

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 07-09-2020

Mødedato Mandag d. 07. september 2020 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om indkøb af elbiler til Symfonien.....	4
1. behandling af budget 2021-2024.....	6
Godkendelse af revisionsaftale fra regnskabsår 2021.....	10
Beslutning om høringssvar til budgettemaanalysen på Ældreområdet.....	12
Afrapportering Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær.....	15
Orientering om sygefraværstatistik.....	18
Orientering om ændringer i samorganisering med Vordingborg og Faxe vedr. udbud og indkøb.....	20
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - CATS, musical.....	21
Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og til Lokalplan 072 for	23
Godkendelse af forslag til afgørelse og restriktioner i form af påbud i boringsnære beskyttelsesområ	25
Godkendelse af budget for 2021-2024 for Næstved Havn.....	28
Godkendelse af revisorskift, Næstved Havn.....	31
Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe, Udflytning af Næstved Havn.....	33
Generalforsamling Næstved Fjernvarme A.m.b.A.....	34
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	37
Lukket:	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 188: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Godkendt.

Punkt 189: Beslutning om indkøb af elbiler til Symfonien

83.11.01-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 07.09.2020

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11.11.2019, at der skulle foretages et nyt udbud af indkøb af elbiler i den første halvdel af 2020. Der er nu gennemført et udbud af elbiler. Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indkøbes elbiler på baggrund af dette udbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at,

1. der indkøbes 10 mikro-elbiler med levering i 2020.
2. der etableres ladeinfrastruktur til 20 elbiler ved Symfonien.
3. der afsættes 90.000kr. i afledt drift, som skal finansiere merudgiften på køb af 10 mikro-elbiler.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Ad 1-3: Godkendt.

Der forelægges en opfølgning på indkøb af elbiler om 1 år.

Sagsfremstilling

I efteråret 2019 blev der foretaget et udbud af elbiler. Der var dog ingen konditionsmæssige tilbud, hvorfor Økonomiudvalget den 11.11.2019 besluttede at foretage et nyt udbud i det første halvår i 2020.

Administrationen har i maj/juni afholdt et nyt udbud, og der er indkommet et enkelt konditionsmæssigt tilbud på elbiler i mikro-sekmentet og 2 tilbud i mini-sekmentet. Udbuddet var på 10 biler med en option på yderligere levering af 10 biler. En forudsætning for at afgive tilbud var, at bilerne kan leveres i 2020, og at bilerne samtidig kan overholde kriterierne i en efterfølgende APV, som er et krav, når bilerne skal bruges i hjemmeplejen. Der er gennemført en APV af elbilerne i tilbuddet. APV-vurderingen og tilbudsprisen har medført følgende mulighed for indkøb af elbiler:

	Pris	Pris for tilsvarende benzinbil	Difference
Mikro-bil (VW eUp)	147.099 kr.	84.354	62.745 kr.
Mini-bil (Peugeot e-208)	190.207 kr.	123.594 kr.	66.613 kr.

Ved den seneste budgetforhandling blev der bevillet 500.000 kr./år til at dække merudgifterne ved indkøb af elbiler. Det er nødvendigt at etablere ladeinfrastruktur til ladning af elbilerne. Administrationen har indhentet tilbud på gravearbejdet, som inklusiv tilslutningsbidrag beløber sig til 300.000 kr. Udgiften til indkøb af ladestandere vurderes til at være 100.000

kr. for 20 stk. Hertil skal der afsættes et beløb til projektering og uforudsete udgifter. Administrationen vurderer således, at de 500.000 kr. kun kan dække etableringen af ladeinfrastrukturen, men ikke merudgiften til selve køretøjet.

Med en forudsætning om at værditabet på en elbil efter 5 år er 61% af nyprisen, vil taksten blive 1.965 kr./måned inkl. service af ladestandere, for en mikro elbil. Til sammenligning er taksten for en tilsvarende benzinbil på 1.228 kr./måned. Administrationen foreslår, at denne merudgift finansieres ved hjælp af tilførsel af afledt drift på 90.000kr. til kørselsenheden, således at den enkelte virksomhed ikke belastes yderligere af merudgiften. Beløbet vil kunne finansiere merudgiften ved køb af 10 el-mikrobiler.

Alternativt skal der fastsættes en brugertakst for elbiler, som afspejler de faktiske omkostninger, da ordningen i dag er brugerfinansieret. Denne brugertakst kan enten pålægges Symfonien eller fordeles på alle brugere.

Drivmiddel og grøn afgift bliver betalt særskilt af brugerne. En elbil har en lavere omkostning til drivmiddel. Besparelsen er afhængigt af hvor mange km. bilen kører.

Kørte km.	Brændstofbesparelse pr. måned (VW e-up)
10.000	-170 kr.
20.000	-340 kr.
30.000	-511 kr.

Eksemplvis vil den reelle prisforskel mellem en mikro-elbil og en benzinbil ved 20.000 km/år være 375 kr./måned, hvilket svarer til, at en elbil er 30% dyrere end en benzinbil for brugeren. En mere detaljeret beregning kan ses i bilag 1.

Administrationen foreslår, at der indkøbes 10 mikro-elbiler i 2020, og at der etableres ladeinfrastruktur ved Symfonien til 20 biler. Optionen på 10 ekstra biler i det nuværende udbud er gældende i 12 måneder.

Administrationen anbefaler, at der foretages et nyt udbud med levering af biler i 2021, hvilket forventes at resultere i flere konditionsmæssige tilbud, og en forventelig lavere enhedspris pr. bil. Hvis det nye udbud i 2021 mod forventning viser højere priser, vil det fortsat være muligt at benytte optionen på 10 ekstra biler i det nuværende udbud.

Økonomi

Administrationen oplyser, at finansieringen af de 90.000 kr findes i budgetkontrollen pr 1/9-20. Den fremadrettede finansiering fastlægges i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

Bilag 1, beregning af merudgifter forbundet med indkøb af elbiler

Punkt 190: 1. behandling af budget 2021-2024

00.30.10-S00-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 07.09.2021

Byrådet (beslutter), 15.09.2021

Budgetforslag for 2021-2024 skal ifølge styrelsesloven behandles to gange i Byrådet - dette er første behandling. Budgetforslaget skal hverken godkendes eller forkastes på førstebehandlingen, men beslattes oversendt til 2. behandling i Byrådet. Partier og/eller enkelt byrådsmedlemmer kan stille ændringsforslag til budgettet. Det vedtagne budget beslattes på 2. behandlingen og kommer til at bestå af budgettet fra 1. behandlingen korrigeret med de ændringsforslag, der er flertal for.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling
2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i Byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 21. september kl. 12.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Balancen er identisk med balancen til budgetseminaret

Der er ikke indarbejdet yderligere i budgettet efter budgetseminaret.

Nedenstående tabel viser hvordan balancen ser ud til 1. behandlingen uden tilbagekøb af Birkebjergparken og uden det engangsbloktilskud vi får, som kompensation for fejl i uddannelsesstatistikken, da det er besluttet, at kompensationsbeløbet skal gå til at dække udgiften til tilbagekøb af Birkebjergparken. Tabellen viser derfor den varige balance og dermed hvilket råderum der er til at dække budgetproblemer eller forhøje serviceniveau.

i mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2021-24
Balance til budgetseminaret	-114	-96	-87	-88	-385

+ = underskud og - = overskud

Tabellen viser et pænt overskud i hvert af årene, dog svagt faldende.

