

# **REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 26-01-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 18:30

**Mødested** TEAMS-møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetproces for budget 2022.....	4
Vurdering af maks. løbetid på kommunegarantier for andelsboligforeninger.....	6
Godkendelse af leasingrammen 2021.....	8
Godkendelse af serviceniveauer ved Transportplanprojektet.....	10
Godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med revideret skema C.....	16
Vedtægt for Borgerrådgivningsfunktionen samt nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	18
Ændring af Styrelsesvedtægt 2019 - 2021.....	21
Havnevedtægtsændring.....	22
Godkendelse af forslag til vejnavn i Holme-Olstrup.....	24
Forslag fra byrådsmedlem Cathrine Riegels Gudbergsen.....	26
Udpegning af delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde 2021.....	27
Lukket: Godkendelse af prisregulering på parcelhusgrunde.....	29
Lukket: Udbudsvilkår.....	30
Lukket: Anlægsbevilling.....	31
Underskriftsark.....	32

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-20-17

### **Beslutning**

Byrådet, 26.01.2021

Godkendt.

## Punkt 2: Budgetproces for budget 2022

00.30.10-S00-4-20

### Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender ad 1 og anbefaler ad 2), 18.01.2021

Byrådet (til orientering ad 1 og godkender ad 2), 26.01.2021

Administrationen fremlægger budgetproces for 2022. Budgetprocessen er en tids- og handleplan for nødvendige tilpasninger af budget 2022-25. Der er indgået et to-årigt budgetforlig for budget 2021 og budget 2022. Det betyder umiddelbart, at der ikke skal arbejdes med budget til 2022 men der er forhold, der vil have ændret sig siden budgetforliget og derfor er der også brug for at foretage tilretninger af budgettet for 2022, men stadig indenfor budgetforliget. Budgetlægningen vil stort set kun foregå i udvalgene. Byrådet skal dog 1. og 2. behandle budgettet.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender budgetprocessen og fremsender den til orientering i Byrådet
2. økonomistyringsreglerne fraviges, så der gives automatisk adgang til overførsel af overskud på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalgets områder ved årsskiftet fra 2021 til 2022

### Beslutning

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 26.01.2021

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

### Sagsfremstilling

Udvalgenes drifts- og anlægsrammer ligger fast

Udvalgsrammerne ligger fast som følge af det to-årige budgetforlig. Udvalgene kan ikke få forhøjet rammen og eventuelle budgetudfordringer skal løses af udvalget indenfor rammen.

I år udvalgsbehandler udvalgene som udgangspunkt først budgettet i juni for at have budgetkontrollen pr. 1. maj som grundlag for vurdering af udgifterne i 2022. Hvis der forventes budgetudfordringer ved tidligere budgetkontroller end budgetkontrollen pr. 1. maj startes budgetprocessen tidligere end i juni. Det vil være tilfældet i OFU og BSU.

På tre drifts- og anlægsområder udarbejdes der nye budgetter fra bunden. Det gælder arbejdsmarkedsområdet, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed (KMF) og jordforsyning. Der udarbejdes også nyt budget for hele finansieringssiden.

Balancen kan godt ændre sig

På grund af nye budgettrammer på arbejdsmarkedsområdet, KMF, jordforsyning og finansiering kan balancen ændre sig. Summen af budgetændringer tages af kassebeholdningen. De nye budgetvurderinger vil både kunne føre til en forbedring eller en forværring af balancen.

Som udgangspunkt er der følgende balance i budgettet:

	2022	2023	2024	2025
I 1.000 kr.	-18.292	23.577	-5.142	-3.000

- = overskud; + = underskud.

De samlede korrektioner skønnes at ligge indenfor hvad der kan dækkes af kassebeholdningen. Den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2020 skønnes at blive 575 mio. kr.

Det foreslås at udfordrede udvalg kan få overført overskud fra 2021 til 2022

Ifølge økonomistyringsreglerne kan et udvalg søge om at få overført et overskud på deres fagområde, dvs. alt andet end virksomhedernes budgetter, til kommende år. Da budgetforliget er to-årigt og der ikke er mulighed for at få ændret udvalgsrammen uanset om der måtte ske en uforudset vækst i antal borgere, foreslås det at der gives automatisk overførsel af et eventuelt overskud fra 2021 til 2022 for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og for Børne- og Skoleudvalget. Øvrige udvalg vil stadig skulle ansøge om at få overført overskud.

Hele budgetprocessen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

## **Bilag**

Budgetproces for 2022

## **Punkt 3: Vurdering af maks. løbetid på kommunegarantier for andelsboligforeninger**

00.36.00-Ø60-1-20

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet har i 2020 behandlet flere ansøgninger fra blandt andre andelsboligforeninger, der ansøgte kommunen om vedståelse af deres kommunegaranti. På baggrund af disse ansøgninger, har Økonomiudvalget bedt administrationen komme med en vurdering af maksimal løbetid for kommunegarantier ved gentagne omprioriteringer af lån. Administrationens oplæg er enten at fortsætte den nuværende praksis, eller en maksimal løbetid på 50 år.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at nuværende praksis fortsætter eller
2. der fastsættes en maksimal løbetid på garantistillelse til andelsboligforeninger på 50 år.

a) gældende for alle nye garantistillelser til andelsboligforeninger

b) gældende for både nuværende og nye garantistillelser til andelsboligforeninger (nuværende garantier der overstiger 50 år, vil fortsætte uændret, men vil ikke kunne løbetidsforlænges yderligere).

