foreslås dækket af *Pulje til diverse*.

I henhold til *Budget- og regnskabssystem for kommuner* skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når bruttoanlægsudgifterne eller -indtægterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet samt at netto merforbruget på 6.000 kr. dækkes af *Pulje til diverse*.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. marts 2022 (sag nr. 123) salg af Øverup III, matr. nr. 5L. Byrådet afsatte på mødet anlægsbevilling i indtægt på 9,4 mio. kr.

Ejendommen er solgt, og der kan derfor anlægges anlægsregnskab.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Indtægt	-9.400.000	-9.400.000	0
Udgift	0	6.000	-6.000
I alt	-9.400.000	-9.394.000	-6.000

Anlægsregnskabet viser et netto merforbrug på 6.000 kr. grundet udgift til tinglysning. Merforbruget foreslås dækket af *Pulje til diverse*, da merforbrug skal håndteres inden for udvalget.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 209: Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Fensmarksvej 110

00.01.00-S00-44-21S

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

209. Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Fensmarksvej 110

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Fensmarksvej 110. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på netto 12.456 kr. Midlerne foreslås tilført *Pulje til diverse*.

I henhold til *Budget- og regnskabssystem for kommuner* skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når bruttoanlægsudgifterne eller -indtægterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet samt at mindreforbruget på netto 12.456 kr. tilføres *Pulje til diverse*.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. august 2021 (sag nr. 126) salg af ejendommen Fensmarkvej 110. Byrådet afsatte på mødet anlægsbevilling i udgift på 0,2 mio. kr. samt i indtægt på 3,8 mio. kr. Byrådet afsatte derudover ved budgetkontrollen pr. 1. maj 2022 yderligere anlægsbevilling i udgift på 0,1 mio. kr. og i indtægt på 3,6 mio. kr.

Ejendommen er solgt, og der kan derfor aflægges anlægsregnskab.

Økonomien ser således ud for henholdsvis udgifter og indtægter:

	Anlægsbevilling i udgift	Forbrug	Afvigelse
2021	200.000	219.695	
2022	90.000	50.200	
2023		8.000	
Udgifter i alt	290.000	277.895	12.105
	Anlægsbevilling i indtægt	Forbrug	Afvigelse
2021	-3.800.000		
2022	-3.558.000	-7.358.351	
Indtægter i alt	-7.358.000	-7.358.351	351
Netto i alt			12.456

Anlægsregnskabet viser et netto mindreforbrug på 12.456 kr., der foreslås tilført *Pulje til diverse*.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 210: Godkendelse af anlægsregnskab for erhverv nord for Køgevej

00.01.00-S00-28-17S

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

210. Godkendelse af anlægsregnskab for erhverv nord for Køgevej

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab for erhverv nord for Køgevej. Anlægsregnskabet viser netto et mindreforbrug på 107.057 kr. Midlerne foreslås tilført *Pulje til diverse*.

I henhold til *Budget- og regnskabssystem for kommuner* skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når bruttoanlægsudgifterne eller -indtægterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet samt at mindreforbruget på 107.057 kr. tilføres *Pulje til diverse*.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. april 2017 (sag nr. 71) udbud- og salgsvilkår for et nyt erhvervsområde ved Køgevej, Næstved Nord. Byrådet afsatte på samme møde anlægsbevilling i indtægt på 2,0 mio. kr. og anlægsbevilling i udgift på 0,5 mio. kr. Anlægsbevillingen i indtægt er løbende blevet justeret og udgør samlet set 9,5 mio. kr.

Erhvervsområdet er solgt, og der kan derfor aflægges anlægsregnskab.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Indtægt	-9.549.000	-9.549.440	440
Udgift	500.000	393.383	106.617
I alt	-9.049.000	-9.156.057	107.057

Anlægsregnskabet viser et netto mindreforbrug på 107.057 kr., der foreslås tilført *Pulje til diverse*.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 211: Godkendelse af anlægsregnskab for udvikling af Rønnebæksholm

25-015978

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

211. Godkendelse af anlægsregnskab for udvikling af Rønnebæksholm

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 25.08.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til udvikling af Rønnebæksholm.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 25.08.2025

Fraværende: Helle Jessen (A), Jørgen Christiansen (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 afsatte Byrådet en anlægsrammebevilling på 0,5 mio. kr. til Rønnebæksholm. Fagudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. I forbindelse med anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 blev rammen yderligere tilført 1,78 mio. kr.

Kultur- og Demokratiudvalget prioriterede den 25. november 2019 (sag nr. 120) anlægsmidler på 2,28 mio. kr. til udvikling af Rønnebæksholm. Midlerne blev frigivet til vedligehold og udvikling af udearealer og sekundære bygninger på Rønnebæksholm.