Der er på den ene side væsentligt større sikkerhed omkring balancen i overslagsårene (2022-24), end der har været i de seneste mange år, idet udligningsreformen er vedtaget og finansieringstilskuddet gjort varigt. Omvendt er der i år stor usikkerhed omkring budgettet til arbejdsmarkedsområdet pga. corona-krisen og også stor usikkerhed om lovændringen af refusioner af særligt dyre enkeltsager. Usikkerhederne beskrives i bilag 1 afsnit 8 (arbejdsmarked) og afsnit 14 punkt 17 (refusioner af særligt dyre enkeltsager).

Balancen er markant forbedret i forhold til forventningen i juni

Den samlede balance er forbedret markant henover sommeren, primært i 2021. Det skyldes hovedsageligt, at kommunerne har fået flere penge i årets økonomiaftale, end der var indregnet i budgetterne. Det er blandt andet flere penge til den demografiske udvikling og finansiering til en øget anlægsramme. Herudover er balancen forbedret med 30 mio. kr. som følge af fremrykket anlægsbudgetter fra 2021 og 2022 til i år. Kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke lige så høje, som det beløb, der var indregnet i budgettet. Det medfører en forbedring på 7 mio. kr. om året. Endelig er Næstveds socioøkonomisk indeks steget på nogle områder fra 2020 til 2021. Det betyder, at nogle af borgergrupperne er blevet mere socialt belastet i forhold til landsgennemsnittet. Det giver mere udligning, specielt i 2021. Det er blandt andet "børn, der er flyttet mere end 3 gange" - såkaldte normadefamilier. Herudover "borgere uden uddannelse", samt "familier med lav indkomst 3 ud af de seneste 4 år". Ændringen i disse indeks kan ses i sammenhæng med kommunes øgede udgifter til de sårbare områder.

Indarbejdede ændringer

I balancen indgår konsekvenser af lov- og cirkulærepragrammet, nyt budget på arbejdsmarkedsområdet, nyt budget til Aktivitetsbestemt medfinansiering og tekniske korrektioner.

Derudover er der indarbejdet nogle puljer. Der er indarbejdet en demografipulje på 5 mio. kr. årligt. Demografireguleringerne er i år ekstraordinært store. Det øger risikoen for efterfølgende reguleringer. Derfor er der afsat en demografipulje på Økonomiudvalgets område (tværgående puljer) til eventuelle korrektioner af demografiberegningerne, hvis udviklingen i befolkningstallet kommer til at vise sig, at gå væsentligt anderledes end prognosen.

Der er også afsat yderligere 3,5 mio. kr. årligt til indbetaling af indefrosne feriemidler, idet det vil give mulighed for at indbetale det fulde beløb på en gang, hvis kommunerne får lov til at optage lån til det. Der vil være en økonomisk gevinst ved at indbetale det fulde beløb (ca. 250 mio. kr.) nu, idet vi vil kunne optage et lån til en lavere forrentning, end den forrentning ATP vil pålægge vores indbetalinger i de kommende år, hvis vi løbende indbetaler medarbejderens indefrosne feriepenge i takt med, at de går på pension.

Endelig er der indarbejdet en reservepulje på 15 mio. kr. årligt til eventuel tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud til arbejdsmarkedsområdet. Kommunernes Landsforening har anbefalet kommunerne at budgettere med en bufferpulje til tilbagebetaling.

Alle de indarbejdede ændringer fremgår af administrationens budgetnotat afsnit 3 og er uddybet i afsnit 14.

Hvad er ikke indarbejdet i budgettet

Der er ikke indarbejdet gevinster af effektiviseringsanalyserne om indtægter og transport.

Der er heller ikke indarbejdet ønsker fra fagudvalgene - hverken ønsker til budgetopretninger/budgetproblemer eller ønsker til serviceforbedringer. Udvalgenes ønsker fremgår af bilag 4. Listen i bilag 4 er desuden påført driftsudgift til leje

af 11. etage på sygehuset til akutpladser og §85. De to ønsker er ikke udvalgsbehandlet.

Anlægsbudgettet

Budgettet indeholder følgende anlægsudgifter:

i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Nettoanlægsudgifter	110,3	120,7	131,3	107,7

Anlægsudgifterne er specificeret på projekter i bilag 5.

Udvikling i likviditeten

Balancen ovenfor er uden Birkebjergparken. Tabellen nedenfor viser udgiften til Birkebjergparken og den delvise finansiering som stammer fra det engangsbeløb på 2 x 38,9 mio. kr. som Næstved modtager for tidligere fejl i uddannelsesstatistikken i udligningssystemet.

Mio. kr.	2021	2022	I alt
Tilbagekøb af bygninger i Birkebjergparken	110,1		110,1
Engangsbloktilskud	-38,9	-38,9	-77,7
Rest finansieres af kassebeholdning	71,2	-38,9	32,4

Nettoudgiften på 32,4 mio. kr. ved tilbagekøb af Birkebjergparken er forudsat finansieret af kassebeholdningen. Under forudsætning af, at byrådet bruger råderummet så budgettet går nogenlunde i balance bortset fra nettougiften til Birkebjergparken vil udviklingen i kassebeholdningen blive:

Ultimo 2020: 475 mio. kr.

Ultimo 2021: 404 mio. kr.

Ultimo 2022: 443 mio. kr.

Ultimo 2023: 443 mio. kr.

Ultimo 2024: 443 mio. kr.

Svar på låneansøgninger

Næstved har fået lov til at låne 14 mio. kr. i 2020. Lånet indgår ikke i balancen. Udgifterne til de to projekter vi har ansøgt lån til indgår heller ikke i balancen, så lånet kan ikke forbedre balancen, men kan indgå i finansiering af de to projekter, som er ny daginstitution og etablering af akutpladser på 11. etage på sygehuset. Det er ved dagsordenens udsendelse uklart hvilket beløb der er givet til hvert af de to projekter.

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat

Bilag 2: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens opstart; pr. politikområde

Bilag 3: Udvalgenes omprioriteringer på driften

Bilag 4: Udvalgenes ønsker

Bilag 5: Anlægsbudget 2021-2028

Bilag 6: Skema til politiske ændringsforslag

Punkt 191: Godkendelse af revisionsaftale fra regnskabsår 2021

00.32.00-Ø54-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler) 07.09.2020

Byrådet (godkender), 15.09.2020

Næstved Kommunes nuværende kontrakt på lovpligtig revision udløber med udgangen af 2020. På denne baggrund er der i samarbejde med Sydsjællands Udbud og Indkøbsarbejde gennemført fælles miniudbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er fremsendt af BDO, som derfor indstilles til at blive (gen)valgt som revisor fra 2021. Byrådet skal jf. Styrelseslovens §42 godkende valg af revisor.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune indgår kontrakt om revision med BDO for regnskabsårene 2021-2025 med mulighed for at forlænge kontrakten yderligere i 2 x 12 måneder

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nuværende kontrakt mellem Næstved Kommune og BDO, udløber med udgangen af 2020.

På denne baggrund har administrationen i samarbejde med Sydsjællands Udbud og Indkøbsarbejde (SUI), haft gennemført fælles miniudbud af revisionsydelser efter SKI rammeaftalen 17.01.

SUI betjener Faxe, Vordingborg og Næstved Kommune. Nærværende miniudbud er gennemført for alle 3 kommuner. Der er udarbejdet et samlet materiale for de 3 kommuner, men der vil blive indgået en leveringsaftale særskilt med hver kommune.