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 2b anbefales med den ændring at løbetid ændres til 30 år.

Helge Adam Møller og Daniel Lillerøi anbefaler den nuværende praksis.

Byrådet, 26.01.2021

Afstemning om Økonomiudvalgets anbefaling:

For stemte 11: (V og Ø)

Imod stemte 20: (A, B, C, D og F)

Anbefalingen faldt.

Administrationens indstilling ad 1 godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Det har de senere år været fordelagtigt for blandt andre andelsboligforeninger at omlægge deres realkreditlån på grund af den lave rente. I nogle tilfælde har andelsboligforeningerne benyttet omlægningen til også at få forlænget løbetiden. Næstved Kommune har stillet garanti for en række andelsboligforeninger og derfor har der igennem de seneste år været

en række sager til politisk behandling, hvor realkreditinstituttet på vegne af andelsboligforeningen søger om, at kommunen godkender, at garantien følger med over til det nye lån.

Når Næstved Kommune modtager anmodning om at kommunegarantien følger et nyt lån, så er realkreditinstituttet garant for at lovgivningen på området er overholdt.

Hidtil har ansøgningerne været behandlet ud fra en samlet vurdering af, at kommunens garantistillelse ikke blev øget væsentligt. Vi har ikke haft retningslinjer for f.eks. hvor mange gange der kan omlægges, renteniveauet eller samlet løbetid. Administrationen har undersøgt praksis i andre kommuner og konkluderer på baggrund af det, at det er almen praksis.

Administrationens oplæg er derfor enten, at fortsætte nuværende praksis eller indføre en maksimal løbetid på 50 år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis kommunen giver afslag på, at vores garantistillelse følger med låneomlægningen, så er der alt andet lige større risiko for, at garantien kommer i anvendelse, idet andelsboligforeningens økonomi i så fald vil være dårligere end ved låneomlægningen.

Næstved Kommune har samlede garantiforpligtigelser til andelsboligforeninger for 20,6 mio. kr.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Garantioversigt 2019

## **Punkt 4: Godkendelse af leasingrammen 2021**

00.01.00-S00-29-19

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet skal godkende leasingrammen for 2021.

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

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at leasingrammen for 2021 på 32,5 mio. kr. godkendes til anvendelse i regnskabsår 2021.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker en drøftelse i forbindelse med den nye masteraftale, med fordele og ulemper ved leasing.

Byrådet, 26.01.2021

Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

### **Sagsfremstilling**

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

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

Til orientering fordeles rammen for 2021 således:

Område	Ramme fordeling 2021 (mio. kr.)
Sundhedsområdet	12,0
IT	7,0
IT - Skole	6,0
Biler	5,0
Diverse	2,5

Leasing for 2021 i alt 32,5

Status for forbruget på leasingrammen i 2020 (pr. 11/12-2020) i mio. kr.

Område	Ramme fordeling 2020	Forbrug 1/1 - 11/12- 2020	Restramme 2020
Sundhedsområdet	11,0	10,4	0,6
IT	6,0	5,9	0,1
IT - Skole	6,0	4,7	1,3
Biler	6,0	0,0	6,0
Diverse	3,5	0,7	2,8
Leasing for 2020 i alt	32,5	21,7	10,8

## Økonomi

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

# Punkt 5: Godkendelse af serviceniveauer ved Transportplanprojektet

13.05.00-P20-27-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (udtaler sig), 04.01.2021

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (udtaler sig), 04.01.2021

Børne- og Skoleudvalget (udtaler sig), 11.01.2021

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet godkendte den 27. oktober 2020, at al visiteret kørsel skulle udbydes af Movia med den præcisering, at udbuddet skal gennemføres med et uændret serviceniveau.

Movia oplyser, at der er enkelte parametre, hvor de ikke kan levere et uændret serviceniveau 1:1. Administrationen har undersøgt, hvilke parametre, der er tale om.

Administrationen orienterer desuden om, hvordan udbuddet af de visiterede kørsler kvalitetssikres, og hvilke parametre, der måles på.

Administrationen har erfaret vanskeligheder ved at frembringe et tilstrækkeligt datagrundlag for kørsel til læge og til hjælpemiddelcentralen, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcenter for at sikre et uændret serviceniveau i 1:1. Byrådet skal godkende om disse kørsler i stedet skal udbydes af kommunens eget indkøbskontor for at sikre et uændret serviceniveau.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at kørsel til læge og hjælpemiddelcentral, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcentre udtages af det forestående Movia-udbud og i stedet udbydes af Næstved Kommune med et uændret serviceniveau
2. at der i transportplanprojektet fortsat budgetteres med en foreløbig rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022, som besluttet i budgetforliget for 2021 og 2022, på trods af at det samlede besparelspotentiale estimeres at ændre sig fra 7,6 mio. kr. til 7,03 mio. kr. ved et udbud via kommunens eget udbudskontor.

## Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.01.2021

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Teknisk Udvalg, 04.01.2021

Udvalget anbefaler administrationens indstilling. Thor Temte og Cathrine Riegels Gudbergson kan ikke anbefale administrationens indstilling, idet de mener, at der i punkt et i udtalelsen bør tilføjes, at udbuddet fra Næstved Kommune skal omfatte skolebørn med særlige behov.

Børne- og Skoleudvalget, 11.01.2021

Venstre stillede forslag om, at kørsel for børn og unge til skole m.v. udbydes af Næstved Kommune selv.

For stemte: Søren Revsbæk og Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

Imod stemte: Anette Brix, Jørgen Christiansen, Lars Hoppe Søe og Per Sørensen.

