

# **REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 30-06-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 30. juni 2020 kl. 18:30

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådsmedlem skifter parti - til orientering.....	4
Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2019.....	5
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan	8
Beslutning om frigivelse af midler til igangsætning af projekter i udviklingscentrene.....	11
Beslutning om godkendelse af dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet.....	14
Godkendelse af endeligt forslag til Klimaplan 2020-2030.....	17
Godkendelse af forslag til vejnavne til nye boligområder ved Skyttemarksvej/Fasanvej.....	21
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2020.....	23
Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2020, budget for 2021-2024 samt c	27
Godkendelse af kommunal garanti til udskiftning af varmekilde i Lejerbos afdeling 370-0 Regnbue	29
Godkendelse af anlægsregnskab for indretning af Tørvehallerne.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab for Ny Holmegaard.....	33
Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af varme i banen på Næstved Stadion.....	35
Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af lysanlæg på Næstved Stadion.....	37
Godkendelse af anlægsregnskab for projekt "Bold og bevægelse" ved Herlufsholm Idrætscenter.....	39
Godkendelse af regnskaber for 2019 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2021 for kommun	41
Anmodning om vedståelse af kommunegaranti - A/B Karrebæksminde Kro.....	45
Beslutning om indførelse af tilskud til pasning af egne børn.....	47
Godkendelse af sammenhængende politik for børn, unge og deres familier.....	51
Godkendelse af bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne inklusive vejledende ferieplaner for 202	54
Godkendelse af indsatskataloger og kvalitetsstandarder, sundheds- og ældreområdet.....	57
Godkendelse af bassinprogram til nye vand- og svømmefaciliteter.....	60
Orientering om indberetning af Ligestillingsredegørelse 2020.....	63
Lukket: .....	65
Underskriftsark.....	66

## **Punkt 104: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-20-17

### **Beslutning**

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Punkt 105: Byrådsmedlem skifter parti - til orientering**

00.00.00-A00-7-20

### **Resume**

Politisk behandling

Byrådet (til efterretning), 30.06.2020

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Githa Nelander har den 2. juni 2020 meddelt at hun har skiftet parti fra Dansk Folkeparti (O) til Nye Borgerlige (D).

Partiskiftet har ingen indflydelse på fordelingen af poster og hverv.

# Punkt 106: Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2019

08.00.00-S55-1-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Årsrapport for 2019 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at årsrapporten godkendes
2. at anlægsrammen for 2020 nedskrives med 2,389 mio. kr. til dækning af merforbruget i 2019
3. at havnens ønske om udskiftning af revisor imødekommes, idet havnen fremsender forslag til ny revisor til Byrådets godkendelse samtidig med fremsendelse af forslag til budget for 2021-2024

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1-3: Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke anbefale punkt 3 på det foreliggende grundlag, men venter at tage stilling til Byrådsmødet.

Udvalget ønsker at regnskabet for Skellet lægges til Byrådssagen som bilag.

Vedr. skifte af revisor ønsker udvalget at Byrådet får forelagt kriterier for valg af revisor på næste Byrådsmøde.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2019 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn § 12, skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet blev godkendt af Havnebestyrelsen i mødet den 5. maj 2020.
- regnskabet være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende
  - eventuelle revisionsbemærkninger

- væsentlige afvigelser mellem anlægsbevillinger og anlægsregnskab
- væsentlige afvigelser mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter

#### Revisionens bemærkninger:

I vedlagte revisionsprotokollat pkt. 3.2.4 "Omsætningsaktiver" nævnes, at det af engagementsoversigten med banken fremgår, at der ved årsskiftet fortsat er rettigheder i banken til tidligere direktør omkring fondsforretninger.

Havnen oplyser, at banken har beklaget, og fejlen er rettet.

I pkt. 3.2.5 "Hensættelser" oplyses, at Havnen har foretaget en genberegning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ud fra aktuelt kendte gennemsnitlige levetider; denne beregning udviser en stigning på 732 t.kr. i forhold til den i regnskabet medtagne. Denne stigning er således ikke indregnet i regnskabet.

#### Anlægsramme

Ved godkendelse af budgettet for 2020-2023 blev anlægsrammen for 2019 reduceret med 12 mio. kr. til 2,189 mio. kr.

Det fremgår af "Regnskabsanalyse 2019", at der er anvendt 4,498 t.kr. til uddybning af sejlrenden samt 80 t.kr. til "Karantænehuset". I alt er der således anvendt 4,578 mio. kr. eller 2,389 mio. kr. mere end anlægsrammen.

Havnen oplyser, at arbejderne vedrører uddybningen af kanalen, som var nødvendige for opretholdelsen af sejladsen.

#### Driftsramme:

Havnens regnskab udviser et overskud på 1,956 mio. kr., hvilket er 247.000 kr. mindre end i 2018, men 571.000 kr. mere end det godkendte budget for 2019.

Af det fremsendte materiale kan det uddrages, at forbedringen i forhold til det godkendte budget skyldes større nettoomsætning end forventet, lavere driftsudgifter, lavere afskrivninger og netto højere finansielle indtægter. En samlet forbedring på 2,2 mio. kr. Denne forbedring reduceres med i alt 1,7 mio. kr., som skyldes underskud på Skellet ApS og større personaleudgifter end planlagt.

Godsomsætningen blev på 489.962 tons i 2019.

#### Udskiftning af revisor:

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn §12 vælger Byrådet Havnens revisor.

I forbindelse med fremlæggelse af Havnens regnskab for 2019 for Havnebestyrelsen anbefalede direktøren, at havnebestyrelsen over for Byrådet anbefaler et skift af revisor.

Havnebestyrelsen støttede op om direktørens anbefaling om udskiftning af revisor. Nærmere redegørelse for ønsket om udskiftning fremgår af vedlagte udskrift fra Havnebestyrelsens møde den 05.05.2020.

## Økonomi

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

	Regnskab 2019	Budget 2019
Resultat før af- og nedskrivning	-7.343	-6.585
Af- og nedskrivninger	4.911	5.300
Resultat før finansielle poster	-2.431	-1.285
Finansielle poster, netto	-476	-100
Ordinært resultat	-1.956	-1.385
Anlæg	4.578	2.189

minus = indtægter, plus = udgifter

De finansielle aktiver og likvide beholdninger er faldet fra 20,2 mio. kr. ultimo 2018 til 19,2 mio. kr. ultimo 2019.

Det skal bemærkes, at årsrapporten ikke indeholder en opgørelse af den regnskabsmæssige påvirkning af udlejning af sommerhusgrunde.

## Bilag

Bilag 1 -Årsrapport 2019 - Næstved Havn

Bilag 2 - Revisionsprotokol 2019 - Næstved Havn

Bilag 3 - Regnskabsanalyse 2019

Bilag 5 - Underskrevet regnskab Skellet ApS 2019

Bilag 6 - Kriterier for valg af revisor

# **Punkt 107: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd**

01.02.00-P00-9-19

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 samt forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers høring. Den offentlige høring resulterede i 2 høringssvar, som har medført en mindre ændring til lokalplanforslaget, idet muligheden for at bygge i op til 3 etager yderst mod Parkvej reduceres til 2 etager.

Tillige er der sket mindre administrative rettelser - herunder en præcisering af, at der er mulighed for opsætning af solceller på tagfladen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd med følgende ændringer:

- Præcisering af tekniske bestemmelser, der muliggør opsætning af solceller.
- Tilpasning af området, så der kun kan bygges 2 etager mod Parkvej og 3 etager midt på grunden samt i forlængelse heraf tilretning af kortbilag 2 (Illustrationsplan) og kortbilag 4 (Anvendelseskort).

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.06.2020

Kirsten Devantier var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20, jf. bilag 1, og forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd, jf. bilag 2, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 28. februar 2020 til den 26. april 2020. I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der ikke holdt borgermøde. Årsagen hertil er, at restriktionerne som følge af Coronapandemien midlertidigt har forbudt forsamlinger over 10 personer. Plan- og Erhvervsudvalget har på møde den 14. april 2020 drøftet denne problemstilling og besluttet, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med denne aktuelle lokalplan.

## Høringssvar

Høringssvarene berører følgende emner:

### Emne 1: Øget trafikbelastning, støj fra Parkvej

Administrationens bemærkning: Den nuværende støjvold mod Parkvej er tilstrækkelig, da trafikudviklingen på Parkvej ikke forventes at stige markant som følge af vedtagelsen af forslag til Lokalplan 106. Administrationen vil fortsat følge trafikudviklingen på Parkvej.

### Emne 2: Indbliksgener

Administrationens bemærkning: Lokalplanforslaget ændres, således at der ikke bliver mulighed for at bygge i 3 etager i den husrække, som ligger nærmest Parkvej.

Af bilag 3 fremgår et høringsnotat med administrationens uddybende bemærkninger til høringssvarene, som er samlet i bilag 4.

## Ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar og administrative ændringer er forslag til Lokalplan 106 ændret således, at der kun tillades byggeri op til 2 etager mod Parkvej. Byggeri op til 3 etager kan kun ske midt på grunden. Endvidere præciseres bestemmelser, der muliggør opsætning af solceller.

## Handicapforhold

Forslag til Lokalplan 106 indeholder ingen specifikke krav til tilgængelighed. Bygningsreglementets krav til fysisk tilgængelighed er derfor gældende.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25/10/2018.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved Syd

Bilag 3 Høringsnotat

Bilag 4: Hørings svar

Bilag 5: Rettelsesblad til lokalplanforslag

Bilag 6: Kortbilag

# Punkt 108: Beslutning om frigivelse af midler til igangsætning af projekter i udviklingscentrene

01.02.17-G01-1-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 02.06.2020

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender), 08.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig i forhold til ad 1), 15.06.2020

Byrådet (godkender i forhold til ad 1), 30.06.2020

På møde i Teknisk Udvalg den 12. august 2019 (sag nr. 104) og i Plan- og Erhvervsudvalget den 19. august 2019 (sag nr. 85) blev det besluttet at samle bevillingen til begrønning afsat under Teknisk Udvalgs budget med bevillingen til byrumsløft i centerbyerne afsat under Plan- og Erhvervsudvalgets budget.

Bevillingerne skal anvendes til udvikling af byområderne i de 4 centerbyer: Brøderup-Tappernøje, Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø.

Udvalget skal beslutte, hvilke områder i centerbyerne, som skal detailprojekteres, samt frigive midler hertil.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at

1. der frigives 1.000.000 kr. til projektering af de udvalgte områder i de fire udviklingscentre.
2. projektering af de udvalgte områder igangsættes:
  1. Brøderup/Tappernøje: Området ved Fladsåskolen/biblioteket.
  2. Fensmark: Området ved Gadekæret (kræver accept af Brugsen). Alternativt udvikles Folkeparken.
  3. Fuglebjerg: Området langs Byagervej ved biblioteket/Borgerservice.
  4. Glumsø: Området ved pølsevognspladsen.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 02.06.2020

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales med den ændring, at administrationen går i dialog med lokalrådene omkring prioritetsrækkefølgen.

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.06.2020

Kirsten Devantier var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt med de ændringer foreslået af Teknisk Udvalg på mødet den 02.06.2020.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1: Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Udviklingsprojektets formål

Forslag til konkrete anlægsprojekter, som kan være med til at understøtte udviklingen af byerne og byrummene i de fire udviklingscentre, er nu udarbejdet.

