

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 21-06-2021

Mødedato Mandag d. 21. juni 2021 kl. 09:00

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplan 2021.....	4
Principgodkendelse af udarbejdelse af forslag til plangrundlag og indhentning af nødvendige tillade	8
Godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald.....	10
Godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald.....	12
Beslutning vedr. investering af andel af kassebeholdning.....	14
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2021 på Økonomiudvalgets eget område.....	17
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2021 for Jord og Bygninger, anlæg.....	22
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2021.....	25
Frigivelse af godkendte puljemidler samt godkendelse af leasing til brug på legeplads/udeområde p	29
Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af tidligere skole i Holme-Olstrup til Døgndiamant	32
Godkendelse af anlægsregnskab renovering og APV på skolerne 2019.....	34
Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2019.....	36
Beslutning om anvendelse af midler til indkøb af kommunale elbiler.....	38
Tilsagn om garanti for lån til anlægsarbejder 2020 - NK-Vand A/S.....	40
Tilsagn om garanti for omlægning af lån - Næstved Fjernvarme.....	42
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til ombygninger i Birkebjergparken.....	44
Orientering om centeraftaler for 2021-22.....	46
Drøftelse af status på projekt 3-i-1.....	51
Kulturelle aktiviteter for medarbejdere i Næstved Kommune.....	54
Valg af lokalitet for afstemningssted i Holme-Olstrup.....	56
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	58
Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....	59
Lukket: Anlægsbevilling til byggemodning	60
Lukket: Udbudsvilkår og anlægsbevilling for erhvervsområde.....	61
Lukket: Beslutning om køb af ejendom	62
Lukket: Godkendelse af Næstved Havns salg af resterende sommerhusgrunde.....	63
Lukket: Beslutning om NK Forsyning.....	64
Underskriftsark.....	65

Punkt 108: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Godkendt.

Punkt 109: Godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplan 2021

01.02.03-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Forslaget til Kommuneplan 2021 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er kommet bemærkninger fra borgere, foreninger og staten. Bemærkningerne har ført til mindre justeringer af det endelige forslag til kommuneplanen. Der er udarbejdet en hvidbog, hvor bemærkningerne og administrationens tilhørende svar fremgår.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til Kommuneplan 2021 med de nævnte justeringer, jævnfør bilagene, til offentliggørelse (seneste 8 uger efter endelig vedtagelse).

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Søren Revsbæk gjorde opmærksom på at han er inhabil i sag nr. 109 – hvor hans samlevers firma Natour på vegne af lodsejer har indgivet høringssvar til kommuneplanen.

Udvalget besluttede at Søren Revsbæk er inhabil i det konkrete punkt kommuneplanramme 1.3.B53 – Ved Sandbakken – Æblevænget og 1.3 F18 ved Sandbakken – Hedetoften og han forlod salen.

Boligområde 1.4B53:

Søren Revsbæk deltog ikke i behandlingen.

Udvalget anbefaler at begge områder medtages i kommuneplanforslaget.

Boligområde 1.4.B55:

Ved en eventuel kommende lokalplan for boligområdet 1.4.B55 skal der foretages en trafikanalyse af området med henblik på at tilsikre en hensigtsmæssig vejadgang og trafiksikring af området herunder at der skabes en sikker skolevej.

Enhedslisten og Radikale Venstre afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Forslaget til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra den 11. januar 2021 til den 8. marts 2021. Forslaget kan ses i sin helhed på adressen www.naestved.dk/Kommuneplan2021

I offentlighedsperioden har Næstved Kommune modtaget skriftlige bemærkninger fra borgere, foreninger og staten (Bolig- og Planstyrelsen).

Bemærkninger fra borgere og foreninger

I høringsperioden er modtaget en række bemærkninger fra borgere og (primært lokale) foreninger samt lokalråd. Bemærkningerne er samlet i en hvidbog (se bilag 1) med en oversigt, hvor hovedemnerne i høringssvarene er beskrevet, og hvor antallet af høringssvar per hovedemne er opgjort. Der er desuden formuleret forslag til svar på bemærkningerne. Henvendelserne er blevet forkortet med resume af hensyn til overskueligheden. Samtlige høringssvar i deres fulde ordlyd kan ses i bilag 2.

Høringssvar vedrørende arealudlæg

Størstedelen af bemærkningerne handler om arealudlæg primært til boliger. Blandt andet er der ønsker om nye boligområder umiddelbart syd for Næstelsø Præstemark, ved Fensmark, nordøst for Rendebakken 7 i Gelsted og i Glumsø. Administrationens vurdering er, at disse ønsker ikke bør imødekommes, da de hverken er i overensstemmelse med den gældende bystruktur i kommunen eller intentionen i lovgivningen.

En store del af bemærkningerne handler om specifikke arealudlæg til boliger, særligt ny ramme til boligområde 1.3. B51 ved Hedetoften, ny ramme til boligområde 1.3. B53 ved Sandbakken-Æblevænget og ny ramme for boligområde 1.4 B55 – Halfdan Rasmussens Vej/Gedebjergvej (se bilag 3). Holdningerne spænder fra, at Næstved Kommune bør reducere etageantallet for de nye boligområder, til at der slet ikke bør gives mulighed for udlæg af boliger på de konkrete arealer. Der er desuden fremsendt en underskriftindsamling med ønske om, at boligområde 1.3 B53 – Ved Sandbakken-Æblevænget udtages af forslaget, og at eksisterende naturområder bevares. Administrationen foreslår at fastholde arealudlæggene.

Administrationen vurderer, at boligområderne 1.3 B51 og 1.3 B53 har de planmæssige forudsætninger for en hensigtsmæssig boligudvikling, hvor tilgængelighed, nærhed og forbindelse til lokale naturområder, stiforbindelser, skole/institution og servicetilbud er til stede. Administrationen vurderer, at forslag til boligområderne 1.3 B51 og 1.3 B53 samlet set vil skabe en naturlig afrunding af den syd-østlige del af Appenæs mod det åbne land. Boligområderne har en god sammenhæng med de eksisterende boligområder og kan vejforsynes hensigtsmæssigt i forhold til de eksisterende vejudlæg. Derudover er der fra boligområderne en god sammenhæng og forbindelse til tre større eksisterende rekreative områder i Appenæs: 1.3 F8 centralt i Appenæs, 1.3.G2.1 langs kanalen og 1.3 F7-1.1, der strækker sig fra Appenæs Bygade til Plantevej. Alle er tilgængelige for offentligheden og bidrager til områdets rekreative oplevelser, natur- og dyreliv.

