

# **REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 17-03-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udkast til høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020.....	4
Beslutning om ændring af udbudsgrundlag for buskørsel gennem Movia.....	7
Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev.....	10
Behandling af resterende låneramme 2019 og foreløbig låneramme 2020.....	13
Beslutning af virksomhedsoverførsler fra 2019 til 2020.....	16
Godkendelse af driftsoverførsler fra 2019 til 2020.....	20
Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020.....	23
Godkendelse af takster for tømningsordning 2019 og 2020.....	26
Godkendelse af revideret informationssikkerhedspolitik.....	28
Orientering om slutopfølgning på budgetforlig og direktionsaftale for 2019.....	30
Beslutning om egnsteateraftale.....	32
Beslutning vedr. Nationale test i folkeskolen 2020.....	36
Orientering om konsekvens af udviklingen i de visiterede timer på ældreområdet.....	39
Orientering om decisionskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende rev.....	41
Godkendelse af Landdistriktsudvalgets anbefaling af delegerede til Landdistrikternes Fællesråd.....	43
Indstilling af nyt medlem til skatteankenævnet.....	44
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til NK-Forsyning A/S.....	46
Forslag om styrket indsats for salg af erhvervsjord.....	47
Lukket: .....	49
Lukket: .....	50
Lukket: .....	51

## **Punkt 37: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-20-17

### **Beslutning**

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 38: Godkendelse af udkast til høringsvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020

13.05.16-K04-5-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 24.02.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2020 i politisk høring frem til den 20. marts 2020. I forslaget til mobilitetsplanen opstiller Movia en række fælles mål for, hvordan Movia, kommuner og regioner i de kommende år kan arbejde i den kollektive transport.

Byrådet bedes godkende udkastet til høringsvar.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udkastet til høringsvar godkendes.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 24.02.2020

Udvalget kan tilslutte sig indstillingen med den tilføjelse at bemærkningen i høringsvaret om fortsat analog information til passagerne ændres fra 'et minimum' til 'fortsat analog information.' Derudover tilføjes 'landdistrikter' til linjen, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner nævnes.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt med Teknisk Udvalgs bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Movia skal i henhold til lov om trafikselskaber mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Planen skal ifølge loven indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet, og et flerårigt budgetoverslag.

Movia har siden seneste Trafikplan 2016 valgt at foretage et skifte fra trafikplan til mobilitetsplan begrundet i de seneste års erfaringer med at ændre strategisk fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet, og ikke kun buskørsel.

I forslaget til Mobilitetsplan 2020 anbefaler Movia, at fokusere indsatsen på fire overordnede strategiske temaer med hver deres tre anbefalinger til indsatser, som Movia, kommuner og regioner i fællesskab kan løfte i de kommende år:

- Sammenhæng på tværs
  - Vi forbedrer det strategiske net

- Vi etablerer gode skift på stationer og busterminaler
- Vi sørger for god trafikinformation i realtid
  
- Grøn og bæredygtig omstilling
  - Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er mindst halvdelen elbusser
  - Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
  - Vores nye tog er eldrevne
  
- Pendlingen til og fra arbejdspladser
  - Vi planlægger for god mobilitet allerede i den fysiske planlægning
  - Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
  - Vi giver virksomhederne overblik over mobilitetsservicen
  
- Kollektiv mobilitet uden for de større byer
  - Vi optimerer kendte transportløsninger, som sikrer mobiliteten uden for de større byer
  - Vi udvikler og udbreder nye mobilitetsløsninger
  - Vi sørger for mobiliteten for unge til ungdomsuddannelser

Følgegruppen for kollektiv trafik har i en høringsperiode fra den 10. december 2019 til 27. januar 2020 haft mulighed for at forholde sig til og komme med bemærkninger til forslaget om mobilitetsplanen. Et medlem af følgegruppen har fremsendt bemærkninger, der er vedlagt som bilag 3. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et udkast til høringssvar, der anbefales sendt til Movia inden høringsfristen den 20. marts 2020. Udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag 1.

#### Administrationens bemærkninger til høringssvar

Administrationen kan overordnet anbefale at tilslutte sig Movias anbefalinger til indsatser, men fremhæver bl.a. særskilt, at:

- Det strategiske net skal fastholdes og styrkes, men det er væsentligt, at styrkelsen ikke sker på bekostning af mobiliteten uden for de større byer.
- Trafikinformation til passagererne skal være tilgængelig og troværdig, og der bør ved udvikling af nye digitale løsninger fortsat være et minimum af analog trafikinformation i de tilfælde, hvor de digitale løsninger svigter.
- Vi forventer, at Movia ved de kommende byggeperioder på banenettet vil medvirke til at finde gode alternative løsninger, der mindsker generne for passagererne.
- Ved bæredygtig omstilling skal der opnås den rette balance mellem teknologi, økonomi og gevinst. Movia opfordres derfor til at have grønne og bæredygtige løsninger på hylderne, men lader det være op til kommunerne at beslutte deres egne niveauer for grøn og bæredygtig omstilling. Kommunerne ønsker mulighed selv at vælge den indsats, som giver mest værdi for pengene, herunder også evt. at prioritere andre grønne indsatsområder end kollektiv transport.
- Vi indgår gerne i tættere samarbejde med Movia omkring en styrkelse af mobiliteten, herunder også betjening af virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
- I relation til flextur og plustur ser vi det ikke som et mål i sig selv at have fuldstændig ensartede løsninger i alle kommuner i erkendelse af, at kommunernes udfordringer er så vidt forskellige, som de er. Vi er fortsat uforstående overfor Movias beslutning om at droppe Næstved LandFlex. Vi ønsker derfor, at der fortsat arbejdes med og udvikles værktøjer, der kan afstemme serviceniveau og pris i forhold til kommunens individuelle budget, så flextur og plustur bevares som det supplement til den kollektive transport, som det oprindeligt er tænkt.

#### **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til høringsvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020

Bilag 2 - Høringsbrev og Mobiltetsplan 2020 inkl. bilag fra Movia.

Bilag 3 - Høringsvar fra Else Jensen på vegne af Tappernøje og Fladså lokalråd

# Punkt 39: Beslutning om ændring af udbudsgrundlag for buskørsel gennem Movia

13.05.16-P27-31-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 24.02.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Byrådet bedes beslutte, om 11 buslinjer, der udelukkende er planlagt af hensyn til betjening af almene skoleelever, skal tages ud af Movias kommende udbud for kollektiv trafik (udbud A19). Beslutningen skal give en politisk mulighed for i efteråret 2020 at træffe beslutning om, hvordan kørslen af almene skoleelever fremadrettet skal udbydes og køres, når der er foretaget en afrapportering af Movias igangværende kørselsanalyse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at 11 buslinjer, der udelukkende er planlagt af hensyn til betjening af almene skoleelever, tages ud af Movias udbud for kollektiv trafik, A19.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 24.02.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Movia er i forbindelse med den igangværende analyse af kørsel i Næstved Kommune ved at undersøge potentialet ved at udbyde kørsel af almene elever til folkeskoler på andre måder, end som traditionel åben kollektiv transport.

Movia vurderer allerede nu, at der vil være et væsentligt økonomisk potentiale ved at udbyde denne type kørsel som kommunebusser på op imod estimeret 3 mio. kr.

Hvis kommunebus skal være en reel politisk valgmulighed efter gennemførelse af kørselsanalysen og afrapporteringen i efteråret 2020, så er det nødvendigt at tage de 11 linjer, der udelukkende er planlagt af hensyn til betjening af almene

skoleelever, ud af udbud A19, og dermed omgøre Byrådets beslutning af det oprindelige udbudsgrundlag for udbud A19.

Byrådet besluttede den 29. oktober 2019, at Movias udbud A19 af offentlig buskørsel, der er gældende fra sommeren 2022, skulle udbydes i to udbudspakker. Bybusserne skulle udbydes med et krav om nulemission (sandsynligvis el-drift, hvor udledning af CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> og partikler er nul) med en option på diesel. De øvrige 11 linjer, der er planlagt for skolekørsel, skulle udbydes med et krav om diesel med en option på nulemission.

Fordelen ved at udtage linjerne er, at fagudvalgene og Byrådet efter afrapporteringen af kørselsanalysen, på et oplyst grundlag, vil kunne træffe en beslutning om, hvordan skolekørslen af almene elever fremadrettet skal udbydes og køres, herunder om kørslen skal udbydes som kommunebusser, som ordinær kollektiv transport (via Movias udbud A20) eller noget helt tredje, f.eks. at Næstved Kommune selv udbyder kørslen uden om Movia, hvilket er en mulighed, da der er tale om lukket kørsel.

Såfremt de 11 linjer tages ud af udbud A19, vil det dog betyde, at der ikke kan opretholdes en option for de 11 busser om nulemission og evt. valg af el-drift, heller ikke selv om det fortsat vælges at udbyde linjerne som ordinær kollektiv transport via Movias næstkommende udbud A20. Det skyldes, at de 11 linjer skal være klar til driftsstart i sommeren 2022, hvor nuværende kontrakt udløber samt at udbudsprocessen for el-busser er væsentligt længere end for diesel (bl.a. på grund af længere leveringstid på elbusser samt afklaring af evt. nødvendigt ladeinfrastruktur).

