

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 29-11-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om endeligt forslag til henholdsvis Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 123 for Næ	4
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsr	7
Beslutning om godkendelse af kompetenceoverdragelse til AffaldPlus til at foretage anmeldelse til	10
Beslutning om flytning af ejendomsudgifter til Økonomiudvalget.....	12
Godkendelse af leasingrammen 2023.....	19
Godkendelse af masteraftale med Kommuneleasing.....	21
Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Jernbanegade 12 og udgifter til flytning af administrativ	22
Godkendelse af fritvalgspriser 2023 personlig pleje og praktisk hjælp og vareudbringning.....	24
Godkendelse af takster og tilskud 2023 på dagtilbudsområdet.....	26
Godkendelse af rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	29
Beslutning om handleplaner vedr. Ankestyrelsens afgørelser 2021.....	33
Udpegning af delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde 2023.....	38
Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og dagtilbud.....	40
Lukket: Godkendelse af ny direktør for Næstved Havn.....	43
Beslutning om fremadrettet ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune.....	44
Lukket: Salg af ejendomme.....	50
Lukket: Salg af arealer.....	51
Lukket: Salg af areal.....	52
Underskriftsark.....	53

## **Punkt 245: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-11-21

### **Beslutning**

Byrådet, 29.11.2022

Fraværende: Jørgen Christiansen (A).

Venstre stillede forslag om, at sag nr. 260 behandles for åbne døre.

Byrådet besluttede, at sagen behandles for lukkede døre.

For stemte 13: V (5), C (5), D (2), Nikolai Hamann (O).

Imod stemte 16: A (12), B (2), Jette Leth Buhl (F), Susanne Steensgaard Tariq (Ø).

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

Dagsordenen blev godkendt.

# **Punkt 246: Beslutning om endeligt forslag til henholdsvis Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 123 for Næsbycentret**

01.02.05-P16-5-20

## **Resume**

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Forslag til henholdsvis kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 123 for spejdercentret Næsbycentret fremlægges til endelig vedtagelse efter 10 ugers høring.

Den offentlige høring resulterede i et høringssvar, som har medført nogle præciseringer og mindre ændringer i forslaget til lokalplanen vedrørende materialevalg. Disse ændringer giver ikke anledning til ændringer i forslaget til kommuneplantillæg.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og endeligt forslag til Lokalplan 123 med de foreslåede rettelser (jf. bilag 3) for Næsbycentret vedtages.

## **Beslutning**

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.11.2022

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq afventer sin stillingtagen til byrådets behandling.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søb (B)

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) og Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for udvalgets beslutning på grund af et enkelt høringssvar som ikke er byggeherres ønske.

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

For stemte 29: A (13), B (2), V (5), C (5), D (2), Nickolai Hamann (O), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Imod stemte 2: Susanne Steensgaard Tariq (Ø), Jette Leth Buhl (F).

Susanne Steensgaard Tariq (Ø), Jette Leth Buhl (F) kunne ikke støtte byrådets beslutning, idet de går ind for det oprindelige lokalplanforslag.

## Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 11 og den tilhørende Lokalplan 123 skal give mulighed for, at Næsbycentret fortsat kan udvikle sine aktiviteter, der primært er spejderrelaterede, til også at være et tilbud for offentligheden. Derudover skal det muliggøres, at den tilkøbte ejendom Skelbyvej 128 kan bruges til lignende aktiviteter, og at der bliver mulighed for bygningsmæssige udvidelser særligt koncentreret om de to eksisterende gårdanlæg på Skelbyvej 126 og 128. Forslaget til lokalplan skitserer også en mere hensigtsmæssig trafik- og parkeringsløsning ved Skelbyvej.

### Offentlig høring og borgermøde

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 123 for spejdercentret Næsbycentret har været i offentlig høring fra den 7. juli til den 15. september 2022. I høringsperioden er der indkommet et høringssvar til lokalplanforslaget.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 29. august 2022 afholdt et borgermøde. På mødet deltog repræsentanter for og brugere af Næsbycentret samt medlemmer af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. Efter mødet var der mulighed for en rundvisning på de omfattede arealer.

På borgermødet blev planen præsenteret, og repræsentanter for Næsbycentret redegjorde for deres planer de kommende år herunder med den nytilkøbte ejendom Skelbyvej 128.

### Høringssvar

Høringssvaret er fremsendt af byrådsmedlem Cathrine Riegels Gudbergson og omhandler et ønske om at tillade kompositmaterialer/non-wood på Næsbycentret (bilag 5).

Administrationen har ikke modtaget yderligere bemærkninger i høringsperioden.

### Ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af det indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i forslaget til lokalplanen, jf. bilag 3:

- Det er tydeliggjort, at der ikke lægges begrænsninger på materialevalget i byggefelt 1 (arealerne omkring de to gårdanlæg).
- Der er nu heller ikke begrænsninger i forhold til materialevalget på madpakkehuset og toiletbygningen.

Lokalplanforslaget regulerer fortsat valg af farver, men med mange muligheder vedrørende det større byggeri (se lokalplanens bilag 3).

De mindre bygningsværker, der er nævnt i lokalplanens § 7.2, er mindre konstruktioner som bivuakker og andre midlertidige bygninger, som spejderne selv bygger af naturmaterialer. Da disse kan opføres i hovedparten af

lokalplanområdet, er det væsentligt, at de falder naturligt ind i naturen og landskabet. Det er derfor af betydning, at disse ikke opføres i fabriksfremstillede materialer som høvede planker, non-wood, tagplader eller brændte teglsten, hvilket Næsbycentret heller ikke har ønsket. De nævnte bygningsværker har en kort holdbarhed, hvilket er en naturlig del af dynamikken og aktiviteterne på stedet.

Ud over ændringerne vedrørende materialer i bestemmelsesens § 8 er der kun foretaget enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen.

#### Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

#### Supplerende bemærkninger

Forslagene til Kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 123 blev godkendt af Byrådet 28. juni 2022 (sag nr. 166) og derpå udsendt i offentlig høring.

#### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

#### **Bilag**

Bilag 1: Lokalplan 123

Bilag 2: Kommuneplantillæg nr 11

Bilag 3: Rettelsesblad

Bilag 4: Kortbilag

Bilag 5: Høringssvar Lokalplan for Næsbycenteret

# **Punkt 247: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan**

06.00.05-P00-1-22

## **Resume**

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 07.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Byrådet vedtog den 28. juni 2022 (sag nr. 170) at sende et forslag til tillæg nr. 12 (bilag 1) til spildevandsplan 2012-2022 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget har været offentliggjort på kommunens hjemmeside, og ejerne af samtlige 272 berørte ejendomme er blevet direkte kontaktet i forbindelse med, at forslaget har været i offentlig høring.

Der er indkommet 3 høringssvar, hvoraf de 2 foreslås imødekommet. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet et endeligt forslag til tillæg nr. 12, som her fremlægges til byrådets godkendelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til »Tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 - Ændringer i renskrav for enkeltejendomme, etableringen af ændringer i kloakplande og etablering af spildevandslaug«.

## **Beslutning**

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 07.11.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med forslag til tillæg nr. 12 er at skabe det planmæssige grundlag for spildevandskloakering af Kvædevænget, Forsytiavej og Nyrup, separatkloakering af industriområdet Ved Mejeriet, etablering af 4 spildevandslaug, etablering af 9 private kloakplande og ændring af renskravet for en række enkeltejendomme i det åbne land, samt at en række enkeltejendomme kan indgå og udgå af kloakpland.

Forslaget til Tillæg nr. 12 berører i alt 272 adresser, der alle er oplistet i forslagets bilag.

## Definitioner

En spildevandsplan med tillæg er et kommunalt plandokument, som beskriver rammerne for den eksisterende og planlagte spildevandsrensning i kommunen. Spildevandsplanen er det juridiske grundlag for, at nye arealer kan inddrages i kloakoplande og dermed kan blive tilsluttet spildevandsselskabets spildevandsledninger og renseanlæg og håndteringen af spildevand i det åbne land mv.

Fælleskloakeret kloakopland betyder, at både husspildevand og regnvand ledes til det samme ledningsnet.

Separatkloakeret kloakopland betyder, at husspildevand og regnvand tilkobles to forskellige/separate ledningsnet.

Spildevandskloakeret kloakopland betyder, at kun husspildevandet kobles til NK-Spildevands ledningsnet, mens regnvand håndteres på egen grund eller af en grundejerforening.

## Forslagets betydning

Forslaget vil overordnet set medføre følgende ændringer:

- Rensekravene for 20 ejendomme i det åbne land ændres.
- 7 ejendomme, der er planlagt til at skulle etablere egen renseløsning, optages i stedet i et kloakopland. Det drejer sig bl.a. om en ejendom, hvor der er erhvervsmæssig spildevandsproduktion og to ejendomme, der ligger i nærheden af denne ejendom.
- 9 private kloakoplande, der er etableret, optages i spildevandsplanen.
- 11 ejendomme, hvor der ikke er krav om egen forbedret rensning, optages i kloakoplande. Det drejer sig hovedsageligt om ejendomme mellem Bonderup og Nørre Tvede, Kvædevænget og Forsytiavej, for hvilke kloakoplandet ændrer status til spildevandskloakeret. Ved Mejeriet optages i et separatkloakeret opland.
- 66 adresser i Nyrup ændres fra separatkloakeret til spildevandskloakeret. NK-Forsyning har gennemført kloakeringen. Spildevandet ledes til Slagelse Kommune, og tag- og overfladevand ledes som hidtil til vejafvandingsystemet.
- 4 spildevandslaug optages i spildevandsplanen med henblik på at kunne etablere fællesprivate spildevandsanlæg, som ikke er ejet af NK-Forsyning.

For yderligere detaljer om de ændringer, som forslaget vil medføre, henvises til hvidbogen (bilag 2).

## Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 30. juni 2022 til den 25. august 2022. Høringen har været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside, og alle ejere af berørte ejendomme har modtaget brev med angivelse af årsagen til ændringerne for deres ejendom og orientering om deres mulighed for at afgive høringssvar.

Der er indkommet 3 høringssvar. Administrationen indstiller, at 2 høringssvar imødekommes, og 1 høringssvar fra NK-Forsyning ikke imødekommes. De 2 høringssvar har kun medført mindre administrative rettelser i tillægget. Hvidbogen indeholder et kort resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger til høringssvarene, jf. bilag 2. Høringssvarene fremgår i deres fulde ordlyd i bilag 3.

### Høringssvar fra NK-Forsyning

NK-Forsyning har afgivet et høringssvar, der omhandler 3 ejendomme på Vesterhavevej, 4736 Karrebæksminde. De 3 ejendomme foreslås med tillægget optaget i spildevandsplanen som spildevandskloakerede. Vesterhavevej 204 er et landbrug med vinproduktion.