Administrationen vurderer yderligere, at boligområde 1.4 B55 – Halfdan Rasmussens Vej/Gedebjergvej har de planmæssige forudsætninger for en hensigtsmæssig boligudvikling, hvor tilgængelighed, nærhed og forbindelse til lokale naturområder, stiforbindelser, skole/institution og servicetilbud er til stede. Arealet er i dag udnyttet til landbrugsformål. Tæt på arealet er der udlagt kommuneplanramme til rekreativt formål, som skaber en større sammenhængende grøn/rekreativ kile gennem boligområderne i ”Digtervejskvarteret”. De rekreative områder udgør et relativt stort areal for hele området mellem de eksisterende boligområder, og det er derfor administrationens vurdering, at der allerede er udlagt forholdsmæssigt store arealer til rekreativt formål i området. Administrationen er opmærksom på, at flere boliger skaber mere trafik. Der vil derfor ved en evt. kommende lokalplan blive foretaget en trafikanalyse af området med henblik vejadgang og trafikbetjening af området. I den forbindelse vil en sikring af de bløde trafikanter og vurdering af ”sikker skolevej” blive foretaget.

Yderligere høringssvar

En række borgere og organisationer bemærker vigtigheden af at bevare og udvikle de grønne og rekreative områder i hele kommunen. Administrationen bemærker hertil, at der i Kommuneplan 2021 er fokus på at bevare de eksisterende rekreative områder med natur i og omkring Næstved og de øvrige byer i Næstved Kommune. Der er bl.a. inden for de sidste par år etableret nye skove i ”Den grønne ring” tæt på Næstved. I disse skove samt i de eksisterende skove ved og omkring Næstved er der offentlig adgang. Der henvises i øvrigt til Friluftstrategien, som informerer om Næstved Kommunes visioner for området. Desuden pågår der pt. en offentlig høring af en naturpolitik for Næstved Kommune.

Yderligere er der indkommet høringssvar fra organisationer som eksempelvis Energinet Eltransmission A/S, Region Sjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Næstved bevaringsforening og enkelte lokalråd i Næstved Kommune. Dele af høringssvarene er imødekommet i form af mindre tilretninger i Kommuneplan 2021.

En del bemærkninger handler om konkrete, fysiske projekter, eller om planlægning, som ikke omfattes af en kommuneplan. Disse vil blive oversendt til rette sted, f.eks. trafikplanlægningen (se i øvrigt hvidbogen, bilag 1).

Statens plantilsyn

Staten har til opgave at varetage statslige interesser i kommuneplanlægningen. Det er Bolig- og Planstyrelsen, der samler eventuelle bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget. Der har både i høringsperioden og efterfølgende været dialog med Bolig- og Planstyrelsen om Næstved Kommunes forslag til Kommuneplan 2021, og hvordan de statslige interesser kan indarbejdes i kommuneplanen. Der er aftalt nogle mindre justeringer i form af uddybninger og

præciseringer. Enkelte uklarheder og mangler er også aftalt rettet. De aftalte justeringer fremgår af aftalenotatet fra Bolig- og Planstyrelsen (se bilag 4).

Justeringerne har karakter af tilføjelser til redegørelsen, tilføjelser af kortbilag samt andre redaktionelle og/eller forståelsesmæssige rettelser, herunder særligt:

- Uddybning af planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse i forhold til arealudlæg i kystnærhedszonen.
- Præcisering af retningslinjer vedrørende afsnit om 'Erosion- og oversvømmelsestruede arealer'.
- Tilføjelse af retningslinje og retningslinjekort vedrørende afsnit om 'Veje' og 'Stisystemer'.
- Præcisering af redegørelse og retningslinjer vedrørende afsnit om 'Naturbeskyttelsesområder' og 'Grønt Danmarkskort'.
- Ændring af udpegning af 'Grønt Danmarkskort' i forhold til det ansøgte sommerhusområde Nybro/Karrebækvej.
- Præcisering af redegørelse og retningslinje vedrørende afsnit om 'Planlægning for produktionsvirksomheder'.

Næstved kommune har udnyttet de nye muligheder for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen og ansøgte Erhvervsstyrelsen om omplacering af kommunens udlæg til 46 ubebyggede sommerhusgrunde. Kommunen har dog endnu ikke fået Indenrigs- og Boligministeriets godkendelse. Eventuelle ændringer er derfor ikke medtaget i den endelige udgave af Kommuneplan 2021, og vil derfor skulle håndteres i den fremtidige planlægning.

Øvrige justeringer

Siden den offentlige høring blev igangsat den 11. januar 2021, er administrationen blevet opmærksom på nogle mindre forhold, der hensigtsmæssigt kunne være taget med i den endelige kommuneplan. Disse har karakter af mindre ændringer og kan derfor tages med i den endelige plan uden fornyet høring. Det drejer sig om:

- justering af enkelte kommuneplanramme. Primært korrekturmæssige ændringer og sletning/sammenlægning af kommuneplanrammer grundet dobbelt-journalisering.
- præcisering af parkeringsnormen på baggrund af muligheden for anvisningsret ved ungdomsboliger i forhold til mindre boliger under hhv. 65m² og 35m². Herved sikres det, at det kun er ved reelle ungdomsboliger samt ældreboliger, der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 4 boligenheder, mens der ved mindre boliger uden anvisningsret stilles større krav til parkeringspladser (generelle rammer for hele kommunen).
- tilføjelse af redegørelsestekst under afsnittet Hotel, kro og vandrehjem (Fritid og turisme).
- forbedring af layout på den digitale udgave af Kommuneplan 2021.

Lovgrundlag

Planlovens bestemmelser om krav til kommuneplaners indhold: § 11a.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

Konsekvenser, bæredygtighed

Der er foretaget en lovpligtig miljøvurdering i forbindelse med Kommuneplan 2021. Den overordnede vurdering er, at den nye kommuneplan vil have neutral eller svagt positiv virkning i forhold til miljøforhold og bæredygtighed.

Miljøvurdering af Kommuneplan 2021 kan ses i bilag 5.

Supplerende bemærkninger

Planen har retsvirkning fra offentliggørelsen primo august, men kan påklages i en periode på fire uger derfra. Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Links til forslag til Kommuneplan 2021

Link til endeligt forslag til Kommuneplan 2021: <https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1221>

Link til Web-GIS (større kort og flere funktioner): <https://webkort.naestved.dk/spatialmap?&profile=kp21>

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog, samlet

Bilag 2 samlet 1 af 3_Uden tlf og mail

Bilag 2 samlet 2 af 3_Uden tlf og mail

Bilag 2 samlet 3 af 3_Uden tlf og mail

Bilag 3 - Konkrete arealudlæg

Bilag 4 - Aftalenotat, Bolig- og planstyrelsen, Kommuneplan 2021

Bilag 5 - Miljøvurdering af Kommuneplan 2021

Punkt 110: Principgodkendelse af udarbejdelse af forslag til plangrundlag og indhentning af nødvendige tilladelser for udflytning af Næstved Havn

01.11.00-P20-1-20

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 14.06.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Den 26. maj 2021 indgik alle partier i Næstved Byråd en aftale om, at Næstved Erhvervshavn »flytter« til Stenbæksholm.

Udflytningen skal muliggøre, at dels de eksisterende havnearealer kan udvikles til et nyt byområde i tæt sammenhæng med bymidten, dels at Næstved bevarer sin erhvervshavn.

