

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 28-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Mødedeltagere Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Helle Jessen, Githa Nelander, Linda Frederiksen, Torben Johansen, Kasper Schneider , Marc Hvenegaard , Aligo Francis, Anders Gjesing, Anette Brix, Marianne Olsen, Süleyman Yücel, Cathrine Riegels Gudbergsen, Tina Højlund Pedersen, Michael Perch, Stine Andersen, Brian Hornbek, Carsten Rasmussen, Regitze Harslund Sancoeur , Per Sørensen, Charlotte Roest, Kristian Skov-Andersen , Andreas Pourkamali, Jørgen Christiansen, Tommy Lindegaard, Hanne Sørensen, Kenneth Sørensen, Rune Kristensen, Lars Hoppe Søb , Jette Leth Buhl , Nickolai Hamann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anmodning fra byrådsmedlem om udtræden af byrådet på grund af nyt arbejde.....	5
Godkendelse af budgetforslag 2025 – Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR).....	8
Godkendelse af Befolkningsprognose 2024-2033.....	11
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme.....	15
Godkendelse af fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til ny bus på Frit 16.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab for projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområde	21
Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2021.....	24
Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2022.....	27
Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune.....	30
Generalforsamling NK Forsyning A/S.....	33
Generalforsamling Næstved Fjernvarme A.m.b.A.....	37
Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.....	40
Lukket: Beslutning om tildeling efter licitationsresultat for etablering af kunstgræsbane i Toksværd	43
Underskriftsark.....	44

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

75. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

Punkt 76: Anmodning fra byrådsmedlem om udtræden af byrådet på grund af nyt arbejde

24-018059

76. Anmodning fra byrådsmedlem om udtræden af byrådet på grund af nyt arbejde

Resumé

Politisk behandling

Byrådet, (godkender), 28.05.2024

Der skal med denne sag tages stilling til en anmodning fra byrådsmedlem Anders Gjesing (A) om udtræden af byrådet, idet Anders Gjesing er blevet ansat som administrerende direktør i NK Forsyning / direktør for Envafors pr. 1. juni 2024 og ikke anser det for muligt at opretholde en tilfredsstillende varetagelse af byrådshvervet samtidig med at skulle tiltræde en stilling som direktør.

Ifølge Lov om kommunale og regionale valg (valgloven) § 103 skal et byrådsmedlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at Anders Gjesing (A) udtræder af byrådet pr. dags dato
2. at Christian von Benzon (A) indtræder i byrådet pr. dags dato.

Beslutning

Byrådet, 28.05.2024

Fraværende: Anders Gjesing (A)

Anders Gjesing (A) blev erklæret inhabil og forlod salen under behandling af sagen.

Ad 1: Godkendt med den ændring at Anders Gjesing udtræder med virkning fra 31. maj 2024.

Ad 2: Godkendt med den ændring at Christian von Benzon indtræder med virkning fra 1. juni 2024.

Christian von Benzon (A) indtræder i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, § 17, stk. 4-Udvalg for Udvikling af Havnebydel, Havnebestyrelsen samt Næstved Erhverv for valggruppe 1.

Tina Højlund Pedersen (A) indtræder i NK-Forsynings bestyrelse for valggruppe 1.

Sagsfremstilling

Når et medlem udtræder af byrådet, indtræder 1. stedfortræderen på den pågældende kandidatliste.

Det er byrådet, der afgør, om betingelserne for et medlems udtræden er opfyldt og dermed, om der er grundlag for, at stedfortræderen på den pågældende kandidatliste indtræder.

Anders Gjesing (A) har i e-mail af den 2. maj 2024 til borgmesteren oplyst, at han pr. 1. juni 2024 er blevet ansat som administrerende direktør i NK-Forsyning / direktør for Envafors, og derfor ikke anser det ikke for muligt at opretholde en tilfredsstillende varetagelse af byrådshvervet samtidig med at skulle tiltræde stilling som direktør.

1. stedfortræder på kandidatlisten for Socialdemokratiet er Christian von Benzon.

Valggruppe 1 har oplyst, at nedenstående personer indtræder på Anders Gjesings poster.

Christian von Benzon indtræder i:

Politiske udvalg:

- Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
- § 17.4 Udvalg for Udvikling af Havnebydel

Andre hverv:

- Havnebestyrelsen – Næstved Havn
- Næstved Erhverv A/S – Bestyrelsen

Tina Højlund Pedersen indtræder i:

Andre hverv:

- NK-Forsyning (formand)

Økonomi

Administrationen oplyser, at ændringen ikke har nogle økonomiske konsekvenser.