Med en mulig besparelse på 3 mio. kr. synes det dog relevant at undersøge og vurdere mulighederne for fremtidige udbud af den almene skolebuskørsel, der i sidste ende kan være med til at betale for de forventede ekstraomkostninger ved nulemissionsdrift på bybusserne, som var det Byrådet prioriterede med valget af det oprindelige udbudsgrundlag pr. 29. oktober 2019.

En endelig politisk beslutning om, hvordan det fremtidige udbud af skolekørsel skal udbydes, skal tages i forbindelse med den ordinære trafikbestilling inden den 31. oktober 2020, og kan derfor afvente resultatet af den igangværende kørselsanalyse.

Hvad er kommunebus?

Betegnelsen kommunebus dækker over, at Movia på vegne af kommunen udbyder målrettede kommunale kørselsopgaver, der typisk tidligere har været udbudt af kommunen selv som lukket kørsel. Lukket kørsel betyder, at passagerer skal være bevilget transport for at måtte køre med. Eksempler herpå kan være almen lukket skolebuskørsel, svømmekørsel, tandlægekørsel, kørsel med specialelever eller kørsel af ældre til dagcentre. Ved kommunebus er opgaven omkring udbud af kørslen og afregning dog delegeret til Movia. For god ordens skyld bemærkes det, at det ikke er et krav, at lukket kørsel skal udbydes igennem Movia som kommunebus. Kommunerne kan fortsat vælge at udbyde lukket kørsel uden om Movia som mellemlid, da kørslen ikke er at regne som kollektiv transport.

Et udbud som kommunebus indebærer, at der ikke stilles de samme krav som ved et af Movias ordinære ruteudbud, men betyder samtidig også, at kørslen ikke længere vil fremgå af rejseplanen eller, at kunderne kan kontakte Movias kundecenter.

Ved et kommunebus-udbud kan der indarbejdes en større fleksibilitet ved nødvendige løbende ændringer af både linjeføringer, af- og påstigningssteder, kørselstidspunkter mv., og der kan stilles særlige krav til advisering og erstatningskørsel fra operatøren f.eks. ved et pludseligt opstået nedbrud på en bus.

Hvis kørslen alene skal benyttes til kommunale kørselsopgaver, vil der ikke være de samme farve- og indretningskrav til materiellet, der skal ikke monteres rejsekortudstyr, og operatøren fastlægger køreplan og efterfølgende løbende planlægning på baggrund af en direkte dialog med kommunen. Kommunen får dog selv ansvaret for at sikre den nødvendige passagerinformation og markedsføring af produktet til brugergrupperne.

Kommunebusser til brug for kørsel af skoleelever skal planlægges ud fra skoleformål, og kan derfor også tilpasses og justeres med kort varsel i forhold til elevernes bopæl og trafikfarlige veje. Kommunen kan også vælge, om det kun er berettigede elever, eller også ikke-berettigede og ordinære passagerer, der må køre med. Der må dog ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten, heller ikke fra skoleeleverne, hvorfor kommunen heller ikke skal finansiere en omkostning til skolebuskort, som ved traditionel åben kollektiv transport. Kørslen skal være gratis for brugerne. Besparelsen på skolebuskort er medregnet i potentialet på de estimerede 3 mio. kr.

Gratis skolebusser for alle er ikke imod lighedsprincippet, da alle uden særlige krav vil få adgang til at køre gratis med. Gratis skolebusser kan dog gøre det vanskeligt at forudsæ behovet for kapacitet, da det kan være forskelligt fra dag til dag, hvor mange elever der vælger at benytte bussen. Det kan betyde, at der skal indkøbes en overkapacitet for, at der er plads til alle, der ønsker at køre med. Efter Movias afrapportering vil scenarierne derfor blive belyst yderligere inden, at der skal foretages et politisk valg af den ene eller anden løsning.

Endelig vil en kommunebus ved tilføjelse af en option i udbuddet kunne anvendes til lejlighedsvis kørsel i perioder eller på tidspunkter, hvor busserne ikke udfører anden kørsel for kommunen. Kommunebus kan f.eks. også benyttes til kørsel af ældre til dagcentre, tandlægekørsel, svømmekørsel eller til ordinære ture i den kollektive trafik. Hvis busserne skal dække ture i den ordinære kollektive trafik, f.eks. kørsel med mindre bus aften og weekend, så gælder dog, at busserne skal være gule, udstyret med rejsekortudstyr, destinationsskilt og skal kunne medtage en cykel, barnevogn, rollator eller kørestol.

Uden at tage forskud på afrapporteringen af kørselsanalysen, så kan muligheden for valg af kommunebus vise sig relevant, når afrapporteringen forventeligt foreligger i efteråret 2020.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Referat af møde i Byrådet, 29.10.19, pkt. 167

Bilag 2: Notat om skolebuskørsel i Moviaudbud A19 - 15.01.20

Bilag 3: Pjece om Kommunebus fra Movia

# **Punkt 40: Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev**

01.02.05-P16-26-16

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 02.03.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Planforslagene skal gøre det muligt at indrette en privatskole med plads til op til 154 elever på den tidligere landbrugsejendom beliggende Blangslevvej 6.

Lokalplanforslaget omfatter også udkast til en udbygningsaftale.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til Lokalplan 072 med henblik på høring
2. at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 23. marts 2020 til den 18. maj 2020
3. at der afholdes borgermøde den 23. april 2020 på Hammer skole, kl. 17.00 til 18.30.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 02.03.2020

Ad 1 - 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1–3: Anbefales.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i landzone. Forslaget til lokalplanen har bonusvirkning, dvs. at den erstatter landzonetilladelser.

Forslag til kommuneplantillæg udlægger området til henholdsvis boligformål (den nuværende beboelse for skolelederen) og til offentlig formål for den del af ejendommen, hvor undervisningsbygninger og tilhørende udearealer skal indrettes.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 fremgår af bilag 1.

### Lokalplanområdet

Forslag til lokalplanen omfatter et areal på 13.343 m<sup>2</sup> umiddelbart vest for Blangslev. Lokalplanområdet grænser mod vest og syd op til åbne marker, mens området mod øst grænser op til en landbrugsejendom. Mod nord grænser ejendommen op til Blangslevvej, jf. bilag 4.

### Indholdet i lokalplanforslaget

Det er lokalplanforslagets formål at give mulighed for, at der kan indrettes privatskole i den nedlagte landbrugsejendom beliggende Blangslevvej 6 samt at bevar boligen i hovedbygningen. Forslaget til lokalplan indeholder en disponering af grunden med adgangsveje, parkering samt udendørs lege- og aktivitetsområde. Endvidere udlægges et byggefelt, hvor eventuel ny bebyggelse på et senere tidspunkt kan placeres.

Lokalplanforslaget fastlægger rammer for bygningernes udformning og materialer. Specielt lægges der vægt på at skabe en harmonisk arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen ved anvendelse af tegl og træ i dæmpede jordfarver. Ingen materialer må ved genskin genere naboerne.

I forslaget til lokalplan stilles der krav om, at den eksisterende afskærmende beplantning mod nord og øst skal bevares.

Derudover stilles der krav om, at regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet, hvor LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) skal indgå i udformningen af friarealerne.

Forslag til Lokalplan 072 fremgår af bilag 2.

### Trafik

Der er intet fortov langs vejen ud for skolen. Der er et fortov i den modsatte vejside, som stopper ca. 45 m før (øst for) den fremtidige adgangsvej til skolen. Af hensyn til trafikikkerheden er det administrationens vurdering, at der skal anlægges et fortov samt sikker krydsning af Blangslevvej. Der er derfor udarbejdet udkast til udbygningssaftale, hvor ansøger (Blangslev Privatskole) skal afholde udgiften til fortov og sikker vejkrydsning, jf. bilag 3.

### Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 9 ugers offentlig høring i perioden den 23. marts 2020 til den 25. maj 2020. Høringen er forlænget med 1 uge, da høringsperioden går ind over påsken. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 23. april 2020 kl. 17.00 til 18.30 på Hammer Frie Privatskole, Hammer Skolevej 1, 4700 Næstved.

### Lovgrundlaget

Lov om planlægning (planloven) nr. 287 af 16/04/2018

### Supplerende bemærkninger

Det daværende Plan- og Ejendomsudvalg principgodkendte på udvalgsmøde den 24. oktober 2016 (sag nr. 134) anmodning om udarbejdelse af forslag til lokalplan for privatskole i Blangslev.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev

Bilag 3: Udkast til udbygningsaftale

Bilag 4: Kortbilag

# Punkt 41: Behandling af resterende låneramme 2019 og foreløbig låneramme 2020

00.34.00-Ø00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Restlånerammen for 2019 er endelig opgjort. Resultatet giver mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på 19.801.012 kr. Dertil kommer en vurdering af foreløbig á conto låneoptagelse for 2020, hvor det anbefales at hjemtage lån på 2.000.000 kr. vedr. lånedispensation fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Ialt indstilles 21.801.012 kr. til låneoptagelse.

