

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 30-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 18:30

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

**Mødedeltagere**     Kristian Skov-Andersen , Jørgen Christiansen, Charlotte Roest, Lars Hoppe Søe , Githa Nelander, Brian Hornbek, Regitze Harslund Sancoeur , Cathrine Riegels Gudbergsen, Marc Hvenegaard , Carsten Rasmussen, Marianne Olsen, Stine Andersen, Jette Leth Buhl , Nickolai Hamann , Susanne Steensgaard Tariq, Rune Kristensen, Anders Gjesing, Helle Jessen, Linda Frederiksen, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Süleyman Yücel, Anette Brix (Fravær), Torben Johansen, Tina Højlund Pedersen, Aligo Francis, Hanne Sørensen, Andreas Pourkamali , Per Sørensen, Kenneth Sørensen, Kasper Schneider , Michael Perch

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af befolkningsprognose 2023-2032.....	5
Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet 370 Renovering og APV skolerne 2022.....	9
Godkendelse af anlægsregnskab for Glumsø Station.....	12
Godkendelse af anlægsregnskab for Slidlag 2022.....	15
Godkendelse af anlægsregnskab for opretning af vejbroer 2021.....	18
Beslutning om kommunegaranti for hjemtagelse af lån - Tybjerglille Bakker Vandværk.....	21
Godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej.....	24
Godkendelse af skema C for helhedsplan i BoligNæstveds afdeling 308 Gaulumparken.....	28
Beslutning om igangsættelse af istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej.....	31
Budgetforslag 2024 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR).....	34
Ligestillingsredegørelse 2023.....	37
Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2022.....	40
Beslutning om Næstved Havns fremtid.....	43
Generalforsamling NK Forsyning A/S.....	47
Orientering om decisionskrivelse til Social- bolig- og ældreministeriet.....	51
Beslutning om skolenavne.....	54
Beslutning om kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder i juni - juli 2023.....	59
Lukket: Udbud af storparcel.....	63
Lukket: Forespørgsel i Tilsynet om dækning af udgifter til advokat.....	64
Underskriftsark.....	65

## **Punkt 60: Godkendelse af dagsorden**

## 60. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

---

#### **Byrådet, 30.05.2023**

Fraværende: Anette Brix (C)

Lene Jonassen indkaldt som stedfortræder for Anette Brix.

Godkendt.

Sag nr. 77 er tilføjet dagsordenen dags dato. Godkendt.

### Sagsfremstilling

## **Punkt 61: Godkendelse af befolkningsprognose 2023-2032**

23-006648

### **Bilag**

Befolkningsprognose 2023-2032, resultater generelt.docx

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2023 (tabell er)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2023(tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2023-2032 (tekst).docx

Bilag 3 - Boligprognose 2023-2032 (i tal )

Bilag 4 - Gennemgang af boligprognose 2023 - notat

Bilag 5 - Ældreområdet

## 61. Godkendelse af befolkningsprognose 2023-2032

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning, hvorfor den fremlægges til Byrådets godkendelse. Det samlede befolkningstal i befolkningsprognose 2023-2032 forventes at stige med 1,59 % svarende til 1.349 indbyggere, fra 84.579 indbyggere pr. 1. januar 2023 til 85.928 indbyggere pr. 1. januar 2032.

Boligprognosen er en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen. Der er i befolkningsprognosen indarbejdet en 10 årig boligmasse fra Boligprognose 2023-2032 som udgør 2.060 nye boliger. Til sammenligning udgjorde tidligere boligprognose 2.148 boliger.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at befolkningsprognose 2023-2032 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes fremtidige planlægning og budgetudarbejdelse.

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2023-2032.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2023-2032, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen.

Med boligprognosens størrelse, er det en helt afgørende faktor for, om forudsætningerne generelt kan holde i befolkningsprognosen.

Boligprognosen forudser, at der etableres et betydeligt antal boliger særligt i 2024-2025.

Befolkningsprognosen skal bruges til fagudvalgenes budgetudarbejdelse. I den forbindelse er det værd at præcisere at demografireguleringerne endnu ikke er foretaget endeligt til budgetlægningen for 2024-2027, da nye demografireguleringer afventer godkendelse af den nye befolkningsprognose. Tilsvarende skal den nye befolkningsprognose benyttes til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2024-2027, når der bliver indgået en økonomiaftale for 2024.

I forhold til øvrig planlægning, danner befolkningsprognosen eksempelvis også grundlag for at der efterfølgende kan udarbejdes en ny skoleprognose.

### **Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2023-2032 er, at:**

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 1,59 % svarende til 1.349 indbyggere, fra 84.579 indbyggere pr. 1. januar 2023 til 85.928 indbyggere pr. 1. januar 2032.
- Befolkningsprognosen forventes at være stigende i perioden 2023-2028, og mest markant stigende i perioden fra 2024-2025. I 2024-2025 findes de absolut største stigninger på hhv. 456 og 397 indbyggere, og i 2023 udgør stigningen 232 indbyggere. Alle år er primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2023-2032 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 85+ årige forventes at stige betragteligt med 66%.
- Som styringsønske er den tidligere aldersgruppen på +80 år nu opdelt i hhv. 80-84 år og 85+ år.
- Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes at stige med hhv. 7% og 5%. Antalmæssigt ligger de 3-5 årige aktuelt på et højere udgangspunkt end de 0-2 årige, så stigningen i de 3-5 årige vil først indtræde fra 2024 til 2025 i takt med at overgangen fra de 0-2 årige er blevet tilstrækkelig stor.
- De 6-16 årige forventes at falde med 4 %. Antallet af de ældre årgange der typisk forlader skolerne er fortsat bare meget større end de nye årgange som kommer til. Denne aldersgruppe forventes faldende helt frem til 2031.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-66 år forventes nu at falde med 1%. "Arbejdsstyrken" er tilpasset med den nye pensionsalder på 67 år, som er gældende fra 2022.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2023 og 2032 fremgår det, at de 25-66 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 53,0 % til 51,5 % i den betragtede periode, hvorimod tyngden stiger på de ældre aldersgrupper. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 43,4 år i 2023 til 44,8 år i 2032. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med ca. 1,9 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2023 blev højere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 108 flere indbyggere, så den reelle stigning i indbyggertallet har udgjort 771 personer i 2022. Prognosen fra sidste år indeholdte dog ikke ukrainske flygtninge, hvorfor afvigelsen uden ukrainske flygtninge i stedet havde været negativ med over 200 indbyggere.
- Noget af afvigelsen, uden ukrainere, skyldes, at der er bygget 49 boliger færre end forventet. Samtidig har fødselsunderskuddet været 63 højere end forventet, og den netto mellemkommunal tilflytning blev 86 lavere end forventet.

### **Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at:**

- Den 10-årige boligmasse i boligprognose 2023-2032 udgør 2.060 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.148 boliger.
- Sidste års boligprognose 2022-2031 udviste et skøn for 2022 på 364 nye boliger, men den faktiske boligudbygning i 2022 endte på 315 boliger. Det gav en faktisk afvigelse på 49 færre boliger.
- Byggeaktiviteten er fortsat på et højt niveau, og grundlæggende realiseres de store projekter. Der har reelt ikke været nogen store enkeltstående afvigelser til projekter i 2022. Af de største afvigelser kan nævnes Søpark Allé i Glumsø, hvor 20 rækkehuse ikke blev realiseret i 2022, men i stedet indgår i det samlede projekt på 66 rækkehuse i 2023/2024. Derudover blev 60 forventede rækkehuse på Forsytiavej i Næstved i stedet opført som etageboliger.
- I perioden fra 2024-2026 forventes byggeaktiviteten højest. Der forventes i den periode at blive bygget 1.146 nye boliger med et absolut toppunkt i 2024 på 434 nye boliger.
- I forhold til tidligere boligprognose er der sket en række større ændringer. På Nygårdsvej 120 i Næstved forventes samlet 100 boliger i 2024-2025. Boligerne forventes ligeligt fordelt mellem hhv. senior-, række- og

etageboliger. På Fensmarksvej 110 i Næstved forventes 42 etageboliger fordelt med 28 i 2023 og 14 i 2024. Endelig forventes 50 nye ungdomsboliger på Kornbakken 9-13 i Næstved, fordelt med 25 årligt i 2024-2025.