Punkt 77: Godkendelse af budgetforslag 2025 – Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR)

24-015415

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2024.04.23-Foreløbigt budget 2025

Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2025

77. Godkendelse af budgetforslag 2025 – Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR)

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

I henhold til Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings (MSBR) ejerstrategi skal byrådene i ejerkommunerne godkende budgettet. Forinden skal alle ejerkommuner have et budgetforslag fremsendt til udtalelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender MSBR's fremsendte budgetforslag for 2025 - 2028, såfremt øvrige ejerkommuner godkender samme forslag.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt ses det fremsendte budgetforslag for 2025:

Budget år	2025	2026	2027	2028	2023	2024
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	9.488.685	9.488.685	9.488.685	9.488.685	9.117.733	9.488.685
Næstved	20.416.480	20.416.480	20.416.480	20.416.480	19.618.315	20.416.480
Ringsted	6.850.677	6.850.677	6.850.677	6.850.677	6.534.810	6.850.677
Vordingborg	12.486.021	12.486.021	12.486.021	12.486.021	11.997.980	12.486.021
I alt	49.241.863	49.241.863	49.241.863	49.241.863	47.268.748	49.241.863
Udgifter	68.415.487	68.415.487	68.415.487	68.415.487	64.445.101	49.241.863
Indtægter	19.173.624	19.173.624	19.173.624	19.173.624	21.321.645	68.941.289
Netto	49.241.863	49.241.863	49.241.863	49.241.863	43.123.456	19.703.358

Tallene er i 2024-priser og vil administrativt blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent pr. september 2024 reduceret med 0,5 procentpoint jf. ejerstrategien.

Taksterne fastlægges i januar 2025 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2024.

Jf. plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 2023 indkøbes der i 2025 en liftrailer til St. Haslev. Indkøbet finansieres ved leasing, og Faxe Kommunes driftsbidrag øges med denne leasingudgift.

Yderligere specifikation ses i bilagene til sagen.

Økonomi

Næstved Kommune betaler 20.416.4780 kr. i driftsbidrag i år 2023.

Næstved Kommune betaler udover driftsbidraget årligt 346.058 kr. til øget dagberedskab.

Herudover kan administrationen oplyse at budgettet i 2024 - 20.995.503 kr. og i 2025 - 21.870.084 kr.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2024.04.23-Foreløbigt budget 2025

Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2025

Punkt 78: Godkendelse af Befolkningsprognose 2024-2033

24-015397

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2033, resultater generelt

3.1 Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2024 (tabeller)

3.2 Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2024 (tabeller)

3.3 Befolkningsprognosens resultater fordelt for alle 67+ årige på ældredistrikter (udvikling og tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2024-2033 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2024-2033 (i tal)

Bilag 4 - Gennemgang af boligprognose 2024-2033 - notat.

Bilag 5 - Folketal 1. januar 2015-2023 byopdelt

78. Godkendelse af Befolkningsprognose 2024-2033

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning, hvorfor den fremlægges til Byrådets godkendelse. Det samlede befolkningstal i befolkningsprognose 2024-2033 forventes at stige med 1,21 % svarende til 1.029 indbyggere, fra 84.746 indbyggere pr. 1. jan. 2024 til 85.775 indbyggere pr. 1. jan. 2033. Hovedtemaet i årets befolkningsprognose er en betydelig faldende fertilitet og et lavere forventet børnetal end tidligere.

Boligprognosen er en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen. Der er i befolkningsprognosen indarbejdet en 10-årig boligmasse fra Boligprognose 2024-2033 som udgør 1.868 nye boliger. Til sammenligning udgjorde tidligere boligprognose 2.060 boliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Befolkningsprognose 2024-2033 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes fremtidige planlægning og budgetudarbejdelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2024-2033.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2024-2033, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen.

Med boligprognosens størrelse, er det en helt afgørende faktor for, om forudsætningerne generelt kan holde i befolkningsprognosen.

Boligprognosen forudser, at der etableres et betydeligt antal boliger særligt i 2025-2027.

Befolkningsprognosen skal bruges til fagudvalgenes budgetudarbejdelse. I den forbindelse er det værd at præcisere, at demografireguleringerne endnu ikke er foretaget endeligt til budgetlægningen for 2025-2028, da nye demografireguleringer bl.a. også afventer godkendelse af den nye befolkningsprognose. Tilsvarende skal den nye befolkningsprognose benyttes til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2025-2028, når der bliver indgået en økonomiaftale for 2025.

I forhold til øvrig planlægning, danner befolkningsprognosen eksempelvis også grundlag for, at der efterfølgende kan udarbejdes en ny skoleprognose.