Undlod at stemme: Michael Perch.

Forslaget faldt.

Udvalget havde ingen bemærkninger til sagen.

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1 og 2: anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq, Kristian Skov-Andersen og Søren Revsbæk kan ikke anbefale administrationens indstilling, idet de mener, at der i punkt et i udtalelsen bør tilføjes, at udbuddet fra Næstved Kommune skal omfatte skolebørn med særlige behov.

Økonomiudvalget anmoder om en økonomisk genberegning, som konsekvens af forslaget.

Administrativ tilføjelse, 20.01.2021

Administrationen bemærker, at det vurderes, at Movia ved et Flexrute-udbud vil kunne leve op til Næstved Kommunes nuværende servicekrav i forhold til skolebørn med særlige behov med de nuancer, som er nævnt i sagen.

Movia har opgjort et samlet besparelspotentiale ved udbud igennem Movia på 7,6 mio. kr. Ved udtagelse af kørsel til læge, hjælpemiddelcentral, genoptræning og dagcentre er det estimerede besparelspotentiale justeret til 7,03 mio. kr. Estimerterne er beregnet med udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2018. I budgetforliget for 2021 og 2022 er der indregnet besparelser for 6 mio. kr. årligt fra 2022.

For skolebørn med særlige behov har Movia estimeret følgende besparelspotentialer:

- Kørsel af børn til specialundervisning – mindredgift på 2.250.000 kr.
- Kørsel af børn og unge med handicap til skole, aflastning, SFO m.m. – mindredgift på 550.000 kr.

Administrationen vurderer, at der for kørsel af børn til specialundervisning vil kunne blive tale om et tilsvarende besparelspotentiale selv hvis kørslen udtages af Movia-udbuddet, og i stedet gennemføres af Næstved Kommune selv.

Dette er baseret på, at kørslen af børn til specialundervisning for nylig har været konkurrenceudsat, men at udbuddet blev annulleret efter kendelse fra Klagenævn for Udbud. Prisen kan af samme årsag ikke tages 100 pct. for pålydende.

Der er en vis usikkerhed omkring opnåelse af det anviste potentiale i øvrigt, da de faktiske priser afhænger af de indkomne tilbud.

Administrationen bemærker, at stordriftsfordelene ved at udbyde kørselsopgaverne samlet vil blive udvisket ved at udtage yderligere kørsel af Movia-udbuddet. Et eget udbud for skolebørn med særlige behov vil desuden kræve et større

ressourcetræk på administrationen i forhold til udbud og den efterfølgende kontraktstyring.

Byrådet, 26.01.2021

Forslag fra Venstre:

Venstre foreslår at udbuddet af kørsel med skolebørn med særlige behov indgår i det kommunale udbud.

For stemte 12: (D, V og Ø)

Imod stemte 19: (A, B, C og F)

Forslaget faldt.

Forslag fra Nye Borgerlige:

Nye Borgerlige foreslår at helligdage som betales som øvrig tid er de officielle danske helligdage.

For stemte 27: (A, C, D, F og V)

Imod stemte 4: (B og Ø)

Forslaget godkendt.

Administrationens indstilling ad 1 og 2 godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 27. oktober 2020, at al visiteret kørsel skulle udbydes af Movia med den præcisering, at udbuddet skal gennemføres med et uændret serviceniveau.

Movia har tidligere over for Byrådet såvel som administrationen tilkendegivet, at Movia vil kunne levere i forhold til det serviceniveau, som Byrådet måtte beslutte. Efterfølgende har det vist sig, at et uændret serviceniveau kun overordnet set kan gennemføres i praksis. Der er således mindre nuancer, når man ser på det detaljerede udbud, hvorfor det er nødvendigt at fremlægge sagen igen, så disse nuancer tydeligt træder frem.

Med udgangspunkt i byrådets præcisering af, at udbuddet skal gennemføres med et uændret serviceniveau, gør Movia opmærksom på, at der for bl.a. lægekørsel er forskel på, hvordan servicekriterierne er defineret i hhv. kommunens og Movias krav til operatørerne. Med den metodik og det IT-system Movia anvender, er det ikke muligt at lave samme definition af serviceniveauet i 1:1, der vil fungere hensigtsmæssigt i driften.

Økonomiudvalget har derudover den 9. november 2020 anmodet om, at få beskrevet, hvordan der kvalitetssikres på serviceniveau, og hvilke parametre administrationen måler på, inden udbud på kørselsområdet. Administrationen har på den baggrund undersøgt og kortlagt de væsentligste forskelle i serviceniveau - se bilag 1.

Forskelle i serviceniveau ved udbud igennem Movia

Movia opererer i Flextrafik med nogle standardserviceniveauer for de to former for kørselsudbud, som de tilbyder; Flexkommune (variabel kørsel) og Flexrute (fast kørsel/rutekørsel).

Movias standardserviceniveauer er fastlagt ud fra Movias erfaringer med optimal koordinering og planlægning af kørsel og betyder, at kommunen kun kan vælge imellem disse standardserviceniveauer.