Tilbud på revisionsydelsen er nu evalueret, hvorfor Byrådet skal tage stilling til valg af ny revisionskontrakt for regnskabsårene 2021 – 2025

Der er tale om en 5-årig aftale med mulighed for at forlænge aftalen med yderligere 2 x 12 måneder.

SUI kommunerne har modtaget tilbud fra nedenstående 2 revisionselskaber:

- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- Ernst & Young P/S

Tildelingen af kontrakten skal ske til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

I skemaet nedenfor fremgår underkriterierne med de listede vægtninger:

Underkriterium	Vægtning i procent
Pris	35
Organisation og bemanning (kvalitetskriterie)	45
Løsningsbeskrivelse (kvalitetskriterie)	20

Ved gennemgangen og evalueringen af de to tilbud blev det vurderet, at BDO vandt på alle parametre, der var dog ikke de store forskelle. se vedlagte evaluering, som er foretaget i SKI’s skabelon for evaluering af miniudbud

På denne baggrund kan det konstateres, at BDO har afgivet det for SUI kommunerne ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

I den nye revisionskontrakt indgår ud over den lovpligtige revision også revision af Solgavens regnskab, som tidligere har haft egen revisionskontrakt samt revision af nemid erklæring.

Selvom kontrakten indeholder yderligere revision i forhold til den nuværende kontrakt, er den marginalt billigere end nuværende kontrakt

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgiften til den nye kontrakt kan afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Punkt 192: Beslutning om høringssvar til budgettemaanalysen på Ældreområdet

00.16.00-P20-3-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 27.08.2020

Økonomiudvalget (godkender), 07.09.2020

Budgettemaanalysen på ældreområdet blev politisk behandlet i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Økonomiudvalget henholdsvis den 2. og 6. juni 2020.

Udvalgene godkendte dels den foreløbige afrapportering af budgettemaanalysen, dels at sende afrapporteringen i høring i MED-organisationen samt i Ældrerådet og Handicaprådet.

På den baggrund blev budgettemaanalysen sendt i høring den 15. juni 2020. Denne sag orienterer om de indkomne høringssvar og den videre proces.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgettemaanalysen godkendes uden ændringer.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 27.08.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettemaanalysens formål og opbygning

Formålet med budgettemaanalysen på ældreområdet er fremadrettet at sikre sammenhæng mellem budget og behov for ydelser. Budgettemaanalysen er opdelt i 3 spor, som hver fokuserer på 2 temaer:

Spor 1

- Demografiudviklingen
- Boligprognose

Spor 2

- Evaluering af eksisterende tiltag (velfærdsteknologi)
- Vurdering af nye tiltag (velfærdsteknologi)

Spør 3

- Organisering og styring (visitation)
- Involvering og forventningsafstemning

Afrapporteringen er vedhæftet sagen.

Budgettemaanalysen er en sektoranalyse, og derved forbliver gevinstrealiseringen på området.

Indkomne høringssvar

Område MED/CSA - bemærker i deres høringssvar:

- at de ca. 4,5 mio., der er beskrevet som et muligt gevinstpotentiale anbefales at forblive på ældreområdet med henblik på delvis imødegåelse af de hastigt voksende ændringer i rammevilkårene for opgavevaretagelsen i ældreområdet, herunder specielt den stigende kompleksitet på sygeplejeområdet.
- Område-MED ser med bekymring på de stigende krav til dokumentation specielt vedr. sygeplejeområdet, som kommer til udtryk ved Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg, da disse medfører et større ressourceforbrug til dokumentation/koordinering/tværasektorielt samarbejde og administration.

Virksomheds MED/CSA

- Tilslutter sig høringssvaret fra Område-MED i CSA
- Tilføjer endvidere at den stigende kompleksitet også afføder et øget ressourcetræk i de understøttende funktioner som f.eks. myndighedsområdet og Hjælpe-middeldepotet. Dette kommer f.eks. til udtryk i forbindelse med et stadigt stigende antal hurtige udskrivelser og sager, der skal håndteres akut fra time til time i vores visitation og ift. levering/udbringning af hjælpemidler.

Ældreråd

- Ældrerådet betoner, at de ikke er tilfredse med, at der overhovedet overvejes nettobesparelser i 2021, herunder etablering af nye plejehjem.

Opsamling på høringssvar er vedhæftet.

Hovedudvalget (MED) orienteres om budgettemaanalysen og dens resultater på deres møde den 10. september 2020.

Administrationens vurdering og kommentar i forhold til de indkomne høringssvar

Det er administrationens overordnede vurdering, at høringssvarene understøtter budgettemaanalysens konklusioner og derfor ikke medfører behov for yderligere tilpasninger.

Dernæst bemærkes, at budgettemaanalysen er en sektoranalyse, hvorved gevinstrealiseringer forbliver på området og dermed kan anvendes til delvis imødegåelse af de hastigt voksende ændringer i rammevilkårene på ældreområdet. Administrationen anerkender, at den stigende kompleksitet i sygeplejen er et relevant fokusområde.

Administrationen vurderer, at den stigende kompleksitet i opgavevaretagelsen afføder et øget ressourcetryk i understøttende funktioner.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget følger sammen med administrationen nøje udviklingen af behov for boliger til ældre og/eller plejekrævende borgere med henblik på relevant og rettidig tilpasning af boligtyper. Bl.a. er der i forlængelse af budgettemaanalysen igangsat kvartalsvise opfølgninger på ventelistestatistikker mv. til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

Det er administrationens vurdering, at det betydeligt øgede ressourceforbrug til dokumentation mv., som er udfaldet af tilsynsbesøg og påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fordrer et nationalt fokus. Som følge af sommerens medieomtale af plejehjemsforhold bl.a. i Århus og Randers forbereder KL aktuelt et politisk udspil vedrørende organisering af tilsyn i ældreplejen.

Særligt om den videre proces

Afrapporteringen og de indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde med budget 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag til budgettemaanalyse ældreområdet 2020

Budgettemaanalyse ældreområdet 2020

Opsamling høringssvar

Punkt 193: Afrapportering Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær

81.34.00-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 07.09.2020

Økonomiudvalget blev på mødet i juni 2020 orienteret om de foreløbige resultater af budgettemaanalysen om sygefravær. Analysen er nu færdig og præsenteres i denne sag. Samtidig gives anbefalinger til pilotprojekter for at nedbringe sygefraværet i Næstved Kommune. Økonomiudvalget skal tage stilling til at sende sagen til udtalelse i MED-Hovedudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget sender Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær i høring i MED-hovedudvalget, med henblik på endelig godkendelse af den samlede analyse og anbefalinger på kommende Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet i juni 2020 præsenteret for de foreløbige resultater af Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær. Her præsenteres hovedresultaterne af de resterende analyser i Budgettemaanalysen. De samlede hovedresultater af analysen kan ses i bilaget "Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær - Styregruppens anbefalinger til kommende pilotprojekter vedrørende sygefravær". De samlede analyser ses i bilaget "Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær – afrapportering". Derudover findes analysen "Sygefraværets udvikling under COVID-19" i bilag.

Budgettemaanalysen om sygefravær er en sektoranalyse, og et eventuelt provenu herfra vil komme områderne til gode. Der er tidligere præsenteret en overbliksanalyse af sygefraværet og nu præsenteres de sidste resultater af analysen. På baggrund af analysen præsenteres anbefalingerne.