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2024-2033 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 1,21 % svarende til 1.029 indbyggere, fra 84.746 indbyggere pr. 1. januar 2024 til 85.775 indbyggere pr. 1. januar 2033.
- Befolkningsprognosen forventes at være stigende i perioden 2024-2029, og mest markant stigende i perioden fra 2025-2027. I 2026-2027 findes de absolut største stigninger på hhv. 324 og 529 indbyggere, og i 2024 udgør stigningen 186 indbyggere. Alle år er primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2024-2033 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 85+ årige forventes at stige betragteligt med 64%.
- Som styringsønske er den tidligere aldersgruppen på +80 år nu konsekvent opdelt i hhv. 80-84 år og 85+ år.
- Fertiliteten er voldsomt faldende og børnegrupperne er derfor også betydeligt nedskrevet. Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes begge at stige med kun 1%, hvilket er langt mindre end sidste år på hhv. 7% og 5%. Antalmæssigt ligger de 3-5 årige aktuelt på et højere udgangspunkt end de 0-2 årige.
- De 6-16 årige forventes at falde med 4 %. Antallet af de ældre årgange, der typisk forlader skolerne, er fortsat bare meget større end de nye årgange som kommer til. Denne aldersgruppe forventes faldende helt frem til 2033.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-66 år forventes nu at falde med 1%. "Arbejdsstyrken" er tilpasset med den nye pensionsalder på 67 år, som er gældende fra 2022.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2024 og 2033 fremgår det, at de 25-66 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 52,8 % til 51,5 % i den betragtede periode, hvorimod tyngden stiger på de ældre aldersgrupper. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 43,6 år i 2024 til 45,1 år i 2033. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med ca.2,0 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2024 blev lavere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 65 færre indbyggere, så den reelle stigning i indbyggertallet har udgjort 167 personer i 2023.
- Noget af afvigelsen skyldes, at der er bygget 32 boliger færre end forventet. Samtidig har fødselstallet været 70 lavere end forventet. Omvendt blev den netto mellemkommunale balance 62 højere end forventet.

Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at:

- Den 10-årige boligmasse i boligprognose 2024-2033 udgør 1.868 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.060 boliger.
- Sidste års boligprognose 2023-2032 udviste et skøn for 2023 på 231 nye boliger, men den faktiske boligudbygning i 2023 endte på 199 boliger. Det gav en faktisk afvigelse på 32 færre boliger.
- Byggeaktiviteten forventes i 2024 at være på niveau med 2023. Grundlæggende realiseres de store projekter fortsat. Reelt har der kun været en betydende enkeltstående afvigelse til projekter i 2023, nemlig 30 etageboliger på Rolighedsvej i Næstved, som nu i stedet forventes færdigmeldt i 2024.
- I perioden fra 2025-2027 forventes byggeaktiviteten højest. Her bygges 71% af prognosens samlede antal boliger. Der forventes i den periode at blive bygget 1.332 nye boliger med et absolut toppunkt i 2026 på 548 nye boliger.
- Det er ubetinget Stenlængegårdområdet, som er det største enkeltstående boligområde med 820 forventede boliger, hvoraf dog foreløbigt 157 boliger ligger efter 2033.
- I forhold til tidligere boligprognose er der sket en række større ændringer. I Fensmark indgår Holmegårdsvej med 62 rækkehuse fordelt ligeligt i 2026-2027 som nyt projekt i den 10-årige boligprognose. De 56 rækkehuse i 2024 på tidligere Mogenstrup Kro indgik heller ikke i sidste års prognose.
- Den samlede rummelighed/restrummelig udskudt til foreløbig efter 2033 udgør 2.356 boliger, som foreløbig hverken påvirker befolkningsprognose eller skoleprognose. Udfordringen består i, at det i de "sene" planår er meget vanskeligt at medtage/inddrage konkrete projekter, som der grundlæggende foreløbig ikke er tiltro til at kunne realiseres.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2033, resultater generelt

3.1 Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2024 (tabeller)

3.2 Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2024 (tabeller)

3.3 Befolkningsprognosens resultater fordelt for alle 67+ årige på ældredistrikter (udvikling og tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2024-2033 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2024-2033 (i tal)

Bilag 4 - Gennemgang af boligprognose 2024-2033 - notat.

Bilag 5 - Folketal 1. januar 2015-2023 byopdelt

Punkt 79: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

24-014892

Bilag

Ansøgning Næstved Kommune

Ny byggekredit 39,8 mio., bilag B

Årsrapport 2023

Revideret budget 2024

Referat bestyrelsesmøde 9. april 2024

Tarifblad 2024

Vedtægter pr. 1. juni 2018 Næstved Fjernvarme

79. Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Næstved fjernvarme ansøger om, at der stilles en kommunegaranti for en byggekredit på 39,8 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med gennemførelse af anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der stilles en garanti for oprettelse af byggekredit på 39,8 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid til 31. december 2027
2. at garantiprovisionssatsen fastsættes til 0,4%
3. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Byrådet, 28.05.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme ansøger kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 39,8 mio. kr., til finansiering af gennemførelse af anlægsinvesteringer.

Selskabet oplyser, at optagelse af lån til udvidelsen ikke giver anledning til ændring af taksterne.

Garantiprovision

Der betales garantiprovision af det gennemsnitlige træk på byggekrediten. Efter optagelse af endeligt lån opkræves den årlige garantiprovision af lånets løbende restgæld.

På mødet den 31. august 2021 besluttede Byrådet, at garantiprovision vedr. forsyningsselskabernes fastsættes med udgangspunkt i EU-kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager foretaget af kommunens revisionsselskab.

Der blev i samme møde besluttet en bagatelgrænse på 1 mio. kr., sådan at selskaber med et samlet engagement med kommunal garantistillelse på under 1 mio. kr. fritages for udarbejdelse af risikovurdering og fortsætter med den aktuelt vurderede generelle markedsrente på 0,5% p.a.