### Flexkommune

Den variable kørsel er ad hoc-baseret kørsel, hvilket betyder at kørslen ikke gentages i et fast mønster f.eks. hver uge. Den variable kørsel skal som hovedregel bestilles senest 1 time før afgang. Kørslen planlægges via et "bestillingsvindue" på 0/+45 minutter fra afhentning, og der kan tillades omvejskørsel på op til 100 pct. På denne måde har systemet en margen til at planlægge økonomisk mest fordelagtigt. Det vil sige koordinere kørslerne, med eksempelvis kommunens kørsler med Flextur og Flexhandicap, og reservere den billigst mulige vogn, der kan opfylde kravene til kørslen. Der opereres således ikke i den variable kørsel med en fast maksimal køre- og ventetid, som i Næstved Kommunes nuværende kontrakter, da den maksimale køre- og ventetid i Flexkommune vil afhænge af turens længde. Eksempel: En tur med 30 min køretid kan i værste fald medføre 60 min køretid inkl. omvejskørsel (op til 100 pct.). Lægges bestillingsvinduet (på mellem 0 og 45 min) til, så ender den maksimale køre/ventetid på mellem 60-105 min ift. den ønskede tid - se evt. yderligere i bilag 2.

### Flexrute

Rutekørsel er fast kørsel, hvilket betyder at kørslen gentages f.eks. hver uge eller hver dag. Rutekørslen udføres som udgangspunkt efter en nærmere fastsat ruteplan, hvor bestillingsfristen er senest dagen før (ændringer eller akutkørsel kan bestilles på selve dagen). Turene er koordineret på forhånd, så de kan køres efter den enkelte institutions fastlagte ankomst/afgangstider, og dermed uden ekstra ventetid. For at leve op til kvalitetskravene kan afhentning af brugere højst afvige med 5 minutter før og 15 minutter efter aftalte tider. Kvalitetskravenes afvigelser må ikke indgå i planlægningen af kørslen - forstået således, at aftalt afhentning skal ske til det planlagte tidspunkt. De 5 og 15 minutter er alene et mål for, at der er rettidighed inden for denne margen. Hvilken kørsel, der skal placeres i hvilket kørselsudbud, afhænger bl.a. af transportbehovet og kørselsmønstrene.

I bilag 1 har Movia i samarbejde med administrationen, herunder også de enkelte fagcentre, udarbejdet en oversigt over de væsentligste forskelle i serviceniveau fra Næstved Kommunes nuværende servicevilkår og de servicevilkår, som Movia kan tilbyde. Dette med henblik på at synliggøre fravigelserne fra et uændret serviceniveau. Som det ses af bilaget, har Movia anbefalet at lægekørsel udbydes som Flexkommune (variabel kørsel) grundet, at det er ad hoc kørsler, der ikke kan planlægges på forhånd, samt at kørsler i Flexkommune giver synergi til øvrige kørsler i Movia-regi f.eks. Flexhandicap og Flextur. Øvrige kørselstyper anbefales udbudt som Flexrute (fast kørsel/rutekørsel), da der her kan leveres den største grad af service i forhold til Byrådets ønske om uændret serviceniveau.

Administrationen vurderer, at der for langt de fleste kørsler kun er tale om mindre forskelle af begrænset betydning for borgernes oplevede serviceniveauer. Forskellene vurderes at være af mere teknisk eller administrativ karakter. Særligt for kørsler på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område vurderes, der dog at være nogle forskelle i serviceniveau - f.eks. for lægekørsel, hvor der opereres med et bestillingsvindue og dermed en maksimal køre- og ventetid, der afhænger af turens længde, men også på genoptræningskørsel, hvor bestillingsfristen er dagen før (mod i dag 2 timer). Der vil til genoptræningskørsler dog kunne bestilles akutkørsler på dagen.

### Utilstrækkeligt datagrundlag

Sideløbende med ovenstående proces har administrationen og Movia iværksat indsamling af de nødvendige fakta og data om kørslen for et udbud igennem Movia. I den proces har administrationen erfaret, at data for kørsel på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område ikke i tilstrækkelig grad registreres lokalt til et fyldestgørende udtræk for Movias udbud, så der sikres et serviceniveau 1:1. I stedet registreres fakta direkte i nuværende leverandørs system. Det drejer sig specifikt om data for kørsel til læge og til hjælpemiddelcentralen, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcenter. Leverandøren vil gerne udlevere de nødvendige data, men har desværre en leveringsfrist, som rækker ud over den frist, der er nødvendig for, at Movia kan nå at få det med i det kommende udbud. Det er nødvendigt at nå det kommende udbud hos Movia, hvis kørslen skal kunne træde i kraft ved den nuværende kontrakts udløb. Det betyder, at administrationen ikke på betryggende vis kan anbefale at fastholde Byrådets beslutning om at medtage kørslen i det forestående udbud hos

Movia. I værste fald risikerer udbuddet at blive foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der enten ikke har været den tilstrækkelige kvalitetskontrol, eller at dataene ikke giver et retvisende billede af kørslens omfang, der efterfølgende kan give anledning til klager fra potentielle bydere. Der er ikke de samme udfordringer med tilstrækkeligt datagrundlag ved de øvrige kørselsordninger.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at kørsel til læge og til hjælpemiddelcentralen, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcenter udtages fra Movias forestående udbud, og i stedet udbydes af Næstved Kommune selv, da det vil skabe sikkerhed for et uændret serviceniveau og vil efterlade mere tid til at indsamle og kvalitetssikre de nødvendige data for et eget udbud uden samme stramme deadline.

Opgaven med at udbyde ovenstående kørselsopgave via eget udbudskontor er ikke lagt ind i den nuværende tidsplan for udbud, og i administrationen er der derfor ikke taget højde for det nødvendige ressourcetræk til opgaven. Administrationen vil godt kunne gennemføre udbuddet, men det vil som konsekvens betyde, at andre forestående udbud vil blive forsinket. I den forbindelse vil det også betyde, at udbudsforsinkelserne vil skulle aftales nærmere i indkøbssamarbejdet med Faxe Kommune, SUI (Sydsjællands Udbuds- & Indkøbssamarbejde).