Projekterne tager udgangspunkt i følgende fælles principper:

- At skabe stedsspecifikke byrum, som afspejler den enkeltes bys historie, omgivende landskab og eksisterende kvaliteter
- At skabe både fysisk og æstetisk forbindelse mellem de historiske bykerner og de nye bycentre
- At bruge byernes DNA (identitet) og borgernes fortællinger til at skabe de stedsspecifikke byrum og mødesteder
- At bygge videre på de steder, som allerede fungerer og tiltrækker borgere og besøgende
- At bruge kunsten til at udvikle byrum og grønne områder
- At skabe grønne byrum og forbindelse, der imødekommer de bløde trafikanter og opholdsmuligheder
- At styrke muligheden for stier og ruter ud i det omgivende landskab.

Borgerinddragelse

Forslagene er udarbejdet på baggrund af en borgerinddragelsesproces i form af byvandring og kaffesaloner, hvor lokalråd og borgere i almindelighed har haft lejlighed til dels at sætte ord på byernes identitet, styrker og svagheder og dels komme med forslag til udviklingsønsker. Herefter har rådgiverne udarbejdet skitseoplæg til 'nedslagspunkter', som atter har været forelagt for de fire lokalråd til drøftelse. Der har i hele processen været en god dialog med borgere og lokalråd.

Rådgiverne har nu - i samarbejde med administrationen - konkretiseret de fremsatte ønsker til projekter i udviklingscentrene. Da der foreligger skitseforslag til flere 'nedslagspunkter', end anlægsbevillingen kan rumme, skal der foretages en udvælgelse.

Udvælgelse blandt projekterne

Budgettet til byrumsløft er på 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2021-2024. Budgettet til begrønning af centerbyer og Næstved By er på 0,5 mio. kr. pr. år i årene 2021-2024. Der vil således være 3 mio. kr. til rådighed til anlægsarbejder i hver centerby. Det er derfor nødvendigt at foretage en udvælgelse blandt de fremsatte forslag. Der er for hvert udviklingscenter udarbejdet 3 skitseforslag, der fremgår af bilagsmaterialet.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes projektering af et udvalgt område i hver centerby. I denne fase afdækkes økonomien mere præcist i de enkelte projekter, og omfanget af anlægsarbejderne i de enkelte områder afgrænses herefter.

Ud af de 12 foreslåede projekter anbefaler administrationen, at projekter til videre bearbejdning udvælges ud fra følgende kriterier:

- Projektet har byrumskarakter.

- Projektet er beliggende, hvor der kommer flest folk.
- Der er et minimum af drift fremover.
- Projektets succes må ikke være afhængig af andre aktører, som fx en scene. Det må ikke være anlæg, som kommer til at ligge ubenyttet hen.
- Private aktører inddrages, hvor det er relevant i projekterne.
- Projekter, som passer bedre ind i andre kommunale projektemaer, som fx adgang til naturen, løses i regi af disse projekter.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterier og med afsæt i den forudgående dialog med borgere og lokalråd anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med nedenstående konkrete projekter, jf. bilag 1:

Brøderup-Tappernøje, jf. bilag 2

- Udvikling af området ved Fladsåskolen/biblioteket.

Fensmark, jf. bilag 3

- Udvikling af området omkring gadekæret, hvor Brugsens indgangsområde kobles på (under forudsætning af accept fra Brugsen).
- Udvikling af Folkeparken med flere aktivitetsmuligheder. (Alternativ såfremt der ikke kan opnås aftale med Brugsen)

Fuglebjerg, jf. bilag 4

- Udvikling af området langs Byagervej ved biblioteket/Borgerservice.

Glumsø, jf. bilag 5

- Udvikling af området ved pølsevognspladsen.

## **Økonomi**

Administrationen kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet for 2020 er afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til ovennævnte formål. Der er således anvist finansiering for den ansøgte anlægsbevilling.

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag i sammendrag

Bilag 2: Katalog for Brøderup-Tappernøje

Bilag 3: Katalog for Fensmark

Bilag 4: Katalog for Fuglebjerg

Bilag 5: Katalog for Glumsø

# Punkt 109: Beslutning om godkendelse af dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet

01.02.17-P20-1-17

## Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Plan- og Erhvervsudvalget blev på deres møde i april orienteret om status på udarbejdelse af dispositionsforslag for nyt byrumsprojekt på Kvægtorvet. Efterfølgende er dispositionsforslaget færdiggjort, så der skabes et samlet urbant og grønt byrum med gode forbindelser og opholdsmuligheder samt en optimering af den trafikale situation. Dispositionsforslaget fremlægges til godkendelse, så projekteringen kan igangsættes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet.

## Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.06.2020

Niels True var fraværende.

Anbefales

Administrativ tilføjelse, 09.06.2020

Det endelige projekt vil blive fremlagt for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse hhv. den 7. december 2020 og 15. december 2020, i forlængelse af Plan- og Erhvervsudvalgets behandling.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales med fokus på tilgængelighed, handicappladser og at der sker inddragelse af interessenter i området inden endelig godkendelse i Byrådet i december.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Byrumsprojektet på Kvægtorvet udspringer af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, jf. bilag 1, og har til formål at skabe et nyt byrum i bymidten på et sted, hvor rigtigt mange mennesker og aktører mødes og bevæger sig igennem. Byrummet skal både understøtte forbindelserne mellem Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Næstved Bibliotek & Borgerservice og Kvickly, samt forbindelserne til hhv. hande!sgaderne og Campus Næstved og de øvrige aktører langs disse forbindelser som fx Frivilligcenter Næstved, Høje Plads og Jernbanegades forretningsliv samt resten af bymidten.

Der skabes et nyt fælles mødested med fokus på at bevare de eksisterende kvaliteter og forstærke landskabet med åsens afslutning samt sikre attraktive adgangsforhold i området. Det nye byrum på Kvægtorvet skal især fungere i dagligdagen, hvorfor der fokuseres på at styrke den daglige færden og ophold i området. Derudover skal der også skabes en platform, som giver mulighed for, at stedet kan bruges i forbindelse med arrangementer og events.

På baggrund af de indledende drøftelser om projektet med både Plan- og Erhvervsudvalget, aktørerne ved Kvægtorvet samt Næstved Kommunes administration, har WERK Arkitekter færdiggjort dispositionsforslaget for nyt byrumsprojekt ved Kvægtorvet, jf. bilag 2. Dispositionsforslaget fastlægger de overordnede rammer for projektet, som efterfølgende skal detaljeres i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget og projekteringen, hvor endeligt valg af træsorter og øvrig beplantning samt belægning blandt andet fastsættes.

### Dispositionsforslagets overordnede tiltag

Dispositionsforslaget indeholder følgende tiltag, som skal etableres i området/indgå i projektet:

- Pladdannelse mellem indgangen til Kvægtorvscentret (Kvickly og Næstved Bibliotek & Borgerservice), Kvægtorvsparkeringen og skrænten neden for Grønnegades Teater/Café Grønnegade, som både skaber bedre adgang i området ved at sænke trafikken hastighed samt giver mulighed for ophold og afholdelse af arrangementer.
- Opholdstrappe på skrænten op til Grønnegades Kaserne, som giver mulighed for direkte forbindelse fra Kvægtorvet til Grønnegades Kaserne samt ophold.
- Mulighed for at bevæge sig ud i kaserneområdet, når man når toppen af trappen ved, at der laves en bred gangzone på den nordvestvendte side af Grønnegades Teater/Café Grønnegade, hvor der også bliver mulighed for udeservering. Gangzonen skaber både mulighed for adgang til terrassen oven på foyerbygningen ved Ny Ridehus samt området mellem Grønnegades Café og Kommandantbygningen, hvor den mødes med broen til Næstved Bibliotek & Borgerservice.
- Begrønning med især træer, som både placeres i belægningen for at understøtte forbindelserne samt oplevelsen af rummet som et grønt bystrøg, og i få løftede bede, der understøtter ophold i området.
- Adskillelse af ud- og indkørslen til Kvægtorvsparkeringen, så udkørslen rykkes længere væk fra lysreguleringen, hvormed risikoen for trafikale misforståelser og dermed ulykker mindskes.
- Etablering af belægning af både beton og granit samt belysning og inventar, som gør stedet indbydende.

### Håndtering af bustrafik/varelevering og helhedsplan

Foruden ovennævnte adskillelse af ud- og indkørslen til Kvægtorvsparkeringen, så kræver projektet trafikalt, at forholdene for sving- og busbane til rutebus, turistbusser og varelevering ændres, da svingbanen er placeret, hvor pladdannelsen skal etableres. Rutebus 605 stopper i dag som den eneste rutebus ved Kvægtorvet for at vende og køre ud igen via svingbanen. Derudover er der et mindre antal turistbusser samt varelevering til Grønnegades Kaserne Kulturcenter, der også benytter sig af svingbanen.

Dispositionsforslaget håndterer denne situation ved, at der laves en ny vendeplads for rutebussen på den sydligste del af betalingsparkeringen syd for det nye byrum. Varelevering og turistbusser kan enten vende på samme sted eller ved at køre ind igennem Kvægtorvsparkeringen. Det vurderes ikke som muligt at få rutebussen til at køre ind over Kvægtorvsparkeringen, da der er for mange forhold, der så besværliggør busdriften.

Desuden indeholder dispositionsforslaget en helhedsplan for en senere udvikling af hele området - herunder mulige fremtidige byggefelt, samt et forslag til hvordan trafikken kan optimeres yderligere ved ændring af forholdene for bus og varelevering. Dette betyder, at der med tiden kan ske en udvidelse af pladsen, hvormed der skabes en forplads indeholdende rum til leg ved indgangen til foyerbygningen, samt et vejanlæg, hvor rute- og turistbusser samt varelevering kan vende ved busstoppestedet.

Videre forløb

Med Byrådets godkendelse af dispositionsforslaget igangsættes udarbejdelse af projektforslag. Endelig skal projektet og valg af entreprenør behandles på Plan- og Erhvervsudvalgets møde den 30. november 2020.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte

Bilag 2: Dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet

# Punkt 110: Godkendelse af endeligt forslag til Klimaplan 2020-2030

01.02.03-P20-1-19

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Forslag til Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030 har været i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar, som har medført ændringer til forslaget til klimaplanen. Forslag til klimaplanen fremlægges nu til endelig vedtagelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til Klimaplan 2020-2030 endeligt, jf. bilag 1.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 02.06.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Venstre afventer stillingtagen til Byrådsmødet.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt med den ændring at ”til fordel for privatbilismen” slettes i afsnit 5.4 (2. afsnit).

Forslag fra Per Sørensen (A):

Åbent brev til Dan Jørgensen klima-, energi-og forskningsminister

Kære Dan Jørgensen

I Næstved Kommune gør vi en stor indsats for at leve op til klimamål om 70 % reduktion af CO2 i 2030. Vores klimaplan er netop vedtaget her lokalt i Byrådet.

Vi undrer os derfor over, at Staten etablerer Gasledning, Baltic Pipe, nu hvor klimamål har ændret sig i Folketinget.

Gasledningen går tværs igennem vores Kommune og vækker stor undren her, fordi der nu i DK skal satses på bl.a. sol-, vindenergi og lignende.

Hvorfor investeres der så så voldsomt i gasledning, Baltic Pipe, fra Norge til Polen.

Vi har brug for en politisk forklaring fra dig eller fra Folketinget. Det håber vi, at du i så stor en sag som denne kan hjælpe os med.

