

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 09-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. november 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2021..... | 4 |
| Godkendelse af budget for 2022 for Næstved Havn..... | 8 |
| Valg af investeringsprojekter i 2022..... | 11 |
| Godkendelse af betalingsvedtægt for NK-Spildevand..... | 17 |
| Godkendelse af forslag til affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring..... | 21 |
| Beslutning om istandsættelse af de private fællesveje i G/F Sløjfen..... | 24 |
| Godkendelse af gebyr for anmeldelse af flytning af jord som er erhvervsaffald og gebyr for konkret | 26 |
| Godkendelse af takster og tilskud 2022 på dagtilbudsområdet..... | 29 |
| Beslutning om medfinansiering af regionale klyngekontorer..... | 32 |
| Godkendelse af leasingrammen 2022..... | 35 |
| NK-Forsyning A/S Ny sammensætning af bestyrelse ændring i vedtægt og ejerstrategi..... | 37 |
| Fortsættelse af særlig indsats for øget salg af erhvervsjord..... | 42 |
| Godkendelse af forslag til vejnavne ved Øverup Erhvervsvej, 4700 Næstved..... | 44 |
| Godkendelse af Team Næstved Eliteidræts årsregnskab 2020..... | 46 |
| Beslutning vedr. høring om ny skolestruktur..... | 48 |
| Godkendelse af budget for regional kulturaftale..... | 53 |
| Forslag fra byrådsmedlem Per Sørensen (A) om at lægge ny skole for fængselsbetjente i Næstved... | 55 |
| Lukket: Beslutning om ejerforhold for ridehallen på Næstved Kaserne..... | 57 |
| Lukket: Tilsynssag - Næstved Kommune..... | 58 |
| Underskriftsark..... | 59 |

Punkt 155: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt.

Punkt 156: Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2021

00.30.14-S00-4-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol for hele kommunen. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et underskud på 165 mio. kr., hvilket er mindre end forventet i budgettet. Det forventede underskud er 5 mio. kr. mindre end ved sidste budgetkontrol.

Alle udvalg kan overholde deres drifts- og anlægsbudget og ingen virksomheder forventer underskud, der overstiger de tilladte 2%.

Kompensation for coronaudgifter blev fordelt ved sidste budgetkontrol, men der er fire korrektioner til fordelingen. Korrektionerne overstiger restpuljen med ca. 1 mio. kr.

Budgetkontrollen har givet anledning til, at administrationen anbefaler, at der flyttes driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver godkendelse af Byrådet. Endelig anbefales det, at der gives bevilling på 96.623.000 kr. til politikområde finansiering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der bevilges følgende fra coronapuljen, som er på 1 mio. kr.
 - a) 1.894.000 kr. til skoleområdet til test efter sommerferien
 - b) 221.000 kr. til dagpasningsområdet til at kompensere private dagpasningstilbud
 - c) 650.000 kr. til test af personale på ældreområdet
 - d) -645.000 kr. til Næstved Madservice
 - e) merudgiften til punkt a-d på 1.120.000 kr. finansieres af puljer på Tværgående områder
2. at der flyttes budgetter imellem udvalg i 2021 og 2022 jf. bilag 2.
3. at der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter og korrigeres anlægsbevillinger jf. bilag 3.
4. at der gives bevilling på 96.623.000 kr. til politikområde Finansiering

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

a-e: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Økonomiudvalgets anbefalinger godkendt.

Sagsfremstilling

Samlet underskud i regnskabet på 166 mio. kr., hvilket er mindre end de forventede 372 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der et samlet underskud i regnskabet på 165 mio. kr. Det er 206 mio. kr. mindre end det underskud, der er budgetteret med på 372 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var det forventningen, at der blev et underskud på 170 mio. kr.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

| i mio. kr. | Forventet regnskab | Korrigeret budget | Afvigelse i forhold til korrigeret budget |
|--|--------------------|-------------------|---|
| Drift inkl. virksomheder | 5.407 | 5.527 | -120 |
| Anlæg | 180 | 340 | -160 |
| Finansiering | -5.443 | -5.518 | 74 |
| Forsyningsvirksomheder og ældreboliger | 22 | 22 | 0 |
| I alt | 166 | 372 | -206 |

+ = underskud; - = overskud

En stor del af de 120 og 160 mio. kr., som ikke forventes anvendt i år på drift og anlæg, forventes i stedet overført til 2022. Alene på anlægsprojekter forventes der overført 160 mio. kr. Der skal også overføres de 10,137 mio. kr. som forligspartierne i august besluttede at tildele Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Virksomhederne forventer samlet at overføre 23 mio. kr. til 2022. På aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) skal der overføres 41,6 mio. kr.

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

At der forventes underskud i regnskabet på 166 mio. kr. er ikke det samme som at budgettet overskrides. Det er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler alene 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 underskud på 166 mio. kr., hvilket betyder, at der trækkes penge ud af kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 206 mio. kr.

Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger

Ved denne budgetkontrol forventer Børne- og Skoleudvalget, at budgettet på fagområdet på Børn og Unge bliver overskredet med 4,943 mio. kr., hvoraf 2,656 mio. kr. kan dækkes af virksomhederne på børn og ungeområdet. Den resterende udfordring udgør 2,287 mio. kr. Derudover forventer udvalget merudgifter på dagpasningsområdet på 3,460 mio. kr., som primært skyldes, at der er lagt for mange penge ud på vores egne daginstitutioner. En del af de budgetforøgelser der er givet de senere år til dagtilbud skulle have været holdt tilbage til at dække stigende tilskud til private dagtilbud, idet tilskud til private tilbud følger udviklingen i de kommunale tilbud. Begge udvalgets budgetudfordringer kan dækkes af puljer på skoleområdet.

Kompensation for corona blev fordelt ved sidste budgetkontrol, men der er fire korrektioner til fordelingen.

Der blev ikke givet kompensation for testudgifter på skolerne efter sommerferien, da det var usikkert hvor meget der skulle testes. Der blev reserveret 1 mio. kr. fra puljen til det. Udgifterne til test på skolerne i efteråret anslås til 1,894 mio. kr. Der skal også testes igen på ældreområdet frem til nytår, hvilket skønnes at koste 650.000 kr.

Derudover har der ikke været givet kompensation til private dagpasningstilbud, som skal kompenseres på samme måde som de kommunale dagtilbud. Kompensationen beløber sig til 221.000 kr.

Endelig anbefales det, at reducere kompensationsbeløbet til Næstved Madservice med 645.000 kr., da vi nu kan se at kompensationsbeløbet der blev bevilget ved sidste budgetkontrol var for højt. Samlet udgør korrektionerne 2.120.000 kr. Der er et restbeløb i coronapuljen på 1 mio. kr. Ekstraudgiften kan finansieres af puljer på Tværgående Områder.

Regeringen har lovet kompensation for de ekstra test i skole og på ældreområdet, men det bliver sandsynligvis ikke udbetalt i 2021. Kompensation vil sandsynligvis indgå i den planlagte opgørelse af kommunernes coronaudgifter i 2020 og 2021, som skal forhandles til økonomaftalen for 2023.

Risikoen for at overskride servicerammen er nu meget lille, derfor er der ikke behov for at skride ind

Ved denne budgetkontrol forventes en overskridelse af Næstveds serviceramme på 20 mio. kr. Administrationen forventer dog, at servicerammen vil blive overholdt. Ud fra erfaringer fra tidligere år bliver overskridelsen sandsynligvis mindre end vi forventer i årets sidste budgetkontrol. Derudover vurderer Kommunernes Landsforening på nuværende tidspunkt kun en lille risiko for, at den samlede serviceramme for kommunerne bliver overskredet.

Hvis kommunerne samlet overholder servicerammen, vil Næstved ikke blive straffet hvis vi overskrider vores ramme.

Anlægsbevillingerne overholdes, men kræver at der flyttes budget imellem anlægsprojekterne

Anlægsbevillingerne overholdes samlet, men der er et behov for at flytte budget imellem nogle af anlægsprojekterne. Det er primært på byggemodningsområdet, at der er behov for at flytte bevillinger. Flytning af budget imellem anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse.

Budgettet på politikområde Finansiering anbefales korrigeret her ved årets sidste budgetkontrol

Politikområdet indeholder skatteindtægter, bloktilskud samt renter og afdrag. Der må gerne gives ufinansierede tillægsbevillinger på dette politikområde. Reglerne i den økonomiske politik om at der ikke må gives ufinansierede tillægsbevillinger gælder kun for drift og anlæg. Derfor anbefaler administrationen, at finansieringsposterne korrigeres så de kommer til at passe med det forventede regnskab.

Administrationen anbefaler at budgettet korrigeres med 96.623.000 kr. Behovet for den store ekstrabevilling skyldes primært tre ting. Den ene årsag er, at vi ikke optager et lån på 27 mio. kr. til renovation jf. beslutning i Økonomiudvalget den 23.8.2021. Den anden årsag er indbetaling af indefrosne feriepenge. Økonomiudvalget har den 23.8.2021 besluttet at indbetale 9 mio. kr. ekstra. Derudover er de opsparede midler til indbetaling af indefrosne feriepenge på 35 mio. kr. opsparet i 2019 og 2020 og dermed er de ikke på budgettet i 2021. Den tredje er endelig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 26 mio. kr.

Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller

I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er der en oversigt over de anlægsbevillinger,

som udvalgene indstiller ændret. I bilag 4 er der en uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering.

I budgetkontROLSagerne for de enkelte udvalg er der mere detaljerede beskrivelser og bilag. Indstillingen i denne sag følger fagudvalgenes indstillinger.

Budgetkontrollen er behandlet på følgende udvalgsmøder:

Økonomiudvalget 4.10.2021, sag 206

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 26.10.2021, sag 103

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 11.10.2021, sag 94

Børne- og Skoleudvalget 25.10.2021, sag 183

Kultur- og Demokratiudvalget 11.10.2021, sag 95

Teknisk Udvalg 11.10.2021, sag 125

Plan- og Erhvervsudvalget 25.10.2021, sag 119

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol pr. 1. september 2021

Bilag 2: Flytning af budgetter imellem udvalg

Bilag 3: Regulering rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

Bilag 4: Uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering

Punkt 157: Godkendelse af budget for 2022 for Næstved Havn

00.01.00-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021, 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2022-2025 til Byrådets godkendelse.

Behandlingen af budgetforslaget giver anledning til at præcisere de nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at den overordnede driftsramme for 2022 på 987.000 kr. godkendes
2. at anlægsrammen for 2022 på 16,2 mio. kr. godkendes
3. at Næstved Havn fremover anmodes om, at udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslag for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende budgetår.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Udsættes til næste møde.

Udvalget ønsker større transparens og gennemsigtighed i budgettet.

Det gælder både i forhold til prisfremskrivninger og forklaring af større ændringer i budgetbeløbene.

Administrativ tilføjelse, 20.10.2021

Administrationen har efter Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2021 afholdt møde med Næstved Havn om forudsætningerne for budgetforslaget for 2022-2025.

På mødet gennemgik Næstved Havn budgetforudsætningerne og det viser sig, at der er regnet med en generel årlig prisstigning på 3% (løbende priser).

Posterne "Drift og vedligeholdelse" og "Administration", som i budgettet ser ud som om de er budgetteret i faste priser, er således fremskrevet med en årlig stigning på 3%, hvorefter der er indarbejdet en årlig effektiviseringsgevinst som udligner

denne stigning. For ”Drift og vedligeholdelse” er der ud over den årlige effektiviseringsgevinst på 3% indarbejdet en årlig nettobesparelse på 100.000 kr.

Næstved Havns budgetteringsforudsætninger og specifikation af personaleudgifter vedlægges sagen som bilag.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Ad 1–3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §3 er Havnebestyrelsen overfor Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Havnebestyrelsen disponerer selvstændigt over drifts- og anlægsmidler til havneformål indenfor de af Byrådet besluttede økonomiske rammer og vedtagelser.

Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag:

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §11 skal havnebestyrelsen hvert år fremsende forslag til havnens budget for det kommende budgetår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Byrådets godkendelse.

Iflg. samme bestemmelse kan Byrådet fastsætte nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse.

Hidtil har der ikke været vedtaget præcise regler for udarbejdelse af budgetforslag og der har derfor hersket en del usikkerhed om, hvilke prisniveauer der skulle anvendes. Det fremgår ikke af det fremsendte forslag til budget for 2022-2025, hvilket prisniveau der er anvendt, men det vurderes, at nogle budgetbeløb er angivet i løbende priser mens andre er angivet i faste priser.