I bilag 3 og 4 fremgår kravspecifikationerne fra Næstved Kommunes seneste udbud. I bilag 5 og 6 fremgår kravspecifikationerne/udbudsbetingelserne fra Movias seneste udbud for henholdsvis Flexkommune og Flexrute. Det skal bemærkes, at Movia udover udbudsbetingelserne også udbyder opgaven med et faktaark, hvor alle faktiske forhold omkring kørslen og institutionen beskrives, og et dataark, hvor alle brugerdata, der er nødvendige for kørslen beskrives - herunder også særlige forhold for den enkelte borger.

## Økonomi

Movia har opgjort et samlet estimeret besparelspotentiale ved udbud igennem Movia på 7,6 mio. kr. Movia har særskilt for kørsel til dagcentre estimeret et besparelspotentiale på 1.030.000 kr. og for genoptræning på 250.000 kr. For lægekørsel er der estimeret en merudgift på 300.000 kr. + en merudgift til ekstra ressourceforbrug til turbestilling på 410.000 kr. og for kørsel til hjælpemiddelcentralen er der ikke estimeret en ændring i udgiften.

Ved at udtage den nævnte kørsel vil det samlede besparelspotentiale i stedet for 7,6 mio. kr. estimeres til 7,03 mio. kr., og dermed 570.000 kr. lavere. Potentialet er opgjort i forhold til udgiftsniveauet i 2018. De konkrete besparelser vil først kunne opgøres efter, der er afholdt udbud. Den økonomiske gevinst afhænger fortsat af resultatet af de forskellige kørselsudbud, og er under forudsætning, af at Næstved Kommune ved et eget udbud vil kunne opnå de samme priser, som er gældende i de nuværende kontrakter. Der er således fortsat en vis usikkerhed omkring opnåelse af det anviste potentiale. Af samme årsag er der i budgetforliget for budget 2021 og 2022 kun indregnet en besparelse på 6 mio. kr. årligt fra 2022.

## Handicapforhold

Handicaprådet har på møde den 10. december 2020 haft sagen til orientering.

## Økonomi

Administrationen oplyser, at der er en udbudsrisiko, hvilket betyder, at hvis ikke besparelserne bliver eksekveret, kan der komme en budgetudfordring på Skole- samt Børn og Unge kørsel.

## Bilag

Bilag 1 - Oversigt over væsentligste forskelle i serviceniveau for hvert fagcenter

Bilag 2 - Beskrivelse af Flexkommunes serviceniveau i praksis - fra Movia

Bilag 3 - Kravspecifikation for udbud af læge, genoptræning, dagcenterkørsel og specialkørsel for voksne - nugældende udbud

Bilag 4 - Kravspecifikation for udbud af specialkørsel for børn i CDS og CBU samt ad hoc kørsel - nugældende udbud

Bilag 5 - FR16-udbudsbetingelser fra Movias seneste Flexrute-udbud for den faste rute kørsel

Bilag 6 - FV10-udbudsbetingelser fra Movias seneste Flexkommune-udbud for den variable kørsel.

# **Punkt 6: Godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med revideret skema C**

03.02.14-P19-7-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.1.2021

Byrådet (godkender), 26.1.2021

Byrådet godkendte den 23. april 2019 byggeregnskabet (skema C) for helhedsplanen for BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet. I forbindelse med slutfinansieringen af renoveringen, er det konstateret, at det er nødvendigt at optage yderligere et lån på 15,595 mio. kr. Byrådet skal godkende låneoptagelsen og stille 100 % kommunal garanti for lånet.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender låneoptagelsen af et fastforrentet realkreditlån på 15,595 mio. kr. i BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet, og der stilles 100 % kommunalt garanti for lånet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Anbefales.

Byrådet, 26.01.2021

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet har været igennem en større og gennemgribende helhedsplan til en samlet sum på 295,961 mio. kr. Byggeregnskabet, også kaldet skema C, blev godkendt af Byrådet 23. april 2019, hvori den kommunale garantistillelse blev opgjort til 215,662 mio. kr. (se bilag 2).

Det er i forbindelse med slutfinansieringen af tillægsarbejder ved byggeriet konstateret, at det er nødvendigt at optage yderligere et realkreditlån på 15,595 mio. kr. på grund af nogle mellemregninger (se bilag 3, side 9), som der skal stilles 100 % kommunal garanti for.

En del af den kommunale garantistillelse modvirkes af, at der på byggeriets reguleringskonto indestår 5,763 mio. kr., som efter aftale med Landsbyggefonden benyttes til delvist at indfri et tidligere godkendt ustøttet lån på 50,513 mio. kr., hvor der er stillet 100 % kommunalt garanti.

Så den reelt øgede kommunale garantistillelse kan opgøres til 15,595 mio. kr. - 5,763 mio. kr. = 9,832 mio. kr.

Låneoptagelsen har ingen huslejekonsekvenser.