- Den samlede rummelighed/restrømmelig udskudt til foreløbig efter 2032 udgør 2.400 boliger, som foreløbig hverken påvirker befolkningsprognose eller skoleprognose. Udfordringen består i, at det i de "sene" planår er meget vanskeligt at medtage/inddrage konkrete projekter, som der grundlæggende foreløbig ikke er tiltro til at kunne realiseres.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### Bilag

Befolkningsprognose 2023-2032, resultater generelt.docx

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2023 (tabell er)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2023(tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2023-2032 (tekst).docx

Bilag 3 - Boligprognose 2023-2032 (i tal )

Bilag 4 - Gennemgang af boligprognose 2023 - notat

Bilag 5 - Ældreområdet

## **Punkt 62: Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet 370 Renovering og APV skolerne 2022**

23-006236

### **Bilag**

Renoveringspulje skoler - 2022

Forslag til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022

Anlægsregnskab 370 Renovering og APV skolerne 2022 - Underskrevet

## 62. Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet 370 Renovering og APV skolerne 2022

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 15.15.2023  
Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.05.2023  
Byrådet (godkender), 28.05.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter til Renovering og APV på skolerne 2022.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)  
Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)  
Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

### Sagsfremstilling

I 2022 var der afsat en ramme på 2 mio. kr. til renovering og APV-forbedringer på skolerne på politikområde Undervisning. Ved anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022, blev der endvidere overført 805.500 kr. som resultat af overskud fra tidligere anlægsprojekter. Heraf overførtes 170.000 kr. til driften til leje af pavillon på Fladså skole afd. Mogenstrup så i alt 635.500 kr. blev videreført til dette anlægsprojekt til 2022.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ bilag 6.3 skal anlægsregnskaber forelægges for Byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Der er udført arbejde på mange af skolerne og bilag med anlægsprioritering er vedlagt. Af større opgaver kan nævnes:

- Ellebækskolen, Afd. Kalbyris – AT-påbud Airmaster (ventilation)
- Holmegaardskolen og Kobberbakeskolen – Udskiftning af gulve
- Ellebækskolen, Afd. Kalbyris – Asfalt i skolegård
- Susåskolen, afd. Glumsø – Solafskærmning på facade
- Ll. Næstved Skole, Afd. Herlufsholmvej – Udskiftning af resten af loft

- Uforudsete udgifter - Andre opgaver på skolerne som ikke kunne vente pga. sikkerhed og andre kritiske opgaver.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2022	2.000.000 kr.	2.790.083 kr.	
2022, anlægsoverførsel fra 2021	635.500 kr.		
Sum	2.635.500 kr.	2.790.083 kr.	154.583 kr.

Der er et merforbrug på anlægsprojektet på 154.583 kr. Finansieringen af merforbruget indgår i regnskabsresultatet for 2022, hvor underskuddet dækkes af mindreforbruget på anlægsprojektet Udbygning af LI. Næstved Skole anlægsnr. 160.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Renoveringspulje skoler - 2022

Forslag til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022

Anlægsregnskab 370 Renovering og APV skolerne 2022 - Underskrevet

## **Punkt 63: Godkendelse af anlægsregnskab for Glumsø Station**

00.01.00-S00-59-20S

### **Bilag**

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

## 63. Godkendelse af anlægsregnskab for Glumsø Station

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.05.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til medfinansiering af ny stationsforplads i Glumsø.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

### Beslutning

---

#### Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

### Sagsfremstilling

I Byrådets møde d. 15. december 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 3,65 mio. kr. til medfinansiering af ny stationsforplads i Glumsø.

Efter ibrugtagelsen af stationsforpladsen viste det sig nødvendigt at ændre de grønne rabat- og skråningsarealer og udgiften hertil blev delt mellem Banedanmark, DSB og Næstved Kommune. Ved budgetkontrollen d. 1. september 2021 blev det derfor besluttet at give en ekstra anlægsbevilling på 300.000 kr. til anlægsprojektet. Bevillingsforhøjelsen blev besluttet af Byrådet d. 9. november 2021 ved godkendelsen af kontrollen.

Omlægningen af stationsforpladsen skyldtes ændringen af jernbanestrækningen mellem Ringsted og Næstved som følge af det samlede projekt for Ringsted-Femern banen.

Ændringen af jernbanen medførte, at sporene ved Glumsø Station blev flyttet og som følge heraf blev perronen flyttet mod syd. For at sikre den fremtidige brug og trafikafvikling indgik Næstved Kommune, Banedanmark og DSB en medfinansieringsaftale (en ligelig fordeling) for etablering af ny stationsforplads.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2020	3.650.000 kr.	3.258.352 kr.	391.648 kr.
2021	300.000 kr.	718.518 kr.	-418.518 kr.
2022	0 kr.	-27.585 kr.	27.585 kr.
<b>I alt</b>	<b>3.950.000 kr.</b>	<b>3.949.285 kr.</b>	<b>715 kr.</b>

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 715 kr.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3, skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

## **Punkt 64: Godkendelse af anlægsregnskab for Slidlag 2022**

00.01.00-S00-27-22S

### **Bilag**

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

## 64. Godkendelse af anlægsregnskab for Slidlag 2022

### Resumé

#### Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.05.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til Slidlagsarbejder 2022 til Byrådets godkendelse.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

### Beslutning

#### Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2022 blev det på Byrådets møde d. 26. april 2022 besluttet at fremrykke anlæg. På Byrådets møde d. 26. april 2022 blev der fremrykket og givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til slidlagsarbejder for 2022. Rammerådighedsbeløbet blev fremrykket fra 2024.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkendte på mødet d. 14. juni 2022 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3, skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2022	7.000.000 kr.	7.000.000 kr.	0 kr.
<b>I alt</b>	<b>7.000.000 kr.</b>	<b>7.000.000 kr.</b>	<b>0 kr.</b>

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug.

## **Økonomi**

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

# **Punkt 65: Godkendelse af anlægsregnskab for opretning af vejbroer 2021**

00.01.00-S00-26-21S

## **Bilag**

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

## 65. Godkendelse af anlægsregnskab for opretning af vejbroer 2021

### Resumé

#### Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.05.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til opretning af vejbroer 2021.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

### Beslutning

#### Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til opretning af vejbroer i 2021. Teknisk udvalg blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Teknisk Udvalg godkendte på mødet d. 7. juni 2021 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til renovering af Græshoppebroen, renovering af Teestrup Bro på Broholmsvej over Susåen og rørføring af Hulebæk under Broskovvej.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2021	2.500.000 kr.	258.759 kr.	2.241.241 kr.
2022	0 kr.	2.241.241 kr.	-2.241.241 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.500.000 kr.</b>	<b>2.500.000 kr.</b>	<b>0 kr.</b>

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### Bilag

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

# **Punkt 66: Beslutning om kommunegaranti for hjemtagelse af lån - Tybjerglille Bakker Vandværk**

23-005839

## **Bilag**

Ansøgning fra Tybjerglille Bakker Vandværk

Årsrapport 2022

Referat 2023

Takstblad 2023

Tillæg til ansøgning om kommunegaranti

## 66. Beslutning om kommunegaranti for hjemtagelse af lån - Tybjerglille Bakker Vandværk

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Tybjerglille Bakker Vandværk ansøger om, at der stilles kommunegaranti for optagelse af lån hos Kommunekredit på 108.382,22 kr. til dækning af bl.a. reparation af ledningsbrud og opkøb af jord.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for optagelse af lån på 108.382,22 kr. i Kommunekredit
2. at der betales 0,4% i garantiprovision af alle garanterede lån

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

### Sagsfremstilling

Tybjerglille Bakker Vandværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 108.382,22 kr. til finansiering af udbedring af ledningsbrud og erhvervelse af areal. For at se den samlede ansøgning fra Tybjerglille Bakker Vandværk henvises der til bilag 4 "Ansøgning fra Tybjerglille Bakker Vandværk" og 5 "Tillæg til ansøgning om kommunegaranti", som skal ses som et dokument.

Forudsætningen for at Tybjerglille Bakker Vandværk kan optage lån i Kommunekredit er, at kommunen stiller garanti for lånet.

Vandværket oplyser, at der ønskes hjemtaget 30-årigt lån. Ifølge "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan løbetiden til dette formål være op til 40 år.

#### Garantiprovision:

Der betales garantiprovision af det endelige lån, som opkræves årligt af lånets løbende restgæld.

På mødet den 31. august 2021 besluttede Byrådet, at garantiprovision vedr. forsyningsselskabernes fastsættes med udgangspunkt i EU-kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager foretaget af kommunens revisionselskab.

Der blev i samme møde besluttet en bagatelgrænse på 1 mio. kr., sådan at selskaber med et samlet engagement med kommunal garantistillelse på under 1 mio. kr. fritages for udarbejdelse af risikovurdering og fortsætter med den aktuelt vurderede generelle markedsrente på 0,5% p.a.

Der er den 30. november 2021 udarbejdet en kreditvurdering for Tybjerglille Bakker Vandværk som fastlagde garantiprovisionen på 0,4%. Reelt skal der nu foretages en ny kreditvurdering efter de besluttede retningslinjer, fordi der ved ansøgning om ny garantistillelse er gået mere end et år siden sidste kreditvurdering.

En kreditvurdering bliver foretaget af kommunens revision og anslås til at beløbe sig til mellem 20 og 25.000 kr. ekskl. moms. Udgiften til kreditvurderingen afholdes af vandværket og udgiften til denne tillægges lånebeløbet. På baggrund af dette samt at den nye garantistillelse vedrører et beløb på 108.382,22 kr. så vurderes det at der ikke er et væsentligt grundlag for udarbejdelse af en ny risikovurdering.

## Økonomi

---

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

Det kan oplyses at restgælden for den samlede garanti til Tybjerglille Bakker Vandværk udgør 1,345 mio. kr.

## Bilag

Ansøgning fra Tybjerglille Bakker Vandværk

Årsrapport 2022

Referat 2023

Takstblad 2023

Tillæg til ansøgning om kommunegaranti

## **Punkt 67: Godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej**

23-005295

### **Bilag**

Bilag 5 - Skema A - Ustøttet

Bilag 4 - Skema A - Støttet

Bilag 3 - Helhedsplan

Bilag 2 - Tidligere godkendt skema A

Bilag 1 - Følgebrev

## 67. Godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2023

Byrådet (godkender), 29.05.2023

Byrådet godkendte den 15. december 2020 en helhedsplan for Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej.