NK-Forsyning mener ikke, at de respektive ejendomme skal spildevandskloakeres grundet omkostningerne forbundet hermed, som NK-Forsyning anslår vil koste omkring 700.000 kr.

NK-Forsyning foreslår som alternative muligheder, at der etableres egen renseløsning på Vesterhavevej 204, eller at ejer af ejendommen selv foranstalter, at spildevandet ledes til NK-Forsynings kloaknet, som et privat kloakopland.

Administrationen foreslår, at høringssvaret ikke imødekommes. Begrundelsen for ikke at imødekomme NK-Forsynings høringssvar beror på, at den vinproducerende virksomhed på Vesterhavevej 204 har en meget svingende spildevandsudledning som følge af virksomhedens forskellige aktiviteter så som større selskaber, rundvisninger og vinsmagninger. Biologien i et mindre privat spildevandsanlæg er ikke egnet til så store udsving i spildevandsudledningen, og det vil formentligt medføre dårligt rensede spildevand og overskridelse af renskravet for området. Hvis jordbundsforholdene havde muliggjort et privat nedsivningsanlæg, havde dette været en mulighed, men det er ikke tilfældet.

Der vil selv om der tages hensyn til spildevandsforsyningsselskabets økonomi i enhver spildevandsplan være tiltag, som ikke er økonomisk rentable. Administrationen vurderer ud fra en overordnet økonomisk og miljømæssig betragtning, at kloakering af de 3 ejendomme på Vesterhavevej bør gennemføres.

### Miljøscreening

Forslaget til tillæg nr. 12 er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøscreeningen har været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside fra den 30. juni 2022 til den 28. juli 2022 og er ikke blevet påklaget.

### Økonomiske oplysninger

Dette tillæg har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

### Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 100 af 19.01.2022, § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1393 af 21.06.2021, § 5 punkt 4.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1976 af 27.10.2021, § 10.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1: »Tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 - Ændringer i renskrav for enkeltejendomme, etableringen af og ændringer i kloakoplande og etablering af spildevandslaug«

Bilag 2: Hvidbog – Bemærkninger til høringssvar.

Bilag 3: Tillæg nr 12 – Indkomne høringssvar i deres fulde ordlyd.

# **Punkt 248: Beslutning om godkendelse af kompetenceoverdragelse til AffaldPlus til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet på KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel**

07.04.00-P00-1-22

## **Resume**

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 07.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Folketinget har vedtaget en lov, som forbyder kommuner og kommunale selskaber at eje og drive en række anlæg knyttet til i bearbejdning af forskellige former for affald. Derfor skal sådanne anlæg afhændes. Der er i loven indarbejdet en overgangsordning.

AffaldPlus ejer to sådanne anlæg. Dels et anlæg til behandling af kildesorteret organisk affald til pulp (KOD-anlæg), dels et anlæg til neddeling af haveaffald (Næstved Biobrændsel), der kan anvendes i biogasanlæg.

Denne sag vedrører teknikken omkring overgangsordningen og afhændelsen af disse to anlæg. Mere specifikt om overdragelse af kommunens kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet om en overgangsordning vedrørende ejerskab og aktiviteter på KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel til AffaldPlus samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender en overdragelse af kompetencen til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet om en overgangsordning vedrørende ejerskab og aktiviteter på KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel til AffaldPlus samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom.

## **Beslutning**

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 07.11.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

AffaldPlus har i mail af 13. oktober 2022 anmodet ejerkommunerne om overdragelse af kompetencen til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet om en overgangsordning vedrørende ejerskab og aktiviteter på KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom. Mailen fremgår af bilag 1.

AffaldPlus har fremsendt anmeldelsen om deltagelse i overgangsordningen til Forsyningstilsynet d. 28. september 2022 inden for fristen d. 30. september 2022 (bilag 2). Ejerkommunerne skal senest d. 31. december 2022 over for Forsyningstilsynet bekræfte anmeldelsen (bilag 3 og 4).

Folketinget vedtog d. 9. juni 2022 en lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet gældende fra og med d. 1. juli 2022, med forbud for kommuner og kommunale selskaber mod nedenstående.

- at have ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald.
- at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse omfattet af en kommunal affaldsordning.

Der er med loven mulighed for at etablere en overgangsordning på en periode af 5 år.

Anlæggene omhandlende kompetenceoverdragelse er:

- Anlæg til madaffald (KOD-anlæg) modtager årligt 20.000 ton madaffald, som kommer fra ejerkommunernes husstandsindsamling. Madaffaldet bliver omdannet i KOD-anlægget til en grød kaldet pulp, som afsættes til biogasanlæg. AffaldPlus er i gang med en proces, som skal afklare mulighederne for salg af KOD-anlægget til en privat aktør. De forventer at udskille anlægget i et selvstændigt selskab pr. 01.01.2023 og forventer at afhænde dette i første halvår af 2023.
- Anlæg til neddeling af haveaffald (Næstved Biobrændsel) modtager have- og grenaffald fra AffaldPlus' genbrugs- og haveaffaldspladser. Affaldet neddeles, sorteres og lægges i bunker. Den vedholdige del afsættes som brændsel til Sorø Bioenergi, og resten afsættes til markkompostering på landbrugsjord.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Anmodning om overdragelse af kompetencer til AffaldPlus

Bilag 2: AffaldPlus Anmeldelse af anlæg og aktiviteter til Overgangsordningerne

Bilag 3: Forsyningstilsynet information om anmeldelse til ordningen behandling af affald til materialenyttiggørelse

Bilag 4: Forsyningstilsynet information om anmeldelse af automatiserede sorteringsanlæg

Bilag 5: Ændring af miljøbeskyttelsesloven nr. 898 af 21.06.2022

Bilag 6: Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 938 af 20.06.2022

# Punkt 249: Beslutning om flytning af ejendomsudgifter til Økonomiudvalget

00.01.00-S00-4-22

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.11.22

Byrådet (godkender), 29.11.22

Den 7. december 2021 godkendte Byrådet en ny styrelsesvedtægt for 2022-2025. Med styrelsesvedtægten besluttede Byrådet at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Den 7. februar 2022 drøftede Økonomiudvalget vision og målsætninger for ejendomsområdet og pegede ved denne lejlighed på at samle og professionalisere ejendomsområdet. Administrationen giver med sagen en status på projektet samt stiller forslag til flytning af ejendomsudgifter, sidstnævnte til Byrådets beslutning.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager status på projekt "Flytning af ejendomme til Økonomiudvalget" til efterretning
2. Økonomiudvalget godkender forslag til samling af ejendomsområdet herunder, at udgifter til forsyning flyttes til den fælles ejendomsfunktion
3. Byrådet godkender forslag til flytning af ejendomsudgifter for budget 2023 jf. tabel 1 pr. udvalg:
  - a. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (BRU): 2.853.806 kr.
  - b. Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU): 48.509.831 kr.
  - c. Kultur- og Idrætsudvalget (KIU): 7.863.403 kr.
  - d. Socialudvalget (SU): 19.379.818 kr.
  - e. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU): 3.719.054 kr.
  - f. Plan- Teknik og Lokaldemokratiudvalget (PTLU): 1.427.846 kr.
4. Byrådet godkender forslag om, at restbudgettet fordeles 50/50 mellem fagudvalgene og Økonomiudvalget for budget 2023, jf. tabel 2:
  - a. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (BRU): -953.806 kr.
  - b. Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU): 3.900.291 kr.
  - c. Kultur- og Idrætsudvalget (KIU): -514.563 kr.
  - d. Socialudvalget (SU): 737.424 kr.
  - e. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU): 477.392 kr.
  - f. Plan- Teknik og Lokaldemokratiudvalget (PTLU): -71.468 kr.
5. Byrådet godkender, forslag om, at lønbudgettet til teknisk servicepersonale flytter til Økonomiudvalget for budget 2023 jf. tabel 3 pr. udvalg:
  - a. Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU): 21.774.117 kr.
  - c. Kultur- og Idrætsudvalget (KIU): 1.697.709 kr.
  - d. Socialudvalget (SU): 3.772.399 kr.
6. Økonomiudvalget godkender forslag om, at lejekontrakter med kommunale virksomheder ophører i og med at ejendomsudgifterne flyttes til Økonomiudvalget for budget 2023

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: anbefales.

Ad 4: anbefales.

Ad 5: anbefales.

Ad 6: Godkendt.

Byrådet, 29.11.2022

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Den 7. december 2021 godkendte Byrådet en ny styrelsesvedtægt for 2022-2025. Med styrelsesvedtægten besluttede Byrådet at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Hidtil har alene ansvaret for den udvendige vedligeholdelse været placeret under Økonomiudvalget, mens ansvaret for drift og indvendig vedligeholdelse har været placeret under de enkelte fagudvalg/fagområder.

På baggrund heraf drøftede Økonomiudvalget på møde den 7. februar 2022 (sag nr. 24) vision og målsætninger for ejendomsområdet. På mødet fremlagde administrationen forslag til 3 modeller for placering af det administrative ansvar. Økonomiudvalget pegede på mødet på en samling og professionalisering af ejendomsområdet. Med afsæt i Økonomiudvalgets drøftelse udarbejdede administrationen forslag til dels en tilrettet model (model C) for samling af ejendomsområdet, dels en projektaftale for projektet, som Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. april 2022 (sag nr. 88). Tilrettet model C samt projektaftale vedlægges sagen som bilag 1 og 2.

Administrationen har på den baggrund arbejdet med model C og giver med sagen en status på projektet, forslag til en endelig model for samling af ejendomsområdet samt forslag til flytning af ejendomsudgifter.

Sagen forelægges for implementering af styrelsesvedtægten, som kræver, at Økonomiudvalget træffer beslutning om forslag til samling af ejendomsområdet, samt ophør af interne lejekontrakter, som en afledt konsekvens af projektet og at Byrådet træffer beslutning om forslag til flytning af ejendomsudgifter og lønbudget til teknisk servicepersonale. Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2022 forelægge forslag for det samlede projekt, herunder organisering af det nye ejendomscenter til Økonomiudvalgets beslutning. Plan for inddragelse af organisationen vedlægges sagen som bilag 13.

Organisering og status på projektet:

Arbejdet er organiseret omkring 4 arbejdsgrupper, som refererer til styregruppen. Arbejdsgrupperne har hvert sit fokus: 1) Opgaver, 2) Økonomi, 3) Personale samt 4) Ejendomsportefølje og samarbejde. Der er ligeledes nedsat 2 følgegrupper med repræsentanter fra ledere henholdsvis medarbejdere fra det tekniske servicepersonale. Organisationsdiagram med bemanning herfor vedlægges sagen som bilag 3.

