

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 13-12-2021

Mødedato Mandag d. 13. december 2021 kl. 09:00

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fuglebjerg Fjernvarme.....	4
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark Fjernvarme.....	6
Beslutning om plan for udfasning af sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer.....	8
Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af vandløbsindsatser under den statslig	14
Beslutning om revision af Arena Næstveds struktur.....	16
Godkendelse af fritvalgspriser 2022, madservice, personlig pleje og praktisk hjælp og vareudbringr	18
Beslutning om ommærkning af to almene ungdomsboliger, Spjellerupvej, Spjellerup.....	21
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af køkkener i Lejerbo, afdeling 539-0, Stenskovv	22
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af gasfyr - Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården, H	24
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning gasfyr - Lejerbos afdeling 767-2, Toksværddarke	26
Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af Elvergårdens Skole.....	29
Godkendelse af anlægsregnskab Kunstgræsbane i Fensmark.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab for elevator på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.....	33
Beslutning om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån.....	35
Opfølgning på revisionsberetning 2020.....	37
Godkendelse af indgåelse af leasingkontrakt legeplads på Kobberbakkeskolen.....	38
Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2022.....	40
Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2022.....	42
Godkendelse af takster for "Tømningsordningen" for 2022.....	44
Orientering om status på arbejdet med budgettemaanalysen om udsatte unge 15-29 år.....	46
Beslutning om løsningsforslag til kapacitetsudfordringer i daginstitutionerne i Ll. Næstved området	50
Orientering vedrørende temperaturmåling af arbejdsmarkedet 2021.....	54
Anvendelse af budgetforlig og fondsmidler vedr. Borgerrådgiver.....	57
Beslutning om Mærk Næstved - DM for U17 piger og U19 piger i håndbold.....	59
Beslutning om Mærk Næstved – Sommerfest på Stejlepladsen.....	61
Beslutning om Mærk Næstved – Kids tour 2022.....	63
Beslutning om Næstved som værtsby for Royal Run 2022.....	65
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	67
Lukket: Køb af ejendom.....	68
Lukket: Køb af ejendom.....	69
Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....	70
Lukket: Evt. salg af erhvervsareal.....	71
Lukket: Beslutning om personalesag.....	72
Lukket: Beslutning om personalesag.....	73
Underskriftsark.....	74

Punkt 255: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Punkt 256: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fuglebjerg Fjernvarme

00.01.00-Ø60-8-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 4 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet, Neergaards Allé.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 4 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid til 1. marts 2022.
2. at Fuglebjerg Fjernvarme med fremadrettet virkning betaler 0,4% i garantiprovision af alle garanterede lån
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit på 4 mio. kr. til midlertidig finansiering af udvidelse af forsyningsområde, Neergaards Allé.

Fuglebjerg Fjernvarme oplyser, at byggekreditten senere konverteres til et 25-årigt annuitetslån. Ifølge "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan løbetiden til dette formål være op til 30 år.

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

Det kan oplyses, at projektforslag for udvidelsen af forsyningsområdet er godkendt af Teknisk Udvalg i mødet den 28. oktober 2019 og meddelt i afgørelsesbrev den 29. oktober 2019.

Garantiprovision:

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

I overensstemmelse med Byrådets beslutning i mødet den 31. august 2021 har kommunens revision, BDO, udarbejdet en kreditvurdering af Fuglebjerg Fjernvarme med henblik på fastsættelse af garantiprocenten for selskabet. Det er BDO's anbefaling, at garantiprovisionen fastsættes til 0,4%.

Indfrielse af byggekredit:

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 4 mio. kr.
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 30 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab.
- at administrationen vurderer, at optagelsen af lån er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportefølge
- at der betales garantiprovision på 0,4% i overensstemmelse med resultatet af ovennævnte kreditvurdering

Økonomi

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

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør 47,8 mio. kr.

Bilag

Fuglebjerg Fjernvarme låneansøgning.pdf

Punkt 257: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark Fjernvarme

00.01.00-Ø60-9-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Fensmark Fjernvarme ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 32.116.480 kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 32.116.480 kr. i Kommunekredit med en løbetid på 4 år til udgangen af 2025.
2. at Fensmark Fjernvarme med fremadrettet virkning betaler 0,4% i garantiprovision af alle garanterede lån
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Fensmark Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit på 32.116.480 kr. til midlertidig finansiering af udvidelse af forsyningsområdet.

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

Det kan oplyses, at projektforslag for udvidelsen af forsyningsområdet er godkendt af Teknisk Udvalg i mødet den 6. april 2021.

Garantiprovision:

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

I overensstemmelse med Byrådets beslutning i mødet den 31. august 2021 har kommunens revision, BDO, udarbejdet en kreditvurdering af Fensmark Fjernvarme med henblik på fastsættelse af garantiprocent for selskabet. Det er BDO's anbefaling, at garantiprovisionen fastsættes til 0,4%.

Indfrielse af byggekredit:

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 32.116.480 kr.
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at optagelsen af lån er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportefølje
- at der betales garantiprovision på 0,4% i overensstemmelse med resultatet af ovennævnte kreditvurdering

Økonomi

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

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør 23,6 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti - Fensmark Fjernvarme.pdf

Budget nye områder.pdf

Godkendelse af projektforslag.pdf

Best referat af 30. november 2021.doc

Punkt 258: Beslutning om plan for udfasning af sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer

05.01.15-G01-2-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Børne- og Skoleudvalget, (udtaler sig), 25.10.2021

Kultur- og Demokratiudvalget (udtaler sig), 29.11.2021

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (udtaler sig), 30.11.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

På Byrådets møde den 29. juni 2021 (sag nr. 98) fremsatte Enhedslisten et forslag om, "at Næstved Kommune indfører et forbud mod at sprøjte, med ikke let nedbrydelige aktivstoffer (f.eks. glyphosat) på offentlige arealer - f.eks. flisebelagte fortovsarealer, brosten, veje og grusveje". Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i "Teknisk Udvalg med ønske om en plan for udfasning af sprøjtemidler på kommunale arealer". Byrådet skal beslutte, om brugen af ikke let nedbrydelige sprøjtegifte skal udfases, og hvordan merudgiften forbundet hermed skal finansieres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at brugen af sprøjtemidler, med ikke let nedbrydelige aktivstoffer, på kommunale arealer udfases pr. 1. januar 2022 og erstattes af alternative metoder som angivet i sagsfremstillingen.
2. at merudgiften afholdes indenfor de pågældende fagudvalgs driftsbudgetter i 2022.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Ad 1: Anbefales med den bemærkning, at modellen først iværksættes pr. 1. januar 2023 under forudsætning af, at der skaffes dækning for de anførte merudgifter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

Ad 2: Anbefales ikke.

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Børne- og Skoleudvalget tilslutter sig anbefalingen fra Teknisk Udvalg, og forudsætter at Børne- og Skoleudvalgets område kompenseres for de anførte merudgifter i budgettet.

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.11.2021

Ad 1-2: Kultur- og Demokratiudvalget tilslutter sig anbefalingen fra Teknisk Udvalg, og forudsætter at Kultur- og Demokratiudvalgets område kompenseres for de anførte merudgifter i budgettet.

Githa Nelander, Rico Carlsen og Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke tilslutte sig udvalgets udtalelse, idet der ikke findes egnede alternativer til eksisterende ukrudtsbekæmpelse, som ikke belaster klimaet med CO2 i ekstrem grad.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.11.2021

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget tilslutter sig anbefalingen fra Teknisk Udvalg, og forudsætter at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område kompenseres for de anførte merudgifter i budgettet. Derudover gør udvalget opmærksom på, at man

ved en eventuel beslutning pålægger beboerne i de almennyttige enheder en højere husleje.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1: Administrationens anbefaling tilsluttes.

Ad 2: Administrationens anbefaling følges. Merudgiften afholdes indenfor de pågældende udvalgs driftsbudgetter, ved at reducere indsatsen i ukrudtsbekæmpelsen.

Helge Adam Møller og Kristian Skov-Andersen kan ikke gå ind for beslutningen. Udfasningen bør ske i takt med tekniske muligheder, dette skal også ses i forhold til at en udfasning koster ca. 4,3 mio. hvilket svarer til at man kunne ansætte 9 ekstra pædagoger i vores daginstitutioner.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 29. juni 2021 (punkt 98) fremsatte Enhedslisten et forslag om, "at Næstved Kommune indfører et forbud mod at sprøjte med ikke let nedbrydelige aktivstoffer (f.eks. glyphosat) på offentlige arealer - f.eks. flisebelagte fortovsarealer, brosten, veje og grusveje". Byrådet besluttede at oversende forslaget til "Teknisk Udvalgs behandling med ønske om en plan for udfasning af sprøjtemidler på kommunale arealer". Enhedslisten forudsatte, "at de økonomiske konsekvenser af en omlægning af Næstved Kommunes ukrudtsbekæmpelse indarbejdes i forslag til budget for 2022". Budgettet for 2022 er fastlagt, og derfor er dette ikke en mulighed.

Nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse

Der foretages bekæmpelse af ukrudt i Næstved Kommune for at undgå beskadigelser på belægninger, fliser, asfalt m.v. samtidig med, at det giver de kommunale arealer et ryddeligt udseende. Planter som ikke bekæmpes, giver revner og efterfølgende huller i asfaltbelægninger og reducerer vejkapitalen væsentlig. Planter i flisebelægninger giver åbninger/forskydninger i belægninger, hvilket betyder udgifter til omlægninger af belægninger. Huller i asfaltbelægninger og åbninger/planter i flisebelægninger giver endvidere risiko for skader (faldskader m.m.) på mennesker og materiel.

Ukrudt bekæmpes i dag ved brug af manuel/mekanisk fjernelse og sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer. Sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktive stoffer bekæmper både overdele og underdele (rødder) på ukrudtsplanten, og en effektiv bekæmpelse opnås ved 1-2 behandlinger årligt. Fordelt på fagudvalg, foretages ukrudtsbekæmpelsen følgende steder. Nogle fagudvalg har indgået aftale herom med Park & Vej, andre med eksterne leverandører.

Fagudvalg

Anvendelsesområder

Børne- og Skoleudvalget

Skoler, Daginstitutioner

Kultur- og Demokratiudvalget	Legepladser, boldbaner
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	Ældreboliger, bofællesskaber
Teknisk Udvalg	Offentlige vej- og parkarealer, legepladser
Økonomiudvalget	Kommunale ejendomme

Alternativer til ikke let nedbrydelige sprøjtemidler

Ved en udfasning af sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer, vil alternativer metoder være sprøjtning med let nedbrydelige aktivstoffer, blanchering/kogning (varmt vand/damp), brænding og manuel/mekanisk fjernelse.

1. Sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer:

Sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer svider og nedvisner ukrudtsplantens overjordiske grønne del, mens rodnettet overlever. Som eksemplar på let nedbrydelige aktivstoffer kan nævnes eddikesyre og pelargonsyre (som er et naturligt forekommende stof, som findes i tidsler og pelargonier).

Det vil være forbundet med forholdsvis få omkostninger at ombygge eksisterende maskine til at køre med sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer. Fremkørselshastigheden er ca. 6 km/t. Der skal investeres i 1 maskine mere. Produktet er ca. dobbelt så dyrt i indkøb.

Behandlingen skal foretages ca. 6 gange årligt. Det betyder, at energiforbruget er ca. 3 gange højere og CO₂-udledningen er ligeledes ca. 3 gange højere end ved behandling med ikke let nedbrydelige aktivstoffer.

Disse sprøjtemidler kan anvendes de samme steder, hvor der i dag anvendes sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer. Derudover er let nedbrydelige aktivstoffer godkendt til anvendelse på åbne belægninger. Det vil sige produktet kan anvendes alle steder.

2. Varmt vand/damp:

Bekæmpelse med varmt vand/damp blancherer planten således, at plantens celler springes og planten mister sin bærende struktur. Efterfølgende vil planten ikke være i stand til at trække ny væske ind og holde på det. Ukrudtsplantens overjordiske grønne del nedvisner, mens rodnettet overlever.

Behandling med varmt vand/damp vil kræve investering i 3 nye maskiner. Fremkørselshastigheden er ca. 2 km/t.

Behandlingen skal foretages ca. 10 gange årligt. Der vil være øget energiforbrug i forbindelse med opvarmning af vand. Det betyder, at energiforbruget er ca. 51 gange højere og CO₂-udledningen er ligeledes ca. 51 gange højere end behandling med ikke let nedbrydelige aktivstoffer.

Varmt vand/damp kan anvendes alle steder, men ved anvendelse f.eks. langs trådhegn kan der være risiko for, at trådhegnets coating beskadiges, hvorved trådhegnet hurtigere forfalder.

