

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 29-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 29. oktober 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Mødedeltagere Githa Nelander, Kenneth Sørensen, Christian von Benzon, Cathrine Riegels Gudberg, Linda Frederiksen, Tina Højlund Pedersen, Michael Perch, Lene Søs Jonassen (Stedfortræder for Regitze Harslund Sancoeur), Andreas Pourkamali (Afbud), Süleyman Yücel, Torben Johansen, Carsten Rasmussen, Marc Hvenegaard , Kristian Skov-Andersen , Rune Kristensen, Charlotte Roest, Tommy Lindegaard, Kasper Schneider , Jørgen Christiansen, Jette Leth Buhl , Lars Hoppe Søe , Stine Andersen, Klaus Eusebius Jakobsen (Stedfortræder for Andreas Pourkamali), Helle Jessen, Hanne Sørensen, Regitze Harslund Sancoeur (Afbud), Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Marianne Olsen, Per Sørensen, Aligo Francis, Anette Brix, Brian Hornbek, Nickolai Hamann (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024.....	5
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2025.....	12
Beslutning om godkendelse af energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via låneopl.....	16
Ansøgning fra BoligNæstved om godkendelse af skema A for 94 almene boliger ved Stenlængegårde.....	19
Underskriftsark.....	24

Punkt 146: Godkendelse af dagsorden

146. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Byrådet, 29.10.2024

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Nickolai Hamann (O), Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortrædere: Klaus Eusebius Jakobsen (B), Stedfortræder Lene Søs Jonassen (C)

Valgruppe 1 havde indkaldt Klaus Eusebius Jakobsen (B) som stedfortræder for Andreas Pourkamali (B).

Valgruppe 2 havde indkaldt Lene Søs Jonassen (C) som stedfortræder for Regitze Harslund Sancoeur (C).

Byrådet godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Borgmesteren foreslår, at sag nr. 150 (Godkendelse af opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning) tages af dagsordenen og udsættes til næste møde.

Godkendt.

Kristian Skov-Andersen (V) anmoder om, at sag nr. 152 (Forslag fra byrådsmedlem Kristian Skov-Andersen) tages af dagsordenen.

Godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 147: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024

24-032551

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1-9-2024

Bilag 2: Omflytninger mellem udvalg pr. 1-9-2024

147. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2024

Byrådet (godkender), 29.10.2024

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 113 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men med et overskud i forhold til budgettet på 252 mio. kr. Budgetkontrollen er forbedret i forhold til sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2024.

Likviditeten forventes at udgøre ca. 675 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Byrådet skal tage stilling til bevillingsændringer, hvor der flyttes driftsbudgetter imellem udvalg og bevillingsændringer imellem anlægsprojekter. Byrådet skal desuden tage stilling til fordeling af Ukraine-puljen og Bufferpuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. flytning af driftsbudgetter i 2024 og 2025 imellem udvalg jv bilag 2
2. at bufferpuljen på 25 mio. kr. samt restpuljen fra finansiering af arbejdsmarked på 10,66 mio. kr. overføres til Børne- og Uddannelsesudvalget til delvis finansiering af udvalgets store budgetudfordringer
3. demografiregulering af dagtilbudsområdet for juni - september 2024 på 357.060 kr. (beløbet lægges i kassen),
4. at Ukraine-puljen fordeles til de områder, der forventer udgifter relateret til borgere fra Ukraine jf tabel i sagsfremstillingen
5. at der gives en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. i udgift til projektet Byggemodning Stenlængegård med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af en nedskrivning af anlægsbevilling for Byggemodning nord for Køgevej på 5,5 mio. kr. og LAR-anlæg Stenlængegårdsvej på 5 mio. kr. med tilsvarende sænkning af rådighedsbeløb.
6. at der gives en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. i udgift til renovering af lokaler Jernbanegade til Center for unge og Uddannelse med tilhørende rådighedsbeløb, finansieret af en nedskrivning af anlægsbevilling til ladestandere på 3,8 mio.kr. og nye almene boliger i Birkebjergparken på 9,2 mio. kr. med tilsvarende sænkning af rådighedsbeløb. De 13,0 mio.kr. frigives samtidig.
7. at der gives en tillægsbevilling på en mindreindtægt på 4,671 mio. kr. til finansiering
8. at der ikke besluttet yderligere tiltag for at sikre overholdelse af servicerammen
9. at budgetkontrollen godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for beslutningen.

SF stemmer imod at pengene, de 9 mio kr. i grundkapital, tages fra renoveringsprojektet af Ældreboliger i Birkebjergcenteret, da SF ikke mener, at renoveringen skal udsættes yderligere. Penge til Ungecenteret må i stedet tages af kassen.

Ad 7: Anbefales.