Venlig hilsen

Næstved Byråd

For stemte 6: Per Sørensen (A), Cathrine Riegels Gudbergsen(V), Charlotte Roest (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Aligo Francis (A)

Imod stemte 19: Daniel Lillerøi (A), Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Linda Frederiksen (A), Tina Højlund Pedersen (A), Jette Leth Buhl (F), Klaus Eusebius Jakobsen (B), Lars Hoppe Søe (B), Githa Nelander (D), Niels Kelberg (O), Kristian Skov-Andersen (V), Søren Revsbæk (V), Kirsten Devantier (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Otto Poulsen (V), Rico Carlsen (V), Niels True (V), Helge Adam Møller (C) og Anette Brix (C).

Undlod at stemme 5: Carsten Rasmussen (A), Helle Jessen (A), Marianne Olsen (A), Thor Temte (Ø) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø)

Forslaget nedstemt.

## **Sagsfremstilling**

Høringssvar

Forslag til Klimaplan 2020-2030 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020. I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar. De fulde høringssvar kan ses i bilag 2, og administrationens bemærkninger til disse kan ses i bilag 3.

Høringssvarene berører blandt andet følgende emner:

Emne 1: Cyklisme skal fremmes ved at gøre det lettere og sikrere at cykle

Administrationens bemærkning: Forslag til klimaplanen er tilrettet i forhold til ovenstående bemærkning til cykeltrafikken i Næstved Kommune. Et afsnit om bedre forhold til cykeltrafik med udgangspunkt i Næstved Kommunes Trafikplan 2019-2023 er indskrevet – se forslag til klimaplanen side 21.

Emne 2: Hurtigere udskiftning af vejbelysning til LED-lyskilder

Administrationens bemærkning: Administrationen bemærker, at kommunens vejbelysning løbende udskiftes med LED-belysning. Teknisk Udvalg vedtog i december 2017 en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning. Det er således denne handlingsplan, Næstved Kommune følger i forhold til udskiftning af lyskilder, hvor Næstved Kommune også holder udgiften til udskiftning af lyskilder op imod besparelsen på strøm.

Emne 3: Kommunen stiller krav om ladestandere, når lokalplaner udarbejdes, og tidsplanen for placeringen af ladestandere og udbygningsplanlægning af elnettet fremrykkes til 2021 eller 2022

Administrationens bemærkning: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 5. marts vedtaget ”ladestanderbekendtgørelsen” jf. byggeloven med nye krav til, at der i forbindelse med opførelse af nye bygninger skal forberedes til og etableres ladestandere og på sigt også i eksisterende bygninger. Forslag til klimaplanen er tilrettet i forhold til ovenstående bemærkning (se side 20). Forslag til klimaplanen er ligeledes tilrettet i forhold til ovenstående bemærkning til tidsplanen for placering af ladestandere og udbygningsplaner for elnettet.

Emne 4: Oprettelse af rådgivningsenhed, der kan rådgive borgere med hensyn til valg af varmforsyning og energibesparende foranstaltninger i private hjem

Administrationens bemærkning: Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i forslag til klimaplanen, men administrationen tager bemærkningerne til efterretning. I samarbejde med Energistyrelsen afholdt Næstved Kommune i vinteren 2018 og 2019 informationsmøder om varmepumper og alternative varmekilder til olie. Alle huse med BBR-registreret oliefyur blev inviteret til borgermøder, hvor man kunne få rådgivning omkring udskiftning af opvarmingskilde og energirenovering. Næstved Fjernvarme er på nuværende tidspunkt i gang med at udbygge fjernvarmen i Næstved By. Dette gøres ved at informere borgerne om, hvad det indebærer at få fjernvarme, og dermed fremme den grønne omstilling.

Emne 5: Afbrænding af biomasse i fjernvarmforsyningen skal ikke fremmes i klimaplanen

Administrationens bemærkning: Næstved Kommune samarbejder med kommunens fem fjernvarmeværker om at levere grøn og konkurrencedygtig fjernvarme. Kommunen er i den forbindelse i gang med at udarbejde en ny varmeplan, der skitserer udviklingsmulighederne inden for fjernvarmeproduktionen. I forhold til ideen om, at kommunen bør afskrive biomasse som en mulig energikilde, vurderes dette ikke at være hensigtsmæssigt, da det ville hindre mindre fjernvarmeværker i at bruge biomasse, der baseres på flis fra lokale skovbrug. Bæredygtighedsproblematikken omkring biomasse drejer sig primært om store værker i de større byer med meget store importerede mængder biomasse, der ikke kan dækkes lokalt.

Emne 6: Fokus på øget biodiversitet indgår i arbejdet med ændret arealanvendelse, særligt skovrejsning og udnyttelse af lavbundslande

Administrationens bemærkning: Forslag til klimaplanen indeholder ikke konkrete indsatser, som påvirker biodiversiteten. Ved miljøvurdering af større planer og programmer vil kommunen som hidtil belyse alle væsentlige vinkler af et givent projekt, deriblandt biodiversiteten.

Emne 7: CO<sub>2</sub>-reduktionsmålet for landbrug skal hæves, og kulstofrige jorde skal udtages

Administrationens bemærkning: Administrationen har vurderet, at reduktionsmålet på 15 % for landbruget er en rimelig målsætning. Målsætningen tager udgangspunkt i Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019, som blandt andet forudsiger drivhusgasudledningen i 2030 sammenlignet med 1990. Forslaget om udtagning af kulstofrige jorde er indskrevet i forslag til klimaplanen på side 22.

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 20. januar 2020 afholdt borgermøde i Ressource City. På mødet deltog ca. 50 borgere samt medlemmer af Teknisk Udvalg og Byrådet.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede blandt andet:

- Fremskyndelse af plan for ladestandere til elbiler
- Vigtigheden af at beskrive afgrænsningen af klimaplanens virkemidler og CO<sub>2</sub>-øpgørelse
- Muligheden for kommunal uvildig rådgivning af borgere med henhold til elbiler, varmepumper og energireovering
- Manglende beskrivelse af attraktiv kollektiv transport
- Manglende beskrivelse af, hvordan cyklismen fremmes

En del input fra borgermødet går igen i høringssvarene og er den vej igennem indarbejdet i forslag til klimaplanen.

Ændringer til forslag til klimaplanen

På baggrund af de indkomne høringssvar er der indarbejdet en række ændringer i forslag til klimaplanen, som kan ses i bilag 4.

Bilag 4 indeholder kun de sider i forslag til Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030, som er blevet rettet efter høringsperioden. Det vil sige, at dette kun er et uddrag af forslag til klimaplanen.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af forslag til klimaplanen.

Videre proces

Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030 vil sætte retningen for Næstved Kommunes klimarbejde frem til 2030. Forslag til klimaplanen indeholder på side 26 en tabel med tidshorizont for klimaindsatser fra 2020-2030.

Inden for de enkelte områder arbejdes efter målene beskrevet i planen. Byrådet vil løbende blive orienteret om klimaindsatser, igennem det årlige grønne regnskab samt CO<sub>2</sub>-kortlægning i henhold til aftalen ”Borgmesterpagten”, der udarbejdes hvert fjerde år, sidst i 2015 og næste gang i 2020 (fremlægges i 2021).

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030

Bilag 2 Høringssvar

Bilag 3 Høringsnotat

Bilag 4 Rettelsesblad

# **Punkt 111: Godkendelse af forslag til vejnavne til nye boligområder ved Skyttemarksvej/Fasanvej**

05.02.05-P19-2-20

## **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 02.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

I forbindelse med igangsætning af byggeprojekt ved Skyttemarksvej/Fasanvej (lokalplanområde 044 for boligområde 'Nybyggerne på Skyttemarken'), skal de fire nye veje i området navngives. Administrationen har to forslag til navngivningen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at vejene navngives Engpibervej, Storpibervej, Markpibervej og Skovpibervej, som vist på kort i bilag 1.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 02.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Den 16. september 2014 vedtog Byrådet lokalplan 044 for boligområde 'Nybyggerne på Skyttemarken'. Der skal nu navngives fire nye veje knyttet til fire boligområder.

For to af områderne i lokalplanen er der et igangværende salg og forventet snarlig opstart af byggeprojekt. Der er derfor behov for at få navngivet vejene. De sidste to områder ejes fortsat af Næstved Kommune, og forventes udbud til salg i løbet af det næste års tid. For at sikre en rød tråd i navngivningen af vejene, foreslås det at navngive alle fire kommende veje samtidig.

De fire boligområder er afgrænset af Skyttemarksvej mod nord, Fasanvej mod vest og Skovkilden mod øst. Øvrige veje nord og vest for området er primært navngivet med fuglenavne (se kortet i bilag 1).

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

Placeringen af vejnavnene for begge forslag kan ses på kortet i bilag 1.

#### Forslag 1 - Pibere (administrationens indstilling)

- Engpibervej
- Storpibervej
- Markpibervej
- Skovpibervej

#### Forslag 2 – Ugler (administrationens alternative forslag)

- Sløruglevej
- Natuglevej
- Hornuglevej
- Kirkeuglevej

I lokalplanen fremgår yderligere et boligområde. Dette område er allerede navngivet Agerhønevej, som vedtaget på byrådsmødet 22. august 2017. Agerhønevej ligger vest for Fasanvej. De øvrige fire boligområder ligger øst for Fasanvej. Se bilag 1.

#### Høring

Administrationens to forslag til vejnavne har været i høring hos bygherre på det kommende projekt i området. Bygherre foretrækker forslag 1 – Pibere (se høringssvar i bilag 2). Administrationen har derfor valgt at indstille forslag 1.

#### Lovgrundlag

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

### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1: Kort over området

Bilag 2: Høringssvar

# Punkt 112: Beslutninger som følge budgetkontrollen pr. 1. maj 2020

00.30.14-S00-2-20

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Denne gang er budgetkontrollen udarbejdet inkl. forventede corona-udgifter for hele 2020. Der er ikke indarbejdet kompensation fra staten.

Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 30 mio. kr. i forhold til bevillingerne inkl. corona og mindreudgifter uden corona på 139 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 137 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender flytning af budget imellem udvalg på netto 0 kr. i både 2020 og i 2021-24 jf. bilag 3
2. godkender tillægsbevillinger på anlæg på netto -35 mio. kr. jf. sidste kolonne i bilag 4
3. godkender justering af anlægsbevillinger, og frigiver rådighedsbeløb jf. bilag 5
4. godkender, at der ikke foretages nedjustering af alle lønbudgetter i 2020 med 0,3%
5. godkender, at lønbudgetterne nedjusteres med reduceret AUB bidrag, som overføres til samlet pulje til rekruttering af sundhedspersonale

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1-5: Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

Tabel 2.1

I mio. kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab 1. maj	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
	1. marts		1. maj
Drift inkl. virksomheder	5.131	5.223	44

Anlæg	261	265	-76
Finansiering	-5.216	-5.243	2
I alt	176	246	-30
Heraf coronaudgifter	0	109	109
(er alle driftsudgifter)			
I alt uden coronaudg.	176	137	-139

+ = underskud; - = overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes et regnskab med 246 mio. kr. i underskud – det vil sige, at udgifterne overstiger indtægterne med 246 mio. kr. Det tal er inkl. coronaudgifter, som er skønnet til 109 mio. kr. for hele året. Uden coronaudgifter forventes der underskud på 137 mio. kr. I det korrigerede budget er der budgetteret med et underskud på 275 mio. kr. Budgetkontrollen har således overskud på 139 mio. kr. i forhold til budgettet, når der ses bort fra coronaudgifter.

Der er underskud på driftsudgifterne inkl. coronaudgifter på 44 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er skønnet 109 mio. kr. i coronaudgifter, som alle er driftsudgifter. Trækkes de 109 mio. kr. fra, vender underskuddet fra 44 mio. kr. til et overskud på 65 mio. kr. Af de 65 mio. kr. skyldes de 37 mio. kr. overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Anlægsudgifterne er 76 mio. kr. under budgettet, og finansieringsindtægterne er 2 mio. kr. under budgettet.