3. Brænding:

Brænding bekæmper ukrudt på samme måde som med varmt vand/damp, hvor planten blancheres, plantens celler springes og mister sin bærende struktur. Efterfølgende vil planten ikke være i stand til at trække ny væske ind og holde på det. Ukrudtsplantens overjordiske grønne del nedvisner, mens rodnettet overlever.

Behandling med brænding vil kræve investering i 3 nye maskiner. Fremkørselshastigheden er ca. 2 km/t.

Behandlingen skal foretages ca. 10 gange årligt. Der vil være øget energiforbrug i form af gasbrænding. Det betyder, at energiforbruget er ca. 60 gange højere og CO₂-udledningen er ca. 53 gange højere end behandling med ikke let nedbrydelige aktivstoffer.

Det er administrationens opfattelse, at flere kommuner og eksterne aktører fravælger brænding. Det skyldes, at det er vanskeligt af dosere brændingen korrekt således, at der opnås den ønskede blancheringseffekt. I stedet for blanchering foretages en overdosering/afbrænding af planten, hvilket betyder, at planten hurtigt genererer ny vækst over terræn. Derudover kan brænding ikke foretages tæt på bygninger og brænding er heller ikke anvendelig ved kunststofgræsbaner. Endvidere vil det ikke være muligt at benytte brænding i perioder, hvor der er afbrændingsforbud.

4. Manuel/mekanisk fjernelse:

Manuel/mekanisk behandling sker allerede i dag ved lugning af blomsterbede og lignende, men ikke langs veje og på belægninger m.m. Metoden egner sig ikke til ukrudtsbekæmpelse på sådanne større arealer, da timeforbruget forbundet hermed bliver alt for højt. Derfor er metoden ikke medtaget som et reelt alternativ.

I nedenstående skema, er de enkelte metoder sammenholdt:

	Beskrivelse	Økonomi (faktor)	Energiforbrug (faktor)	CO ₂ (faktor)
Sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer	Behandlingen foretages 1-2 gange årligt.	1	1	1
Sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer	Behandlingen foretages ca. 6 gange årligt.	3,8	3	3
Varmt vand/dampning	Behandlingen skal gentages ca. 10 gange årligt. Fremkørselshastigheden er 2-3 gange mindre end ved sprøjtning. Der skal indkøbes nyt materiel.	14,7	51	51
Brænding	Behandlingen skal gentages ca. 10 gange årligt. Fremkørselshastigheden er 2-3 gange mindre end ved sprøjtning. Der skal indkøbes nyt materiel.	16,3	60	53

Forslag til plan for udfasning af sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer

Det vil være muligt at erstatte ukrudtsbekæmpelse med sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer 100% med sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer. Udover at undgå beskadigelse af hegn og brandfare, så er der ikke umiddelbart faglige begrundelser for at vælge den ene metode frem for den anden, men hensynet til klimabelastningen taler for brugen af sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer. For ikke kun at være afhængig af en metode foreslår administrationen, at der arbejdes med to hovedmetoder (sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer og varmt vand/damp) til ukrudtsbekæmpelse således, at administrationen opnår kendskab og erfaring med flere metoder.

Administrationen anbefaler følgende fordeling:

Metode	Andel i procent	Prisfaktor i forhold til ikke let nedbrydelig aktivstof
Sprøjtemidler med let nedbrydelige aktivstoffer	60	3,8
Varmt vand/dampning	39	14,7
Brænding (der anvendes eksisterende materiel)	1	16,3
Ikke let nedbrydelige sprøjtegifte	0	1

Der kan besluttes en anden procentsats i forhold til metodefordeling. Hvis f.eks. andelen af brug af sprøjtemidler sænkes, vil det medføre yderligere omkostninger. Med udgangspunkt i det nuværende niveau for ukrudtsbekæmpelse, vil ovenstående procentuelle fordeling af bekæmpelsesmetoder medføre følgende estimerede merudgifter fordelt på fagudvalg:

Fagudvalg	Nuværende udgift	Fremtidig udgift	Merudgift
Teknisk Udvalg	345.000	2.819.000	2.474.000
Økonomiudvalget	66.000	537.000	471.000
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	17.000	139.000	122.000
Kultur- og Demokratiudvalget	65.000	531.000	466.000
Børne- og Skoleudvalget	117.000	957.000	840.000

I forbindelse med administrationens beregninger er der hentet inspiration fra økonomiske sammenligninger mellem de forskellige metoder foretaget i Frederikshavn Kommune, se bilag 1. I forhold til energiforbrug og CO₂-udledning er der taget udgangspunkt i notat/artikel fra Cowi, se bilag 2. Kilder: Cowi A/S, Miljøministeriet (2021): Notat om teknologi, Klima m.m. ved behandling uden sprøjtemiddel. Bente Mortensen (2018): Mange historier, men for lidt Viden. Grønt Miljø 5/2018 s 56-57.

Som skemaet viser, er det forbundet med betydelige omkostninger at opretholde det nuværende niveau for ukrudtsbekæmpelse. Alternativt kan niveauet for ukrudtsbekæmpelse sænkes, således at merudgifterne mindskes. Dette er dog forbundet med de risici, som tidligere er beskrevet i sagen, i forhold til belægningskader og huller i asfalten.

Administrationen anbefaler endelig, at der, hvis der træffes beslutning om at udfase ikke let nedbrydelige aktivstoffer, samtidig indføres en undtagelsesbestemmelse i forbindelse med bekæmpelse af invasive arter, såsom Bjørneklo og Japansk Pileurt.

Eksisterende aftaler med eksterne entreprenører, som indeholder mulighed for at anvende sprøjtemidler med ikke let nedbrydelige aktivstoffer kan hensigtsmæssigt opsiges ved kontraktudløb, men kan selvfølgelig også opsiges pr. 1. januar

2022 med de omkostninger dette måtte forventes at medføre.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da merudgifterne afholdes indenfor det vedtagne budget.

Bilag

Bilag 1 referenceberegninger Frederikshavn kom

Bilag 2. artikel fra Cowi og MST Klima og økonomi.pdf

Punkt 259: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af vandløbsindsatser under den statslige vandplan 2

06.02.10-P15-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 29.11.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Næstved Kommune er ansvarlig for at gennemføre en række vandløbsprojekter under statens vandplaner. Formålet med projekterne er at forbedre de økologiske forhold i kommunens vandløb.

Administrationen skal nu igangsætte de vandløbsprojekter, som ligger under vandplan 2 (2015-2021). Staten finansierer anlægsudgifterne til gennemførelse af vandplansprojekterne, men kommunen skal lægge pengene ud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives en anlægsbevilling/frigivelse på i alt 4 mio. kr. i udgifter og 4 mio. kr. i indtægter (netto 0 kr.) til vandløbsprojekter under vandplan 2 (2015-2021).

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.11.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har siden 2012 været i gang med vandløbsprojekter under statens vandplaner (vandplan 1, 2009-2015). Det vedrører restaurering af vandløb ved genåbning af rørlagte vandløb, genslyngning af vandløb, udlægning af sten og gydegrus, træplantning mv. Alt sammen for at forbedre de økologiske forhold i kommunens vandløb. Kommunen har således oparbejdet god erfaring med disse projekter.

På baggrund af vandrådernes arbejde godkendte Byrådet i 2014 kommunens forslag til de projekter, som skulle indgå i statens vandplan 2.

Finansiering af projekterne

Administrationen skal nu opstarte projekter, som ligger under vandplan 2 (2015-2021). Der er i budgettet afsat anlægsmidler i perioden 2021-2026 på 14,9 mio. kr. i udgifter og budgetteret med samme beløb i indtægter. Staten har

dog beskåret projekternes omfang. administrationen foreslår derfor, at rådighedsbeløbene for perioden 2022-2026 for såvel udgifter som indtægter nedjusteres fra 14,9 mio. kr. til 4 mio. kr. ved budgetlægningen i 2022.

Grunden til nedjusteringen er, at en række af de projekter, der i 2014 blev indsendt til Miljøstyrelsen af Byrådet på baggrund af et vandrådsarbejde, ikke er blevet medtaget af staten i vandplanen. Bl.a. har Miljøstyrelsen taget projekter med genslyngning i miniådale ud af indsatsprogrammet.

Udgiften til projekterne dækkes af staten, men kommunen skal lægge ud, og pengene udbetales først til kommunen, når henholdsvis forundersøgelse eller realisering af projektet er gennemført. Pengene tildeles på baggrund af en ansøgning fra kommunen til Miljøstyrelsen, som beskriver hvordan kommunen vil gennemføre de projekter, som indgår i statens vandplan 2.

Projekterne er som sådan udgiftsneutrale for kommunen, men det er ofte nødvendigt at supplere projekterne med forskellige tiltag f.eks. for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning eller for at reducere projektets påvirkning af dyrkningsarealer. Udgifterne til disse supplerende tiltag og til det administrative myndighedsarbejde dækkes af allerede afsatte kommunale driftsmidler.

Ansøgning om konkrete indsatser

For at gennemføre de projekter, som indgår i statens vandplan 2, har administrationen pt. indsendt 4 ansøgninger til Miljøstyrelsen.

Nogle ansøgninger er forundersøgelser og andre er realiseringer af projekter. Indsatserne ligger på forskellige strækninger i Fladsåen, Skidenrenden og Hulebækken og vedrører genslyngninger, udlæg af sten og gydegrus og træplantning. Administrationen forventer svar fra Miljøstyrelsen inden udgangen af 2021, hvorefter arbejdet med henholdsvis forundersøgelser og realiseringer ønskes påbegyndt.

De indsendte ansøgninger omhandler i alt ca. 1 mio. kr.

Miljøstyrelsen vil blive ansøgt om godkendelse af projekter vedrørende de resterende 3 mio. kr. i løbet af perioden 2022-2026. De kommende projekter vil omhandle Hulebækken og træplantning ved Fladsåen mv.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i investeringsoversigten for perioden 2021-2025 er afsat rådighedsbeløb på samlet 14,9 mio. kr. til vandplan 2. Der er således dækning for den ansøgte bevilling. Som det fremgår af sagsfremstillingen, er projektet reduceret kraftigt, og rådighedsbeløbene vil blive korrigeret ved budgetlægningen i 2022. Korrektionerne vil være udgiftsneutrale for kommunen, da der er tale om reduktion i såvel forventede udgifter som forventede indtægter.

Bilag

Bilag 1. Kort over vandløbsstrækninger hvor der er indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen i 2021

Punkt 260: Beslutning om revision af Arena Næstveds struktur

20.00.00-A00-1-21

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 29.11.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Ifølge budgetforliget skal Arena Næstveds struktur tages op til revision i 2021. I budgetforliget for 2021-2022 er forligspartierne enige om, at bevilge den selvejende institution Arena Næstved et øget tilskud på 1,5 mio. kr. i årene 2021-2025 samt udsætte tilbagebetaling af kommunalt lån til 2030.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at godkende de af Arena Næstveds bestyrelse foreslåede forslag til vedtægter,
2. at forslag til ny partnerskabsaftale forelægges Kultur- og Demokratiudvalget 1. kvartal 2022
3. at Kultur- og Demokratiudvalget forelægges budgetopfølgninger for Arena Næstved sammen med Næstved Kommunes budgetopfølgninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Arena Næstveds bestyrelse har haft foretræde for Økonomiudvalget samt forligspartierne d. 13.9.2021 hvor der blev orienteret om:

- At Arena Næstveds juridiske status er ændret fra forening til erhvervsdrivende fond
- At Arena Næstveds bestyrelse ønsker at revidere vedtægterne særligt med henblik på nedlæggelse af Advisory Board
- At Arena Næstved ønsker en opdeling af partnerskabsaftalen i en del, der vedrører den kommercielle eventdel og en, der vedrører den folkeoplysende del.

Vedtægter

Byrådet godkendte d. 20.12 2016 Arena Næstveds vedtægter efter indstilling fra den daværende bestyrelse. Vedtægterne blev udformet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Næstved Hallernes bestyrelse og Næstved Kommune med henblik på særligt institutionens formål og virke i vækstscenarie perspektivet, herunder nedsættelsen af en bestyrelse, der rummer de nødvendige kompetencer indenfor jura, ledelse, økonomi, idræts- og kulturinstitutioner.

Det er administrationens vurdering, at de nuværende vedtægter i overvejende grad opfylder institutionens formål og virke, men som med modifikationer bedre kunne imødekomme institutionens nuværende udviklingsniveau og potentiale. Det er således vigtigt, at der på den ene side sker en styrkelse af det politiske tilsyn samtidig med, at det bør overvejes, om der kan ske en øget professionalisering af bestyrelsen.