Ad 8: Anbefales.

Ad 9: Anbefales.

Byrådet, 29.10.2024

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Nickolai Hamann (O), Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortrædere: Klaus Eusebius Jakobsen (B), Stedfortræder Lene Søs Jonassen (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

SF foreslog under indstillingspunkt 6, at der på et kommende byrådsmøde fremlægges en sag om ældreboligerne i Birkebjergcenteret.

For stemte 1: Jette Leth Buhl (F)

Imod stemte 29: S (13), V (5), C (5), B (2), I (1), O (1), Æ (1), Ø (1)

Undlod at stemme: 0

Forslaget faldt.

Ad 6: Godkendt.

Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 7: Godkendt.

Ad 8: Godkendt.

Ad 9: Godkendt.

Sagsfremstilling

Samlet forventes der underskud i regnskabet på 113 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 113 mio. kr. dvs., at der forventes 113 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 252 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget (inkl. overførsler fra 2023 og fremrykkede anlægsprojekter mm.).

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.

I mio. kr.	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	6.218	6.152	66
Drift inkl. virksomheder	-6.162	-6.224	62

Anlæg	-169	-294	125
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	0	0	0
I alt	-113	-365	252

+ = indtægter; - = udgifter

To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet

Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af **kassen** eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes et underskud på 113 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes taget 113 mio. kr. op af kommunens kassebeholdning i 2024. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 252 mio. kr.

Budgetkontrollen er forbedret med 69 mio. kr. siden 1. maj

Det samlede underskud i regnskabet (afholdte udgifter i forhold til opnåede indtægter) er denne gang på 113 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var der et forventet underskud på 181 mio. kr. Det skyldes både forventning til lavere driftsudgifter og højere finansieringsindtægter end ved seneste budgetkontrol.

De samlede driftsudgifter forventes nu at blive 6.162 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. mindre end ved sidste budgetkontrol og samtidig forventes finansieringsindtægterne at blive 6.218 mio. kr., hvilket er 57 mio. kr. højere end ved sidste budgetkontrol.

Der forventes nu et samlet overskud på driftsbudgetterne på 62 mio. kr. i forhold til bevillingerne, men stadig to udvalg med underskud

Der forventes et overskud på 62 mio. kr. på det samlede driftsbudget inkl. overførsler fra 2023.

Budgetkontrollen på udvalgene viser følgende over- og underskud (mio. kr.):

	1/3-2024	1/5-2024	1/9-2024
Økonomiudvalget	43	65	56
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	4	10	25
Børne- og Uddannelsesudvalget	-55	-43	-31
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget	1	3	2
Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget	-8	-6	-3
Socialudvalget	-11	-9	4
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	5	6	8
I alt	-20	27	62

- = underskud; + = overskud

De to udvalg med budgetudfordringer har i løbet af året nedbragt deres udfordringer. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje på 25 mio. kr. til at hjælpe udvalg med budgetudfordringer. I budgetkontrollen indgår den som et overskud på Økonomiudvalget, for at udgiften ikke skal medtages to gange, idet det forventede merforbruget fremgår af de udvalg med budgetudfordringer.

Der forventes nu et samlet overskud på 62 mio. kr., hvor der ved sidste budgetkontrol kun var et overskud på 27 mio. kr. Det er en forbedring på 35 mio. kr., som primært skyldes, at budgetterne er forhøjet imellem de to budgetkontroller som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og trepartsmidler.

Hvordan løser udvalgene med underskud deres udfordring

De gældende økonomistyringsregler fastlægger, at hvert udvalg skal overholde deres egen budgetramme.

Til Plan-, Teknik- og Miljøudvalget består budgetudfordringen af forventet merforbrug på vintervedligeholdelse, der overføres til det kommende år, hvor det forudsættes, at det kan indhentes, når der kommer milde vintre.

Børne- og Uddannelsesudvalgets har den 27/5-2024 behandlet kompenserende besparelser og besluttet at arbejde videre med forslag, der var estimeret til at give en reduktion på i alt ca. 15-22 mio. kr. fra 2025.

I budgetforliget for 2024 er der på Økonomiudvalget afsat en pulje på 25 mio. kr. til uforudsete udgifter. Puljen er finansieret af en overførsel af overskud fra 2023. Puljen kan ikke dække de udfordrede udvalgs underskud. Derudover resterer der 10.664.000 kr. i en pulje under Økonomiudvalget, afsat til tilbagebetaling af for meget finansiering til arbejdsmarkedsområdet. Administrationen anbefaler, at både puljen på de 25 mio. kr. og restbudgettet på 10,664 mio. kr. nu fordeles og at hele beløbet tildeles Børne- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget har budgetudfordringer på fagområderne på 39,341 mio. kr., mens udvalgets virksomheder forventer overskud på 8,178 mio. kr. Sidste år afleverede virksomhederne deres overskud – dog ikke indefrosne midler til fagområderne, for at være med til at dække merforbruget. Hvis virksomhederne skal friholdes i år, har udvalget brug for hele det mulige kompensationsbeløb på 35,664 mio. kr.