Da havnen står overfor store investeringer er det afgørende, at der er gennemsigtighed og overblik over havnens økonomi. Det foreslås derfor, at Næstved Havn fremover anmodes om at udarbejde forslag til det kommende års budget og budgetoverslag for de efterfølgende 3 år i faste priser i overensstemmelse med Næstved Kommunes principper for udarbejdelse af budget. Dette vil give gennemsigtighed og overblik, da ændringer i budgetbeløb i budgetperioden vil være udtryk for indholds- og aktivitetsmæssige ændringer i budgetforudsætningerne.

Såfremt Næstved Havn ønsker at angive budgettet i løbende priser kan der efter "Årets resultat i faste priser" tilføjes en linje med den samlede pris og lønstigning i de 3 budgetoverslagsår, hvorefter resultatet kan opgøres som "Årets resultat i løbende priser".

Administrationen har startet en dialog med Næstved Havn om den fremadrettede udarbejdelse af budget, herunder beskrivelse af budgetteringsforudsætninger i budgetmaterialet.

Budgetforslag for 2022:

Iflg. vedlagte "Budgetoverblik 2022-2025" er driftsrammen opgjort til 987.000 kr. i udgift og anlægsrammen er opgjort til 16,2 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til budgetforslaget for 2022.

Da budgetoverslagsårene 2023-2025 er anført i forskellige prisniveauer har administrationen ikke forholdt sig konkret til den økonomiske udvikling i budgetperioden.

Bilag

Budgetoverblik 2022- 2025

Referat af Havnebestyrelsens møde 20. august 2021

Budgetforudsætninger

Personaleudgifter

Punkt 158: Valg af investeringsprojekter i 2022

00.30.00-S00-8-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Alle fagudvalg har, som besluttet af ØK den 23.8.2021 (sag 165), behandlet forslag til investeringsprojekter for 2022. I alt er der 13 investeringsforslag. Ét der kører videre fra 2021 og 12 nye. De 13 projekter koster tilsammen 14,25 mio. kr. i 2022.

Investeringspuljen er på 10 mio. kr., men der er disponeret 2,0 mio. kr. af puljen, på det projekt, der kører videre fra 2021 og på et af de nye projekter, der er forhåndsgodkendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. beslutter hvilke investeringsprojekter der skal have tilskud fra puljen. Direktionen anbefaler projekt 0, 1, 5 og 6. Projekt 6 dog kun beløbet i 2022.
2. godkender, at der gives bevilling på 4 mio. kr. til investeringspuljen, så den kommer op på de besluttede 10 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler forslagene: 0, 1, 5 og 10.

Center for Arbejdsmarked forventes at gennemføre ad 9 for uforbrugte midler på konto 6.

Ad forslag 10: Der forventes årlig opfølgning på frafaldsprocenten.

Ad 2: Anbefales.

Udvalgene opfordres til at starte arbejdet med forslag til anvendelse af investeringspuljen i god tid – primo 2022.

Byrådet, 09.11.2021

Økonomiudvalgets anbefalinger godkendt.

Sagsfremstilling

Investeringspuljen er på 10 mio. kr., men det kræver bevillingsændring

I det vedtagne budget for 2022 er afsat 6 mio. kr. i puljen. Herudover har Økonomiudvalget den 23.8.2021 behandlet sag nr. 165 om investering af kassebeholdningen, hvor de har besluttet at hæve puljen til 10 mio. kr. Beslutninger fra Økonomiudvalgets behandling om investering af kassebeholdning er ikke indarbejdet i budgettet for 2022 endnu, da det ville have forøget kommunens serviceudgifter i det oprindelige budget for 2022. Det indstilles derfor, at der gives bevilling på yderligere 4 mio. kr. til puljen, så den kommer op på 10 mio. kr. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, som besluttet af Økonomiudvalget i august.

Hvilke kriterier skal der lægges vægt på i valget af projekter

Investeringsstrategiens formål er, at være med til at dæmme op for den fortsatte vækst i udgifterne på velfærdsområderne, og eventuelt give mulighed for at foretage fornuftige investeringer på øvrige områder. Alle de ansøgte projekter kan således falde indenfor formålet med investeringspuljen. Det er en forudsætning at udvalgene kan finansiere fortsat drift af indsatserne efter tilskudsperiodens udløb.

Besparselsen fra investeringerne bliver på området, kun hvis det tildelte tilskud fra puljen ikke anvendes, kommer det tilbage i puljen

Investeringspuljen er tænkt som en hjælpende hånd til at komme i gang med en omlægning af en indsats, så den på sigt bliver billigere, men som koster ekstra i opstartsperioden. Den fremtidige gevinst bliver på området og skal være med til at sikre at budgettet kan overholdes. Dog skal tilskuddet tilbagebetales til puljen, hvis det ikke bliver brugt. Den enkleste måde at efterleve dette er ved at tilskuddet fra puljen bogføres når 2022 er gået. Så kan der bogføres det tilskud som er bevilget eller hvad der faktisk er brugt på projekt, hvis det er mindre end det tildelte tilskud.

Der er på forhånd disponeret over 2,0 mio. kr. af puljen.

Der er ét projekt fra 2021 der fortsætter i 2022. Det er projekt til afskaffelse af venteliste til familiebehandling på 1,5 mio. kr. i 2022. Derudover er Plan- og Erhvervsudvalgets investeringsforslag om etablering af rekreativt område i Næstved syd på 0,5 mio. kr., godkendt af Økonomiudvalget den 23.8.2021, sag 172. Sagen burde ikke have været overgået fra fagudvalget til Økonomiudvalget som særskilt sag, men i stedet have medgået i denne samlede sag med alle udvalgenes forslag.

Nye investeringsforslag for 12,25 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte investeringsprojekter kort beskrevet. Der er vedlagt businesscase for alle projekter og efter beskrivelsen af de enkelte projekter er der et samlet skema med alle forslagene. Børne- og Skoleudvalget har fremsendt 4 forslag som en samlet pakke, idet de har sammenhæng.

1. Rekreativt område etableret med overskudsjord - projektet er forhåndsgodkendt af Økonomiudvalget

Etablering af et stort rekreativt, modelleret landskab ved brug af overskudsjord. Det forventes, at overskudsjorden kan komme fra andre byudviklingsprojekter som overskudsjord i kommunen eller fra andre kommuner. Genanvendelse af overskudsjord lokalt har mange fordele, herunder begrænsning af transportmæssig belastning af økonomi, infrastruktur og klima.

Der søges om 0,5 mio. kr. i 2022. Forventet besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

2. APAA-projekt i dagtilbud

Der søges om midler til projektet APAA i dagtilbud (Analyse, Pædagogik, Autisme og Almen) på baggrund af de økonomiske udfordringer på fagområdet Dagpasning vedrørende børn med særlige behov. Det vurderes, at der vil komme en ekstra udgift på 3 mio. kr. I øjeblikket betaler Dagpasning for ekstra pladser i Akaciehuset, og denne udgift vil kunne reduceres, når afdelinger med APAA etableres. I projektet arbejdes der med at møde børn med en lettere form for autisme

i et alment tilbud. Projektet skal skabe bedre forståelse for børnenes udfordringer og sikre at børnene mødes med den rigtige pædagogik.

Der søges om 2,6 mio. kr. i 2022 og 2,4 mio. kr. i 2023. Forventet årlig besparelse på 2 mio. kr. efter 5 år.

3. Opnormering i Center for Børn og Unge

Som følge af et markant stigende sagstal (pt 38 pr. medarbejder), er det ikke lykkedes at bringe sagstallet for sagsbehandlerne ned på det antal, der var udgangspunktet for businesscasen for områdeorganiseringen (30-31 pr. medarbejder). Der ansøges derfor om yderligere midler til at reducere antallet af sager pr. sagsbehandler.

Der søges om 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023. Ingen yderligere besparelse, men forventes at give mulighed for at opnå den tidligere budgetterede besparelse på områdeorganiseringen.

4. Investeringsprojekt vedr. ventelister på udarbejdelse af PPV-er (Pædagogisk, Psykologisk Vurdering) og omlægning af indsats

Med henblik på at have ressourcer til at reducere ventetiden og samtidig omlægge indsatsen til mere konsultativt arbejde, ansøges investeringspuljen om midler til udarbejdelse af PPV-er.

Der søges om 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023. Ingen forventet besparelse, men nedbringelse af venteliste, som giver mulighed for omlægning af indsatsen.

5. Investeringsprojekt vedr. ventelister til familievejledning og -behandling samt omlægning af indsats

Dette forslag er en forlængelse af den tildeling der blev givet fra 2021-investeringspuljen. Der blev givet 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til arbejdet med reduktion af ventelister til familievejledning og -behandling (forslag 0). Arbejdet har vist god effekt, men som følge af stigende sagstal, er det ikke lykkedes at reducere ventelisten i samme omfang som forventet. Derfor ansøges om yderligere midler til at fortsætte afviklingen af ventelisten samtidig med, at der sker en tilpasning af tilbuddene, så de passer til efterspørgslen.

Der søges om 1,25 mio. kr. i 2022 og 2,75 mio. kr. i 2023. Der forventes ingen besparelse. Formålet med investeringen er at reducere risikoen for, at en manglende rettidig indsats fører til større udgifter.

6. Kløge m2

Administrationen har måtte konstatere, at der, for realisering af initiativer i forbindelse med Kløge m², er opstået behov for en "arbejdsapulje" til at kunne igangsætte ombygninger og flytninger som følge af arbejdet med at optimere ejendomsporteføljen.

Der søges om 1 mio. kr. i 2022 og 7 mio. kr. i 2023. Der forventes en årlig besparelse på 280.000 kr. og derudover salgsindtægter, som dog foreslås at blive på området til at fortsætte optimeringen af ejendomsporteføljen. Direktionen anbefaler, at det besluttet konkret efter hvert ejendomssalg, hvor stor en andel af salgsindtægten, der skal tilfalde puljen til kløge m2-projekter.

Økonomiudvalget har behandlet investeringsprojektet kløge m2 i sag 184 den 13. september 2021. Her blev der besluttet at fremsende ansøgning om 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Forslaget i denne sag er tilrettet ud fra Region Sjællands henvendelse om at leje Nygårdsvej 110 i hele 2022 til vaccinationscenter.

7. Robotplæneklippere

Der findes arealer, som ikke kan eller ønskes omdannet til vild natur, og som kræver jævnlig græsklipping. Park & Vej foretager i dag dette arbejde manuelt. Nye leddelte græsklipperbotter kan mindske driftsomkostningerne og forbedre arbejdsmiljøet i forhold til den manuelle udførelse af arbejde på skråningsarealer. Med det nuværende materiel, er der desuden meget transporttid forbundet med at vedligeholde græsarealer i specielt landområder. Der er således et stort potentiale for at opnå en besparelse, da en græsklipperrobot arbejder selv og ikke skal transporteres, men kan igangsættes automatisk. Samtidig kan eksisterende traktorer/slåmaskiner frigøres til andre opgaver.

Der søges om 1,2 mio. kr. i 2022. Der forventes en årlig besparelse på 240.000 kr.

8. Kultur og Fritid løfter sårbare børn og unge

Center for Kultur og Borgerservice ønsker at iværksætte en indsats i hele kommunen, som sikrer at børn og unge i udsatte positioner får mulighed for og motiveres til at deltage i kultur- og fritidslivet.

Det har mange kvaliteter og skaber værdi og velvære i børn og unges liv at deltage i fællesskaber omkring kultur- og fritidslivet. Det har bl.a. betydning for dannelse, identitet, sundhed og almindelig socialisering og uddannelse. Indsatsen har således forebyggende effekter i forhold til at understøtte sårbare børn og deres familier, og kan bidrage til at begrænse omfanget af sårbare, der har brug for hjælp fra det offentlige.

Der søges om 0,2 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025. Der er ikke estimeret nogen besparelse, men der forventes en besparelse i form af begrænsning af antallet af sårbare, der har brug for hjælp fra det offentlige.

9. Lige muligheder for alle ledige til arbejde og uddannelse

Ansøgningen til investeringspuljen skal understøtte arbejdet med at hjælpe flere borgere med at få hjælp til at kunne læse, stave og være digitale.

Der søges om ansættelse af en FVU-koordinator (Forberedende Voksen Undervisning) som skal klæde medarbejdere i CAM på til at kunne vejlede de borgere de har behov for at få styrket deres læse, stave og digitale færdigheder for at kunne få et job eller komme i uddannelse. Derudover søges der om køb af op til 1500 licenser til CD-ord, som er et hjælpeværktøj til alle ledige, som har svært ved at læse og stave.