I vedtægterne er defineret et brugerpanel (Advisory Board) med repræsentanter bredt fra det lokale og regionale kultur-, erhvervs- og foreningsliv.

I forhold til Advisory Board og repræsentationen samt valg til bestyrelsen er det administrationens vurdering, at det på Arena Næstveds nuværende niveau bedre kunne tilgodeses ved direkte valg til bestyrelsen.

Det er kun den til enhver tid siddende bestyrelse for den selvejende institution, der kan foreslå vedtægtsændringer, som skal godkendes af Byrådet.

Økonomiudvalget har pålagt administrationen at foretage månedlige økonomiopfølgninger på Arena Næstveds regnskab og likviditet. Det er administrationens anbefaling, at økonomien stadig følges, men at der fremover laves særskilt budgetopfølgningsorienteringer til Kultur- og Demokratiudvalget i samme kadence som de kommunale budgetopfølgninger, hvilket sker 1. marts, 1. maj og 1. september. Det vil sikre en mere direkte politisk indsigt med økonomien.

Med Byrådets beslutning om det kommunale lån og det forhøjede driftstilskud for perioden 2021-2025, er det administrationens opfattelse, at Arena Næstved er betydeligt bedre rustet til at få opbygget den nødvendige økonomi, der skal gøre institutionen økonomisk bæredygtig på den lange bane.

Supplerende bemærkninger

Etableringen af Arena Næstved understøtter Byrådets "Mærk Næstved Vision". Af andre politikker og strategier kan nævnes den direkte sammenhæng til Kulturpolitikken 2018-2023 og senest Bosætningsstrategien 2021-2024.

Økonomi

Administrationen bekræfter de oplyste beløb, samt at der er afholdt månedlige møder med Arena Næstved om den aktuelle økonomiske situation.

Bilag

Notat;Budgetforligstekst

Byrådet 20 12 2016 Arena Næstved vedtægter

Arena Næstved vedtægtsændringer 210621

210601 vedtægtsændringer_u-bem

Resultat 2016-20

Driftstilskud 2017-2025 Arena Næstved

Punkt 261: Godkendelse af fritvalgspriser 2022, madservice, personlig pleje og praktisk hjælp og vareudbringning

00.01.00-S00-31-21

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 30.11.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Borgere der får hjælp efter §83 til fx personlig pleje og hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet herunder også vareudbringning og madservice, er omfattet af fritvalgsregler, hvilket vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og de private leverandører, som kommunen har godkendt.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, kaldes fritvalgspriser.

I henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 skal Byrådet fastsætte afregningsprisen til de private leverandører. Fritvalgspriser for 2022 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. fritvalgspriserne for 2022 vedr. madservice
2. fritvalgspriserne for 2022 vedr. personlig pleje og praktisk hjælp
3. fritvalgspriserne for 2022 vedr. vareudbringning

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.11.2021

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales

Ad. 3: anbefales

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang årligt fastsætte fritvalgspriser til afregning af leverandører af personlig pleje og hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.

Madservice:

Administrationen har foretaget beregningen af fritvalgspriserne for madserviceordningen ved benyttelse af BDO's beregningsmodel.

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad, men er udelukkende til fastsættelse af kommunens afregning med private leverandører.

I bilaget, Fritvalgsydelser for madservice 2022 til godkendelse, er udarbejdet fritvalgspriser pr. ydelseskategori gældende for 2022.

I øjeblikket er der én privat leverandør i Næstved Kommune. Den private leverandør leverer ydelser svarende til 24%, omtrent svarende til tidligere år, af den samlede madservice til borgere i eget hjem i Næstved Kommune.

Personlig pleje og praktisk hjælp:

Administrationen har foretaget beregningen af fritvalgspriserne til private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven.

Der afregnes med en takst på henholdsvis byzone og landzone. Private leverandør udgør på nuværende tidspunkt 1,5% af de samlede leverede timer på ældreområdet.

Ydelse Zone

Praktisk hjælp - dagtimer By Kr. 414,00

Praktisk hjælp - dagtimer land kr. 447,00

Personlig pleje - dagtimer By kr. 498,00

Personlig pleje - dagtimer Land kr. 558,00

Personlig pleje - aften/nat By kr. 683,00

Personlig pleje - aften/nat Land Kr. 748,00

Vareudbringning:

Administrationen har foretaget genberegning på vareudlevering efter § 83 i serviceloven. Prisen er for 2022 fastsat til 131 kr. pr. levering. Der er på nuværende tidspunkt 2 private leverandør.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at BDO har stået for udarbejdelse af en beregningsmodel til fastsættelse af fritvalgspriserne vedrørende madservice.

Bilag

Bilag fritvalgspriser for madservice 2022 til godkendelse

Punkt 262: Beslutning om ommærkning af to almene ungdomsboliger, Spjellerupvej, Spjellerup

03.10.12-P19-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

BoligNæstved ønsker at ommærke to ungdomsboliger i afdeling 18 i Spjellerup fra ungdomsboliger til familieboliger. Boligerne har i de seneste 10 år været lejet ud som familieboliger, da der ikke har været efterspørgsel blandt studerende hertil. Byrådet skal tage stilling til, om dette kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender en ommærkning af de to ungdomsboliger i afdeling 18 i Spjellerup til familieboliger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

BoligNæstved har henvendt sig til administrationen med ønske om, at få ommærket to almene ungdomsboliger i afdeling 18 i Spjellerup til almene familieboliger.

De to boliger har de seneste 10 år været lejet ud som familieboliger, da der ikke har været efterspørgsel hertil blandt studerende.

Oprindeligt var det hensigten, at de to ungdomsboliger skulle lejes ud til tjenerleverne på Menstrup Kro, men eleverne har ikke ønsket at bo i dem.

BoligNæstved oplyser, at der ikke er udfordringer med at leje dem ud som familieboliger.

Det er administrationens vurdering, at det - med henvisning til at det over en periode på 10 år ikke har været muligt at leje dem ud til målgruppen - er mest hensigtsmæssigt at få dem ommærket til familieboliger.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 263: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af køkkener i Lejerbo, afdeling 539-0, Stenskovvej m.fl., Holmegaard

03.11.08-Ø60-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om kommunal godkendelse af lånoptagelse af et 15-årigt realkreditlån på 2.976.000 kr., hvor der skal stilles 100 % kommunal garanti. Pengene skal bruges til renovering af køkkener i Lejerbos afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej, Holmegaard. Lånet vil medføre en huslejstigning på 9,9 %. Byrådet skal tage stilling til, om den ønskede garanti kan stilles.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om lånoptagelse, kommunal garanti for lån på 2.976.000 kr. og huslejstigningen på 9,90 % til udskiftning af køkkener i Lejerbos afdeling 539-0, Stenskovvej m.fl., Holmegaard.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om kommunal godkendelse af lånoptagelse af et 15-årigt realkreditlån på 2.976.000 kr. til renovering af køkkener i Lejerbos afdeling 539-0, Stenskovvej, Holmegaardsvej, Næstvedvej, Holmegaard.

Det er oplyst, at køkkenerne er op til 30-40 år gamle, slidte og klar til udskiftning. Hvis ikke låneansøgningen godkendes, vil udskiftningen ske løbende over afdelingens driftsbudget, med huslejstigninger til følge, da afdelingens henlæggelser i så fald skal hæves.

Ved at skifte køkkenerne samlet forventes det, at der kan opnås besparelser ved mængderabatter på indkøb af køkkener og på håndværkerydelsen.

Der ansøges om kommunal garantistillelse på 100 % af lånet på 2.976.000 kr. Grunden til, at der skal stilles kommunal garanti er, at afdelingen er belånt med indeksslån, som har en indfrielseskurs på omkring kurs 150. Så selv om der er afdraget på lånene i over 20 år, så er restgælden stadig over 60 % af afdelingens værdi, hvilket er grænsen for, hvornår der skal stilles kommunal garanti.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 22. oktober 2020, og af organisationsbestyrelsen på et møde den 30. november 2020.

Lånoptagelsen vil medføre en huslejstigning på 9,90 %, hvilket svarer til en huslejstigning på mellem 446 kr. og 689 kr. om måneden afhængigt af boligens størrelse. En huslejstigning på over 5 % skal godkendes af Næstved Kommune.

Det skal bemærkes, at de oplyste tal er budgetterede tal, som vil blive endeligt reguleret i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Administrationen vurderer, at udskiftningen af køkkener er fornuftig for at holde boligerne attraktive.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til det her angivne formål. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Anlægsbudget

Punkt 264: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af gasfyr - Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården, Herlufmagle

03.11.08-Ø60-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021, 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om kommunal godkendelse af optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 1.076.000 kr., hvor der skal stilles 100% kommunal garanti. Pengene skal bruges til udskiftning af de nuværende gasfyr fra 2004 med nye gasfyr i Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården. Lånet vil medføre en huslejstigning på 3,4%. Byrådet skal tage stilling til, om den ønskede garanti kan stilles.

Det skal bemærkes, at sagen har været behandlet i Økonomiudvalget den 1. november 2021, hvor den blev sendt tilbage til administrationen med ønske om at se de samlede beregninger for også alternativerne til gasfyr. Administrationen har modtaget bemærkninger fra Lejerbo, som er vedhæftet sagen som bilag 4.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om låneoptagelse og kommunal garanti for lån på 1.076.000 kr. til udskiftning af gasfyr i Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Udsættes til næste møde.

Udvalget ønsker at se de samlede beregninger.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Kristian Skov-Andersen (V) kan ikke gå ind for beslutningen idet man ikke finder det forsvarligt at etablere gasfyr i 2022.

Forslaget faldt.

Carsten Rasmussen (A) begærede sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om kommunal godkendelse af låneoptagelse af et 20-årigt realkreditlån på 1.076.000 kr. til udskiftning af afdelingens eksisterende gasfyr fra 2004 med nye gasfyr i Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården.

Der ansøges desuden om kommunal garantistillelse på 100% af lånet på 1.076.000 kr.

Beboerne i afdelingen kunne ved afdelingsmødet vælge imellem at udskifte de eksisterende gasfyr med enten varmepumper eller nye gasfyr, og afdelingen valgte nye gasfyr med stemmerne 17-0. En afgørende faktor i valget har

formentligt været, at løsningen med varmepumper kostede lidt mere end 3 gange så meget som nye gasfyr.

Det er Lejerbos vurdering, at omkostninger til varmekonsum i denne afdelings boliger vil falde fra de nuværende 6.000 kr. - 7.000 kr. om året til 4.800 kr. - 5.600 kr. om året med et nyt gasfyr, og med en varmepumpe vil være 3.600 kr. - 5.000 kr. om året. Se nærmere om dette i bilag 4.

Ved en varmepumpeløsning ville huslejen stige med 13,66%, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 768 kr. og 1.200 kr. pr. måned, hvilket er 9.216 kr. - 14.400 kr. om året afhængigt af boligens størrelse. Se bilag 2.

En udskiftning til nye gasfyr vil medføre en huslejestigning på 3,4%, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 191 kr. og 254 kr., hvilket er 2.292 kr. - 3.048 kr. om året afhængigt af boligens størrelse. Se bilag 3.

Afdelingen ligger i Herlufmagle, og det er ikke muligt at blive tilsluttet fjernvarme.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. november 2020, og af organisationsbestyrelsen på et møde den 30. november 2020.

Det skal bemærkes, at de oplyste tal er budgetterede, og vil blive endelig regulerede i forbindelse med udarbejdelsen af byggetransaktionen.

Administrationen kan oplyse, at det er muligt for byrådet at stille krav til en lånegodkendelse om eksempelvis udskiftning til varmepumpe i stedet for gasfyr. Byrådet har vedtaget en klimaplan, herunder en reduktion af CO₂-udledningerne med 70 procent senest 2030, og netop opvarmningen med fossile brændstoffer, som f.eks. naturgas skal nedbringes betydeligt for at nå dette mål. Et sådant krav kræver, at der er proportionalitet mellem de vilkår, som stilles og huslejestigningen. Hensynet til beboerdemokratiet skal også indgå i overvejelserne.

Det er administrationens vurdering, at en huslejestigning på yderligere 6.924 kr. til 11.352 kr. om året ved at stille krav om udskiftning til varmepumper i forhold til gasfyr mod en forventet varmebesparelse på 600 kr. - 1.200 kr. om året ikke er proportional.