Der er forsat forventning om at overskride servicerrammen på 45 mio. kr.

Budgetkontrollen peger på en overskridelse af servicerrammen på 45 mio. kr., efter der er nedskrevet med servicebufferpuljer og forventet servicerramme-forhøjelse pga. nye pris- og lønstigninger inkl. trepartsaftalen. Det er mere end en halvering i forhold til vurderingerne ved de to første budgetkontroller i år.

En del af udfordringen med servicerrammen opstår, når vi har stigende udgifter til Handicap/Psykiatri og Børn og Unge. Så tæller de stigende udgifter med i servicerrammen, men de stigende refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager tæller ikke med, da de er uden for servicerrameopgørelsen. Det belaster isoleret set denne budgetkontrol en overskridelse af servicerrammen med 35 mio. kr. Vi får kun øgede refusionsindtægter fordi udgifterne stiger, så det er en skævhed i systemet, at øgede udgifter skal afholdes inden for servicerrammen, mens de øgede indtægter holdes uden for. Havde der ikke været dette forhold, havde der næsten været balancen i servicerrammen.

45 mio. kr. i overskridelse udgør stadig en potentiel risiko for en sanktion. Sanktionen måles dog fælles for alle kommuner, så hvis der er andre kommuner, der bruger mindre end deres servicerramme, vil vi ikke få en sanktion. Derudover vurderer Center for Koncernservice at regnskabsresultatet erfaringsmæssigt vil ende lidt bedre end den samlede vurdering i denne budgetkontrol, dog forventeligt ikke en forbedring på 45 mio. kr.

Servicerrammen måles ved, at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og har altså ikke noget at gøre med om bevillingerne bliver overholdt.

Direktionen anbefaler, at der ikke indføres yderligere restriktioner, for at sikre at servicerrammen overholdes

Det kan være svært at indføre tværgående restriktioner igen i år, og desuden er der indført restriktioner på virksomheder på Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets virksomheder, som har afleveret hele deres overførte overskud fra 2023 til budgetudfordringer i udvalgene.

Derudover har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet ansættelses- og indkøbsstop for at reducere budgetoverskridelsen i udvalget. Børne- og Uddannelsesudvalgets område udgør 37 % af den samlede servicerramme.

Servicerrammen har samlet været overholdt for kommunerne siden budgetloven blev indført i 2014. Næstved overskred sin korrigerede ramme i 2023 med 35,7 mio. kr. Både fordi kommunerne tilsammen har overholdt rammen hidtil, og fordi vi selv forventer et lidt lavere niveau end budgetkontrollen antyder, så forventer direktionen, at der er overvejende sandsynlighed for, at der ikke vil blive tale om sanktion til Næstved Kommune.

Ukraineudgifter er forudsat dækket af staten

Der er afsat en pulje på 12,78 mio.kr. under Økonomiudvalget til Ukraineudgifter. Beløbet stammer fra lov- og cirkulæreprogrammet. Puljen foreslås fordelt ved denne budgetkontrol, hvor der forventes udgifter på 9,3 mio. kr.

Der forventes følgende Ukraine-udgifter

Administration	2.065
Arbejdsmarked	886
Børn og Unge	125
Dagtilbud	273
Undervisning	5.781
Kultur og Fritid	134
Ejendomme	3.536
I alt	12.780

Overskuddet på den strukturelle balance er på 135 mio. kr.

I den økonomiske politik er der et mål om, at der skal være 190 mio. kr. i overskud på den strukturelle balance, hvilket er det samme som resultatet af den ordinære drift. Målet skyldes, at der skal være plads til et rimeligt anlægsniveau og plads til at foretage de afdrag, der er på vores gæld. Ved denne budgetkontrol forventes der kun et overskud på 135 mio. kr. Det skyldes primært, at der forventes merforbrug på BUUs område, og at vi anvender en del af overførslerne fra 2023 i år.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten ultimo 2023 var på 634 mio. kr. På trods af det forventede underskud i regnskabet forventes likviditeten at stige i løbet af 2024 og ende på ca. 675 mio. kr. og med forudsætning om balancen i budget 2025 en kassebeholdning på 550 mio. kr. ved udgangen af 2025. Forbruget af kassebeholdningen i 2024 slår altså først igennem på gennemsnitslikviditeten i 2025.