Der præsenteres de sidste resultater af:

- Sammenlignende analyse og praksis i Næstved Kommune
- Indsamling af og inspiration fra effektive indsatser i andre kommuner
- Erfaringer fra COVID-19

Se resultaterne i bilaget "Supplerende resultater for Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær".

Anbefalinger til indsatser med henblik på nedbringelse af sygefravær

Anbefaling 1: Tilpasning og målretning af de udbudte indsatser til forebyggelse og håndtering af sygefravær

Det anbefales at sikre, at sygefraværsindsatserne i Næstved Kommune tager udgangspunkt i en grundig forståelse af, hvad der er på spil i den enkelte virksomhed. Den forståelse opnås gennem øget brug af data, øget opfølgning på sygefraværet og dialog i den enkelte virksomhed. Det kræver en bred vifte af indsatser, sådan som det også ses i dag, men med mindre tilpasninger. Tilpasningerne afprøves i pilotprojekter og arbejdet starter i efteråret 2020.

Der skal være indsatser, som på baggrund af analysens fund dækker følgende:

- Øget hygiejneindsats (Forventes at forekomme gennem den planlagte hygiejneorganisation i Næstved Kommune, og der koordineres hermed)
- Forebyggelse af fysiske belastninger (Gravid på arbejde, øget fokus på fordeling af nat- og weekendarbejde, evaluering viser gode erfaringer med Skeletholdet i det netop afsluttede Projekt Krop og Job)
- Lokal proces med fokus på at øge den sociale kapital (Social kapital forstået som samarbejde, tillid og retfærdighed – evt. i relation til Næstved Kommunes værdier)
- Lokal proces med fokus på værdier i Næstved Kommune, fremmøde og kerneopgave samt mindset for hvornår man er syg.
- Indsats med fokus på langt sygefravær (Samtaletræning med hensyn til sygefraværssamtalen og fokus på tilbagevenden til arbejdspladsen)

De følgende to anbefalinger skal ses som et supplement til Anbefaling 1, men kan ikke stå alene som en indsats for at nedbringe sygefraværet i Næstved Kommune.

Anbefaling 2: Øget brug af sygefraværsdata.

Det anbefales, at der igangsættes en øget brug af sygefraværsdata i Næstved Kommune. En indsats for øget brug af sygefraværsdata kan tage udgangspunkt i følgende:

- Fokus på kvalitet af data (Arbejde i Center for Koncernservice/KOMLIS gruppen)
- Opsætning af rapport til udtræk i KOMLIS (KOMLIS gruppen)
- Udtrækning af sygefraværsrapport i KOMLIS hvert kvartal (fx virksomhedsleder eller tilknyttet personalekonsulent)
- Gennemgang af sygefraværsrapporter med henblik på at se mønstre i sygefraværet, som kan danne udgangspunkt for en sygefraværsindsats
- Vedvarende ledelsesmæssig opmærksomhed på sygefraværsdata
- Præsentation af sygefraværsrapporter og muligheder i KOMLIS i alle kommunens centre (KOMLIS gruppen påbegynder arbejdet i september 2020)

Anbefaling 3: Øget opfølgning på sygefraværsindsats

Det anbefales, at der igangsættes en øget opfølgning på sygefraværsindsatsen. En øget opfølgning sikrer et fortsat fokus på sygefraværets udvikling, og at lederne oplever sygefravær som et væsentligt parameter i ledelsesarbejdet i Næstved Kommune. En øget opfølgning på sygefraværsindsatsen kan tage udgangspunkt i følgende:

- Opfølgning på arbejdsmiljøet i 3-i-1
- Revidering af budgetkontrollerne
- Egenkontrol på sygefravær i MED-udvalget og arbejdsmiljøgrupper
- Måltrettet afrapportering igennem ledelseshierarkiet

Den videre proces

Økonomiudvalget tager stilling til om Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær skal sendes i høring i MED-Hovedudvalget. Økonomiudvalget får herefter høringssvar fra MED-Hovedudvalget på mødet d. 19. oktober med henblik på endelig godkendelse af Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær og tilhørende anbefalinger.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som allerede nu går i gang med at identificere mulige pilotprojekter til, hvordan anbefalingerne kan rulles ud. Arbejdsgruppen påtænker at gå i dialog med de lokale MED-udvalg og områdeudvalgene omkring formulering af de konkrete pilotprojekter. Kataloget over pilotprojekter forelægges Direktionen, hvor der løbende følges op. De konkrete pilotprojekter og mål for sygefraværsindsatsen vil indgå i Arbejdsmiljøstrategien for 2021 og forelægges MED-Hovedudvalget på deres møde i december.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Supplerende resultater for Budgettemaanalyse 2020, Sygefravær

Budgettemaanalyse 2020_sygefravær_Anbefalinger

Budgettemaanalyse 2020_sygefravær_Afrapportering

Sygefravær under COVID-19

Punkt 194: Orientering om sygefraværstatistik

81.39.15-G01-2-10

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 07.09.2020

Som overordnet ansvarlig for kommunens sygefravær bliver Økonomiudvalget orienteret om det aktuelle sygefravær.

Center for politik og udvikling (CPU) har temaet "Nedbringelse af sygefraværet" - som indsats.

Økonomiudvalget får på denne måde en indsigt i status og i udviklingen af kommunens sygefravær. Sygefraværet er typisk genstand for stor almen og ledelsesmæssig bevågenhed, da der kan være tale om store økonomiske konsekvenser for kommunens driftsøkonomi. Derudover kan der være belæg for at drage paralleller mellem lavt sygefravær og en god trivsel og omvendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter en positiv udvikling indtil i 2017, er der i 2018 og 2019 sket en generel stigning fra 5,28% i 2017, til 5,6% i 2018 og 5,67% i 2019.

I forhold til forskellen i sygefraværet for 1. halvår i 2020 sammenlignet med 1. halvår i 2019 viser statistikken et umiddelbart fald i sygefraværet fra 5,83% i 2019 til 5,16% i 2020.

Det er ikke muligt at angive en præcis årsag til det umiddelbare fald i sygefraværet. Alt fravær der er coronarelateret indgår ikke i de nævte tal. Det skyldes, at sygefravær begrundet som COVID-fravær bliver indberettet for personalegrupper på hele vagtplanområdet og kan ikke overføres og gøres tilgængeligt i fagsystemet OPUS Personale. OPUS Personale er stammen for alle fraværsoplysninger – registreres data ikke heri kan de ikke anvendes. Overførsel er ikke mulig pga. den tekniske registrering, som KMD har valgt at anvende til COVID-fravær. COVID-fraværet er i stor udstrækning placeret på netop vagtplanpersonale.

På baggrund af interview med 7 ledere og medarbejdere er der i forbindelse med budgettemaanalysen for sygefravær opstillet nogle teser som sammenfatter en mulig forklaring på faldet i sygefraværet under COVID-19.