Det anbefales derfor at godkende låneansøgningen og garantistillelsen, da udskiftningen af de ældre gasfyr er fornuftig for at holde boligerne attraktive.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til det her angivne formål. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Anlægsbudget - Varmepumper

Bilag 3 - Anlægsbudget

Bilag 4 - Bemærkninger fra Lejerbo

Punkt 265: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning gasfyr - Lejerbos afdeling 767-2, Toksværdparken

03.11.08-Ø60-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021, 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om kommunal godkendelse af låneoptagelse af et 20-årigt realkreditlån på 955.000 kr., hvor der skal stilles 100% kommunal garanti. Pengene skal bruges til udskiftning af de nuværende gasfyr fra 2006 med nye gasfyr i Lejerbos afdeling 767-2, Toksværdparken. Lånet vil medføre en huslejestigning på 3,49%. Byrådet skal tage stilling til, om den ønskede garanti kan stilles.

Det skal bemærkes, at sagen har været behandlet i Økonomiudvalget den 1. november 2021, hvor den blev sendt tilbage til administrationen med ønske om at se de samlede beregninger for også alternativerne til gasfyr. Administrationen har modtaget bemærkninger fra Lejerbo, som er vedhæftet sagen som bilag 4.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om låneoptagelse og kommunal garanti for lån på 955.000 kr. til udskiftning af gasfyr i Lejerbos afdeling 767-2, Toksværdparken.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Udsættes til næste møde

Udvalget ønsker at se de samlede beregninger.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Kristian Skov-Andersen (V) kan ikke gå ind for beslutningen idet man ikke finder det forsvarligt at etablere gasfyr i 2022.

Forslaget faldt.

Carsten Rasmussen (A) begærede sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om kommunal godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse på et 20-årigt realkreditlån på 955.000 kr. til udskiftning af afdelingens eksisterende gasfyr fra 2006 med nye gasfyr i Lejerbos afdeling 767-2, Toksværdparken.

Der ansøges desuden om kommunal garantistillelse på 100% af lånet på 955.000 kr.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. november 2020, og af organisationsbestyrelsen på et møde den 30. november 2020.

Beboerne havde ved mødet ikke mulighed for at vælge mellem flere forskellige løsninger, som eksempelvis varmepumper. I sag nr. 264 havde beboerne i Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården mulighed for at vælge varmepumper, hvilket kostede omkring 3 gange så meget som gasfyr, hvilket ville medføre en væsentlig højere huslejestigning. Da de to afdelinger minder meget om hinanden, må det formodes, at prisforskellen vil være nogenlunde den samme i denne sag.

Det er Lejerbos vurdering, at omkostninger til varmekonsum i denne afdelings boliger vil falde fra de nuværende 6.000 kr. - 7.000 kr. om året til 4.800 kr. - 5.600 kr. om året med et nyt gasfyr, og med en varmepumpe vil være 3.600 kr. - 5.000 kr. om året. Se nærmere om dette i bilag 4.

Afdelingen ligger i Toksværd, og det er ikke muligt at blive tilsluttet fjernvarme.

Låneoptagelsen vil medføre en huslejestigning på 3,49%, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 194 kr. og 259 kr. pr. måned, hvilket er 2.328 kr. - 3.108 kr. om året. afhængigt af boligens størrelse.

Det skal bemærkes, at de oplyste tal er budgetterede og vil blive endelig regulerede i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Administrationen har tilkendegivet over for Lejerbo, at kommunen gerne ser, at der gøres en ekstra indsats for at skifte til klimavenlige varmekilder. Lejerbo er enig i denne betragtning og vil fremadrettet gøre dette.

Administrationen kan oplyse, at det er muligt for byrådet at stille krav til en lånegodkendelse om eksempelvis udskiftning til varmepumpe i stedet for gasfyr. Byrådet har vedtaget en klimaplan, herunder en reduktion af CO₂-udledningerne med 70 procent senest 2030, og netop opvarmningen med fossile brændstoffer, som f.eks. naturgas skal nedbringes betydeligt for at nå dette mål. Et sådan krav kræver, at der er proportionalitet mellem de vilkår, som stilles og huslejestigningen. Hensynet til beboerdemokratiet skal også indgå i overvejelserne.

Det er administrationens vurdering, at en huslejestigning på omkring yderligere 6.000 kr. til 12.000 kr. ved at stille krav om udskiftning til varmepumper i forhold til gasfyr mod en forventet varmebesparelse på 600 kr. - 1.200 kr. om året ikke er proportional.

Det anbefales derfor at godkende låneansøgningen og garantistillelsen, da udskiftningen af de ældre gasfyr er påkrævet og fornuftig for at holde boligerne attraktive.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til det her angivne formål. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Bilag

Bilag 1 - Følgebreve

Bilag 2 - Anlægsbudget

Bilag 3 - Garantiberegning

Bilag 4 - Bemærkninger fra Lejerbo

Punkt 266: Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse af Elvergårdens Skole

00.32.04-P19-22-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 06.12.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for udvidelse af Elvergårdens skole (Udviklingscenter for børn og unge). Der er et overskud på anlægsprojektet på 49.099 kr., som anbefales tilbageført til Udviklingscenter for børn og unge.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at Byrådet godkender anlægsregnskabet.
2. at overskuddet på 49.099 kr. tilbageføres til Udviklingscenter for børn og unge

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 06.12.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. oktober 2018 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udvidelse af Elvergårdens skole. Udvidelsen blev dog dyrere end først forventet pga. højere kompleksitet i projektet ved sværere funderingsforhold og høje lydkrav samt opgangstider i byggebranchen.

Det blev derfor besluttet i byrådet den 19. marts 2019 (sag 34) og 27. oktober 2020 (sag 178) at et overskud på Udviklingscenter for børn og unge drift på henholdsvis 1.924.431 kr. og 352.000 kr. skulle overføres til anlægsprojektet. Byrådet besluttede endvidere den 8. oktober 2019 (sag 161) at 900.000 kr. af overgangsmidlerne på skoleområdet skulle overføres til anlægsprojektet. I alt blev således overført 3.176.431 kr. ekstra til anlægsprojektet.

Der er et overskud på anlægsprojektet på 49.099 kr. og da Udviklingscenter for børn og unge selv har afholdt udgifter til anlægsprojektet på i alt 2.276.431 kr. anbefaler administrationen, at overskuddet føres tilbage til Udviklingscenter for børn og unge.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	3.424.431	898.775	
2020	1.252.000	3.440.959	
2021		287.598	
I alt	4.676.431	4.627.332	49.099

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Bevilling - Byrådet 09.10.2018

Ekstra bevilling - Byrådet 08.10.2019

Byrådet 27.10.20_Godkendelse af driftsoverførsel

Byrådet 19.03.19_Godkendelse af Driftsoverførsel

Anlægsregnskab med underskrift

Punkt 267: Godkendelse af anlægsregnskab Kunstgræsbane i Fensmark

00.01.00-S00-51-21

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 29.11.2021

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Der fremlægges anlægsregnskab for etablering af en kunstgræsbane i Fensmark ved Holmegaardhallen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.11.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget valgte i 2019 at imødekomme en ansøgning fra Fodboldklubben Holmegaard Glasværk om anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane på det kommunalt ejede idrætsanlæg ved Holmegaardhallen.

Den samlede projekt sum ved licitationen udgjorde 3,9 mio. kr. Næstved kommune gav et tilskud på 3 mio. kr. betinget af, at Holmegaard Glasværks Boldklub kunne skaffe restfinansieringen.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2019-2020	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.
I alt	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.

Økonomi

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

Bilag

Punkt 268: Godkendelse af anlægsregnskab for elevator på Grønnegades Kaserne Kulturcenter

00.01.00-S00-52-21

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 29.11.2021

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Der fremlægges anlægsregnskab for Elevator på Grønnegades Kaserne Kulturcenter til godkendelse i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.11.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet er blevet gennemført over 2 etaper. 1. etape etablering af elevator fra foyeren til mellemdæk blev færdiggjort ved årsskiftet 2018/2019. 2. etape, der var etablering af elevator fra mellemdæk til sal, blev igangsæt medio 2019 og afsluttet i 2020.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2016	1.000.000 kr.	
2018		971.452 kr.
2019	2.500.000 kr.	2.2239.699 kr.
2020		288.849 kr.
I alt	3.500.000 kr.	3.500.000 kr.

Økonomi

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

Bilag

Anlægsregnskab Elevator Grønengade 38u.xlsx

Punkt 269: Beslutning om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån

00.01.00-Ø50-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Centergården Hyllinge anmoder kommunen om forlængelse af den rente- og afdragsfrie periode for lån på 266.777 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den rente- og afdragsfrie periode forlænges frem til 31. december 2026, hvorefter vilkårene genvurderes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2012 kontaktede Centergården kommunen omkring en dialog om den fremtidige drift grundet klubben Hyldeblomstens fraflytning til nye kommunale lokaler og den deraf mistede lejeindtægt. Som en del af løsningen ydede kommunen et rente- og afdragsfrit lån til indfrielse af banklån. Vilkaere på lånet fra kommunen skal jf. aftalen nu genvurderes.

Centergården Hyllinge er en selvejende institution, der afholder aktiviteter i lokalområdet. Stedet har lokaler, der kan udlejes.

Administrationen har modtaget de to seneste regnskaber og en ansøgning om en forlængelse af de nuværende rente- og afdragsvilkår.

I ansøgningen, der er vedlagt som bilag 1, fremgår det, at der ikke er økonomi til at begynde en afvikling af gælden. Der har været foretaget en del vedligeholdelse og løbende renovering af bygningerne. Og der vil de næste år fortsat være nødvendige forbedringer, der skal udføres for at kunne fortsætte driften. Der har i en årrække været faldende private udlejninger. Bestyrelsen har gjort tiltag for at få øget denne. De angiver, at en forlængelse af den rente- og afdragsfrie periode er nødvendig for at kunne fortsætte driften af huset.

Af de seneste to årsregnskaber fremgår følgende driftsresultat (-=underskud; +=overskud):

	2019	2020
Resultat	-66.983 kr.	853 kr.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at økonomien er sårbar og indstiller til, at den rente- og afdragsfrie periode forlænges frem til 31. december 2026, hvorefter vilkårene genvurderes.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. ansøgning

Bilag 2. Regnskab 2019

Bilag 3. Regnskab 2020 Centergården 2

Punkt 270: Opfølgning på revisionsberetning 2020

00.32.00-K01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til orientering), 13.12.2021

BDO (Næstved Kommunes revision) fremsendte tidligere på året revisionsberetning nr. 11 vedr. årsregnskabet 2020.

Økonomiudvalget anbefalede den 16.08.2021 revisionsberetningen, og Byrådet godkendte efterfølgende beretningen den 31.08.2021

Økonomiudvalget ønskede en opfølgning på anbefalingerne i revisionsberetningen, hvilket fremgår af denne sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at administrationens besvarelse på anbefalingerne fra revisionsberetningen (bilag 2) tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har sikret en opfølgning på anbefalingerne i revisionsberetningen for regnskabsåret 2020.

Centerchefen eller teamlederen for det enkelte område har givet en status til hvert punkt/emne.

Alle punkter med de tilhørende anbefalinger samt besvarelser fremgår af bilag 2.

BDO vil blive orienteret om, at Næstved Kommune har foretaget en opfølgning på anbefalingerne fra revisionsberetningen.

Der var kun en enkelt landsdækkende bemærkning i revisionsberetningen (se punkt 1.3.2)

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Revisionsberetning nr. 11 2020

Bilag 2 Opfølgning på revisionsberetningen

Punkt 271: Godkendelse af indgåelse af leasingkontrakt legeplads på Kopperbakkeskolen

00.00.00-A00-22-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 06.12.2021

Økonomiudvalget (godkender), 13.12.2021

Kopperbakkeskolen ønsker at lease for 2 mio. kr. legepladser. Det skyldes bl.a. at legepladsfaciliteterne ikke er tilpasset aldersgrupperne for de nuværende elever efter sidste skolestrukturændring samt nedslidning af eksisterende legepladser.

Jf. kasse- og regnskabsregulativet skal en virksomhed søge om tilladelse til at indgå leasingkontrakt hos fagudvalget og Økonomiudvalget, hvis anlægssummen overstiger 1 mio. kr. Økonomiudvalget skal således godkende, at Kopperbakkeskolen må indgå leasingaftale.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender indgåelse af leasingkontrakt på to legepladser på Kopperbakkeskolen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 06.12.2021

Anbefales. Udvalget bemærker, at der er en bekymring, hvis skolerne generelt påtager sig leasingforpligtelser i deres driftsbudgetter i forbindelse med anlægsprojekter. Det ønsker udvalget, at Økonomiudvalget tager en principiel drøftelse af som en del af den kommende budgetstrategi.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kopperbakkeskolen har behov for at reovere og etablere legepladser. Baggrunden er Byrådets beslutning om at lukke Afd. Uglebro og flytte indskolingen til Afd. Sydby, mellemtrinnet fra Afd. Sydby til Afd. Sjølund og genetablere fuld overbygning på Afd. Sct. Jørgen.