Den høje kassebeholdning på nuværende tidspunkt kan indikere at skønnene i budgetkontrollen er for negative. I hvert fald skal der ske et kassetræk på 187 mio. kr. i årets sidste 4 måneder, for at der bliver et samlet kassetræk på 113 mio. kr. i 2024, som der forventes i denne budgetkontrol.

Budgetkontrollen er nærmere beskrevet i bilag 1.

Bevillingsændringer

Drift

Der er på driften forslag om for at flytte budget imellem udvalg. Flytningerne har teknisk karakter. Det gælder fx. restafregning af KMF, som er budgetteret på Sundhed, men skal betales fra Finansiering. Flytning af budget til det nyoprettede Center for Unge og Uddannelse. Det gælder også fordeling af tværgående råderumsbesparelser fra sidste års budgetlægning. Der er både omflytninger i 2024 og 2025. Da omflytningerne er over udvalgsniveau kræver de byrådsgodkendelse. Omfordelingerne fremgår af bilag 2.

Anlæg

Byggemodning Stenlængegaard

Grundet øgede omkostninger i forbindelse med byggemodningen af Stenlængegård er det nødvendigt at tilføre ekstra 10,5 mio. kr. De øgede omkostninger skyldes bl.a. håndtering af en stor mængde dårlig jord i området samt prisstigninger på anlægsarbejder som følge af energikrisen. Der er derfor brug for en ekstra bevilling til at dække allerede afholdte udgifter. Den ekstra bevilling foreslås finansieret af Byggemodning nord for Køgevej med 5,5 mio. kr. samt LAR-anlæg Stenlængegårdsvej med 5 mio. kr.

Istandsættelse af Jernbanegade til Center for Unge og Uddannelse

Center og Unge og Uddannelse skal have til huse i Jernbanegade. Lokalerne har brug for istandsættelse. Til dette afgives en anlægsbevilling på 13 mio. kr., som finansieres af nedskrivning af anlægsbevilling til ladestandere med 3,8 mio. kr. og bevilling til nye alemene boliger i Birkebjergparken med 9,2 mio. kr.

Finansiering

Der gives bevillingsændring til over- og underskud på finansieringsposterne på nær grundkapitalindskud, som forventes overført til 2025.

Der er følgende over- og underskud på finansieringsposter:

Renter:	12,627 mio.kr.	(højere forrentningsniveau)
Tilskud og Udligning:	-14,088 mio. kr.	(afregning afgørelse Fasan)
Skatter:	1,191 mio. kr.	
Balanceforskydninger:	-0,35 mio. kr.	(1/5-dels ordninger)
Lånoptagelse:	-4,051 mio.kr.	
I alt:	-4,671 mio.kr.	

- = underskud; + = overskud

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1-9-2024

Bilag 2: Omflytninger mellem udvalg pr. 1-9-2024

Punkt 148: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2025

23-022712

Bilag

Bilag 1 PTLU 12 august 2024 (sag nr. 108) - Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 2025

Bilag 2 Høringssvar, samlet Trafikbestilling 2025

148. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2025

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 07.10.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.10.2024

Byrådet (godkender), 29.10.2024

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede på møde den 12. august 2024 (sag nr. 108) at afvente udviklingen i den økonomiske situation, og dermed ikke sende administrationens forslag til trafikbestilling 2025 i høring, med henblik på i stedet at genoptage sagen på udvalgets møde den 7. oktober 2024.

I mellemtiden har et samlet byråd i budgetforliget for 2025 tilkendegivet at tilføre 3,542 mio. kr. til kollektiv trafik i 2025, svarende til det forventede merforbrug i 2025 ved uændret serviceniveau. Med forbehold for Byrådets endelige godkendelse af budgettet, så indstiller administrationen at bestille uændret serviceniveau i 2025 for den kollektive trafik.

Byrådet skal med denne sag derfor beslutte det endelige indhold af trafikbestilling 2025, som skal afgives til Movia inden den 31. oktober 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at det nuværende drifts- og serviceniveau videreføres og trafikbestilles til Movia for 2025.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 07.10.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Byrådet, 29.10.2024

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Nickolai Hamann (O), Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortrædere: Klaus Eusebius Jakobsen (B), Stedfortræder Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden den 31. oktober 2024 afgive dette års bestilling af den kollektive transport for 2025 til det fælleskommunale trafikselskab, Movia, der ifølge loven skal forestå kørslen.

Trafikbestilling 2025 gælder for busdriften i perioden fra den 29.06.2025 til den 27.06.2026. Trafikbestillingen omfatter både gule Movia-busser, kommunebusser (skolebusser tilpasset efter skolernes ringetider) samt kørselsordningerne flexkur og plustur.