Lån, der vedrører 2019, skal godkendes af Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april 2020, for ellers bortfalder lånemuligheden.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der hjemtages samlet lån for 21.801.012 kr.
2. At det samlede lån hjemtages som et 25-årigt lån.
3. At bevillingsbehovet medtages i den kommende budgetkontrol på politikområde Finansiering vedr. den samlede beregning af låneoptag og terminsudgifter.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år.

Generelt gælder for den endelige opgjorte låneramme at eventuelt tidligere låneoptag skal modregnes, og differencen vil herefter være udtryk for om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede

optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales / modregnes.

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2019 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2020 ud fra et likviditetshensyn, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

Restlånerammeopgørelsen for 2019 giver mulighed for yderligere låneoptagelse på 19.801.012 kr. Her gælder at alle områder er omfattet af automatisk låneadgang. Derudover indgår i vurderingen også tidligere hjemtaget aconto 8 mio. kr. vedr. lånedispensation 2019 fra pulje målrettet større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Lånedispensationen er bevilget til hhv. tilbygning af Elvergårdens Skole, generel renovering af skolerne og Street Mekka. Efterfølgende låneansøgningen blev Street Mekka dog taget af anlægsbudgettet, hvorfor denne del af lånedispensationen nu er omprioriteret til udbygningen af Lille Næstved Skole. Dette giver lånebekendtgørelsen mulighed for så længe det stadig ligger inden for lånepuljens formål. Den resterende lånedispensation på ca. 3,36 mio. kr. overføres til 2020, da anlægsarbejderne fortsætter i 2020.

For 2020 er modtaget lånedispensation på 2 mio. kr. vedr. samling af Døgndiamanten i Holme Olstrup. Denne lånedispensation foreslås hjemtaget nu. Endvidere er for 2020 modtaget lånedispensation på 41 mio. kr. vedr. køb af kollegieboliger til effektivisering på psykiatriområdet. Denne lånedispensation afhænger af endelig beslutning om projektet, og det anbefales ikke at hjemtage lån hertil på nuværende tidspunkt. Der vil også være mulighed for at hjemtage øvrige lån á conto i 2020, men administrationen anbefaler at lånene først hjemtages i forbindelse med opgørelse af restlånerammen for 2020. Det gælder lån til jordkøb og almindelige energibesparende foranstaltninger på hhv. 4,25 mio. kr., 2,5 mio. kr. Alle resterende lånemuligheder for 2020 forventes i stedet først medtaget i vurderingen/opgørelsen af restlåneramme 2020 i februar 2021.

Den samlede aktuelle låneoptagelse vedr. 2019/2020 på 21.801.012 kr., kan hjemtages over 25 år.

I nedenstående opgørelse gælder at + = større låneoptagelse og - = mindre låneoptagelse.

Den samlede låneramme opgøres på følgende måde:

Udgifter med automatisk låneadgang 2019:

Energibesparende foranstaltninger	4.101.155 kr.
Udskiftning af armatur vejlys, energibesparende foranstaltninger	3.480.834 kr.
Ejendomsskat, Indefrysningsordningen - lån hertil modsvarer likviditetstab fra manglende indtægter i kassen.	12.219.023 kr.
Ialt mulig restlåneramme 2019	19.801.012 kr.

Lånedispensation 2020:

Lånedispensation, pulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder (Døgndiamanten i	2.000.000 kr.
--	------------------

Holme Olstrup)

Foreløbig låneramme 2020	2.000.000 kr.
--------------------------	------------------

Samlet låneoptagelse 2019 / 2020	21.801.012 kr.
----------------------------------	-------------------

I budget 2020 er indarbejdet en samlet låneramme på 51,75 mio. kr. Isoleret for 2020 taler det for en negativ likviditetspåvirkning når der lånes ca. 30 mio. kr. mindre. Forskellen skyldes udskydelsen af lånedispensationen vedr. køb af kollegieboliger til bl.a. psykiatriområdet, hvor der afventes endelig beslutning om det samlede projekt og dets endelige indhold, inden lånedispensationens udnyttelsesgrad kan fastlægges.

Som delvis modregning til den lavere låneramme kommer, at de afledte terminsudgifter af den lavere låneoptagelse, vil give en løbende årlig mindreudgift.

Det anbefales at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering, sammen med udviklingen i øvrige lån, ved budgetkontrollen på politikområde Finansiering. Det er i tråd med målet om at tillægsbevillinger kun gives i forbindelse med budgetkontrollerne.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Opgørelse af resterende låneramme 2019 og foreløbig låneramme 2020

## **Punkt 42: Beslutning af virksomhedsoverførsler fra 2019 til 2020**

00.32.13-S00-2-19

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Virksomhederne har haft et overskud på netto 13,6 mio. kr. Det indstilles, at der overføres 11,8 mio. kr., idet det indstilles, at tre virksomheder ikke kan få overført hele sit overskud.

Virksomhederne har nedbragt deres overskud med 1,5 mio. kr. i forhold til sidste årsskifte.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. dispensationsansøgningerne fra Specialpædagogisk netværk, risikostyring samt den oprindelige dispensationsansøgning fra Hjerneskadecenteret godkendes
2. der overføres netto 11.813.545 kr. til 2020
3. evaluering af den nye overførselsgrænse på 2% tages til efterretning

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Der sættes evaluering på dagsordenen til næstkommende Virksomhedslederforum.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Årets resultat

Overførsler fra 2019 til 2020 sker efter de nye økonomistyringsregler, der blev vedtaget i december 2018. De regler er, at en virksomhed maksimalt må have 2% i underskud og 2% i overskud. Virksomheder har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 2%. Dispensationsansøgninger skal være fremsendt senest 1. november.

Virksomhederne har tilsammen et overskud på 13,6 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 11,8 mio. kr. til 2020, idet det indstilles, at Hjerneskadecenter Næstved kun får overført 300.000 kr. svarende til dispensationsansøgningen og Specialpædagogisk Netværk kun får overført 808.500 kr., svarende til dispensationsansøgningen og Børnefamilieenheden kun får overført 1.114.435 kr., svarende til 2%.

De overskud som overstiger 2% eller dispensationsansøgningerne, og som ikke er anbefalet overført til virksomhederne i 2020, er til gengæld i sagen om driftsoverførsler søgt overført til fagområdet. Ifølge styringsreglerne skal overskud over 2% eller dispensationsansøgning lægges i kommunekassen, men kan i tilfælde hvor der er underskud på fagområdet dække fagområdet.

Totaler pr. politikområde	Samlet over-/underskud	Forslag til overførsel	Overførsel i % af korrigeret budget brutto
+ = underskud; - = overskud			
Administration	-1.771.729	-1.771.729	-0,5%
Tværgående områder	-2.605.335	-2.605.335	-11,2%
Arbejdsmarked	-624.678	-624.678	-2,0%
Sundhed	-136.246	6.896	0,0%
Psykiatri	-293.145	-293.145	-1,9%
Ældre	3.054.403	3.054.403	0,5%
Handicappede	1.703.127	1.703.127	0,6%
Børn og Unge	-3.345.177	-1.683.617	-0,9%
Dagpasning	-2.146.981	-2.146.981	-0,7%
Undervisning	-7.643.534	-7.643.534	-1,1%
Kultur og Fritid	205.771	205.771	0,3%
Trafik og Grønne områder	-14.724	-14.724	0,0%
I alt	-13.618.247	11.813.545	-0,4%

Virksomheder med overskud over 2 %

5 virksomheder har større overskud end 2%. Tre af dem har søgt dispensation for at få overført mere end 3% i overskud.

### Risikostyring

Har overskud på 2.605.335 kr., svarende til 11,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 3 mio. kr. Virksomheden har i mange år fået overført større overskud primært til bufferpulje til arbejdsskadeerstatninger, hvilket også er begrundelsen i dette års dispensationsansøgning. Overskuddet er nedbragt i forhold til sidste år. Administrationen anbefaler dispensationen.

## Hjerneskadecenteret

Har overskud på 443.142 kr., svarende til 5,4%. Hjerneskadecenteret har fremsendt dispensationsansøgning på 300.000 kr. Hjerneskadecenteret har efter regnskabet's opgørelse fremsendt anmodning om at få overført hele beløbet. Centeret anmoder om at få beløbet overført til at dække behandlingsgarantien i 2020. Administrationen anbefaler at der overføres 300.000 kr. svarende til dispensationsansøgningen i november. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler.

## Børnefamilieenheden

Har overskud på 2.399.733 kr., svarende til 4,3%. En stor del af overskuddet skyldes vakante psykologstillinger. Virksomheden har ikke søgt dispensation. Derfor anbefales der overført 1.114.435 kr. svarende til 2%. Det betyder at 1.285.298 kr. af deres overskud ikke overføres. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler.

## Specialpædagogisk Netværk

Har overskud på 1.184.761 kr., svarende til 4,7%. Virksomheden har søgt om dispensation for 808.500 kr., hvilket administrationen anbefaler bliver imødekommet. Der er således 376.261 kr. af deres overskud der ikke bliver overført. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler.