Regeringen har tilkendegivet, at de vil kompensere kommunerne for deres coronaudgifter. Kompensationen vil ikke blive givet til den enkelte kommune, men beregnes for alle landets kommuner tilsammen og tilføres kommunernes bloktilskud. Næstveds andel af det samlede kompensationsbeløb vil udgøre 1,42%. Landstallet kendes endnu ikke, og derfor er der ikke medtaget et kompensationsbeløb i denne budgetkontrol. Et foreløbigt afregningsbeløb til kommunerne vil formentlig blive aftalt i økonomiforhandlingerne, og resultatet vil måske foreligge til Økonomiudvalgets behandling af budgetkontrollen d. 15. juni.

I denne budgetkontrol forventes et regnskabsunderskud på 137 mio. kr.; det er 39 mio. kr. lavere end i budgetkontrollen i marts. Sammenligningen med sidste budgetkontrol er foretaget uden coronaudgifter, idet marts-budgetkontrollen ikke indeholdt skøn over coronaudgifter. Forbedringen vedrører dels drift, hvor udgifterne forventes at blive 17 mio. kr. lavere, og dels finansiering, som ventes at indbringe 27 mio. kr. mere i indtægt. Anlæg er stort set uforandret, men dækker over, at psykiatriprojektet i Birkebjergparken til 35 mio. kr. er opgivet, men til gengæld er der fremrykket anlæg for ca. 30 mio. kr. fra 2021 og 2022.

På driften skyldes forbedringen siden sidste budgetkontrol primært lavere udgiftsforventninger på undervisningsområdet.

Budgetkontrollen peger på et likviditetsforbrug på 137 mio. kr. i 2020, hvis det forudsættes, at statens kompensation for coronaudgifter passer med Næstveds udgifter hertil. Det vil betyde, at den gennemsnitlige likviditet vil falde fra 495 mio. kr. ved udgangen af april til 434 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Samlet set forventes der mindreudgifter på driftsbudgettet, når der ses bort fra coronaudgifter, men der er politikområder, hvor der forventes merudgifter. Det gælder på IT, ejendomme, ældreområdet, psykiatri samt børn og unge. Samlet forventes der på de politikområder nogenlunde samme merudgifter som ved sidste budgetkontrol, men der er forskydninger imellem de enkelte politikområder.

Servicerammen forventes overskredet med 68 mio. kr. (uden corona). Overskridelsen skyldes dels, at ikke alle områder kan overholde budgettet, og dels, at områderne bruger af drifts-/virksomhedsoverførsler fra 2019, så der overføres mindre til 2021. I 2020 vil det blive svært at opgøre servicerrammen, da regeringen har undtaget coronaudgifter fra servicerrammen.

#### Økonomiaftalens betydning for budgetkontrollen

Efter udarbejdelse af budgetkontrollen er der indgået økonomiaftale imellem regeringen og KL. Aftalen har betydning for 2020 i forhold til coronaudgifter, lavere pris- og lønskøn samt udbetaling af arbejdsgivernes uddannelsesbidrag til kommunerne til at opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere.

Udgifter til værnemidler og kollektiv trafik vil blive refunderet direkte til hhv. KVik, der indkøber værnemidler for alle kommuner og trafikselskaberne.

Kommunerne vil få 2,6 mia. kr. til coronaudgifter på alle vores driftsområder (bortset fra arbejdsmarkedsområdet) til ekstra rengøring, ekstra personale, engangsudgifter i forbindelse med genåbning m.v. Næstveds andel er 37 mio. kr. Vi har i budgetkontrollen vurderet vores coronaudgifter til at være 43 mio. kr.

På arbejdsmarkedsområdet får kommunerne 8,9 mia. kr. Næstveds andel vurderes at udgøre ca. 108 mio. kr. Vi har i budgetkontrollen forventet merudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 39 mio. kr. Den store forskel i compensation og forventede udgifter kan skyldes, at vi vurderer udgifterne for lavt, eller at kommunerne får for mange penge. Hvis kommunerne har fået mere, end der er brug for, vil de skulle afregnes igen i 2021.

I økonomiaftalen er desuden aftalt, at kommunerne trækkes 1 mia. kr. pga. lavere pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020. Næstveds andel heraf er 14,2 mio. kr. Vi har budgetteret med 3,5 mio. kr. til denne regulering. De resterende lige knapt 11 mio. kr. vil forværre budgetkontrollen.

I henhold til økonomistyringsreglerne ændres driftsområdernes budgetter ikke, hvis pris- og lønfremskrivningen i et indeværende år justeres med mindre end 0,5%. Nedjusteringen er på 0,3%.

At driftsbudgetterne ikke nedjusteres giver driftsområderne lidt luft i deres budgetter i 2020. Pris- og lønfremskrivningen vil blive nedskrevet fra 2021, derfor er det kun i 2020, at driftsområderne får lidt luft i deres budgetter.

Endelig er det aftalt, at kommunerne modtager 0,6 mia. kr. retur fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til at understøtte, at kommunerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejderne. Det svarer til ca. 8 mio. kr. i Næstved. Tilbageførslen af pengene sker ved, at det løbende bidrag sættes ned, og det betyder, at "besparelsen" bliver fordelt på alle lønkonti. Der er derfor brug for at reducere alle lønkonti med besparelsen til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for at samle beløbet i en pulje, som kan anvendes til praktikpladser.

I bilag 8 er der en beskrivelse af økonomiaftalens virkning på budgetkontrollen.

## **Bilag**

Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr. 1. marts 2020

Bilag 2 Budgetkontrol på drift og finansiering

Bilag 3 Flytning af budget imellem udvalg

Bilag 4 Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 5 Ændring af anlægsbevillinger

Bilag 6 Oversigtstabel på Arbejdsmarked

Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

Bilag 8 Økonomiaftalens virkning på budgetkontrollen

# **Punkt 113: Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2020, budget for 2021-2024 samt opkrævningspromillen i 2021**

09.13.01-G01-19-20

## **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Sagen omhandler godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2020, budget for 2021-2024 samt opkrævningspromillen (gebyr) i 2021. Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2020.
2. forslag til budget for 2021-2024.
3. forslag til opkrævningspromillen for 2021 på 0,0740.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 02.06.2020

Ad 1 – 3: anbefales

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1-3: anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter, samt at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer (bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter). Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S) efter udbud, og kontrakten udløber d. 30. maj 2023.

## **Budget**

På gebyrområderne fremlægges det reviderede budget for indeværende år, sammen med de kommende års budget, som opfølgning på, om økonomien holder.

Der forekommer jævnligt ændringer, der giver justeringer i det reviderede budget.

Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

Områdets primosaldo havde den 1. januar 2020 et lille overskud på 31.959 kr. Det samlede budget kan ses i bilag 1.

Det reviderede budget for 2020 har et lidt mindre overskud end det oprindeligt godkendte budget for 2020. Dette skyldes færre indtægter grundet et lille fald i ejendomsværdien, om dermed en mindre indtægt fra opkrævningspromillen. Samtidig er der en mindre administrativ udgift, som ikke var indregnet i det oprindelige budget.

Budgettet for de kommende år 2021-2024 er en videreførelse af budgettet for 2020. Opgaverne, der udføres, er uændrede. Der kan ske små forskydninger i budgetterne for 2021-2024 grundet prisfremskrivninger, justeringer i opkrævningspromillen grundet ændringer i ejendomspriserne o.lign.

### Opkrævningspromille for 2021

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse.

Borgerne betaler for rottebekæmpelse via opkrævningspromillen. Opkrævningspromillen fastsættes ud fra en boligs offentlige ejendomsvurdering.

I 2020 er opkrævningspromillen fastsat til 0,074. Dermed vil en ejendom, som er vurderet til 2 mio. kr. blive opkrævet 148,00 kr./år. Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) i 2021 fastholdes på samme niveau som i 2020.

## Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2020 viser et overskud på 38.000 kr. Dette er 56.000 kr. mindre end det godkendte budget for 2020, der viser et overskud på 94.000 kr. For perioden 2021-2024 viser budgetforslaget et samlet overskud på 1,3 mio. kr., hvilket er 157.000 kr. mindre end basisbudgettet.

Hele 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023	2024
Basisbudget, netto	-94	-286	-389	-391	-391
Bevillingsforslag, netto	-38	-247	-349	-351	-353
Afvigelse	56	39	40	40	38

Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindredudgift/merindtægt.

## Bilag

Bilag 1 Rottebudget revideret 2020 samt budgetforslag 2021-2024

# **Punkt 114: Godkendelse af kommunal garanti til udskiftning af varmekilde i Lejerbos afdeling 370-0 Regnbueparken**

03.02.00-P19-8-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.6.2020

Byrådet (godkender), 30.6.2020

Lejerbo har den 16. april 2020 rettet henvendelse til Næstved Kommune og ansøgt om kommunal garanti for et 20-årigt realkreditlån på 7.343.000 kr. i Lejerbos afdeling 370-0, Regnbueparken. Pengene skal bruges til at konvertere de sidste 85 af afdelingens i alt 163 boligers varmekilde fra gasfyr til fjernvarme samt udskiftning af en del af afdelingens hoveddøre og opretning af et stengærde. Låneoptagelsen vil medføre en forventet huslejestigning på ca. 3,8 %. Byrådet skal tage stilling til, om der skal stilles den ønskede garanti.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at stille kommunal garanti for et 20-årigt realkreditlån på 7.343.000 kr. i Lejerbos afdeling 370-0, Regnbueparken

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for et 20-årigt realkreditlån på 7.434.000 kr. til konvertering af varmekilder for en del af boligerne i Lejerbos afdeling 370-0, Regnbueparken. Det drejer sig om 85 boliger af afdelingens i alt 163 boliger, der skifter fra gasfyr til fjernvarme.

I samme forbindelse ønskes 44 hoveddøre i afdelingen udskiftet og et stengærde repareret.

Arbejderne ønskes samlet for at spare låneomkostninger og i et forsøg på at opnå en bedre pris ved et samlet udbud i stedet for en løbende udskiftning.

En del af stengærdet er tidligere blevet repareret, og det er afdelingsbestyrelsens ønske, at den sidste del repareres for at skabe en bedre helhed i afdelingen og af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse af stengærdet.

Der ansøges om kommunal garanti for hele lånet.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. oktober 2019 og på organisationsbestyrelsesmøde den 9. marts 2020.

Huslejestigningen er budgetteret til at blive på ca. 3,8 %, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 180 kr. og 286 kr. pr. måned afhængig af boligens størrelse.

De oplyste beløb er budgetterede og vil blive endeligt reguleret i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskabet.

Administrationen vurderer, at det ønskede arbejde er fornuftigt for at holde boligerne attraktive.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller kræver deponering.

## **Bilag**

370-0 Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse.pdf

# **Punkt 115: Godkendelse af anlægsregnskab for indretning af Tørvehallerne**

00.01.00-S00-32-20

## **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for indretning af Tørvehallerne til Byrådets godkendelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med købet af Tørvehallerne, som en del af projektet Det Ny Holmegaard (Holmegaard Værk), afsatte og frigav Byrådet 7,5 mio. kr. d. 23. februar 2016 til renovering og indretning af Tørvehallerne.

Ejendommen matr.nr. 5bd Fensmark by (Tørvehallerne mv.), blev ved beslutning i Byrådet den 27. februar 2018 overdraget til Ny Holmegaard Fonden, på betingelse af, at ejendommen indrettes og anvendes til realisering af projekt Det Ny Holmegaard. Fonden har skaffet endelig finansiering til realisering af projektet.