Der søges om 850.000 kr. om året i fire år. Forventet årlig besparelse på 1,2 mio. kr. efter 3 år.

10. Styrket indsats ift. specielt SSH og SSA-eleverne

Projektet indebærer en styrket indsats for at mindske frafald på SOSU-uddannelserne, fastholde de færdiguddannede elever i Næstved Kommune, øge kvaliteten i praktikforløb, styrke mentorfunktioner og reducere sygefravær.

Der søges om 2 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2024. Forventet besparelse på 2 mio. kr. efter 4 år.

11. Kampen mod ensomhed

Ansøgning om etablering af en online videotjeneste, hvor frivillige og ensomme borgere møder hinanden - målrettet borgere på psykiatri og sundhedsområdet. Et tilbud som skal have åbent 24/7.

Der søges om 300.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023. Forventet besparelse på 300.000 kr. fra 2024.

12. Akut boliger på handicapområdet

Boliger anvendes til afklaring, eller indtil der er en ledig plads på vore nuværende boliger og henvender sig primært til borgere med senhjerneskade.

Der søges om 351.000 kr. i 2022. Forventet besparelse på 701.000 kr. fra 2023.

Oversigt over allerede besluttede projekter samt nye forslag til projekter

| mio. kr. | Udvalg | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|-------|-------|------|------|
| Allerede besluttede projekter: | | | | | |
| 0. Venteliste til familiebehandling (projekt fra puljen i 2021) | BSU | 1,5 | | | |
| 1. Rekreativt område etableret med overskudjord (forhåndsgodkendt) | PEU | 0,5 | | | |
| Allerede besluttede projekter i alt | | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Nye projektforslag: | | | | | |
| 2. APAA | BSU | 2,6 | 2,4 | | |
| 3. Opnormering CBU | BSU | 2,0 | 2,0 | | |
| 4. PPV'er | BSU | 0,5 | 0,5 | | |
| 5. Familievejledning og -behandling | BSU | 1,25 | 2,75 | | |
| 6. Kloge m2 | ØK | 1,0 | 7,0 | | |
| 7. Robotplæneklippere | TU | 1,2 | | | |
| 8. Kultur og Fritid løfter sårbare børn og unge | KDU | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| 9. Lige muligheder for alle | BEU | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 10. Styrket indsats SSA og SSH elever | OFU | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 |
| 11. Kampen mod ensomhed | OFU | 0,3 | 0,15 | | |
| 12. Akutboliger på handicapområdet | OFU | 0,35 | | | |
| Nye projektforslag i alt | | 12,25 | 18,15 | 3,85 | 2,85 |

Valg af investeringsforslag foretages i år i en særskilt sag

Ifølge reglerne for investeringspuljen skulle valg af projekter ske i de årlige budgetforhandlinger, men da der ikke har været budgetforhandlinger i år pga. det to-årige budgetforlig fremlægges forslagene i særskilt sag. Sagen bør besluttes i Byrådet for at sidestille behandlingen med budgetforhandlinger, selvom puljen er en del af Økonomiudvalgets bevilling.

Direktionen anbefaler forslag 0, 1, 5 og 6

Direktionen anbefaler, udover de to besluttede forslag 0 og 1, at forslag nr. 5 om familievejledning- og behandling gennemføres, da der allerede er et eksisterende forslag, som har vist god effekt, og det oprindelige forslag kører videre i 2022. Med forslag nr. 5 sættes der ekstra skub i indsatsen, og den videreføres til 2023. Herudover anbefaler direktionen at projekt nr. 6 med kloge m2 gennemføres, dog kun at der gives tilsagn fra puljen om beløbet i 2022, mens investeringen i

2023 bør medtages i prioriteringen af investeringsprojekter til budget 2023. Økonomiudvalget har på mødet i juni drøftet forslaget, i forbindelse med sagen om investering af noget af kassebeholdningen. Økonomiudvalget godkendte på mødet, at der skulle arbejdes videre med en forhøjelse af investeringspuljen, herunder udvide puljen til kloge m2. Hvis direktionens anbefaling følges, vil der være cirka 6 mio. kr. tilbage i både 2022 og 7 mio. kr. i 2023 til øvrige projekter.

Bilag

Businesscase projekt 1 - Rekreativt område

Businesscase projekt 2 - APAA

Businesscase projekt 3 - Opnormering CBU

Businesscase projekt 4 - PPV'er

Businesscase projekt 5 - Familievejledning og -behandling

Businesscase projekt 6 - Kloge m2

Businesscase projekt 7 - Robotplæneklippere

Businesscase projekt 8 - Kultur og Fritid løfter sårbare børn og unge

Businesscase projekt 9 - Lige muligheder for alle leide til uddannelse og arbejde

Businesscase projekt 10 - Styrket indsats SSA og SSH elever

Businesscase projekt 11 - Kampen mod ensomheden

Businesscase projekt 12 - Akut pladser - senhjerneskode

Investeringsstrategi

Punkt 159: Godkendelse af betalingsvedtægt for NK-Spildevand

06.00.00-Ø00-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Bestyrelsen for NK-Spildevand A/S har den 29. april 2021 godkendt en ny betalingsvedtægt som erstatning for den gældende betalingsvedtægt fra 2014. Næstved Kommune skal legalitetsgodkende betalingsvedtægten, dvs. sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt.

Betalingsvedtægten for NK-Spildevand A/S er revideret på følgende områder: Opdatering af referencer til lovgivning, håndtering af bimålere i forbindelse med fradrag i vandafledningsbidrag, særbidrag og opdatering af klageadgang.

Teknisk Udvalg behandlede oprindeligt sagen ved udvalgets møde den 30. august 2021. Efter ønske fra udvalget er sagen uddybet omkring bimålere og fremsættes derfor i en uddybet version til udvalgets behandling.

INDSTILLING

Administration indstiller, at Byrådet godkender den af bestyrelsen godkendte betalingsvedtægt for NK-Spildevand 2021.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede oprindeligt sagen ved udvalgets møde d. 30. august 2021 (sag nr. 107). Ved mødet blev følgende besluttet: "Udsættes, idet udvalget ønsker en nærmere redegørelse for hjemlen til at montere Næstved Forsynings bimålere på lokaliteter, som ikke modtager vand fra forsyningen, men fra andre vandværker. Sagen sendes tilbage til administrationen for en udredning heraf." Sagen er derfor opdateret med en uddybning af det ønskede.

Den af bestyrelsen vedtagne betalingsvedtægt fremgår af bilag 1, hvor ændringer i forhold til den nu gældende betalingsvedtægt er fremhævet.

De enkelte ændringer kommenteres i det følgende.

Opdatering af referencer til lovgivning

Den gældende betalingsvedtægt er fra 2014. Der er sket mange opdateringer i lovgivningen siden 2014, hvorfor referencerne til gældende love er blevet opdaterede.

Håndtering af bimålere i forbindelse med fradrag i vandafledningsbidrag

Erhvervsejendomme kan efter stk. 4.2.6 i betalingsvedtægten opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke ledes til spildevandssystemet i forbindelse med produktionen.

For at få fradrag skal vandforbruget kunne henregnes til den primære produktion (der vil typisk være tale om vand til husdyr eller afgrøder). Forbrugeren skal kunne dokumentere størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Det sker som udgangspunkt ved montering af en bimåler på virksomhedens interne vandinstallationer.

NK-Spildevand A/S ønsker en bedre/sikrere kontrol omkring placering, håndtering, aflæsning og vedligehold af disse målere.

Dette ønsker bestyrelsen at opnå ved at lade NK-Vand A/S levere bimålerne og lade målerne indgå i NK-Vands måler tekniske kontrol- og vedligeholdelsesprogram på samme vilkår som NK-Vands egne/øvrige målere.

Det fremgår derfor af betalingsvedtægten, at fradrag i vandafledningsbidrag som udgangspunkt kun vil kunne godtages, såfremt bimåleren er leveret af NK- Forsyning A/S.

Det vil i givet fald medføre, at alle eksisterende bimålere, der udløser fradrag i vandafledningsbidraget, skal udskiftes inden d. 1. januar 2022.

Ca. 150-200 virksomheder vil blive påvirket af ændringerne.

Erhvervsejendomme vil skulle betale en årlig leje pr. bimåler på samme niveau som målerafgiften i NK-Vand A/S. Bimåleren fjernaflæses en gang årligt ifm. årsafregningen.

Er måling af vand, der medgår til primær produktion, ikke mulig, kan der fortsat ansøges om dispensation for krav om bimåler til NK-Forsyning med beregning af reduktionen ved anvendelse af anden anerkendt metode.

Uddybning af hjemmel for bimålere

Udgangspunktet for betaling af spildevandsafgiften er, at man betaler i henhold til det vandforbrug, man har haft. Det er så muligt at søge om et fradrag i vandforbruget og forsyningsselskabet kan godkende dette og i den forbindelse fastsætte nogle vilkår for godkendelsen.

Det fremgår af betalingsloven § 3, Stk. 2.

at "De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet

og godkendes af kommunalbestyrelsen”.

I vejledningen til betalingsloven (som er fra før udskillelsen af forsyningsselskaberne og derfor ikke opererer med en ansvarsopdeling mellem forsyningsselskabets bestyrelse og kommunalbestyrelsen) hedder det:

”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. danner den overordnede ramme for de enkelte kommunalbestyrelses udformning af betalingsregler for såvel offentlige som private spildevandsanlæg, der afleder til det offentlige spildevandsanlæg.

Kommunalbestyrelsen skal ud fra denne lovmæssige ramme udarbejde en kloakbetalingsvedtægt, hvori de mere detaljerede regler for betaling for afledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg i kommunen vedtages.”

”Der er ikke i loven fastsat nærmere regler om den praktiske opkrævning af bidrag - herunder hvordan bidragene skal opkræves og hvem der forestår opkrævningen. Det er således overladt til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte nærmere regler herfor i betalingsvedtægten.”

Der er således vide rammer for, hvad der kan fastsættes i betalingsvedtægten. Der kan ikke henvises til en eksplicit hjemmel for krav til bimålere, ud over den vedtagne betalingsvedtægt.

Brancheorganisationen Danva har udarbejdet et notat (bilag 2), som NK-Spildevand nu i lighed med de fleste af landets øvrige forsyningsselskaber ønsker at følge og få indarbejdet i den nye betalingsvedtægt.

For dog at præcisere, at der efter en konkret vurdering kan opnås reduktion uden anvendelse af bimåler, er følgende tilføjet pkt. 4.2.6: "Er måling af vand, der medgår til primær produktion, ikke mulig, kan der fortsat ansøges om dispensation for krav om bimåler til NK-Forsyning, med beregning af reduktionen ved anvendelse af anden anerkendt metode."

Særbidrag

Der opkræves særbidrag for spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Der er nu ensrettede beregningsregler og grænseværdier for alle forsyningsvirksomheder. Beregning af særbidrag fremgår af takstblad.

Der opkræves kun særbidrag, når de samlede administrative omkostninger i forbindelse med opkrævning af særbidraget ikke overstiger selve indtægten ved særbidraget.

De administrative omkostninger har hidtil været væsentlig højere end mulig indtægt, hvorfor der ikke pt. opkræves særbidrag.

Opdatering af klagegang

Klageadgangen er ændret siden 2014, hvorfor denne er blevet opdateret. Kunder kan nu indgive klage ved tvister med NK-Spildevand A/S til Nævnenes Hus (www.naevneneshus.dk).

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået forslaget til betalingsvedtægt og fundet det i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Lovgrundlag

Betalingsloven (Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. LBK nr. 1775 af 2.9.2021).

Vejledning nr. 9526 af 1.1.2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Betalingsvedtægt 2021

Bilag 2: Materiale fra DANVA

Punkt 160: Godkendelse af forslag til affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring

07.00.01-P00-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler) 11.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig) 01.11.2021

Byrådet (godkender) 09.11.2021

Næstved Kommune skal have en ny affaldsplan. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny affaldsplan. Kommunen har iværksat husstandsindsamling af de 10 nye affaldsfraktioner, og dette er indarbejdet i planen. Forslaget forelægges til politisk behandling med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Affaldsplan 2021-2032.
2. at forslaget til ny affaldsplan sendes i offentlig høring i 8 uger fra d. 11. november 2021 til d. 6. januar 2022.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Ad 1 – 2: anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1 og 2: anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet skal vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen revideres hvert 6. år.