Da der indenfor kort tid er stillet garanti for yderligere lån og det er under 1 år siden, at der sidst er udarbejdet en kreditvurdering, er der ikke blevet foretaget en ny vurdering. Den sidste udarbejdede kreditvurdering fastslår en garantiprovisionssats i spændet 0,55% - 0,8%. Kreditvurderingen blev foretaget ved Næstved fjernvarmes ansøgning om garantistillelse for 905 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmenetværket i forbindelse med udfasningen af gas. I den forbindelse valgte Byrådet d. 31. oktober 2023 i sag nr. 174 at godkende en garantiprovisionssats på 0,4%.

Indfrielse af byggekredit

Af hensyn til sagsbehandlingstiden forslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti for det endelige lån under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 39,8 mio. kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportofølge
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen iflg. bekendtgørelse om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Bilag

Ansøgning Næstved Kommune

Ny byggekredit 39,8 mio., bilag B

Årsrapport 2023

Revideret budget 2024

Referat bestyrelsesmøde 9. april 2024

Tarifblad 2024

Vedtægter pr. 1. juni 2018 Næstved Fjernvarme

Punkt 80: Godkendelse af fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til ny bus på Frit 16

24-013672

80. Godkendelse af fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til ny bus på Frit 16

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 13.05.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Der er i anlægsplanen for Næstved Kommune afsat 1,045 mio. kr. til ny bus i Frit 16 i 2026. Seneste syn af bussen i Frit 16 har vist, at en snarlig udskiftning er påtvunget.

Administrationen anmoder på den baggrund om at anlægsmidlerne fra 2026 til 2024 fremrykkes og at anlægsmidlerne, frigives så der allerede i 2024 kan ske indkøb af en ny bus til Frit 16.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at anlægsmidlerne afsat til indkøb af ny bus i 2026 fremrykkes til 2024
2. at anlægsmidlerne frigives

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 13.05.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 28.05.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at fremrykke anlægsmidler i anlægsplanen. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der i 2026 afsat 1,045 mio. kr. til indkøb af en ny bus til dagtilbuddet Frit 16. Det drejer sig om anlæg EB-407 Udskiftning af bus Frit 16.

Dagtilbuddet har i 2023 fået synet en af institutionens busser. I denne sammenhæng er der konstateret en del rust i undervognen. Synstedet har vurderet, at der bør ske udskiftning af bussen om ikke alt for lang tid. Anbefalingen er, at bussen burde blive udskiftet inden næste syn, som skal ske i sommerferien i år 2024.

På denne baggrund anmoder administrationen om fremrykning af anlægsmidlerne fra 2026 til 2024 og samtidig frigivelse af midlerne, så der hurtigst muligt kan ske investering i ny bus.

Om Frit 16

Frit 16 er en busbørnehave med plads til 66 børn fordelt på 3 grupper. Dagtilbuddet kører daglig ud i naturen til forskellige steder med de 4-6-årige børn i busser. De mindste børnehavebørn bliver hjemme. Frit 16 er beliggende i Næstved by.

I børnehaven Frit 16 er det en væsentlig forudsætning pga. de begrænsede fysiske rammer inde og ude, at børnene dagligt kan køre ud i Næstveds natur.

Frit 16 råder pt. over 2 forskellige busser "Naturbussen" og "Omkørsel". Frit 16 fik "Naturbussen", som en ny brugt bus, i 2020. Det er "Omkørsel", som institutionen fik i 2015 (indregistreret i juni 1999), der ønskes udskiftet. Busserne skal synes hvert år.

Institutionen har indhentet et overslag, som viser i hvilket prisleje en brugt bus ligger. Overslaget viser, at anskaffelse af en brugt bus kan foretages indenfor den afsatte anlægsramme.

Da institutionen fik "Naturbussen" i 2020 skete det efter udbud. Til udvalgets oplysning, så er det også muligt at anskaffe ombyggede el-busser. De koster dog ca. 5. mio. kr. i anskaffelse.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 81: Godkendelse af anlægsregnskab for projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområdet

00.01.00-S00-45-21S

Bilag

Specifikation af forbrug

Oversigt over regnskab

81. Godkendelse af anlægsregnskab for projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområdet

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.05.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter til projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.05.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der blev i 2021 afsat 6,5 mio. kr. til projektering og etablering af den nødvendige infrastruktur for anlæggelsen af den nye svømmehal samt institution i Stenlængegårdsområdet.

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

Specifikation af udgifterne fremgår af bilag til sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	6.500.000	662.240	
2022	0	5.641.534	
2023	0	82.342	
I alt	6.500.000	6.386.116	113.883

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 113.883 kr. som dækker merforbruget på anlæg vedr. Legepladser 2021 på 45.844 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Specifikation af forbrug

Oversigt over regnskab

Punkt 82: Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2021

00.01.00-S00-23-21S

Bilag

Oversigt over regnskab

82. Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2021

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.05.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Der fremlægges anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning 2021 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.05.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 blev der afsat en bevilling på 3,5 mio. kr. til energirenovering af vejbelysningen. Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2021 i punkt nr. 58 frigivelse af bevillingen til udførelse af fase 2. Fase 2 omhandler udskiftning af 771 stk. armaturer fordelt i kommunen.

Fase 2 er nu gennemført og der kan aflægges regnskab.