Renovering og indretningen af Tørvehallerne er sket hen over årene 2018 og 2019. Restbevillingen, jf. beslutningen af 27. februar 2018, blev udbetalt ultimo 2019. Der var en række praktiske/juriske forhold, der skulle falde på plads, før udbetaling kunne ske. Næstved Kommune har i den mellemliggende periode lagt ud for udgifterne, for at projektet kunne komme i gang. Disse udlæg er blevet dækket.

Regnskabet ser ud som følger:

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2016	7.500.000 kr.	387.791 kr.
2017		829.818 kr.
2019		6.282.391 kr.
I alt	7.500.000 kr.	7.500.000 kr.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Anlægsregnskab Tørvehallerne 129

# Punkt 116: Godkendelse af anlægsregnskab for Ny Holmegaard

00.01.00-S00-35-20

## Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for Ny Holmegaard.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Til etablering af Det Ny Holmegaard (Holmegaard Værk) afsatte Byrådet 20 mio. kr. i anlægsbudget 2019, som Næstved Kommunes støtte til projektet. Primo 2018 lykkes det at skaffe de sidste donationer, til den samlede finansiering på 103 mio. kr. til fase 1 i projektet. Byrådet godkendte den 27. februar 2018 anlægsbevilling på 20 mio. kr. og frigav beløbet. De 10. mio. kr. blev fremrykket til 2018.

Der er blevet udbetalt 10 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 til Ny Holmegaard Fonden.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2018	20.000.000 kr.	10.000.000 kr.
2019		10.000.000 kr.
I alt	20.000.000 kr.	20.000.000 kr.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Anlægsregnskab Ny Holmegaard 53

# **Punkt 117: Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af varme i banen på Næstved Stadion**

00.01.00-S00-33-20

## **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for etablering af varme i banen på Næstved Stadion til Byrådets godkendelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kan ikke stemme for beslutningen, idet han glæder sig over, at der er brugt færre penge end budgetteret.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede, ved budgetvedtagelsen for 2017, at afsætte 3 mio. kr. til nyetablering af varme under banen på Næstved Stadion.

Der blev stillet krav om varme under banen i herrefodboldens 1. division fra sæsonstart 2017/2018 med det formål at sikre, at de deltagende fodboldklubber har en spilleplads til rådighed uden for den almindelige græsbanesæson.

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2017	3.000.000 kr.	1.557.711 kr.	
2018		1.030.205 kr.	
2019		327.818 kr.	
I alt	3.000.000 kr.	2.915.734 kr.	84.266 kr.

## Økonomi

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

## Bilag

Anlægsregnskab Varme i banen Næstved stadion 32

# **Punkt 118: Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af lysanlæg på Næstved Stadion**

00.01.00-S00-34-20

## **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for renovering af lysanlægget på Næstved Stadion til Byrådets godkendelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kan ikke stemme for beslutningen, idet han glæder sig over, at der er brugt færre penge end budgetteret.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Næstved Byråd besluttede ved budgetvedtagelsen for år 2017 at afsætte 3,8 mio. kr. til renovering af lysanlægget på Næstved Stadion.

Renoveringen havde til formål at sikre min. 1000 lux på lysanlægget. Der var på dette tidspunkt knapt 500 lux, hvilket ikke opfyldte licenskravet fra DBU ved spil i 1. division. Næstved Stadion var også udfordret flere gange ved aftenkampe, eksempelvis mod superligahold, idet det målte luxtal ikke opfyldte tv-stationernes fordring til transmission fra aftenkampe.

Efter afholdt licitation viste det billigste tilbud at ligge på 4,5 mio. kr. Kulturudvalget fremlagde en sag for Byrådet i september 2017, hvor de ekstra 700.000 kr. blev fundet ved en omprioritering indenfor udvalgets anlægsramme.

Næstved Kommune besluttede, at etablere et nyt lysanlæg på Næstved Stadion, for at leve op til de krav DBU, herunder Divisionsforeningen samt tv-stationerne stiller til antal lux på fodboldstadion i 1. division.

Det viste sig, at den oprindeligt afholdte licitation på opgaven, primært grundet ændrede lyskrav til danske stadions m.m., ikke kunne indeholdes i det afsatte budget.

Byrådet besluttede derfor, at bevilge yderligere 4,5 mio. kr. i september 2018, sådan at projektet kunne realiseres.

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2017	4.500.000 kr.	106.144 kr.	
2018		276.153 kr.	
2019	4.500.000 kr.	8.583.264 kr.	
I alt	9.000.000 kr.	8.965.561 kr.	34.439 kr.

## Økonomi

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

## Bilag

Anlægsregnskab Lysanlæg Næstved stadion 33

# **Punkt 119: Godkendelse af anlægsregnskab for projekt "Bold og bevægelse" ved Herlufsholm Idrætscenter**

00.01.00-S00-8-20

## **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for projekt "Bold og bevægelse" ved Herlufsholm Idrætscenter.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

## **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Herlufsholm Idrætscenter har søgt om støtte til projekt "Bold og bevægelse". Et multifunktionelt anlæg bestående af kunstgræsbaner og multibane/bold- og bevægelsesområde.

Det samlede projekt er budgetteret til 13,2 mio. kr., hvoraf Næstved Kommune har ydet et samlet tilskud på 6,7 mio. kr., og resten finansieres af fonde og private bidragsydere. På grund af de særlige momsregler udgør Næstved Kommunes andel netto 5,4 mio. kr.

Tilskuddet i 2015 blev givet med forudsætning af, at Herlufsholm Idrætscenter kunne rejse den nødvendige sponsor medfinansiering for det samlede projekt. Projektet er udført over flere faser, og udbetalingen af tilskuddet er sket i takt med at medfinansieringen kom på plads i de forskellige faser. Den sidste fase er ved at blive færdiggjort nu.

Projektet omfatter kunstgræsområde til 11- og 7-mandsbaner samt bold- og bevægelsesanlæg på nuværende atletik- og opvisningsbane samt tilstødende banearealer. Endvidere er der budgetteret med udgift til renovering af eksisterende lysanlæg.

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2015	5.400.000 kr.	4.216.400 kr.	
2019		1.178.600 kr.	
I alt	5.400.000 kr.	5.395.000 kr.	5.000

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Anlægsregnskab bold og bevægelse 65

# **Punkt 120: Godkendelse af regnskaber for 2019 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2021 for kommunens almenboligafdelinger**

00.30.00-S00-6-19

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 29.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2019. Samtidig fremlægges forslag til budget for 2021, herunder fastsættelse af huslejer.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. Driftsregnskaberne for 2019
2. Forslag til driftsbudgetter for 2021
3. Forslag til huslejereguleringer for to afdelinger
4. Forslag til harmoniseringshuslejer for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej
5. Forslag til fastsættelse af administrationsbidraget til uændret 3.200 kr. pr. bolig/år.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Ad 1–5: Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Regnskab 2019:

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Afdelingerne har pr. 31.12.2019 samlet hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse	21.611.932
Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger	2.497.909

Opsamlede driftsoverskud

2.551.965

Budget 2021:

Forslag til de 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet hovedtal for budgetforslagene 2021:

Driftsudgifter	37.041.865
Afdrag på lån	40.931.806
Renteudgifter	931.526
Huslejeindtægter	-78.905.197
Netto	0

For nedennævnte afdelinger anbefales huslestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2020	Leje pr./m2 2021	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Farimagsvej 44-50	956,00	995,00	39	4,1	2020
Lovvej	1.440,00	1.470,00	30	2,1	2020
Birkebjergparken/Nygårdsvej	Harmonisering				

Som bilag til sagen er vedlagt notat med nærmere begrundelse for de anbefalede huslejereguleringer.

De almene boligafdelinger i Birkebjergparken og på Nygårdsvej 220-221 blev lagt sammen i 2012. Dermed skal der ifølge lovgivningen for almene boliger ske en harmonisering af huslejen over en periode, således at alle boliger i afdelingen ad åre kommer til at betale samme husleje. Derfor sker der en harmonisering over en 10-årig periode, hvor der varsles stigninger på mellem 0,0 % og 2,6 % jf. bilag med huslejeoversigt, der samtidigt tager højde for generelle prisstigninger samt ændrede drifts- og vedligeholdelsesbehov.

Administrationsbidraget anbefales uændret at udgøre 3.200 kr. pr. bolig/år.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse.

Lovgrundlag - bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Supplerende bemærkninger, 19.06.2020

Økonomiudvalget behandler sagen den 29.06.2020 og indstilling fra udvalget vil foreligge til mødet.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at forslag til de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, indirekte kan huslejestigningerne dog medføre øgede udgifter til boligydelse.

## **Bilag**

Huslejeoversigt 2019-2021

Bemærkninger til driftsbudgetter 2021

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2019

Birkevænget 57-71, regnskab 2019

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2019

Eskadronvej 1-7, regnskab 2019

Farimagsvej 44-50, regnskab 2019

Farimagsvej 54, regnskab 2019

Gormsvej - regnskab 2019

Grimstrupvej 101, regnskab 2019

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2019

Jasminvej 1-9, regnskab 2019

Jasminvej 6-14, regnskab 2019

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2019

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2019

Lovvej 3, regnskab 2019

Obovej 5 og 6, regnskab 2019

Obovej 9-13, regnskab 2019

Orionvej 60, regnskab 2019

Sneppevej 3-27, regnskab 2019

Sneppevej 31, regnskab 2019

Søvang, regnskab 2019

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2019

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2019

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2019

# **Punkt 121: Anmodning om vedståelse af kommunegaranti - A/B Karrebæksminde Kro**

03.03.00-G00-2-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 29.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

A/B Karrebæksminde Kro anmoder kommunen om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning til et nyt lån med en rente på 1% og løbetid på 30 år.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet imødekommer vedståelse af kommunegaranti ved omlægning til nyt 1% realkreditlån med afdrag og løbetid på 30 år.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 29.06.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

A/B Karrebæksminde Kro er en mindre andelsboligforening med 14 andelshavere. Foreningen har i mail af 27. maj 2020 anmodet kommunen, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning.

Sagen forelægges Byrådet, da lånet bliver forlænget med 1,75 år.

Andelsboligforeningen har fået lånetilbud fra Jyske Realkredit om konvertering fra et 2% realkreditlån med restløbetid på 28,25 år, til et nyt 1% realkreditlån med løbetid på 30 år.

Hvis renten falder yderligere, har foreningen mulighed for et lån med 0,5% i rente.

Det er en forudsætning for låneomlægningen, at Næstved Kommune vedstår kommunegarantien, foreløbigt beregnet til 10,4%, svarende til 896.168 kr., således den overføres til det nye lån. Kommunegarantien bliver dermed ikke beløbsmæssigt højere end den nuværende garantistillelse. Omlægningen er uden provenu og den årlige bruttoydelse er 58.808 kr. lavere det første år. Med det nye lån vil der være en besparelse på 913.417 kr. i nutidsværdi.