Forslag til Affaldsplan 2021-2032 er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldsplan 'Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032'. Visionen i den nationale plan er, at affaldssektoren skal omstilles til at være klimaneutral i 2030, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere.

Traditionelt godkendes affaldsplanen først og efterfølgende udarbejdes forslag til regulativer. Denne proces er aktuelt byttet om, da den statslige affaldsbekendtgørelse stiller krav til kommunerne om at strømline indsamlingen af 10

affaldstyper som henteordninger gældende fra 1. juli 2021. Først den 7. juli 2021 offentliggjorde staten den nationale affaldsplan, og dermed blev det muligt at udarbejde en nye affaldsplan for Næstved Kommune.

Forslag til affaldsplan 2021-2032

Forslag til affaldsplan er opbygget med tre obligatoriske afsnit om kortlægning, målsætning og planlægning. Dertil kommer tre ekstra afsnit omkring klimamæssige konsekvenser, sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer og en tids- og aktivitetsplan. Planen vedrører husholdningsaffald fra private husholdninger.

Desuden indgår i planen, at erhvervene fortsat skal sikre en høj genanvendelse ved selv at finde løsninger for deres genanvendelige affald, og i de kommende år også forbrændingseget affald. For øvrigt erhvervsaffald skal kommunen sikre, at der er modtagekapacitet til, at erhvervet kan håndtere deres øvrige erhvervsaffald (kapacitets- og anvisningspligt).

Forslagets hovedindhold er udarbejdet i samarbejde med de øvrige AffaldPlus kommuner og er derefter blevet gjort specifik for Næstved Kommune. Herunder at Næstved Kommune, som den eneste i AffaldPlus-samarbejdet, indsamler 10 affaldsfraktioner fra husstanden.

Øget genanvendelse

Der forventes en optimering af indsamlingsordningerne ved husstandene og genbrugspladser for at nå den nationale målsætning for genanvendelsen på 55% i 2025 og 60% i 2030.

Fra 2020 benyttes en ny metode til beregning af genanvendelsesprocenten, hvor der skal regnes med reel genanvendelse. Tidligere beregnede genanvendelsesprocenten ud fra hvor meget der blev indsamlet med henblik på genanvendelse. Den nye metode betyder, at det indsamlede materiale, der ikke kan indgå i et nyt produkt, ikke må medregnes.

Der er i 2020 opnået 49% genanvendelse efter den nye beregningsmetode, som omfatter både husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv. Miljøministeriet har i den nationale affaldsplan opsat et pejlemærke for genanvendelse af husholdningsaffaldet på 50% i 2025 (uden have- og byggeaffald). Til sammenligning er genanvendelsen af husholdningsaffald i Næstved Kommune allerede på ca. 43% i 2020.

I forslaget til optimeringen af indsamlingsordningerne arbejdes med forskellige strategier til at øge genanvendelsen. Eksempelvis informationskampagner og analyser af, hvor meget genanvendeligt affald, som der er i restaffaldet eller det brændbare affald på genbrugspladserne.

Arbejdet med affaldshåndteringen i planperioden vil foregå under iagttagelse af tiltag med affaldsforebyggelsen, der fremgår af den nationale plan for forebyggelse, og kommunens klimaplan og øvrige strategier.

Planens klimamæssige konsekvenser ved øget reelle genanvendelse er beregnet. Der er CO₂ fortrængt 21.675 ton i 2020 og forventes 27.478 ton i 2025. I basisåret 2014 er 16.044 ton CO₂ fortrængt.

Tidsplan

Hvis forslaget til ny affaldsplan godkendes, skal affaldsplanen i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside fra d. 11. november 2021 til d. 6. januar 2022.

Høringssvar vil derefter blive behandlet og relevante forslag/indvendinger blive indarbejdet, hvorefter et endeligt forslag til ny affaldsplan fremlægges Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og efterfølgende sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9.12.2020.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25.11.2019.

Handlingsplan for cirkulær Økonomi, juli 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til affaldsplan 2021-2032

Punkt 161: Beslutning om istandsættelse af de private fællesveje i G/F Sløjfen

05.02.02-P28-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 9. august 2021 (sag nr. 99) at sende et forslag til vejkendelse for istandsættelse af den private fællesvej H. C. Lumbyesvej i høring. Høringsperioden er udløbet for indsendelse af ændringsforslag. Der er indkommet 26 indsigelser. Byrådet skal træffe beslutning om den endelige vejkendelses indhold.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at indsigelserne imod udgiftsfordelingen afvises jf. privatvejslovens §§ 49 - 51.
2. at det udsendte forslag til udgiftsfordeling fastholdes.
3. at det fastholdes, at vejene istandsættes under kommunens kontrol efter privatvejslovens § 55.
4. at der afsiges endelig vejkendelse.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Ad 1 – 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1–4: Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 9. august 2021 (sag nr. 99) at udsende et forslag til en vejkendelse for istandsættelse af de private fællesveje inden for G/F Sløjfen og de tilgrænsende ejendomme fra naboforeningerne, i 3 ugers høring. Forslaget blev udsendt til 120 grundejere i det pågældende område, og der er indkommet 26 indsigelser, som fremgår af bilag 1.

En del af indsigelserne er enslydende, og de primære indsigelser vedrører udgiftsfordelingen. Parcelhusejerne mener, at lejligheder skal vægtes som parcelhuse, og ikke som det fremgår af det udsendte forslag til udgiftsfordeling, hvor lejligheder bidrager med det halve i forhold til et parcelhus.

Det fremgår af vejlovens kap.9 §§ 49 - 51, at udgifterne skal fordeles efter måden, hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes benyttet. Opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at parcelhuses bilrådighed er dobbelt så stor som for etageboliger. Administrationen vurderer derfor, at forholdet mellem parcelhuses anvendelse er ca. det dobbelte af en lejlighed. I tidligere vejkendelser er den foreslåede udgiftsfordeling også blevet benyttet, og derfor anbefaler administrationen, at forslaget til vejkendelsen fastholdes.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da Byrådet på mødet den 31. august 2021 godkendte udlægget til istandsættelsen.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog for hørings svar af H. C. Lumbyes Vej

Bilag 2 - Vejkendelse for deltagelse i istandsættelse af de private fællesveje på H.C.Lumbyes vej 9.

Bilag 3 - vejbidragsoversigt

Bilag 4 - H. C. Lumbyes Vej

Punkt 162: Godkendelse af gebyr for anmeldelse af flytning af jord som er erhvervsaffald og gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald

07.00.10-S29-2-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Denne sag omhandler fastlæggelsen af to nye lovpligtige gebyrer – anvisningsgebyr og jordflytningsgebyr. Gebyret skal opkræves efter forureneren betaler princippet. Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Næstved Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald.

Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyrerne skal dække samtlige udgifter, inkl. lønudgifter og IT, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaverne med konkrete anvisninger af affald og håndtering af anmeldelser af jordflytning. Fastsættelse af gebyrerne skal ifølge Energistyrelsen differentieres, så det afspejler tidsforbruget i den enkelte sag. Formålet er, at gøre gebyret omkostningsægte i forhold til kommunens omkostninger ved den enkelte sag.

Administrationen vil via KTC-netværket tilstræbe, at gebyrerne opkræves efter samme principper.

De nye gebyrer betyder, at kommunen får dækket sine udgifter til håndtering af jordflytningssager og konkret anvisning af affald fra erhverv. Håndtering af jordflytningssager og affald fra erhverv har væsentlig betydning for at undgå uønskede miljøpåvirkninger – og dermed sikre en bæredygtig udvikling i Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender gebyrer for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jord for 2022 som følgende (alle beløb er uden moms): Anvisningsgebyr på 610,00 kr. pr. medgået time, grundgebyr for jordflytning på 305,00 kr. pr. anmeldelse og timepris for jordflytning på 610,00 kr. pr. medgået time.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Landets kommuner opkrævede fra 2010 til 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, medmindre virksomhederne var omfattet af en fritagelse. Gebyret skulle dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet, herunder udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, anvisning af affald og anmeldeordning for jordflytning. Dette erhvervsaffaldsgebyr blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019, og herefter skulle kommunens udgifter dækkes dels af midler fra staten (DUT) og dels af indtægterne fra nye gebyrer.

Energistyrelsen har fra 1. januar 2021 fastlagt at kommunerne har pligt til at opkræve gebyr efter forurenere betaler princippet og derfor kan omkostningerne ikke dækkes af skattekroner. Samtidig ophøre DUT-kompensationen fra staten, da området ikke må finansieres via skattekroner, hvilket DUT-midler er. Hvilket samtidig betyder, at kommunen ikke blot selv kan finde midler på det samlede budget i stedet for at opkræve gebyr.

Igangsættelse af opkrævning af gebyrerne har afventet præciseringer fra Energistyrelsen, hvilket først blev offentliggjort i sommeren 2021.

Nye gebyrer

Kommunerne skal fremover opkræve gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald og for håndtering af anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Gebyrerne skal dække de udgifter, kommunen har ved disse opgaver, hvilket primært er tidsforbrug for selve sagsbehandlingen, husleje og udgifter til IT.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet BEK nr. 2097 af 14/12/2020 – Bilag 1, Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv.) skal gebyrerne afspejle tidsforbruget ved den enkelte sag. Gebyret kan dog inddeles i gebyrtrin.

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald - Anvisningsgebyr

Dette gebyr skal kun opkræves for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, som ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer. Administrationen skønner, at der er mellem 0 og 2 af disse sager om året.

Administrationen erfaring er, at sagerne er meget forskellige og typisk komplekse og tidskrævende. Nogle sager kræver fx en undersøgelse af bortskaffelsesmulighederne for affaldet hos både danske og udenlandske aktører.

Administrationen foreslår, at gebyret for en konkret anvisning efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 4 – anvisningsgebyr - fastsættes til 610,00 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald – Jordflytningsgebyr

Administrationen har ca. 300 sager om jordflytning pr. år fra Næstved. Dertil skal lægges sager, hvor kommunen er høringsberettiget. Dette er i situationer, hvor andre kommuner benytter anlæg i Næstved med anden form for tilladelse end en miljøgodkendelse, f.eks. terrænreguleringer i landbruget eller støjvolde.

Ved flytning af jord omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen (bilag 2) skal der ske anmeldelse til kommunen. Dette gælder for jord som flyttes væk fra kortlagte ejendomme/arealer, områdeklassificeret ejendomme, offentlige veje og

forurenet jord, samt behandlingsanlæg. Der skal ske anmeldelse ved mere 1 m³ jord.

Et udtræk fra kommunens it-system (Jordweb) viser, at der var registreret 292 anmeldelser af jordflytninger i Næstved kommune, heraf relaterer 257 anmeldelser til erhverv i 2020.

Det er administrationens erfaring, at de fleste sager har et relativt begrænset tidsforbrug svarende til omkring 40-60 minutter. Tidsforbruget på mere komplicerede sager kan være flere timer. Tidsforbruget kan variere meget fra sag til sag, hvor størrelsen, kompleksiteten, kvalitet af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation er afgørende.

En sag med stort tidsforbrug kan for eksempel være en anmeldelse fra et større byggeprojekt og et område, der er kortlagt som forurenet, hvor der er vedlagt en jordhåndteringsplan. Denne kan indeholde flere hundrede analyser og tilhørende gravekort med forureningsinddeling, hvormed dette skal kontrolleres, før anmeldelsen kan behandles.

Administrationen foreslår derfor, at sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres med et grundgebyr, der dækker de faste omkostninger til it-udgifter, husleje, fakturering m.m., da disse udgifter vil være de samme for alle sager. Derudover faktureres efter medgået tid i den konkrete sag i henhold til den fastlagte timepris.

Administrationen foreslår, at for anmeldelse af jord efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 5, fastsættes følgende to gebyrer (alle beløb er uden moms):

- Grundgebyr for jordflytning på 305,00 kr. pr. anmeldelse.
- Timepris for jordflytning på 610,00 kr. pr. medgået time.

Tidsplan

Administrationen vil kunne opkræve de nye gebyrer fra 1. januar 2022, såfremt byrådet har godkendt seneste i december 2021.

Gebyrene forventes fremover at blive fastlagt samtidig med de øvrige affaldsgebyrer én gang om året – typisk i 2. kvartal.