## Hyldebærhuset

Har overskud på 426.607 kr., svarende til 12,6%. Hyldebærhuset har ikke fremsendt dispensationsansøgning. Primo 2019 blev der på Hyldebærhuset foretaget ændring fra børnehavegruppe til vuggestuegruppe, hvilket giver et andet budget. Budgettet har desværre ikke været tilrettet, og administrationen anbefaler derfor at det fulde beløb overføres da Hyldebærhuset ikke har haft mulighed for økonomistyring.

## Virksomheder med underskud over 2%

4 virksomheder har underskud der overstiger 2%, hvilket er 2 mindre end sidste år. De 4 virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i april måned. Virksomhederne med underskud over 2% er følgende:

- Boligadministrationen
- Næstved Sociale Virksomhed
- Ungenetværket
- Grønnegades Kaserne

Boligadministrationen og Næstved Sociale virksomhed havde også for højt underskud sidste år og har derfor i forvejen handleplan fra 2018. Begge virksomheder har nedbragt deres underskud i 2019.

De to øvrige virksomheder havde ikke for højt underskud sidste år.

## Skolernes overførsel er teknisk

Skolernes resultat overføres fuldt ud pr. 31.12 uanset om det overskrider de tilladte grænser, idet der er tale om en teknisk overførsel, da det er midt i skolernes regnskabsår.

Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31/12 end når vi når frem til skoleårets afslutning. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret.

## Evaluering af den nye grænse for overførsel på 2%

Det er første år med overførselsgrænse på 2% og byrådet besluttede i december 2018, da de vedtog de nye regler, at de skulle evalueres i første kvartal 2020.

Der er i år en virksomhed mere, der har overskud over 2%, end der var sidste år, hvor grænsen var 3%. Alle fem virksomheder ville også have overskredet de gamle regler. Der er to færre virksomheder der har haft underskud på mere end 2% end der sidste år, hvor grænsen for underskud var 3%. Tre af de fire virksomheder med for højt underskud ville også alle have overskredet sidste års grænse.

Der er således ikke noget i årsresultatet, der indikerer at virksomhederne ikke har haft mulighed for at styre inden for det lidt snævrere råderum. Virksomheder og Centerchefer er ikke blevet spurgt om deres evaluering af de nye regler.

## **Bilag**

Selvforvaltningsopgørelse

Dispensationsansøgning Risikostyring

ansøgning fra Hjerneskadecenteret

Tillæg til dispensationsansøgning fra Hjerneskadecenteret

Dispensationsansøgning - Specialpædagogisk Netværk

## **Punkt 43: Godkendelse af driftsoverførsler fra 2019 til 2020**

00.30.00-S00-1-20

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler) 09.03.2020

Byrådet (godkender) 17.03.2020

Administrationen indstiller at der overføres over- og underskud på udvalgenes fagområder fra 2019 til 2020 på 78.062.942 kr.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der overføres 78.062.942 kr. til 2020, hvoraf 1.634.126 kr. overføres til anlægsprojekt Ring Syd.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Der er ved regnskabsafslutningen for 2019 et overskud på 80.019.567 kr., hvoraf 78.062.942 kr. søges overført til 2020. Det vil sige at, 1.950.205 kr. af overskuddet på driften i regnskab 2019 ikke er søgt overført. De 1.950.205 kr. der ikke søges overført er på politikområdet Tværgående områder.

Som udgangspunkt skal budgetterne overholdes. Et evt. underskud overføres til næste år til afvikling indenfor 1 år. Overførselsreglerne for 2019, giver adgang til overførsel af overskud på de centrale budgetter på fagområderne, der er dog ingen automatik i overførsel af overskud. Det er Byrådet, som afgør hvem der kan få overført overskud.

Som udgangspunkt overføres hverken over- eller underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet. På grund af særlige forhold søges der i år overførsel af en del af over- og underskud på disse områder. Derudover overføres over- eller underskud på de brugerfinansierede områder, Affald og Rotter og Ældreboliger heller ikke.

Der overføres underskud nogle få steder. Fagudvalgene skal beslutte hvordan underskuddene skal dækkes ind. Overskuddene er for det meste indstillet overført til konkrete formål i 2020. Såfremt fagudvalgene får budgetproblemer ved forårets budgetkontroller, anbefaler direktionen, at fagudvalgene anvender de overførte overskud fra 2019 til dækning

eller delvist dækning af budgetproblemerne på udvalgets område, eventuelt sammen med andre spareforslag inden for udvalgets område.

De samlede anbefalede overførsler er lidt mindre end sidste år. I år anbefales overførsel af 51,3 mio. kr. (når der ses bort fra den særlige overførsel på Arbejdsmarked og KMF) i mod 53,5 mio. kr. sidste år. I år er der meget få underskud der skal overføres i forhold til sidste år, hvilket er en rigtig positiv udvikling.

Af oversigten herunder fremgår over- og underskud fordelt på udvalg (bevillingsområder) og politikområder. Overførselsbeløbene er uddybet i bilaget.

	Over- eller underskud søges overført til 2020
Økonomiudvalget	10.010.794
Politikere	1.858.714
Administrationen	0
IT	3.771.458
Jord og Bygninger	0
Ejendomme	-1.251.999
Brand og redning	0
Tværgående områder	5.632.621
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-622.021
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	29.225.056
Sundhed	28.395.952
Psykatri	0
Ældre	745.051
Handicap	84.053
Børne- og Skoleudvalget	22.307.135
Børn og Unge	299.349
Dagpasning	3.279.897
Undervisning	18.727.889
Kulturudvalget	2.964.352
Plan- og Erhvervsudvalget	540.000
Teknisk Udvalg	13.637.626
Natur, miljø og Vand	5.228.003
Trafik og Grønne områder	8.794.600

DRIFTSOVERFØRSLER ALLE  
UDVALG

78.062.942

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Driftsoverførsler fra 2019 til 2020 (hele kr.)

# **Punkt 44: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020**

00.01.00-S00-2-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2019 er nu gjort op og udgør netto 149,3 mio. kr.

I henhold til kommunens regler for "Styring og overførselsadgang" bliver frigivne, men ikke forbrugte anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet.

Uforbrugte rådighedsbeløb bliver ikke automatisk overført til året efter. Overførsel af disse beløb skal godkendes af Byrådet.

Eventuelle underskud på rådighedsbeløb skal kompenseres inden for udvalgets område af øvrige anlægsprojekter eller rådighedsbeløb.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 179.690.091 kr. i udgift og 35.727.583 kr. i indtægt godkendes, hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør i alt 7.523.000 kr.
2. restbeløbet afsat til grundkapitallån 22.156.830 kr. overføres til 2020

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at have fokus på og sikre at sagerne behandles så tidligt som muligt på budgetåret således at anlægsarbejder kan igangsættes.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

## Sagsfremstilling

De dele af kommunens anlægsaktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabet for 2019 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 149,3 mio. kr. Af dette beløb søges netto 144 mio. kr. overført til 2020. Overførslen fordeler sig med 179.690.091 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 35.727.583 kr. i ikke opnåede indtægter. Det resterende mindreforbrug på 5.292.808 kr. søges ikke overført, men lægges til kassebeholdningen.

Det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 179.690.091 kr. fordeler sig således:

Frigivne, men ikke forbrugte midler som automatisk overføres til 2020	157,9 mio. kr.
Ikke frigivne rådighedsbeløb, som var forudsat overført ved 3. budgetkontrol 2019	18,3 mio. kr.
Ønske om ekstra overførsel af rådighedsbeløb afsat til Vandplan 2 og Life projekt Susåen på Teknisk udvalgs område og Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten samt Svømmefaciliteter på Kultur- og Demografiudvalgets område	2,5 mio. kr.
Nettobesparelse/merindtægter på politikområde Jord og Bygninger foreslås indsat på "Pulje til diverse" til eventuel anvendelse til grundkapitallån i 2020 i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2020	1,0 mio. kr.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Regnskab, mindreforbrug, som søges overført til 2020	144 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved 3. budgetkontrol 2019	118 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol	26 mio. kr.

Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2019 dækker over en lang række mindre afvigelser. Af større afvigelser kan nævnes:

- 16 mio. kr. vedr. bredbånd/mobildækning i yderområder, byggemodninger af Eskeskoven, Kærsagre og Øverup erhverv III, tagrenovering Rådmandshaven 20, ombygninger i Birkebjergparken og vedligeholdelse af kommunens bygninger og tage. I forhold til den forventede overførsel er den faktiske overførsel reduceret med 3,1 mio. kr. i mindreforbrug vedr. DM i Skills - beløbet er i stedet tilført kassebeholdningen.
- 1 mio. kr. i nettobesparelse/merindtægter på politikområde "Jord og bygninger", som foreslås indsat i "Pulje til diverse"
- 23 mio. kr. i mindre nettoindtægt vedr. salg af Jernbanegade 12, Havnevej og salg af erhvervsareal nord for Køgevej.
- 4 mio. kr. i merindtægt vedr. salg af jord i byggemodningen af Kærsagre, som først var forudsat solgt i 2020

- 6,5 mio. kr. i restrådgighedsbeløb vedr. borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten, svømmefaciliteter, vandløbsprojekter, sikring af pladsgarantien samt mindre anlægsprojekter på ældreområdet
- 7,9 mio. kr. vedr. skolebyggeri og ombygning m.v. Børnehus Sjælland
- 2,5 mio. kr. vedr. renovering Fladså svømmehal m.v.
- 7,4 mio. kr. vedr. energirenovering af vejbelysning, cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan samt trafiksikring af skoleveje.
- 3 mio. kr. vedr. ressourcemynd og liv på Axeltorv.