Økonomien ser således ud:

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	2.280.000	0	
2020		497.508	
2021		1.446.432	
2022		170.187	
2023		0	
2024		155.205	
I alt	2.280.000	2.269.332	10.668

Projektet har et mindreforbrug på 10.668 kr., der er tilfaldet kassen.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 212: Godkendelse af delanlægsregnskab for vandkulturhus

25-015927

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

212. Godkendelse af delanlægsregnskab for vandkulturhus

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 25.08.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vandkulturhus: deponering, nedrivning, grundsalg mm.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 25.08.2025

Fraværende: Helle Jessen (A), Jørgen Christiansen (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 den 6. oktober 2015 (sag nr. 151) afsatte Byrådet en anlægsrammebevilling på 10 mio. kr. Byrådet prioriterede af rammen en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til forprojekt til vandkulturhus.

Byrådet godkendte videre den 17. december 2019 (sag nr. 191) en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til forundersøgelser mv.

Økonomien ser således ud:

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2016	3.400.000	1.435.313	
2017		589.026	
2018		192.065	
2019	6.300.000	239.612	
2020		2.822.335	
2021		1.642.344	
2022		2.474.555	
2023		304.750	
I alt	9.700.000	9.700.000	0

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug .

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 213: Godkendelse af anlægsregnskab for vandplan/vandløbsprojekter egen finansiering 2023

25-016243

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

213. Godkendelse af anlægsregnskab for vandplan/vandløbsprojekter egen finansiering 2023

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 25.08.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vandplan/vandløbsprojekter egen finansiering 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 25.08.2025

Fraværende: Helle Jessen (A)

Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergson (V).

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 afsatte Byrådet en anlægsrammebevilling på 3,5 mio. kr. til vandplansprojekter og øvrige vandløbsprojekter. Fagudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet.

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget prioriterede den 6. marts 2023 (sag nr. 21) anlægsmidler på 2,5 mio. kr. til vandplansprojekter og øvrige vandløbsprojekter. Selve vandplansprojekterne er fuldt finansieret gennem statens ordninger, men der er behov for kommunale midler til at starte og drive projekterne. Midlerne blev derfor frigivet til aflønning af en medarbejder til borgerdialog, projektudarbejdelse og gennemførelse.

Økonomien ser således ud:

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2023	2.500.000	2.292.823	
2024		207.178	
I alt	2.500.000	2.500.001	-1

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 1 kr., der skyldes afrunding. Merforbruget finansieres af kassen.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 214: Godkendelse af anlægsregnskab for sikkerhedsskærme til stibroen

00.01.00-S00-47-21S

Bilag

Bilag 1. Underskrevet regnskab

214. Godkendelse af anlægsregnskab for sikkerhedsskærme til stibroen

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 01.09.2025

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025

Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til sikkerhedsskærme til stibroen ved Næstved Station.

I kasse- og regnskabsregulativet fremgår, at anlægsregnskaber forelægges for Byrådet til godkendelse, når bruttoanlægsbevillingen overstiger 2,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 01.09.2025

Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergson (V), Marc Hvenegaard (C)

Stedfortræder: Otto Poulsen (V), Regitze Harslund Hyldegaard (C)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 afsatte Byrådet en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til sikkerhedsskærme til stibroen ved Næstved Station.

Midlerne er anvendt til at opsætte såkaldte skærmtage langs Stibroen på Næstved Station som følge af elektrificeringen af jernbanen mellem Ringsted og Femern Belt. Skærmene er opsat for at sikre, at borgere ikke kan komme i berøring med de strømførende køreledninger.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	3.000.000	-	
2022	-	-	
2023	-	2.540.955	
2024	-	-	
2025	-	459.045	
I alt	3.000.000	3.000.000	0

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug .

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet regnskab

Punkt 215: Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2024

24-009019

Bilag

Bilag 1. Underskrevet regnskab

215. Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2024

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 01.09.2025
Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.09.2025
Byrådet (godkender), 16.09.2025

Der aflægges anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning 2024. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 10.858 kr. Midlerne foreslås tilført andre projekter under Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

I henhold til Næstved Kommunes *kasse- og regnskabsregulativ* (bilag 6.3) skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet samt at mindreforbruget tilføres projekterne *Trafiksanering ved Broen* med 7.136 kr. samt *Cykelsikkerhed og udmønt Trafikplan 2021* med 3.722 kr.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 01.09.2025

Fraværende: Marc Hvenegaard (C), Cathrine Riegels Gudbergsen (V)
Stedfortræder: Otto Poulsen (V), Regitze Harslund Hyldegaard (C)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)
Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. februar 2024 (sag nr. 17) frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af vejbelysning. Anlægsbevillingen på 6,3 mio. kr. blev givet til udskiftning af 1.891 vejbelysningsarmaturer til LED-lyskilder.

Udskiftningen af belysningsarmaturerne er nu udført, og der kan aflægges anlægsregnskab.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2024	6.300.000	6.288.095	
2025		1.047	
I alt	6.300.000	6.289.142	10.858

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 10.858 kr. Midlerne foreslås tilført projekterne *Trafiksanering ved Broen* med 7.136 kr. samt *Cykelsikkerhed og udmønt Trafikplan 2021* med 3.722 kr.

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet regnskab

Punkt 216: Meddelelser til orientering

216. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.09.2025

Fraværende: Tommy Lindegaard (Ø)

Ingen meddelelser.

Punkt 217: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 08.09.2025

217. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 08.09.2025