Den nye lovgivning medfører, at Næstved Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald, vil blive dækket af gebyrer.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved Kommune er blevet reduceret i bloktilskud som følge af kommunens mulige gebyrindtægt vedrørende anvisninger og jordflytninger. Trods den sene ikræfttrædelse er der dog også enighed mellem KL og Energistyrelsen om, at reducere blottilskuddet i 2021 med 3/4 årsvirkning med 216.000 kr. og fra budget med 293.000 kr. Til budget 2021 finansieres reduktionen på 216.000 kr. inden for budgettet og fra budget 2022 fra gebyrindtægterne.

Bilag

Bilag 1 - Affaldsaktørbekendtgørelsen

Bilag 2 - Jordflytningsbekendtgørelsen

Bilag 3 - Forslag til gebyr

Punkt 163: Godkendelse af takster og tilskud 2022 på dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-32-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 25.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2020

Byrådet (godkender), 09.11.2020

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned godkende taksterne for pladser i kommunens dagtilbud året efter, idet forældrene skal varsles om eventuelle ændringer i taksterne og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2022. Taksterne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster og tilskud for 2022 godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Anbefales, idet administrationen bemyndiges til at genberegne taksten for dagtilbud jf. udvalgets beslutning i sag 183.

Administrativ tilføjelse, 26.10.2021

Sagen er ændret i forhold til mødet på Børne- og Skoleudvalget 25.10.2021, da Børne- og Skoleudvalget ikke ønskede at nedsætte antallet af pladser på Dagplejen med 150 pladser. Børne- og Skoleudvalget bemyndigede administrationen til at genberegne taksterne for dagtilbud jf. udvalgets beslutning i sag 183 på mødet den 25.10.2021.

Den oprindelige takstsag er vedlagt som bilag 1.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der kan ifølge dagtilbudsloven maksimum opkræves en forældrebetaling på 25 %. I Næstved Kommune udgør forældrebetalingen 25 % af driftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter (husleje).

Taksterne til Dagplejen stiger med 1,0 % fra 2021 til 2022. Grunden til det ikke stiger med den fulde pris- og lønfremskrivning skyldes, at der er indlagt besparelse i budget 2022 på fællesudgifter til dagplejen.

Ændringen i taksten smitter også af på tilskuddet til de 0-2-årige på de private institutioner samt på tilskud til privat pasning efter § 80, da dagplejens pris pr. plads ligger til grund for beregningen af de tilskud.

Taksten til vuggestue stiger 3,4 % og taksten til børnehave stiger 2,9 % fra 2021 og 2022. Stigningen er ud over den almindelige fremskrivning på ca. 1,85 % og det skyldes indregning af midlerne til minimumsnormeringerne. Midlerne er fordelt forholdsmæssigt til vuggestue og børnehave svarende til de tidligere års indregnede midler til minimumsnormeringerne. Til 2022 er budgettet forøget med 6,7 mio. kr. vedrørende minimumsnormeringerne og der indgår en tilpasningspulje på 2,298 mio. kr. som pt. kun tildeles i 2022.

| | 11 mdr. takst 2021 | Forslag til 11 mdr. takst 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Dagplejen 0-2-årige "fuld tid" | 3.086 kr. | 3.118 kr. |
| Deltid 30 timer | 1.929 kr. | 1.949 kr. |
| Deltid 32 timer* | 2.057 kr. | 2.079 kr. |
| 43 timer* | 2.765 kr. | 2.793 kr. |
| Vuggestue 0-2-årige | 3.305 kr. | 3.589 kr. |
| Deltid 30 timer | 1.925 kr. | 2.091 kr. |
| Deltid 25 timer* | 1.925 kr. | 2.091 kr. |
| Deltid 35 timer* | 2.567 kr. | 2.788 kr. |
| Børnehave 3-5-årige | 1.990 kr. | 2.115 kr. |
| Deltid 30 timer | 1.159 kr. | 1.232 kr. |
| Deltid 25 timer* | 1.159 kr. | 1.232 kr. |
| Deltid 35 timer* | 1.545 kr. | 1.642 kr. |
| Rudolf Steiner Børnehave | 1.739 kr. | 1.848 kr. |
| Aftenåbent | | |
| Kl. 17-18 | 115 kr. | 117 kr. |
| Kl. 17-20 | 382 kr. | 389 kr. |
| SFO | | |
| SFO 1 (fra 1.4 førskoleordning til og med 3. klasse) | 1.949 kr. | 1.985 kr. |
| SFO 2 | 1.174 kr. | 1.196 kr. |
| SFO 2 inkl. morgen- og/eller ferieåbning | 1.891 kr. | 1.926 kr. |

*) Der tilbydes ikke pasning på denne ordning mere. Børn som allerede er indmeldt på ordningerne stopper ved udmeldelse.

| Tilskud til fleksibel pasning | Pris pr. time 2021 | Forslag til pris pr. time 2022 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Dagplejen | 146 kr. | 147 kr. |

| | | |
|-----------|---------|---------|
| Vuggestue | 164 kr. | 183 kr. |
| Børnehave | 103 kr. | 109 kr. |

| | | |
|----------------|--------------------|--------------------------------|
| Frokostordning | 11 mdr. takst 2021 | Forslag til 11 mdr. takst 2022 |
| Ønskeøen | 540 kr. | 530 kr. |
| Rumlepotten | 540 kr. | 530 kr. |
| Busters Verden | 540 kr. | 530 kr. |

Driftstilskud til de private institutioner er beregnet ud fra de samlede budgetterede gennemsnitsudgifter på kommunens egne institutioner. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er bygningstilskuddet steget væsentligt. Det skyldes ændrede regler for beregning af tilskuddet.

| Tilskud til private institutioner | Tilskud 2021 | Forslag til tilskud 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 0-2-årige | | |
| Driftstilskud | 8.850 kr. | 9.057 kr. |
| Administrationstilskud | 270 kr. | 261 kr. |
| Bygningstilskud | 168 kr. | 511 kr. |
| 3-5-årige | | |
| Driftstilskud | 5.310 kr. | 5.407 kr. |
| Administrationstilskud | 166 kr. | 163 kr. |
| Bygningstilskud | 168 kr. | 248 kr. |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Tilskud privat pasning | 12 mdr. takst 2021 | Forslag til 12 mdr. takst |
| §80, tilskud til privat pasning | 6.345 kr. | 6.342 |
| §86, pasning egne børn | 5.764 kr. | 5.871 |

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Dagsordenspunkt Godkendelse af takster og tilskud 2022 på dagtilbudsområdet behandlet på mødet 25. oktober 2021 kl. 0830 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Børne- og Skoleudvalget (2021.docx

Punkt 164: Beslutning om medfinansiering af regionale klyngekontorer

01.00.00-G01-27-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Klyngen for byggeri og anlæg, We Build Denmark har etableret sig med hovedkontor i Albertslund, Afdelinger i Odense og Aalborg samt et regionalt kontor i Næstved. Kontoret finansieres af Næstved Kommune (500.000) og de øvrige kommuner i regionen (500.000).

KKR Sjælland ønsker nu at oprette yderligere tre regionale klyngekontorer inden for miljøteknologi, fødevare og medicin. Klyngerne fokuserer på erhvervsfremme i hele regionen og er forankret i konkrete sjællandske byer uden for Næstved Kommune. KKR Sjælland foreslår, at Næstved Kommune deltager i medfinansieringen af de tre klynger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at kommunen årligt - i perioden 2022-2024 - bidrager med 162.826 kr. til medfinansiering af tre regionale klyngekontorer
2. at medfinansieringen til de 3 regionale klyngekontorer finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten udpegede i oktober 2020 14 nye, nationale viden- og erhvervsklynger, som i perioden 2021-2024 skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder. Ingen af de 14 klynger var ved udpegningen placeret i Sjællandsregionen. I forlængelse af beslutningen er der blevet arbejdet tværkommunalt for at sikre repræsentation af klyngerne i Sjællandsregionen.

Dette resulterede i oprettelsen af fire regionale klyngekontorer. Det ene er allerede placeret i Næstved i Ressource City, mens de tre andre nu er ved at blive forankret andre steder i regionen.

Formål

De regionale klyngekontorer skal understøtte udbredelsen af de nationale klyngers tilbud til virksomheder i hele Sjællandsregionen ved at styrke særligt små og mellemstore virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

Det er erfaringen fra bl.a. Erhvervshus Sjælland, at virksomhederne, og særligt de små og mellemstore virksomheder, får et større udbytte af klyngerne og andre erhvervsfremmeordninger, hvis ordningerne er konkret, fysisk tilstedeværende i nærområdet.

Arbejdet med de regionale klynger er forankret i KKR Sjælland. I KKR Sjælland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Tre regionale klyngekontorer

Den aktuelle medfinansiering omhandler følgende tre klynger (værtsby i parentes):

- CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge (Roskilde). Miljøteknologiområdet dækker teknologier relateret til produktion af energi og til energieffektive løsninger i erhvervsmæssig sammenhæng. Herunder cirkulær økonomi og upcykling.
- Food & Bio Cluster Denmark (Slagelse). Klyngen arbejder målrettet med innovation i hele værdikæden og har fokus på fødevarer, klimaneutralitet og teknologiske muligheder.
- Life Science Cluster Denmark (Kalundborg/Nykøbing F.). Life Science klyngen favner områderne life science og velfærdsteknologi og dækker hele værdikæden inden for lægemidler og bioteknologiske præparater og medicoprodukter. Klyngen forventes blandt andet at samarbejde med Maskinmesterskolen, hvor uddannelsens praktiske del blandt andet kan tages i Næstved.

En uddybning af klyngernes arbejde fremgår af bilag 1.

Medfinansiering

KKR Sjælland besluttede på mødet den 30. august 2021 at anbefale byrådene at bidrage til medfinansiering af de tre regionale klyngekontorer på samme måde som tilfældet er med klyngekontoret i Næstved kommune.

De enkelte klynger har hver især en årlig finansiering på 1 mio. kr. Halvdelen af finansieringen betales af værtskommunen, mens de resterende 500.000 kr. finansieres af de resterende kommuner på baggrund af kommunens befolkningstal.

| Årlig finansiering | Miljøteknologi | Fødevarer | Life Science | I alt |
|--------------------|----------------|-----------|--------------|---------|
| Næstved Kommune | 55.458 | 54.745 | 52.623 | 162.826 |

Den samlede oversigt over de enkelte kommuners betaling fremgår af bilag 2.

Finansieringen løber i årene 2022-2024. Hvis der fortsat er behov for kommunal medfinansiering efter 2024, vil KKR Sjælland tage stilling til, om man igen vil anbefale kommunerne at bidrage.

Værtekommunerne i de tre nye klynger finansierer selv udgiften i 2021.

Bygge- og anlægsklynge i Næstved

Ud over de tre klynger, hvor der nu skal findes medfinansiering, er der som nævnt etableret et regionalt klyngekontor for byggeri og anlægsklyngen i Næstved kaldet "We Build Denmark". Dette klyngekontor er finansieret på samme måde som de tre andre klynger. Det vil sige med 500.000 kr. årligt fra Næstved Kommune og 500.000 kr. i alt fra de andre kommuner (beregnet på baggrund af indbyggertal).

We Build Denmark er flyttet ind med foreløbig to medarbejdere på Ressource City i Næstved, og er allerede i gang med at bistå lokale Næstved-virksomheder i bæredygtigt byggeri. Der er også afholdt møde mellem Næstved Kommune og We Build Denmark, hvor der blev drøftet samarbejde og projekter.

Økonomi

Administrationen foreslår, at medfinansieringen til de 3 regionale klyngekontorer finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Desuden kan det oplyses, at der under Plan- og Erhvervsudvalget er afsat 500.000 kr. om året til en bygge- og anlægsklynge i Næstved.

Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af de tre klynger

Bilag 2 Fordeling af finansiering af klynger mellem kommunerne

Punkt 165: Godkendelse af leasingrammen 2022

00.01.00-S00-29-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Byrådet skal godkende leasingrammen for 2022.

Næstved Kommune har en masteraftale vedr. leasing med Kommuneleasing på 130 mio. kr. fordelt på 4 år. Byrådet skal hvert år godkende den overordnede ramme for leasingfinansiering i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at leasingrammen for 2022 på 32,5 mio.kr. godkendes til anvendelse i regnskabsår 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Økonomiudvalget anbefaler, at rammen reduceres med 5 mio kr. således at området Diverse ændres til 3,5 mio kr. for 2022.

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes samlede leasingramme på 130 mio. kr. for 2020-2023, er fordelt med 32,5 mio. kr. pr. år. Det årlige rammebeløb er et udtryk for hvor meget Næstved Kommune kan finansiere via leasingaftaler.