Da sagen var en hastesag på grund af corona situationen, var der ikke taget endeligt stilling til projektforhold og ligesom der ikke var afholdt afdelingsmøde. Efter at projektforholdene er blevet undersøgt, har det vist sig, at den tidligere godkendte økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig. Projektets samlede økonomi er vokset med 33 mio. kr. til i alt 182 mio. kr. Behovet for kommunal garantistillelse er fortsat 94,4 mio. kr. Derfor fremlægges sagen til fornyet behandling, og Byrådet skal tage stilling til, om den reviderede helhedsplan kan godkendes, herunder om der kan stilles den ønskede kommunegaranti.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. skema A på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet,
2. helhedsplanen,
3. at der gives tilsagn om meddelelse af 100 % kommunegaranti på de støttede lån på 78.188.000 kr.,
4. at der gives tilsagn om meddelelse af 54,49 % kommunegaranti på det ustøttede lån på gruppe 2-arbejder på 29.770.000 kr., i alt 16.220.392 kr. og
5. at tidligere godkendte tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med op til 200.000 kr. bekræftes godkendt.

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Ad 1 - 5: Godkendt.

### Sagsfremstilling

Lejerbo har den 11. april 2023 henvendt sig til Næstved Kommune med henblik på kommunal godkendelse af skema A for en helhedsplan i Lejerbo Næstveds afdeling 102-0 Manøvej. Se bilag 1.

Helhedsplanen er tidligere blevet behandlet og godkendt af Næstved Byråd den 15. december 2020, men på grund af corona situationen var ikke alle projektforsøg blevet undersøgt, ligesom der ikke var afholdt afdelingsmøde. Se bilag 2.

Efter at have undersøgt alle projektforsøg, og afholdt afdelingsmøde, er det nu muligt at fremsende en fyldestgørende skema A ansøgning, hvor det kan konstateres, at helhedsplanens samlede økonomi er vokset med 33 mio. kr. til i alt 181.965.336 kr., men der fortsat er behov for i alt 94.408.392 kr. i kommunal garantistillelse.

Sagen vedrører Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej, som består af i alt 346 boliger og et samlet areal på 9664 m<sup>2</sup>. Byggeriet er bygget i etaper, hvor den første blev opført i 1965 og den næste i 1970. Der blev tilføjet 82 tagboliger i 2007.

Helhedsplanen er udarbejdet med henblik på en fremtidssikring af afdelingen, som har udfordringer med at de nuværende radiatorer ikke har tilstrækkelig ydeevne til at kunne opvarme boliger, og at vinduerne er 25 år gamle, så der kan ikke længere skaffes reservedele til dem. Derudover kan bebyggelsen ikke leve op til nutidens isoleringskrav, og altanpladerne er støbt sammen med etagedækket, så kulden udefra transporteres direkte ind under boligernes gulv.

Helhedsplanen indebærer, at facader og gavle efterisoleres, vinduer udskiftes, altankonstruktionen ændres, badeværelser renoveres/opgraderes, radiatorer udskiftes, fundamenter og sokler efterisoleres og der etableres fælleshus i afdelingen.

For en nærmere gennemgang af helhedsplanen og det arbejde, som skal udføres, henvises til sagens bilag.

Anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	78.187.945 kr.
Ustøttede realkreditlån:	103.777.391 kr.
I alt:	181.965.336 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter byrådets godkendelse af skema A. Ifølge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Fællespuljetilskud (tilskud fra Landsbyggefonden):	6.920.000 kr.
Tilskud fra Lejerbo (egen trækningsret):	2.310.000 kr.
Kapitaltilførsel - Femtedelsordningen:	1.000.000 kr.
I alt:	10.230.000kr.

De støttede arbejder finansieres med støttede realkreditlån, hvor staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti over for staten for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Næstved Kommunes regaranti er anslået til 100 % af de støttede realkreditlån på 78.187.945 kr. Landsbyggefonden refunderer 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved regarantien. Der søges også om anslået 54,49 % garanti på det ustøttede realkreditlån til gruppe 2 arbejder på 29.770.000 kr., i alt 16.220.392 kr. Her er der ingen refusion fra Landsbyggefonden ved tab.

Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig garantiberegning, og at den endelige garantiberegning først foretages ved afslutningen af byggearbejderne, hvilket normalt er ved skema C-godkendelsen.

Lejerbo søger endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 200.000 kr., der ydes som lån. Udover Næstved Kommune deltager Landsbyggefonden med 2/5, Lejerbo med 1/5 og realkreditinstituttet med 1/5.

Det oplyses, at der vil være en huslejestigning i afdelingen på gennemsnitligt 15,81 %. Dette giver en ny gennemsnitlig årsleje på 867,82 kr. pr. m<sup>2</sup> i modsætning til den gældende gennemsnitlige husleje på 749,33 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Administrationen vurderer, at den fremtidige husleje er acceptabel. Huslejen reguleres når projektet er færdiggjort og de nye lån er på plads.

Anlægsarbejdet forventes at kunne opstartes omkring september 2024, og afsluttet i juli 2026. Inden arbejdet kan sættes i gang, skal der gennemføres udbud, og skema B skal godkendes af Byrådet.

## Økonomi

---

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." kan stille garanti for de ønskede lån uden, at dette belaster kommunens låneramme eller kræver deponering.

Ifølge Landsbyggefonden er der behov for kapitaltilførsel i sagen på i alt 1,0 mio. kr., hvoraf Næstved Kommunes bidrag udgør 0,2 mio. kr. Det er en såkaldt "femtedelsordning", som har hjemmel i § 97 i Lov om almene boliger efter hvilken kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde lån til konkrete almennyttige boligafdelinger, hvis støtten skønnes nødvendig for den pågældende afdelings videreførelse. Lån kan ydes enten til Landsbyggefonden til videre udlån til almene boligafdelinger eller direkte til boligafdelingerne. Kommunale lån til Landsbyggefonden afdrages før Landsbyggefondens lån.

I overensstemmelse med tidligere sager om kapitaltilførsler, foreslås lånet til femtedelsordningen ydet som et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet forrentes som et 30-årigt realkreditlån, idet det efter 5 år vurderes, om betaling af renter og afdrag skal påbegyndes.

## Bilag

Bilag 5 - Skema A - Ustøttet

Bilag 4 - Skema A - Støttet

Bilag 3 - Helhedsplan

Bilag 2 - Tidligere godkendt skema A

Bilag 1 - Følgebrev

# **Punkt 68: Godkendelse af skema C for helhedsplan i BoligNæstveds afdeling 308 Gaulumparken**

23-005293

## **Bilag**

Bilag 3 - Skema C

Bilag 2 - Beretning og byggerenskab

Bilag 1 - Følgebrev til Næstved Kommune

## 68. Godkendelse af skema C for helhedsplan i BoligNæstveds afdeling 308 Gaulumparken

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.5.2023  
Byrådet (godkender), 30.5.2022

Kuben Management A/S har den 27. marts 2023, på vegne af BoligNæstved anmodet om godkendelse af byggeregnskabet, skema C med en merudgift, i forhold til skema B, på i alt 14.000 kr. på de støttede arbejder samt en merudgift på 2,446 mio. kr. på de ustøttede arbejder. Den samlede overskridelse kan dermed opgøres til 2.461 mio. kr.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender skema C med forbehold for Landsbyggefondens endelige godkendelse,
2. godkender optagelse af supplerende ustøttet realkreditlån på op til 2.447.000 kr., og meddeler at ville stille 100 % kommunal garanti, og
3. forhåndsgodkender eventuel anvendelse af overskydende midler fra afdelingens reguleringskonto til finansiering af støttede og ustøttede ekstraarbejder i henhold til Landsbyggefondens anvisninger/godkendelser.

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Ad 1: Anbefales.  
Ad 2: Anbefales.  
Ad 3: Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)  
Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Ad 1 - 3: Godkendt.

### Sagsfremstilling

Kuben Management A/S har den 27. marts 2023 på vegne af BoligNæstved anmodet Næstved Kommune om godkendelse af byggeregnskabet, skema C for renoveringen af BoligNæstveds afdeling 308, Gaulumparken.

De **støttede** arbejder i helhedsplanen består af primært:

- Udskiftning af tagbelægning på 60 boliger (Østerled)
- Totalrenovering/ombygning af 81 eksisterende boliger samt fælleshus pga. udfordringer med fugt og statik (Kattekæret/Hovledet)
- Opdeling/sammenlægning af 3 boliger til 4 boliger

De **ustøttede** arbejder i helhedsplanen består af primært:

- Ny kloak og udbedring af diverse ledninger inkl. bortkørsel af jord
- Nyt varmeanlæg inkl. ledninger i terræn
- Renovering af udearealer – ny belægning, belysning, beplantning, regnvandsbrønde, molokker mv.
- Nye udhuse og hegn
- Diverse mindre øvrige installationsarbejder
- Medfinansiering af totalrenovering af boliger i Kattekæret/Hovledet

Den samlede anskaffelsessum er 205,034 mio. kr., som er en stigning på 2.461 mio. kr. i forhold til skema B.

Den endelige anskaffelsessum er for den støttede del på i alt 113,701 mio. kr., hvilket er en stigning på 14.000 kr., og for den ustøttede del på i alt 91,333 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,446 mio. kr.

Der skal ydes 100 % kommunal garanti på både de støttede arbejder og 14,37 % på de ustøttede arbejder. Staten re-garanterer for halvdelen af kommunegarantien på den støttede del.