Arbejdsgruppen "Opgaver" har udarbejdet forslag til den fremadrettede opgavefordeling på ejendomsområdet. Forslaget indebærer, at stort set alle ejendomsrelaterede opgaver foreslås overført til den nye fælles ejendomsfunktion.

Arbejdsgruppen "Økonomi" har udarbejdet en model for flytning af ejendomsudgifter. Udgangspunktet har været, at budgettet følger opgave, altså at når opgaven flytter, flytter budgettet med. Der er imidlertid ikke sammenfald mellem budget og forbrug, hvorfor arbejdsgruppen har redegjort for såvel størrelsen af de af byrådet afsatte budgetter, dels for det faktiske forbrug til ejendomsudgifter i årene 2019, 2020 og 2021.

Arbejdsgruppen "Personale" har præciseret personalerelaterede forhold samt principper for HR-relaterede forhold for at sikre medarbejderne en korrekt og tryk proces. Herefter skal arbejdsgruppen arbejde med jobbeskrivelser og eksempler på "ny lønsammensætning", hvor der sker en forenkling/harmonisering af den måde lønnen er sammensat på for det tekniske servicepersonale ved nyansættelser efter 1. januar 2023. FOA inviteres ind i disse drøftelser.

Arbejdsgruppen "Ejendomsportefølje og Samarbejde" har indhentet eksempler på forskellige former for samarbejdsaftaler fra andre kommuner. Samarbejdsaftalen skal beskrive samarbejdet mellem Center for Ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme.

Statusnotater fra de 4 arbejdsgrupper og de 2 følgegrupper vedlægges sagen som bilag 4-8.

Forslag til model for samling af ejendomsområdet:

Hensigten med at samle ejendomsområdet er at skabe gode fysiske rammer for udførelsen af alle dele af Næstved Kommunes opgaver gennem en større grad af professionalisering og helhedstænkning på ejendomsområdet, en optimering af ejendomsdriften og den bedst mulige udnyttelse af de afsatte ressourcer. Hertil vil samlingen af det tekniske servicepersonale i et nyt ejendomscenter, dog fortsat placeret på de enkelte virksomheder, som tilfældet er i dag samtidigt betyde, at de faglige kompetencer, som allerede findes på området, samles ét sted, hvilket vil bidrage til at styrke det faglige miljø omkring opgaveløsningen.

Administrationen har udarbejdet forslag til en endelig model for samling af ejendomsområdet med udgangspunkt i Økonomiudvalgets ønsker. Styregruppen skal dog anbefale, at model C tilrettes, således at ansvaret for også forsyning (el, vand og varme) flyttes fra virksomhederne til den nye fælles ejendomsfunktion. Baggrunden herfor er, at først og fremmest skal det styres af moderne teknik og dermed af det tekniske servicepersonale, som servicerer de tekniske anlæg, og ikke af brugernes adfærd. Forslag til endelig model for samling af ejendomsområdet vedlægges sagen som bilag 9.

Flytning af ejendomsudgifter:

Udgangspunktet er, at budgettet følger opgaven, altså når opgaven flytter, flytter budgettet med. Det er imidlertid ikke i alle sammenhænge tydeligt, hvad det afsatte budget er for en størrelse. Samtidig kan det konstateres, at budgettet i mange tilfælde er anvendt på andre opgaver end ejendomsdrift. Arbejdsgruppen har derfor fundet det nødvendigt at få udredt såvel størrelsen af de af byrådet afsatte budgetter, som det faktiske forbrug til ejendomme i årene 2019, 2020 og 2021.

I de faktiske udgifter er fjernet det forbrug, der har været på opgaver, der ifølge opgavelisten, bliver ude på virksomhederne, f.eks. hårde hvidevarer og inventar. Opgave- og udgiftsfordelingen vedlægges sagen som bilag 10.

Dermed opnås et billede af, hvad der hidtil har været brugt på de typer af ejendomsudgifter, som anbefales flyttet til Økonomiudvalget. Hvis der har været virksomheder, der har brugt af deres opsparede overskud til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse/-fornyelse, er disse udgifter også fratrukket.

Tabel 1: Budgetter, der flyttes, svarende til det gennemsnitlige forbrug i 3 år, prisfremskrevet til 2023 priser

i kr.	Indvendig vedligeholdelse	Grønne områder	Energi (el, vand og varme)	Husleje	Legeplads	Øvrige udgifter <sup>1</sup>	50% af rest-budget	I alt flyttes
-------	---------------------------	----------------	----------------------------	---------	-----------	------------------------------	--------------------	---------------

BRU	543.097	0	956.344	2.160.414		147.756	-953.806	2.853.806
BUU	8.351.594	3.516.814	21.021.319	5.413.990	5.171.038	1.134.785	3.900.291	48.509.831
KIU	4.467.972	217.069	3.862.315	0		-169.390	-514.563	7.863.403
SU	3.884.227	213.588	6.250.949	7.552.281		741.349	737.424	19.379.818
SFU	297.676	153.265	1.483.169	1.155.178		152.373	477.392	3.719.054
PTLU	864.714	0	778.370	0		-143.770	-71.468	1.427.846
I alt	18.409.280	4.100.736	34.352.466	16.281.863	5.171.038	1.863.103	3.575.271	83.753.757

1) Øvrige udgifter dækker f.eks. renovation, slamsugning, tekniske anlæg, hærværk, tyveri og rottebekæmpelse

Metoden vil fastholde et uændret serviceniveau både på ejendomsudgifter og på den øvrige opgaveløsning. Forbruget har dog været lavere end budgettet, og der bliver derfor et forholdsvist stort budget tilbage på virksomhederne til at dække de opgaver, som forbliver placeret decentralt, f.eks. hårde hvidevarer og inventar. Det skyldes, at virksomhederne hidtil har anvendt en del af restbudgettet på noget helt andet uden relation til bygningerne – f.eks. deres arbejde med børn, unge og ældre. Styregruppen anbefaler, at restbudgettet deles 50/50 imellem den samlede ejendomsfunktion og fagudvalgene. Dette vil flytte yderligere i alt ca. 3,6 mio. kr. fra fagudvalgene til Økonomiudvalget.

Tabel 2: Budget til ejendomsrelaterede opgaver, som forbliver på fagudvalgene, prisfremskrevet til 2023

i kr.	Rengøring	Restbudget til opgaver, der forbliver decentralt
BRU	0	-953.806
BUU	2.663.675	3.900.291
KIU	500.819	-514.563
SU	1.697.011	737.424
SFU	333.154	477.392
PTLU	2.877.092	-71.468
I alt	8.071.751	3.575.271

Restbudgettet fordeler sig skævt på udvalg og virksomheder. Der er 2 udvalg, der flytter mere end deres budget, mens de øvrige 4 udvalg flytter mindre. Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget har slet ingen ejendomsudgifter. At nogle udvalg kan ende med underskud skyldes, at de i de 3 år har brugt mere på deres ejendomsområde end der har stået i deres budget. De har altså tilført budget fra andre konti igennem de seneste 3 år. Der er også forskel på, hvor meget der bliver tilbage på den enkelte virksomhed under et fagudvalg. Fagudvalgene opfordres efterfølgende til at sikre en hensigtsmæssig omfordeling mellem deres virksomheder, da fagudvalgene har rammestyring og selv fordeler deres budget.

Flytning af budget til teknisk servicepersonale:

Flytning af budgettet for det tekniske servicepersonale foreslås at foregå ud fra samme princip som ved klyngedannelserne i 2020. Det vil sige, at der udover budgettet (de faktiske lønudgifter) flyttes et overhead til udgifter, som knytter til administration, ledelse mm. til ejendomsfunktionen. Administrationen foreslår, at der flyttes et overhead,

som dels skal dække en række omkostninger i tilknytning til det overførte personale og de tilknyttede opgaver, dels en delvis finansiering af omkostninger vedrørende den nye organisations administration og ledelse. Administrationen foreslår følgende procentsats som overhead til dækning af følgende udgiftstyper:

- 3% til personaleudgifter (arbejdstøj, sikkerhedssko, telefon og IT, kursus- og efteruddannelse, transport, befordring, diæter mv.)
- 1% til ledelse og administration

Tabel 3: Budget til teknisk servicepersonale

Nuværende organisationsenhedsbetegnelse	Løn	Øvrige udgifter	Ledelse/administration	I alt
Ellebækskolen - Teknisk Service (BUU)	2.810.682	84.320	28.107	2.923.109
Fladsåskolen - Teknisk Service (BUU)	1.756.828	52.705	17.568	1.827.101
Holmegaardskolen - Teknisk Service (BUU)	1.895.044	56.851	18.950	1.970.845
Kobberbakkeskolen - Teknisk Service (BUU)	4.813.777	144.413	48.138	5.006.328
Susåskolen - Teknisk Service (BUU)	3.209.565	96.287	32.096	3.337.948
Lille Næstved Skole - Teknisk Service (BUU)	5.086.204	152.586	50.862	5.289.652
Kulturcenter - Teknisk Service (KIU)	1.407.700	42.231	14.077	1.464.088
Næstved Musikskole (KIU)	224.713	6.741	2.247	233.701
Distrikt Øst - Teknisk Service (SU)	3.620.067	108.602	36.201	3.764.870
Distrikt Nord - Teknisk Service (SU)	7.240	217	72	7.529
Døgndiamanten Ledelse og Stabsfunktion (BUU)	478.409	14.352	4.784	497.545
Specialpædagogisk Netværk (BUU)	318.594	9.558	3.186	331.338
Ungenetværket (BUU)	114.831	3445	1.148	119.424
Elvergården (BUU)	452.718	13.582	4.527	470.827
I alt	26.196.372	785.890	261.963	27.244.225

Alle er sikret fortsat ansættelse, der er ikke i projektet lagt op til besparelser/reduktioner på personale, som en del af flytningen til det nye ejendomscenter, hvilket det berørte personale er orienteret om tidligt i projektperioden. Ligeledes har udgangspunktet været at den aktuelle løn bevares – dog med et forbehold for, at funktionstillæg kan varsles til ophør, såfremt funktionen forsvinder. Der vil ske inddragelse i etablering af ny TR/AMR og MED struktur, når det nye ejendomscenter er etableret.