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

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	3.500.000	0	
2022		1.956.495	
2023		1.189.124	
I alt	3.500.000	3.145.618	354.381

Der er for projektet opnået et mindreforbrug på 354.381 kr. som tilfalder kassen.

Økonomi

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

Bilag

Oversigt over regnskab

Punkt 83: Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2022

00.01.00-S00-20-22S

Bilag

Oversigt over regnskab

83. Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2022

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.05.2024
 Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.05.2024
 Byrådet (godkender), 28.05.2024

Der fremlægges anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning 2022 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.05.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 26. april 2022 i punkt nr. 132 frigivelse af bevilling til videre udførelse af fase 2 for energirenoveringen af vejbelysningen. Der blev på mødet givet en bevilling på 4,5 mio. kr. til udskiftning af 844 belysningsarmaturer til LED-lyskilder.

Udskiftningen er en fortsættelse af 2. fase for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune iht. den udarbejdede rapport af ÅF Hansen og Henneberg. I handleplanen er renoveringen og moderniseringen opdelt i 4 faser, hvor første fase omhandler udskiftning af armaturer med lysstofrør lyskilder til armaturer med LED-lyskilder. Første fase er afsluttet.

Fase 2 omhandler udskiftning af ca. 2.600 armaturer med natriumlyskilder til LED-lyskilder. I 2021 blev der iværksat udskift af 771 stk. armaturer fordelt i kommunen. Ved dette anlæg, blev der iværksat udskiftning af 844 stk. armaturer og med aflæggelsen af regnskabet er der nu udskiftet 1.615 stk. armaturer af de i alt ca. 2.600.

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

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2022	4.500.000		
2023		4.262.131	

I alt	4.500.000	4.262.131	237.869
-------	-----------	-----------	---------

Der er for projektet opnået et mindreforbrug på 237.869 kr. som tilfalder kassen.

Økonomi

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

Bilag

Oversigt over regnskab

Punkt 84: Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune

24-017193

Bilag

Udkast Styrelsesvedtægt 24. juni 2024

84. Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler dig), 22.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Ved oprettelsen af Center for Unge og Uddannelse blev det ønsket, at centeret får reference til Børne- og Uddannelsesudvalget. Det foreslås derfor at samle alle centerets opgaver under Børne- og Uddannelsesudvalget ved at flytte de af centerets opgaver, som i dag varetages af Socialudvalget og Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Opgaveflytningen mellem udvalgene medfører en ændring af Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune. Sådanne ændringer skal vedtages på to byrådsmøder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget får overdraget den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og udførelsen af den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp indtil det 29. år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Venstre og Konservative kan ikke gå ind for beslutningen, idet vi gerne havde set, at der var blevet lyttet mere til høringssvarene.

Venstre og Konservative så gerne, at Ungdomsskolen er under samme organisatoriske ledelse som folkeskolen og dermed tæt på den almene undervisning.

Det er væsentligt at pointere, at Venstre og Konservative støtter op om et samlet Center for Unge og Uddannelse.

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

For stemte 19 : A (13), B (2), F (1), O (1), Æ (1), Ø (1)

Imod stemte 12 : C (5), V (5), Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I)

Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I) kan ikke gå ind for beslutningen, idet de gerne havde set, at der var blevet lyttet mere til høringssvarene.

Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I) så gerne, at Ungdomsskolen er under samme organisatoriske ledelse som folkeskolen og dermed tæt på den almene undervisning.

Det er væsentligt at pointere, at Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I) støtter op om et samlet Center for Unge og Uddannelse.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024 vedtog forligspartierne at samle en række eksisterende indsatser i et nyt administrativt center, Center for Unge og Uddannelse under Børne- og Uddannelsesudvalgets ressort. Økonomiudvalget blev d. 22. april 2024 orienteret om den nye centerdannelse, og Økonomiudvalget anbefalede samtidig, at Byrådet forelægges en sag om ændring af Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune, så den politiske organisering afspejler den organisatoriske organisering.

Realisering af det ønskede medfører en flytning af opgaver fra

- Socialudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- Beskæftigelses - og Rekrutteringsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget, fra opgaven "Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp og i aktivering" flyttes opgaverne "Udførelsen af den aktive indsats for borgere til og med 29 år på uddannelseshjælp" til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Ændringerne får følgende udformning i styrelsesvedtægten:

§ 14 stk. 3

- *Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp og i aktivering*

ændres til

- *Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp og i aktivering, dog undtaget udførelsen over for borgere til og med 29 år på uddannelseshjælp.*

§ 15 stk. 3 tilføjes:

- *Udførelsen af den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp indtil borgerens 29. år.*
- *Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov*

I § 19 stk. 2 slettes følgende:

- *Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov*

Udkast til ny Styrelsesvedtægt er vedhæftet i bilag 1.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at budgetrammen flyttes jævnt før ændringerne i Styrelsesvedtægten.