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

Mindreforbruget på netto 5,3 mio. kr. , som ikke foreslås overført, fordeler sig således:

Lånefinansierede udgifter afsat til køb af jord og bygninger	2,0 mio. kr.
Mindreforbrug DM i Skills	3,1 mio. kr.
Kulturområdet, diverse afvigelser, hovedsagelig vedr. lys og varme Næstved Stadion	0,1 mio. kr.
Præmiering af god arkitektur, afværgeforanstaltninger Glumsø Spånfabrik ,bekæmpelse af bjørneklo samt diverse andre mindre afvigelser på projekter	0,1 mio. kr.

Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud)

I perioden 2016 til 2019 blev der samlet afsat 48,7 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opførelse af almene boliger. Med udgangen af 2019 er der i alt udbetalt 26,6 mio. kr. Det resterende budget på 22,1 mio. kr., som er disponeret til konkrete projekter, søges overført til afholdelse i 2020.

## Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der overføres låneberettigede beløb på 8.919.166 kr. afsat til energirenovering af vejbelysning.

Til sammenligning blev der anlægsoverført netto 128 mio. kr.

## Bilag

Anlægsopf. 2019 til 2020

## **Punkt 45: Godkendelse af takster for tømningssordning 2019 og 2020**

06.01.20-S55-3-20

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

NK-Spildevand A/S fremsender takstforslag til Byrådets godkendelse.

Taksterne er fastsat med hjemmel i "Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune", som er godkendt af Næstved Byråd den 9. oktober 2018.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at de opkrævede takster for 2019 tages til efterretning.
2. at de foreslåede takster for 2020 godkendes

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for tømningssordningen for 2019 og 2020 til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med takstgodkendelse er det kommunens opgave, at sikre at selskabets takster overholder "Hvile i sig selv-princippet", hvorefter ordningens indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over-eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen.

Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster. Kommunen har således et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Det fremsendte budget viser, at underskuddet primo 2019 udgør 749.174 kr. Dette underskud vil med de opkrævede takster for 2019 og de foreslåede takster for 2020 blive reduceret til 489.699 kr. ved udgangen af 2020.

Taksterne for 2019:

Det fremgår af selskabets redegørelse til bestyrelsen, at budget og takster for 2019 ved en fejl i forbindelse med færdiggørelse af regulativet ikke blev forelagt til godkendelse af bestyrelsen i NK-Spildevand A/S og derfor ikke oversendt til godkendelse i Næstved Byråd. Dog blev taksterne indtastet i opkrævningssystemet og dermed er taksterne for 2019 opkrævet uden godkendelse.

De opkrævede takster er fastsat i overensstemmelse med regulativets bestemmelser og har nedbragt underskuddet på ordningen i overensstemmelse med "Hvile i sig selv-princippet". Betingelserne for en Byrådets godkendelse af taksterne for 2019 var derfor tilstede, såfremt disse var fremsendt til godkendelse.

Taksterne for 2020:

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i, at taksterne fortsat skal nedbringe den historisk opbyggede underdækning. Det forventes at budget 2020 udviser et resultat på 212.305 kr. som vil bringe underdækningen ned på 489.699 kr. Når underdækningen er fuldt opkrævet, vil der ske takstreduktioner, så der ikke oparbejdes en overdækning.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til takstforslaget og mener, at betingelserne for takstfastsættelsen er opfyldt.

Udviklingen i taksterne fra 2018 til 2020 fremgår af sidste side i bilaget "Budget og regnskab for 2018 til 2020"

Det foreslås at henstille til selskabet, at forslag til takster for et kommende regnskabsår fremover fremsendes til godkendelse i god tid inden regnskabsårets begyndelse, således at forslaget kan forelægges til Byrådets godkendelse senest i sidste møde inden regnskabsårets begyndelse.

## **Bilag**

Uddrag af bestyrelsesprotokol af 30.01.2020 i NK-Spildevand AS

Budget og regnskab for 2018 til 2020

Ansøgning om godkendelse af 2019 takster for tømningsordningen

Takster for tømningsordning for 2019

Ansøgning om godkendelse af 2020 takster for tømningsordningen

Takster for tømningsordning for 2020

# Punkt 46: Godkendelse af revideret informationssikkerhedspolitik

85.13.00-P20-10-18

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Kommunens Informationssikkerhedspolitik skal revurderes hvert år. Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) anbefaler, at kommunerne godkender kapitel 5 i Informationssikkerhedshåndbogen som kommunens informationssikkerhedspolitik. Dokumentet beskriver kort og præcist, at alle ansatte har et ansvar for beskyttelse af informationer og data i kommunens varetægt, og at ledelsen har ansvaret for arbejdet med informationssikkerhed på et strategisk niveau. Indsatsen er baseret på risikovurderinger, som skal sikre, at kritiske informationssystemer og personoplysninger er beskyttet af relevante organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den reviderede Informationssikkerhedspolitik godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kommunens Informationssikkerhedspolitik skal revurderes hvert år.

Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) anbefaler, at kommunerne godkender kapitel 5 i Informationssikkerhedshåndbogen som kommunens informationssikkerhedspolitik. Dokumentet beskriver kort og præcist, at alle ansatte har et ansvar for beskyttelse af informationer og data i kommunens varetægt og at ledelsen har ansvaret for arbejdet med informationssikkerhed på et strategisk niveau. Indsatsen er baseret på risikovurderinger, som skal sikre at kritiske informationssystemer og personoplysninger er beskyttet af relevante organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Informationssikkerhedshåndbogen er en samlet beskrivelse af kommunens implementering af informationssikkerhedspolitikken. Næstved kommune har valgt at indarbejde kapitler udarbejdet af Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) for at sikre overensstemmelse på tværs af kommunerne. Næstved kommune har udarbejdet enkelte supplerende afsnit og har tilføjet henvisninger til retningslinjer og til kommunens intranet.

Informationssikkerhedshåndbogen er suppleret med en bilagssektion med 21 retningslinjer. Retningslinjerne er tilgængelige på kommunens intranet og henvender sig til flere målgrupper, herunder medarbejdere, systemejere, it-teknikere og leverandører.

Næstved kommunes Informationssikkerhedshåndbog og -politik følger den internationale ISO27002 standard.

## **Bilag**

Informationssikkerhedspolitik 2020

# Punkt 47: Orientering om slutopfølgning på budgetforlig og direktionsaftale for 2019

85.00.00-A00-25-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 09.03.2020

Byrådet (til efterretning), 17.03.2020

Der er gennemført en slutopfølgning på budgetforlig og direktionsaftale for 2019. Opfølgningen viser, at hovedparten af indsatserne i henholdsvis budgetforlig og direktionsaftale er opfyldt. De indsatser, der er forsinkede, arbejdes der fortsat med i 2020.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af det skærpede fokus på styring, er der aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig. Der følges op på budgetforliget to gange årligt. Opfølgningerne ligger i juni måned og slutopfølgningen i januar/februar måned det efterfølgende år. Mål i budgetforliget udmøntes via styringsmodellen - først i direktionsaftalen og herfra i centeraftalerne.

På tilsvarende vis arbejdes med opfølgninger på direktionsaftalen. Opfølgningen på direktionsaftalen er fastlagt i Næstved Kommunes styringsmodel. Her er det fastlagt, at der følges op på aftalen to gange årligt; en midtvejsopfølgning i juni måned og en slutopfølgning i januar/februar det efterfølgende år.

Hvordan følges op

Opfølgningen på både budgetforligets og direktionsaftalens målsætninger sker via centeraftalerne, idet centeraftalerne er det sted, hvor igennem alle mål i budgetforlig og direktionsaftaler udmøntes. Det er centerchefer og referencedirektør, som er ansvarlige for opfølgningen i aftalerne.

Hvis der er angivet gule eller røde smileyer ud for et mål, forholder centercheferne sig til, hvorfor en forsinkelse er opstået og om det er muligt at indhente forsinkelsen.

Kort om indholdet i opfølgningen på budgetforliget for 2019

Opfølgningen viser, at langt størstedelen af budgetforligets indsatser er nået og dermed, at resultatet/effekten nået indenfor den fastsatte tidsramme.

Til at understøtte overblikket på målopfyldelsen i budgetforliget, er der udarbejdet et bilag, som viser målopfyldelsen for budgetforligets indsatser.

Kort om slutopfølgningen på direktionsaftalen for 2019

Opfølgningen viser, at ud af de 21 mål i direktionsaftalen, er 12 mål opfyldt på tid og resultat. 7 mål er forsinkede på enten tid eller resultat eller begge dele. Disse arbejdes, der fortsat med.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger til opfølgningen.