Forslag til Trafikbestilling 2025

Administrationen fremsatte et forslag til trafikbestilling 2025 for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 12.08.2024 (sag nr. 108). Forslaget indeholdt besparelser fra et udarbejdet sparekatalog, da udgifterne i 2025 ikke kunne afholdes indenfor det afsatte budget.

Udvalget besluttede på mødet ikke at sende trafikbestillingen i høring, og i stedet afvente udviklingen i den økonomiske situation med henblik på at genoptage sagen på udvalgets møde den 7. oktober 2024.

I mellemtiden har et samlet byråd den 19. september 2024 offentliggjort et budgetforlig for Næstved Kommune.

I budgetforliget tilkendegiver forligspartierne at tilføre 3,542 mio. kr. til kollektiv trafik i 2025, svarende til det forventede merforbrug i 2025 ved uændret serviceniveau inkl. en forventet efterregulering for 2024 på 1,1 mio. kr. Beløbet finansieres af budgetløftet til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, som blev indarbejdet ved 1. behandlingen af budgettet.

Forligspartierne tilkendegiver videre, at der er igangsat en analyse af den kollektive trafik i Næstved Kommune, og at resultaterne af analysen skal danne grundlag for trafikbestillingen for 2026 og fremad, så løsninger og serviceniveau i den kollektive trafik fra 2026 og frem vil kunne indeholdes indenfor budgetterne i overslagsårene.

Med forbehold for Byrådets endelige godkendelse af budgettet, så indstiller administrationen at bestille uændret serviceniveau i 2025 for den kollektive trafik.

Offentlig høring

På baggrund af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets beslutning om ikke at sende administrationens forslag til trafikbestilling 2025 i høring, så varslede administrationen pr. mail den 27. august 2024 de normale høringsparter (følgegruppen for kollektiv trafik, Ældrerådet, Handicaprådet, lokalråd, skolebestyrelser, privatskoler og uddannelsesinstitutioner), om at der senere kunne forventes en lynhøring med kort frist.

Administrationen har på baggrund af det offentliggjorte budgetforlig sendt indstillingen om uændret serviceniveau for busdriften i 2025 i høring i perioden fra den 20.09.2024 til den 29.09.2024, så eventuelle høringssvar kan indgå i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets genoptagelse af sagen den 07. oktober 2024 og Byrådets endelige behandling den 29. oktober 2024.

I høringsperioden er der modtaget i alt 6 høringssvar, der omhandler flere forskellige emner.

Emnerne spænder fra indsigelser mod de oprindelige spareforslag på linje 605 (Næstved St.-Sct. Jørgens Park-LI. Næstved) og 607 (Næstved St.-Herlufsholm), ønske om forbedring af serviceniveauet for kommunebusser ift. transporttid og ventetid, indsigelse mod forslaget om prisstigning på flexkur, indsigelse mod nedlæggelsen af 615 (Bisserup-Fuglebjerg-Haldagerlille) til Sorø og enkelte ture til Haldagerlille (Sorø Kommunes beslutning ved trafikbestilling 2024), ønske om udvidelse og tilpasning af linje 611 (Everdrup-Tappernøje-Næstved) samt indsigelse mod den lavere frekvens på 603 (Enø-Næstved St.-Kasernen), som blev bestilt ved trafikbestilling 2024.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at forslaget for økonomien til kollektiv trafik 2025 til 2028 er som følgende:

(i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028

Afsat budget	53,415	49,872	49,872	49,872
Movia's 1. budget	52,285	52,255	51,804	51,081
Forventet merforbrug	-1,130	2,383	1,932	1,209
Forventet efterregulering	1,130			
Forventet merforbrug i alt	0	2,383	1,932	1,209

Ved godkendelse af trafikbestillingen for 2025 vil der opnås balance i 2025 forudsat, at Movia's forventning til regnskab 2024 holder.

Bilag

Bilag 1 PTLU 12 august 2024 (sag nr. 108) - Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 2025

Bilag 2 Høringssvar, samlet Trafikbestilling 2025

Punkt 149: Beslutning om godkendelse af energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via låneoptag

24-030265

Bilag

Bilag 1 Energirenovering vejbelysningsanlæg 2024 ekstra

Bilag 2 Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg

Bilag 3 Byrådet 27-02-2024 Beslutning om energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via låneoptag

149. Beslutning om godkendelse af energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via låneoptag

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-4), 07.10.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig om pkt. 2-4), 21.10.2024

Byrådet (godkender pkt. 2-4), 29.10.2024

Næstved Kommune har en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune og udfasning af ældre lyskilder. Som en fortsættelse af handlingsplanen foreslår administrationen udskiftning af 671 armaturer/lyskilder til armaturer med LED (Light Emitting Diode) -lyskilder.