1. Der er i forbindelse med COVID-19 indført højere hygiejnestandarder generelt, både ift. hyppigere rengøring og italesættelse af håndhygiejne mv. blandt medarbejdere og borgere/pårørende/forældre
2. Afstand betyder brudte smittekæder, både mellem borgere og medarbejdere, mellem pårørende/forældre og medarbejdere samt medarbejdere imellem
3. Sygdom fører måske i mindre grad til sygdommeldinger under hjemmearbejde, der arbejdes lidt "rundt om" i stedet, forstået på den måde, at ting der haster håndteres og medarbejderen ikke er tilgængelig hele dagen.
4. Der må forventes at være en "Stå sammen-faktor", der træder i kraft i denne type af kriser, hvor medarbejderne leverer lidt ekstra og er særligt motiverede for at få den nye hverdag til at lykkes. Det må forventes, at en "Stå

sammen-faktor” vil være svær at opretholde i en normal tilstand, måske kan der komme en modrettet reaktion hvor medarbejderne forventer, at fleksibiliteten også går den anden vej.

Udover ovennævnte bud på en årsagsforklaring på faldet i sygefravær skal nævnes, at der angiveligt har været flere tilfælde af fravær begrundet i COVID-19-karantæne.

Sammenfattet vurderes det, at:

- sygefraværet i 1. halvår 2020 har været atypisk på grund af COVID-19.
- der ikke er indikationer på, at der er sket væsentlige ændringer på de øvrige typiske årsager til sygefravær, hvilket indikerer behovet for en fortsat opmærksomhed på indsatser til nedbringelse af sygefraværet.

Bilag

20200819 ØK kvartal 2018 2019 2020

Sygefravær hele år 2018-2019

Punkt 195: Orientering om ændringer i samorganisering med Vordingborg og Faxe vedr. udbud og indkøb

88.00.00-A00-4-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 07.09.2020

Næstved Kommune indgik i 2017 en aftale om en administrativ samorganisering vedr. Udbud og Indkøb med Vordingborg og Faxe kommuner, se sag 224 på Økonomiudvalget den 31.10.2016. Vordingborg Kommune har meddelt, at de ønsker at hjemtage opgaverne til egen kommune med udgangen af 2020. Næstved og Faxe fortsætter samarbejdet. Økonomiudvalget forelægges sagen til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om Vordingborg Kommunes hjemtagen af udbuds og indkøbsopgaver samt Næstved og Faxe kommuners fortsatte samarbejde til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved, Vordingborg og Faxe har siden 1. januar 2017 samarbejdet om Udbud og Indkøb under samorganiseringen: Sydsjællands Udbuds- og Indkøbsfællesskab (SUI). Samorganiseringen betyder at medarbejdere fra de tre kommuner til daglig har kontor i Næstved, mens de arbejder for alle tre kommuner, på den måde har kommunerne forsøgt at udnytte fælles viden samt medarbejderressourcer til at drive fagområdet.

Vordingborg Kommune har meddelt, at de ønsker at hjemtage opgaverne og løse dem tættere på egen organisation, med medarbejderne placeret i Vordingborg, samt styrke fokus på selve kontrakterne og efterlevelse af indgåede kontrakter i forhold til fokus på udbud.

Medarbejderne er formelt ansat i Vordingborg Kommune og varsles nyt arbejdssted. I praksis er stillingerne i Vordingborg ledige. Da alle medarbejdere løser opgaver for alle tre kommuner vil der frem til årsskiftet blive overdraget opgaver og overleveret til Vordingborg, så snart stillingerne i Vordingborg er besat - forventeligt pr. 1.11.2020.

Næstved og Faxe ønsker fortsat samarbejde på fagområdet, da begge kommuner vurderer at få god gevinst af fællesskabet samt bedst udnyttelse af ressourcer. Pr. 1.1.2021 består den nye samorganisering af i alt 8 medarbejdere og en teamleder.

Næstved Kommunes merudgifter i forbindelse med Vordingborgs udtræden finansieres af kommunens centrale indkøbspulje.

Økonomi

Administrationen oplyser, at budgetomplaceringen mellem SUI (CPU) og den centrale indkøbspulje tages med som en teknisk ændring til 2. behandlingen af budget 2021-24.

Punkt 196: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - CATS, musical

00.15.00-A00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 07.09.2020

Foreningen Musikteater Næstved søger om et tilskud på 100.000 kr. til at opsætte musicalen "CATS" i foråret 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 85.000 kr. til scenografi og rekvisitter inkl. leje af LED-skærme i forbindelse med opsætningen af musicalen CATS.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen Musikteater Næstved har tidligere opsat musicals som "Legally Blonde", "Nine To Five" og senest "Catch Me If You Can" (2020). I perioden 28. maj - 7. juni 2021 vil de opføre musicalen "CATS" i Ny Ridehus med lokale talenter inden for sang, dans og skuespil samt 13 elever fra Talentskolens Scenekunstlinje. Opsætningen foregår i samarbejde med Grønnegades Kaserne, Talentskolen samt en række frivillige kræfter.

Musikteater Næstved vil markedsføre forestillingen i de lokale medier samt TV2 Øst. Derudover producerer de plakater, bannere og foldere til ophængning og uddeling, som også vil indeholde Mærk Næstved-logoet.

Formålet med forestillingen er, at

- give kommunens borgere en stor musicalforestilling for hele familien i professionelle rammer
- bringe dygtige lokale talenter i alderen 16-65 sammen for at styrke og udvikle dem i en professionel ramme.

Forestillingen lever op til kriterierne for Mærk Næstved, idet den

- er en oplevelse for kommunens borgere - både de medvirkende og tilskuerne
- er båret af lokale kræfter
- er med til at styrke kulturlivet i kommunen

Musikteater Næstved har søgt i alt 100.000 kr. til produktionen af musicalen CATS (50.000 kr. til scenografi og kostumer samt 50.000 kr. til visuel produktion og leje af LED-skærme). Det er en omkostningskrævende forestilling i forhold til tidligere forestillinger, og deres samlede budget er opgjort til 620.000 kr.

Da forestillingen fungerer som scenepraktik og afslutningsforestilling for Talentskolens musicalelever, har Talentskolen tilkøbt en ydelse på i alt 100.000 kr. (jvf. budgettet). Musikteater Næstved tager forbehold for, at budgettet kan ændre sig, hvis det ikke er muligt at sælge det budgetterede antal billetter på grund af Coronarestriktioner i 2021.

Administrationen vurderer, at der er god synergi i projektet, og der er muligheder for god promovering af Mærk Næstved og dermed Næstved Kommune gennem medierne. Det er en forestilling, der appellerer til en bred målgruppe - både hos de medvirkende og hos tilskuerne.

Administrationen har derudover undersøgt køb frem for leje af LED skærme og der anbefales at leje LED skærme efter behov, da det vil koste over 1 million kr. at anskaffe en LED skærm, og fordi udviklingen i kvalitet og pris går stærk, samtidig med, at der vil kræve ekstra økonomi til drift, opdatering af lyd og lys samt almindelig vedligeholdelse af disse.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget støtter musicalen "CATS" med 85.000 kr. til scenografi og rekvisitter inkl. leje af LED skærme. Beløbet finansieres af Mærk Næstved puljen for 2021.

I 2020 har Mærk Næstved støttet Musikteater Næstved med 50.000 kr. til leje af LED skærme ifm. musicalen "Catch me if you can" ud af et samlede budget på i alt 460.500 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Mærk Næstved's budget for ansøgninger over 20.000 kr. i 2021 er på 940.635 kr.

Såfremt ansøgningen godkendes refterer herefter 855.635 kr.

