

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 08-02-2021

Mødedato Mandag d. 08. februar 2021 kl. 09:00

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om finanslov 2021.....	4
Orientering om budgetkontrol for 2021 fra Børne- og Skoleudvalget.....	6
Orientering om budgetkontrol og opfølgning fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område.....	8
Godkendelse af projektaftalen for budgettemaanalysen " Sektoranalyse om udsatte unge mellem 15	11
Anmodning om vedståelse af kommunegaranti - A/B Bryggerhaven.....	14
Godkendelse af takster og tilskud på dagtilbudsområdet efter tilførsel af midler fra finansloven.....	16
Forslag til udarbejdelse af facilitetsplan for daginstitutioner og skoler.....	18
Beslutning om anvendelse af midler til igangsættelse af udarbejdelse af forslag til lokalplan for nyt	20
Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af ny daginstitution på Stenlængegårdsområdet.....	22
Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021.....	24
Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2021.....	26
Beslutning om frigivelse af midler til projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområd	28
Anvendelse af budget til ekstra corona-rengøring.....	30
Orientering om decisionskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende rev.	32
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	34
Lukket: Udbud af kommunal ejendom.....	35
Lukket: Anlægsbevilling byggemodning.....	36
Lukket: Kählerbygningen	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 19: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Godkendt.

Punkt 20: Beslutning om finanslov 2021

00.30.00-S00-8-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til orientering), 08.02.2021

Byrådet (beslutter), 23.02.2021

Kommunerne får flere penge til en række specifikke formål i finansloven og i aftalen om stimuli og grøn genopretning. Fagudvalgene drøfter på deres januarmøde hvilke tiltag der skal iværksættes for de ekstra midler. Penge der tilføres via puljer, er det fagudvalgenes kompetence, at træffe beslutning om. Men hvis pengene udbetales via bloktilskuddet skal der gives bevillingsændringer, hvilket kræver byrådsbeslutning. Byrådet skal beslutte om de vil være sindet at give disse bevillingsændringer, når beløbsstørrelse er kendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, at være sindet at give bevillingsændringer til de udvalg hvor finanslovsmidlerne udbetales over bloktilskuddet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet den 6. december 2020 indgået aftale om en finanslov for 2021 og aftale om stimuli og grøn genopretning. Begge aftaler giver flere penge til kommunerne på en række områder.

Oversigten i bilaget viser alle de områder hvor kommunerne tilføres penge fra aftalerne. Der er også medtaget nogle punkter, hvor pengene ikke tilføres kommunerne, men hvor indholdet har en indirekte påvirkning af kommunernes økonomi.

Det er indenfor udvalgenes kompetence at søge midler i puljer og øge aktivitetsniveauet fordi vi i Næstved har nettobevillinger (udgifter minus indtægter). Stort set alt i de to aftaler er puljer der enten ansøges eller uddeles og uanset om det skal ansøges eller blot tildeles fra puljer, falder det indenfor udvalgenes kompetence. Hvis nogle af midlerne udbetales over bloktilskuddet kræver det bevillingsændringer (forhøjelse af udvalgets budget og forhøjelse af Økonomiudvalgets indtægtsbevilling på Finansiering). Eventuelle bevillingsændringer vil blive medtaget i sag, som behandles i Økonomiudvalg og Byråd i august 2021. Det indstilles til Byrådet, at de beslutter, at give et forhåndstilsagn om at pengene fra bloktilskuddet vil blive tilført udvalgene i august, og at udvalgene godt kan iværksætte aktiviteter for pengene. Økonomiudvalget og Byråd skal i august behandle sag om bloktilskud for 2022 samt midtvejsregulering af bloktilskud for 2021, hvor eventuelle midler fra finansloven der tildeles via bloktilskuddet kan indgå.

Fagudvalgene drøfter på deres møder i januar 2021, hvilke tiltag der skal iværksættes for de ekstra midler.

For mange af midlerne i de to aftaler gælder, at aftaleparterne endnu ikke har besluttet de konkrete kriterier for ansøgninger eller for fordeling af pengene. På trods heraf, er sag om Finanslov på i fagudvalgene i januar for at få truffet

beslutninger, som gør at tiltag som følge af finansloven kan iværksættes så tidligt som muligt.

Der vedlægges oversigt over indhold i finanslov og aftale om stimuli og grøn genopretning med angivelse af hvad fagudvalget har besluttet (bilag 1) og den fulde aftale om finanslov og aftale om stimuli og grøn genopretning (bilag 2)

Bilag

Bilag 1: Oversigt over aftale om finanslov og aftale om grøn stimuli

Bilag 2: Aftale om finansloven for 2021 og aftale om stimuli og grøn genopretning

Punkt 21: Orientering om budgetkontrol for 2021 fra Børne- og Skoleudvalget

00.15.00-A00-30-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender; pkt. 1-2), 11.01.2021

Økonomiudvalget (til efterretning; pkt. 3), 08.02.2021

Ifølge økonomistyringsreglerne skal der udarbejdes en vurdering af budget 2021 på udvalgets politikområder ekskl. virksomheder for 2021 pr. 1.12.2020. Vurderingen af budgettet for 2021 viser et samlet forventet overskud på 0,422 mio. kr. Dette skyldes primært et forventet underskud på Børn og Unge på 0,958 mio. kr., et forventet overskud på Dagtilbud på 0,2 mio. kr. og et forventet overskud på Undervisning på 1,2 mio. kr. På Børn og Unge er der derudover en ubekendt i forhold til et markant stigende antal nødvendige familiebehandlinger, som endnu ikke kan prisfastsættes. Det vides ikke med sikkerhed, om det er et strukturelt eller forbigående problem i forbindelse med Covid-19 restriktionerne. Det foreslås, at administrationen vender tilbage med en præcisering af problemets omfang og forslag til finansiering heraf på mødet d. 8. marts.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender, at administrationen til mødet 8. marts vender tilbage med en præcisering i forhold til udgiftsstigningen på Børn og Ungeområdet og kommer med forslag til finansiering heraf, eventuelt hvordan en pulje til imødegåelse af eventuelt yderligere underskud på Børn- og Unge, kan oparbejdes.
2. at Børne- og Skoleudvalget i øvrigt godkender budgetkontrollen.
3. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.01.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Ad 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af budgetkontrollen for 2021 er der konstateret et forventet overskud på Børne- og Skoleudvalgets samlede område på 0,422 mio. kr., heraf dog et forventet underskud på Børn og Unge på 0,958 mio. kr.