Samarbejde mellem det nye ejendomscenter og virksomhederne:

Udgangspunktet for flytning af det tekniske servicepersonale til det nye ejendomscenter er, at de tekniske servicemedarbejdere også fremadrettet vil være til stede lokalt på de enkelte virksomheder/ejendomme og varetage såvel ejendomsrelaterede opgaver som serviceopgaver relateret til de pågældende virksomheders opgavevaretagelse.

At flytte ansvaret for ejendomsdrift og teknisk servicepersonale er en organisatorisk stor opgave, som må forventes at medføre stor usikkerhed og modstand fra de afgivende virksomheder. Det er derfor vigtigt, at der etableres et fleksibelt samarbejde omkring løsningen af opgaverne, herunder serviceopgaverne, som er væsentlige for at dagligdagen fungerer på de enkelte virksomheder/ejendomme i bred forstand. I modsætning til ejendomsopgaverne, er serviceopgaverne meget forskelligartede alt efter virksomhed, tilsvarende er virksomhedernes prioritering mellem ejendomsopgaver og serviceopgaver også meget forskellige.

Der er i projektet ikke foretaget en specifik registrering af, hvorledes tidsforbruget hos det tekniske servicepersonale i Næstved Kommune aktuelt fordeler sig mellem de ejendomsrelaterede opgaver og serviceopgaver. Det er projektets tilknyttede konsulents erfaring fra andre kommuner, at serviceopgaverne typisk vurderes at udgøre ca. 20-30% af det tekniske servicepersonales tidsanvendelse. Tilbage meldingen fra følgegrupperne er, at det tekniske servicepersonale i Næstved Kommune vurderes at anvende en noget højere andel af arbejdstiden på serviceopgaver, end de nævnte erfaringer fra andre kommuner.

Styregruppen anbefaler, at der laves samarbejdsaftaler med virksomhederne om, hvordan det sikres, at såvel ejendomsrelaterede opgaver som serviceopgaverne også løses fremadrettet, herunder hvad det er for opgaver, som skal løses de enkelte steder. Samarbejdsaftalerne vil omhandle planlagt vedligehold, løbende ejendomsdrift og vedligehold, pasning og drift af udearealer samt serviceopgaver. Det gælder f.eks. på ældreområdet, at sikker drift af bilparken, cykler og nøglebokse er en væsentlig serviceopgave for det tekniske servicepersonale og en væsentlig forudsætning for at hjemmeplejens opgaver kan udføres på hensigtsmæssig vis. Skabelon til en samarbejdsaftale vedlægges sagen som bilag 11.

Målet med samarbejdsaftalerne er ligeledes på sigt at ensrette serviceniveauet for ejendomme inden for samme fagområde. Samarbejdet mellem Center for Ejendomme og virksomhederne foreslås evalueret efter 12 måneders drift.

Ophør af interne lejekontrakter som konsekvens af flytning af budgetansvar:

Som følge af forslaget om at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget foreslår administrationen, at lejekontrakter med kommunale virksomheder ophører i og med, at ejendomsudgifterne inkl. lejeudgifter flyttes til Økonomiudvalget samt for at ensarte den overordnede ejendomsadministration. Forslaget vedrører ejendomme som Birkebjergparken, Næstved Kaserne samt mindre ejendomme under Økonomiudvalget.

Det daværende Økonomiudvalg har på mødet den 30. september 2019 (sag nr. 214) truffet beslutning om en huslejemodel gældende for Birkebjergparken. Huslejemodellen går på, at kommunale virksomheder betaler en leje svarende til det, som de hidtidigt har betalt. Det betyder, at hvis en kommunal virksomhed ikke har betalt husleje, hvor den kommer fra, skal den kommunale virksomhed heller ikke betale i Birkebjergparken.

Fordelen ved at bringe alle interne lejekontrakter til ophør vil give administrationen bedre muligheder for på tværs af organisationen og ejendomsporteføljen at arbejde med Kloge m<sup>2</sup> i de kommunale bygninger samt stille alle kommunale virksomheder lige vilkår, idet der er i dag er stor forskel på, hvordan virksomhedernes lejeudgift er beregnet. Oversigt over interne lejeaftaler vedlægges sagen som bilag 12.

Ejendomsstrategi/-politik:

Jf. projektaftalen godkendt på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 (sag nr. 88) er et af projektets resultater, at der udarbejdes en ejendomsstrategi/-politik for Økonomiudvalgets varetagelse af ejendomsområdet. Strategien/-politikken skal ses i sammenhæng med Næstved Kommunes øvrige politikker på andre områder. Ejendomsstrategien/-politikken foreslås udmøntet i en 2-årig handleplan for ejendomsområdet 2023-2024. Administrationen anbefaler at starte processen omkring udarbejdelse af en ejendomsstrategi/-politik med Økonomiudvalget på udvalgets temamøde den 20. februar 2023.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at de besluttede budgetændringer korrigeres i budgettet for 2023. Der vil være mulighed for at foretage korrektioner i budgetkontrollerne i 2023, hvis det viser sig, at der er fejl i de foretagne beregninger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Model C - Tilrettet efter Økonomiudvalgsmøde 7. februar 2022

Bilag 2 - Godkendt Projektaftale

Bilag 3 - Organisationsdiagram og bemanding

Bilag 4 - Statusnotat opgavegruppen

Bilag 5 - Statusnotat økonomigruppen

Bilag 6 - Statusnotat personalegruppen

Bilag 7 - Statusnotat ejendomsportefølje og samarbejde

Bilag 8 - Statusnotat følgegrupper

Bilag 9 - Forslag til endelig model for samling af ejendomsområdet

Bilag 10 - Opgave- og udgiftsfordeling

Bilag 11 - Samarbejdsaftale, skabelon

Bilag 12 - Oversigt over interne lejeaftaler

Bilag 13 - Plan for inddragelse af organisationen

# Punkt 250: Godkendelse af leasingrammen 2023

00.01.00-S00-29-19

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Byrådet skal godkende leasingrammen for 2023.

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 2023 på 28,5 mio. kr. godkendes til anvendelse i regnskabsår 2023.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Carsten Rasmussen, Rune Kristensen, Kristian Skov-Andersen, Githa Nelander, Nickolai Hamann og Linda Frederiksen anbefaler at den samlede ramme ændres til 30,00 mio. kr. således at der afsættes 5,0 mio.kr. på området Diverse (virksomhedernes mulighed for leasing).

Jette Leth Buhl og Susanne Steensgaard Tariq ønsker at følge administrationens indstilling.

Byrådet, 29.11.2022

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

B (2), Jette Leth Buhl (F) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kunne ikke støtte beslutningen, idet de ønsker at følge administrationens indstilling.

## Sagsfremstilling

Det årlige rammebeløb er et udtryk for, hvor meget Næstved Kommune har mulighed for at finansiere via leasingaftaler.

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

Næstved Kommunes samlede leasingramme på 130 mio. kr. for 2020-2023 har været fordelt med 32,5 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2021, sag nr. 165, blev det besluttet, at der ikke længere skulle leasingfinansieres biler for op til 5 mio. kr.

Beslutningen var en del af sagen om investering af kassebeholdningen. På Økonomiudvalgsmødet den 1. november 2021 blev det besluttet at reducere den samlede leasingramme for 2022. I 2022 blev rammen således nedskrevet med 5 mio. kr., så den blev på 27,5 mio. kr. i stedet for tidligere 32,5 mio. kr.

Administrationen foreslår, at rammen for 2023 fordeles som nedenfor:

Område

Rammefordeling 2023 (mio. kr.)

Sundhedsområdet	12,0
IT	8,0
IT - Skole	5,0
Diverse (virksomhedernes mulighed for leasing)	3,5
Leasing for 2023 i alt	28,5

Den foreslåede leasingramme for 2023 er hævet med 1 mio. kr. i forhold til rammen for 2022. Det skyldes et stigende behov for at leasingfinansiere pc'ere og andet it-udstyr. Det er en forudsætning for vores digitale udvikling, og en hensigtsmæssig udnyttelse af vores systemer, at vi har det nødvendige it-udstyr på lager til brug i hele organisationen. Det er derfor nødvendigt at hæve rammen til indkøb af it-udstyr med 1 mio. kr. i forhold til 2022. Finansieringen af den øgede leasingramme sker inden for det centrale it-budget.

Selvom leasingrammen øges med 1 mio. kr. i forhold til 2022, er den samlede leasingramme fortsat reduceret med 4 mio. kr. årligt, sammenlignet med leasingrammen i 2021.

### **Økonomi**

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

# **Punkt 251: Godkendelse af masteraftale med Kommuneleasing**

14.00.00-S00-1-22

## **Resume**

Politisk behandling

Byrådet godkender 29.11.2022

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) beder om godkendelse af masteraftale på 15 mio. kr. med Kommuneleasing.

Aftalen indebærer af Kommuneleasing stiller 15 mio. kr. til rådighed i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2027, som kan anvendes til leasing af køretøjer og redningsmateriel inkl. radiomateriel.

Byrådet skal i h.t. interessentskabskontrakten som ejerkommune godkende aftalen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at masteraftalen mellem MSBR og Kommuneleasing på 15 mio. kr. i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2027 godkendes

## **Beslutning**

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Den 9. marts 2022 godkendte Beredskabskommissionen masteraftalen på 15 mio. kr. mellem MSBR og Kommuneleasing for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2027

Formålet med en masteraftale er, at der for en given periode aftales et maksimalt indkøbsbeløb, der finansieres via leasing, og som kun skal godkendes en gang af ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser. De enkelte leasingaftaler skal herefter ikke fremsendes til behandling i ejerkommunernes byråd/kommunalebestyrelser.

Kopi af masteraftale og protokoludskrift af sagen fra Beredskabskommissionens møde den 9. marts 2022 er vedlagt som bilag i sagen.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger, idet MSBR's udgifter til leasing ikke påvirker kommunens deponering og låneramme

## **Bilag**

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2022.03.09\_Masteraftale vedr. leasing

Underskrevet masteraftale KommuneLeasing

# Punkt 252: Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Jernbanegade 12 og udgifter til flytning af administrationen

00.01.00-S00-41-21

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for salg af Jernbanegade 12 og udgifter til flytning af administrative medarbejdere, it-serverrum, inventar, it-forsyning m.v.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

## Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 20. november 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 18,5 mio. kr. i indtægt til salg af Jernbanegade 12 og 11 mio. kr. i udgift til flytning af administrative medarbejdere, it-serverrum, inventar, it-forsyning m.v.

På Byrådets møde den 25. juni 2019 blev det besluttet at sælge ejendommen for 17 mio. kr. Bevillingsmæssigt blev denne reduktion godkendt i forbindelse med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019.