Administrationen kan oplyse, at godkendelsen af låneoptagelsen og garantistillelsen som udgangspunkt ikke afvises, når skema A er godkendt.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranti

Bilag 2 - Byråds sag af 23. april 2019

Bilag 3 - Byggeregnskab og beretning

# **Punkt 7: Vedtægt for Borgerrådgivningsfunktionen samt nedsættelse af ansættelsesudvalg**

00.07.40-A30-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet ansætter og afskediger Borgerrådgiveren og fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed. Byrådet skal derfor godkende Vedtægt for Borgerrådgiveren, og Byrådet skal nedsætte et ansættelsesudvalg med henblik på at ansætte en borgerrådgiver.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender Vedtægt for Borgerrådgivningsfunktionen
2. Byrådet godkender ansættelsesudvalgets sammensætning
3. Byrådet udpeger en fra hver valggruppe til ansættelsesudvalget:

Valggruppe 1 ( A+B+F+Ø):

Valggruppe 2 ( C+N+V ):

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Ansættelsesudvalget sammensættes med:

Borgmesteren

Kommunaldirektøren

Næstformand HovedMED eller et andet medlem af Hovedudvalget, udpeget af Hovedudvalget

2 fra valggruppe 1 og 2 fra valggruppe 2

Økonomiudvalget er enig i at der benyttes eksternt rekrutteringsbureau til ansættelsen.

Funktionsbeskrivelse fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse, når denne foreligger.

Byrådet, 26.01.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Fra valggruppe 1 blev valgt: Hanne Sørensen (A) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø)

Fra valggruppe 2 blev valgt: Kristian Skov-Andersen (V) og Helge Adam Møller (C)

## **Sagsfremstilling**

Byrådet skal godkende Vedtægt for Borgerrådgivningsfunktionen i Næstved Kommune, og Byrådet skal nedsætte et ansættelsesudvalg med henblik på at få ansat en Borgerrådgiver.

Det fremgår af udkast til Vedtægten, at Borgerrådgiveren skal varetage borgerrådgivningsfunktionen og whistleblowerfunktionen i Næstved Kommune. Når indhold af dansk lovgivning om Whistleblowerfunktionen er vedtages, fremlægges vedtægt for Whistleblower til godkendelse.

Borgerrådgiveren er uafhængig af administrationen og udvalgene, dog har byrådet delegeret den daglige beslutningskompetence til kommunaldirektøren. Kommunaldirektøren har i den anledning ingen instruktionsbeføjelse over for Borerådgiveren og kommunaldirektøren kan ej heller påvirke Borgerrådgiverens sagsbehandling.

Borgerrådgiverens kompetence og opgaver er som følger:

Borgerrådgiveren kan behandle klager over og foretage undersøgelser mv. vedrørende:

Sagsbehandling

Personales adfærd

Udførelsen af praktiske opgaver ( faktisk forvaltningsvirksomhed )

Modtage og håndtere indberettede anmeldelser til kommunens whistleblowerordning

Borgerrådgiveren kan ikke træffe afgørelser eller ændre afgørelser. Borgerådgiveren kan ikke behandle klager over

Politisk vedtagne serviceniveauer

Personale- og ansættelsesforhold

Spørgsmål der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer

Spørgsmål der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene

Forhold som Byrådet har behandlet eller taget stilling til.

Borgerrådgiveren kan af egen drift optage sager til behandling og gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder.

Borgerrådgiveren kan udtale sin opfattelse af en sag eller et sagsområde. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse udtale kritik, fremkomme med forslag, anbefalinger og henstillinger.

Borgerrådgiveren skal medvirke til forbedring sikring af læring i organisationen ved tilbagemeldinger til- og undervisning af organisationen.

Borgerrådgiveren udøver selv ledelsesretten inden for sit område og ansætter og afskediger selv sit personale.

Borgerrådgiverens arbejde er underlagt størst mulig åbenhed, og Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til Byrådet.

Det anbefales, at ansættelsesudvalget besættes med følgende personer:

Borgmesteren

Kommunaldirektøren

Næstformanden i Hovedudvalget eller et andet medlem af Hovedudvalget, udpeget af Hovedudvalget

To medlemmer af Næstved Byråd

## **Bilag**

Notat Udkast Vedtægt

Stillingsopslag

## **Punkt 8: Ændring af Styrelsesvedtægt 2019 - 2021**

00.22.04-A30-2-17

### **Resume**

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 26.01 2021

Byrådet (godkender), 23. 02 2021

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet vedtager ændring af styrelsesvedtægten med tilføjelsen af kapitel om borgerrådgiverfunktion.

### **Beslutning**

Byrådet, 26.01.2021

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet traf den 15. december 2020 beslutning om at etablere en borgerrådgivningsfunktion i henhold til styrelsesloven § 65e. Denne beslutning nødvendiggør en ændring af Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune jf. styrelsesloven § 65e, idet bestemmelser om funktionsoprettelsen skal beskrives i styrelsesvedtægten.

Ændringen medfører at der indsættes et nyt kapitel VII med oplysning om borgerrådgivningsfunktionen i Styrelsesvedtægten af 23. april 2019:

Kap. VII oprettelse af en Borgerrådgivningsfunktion:

§ 22. Der etableres en Borgerrådgiverfunktion, som administreres under byrådet.

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal bistå Byrådet med dets tilsyn - og kontrolfunktioner i forhold til udvalg og forvaltninger, samt varetage nærmere af Byrådet fastsatte opgaver om borgerrådgivning og borgervejledning.

Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger Borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Nugældende kap. VII om ikrafttræden og ændringer i vedtægten bliver således til kap. VIII med oplysninger om ikrafttrædelse og ændringer.

Udkast til ny styrelsesvedtægt skal behandles af Byrådet to gange på møde med seks dages mellemrum.

### **Bilag**

Udkast Styrelsesvedtægt af 23. februar 2021.