(i 1.000 kr.)	Budget 2021	Forventet regnskab 2021	Forventet overskud/underskud 2021
Børn og Unge	177.023	177.982	958

Dagtilbud	58.416	58.202	-214
Undervisning	166.475	165.308	-1.167
I alt	401.914	401.492	-422

På området for børn og unge opleves, som beskrevet nedenfor, en meget stor stigning i antallet af underretninger og sager. Det er usikkert om der er tale om en midlertidig stigning i sammenhæng med COVID-19-restriktioner, ligesom det er usikkert, hvilke ekstra udgifter denne stigning i antallet af sager vil medføre. Til imødegåelse af denne udgift foreslås det, at administrationen til mødet den 8. marts kommer med finansieringsforslag, eventuelt hvordan en pulje til imødegåelse af yderligere underskud på Børn- og Unge, kan oparbejdes.

Børn og Unge

Børn og Unge forventer et underskud på 1,0 mio. kr. i 2021, udover en voldsom stigning i familieindsatser, herunder anbringelser. Forventningen til et underskud på 1,0 mio. kr. er et estimat på et usikkert grundlag. Estimatet er udarbejdet med udgangspunkt i de forhold og anbringelser, der kendes i dag, men der ikke taget højde for stigningen på ca. 11,3 % sager i 4. kv. 2020, da det er uvist, om det er et nyt niveau på området. Derudover er der usikkerheder i form af refusioner ved særligt dyre enkeltsager, da den økonomiske betydning af de nye refusionsregler gældende fra 2021 ikke kendes på nuværende tidspunkt. Dette vil først kunne valideres til budgetkontrollen pr. 1.3.2021.

Dagtilbud

På Dagtilbud er der et forventet overskud på 214.000 kr.

Undervisning

På Undervisning er der et forventet overskud på 3,409 mio. kr. Heraf vedrører de 1,835 mio. kr. reguleringspuljen og de 565.000 kr. overskud på privatskoler, som ifølge skoleårets planlægning skal returneres til skolerne, idet de har finansieret underskuddet på den centrale konto mod at få beløbet tilbagereguleret i takt med at vandringen gik fra privatskoler til offentlige skoler. Det efterlader et forventet overskud på 1,2 mio. kr.

Der foreligger dog også nogle usikkerheder i forhold til investering i ny affaldsordning på skolerne (sorteringsspande i hvert klasserum), men beløbsstørrelse kendes ikke endnu, hvorfor de beløbsmæssigt ikke har kunnet medtages i denne budgetkontrol.

Økonomi

Administrationen bemærker, at underskuddet på Børn og Unge følges tæt i de kommende budgetkontroller.

Bilag

Børn og Unge 2021 pr. 011220

Undervisning 2021 pr. 011220

Dagpasning 2021 pr 011220

Punkt 22: Orientering om budgetkontrol og opfølgning fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område

00.01.00-G01-178-20

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning/godkender), 26.01.2021

Økonomiudvalget (til efterretning), 08.02.2021

Byrådet vedtog den 18. december 2018 nye retningslinjer for, hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune. Heraf fremgår, at der i december skal udarbejdes en budgetkontrol for det kommende år (2021), for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område.

Administrationen har gennemgået udvalgets områder og vurderer, med undtagelse af sagen om levering af støtte i egen bolig forelagt udvalget den 24. november, så forventes det at budgettet overholdes.

Det betyder, at med henvisning til de økonomiske styringsregler, skal udvalget beslutte kompenserende besparelser på 5,0 mio. kr. til finansiering af sagen om levering af støtte i egen bolig.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. tager orienteringen om opfølgningen på budgetvedtagelsen for 2021 til efterretning
2. tager til efterretning, at der i henhold til den økonomiske politik, på udvalgets møde den 2. marts fremlægges spareforslag på op mod 7 mio. kr. til dækning af det kendte budgetunderskud på 5,0 mio. kr.
3. beslutter om administrationen skal udarbejde yderligere spareforslag til at imødegå fremtidige ikke budgetterede udgifter på 10 mio. kr.
4. godkender, at der flyttes budget på 1,2 mio. kr. fra fagområde Sundhed til Sundhedscentret i 2021 og fremtidige år vedr. overflytning hjerterehabilitering fra regional opgave til kommunal opgave.

Beslutning

Administrativ tilføjelse, 26.01.2021

Melding fra Sundhed & Ældre angående forventninger om overførsler fra 2020 til 2021.

Med forbehold for det endelige resultat, herunder hvordan det endelige Corona-regnskab ender i 2021, så ser det ud til, at der på sundhedsområdet kan overføres minimum 3 mio.kr. netto til 2021. Der er her taget højde for nogle øgede udgifter til hjælpemidler (biler bl.a.).

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 26.01.2021

Ad. 1: Til efterretning

Ad. 2: Tages ikke til efterretning. Det forventede regnskab er forbedret siden dagsorden blev udsendt til udvalget.

Ad. 3: Godkendt med den tilføjelse at administrationen udarbejder et 3-i-1 investerings, udvidelses- og sparekatalog på 10 mio. kr. til næste budgetkontrol i april.

Ad. 4: Godkendt

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Ad 1: Til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget vedtog forligspartierne at tilføre Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i alt 34,2 mio. kr. Tilførslen dækker over øget vækst for ældre og handicappede med i alt 22,4 mio. kr., finanslov på ældreområdet med 2,8 mio. kr., 4,0 mio. kr. til tandplejens rekrutteringsproblemer og ventelister, samt 5,0 mio. kr. til paragraf 85 udfordringer.