Det betyder, at lege- og opholdsfaciliteterne på de enkelte afdelinger ikke længere svarer til de aldersgrupper, der går på afdelingerne. Samtidig er legeredskaber mv. gamle og slidte.

I forbindelse med skolernes regnskab 19/20 blev der afsat 200.000 kr til legepladser og udeområder. Beløbet er anvendt, men beløbet er ikke tilstrækkeligt til at dække behovet.

Plan for udskiftning/reovering/etablering

På den baggrund har skolen lavet en plan for udskiftning/reovering/etablering som følger nedenfor.

Afd. Sjølund

Indtil 31/7-20 har afd. Sjølund været en ren overbygningsafdeling, og har ikke haft legeområder til de mellemtrinselever, der blev flyttet til afdelingen pr. 1/8-2020. Der er altså tale om egentlig nyetablering af legeområder til mellemtrinnet.

Afd. Sct. Jørgen

Pr. 1/8 2019 startede udmøntningen af den politiske beslutning om at genetablere overbygningen på afd. Sct. Jørgen. Der er i den forbindelse konstateret behov for udearealer, der tilgodeser ældre elevers behov for aktiviteter, ligesom et enkelt legeredskab til indskolingen skal udskiftes af sikkerhedsmæssige årsager.

Afd. Sydby almen

Den 1/8-2020 blev afd. Uglebro nedlagt og der er derfor et behov for at supplere eksisterende legeområder i forhold til dette.

Afd. Sydby – special

Det meste af Specialafdelingens legeområde 15 år gammelt, så der er tale om udskiftning af udtjente legeredskaber af sikkerhedsmæssige årsager.

Samlet økonomi for projektet

Den samlede økonomi for projektet er i alt 3 mio. kr., hvoraf skolen finansierer 1 mio. kr. af eget budget. Der søges derfor om tilladelse til at finansiere de resterende 2 mio. kr. via leasingrammen for 2022.

Ved en leasingaftale med Kommuneleasing vil udgifterne til finansiering af de 2 mio. kr. være ca. 201.250 kr. om året.

Efter den 10-årige periode tilhører det leasede Kobberbakkeskolen, da der er tale om finansiel leasing.

Hvis en virksomhed skal have lov til at pådrage sig en leasingforpligtelse, kræver det, at den årlige udgift udgør mindre end 3 % af virksomhedens bruttobudget og at leasingperioden, hvis den strækker sig udover 5 år, accepteres af Kommuneleasing. Derudover skal leasingforpligtelsen godkendes af Økonomiudvalget efter anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder leasingkontrakten.

Det kan oplyses, at Kobberbakkeskolens samlede budget for 2021/22 er på 133,9 mio. kr., og at den årlige omkostning således udgør 0,15 % af budgetrammen.

Tidsplan

Anlægget af den første del, som skolen selv finansierer, er under iværksættelse, mens anden del, der søges leasingfinansiering til, påbegyndes i foråret 2022.

Økonomi

Administrationen oplyser, at byrådet den 9. november 2021 vedtog en samlet leasingramme på 27,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. er til diverse formål, som blandt andet kan omfatte legepladser. Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 272: Godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2022

06.01.17-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2022 til Byrådets godkendelse.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Afvisning kan alene ske, hvis forslaget til takster ikke overholder love og regler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster godkendes, jf. sagsfremstilling og takstblad.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2022 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et årligt forbrug på 100 m³ vand, betyder de foreslåede takster en helårlig forhøjelse på 60,33 kr. inkl. moms - fra 6.020,60 kr. inkl. moms i 2021 til 6.080,93 kr. inkl. moms i 2022.

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 646,74 kr. ekskl. moms / 808,43 kr. inkl. moms

Variabelt bidrag, pris pr. m³ forbrugt vand:

- trin 1 - 42,18 kr. ekskl. moms / 52,73 kr. inkl. moms
- trin 2 - 33,74 kr. ekskl. moms / 42,18 kr. inkl. moms
- trin 3 - 16,87 kr. ekskl. moms / 21,09 kr. inkl. moms

Det faste bidrag (pr. stik) er fastsat i overensstemmelse med reglerne i Betalingsloven.

Trappemodel:

Den 1. januar 2014 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Modellen blev indfaset over en årrække og var fuldt indfaset i 2018.

Trin 1 - alle forbrugere - vandforbrug til og med 500 m³ årligt pr. ejendom.

Trin 2 - vandforbrug over 500 m³ - til og med 20.000 m³ årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 20% lavere end taksten på trin 1.

Trin 3 - vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 60% lavere end taksten på trin 1.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med disse regler.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelser er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2022", bilag 8, anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene for takstfastsættelsen er opfyldt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse af 2022 takster for NK-Spildevand AS

Bilag 2 - Uddrag af bestyrelsesprotokol af 4. november 2021

Bilag 3 - Årsrapport 2020

Bilag 4 - Budget 2022 - drifts-, anlægs- og likviditetsbudget

Bilag 5 - Investeringsoverslag 2022-2026

Bilag 6 - Takstblad 2022

Bilag 7 - Økonomisk ramme 2022 som udmeldt af Forsyningssekretariatet

Bilag 8 - Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2022

Bilag 9 - Oversigt over takster for spildevand for perioden 2018 - 2022

Punkt 273: Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2022

13.02.00-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

NK-Vand A/S fremsender forslag til takster for 2022 til Byrådets godkendelse.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Afvisning kan alene ske, hvis forslaget til takster ikke overholder love og regler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der foreslåede takster godkendes, jf. sagsfremstilling og takstblad.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender forslag til takser for 2022 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et forbrug på 100 m³ vand, betyder de foreslåede takster en stigning fra 2.577,56 kr. inkl. moms i 2021 til 2.604,44 kr. inkl. moms i 2022, svarende til en helårlig stigning på 26,88 kr. inkl. moms.

I det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

- Fast bidrag: 710,75 kr. ekskl. moms / 888,44 kr. inkl. moms
- Variabelt bidrag: 13,73 kr. ekskl. moms / 17,16 kr. inkl. moms

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til anlægs- og driftsbidrag for vand. Proceduren for takstfastsættelsen er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster for vand.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2022" - bilag 8 - anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om godkendelse af 2022 takster i NK-Vand AS

Bilag 2 - Uddrag af bestyrelsesprotokol 4. november 2021

Bilag 3 - Årsrapport 2020

Bilag 4 - Budget 2022 - drifts- anlægs- og likviditetsbudget

Bilag 5 - Investeringsoverslag 2022-2026

Bilag 6 - Takstblad 2022

Bilag 7 - Økonomisk ramme som udmeldt af Forsyningssekretariatet

Bilag 8 - Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2022

Bilag 9 - Oversigt over takster for vand for perioden 2019 - 2022

Punkt 274: Godkendelse af takster for "Tømningsordningen" for 2022

06.01.20-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2022 for "Tømningsordningen" til Byrådets godkendelse.

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

Ifølge regulativet skal Næstved Byråd hvert år godkende taksterne. Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster for 2022 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for "Tømningsordningen" for 2022 til Byrådets godkendelse.

Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

I forbindelse med godkendelse af taksterne er det kommunens opgave at:

1. sikre, at selskabets takster overholder "Hvile i sig selv-princippet", som betyder, at indtægter og udgifter over en kortere årrække skal balancere. Der må ikke skabes et over- eller underskud i opkrævningen hos forbrugerne.
2. påse, at love og regler er overholdt og hvis dette ikke er tilfældet at sikre, at forholdet gøres lovligt inden godkendelsen af taksterne

Det fremsendte budget viser, at underskuddet primo 2022 udgør 334.478 kr. Dette underskud vil med de foreslåede takster for 2022 blive reduceret til 219.670 kr. ved udgangen af 2022.

Med det foreslåede takstniveau forventes underskuddet at være afviklet ved udgangen af 2024. Når underskuddet er dækket, vil der ske en reduktion af taksterne, så der ikke oparbejdes et overskud.

"Hvile i sig selv-princippet" anses derfor for overholdt. Det samme gælder for love og regler på området.

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt.

Oversigt over takstudviklingen fra 2020 til 2022 fremgår af bilag 3 "Tømningsordning - Budget og regnskab for 2020 til 2022".

Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2022 takster for tømningsordningen (NK-Spildevand AS)

Uddrag af bestyrelsesprotokol af 04.11.2021 i NK-Spildevand AS

Tømningsordning -Budget og regnskab for 2020 til 2022

Takster for tømningsordningen for 2022

Punkt 275: Orientering om status på arbejdet med budgettemaanalysen om udsatte unge 15-29 år

27.00.00-P20-2-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 30.11.2021

Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget (til efterretning), 06.12.2021

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 06.12.2021

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.12.2021

I tidsplanen for den politisk besluttede budgettemaanalyse om udsatte unge mellem 15 og 29 år indgår, at der fremlægges en status for arbejdet i december 2021.

Analysedelen, som udgjorde budgettemaanalysens første del, blev afrapporteret politisk på et temamøde for byrådet 21. juni 2021. På baggrund af temamødets drøftelse har administrationen arbejdet videre med de områder, som temadrøftelsen pegede på.

I arbejdet har administrationen også inddraget de politiske beslutninger, som blev truffet i forbindelse med evalueringen af den kommunale ungeindsats (KUI) på fællesudvalgsmøde mellem BSU og BEU d.19. april 2021. Hensigten er at skabe en tydeligere rød tråd i de samlede indsatser for udsatte unge i en kommende handleplan og dermed understøtte implementeringen af handleplanen bedre.

Det er fortsat forventningen, at der kan fremlægges et samlet forslag til handleplan for udsatte unge-området i 2. kvartal 2022 i henhold til den politiske vedtagne tidsplan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 30.11.2021

Til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 06.12.2021

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 06.12.2021

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgettemaanalysen er, at der skal udarbejdes en handleplan, hvis indsatser sikrer, at andelen af unge, som kommer i enten uddannelse eller job forøges. På baggrund af de analyser på ungeområdet, som byrådet blev præsenteret for og drøftede 21. juni 2021 samt evalueringen af KUI, arbejdes med følgende foreløbige målsætninger for en kommende handleplan:

- Frafaldet på ungdomsuddannelserne skal reduceres
- Udsatte unge skal visiteres rigtigt første gang
- Støtten til de udsatte unge skal tage udgangspunkt i den enkelte unges behov

På baggrund af målsætningerne indgår på nuværende tidspunkt følgende foreløbige forslag til indsatser i udarbejdelsen af et forslag til handleplan for udsatte unge-området. Nogle af indsatserne er nye og stammer fra de eksterne analyser, mens andre allerede indgår i KUI-evalueringen og beslutningerne som følge heraf.

1. Hyppigere brug af efterskoletilbud som forebyggende foranstaltning

- Det fremgik af analyserne, at forebyggende foranstaltninger til unge i Næstved Kommune anvendes i et begrænset omfang. Den kommende handleplan vil derfor indeholde forslag til, hvordan efterskole kan anvendes som forebyggende foranstaltning efter §52a.

2. Nyt 10. klassestilbud

- Administrationen vurderer, at det nuværende 10. klassestilbud ikke dækker målgruppens behov. Der vil blive fremlagt forslag til et 10. klassestilbud, der dækker målgruppens behov.

3. FGU skal dække hele FGU-målgruppens behov

- Af KUI-evalueringen fremgik, at FGU på nuværende tidspunkt ikke dækker hele målgruppens behov. På fællesudvalgs mødet i april 21 blev derfor besluttet, at målgruppen for FGU skal præciseres i et samarbejde med FGU for at flere 15 - 29-årige kan gennemføre en FGU. (Indgik i KUI-evalueringen og besluttet i BEU og BSU på baggrund af drøftelse i fællesmøde mellem BEU og BSU april 21).

4. Garantiskole skal fastholde unge i ungdomsuddannelse

- Det konstateres i analyserne, at der er et omfattende frafald på flere ungdomsuddannelser. Med henblik på at reducere dette frafald er etableret en garantiskole i september 2021. Den skal bidrage til at fastholde de unge i ungdomsuddannelse. Som en del af handleplanen vil monitorering af frafald - herunder hvordan lykkes med at fastholde den unge - blive etableret. Dette vil indgå i handleplanen.

5. Det skal sikres, at STU tilbydes målgruppen

- Analyserne viser, at STU anvendes hyppigt til udsatte unge i Næstved Kommune. Tilsvarende er udgifterne vokset støt de senere år. Der er behov for en nærmere afdækning af brugen af STU i Næstved. Svarer anvendelsen af STU i Næstved til den målgruppe, som beskrives i lovgivningen på området? Herunder skal der kigges på vejledning,

visitation, gennemførelse og udslusning i forbindelse med STU. Det skal også belyses, hvad alternativerne til STU er i Næstved Kommune. Hvis afdækningen viser behov for det, fremsættes efterfølgende forslag til ændret brug.