Bilag

CATS musical - ansøgning + budget

Økonomibilag 2020 -

Økonomibilag 2021

Punkt 197: Godkendelse af endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev

01.02.05-P16-26-16

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 17.08.2020

Økonomiudvalget (anbefaler), 07.09.2020

Byrådet (godkender), 15.09.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 samt forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers høring. Den offentlige høring resulterede i 1 høringssvar, som ikke har givet anledning til ændring af lokalplanforslaget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 samt forslag til Lokalplan nr. 072 for privatskole i Blangslev.
2. at der indgås en frivillig udbygningsaftale, jf. bilag 4.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 17.08.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Offentlig hørings og borgermøde

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17, jf. bilag 1, og forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev, jf. bilag 2, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 23. marts 2020 til den 18. maj 2020. I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der ikke holdt borgermøde. Årsagen hertil er, at restriktionerne som følge af Coronapandemien på tidspunktet midlertidigt har forbudt forsamlingsgrupper over 10 personer. Plan- og Erhvervsudvalget har på møde den 14. april 2020 (sag nr. 51) drøftet denne problemstilling og besluttet, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med den aktuelle lokalplan.

Høringssvar

Der er indkommet 1 høringssvar.

Af høringssvaret (fra Banedanmark) fremgår, at der ingen bemærkninger er til lokalplanen. Høringssvaret fremgår af bilag 3.

Udbygningsaftale

Der foreligger en underskrevet udbygningsaftale, jf. bilag 4, som danner grundlag for anlæg af en hævet flade samt et fortov langs Blangslevvej. Fortovet anlægges fra det sted, hvor nuværende fortov stopper og frem til skolen. Etableringen af fortov samt hævet flade sker af hensyn til trafikikkerheden.

Lovgrundlaget

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. 17

Bilag 2 Forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev

Bilag 3 Høringssvar

Bilag 4 Udbygningsaftale

Kortbilag 5_lokalisering

Punkt 198: Godkendelse af forslag til afgørelse og restriktioner i form af påbud i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

09.08.00-P00-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 31.08.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 07.09.2020

Byrådet (godkender), 15.09.2020

En ny bekendtgørelse pålægger kommunerne at risikovurdere boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at afdække behovet for indsatser mod erhvervsmæssig brug af pesticider. BNBO er en zone omkring vandværkernes boringer.

Inden for de områder, hvor der er et indsatsbehov, har vandværker og lodsejere en periode indtil udgangen af 2022 til at indgå frivillige aftaler. Kommunens rolle er ud over risikovurderingen primært at facilitere processen med at indgå aftaler.

Grundvandet i Næstved Kommune er fra naturens hånd generelt godt beskyttet. Der vurderes derfor kun at være et indsatsbehov på ca. 1/3 af vandværksboringerne.

Da der lægges op til en principbeslutning om at ville gennemføre indsatsen ved påbud, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale, skal sagen behandles af Byrådet. Et påbud indskrænker lodsejerens råderet over arealet og udløser dermed en erstatning. Det kan derfor sammenlignes med en ekspropriation.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. administrationen foretager den konkrete vurdering af indsatsbehovet med udgangspunkt i rapporten "Vurdering af behov for indsatser i BNBO" (bilag 1).
2. kommunen om nødvendigt vil gennemføre indsatsen ved påbud, hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler på rimelige vilkår.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 31.08.2020

Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen er af Miljøstyrelsen blevet pålagt at foretage en risikovurdering af alle de almene vandværkers boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. BNBO er et teoretisk beregnet areal omkring en boring. Arealerne er fastlagt af Miljøstyrelsen, og deres størrelse og facon afhænger blandt andet af jordtype,

grundvandets strømningsretning og af, hvor meget der indvindes fra boringen. I Næstved Kommune er der i alt 113 BNBO med et samlet areal på ca. 228 ha. Oversigtskort over BNBO kan ses i bilag 3 og kan også ses i bilag 1 på side 13 i rapporten, hvor også de enkelte BNBO er vist på luftfoto.

Teknisk Udvalg blev den 6. januar 2020 (punkt 2) orienteret om administrationens igangsættelse af arbejdsprocessen med BNBO, herunder udarbejdelse af en risikovurdering. Arbejdsprocessen blev taget til efterretning.

Risikovurdering

Administrationen har i samarbejde med Rambøll foretaget en risikovurdering af de 113 BNBO. Resultatet er beskrevet i rapporten "Vurdering af behov for indsatser i BNBO" (bilag 1).

Vurderingen af indsatsbehovet baserer sig på en samlet vurdering af bl.a. arealanvendelsen, geologien, vandets kemi, hydrologiske forhold samt vandværkets strategiske betydning jf. kommunens vandforsyningsplan.

Det samlede behov for indsatser jf. rapporten kan opgøres således:

- 37 BNBO har et behov for indsats rettet mod den erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Seks af disse kræver dog en nærmere vurdering.
- 70 BNBO har ikke et behov for indsats.
- 6 BNBO har et behov for indsats rettet mod privat brug af pesticider i haver (men kommunens opgave i denne sammenhæng vedrører kun erhvervsmæssig anvendelse).

Når kun 1/3 af BNBO har behov for indsatser (ophør af brug af pesticider) skyldes det de geologiske forhold i Næstved Kommune, hvor der de fleste steder er et tykt lerlag, som beskytter grundvandet mod nedsivning af miljøfremmede stoffer. Flere af de udnyttede grundvandsmagasiner har endvidere et artesisk tryk. Det vil sige, at der er en opadrettet grundvandsbevægelse, hvilket yderligere vanskeliggør at pesticider kan trænge ned til grundvandsmagasinet.

Det videre forløb

De almene vandværker er inviteret til repræsentantskabsmøde i Vandværksrådet den 10. september 2020. På mødet vil rapporten blive gennemgået for vandværkerne, og den kommende opgave vil blive drøftet. Efterfølgende kan vandværkerne komme med bemærkninger af faktisk karakter, som kan medføre, at behovet for indsatser justeres.

Herefter skal vandværkerne forsøge at opnå en frivillig aftale med de berørte lodsejere. Det vil ifølge Miljøstyrelsens vejledning (bilag 2) være i både lodsejernes og vandværkernes interesse at indgå frivillige aftaler, da det giver muligheder for at lave fleksible og lokalt forankrede løsninger, som i højere grad vil kunne tilgodese både hensynet til en hensigtsmæssig drift af en landbrugsejendom og det individuelle behov for beskyttelse.

Restriktioner i brugen af pesticider skal ske mod fuld erstatning. Erstatningerne skal fastlægges på markedsvilkår efter en individuel vurdering. Erstatningen forsøges fastsæt "i mindelighed" på baggrund af en konkret vurdering, hvor den hidtidige erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen og omfanget af restriktioner indgår i vurderingen. Niveauet skal tage udgangspunkt i tidligere praksis på området samt afgørelser fra Taksationskommissionen. Vandværket kan også købe arealet, ligesom arealet kan indgå i en jordfordeling.

Administrationen anslår, at der vil være behov for at indgå aftaler for et samlet areal på ca. 75 ha.

Erstatningerne betales af det vandværk, der har fordel af indsatsen. Taksationsmyndighederne kan dog træffe bestemmelse om, at kommunen helt eller delvist skal betale erstatningen, hvis indsatsen skønnes at være af betydning for en større del af kommunens beboere. På baggrund af risikovurderingen vurderer administrationen, at det ikke vil blive aktuelt i Næstved Kommune.

Kommunen skal årligt indberette status på BNBO-området til Miljøstyrelsen (første gang 1. oktober 2020).