Udvalgets budget for 2021 kan opstilles således:

1.000 kr.	Budget 2021
Ældre	660.271
Handicap	375.867
Psykiatri	95.796
Sundhed, uden kommunal medfinansiering	157.913
I alt	1.289.847
Sundhed. kommunal medfinansiering	370.100
I alt	1.659.947

Ovenstående viser et samlet budget på 1,7 mia. kr. Udvalget har kun begrænset mulighed for at påvirke udgifter til kommunal medfinansiering jf. tidligere beskrivelser. Udvalget har derimod mulighed for at handle indenfor det resterende budget på 1,3 mia. kr. En udvikling i udgifterne på +/- 1% svarer til 13 mio. kr. for hele udvalgets område.

Administrationen har udarbejdet en budgetkontrol med udgangspunkt i forventninger til regnskab 2020 og forudsætninger for det vedtagne budget 2021, herunder forudsætninger om udvikling i mængder og priser for en række ydelser. Gennemgangen af budget 2021 har vist, at der på nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse på alle områder med undtagelse af manglende finansiering af § 85 - støtte i egen bolig, jf. udvalgets behandling på mødet den 24/11-2020 i sag nr. 103 "Drøftelse - Budget 2021 - Handlemuligheder ved forsat budgetudfordringer på levering af støtte i egen bolig". I alt 5,0 mio. kr.

Finansiering af budgetmanko:

I henhold til de økonomiske styringsregler skal administrationen, hvis der er udsigt til, at budgetterne ikke kan overholdes inden for de forskellige fagområder eller politikområder komme med forslag til besparelser, der kompenserer de forventede merudgifter, så budgettet bliver overholdt.

Administrationen skal samtidig gøre opmærksom på, at udvalget dækker over områder, hvor der erfaringsmæssigt opleves en udgiftsvækst i løbet af budgetåret. Der er ligeledes erfaring for, at budgetudarbejdelse for det kommende år (2022) kræver omprioriteringer/besparelser.

Administrationen forslår derfor, at udvalget drøfter, om administrationen på mødet den 2. marts skal forelægge et samlet sparekatalog, som foruden at dække merudgifter i 2021, også skal dække øvrige forventede merudgifter både i 2021 og 2022. Det er ikke muligt at vurdere behovet for besparelser i 2022 nærmere på nuværende tidspunkt.

Hvis udvalget beslutter det, vil administrationen kunne udarbejde forslag til besparelser fx på 15,0 mio. kr. hvoraf 5,0 mio. kr. anvendes til ovenstående merudgifter til støtte i egen bolig. Vedtager udvalget yderligere besparelser udover de 5,0 mio. kr., foreslås disse afsat i en buffer til dækning af forventede ikke budgetterede merudgifter i budgetårene 2021-2022. De vedtagne yderligere besparelser gennemføres dermed umiddelbart, og beløbet placeres i en bufferpulje.

Resultatet for regnskab 2020 vil i henhold til tidsplanen blive forelagt på udvalgets møde den 6. april. Administrationen vil i forbindelse med fremlæggelse af spareforslag på mødet den 2. marts, orientere om det foreløbige regnskabsresultat for 2020. Der vil ligeledes blive orienteret om administrationens oplæg til driftsoverførsler, som behandles på byrådsmødet den 23. marts.

Budgetomplacering imellem fagområde og virksomheder:

I henhold til de økonomiske styringsregler skal budgetomplaceringer imellem fagområde og virksomheder godkendes af udvalget.

På Sundhedsområdet er udgifter til hjerterehabilitering fase 2 hidtil udført i regionen. Det betyder, at udgiften har været betalt af fagområdet på sundhed. Opgaven bliver fremadrettet en kommunal opgave og skal udføres af Sundhedscentret (virksomhed).

Opgaveflytningen er i overensstemmelse med sundhedsaftalens vision om sundhedsløsninger tæt på borgeren. Det omfatter bl.a. fysisk træning, diætbehandling og rygestop.

Det indstilles derfor, at budgettet flyttes fra fagområde Sundhed til Sundhedscenteret med 1,2 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 23: Godkendelse af projektaftalen for budgettemaanalysen " **Sektoranalyse om udsatte unge mellem 15 - 29 år "**

00.16.00-A00-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 18.01.2021

Som en del af budgetforliget blev det besluttet, at der i 2021 og 2022 gennemføres 4 budgettemaanalysen. I denne sag fremlægges til godkendelse udkast til projektaftale for budgettemaanalysen: Sektoranalyse om "Udsatte unge 15 - 29 år".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. projektaftalen for budgettemaanalysen godkendes.
2. målgruppen for en del af analysen ændres fra 15 - 29 år til 18 - 24 år. Ændringen sker for den del af analysen, der vedrører sammenligning af Næstved Kommunes udsatte unge med relevante sammenligningskommuners udsatte unge. Ændringen sker for at kunne sammenligne med tal fra landsdækkende undersøgelse foretaget af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Sagen genoptages på næste møde.

Spørgsmål fra udvalget afklares forinden.

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Målgruppen fastholdes til at være 15 – 29 år.

Økonomiudvalget, Beskæftigelses-og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget inviteres til et fokusinterview.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med udgangspunkt i Næstved Kommunes Optimeringsstrategi skal der hvert år gennemføres en række budgettemaanalysen. Der arbejdes med to typer af budgettemaanalysen:

- Sektoranalyser, hvor provenuet forbliver på områderne
- Effektiviseringsanalyser, hvor effektiviseringsprovenuet tilgår Byrådets Udviklingspulje.

Som en del af budgetforliget for Næstved Kommune 2021 - 2022 bad Byrådet administrationen arbejde med 4 budgettemaanalysen, hvoraf de to første udarbejdes i 2021 og de to sidste i 2022. Analyseemnerne er:

- Analyse af socioøkonomiske data - herunder tilflytteranalyse (effektiviseringsanalyse)

- Sektoranalyse af udsatte unge mellem 15 - 29 år
- Anlæg og anlægsstyring (effektiviseringsanalyse)
- Sektoranalyse af det tekniske område

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende projektaftalen for budgettemaanalysen: Sektoranalyse om udsatte unge 15 - 29 år. Med fremlæggelse af denne sag, er de budgettemaanalyser, der skal arbejdes med i 2021, igangsat.