6. Psykisk sårbare unge skal tilbydes støtte, så de kan komme i uddannelse eller job

- Analyserne og de efterfølgende drøftelser viste, at der er behov for at få etableret et samarbejde mellem psykiatrien og Næstved Kommune om de sårbare unge i målgruppen. Psykiatrien vil blive kontaktet med henblik på at udvikle et tilbud til de psykisk sårbare unge. Punktet vil indgå i handleplanen.

7. Fritidsjob.

- Vives afrapportering viste, at unge udsatte i mindre omfang end landsgennemsnit har et fritidsjob. Fritidsjob vurderes som et af de værktøjer, der kan få unge i job efterfølgende, idet det giver erfaringer fra erhvervslivet. Der arbejdes med at give udsatte unge et fritidsjob. Som en del af handleplanen vil der blive kigget på, hvorvidt de iværksatte tiltag er tilstrækkelige eller der skal justeres på indsatsen.

8. Tværgående samarbejde med udgangspunkt i den unge. Samarbejdet skal understøttes af økonomiske incitamenter.

- Den udsatte unge har ofte flere samtidige indsatser i forskellige centre i Næstved Kommune. Afrapporteringen fra Vive konkluderede, at et helhedsorienteret samarbejde på tværs af centre med udgangspunkt i den unge er nødvendigt. Det vil indgå som en del af handleplanen, at der skal findes en model for, hvordan et samarbejde med udgangspunkt i den unge kan organiseres. Modellen skal også omfatte, hvordan der kan skabes økonomiske incitamenter til på tværs af organisatoriske skel og budgetter at sikre helhedsorientering og et entydigt fokus på at få den unge i uddannelse eller job.

9. Præcisering af opgaver i og omkring KUI

- KUI-evalueringen viste behov for en tydeligere fælles retning og opgavedeling mellem uddannelsesvejlederne for henholdsvis unge under og over 18 år, samt en tydeligere opgavedeling mellem uddannelsesvejledere, ungeguider og andre centrale medarbejdere i KUI. (Indgik i KUI-evalueringen og besluttet i BEU og BSU på baggrund af drøftelse i fællesmøde mellem BEU og BSU april 21).

10. Unge skal selv udpege kontaktperson i KUI-regi

- KUI-evalueringen pegede på et ønske om, at de unge som udgangspunkt selv kan udpege deres kontaktperson inden for KUI-lovgivningen. Relationen mellem kontaktperson og den unge anses som afgørende i arbejdet med den unge. (Indgik i KUI-evalueringen og besluttet i BEU og BSU på baggrund af drøftelse i fællesmøde mellem BEU og BSU april 21).

11. Ledelsesinformation om KUI-målgruppen

- KUI-evalueringen viste, at der er behov for at skabe relevant ledelsesinformation om KUI-målgruppen til henholdsvis den politiske og administrative ledelse. Model for, hvordan der kan tilvejebringes relevant ledelsesinformation (Indgik i KUI-evalueringen og besluttet i BEU og BSU på baggrund af drøftelse i fællesmøde mellem BEU og BSU april 21).

Tidsplan for den samlede budgettemaanalyse

Økonomiudvalget godkendte 8. februar 2021 projektaftale for budgettemaanalysen " Sektoranalyse om udsatte unge mellem 15 - 29 år".

Her blev det beskrevet, at budgettemaanalysen var opdelt i to faser:

Fase 1 (februar 21 - juni 21), hvor viden indsamles om

- karakteristika ved målgruppen udsatte unge i Næstved Kommune
- hvordan de unge modtager tilbud på børne- og efterfølgende på voksenområdet
- evaluering af KUI - den kommunale ungeindsats

Fase 2 (Juni 21 - 2. kvartal 22), hvor viden omsættes til:

- Handleplan for, hvordan det sikres, at flere kommer i uddannelse eller arbejde samt at flere kan klare sig selv helt uden - eller med så få kommunale foranstaltninger som muligt. Der udarbejdes også en implementeringsplan til handleplanen
- Model for, hvordan udviklingen for udsatte unge løbende kan følges frem over. En monitorering, som Næstved Kommune selv kan gennemføre.

Det vurderes, at tidsplanen overholdes. Afrapporteringen af analysedelen er gennemført ved temamøde i Byrådet d. 21.juni 2021. Det vurderes fortsat, at handleplan og implementeringsplan for handleplanen kan godkendes i 2. kvartal.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Præsentation af sagsgennemgang_Politikermøde den 21.juni.pptx

Unge NEET i Næstved 210621.pptx

Punkt 276: Beslutning om løsningsforslag til kapacitetsudfordringer i daginstitutionerne i Ll. Næstved området

28.03.00-P15-1-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 06.12.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.12.2021

Byrådet (godkender), 21.12.2021

Efterspørgslen efter pladser i daginstitutionerne er steget mere end forventet i befolkningsprognosen for Ll. Næstved området. Befolkningsprognosen er udgangspunkt for planlægningen på dagtilbudsområdet. Pr. 30. september 2021 er der i aldersgruppen 0-5-årige 35 flere børn end prognosen havde forventet pr. 1. januar 2022. Konsekvenserne er, at forældre i området ikke kan få en plads i dagpleje eller daginstitution i området. De vil være henvist til pladser andre steder i kommunen. Udvalget skal anbefale overfor byrådet, hvordan pladssituationen skal løses på kort og langt sigt. Det er byrådet der træffer den endelige beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de ekstra pladser i Ll. Næstved området findes ved, at der i lokalerne, som Frit 16 forlader, etableres en ny daginstitution (afdeling) fra foråret 2022.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 06.12.2021

Anbefales, idet det præciseres, at der er tale om en midlertidig løsning. Der skal ses på mulighed for rekruttering af yderligere dagplejere i området og om eventuelle private aktører kan medvirke til at dække behovet.

Venstre kan ikke tiltræde indstillingen, fordi det er urimeligt at kræve Frit 16 flyttet, fordi det er besluttet at Susågården skal sælges, for derefter at bruge bygningen til daginstitution. Skal man kunne tage Byrådets strategi alvorligt må man følge sin egen politik.

Venstre betragter ikke realistisk, at det skulle være en midlertidig institution. Man kan lige så godt gå i gang med etablering af ny institution i området, eventuelt som pavillonløsning før der bygges.

Administrativ tilføjelse, 09.12.2021

Administrationen oplyser, at når der oprettes en ny daginstitution, så skal der tilføres budget til de faste udgifter, idet de variable tilføres i forhold til antal indmeldte børn. De ekstra faste udgifter vil i 2022 udgøre ca. kr. 450.000 brutto og fra 2023 udgør de kr. 405.000 netto. I 2022 kan udgiften ikke indregnes i forældrebetalingen. Driftsudgifterne vedr. ejendommen er afsat i budgettet.

Det anbefales, at der tages stilling til finansiering af merudgiften i forbindelse med budgetrapporteringen for udvalgets område pr. 1. marts 2022.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Kristian Skov-Andersen kan ikke tiltræde indstillingen, fordi det er urimeligt at kræve Frit 16 flyttet, fordi det er besluttet at Susågården skal sælges, for derefter at bruge bygningen til daginstitution. Skal man kunne tage Byrådets strategi alvorligt må man følge sin egen politik.

Kristian Skov-Andersen betragter det ikke realistisk, at det skulle være en midlertidig institution. Man kan lige så godt gå i gang med etablering af ny institution i området, eventuelt som pavillonløsning før der bygges.

Sagsfremstilling

Administrationen vurderer pladsbehovet på dagtilbudsområdet, når Byrådet har godkendt befolkningsprognosen. Prognose fra maj 2021 forudsagde, at der i løbet af 2023 ville opstå et behov for flere pladser i området omkring Stenlængegård, hvorfor det er besluttet, at der skal bygges en ny daginstitution i området.

Når befolkningsprognosen er godkendt, så følges den konkrete udvikling i børnetallet hvert kvartal, hvor der udarbejdes en opgørelse over det faktiske børnetal i alle områder i kommunen. Den seneste opgørelse pr. 30. september 2021 har vist, at børnetallet i Ll. Næstved området er steget langt mere end forudsat. Pr. 30. september 2021 er der i alderen 0-2 år 19 flere børn og i alderen 3-5 år er der 16 flere børn i området. Alle pladser i daginstitutionerne er taget i brug, og det forsøges løbende at få ansat nye dagplejere. Manglen på pladser har den konsekvens, at forældre fra området er nødsaget til at booke plads i andre områder af byen/kommunen.

Flere forældre har på det seneste henvendt sig om problematikken, da de ikke kan booke en plads i deres bopælsområde.

Udviklingen i Næstved By – Ll. Næstved området

	Børn pr. 1.1.2021	Børn pr. 30.9.2021	Prognose 1.1.2022	Forskel pr. 30.9
0-2-årige	276	299	280	+19
3-5-årige	311	331	315	+16

Der er flere årsager til den uventede og store stigning af børn i alderen 0-5 år i området. Dels flere fødte og dels flere tilflyttere fra kommunen og fra andre kommuner. Det bemærkes, at det samlede børnetal for hele kommunen under ét, ser ud til at følge forventningerne i prognosen. Det ser p.t. ikke ud til, at der har været en større stigning i nybyggeri end indregnet i prognosen. Forskellen på 35 børn pr. 30.9 betyder, at der mangler ca. 30 pladser.

4 løsningsforslag

Der lægges op til en drøftelse og beslutning i udvalget om, hvilke af følgende løsninger der skal arbejdes videre med til et kommende møde, herunder udredning af de økonomiske konsekvenser.

1. Flere pladser i Ll. Næstved området

Al kapacitet i området benyttes pt. Administrationen vurderer, at der er to muligheder for at løse udfordringen på kort sigt. Den ene vil være at oprette en ny - og måske midlertidig daginstitution - i de lokaler ved Susågården, som Frit 16 forventes at forlade ca. 1. april 2022, når de flytter til Kildemarksvej 65. Den anden mulighed er at leje pavilloner og sætte dem op ved Spiloppen på Karrebækvej.

Såfremt udviklingen i børnetallet fortsætter hurtigere end forventet, så kunne en løsning på længere sigt være, at der afsættes anlægsmidler til at bygge en ny daginstitution ved Ll. Næstved skole, afd. Karrebækvej, hvor der i lokalplanen er reserveret et areal til formålet. Der er i overslagsårene 2025 og 2026 afsat 24 mio. kr. i anlægsbudgettet til en ny daginstitution. På baggrund af erfaringer for aktuelt prisniveau, bør anlægsbudgettet opdateres, når der bliver lejlighed til det.

Såfremt de lokaler Frit 16 frigiver ved flytningen tages i brug til en ny daginstitution, så vil der cirka være 20 pladser til børnehavebørn i overskud til dækning af evt. kommende stigende efterspørgsel. Det forudsætter dog, at der kan indrettes en gruppe til vuggestuebørn i lokalerne på Susågården. Såfremt lokalerne skal anvendes til oprettelse af en ny daginstitution, så skal der godkendes en merudgift svarende til de faste udgifter til ejendommens drift, husleje og lederløn.

Hvis det besluttes, at der skal opsættes pavilloner ved Spiloppen til én gruppestue- og én børnehavegruppe, så vil de dække det nuværende behov uden at have kapacitet til en evt. stigende efterspørgsel. Der må forventes engangsudgifter på levering, op- og nedtagning på mellem 0,5-0,6 mio. kr. og årlige driftsudgifter på ca. 265.000 kr. til leje.

2. Borgerne henvises til at booke plads i andre områder i kommunen

Når der ses på kapacitetsmulighederne i Næstved by, så er ikke al kapacitet frigjort til at borgerne kan booke plads. Det skyldes, at der ikke ønskes for stor overkapacitet, som vil føre til mange tomme pladser og vanskeligheder med tilpasning af personalenormeringen.

Et alternativ til at udvide kapaciteten i Ll. Næstved er, at der åbnes for 20 børnehavepladser i pavillonen i Ønskeøen. Endvidere er der mulighed for at skaffe yderligere kapacitet, hvis der kan findes andre lokaler til den særlige sprogindsats for børn (Sprogkilden), som p.t. er placeret i lokaler i Eventyrgården i område Syd. Dette vil give ca. 10 ekstra vuggestuepladser og 30 ekstra børnehavepladser.