Rammen er for hele Næstved Kommune, men fordeles på specifikke områder.

På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2021 sag nr. 165, blev det besluttet, at der ikke længere skal leasingfinansieres biler for op til 5 mio.kr. Beslutningen var en del af sagen om investering af kassebeholdningen. Kassebeholdningen er høj og det gav mening at overveje om en mindre del af kassebeholdningen skulle ”investeres”

Administrationen foreslår, at rammen for 2022 fordeles således:

| Område | Ramme fordeling 2022 (mio. kr.) |
|-----------------|---------------------------------|
| Sundhedsområdet | 12,0 |
| IT | 7,0 |
| IT - Skole | 5,0 |
| Biler | 0 |

| | |
|------------------------|------|
| Diverse | 8,5 |
| Leasing for 2022 i alt | 32,5 |

Leasingrammen for 2021 blev fordelt som nedenstående:

| Område | Ramme fordeling 2021 (mio.kr) |
|------------------------|-------------------------------|
| Sundhedsområdet | 12,0 |
| IT | 7,0 |
| IT - Skole | 6,0 |
| Biler | 5,0 |
| Diverse | 2,5 |
| Leasing for 2021 i alt | 32,5 |

Økonomi

Administrationen oplyser, at betalingen af leasingydelserne afholdes inden for de respektive områders budgetter.

Punkt 166: NK-Forsyning A/S Ny sammensætning af bestyrelse ændring i vedtægt og ejerstrategi

13.00.00-A30-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021, 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Økonomiudvalget behandlede den 4. oktober 2021 NK-Forsyning A/S' bestyrelses ønske om blandt andet indførelse af en enhedsbestyrelse i Næstved Kommunes forsyningsselskaber. Økonomiudvalget stillede "nogle spørgsmål omkring hensigtsmæssighed og lovlighed i forhold til sammensætningen af bestyrelsen, hvorfor sagen genbehandles på næste Økonomiudvalgsmøde". Oplysninger herom fremgår af denne reviderede sagsfremstilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet på en generalforsamling i NK-Forsyning A/S stemmer for, at

1. NK-Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber fremover ledes af en enhedsbestyrelse på op til ni personer
2. Bestyrelsen sammensættes af fem byrådsmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter, en forbrugerrepræsentant og et eksternt medlem med særlige kompetencer
3. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er fire år, og at en nyvalgt bestyrelse tiltræder efter førstkommende generalforsamling i selskabet efter et kommunalvalg
4. Formand og næstformand udpeges af generalforsamlingen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Økonomiudvalget har stillet nogle spørgsmål omkring hensigtsmæssighed og lovlighed i forhold til sammensætningen af bestyrelsen, hvorfor sagen genbehandles på næste Økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2:

For administrationens indstilling stemte 3: Helge Adam Møller, Kristian Skov-Andersen og Carsten Rasmussen.

Imod administrationens indstilling stemte 6: Søren Revsbæk, Jette Leth Buhl, Susanne Steensgaard Tariq, Lars Hoppe Søe, Klaus Eusebius Jakobsen og Daniel Lillerøi.

Indstillingen faldt.

Ad 2 Forslag fra Søren Revsbæk:

Bestyrelsen sammensættes af 5 byrådsmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter, 2 forbrugerrepræsentanter og ingen eksterne medlemmer.

For stemte 4: Søren Revsbæk, Jette Leth Buhl, Susanne Steensgaard Tariq og Kristian Skov-Andersen.

Imod stemte 5: Helge Adam Møller, Carsten Rasmussen, Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakobsen og Lars Hoppe Søe.

Forslaget faldt.

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning:

Bestyrelsen sammensættes af 3 byrådsmedlemmer, 2 enten byrådsmedlemmer eller eksterne (udpeget af byrådet), 2 forbrugerrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

For stemte 6: Carsten Rasmussen, Helge Adam Møller, Daniel Lillerøi, Kristian Skov-Andersen, Lars Hoppe Søe og Klaus Eusebius Jakobsen.

Imod stemte 2: Søren Revsbæk og Susanne Steensgaard Tariq

Jette Leth Buhl undlod at stemme.

Bestyrelsens forslag fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen sammensættes af 3 byrådsmedlemmer, 2 enten byrådsmedlemmer eller eksterne (udpeget af byrådet) 2 forbrugerrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Forsyning A/S' bestyrelse har gennemført en bestyrelseevaluering i april og maj måned 2021. Selskabsstrukturen i selskabet består af holdingselskabet Næstved Forsyning A/S med tilhørende fire datterselskaber NK-Vand A/S, NK-Spildevand A/S, NK-Service A/S og NKE-Elnet A/S med egne valgte bestyrelser. De fem bestyrelser har siden 2018 reelt arbejdet som en enhedsbestyrelse med fælles dagsordener, fælles møder og næsten identiske personsammensætninger. Næstved Forsyning A/S' bestyrelse foreslår, at der på førstkommende generalforsamling etableres en formel enhedsbestyrelse i selskaberne bestående af 9 medlemmer.

Enhedsbestyrelsen foreslås af bestyrelsen sammensat af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, som Byrådet udpeger, to forbrugerrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Af de medlemmer, som Byrådet udpeger, foreslår

bestyrelsen, at to af de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan findes uden for Byrådets kreds, såfremt bestyrelsen har brug for kompetencer, som ikke allerede findes i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Byrådet alene udpeger formanden for selskabet, mens næstformanden således foreslås udpeget af bestyrelsen. Videre foreslår bestyrelsen at ændre i funktionsperioden for de valgte bestyrelsesmedlemmer, således at en nyvalgt bestyrelse først tiltræder hvervet efter førstkommande ordinære generalforsamling i selskabet efter et valg. Dette af hensyn til, at en siddende bestyrelse således er med til at aflægge årsregnskabet for det år, hvori den har haft ansvaret for selskabet uanset den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen anbefaler endelig, at en tilstræbt kontinuitet kan sikres ved ikke at udskifte formand og næstformand på samme tid ved ny-udpegninger af bestyrelsen.

Vedtægten for NK-Forsyning A/S

Det fremgår af vedtægten for NK-Forsyning A/S § 9, at

"Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-10 medlemmer, der vælges for perioder på op til 4 år ad gangen, svarende til den kommunale valgperiode. Generalforsamlingen kan blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen udpege to medlemmer, som er valgt som forbrugerrepræsentanter i forsyningsselskaberne.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

Genvalg kan finde sted.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer, formanden og næstformanden, fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling".

Administrationens bemærkninger til selskabets forslag

1. Nedsættelse af en enhedsbestyrelse.

Det fremgår af NK-Forsyning A/S' vedtægt, og af NK-Forsyning A/S' datterselskabers vedtægter, at bestyrelserne i NK Forsyning A/S og i de fire datterselskaber vælges på og af generalforsamlingerne i selskaberne. Det er Byrådet, som tegner generalforsamlingen i NK-Forsyning A/S, hvorimod generalforsamlingerne i datterselskaberne tegnes af NK-Forsyning A/S' bestyrelse jf. vedtægterne for de fire selskaber.

Administrationen kan anbefale, at de fem selskabs- og datterselskabsbestyrelser i NK-Forsyning A/S samles i en enhedsbestyrelse for alle selskaber. Formelt kan en ny enhedsbestyrelse først tiltræde efter, at generalforsamlingerne i de forskellige selskaber har vedtaget de fornødne ændringer af vedtægterne, som bringer vedtægterne i overensstemmelse med den nye samling af de forskellige bestyrelser til en enhedsbestyrelse.

Administrationen skal anbefale, at NK-Forsyning A/S' bestyrelse bringer formalia på plads i den forbindelse.

2. Sammensætning af enhedsbestyrelsen.

Det vil være Byrådet, der som enejer af holdingselskabet udpeger den siddende bestyrelse, herunder også et eller flere eventuelle eksterne medlemmer, som ikke er medarbejderrepræsentanter eller forbrugerrepræsentanter. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fremover skal bestå af ni medlemmer, fem valgt af Byrådet og fire valgt af medarbejder- og forbrugerrepræsentanter. Den foreslåede sammensætning kan få den konsekvens, at de medlemmer af bestyrelsen, som er medlemmer af Byrådet vil kunne komme i mindretal i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen bliver suppleret med eksterne medlemmer.

Økonomiudvalget har spurgt, om det er lovligt at sammensætte bestyrelsen sådan, at byrådsmedlemmerne kan komme i mindretal i selskabsbestyrelsen ved en udpegning af eksterne medlemmer. Da også eksterne medlemmer af bestyrelsen skal vælges af generalforsamlingen, som tegnes af Byrådet, er dette lovligt og i overensstemmelse med selskabsreglerne. Hvis eksterne medlemmer af bestyrelsen handler i strid med Byrådets interesser i selskabet, så kan Byrådet udskifte disse og vælge andre medlemmer af enhedsbestyrelsen på selskabets generalforsamling.

Det skal bemærkes, at forbrugerindflydelsen i bestyrelsen kan indskrænkes til valg af en forbrugerrepræsentant i medfør af vandsektorlovens § 12 og elforsyningslovens § 41, idet selskabet er ejet af en kommune, og medarbejderne vælger repræsentation til bestyrelsen i medfør af selskabsloven § 140.

Ved valg af kun en forbrugerrepræsentant, så vil en enhedsbestyrelse på ni personer med to medarbejderrepræsentanter, en forbrugerrepræsentant og et eksternt medlem med særlige kompetencer kunne bibeholde et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen på fem personer.

Administrationen skal anbefale, at Byrådet sikrer et flertal af byrådsmedlemmer i en fremtidig enhedsbestyrelse.

Administrationen skal anbefale, at enhedsbestyrelsens formand og næstformand udpeges på generalforsamlingen og dermed de facto vælges af Byrådet.

3. Om funktionsperioden.

Da det fremgår af selskabets vedtægter, at en ny bestyrelse tiltræder ved valg på selskabets generalforsamling, så skal det anbefales, at de byrådsmedlemmer af bestyrelsen, som Byrådet peger på i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen hvert 4. år, først tiltræder bestyrelsen i NK-Forsyning A/S efter afholdelse af generalforsamling i førstkommende forår efter et kommunalvalg. Det vil være i overensstemmelse med selskabets egne vedtægter og med selskabslovgivningen. Så vil en afgående bestyrelse kunne aflægge årsregnskab for det år, hvori bestyrelsen har virket. I modsat fald, skal det anbefales, at der hvert 4. år indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i januar måned efter kommunalbestyrelsesvalget med henblik på nyvalg af enhedsbestyrelsen på denne generalforsamling.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Skematisk oversigt over ændringer

Henvendelse fra bestyrelsesformand Niels True

Sagsfremstilling og beslutning af 04.10.21

Bestyrelsesformand Niels True, NK-Forsyning AS, fremsender en uddybning af bestyrelsens anbefaling om ændret struktur

Punkt 167: Fortsættelse af særlig indsats for øget salg af erhvervsjord

24.00.00-G01-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Byrådet godkendte på mødet den 17.03.2020 at afsætte midler til en øget indsats for salg af erhvervsjord i Næstved for 2020 og 2021. Midlerne blev fordelt med i alt kr. 800.000 til Næstved Kommunes afdeling for grundsalg til håndtering af udbud og salg samt kr. 800.000 til Næstved Erhverv til tiltrækning af investorer. Der er i perioden arbejdet med en række store udbud, hvoraf flere løber af stablen i sidste halvdel af 2021 og der har været kontakt til en række investorer med henblik på etablering i Næstved. I denne sag ønske stillingtagen til en forlænget indsats hos Næstved Erhverv.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der afsættes kr. 600.000 til en fortsættelse af indsatsen for øget salg af erhvervsjord hos Næstved Erhverv i 2022.
2. at beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsbudgettet til "Pulje til diverse" i 2021 på politikområde Jord og Bygninger

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Udvalget ønsker særlig fokus på Fuglebjerg- og Tappernøje-områderne.

Byrådet, 09.11.2021

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Indsatsen for at øge salget af erhvervsjord i Næstved Kommune er i fuld gang. Der er hos Næstved Erhverv kontakt til en række investorer med henblik på at etablere sig i Næstved Kommune og Næstved Kommune både grundsalg og planafdeling har det seneste halvandet år oplevet stor interesse for erhvervsjord. Nogle dialoger med investorer har pga Corona og deraf følgende forlængede beslutningsprocesser hos investorerne, varet længere end først antaget. Ligeledes er erfaringerne fra samme periode, at indsatsen tager længere tid end forventet.