Kort om projektaftalen for analysen

I den vedhæftede projektaftale er analysens faser og spor detaljeret beskrevet. Kort beskrevet vil analysen blive afviklet på følgende måde:

I fase 1 skabes:

- Viden om karakteristika ved målgruppen udsatte unge i Næstved Kommune. Målgruppen defineres endeligt som en del af analysen. En mulig definition på målgruppen er unge, som i længere tid ikke har været i uddannelse eller beskæftigelse. VIVE har gennemført en landsdækkende undersøgelse, som har vist, at unge uden beskæftigelse og job har en række karakteristika til fælles - eksempelvis: Tidligere offentlig forsørgelse, lave standpunkts-eksamenskarakterer i 9. klasse, mangel på tidligere beskæftigelse/fritidsjob, kontakt med psykiatrisk hospital/indlagt somatisk med psykiatrisk diagnoser. I fase 1 sker en kortlægning af disse karakteristika på målgruppen i Næstved Kommune og samtidig foretages en sammenligning af Næstved Kommunes udsatte unge i forhold til relevant sammenligningsgruppe. Af metodiske årsager er afgrænsningen på målgruppen 18 - 24 år i denne del af analysen. Det giver mulighed for umiddelbart at sammenligne med landstal indhentet af VIVE
- Viden om, hvordan de unge modtager tilbud på børneområdet og efterfølgende på voksenområdet. Følgende analyser gennemføres:
 - 10 ungerejser, som beskriver den unges rejse gennem de indsatser, som den unge har modtaget fra børneområdet til voksenområdet. Kortlægningen sker sammen med den unge og har fokus på den unges perspektiv og oplevelse af forløbet.
 - 20 sags gennemgange som belyser, hvordan sager håndteres i relation til lovgivning, socialfaglige og økonomiske konsekvenser af ydelserne. Sagerne udvælges, så de også afspejler forløbet fra børneområdet til voksenområdet
- Viden om de tilbud, som Næstved Kommune har til målgruppen. Det sker gennem evaluering af den Kommunale Ungeindsats.

Fasen varer frem til juni 2021. Fase 1 afrapporteres dels ved to halvdagskonferencer i maj/juni med bred deltagelse fra sektor, politisk deltagelse samt deltagelse af eksperter på området og dels som budgettemaanalyser plejer via fagudvalg og Økonomiudvalg i juni måned.

I fase 2 udarbejdes:

- Handleplan for, hvordan det skal sikres, at flere kommer i uddannelse eller arbejde samt at flere unge 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 fremover. En model/monitorering, som Næstved Kommune selv kan gennemføre.

Fase 2 afrapporteres i 2. kvartal 2022 i fagudvalg og Økonomiudvalg.

I begge faser vil ske stor involvering af det politiske niveau. Herudover vil de udsatte unge få en tydelig stemme som en del af analysen.

Ekstern konsulentbistand

Dele af analysen vil blive foretaget af eksterne konsulenter. Det gælder særligt fase 1, hvor Næstved Kommune har behov for bistand til at trække på datagrundlag fra psykiatrien, ungdomsuddannelserne - samt muligheden for benchmark af specifikke tal fra Næstved Kommune imod et datasæt fra VIVE. Herudover vil der være behov for ekstern bistand til sags gennemgangen. Der vil blive arbejdet på at sikre, at den eksterne kompetence i videst muligt omfang overføres til medarbejdere i Næstved Kommune, hvor det er relevant.

Ungerejserne samt evalueringen af den kommunale ungeindsats gennemføres internt.

Udgiften til det eksterne konsulentfirma forventes at udgøre ca. 400.000 kr. og finansieres fra Direktionens udviklingspulje.

Økonomi

Administrationen oplyser, at budgettemaanalysen er en sektoranalyse og at provenuet herfra bliver på områderne.

Det oplyses endvidere, at der er afsat 1,9 mio. kr. i direktionens udviklingspulje i 2021, hvor konsulenthonoraret foreslås finansieret fra. Det er tidligere besluttet, at direktionens udviklingspulje dækker udgiften til data i den anden budgettemaanalyse om socioøkonomiske data.

Bilag

Udkast til projektaftale for budgettemaanalysen - Sektoranalyse om de 15 - 29 årige

Punkt 24: Anmodning om vedståelse af kommunegaranti - A/B Bryggerhaven

03.03.00-G00-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.02.2021

Byrådet (godkender), 23.02.2021

Andelsboligforeningen Bryggerhaven anmoder kommunen om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning til et nyt lån med fast rente på 1% og løbetid på 30 år. Udvalget skal beslutte om den ansøgte vedståelse kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. imødekommer vedståelse af kommunegaranti ved omlægning til nyt 1% realkreditlån med afdrag og løbetidsforlængelse til samlet 48 år og
2. accepterer, at størrelsen på kommunegaranti afhænger af kursniveau ved indgåelse af fastkursaftale, svarende til i øjeblikket ca. 2,2 mio. kr.

eller

3. afslår anmodningen om vedståelse af kommunegaranti ved omlægning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Realkredit Danmark har på vegne af A/B Bryggerhaven anmodet kommunen om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning fra rentetilpasningslån til fastrentelån. Realkredit Danmark anmoder endvidere om, at kommunen accepterer, at den endelige kuponrente og størrelse af kommunegaranti afhænger af kursniveau ved indgåelse af fastkursaftale på udbetaling og indfrielse. Realkredit Danmark vurderer, at kursværdien vil ligge omkring kurs 97, hvilket vil betyde en kommunegaranti på ca. 2,2 mio. kr.

Kommunegarantien på de gamle lån udgør samlet 742.384 kr.

Andelsboligforeningen har fået lånetilbud fra Realkredit Danmark om konvertering fra to rentetilpasningslån, hvoraf der afdrages på det ene lån, til et samlet lån med afdrag over 30 år og til 1% i rente. Ved omlægningen forlænges den samlede løbetid med kommunegaranti til 48 år.