## **Bilag**

Budgetforlig 2019

Overblik på målopfyldelse, opfølgning på budgetforlig

Overblik over målopfyldelse på Direktionsaftalen - Slutopfølgning

Slutopfølgning på budgetforlig 2019 2

Slutopfølgning på Direktionsaftale 2019

## **Punkt 48: Beslutning om egnsteateraftale**

20.01.02-A00-2-19

### **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 24.02.2020

Sagen fremlægger resultat af administrationens forhandlinger med Dansk Rakkerpak i form af et udkast til en ny egnsteateraftale. Udvalget skal beslutte, om processen med at indgå en fornyet fireårig aftale med teatret skal fortsætte.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender det fremlagte aftaleudkast og dermed fortsætter processen mod en ny fireårig aftale.
2. at udvalget fastholder det eksisterende tilskud på 3 mio. kr. om året (nettoudgift: 1,9 mio. kr.).

### **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 24.02.2020

Venstre og Dansk Folkeparti foreslår, at udvalget får en oversigt over, hvordan teaterets billetsalg/entreindtægter har udviklet sig i den forgangne kontraktperiode - både i antal billetter og kroner. Dertil ønskes en udregning af, hvor meget det kommunale tilskud per entrébillet har været i perioden.

For stemte:

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander.

Imod stemte:

Linda Frederiksen, Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest og Per Sørensen.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

For stemte:

Linda Frederiksen, Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest og Per Sørensen.

Imod stemte:

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander.

Venstre og Dansk Folkeparti finder, at sagsbehandlingen reelt ikke levner tid til, at man ville kunne undersøge andre muligheder, hvilket tidligere behandling af sagen havde givet dem indtryk af.

Udvalget bemærker, at teatret har skiftet navn i den tidligere aftaleperiode, men det nye navn fremgår ikke af nuværende egnsteateraftale.

Dokumentation for navneskiftet i sidste aftaleperiode vedlægges referatet. Det nuværende navn er "Dansk Rakkerpak og FASTER COOL Næstveds internationale egnsteater".

Venstre og Dansk Folkeparti benyttede standsningsretten og begærede sagen i Byrådet

Administrativ tilføjelse, 25.02.2020

Egnsteatret lavede en navneændring i marts 2019 fra "Dansk Rakkerpak" til "Dansk Rakkerpak og FASTER COOL". Navneændringen er afspejlet i justering af teatrets vedtægter, som er godkendt af Næstved Kommune. FASTER COOL har været en fast del af egnsteatret, siden teatret fik hjemsted i Næstved i 2017. FASTER COOL er en scenekunstnerisk figur, som er afsender på teatrets forestillinger for de mindste børn.

I forbindelse med PR og markedsføring anvender teatret også undertitlen "Næstveds internationale egnsteater".

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

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

## **Sagsfremstilling**

Udvalget besluttede i efteråret 2019, at der kunne optages forhandlinger med Dansk Rakkerpak og FASTER COOL om en egnsteateraftale. Hvis udvalget vil indgå en ny aftale, skal et færdigt udkast til aftale mellem parterne sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april. Når aftalen kan godkendes af styrelsen og Statens Kunstfond, kan parterne til efteråret formelt indgå den endelige aftale.

Formålet med egnsteater-ordningen er at gøre det muligt at have et professionelt producerende teater i kommuner uden for hovedstadsområdet og de øvrige tre største byer i landet. Derfor refunderer staten 36,9% af kommunernes udgifter, hvis der indgås en aftale. Egnsteatrets primære opgave er at producere minimum to nye scenekunstforestillinger årligt og bidrage til at udvikle scenekunsten i lokalområdet. Da den første fireårige aftale i 2016 blev indgået med Dansk Rakkerpak, blev der lagt vægt på teatrets udadvendte og folkelige profil, som bidrager til udvikling af en mere levende bymidte i Næstved.

Ny aftale med Dansk Rakkerpak og FASTER COOL

På baggrund af forhandling med teatret, lægger administrationen op til, at kommunen indgår en ny aftale med Dansk Rakkerpak og FASTER COOL for perioden 2021-2024. Udkastet til en ny aftale er vedlagt sagen som bilag.

Det er vurderingen, at teatret har været i en god udvikling med at finde sin rolle som Næstved Kommunes egnsteater og skabe værdi for kommunens borgere. Teatret bør derfor fortsætte denne udvikling de næste fire år.

Som det fremgår af vedlagte udkast til en ny aftale, er der lagt op til, at teatret spiller mere direkte ind i kommunens kulturpolitiske visioner og bl.a. bidrager til en positiv udvikling af Næstved Bymidte. Der er i aftalen opstillet en række mål, som bidrager til ambitionen om Næstved som kulturhovedstad, at kulturen giver mere relevans for flere borgere, og at kulturen skal styrkes i kommunens lokalområder. Det skal bl.a. realiseres ved, at teatret udfolder de scenekunstneriske potentialer i byrummet, at der produceres spektakulære forestillinger, at gadeteaterfestivalen udvikles, og antallet af forestillinger i kommunens lokalområder uden for Næstved by øges.

Derudover har teatret som mål at styrke sit finansieringsgrundlag, eksempelvis ved at etablere en sponsorklub/indhente sponsorater eller lignende tiltag med henblik på at prioritere en styrket lokal indsats og udvikle større begivenheder som gadeteaterfestivalen.

Der er ligeledes opstillet et mål om at øge bestyrelsens rolle i teatrets udvikling og strategiske arbejde. Alle målene er oplyst i aftaleudkastet.

## Økonomi

Teatret har fremsat ønske om at hæve det årlige tilskud til 3,2 mio. kr. Det er bl.a. med ønske om at udvikle gadeteaterfestivalen og prioritere mere lokal aktivitet.

Teatret ønsker ligeledes, at det årlige tilskud reguleres efter den kommunale fremskrivning, så tilskuddet ikke udhules. (Det skønnes at være 2,16% om året).

Det er administrationens anbefaling, at egnsteateraftalen fortsætter på det eksisterende økonomiske grundlag med et tilskud på 3 mio. kr. om året.

Som udvalget tidligere er orienteret om, har teatret modtaget et ekstraordinært udviklingstilskud på ca. 1,7 mio. kr. fra Kulturministeriet til at afprøve nye tiltag, fordelt over årene 2019-2022. Tilskuddet forudsætter, at teateret indgår i en egnsteateraftale med en kommune.

Hvis en ny aftale indgås på det eksisterende økonomiske grundlag, vil Næstved Kommune i den fire-årige periode være forpligtet til at yde et tilskud på 3. mio. kr. i driftstilskud om året. Staten refunderer heraf ca. 1,1 mio. kr., så nettoudgiften for kommunen vil være 1,9 mio. kr. årligt. Det kommunale tilskud til et egnsteater skal minimum være ca. 2,7 mio. kr. om året for at udløse statslig refusion.

Egnsteatret er kommunens professionelle, udførende institution på scenekunstmrådet. Herudover yder kommunen på dette område tilskud til indkøb af forestillinger, som primært varetages af børnekulturkonsulenten (til børn i skoler og daginstitutioner) samt Næstved Teaterforening, der både indkøber forestillinger til børn og voksne. Forestillingerne til børn er som regel refusionsberettigede. Der er i budget 2020 i alt afsat 2.502 mio. kr. til teater-/scenekunstmrådet (modregnet statslig refusion).

I 2016 besluttede det daværende Kulturudvalg at indgå aftale med Dansk Rakkerpak for 2017-2020. I den forbindelse blev det årlige tilskud til egnsteater ved en besparelse nedjusteret med 0,5 mio. kr.

## Lovgrundlag

Egnsteateraftalen er forankret i Lov om Scenekunst, og der er 33 egnsteatre i Danmark. De øvrige større institutioner, som modtager tilskud efter loven er Det Kongelige Teater, Det Københavnske teatersamarbejde, samt små storbyteatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner.

## Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i budget 2020 er afsat 3 mio. kr. til egnsteateraftale.

## Bilag

Egnsteateraftale 2021 - 2024 - udkast 2.0

Vedtægter for den selvejende institution Dansk Rakkerpak & FASTER Cool

# Punkt 49: Beslutning vedr. Nationale test i folkeskolen 2020

17.05.08-G00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Byrådet traf i juni 2019 beslutning om, at ansøge ministeriet om fritagelse fra de nationale test i folkeskolen. Ansøgningen blev afslået. Nu er der fremsat forslag i folketinget om, at den enkelte skoleleder kan træffe beslutning om deltagelse i testene eller ej, med mindre Byrådet som en del af mål og rammer for skolens virksomhed beslutter hvilke skoler, der skal gennemføre testene, og hvilke der ikke skal. Lovforslaget forventes vedtaget den 14. april og er kun gældende for 2020, hvorefter det igen bliver obligatorisk at gennemføre nationale test. Testperioden er allerede i gang, og derfor vil det være mest hensigtsmæssigt, at beslutningen for 2020 ligger hos skolelederen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, under forudsætning af at lovforslaget vedtages:

1. at det er skolelederen på den enkelte skole, der beslutter, om skolen skal undlade at gennemføre de obligatoriske nationale test i 2020 og i givet fald for hvilke klassetrin og fag, eller
2. at de nationale test gennemføres som sædvanligt, eller
3. at ingen skoler skal afholde nationale test medmindre ministeriet pålægger dem det

## Beslutning

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen, Niels Kelberg og Jette Leth Buhl var fraværende.