Kravet til den kommunale garanti opgjort til at blive 41,606 mio. kr. lavere end godkendt ved behandlingen af skema B, i alt 135,876 mio. kr..

### **Redegørelse for budgetoverskridelser**

På de **støttede arbejder** (overskridelse på 14.000 kr.)

- Indeksregulering af entreprisesummen (kr. mio. 2,763)
- Besparelser på omkostninger og gebyrer (kr. mio. -2,749)

På de **ustøttede arbejder** (overskridelse på 2,446 mio. kan primært henføres til):

- Bortkørsel af overskudsjord frem for forventet deponi på tilstødende areal (kr. 1,736 mio.)
- Indeksregulering af entreprisesum (kr. 2,305 mio.)
- Besparelser på omkostninger og gebyrer (kr. -1,595 mio.)

Efter gennemgang og vurdering af det fremlagte materiale er det administrationens anbefaling, at skema C godkendes.

## **Økonomi**

---

Administrationen har ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 3 - Skema C

Bilag 2 - Beretning og byggeregnskab

Bilag 1 - Følgebrev til Næstved Kommune

## **Punkt 69: Beslutning om igangsættelse af istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej**

05.02.00-G01-22-22S

### **Bilag**

Bilag 1 Byrådet 28 februar 2023 sag nr 18 Oskarsvej

Bilag 2 Kort over Oskarsvej

## 69. Beslutning om igangsættelse af istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.05.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Grundejerforeningerne Oskarshøj og Oskarsvænge har anmodet administrationen om støtte til, at den private fællesvej Oskarsvej bliver istandsat efter reglerne i privatvejsloven med udarbejdelse af en fordelingsnøgle samt indhentning af tilbud efter udbudsreglerne.

Byrådet godkendte d. 28. februar 2023 (sag nr. 18) at igangsætte proceduren, herunder at grundejerne har tre uger til at fremkomme med indsigelser (sagen fremgår af bilag 1). Der er ikke modtaget indsigelser eller ændringsforslag fra grundejerne.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej gennemføres som et samlet arbejde efter privatvejslovens regler.

### Beslutning

---

#### Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Oskarsvej strækker sig fra Indre Vordingborgvej til Oskarsvej 29 ved Næstved Kirkegårde (kort fremgår af bilag 2).

Udgifterne forventes at udgøre 348.781 kr. inkl. moms. Overslaget og fordelingsnøgle er uddybet i sagen fra d. 28. februar 2023 (se bilag 1 i nærværende sag). Kommunen lægger ud for udgifterne, som efterfølgende dækkes fuldt ud af de tilgrænsende ejendomme.

#### Ingen indsigelser og ændringsforslag

Grundejerne har haft tre uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag. Der er ikke modtaget indsigelser, og derfor foretages der ikke ændringer i projektet.

## **Videre proces**

Hvis byrådet godkender indstillingen, er der mulighed for at klage over beslutningen til Vejdirektoratet i 4 uger. Hvis der ikke modtages klager, vil kommunen igangsætte istandsættelsen af vejen.

## **Økonomi**

---

Administrationen kan oplyse, at der er tale om et udlæg, hvor den fulde udgift dækkes af de tilgrænsende ejendomme. Iflg. konteringsreglerne registreres udgifterne og indtægterne over driftsregnskabet på funktion 203 "Arbejder for fremmed regning".

## **Bilag**

Bilag 1 Byrådet 28 februar 2023 sag nr 18 Oskarsvej

Bilag 2 Kort over Oskarsvej

## **Punkt 70: Budgetforslag 2024 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR)**

23-006985

### **Bilag**

Foreløbigt\_MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsår 2025-2027

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03\_Foreløbigt budget 2024

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03\_Udviklingen på arbejdsskadeområdet

## 70. Budgetforslag 2024 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR)

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 22.05.2023

Byrådet (drøfter), 30.05.2023

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsender foreløbig forslag til budget 2024 - 2027.

På grund af udviklingen på arbejdsskadeområdet forslår Beredskabskommissionen, at den årlige hensættelse til arbejdsskader ændres fra 0,8 mio. kr. til 1 mio. kr. om året, hvilket vil øge Næstveds Kommunes driftsbidrag med 75.000 kr. årligt (2023 pris)

Det endelige budgetforslag med konsekvensbeskrivelser vil blive fremsendt til ejerkommunerne, når Beredskabskommissionen har modtaget tilbagemeldinger med forventninger/beslutninger fra de enkelte kommuner til budgettet.

Det endelige forslag vil herefter blive en del af kommunens øvrige budgetproces.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter forventningerne til budgettet, herunder forslaget til den årlige stigning på i alt 200.000 kr. til hensættelse på arbejdsskadeområdet, svarende til en stigning på 75.000 kr. i Næstved Kommune.

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Drøftet.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

### Sagsfremstilling

MSBR fremsender takster og forslag til budget gældende for 2024 - 2027 til drøftelse og godkendelse i de 4 deltagende kommuner, Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted.

På grund af den forventede udvikling med underskud på arbejdsskadeområdet, har Beredskabskommissionen den 3. maj 2023 drøftet økonomien i en særskilt sag. Kommissionen besluttede at hensættelsen dertil skulle hæves fra 0,8 mio. kr. til 1 mio. kr. årligt, og at kommunerne skulle orienteres om udviklingen på området. Nærmere redegørelse om arbejdsskadeområdets økonomi og udvikling kan ses i sagens referat fra Beredskabskommissionens møde, som er vedlagt som bilag.

I nedenstående oversigt ses budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025 -2027 - tallene er inkl. hensættelsen på 1 mio. kr.

Budgetår	2024	2025	2026	2027	2022	2023
					Regnskab	Budget
<b>Driftsbidrag</b>						
Faxe	9.156	9.156	9.156	9.156	8.899	9.117
Næstved	19.701	19.701	19.701	19.701	18.920	19.618
Ringsted	6.562	6.562	6.562	6.562	6.396	6.535
Vordingborg	12.049	12.049	12.049	12.049	11.606	11.998
<b>I alt</b>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>45.820</u>	<u>47.269</u>
Udgifter	66.014	66.014	66.014	66.014	64.304	66.036
Indtægter	18.545	18.545	18.545	18.545	18.392	18.767
<b>Netto</b>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>45.912</u>	<u>47.269</u>

Tallene er i 2023 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris og lønudvikling til 2024 priser.

Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj 2023 det foreløbige forslag til budget 2024 og overslagsårene. Det fremsendte budget materiale fra mødet er vedlagt som bilag i sagen.

## Økonomi

Administrationen kan oplyse at, Næstved Kommune ikke har budgetteret med en stigning i driftsbidraget på 75.000 kr. og at finansieringen i givet fald skal finansieres inden for Økonomiudvalgets område i forbindelse med den øvrige budgetproces for 2024. Næstved Kommune betaler udover driftsbidraget 352.000 kr. om året til øget dagberedskab.

NK Budget 2024	19.626.473 kr.
Nyt oplæg til driftsbidrag	19.701.322 kr.
Manglende finansiering	74.829 kr.

Administrationen oplyser, at byrådet godkendte for et år siden, at fravige det oprindelige krav til MSBR om en årlig 1% effektivisering på opfordring fra Beredskabskommissionen. Dette medfører at kommunens bidrag til MSBR ikke længere består af et årligt effektiviseringskrav på 1%, svarende til ca. 190.000 kr.

Kommunen får serviceret kommunens tjenestebiler hos MSBR. De årlige udgifter til service og reparationer er steget med ca. 10% fra 2022 til 2023, svarende til stigningen i forbrugerprisindeksen (som regulerer kontrakten).

## Bilag

Foreløbigt\_MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsår 2025-2027

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03\_Foreløbigt budget 2024

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03\_Udviklingen på arbejdsskadeområdet

## **Punkt 71: Ligestillingsredegørelse 2023**

23-007002

### **Bilag**

Strategi for Ligestilling 2012

Ligestillingsredegørelse 2023

## 71. Ligestillingsredegørelse 2023

### Resumé

---

Byrådet til beslutning, 30.05.2023

Hvert tredje år skal landets kommuner indberette ligestillingsredegørelsen. Ligestillingsredegørelsen har i 2023 særligt fokus på ligestilling i forbindelse med kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt i kommunen.

Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af Byrådet, og indeværende dagsordenspunkt præsenterer den udfyldte ligestillingsredegørelse, der efter Byrådets godkendelse indberettes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ligestillingsredegørelsen

### Beslutning

---

**Byrådet, 30.05.2023**

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Ligestillingsredegørelsen skal i 2023 indberettes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet inden 1. juni 2023.

Ligestillingsredegørelsen præsenterer dels data indenfor forskellige områder, og har derudover i 2023 fokus på ligestilling i forbindelse med kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt i kommunen.

Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af Byrådet, hvorefter den indberettes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Personaleområdet:

Tallene der præsenteres i ligestillingsredegørelsen viser overordnet at:

Niveau 1 ledere: Kønsfordelingen ift. kvinder i lederstillinger ligger 10,9 procentpoint under landsgennemsnittet (25% for Næstved Kommune og 35,9% for landsgennemsnittet)

Niveau 2 ledere: Kønsfordelingen ift. kvinder i lederstillinger ligger 14 procentpoint under landsgennemsnittet (37,5% for Næstved Kommune og 51,5% for landsgennemsnittet)

Niveau 3 ledere: Kønsfordelingen ift. kvinder i lederstillinger ligger 6,7 procentpoint over landsgennemsnittet (77,7% for Næstved Kommune og 71% for landsgennemsnittet)

Kønsfordelingen for personalet som helhed, viser at Næstved Kommune ligger 2,6 procentpoint over landsgennemsnittet ift. kvindeligt ansatte (79,1% for Næstved Kommune og 76,5% for landsgennemsnittet).

Ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt:

Her arbejder Næstved Kommune med projektet "Sund mand", der går ud på at sætte fokus på mænds sundhed og egenomsorg.

Se vedlagte ligestillingsredegørelse, for flere informationer om både personaleområdet og sundhedsydelser og sundhed generelt

## Økonomi

---

Administrationen har ingen bemærkninger

## Bilag

Strategi for Ligestilling 2012

Ligestillingsredegørelse 2023

## **Punkt 72: Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2022**

23-005529

### **Bilag**

2022 Årsrapport

2022 Internt årsregnskab

2022 Revisionsprotokollat

Regnskaberklæring

2022 i tal og ord

## 72. Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2022

### Resumé

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Årsrapport for 2022 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes.

### Beslutning

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapport for 2022 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn §12, skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden d. 1. maj, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet blev godkendt af Havnebestyrelsen i mødet d. 21. april 2023.
- regnskabet være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende:
  - eventuelle revisionsbemærkninger
  - væsentlige afvigelser mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab
  - væsentlige afvigelser mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter

I vedlagte bilag "2022 i Tal & Ord" er der redegjort for ovenstående.

## Økonomi

Administrationen kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigt - hele 1.000 kr.

I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2022
<b>Resultat før af- og nedskrivning</b>	<b>3.371</b>	<b>5.787</b>
Af- og nedskrivninger ekskl. ekstraordinær nedskrivning	-5.661	-5.000
Andre driftsomkostninger	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-2.290</b>	<b>787</b>

Resultat af datterselskab	114	600
Finansielle indtægter	-63	-400
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-2.239</b>	<b>987</b>
Gevinst ved salg af sommerhusgrunde m.v.	3.346	0
Ekstraordinær nedskrivning	0	0
<b>Årets resultat iflg. regnskabet</b>	<b>1.107</b>	<b>987</b>
Anlæg	-17.915	-16.200

Plus = indtægter, Minus = udgifter

Den likvide beholdning er faldet fra 70 mio. kr. til 9,1 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes opkøb af obligationer for 50 mio. kr.

## Bilag

2022 Årsrapport

2022 Internt årsregnskab

2022 Revisionsprotokollat

Regnskabserklæring

2022 i tal og ord

# **Punkt 73: Beslutning om Næstved Havns fremtid**

01.11.00-P20-1-20S

## **Bilag**

Bilag 5: Omdannelse af Næstved Havn, principper for helhedsplan CFBO og AARTS

Bilag 9: Notat Horten, Næstved Havn

Bilag 11: Næstved Havn Masterplan 2020-2050

Bilag 12: Byrådets aftale om udflytning af Næstved Havn

Bilag 13: Næstved Havn - Oplæg Hvor havner havnen og arbejdspladserne

Bilag 14: Næstved Kommune - Cowi Rapport

Bilag 15: Næstved Kommune - Cowi Slides

Bilag 16: Næstved Kommune - EY Rapport

Bilag 17: Næstved Kommune - EY slides

Bilag 20: Næstved Havn - Havnens politiske status 02 05 2023 slides

Bilag 21: Næstved Havn - Havnens drift 02 05 2023 slides

FORSLAG 1 FRA C + D + O + V + Æ + I

FORSLAG 2 FRA C + D + O + V + Æ + I

FORSLAG FRA A + B + F + Ø

## 73. Beslutning om Næstved Havns fremtid

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig) 22.05.2023

Byrådet (godkender) 30.05.2023

Byrådet vedtog tilbage i 2018 en midlertidig ejerstrategi for Næstved Havn. Forud var gennemført drøftelser i Økonomiudvalget, der var gennemført en besigtigelsestur til fire danske havne, og juraen var vendt med advokatfirmaet Horten. Ejerstrategien var midlertidig, da byrådet ønskede at se på mulighederne for at byudvikle de nuværende havnearealer.

Til belysning af disse muligheder fik byrådet udarbejdet redegørelser for byudviklingspotentialer, økonomien heri, en mulig organisering af et sådant byudviklingsprojekt samt perspektiverne for fremtidens havnedrift. På baggrund heraf besluttede byrådet, at man ville byudvikle de nuværende havnearealer og etablere et mindre kaj anlæg på den anden side af svingbroen.

Denne beslutning blev efterfølgende fulgt op af en politisk aftale om at lægge et sådant kaj anlæg på Stenbæksholmsiden og samtidig udvikle Ydernæs som rekreativt område. I forlængelse heraf købte havnen arealer til formålet på Stenbæksholmsiden. Efterfølgende har havnens bestyrelse peget på, at man hellere vil bygge et nyt og større havneanlæg på Ydernæs, og senest talt for at lade havnen blive, hvor den er.

Der forelægges på den baggrund en sag til byrådets drøftelse og beslutning om havnens fremtid.

Udvalgte bilag er lukkede, da de indeholder virksomhedsoplysninger om havnens kunder.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at byrådet træffer beslutning om Næstved Havns fremtid.

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Drøftet.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Forslag 1 fra C + D + O + V + Æ + I

For stemte 14: C (5), D (1), O (1), V (5), Æ (1), I (1)

Imod stemte 17: A (13), B (2), F (1), Ø (1)

Undlod at stemme: 0 Forslaget faldt.

Forslag 2 fra C + D + O + V + Æ + I

For stemte 14: C (5), D (1), O (1), V (5), Æ (1), I (1)

Imod stemte 17: A (13), B (2), F (1), Ø (1)

Undlod at stemme: 0 Forslaget faldt.

Forslag fra A + B + F + Ø For stemte 17: A (13), B (2), F (1), Ø (1)  
Imod stemte 14: C (5), D (1), O (1), V (5), Æ (1), I (1)  
Undlod at stemme: 0  
Forslaget godkendt.

## Sagsfremstilling

Nedenfor er de centrale politiske beslutninger, analyser mv. vedrørende Næstved Havn oplistet for at tydeliggøre forløbet omkring undersøgelserne af en mulig flytning af Næstved Havn.

**Den 13. august 2018.** Byrådet præsenteres på et temamøde for et oplæg om byudvikling af Næstved Havn (bilag 1).

**Den 28. august 2018 (sag 190 – [Link til sag](#)).** Byrådet vedtog en midlertidig ejerstrategi for havnen, og nedsatte en styregruppe, som skulle sikre udarbejdelsen af en helhedsplan for det eksisterende havnearealer, en endelig ejerstrategi og en model for realiseringen af helhedsplanen. Endelig besluttede byrådet, at Havnebestyrelsen skulle udarbejde en »business case« for en mulig udflytning af erhvervshavnen.

Ejerstrategien blev udarbejdet på baggrund af beslutninger truffet i Økonomiudvalget, hørings svar fra havnebestyrelsen, besøgstur til fire danske havne samt input fra eksterne advokater. Byrådet ønskede, at dele af det eksisterende havneområde over en årrække skulle byudvikles og derigennem forbinde den centrale del af Næstved bymidte med vandet, hvorfor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til en helhedsplan for en sådan udvikling i samspil med havnens funktion som erhvervshavn, herunder en mulig udflytning til Ydernæs.

**Den 25. september 2019.** Byrådet præsenteres på budgetseminaret for fire oplæg om byudvikling af Næstved Havn. Det drejer sig om 1) et oplæg om havnens mulige udflytning v/Ernst & Young, 2) et bud på en helhedsplan for en byudvikling på havnearealerne v/ CFBO og AARTS, 3) en markeds- og investeringsanalyse v/DEAS og 4) notater om de juridiske aspekter v/Horten (bilag 2-10).

**Den 29. oktober 2019 (sag 165 – [Link til sag](#)).** Byrådet besluttede, at der skulle påbegyndes en udflytning af Næstved Havn til den anden side af svingbroen. I første omgang gjaldt principbeslutningen en model i forhold til de eksisterende kunder. Det blev samtidig besluttet at påbegynde en byudvikling på havnearealerne med udgangspunkt i arealerne tættest på bymidten.

**Den 20. januar 2020 (sag 2 – [Link til sag](#)).** Økonomiudvalget godkendte en overordnet tidsplan for udflytning af havnen og påbegyndelse af en byudvikling på havnearealerne.

**Den 1. december 2020.** Næstved Havns bestyrelse offentliggør oplægget »Næstved Ny Havn – Masterplan 2020-2050« (bilag 11).

**Den 15. marts 2021.** »Næstved Ny Havn – Masterplan 2020-2050« præsenteres på byrådets temamøde.

**Den 26. maj 2021.** Alle partierne i byrådet indgik en aftale om dels en udflytning af havnen/etablering af et nyt havneanlæg på Stenbæksholm inden for en økonomisk ramme på 70-80 millioner kroner, dels en byudvikling af de nuværende havnearealer. Videre aftaltes det, at områderne på Ydernæs skulle udvikles rekreativt. Aftalen er vedlagt som bilag 12.