Foreningen ønsker at omlægge lånet for at udnytte det lave renteniveau og for fremover at få lån med fast rente og med afdrag på det fulde lån. Fremtidig renterisiko på de nuværende lån, der skal refinansieres i 2022 og 2023, elimineres ved omprioriteringen. Omlægningen er uden provenu og det anslåede årlige afdrag forhøjes med 280.000 kr.

Det vurderes, at ejendommens drift er i økonomisk balance og foreningen hensætter årligt 125.000 kr. til vedligeholdelse som tidligere aftalt.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunens garantistillelse vil øges markant ved imødegåelse af anmodningen, idet den stiger fra det nuværende beløb på 742.384 kr. til ca. 2,2 mio. kr. ved kursniveau 97.

Bilag

AB Bryggerhaven, lånetilbud

Regnskab 2019

Punkt 25: Godkendelse af takster og tilskud på dagtilbudsområdet efter tilførsel af midler fra finansloven

00.01.00-Ø00-8-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 01.02.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.02.2021

Byrådet (godkender), 23.02.2021

Takster og tilskud er genberegnet efter, at Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at midlerne fra finansloven samt budgetforliget om at "fremrykke minimumsnormeringerne" fra 2021 skal indgå i beregningsgrundlaget. Takster varsles ændret pr. 1.6.2021 og tilskud ændres pr. 1.1.2021. Efter dagtilbudsloven skal Byrådet godkende tilskud og takster.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at takster og tilskud godkendes
2. at takster varsles ændret pr. 1.6.2021
3. at tilskud til privatinstitutioner og fleksibel pasning ændres pr. 1.1.2021

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2020 indgik det i kriterierne fra finansloven, at midlerne til minimumsnormeringerne ikke kunne anvendes til privatinstitutioner, ligesom midlerne ikke kunne indregnes i forældrebetalingen. Fra 2021 er dette imidlertid ændret og midlerne kan indregnes i det grundlag, som de private institutioner får beregnet deres tilskud på baggrund af, og som taksten for forældrebetaling beregnes ud fra.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 11. januar, at midlerne fra finansloven samt budgetforliget om at "fremrykke minimumsnormeringerne" fra 2021 skal indgå i beregningsgrundlaget for daginstitutionstaksterne. Efter dagtilbudslovens § 31 skal Byrådet på ny godkende takster og tilskud ved ændringer i disse. En ændring i taksterne i løbet af året skal varsles med 3 måneder over for forældrene, inden takststigningen kan finde sted. I Næstved Kommune udgør forældrebetalingen 25% af udgifterne til en plads som er det maksimale forældrene kan opkræves.

Forslag til takster og tilskud, som ændrer sig pga. at beregningsgrundlaget er blevet større efter tilførslen af 9,733 mio. kr. fra finansloven og 2,5 mio. kr. fra budgetforliget:

- en vuggestueplads vil stige med 162 kr. - en stigning på 4,7 %
- en børnehaveplads vil stige med 64 kr. - en stigning på 3,2 %

Daginstitutionstakster	11 mdr. takst pr. 1.1.2021	11. mdr. takst pr. 1.6.2021
Vuggestue (0-2-årige)	3.305 kr.	3.467 kr.
Deltid 30 timer	1.925 kr.	2.020 kr.
Deltid 25 timer	1.925 kr.	2.020 kr.
Deltid 35 timer	2.567 kr.	2.693 kr.
Børnehave (3-5-årige)	1.990 kr.	2.054 kr.
Deltid 30 timer	1.159 kr.	1.196 kr.
Deltid 25 timer	1.159 kr.	1.196 kr.
Deltid 35 timer	1.545 kr.	1.595 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.739 kr.	1.795 kr.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time, gældende	Pris pr. time, nyt forslag
Vuggestue	167 kr.	177 kr.
Børnehave	103 kr.	107 kr.
Tilskud til privatinstitutioner	Tilskud, gældende	Tilskud, nyt forslag
0-2-årige, driftstilskud	8.570 kr.	8.850 kr.
3-5-årige, driftstilskud	5.121 kr.	5.310 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 26: Forslag til udarbejdelse af facilitetsplan for daginstitutioner og skoler

82.00.00-P16-1-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 01.02.2021

Økonomiudvalget (godkender), 08.02.2021

I budgetforliget for 2021 er der afsat et anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en facilitetsplan for daginstitutioner og skoler. Budgettet er placeret under Økonomiudvalget, og forslag udarbejdes i samarbejde med Børne- og Skoleudvalget. Forslag til indhold og tidsplan i facilitetsplanen fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til indhold og tidsplan for arbejdet med udarbejdelse af en facilitetsplan for skoler og daginstitutioner godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetforliget blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en facilitetsplan for skoler og daginstitutioner i 2021. Til formålet er afsat 1,0 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter nedenstående anbefalinger til indholdet i en facilitetsplan.

Indhold

Det anbefales, at facilitetsplanen indenfor det afsatte beløb i prioriteret rækkefølge skal indeholde følgende:

1. Analyse af de enkelte bygningers formåen og evt. behov for opgradering i forbindelse med læringsmiljøet på dagtilbud og skoler både inde og ude
2. Kapacitetsoverblik
3. Oversigt over klimaskærmsopgaver i de kommende 10 år
4. Løsning af evt. arbejdsmiljøproblemer (velfærdsforanstaltninger, lys, lyd og luft)
5. Forslag til fremtidig højere hygiejne til kravene fra foråret 2020

Facilitetsplanen skal indeholde forslag, beskrivelser og tegninger af de enkelte bygninger samt økonomiske overslag for de nødvendige forbedringstiltag. Planen skal prioriteres, så opgaver med størst behov prioriteres først.

Tidsplan

Opgaven forventes at kunne løses indenfor følgende tidsplan:

- Inden 31. marts 2021: Valg af rådgiver
- 12. april 2021: Præsentation af rådgiver og metode for løsning af opgaven for Børne- og Skoleudvalget
- April - November 2021: Udarbejdelse af facilitetsplan
- December 2021: Politisk behandling af planen ved præsentation af rådgiver

Valg af rådgiver

Der inviteres 2-3 virksomheder til at afgive tilbud på opgaven. Administrationen vil i sin udvælgelse af tilbudsgivere lægge vægt på tilbudsgivers erfaring fra lignende opgaver.