## **Punkt 9: Havnevedtægtsændring**

08.00.00-A30-1-20

### **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Havnebestyrelsen indstiller til Byrådets godkendelse, at bestyrelsesvedtægtens for Næstved Havns § 11 ændres således, at datoen for bestyrelsens aflevering af budgetforslag til Byrådet ændres fra 1. august til 1. september.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at bestyrelsesvedtægtens § 11 af 17.12.2013 ændres således, at fristen for indsendelse af budgetforslag ændres fra 1. august til 1. september.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Anbefales.

Byrådet, 26.01.2021

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Havnebestyrelsen for Næstved Havn indstiller til byrådet, at byrådet ændrer bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, så fristen for indsendelse af havnebestyrelsens budgetforslag til Byrådet ændres fra 1. august til 1. september. Dette af hensyn til bestyrelsens afholdelse af sommerferie i juli måned.

Administrationen skal bemærke, at det ikke vil påvirke administrationens sagsbehandling af havnebestyrelsens forslag til budget at udskyde fristen til 1. september.

Det anbefales derfor, at godkende den indstillede ændring af vedtægtens § 11, således at denne får følgende ordlyd:

Hvert år inden den 1. september fremsender Havnebestyrelsen til Byrådet forslag til havnens budget for det kommende regnskabsår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

Byrådet kan fastsætte nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse. Budgetterne vedtages af Byrådet inden den 15. oktober.

Efter havnelovens § 9, stk. 3 godkender Byrådet efter indstilling fra Havnebestyrelsen bestyrelsesvedtægten, herunder ændringer heri.

## **Bilag**

Henvendelse havnedirektør

udkast Vedtægter Næstved Havn pr. 26.01.2021.

Word Vedtægter af 17.12.2013 Næstved Havn.

## **Punkt 10: Godkendelse af forslag til vejnavn i Holme-Olstrup**

05.02.05-P19-3-20

### **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 04.01.2021

Byrådet (godkender), 26.01.2021

I forbindelse med udbygning af et kommende boligområde i den sydlige del af Holme-Olstrup, skal den nye vej i området navngives. Administrationen har to forslag til navn.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at vejen navngives Præstehøjen.

### **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 04.01.2021

Anbefales.

Byrådet, 26.01.2021

Godkendt.

Jørgen Christiansen (A) kan ikke gå ind for beslutningen men ønsker Lodderbakken.

### **Sagsfremstilling**

Området er omfattet af lokalplan 032 - Boligområde ved Stationsvej i Holme-Olstrup vedtaget i 2012.

Ejer/bygherre planlægger opstart af byggeprojekt i den østlige del af lokalplanområdet. Projektet kræver navngivning af den planlagte boligvej i lokalplanen.

Administrationen har to forslag til navn. De foreslåede vejnavne er ikke i konflikt med lignende navne i Næstved Kommune og overholder reglerne om vejnavne.

Placeringen af lokalplanområdet og eksisterende vejnavne i området ses på kortet i bilag 1. Adgang til områdets nye vej skal ske fra Stationsvej.

Administrationens forslag til vejnavn:

- Præstehøjen (administrationens indstilling)
- Lodderbakken (administrationens alternative forslag)

Vejnavnet Præstehøjen relaterer sig til kirken og til de veje, der ligger omkring kirken og som navnemæssigt relaterer sig til kirken: Kirkevænget, Degnebakken og Ringerbakken. Vejnavnet referer desuden til, at arealet ligger højt i landskabet med udsigt ned til kirken. Derudover foretrækker ejer/bygherre også Præstehøjen fremfor Lodderbakken.

Vejnavnet Lodderbakken relaterer til de to veje Loddervej og Lodkrog, som ligger tæt på området. Vejnavnet refererer også til at arealet ligger højt i landskabet. Der er flere andre veje i området, som slutter på ”-bakken”.

Vejnavnet Præstebakken indgår ikke i forslaget, idet det udtalemæssigt kan forveksles med Præstemarken i Næstved by.

Vejnavnet Kirkebakken indgår ikke i forslaget, idet vejnavnet allerede er i brug 15 km fra den nye vej.

## Høring

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

Ejer/bygherre har haft administrationens to forslag i høring. Bygherre har svaret følgende: ”Vi kan rigtig godt lide navnet Præstehøjen – så du må gerne registrere vores stemme på den.” Ejer/bygherre er ikke kommet med alternative forslag til vejnavne.

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1 - Kort over området

# Punkt 11: Forslag fra byrådsmedlem Cathrine Riegels Gudbergesen

00.00.00-Ø40-1-21

## Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender) 26.01.2021

Byrådsmedlem Cathrine Riegels Gudbergesen har anmodet om at få sag på dagsordenen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet behandler det indkomne forslag.

## Beslutning

Byrådet, 26.01.2021

Byrådet bakker op om forslaget.

Teknisk Udvalg anmodes om at arbejde videre med forslaget og inddrage relevante udvalg.

## Sagsfremstilling

"Lad os hjælpes ad med at gøre Næstved kommune til den kommune i Danmark med flest ladestandere.

Med de nye generationer af el biler kan man lade en bil op fra 10-80 % på ca. 20 minutter. Så kan man lige nå at drikke en kop kaffe på tankstationen, læse avisen og strække benene eller for dem der gør det, støvsuge sin bil.

Der er mange muligheder.