Bilag

Udkast Styrelsesvedtægt 24. juni 2024

Punkt 85: Generalforsamling NK Forsyning A/S

24-010051

Bilag

Bilag 2 - Indstillinger fra bestyrelsen til dagsorden

Bilag 1- Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. juni NK Forsyning AS

Bilag 3 Årsrapport 23

Redegørelse for god selskabsledelse

85. Generalforsamling NK Forsyning A/S

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (indstiller), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

NK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling d. 4. juni 2024. På generalforsamlingen behandles Formandens beretning for 2023, Årsrapporten for 2023, valg til bestyrelsen, valg af formand og næstformand, fordeling af overskud/tab, vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand samt valg af revisor. Selskabet har indstillet de enkelte punkters behandling jf. bilag 2, administrationens bemærkninger knytter sig til de indstillede punkter samt bemærkninger i Redegørelse for god selskabsledelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren eller en anden af byrådets medlemmer bemyndiges til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen d. 4. juni 2024 i Næstved Forsyning A/S og afgive stemme i overensstemmelse med, at Byrådet

1. Godkender Årsrapport for selskabet og godkender målopfyldelse i forhold til ejerstrategi
2. Godkender honorering og honorarpolitik i selskabet i overensstemmelse med loft svarende til summen af vederlag i Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalget
3. Meddeler decharge til bestyrelse og direktion i selskabet
4. Godkender valg af XXX som formand og af Lars Erik Clausen som næstformand
5. Godkender valg af PwC Danmark Strandvejen 44, 2900 Hellerup som revisor for selskaberne for en to-årig periode.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Foreligger til Byrådets behandling

Ad 5: Anbefales.

Byrådet, 28.05.2024

Fraværende: Anders Gjesing (A)

Anders Gjesing (A) blev erklæret inhabil og forlod salen under behandling af sagen.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Byrådet godkender Tina Højlund Pedersen (A) som formand og Lars Erik Clausen som næstformand.

Ad 5: Godkendt.

Forslag fra Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ):

Næstved Byråd beder NK Forsyning A/S om en uvildig undersøgelse om forløbet af ansættelse af direktør.

For stemte 17; Lars Hoppe Søe (B), Andreas Pourkamali (B), Kristian Skov Andersen (V), Stine Andersen (V),

Nickolai Hamann (O), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Kasper Schneider (I), Tommy Lindegaard (Ø), Jette Leth

Buhl (F), Aligo Francis (A), Brian Hornbek (A), Helle Jessen (A), Per Sørensen (A), Charlotte Roest (A), Linda Frederiksen (A), Marianne Olsen (A), Michael Perch (A).

Imod stemte: 0

Undlader at stemme: 13; Rune Kristensen (C), Anette Brix (C), Torben Johansen (C), Regitze Harslund Sancoeur (C), Marc Hvenegaard (C), Cathrine Riegels Gudbergesen (V), Kenneth Sørensen (V), Süleyman Yücel (V), Carsten Rasmussen (A), Hanne Sørensen (A), Tina Højlund Pedersen (A), Jørgen Christiansen (A), Githa Nelander (UFP). Forslaget godkendt.

Sagsfremstilling

NK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling d. 4. juni 2024. Indkaldelse med dagsorden, Årsrapport, Redegørelse for god selskabsledelse og Honorarpolitik er vedlagt.

Punkt 3 godkendelse af Årsrapport, herunder bemærkninger vedr. Redegørelse for god selskabsledelse

Af ejer-strategien for selskabet fremgår det, at kommunen forventer, at NK Forsyning indgår som en aktiv aftalepartner med Næstved Kommune i et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor der løbende udveksles informationer. Såvel Næstved Forsyning som kommunen er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden om strategiske forhold, der må antages at have interesse for den anden part.

Det er administrationens vurdering, at der langt hen ad vejen er sket målopfyldelse, dog har mødekadencen været udfordret på grund af direktørskifte i både Næstved Kommune og i direktionen for selskabet. Næstved Kommune har en forventning om, at samarbejdet er genoprettet i nærmeste fremtid.

Selskabet bemærker, at selskabet finder, at der er en sammenblanding mellem de myndighedsudøvende personer i Næstved Kommune og personkredsen, som behandler og udøver ejerskabet. Administrationen skal hertil bemærke, at myndighedsrollen varetages af fagcenter i Center for Teknik og Miljø, mens arbejdet med generalforsamlinger, ejerstrategi og arbejder i tilknytning til ejerrollen varetages af juristerne i Byråds- og Direktionssekretariatet, og sekretariatet i Center for Teknik og Miljø. Kommende møder mellem selskabet og kommunen må afklare de nærmere årsager til opfattelsen i selskabet.

Administrationens bemærkninger til regnskabet

NK-Forsynings regnskab kører efter "Hvile i sig selv princippet", hvilket betyder, at regnskabet over år skal balancere. Det betyder også, at de opmærksomhedspunkter der evt. skal ses på i et regnskab er lidt anderledes end normalt.

Nettoomsætningen er fra 2022 til 2023 steget med 13,3 mio. kr.

For regnskabet kan det konstateres at der er et positivt resultat på 28,3 mio. kr., hvilket er højere end regnskabet fra 2022 som udviste et resultat på 20,9 mio. kr.

For 2023 er der oparbejdet en positiv ændring på likviderne på 14,5 mio. kr.