Bestyrelsen for Næstved Havn har på denne baggrund behandlet sagen på deres møde d. 28. maj 2021. På mødet blev det besluttet, at »... anmode Næstved Byråd om at iværksætte den nødvendige planlægning mm. ...«, som skal muliggøre udflytningen af havnen.

Den politiske aftale fremgår af bilag 1, kort over placeringen af havnen fremgår af bilag 2 og uddrag fra møde i Næstved Havns bestyrelse d. 28. maj 2021, hvor punktet om udflytning af havnen blev behandlet, fremgår af bilag 3.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at Byrådet godkender, at udarbejdelse af forslag til plangrundlag og indhentning af nødvendige tilladelser for udflytning af Næstved Havn igangsættes.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 14.06.2021

Kirsten Devantier var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Anbefales.

Relevante udvalg holdes løbende orienteret som ansvarlig for den overordnede planlægning.

Sagsfremstilling

Der er den 26. maj 2021 indgået en politisk aftale mellem samtlige partier i Næstved Byråd om, at Næstved Havn skal flytte fra den nuværende placering for enden af kanalen i Næstved by og til et areal ved Stenbæksholm ca. to kilometer længere ude af kanalen på den anden side af svingbroen.

En udflytning af havnen kræver en række formelle tilladelser/dispensationer samt udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag. Næstved Havn og Næstved Kommune har et ønske om at starte dette arbejde hurtigst muligt for at sikre en effektiv og sammenhængende proces.

Etablering af en havn ved Stenbæksholm kræver blandt andet:

- Tilladelse fra staten til etablering af ny havn samt afklaring af statens rolle i forhold til bl.a. søterritoriet (heriblandt Trafikministeriet og Kystdirektoratet).
- Udarbejdelse af miljøvurdering (VVM) af både planerne (kommunens/statens ansvar) og det konkrete projekt (bygherres ansvar).
- Udarbejdelse af forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 samt forslag til lokalplan, inkl. håndtering af/dispensation fra beskyttelseslinjer (heriblandt strandbeskyttelseslinjen) mv. (kommunens ansvar).
- Konsekvensvurdering af planer og projekter på baggrund af den beskyttede natur i området (Natura 2000) (bygherre udarbejder vurdering og kommunen træffer afgørelse).
- Vurdering af påvirkning af den beskyttede natur - overdrev (§3) (bygherre udarbejder vurdering og kommunen træffer afgørelse).
- Vurdering af støjgrænse i relation til boliger i Stenbæksholm og resten af det nærliggende område (bygherre udarbejder vurdering og kommunen træffer afgørelse).
- Byggetilladelse (kommunens ansvar).

I sensommeren 2021 vil administrationen forelægge en sag for udvalget, som giver et mere detaljeret overblik over det kommende myndighedsarbejde omkring udflytning af havnen samt en foreløbig tidsplan.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Den politiske aftale havn

Bilag 2 Kort over placering af ny havn

Bilag 3 - Uddrag af referat fra havnebestyrelsmøde fredag den 28. maj 2021

Punkt 111: Godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald

07.00.03-P00-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 07.06.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

På Byrådsmødet den 23. marts 2021 (sag nr. 41) godkendte Byrådet forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald og sendte det i offentlig høring i 4 uger. Høringsfristen udløb den 23. april 2021.

Der er ikke modtaget høringssvar til forslaget, og der er dermed ikke foretaget ændringer i regulativet. Det endelige forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald fremgår af bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald til ikrafttræden d. 1. juli 2021.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.06.2021

Anbefales.

Thomas Jerry Palmkov kan ikke støtte udvalget beslutning, idet han mener, at ift. §15 plastaffald, ”skal der indføres en fælleskommunal plastindsamling og sorteringsordning i Danmark til gavn for miljøet.” og ift. §22, PVC affald “det er en opgave for professionelle og ikke den enkelte borger.”

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ændret lovgivning

Formålet med at revidere regulativet for erhvervsaffald er at få det opdateret i overensstemmelse med den reviderede affaldsbekendtgørelse og affaldsaktørbekendtgørelse, der begge trådte i kraft 1. januar 2021.

Baggrunden for revisionen af de to bekendtgørelser er gennemførelse af reviderede krav i EU's direktiv om affald 2018/851/EU og tilpasninger af dele af den nationale politiske aftale om Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Revisionen indeholder også virksomheders benyttelse af ordninger i husholdningsregulativet, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

Hvis forslaget til regulativ godkendes, vil det træde i kraft d. 1. juli 2021. Regulativet vil blive offentliggjort på Næstved Kommunes hjemmeside og i det nationale affaldsregister.

Formålet med regulativet

Formålet med det reviderede regulativ er, at en række begreber og tekster udgår og erstattes med nye, så der er overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. F.eks. udgår begreber som kildesortering og dagrenovationslignende affald, og nye kommer til som f.eks. særskilt indsamling og husstandslignende restaffald.

Høring

Ændringerne til regulativet har været i høring i perioden 24. marts til 23. april 2021.

Der er ikke modtaget høringssvar. Høringsperioden har derfor ikke givet anledning til ændringer i regulativet.

Økonomiske oplysninger

Kommunens udgifter til administration af regulativet finansieres af bloktilskuddet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9.12.2020

Affaldsaktørbekendtgørelse nr. 2097 af 14.12.2020.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25.11.2019

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald, 2021

Punkt 112: Godkendelse af endeligt forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald

07.00.03-P00-2-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 07.06.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

På Byrådsmødet den 23. marts 2021 (sag nr. 42) godkendte Byrådet forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald og sendte det i offentlig høring i 4 uger. Høringsfristen udløb den 23. april 2021, og der er indkommet en kommentarer og en bemærkning til regulativet.

Kommentaren har givet anledning til tydeliggørelse af en række definitioner i regulativet. Bemærkningen, der vedrører klage over tidligere hændelser omkring digitalisering, genbrugsgebyrerne, samt vejens beskaffenhed til borgers adresse finder administrationen ikke relevant for regulativet. Endelig har administrationen selv foretaget en enkelt tilføjelse. Det endelige forslag til revideret regulativ fremgår af bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til regulativ for husholdningsaffald til ikrafttrædelse 1. juli 2021.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.06.2021

Anbefales.

Thomas Jerry Palmskov kan ikke støtte udvalget beslutning, idet han mener, at ift. §15 plastaffald, ”skal der indføres en fælleskommunal plastindsamling og sorteringsordning i Danmark til gavn for miljøet.” og ift. §22, PVC affald ”det er en opgave for professionelle og ikke den enkelte borger.”

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. august 2020 (sag nr. 137) at iværksætte en justering af den nuværende affaldsordning for at overholde de nye statslige krav til affaldshåndtering. Det endelige forslag til regulativet omhandler blandt andet sortering af husholdningsaffald i 10 forskellige typer. Denne ændring skal være iværksat senest den 1. juli 2021, dog for tekstilaffald senest den 1. januar 2022 ifølge affaldsbekendtgørelsen.