Af aftalen fremgik det, at et nyt havneanlæg skulle udformes og dimensioneres baseret på virksomheder, som ønskede at benytte og investere i Næstved Havn. Samtidig skulle der sikres vækst- og udviklingsmuligheder, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå økonomisk grundlag for en sådan udvidelse.

**Den 29. juni 2021 (Sag 84 – [Link til sag](#)).** Byrådet besluttede at igangsætte udarbejdelsen af forslag til plangrundlag og indhentning af nødvendige tilladelser for udflytning af Næstved Havn. Der skulle blandt andet udarbejdes en miljøvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan, indhentes tilladelser omkring beskyttet natur mv.

**Den 12. september 2022.** Næstved Havns bestyrelse præsenterede på Næstved Erhvervs dialogmøde oplægget »Hvor havner havnen og arbejdspladserne« (bilag 13). Næstved Havn anbefalede i oplægget, at havnen flyttes til Ydernæs, og at havnearealet udvides i forhold til den eksisterende størrelse.

**Den 5. december 2022.** Byrådet præsenteredes på et temamøde for resultatet af to analyser omkring miljømæssige, tekniske, planmæssige og økonomiske forhold ved en eventuel flytning af Næstved Havn til Ydernæs eller Stenbæksholm. COWI stod for de tekniske og miljømæssige analyser, mens Ernst & Young (EY) var ansvarlige for de økonomiske. COWI-rapport og slides er vedlagt som bilag 14 og 15, EY-rapport og slides er vedlagt som bilag 16 og 17.

**Den 2. maj 2023.** Næstved Havn præsenterede på byrådets temamøde den 2. maj 2023 en kunde- og markedsanalyse udarbejdet af EY. Kunde- og markedsanalyse samt præsentationer om havnens politiske status og drift er vedlagt som bilag 18-21.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### Bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Bilag 5: Omdannelse af Næstved Havn, principper for helhedsplan CFBO og AARTS

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Bilag 9: Notat Horten, Næstved Havn

Lukket bilag

Bilag 11: Næstved Havn Masterplan 2020-2050

Bilag 12: Byrådets aftale om udflytning af Næstved Havn

Bilag 13: Næstved Havn - Oplæg Hvor havner havnen og arbejdspladserne

Bilag 14: Næstved Kommune - Cowi Rapport

Bilag 15: Næstved Kommune - Cowi Slides

Bilag 16: Næstved Kommune - EY Rapport

Bilag 17: Næstved Kommune - EY slides

Lukket bilag

Lukket bilag

Bilag 20: Næstved Havn - Havnens politiske status 02 05 2023 slides

Bilag 21: Næstved Havn - Havnens drift 02 05 2023 slides

FORSLAG 1 FRA C + D + O + V + Æ + I

FORSLAG 2 FRA C + D + O + V + Æ + I

FORSLAG FRA A + B + F + Ø

## **Punkt 74: Generalforsamling NK Forsyning A/S**

23-007341

### **Bilag**

Honorarpolitik NK Forsyning 9019398\_1\_1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NK-Forsyning AS den 8. juni 2023 (003)

NK\_Forsyning årsrapport 2022

NK-Forsyning\_kodeks2\_rapportering 31122022

## 74. Generalforsamling NK Forsyning A/S

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Byrådet (godkender), 30.05.2023

NK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling d. 8. juni 2023. På generalforsamlingen behandles Formandens beretning for 2022, Årsrapporten for 2022, valg til bestyrelsen, valg formand og næstformand, fordeling af overskud / tab, vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand samt valg af revisor. Byrådet skal godkende, hvordan Næstved Kommunes repræsentant skal stemme på generalforsamlingen.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at borgmesteren eller en anden af byrådets medlemmer bemyndiges til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen d. 8. juni 2023 i Næstved Forsyning A/S og afgive stemme i overensstemmelse med, at

1. Byrådet godkender Årsrapport for selskabet og godkender målopfyldelse i forhold til ejerstrategi.
2. Byrådet godkender honorering og honorarpolitik i selskabet i overensstemmelse med loft svarende til summen af vederlag i Plan,- Teknik,- og Lokaldemokratiudvalget
3. Byrådet godkender valg af Anders Gjessing som formand og af Lars Erik Clausen som næstformand
4. Byrådet godkender valg af PwC v. Thomas Riis som revisor for selskaberne.

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Beslutning ikke frigivet

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Ad 1 - 4: Godkendt.

### Sagsfremstilling

NK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling d. 8. juni 2023. Indkaldelse med dagsorden og bilag er vedlagt.

Med den fremlagte Årsrapport er det administrationens vurdering, at selskabet styrer efter opfyldelse af mål i ejerstrategen for selskabet.

Af strategien fremgår blandt andet, at kommunen forventer, at NK Forsyning indgår som en aktiv aftalepartner med Næstved Kommune i et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor der løbende udveksles informationer. Såvel Næstved Forsyning som kommunen er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden om strategiske forhold, der må antages at have interesse for den anden part.

Målsætningen for møder mellem selskabet og kommunen anses for opfyldt i 2022.

### **Punkt 3 godkendelse af Årsrapport samt forslag til bestyrelsens honorar.**

Det fremgår af Årsrapporten, at omsætningen i selskabet er på 226.764 t.kr. og selskabet udviser et overskud på 20.959 t.kr. efter skat, og selskabet har en egenkapital på 2.001.063 t.kr.

Resultatet anses ikke som tilfredsstillende af bestyrelsen, som peger på to væsentlige forhold som årsag til resultatet:

Udviklingen på de finansielle markeder har medført tab på ikke realiserede på værdipapirer

Energikrisen betød væsentlige forøgede produktions- og distributionsomkostninger.

Det er ledelsen vurdering, at selskabet ikke er disponeret for særlige driftsrisici ud over almindeligt forekommende risici i den branche, som selskabet opererer inden for.

Forslag til bestyrelseshonorar:

Selskabet foreslår tilsvarende bestyrelseshonorar pr. selskab, som blev godkendt på generalforsamlingen i maj 2022:

Formand: 20.000 kr., Næstformand: 12.000 kr., Medlem: 7.000 kr.

Administrationen skal bemærke, at de foreslåede honorarer er i overensstemmelse med den honorarpolitik, som blev vedtaget på generalforsamlingen i maj 2022. Det samlede honorar til bestyrelsen, må ikke overstige honoraret i Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget. Vederlæggelsen i dette udvalg udgør pr. 1. april 421.925 kr.

Af Årsrapporten fremgår, at der i 2022 er udbetalt 336 t.dk i honorar til bestyrelsesmedlemmerne i selskabet.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til ledelsesberetningen eller til indstillingen om honorarstørrelse.

### **Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen indstiller, at årets overskud på 20.959 t.kr. overføres til egenkapitalen.

### **Punkt 6. Valg af Formand og Næstformand.**

Byrådet udpegede på møde den 7. december 2021 fem medlemmer af bestyrelsen for NK Forsyning A/S.

Valggruppe 1 (A+B+F+Ø) udpegede: Anders Gjesing, formand, Brian Hornbek, Aligo Francis.

Valggruppe 2 ( C+D+O+V) udpegede Robert Helstrup Hansen og Lars Erik Clausen, næstformand.

Valget har virkning for byrådets funktionsperiode, dog således, at indtræden i bestyrelsen først sker efter afholdt ordinær generalforsamling efter konstituering af nyt byråd.

Formand og Næstformand vælges på generalforsamlingen i henhold til vedtægtens § 11.

Medarbejderne og forbrugerne har udpeget fire repræsentanter til enhedsbestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller Anders Gjesing til genvalg som formand og Lars Erik Clausen til genvalg som næstformand.

### **Pkt. 7 Valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen genvælger PwC v. Thomas Riis som revisor for selskabet.

## Økonomi

---

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

### Bilag

Honorarpolitik NK Forsyning 9019398\_1\_1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NK-Forsyning AS den 8. juni 2023 (003)

NK\_Forsyning årsrapport 2022

NK-Forsyning\_kodeks2\_rapportering 31122022

## **Punkt 75: Orientering om decisionsskrivelse til Social- bolig- og ældreministeriet**

00.00.00-A00-6-22S

### **Bilag**

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 Næstved Kommune (006)

Decisionsskrivelse - marts 2023 - svar - endelig

Social-, Bolig- og Ældreministeriets afgørelsesskrivelse om hjemtagelse af statsrefusion 2021 - Næstved Kommune.pdf

## 75. Orientering om decisionsskrivelse til Social- bolig- og ældreministeriet

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.04.2023

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.04.2023

Byrådet (til efterretning), 25.04.2023

Social- og Ældreministeriet har ifm. deres gennemgang af revisionsberetningen for regnskabsår 2021 fremsendt decisionsskrivelse (se bilag 1). En decisionsskrivelse er en tilbagemelding fra ministeriet efter deres gennemgang af revisionsberetningen.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om svar på decisionsskrivelse fra Social- Bolig- og Ældreministeriet.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.04.2023

Udsat.

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 24.04.2023

Administrationen har forud for mødet fremsendt svar fra Social-, bolig- og ældreministeriet til udvalget. Ministeriet finder redegørelsen fra Næstved Kommune tilfredsstillende. Svaret tilknyttes referatet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Til efterretning.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har ifm. decisionsskrivelsen bedt om en redegørelse vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §42 samt udbetaling af ATP (se bilag 1).

Administrationen har redegjort for spørgsmålene og afsendt svar til ministeriet 28. marts, som var sidste frist for besvarelse af decisionsskrivelsen (se bilag 2).