Supplerende bemærkninger, 19.06.2020

Økonomiudvalget behandler sagen den 29.06.2020 og indstilling fra udvalget vil foreligge til mødet.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Lånetilbud.Jyske Kontantlån 30 år

Regnskab 2019

# Punkt 122: Beslutning om indførelse af tilskud til pasning af egne børn

28.18.08-S49-1-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender A, anbefaler B), 26.05.2020

Økonomiudvalget (anbefaler B), 15.06.2020

Byrådet (godkender B), 30.06.2020

Efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget forelægges en sag om muligheder og konsekvenser, hvis Næstved Kommune indfører ordningen, hvor forældre kan få udbetalt økonomisk tilskud til pasning af egne børn. Udvalget skal drøfte og tage stilling til, om tilskud til pasning af egne børn skal indføres i Næstved Kommune fra 1. januar 2021. Hvis udvalget ønsker ordningen indført, skal sagen videre til Byrådets beslutning.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

A: At Børne- og Skoleudvalget beslutter, at ordningen ikke indføres.

eller

B: At Byrådet godkender,

1. at ordningen med tilskud til pasning af egne børn indføres med virkning fra 1.1.2021 for de 0-2 årige.
2. at tilskuddet kan ydes i max. et år med et beløb på 6.000 kr. pr. måned, og finansieringen findes inden for Børne- og Skoleudvalgets budget.
3. at budgettet til merudgiften i administrationen på ca. 160.000 kr. pr. år overføres fra konto 5 (Børne- og Skoleudvalget) til konto 6 (Økonomiudvalget) fra 1.1.2021.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.05.2020

Venstre foreslår, at ordningen indføres med maksbeløbet på 7.126,00, idet det vil være mindre ekskluderende for arbejdere med lavere indkomst.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Søren Revsbæk

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

Forslaget faldet.

Ad B1-3: Anbefales med den ændring, at beløbet fastsættes til 5.700 kr. pr. måned og hjemmepasningsordningen skal være ét samlet uafbrudt forløb på maksimalt 1 år og i 0-2-års alderen.

Ordningen evalueres efteråret 2021.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad B1-3: Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad B1-3: Godkendt med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

## **Sagsfremstilling**

Dagtilbudslovens § 86 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Det betyder, at forældrenes valgmuligheder øges, med hensyn til at tilrettelægge pasning af deres børn efter deres behov, og i højere grad kan tilpasses familiens konkrete situation.

Da der ikke føres tilsyn med forældres pasning af egne børn, men kun når der er mistanke om mistrivsel m.v., foreslås det, at det samme skal gælde for forældre, som modtager tilskud til pasning af egne børn.

Tilskuddet til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe og kan højst udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Der henvises endvidere til vedlagte bilag vedr. betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn.

Hvis udvalget ønsker, at der indføres tilskud til pasning af egne børn, vil administrationen anbefale, at der kun ydes tilskud til børn under 3 år, i lighed med den aldersgruppe, hvor der ydes tilskud til privat børnepasning, og som det i øvrigt er gældende i flere af nabokommunerne.

Der udarbejdes et konkret administrationsgrundlag eller retningslinjer med de nærmere regler for ordningen til senere godkendelse i Børne- og Skoleudvalget, hvis ordningen indføres.

### **Erfaringer fra Ringsted Kommune**

I Ringsted Kommune har det i flere år været en mulighed at modtage tilskud til pasning af egne børn. Det er oplyst derfra, at der gennemsnitligt er mellem 30 og 40 årligt, der modtager tilskud. Der har kun været få, der har fået afslag, fordi de ikke opfyldte kravene til ophold i landet. Det oplyses endvidere, at ansøgerne er fra alle typer af borgere i kommunen. Ud fra oplysningerne fra Ringsted, vil der kunne forventes 60-80 ansøgere i Næstved.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Når der skal behandles ansøgninger om tilskud til pasning af egne børn, vil der være tale om en anden og væsentlig mere tidskrævende opgave end ved andre tilbud til forældre. Der er bl.a. en række forhold, som skal kontrolleres inden en ansøgning kan afgøres. Der skal være løbende kontrol med, at borgeren ikke samtidig har en arbejdsindkomst eller modtager overførselsindkomst, og der skal sikres løbende udbetaling af tilskud til borgerne og afregnes A-skat.

## Økonomiske oplysninger

Det er Byrådet, der fastsætter størrelsen af tilskud til pasning af egne børn, og som nævnt skal tilskuddet fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet må dog højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

	0-3 år (dagpleje 30 timer)	0-3 år dagpleje fuldtid	3 år til skolestart (30 timer)	3 år til skolestart fuldtid
Billigste nettodriftsudgift i Næstved Kommune pr. måned (12 måneder) kr.	5.240	8.384	3.190	5.478
Max. tilskud 85%	4.454	7.126	2.711	4.656

Tilskuddets størrelse kan udgøre et beløb mellem 30 timers driftsudgiften og op til maksimalt driftsudgiften for fuldtid på 7.126 kr. pr. måned.

## Forventet mer-/mindre udgift

Antallet af forældre, der selv passer deres barn, er 30-50 børn pr. årgang, og dermed benytter de ikke et kommunalt pasningstilbud.

Hvis der f.eks. ydes et tilskud på 6.000 kr. pr. måned, pr. barn, vil der være en mindre udgift på ca. kr. 28.500 årligt for hvert barn, som vælger tilskud i stedet for at benytte en kommunal plads.

Hvis der er tale om børn, som i dag ikke benytter et pasningstilbud og de fremover til kunne få tilskud til pasning af eget barn, så vil der være tale om en merudgift på ca. 72.000 kr. årligt. Erfaringer fra Slagelse viser, at der er tale om få børn uden plads der søger, så denne merudgift forventes at kunne dækkes af mindreudgiften til de øvrige børn, der søges tilskud til.

Udgifterne til merarbejde i administrationen vurderes til ca. 10 timer pr. uge, svarende til en merudgift på ca. 160.000 kr. årligt, som forventes at kunne dækkes ved, at forældre vælger tilskud i stedet for en kommunal plads. Beløbet skal omplaceres fra budget 2021 fra konto 05 til konto 06, hvis ordningen indføres fra 1.1.2021.

## Finansiering

Indførelse af en ordning med tilskud til pasning af egne børn forventes samlet, med ovennævnte eksempel, at kunne være udgiftsneutralt.

Udviklingen i den nyeste befolkningsprognose viser ikke et forventet øget behov for flere pladser til de 0-2 årige. Konsekvensen ved indførelse af ordningen vil derfor være, at der vil skulle nedlægges et antal pladser svarende til det antal børn, som i dag har en plads, men fremover vil benytte sig af tilskudsmuligheden. Da der efterspørges flest pladser i vuggestuerne, vil det sandsynligvis blive pladser i dagplejen, der skal nedlægges. Nedlæggelse af pladser i dagplejen må forventes at skulle ske ved afskedigelse. I enkelte områder, hvor det er vanskeligt at rekruttere nye dagplejere, vil ordningen formentlig have den effekt, at det bliver lettere at skaffe pladser.

## Yderligere informationer

Administrationen kan oplyse, som nævnt i notatet, at Ringsted, Slagelse, Faxe og Sorø kommuner yder tilskud til pasning af egne børn med henholdsvis 6.685 kr., 5.938 kr., 7.136 kr. og 6.715 kr. pr. måned. Vordingborg Kommune yder ikke tilskud.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger, da ordningen med tilskud til pasning af egne børn oplyses at være udgiftsneutral.

## **Bilag**

Notat vedr. tilskud til pasning af eget barn

# Punkt 123: Godkendelse af sammenhængende politik for børn, unge og deres familier

00.01.00-P22-1-19

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 26.05.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Hørings- og inddragelsesperioden for forslag til en sammenhængende politik for børn, unge og familier i Næstved Kommune er nu afsluttet.

Der er kommet 20 høringssvar fra en række centrale parter på området, bl.a. forældrebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og frivillige foreninger. Derudover har Kultur- og Demokratiudvalget, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget afgivet deres bemærkninger til politikken. Med afsæt i de indkomne høringssvar og bemærkningerne fra udvalgene, har administrationen udarbejdet et revideret forslag til en politik, som forelægges til godkendelse med denne sag.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender "Alle børn og unge deltager i værdifulde fællesskaber - Næstved Kommunes sammenhængende politik for børn, unge og deres familier", herunder de ændringsforslag, som er skrevet ind i politikken på baggrund af input i inddragelsesfasen.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.05.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Processen med den sammenhængende politik for børn, unge og familier i Næstved Kommune er nu kommet dertil, hvor det endelige forslag til politik inkl. forslag til ændringer på baggrund af hørings- og inddragelsesfasen forelægges til politisk godkendelse. Forslaget behandles således i Børne- og Skoleudvalget d. 26. maj og godkendes endeligt i Byrådet d. 30. juni 2020.

I det følgende gives først en introduktion til politikens afsæt, opbygning og indhold, og dernæst behandles input fra hørings- og involveringsfasen.

Om politikken

Politikken sætter den politiske ramme og retning for at indfri Byrådets vision for børnene, der er en del af den samlede vision, som Byrådet vedtog i 2018.

Helt overordnet er målet således følgende (fra visionen): "Alle børn og unge i Næstved Kommune skal, uanset udgangspunkt, have gode og ligeværdige muligheder for at udfolde sig i livet."

Politikken tager afsæt i en forståelse af, at alle børn og unge i Næstved Kommune er en ressource, og at alle børn og unge har en drøm om at lykkes. Det er den drøm, vi skal hjælpe dem med at indfri, og politikken skal give en fælles forståelse af, hvad der er centralt i dette arbejde - og hvilke gensidige krav og forventninger det stiller til de voksne, der er involveret i børn og unges liv på forskellig vis.

Politikken har fået titlen "Alle børn og unge deltager i værdifulde fællesskaber - Næstved Kommunes sammenhængende politik for børn, unge og deres familier".

Politikken er opdelt i følgende fem temaer:

- Trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem fællesskaber
- Tidlig indsats og forebyggelse
- Helhed og sammenhæng
- Børn, unge og familier som aktiv part og ressource
- Faglighed i øjenhøjde

Derudover indeholder politikken fortællinger om børn, unge og deres familier. Fortællingerne skal være med til at illustrere den måde, som politikken skal opleves på, når den bliver til virkelighed.

Høringssvar og bemærkninger fra politisk behandling i udvalg giver anledning til at foreslå ændringer i politikken

Høringen er annonceret som en offentlig høring på kommunens hjemmeside, og der er sendt egentlige invitationer til at komme med høringssvar ud til en række centrale parter på området. Som følge af corona-situationen er høringsfristen blevet udsat med godt en måned - til d. 20. april 2020. Ved høringsfristens udløb var der indkommet i alt 20 høringssvar fra bl.a. forældrebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer og frivillige foreninger. Det bemærkes, at der ikke er kommet høringssvar fra kommunens egne virksomheder på dagtilbudsområdet eller på det børne-sociale område, men at der udtales stor tilslutning til politikken fra disse områder.

Derudover er der kommet input fra politisk behandling af forslaget i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget.

Høringssvarene og bemærkningerne fra de politiske udvalg udtrykker generelt tilslutning til hovedparten af politikken, og samtidig bidrager de med værdifulde nye vinkler og perspektiver. Administrationen har foretaget en grundig gennemgang af høringssvar samt bemærkningerne fra de politiske udvalg og på den baggrund udarbejdet forslag til ændringer i politikken. Forslag til ændringer er fremhævet med rødt i forslaget til politik (bilag 1).

I vedlagte bilag 2 findes en opsummering af indholdet i høringssvarene og i bilag 3 findes høringssvarene i deres fulde form. I bilag 4 findes bemærkningerne fra behandlingen i de politiske udvalg.