Overskudsgraden er faldet fra 16 til 14%. Tallet er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud. I en "normal" virksomhed skal tallet helst være højt, men i en virksomhed som skal hvile i sig selv må tallet ikke være for højt, da virksomheden så kan havne i en situation, hvor taksterne i efterfølgende år skal reguleres.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til regnskabet.

Forslag til bestyrelseshonorar

Byrådet godkendte på møde d. 19. december 2023, at der på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet blev vedtaget en ændret honorarpolitik, gående ud på, at bestyrelsen i NK - Elnet A/S fra 1. januar 2024 ikke udgøres af enhedsbestyrelsen i NK Forsyning A/S, men af enhedsbestyrelsen i ENVAFORS A/S og to eksterne medlemmer.

Honoraret for enhedsbestyrelsen i NK Forsyning A/S udgør pr. selskab:

Formand: 20.000 kr., Næstformand: 12.000 kr., Medlem: 7.000 kr.

Honoraret for bestyrelsen i NK-Elnet A/S udgør:

Formand: 40.000 kr., Næstformand: 30.000 kr., Medlem: 7.000 kr.

For alle bestyrelsesposter gælder, at der for deltagelse i udvalgsarbejde kan honoreres med yderligere 5.000 kr.

Administrationen bemærker, at det undrer, at NKE-Elnet ikke figurerer i oversigten over NK - Forsynings koncern i selskabets indstillinger. Dog fremgår det af Årsrapporten, at der i 2023 er udbetalt 364.000 kr. i bestyrelseshonorarer. Da det beløb holder sig inden for den politiske beslutning om, at honorarer skal holdes inden for rammen svarende til Klima-, Miljø,- og Friluftsturismeudvalgets ramme, så har administrationen ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller, at årets overskud på 28.333 t.kr. overføres til egenkapitalen. Administrationen anbefaler.

Punkt 5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Administrationen anbefaler.

Punkt 6. Valg af Formand og Næstformand

Byrådet udpegede på møde den 7. december 2021 fem medlemmer af bestyrelsen for NK Forsyning A/S.

Valggruppe 1 (A+B+F+Ø) udpegede: Anders Gjesing, formand, Brian Hornbek, Aligo Francis.

Valggruppe 2 (C+D+O+V) udpegede Robert Helstrup Hansen og Lars Erik Clausen, næstformand.

Valget har virkning for byrådets funktionsperiode, dog således, at indtræden i bestyrelsen først sker efter afholdt ordinær generalforsamling efter konstituering af nyt byråd.

Formand og Næstformand vælges på generalforsamlingen i henhold til vedtægtens § 11.

Da det forventes, at Anders Gjesing fritages for det borgerlige ombud af Byrådet på møde d. 28. maj 2024, så skal Byrådet indstille **XXX** til valg som formand på generalforsamlingen og Lars Erik Clausen til genvalg som næstformand.

Medarbejderne og forbrugerne har udpeget fire repræsentanter til enhedsbestyrelsen.

Pkt. 7 Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen genvælger PwC v/ Thomas Riis som revisor for selskabet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, end hvad der fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 2 - Indstillinger fra bestyrelsen til dagsorden

Bilag 1- Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. juni NK Forsyning AS

Bilag 3 Årsrapport 23

Redegørelse for god selskabsledelse

Punkt 86: Generalforsamling Næstved Fjernvarme A.m.b.A.

24-017114

Bilag

Årsrapport Næstved Fjernvarme

Dagsorden og indkaldelse Generalforsamling 2024

86. Generalforsamling Næstved Fjernvarme A.m.b.A.

Resumé

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Næstved Fjernvarme afholder d. 30. maj 2024 generalforsamling. På generalforsamlingen behandles Årsrapporten for 2023, og der vælges medlemmer og formand til bestyrelsen i selskabet samt revisorer. Fordeling af overskud / tab, samt vederlag til formand og bestyrelsesmedlemmer skal også godkendes af generalforsamlingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Et af Byrådets medlemmer bemyndiges til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen d. 29. maj 2024 og,
2. Vedkommende stemmer for vedtagelse af punkterne 3, 7, 9, 10, 11 og 12.

Beslutning

Byrådet, 28.05.2024

Ad 1: Byrådet bemyndiger Carsten Rasmussen (A) til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme afholder generalforsamling, hvor Byrådet kan lade sig repræsentere med 69 stemmer. Dagsorden og Årsrapport er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Administrationen har følgende bemærkninger til dagsordenens punkt 3, den reviderede Årsrapport

Der er sket en stor stigning i nettotilgangen målt i antal m² fra 2.149.672 m² i 2022 til 2.421.760 m² i 2023. Dette er en stigning på 272.088 m² som er fordelt på 360 nye kunder. En stor del af tilgangen skyldes erhverv, der er koblet på.

For Nettoomsætningen er der sket et fald fra 2022 til 2023, hvilket umiddelbart synes underligt, da der har været en stor tilgang af nye kunder. Årsagen for faldet skyldes, at Årets over-/underdækning indregnes i Nettoomsætningen, og i 2023 fratrækkes der således 24,2 mio. kr., da der har været en overdækning.