For ad 3 stemte 14: A (11), Radikale Venstre (2), Enhedslisten (1)

Imod stemte 9: V (6), C (2) og Githa Nelander

Ad 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Den 26. juni 2019 besluttede Byrådet at søge Undervisningsministeriet om at deltage i et frikommuneforsøg vedrørende fritagelse for de obligatoriske nationale test.

Begrundelsen var, at det var ønsket, at den enkelte skole selv skulle tage stilling til, hvordan det var mest hensigtsmæssigt at vurdere - herunder også at teste - eleverne. Skolerne skulle således have lov til at anvende de frivillige nationale test, hvis de fandt det hensigtsmæssigt.

Ansøgningen blev afslået, da den nye undervisningsminister ønskede dialog med alle berørte parter med henblik på at nytænke anvendelsen af test i folkeskolen.

Aftale om nationale test indgået

Den 21. februar 2020 har regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgået aftale om nationale test.

Af aftalen fremgår det, at aftalepartierne for skoleåret 2019/2020 er enige om, at:

- Den enkelte skoles leder i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin.
- Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test. Herved får kommunerne et nationalt sammenligningsgrundlag at måle deres klasser, klassetrin og skoler op imod.
- De 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020.
- Skolerne ikke skal orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene beder skolen herom. Resultaterne af de nationale test kan dog indgå på lige fod med andre test mv. i dialogen med forældrene, fx ved skole-hjem-samtaler.

Udmøntning af aftalens initiativer kræver ændring af folkeskoleloven, som forventes at blive besluttet den 14. april 2020.

Lovforslaget vedrører således kun skoleåret 2019/2020 og ministeriet gør opmærksom på, at skoler og kommuner skal forvente, at der igen skal gennemføres obligatoriske nationale test fra skoleåret 2020/21.

Hvis lovforslaget vedtages, har kommunalbestyrelsen mulighed for - som en del af mål og rammer for skolernes virksomhed - at beslutte hvilke skoler, der skal gennemføre testene, og hvilke der ikke skal. Undtaget beslutningen er de skoler, som ministeriet måtte udpege samt de skoler, der har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9. klasseprøverne. Ministeriet forventer at udpege de pågældende skoler medio marts.

Administrationen modtog orienteringsbrevet fra Børne- og Undervisningsministeriet efter udsendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. marts. Børne- og Skoleudvalget fik tilsendt brevet pr. mail af direktøren for området den 3. marts, herunder blev udvalget orienteret om at sagen behandles på Byråds møde den 17. marts. Det er ikke muligt at afvente næste udvalgs møde i Børne- og Skoleudvalget på grund af tidsfristerne for gennemførelse af nationale test. Selvom lovforslaget først vedtages den 14. april, skal skolerne agere efter gældende regler, hvilket betyder, at testperioden fra den 1. marts til den 30. april 2020 er gældende.

#### Administrationens anbefaling og alternativer

Da lovændringen (hvis lovforslaget vedtages) kun gælder dette skoleår, og da testperioden allerede er startet, anbefaler administrationen, at det er den enkelte skoleleder, der træffer beslutning om, hvorvidt skolen undlader at afholde nogle af eller alle testene i 2020 (indstillingens pkt. A). Undlader skolelederen at træffe beslutning, skal skolen afholde alle test efter testbekendtgørelsen.

Som alternativ til administrationens anbefaling kan Byrådet beslutte, at de nationale test gennemføres som sædvanligt. Byrådet kan også beslutte, at en skole, flere skoler eller alle skoler skal afholde nationale test, eller at en skole, flere skoler eller alle skoler ikke skal afholde nationale test medmindre ministeriet pålægger dem det.

Da testperioden er i gang, og da lovændringen tidligst besluttet 14 dage før testperiodens udløb, er det af rent praktiske årsager skrevet i indstillingen, at hvis skolelederen ikke får beslutningskompetencen, at Byrådet så vælger, at enten alle skoler (indstillingens pkt. B) eller ingen skoler (indstillingens pkt. C) skal afholde nationale test. Hvis en udvælgelse af skoler skal finde sted, vil det fx kunne ske på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. april samme dag som lovforslaget forventes taget, hvilket vil give meget kort tid til at gennemføre testene, da testperioden slutter den 30. april.

#### **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

#### **Bilag**

Orienteringsbrev til skoler og kommuner om nationale test i skoleåret 2019\_2020.pdf

# **Punkt 50: Orientering om konsekvens af udviklingen i de visiterede timer på ældreområdet**

00.30.10-S00-1-19

## **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 25.02.2020

På mødet den 6. januar besluttede udvalget at få forelagt udvikling i visiterede timer på et kommende udvalgsmøde den 25. februar 2020 med henblik på at træffe beslutning om eventuelle modgående foranstaltninger.

De visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp, genoptræning og midlertidige pladser samt rehabilitering er fra 2017 til nuværende estimat for 2020 steget med 8,3%. Der har især fra 4. kvartal 2019 været en meget stor stigning i visiterede timer samt antal visiterede borgere. Stigningen toppede ultimo 2019 og de første 6 uger af 2020 er der set en faldende tendens. Effekten af dette fald giver imidlertid ikke anledning til en ændret vurdering af resultatet for 2020. Administrationen vurderer derfor, at der fortsat må forventes et betydeligt merforbrug i 2020.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

## **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 25.02.2020

Til efterretning.

Sagen oversendes til Byrådets orientering.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen, Niels Kelberg og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 18. december 2018 nye retningslinjer, for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune. Heraf fremgår, at der i december skal udarbejdes en budgetkontrol for det kommende år for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område.

Fra 2017 til nuværende estimat for 2020 ses en stigning på 8,3%. Samlet for de første 6 uger af 2020 er der et fald i visiterede timer hvilket specielt skyldes et fald i uge 5 og 6 fra 22.289 timer i uge 4 til 21.973 timer i uge 6 jf. bilag 1. Dog er de ugentlige visiterede timer stadig i et højt niveau, og der kan fortsat forventes udsving i form af ugentlige stigninger og fald, hvilket vil have en væsentlig økonomisk konsekvens.

Baggrunden for udviklingen i de visiterede timer skyldes primært:

- Flere enkeltsager hvor der er behov for flere timer som følge af komplekse forløb.
- Dyrere gennemsnitlige omkostninger pr. time som følge af behov for mere sygepleje, da borgerne udskrives tidligere fra hospitalet.
- En stigende kompleksitet både pleje- og behandlingsmæssigt, men også i forhold til koordinering tværsektorielt, herunder samarbejde med praktiserende læge og sygehuse.
- Et stigende antal akutte/subakutte forløb, der skal håndteres i den kommunale hjemmepleje og på plejecentrene.
- En historisk lav afgang i 2019, svarende til 12% i forhold til prognosen.

Af bilaget fremgår den udvikling, der har været i de visiterede timer og borgere fra 2017 til det nuværende estimat for 2020.

Dertil er tilføjet 3 modeller, der skitserer mulige scenarier for udviklingen i de visiterede timer i 2020.

- Model 1 svarer til det faktiske antal forbrugte timer i 2019. Det økonomiske resultat af model 1 vil være et merforbrug på ca. 5 mio. kr.
- Model 2 svarer til det faktiske antal forbrugte timer i 2019 + samme stigning som der var i visiterede timer fra 2018 til 2019. Fra 2018 til 2019 var der en stigning på 2,9%, hvilket svarer til ca. 32.500 visiterede timer. Det økonomiske resultat af model 2 vil være et merforbrug på ca. 12-19 mio. kr.
- Model 3 svarer til det gennemsnitlige niveau for de sidste 4 uger af 2019, der er lagt ind som en konstant ugentlig forventning for hele 2020. Det skal bemærkes, at der i de sidste uger i 2019 var et usædvanligt højt antal visiterede timer. Det økonomiske resultat af model 3 vil være et merforbrug på ca. 34 mio. kr.

Model 2 vurderes på nuværende tidspunkt som den mest sandsynlige.

Det skal imidlertid også understreges, at vores forventning til 2020 stadig er meget usikker på dette tidlige tidspunkt i året, da blot lidt flere eller færre borgere i løbet af året vil kunne påvirke resultatet.