I forbindelse med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2020 blev der givet en anlægsbevilling i udgift på 70.000 kr. til dækning af landinspektørudgifter i forbindelse med udstykning og tinglysning ved salg.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	U -11.000.000 kr.	-425.770 kr.	

	I	18.500.000 kr.		
2019	U		-10.179.927 kr.	
	I	-1.500.000 kr.		
2020	U	-70.000 kr.	-458.175 kr.	
	I		17.000.000 kr.	
Udgifter i alt	U	-11.070.000 kr.	-11.063.872 kr.	6.128 kr.
Indtægter i alt	I	17.000.000 kr.	17.000.000.kr.	

U = udgifter, I = indtægter

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

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Punkt 253: Godkendelse af fritvalgspriser 2023 personlig pleje og praktisk hjælp og vareudbringning

00.01.00-G01-90-22

## Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 7.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

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

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

I henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 skal Byrådet fastsætte afregningsprisen til de private leverandører. Fritvalgspriser for 2023 fremlægges til godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. fritvalgspriserne for 2023 vedr. personlig pleje og praktisk hjælp
2. fritvalgsprisen for 2023 vedr. vareudbringning.

## Beslutning

Socialudvalget, 07.11.2022

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales

Byrådet, 29.11.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

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

Personlig pleje og praktisk hjælp:

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

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

Ydelse Zone priser 2023 (Priser i 2022)

Praktisk hjælp - dagtimer By kr. 424,00 (414,00)

Praktisk hjælp - dagtimer Land kr. 458,00 (447,00)

Personlig pleje - dagtimer By kr. 469,00 (458,00)

Personlig pleje - dagtimer Land kr. 510,00 (498,00)

Personlig pleje - aften/nat By kr. 700,00 (683,00)

Personlig pleje - aften/nat Land Kr. 767,00 (748,00)

Vareudbringning:

Administrationen har foretaget genberegning på vareudlevering efter § 83 i serviceloven. Prisen er for 2023 fastsat til 140 kr. pr. levering. Der er på nuværende tidspunkt 2 private leverandør.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

# Punkt 254: Godkendelse af takster og tilskud 2023 på dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-8-22

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 31.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned godkende taksterne for pladser i kommunens dagtilbud året efter, idet forældrene skal varsles om eventuelle ændringer i takster og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2023. Taksterne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster og tilskud for 2023 anbefales.

## Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 31.10.2022

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Der vedhæftes et bilag til Byrådets behandling, hvor beregningerne er beskrevet.

Anbefales.

Rune Kristensen (C) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

Taksterne til Dagplejen stiger med 10% fra 2022 til 2023. Stigningen skyldes den almindelige pris- og lønfremskrivning på 3,7% samt, at taksten er beregnet ud fra det forventede forbrug af pladser i 2023 på 510 pladser. Stigningen i taksten smitter også af på tilskuddet til de 0-2-årige på de private institutioner samt på tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80, da dagplejens budget ligger til grund for beregningen af de tilskud. Den ekstra udgift til tilskud forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Taksten til vuggestue og børnehave stiger 5% fra 2022 til 2023. Stigningen skyldes budgetterne til 2023 som er fremskrevet med et gennemsnitlig pris- og lønskøn på 3,7% samt at der er indregnet 3,3 mio. kr. ekstra i takstberegningen i forhold til 2022. De 3,3 blev givet ved budgetforliget til forebyggelse i daginstitutionerne.

### Budgetforlig 2023

Ved budgetforliget har udvalget yderligere fået tilført 3,5 mio. kr. årligt med henblik på, at afbøde niveauet af kompenserende besparelser. Vi gør opmærksom på, at der ikke er indregnet en andel af de 3,5 mio. kr. i takstberegningen. Hvis udvalget beslutter i sagen "Udmøntning af budgetforlig", som også behandles på dette møde, at tilføre en andel af beløbet til dagtilbud på nuværende tidspunkt, skal takstberegningen justeres inden behandlingen i Økonomiudvalget.

	11 mdr. takst i 2022	Forslag til 11 mdr. takst 2023
Dagplejen 0-2 årige "fuld tid"	3.118 kr.	3.498 kr.
Deltid 30 timer	1.949 kr.	2.186 kr.
43 timer*	2.793 kr.	3.134 kr.
Vuggestue 0-2 årige	3.589 kr.	3.799 kr.
Deltid 30 timer	2.091 kr.	2.213 kr.
Børnehave 3-5 årige	2.115 kr.	2.243 kr.
Deltid 30 timer	1.232 kr.	1.307 kr.
Deltid 35 timer*	1.642 kr.	1.742 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.848 kr.	1.960 kr.
Aftenåbent		
kl. 17-18	117 kr.	117 kr.
Kl. 17-20	389 kr.	389 kr.
SFO		
SFO 1 (fra 1.4 førskoleordning til og med 3 klasse)	1.985 kr.	2.058 kr.
SFO 2	1.196 kr.	1.240 kr.
SFO 2 inkl. morgen og/eller ferieåbning	1.926 kr.	1.997 kr.

\*) Der tilbydes ikke pasning på denne ordning mere. Børn som allerede er tilmeldt ordningen fortsætter indtil udmeldelse.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2022	Forslag til pris pr. time
Dagplejen	147 kr.	156 kr.
Vuggestue	183 kr.	190 kr.

Børnehave	109 kr.	116 kr.
-----------	---------	---------

Frokostordning	11 mdr. takst 2022	Forslag til 11 mdr. takst 2023
----------------	--------------------	--------------------------------

Vuggestue og Børnehave	530 kr.	560 kr.
------------------------	---------	---------

Næstved Kommune har 7 institutioner med frokostordning. Busters Verden, Ønskeøen, Rumlepotten samt fra 2023 yderligere 4 institutioner. Himmelhøj, Eventyrhuset, Kornblomsten og Bækken.

Tilskud til privat institutioner	Tilskud 2022	Forslag til tilskud 2023
----------------------------------	--------------	--------------------------

0-2 årige

Driftstilskud	9.057 kr.	9.440 kr.
---------------	-----------	-----------

Administrationstilskud	261 kr.	283 kr.
------------------------	---------	---------

Bygningstilskud	511 kr.	553 kr.
-----------------	---------	---------

3-5 årige

Driftstilskud	5.407 kr.	5.659 kr.
---------------	-----------	-----------

Administrationstilskud	163 kr.	173 kr.
------------------------	---------	---------

Bygningstilskud	248 kr.	263 kr.
-----------------	---------	---------

Tilskud til privat pasning	12 mdr. takst 2022	Forslag til 12 mdr. takst
----------------------------	--------------------	---------------------------

§80, tilskud til privat pasning	6.342 kr.	6.711 kr.
---------------------------------	-----------	-----------

§86, pasning af egne børn	5.871 kr.	6.033 kr.
---------------------------	-----------	-----------

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Notat om tilskud til privatordninger

# **Punkt 255: Godkendelse af rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde**

00.22.00-P27-1-22

## **Resume**

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 07.11.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 14.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende toårige periode 2023-24.

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at rammeaftalen godkendes.

## **Beslutning**

Socialudvalget, 07.11.2022

Anbefales.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 14.11.2022

Anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

### Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

### Udviklingsdel

#### 1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

#### 2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

#### 3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

#### 4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og vidensdeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

### Styringsdel

#### 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

#### 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

#### Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.

#### Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

#### Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

## **Bilag**

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024.pdf

# Punkt 256: Beslutning om handleplaner vedr. Ankestyrelsens afgørelser 2021

27.00.00-K07-2-22

## Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler pkt. 1.2. 1.3 og 2), 04.10.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler 1.1, 1.3 og 2), 10.10.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Hvert år publicerer Social- og Ældreministeriet en række kommuneopdelte Danmarkskort, der viser omgørelsesprocenterne for socialområdet. Kortene er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet inden årets udgang, og skal som følge af en lovændring, nu også særskilt tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Administrationen finder ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for en handlingsplan for hverken børnehandicap-, voksenhandicap- eller socialområdet generelt.

Statistikken for 2021 fremlægges derfor for Socialudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på, at udvalgene anbefaler, at Byrådet godkender administrationens indstilling.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at der ikke udarbejdes handlingsplan
  - 1: på børnehandicapområdet
  - 2: på voksenhandicapområdet
  - 3: på socialområdet generelt
2. at Ankestyrelsen orienteres om, at der ikke udarbejdes handlingsplan for de tre områder.

## Beslutning

Socialudvalget, 04.10.2022

Ad. 1.2: Anbefales

Ad. 1.3: Anbefales

Ad. 2: Anbefales

Oplæg vedhæftes referat.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.10.2022

Fraværende: Per Sørensen (A), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A).

Udsat.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 31.10.2022

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Med udgangspunkt i udviklingsplanen for Center for Børn og Unge, som beskrevet i sag 169, anbefaler udvalget følgende:

Ad 1.1: Anbefales.

Ad 1.3: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Hvert år publicerer Social- og Ældreministeriet en række kommuneopdelte Danmarkskort, der viser det forudgående års statistik over antallet af sager på socialområdet, hvor en borger har klaget over kommunens afgørelse, og hvor afgørelserne efterfølgende er omgjort af Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenterne for socialområdet 2021 fremgår af tre Danmarkskort, ét for henholdsvis børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet samt socialområdet generelt.

I henhold til retssikkerhedslovens §79b, skal Kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskort over omgørelsesprocenter inden udgangen af det år, som statistikken fremlægges. Den 1. juli 2022, blev der med en lovændring indført et krav om, at Kommunalbestyrelsen derudover særskilt skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling jf. §79b stk. 2. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan skal Kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom. Ankestyrelsen kan imidlertid med indførelsen af §79b stk. 3 pålægge Kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, hvis Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsigter det.

Omgørelsesprocenten angiver andelen af klagesager som Ankestyrelsen omgør, hvilket vil sige, at Ankestyrelsen enten ændrer/ophæver eller hjemviser sagen. En ændring/ophævelse betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i Kommunens afgørelse, mens en hjemvisning betyder, at kommunen skal genoptage sagen og træffe en ny afgørelse. En hjemvisning skyldes ofte et ønske fra Ankestyrelsen om yderligere oplysninger/dokumentation, der lægger til grund for kommunens skøn, eller at Ankestyrelsen finder, at der tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl. Når kommunen har indhentet nye oplysninger eller rettet sagsbehandlingsfejlene, kan kommunen derfor godt nå frem til samme resultat som i den oprindelige afgørelse.

Omgørelsesprocenten omfatter dermed ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke tages som et udtryk for den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling, da den alene belyser den del af kommunens afgørelser, som påklages til Ankestyrelsen.