Udgiften er vurderet til 2,8 mio. kr. Administrationen foreslår, at udgiften til udskiftningen finansieres ved optagelse af lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiet godkender det forslåede projekt med udskiftning af 671 vejbelysningsarmaturer med en samlet anlægsudgift på 2,8 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 2,8 mio. kr., som finansieres ved låneoptag.
3. at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til udskiftning af 671 belysningsarmaturer i år 2024.
4. at Byrådet reducerer driftsbudgettet til vejbelysning med 117.000 kr. fra år 2025.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 07.10.2024

Fraværende: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 29.10.2024

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Nickolai Hamann (O), Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortrædere: Klaus Eusebius Jakobsen (B), Stedfortræder Lene Søs Jonassen (C)

Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Godkendt.
Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

I årene 2023-2027 er der en del lyskilder, der bliver udfaset. Det betyder, at det fremadrettet bliver vanskeligt at indkøbe disse lyskilder. Det drejer sig hovedsageligt om lysstofrør, kompaktlysstofrør, natriumlyskilder, metalhalogen med flere. I 2023 er der udskiftet 1.883 lyskilder og i starten af 2024 er der udskiftet 1.891 af disse lyskilder. Det betyder, at Næstved Kommune efterfølgende har 5.643 lyskilder tilbage, der udfases.

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

Omfang og effekt af udskiftning i 2024

I januar 2024 blev det besluttet at udskifte 1.891 lyskilder, og denne udskiftning er blevet afviklet hurtigere end forventet. Derfor foreslår administrationen, at der udskiftes yderligere 671 lyskilder i år 2024. Der er estimeret en årlig besparelse på ca. 46.800 kWh ved at udskifte de 671 lyskilder/armaturer til armaturer med LED-lyskilder. Ved en el-pris på 2,5 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 117.000 kr. Administrationen har vurderet udgiften til udskiftning af 671 lyskilder/armaturer til 2,8 mio. kr.

En del af lyskilderne bliver udfaset, hvorfor det fremadrettet bliver vanskeligt at indkøbe disse lyskilder. Samtidig bidrager udskiftning til en besparelse over tid for både økonomi og klima. Med en årlig besparelse på ca. 117.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 24 år. Energibesparelsen vil også bidrage positivt til kommunens CO2-regnskab. Ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh giver det en årlig reduktion på 23 tons CO₂. Energirenovering af vejbelysning er et af de initiativer, som kommunen som virksomhed bidrager med til DK2020-klimaplanen, og det indgår som en del af DK2020 handleplanen for 2024.

Administrationen foreslår, at driftsbudgettet til vejbelysning reduceres med 117.000 kr. fra år 2025 og fremover.

Økonomi

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

Arbejdet betragtes som energibesparende foranstaltninger, hvortil der er låneadgang, uden at kommunens øvrige låneramme belastes. Den årlige besparelse vil kunne finansiere afdragene på lån.

Reduktionen indarbejdes i budgettet året efter investeringen i lighed med normal procedure for afledt drift af anlægsarbejder.

Bilag

Bilag 1 Energirenovering vejbelysningsanlæg 2024 ekstra

Bilag 2 Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg

Bilag 3 Byrådet 27-02-2024 Beslutning om energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via lånoptag

Punkt 151: Ansøgning fra BoligNæstved om godkendelse af skema A for 94 almene boliger ved Stenlængegård

24-014854

Bilag

Bilag 1 - Fremsendelsesbrev og skema A fra BossInf

Bilag 2 - Byrådsbeslutning af 2. april 2024

Bilag 3 - Kort over matrikler

Bilag 4 - Præsentationshæfte af Stenlængegårdsområdet - Rev. 27-09-2024

Bilag 5 - Plans kommentering af projekt - Bolig Næstved - Stenlængegård 02.10.2024

Bilag 7 - Byrådsbeslutning 2. april 2024 om fordeling af grundkapital

Bilag 8 - Foreløbig garantiberegning

151. Ansøgning fra BoligNæstved om godkendelse af skema A for 94 almene boliger ved Stenlængegård

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2024

Byrådet (godkender), 29.10.2024

BoligNæstved har anmodet Næstved Kommune om tilsagn til opførelse af samlet 94 almene familie- og senioregnede boliger ved Stenlængegård.

Projektet er anslået en samlet anskaffelsessum på kr. 188.949.766. Næstved Kommune skal således erlægge samlet grundkapital på kr. 15.116.000.