Med flere udbud af erhvervsarealer på vej i sidste del af 2021 samt udvikling af nye erhvervsarealer på Øverup Krog og ved Tappernøje ser Næstved Erhverv et behov for at forlænge indsatsen for øget salg af erhvervsjord. Eftersom midlerne til en øgede indsats udløber ved årsskiftet anmodes med denne sag om, at der afsættes kr. 600.000 til en fortsættelse af indsatsen hos Næstved Erhverv i 2022.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at en fortsættelse af indsatsen for øget salg af erhvervsjord hos Næstved Erhverv i 2022 på 600.000 kr. på politikområde Plan og Erhvervs driftsbudget, kan finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsbudgettet til "Pulje til diverse" i 2021 på politikområde Jord og bygninger.

Bilag

Budget for fortsat indsats for tiltrækning af virksomheder og salg af erhvervsjord

Punkt 168: Godkendelse af forslag til vejnavne ved Øverup Erhvervsvej, 4700 Næstved

05.01.01-P19-3-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Næstved Kommune arbejder på at sælge erhvervsarealerne ved Øverup Erhvervsvej. De nye/planlagte veje skal derfor navngives. Administrationen har to forslag til navngivningen. Placeringen af vejene fremgår af bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at vejene navngives Kobberbuen, Tinbuen og Messingbuen, jf. bilag 1.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 11. januar 2021 vedtog Plan- og Erhvervsudvalget lokalplan 118 for Erhvervsarealer ved Øverup Erhvervsvej (sag nr. 4). Der er behov for tre nye vejnavne til vejene i den østlige del af området, som nu er udbudt til salg.

Administrationen har to forslag til navngivningen. De foreslåede vejnavne er ikke i konflikt med lignende navne i Næstved Kommune og overholder reglerne om vejnavne. Placeringen af vejene ses på kortet i bilag 1.

Forslagene er valgt med udgangspunkt i de øvrige vejnavne i området, der næsten alle ender på ”-buen”.

Administrationens indstilling:

Kobberbuen, Tinbuen og Messingbuen.

Navnene er foreslået med udgangspunkt i den nærliggende vej Jernbuen.

Administrationens alternative forslag:

Egebuen, Askebuen og Bøgebuen.

Egebuen er foreslået, idet den tidligere gård ved denne vej hed Egebjerggård.

Høring

Museum Sydøstdanmark og Næstved Arkiverne har haft mulighed for at komme med forslag til vejnavne, men har ikke benyttet sig af muligheden.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 271 af 13. april 2018 om vejnavne og adresser (adressebekendtgørelsen).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Kort over området og angivelse af vejenes placering.

Punkt 169: Godkendelse af Team Næstved Eliteidræts årsregnskab 2020

00.15.00-A08-1-21

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 11.10.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Team Næstved Eliteidræt er en selvejende institution stiftet af Næstved Byråd, Næstved Erhvervsråd og Næstved Idræts Union. Jf. vedtægterne for Team Næstved Eliteråd skal deres regnskab og beretning godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, Byrådet godkender Team Næstved Eliteidræts årsregnskab og beretning for 2020.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 11.10.2021

Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Team Næstved Eliteidræt har den 31. maj 2021 afholdt sponsorforsamling. Jf. vedtægterne skal sponsorforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned, men det har grundet Covid-19 ikke været muligt at overholde fristen (se bilag 1). Sponsorforsamlingens formål er bl.a. at drøfte de overordnede retningslinjer for Team Næstved Eliteidræt, godkende bestyrelsens beretning og orientere sig om budget og regnskab.

Årsregnskab og beretning for 2020

Årsregnskabet for Team Næstved Eliteidræt er revideret og underskrevet af statsautoriseret revisor. Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på 22.115 kr.

Team Næstved Eliteidræts økonomiske finansiering er fordelt med et 50 % matchbidrag fra henholdsvis sponsorer og Næstved Kommune. Team Næstved Eliteidræt har i 2020 modtaget kommunalt tilskud på 500.000 kr. samt erhvervsponsorater på 504.444 kr., og der er uddelt støtte med 845.000 kr. til Eliteidrætten i Næstved Kommune.

Årsrapport og beretning er vedlagt som bilag 2 og 3.

Uddeling af støtte i 2020

I 2020 blev der uddelt støtte til 8 støttemodtagere, der repræsenterer 6 foreninger i Næstved Kommune: Næstved Bicycle Club, Næstved Bordtennis, Team Fog Næstved, Riders Cup, Næstved Motorklub og Næstved Golfklub.

Uddelingsmetoden er et fast beløb plus præstationsbaseret bonus. Bestyrelsen har fastholdt denne uddelingsmetode, da der således kan sætte sportslige krav til modtagerne.

Covid-19 har også i 2020 haft en markant indflydelse på eliteidrættens mulighed for gennemførelse af stævner og konkurrencer m.v. Team Næstved Eliteidræt har valgt at fastholde støtten til de enkelte støttemodtagere, dog er der flere bonusbeløb, der ikke er kommet til udbetaling

Team Næstved Eliteidræt anerkender det gode samarbejde med Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

Brev til årsrapport-2020

Team_Næstved_-_Årsrapport_2020.pdf

Beretning for Team Næstved 2020.pdf

Punkt 170: Beslutning vedr. høring om ny skolestruktur

17.01.04-A00-1-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 25.10.2021

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 27. september 2021 at sætte en sag på dagsordenen på mødet den 25. oktober, som indeholder forslag vedr. afskaffelse af områdeledelse på skoleområdet, indførelse af selvstændig ledelse med tilhørende økonomiansvar og skolebestyrelser på de enkelte matrikler. Forslaget skal træde i kraft den 1. august 2022. Forslaget betyder lovgivningsmæssigt, at de nuværende seks skoler nedlægges, og at der oprettes 19 nye skoler med selvstændig skolebestyrelse, ledelse og budget. Nedlæggelse af skoler kræver, at Byrådet sender forslaget i mindst 8 ugers høring i skolernes bestyrelser og i MED-udvalg. Byrådet træffer beslutning i forhold til om forslaget skal sendes i høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager stilling til om forslag om ny skolestruktur skal sendes i 8 ugers høring i skolebestyrelserne, skolernes virksomheds-MED og områdeMED for skoleområdet samt hos de faglige organisationer og lokalrådene.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Forslag fra Lars Hoppe Søe:

Indstillingen godkendes ikke, idet der er et behov for en drøftelse af den eksisterende skolestruktur, herunder økonomi mv. med områdets interessenter. En sag om skolestruktur er af afgørende betydning for de enkelte lokalområder, og børn i området. En endelig beslutning kan ikke nås inden det nye byråd tiltræder. Derfor oversendes sagen og drøftelsen til det kommende udvalg. Det er forudsætningen at der fremlægges en sag, der lægger op til en bred og inddragende proces af alle interessenter. Sagen forelægges i første halvår af 2022 – efter aftale med det kommende udvalg.

Sagen standser i udvalget.

For stemte: Michael Perch, Anette Brix, Lars Hoppe Søe.

Imod stemte: Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Per Sørensen, Jørgen Christiansen.

Forslaget faldt.

Forslag fra Jørgen Christiansen:

Der ønskes fortsat ro på skoleområdet, og at nuværende struktur fastholdes. Den ro og stabilitet, vi de senere år har udvist, er stærkt medvirkende til de flotte resultater på 9. klassernes afgangseksamen og den positive udvikling i øvrigt. Tiden er ikke til eksperimenter, men til at fortsætte den positive udvikling på skoleområdet. Jeg finder i øvrigt ikke sagen tilstrækkeligt økonomisk belyst i forhold til at træffe beslutning om at sende sagen i høring.

For stemte: Jørgen Christiansen.

Imod stemte: Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Per Sørensen, Anette Brix, Lars Hoppe Søe.

Undlod at stemme: Michael Perch

Forslaget faldt.

Udvalget stemte herefter om indstillingen:

For stemte: Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Per Sørensen.

Imod stemte: Michael Perch, Anette Brix, Lars Hoppe Søe, Jørgen Christiansen.

Ikke godkendt.

Indstillingen faldt.

Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Per Sørensen kunne ikke tilslutte sig udvalgets afvisning af sagen, idet de anbefaler at forslaget sendes i 8 ugers høring, herunder

- Afskaffelse af områdeledelse på skoleområdet
- Indførelse af selvstændig ledelse på de enkelte matrikler med tilhørende økonomiansvar
- Indførelse af skolebestyrelser på de enkelte matrikler.

og dermed at sagen sendes i byrådet, idet de finder at det er rettidig omhu at beslutte inden valget.

Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Per Sørensen brugte standsningsretten og begærede sagen i byrådet.

Byrådet, 09.11.2021

Byrådet stemte om sagens indstilling:

For stemte 4: Per Sørensen (A), Søren Revsbæk (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Otto Poulsen (V).

Imod stemte 27: Carsten Rasmussen (A), Michael Perch (A), Daniel Lillerøi (A), Hanne Sørensen (A), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Helle Jessen (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Tina Højlund Pedersen (A), Marianne Olsen (A), Aligo Francis (A), Thor Temte (A), Helge Adam Møller (C), Thomas Palmskov (C), Anette Brix (C), Lars Hoppe Søe (B), Klaus Eusebius Jakobsen (B), Githa Nelander (D), Jette Leth Buhl (F), Susanne Steensgaard Tariq (Ø), Cathrine Riegels Gudbergesen (V), Elmer Jacobsen (V), Kirsten Devantier (V), Rico Carlsen (V), Niels True (V) og Kristian Skov-Andersen (V).

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. september at sætte en sag med følgende indhold på kommende udvalgsmøde:

"At forvaltningen på udvalgets møde den 25. oktober fremlægger et forslag, der kan sendes i høring vedrørende:

- Afskaffelse af Områdeledelse på skoleområdet
- Indførelse af selvstændig ledelse på de enkelte matrikler med tilhørende økonomiansvar
- Indførelse af skolebestyrelser på de enkelte matrikler

Alle tre forslag med ikrafttræden pr. 1. august 2022. Forslaget skal efter drøftelse i Børne- og Skoleudvalget sendes til Byrådet med forslag om høring."

Ved afskaffelse af områdeledelse vil der skulle være en skoleleder på hver matrikel. Ifølge folkeskoleloven har en skoleleder det pædagogiske og økonomiske ansvar på en skole, og en skole skal have en selvstændig skolebestyrelse. Forslagene er således lovgivningsmæssigt indbyrdes afhængige og betyder, at de nuværende seks skoler nedlægges, og at der oprettes 19 nye skoler med selvstændig skolebestyrelse, ledelse og budget.

Der kan godt oprettes skoler med flere afdelinger/matrikler, og en skoleleder kan uddelegere opgaver herunder budget, men det er skolelederen, der vil have det overordnede pædagogiske og økonomiske ansvar. I følge folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der godkender skolens budget inden for skolens økonomiske ramme. Af bemærkningerne til loven fremgår det, at det er en klar forudsætning, at kommunalbestyrelsen skal fremme den økonomiske og pædagogiske selvforvaltning ved at lade den enkelte skole selv disponere over et rammebeløb.

Der kan ikke være selvstændige skolebestyrelser på afdelinger af en skole.

Høring

Lovgivningen sætter klare regler for, hvordan skoler nedlægges. Byrådet skal sende forslaget om nedlæggelse af skoler i mindst 8 ugers høring, og hvis der kommer indsigelser mod forslaget, kan vedtagelse tidligst ske 4 uger efter høringsfristens udløb. Endelig beslutning skal være truffet af Byrådet senest 1. marts det år, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Med en Byrådsbeslutning om høring den 9. november 2021 vil endelig politisk behandling om ny skolestruktur tidligst kunne forelægges efter 3. februar 2022, det vil sige, at endelig beslutning formentlig vil kunne træffes sidst i februar 2022.

De berørte skolers bestyrelser og Virksomheds-MED-udvalg samt Område-MED for skoleområdet er høringsberettigede. Derudover anbefaler administrationen, at de faglige organisationer og lokalrådene også høres. Samtidig med at forslaget sendes i høring skal det offentliggøres på de berørte skolers hjemmesider og kommunens hjemmeside. Høringsfristen er 8 uger efter den dato, forslaget er offentliggjort på hjemmesiderne.

Proces for oprettelse af de nye skoler

Ved beslutning om nye skoler forestår der en række opgaver. Der skal igangsættes en proces med at ansætte/udpege nye skoleledere, stedfortrædere (viceskoleledere), SFO-ledere og administrativt personale, der kan sikre en stærk og stringent drift og økonomistyring. For nuværende er der ikke administrativt personale på alle afdelinger hver dag.