## Omgørelsesprocenter for 2020 og 2021

Tabel 1 viser omgørelsesprocenterne og antal sager for Næstved Kommune i 2020 og 2021

	Næstved Kommune 2020	Næstved Kommune 2021
Hele socialområdet	38% (209)	32% (160)
Voksenhandicapområdet	42% (19)	45% (11)
Børnehandicapområdet	63% (49)	38% (45)

Nedenfor gennemgås de tre Danmarkskort enkeltvis med henblik på at nuancere omgørelsesprocenterne og belyse, hvorvidt der er behov for en handlingsplan for områderne.

### Kortet for socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke Danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne-, voksen, og ældreområdet også.

I Næstved Kommune er det i 2021 32% af de 160 sager, som Ankestyrelsen har behandlet, som blev omgjort. Ud af de 160 sager blev 109 af sagerne stadfæstet (68%), hvilket vil sige at Ankestyrelsen er enig i kommunes afgørelse, og 51 af sagerne blev omgjort (32%). Af de omgjorte sager er 36 af sagerne hjemvist (23%) og 15 sager er ændret/ophævet (9%). Det vil sige, at Ankestyrelsen stadfæster langt de fleste af kommunens afgørelser som Ankestyrelsen behandler, og ift. de sager som omgøres, så bliver langt de fleste af disse sager hjemvist. Derudover skal dette ses i lyset af, at de omtalte sager kun er en lille del af den samlede mængde af sager som Næstved Kommune behandler og det vedrører kun de sager, hvor en borger har klaget over afgørelsen.

I forhold til de omgjorte sager handler disse primært om handicapbiler §114-115 og om hjælpemidler §112. Administrationen har afprøvet en række sager vedr. handicapbiler, hvilket har medført en lille stigning i antallet af hjemviste sager, hvor Ankestyrelsen vil have præciseret grundlaget for kommunens skøn. Derudover er der sket et markant fald i antallet af klagesager fra 209 i 2020 til 160 i 2021 og omgørelsesprocenten er ligeledes faldet fra 38% til 32%. Set i lyset af dette finder administrationen ikke grundlag for, at der på nuværende tidspunkt skal iværksættes en handlingsplan for området.

### Kortet specifikt for særlige bestemmelser på børnehandicapområdet

I dette kort indgår følgende bestemmelser:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

I Næstved Kommune er det i 2021 38% af de 45 sager, som Ankestyrelsen har behandlet, der blev omgjort. Ud af de 45 sager blev 28 sager stadfæstet (62%), mens 12 sager blev hjemvist (27%) og 5 sager er ændret/ophævet (11%). I forhold til 2020 er omgørelsesprocenten faldet betragteligt fra 63 % og antallet af behandlede klagesager er faldet fra 49.

I forhold til de omgjorte sager handler disse primært om merudgifter jf. § 41 og tabt arbejdsfortjeneste jf. §§ 42-43, hvilket skyldes, at disse afgørelser i høj grad afhænger af skønsmæssige afvejninger. Derudover bliver langt de fleste omgjorte sager hjemvist med henblik på, at kommunen skal præcisere grundlaget for kommunens skøn i afgørelse. Der er således ikke tale om, at Ankestyrelsen finder kommunens afgørelse forkert, men at der mangler oplysninger eller dokumentation for, hvordan kommunen er kommet frem til afgørelsen.

Det er tidligere politisk besluttet, at Center for Børn og Unge skal søges om et Task Force forløb hos Ankestyrelsen, med henblik på at kvalificere sagsbehandlingen yderligere. Derudover iværksættes en række processer i forbindelse med den udviklingsplan, som Center for Børn og Unge forelægger for Børne- og Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2022. Set i lyset af dette, og det markante fald i overførelsesprocenten, finder administrationen ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at iværksætte en handlingsplan for området.

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

I dette kort indgår følgende bestemmelser:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

I Næstved Kommune er det 45% af de 11 sager som Ankestyrelsen har behandlet, der blev omgjort. Ud af de 11 sager blev 6 sager stadfæstet, mens 4 sager blev hjemvist (36%) og 1 sag blev ændret/ophævet (9%). 10 ud af de 11 sager, som Ankestyrelsen har behandlet vedrører merudgifter jf. §100, hvoraf 6 af sagerne er blevet stadfæstet, 3 er blevet hjemvist og 1 er blevet ændret. Dette skal ses i lyset af, at sager vedrørende merudgifter jf. § 100 ofte afhænger af skønsmæssige afvejninger og ofte er meget komplicerede sager med mange behandlingsskridt efter flere forskellige regelsæt. Det betyder, at en sag kan indeholde flere punkter og Ankestyrelsen kan stadfæste, ændre/ophæve eller hjemvise de forskellige punkter. Eksempelvis består én af klagesagerne behandlet i 2021 af 13 punkter, hvoraf 7 af punkterne er stadfæstet (54%), 4 punkter er hjemvist (31%), og 2 punkter er ændret (15%). Størstedelen af punkterne i sagen er således stadfæstet, men alligevel klassificeres sagen som ”ændret/ophævet”. Dette er medvirkende til at omgørelsesprocenten ikke er retvisende.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at lave en handlingsplan for området.

Administrationen anbefaler

Der ses et generelt fald i omgørelsesprocenter på socialområdet i Næstved Kommune i 2021 sammenlignet med 2020. På voksenhandicapområdet er der imidlertid sket en lille stigning på 3 procent-point. Dette skal dog ses i lyset af, at antallet af sager, som sendes til Ankestyrelsen, er relativt beskedent og udgør 11 sager i 2021. Det betyder, at det har stor indvirkning på omgørelsesprocenten om en enkelt sag omgøres eller ej.

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at lave konkrete handlingsplaner for områderne. Administrationen arbejder løbende på at inddrage Ankestyrelsens afgørelser i behandlingen af nye sager, med henblik på at træffe afgørelser, der er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.

Sagen sendes til handicaprådet til orientering.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Danmarkskort 2022

Powerpoint ang. ankestyrlesen.pptx

# **Punkt 257: Udpegning af delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde 2023**

23.30.00-G01-1-22

## **Resume**

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 29.11.2022

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, 29.11.2022

Byrådet valgte følgende delegerede og stedfortrædere:

6 fra valggruppe 1:

Marianne Olsen (A)

Anders Gjesing (A)

Brian Hornbek (A)

Aligo Francis (A)

Andreas Pourkamali (B)

Susanne S. Tariq (Ø)

Stedfortrædere:

Jørgen Christiansen (A)

Charlotte Roest (A)

Hanne Sørensen (A)

Lars Hoppe Søe (B)

Jette Leth Buhl (F)

5 fra valggruppe 2:

Süleyman Yücel (V)

Kenneth Sørensen (V)

Nickolai Hamann (O)

Regitze Harslund Sancoeur (C)

Anette Brix (C)

Stedfortrædere:

Cathrine Riegels Gudbergsen (V)

Torben Johansen (C)

Marc Hvenegaard (C)

## **Sagsfremstilling**

Der afholdes delegeretmøde i KL i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde. Topmødet afvikles i Ålborg i dagene 16. - 17. marts 2023.

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

Næstved Kommune havde pr. 1. november 2022 et indbyggertal på 84.602. Næstved Kommune kan således vælge 11 delegerede samt 11 stedfortrædere.

De delegerede vælges efter forholdstals-valgmåden, det vil sige at 6 delegerede udpeges af valggruppe 1 (A+B+F+Ø) og 5 delegerede udpeges af valggruppe 2 (C+D+O+V).

Følgende deltog som delegeret på topmødet i 2022:

Hanne Sørensen (A)

Jørgen Christiansen (A)

Aligo Francis (A)

Charlotte Roest (A)

Susanne S. Tariq (Ø)

Andreas Pourkamali (B)

Kristian Skov-Andersen (V)

Ghita Nelander (D)

Rune Kristensen (C)

Süleyman Yücel (V)

Torben Johansen (C)

## **Bilag**

Fwd Delegeretoversigt - Kommunalpolitisk Topmøde 2023

# Punkt 258: Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og dagtilbud

20.00.00-G01-26-22

## Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 07.11.2022

Byrådet (beslutter), 29.11.2022

Byrådet besluttede på sit møde 20.9 2022 at tilbagesende sag 212 om "Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og daginstitutioner" til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en uddybning af kommunens valgmuligheder. Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt særlige kommunale kulturtilbud fortsat skal være forbeholdt elever i kommunale skoler og brugere af kommunale dagtilbud som udgangspunkt. Eller om de kommunale kulturtilbud som udgangspunkt også skal tilbydes til en bredere gruppe af private skoler.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

A: at nuværende praksis fastholdes, hvor udvalgte tilbud i udgangspunktet forbeholdes kommunens egne institutioner med mulighed for at overskudskapacitet tilbydes private institutioner og dagtilbud til markedspris, og at den del af budgettet i Kultur- og Idrætsudvalget, som anvendes på opfyldelse af formålsparagrafferne i folkeskoleloven og dagtilbudsloven overføres til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

eller

B: at de private skoler og dagtilbud sidestilles med de kommunale, med hjemmel i kommunalfuldmagtens regler, så tilbuddet er vederlagsfrit.

## Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 07.11.2022

B: Anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

B: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget drøftede på møde d. 29.3.2022 muligheden for at kunne tilbyde Børnekulturhusets ydelser til private friskoler og daginstitutioner på lige fod med de tilbud, der tilbydes børn og unge i kommunens folkeskoler og dagtilbud. Udvalget traf på sit møde d. 5.9.2022 beslutning om at tilbyde de kommunale kulturtilbud til private dagtilbud og private skoler.

Kommunal støtte til kultur- og fritidsaktiviteter

Kommunen har i vid udstrækning mulighed for at iværksætte aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og kulturliv. Kommunernes adgang til at yde støtte til kulturlivet er blandt andet reguleret af forskellig lovgivning som f.eks. folkebiblioteksloven, musikloven, teaterloven og museumsloven, men lovgivningen antages ikke at gøre udtømmende op med kommunernes mulighed for at varetage eller støtte aktiviteter på de pågældende områder.

Kommunerne kan også på et kommunalfuldmagtsretsligt grundlag varetage opgaver, der har som formål at stille kulturtilbud til rådighed for borgerne. Det er en betingelse for kommunens varetagelse af kulturelle aktiviteter, at sådanne aktiviteter stilles til rådighed for (A) alle borgere i kommunen eller for (B) en kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier.

Når tilbuddet stilles offentligt til rådighed for alle borgere (A), kan det f.eks. være, når der arrangeres koncerter for børn (Næssikoncerter) med fri og lige adgang for alle borgere.