Et tilsagn til projektet og meddelelse om skema A er samtidig en godkendelse af henholdsvis det påtænkte almene boligprojekt, økonomien forbundet med projektet samt et tilsagn om at stille den med projektet fornødne kommunale garanti over for realkreditinstituttet. Den kommunale garanti er foreløbigt anslået at udgøre 64,35 %, svarende til foreløbig kr. 109.436.288.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. det fremsendte skema A,
2. at der optages et realkreditlån på kr. 170.054.800,
3. at der gives tilsagn om kommunal grundkapital på kr. 15.116.000, og
4. at der stilles kommunal garanti over for kreditforeningen, hvilken garantiforpligtelse foreløbig er beregnet til ca. 64,35 %, svarende til foreløbig kr. 109.436.288.
5. at alle ovennævnte godkendelser skal ske med betingelse om, at BoligNæstved iagttager og overholder den for området gældende lokalplan og øvrige byggeregulerende forskrifter, overholder almenboliglovgivningen,
6. at tidligere meddelte skema A ved byrådsbeslutning af 2. april 2024 sag nr. 47 vedr. matr.nr. 9cn, Holsted By, Herlufsholm, bortfalder, samt
7. at tidligere prioritering af grundkapital ved byrådsbeslutning af 2. april 2024 sag nr. 42 vedr. matr.nr. 9cl og 9cm, Holsted By, Herlufsholm, bortfalder.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7: Anbefales.

Byrådet, 29.10.2024

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Nickolai Hamann (O), Regitze Harslund Sancoeur (C)
Stedfortrædere: Klaus Eusebius Jakobsen (B), Stedfortræder Lene Søs Jonassen (C)

Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Godkendt.
Ad 4: Godkendt.
Ad 5: Godkendt.
Ad 6: Godkendt.
Ad 7: Godkendt.

Sagsfremstilling

1. INDLEDENDE

BoligNæstved har fremsendt samlet skema A for deres kommende almene boligprojekt i Stenlængeområdet. Fremsendelsesbrev og kopi af skema A vedlægges som **bilag 1**. Administrationen har behandlet det indkomne skema A og forelægger nu sagen til politisk behandling.

Næstved Kommune har indgået betinget købsaftale med BoligNæstved om køb af samlet 3 storparceller.

På byrådsmødet i april 2024 behandlede og godkendte byrådet en anmodning fra BoligNæstved om skema A for den ene storparcel. Kopi af byrådsbeslutningen vedlægges som **bilag 2**. Efterfølgende har Næstved Kommune og BoligNæstved indgået betinget købsaftale om yderligere 2 storparceller i området.

BoligNæstved ønsker at opføre i alt 94 blandede almene familie- og senioregnede boliger på de tre matrikler.

BoligNæstved ønsker at opføre de 94 boliger i én etape ved en samlet entreprise. Når byggeriet er færdigt, ønsker BoligNæstved at de 94 boliger skal udgøre én samlet almen afdeling.

Administrationen er oplyst om, at statens sagssystem "BossInf" ikke kan "sammenlægge" to almene projekter undervejs i forløbet. Af den grund har BoligNæstved nu fremsendt én samlet anmodning om godkendelse af skema A for hele projektet (alle tre matrikler) i Stenlængeområdet. Hvis byrådet godkender det samlede skema A, skal byrådet samtidig beslutte at lade det tidligere godkendte skema A for den første parcel bortfalde.

2. NÆRMERE OM PROJEKTET

BoligNæstved erhverver ejendommene: matr.nr. 9cn, 9cl og 9cm, alle Holsted By, Herlufsholm. Som **bilag 3** er vedlagt korttrids med markering af matriklerne. Der er indgået betinget købsaftale med Næstved Kommune for alle matrikler.

Projektet indeholder samlet 94 boliger på de tre storparceller (herefter benævnt "klynger").

I den ene klynge tænkes opført 50 familieboliger med et samlet boligareal på 4.217 m². Boligerne er angivet at variere fra etværelses- til fireværelsesboliger. Projektet rummer for denne klynge én etageejendom og herudover blandede tæt-lav boliger.

I de to andre klynger ønskes opført hver 22 boliger med samlet boligareal på henholdsvis 1.546 m² og 1.639 m². Alle 44 boliger opføres som senioregnede boliger i et og to plan. Der opføres to- til fireværelsesboliger. Etplansrækkehusene forventes at være særligt attraktive for seniorer, som ønsker boligadgang uden trapper.

Foruden boligerne opføres for afdelingen et fælleshus på 160 m², som kan bruges af alle beboerne.

Det samlede bruttoetageareal forventes at udgøre 7.403 m², hvorved boligennemsnittet således vil være 80 m².

Den årlige husleje pr. m² forventes at udgøre kr. 1.205 i gennemsnit ekskl. forbrug.

Eksempler på forventet månedlig husleje:

m2	Antal rum	Leje ekskl. forbrug	Varme	Vand	EI	TV-signal	Leje inkl. forbrug
39	1	5.249	133	133	192	140	5.847
63,7	2	6.903	218	218	313	228	7.880
82,1	3	8.136	281	281	404	294	9.395
91,2	4	8.745	312	312	448	327	10.144

Som **bilag 4** vedlægges BoligNæstveds præsentationshæfte vedrørende projektet.