Produktionsomkostningerne er i 2023 ca. 20,3 mio. kr. lavere end i 2022. Den primære årsag herfor er, at omkostningerne til gas er faldet til et lavere niveau. Prisen på gas er faldet ift. 2022, men der har også været et lavere behov for at anvende gas i produktionen i 2023.

For administrationsomkostninger er der sket en mindre stigning fra 2022 til 2023 på 1,6 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. øgede udgifter til information til kunderne, omkostninger til IT og PBS, Administration i øvrigt og Personaleomkostninger.

I forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet sker der en løbende optagelse af lån. Gælden til realkreditinstitutter er steget fra 459 mio. kr. i 2022 til 540,4 mio. kr. ved udgangen af 2023. Netto er gælden steget med 81,4 mio. kr. fordelt med et afdrag på eksisterende gæld på 15,7 mio. kr. og ny lånoptagelse på 97,1 mio. kr.

Fra 2022 til 2023 er der sket en stigning i det gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere på 3 fra 20 til 23 stk. Stigningen afspejler sig også i de afholdte lønomkostninger som er steget fra 14,4 mio. kr. i 2022 til 16 mio. kr. i 2023. Stigningen fordeler sig primært på produktion og distribution.

Administrationen skal bemærke, at udviklingen i selskabet for så vidt angår fossilfri spids- og reservelastanlæg følges med interesse, da det ligger i regi af både Varmeplan 2022 - 2030 og DK 2020 - Klimaplan at udfase fossile brændsler til opvarmning. Næstved Kommune har en tæt og løbende dialog med varmegælden om CO2-fangst og kommende liberalisering af affaldssektoren.

Det flotte resultat med tilstrømning af kunder og rekordtilslutning af antal kvadratmetre på et år er bemærket og værkets aktiviteter i forhold til motivationstariffer og fjernvarmeeftersyn er helt i tråd med kommunens arbejde på reduktion af energiforbruget i varmeplanen.

Det fremgår af Årsrapporten, at Forsyningstilsynets afgørelse om tvisten mellem Affald+ og Næstved Fjernvarme om Affald+ forrentning af indskudskapital på 4,3 mio. kr. er anket til Energiklagenævnet. En eventuel tabt sag vil ikke påvirke regnskabet eller varmeprisen, da mellemværende er beregnet og indregnet i årsregnskabet. Byrådet har tidligere vedtaget, at Byrådet som interessent i Affald+ først vil tage endelig stilling til spørgsmålet om forrentning af indskudskapitalen, når endelig afgørelse i klageinstansen foreligger.

Administrationen skal anbefale, at Byrådets repræsentant stemmer for at godkende årsrapporten for 2023.

Administrationens bemærkninger til punkterne 7, 9, 10, 11 og 12

Administrationen anbefaler Byrådets repræsentant stemmer for de foreslåede punkter i dagsordenen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Årsrapport Næstved Fjernvarme

Dagsorden og indkaldelse Generalforsamling 2024

Punkt 87: Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet

24-010730

87. Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet

Resumé

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Byrådet har godkendt medlemmer til Bevillingsnævnet på mødet den 22. januar 2022. Bevillingsnævnet består af 4 politisk udpegede medlemmer, 2 brancherepræsentanter, 1 repræsentant for Politidirektøren og 1 økonomisk sagkyndigt medlem.

Casper Marti-Beckmann, der blev udpeget som sagkyndigt medlem, har ønsket at udtræde af Bevillingsnævnet.

Der fremlægges forslag om udpegning af Charlotte Gudtmann som nyt økonomisk sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Charlotte Gudtmann udpeges som økonomisk sagkyndigt medlem i Bevillingsnævnet.

Beslutning

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet nedsatte Bevillingsnævnet i forbindelse med konstitueringen på møde den 11. januar 2022. På samme møde blev medlemmer til Bevillingsnævnet godkendt.

Bevillingsnævnet består af:

4 politisk udpegede medlemmer:

Carsten Rasmussen (A)

Anne Planck (A)

Regitze Harslund Sancoeur (C)

Christian Olsen Bistrup (V)

Repræsentant for arbejdsgiverside:

Lars Børsting (HORESTA)

Repræsentant for arbejdstagerside:

Annette Nyboe-Jensen (3F)

Som økonomisk sagkyndigt medlem blev Casper Marti-Beckmann udpeget. Han har ønsket at udtræde af Bevillingsnævnet.

Herudover består Bevillingsnævnet af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren.

Som nyt økonomisk sagkyndigt medlem indstilles Charlotte Gudtmann, der er merkonom i regnskab. Charlotte Gudtmann er ansat i Center for Koncernservice, Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Restaurationslovens § 10 stk. 3.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 88: Lukket: Beslutning om tildeling efter licitationsresultat for etablering af kunstgræsbane i Toksværd

24-015407

Ad 1: Difference finansieret af ikke prioriterede overskydende midler fra 2023 på Kultur- og Idrætsudvalgets område godkendt.

Punkt 89: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 28.05.2024

Byrådet 28.05.2024

89. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 28.05.2024