Påbud, generelt forbud eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår

Miljøstyrelsen og administrationen lægger op til, at der indgås frivillige aftaler mellem lodsejere og vandværker. Administrationen vil hjælpe med at facilitere denne proces ved at deltage ved møder mellem vandværker og lodsejere efter behov. Kan der ikke opnås en frivillig aftale mellem vandværket og en lodsejer, kan kommunen jf. § 24 eller 26a i miljøbeskyttelsesloven meddele påbud om pesticidfri drift af arealet.

Miljøstyrelsen har oplyst, at "Såfremt Kommunen ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod fare for forurening med pesticider i BNBO inden udgangen af 2022, gennemføres et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO". Det vil udløse en erstatning til lodsejerne.

Frivillige aftaler vil skattemæssigt kunne sidestilles med erstatningen ved et generelt forbud, hvis Byrådet har tilkendegivet, at de om nødvendigt vil gennemføre indsatserne ved et påbud.

Det indstilles derfor, at Byrådet tilkendegiver, at de er indstillet på at påbud kan benyttes, jf. indstillingspunkt 2. Hvis der efterfølgende skal gives et konkret påbud, vil dette blive forelagt Byrådet til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 36 af juli 2019 om indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 1218 af 25/11/2019 § 24 og § 64.

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. af den 17.12.2019

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 1153 af 18.11.2019.

Vejledning nr. 45 af juni 2020 om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 BNBO vurdering af behov for indsatser Næstved Kommune

Bilag 2: Vejledning nr. 45 af juni 2020 om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Bilag 3 Kort med BNBO i Næstved kommune

Punkt 199: Godkendelse af budget for 2021-2024 for Næstved Havn

00.01.00-S55-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 07.09.2020

Byrådet (godkender), 15.09.2020

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2021-2024 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2021 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §3 er Havnebestyrelsen overfor Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af Byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed truffne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i den midlertidige ejerstrategi med fokus på punkt 9 om "Risikoeksponering" som det mest kritiske tema og havnebestyrelsen ser på den måde de kommende års drift i sammenhæng med punkt 10 om at sikre kommunens økonomiske værdier og interesser i Næstved Havn, herunder ved at havnens aktiviteter fokuseres på den egentlige havnedrift.

Ifølge det fremsendte materiale er driftsbudgettet baseret på følgende forhold:

- Omsætningen på udlejning af sommerhusgrunde falder i perioden, da salg af sommerhusgrundene er indarbejdet i de årlige driftsbudgetter. Der er fortsat budgetteret med en årlig indtægt på 750.000 kr. under posten "Sommerhus arealer". Havnens administration oplyser, at posten omfatter lejeindtægter fra campingpladsen og de sommerhusgrunde ved stejlepladsen, som ikke er sat til salg p.g.a. overvejelser om den fremtidige anvendelse af arealet. Beløbet udgør en del af "Årets resultat".
- Omsætningen på havnerelaterede aktiviteter stiger i perioden, idet målene for vækst er indarbejdet i årene, hvor de forventes at blive realiseret.
- Aktiver gennemgås og opdateres i forbindelse med aflæggelse af driftsregnskabet for 2020. Den forventede effekt er indarbejdet i budgetforslaget.
- Omkostninger til drift og vedligehold stiger. Maskinparken er nedslidt og trænger til udskiftninger. Som noget nyt finansieres udskiftningerne ved indgåelse af leasingaftaler. Aktuelt er der indgået aftale om en Volvo, som årligt belaster driftsbudgettet med 300.000 kr. I 2021 ønskes anskaffet en kran, som yderligere vil koste netto 400.000 kr. efter frigivelse af afskrivning på gammel maskine.

I 2021 er der afsat en anlægsramme på 10 mio. kr., som planlægges anvendt til rådgivning i forbindelse med ny havn, etablering af ny lagerhal og renoveringsopgaver på belægnings, bygninger, kajanlæg og maskiner og udstyr.

På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - faste 2021-priser - hele 1.000 kr.:

Drift:	Regn.	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2019	2020	forslag	forslag	forslag	forslag
			2021	2022	2023	2024
Resultat før af- og nedskrivninger	-7.342	-7.185	-31.100	-11.175	-6.650	-6.625
Af- og nedskrivninger	4.911	5.300	29.000	9.000	4.000	4.000
Hensættelser	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Resultat af kapitalandele i datterselskab	955	0	-370	-515	-537	-547
Resultat før finansielle poster	-1.476	-1.885	-970	-1.190	-1.687	-1.672
Finansielle poster, netto	-479	-100	-100	-100	-100	-100
Årets resultat	-1.955	-1.985	-1.070	-1.290	-1.787	-1.772
Anlæg	4.578		10.000	4.000	4.000	4.000
Anlæg overført til 2020 - budget		12.000				
Anlæg overført fra 2020 til regnskab 2019		-2.389				
Samlet nettoresultat		7.626	8.930	2.710	2.213	2.228

Minus = indtægter, Plus = udgifter

I "Resultat før af- og nedskrivninger" er der i 2021 og 2022 indregnet henholdsvis 20 mio. og 5 mio. kr. i forventet indtægt vedr. salg af resterende sommerhusgrunde. Indtægterne er modposteret i posten "Af- og nedskrivninger" og påvirker således ikke "Årets resultat".

De likvide beholdninger udgør ultimo 2019 19,2 mio. kr. Det samlede nettoresultat i 2020 og 2021 udgør i alt 16,6 mio. kr. Der er således dækning for budgetforslaget uden at tage hensyn til evt. provenue ved salg af sommerhusgrundene eller andre værdier.

I "Budgetoverblik 2021-2024" er likviditeten efter salg af sommerhusgrundene opgjort til 82,2 mio. kr. ultimo 2022.

Økonomi

Administrationen har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag.

Bilag

Fremsendelseskrivelse.pdf

Budgetoverblik 2021-2024

Punkt 200: Godkendelse af revisorskift, Næstved Havn

08.00.00-K01-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 07.09.2020

Byrådet (godkender), 15.09.2020

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen forslag til ny revisor til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beierholm godkendes som ny revisor for Næstved Havn.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

I forbindelse med behandling af havnens årsrapport for 2019 besluttede Byrådet i mødet den 30.06.2020 at imødekomme havnens ønske om udskiftning af revisor. Samtidig blev det besluttet, at havnen skulle fremsende forslag til ny revisor til Byrådets godkendelse.

Næstved Havn har nu gennemført et udbud for "Revisionsydelser og finansiel rådgivning". Udbuddet er gennemført som en underhåndsbud med 3 inviterede selskaber - PWC, Deloitte og Beierholm. PWC meddelte kort efter udsendelsen af udbudsmaterialet, at de ikke ønskede at deltage. E&Y blev derfor tilbudt at træde ind som tilbudsgiver i stedet.

Iflg. udbudsmaterialet ønskes indgået en rammeaftale for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Ved tidsfristens udløb havde havnen modtaget et enkelt konditionsmæssigt tilbud (Beierholm).

Formanden og direktøren er blevet præsenteret for Beierholms oplæg til et fremtidigt samarbejde og vurderer, at den tilbudte model på alle måder svarer til forventningerne for en ny samarbejdspartner.

Tilbuddet omfatter en fast pris på revision og erklæringer. Som noget nyt vil der fremadrettet også blive foretaget revision af Skellet ApS' regnskaber.