Da børnetallet især er faldet i landområderne, så vil der også være mulighed for at få plads der. F.eks. er al kapacitet til børnehavebørn ikke brugt i Sandved, Fuglebjerg, Tappernøje og Glumsø, hvorfor forældre også har mulighed for at booke plads der.

3. Ekstra 9-11 pladser i Tryllefløjten

Udvalget har tidligere besluttet, at pladserne i pendlerinstitutionen Tryllefløjten er forbeholdt forældre, som kan dokumentere arbejde i den ekstra åbningstid. Lige p.t. er alle pladser ikke besat, da der er lidt lavere efterspørgsel. P.t. er der 6 ledige pladser til vuggestuebørn og 5 ledige til børnehavebørn. Hvis udvalget ønsker, at der kan bookes plads uden aftenbehov og i den almindelige åbningstid mellem kl. 6.30 og kl. 17.00, så vil pladserne ikke igen kunne anvendes før de børn bliver udmeldt, hvis behovet skulle stige.

4. Oprette pladser i tidligere daginstitution (gæstehus for dagpleje nedlægges eller flyttes)

I forbindelse med tidligere fald i børnetallet i området blev daginstitutionen på H.C. Andersensvej nedlagt for flere år siden og bygningen blev besluttet anvendt som gæsteplejehus for dagplejen.

Konsekvensen ved igen at anvende lokalerne på H.C. Andersensvej til en ny daginstitution (afdeling) vil være, at der skal ansættes flere dagplejere i området, som faste gæsteplejere. Som det ser ud i øjeblikket, hvor det er vanskeligt at rekruttere nye dagplejere i området til bare at dække behovet for pladser, så virker det ikke realistisk, at der også kan ansættes dagplejere som helt eller delvist skal fungere som gæsteplejere. Endvidere vil forældrene opleve det som en væsentlig forringelse af kvaliteten, hvis gæsteplejen deles ud på flere dagplejere.

Administrationen vurderer, at det ikke umiddelbart er muligt at finde andre lokaler i området til et gæsteplejehus. De økonomiske konsekvenser ved oprettelse af en ny institution vil være de samme, som ved at anvende Frit 16 igen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere kommentarer.

Punkt 277: Orientering vedrørende temperaturmåling af arbejdsmarkedet 2021

24.00.00-P05-1-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 06.12.2021

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 06.12.2021

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning), 06.12.2021

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.12.2021

I denne sag orienteres udvalget om den gennemførte temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Næstved Kommune, 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 06.12.2021

Til efterretning.

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.12.2021

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 06.12.2021

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med temperaturmålingen

Temperaturmålingen er en tilbagevendende undersøgelse af arbejdsmarkedet i Næstved, som udarbejdes i et samarbejde mellem Næstved Erhverv A/S og Næstved Kommune. Sidste temperaturmåling fandt sted i 2019, og dette er den anden i rækken. Formålet med undersøgelsen er at generere et databaseret grundlag for at styrke nuværende samt fremtidige indsatser i kommunen, således erhvervslivet har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er en indsats, som går på tværs af Erhvervs- samt Vækst- og Uddannelsesstrategien.

I temperaturmålingen er der identificeret potentialer for forbedring, og den læring arbejdes der videre med på forskellig vis. Blandt andet undersøges lige nu muligheden for at opstarte et Advisory Board, hvor temperaturmålingens fund vil være med til at danne rammen for samarbejde på tværs af kommunens administrative centre og mulige andre samarbejdspartner, hvor det er relevant.

I Center for arbejdsmarked (CAM) anvendes temperaturmålingen allerede i flere konkrete henseender, f.eks. med minimesser målrettet brancher med rekrutteringsudfordringer og matchmaking med ledige borgere, der besidder kompetencer inden for det aktuelle område. Kendetegnende for det arbejde er, at undersøgelsen bruges til at pege på hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med. Hos Næstved Erhverv planlægger de at publicere undersøgelsen på deres hjemmeside samt gennem nyhedsbrevet, således virksomhederne i Næstved Kommune er informeret.

Metode

Temperaturmålingen er baseret på en e-mailbaseret websurvey, som er udsendt til et bredt udsnit af virksomheder på tværs af brancher, antal medarbejdere og fordeling mellem faggrupper/uddannelsesniveauer. I alt har 232 besvaret spørgeskemaet fordelt på 129 personer fra private virksomheder og 103 fra offentlige virksomheder. Foruden websurveyen er temperaturmålingen baseret på relevante analyser samt statistik fra bl.a. Danmarks Statistik.

Nedenfor beskrives kort de vigtigste fund i temperaturmålingen (2021) fordelt på emner.

1.1. Alderssammensætning frem mod 2030

Overordnet set forventes forholdet mellem døde og fødte at være skævt.

- Der forventes i perioden 2021-2030 en tilvækst i aldersgrupperne: 0-5-årige (+430) samt 67+-årige (2,752 personer).
- Modsat forventes færre personer i aldersgrupperne: 6-24-årige (-1,182) samt 25-66 år (-423).

1.2. Rekrutteringssituationen i dag

- 63% af adspurgte forventer at skulle ansætte nye medarbejdere i løbet af det næste år. Ved sidste temperaturmåling (2019) var dette tal 59,3%.
- Der forventes rekrutteringsudfordringer på tværs af alle brancher, ligesom det også er tilfældet på landsplan (jf. STAR, 2021). Interessant er det dog, at undervisning og vejledning ligger så højt placeret på rekrutteringsudfordringer, sammenlignet med at branchen ligger i bunden af listen over brancher med rekrutteringsudfordringer på landsplan.
- Respondenterne vurderer, at det i særdeleshed bliver faglige kompetencer (69%) og manglende ansøgninger (55%), som bliver de største udfordringer i forbindelse med kommende rekrutteringer.

1.3. Fremtidens rekrutteringsbehov

- I de næste 5 år vil virksomhederne prioritere faglige kompetencer højt i deres rekruttering, 81% forventer udfordringer med dette.
- Særligt bygge- og anlægsbranchen forventer udfordringer med at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer. Men de øvrige brancher forventer også kompetenceudfordringer i forbindelse med nyansættelser, inden for de kommende 5 år.

1.4. De største barrierer for deltagelse i videre- og efteruddannelsesaktiviteter

Sammenligner vi nedenstående fund med andre undersøgelser (fx Epinion eller Oxford Research) adskiller Næstved Kommune sig ikke i deres besvarelser.

- 40% af adspurgte oplever, at det er for tidskrævende.
- 37% af adspurgte angiver, at priserne er for høje.
- 31% af adspurgte vurderer, at indholdet ikke svarer til deres kompetencebehov.
- 31% af adspurgte finder det ikke relevant for at løse deres arbejdsopgaver.

1.5. Nøgletal på uddannelse

- 24% af de unge ansøger efter 9. og 10. klasse i 2021 om optagelse på EUD. Til sammenligning er det tal 20% på landsplan (Uddannelsesstatistik.dk). Målet er, at det tal skal op på 30% i 2025.
- 68% af de unge ansøger efter 9. og 10. klasse i 2021 om optagelse på gymnasial uddannelse. Landsgennemsnittet er 72% (Uddannelsesstatistik.dk).
- 18% af de unge har grundskolen som højest gennemførte uddannelse 10 år efter 9. klasse (i 2009). Det placerer Næstved Kommune på niveau med Region Sjælland og over landsgennemsnittet på 16% (Uddannelsesanalysen, Region Sjælland).

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Temperaturmåling_2021

Punkt 278: Anvendelse af budgetforlig og fondsmidler vedr. Borgerrådgiver

00.15.00-G01-7-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.12.2021

I budgetforliget for 2021 og 2022 blev afsat 700.000 til en Borgerrådgiver og Whistleblower funktion. Indenrigsministeriet åbnede i 201 en pulje for tilskud til Borgerrådgiverordninger i kommunerne og Næstved Kommune har fået tilsagn om midler fra puljen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at midlerne til borgerrådgivningsfunktion og Whistleblowerordning fra budgetforlig 2021-2022 i perioden 2021 til 2024 alene bruges til whistleblowerordning
2. at resterende midler fra post i budgetforlig om borgerrådgiver og whistleblowerordning i samme periode anvendes til at styrke den generelle juridiske rådgivning af hele organisationen i form af ansættelse af en jurist i team Jura i Center for Politik og Udvikling.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021 og 2022 blev afsat 700.000 til en Borgerrådgiver og Whistleblower funktion.

Bolig- og Planstyrelsen har bevilget et tilskud på 2.998.950 kr. til Næstved Kommune til anvendelse i perioden fra den 8. juni 2021 til 31. dec. 2024. Tilsagn om tilskud gælder for den samlede fireårige projektperiode, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024 (3. behandling 15. og 16. december 2021). Tilskuddet fra Indenrigsministeriet forventes at dække størstedelen af udgifterne til Borgerrådgivningsfunktionen, men dækker ikke transport og whistleblowerfunktion.

Administrationen foreslår, at de afsatte midler i budgetforliget anvendes til at øge den generelle juridiske rådgivning af alle centre. Kommunens opgaver bliver stadig mere komplekse og presset på den generelle juridiske rådgivning har været stigende. For at styrke centrenes sagsbehandling og adgang til rådgivning, der kan forebygge at sager udvikler sig til borgerrådgivningssager, foreslås det at ansætte en jurist i team Jura i Center for Politik og Udvikling. Den generelle og specialiserede rådgivning af centrene udgøres pt af ca. 1,5 årsværk, da Team Jura drifter grundsalgsområdet med 3 jurister og en administrativ medarbejder, Husleje-, Beboerklage- og Bevillingsnævn med ca. 1,5 årsværk jurister og en administrativ medarbejder, Der er således ca. 1,5 årsværk til rådgivning af hele organisationen samt det politiske niveau og direktionen.

Ansættelsen finansieres til udgangen af 2024 af midlerne fra budgetforliget. Derefter finansieres stillingen af Center for Politik og Udvikling.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 279: Beslutning om Mærk Næstved - DM for U17 piger og U19 piger i håndbold

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.12.2021

Næstved Herlufsholm Håndbold ansøger Mærk Næstved om 45.000 kr. til "Danmarksmesterskaber 2022 for U17 piger og U19 piger i håndbold" i samarbejde med Dansk Håndboldforbund.

Økonomiudvalget skal beslutte evt. bevilling til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter "DM 2022 for U17 piger og U19 piger i håndbold" med 9.080 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Herlufsholm Håndbold har ansøgt Mærk Næstved om støtte til at gennemføre begivenheden "Danmarksmesterskaber 2022 for U17 piger og U19 piger i håndbold" i samarbejde med Dansk Håndboldforbund (DHF) d. 30. april - 1. maj 2022. Arrangementet består af semifinaler og finaler for U17 og U19 piger og kaldes også "Final Four" i håndboldmiljøet. De kvalificerede klubber har typisk spillere fra ungdomslandsholdene. Kampene afholdes i Næstved Arena og har de tidligere år tiltrukket 800- 1.700 tilskuere (se Ansøgning i bilag 1).

Arrangementets samlede budget udgør 83.286 kr. DHF yder et tilskud på 38.400 kr der dækker bespisning af deltagerne. Mærk Næstved ansøges om det resterende beløb til at dække udgifter til kameraoptagelser, speak og musik til kampene, præmier samt t-shirts med logo til og bespisning af frivillige. Herunder også udgifter til markedsføring på infostandere og sociale medier i alt 9.080 kr. (se Budget i bilag 1). Næstved Herlufsholm Håndbold bidrager med planlægning og gennemførelse af arrangementet, herunder frivillige kræfter.

Næstved Herlufsholm Håndbold prioriterer lokale leverandører ift. bespisning samt anvisning af overnatningsmuligheder for forældre og øvrige tilskuere.

Næstved Herlufsholm Håndbold vil markedsføre Mærk Næstved på de frivilliges t-shirt, ved synlige beachflag og Mærk Næstved-logo ved livestreaming af kampe og interviews samt to ugers synlighed på kommunens infostandere ved de store indfaldsveje. Derudover prioriteres markedsføring på sociale medier målrettet de otte byer, der deltager i Danmarksmesterskabet og sekundært til håndboldinteresserede i øvrigt.

Danmarksmesterskaber 2022 for U17 piger og U19 piger i håndbold opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne idet arrangementet:

- Er en oplevelse for kommunens borgere
- Tiltrækker udenbys gæster
- Afholdes i Næstved Kommune
- Handler om idræt samt børn og unge

Administrationen bemærker at Næstved Herlufsholm Håndbold har en markedsføringsaftale med Næstved Kommune på 95.000 kr. årligt i perioden 2019-2022. Ansøger bekræfter overfor administrationen, at der ansøges om et arrangement der ligger udover indholdet i samarbejdsaftalen.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter "DM 2022 for U17 piger og U19 piger i håndbold" med markedsføring af arrangementet jf. budgettet 9.080 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. for 2022 er et budget på 952.839 kr. (Såfremt indstillingen godkendes på 9.080 kr. i denne sag og 50.000 kr. i sag nr. 280 på samme møde, resterer herefter 893.759 kr.)