Input fra høringssvar, som ikke har givet anledning til at foreslå ændringer i politikken

Der er også kommet input i høringssvarene, som ikke har givet anledning til at foreslå ændringer. Herunder er nogle af de input kortfattet beskrevet, ligesom det er beskrevet, hvorfor de ikke har givet anledning til at foreslå ændringer i politikken:

- Der er høringssvar, som fremsætter ønsker om et øget fokus på bestemte delgrupper af de 0-18-årige (f.eks. de ressourcestærke, de talentfulde og dem med særlige behov). Administrationen bemærker, at forslaget til politik må

betragtes som en form for værdimæssig ramme, som skal gælde for og kunne omsættes til praksis på hele 0-18 års området. Derfor nævnes ikke strategier eller fokusområder for bestemte målgrupper.

- Tilsvarende er der høringssvar, som spørger til en konkretisering af nogle af politikkenes "flotte ord". Administrationen bemærker, at dette sker i et efterfølgende arbejde med bl.a. 2025-målene - og at politikken ville få et væsentligt større omfang, hvis det skulle med. Dette er i strid med ønskerne fra Børne- og Skoleudvalget om en meget kortfattet politik.
- Særligt et høringssvar (fra forældrenævnet på dagtilbudsområdet), fremsætter et ønske om, at der byttes om på de to første afsnit på s. 4, således at afsnittet trivsel står forud for afsnittet om "faglig dygtighed". Administrationen bemærker, at der fra Børne- og Skoleudvalget har været fremsat et ønske om at afsnittet om faglig dygtighed skulle stå først.
- Endelig er der høringssvar, som fremkommer med et politisk budskab om, at man glæder sig til at se politikkenes ord og fokus afspejlet i budgetterne for området. Administrationen bemærker, at der er tale om input, som kan bringes ind i forbindelse med den kommunale budgetproces.

## Arbejde med implementering af politikken

Sideløbende med udarbejdelsen af politikken er der arbejdet med formulering af 2025-mål for 0-18 års området. 2025-målene godkendes i Børne- og Skoleudvalget, og implementeringen af politikken vil ske via arbejdet med udmøntningen af målene. Opfølgningen på 2025-målene vil således også være opfølgning på, hvordan det går med at implementere politikken.

## Om processen frem mod politikken blev sendt i høring

De første skridt i arbejdet med politikken blev taget helt tilbage på det lokale børne- og ungetopmøde i 2019, som havde deltagelse af Børne- og Skoleudvalget, repræsentanter fra elevråd, forældrebestyrelser og faglige organisationer samt ledere på 0-18 års området. På baggrund af videnskabelige oplæg, oplæg om gode lokale indsatser og drøftelser på topmødet blev der formuleret 4-5 temaer, som er taget med i det videre arbejde.

I efteråret 2019 havde Børne- og Skoleudvalget (BSU) en temadrøftelse af nogle cases med indbyggede dilemmaer. Med afsæt i denne temadrøftelse udarbejdede en administrativ redaktionsgruppe et udkast til politik, som blev drøftet i BSU i december, og på sit møde i januar besluttede BSU, at forslaget til politik skulle sendes i offentlig høring samt til politisk drøftelse og behandling i udvalgene for beskæftigelse- og uddannelse, omsorgs- og forebyggelse samt kultur- og demokrati.

## Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1: Forslag til sammenhængende politik for børn, unge og deres familier

Bilag 2: Forslag til sammenhængende politik for børn, unge og deres familier\_markering af ændringer efter høring

Bilag 3: Opsummering af høringssvar

Bilag 4: Bemærkninger fra politiske udvalg - BEU, OFU OG KDU

Bilag 5: Høringssvar.

# **Punkt 124: Godkendelse af bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne inklusive vejledende ferieplaner for 2020-2023**

17.01.00-G01-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 26.05.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Hermed fremlægges bilagene til styrelsesvedtægt for folkeskolerne til godkendelse. Bilagene tager udgangspunkt i bilagene til styrelsesvedtægten fra 2019. Der er ingen ændring i selve styrelsesvedtægten. De eneste ændringer er, at bilagene er opdateret i forhold til lukning af afd. Uglebro og lukning af modtageklassen på afd. Karrebæk.

Derudover fremlægges vejledende ferieplaner for 2021-2023 samt en ændring af den vejledende ferieplan for 2020/2021. Endelig er bilaget vedr. frit skolevalg ændret, så det lever op til gældende lovgivning.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at bilagene til styrelsesvedtægten inklusive de vejledende ferieplaner og ændringen vedr. frit skolevalg godkendes.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 26.05.2020

Anbefales.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Selve styrelsesvedtægten for folkeskolerne blev godkendt af Byrådet den 24. maj 2018 og er ikke ændret. Bilagene er opdateret i forhold til lukning af Kobbervakkeskolens afdeling Uglebro og nedlæggelse af modtageklassen på Lille Næstved Skole afdeling Karrebæk.

Som et af bilagene til styrelsesvedtægten har administrationen udarbejdet forslag til vejledende ferieplaner for skolerne for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023. Forslagene følger reglerne for skoleåret og tager højde for helligdage og de vedtagne ferier med vinterferie i uge 7, sommerferie fra sidste lørdag i juni og 6 uger frem samt efterårsferie i uge 42.

Børne- og Skoleudvalget har tidligere vedtaget den vejledende ferieplan for skoleåret 2020/2021. Efter forslag fra skolerne foreslår administrationen følgende ændring:

Juleferien rykkes til den 21. december - 3. januar (fra nuværende 22. december - 4. januar) således, at første dag i ferien er mandag og sidste dag søndag den 3. januar.

Forslag til vejledende ferieplan fremgår af bilag 2.

Endvidere ændres bilag 2.2, så det lever op til gældende lovgivning i forhold til elevernes retskrav på altid at kunne blive optaget i distriktsskolen. Det betyder, at følgende formulering er slettet:

Ved bopælsflytning fra et skoledistrikt til et andet betragtes den nye skole som fravalgt, dersom eleven ikke er indskrevet inden for 3 måneder.

Endelig er det tilføjet bilaget, at Byrådet i ganske særlige tilfælde kan suspendere fra det frie skolevalg.

Forslag til ny tekst i bilag 2.2:

Folkeskoleloven giver mulighed for frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Det betyder, at forældre har krav på optagelse af deres barn i en folkeskole i kommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Elever, der bor i skoledistriktet, har et retskrav på at blive optaget i distriktsskolen. § 36, stk. 2.

Skolelederen kan ikke afvise et barns optagelse ud fra en pædagogisk vurdering. Inden for de mål og rammer, som Byrådet har fastsat og inden for skolebestyrelsens principper, træffer skolelederen alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i klasse.

Elever, der bor i skoledistriktet, har altid ret til at blive indskrevet i distriktsskolen.

Byrådet har fastsat følgende retningslinjer for frit skolevalg ved optagelse af elever i Næstved Kommunes folkeskoler:

A.

Af hensyn til at skolen skal kunne optage tilflyttede elever i eget skoledistrikt, uden at dette medfører oprettelse af flere klasser på skolen, optages ikke elever, der er bosiddende uden for skoledistriktet, hvis der i forvejen er 24 elever i klassen.

B.

Ved optagelse af elever fra andre distrikter eller andre kommuner inden for rammen af 24 elever, fastsættes følgende retningslinjer i prioriteret rækkefølge:

- a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.
- b. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
- c. Nærmere boende går forud for fjernere boende.
- d. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

Afsnit B. anvendes hvis skolerne har oprettet venteliste inden for rammen af 24 elever.

Byrådet kan i ganske særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3. Af § 40, stk. 2 fremgår, at beslutningen er underlagt delegeringsforbud. Af § 40, note 7 fremgår det, hvad ganske særlige tilfælde er.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 2020

Alle bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved 2020

Vejledende ferieplaner for skolerne 2020-2023

# **Punkt 125: Godkendelse af indsatskataloger og kvalitetsstandarder, sundheds- og ældreområdet**

27.00.00-P23-1-19

## **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 06.01.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Byrådet skal mindst en gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for ydelser på sundheds- og ældreområdet. Disse standarder indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor serviceloven og sundhedsloven og er et redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgerne på det generelle niveau. Kvalitetsstandarderne med tilhørende indsatskataloger er således udtryk for det politisk fastlagte serviceniveau på et givent område. Kvalitetsstandarder og indsatskataloger angiver ikke konkret, hvilken hjælp den enkelte borger har ret til af hjælp.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skal behandle kvalitetsstandarder og indsatskataloger og anbefale disse overfor Byrådet.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender kvalitetsstandarder og indsatskataloger
2. godkender ændring i serviceniveau vedr. gulvrensning, jf. den beskrevne indsats 4

## **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 06.01.2020

Sagen udsat til marts i forbindelse med midtvejsevaluering af budgettemaanalyse.

Administrativ tilføjelse, 20.05.2020

Den potentielle besparelse ved indførelse af gulvrensning ved teknologi vil blive reduceret såfremt udvalget beslutter andre besparelsesforslag på rengøringsområdet.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales med den tilføjelse at ordningen er frivillig og forsøgsperioden bliver på 2 år hvorefter der evalueres. Tilbud om deltagelse i forsøgsperioden udvides til alle målgrupper. Der sikres adgang til teknisk service for brugerne i forsøgsperioden. Opmærksom på at det har indflydelse i budgettemaanalysen for provenuet.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt med Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets bemærkninger.

## Sagsfremstilling

### 1. Overordnede ændringer

Der er overordnet sket sproglige og grammatiske ændringer, hvor det er fundet nødvendigt, og lovgivningsmæssige ændringer er blevet indarbejdet. Alle kvalitetsstandarder og indsatskataloger på sundheds- og ældreområdet er lagt over i samme skabelon, og der er i den forbindelse foretaget ensrettende justeringer. Overordnet foreslås den overvejende del af indsatserne fastholdt på det samme niveau med få justeringer.

Alle satser er ændret til de gældende. Det vil sige fremskrevet pris- og lønmæssigt til 2020. Enkelte satser kan først fastsættes i januar 2020 i forbindelse med en central udmelding herom.

### 2. Kvalitetsstandarder og indsatskataloger med indholdsmæssige ændringer med betydning for serviceniveauet

Der henvises til bilag 1 med anførte sidetal for så vidt angår de indholdsmæssige ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarder og indsatskataloger, og som har betydning for serviceniveauet. Bilaget omhandler ændringer vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, udvalgte hjælpemidler og handicapkørsel.

### 3. Indsatser til særskilt behandling

På baggrund af blandt andet en del borgerhenvendelser og politiske drøftelser redegøres nedenfor for fire forslag, som dog ikke på nuværende tidspunkt indgår i administrationens forslag. Der er således ikke anført finansieringsforslag for i alt 10,3 mio. kr. til 3 ud af 4 indsatser, som vil medføre udvidelser af serviceniveauet. Den fjerde og sidste indsats indeholder afprøvning af nye teknologiske hjælpemidler til gulvrengøring, og en eventuel besparelse på 1,5 mio. kr. forventes at indgå i budgettemaanalysen for ældreområdet i 2020.

1. Ændring i serviceniveauet for diabeteshjælpemidler, så glukosemålere kan bevilges i større omfang til voksne end hidtil. Se vedlagte notat for uddybning vedr. glukosemålere til voksne.
2. Ændring i serviceniveauet for handicapkørsel, herunder om målgruppen for handicapkørsel skal udvides til også at omfatte borgere med moderat til svær funktionsnedsættelse, herunder demens. Se vedlagte notat om handicapkørsel.
3. Ændrede kriterier for ekstraordinære ture med handicapkørsel skal udvides, så de kan bevilges i større omfang end hidtil. Se vedlagte notat for uddybning vedr. handicapkørsel.
4. Ændring i serviceniveauet for gulvrengøring ved at udlåne robot eller andet hjælpemiddel til borgere, som kan betjene teknologien, i stedet for gulvrengøring ved en medarbejder. Se vedlagte notat for uddybning vedr. rengøring ved robot.