Decisionsskrivelsen fra Social- Bolig- og Ældreministeriet indeholder følgende væsentlige afsnit:

*Fejlene med refusionsmæssig betydning kan henføres til, at der:*

*- I seks sager ikke ses at være taget højde for sparede udgifter til kørsel til arbejdet eller til manglende daginstitutionsbetaling. Revisor vurderer, at fejlene er af systematisk karakter.*

*- I fire sager er der systematisk ikke udbetalt ATP.*

Angående seks sager, hvor der ikke er taget højde for sparede udgifter til kørsel/daginstitutionsbetaling har administration i svaret til ministeriet oplyst, at arbejdsgange for dette blev taget i brug maj 2021, og at der er arbejdet med yderligere standarder for dette i skabeloner mm. i 2022. Fejlen vurderes derfor at være udbedret.

Angående de fire sager hvor der ikke er udbetalt ATP, har administrationen svaret, at fejlen opstod ved en intern opgaverokering. Fejlen blev opdaget og adresseret i december 2021, og der er sidenhen udført intern kontrol ift. udbetalinger til ATP. Fejlen vurderes derfor at være udbedret.

## **Økonomi**

---

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 Næstved Kommune (006)

Decisionsskrivelse - marts 2023 - svar - endelig

Social-, Bolig- og Ældreministeriets afgørelsesskrivelse om hjemtagelse af statsrefusion 2021 - Næstved Kommune.pdf

## **Punkt 76: Beslutning om skolenavne**

17.01.04-A00-1-22S

### **Bilag**

Ellebækskolen - Høringssvar vedr. Skolenavne

Fladsåskolen - Høringssvar vedr. Skolenavne

Holmegaardskolen - Høringssvar vedr. skolenavne

Kobberbakkeskolen - Høringssvar vedr. skolenavne

Ll. Næstved Skole - Høringssvar vedr. skolenavne

LNS - Supplement til høringssvar, henvendelse fra Skolebestyrelsen Ll. Næstved Skole

Susåskolen - Høringssvar skolenavne 2023

Lokalrådet for Ll. Næstved - Høringssvar vedr. skolenavne

Lokalråd 4262 og Næstved Vestegn - Høringssvar vedr skolenavne

## 76. Beslutning om skolenavne

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.04.2023

I forbindelse med beslutning om ny skolestruktur blev det besluttet at igangsætte en proces med henblik på at komme med forslag til skolenavne. Alle skoler gennemførte en proces for forældre, elever og medarbejdere. Børne- og Uddannelsesudvalget ønskede en bredere inddragelse og derfor har høringen været bredt ud til lokalråd og foreninger. Denne sag fremlægger de indkomne forslag til skolenavne til udvalgets endelige beslutning.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender skolebestyrelsernes forslag til skolenavne og at Kobberbakkeskolen navngives som de øvrige skoler således, at skolen hedder Kobberbakkeskolen med afd. Sydby, afd. Sjølund og afd. Rønnebæk.

#### Beslutning

---

##### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.04.2023

Udsat.

##### Børne- og Uddannelsesudvalget, 24.04.2023

Susanne S. Tariq (Ø) fremsatte følgende procedureforslag:

Det blev på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 16.1.2023 besluttet at brede høringen om skolenavne ud til alle interesserede borgere. Denne beslutning er ikke efterkommet. Høringen er gennem skolerne bredt ud til enkelte foreninger og lokalråd. Interesserede borgere, der ikke er tilknyttet de foreninger eller lokalråd, har ikke haft mulighed for at vide hvornår høringen har fundet sted og er ikke blevet oplyst om, hvor de kan sende høringssvar til. Ikke engang Næstved Kommunes hjemmeside har det været publiceret på. Og ved gentagne forespørgsler har det ikke været muligt at få oplysning om, hvornår høringen blev sat i gang.

På den baggrund og pga. at de nye skoler endnu ikke har en skolebestyrelse, der kan indgive høringssvar, vil jeg foreslå at beslutning vedr. skolenavne udsættes, indtil de nye skoler er organiserede og at der på det tidspunkt bliver iværksat en høring som alle borgere kan skrive høringssvar til, idet alle borgere bosiddende i Næstved Kommune er tilknyttet en skole uanset om man er medlem af en forening, har skolesøgende børn eller ej.

Forslaget nedstemt.

For stemte: Susanne S. Tariq (Ø), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Imod stemte: Per Sørensen (A), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Kasper Schneider (I), Lars H. Søre (B).

Lars H. Søre (B) fremsatte følgende ændringsforslag:

Skolebestyrelsernes forslag følges for så vidt angår Kobberbakkeskolen, så afdelingerne kommer til at hedde Sydbyskolen, Sjølundsskolen og Rønnebæk Skole.

For så vidt angår Vestskolen følges lokalrådets forslag, så afdelingerne kommer til at hedde Fuglebjerg Skole, afd. af Vestskolen, Grønbroskolen, afd. af Vestskolen og Hyllinge Skole, afd. af Vestskolen. Øvrige skoler navngives jf. sagsfremstillingen.

Forslaget godkendt.

For stemte: Lars H. Søe (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Per Sørensen (A), Susanne S. Tariq (Ø).

Imod stemte: Michael Perch (A), Stine Andersen (V), Kasper Schneider (I).

Michael Perch (A), Stine Andersen (V) og Kasper Schneider (I) kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet de ønsker at følge flertallet af høringssvarene, og mener at det vil give for stor forvirring med så mange forskellige betegnelser.

Michael Perch (A), Stine Andersen (V) og Kasper Schneider (I) benyttede standsningsretten og begærede sagen i byrådet.

### **Byrådet, 30.05.2023**

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Byrådet stemte om standsning af sagen skal fastholdes.

Et enigt Byråd besluttet at standsningen opretholdes og sagen realitetsbehandles.

### **Forslag fra Susanne Steensgaard Tariq (Ø)**

Det blev på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 16.1.2023 besluttet at brede høringen om skolenavne ud til alle interesserede borgere. Denne beslutning er ikke efterkommet. Høringen er gennem skolerne bredt ud til enkelte foreninger og lokalråd. Interesserede borgere, der ikke er tilknyttet de foreninger eller lokalråd, har ikke haft mulighed for at vide hvornår høringen har fundet sted og er ikke blevet oplyst om, hvor de kan sende høringssvar til.

Ikke engang Næstved Kommunes hjemmeside har det været publiceret på. Og ved gentagne forespørgsler har det ikke været muligt at få oplysning om, hvornår høringen blev sat i gang. På den baggrund og pga. at de nye skoler endnu ikke har en skolebestyrelse, der kan indgive høringssvar, vil jeg foreslå at beslutning vedr. skolenavne udsættes, indtil de nye skoler er organiserede og at der på det tidspunkt bliver iværksat en høring som alle borgere kan skrive høringssvar til, idet alle borgere bosiddende i Næstved Kommune er tilknyttet en skole uanset om man er medlem af en forening, har skolesøgende børn eller ej.

For stemte 1: Susanne Steensgaard Tariq (Ø)

Imod stemte 29: A (13), B (2), C (5), F (1), D (1), I (1), V (5), O (1)

Undlod at stemme 1: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Forslaget nedstemt.

### **Forslag fra C - Det Konservative Folkeparti**

Byrådet træffer en principbeslutning om, at de enkelte matrikler navngives "skole". Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter de endelige navne på distrikter og skoler.

For stemte 13; C (5), D (1), O (1), B (2), F (1), Ø (1), I (1), Æ (1)

Imod stemte 18; V (5), 13 (A)

Undlod at stemme; 0

Forslaget nedstemt.

## **Forslag fra A – Socialdemokratiet**

Socialdemokratiet stiller forslag om, at distriktsskolerne beholder deres nuværende skolenavne. De nyoprettede skoler skal hedde Sct. Jørgens Skole og Vesterlandsskolen.

Hvad angår de enkelte matriklers navne følges skolebestyrelsernes anbefalinger fra høringssvarene, således at Kobberbakkeskolens matrikler hedder: "Sjølundsskolen, Sydbyskolen og Rønnebæk skole", ligeledes vil afdeling Sandved fremadrettet hedde "Afdeling Grønbro", mens de øvrige afdelinger beholder deres nuværende navne.

Skolebestyrelserne delegeres kompetencen til fremadrettet selv at beslutte, om deres matriklers navn skal indeholde enten "afdeling" eller "skole", såfremt de selv afholder udgiften til ændringen.

For stemte 22: A (13), V (5), B (2), I (1), F (1),

Imod stemte 8: O (1), C (4), D (1), Æ (1), Ø (1)

Undlod at stemme 1: Regitze Sancour (c)

Forslaget godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Som en del af arbejdet med ny skolestruktur har udvalget ønsket, at der ses på navngivning af både nye og gamle skoler og deres afdelinger. Den 16. januar 2023 behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget i sag nr. 5 forslag til skolenavne. Her besluttede udvalget, at der skulle være en bredere inddragelse således, at også lokalråd og foreninger kunne komme med forslag til skolenavne.

I denne sag fremlægges de samlede forslag til skolenavne - både forslagene fra skolernes proces med forældre, elever og medarbejdere samt forslagene fra høringen i lokalråd og foreninger.

Der er indkommet to høringssvar fra i alt tre lokalråd.