Bilag

formand.nhh.gmail.com (Mærk Næstved pulje 2021 #79)

Økonomibilag 2022

Punkt 280: Beslutning om Mærk Næstved – Sommerfest på Stejlepladsen

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.12.2021

Marineevent ApS ansøger Mærk Næstved om 50.000 kr. til "Sommerfest på Stejlepladsen" i Karrebæksminde.

Økonomiudvalget skal beslutte evt. bevilling til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter "Sommerfest på Stejlepladsen" med en underskudsdækning på 50.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Marineevent ApS har ansøgt Mærk Næstved om støtte til at gennemføre begivenheden "Sommerfest på Stejlepladsen" i Karrebæksminde d. 1.-3. juli 2022. Arrangementet løber over tre dage og er målrettet beboere og sommergæster i Karrebæksminde og på Næstved-egnen. Der vil være aktiviteter og musik målrettet børn og deres familier til tidligt på eftermiddagen samt et voksent publikum om aftenen. I ansøgningen lægges vægt på at arrangementet afvikles i respekt for omgivelserne og beboere blandet ift. tidspunkter for lydgener. Program og yderligere beskrivelse af arrangementet findes i Ansøgningen (se bilag 1).

Det samlede budget udgør 225.000 kr. Det dækker udgifter til kunstnere, lydmand & scene, leje af borde & stole, markedsføring og skilte samt 10.000 kr. til bistand til administration og styring af arrangementet. Mærk Næstved ansøges om at støtte arrangementet med 50.000 kr. Marineevent ApS yder underskudsgaranti på 20.000. Desuden har Marineevent ApS søgt om tilsagn om støtte fra lokale foreninger som Karrebæksminde Erhvervsforening på 50.000 kr. samt Næstved Turistforening på 10.000 kr. Marineevent ApS bidrager med aktiviteter som oprydning, toiletfaciliteter og opsyn på pladsen udover arrangementets samlede budget (se budget i bilag 1). Et eventuelt overskud vil gå til et event på Stejlepladsen i 2023.

Marienevent vil omtale Mærk Næstved som hovedsponsor og bruge Mærk Næstveds logo på plakater, digitale medier og beklædning til arrangementets frivillige. Arrangementet vil blive offentliggjort på mærknæstved.dk og på karrebæksminde.dk, der har mere end 40.000 følgere.

Sommerfest på Stejlepladsen opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne idet arrangementet:

- Er en oplevelse for kommunens borgere og udenbys gæster
- Afholdes i Næstved Kommune
- Er båret af lokale kræfter og gennemføres i samarbejde med lokale foreninger,

Marineevent Aps har ikke tidligere ansøgt Mærk Næstved om støtte.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter Sommerfest på Stejlepladsen" i Karrebæksminde d. 1.-3. juli 2022 med en underskudsgaranti (ligesom Marineevent ApS selv yder underskudsgaranti) på det ansøgte beløb. I alt 50.000 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. for 2022 er et budget på 952.839 kr. (Såfremt indstillingen godkendes på 9.080 kr. i sag nr. 279 og 50.000 kr. i denne sag, resterer herefter 893.759 kr.)

Bilag

festhjaelp.gmail.com (Mærk Næstved pulje 2021 #79) (1)

Økonomibilag 2022

Punkt 281: Beslutning om Mærk Næstved – Kids tour 2022

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.12.2021

Momentcph ansøger Mærk Næstved om 95.000 kr. til arrangementet "Kids Tour 2022".

Økonomiudvalget skal beslutte evt. bevilling til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget afviser ansøgningen om "Kids Tour 2022"

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Momentcph A/S har ansøgt Mærk Næstved om støtte til at gennemføre "Kids Tour 2022" d. 13. august i Næstved til næste år.

Kids Tour er et færdigt koncept der forventes gennemført i 20 byer i 2022. Arrangementet er et samarbejde med Børneulykkesfonden og alle indtægter går til deres arbejde med at nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.

Arrangementet består af et cykelløb for børn i alderen 3-10 år i kombination med aktiviteter for børn og familier, der omhandler trafiksikkerhed og bæredygtighed. Blandt andet Børneulykkesfondens trafikskole. Omdrejningspunktet er trafiksikkerhed, motion, skærmfri tid og et mål om at fremme cykelkulturen og profilere værtsbyerne som cykelvenlige. I 2021 blev der gennemført tilsvarende cykelarrangementer i 13 forskellige byer. (se Ansøgning i bilag 1 og en uddybende beskrivelse af konceptet i bilag 2).

Arrangementets budget udgør 95.000 kr. som betyder, at konceptet Kids Tour 2022 kommer til Næstved Kommune. Der budgetteres med 10.000 kr. til central markedsføring, 7.500 kr. til projektledelse, 15.000 kr. til øvrigt personale, 10.000 til transport, 7.500 kr. til cykelhegn mv. samt 45.000 kr til produktion (se Budget i bilag 1). Udover det ansøgte beløb skal Næstved Kommune stille en lokal tovholder til rådighed ifb. den lokale planlægning.

Der forventes indtægter fra salg af 200-500 startnumre á 75 kr. I alt 15.000 til 37.500 kr. Alle indtægter går til Børneulykkesfonden.

Momentcph A/S laver en lokal markedsføringspakke til Næstved Kommune der bl.a. indeholder pressemeddelelse, logo og billedmateriale til lokal brug. Parallelt gennemføres en central markedsføring om arrangementet.

Momentcph A/S har ikke tidligere søgt om eller modtaget støtte fra Mærk Næstved puljen.

Administrationens vurdering:

Fra et aktivitetsperspektiv opfylder Kids Tour 2022 flere af Mærk Næstved puljens kriterier (Er en oplevelse for kommunens borgere - særligt målrettet børnefamilier; Afholdes i Næstved Kommune; Handler om idræt, børn og unge; Gennemføres i samarbejde med lokale foreninger).

Administrationen bemærker, at arrangementets overordnede formål er velgørenhed og at Mærk Næstved midlerne ikke støtter velgørenhed. Både nu og tidligere er der administreret efter, at der ikke kan ydes støtte til velgørenhed, idet formålet med Mærk Næstved midlerne er at promovere og brande Næstved Kommune.

Økonomiudvalget har tidligere tildelt midler til at markedsføre starten af Team Rynkeby i Næstved, hvor støtten gik til selve markedsføringen af eventet. Dette er ikke muligt i relation til Kids Tour, da der er tale om en "eventpakke", hvor det fulde beløb udgør en pakkeløsning, som en kommune køber ind på.

På den baggrund indstiller administrationen, at Økonomiudvalget afviser ansøgningen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. for 2022 er et budget på 952.839 kr. (Såfremt indstillingen godkendes på 9.080 kr. i sag nr. 279 og 50.000 kr. i sag nr. 280 på samme møde, resterer herefter 893.759 kr.)

Bilag

cko.momentcph.dk (Mærk Næstved pulje 2021 #79)

Kids_Tour_2022 (

Økonomibilag 2022

Punkt 282: Beslutning om Næstved som værtsby for Royal Run 2022

00.13.02-P20-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 13.12.2021

Den centrale styregruppe for Royal Run (DGI, DIF, DAF og TV2 Danmark) har rettet henvendelse til Næstved Kommune for at give flere danskere mulighed for at løbe til Royal Run 2022 ved at udpege Næstved som værtsby i 2022. Royal Run gennemføres i 2022 d. 6. juni. Økonomiudvalget har d. 1. november 2021 godkendt Næstved Kommunes deltagelse.

Økonomiudvalget skal afsætte de nødvendige ressourcer til at Næstved Kommunes rolle som værtsby for Royal Run 2022 bliver en succes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektets budget og afsætter de nødvendige øvrige ressourcer.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med Royal Run er at få flere danskere ud at bevæge sig gennem løb og gang. For Næstved Kommune er rollen som værtsby ved Royal Run 2022 en mulighed for at give borgerne en helt særlig oplevelse og samtidig vise byen frem fra sin bedste side. Løberute og program skal sikre en god oplevelse for deltagere og tilskuere. Samtidig skal tv-produktionen tænkes ind i afviklingen sådan at oplevelsen når ud til seerne på landsdækkende tv. Derudover kan projektet prioritere en særlig sundsfremmende effekt med fokus på motion og fællesskaber.

Gennemførelsen af Royal Run sikres gennem et samarbejde mellem Royal Run sekretariatet, en lokal løbsansvarlig og Næstved Kommune (værtsby). Tv2 er mediepartner på Royal Run. Der forventes et deltagerantal på cirka 10.000 til Royal Run i Næstved. Dertil kommer tilskuere.

Næstved Kommunes rolle som værtsby organiseres som et projekt. Projektets styregruppe er sammensat af en Direktør, Repræsentant fra Center for Politik og Udvikling, Repræsentant fra Center for Kultur og Borgerservice, Repræsentant fra Center for Trafik og Ejendomme, Repræsentant fra Center for Plan og Miljø samt en projektleder. Styregruppen er ansvarlig for at sikre koordination på tværs af de forskellige opgaver internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnerne og snitflader (værtsbyens opgaver og forpligtigelser er skitseret bilag 1).

De fleste opgaver planlægges og/eller udføres i tæt samarbejde med en lokal løbsansvarlig. Den løbsansvarlige er ansvarlig for den overordnede afvikling af motionsløbet i overensstemmelse med retningslinjer fra Royal Run sekretariatet. Opgaverne i de aktivitetsrettede spor planlægges og udføres i samarbejde med kommunes egne institutioner og lokale aktører.

Ressourcer og økonomi

Administrationen har været i dialog med tidligere værtsbyer ved et succesfuldt Royal Run om deres faktiske ressourceforbrug ved værtskabet. Med afsæt i deres erfaringer anbefaler administrationen, at der budgetteres med en projektleder fuld tid indtil efter afvikling og evaluering kr. 400.000 samt 2 mio. kr. til etablering af event, opgaver og aktiviteter i forbindelse med planlægning og afvikling. I alt 2,4 mio. kr.

Administrationen vurderer, at afviklingen af Royal Run vil betyde et stort ressourcetræk på driftsorganisationen. Projektet vil udover de prioriterede ressourcer kræve tydelig ledelsesmæssig prioritering af opgaver. Blandt andet på flg. områder: Kommunikation, Park og Vej, Kultur og Fritid samt Risikostyring og MSBR/beredskab.

Derudover vil eksempelvis daginstitutioner, skoler, hjemmepleje, plejecentre, bosteder, socialpsykiatri samt kultur- og foreningslivet bredt forstået inviteres til at bidrage med eller indgå i aktiviteter op til løbet for at sikre, at flest muligt borgere får mulighed for at bevæge sig gennem løb og gang og blive en del af den særlige oplevelse, som Royal Run vil være.

Administrationen foreslår at projektet finansieres via Økonomiudvalgets udviklingspulje for 2021, ved overførslerne fra 2021 til 2022 eller ved den første budgetkontrol i 2022. Udviklingspuljen har pt. et restbudget på 1.755.000 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der i Økonomiudvalgets Reserve/Udviklingspulje p.t. er et restbudget på 1.755.000 kr.

Administrationen foreslår at de 1.755.000 kr. afsættes til projektet, og at det resterende budget findes ved overførslerne fra 2021 til 2022 eller den første budgetkontrol i 2022.

Det forudsættes at restbudgettet på 1.755.000 kr. overføres fra 2021 til 2022.

Reserve/Udviklingspulje	3.720.000
Tværkommunal vandrerute	-125.000
Corona-aktiviteter	-850.000
Regionale Klyngekontorer	-990.000
<u>Rest</u>	<u>1.755.000</u>

Bilag

Bilag 1 opgave- og ansvarsfordeling RR22 Næstved

Punkt 283: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.12.2021

Søren Revsbæk var fraværende.

Orientering om status på personsag.

Status på fremvisning af corona-pas hos medarbejderne. Der er sendt information ud i eBoks til vores medarbejdere.

Punkt 284: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-G01-7-21

Punkt 285: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-G01-8-21

Punkt 286: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom

13.06.00-G10-1-17

Punkt 287: Lukket: Evt. salg af erhvervsareal

13.06.02-G10-13-20

Punkt 288: Lukket: Beslutning om personalesag

81.00.00-P27-3-21

Punkt 289: Lukket: Beslutning om personalesag

81.00.00-P27-1-21

Punkt 290: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 13.12.2021