Høring

Der er modtaget én kommentar til forslaget til regulativ i høringsperioden. Høringskommentaren efterspørger definition af: sommerhuse, flexbolig og problemadresser, samt ønsker præciseret, at de kommunale genbrugs- og haveaffaldspladser

også kan anvendes til indlevering af tekstil- og haveaffald. Forslag til endeligt regulativ er derfor præciseret i forhold til den modtagne kommentar. Der er udelukkende tale om præciseringer og ikke faglige ændringer. Høringskommentaren fremgår af bilag 2.

Tilføjelserne til forslaget til regulativ fremgår særskilt med rød markering i bilag 4 under §3, §18.3 og §20.10. Samt er tilsvarende markeret med rød i det samlede forslag til regulativ (bilag 1).

Der er desuden indkommet en bemærkning, som vurderes primært at vedrøre affaldsordningen, som blev vedtaget af Byrådet d.25. august 2020 (sag nr. 137). Bemærkninger er vedlagt som bilag 3 og medfører ingen ændringer til regulativet.

Administrativ justering af regulativet

I det løbende arbejde med den kommende nye affaldsordning er administrationen blevet opmærksom på, at der kan være behov for løbende at tilpasse ordningen. Derfor har administrationen tilføjet et afsnit under §17.10 øvrige ordninger for at sikre, at Næstved Kommune, uden at skulle vedtage et nyt regulativ, kan træffe afgørelse om ændringer af indsamling af farligt affald ved administrative eller lovmæssige ændringer, der påvirker regulativets gældende indsamlingsmuligheder.

Forslag til tilføjelserne fremgår med rød markering i bilag 4 under §17.10. Samt er tilsvarende markeret med rød i det samlede forslag til regulativ (bilag 1).

Økonomiske oplysninger

Kommunens udgifter til administration af ordningerne finansieres af affaldsgebyret.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9.12.2020

Affaldsaktørbekendtgørelse nr. 2097 af 14.12.2020.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25.11.2019

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald ver1

Bilag 2 Høringskommentar fra borger

Bilag 3 Kommentarer til forslaget til nyt regulativ for husholdningsaffald

Bilag 4 Ændringer til regulativet efter høring

Punkt 113: Beslutning vedr. investering af andel af kassebeholdning

00.32.14-Ø00-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 21.06.2021

Økonomiudvalget drøftede i forbindelse med behandlingen af regnskab 2020 den 19. april muligheder for at investere en del af kassebeholdningen, da kassebeholdningen på nuværende tidspunkt er høj. Der fremlægges nu en oversigt over forskellige mulige investeringstyper samt de fordele og ulemper, der er ved de forskellige typer investeringer. Økonomiudvalget skal beslutte hvilke investeringstyper, der ønskes gennemført og for hvor store beløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter fordele og ulemper ved de fremlagte forslag og beslutter om der er forslag som der skal arbejdes videre med.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Drøftet.

SF foreslår følgende forebyggende tiltag;

1. Undlade bortforpagtning af egne arealer og forvilde de arealer
2. Indføre 2 voksne (en lærer og en pædagog) i alle skoler uanset om ledelsen vil
3. Indføre tættere opfølgning og flere indsatser i forhold til ordblinde og i forhold til børn der ikke kommer ordentligt med i skolen
4. Forlænge og udbygge samarbejdet mellem psykiatrien og arbejdsmarkedsområdet i det der hedder integreret psykiatri.
5. Afsætte flere mio til grundkapital til almennyttigt byggeri til seniorer- sådan at vi får bygget mellemstore boliger til seniorer hvor der også tænkes i fællesskab og sammenhæng. Det vil tage noget af byrden i ældreområdets hjemmeplejeindsatser.

Forslagene fra SF blev nedstemt. For stemte Jette Leth Buhl og Susanne Steensgaard Tariq. Imod stemte resten.

Et enigt udvalg ønsker at der arbejdes videre med;

- Forøgelse af investeringspuljen (herunder udvide puljen til de kloge m2)
- Indfri leasingaftaler
- Indbetale indefrosne feriepenge
- Undlade at optage nye lån

Konkrete forslag forelægges på et af udvalgets møder i august.

Sagsfremstilling

Ikke økonomisk rentabelt at have så høj en kassebeholdning

Kassebeholdningen er høj og det giver mening at overveje om en mindre del af kassebeholdningen skal ”investeres”. Vi betaler fx negative renter for den del af kassebeholdningen, der er indsat i banken og overstiger 20 mio. kr. Pr. 7. maj er der betalt 356.000 kr. i negative renter af bankbeholdningen. Den største del af kassebeholdningen er dog investeret gennem aftaler med to ”portefølgeplejere”. Samtidig betaler vi renter af kommunens langfristede gæld. Her varierer rentesatserne efter hvornår lånet er optaget.

Hvor stor en del af kassebeholdningen kan investeres?

Kassebeholdningen er i øjeblikket på 650 mio. kr., men den vil falde i det kommende år til ca. 460 mio. kr. Kassebeholdningen falder dels på grund af indfrielse af leasingaftaler i Birkebjergparken, men også på grund af, at vi forventer at bruge af overførslerne fra sidste år. Kassebeholdningen forventes ikke umiddelbart at fortsætte med at falde yderligere.

Målet i den økonomiske politik er en kassebeholdning på minimum 350 mio. kr.

Afdrage på gæld eller aktive investeringer

Hvis vi afdrager på vores gæld/leasingforpligtigelser, vil det give en bedre forrentning af pengene, da vi sparer renter på gælden/leasingen og samtidig sparer negative renter på midler placeret i banken. At afdrage på gælden er en sikker måde, at få forrentet pengene bedre. En anden mulighed er, at bruge den overskydende likviditet på investeringer, som på længere sigt medfører lavere driftsudgifter – fx forebyggende tiltag. Den type investeringer er mere usikre og kan både give en større eller mindre gevinst, end den der kan opnås ved at afdrage på gæld. Administrationen forelægger ét investeringsprojekt, som er beskrevet under tabellen med de forskellige investeringsmuligheder.

Administrationen ser følgende muligheder

I vedhæftet tabel (bilag 1) skitseres mulighederne og fordele og ulemper beskrives, samt om tiltaget belaster servicerammen.