Som en del af udbuddet er der ligeledes indhentet priser på økonomisk rådgivning, som vil omfatte bistand i forbindelse med organisationens modernisering af finansielle processer og kontroller samt bistand til udarbejdelse og kvalitetssikring af analyser for en mulig udflytning af havnen. Afregning for disse ydelser vil ske i forhold til de faktisk udførte timer eller aftalte honorarer.

BDO har tidligere været revisor for Næstved Havn. I forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2019 betalte Næstved Havn 130.000 kr. til dette firma for bistand til regnskabsafleggelsen (uden revision af regnskab for Skellet ApS) - til sammenligning ville betalingen til Beierholm for den tilsvarende ydelse udgøre i alt 82.000 kr.

På baggrund af Beierholms tilbud og udsigten til en betydelig gevinst, anbefaler Havnebestyrelsen at tilbuddet antages - til trods for den mangelfulde konkurrence.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte materiale.

Bilag

Referat fra Havnebestyrelsens behandling

Punkt 201: Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe, Udflytning af Næstved Havn

01.11.00-P20-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 07.09.2020

Orientering om mødeaktivitet i den politiske styregruppe - Udflytning af Næstved Havn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe gennemsigtighed i arbejdet i den politiske styregruppe, har Økonomiudvalget den 20. april 2020 (pkt. 69) bedt om månedligt at få orientering om, hvad den politiske styregruppe arbejder med.

Derfor fremlægges referat fra møde den 21. august 2020 i den politiske styregruppe til orientering.

Referatet fremgår af bilag 1. I referatet omtales to bilag. Disse fremgår som bilag 2 og 3.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Referat d. 21. august den politiske styregruppe

Bilag 2 Pkt. 159, (Dagsordenspunkt på Næstved Havns bestyrelsesmøde den 14. 08.2020)

Bilag 3: Oplæg til indhold Masterplan A1 (bilag 1 i referatet)

Punkt 202: Generalforsamling Næstved Fjernvarme A.m.b.A.

13.03.00-A30-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 07.09.2020

Byrådet (godkender), 15.09.2020

Næstved Fjernvarme A.m.b.A afholder den 22. september ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen behandles årsrapporten for 2019, regnskabet for 2019, valg til bestyrelsen, fordeling af overskud / tab samt vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. borgmesteren eller en anden af Byrådets medlemmer bemyndiges til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen den 22. september 2020 i Næstved Fjernvarme A.m.b.A
2. vedkommende stemmer for vedtagelse af punkterne 3, 7, 9, 10, 11 og 12 i dagsorden for generalforsamlingen, dog med bemærkning, om at kommunen ved godkendelse af årsrapporten bemærker, at bemærkninger i rapporten om uenigheder om prissætningen mellem Næstved Fjernvarme A.m.b.A og Affald Plus må finde sin afgørelse i Forsyningstilsynet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme afholder den 22. september ordinær generalforsamling. Dagsorden og bilag er vedlagt. Næstved Kommune har 67 stemmer på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen skal årsrapport, fastlæggelse af bestyrelseshonorar, valg af formand, -bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter samt valg af revisor vedtages.

Det oplyses, at der i 2019 har været et overskud på 3 millioner kr. mod et forventet underskud på 11,5 millioner kr. Forskellen på 14,5 millioner kr. skyldes selskabet kunderne. Beløbet tilbagebetales til kunderne i 2020, hvilket fremgår af det fremsendte reviderede budget for 2020. Årsagen til resultatet skyldes hovedsagelig, at den af affaldsleverandørens varslede afregning af varmeprisen for 2018 blev 9,7 millioner kr. mindre end forudsat samt, at den milde vinter har resulteret i færre omkostninger til indkøb af gas.

Om samhandel med affaldsvarmeleverandøren, Affald Plus, og fremtidig varmepris er anført i årsrapporten:

En klage fra Affald Plus over, at omkostninger udover den af myndighederne fastlagte maksimale pris for affaldsvarme ikke kan indregnes i varmeprisen året efter faldt ud til Næstved Fjernvarmeværks fordel.

Fjernvarmeværket har indbragt følgende spørgsmål for Forsyningstilsynet:

I den varmepris, som Næstved Fjernvarme betaler affaldsvarmeleverandøren er indregnet omkostninger til køb af CO2-kvoter, som udover varmeproduktion, også dækker CO2-udledning til bortkølet energi og elproduktion. Det er Næstved Fjernvarmes opfattelse, at den omkostning ikke kan indregnes i varmeprisen.

I varmeprisen fra affaldsvarmeleverandøren er der indregnet omkostninger til administration og PR, som affaldsvarmeleverandøren udfører på vegne af ejerkommunerne. Det omtales som "kommuneservice". Det er Næstved Fjernvarmes opfattelse, at den omkostning ikke kan indregnes i varmeprisen.

Efter ansøgning fra affaldsvarmeleverandøren har Forsyningstilsynet i et udkast til en afgørelse tilladt, at affaldsvarmeleverandøren kan opkræve 10,7 millioner kr. i forrentning af indskudskapital. Beløbet er henlagt i regnskabet og er dermed opkrævet hos kunderne, men er endnu ikke betalt til affaldsvarmeleverandøren. Bestyrelsen opfordrer Affald Plus og Næstved Kommune som ejer af Affald Plus til at frafalde kravet.

Det betyder, at varmeprisen for 2021 vil stige. Det fremgår af "Revideret budget 2020 samt budgetoverslag 2021 til 2024", side 8, at den årlige varmepris for et standardhus på 130 m2 inkl. moms vil udvikle sig således:

2019 = 13.758 kr.

2020 = 12.642 kr.

2021 = 14.033 kr.

Administrationen skal anbefale, at kommunen ved godkendelse af årsrapporten tager forbehold for bemærkninger i rapporten vedr. prissætningen mellem Næstved Fjernvarme A.m.b.A og Affald Plus, idet uenighed om prisdannelse må finde sin afgørelse i Forsyningstilsynet.

Udvikling

98 % af varmeproduktionen dækkes i dag af affald. Det forventes at det fremtidige afgiftssystem, vil lægge op til at eldrevne varmepumper bliver den nye produktionsform, hvorfor selskabet i samarbejde med eksterne konsulenter og Næstved Kommune undersøger forskellige produktionsscenarier, der kan supplere eller helt erstatte den eksisterende affaldsvarme.

Fjernvarmeområdet er udvidet i november 2019 i Grimstrupområdet, hvor tilslutningsprocenten er på næsten 60%. Projektet forventes færdigt i december 2020.

Honorar og medlemmer på valg.

Formandshonoraret foreslås fastsat til 120.000 kr., næstformand til 70.000 kr. og medlemmer til 35.000 kr.

Bestyrelsesformand Lindy Nymark Christensen modtager genvalg.

Medlemmerne Lars Fischer og Jens Møller modtager genvalg.

Suppleanterne Søren Kongshøj Marcussen og Betina Bille modtager genvalg.

Bestyrelsen indstiller Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Med bemærkninger ovenfor om samhandel mellem Fjernvarmeværket og affaldsleverandør skal administrationen anbefale, at der stemmes for punkterne på dagsorden til generalforsamlingen.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte materiale.

Bilag

Indkaldelse til generalforsamling

Revideret budget 2020

Årsrapport 2019

Punkt 203: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 07.09.2020

Orientering om stævning.

Punkt 204: Lukket:

13.06.00-G10-1-17

Punkt 205: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 7.9.2020