Projekteringsfasen pågår , og BoligNæstved er i dialog med Næstved Kommunes planafdeling om projektet. Som **bilag 5** vedlægges udtalelse fra kommunens planafdeling om projektet.

3. NÆRMERE OM ØKONOMI OG GRUNDKAPITAL

Byrådet har tidligere godkendt at ville yde grundkapital til BoligNæstved til projektet.

Byrådet har ved beslutning af 29. november 2022 (om betinget handel af grund) givet tilsagn om at yde kr. 8.731.808 i grundkapital til opførelse på den ene matrikel. Der henvises til **bilag 6**.

Ved beslutning af 2. april 2024 har byrådet meddelt tilsagn om at yde grundkapital på samlet kr. 6,4 mio. kr. til opførelse på de to øvrige matrikler. Der henvises til **bilag 7**. Byrådet har således samlet tilkendegivet at ville yde grundkapital med kr. 15.131.808.

Den samlede anskaffelsessum er anslået at ville udgøre kr. 188.949.766, hvoraf Næstved Kommune skal yde grundkapital på samlet 15.116.000 kr.

Udgifter ved den samlede entreprise er oplyst som følger:

	Anslået
Grundudgifter	14.249.120,00
Entrepriseudgifter	152.454.803,00
Omkostninger (rådgivning, renter, skatter m.v.)	19.411.451,00
Gebyrer til offentlige myndigheder	2.834.392,00
Samlet anskaffelsessum	188.949.766,00

Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Støttede lån (90 %)	170.054.800,00
Kommunal grundkapital (8 %)	15.116.000,00
Beboerindskud (2 %)	3.778.966,00
I alt	188.949.766,00

For den del af byggeriets lån, der ligger udover 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. Der foreligger en foreløbig beregning af garantien fra Nykredit A/S, jf. **bilag 8**, som udviser, at garantien forventes at ville udgøre ca. 64,35 %, svarende til 109.436.288 kr. Den endelige garantistørrelse kan først beregnes, når byggeriet er færdigt, og realkreditinstituttet har vurderet ejendommen.

Det kan oplyses, at grundkapitalen, der ydes i medfør af almenboligloven, ikke er omfattet af kommunens låneramme i medfør af lånebekendtgørelsen og således ikke påvirker denne.

4. OPSAMLLENDE

Administrationen skal indstille, at der meddeles samlet skema A-tilsagn for de tre storparceller. Skema A skal godkendes med betingelse om, at BoligNæstved iagttager og overholder den for området gældende lokalplan samt øvrige byggregulerende forskrifter, samt overholder almenboliglovgivningens bestemmelser.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der ved Byrådets møde d. 29. november 2022 blev godkendt salg af grunde til opførsel af almene boliger til BoligNæstved. I sagen blev der givet et forhåndstilsagn til den kommunale grundkapital på 8,7 mio. kr. finansieret af "Pulje til diverse".

Ved Byrådets behandling d. 2. april 2024 sag 47 blev skema A godkendt og derved blev der afsat 8,2 mio. kr. til kommunalt grundkapital. Forskellen på 0,5 mio. kr. fra den første prioritering til skema A's godkendelse blev bevaret i pulje til grundkapital.

På Byrådets møde d. 2. april 2024 sag nr. 42 blev det endvidere godkendt at prioritere 6,4 mio. kr. til BoligNæstveds projekt i Stenlængegårdsområdet for matrikel 9cl og 9cm, Holsted By.

Det samlede beløb der er afsat på grundkapital til BoligNæstved's projekter for Stenlængegårdsområdet er derved opgjort til 15,1 mio. kr.

Ved godkendelse af denne sag bortfalder de tidligere godkendte tilsagn på henholdsvis 8,7 og 6,4 mio. kr. hvorefter projektet samles til et nyt projekt med et samlet afsat beløb til grundkapital på 15,1 mio. kr. finansieret af de to tidligere projekter.

Bilag

Bilag 1 - Fremsendelsesbrev og skema A fra BossInf

Bilag 2 - Byrådsbeslutning af 2. april 2024

Bilag 3 - Kort over matrikler

Bilag 4 - Præsentationshæfte af Stenlængegårdsområdet - Rev. 27-09-2024

Bilag 5 - Plans kommentering af projekt - Bolig Næstved - Stenlængegård 02.10.2024

Lukket bilag

Bilag 7 - Byrådsbeslutning 2. april 2024 om fordeling af grundkapital

Bilag 8 - Foreløbig garantiberegning

Punkt 153: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 29.10.2024

153. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 29.10.2024