- Indfri leasingaftaler
- Indfri lån
- Undlade at optage nye lån
- Indbetale indefrosne feriepenge
- Forebyggende tiltag og
- Tiltag til tiltrækning af borgere til kommunen

Administrationen har et konkret forslag til investering af forebyggende karakter

Administrationen forslår, at der kan afsættes en pulje til at sætte yderligere skub i projektet med kloge m2. Der er i 2021 afsat 3 mio. kr. til kloge m2 til ombygninger i Farimagsvej 65 samt Kasernevej 20. Ved at flytte rundt, så der samlet set benyttes færre kvadratmetre, opnås en gevinst i form af sparede bygningsudgifter til el, vand, varme, rengøring og vedligeholdelse. Ydermere vil vi kunne få en bedre vedligeholdelse af vores bygninger, idet budgettet vil strække længere, når der er færre bygninger. Det sikrer vores værdier bedre og reducerer risikoen for, at vi betaler for dyrt for reparationer/vedligeholdelse ved at gøre det for sent, som det indimellem sker i dag pga. budgettet til vedligeholdelse er for lavt. Omflytninger vil kræve ombygning/istandsættelse i de fleste tilfælde. En pulje til formålet vil sikre flere og bedre muligheder for at gennemføre mere af projekt kloge m2. I projektet bør også medtænkes muligheder med de almennyttige boliger vi bruger til kommunale tilbud på fx. handicapområdet. Den øgede indsats vil kunne gennemføres i 2022 og 2023.

Der kan efter sommerferien fremlægges forslag til bosætningsaktiviteter.

Administrationens samlede anbefaling

Administrationen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt kun investeres for 40-50 mio. kr., selvom kassebeholdningen aktuelt er meget høj. Kassebeholdningen forventes at falde ned til ca. 460 mio. kr. ved udgangen af 2022, hvilket stadig er pænt over målet på 350 mio. kr. i kassebeholdning. Men dels er det svært at lave en præcis prognose for udviklingen af kassebeholdningen, og dels er der usikkerhed om de kommende økonomaftaler, og derfor anbefaler administrationen at der på nuværende tidspunkt investeres et mindre beløb, end der forventes i overskudslikviditet.

Bilag

Bilag 1: Tabel skitser mulighederne og beskriver fordele og ulemper, samt om tiltaget belaster servicerammen

Punkt 114: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2021 på Økonomiudvalgets eget område

00.30.14-S00-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.06.2021

Økonomiudvalget forventer et samlet overskud på 14 mio. kr.

Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets fagområde forventes et samlet overskud på 12,2 mio. kr., når coronabesparelsen er fraregnet.

Det er især fagområderne "Tværgående Områder" og "Ejendomme" som forventer overskud. De største overskud ses på tjenestemandspensioner, fleksjob og ophørte leasingydelse. Der er ingen fagområder der forventer underskud.

I denne sag skal udvalget godkende budgetkontrollen, og tage stilling administrationens forslag om at flytte budget imellem udvalgets egne politikområder og til/fra andre udvalg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler, at udvalgets budget reduceres med 721.000 kr. pga. coronabesparelser jf. punkt 2 i sagsfremstillingen
2. godkender flytning af budget imellem udvalgets politikområder jf. punkt 4 i sagsfremstillingen.
3. anbefaler flytning af budget til og fra andre udvalg jf. punkt 5 i sagsfremstillingen.
4. godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

1) Oversigt over udvalgets samlet overskud på 12,6 mio. kr. fordelt på fagområder (uden virksomheder).

Budgetkontrollen viser et forventet overskud på 12,6 mio. kr. på alle udvalgets fagområder inkl. corona, dog uden selve coronapuljen som særskilt er trukket ud. Forklaring til de enkelte områder ses i punkt 3.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2021 for udvalgets fagområder.

I 1.000 kr.	Budget	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ¹⁾
Politikere	21.749	21.174	-575
IT	68.547	67.234	-1.313
Jord og Bygninger	834	834	0

Tværgående Puljer (inkl. coronapuljen)	164.683	142.619	-22.064
Coronapuljen - forventes fordelt og trækkes særskilt ud her			13.383
Ejendomme	3.143	1.142	-2.001
Fagudvalget i alt			-12.570

Anm. 1: Overskud inkl. corona. Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

2) Oversigt over udvalgets samlet mindreudgifter pga. Corona fordelt på fagområder

I tabellen ovenfor indgår der Coronaudgifter i det forventede regnskab. Tabellen nedenfor viser de forventede Coronaudgifter/besparelser

I 1.000 kr.	Forventede Coronaudgifter ¹⁾
Fagområder:	
Politikere	-575
IT	0
Tværgående Områder	-680
Ejendomme	900
Fagudvalget i alt	-355

Anm. 1: -= besparelser pga. Corona og += merudgifter pga. Corona.

På udvalgets områder forventes samlet besparelser på netto 355.000 kr. pga corona. En del aktiviteter har ligget stille, det er især på områderne fleksjob, HR og arbejdsmiljøpuljerne. Besparelsen på Politikere, skyldes færre aktiviteter og at møder har været afholdt virtuelt. Merudgiften på Ejendomme skyldes udgifter til 10 isolationsboliger.

3) Forklaring til budgetkontrolresultatet på de enkelte fagområder

Politikere

Området forventer et overskud på 575.000 kr. som skyldes færre aktiviteter under regionale/internationale aktiviteter og Mærk Næstved. Grøn Koncert er aflyst og der har ikke været afholdt fysiske møder på grund af corona.

IT

Området forventer et samlet overskud på 1.313.000 kr. primært fordi Pulje til nye IT-systemer ikke forventes anvendt i år. Puljen forventes overført til 2022 til anvendelse af de store systemudbud gennem DIGIT. Der forventes hverken mer- eller mindreudgifter pga. corona.

Jord og bygninger

Det samlede budget forventes fortsat at holde.

Tværgående Områder

Det forventede overskud på 8.7 mio. kr. kommer hovedsageligt fra Tjenestemænd, Fleksjob og demografipuljen som nu viser at den ikke behøves anvendt i 2021. I overskuddet er der dog modregnet et forventet underskud på barselspuljen på 1.5 mio. kr. samt et konkret underskud vedr. refusioner på særligt dyre enkeltsager på 1.4 mio. kr.

Ejendomme

Der forventes et overskud på 2,0 mio. kr. på området.

Da leasingkontrakterne for 3 ejendomme i Birkebjergparken bliver indfriet i 2021, forventes der besparelse på 3,0 mio. kr. i leasingydelse. Modsat forventes der merudgifter (900.000 kr.) i forbindelse med drift og leje af 10 isolationsboliger som følge af corona, samt drift af den tidligere Uglebroskole på Nygårdsvej (p.t. 100.000 kr.) indtil anden anvendelse er afklaret, da der ikke er fulgt driftsbudget med ved Økonomiudvalgets overtagelse af ejendommen.

4) Flytning af budget inden for udvalgets egne fagområder

	Administration	Tværgående Områder	Politikere	IT
Borgerrådgiver placeres særskilt under politikere		-700	700	
Fælles IT systemer omplaceres til fagområdet IT, sammen med kommunens øvrige IT systemer. (ESDH, Prepare, DPO og Dreambroker)	-2.779			2.779

5) Flytning af budget til/fra andre udvalg

	Administrationen	Tværgående Områder	Arbejdsmarked	Ældre	Handicap	Børn og Unge	Trafik og Grønne områder
Særligt dyre enkeltsager-central pulje fordeles	15.600				-12.100	-3.500	
Indtægtsanalyse 810.000 kr. opholdskommunerefusion		-810	405	405			
Opkrævning vedr. stadepladser (udg. og	341						-341

indt. samles)

6) Anlæg

Det samlede anlægsbudget udgør 50,9 mio. kr. som er fordelt med 1,7 mio. kr. på politikområde "IT" og med 49,2 mio. kr. på politikområde "Ejendomme".