Tildeling af opgaven foretages af direktøren for området bistået af centerchefen for Dagtilbud og Skole, centerchefen for Børn og Unge samt intern projektleder fra Team Ejendomme.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 1 mio. kr. til udarbejdelse af en facilitetsplan for daginstitutioner og skoler under Økonomiudvalget.

Bilag

Notat indhold mv af facilitetsplan

Punkt 27: Beslutning om anvendelse af midler til igangsættelse af udarbejdelse af forslag til lokalplan for nyt erhvervsområde ved Sneserevej, Tappernøje

01.02.05-P16-9-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.02.2021

Næstved Kommune oplever en øget efterspørgsel på erhvervsgrunde til lokalisering af tung industri. Det kommuneplanlagte erhvervsområde ved Tappernøje vurderes egnet til lokalisering af denne type erhverv. Udvalget skal beslutte, om midler tidligere afsat til udvikling af forslag til lokalplan for Trekantgrunden og Smedevænget i stedet skal anvendes til udarbejdelse af forslag til lokalplan for et nyt erhvervsområde ved Sneserevej, Tappernøje.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at de afsatte 150.000 kr. til udvikling af forslag til lokalplan for Trekantgrunden og Smedevænget i stedet anvendes til udarbejdelse af forslag til lokalplan for nyt erhvervsområde ved Sneserevej, Tappernøje.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune oplever en øget efterspørgsel på grunde til etablering af erhvervsvirksomheder. Specielt er det nuværende udvalg af egnede, 'salgsklare' grunde til tung industri begrænset. Konkret har der været forespørgsler med ønske om etablering af virksomheder ved motorvejsafkørslerne ved Sneserevej.

Kommunerne har fået mulighed for at fremrykke rådighedsbeløb afsat i 2021 og 2022 og dermed iværksætte arbejder i lyset af COVID-19, således at erhvervslivet kan understøttes mest muligt.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. april 2020 (sag nr. 76) at afsætte 150.000 kr. til udarbejdelse af lokalplan for Trekantgrunden og Smedevænget - eksisterende og nyt erhvervsområde. Udarbejdelsen af lokalplanen skal understøtte erhvervslivet i lyset af COVID-19.

Administrationen vurderer dog i samarbejdet med Næstved Erhverv, at det i stedet vil være hensigtsmæssigt at prioritere udarbejdelsen af en lokalplan for et nyt erhvervsområde ved Tappernøje. Arealet er velbeliggende i direkte forbindelse med til- og afkørsel til Sydmotorvejen, hvorfor arealet særligt vil kunne tiltrække virksomheder med et større transportbehov. Områdets placering fremgår af bilag 1.

Området

Arealet er omfattet af kommuneplanramme 2. 1 E4, der udlægger arealet som erhvervsområde med specifik anvendelse til tung erhverv, max. bebyggelsesprocent 50, max. etager på 2 og max. højde på 8,5 meter.

Arealet har en størrelse på cirka 13,5 hektar.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget beslutter at disponere midlerne til udarbejdelse af en lokalplan for erhvervsområdet ved Tappernøje, vil arbejdet med lokalplanerne blive udført i Plan- og Erhvervsudvalgets regi.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i forbindelse med behandling af sag om fremrykning af anlægsarbejder fra 2021 til 2020 blev givet en samlet bevilling på 550.000 kr. til udarbejdelse af lokalplan for Spånpladegrunden i Glumsø (250.000 kr.), lokalplan for Øverup Krog (150.000 kr.) samt lokalplan for Trekantgrunden og Smedevænget (150.000 kr.)

Af denne bevilling blev der i 2020 anvendt 250.000 kr. Den resterende bevilling på 300.000 kr. vil blive søgt overført til 2021 i sag om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021, som behandles i Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2021 og i Byrådets møde den 23. marts 2021.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Punkt 28: Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af ny daginstitution på Stenlængegårdsområdet

82.06.01-P20-1-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 01.02.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.02.2021

Byrådet (godkender), 23.02.2021

Det er i forbindelse med budgetforliget besluttet at fremrykke opførelsen af en ny daginstitution på Stenlængegårdsområdet. Der er i anlægsbudgettet afsat 21 mio. kr. 2021 og 3 mio. kr. i 2022 til realisering af projektet. Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsbevillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, Byrådet frigiver en samlet anlægsbevilling på 24 mio. kr., hvoraf 21 mio. kr. frigives som anlægsrådighedsbeløb i 2021 og 3 mio. kr. som anlægsrådighedsbeløb i 2022.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er i forbindelse med budgetforliget besluttet at fremrykke opførelsen af en daginstitution på Stenlængegårdsområdet.

Administrationen har igangsat processen med planlægningen og organisering af projektet.

Børne- og Skoleudvalget er byggeudvalg for projektet, således at ansvaret for byggeriets gennemførelse bliver under Børne- og Skoleudvalget. Herudover er der nedsat en styregruppe bestående af direktøren for området, som formand, bistået af centerchefen for Dagtilbud og Skole, centerchefen for Trafik og Ejendomme, teamlederen for Team Ejendomme, områdeleder for Dagtilbud Øst samt en intern bygherrerådgiver. Styregruppen afrapporterer til Børne- og Skoleudvalget. Endvidere nedsættes følgegrupper med repræsentanter fra blandt andet kommende brugere, teknisk service- og driftspersonale.

Af hensyn til behovet for flere pladser i området skal daginstitutionen stå færdig til ibrugtagning juni 2023.

Beslutninger om udbudsform for henholdsvis rådgiver og entreprise træffes af Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet er afsat 21 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022 til opførelse af ny daginstitution. Endvidere kan det oplyses, at i 2021 vil der kun være udgifter til rådgiverhonorar, og at der følges op på forbruget til budgetkontrollerne i 2021.