### **Lokalrådet for Lille Næstved**

Lokalrådet støtter fuldt og helt op om skolebestyrelsens høringssvar og foreslår således følgende navngivning:

Lille Næstved Skole med afdeling Herlufsholmvej, afdeling Digtervej og afdeling Karrebæk.

### **Lokalråd 4262 og Lokalrådet for Næstved Vestegn**

Høringssvaret fra lokalrådene pointerer kraftigt vigtigheden af lokal forankring i navngivningen. Lokalrådene foreslår følgende: Vest Skolen og at afdelingerne benævnes: Grønbro skolen, afdeling af Vest Skolen, Fuglebjerg Skole, afdeling af Vest Skolen og Hyllinge Skole, afdeling af Vest Skolen.

Administrationen bemærker, at rent sprogligt kan skolen ikke hedde Vest Skolen i to ord, men Vestskolen, Vestre Skole eller Skolen i Vest.

Alle skolerne har gennemført en proces, og skolebestyrelserne har efterfølgende behandlet de indkomne forslag. Skolebestyrelserne foreslår følgende skolenavne, som blev forelagt udvalget i den 16. januar 2023:

### **Ellebækskolen**

Skolebestyrelsen anbefaler, at skolen fortsat hedder Ellebækskolen med afdeling Kildemark og afdeling Kalbyris.

### **Fladsåskolen**

Skolebestyrelsen ønsker enstemmigt, at skolen fortsat hedder Fladsåskolen med Fladsåskolen afd. Mogenstrup og Fladsåskolen afd. Korskilde.

Skolen gør opmærksom på, at der har være meget begrænset interesser for navngivningen, da der kun er kommet 5 svar.

### **Holmegaardskolen**

Skolebestyrelsen indstiller, at Holmegaardskolen bibeholder skolens nuværende navn og afdelingsnavne. Altså Holmegaardskolen afd. Fensmark og Holmegaardskolen afd. Toksværd.

### **Kobberbakkeskolen**

Skolebestyrelsen har behandlet de indkomne forslag vedrørende de tre skoler, som den nuværende Kobberbakkeskole opdeles i ved den nye struktur. Skolebestyrelsen foreslår:

Distrikt 1: Distrikt Kobberbakke med skolerne: Sydbyskolen, Rønnebæk Skole og Sjølundskolen.

Distrikt 2: Sct. Jørgens Skole.

Administrationen bemærker, at skolen efterfølgende har oplyst, at begreberne "distrikt og skole" alene er anvendt, da det er den beskrivelse af skolerne, der er anvendt i sagen om skolestruktur.

### **LI. Næstved Skole**

Den nuværende skole opdeles i to skoler i den nye skolestruktur. Skolebestyrelsen er enige om følgende forslag:

Lille Næstved Skole med afdeling Herlufsholmvej, afdeling Digtervej og afdeling Karrebæk.

Vesterlandsskolen med afdeling Fuglebjerg, afdeling Hyllinge og afdeling Sandved.

### **Susåskolen**

Skolebestyrelsen har ikke modtaget forslag til nye navne fra forældre, elever eller ansatte. Skolebestyrelsen foreslår, at man fastholder navnet Susåskolen, og at de lokale matrikler i Glumsø, Herlufmagle og Holsted fortsat benævnes som afdelinger.

Alle hørings svar fra skolerne fremgår i deres fulde længde af bilagene.

Administrationen oplyser, at udgiften til nye skilte til de skoler og afdelinger der skifter navn, vil blive finansieret af centrale midler, så udgiften ikke belaster den enkelte skole.

## **Økonomi**

---

Administrationen oplyser, at udgiften til fastnaglede skilte vil udgøre hovedparten af udgifterne til ny skiltning og skal afholdes af Center for Ejendomme, da ejendomsudgifterne herunder udgifter til skilte pr. 1/1-2023 ligger på dette område.

### **Bilag**

Ellebækskolen - Hørings svar vedr. Skolenavne

Fladsåskolen - Hørings svar vedr. Skolenavne

Holmegaardskolen - Hørings svar vedr. skolenavne

Kobberbakkeskolen - Hørings svar vedr. skolenavne

LI. Næstved Skole - Hørings svar vedr. skolenavne

LNS - Supplement til hørings svar, henvendelse fra Skolebestyrelsen LI. Næstved Skole

Susåskolen - Hørings svar skolenavne 2023

Lokalrådet for LI. Næstved - Hørings svar vedr. skolenavne

Lokalråd 4262 og Næstved Vestegn - Hørings svar vedr skolenavne

## **Punkt 77: Beslutning om kommunaldirektørenes opgaver og ansvarsområder i juni - juli 2023**

23-005765

## 77. Beslutning om kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder i juni - juli 2023

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Kommunaldirektør Rie Perry er blevet ansat som kommunaldirektør i Holbæk Kommune fra 1. juni 2023. Hun fratræder derfor sin stilling i Næstved Kommune ved udgangen af maj 2023.

Økonomiudvalget besluttede den 1. maj 2023 at stillingen som kommunaldirektør blev slået op hurtigst muligt, så den nye kommunaldirektør kan starte forventeligt pr. 1. august 2023.

Økonomiudvalget besluttede også sammensætningen af ansættelsesudvalget og tidsplanen for processen med ansættelse af en ny kommunaldirektør.

Der vil være en mellempriode i juni og juli 2023, efter Rie Perry er fratrukt, og indtil der er ansat en ny kommunaldirektør. Økonomiudvalget skal indstille overfor byrådet hvorvidt der skal konstitueres en ny kommunaldirektør i denne periode, eller om kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder skal fordeles indtil der er ansat en ny kommunaldirektør. Det er byrådet, der skal træffe beslutning om hvordan mellemprioden skal håndteres.

Der er reelt tale om en måned, juni måned, idet der afholdes ferie i juli måned, uden politiske møder mv.

### Indstilling

---

Borgmesteren indstiller, at

1. Der ikke udpeges en konstitueret kommunaldirektør i juni/ juli 2023
2. Kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder fordeles primært til de øvrige direktører i juni og juli måned, ud fra nedenstående plan.

### Beslutning

---

#### Økonomiudvalget, 22.05.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget beslutter at ændre i ansættelsesudvalget. Cathrine Riegels Gudbergsen indgår i ansættelsesudvalget i stedet for Kristian Skov-Andersen. Øvrige deltagere er uændret i forhold til beslutningen den 1. maj 2023.

#### Byrådet, 30.05.2023

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Lene Jonassen (C).

Ad 1 og 2 godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller følgende fordeling af kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder i mellemprioriteten:

- Direktørerne deltager i Økonomiudvalget i juni i relevante sager inden for deres fagområde.
- Jakob Bigum Lundbergs midlertidige ekstra portefølje:
  - Byrådet (byrådsmødet d. 27. juni)
  - K17 (kommunaldirektørerne i Region Sjælland)
  - K98 (kommunaldirektørerne i alle landets kommuner)
- Jan Milandts midlertidige ekstra portefølje:
  - Politisk dagsorden til Økonomiudvalget (mødet den d. 19. juni)
  - Hoved Med Udvalget.
- Sven Koefoed-Hansens midlertidige ekstra portefølje:
  - Direktion (Møderne i direktionen)
  - Strategisk Chefforum (Møderne i SCF)
  - FLF (Fælles Leder Forum)

Ansvar for budgetprocessen ligger hos borgmesteren sammen med centerchef Steen Andersen. Direktionen er styregruppe for råderumsprojektet for budget 2024 og får som hidtil sager til beslutning om budgetprocessen. Steen Andersen og Center for Koncernservice kommer med oplæg til direktionen.

Erhvervsområdet håndteres af Birgitte Gussenhoven Eriksen og Rasmus Holst Sørensen, som også er ansvarlige for udvikling af erhvervs politikken og processen herfor, herunder temamødet juni 2023.

Begge centerchefer refererer til borgmesteren i juni og juli.

Økonomiudvalget besluttede den 1. maj 2023 at ansættelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Borgmester Carsten Rasmussen (A)

Githa Nelander (D)

Jette Leth Buhl (F)

Kristian Skov-Andersen (V)

Direktør Jakob B. Lundberg

Direktør Jan Milandt

Centerchef Steen Andersen (centerchef og intern personalehåndtering)

Gitte Jørgensen (medarbejder - HMU)

Lars Bo Pedersen (Muusmann)

Det er konsulentfirmaet Muusmann, der skal hjælpe med at få ansat en ny kommunaldirektør.

Tidsplanen for ansættelse af en ny kommunaldirektør er følgende:

- Annoncering - 15/5
- Ansøgningsfrist - 11/6
- 1. samtale - 14/6
- 2. samtale - 22/6
- Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde - 27/6
- Endelig beslutning på byrådsmødet - 27/6
- Tiltrædelse pr. 1/8-23

## **Økonomi**

---

Administrationen oplyser, at udgifterne til rekruttering af en ny kommunaldirektør afholdes inden for det samlede administrationsområde.

## **Punkt 78: Lukket: Udbud af storparcel**

82.02.00-P20-1-23S  
Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 79: Lukket: Forespørgsel i Tilsynet om dækning af udgifter til advokat**

23-007355

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 80: Underskriftsark**

### **Bilag**

Underskriftsark - Byrådet den 30.5

## 80. Underskriftsark

### **Beslutning**

---

**Byrådet, 30.05.2023**

Fraværende: Anette Brix (C)

### **Bilag**

Underskriftsark - Byrådet den 30.5