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag 7.

IT:

Bredbånd/mobildækning, yderområderne, anlægsbudget på 1,7 mio. kr. som er overført fra 2020.

Der er på nuværende tidspunkt, givet tilsagn om støtte på 1.000 kr. pr. husstand til 4 ejendomme. Der er pt. ikke andre åbne projekter.

Ejendomme:

Der er samlet et budget på 49,2 mio. kr., hvoraf de 9,0 mio. kr. reserveres til grundkapital ifm. nybyggeri af almenboliger i Birkebjergparken i 2022. Det vurderes, at de enkelte projekters bevillinger vil blive overholdt.

Jord og bygninger:

Behandles i særskilt sag på samme møde.

7) Oversigt over virksomhedernes samlet overskud.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner i denne sag. Virksomhedernes budgetter kører i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis det holder sig indenfor de tilladte +/- 2%.

Selvom virksomhedernes budgetter kører i lukket kredsløb, kan udvalget godt beslutte besparelser på virksomhederne, hvis der er budgetudfordringer på fagområdet.

Virksomheden Risikostyring forventer p.t. et overskud over de tilladte 2%. Virksomhedens overskud afhænger af antallet arbejdsskader som kan være svære at skønne på. Såfremt overskuddet fortsat forventes større end 2% ved næste budgetkontrol vil der blive søgt dispensation.

Virksomhederne er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder.

I 1.000 kr. - Opgjort pr. virksomhed	Budget 1)	Forventet regnskab 2)	Forventet over- eller underskud 3)
Politikområde Administrationen - Administrationen (centrene og fælleskonti)	362.290	361.109	-1.182

Politikområde Administrationen - Boligkontoret	25	25	0
Politikområde Tværgående områder - Forsikr/Risiko	22.892	21.892	-1.000
I alt			-2.182

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: I forventet regnskab indgår også virksomhedernes udgifter/besparelser til Corona. Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1-4.

Anm. 3: Plus betyder underskud, og minus betyder overskud.

Budgetkontrollen viser et forventet samlet overskud på virksomhederne på -2,182 mio. kr. Virksomhederne har tilsammen haft mindreudgifter på corona på 366.000 kr., som de må forvente at skulle reguleres for. Herefter udgør virksomhedernes overskud 1,816 mio. kr.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 21. juni 2021 og i Byrådet den 29. juni 2021.

Bilag

Politikere - samlet skema 150621 2.udg

Administrationen - samlet skema 140621

IT - samlet skema 1.5.2021

Jord og Bygninger - samlet skema 140621

Tværgående Områder - samlet skema 150621

Ejendomme

Anlæg 1.5

Punkt 115: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2021 for Jord og Bygninger, anlæg

00.30.14-S00-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.06.2021

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2021 på politikområde "Jord og Bygninger" udgør 140,7 mio. kr., som anvendes til byggemodning til bolig- og erhvervsformål samt køb og salg af jord og bygninger.

Budgetkontrollen giver anledning til en del ændringer af rådighedsbeløb afsat til konkrete projekter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløb ændres som foreslået i bilag 1 "Anlægsrapport" samt at tidligere givne anlægsbevillinger reguleres svarende til de godkendte ændringer af rådighedsbeløb.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatet af denne budgetkontrol vil indgå i den samlede budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget den 21. juni 2021 og i Byrådet den 29. juni 2021.

Udvalgets budget er fordelt på denne måde - hele 1.000 kr.:

	Korrigeret budget før 1/5- 21	Anbefalede ændringer	Korrigeret budget efter 1/5- 21
Ikke frigivne rådighedsbeløb:			
- Boligformål	U 27.060		27.060
	I -5.700		-5.700
- Modpost for forhøjelse af indtægter på Kvædevænget	I	7.518	7.518
- Køb af jord og bygninger	U 5.000		5.000
- Erhvervsformål	I -1.500		-1.500
- Pulje til diverse	U 17.472	849	18.321

I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, netto	N	42.332	8.367	50.699
Frigivne rådighedsbeløb	U	128.189	-683	127.506
	I	-29.804	-7.684	-37.488
Total, netto	N	140.717	-8.367	140.717

Bemærkninger til frigivne rådighedsbeløb:

Der er gennemført budgetkontrol på alle igangværende projekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag 1. Bortset fra forhøjelse af salgsindtægter på Kvædevænget er budgetreguleringerne foretaget på "Pulje til diverse".

Bemærkninger til ikke frigivne rådighedsbeløb:

Boligformål:

Det resterende rådighedsbeløb på 27,06 mio. kr. i udgift og 5,7 mio. kr. i indtægt er afsat til "Englebjergvej/Parkvejs forlængelse", "Byggemodning Stenlængegård", "Fasanvej" og et uspecificeret beløb på 0,7 mio. kr., som udvalget kan beslutte at bruge til ikke budgetlagte udgifter til boligformål.

Modpost for forhøjelse af indtægter på Kvædevænget:

Salg af grunde på Kvædevænget går væsentlig hurtigere end budgetteret. Der er på nuværende tidspunkt solgt 13 grunde til en samlet indtægt på 8,1 mio. kr. Det anslås, at der kan sælges yderligere 10 grunde i 2021. Den samlede indtægt i 2021 forventes at udgøre i alt godt 13,7 mio. kr.

Den budgetterede indtægt på 6,2 mio. kr. ønskes derfor forhøjet med 7,5 mio. kr. til 13,7 mio. kr. - jfr. vedlagte anlægsrapport - projekt 274 "Byggemodning boliger og erhverv ved Vordingborgvej"

Der er reelt tale om en fremrykning af indtægter, som er budgetteret i 2022 og frem. Disse indtægter vil derfor mangle i budgettet for 2022 og frem, hvorfor beløbet foreslås reserveret til finansiering af mindre indtægter i forbindelse med udarbejdelse af revideret budget for 2022-2025, som forventes forelagt for udvalget i august 2021.

Erhvervsformål:

Rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. i indtægt er afsat til salg i "Øverup II".

Køb af jord og bygninger:

Der er afsat et uspecificeret rådighedsbeløb på 5 mio. kr., som Byrådet kan beslutte at anvende til køb af jord eller bygninger. Der er lagt op til, at 4,25 mio. kr. af beløbet skal finansieres af lån.

Pulje til diverse:

Der er overført 15,3 mio. kr. i udisponeret rådighedsbeløb fra 2020. Beløbet kan evt. anvendes til opstart af byggemodning af Øverup Krog og erhvervsarealet i Tappernøje samt Stenlængegård.