Punkt 29: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021

00.30.08-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.02.2021

Der er i budget 2021 afsat 10.000.000 kr. som rammebevilling til vedligeholdelsen af Næstved Kommunes bygninger. Administrationen foreslår primært at prioritere arbejder, der sikrer, at bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst arbejder, som sikrer optimal drift (tekniske installationer). Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2021 jf. bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 10.000.000 kr. til vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger anvendes til at sikre, at bygningerne er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst at sikre optimal drift (tekniske installationer).

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt med den ændring at der maks afsættes 100.000 kr. til vedligeholdelse af vaskehuset på Præstøvej.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2021 jf. bilag 1.

Administrationen anbefaler at prioritere arbejder, der primært sikrer, at Næstved Kommunes bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst arbejder, som sikrer optimal drift (tekniske installationer).

Af bilag 1 fremgår det blandt andet, at administrationen i 2021 således prioriterer vedligeholdelsesarbejder på facade, døre og vinduer samt udskiftninger af tekniske installationer for optimal drift.

Af større arbejder anbefaler administrationen at renovere bygning 112, Musikfabrikken på Grønnegades Kaserne. Bygningen gennemgik i 2020 en gennemgribende skimmelsanering. Arbejderne består blandt andet af efterisolering af ydervægge, efter at forsatsvægge er blevet fjernet samt reetablering af loftet. Herudover anbefaler administrationen at renovere 2 elevatorer på henholdsvis Otterupvej 2 og Marskgården, at eftergå tag, facade og vinduer på Vaskehuset ved Næstved Sundhedscenter, en opgradering af varmestyringen på Ll. Næstved Skole samt udbedring af kloakproblemer på Næstved Ungdomsskole.

Administrationen har udarbejdet en bruttoliste over kommende bygningsvedligeholdelse, som bør udføres inden for de næste 5 år. Bruttolisten vedlægges som bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 6. oktober 2020 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 10 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Der er indtil videre afsat følgende i budgettet: 10 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. i 2024.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder 2021

Bilag 2 - Registrerede vedligeholdelsesarbejder 2021-2025

Punkt 30: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2021

00.30.08-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.02.2021

Der er i budget 2021 afsat 13.000.000 kr. som rammebevilling til udførelse af tagrenoveringer på kommunale bygninger for indhentning af efterslæbet. Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede tagrenoveringer i 2021 jf. bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 13.000.000 kr. til udførelse af tagrenoveringer på kommunale bygninger anvendes i henhold til prioriteringslisten.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningens drift, og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger. Administrationen har derfor gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger, og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede tagrenoveringer for 2021 jf. bilag 1.

Af bilaget fremgår det bl.a., at der anbefales prioriteret supplerende midler til 2 tagrenoveringer, som fortsætter fra 2020 - henholdsvis Hvedevænget og Marskgården samt supplerende midler til byterrassen på Grønnegades Kaserne. Derudover anbefales udskiftning af tagbelægning på Susåskolen, afd. Kalbyris.

Administrationen har endvidere ajourført den udarbejdede bruttoliste over kommende tagrenoveringer, som bør udføres inden for de næste 9 år. Bruttolisten vedlægges som bilag 2.

Af bilaget fremgår det, at der i 2020 blev foretaget tagrenoveringer for ca. 16,6 mio. kr., mens der i alt i 2021 kan udføres tagrenoveringer for ca. 18,7 mio. kr.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 6. oktober 2020 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 13 mio. kr. til tagrenoveringer. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede tagrenoveringer 2021

Bilag 2 - Registrerede tagreoveringer 2019-2029

Punkt 31: Beslutning om frigivelse af midler til projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområdet

05.01.02-G01-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 25.01.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.02.2021

Byrådet (godkender), 23.02.2021

Der er på budgettet i 2020 afsat midler til etablering af ny infrastruktur i Stenlængegårdsområdet. Planlægningen af en ny daginstitution og svømmehal pågår, og forud for igangsætning af byggeriet, skal infrastrukturen være på plads. Byrådet skal beslutte, om midlerne til vejanlæggene skal frigives, således at projektering og efterfølgende anlæg kan igangsættes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at der gives en anlægsbevilling på 6.5 mio. kr., således at projektering og anlæg af ny infrastruktur i Stenlængegårdsområdet kan påbegyndes.
2. at rådighedsbeløbet på 6,5 mio. kr. afsat i 2020 overføres til 2021 og frigives.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 25.01.2021

Ad 1 – 2: anbefales.

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

Sagsfremstilling

På budgettet for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 6.5 mio. kr. til nødvendig infrastruktur til svømmefaciliteter. Beløbet søges nu overført til 2021 og frigivet. Midlerne skal sikre, at der kan anlægges den nødvendige infrastruktur til den nye svømmehal, samt tilpasning af den eksisterende Stenlængegårdsvej, hvor der planlægges etableret en venstresvingsbane.

Ved den seneste budgetforlig for 2021-2022, blev det desuden besluttet at afsætte midler til etablering af en ny daginstitution, som efterfølgende er blevet placeret i Stenlængegårdsområdet. Der er i det pågældende rammeområde kun planlagt offentlige formål, og der er derfor ikke salgssbare arealer som kan finansiere det nødvendige vejanlæg til daginstitutionen. Det foreslås derfor, at også denne vej søges finansieret af de 6,5 mio. kr.

Begge veje fører til offentligt formål, og bliver efterfølgende optaget som offentlige veje.

Der forligger endnu ikke en godkendt lokalplan for området. Denne proces kører sideløbende. Anlægsarbejderne vil ikke blive påbegyndt før lokalplanerne er endeligt vedtaget.

Administrationen vurderer, at beløbet på 6,5 mio. kr. kan finansiere projektering og anlæg af begge veje, og anbefaler midlerne frigivet til formålet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i 2020 er afsat et rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til "Nødvendig infrastruktur til svømmefaciliteter".

Det afsatte rådighedsbeløb i 2020 søges overført til 2021 og frigivet.