I forhold til (B) er det lovligt for kommunen at "forskelsbehandle" i adgangen til tilbud til borgerne, hvis denne forskelsbehandling er begrundet i saglige kriterier.

Visse kulturtilbud kan forbeholdes f.eks. folkeskoleleverne, når det sker efter kriterier, der er saglige i forhold til det kommunale formål med aktiviteten, nemlig opfyldelse af formålsparagrafferne i folkeskoleloven jf. § 1, hvoraf fremgår at folkeskolen skal gøre elever fortrolige med dansk kultur og historie, og folkeskolen skal skabe rammer for fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi.

Det antages, at fortrinsstillingen for benyttelse af tilbud under Børnekulturhuset, som er relateret til opfyldelse af folkeskolelovens og dagtilbudslovens formålsparagraf er lovlig, da formålet med fortrinsstillingen ikke er udtryk for et ønske om at begunstige enkelte personer frem for andre, men er udtryk for afgrænsning af personkredsen baseret på saglige kriterier,

nemlig på undervisningsforpligtelsen som påhviler kommunen efter folkeskolelovens bestemmelser og formålsbestemmelsen om udvikling af børn i dagtilbudsloven.

#### Politisk råderum

Det er op til kommunen selv at træffe beslutning om, hvornår den kan stille kulturaktiviteter til rådighed for alle, og hvornår den afgrænser adgangen af personkredsen. Under forudsætning af, at der anvendes lovlige kriterier, tilkommer det en kommune indenfor vide rammer selv at træffe afgørelse om, hvilke kriterier, der skal danne grundlag for afgrænsningen af den personkreds, som er berettiget til en ydelse.

1. Det er således muligt for kommunen at fastholde den nuværende praksis, hvor udvalgte tilbud i udgangspunktet forbeholdes kommunens egne institutioner, herunder teaterordningen, men med mulighed for at overskudskapacitet tilbydes private institutioner og dagtilbud til markedspris.
2. Ligeledes er det muligt for kommunen helt at sidestille de private skoler og dagtilbud med de kommunale, så tilbuddet er vederlagsfrit.

I den konkrete sag med WAUW ordningen har man politisk fastholdt, at det er et tilbud forbeholdt kommunens egne institutioner. Hvis man ønsker at gøre dette til et åbent tilbud til også at omfatte privatskoler og private dagtilbud (mulighed 2), skal man være opmærksom på, at der vil være flere brugere om de samme tilbud(mængde) med mindre, man samtidig udvider den økonomiske ramme til teaterforestillingerne. Det vil være vanskeligt at forudsige det reelle behov for kapacitetsudvidelse, da administrationen ikke er bekendt med, hvordan de private disponerer deres kulturaktiviteter i dag.

#### Supplerende oplysninger om overskydende kapacitet til private friskoler og dagtilbud

Hvis et tilbud om f.eks. en teaterforestilling til folkeskoleleverne medfører, at der er overskud af kapacitet, så tilbydes teaterforestillingen til de private skoler og daginstitutioner på samme vilkår, som forestillingen er tilbudt folkeskolerne og

daginstitutionerne. Ved udbud af overskudskapacitet, gælder dog regler om salg af denne til markedspris af hensyn til forbuddet mod begunstiging af enkelte personer eller virksomheder og den omstændighed, at kommunens opgavevaretagelse ikke må påføre private konkurrence (konkurrenceforvridende virksomhed). Udbud af ydelser af overskydende kapacitet til private skoler og daginstitutioner skal derfor opkræves en pris, som svarer til markedsprisen for et tilsvarende produkt.

#### Bilag vedlagt

1. Sag 212: Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og daginstitutioner
2. Juridisk notat: Børnekulturhusets tilbud til private institutioner og skoler
3. Supplerende juridisk notat til notat af 26. april om kulturtilbud til private institutioner og skoler

### **Økonomi**

Administrationen bemærker, at i forhold til teaterordningen WAUW er den oprindeligt i gl. Næstved Kommune finansieret med 78.000 fra Dagtilbudsområdet. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet at hæve beløbet. I dag er der afsat 0,55 mio. kr. til teaterordningen.

### **Bilag**

Bilag 1: Dagsordenspunkt Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og daginstitutioner behandlet på mødet 20. september 2022 kl. 1830 (Byrådssalen) i Byrådet (2022).docx

Bilag 2: Oprindeligt juridisk notat: Udbud af Børnekulturhusets tilbud til private institutioner og skoler

Bilag 3: Supplerende notat til notat af 26. april om kulturtilbud til private institutioner og skoler

## **Punkt 259: Lukket: Godkendelse af ny direktør for Næstved Havn**

08.00.05-P19-1-22

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

# Punkt 260: Beslutning om fremadrettet ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune

17.01.04-A00-4-22

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (beslutter), 14.11.2022

Sagen er en konsekvens af udvalgets beslutning om at udsætte sag 166 på udvalgets møde d. 31. oktober 2022, hvor administrationen fremlagde sit bud på en ny ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune. På baggrund af udvalgets tilkendegivelser på mødet d. 31. oktober har administrationen udarbejdet et justeret oplæg til ny ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune, som indeholder færre ledere end det oprindelige oplæg.

Af hensyn til sagens overskuelighed har administrationen udarbejdet en ny sag til udvalgets behandling på mødet d. 14.11.2022 (i stedet for en administrativ tilføjelse til den udsatte sag). Sagen, som udvalget besluttede at udsætte på mødet d. 31. oktober 2022, er vedlagt som bilag 1.

I forlængelse af den politiske beslutning om justeret skolestruktur og parallelt med processen om økonomisk tildeling til skolerne præsenteres udvalget via denne sag for administrationens nye version af model for den fremtidige ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune.

Det bemærkes, at tildelingen til de administrative funktioner på skolerne ikke behandles i denne sag, men behandles i ressourcefordelingen.

I oplægget til lederstrukturen indgår alle lederfunktioner på skolerne, både øverste skoleleder, øvrige ledere samt SFO-ledere.

Via sagen skal udvalget træffe beslutning om den fremadrettede ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune.

Sagen er lukket for offentligheden, idet den indeholder oplysninger om ledelsesstruktur, som kan have personalemæssige konsekvenser for de eksisterende skoleledelser. Sagen åbnes, når udvalgets beslutning er kommunikeret til de berørte skoleledelser.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender den fremlagte overordnede model for fremtidig ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune, herunder den konkrete ledelsesstruktur for de enkelte skoler, med ikrafttræden fra kommende skoleårs begyndelse.
2. godkender den foreløbige beskrivelse af ledelsesstruktur for specialskolen, herunder at ledere af store specialafdelinger på distriktsskolerne, knyttes i første omgang organisatorisk til specialskolen.
3. godkender, at administrationen arbejder videre på et endeligt oplæg til ledelsesstruktur for specialskolen, som forelægges udvalget sammen med målgruppebeskrivelsen for specialskolen.
4. godkender, at fremtidige ønsker om ændringer i ledelsesstrukturen for de enkelte skoler forelægges til politisk godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.
5. godkender, at administrationen arbejder videre med udarbejdelse af modeller for de administrative funktioner på skolerne, som en del af ressourcefordelingen.
6. beslutter
  - A: at 1 lederårsværk kan fordeles på flere personer eller
  - B: at 1 lederårsværk skal udfyldes af 1 person

7. bemyndiger administrationen til at igangsætte processer med henblik på udmøntning af udvalgets beslutning vedr. ledelsesstruktur.

## **Beslutning**

Børne- og Uddannelsesudvalget, 14.11.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt med den tilføjelse, at eventuelle fremtidige ændringer i ledelsesstrukturen, som den fremgår i bilag 2, skal godkendes af udvalget.

Ad 5: Godkendt med den tilføjelse, at ledelsesstrukturen ikke må give anledning til øget administrativt arbejde hos det pædagogiske personale.

Ad 6.B: Godkendt med den tilføjelse, at 1 lederårsværk som udgangspunkt skal udfyldes af 1 person. Eventuelle ønsker om at fordele 1 lederårsværk på flere personer skal fremlægges til politisk beslutning.

Ad 7: Godkendt.

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

Imod stemte: Kasper Schneider (D), Stine Andersen (V).

Stine Andersen kunne ikke tilslutte sig udvalget beslutning, idet hun forudser, at der kommer til at mangle daglig ledelse på de enkelte matrikler.

Kasper Schneider (D) benyttede standsningsretten og begærede sagen i byrådet.

Byrådet, 29.11.2022

Byrådet besluttede, at Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning skal udføres.

For stemte 17: A (12), B (2), Jette Leth Buhl (F), Susanne Steensgaard Tariq (Ø), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Imod stemte 14: V (5), C (5), D (2), Jørgen Christiansen (A), Nickolai Hamann (O).

V, C, D, O og Jørgen Christiansen (A) finder det kritisabelt at skolelederforeningen, DLF, BUPL, skolebestyrelsen og andre interessenter ikke er hørt.

Derudover finder de det problematisk, at det ikke er beskrevet, hvilke ledelsesopgaver der skal fjernes, og hvad konsekvenserne er heraf, herunder at der kan mangle daglig ledelse på skolerne.

De ønsker ikke at detailregulere skolerne, da de frygter det bliver svært at finde dygtige ledere.

Det undrer mindretalsgruppen, at fagchefens første udkast blev forkastet.

## **Sagsfremstilling**

I sag nr. 101 på udvalgets møde d. 13. juni besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, i forbindelse med beslutningen om at sende forslag til skolestruktur i høring, at administrationen skal lave en gennemgang, revision og forenkling af ledelsesstrukturen på området ("Udvalget beder administrationen om en gennemgang, revision og forenkling af ledelsesstrukturen på skoleområdet.")

I sag nr. 166 på udvalgets møde d. 31. oktober 2022 fik udvalget forelagt administrationens oplæg til ny ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune. På baggrund af udvalgets beslutning om at udsætte sagen, herunder ønske om en øget tydeliggørelse og forenkling af strukturen, har administrationen udarbejdet et nyt oplæg til ny ledelsesstruktur for folkeskolerne i Næstved Kommune under den nye skolestruktur, som blev besluttet i Byrådet d. 30. september 2022. Det oprindelige oplæg fremgår bilag 1 (oplægget var vedlagt som bilag til sag nr. 166 fra udvalgets møde d. 31. oktober 2022). Det oprindelige oplæg indeholdt 59 lederårsværk, mens det nye oplæg indeholder 49 lederårsværk.

Administrationen gør opmærksom på, at I de tilfælde, hvor der nedlægges ledelsesniveauer, skal der være forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer inden den politiske beslutning kan udmøntes.