Puljen anvendes til regulering af ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb. Ved budgetkontrollen pr. 1. marts 2021 blev puljen forhøjet med 1,442 mio. kr. Ved denne budgetkontrol forhøjes puljen med 849.000 kr. Dette skyldes, at der forventes yderligere besparelser i budgettet afsat til byggemodning af Kærsagrene og højere indtægt ved salg af Faxe Havnevej 5 og areal på Lovvej. Omvendt har vi registrerings- og tinglysningsafgifter ved køb af Kirkebakken 31 og gebyr til Geodatastyrelsen til udstykning af stranden i forbindelse med køb af areal i Karrebæksminde.

Godkendes de foreslåede ændringer, vil der stå et beløb på 18,3 mio. kr. til Byrådets frie disposition.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsrapport

Punkt 116: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2021

00.30.14-S00-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Der forventes et regnskabsresultat med 192 mio. kr. i underskud, mod et budgetteret underskud på 354 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol blev der forventet et regnskabsresultat på 208 mio. kr. i underskud.

Servicerammen forventes overskredet med cirka 36 mio. kr., men det vurderes, at det reelt vil blive mindre. Derfor anbefales det, at der ikke besluttes forbrugsbegrænsende tiltag på nuværende tidspunkt.

Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger. For nogle udvalg dog kun hvis de får kompenseret deres coronaudgifter. Der er samlede coronaudgifter for 15,0 mio. kr., hvilket overstiger coronapuljen på 13,4 mio. kr.. Økonomiaftalen giver imidlertid Næstved 13 mio. kr. i coronakompensation i 2021. Administrationen anbefaler, at coronamidlerne på netto 15 mio. kr. deles ud nu, og at alle kompenseres fuldt ud, men også at dem, der har besparelser pga. corona får reduceret budgettet.

Budgetkontrollen har givet anledning til at anbefale at flytte driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver byrådsgodkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at der flyttes budgetter imellem udvalg jf. bilag 2 - både i 2021 og 2022. Summen af flytninger er 0 kr.
2. at der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter jf. bilag 3. Summen af flytninger er 0 kr.
3. at der fordeles midler til kompensation for corona på 15.026.000 kr., hvoraf 13.383.000 kr. finansieres af Næstveds egen coronapulje og de sidste 1.643.000 kr. finansieres af coronakompensation fra staten, som indgår i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Fordelingen af de 15.026.000 kr. fremgår af bilag 4.
4. at beslutning om anvendelse af de resterende 11,4 mio. kr. i coronakompensation fra staten beslutes ved budgetkontrollen pr. 1. september 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Ad 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

i mio. kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
------------	--------------------	-------------------	---

Drift inkl. virksomheder	5.454	5.539	-85
Anlæg	198	340	-142
Finansiering	-5.487	-5.552	65
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	27	27	0
I alt	192	354	-161

+ = underskud; - = overskud

Regnskabet ender med et underskud, men det bliver meget mindre end vi har budgetteret med

Regnskabet forventes at ende med et samlet underskud på 192 mio. kr., men der er budgetteret med et underskud på 354 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et underskud på 50 mio. kr., men efter de store overførsler fra 2020 budgetteres der nu med underskud på 354 mio. kr.

Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger

Dog har Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget tidligere i år været nødsaget til at beslutte kompenserende besparelser for at kunne overholde budgettet. Der har ikke været behov for yderligere reduktioner ved denne budgetkontrol.

Børne- og Skoleudvalget har etableret en reservepulje, der kan dække de forventede merudgifter på børn og ungeområdet. Udgifterne på børn og ungeområdet skal først og fremmest søges minimeret, men vil blive dækket af udvalgets reservepulje ved årets udgang, hvis regnskabet ender med, at der er merforbrug. Derudover forventes der merudgifter på dagpasningsområdet, som primært skyldes, at der er lagt for mange penge ud på vores egne daginstitutioner. En del af budgetforøgelserne på dagtilbud skulle have været brugt til private tilbud. Hvis der ved regnskabsafslutningen er merforbrug på dagtilbud, vil merforbruget blive reguleret i virksomhedernes overførselsbeløb til 2022. Der er usikkerhed om regnskabet ender i et merforbrug og derfor reguleres der først i virksomhedernes budget i forbindelse med overførsel til 2022, så de kun skal dække de faktiske merudgifter.

Overholdelse af driftsbevillingerne er for nogle af udvalgene betinget af at coronaudgifterne kompenseres

De samlede coronaudgifter (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) udgør 15,0 mio. kr.. Det er 1,6 mio. kr. mere end hvad der er til rådighed i coronapuljen, der blev etableret i forbindelse med drifts- og virksomhedsoverførslerne. Det indstilles, at alle får dækket deres coronaudgifter fuldt ud og at dem, der forventer mindreudgifter, skal aflevere budget. Det indstilles selvom der ikke er penge nok i puljen. Merudgiften kan dækkes af den coronakompensation som det er aftalt, at kommunerne får i 2021. Næstved får 13 mio. kr. De 13 mio. kr. indgår ikke i budgetkontrollen, idet de først blev kendt, da økonomiaftalen blev indgået 8/6-2021.

Økonomiaftalen giver mulighed for, at der kan tilføres enkelte områder, med særskilte argumenter, en yderligere coronakompensation i forbindelse med næste budgetkontrol. Der lægges ikke op til en fornyet vurdering af alle områder, da tildelingen af coronapuljen ved denne budgetkontrol er med udgangspunkt i hele året.

På arbejdsmarkedsområdet forventes coronaudgifter på 23,3 mio. kr., som kan holdes indenfor udvalgets budget. I økonomiaftalen er det aftalt, at der ved midtvejsreguleringen i 2021 skal afleveres 2,5 mia. kr. på landsplan for arbejdsmarkedsområdet, hvilket både dækker corona og almindelige konjunkturudvikling. Næstveds andel af 2,5 mia. kr. er 35 mio. kr. Der skønnes et mindre overskud på arbejdsmarkedsområdet på 7 mio. kr. i denne budgetkontrol, og

derudover er der afsat budget på 15 mio.kr. til midtvejsreguleringen. Arbejdsmarkedsområdet genvurderes ved budgetkontrollen pr. 1/9.

Der er ikke medtaget udgifter til test i folkeskolen efter sommerferien, idet det først er besluttet efter politisk aftale den 9/6. Udgiften medtages ved næste budgetkontrol.

Der er ikke medtaget forventede coronaudgifter til KVIK (der indkøber værnemidler for os) og til Movia – kollektiv trafik. Begge områder kompenseres direkte fra staten som i 2020.

Der er stadig en lille risiko for at overskride servicerammen, men ikke behov for at skride ind

Ved denne budgetkontrol forventes en overskridelse af Næstveds serviceramme på 36 mio. kr. Ud fra forbrugsprocenter og erfaringer fra tidligere år bliver overskridelsen sandsynligvis mindre. Derudover vurderer KL på nuværende tidspunkt en lille risiko for, at den samlede serviceramme for kommunerne bliver overskredet. Hvis landsrammen overholdes, vil Næstved ikke få en sanktion, selvom Næstveds ramme overskrides. Det vurderes derfor at være for tidligt at beslutte restriktioner på forbruget i Næstved. Servicerammen bør genvurderes ved næste budgetkontrol.