## Høringer

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger er sendt til høring i Handicap- og Ældreråd. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet, hvoraf det fremgår, at de tager ændringer af kvalitetsstandarder og indsatskataloger til efterretning, samt at de støtter de indeholdte forslag til ændring af serviceniveau. Derudover foreslår Ældrerådet ændring af opgavestruktur i forbindelse med bevilling af hjælpemidler og udlevering af plejesenge i større omfang, hvilket vil blive særskilt drøftet med Ældrerådet.

## Økonomi

Administrationen bemærker, at beslutning om ændring af serviceniveauet for de 3 af de 4 omtalte indsatser vil betyde merudgifter på op til ca. 10,3 mio. kr., alt afhængig af hvor mange borgere, som tilvælger de ændrede tilbud. Sagen indeholder ikke forslag til kompenserende besparelser.

De 10,3 mio. kr. er beregnet som op til 9,8 mio. kr. for ændret serviceniveau til diabeteshjælpemidler og 0,5 mio. kr. for handicapkørsel (skøn). Besparelsen på gulvrengøring på anslået 1,5 mio. kr. netto forventes at indgå i budgettemaanalysen på ældreområdet.

Den resterende del af indsatserne fastholdes på samme niveau med få justeringer, hvilket forventes at betyde uændret økonomi.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kvalitetsstandarder og indsatskataloger med indholdsmæssige ændringer med betydning for serviceniveauet

Indsatskatalog alkoholenheden 2020

Indsatskatalog boligområdet 2020

Indsatskatalog kostområdet 2020

Indsatskatalog MRSA eller Clostridium positiv 2020

Indsatskatalog personlig pleje og praktisk bistand 2020

Indsatskatalog sygeplejeydelser 2020

Indsatskatalog team folkesundhed 2020

Indsatskatalog team sundhedsrehabilitering 2020

Indsatskatalog træning serviceloven 2020

Kvalitetsstandard alarmer i borgers bolig 2020

Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020

Kvalitetsstandard genoptræning 2020

Kvalitetsstandard handicapkørsel 2020

Kvalitetsstandard hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning 2020

Kvalitetsstandard Korinthvej 2020

Kvalitetsstandard omsorgstandpleje 2020

Kvalitetsstandard personlig alarm eller pejlesystem 2020

Notat om glukosemålere til voksne

Brev fra alzheimerforening vedr. ændring af målgruppe

Notat om handicapkørsel

Notat om gulvrengøring ved teknologi

Høringssvar fra Ældreråd

# **Punkt 126: Godkendelse af bassinprogram til nye vand- og svømmefaciliteter**

82.00.00-P20-14-20

## **Resume**

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 19.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Kultur- og Demokratiudvalget er blevet præsenteret for ideoplæg og forskellige bassinscenarier for nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune og tilsvarende fik Byrådet en præsentation på temamødet den 15. juni 2020.

Byggeudvalget indstiller, at Byrådet godkender bassinscenarie 2B med modifikationer, der tilfredsstiller de overordnede målsætninger og prioriteringer for nye svømmefaciliteter i Næstved Kommune, velvidende at budgetrammen overskrides med 1,5 %.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender bassinscenarie 1A.

## **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 19.06.2020

Udvalget anbefaler scenarie 2B med modifikationer, så den samlede svømmehal kommer til at indeholde 2 stk. 25 meter bassiner med henholdsvis 8 og 4 baner, samt at varmtvandsbassinet nedjusteres til 90 m<sup>2</sup>, og at trænings- og morskabsbassinet opjusteres til et samlet areal på omkring 150 m<sup>2</sup>, som indstillet af byggeudvalget.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Rico Carlsen og Githa Nelander afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Udvalget lægger vægt på, at svømmehallen placeres, så der er mulighed for udvidelse i forhold til yderligere vandkapacitet og andre sports- og fritidsaktiviteter.

Rico Carlsen, Githa Nelander, Per Sørensen og Charlotte Roest tilføjer, at andre sports- og fritidsaktiviteter fx kan være skøjtehal og wellness.

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Flertalsindstillingen fra Kultur- og Demokratiudvalget – scenarie 2B med modifikationer, så den samlede svømmehal kommer til at indeholde 2 stk. 25 meter bassiner med henholdsvis 8 og 4 baner, samt at varmtvandsbassinet nedjusteres til 90 m<sup>2</sup>, og at trænings- og morskabsbassinet opjusteres til et samlet areal på omkring 150 m<sup>2</sup>, som indstillet af byggeudvalget godkendes.

Partierne Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti samt byrådsmedlemmerne Kristian Skov-Andersen (V), Kirsten Devantier (V), Otto Poulsen (V), Rico Carlsen (V) og Niels True (V) er enige om, at det er vigtigt for Næstved Kommune at kunne tilbyde borgere og gæster attraktive og moderne svømmefaciliteter, der rummer både plads til eliteidræt, breddeidræt, wellness samt leg og morskab. Partierne ønsker at den nye svømmehal er et fremtidssikret tilbud til borgerne i Næstved mange år frem - og derfor er det afgørende at afsætte det fornødne beløb til at bygge tidssvarende og med fokus på rette indhold.

Der skal endvidere sikres mulighed for senere at supplere anlægget med andre idrætsaktiviteter.

Partierne har derfor til hensigt at finde op mod 60 mio kr. i anlægsbudgettet i det kommende budgetforlig for 2021 med henblik på at udvide det nuværende

svømmehalsprojekt (indstillet af byggeudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget), hvor de 8 x 25 meter baner erstattes med 8 x 50 meter baner.

Henset til investeringens og forhøjelsens størrelse, besluttet det at lade byggeudvalget bearbejde de muligheder, som det nye beløb giver med henblik på at imødekomme så mange brugere og brugergrupper som muligt.

For stemte 25: A (13), C (2), B (2), Githa Nelander (D), Niels Kelberg (O), Jette Leth Buhl (F), Kristian Skov-Andersen (V), Kirsten Devantier (V), Otto Poulsen (V), Rico Carlsen (V) og Niels True (V).

Imod stemte 4: Ø (2), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Søren Revsbæk (V)

Undlod at stemme 1: Cathrine Riegels Gudbergsen (V).

## **Sagsfremstilling**

Kultur- og Demokratiudvalget fik den 2. juni en gennemgang af de forskellige forudsætninger, analyser samt den overordnede økonomi, der ligger til grund for de forskellige scenarier i det udarbejdede ideoplæg til nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune. Tilsvarende fik Byrådet en præsentation på temamødet den 15. juni.

Kultur- og Demokratiudvalget fik præsenteret de forskellige bassinscenarier, hvor den administrative styregruppe indstiller bassinscenarie 1A, mens byggeudvalget indstiller bassinscenarie 2B med modifikationer.

Byggeudvalgets beslutning:

Ad 1: Drøftet

Ad 2: Udvalget godkender scenarie 2B med udgangspunkt i den givne økonomiske ramme og med den bemærkning, at varmtvandsbassinet nedjusteres til 90 m<sup>2</sup>, så trænings- og morskabsbassinet opjusteres til et samlet areal på omkring 150 m<sup>2</sup>.

Sisse Skovly Larsen kan ikke godkende udvalgets indstilling, da hun ønsker et 50 m bassin med minimum 8 baner, alternativt et 25 meters bassin med 10 baner

Bassinscenarie 1A indeholder et pianobassin med 2 stk. 50 meter baner og 6 stk. 25 meter baner, et morskabs- og undervisningsbassin på 125 m<sup>2</sup> samt et varmtvandsbassin på 115 m<sup>2</sup>.

Bassinscenarie 2B med modifikationer indeholder 2 stk. 25 meter bassiner med henholdsvis 8 og 4 baner, et morskabs- og underholdningsbassin på ca. 150 m<sup>2</sup> og et varmtvandsbassin på ca. 90 m<sup>2</sup>.

Bassinscenarie 1A overholder den nuværende budgetramme på de 162.000.000 kr., men kan ikke godkendes af byggeudvalget, da det ikke opfylder de samlede forudsætninger for nye svømmefaciliteter i Næstved Kommune. Byggeudvalget godkender og indstiller i stedet bassinscenarie 2B med modifikationer, der i højere grad tilfredsstillende de overordnede målsætninger og prioriteringer for nye svømmefaciliteter i Næstved Kommune, velvidende at budgetrammen overskrides med 1,5 %.

Ud fra en samlet vurdering er det administrationens opfattelse, at bassinscenarie 2B bedre opfylder de overordnede formål og prioriteringer for nye svømmefaciliteter i Næstved Kommune. Administrationen indstiller alligevel, at Byrådet godkender 1A, idet 1A overholder budgetrammen på de 162.000.000 kr.

## **Økonomi**

Administrationen bekræfter, at der er afsat 162.000.000 kr. til nye vand- og svømmefaciliteter.

## **Bilag**

Rambøll-CREO præs\_KDU 2

Næstved Nye Vand- og Svømmefaciliteter - Ideoplæg ver. 01b

Referat\_Byggeudvalgsmøde\_28\_5\_2020

Ideoplæg Rambøll præs. Byggeudvalgsmøde 28.05.2020

# Punkt 127: Orientering om indberetning af Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-K07-1-20

## Resume

Politisk behandling

Byrådet (orientering), 30.06.2020

Der skal indberettes ligestillingsredegørelse hvert tredje år til Miljø- og Fødevareministeriet. Der er udarbejdet rapport for ligestilling i Næstved kommune, dækkende for perioden 2017 til maj 2020.

Rapporten omhandler målsætninger, fakta og handlinger på personaleområdet og i kommunens kerneydelser. I dette års ligestillingsredegørelse er der et tema inden for kerneydelser i kommunens beskæftigelsesindsats, denne gang er fokus på indvandrere fra ikke-vestlige lande.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager rapporten "Ligestillingsredegørelser 2020" til efterretning.

## Beslutning

Byrådet, 30.06.2020

Elmer Jacobsen var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Alle kommuner, regioner og staten, skal hvert tredje år, efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse, om deres arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen i 2020, indberettes til ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet.

I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Resultater for Næstved Kommune

En gennemgang af resultatet viser følgende kønsfordeling i kommunen:

Niveau 1 ledere i Næstved Kommune skiller sig ud med en andel af kvinder, der udgør 50% i forhold til 31% i gennemsnit på tværs af alle kommuner.

Niveau 2 ledere er mindre jævn end i kommunerne generelt. I Næstved kommune er 33% kvinder mod 49% i kommunerne generelt.

Øvrige ledere følger landsgennemsnittet generelt med 70% kvinder. Næstved Kommune lykkes så godt med at tiltrække kvindelige ledere på dette ledelsesniveau, så det ser ud til, at der er brug for at gøre en ekstra indsats for at rekruttere flere mænd.

Fordelingen i personalet som helhed viser, at Næstved Kommune har 80% kvinder mod landsgennemsnit på 76%

I årets tema "Fakta om beskæftigelse for indvandrere fra ikke-vestlige lande" følger Næstved Kommune landsgennemsnittet generelt, med ganske få undtagelser.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) omkring årsskiftet 2020/2021.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Strategi for Ligestilling 2012

Ligestillingredegørelse Næstved Kommune 2020

Minirapport Næstved (19-05-20)

## **Punkt 128: Lukket:**

13.06.04-G01-1-19

## **Punkt 129: Underskriftsark**

00.22.00-G01-20-17

### **Bilag**

Underskriftsark 30.6.2020