Afsæt for forslag til ledelsesstruktur

Administrationens forslag til ledelsesstruktur for skolerne er bl.a. udarbejdet med afsæt i følgende:

- Udvalgets beslutninger og pejlinger i forbindelse med beslutning om skolestruktur samt arbejdet med tildelingsmodel.
- Interviews med medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget hvor bl.a. ønske om lokal ledelse tæt på elever og forældre samt lokalt ledelses- (beslutnings-) rum fremhæves. Og med ønsket at det er de lokale behov hos elever og forældre samt de politiske visioner, der er pejlemærket for ledelsesopgaven.
- Udvalgets beslutning om at udsætte den først fremlagte sag om ledelsesstruktur og tilkendegivelser i den forbindelse.
- Anbefalinger fra Væksthus for ledelse samt Ledelseskommisionen vedr. ledelsesspænd og hvad ledelsesspænd kan være afhængig af.
- Næstved Kommunes ledelsesgrundlag.
- Faglige vurderinger af, hvilken ledelsesstruktur der bedst understøtter den faglige kvalitet.
- De konkrete faktuelle forhold vedr. opbygning og størrelse for de enkelte skoler.

Hvilken skolestruktur skal der laves ledelsesstruktur til?

Skolerne består af en undervisningsdel og en fritidsdel (SFO).

Med afsæt i folkeskolelovens angivelser er en folkeskole bl.a. kendetegnet ved følgende:

- Et skoledistrikt
- En skolebestyrelse
- En skoleleder (begrebet "skolens ledelse" anvendes også i lovgivningen)
- En leder for SFO-/fritidsdelen

Ligeledes er det en national overenskomstmæssig aftale på skolelederområdet, at folkeskoler har en mellemlider med viceskolelederfunktion.

Den nyligt vedtagne skolestruktur betyder, at der for kommende skoleår 2023/2024 etableres fire nye folkeskoler og en specialskole i Næstved Kommune. Det betyder, at der i alt bliver otte folkeskoler og en specialskole i Næstved Kommune - hvilket er tre skoler mere end der er i indeværende skoleår.

## Forslag til ledelsesstruktur

Med en skolestruktur der rummer en variation af folkeskoler med flere afdelinger og folkeskoler med "kun" én afdeling, vurderes der at være behov for en ledelsesstruktur med en indbygget fleksibilitet, der kan rumme forskelligheden. Med afsæt heri anbefaler administrationen, at ledelsesstrukturen bygger på en kombination af en grundnormering på skoleniveau (distriktsniveau) og en supplerende vurdering af behov for yderligere ledelse. Det giver en mere lokal ledelsestildeling med fokus på, at der er ledelse ude på hver afdeling. Forslaget til model er beskrevet i det følgende.

## Grundnormering kombineret med en vurdering af konkret behov

Administrationen vurderer, at en grundnormering til hver folkeskole kan udgøre et fælles fundament for en ledelsesstruktur. Suppleret med en tildeling af yderligere mellemledere ud fra en konkret vurdering af behovet på de enkelte skoler og afdelinger, skabes en ledelsesstruktur, som rummer plads til væsentlige størrelsesforskelle skolerne imellem. Det bemærkes, at der i modellen er tale om en normeringsnøgle - og at den faktiske fordeling af ledelsesfunktioner inden for rammerne af den enkelte skole vil blive varetaget i den videre proces i et tæt samspil mellem centerchefen for Dagtilbud og Skole og skolelederne.

Der foreslås en grundnormering, hvor alle skoler tildeles følgende:

- 1 skoleleder
- 1 viceskoleleder
- 1 SFO-leder

Herudover tildeles skolerne øvrig ledelse ud fra vurderet behov, bl.a. med afsæt i skolens volumen (klasser, elever, lærere) og afdelings- /opgavespænd. Ledelse til store specialafdelinger på distriktsskolerne forankres organisatorisk på specialskolen, men løser i det daglige opgaver på distriktsskolen.

## Forslag til ledelse på specialskolen

For specialskolen foreslås der foreløbigt følgende ledelsesstruktur (når målgruppebeskrivelse mv. for specialskolen er på plads, fastlægges endelig ledelsesstruktur, herunder rollefordeling. Udvalget vil få forelagt sag herom).

- 1 øverste skoleleder
- 1 viceskoleleder
- 1 SFO-leder

Derudover tildeles fem ledere, som varetager opgaver i relation til de store specialafdelinger på Ellebækskolen, Ny skole i distrikt Kobberbakke, Ny Ll. Næstved Vest, Holmegaardskolen og Susåskolen.

## Forslag til ledelsestildeling på de enkelte skoler

Forslaget til ledelsestildeling til de forskellige skoler fremgår af skemaet herunder. I vedlagte bilag findes en uddybende beskrivelse af forslaget.

Grundtildeling	Skole	Tildeling af mellemledere	Ledelse i alt, som er	Mellemledere af store specialafdelinger på distriktsskolerne, som
----------------	-------	---------------------------	-----------------------	---

			tilknyttet skolen	tilknyttes specialskolen, men har dagligt virke på specialafdelingen på distriktsskolen
	Ellebæk	2 ledere	5 ledere	1 leder
	Sct. Jørgen	0 ledere	3 ledere	
	Ny skole - Kopperbakke	2 ledere	5 ledere	1 leder
1 skoleleder	Ny Ll. Næstved	4 ledere	7 ledere	
1 viceskoleleder	Ny Ll. Næstved Vest	1 leder	4 ledere	1 leder
1 SFO-leder	Fladså	2 ledere	5 ledere	
	Holmegaard	2 ledere	5 ledere	1 leder
	Suså	4 ledere	7 ledere	1 leder
	Specialskolen	5 ledere	8 ledere	
	I alt	22 ledere	49 ledere, heraf 9 skoleledere	(Er talt med i sum under Specialskolen)

Det kan oplyses, at det er opgjort, at der i dag er ca. 60 lederårsværk på skolerne fordelt på ca. 70 personer.

#### Udgifter til og finansiering af ledelse på skolerne

Med afsæt i de nuværende, faktiske lønninger til skoleledere og mellemledere er der beregnet en gennemsnitsløn på 1.005.000 kr. til skoleledere. Ud af skolelederlønnen vedrører gennemsnitligt 150.000 kr. tjenestemandsforsikring, som betales fra en fælles kommunal kasse og dermed ikke er en udgift på skoleområdet. Der er derfor regnet med en gennemsnitlig udgift til skolelederløn til skoleområdet på 855.000 kr. Den gennemsnitlige løn til mellemledere er beregnet til 715.000 kr. Disse gennemsnitslønninger er anvendt i beregningen af forventet lønudgift på skoleområdet i forbindelse med den nye ledelsesstruktur. Samlet set giver det en beregnet årlig udgift på skoleområdet på 36.3 mio. kr. til ledelse. Til sammenligning kan det oplyses, at udgiften til ledelse i skoleåret 2021/2022 er beregnet til at være ca. 38 mio. kr.

Finansieringen af lederstrukturen sker i år 1 på baggrund af de faktiske udgifter og tildeles som en grundtildeling i ressourcefordelingen.

Som skrevet i indledningen af sagsfremstillingen, vil en ændring af ledelsesniveauer og eventuelle funktioner kræve en forhandling med de faglige organisationer.

#### Videre arbejde med beskrivelse af roller og opgaver i ledelseslagene

Efter vedtagelse af lederstrukturen, udarbejdes der en fælles beskrivelse og grundlag for "Roller og opgaver i ledelseslagene på skolerne" med fokus på bl.a. en mere transparent ledelsesstruktur ift. forældre, borgere og

samarbejdspartnere. Et af målene er, at det skal være endnu tydeligere for forældrene, hvem der er leder for deres barns aktuelle skolegang i hverdagen, og at der er et ledelsesrum på den enkelte afdeling til at løse konkrete opgaver, spørgsmål eller opståede problemstillinger. Den politisk efterspurgte lokale ledelse tæt på den faglige udvikling og kvalitet, vil ligeledes skulle fremgå af beskrivelserne.

Beskrivelsen vil blive udarbejdet i løbet af foråret 2023 og vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget til godkendelse.

### Administrativ opgaveløsning

Den administrative opgaveløsning på skolerne er en væsentlig ressource for både elever, forældre og alle medarbejdernes hverdag og sammenhæng i de mange udviklings- og driftsopgaver, der er på en folkeskole. Der udarbejdes derfor ligeledes et oplæg til en administrativ struktur for skoleområdet, som forelægges udvalget i forbindelse med ressourcefordelingsmodellens vedtagelse.

Ændringer i ledelsesstrukturen på de enkelte skoler skal godkendes politisk

Administrationen foreslår, at fremadrettede ændringer i ledelsesstrukturen skal forelægges til politisk godkendelse. Dette uanset om ændringerne alene er et forslag om tilpasning som følge af en ændring i antallet af spor på en skole (altså en ændring som er i overensstemmelse med den overordnede model), eller om der er tale om et forslag som skyldes et konkret vurderet behov for at afvige fra den overordnede model.

### Økonomi

Administrationen bemærker, at de økonomiske forudsætninger for ændringen i ledelsesstrukturen er, at den holdes indenfor de eksisterende rammer.

### Bilag

Dagsordenpunkt og bilag fra sag nr. 166 behandlet på udvalgets møde d. 31. oktober 2022

Justeret oplæg om ledelsesstruktur på skoleområdet

## Punkt 261: Lukket: Salg af ejendomme

82.02.00-P20-2-22

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: Rune Kristensen (C), Kristian Skov-Andersen (V), Githa Nelander (D) og Nickolai Hamann (O) stemmer imod indstillingen.

Indstillingen faldt.

Carsten Rasmussen (A) benytter sin standsningsret og begærer sagen i byrådet.

Ad 4: anbefales.

Ad 5: anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Administrationens indstilling godkendt.

For stemte 17: A (13), B (2), Jette Leth Buhl (F), Susanne Steensgaard Tariq (Ø).

Imod stemte 14: C (5), V (5), Nickolai Hamann (O), D (2), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

## **Punkt 262: Lukket: Salg af arealer**

13.06.02-G01-5-22

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

Godkendt.

## **Punkt 263: Lukket: Salg af areal**

13.06.02-G10-48-17

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Byrådet, 29.11.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

For stemte 27: A (11), B (2), C (5), V (5), Nickolai Hamann (O), D(2), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Imod stemte 3: Helle Jessen (A), Charlotte Roest (A), Susanne Steensgaard Tariq (Ø).

Undlod at stemme 1: Jette Leth Buhl (F).

## **Punkt 264: Underskriftsark**

00.22.00-P35-11-21

### **Bilag**

Godkendelser Byråd 29112022