Punkt 32: Anvendelse af budget til ekstra corona-rengøring

13.07.00-G01-2-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.02.2021

Der er i budgettet for 2021 afsat 4 mio. kr. til ekstra rengøring i forbindelse med Corona, og i denne sag fremlægges administrationens forslag til, hvordan de afsatte midler til ekstra rengøring benyttes bedst muligt i 2021. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om administrationens forslag, kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender en løsning, hvor punkt 1.2, 2, 3 og 4.2 i bilag 1 vælges i 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budgettet for 2021 afsat 4 mio. kr. til ekstra rengøring i forbindelse med Corona. Økonomiudvalget besluttede den 18. august 2020 at øge rengøringen på en række af kommunens lokationer. Den nuværende ordning med ekstra rengøring udløber den 28. februar 2021, og i denne sag fremlægges administrationens forslag til, hvordan de afsatte 4 mio. kr. benyttes bedst muligt til ekstra rengøring i 2021.

Efter at have regnet på udgiften på de områder, hvor ekstra rengøring vurderes nødvendig, står det klart, at selv med lavest muligt tildelte tid og højst mulig indregnet arbejdstakt, kan alle de ønskede områder ikke dækkes ind af budgetrammen på 4 mio. kr. Det er således ikke muligt også at dække daginstitutioner med det nuværende budget.

Administrationen har besluttet, at overskuddet fra 2020 i Boligadministrationens rengøringsenhed på 1,7 mio. kr. bliver overført til 2021 og anvendes til ekstra rengøring. Overskuddet er primært opstået på grund af manglende mulighed for i 2020, at gennemføre det ellers planlagte udbud af vinduespolering. Ved at overføre overskuddet, vil det være muligt at løfte opgaven med ekstra rengøring i 2021 uden at skulle foretage fravalg af områder, herunder daginstitutioner. Overskuddet er en del af administrationens selvforvaltning, og overførslen godkendes formelt af Byrådet i marts 2021.

Hvis behovet for ekstra rengøring fortsat skulle være aktuelt i 2022 grundet corona-situationen, så er der allerede afsat 4 mio. kr., men der vil der skulle afsættes ekstra midler, hvis det foreslåede rengøringsniveau skal holdes.

I bilag 1 er de lokationer, som foreslås rengjort ekstra i forbindelse med corona, puljet overskueligt og således, at der i punkt 1 til 4 kan træffes nogle konkrete valg i forhold til rengøringsniveauet i 2021. Bilag 2-5 viser de omfattede lokationer.

Det er administrationens anbefaling, at der under punkt 1 vælges løsning 2, hvor der tillægges et medansvar for rengøring til de ældste elever og medarbejderne. At løsning 2 og 3 også vælges, da især området for dagtilbud har et stort ønske om yderligere rengøring. At der under punkt 4 vælges løsning 2, da dette udover at være den billigste løsning også vil give øget fleksibilitet og mulighed for en hurtig omrokering af ressourcer.

Med denne løsning lægges der op til, at der i 2021 fortsættes med ekstra rengøring på det niveau, der blev besluttet i august 2020 samt at dagtilbudsområdet i 2021 også tilbydes ekstra rengøring. Den samlede pris for denne løsning er 5.077.611 kr.

Det er lagt ind som forudsætning, at de enkelte lokationer selv aktivt sikrer adgang til spritdispensere og universelle aftørringsservietter på områder/enheder, hvor der kan forventes en form for selvansvar hos den enkelte bruger.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 4 mio. kr. i 2021 til ekstra rengøring. Merudgiften på 1.077.611 kr. kan finansieres af administrationens selvforvaltningsoverførsel fra 2020 til 2021.

Bilag

Bilag 1 - Notat om ekstra corona-rengøring i 2021

Bilag 2 - Lokationer omfattet i punkt 1

Bilag 3 - Lokationer omfattet i punkt 2

Bilag 4 - Lokationer omfattet i punkt 3

Bilag 5 - Lokationer omfattet i punkt 4

Punkt 33: Orientering om decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revisionsberetning 2019

00.32.10-Ø00-1-15

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget (til efterretning), 01.02.2021

Økonomiudvalget (til efterretning), 08.02.2021

Byrådet (til efterretning), 23.02.2021

Denne orientering vedrører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 21. december 2020, det vil sige tilbagemelding på revisionsberetningen på årsregnskab 2019, som blev godkendt af Byrådet den 25. august 2020 (sag 131) uden forbehold eller bemærkninger.

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

Styrelsen har i deres tilbagemelding noteret sig, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings område.

INDSTILLING

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

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 01.02.2021

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisionsberetningen for regnskab 2019 på Beskæftigelsesministeriets vegne. Der er alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

Det kan i denne sammenhæng oplyses, at modtaget statsrefusion og tilskud kan reguleres 3 år tilbage i tid i form af berigtigelser. Det kan blandt andet ske som følge af ministeriernes decisionsskrivelser, som kan foranledige en fornyet gennemgang af, om der er udbetalt uberettiget refusion til kommunen på udvalgte områder. Det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at udgifterne er afholdt efter reglerne.

Revisors gennemgang af årsregnskabet for 2019 har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Styrelsen noterer sig, at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Det fremgår desuden, at Næstved Kommune generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

Decisionsskrivelsen giver ikke anledning til fornyet gennemgang af den modtagne statsrefusion for 2019 og der er ligeledes heller ikke uafklarede forhold vedrørende regnskabet for 2018.

Styrelsen har dog noteret sig, at revisor oplyser, at der på flere områder er behov for en opstramning af sagsadministrationen. Det drejer sig om områderne jobafklaring, fleksjob/fleksløntilskud og revalidering. Styrelsen forventer, at kommunen følger revisors anbefalinger og får strammet op i sagsadministrationen, og at resultatet vil fremgå af næste års beretning.

Administrationen har foranlediget samtlige fejl og mangler rettet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019

Punkt 34: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 08.02.2021

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Orientering om sigtelse i personalesag.

Der afholdes virtuelt borgermøde den 9. og 11. februar 2021 om kommuneplan 2021.

Punkt 35: Lukket: Udbud af kommunal ejendom

13.06.02-G10-22-20

Punkt 36: Lukket: Anlægsbevilling byggemodning

82.02.00-P20-1-20

Punkt 37: Lukket: Kählerbygningen

01.02.27-G01-1-19

Punkt 38: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 8.2.2021