Hele teknisk serviceområdet vil kunne rummes af den klyngeorganisering, der er i dag.

Der skal vælges skolebestyrelser på alle skoler. Processen fremgår af styrelsesvedtægten (se bilag 1). Bestyrelserne vil få en opgave med at udarbejde de lovbestemte principper for skolen, fastsætte ordensregler, værdiregelsæt og antimobbestrategi for skolen.

Der skal udarbejdes nye tildelingsmodeller for henholdsvis almenundervisningen, specialundervisningen (20.2) og SFO for de nye skoler. Modellerne skal godkendes i Børne- og Skoleudvalget.

Derefter kan skolerne normere, og det kommende skoleår kan planlægges for hver af de nye skoler - en opgave, der kræver både pædagogisk og administrativ indsigt. Arbejdet skal gennem ledelsesdialog med den enkelte lærer fordeles blandt lærerne med de kompetencer, der fremadrettet vil være til stede på den enkelte skole. Administrativt skal det sikres, at hver skole har medarbejdere, der kan anvende det komplicerede digitale planlægningsværktøj, som er en forudsætning for at medarbejderne kan få deres opgaveoversigt inden sommerferien, hvilket er overenskomstbestemt.

Endelig vil der være opgaver med at ændre ansættelser, skolenumre, hjemmesider, skilte, logoer osv.

Elevtal og klassekvotient for almenundervisningen på 19 matrikler

Ud fra elevtal pr. 5. september vil oprettelse af selvstændige skoler på de 19 nuværende matrikler give elevtal og klassekvotienter i almenundervisningen, som det fremgår af nedenstående tabel. Tallene er under den forudsætning, at Kildemark er fødeskole til Kalbyris, at Korskilde er fødeskole til Mogenstrup, at Rønnebæk og Sydby er fødeskoler til Sjølund, at Hyllinge og Sandved er fødeskoler til Fuglebjerg, at Karrebæk er fødeskole til Herlufsholmvej og Karrebækvej. Elevtal pr. 5. september fremgår af bilag 2.

Hvis der skal ske en anden fordeling af eleverne end den nuværende, vil der for flere skoler skulle ske overflytning af elever, medarbejdere, ombygning og genetablering af faglokaler fx til fysik og madkundskab samt lokaler til SFO, hvor bygningskravene er anderledes end til undervisning. Der vil skulle ses på den enkelte skoles lokalekapacitet og på skoledistrikter, fx skal der beskrives skoledistrikt for henholdsvis Herlufsholmvej og Karrebækvej.

| Skole - Almenundervisning | Klassetrin | Samlet elevtal | Gens. klassekvotient |
|---------------------------|------------|----------------|----------------------|
| Kildemark | 0. - 3. | 249 | 20,75 |
| Kalbyris | 4. - 9. | 475 | 21,59 |
| Korskilde | 0. - 6. | 210 | 16,15 |
| Mogenstrup | 0. - 9. | 576 | 23,04 |
| Fensmark | 0. - 9. | 640 | 23,70 |
| Toksværd | 0. - 6. | 170 | 18,89 |
| Rønnebæk | 0. - 6. | 152 | 21,71 |
| Sct. Jørgen | 0. - 9. | 670 | 21,61 |
| Sjølund | 4. - 9. | 385 | 20,26 |
| Sydby | 0. - 3. | 197 | 19,70 |
| Fuglebjerg | 0. - 9. | 287 | 20,50 |
| Hyllinge | 0. - 6. | 77 | 11,00 |
| Sandved | 0. - 6. | 90 | 12,86 |
| Karrebæk | 0. - 6. | 121 | 17,29 |
| Herlufsholmvej | 0. - 9. | 586 | 24,42 |

| | | | |
|-------------|---------|-----|-------|
| Karrebækvej | 0. - 9. | 522 | 24,86 |
| Glumsø | 0. - 9. | 556 | 21,38 |
| Herlufmagle | 0. - 6. | 219 | 21,90 |
| Holsted | 0. - 9. | 762 | 23,81 |

Specialundervisning (20.2)

Skolerne har det økonomiske ansvar for specialelever i eget skoledistrikt.

Der er pr. 5. september 545 elever, der går i skolernes egne specialtilbud - fordelt på 82 klasser. Heraf går de 159 på Kobbækkeskolen, afd. Sydby. Med den volumen de nuværende 6 skoler har, har det for alle skoler været muligt at oprette egne specialklasser. Det har været en dagsorden for skolerne at have specialklasser tæt på almenundervisningen, så eleverne kan spejle sig i hinanden.

Udover egne specialklasser visiterer den enkelte skole i samarbejde med sagsbehandler i Børn og Unge elever til dagbehandlingstilbud og specialskoler i andre kommuner, hvis det er nødvendigt. Endelig betaler skolerne specialundervisningen for elever, der er anbragt i andre kommuner af Børn og Unge.

Det fremgår af bilag 2 vedr. elevtal pr. 5. september på hvilke afdelinger, skolerne har valgt at lægge deres specialklasser. Det er ikke umiddelbart muligt at se, hvilken af de nye skoler en elev vil komme til at høre til.

SFO

Ved oprettelse af selvstændige skoler med den nuværende placering af elever vil der skulle etableres SFO2 på henholdsvis Kalbyris og Sjølund. Elevtal for hver SFO fremgår af bilag 3.

Indskrivning til børnehaveklasse til skoleåret 2022-23

Administrationen gør opmærksom på, at indskrivning til kommende børnehaveklasser sker i november året før, eleverne starter i børnehaveklasse jf. styrelsesvedtægten. Indskrivning vil således blive foretaget til de nuværende 6 skoler og eleverne efterfølgende flyttet, hvis en ny skolestruktur ændrer klassernes placering på skolerne.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at inden evt. ændring af skolestruktur vedtages, bør der laves en beregning af de meromkostninger, som en ny skolestruktur vil medføre.

Bilag

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 2021

Elevtal 5. september 2021

Oversigt over antal børn i SFO 1 og 2 pr. matrikel

Punkt 171: Godkendelse af budget for regional kulturaftale

20.20.00-P27-1-20

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Ankestyrelsen har bedt om Byrådets formelle godkendelse af den kulturaftale, som tidligere i år blev indgået mellem de seks kommuner i Kulturregion Storstrøm og Kulturministeriet. Aftalen, som er anbefalet af Kultur- og Demokratiudvalget, er ganske kort skitseret i sagen og vedlagt som bilag. Der er i 2021-2022 afsat knap 0,4 mio. kr. om året på Næstved Kommunes budget til kulturaftalen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at Næstved Kommune indgår i den regionale Kulturaftale 2021-2024.

Beslutning

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget godkendte den 25.1.2021 den vedlagte kulturaftale for 2021-2024 mellem kommunerne Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og Kulturministeriet. Aftalen holder sig inden for samme økonomiske ramme som hidtil, hvor Kulturministeriet årligt bidrager med ca. 1 mio. kr. om året og kommunerne med 1.15 mio. kr. (i 2020-priser og fordelt på indbyggertal). Der er i 2021-2022 afsat knap 0,4 mio. kr. om året på Næstved Kommunes budget til kulturaftalen.

Aftalen er godkendt i Ankestyrelsen, som skal godkende kommuners beslutning om økonomiske tilskud, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at give, når det faste tilskud gives i mere end 3 års varighed. Ankestyrelsen kræver imidlertid også, at beslutningen om at yde den konkrete økonomiske støtte er truffet i Kommunalbestyrelsen. (Dette er i medfør af bekendtgørelse nr. 1580 af 17. dec. 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.)

Derfor er aftalen nu til godkendelse i Byrådet.

Kulturaftalens indhold

Kulturaftaler har overordnet til formål at understøtte kommuners engagement på kulturområdet og fremme samarbejdet mellem kommunerne og mellem stat og kommuner. Kulturaftalerne i Danmark har i 2021-24 hovedsageligt fokus på udviklingsinitiativer med national relevans vedrørende børn og unge.

Kulturaftalen består af to indsatsområder, hvor der på tværs af kommunerne bliver udviklet projekter og partnerskaber, som munder ud i såvel kulturoplevelser som mulighed for aktiv deltagelse for især børn og unge.

Indsatsområde 1: Kultur til tiden: Formålet er at give flere børn og unge mulighed for at afprøve kreative aktiviteter på tværs af flere kunstneriske genrer. Der forventes at være særligt fokus på at fremme genrerne film, design og scenekunst.

Indsatsområde 2: Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling: Indsatsområdet undersøger, hvordan aktiviteter på kulturområdet kan medvirke til at understøtte en bæredygtig udvikling i kommunerne. Målgruppen er børn og unge samt deres familier. Der er oprettet puljer, hvor borgere, foreninger og institutioner kan søge støtte til aktiviteter der fremmer formålet.

Bilag

Kulturaftale_2021-24_mellem_kulturministeren_og_Kulturregion_Storstroem__Med_underskrifter

Punkt 172: Forslag fra byrådsmedlem Per Sørensen (A) om at lægge ny skole for fængselsbetjente i Næstved

15.03.00-G01-1-21

Resume

Politisk behandling

Byrådet(godkender), 09.11.2021

Byrådsmedlem Per Sørensen (A) har via initiativretten indsendt forslag til punkt på dagsordenen om at lægge ny skole for fængselsbetjente i Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet behandler det indkomne forslag.

Beslutning

Byrådet, 09.11.2021

Forslaget blev drøftet.

Næstved Kommune følger op på henvendelsen til justitsministeren fra Faxe, Guldborgsund, Lolland, Vordingborg, Stevns og Næstved Kommune – dateret den 23. januar 2020.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Per Sørensen (A) har anmodet om at få følgende sag på dagsordenen for Byrådets møde:

Folketinget har besluttet at lægge en ny skole for fængselsbetjente og transportbetjente i det sydøstlige Danmark.

Jeg mener at denne skole skal placeres i Næstved Kommune. Derfor ønsker jeg sagen sat på kommende Byrådsmøde, så vi i Byrådet kan bakke op om dette ønske og videresende det til Justitsminister og Kriminalforsorg.

Skolen skal hvert år, uddanne 100 fængselsbetjente og 50 transportbetjente.

Guldborgsund kommune har budt ind på opgaven.

Fællestillidsmand for Fængselsbetjentene har peget på, at placeringen i Nykøbing er forkert, da befolkningsgrundlaget er for tyndt på Lolland-Falster til en fornuftig rekruttering af nye elever.

Hvorfor Næstved:

Næstved er en stor studieby med mange skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi har ledig kapacitet til en skole (se hvor hurtigt Campus blev bygget).

Der er gode togforbindelser til Næstved og motorvejen er besluttet.

Næstved har et stort opland - Vordingborg, Guldborgsund, Fakse, Køge, Roskilde, Ringsted, Lejre, Slagelse, Storkøbenhavn, Holbæk og Nyborg – Kalundborg, Odsherred, Lolland, Ballerup mm. kan realistisk nås.

Det betyder et stort potentiale for rekruttering.

Skolens elever skal i praktik og tilknyttes et fængsel. Inden for en time, kan man fra Næstved nå følgende fængsler med offentlig transport eller egen bil. Storstrøm fg. Hersted Vester fg., Nyborg fg. Jyderup fg. Nykøbing Sjælland fg., Københavns fg. Køge arrest. Alle fængsler og arresthuse der mangler betjentelever.

Transporteleverne er særligt afhængige af en uddannelsesinstitution som ligger tæt på København. Den Centrale Transport enhed i København er det eneste sted på Sjælland, hvor transportbetjentene kan blive ansat, efter endt uddannelse.

Det er vigtigt, at fængslerne har personale/elever fra nærmeste opland, da man typisk vælger at arbejde så tæt på sin bopæl som muligt.

For skolen er det en fordel, at eleverne har mange forskellige praktikinstitutioner.

I VUC-regi kunne man med fordel, etablere et HF forløb, hvor man opkvalificerer unge mennesker til at bestå skriftlige prøver, adgangskrav og arbejder med ordblindhed.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 1.

Punkt 173: Lukket: Beslutning om ejerforhold for ridehallen på Næstved Kaserne

82.02.00-G10-7-21

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Anbefales.

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt med administrationens bemærkninger.

Punkt 174: Lukket: Tilsynssag - Næstved Kommune

27.24.33-K03-1-21

Byrådet, 09.11.2021

Godkendt.

Punkt 175: Underskriftsark

00.22.00-G01-20-17

Bilag

Underskriftsside 9.11.2021