De visiterede timer udgør ca. 462 mio. kr. svarende til 75% af ældreområdet samlede budget. Nærværende sag fokuserer udelukkende på de visiterede timer. Et mer- eller mindreforbrug på de visiterede timer skal ses i sammenhæng med det samlede budget dækkende hele ældreområdet på ca. 619 mio. kr. Det samlede budget vurderes i forbindelse med budgetkontrollerne.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udvikling i visiterede timer 1 13-02-2020

# **Punkt 51: Orientering om decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revisionsberetning 2018**

00.32.10-K01-1-15

## **Resume**

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 02.03.2020

Økonomiudvalget (til efterretning), 09.03.2020

Byrådet (til efterretning), 17.03.2020

Ifølge Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal ministeriets/styrelsens tilbagemelding på revisionsberetningen (decisionsskrivelsen) behandles politisk, hvilket vil sige i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Styrelsen har i sin tilbagemelding meddelt, at årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen med tilhørende bemærkninger tages til efterretning.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 02.03.2020

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen, Niels Kelberg og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 16. januar 2020, det vil sige tilbagemelding på revisionsberetningen på årsregnskab 2018, blev godkendt af Byrådet den 27. august 2019 (sag 121) uden forbehold eller bemærkninger.

I forhold til Styrelsens tilbagemelding i decisionsskrivelse af 16. januar 2020 (bilag 1), er det anført at revisor har konstateret væsentlige fejl og mangler på områderne revalidering, fleksjob/fleksløntilskud, sygedagpenge, forsikrede ledige og jobafklaring.

Næstved Kommune har foranlediget samtlige fejl og mangler rettet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2018, hvorfor det ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Styrelsen har endvidere anført, at Næstved Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

Styrelsen gennemførte på vegne af Beskæftigelsesministeriet en fokusrevision vedrørende mentorstøtte. Revisionen har på den baggrund givet anbefalinger til forretningsgangen for området.

Næstved Kommune har på baggrund af revisors gennemgang valgt at følge og implementere revisors anbefalinger.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Decisionen 2018 STAR til Næstved

# **Punkt 52: Godkendelse af Landdistriktsudvalgets anbefaling af delegerede til Landdistrikternes Fællesråd**

84.00.00-G01-3-19

## **Resume**

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 10.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

I forbindelse med Landdistrikternes Fællesråds forestående årsmøde og generalforsamling skal Byrådet godkende Landdistriktsudvalgets anbefaling af delegerede til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde og generalforsamling.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Landdistriktsudvalgets anbefaling af Thor Temte, Charlotte Roest og Brian Hornbæk som delegerede til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde og generalforsamling.

## **Beslutning**

Landdistriktsudvalget, 10.03.2020

Udvalget anbefaler følgende tre delegerede: Thor Temte (Ø), Charlotte Roest (A) og Brian Hornbek (A).

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen, Niels Kelberg og Jette Leth Buhl var fraværende.

Årsmødet for Landdistrikternes Fællesråd er udsat til 26. juni.

Landdistriktsudvalgets anbefaling godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Den 30. april 2020 er der årsmøde med tilhørende generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd. En orientering og varsling fra Fællesrådet til bl.a. alle landets landdistriktsudvalg er modtaget.

Der skal blandt Landdistriktsudvalgets medlemmer vælges en delegation som repræsenterer Næstved Kommune. Tre delegerede fra samme kommune/landdistriktsudvalg har stemmeret. Yderligere delegerede har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Byrådsmedlem og landdistriktsudvalgsmedlem Charlotte Roest er for nyligt indtrådt i bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd, idet hun har været suppleant til Fællesrådet.

Der er tilmeldingsfrist for tilmelding af delegerede, mandag den 13. april 2020.

## **Bilag**

Annoncering af Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde og Generalforsamling 2020

## **Punkt 53: Indstilling af nyt medlem til skatteankenævnet**

25.00.01-A30-1-20

### **Resume**

Politisk behandling

Byrådet (indstiller), 17.03.2020

Byrådet udpegede den 14. januar 2020 medlemmer som blev indstillet til skatteankenævnet.

Skatteankestyrelsen har meddelt, at Hanne Rasmussen (A) ikke kan påtage sig hvervet.

Byrådet bedes indstille nyt medlem til skatteankenævnet med funktionsperiode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at valggruppe 1 (A+B+F+O+Ø) foreslår nyt medlem som erstatning for Hanne Rasmussen (A).

### **Beslutning**

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen, Niels Kelberg og Jette Leth Buhl var fraværende.

Valggruppe 1 foreslår Christian von Benzon som nyt medlem som erstatning for Hanne Rasmussen.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Skatteankenævnene behandler klager over Told- og Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn, samt hvilke kommuner, der har indstillingsret til skatteankenævnene. Næstved Kommune har ret til at indstille 2 personer og personlige stedfortrædere for disse til skatteministerens udpegning.

Alle personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen kan indstilles.

De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.

De indstillede personer må ikke være ansat i skatteforvaltningen eller være medlem af skatterådet, ligesom personerne skal have afgivet de nødvendige årlige oplysning til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen. Kommunalbestyrelserne skal derfor inddrage alders- og kønsfordeling ved indstillingerne.

Skatteministeren kan undlade at udnævne de indstillede personer og anmode om ny indstilling, såfremt de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Lovgivning

Skatteforvaltningsloven, jf. LBK nr. 678 af 31.maj 2018 § 8 stk. 3.

## **Bilag**

Brev vedr. indstilling af kandidater

## **Punkt 54: Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til NK-Forsyning A/S**

00.01.10-A30-105-17

### **Resume**

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til NK-Forsyning A/S.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at Dennis Boye Jensen (I) udtræder og at Robert Hansen (I) indtræder i bestyrelsen for NK-Forsyning A/S i resten af funktionsperioden, som indstillet af valggruppe 2 (C+V).

### **Beslutning**

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen, Niels Kelberg og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Valggruppe 2 ønsker nu at ændre udpegningen, således at Dennis Boye Jensen (I) udtræder og Robert Hansen (I) indtræder i NK-Forsynings bestyrelse.

Ændring godkendes på NK-Forsynings generalforsamling som afholdes den 30. april 2020.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 111 samt vedtægtens § 14.

# Punkt 55: Forslag om styrket indsats for salg af erhvervsjord

00.15.00-A00-11-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Der er stor efterspørgsel på erhvervsjord og grunde i Næstved, og det er lykkedes at tiltrække investorer til både boliggrunde og erhvervsjord. Men der mangler kapacitet til at efterkomme ønskerne til Næstved Erhverv og Næstved Kommune. Det foreslås derfor at afsætte midler til ekstra kapacitet i en afgrænset periode.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det godkendes at afsætte i alt 1,6 mio.kr. til styrkelse af kapacitet i grundsalg samt Næstved Erhverv, som beskrevet i sagen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 17.03.2020

Elmer Jacobsen, Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier, Marianne Olsen, Jørgen Christiansen, Otto Poulsen, Niels Kelberg og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune og Næstved erhverv oplever pt at have held med dialoger om salg og tiltrækning med developere og investorer. Det gælder såvel på boligbyggeri (de nye lokalplaner) og erhvervsbyggeri. Der ses muligheder her, som ikke løftes andre steder og som kan give udvikling til kommunen i relation af tiltrækning af arbejdspladser og bosætning. Det giver øget aktivitet hos både Næstved Erhverv og hos Næstved Kommunes grundsalgsafdeling. Begge steder er der ikke kapacitet til at følge med, og samtidig er området præget af ønske om hurtig sagsbehandling og afklaring. I grundsalgsafdelingen har kapaciteten primært har været bygget op om salg af boliggrunde og bygninger, og den øgede interesse for og opmærksomhed på erhvervssiden giver pres på kapaciteten.

Dertil kommer af Næstved Kommune samtidig arbejder med "Kloge m2", der sigter på at optimere brugen af kommunens bygninger og sælge nogle af dem fra, for at mindske udgifter til vedligehold mv. Også denne aktivitet giver flere opgaver i grundsalgsafdelingen, hvoraf ikke alle leder til et salg af en bygning, men er en del af vurderingen af, hvorvidt en bygning af egnet til salg etc.

Det foreslås derfor, at der afsættes 2 x 300.000 i 2020 til grundsalgsmedarbejder samt til en øget indsats for salg af erhvervsgrunde gennem Næstved Erhverv. Samt 2 x 500.000 i 2021.

Ialt 1,6 mio. kr.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at der er et overskud på salg af jord og bygninger på ca 7 mio kr.

Overskuddet fremkommer således:

- Restbudget, overskud på jord og bygninger, anlæg i 2019 (overføres i marts 2020), netto 1.018.000 kr.
- Sag i ØK 20/1-20, salg af Fejøvej 10, nettoindtægt på 3.941.000 kr. (som ikke er budgetteret)
- Sag i ØK 17/2-20, salg af areal ved Sct Jørgens Park, nettoindtægt på 2.792.000 kr. (som ikke er budgetteret)
- Sag på ØK 9/3-20. Reduktion af salgssummen på Nelligevej 15, ca 800.000 kr.

I alt 6.951.000 kr.

Den øgede indsats for salg af erhvervsgrunde i 2020 og 2021 på 1,6 mio kr kan finansieres af engangsindtægterne på 7 mio kr.

De bevillingsmæssige ændringer medtages i budgetkontrollen pr 1/3-20.

## **Punkt 56: Lukket:**

00.01.00-Ø60-4-19

## **Punkt 57: Lukket:**

82.02.00-P20-1-20

## **Punkt 58: Lukket:**

06.01.00-G14-1-20