Der pendler 8.500 personer til Næstved kommune hver dag, og ikke alle har mulighed for at lade bilen op på arbejdet. Vi har mange sælgere der kører rundt, min tese er at de fravælger en el bil fordi de frygter at løbe tør undervejs på en lang arbejdsdag. Sikkerhed og tryghed betyder meget for os som mennesker, også når vi køber bil. Vi har alle hørt om dem der har siddet i en kø og måtte slukke bilen og varmen fordi den ellers løb tør for strøm. En gammel historie som sidder fast.

De fleste med elbiler får den ladet op hjemme om natten, og det vil formentlig være der flest får dækket behovet også i fremtiden, men det er ikke altid nok. Det er heller ikke alle steder det er muligt, ex. I rækkehuse skal der laves en fælles løsning, eller hvis man bor i en etageejendom af ældre dato er der heller ikke ladestandere, nye etageejendomme har kun få ladestandere.

I Næstved har mange 2 biler, det vil være godt for den grønne omstilling hvis den ene af de to biler var en el bil.

Forslaget går på at vi som kommune går forrest for at hjælpe alle der måtte have en interesse i at opsætte ladestandere til biler og cykler på kommunale områder, og/ eller med at lokalisere hvor behovet er størst.

Vi ved hvad man må, vi kan let finde ud af hvem der ejer hvilke områder og sætte folk i kontakt med hinanden, hjælpe med at udpege områder hvor der kunne være et behov. Så det vi skal bidrage med er viden og service fra vore dygtige folk i forvaltningen."

# **Punkt 12: Udpegning af delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde 2021**

00.00.00-A30-1-21

## **Resume**

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 26.01.2021

Byrådet vælger hvert år de byrådsmedlemmer som skal repræsentere Næstved Kommune som delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at der vælges 11 delegerede og 11 stedfortrædere.

## **Beslutning**

Byrådet, 26.01.2021

Følgende blev valgt som delegeret:

Valggruppe 1:

Tina Højlund, Michael Perch, Aligo Francis, Jette Leth Buhl, Susanne Steensgaard Tariq og Lars Hoppe Søe.

Stedfortrædere: Brian Hornbek, Hanne Sørensen, Thor Temte og Klaus Eusebius.

Valggruppe 2:

Cathrine Riegels Gudbergsen, Otto Poulsen, Kristian Skov-Andersen, Githa Nelander og Helge Adam Møller.

Stedfortrædere: Kirsten Devantier, Niels True, Anette Brix, Thomas Jerry Palmskov og Elmer Jacobsen.

## **Sagsfremstilling**

Der afholdes delegeretmøde i KL i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde.

Ifølge KL's love vælger kommunerne en delegeret for hvert påbegyndt 8.000 indbyggere.

Næstved Kommune havde pr. 1. januar 2021 et indbyggertal på 83.177.

Næstved Kommune skal således vælge 11 delegerede samt stedfortrædere, som kan stemme til mødet.

Afviklingen af topmødet i år er, ligesom øvrige konferencer, ændret til virtuelt grundet COVID-19.

Mødet afholdes som et en-dagsarrangement torsdag den 18. marts 2021 i tidsrummet kl. 9.00 - 16.30.

Til trods for det virtuelle format vil topmødet blive afholdt ligesom et "normalt" fysisk topmøde.

Det kommer således stadig til at være muligt for de delegerede at tage ordet. Ligesom det virtuelle format også vil understøtte beslutninger og eventuelle afstemninger i forbindelse med dagsordenpunkterne på delegeretmødedagsordenen såvel som afholdelsen af de politiske gruppemøder.

Ekstra stemmeberettiget til gruppemøder fra V og C

Ved de politiske gruppemøder under topmødet har de delegerede, der er valgt af kommunalbestyrelsen, stemmeret. Fra Venstres (V) og Det Konservative Folke-partis (C) grupper i hver kommunalbestyrelse kan vælges yderligere én repræsentant med stemmeret på hhv. Venstres og Det Konservative Folkepartis gruppemøde. Denne repræsentant skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

De nærmere tekniske og praktiske detaljer omkring afvikling af topmødet følger til de delegeret og til resten af byrådet.

Deltagelsen er gratis for Byrådet.

Følgende deltog som delegeret på topmødet i 2020:

Valggruppe 1:

Aligo Francis

Carsten Rasmussen

Thor Temte

Lars Hoppe Søe

Charlotte Roest

Niels Kelberg

Linda Frederiksen

Valggruppe 2:

Elmer Jacobsen

Otto Poulsen

Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Anette Brix

## **Punkt 13: Lukket: Godkendelse af prisregulering på parcelhusgrunde**

13.06.02-G10-53-20

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1-4: Anbefales.

Det Radikale Venstre kan ikke gå ind for beslutningen, idet de mener at vi ikke har brug for at få realiseret vores grunde så hurtigt.

Byrådet, 26.01.2021

Ad 1-4: Godkendt.

Det Radikale Venstre kan ikke gå ind for beslutningen, idet de mener at vi ikke har brug for at få realiseret vores grunde så hurtigt.

## **Punkt 14: Lukket: Udbudsvilkår**

82.02.00-G10-3-20

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 26.01.2021

Ad 1: Godkendt med Økonomiudvalgets anbefalinger.

Ad 2: Godkendt.

## **Punkt 15: Lukket: Anlægsbevilling**

13.06.02-G10-22-20

Økonomiudvalget, 18.01.2021

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen.

Byrådet, 26.01.2021

Godkendt.

Enhedslisten og Nye Borgerlige kan ikke gå ind for beslutningen.

## **Punkt 16: Underskriftsark**

00.22.00-G01-20-17

### **Bilag**

Underskriftsside 26.1.2021