Anlægsbevillingerne overholdes

Anlægsbevillingerne overholdes samlet, men der er et behov for at flytte budget imellem anlægsbevillingerne på byggemodningsområdet. Flytning af budget imellem anlægsbevillinger kræver byrådets godkendelse.

Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller

I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er der en oversigt over de anlægsbevillinger, som udvalgene indstiller ændret. Bilag 4 indeholder oversigt over fordeling af coronakompensation. I bilag 5 er coronaudgifterne på ældreområdet uddybet.

I budgetkontROLSagerne for de enkelte udvalg er der mere detaljerede beskrivelser og bilag. Indstillingen i denne sag følger fagudvalgenes indstillinger. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har anbefalet indstillingen om coronakompensation med den bemærkning, at administrationen har været meget tilbageholdende vedrørende Coronaudgifter på ældre- og sundhedsområdet.

Budgetkontrollen er behandlet på følgende udvalgsmøder:

Økonomiudvalget 21.6.2021, sag 114 og 115

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 15.6.2021, sag 59

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 7.6.2021, sag 57

Børne- og Skoleudvalget 14.6.2021, sag 115

Kultur- og Demokratiudvalget 7.6.2021, sag 62

Teknisk Udvalg 7.6.2021, sag 72

Plan- og Erhvervsudvalget 14.6.2021, sag 62

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol pr. 1. maj 2021

Bilag 2: Flytning af driftsbudgetter imellem udvalg

Bilag 3: Regulering af anlægsbevillinger

Bilag 4: Fordeling af coronakompensation

Bilag 5: Beskrivelse af coronaudgifter på ældreområdet

Punkt 117: Frigivelse af godkendte puljemidler samt godkendelse af leasing til brug på legeplads/udeområde på Holmegaardskolen

90.00.00-100-284-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender indstillingens pkt. 1/anbefaler pkt. 2), 14.06.2021

Økonomiudvalget (godkender indstillingens pkt. 2), 21.06.2021

Børne- og Skoleudvalget godkendte i sag nr. 55 den 8. marts 2021, at Holmegaardskolen ansøgte More Play puljen om op til 200.000 kr. til legeplads/udeområde på Holmegaardskolen, afd. Fensmark. Puljen har bevilliget 100.000,- kr. til projektet. Skolen ansøger nu Børne- og Skoleudvalget om frigivelse til at anvende de godkendte puljemidler. Da Økonomiudvalget har kompetencen til at beslutte, om skolen kan få lov til at lease for 1,950 mio. kr. i kommuneleasing til den resterende del af legepladsprojektet, skal den også forelægges Økonomiudvalget. Den samlede udgift til legepladsprojektet udgør 2,3 mio. kr., hvorfor skolens udgift til investeringen vil udgøre ca. 0,5 mio. kr. det første år og ca. 0,2 mio. kr. de efterfølgende 9 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget frigiver de ansøgte og godkendte puljemidler til brug under forudsætning af, at leasingforpligtigelsen godkendes i Økonomiudvalget.
2. at Økonomiudvalget godkender, at skolen påtager sig leasingforpligtigelser for 1,95 mio. kr. til legepladsprojektet over en 10-årig periode.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Just Human og KOMPAN, som administrerer More play Puljen, har bevilliget Holmegaardskolen 100.000 kr. iht. ansøgningen om optimering af skolens udeområder/legeplads ved udskoling på afdeling Fensmark. Godkendelsen er vedlagt som bilag 1.

Projektide

Udeområderne på Holmegaardskolen indbyder ikke længere til aktiv leg og bevægelse, da de er nedslidte. Udeområderne opfylder heller ikke de krav ledelsen, personalet, forældre og elever har til et indbydende og funktionelt lege- og motionsområde.

Skolen ønsker at bidrage til, at eleverne bevæger sig mere, og at de bliver motorisk udfordret i deres dagligdag - både i og udenfor skoletiden. Det er derfor ønsket, at skolen med dette projekt i langt højere grad end nu, vil blive

omdrejningspunktet for eleverne også udenfor skoletiden.

Skolen foreslår projektet delt op i tre faser, så afdeling Fensmark kommer til at bestå af to faser og afdeling Toksværd af én. For at alle elever på skolen skal få glæde og nytte af projektet, ønsker skolen at starte projektet i udskolingsområdet. Dette fordi alle elever på Holmegaardskolen kommer til at gå i udskolingen på afdeling Fensmark i den sidste del af deres skoletid.

Projektet

Skolen ønsker at understøtte både undervisningen og frikvarterne med øgede muligheder for bevægelse på udeområderne. Desuden understøtter det elevernes trivsel i frikvarterne, at der er noget godt at beskæftige sig med.

Skolen ønsker desuden at samle lokalområdet omkring dette motions- og legepladsprojekt. Ideen bag projektet er at skabe en lege- og motionsplads som fremmer både fællesskab, trivsel og sundhed, ikke kun for skolen, men for alle i lokalområdet. Projektet skal bidrage til at samle lokalsamfundet på tværs af aldersgrupper og inspirere til et aktivt liv, både i og udenfor skoletiden. Ved at udvikle et område som hele lokalsamfundet kan tage del i og bruge til forskellige aktiviteter både fysisk og socialt, kan projektet forankres i lokalområdet og være til gavn for små og store i mange år fremover.

Samlet økonomi for projektet

Den samlede økonomi for projektet er i alt 2,3 mio. kr. hvoraf der finansieres 0,1 mio. kr. via fondsmidler og resten finansieres af Holmegaardskolen primært via leasing. Udgiften vil i første år være ca. 0,5 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i de efterfølgende 9 år. Skolebestyrelsen er orienteret om denne finansieringsform.

Fondsmidler

For at realisere dette projekt har skolen ansøgt om puljemidler hos More Play Puljen. Administrationen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget, at Holmegaardskolen modtager de 100.000 kr. til finansiering af legepladsprojektet. Hvis den øvrige finansiering ikke godkendes, vil skolen dog ikke modtage midler fra fonden, da projektet i givet fald ikke kan realiseres.

Leasing

Skolen har fået tilsagn fra Kommuneleasing om muligheden for at kunne lease legepladsprojektet over en 10-årig periode, hvorefter legepladsprojektet tilhører skolen. Den samlede udgift til leasingen er 1,936 mio. kr. over 10 år, hvilket svarer til ca. 0,2 mio. kr. årligt. Efter en 10-årig periode tilhører legepladsprojektet Holmegaardskolen, da der er tale om operationel leasing.

Hvis en virksomhed skal have lov til at pådrage sig en leasingforpligtelse, kræver det at den årlige udgift udgør mindre end 3 % af virksomhedens bruttobudget og at leasingperioden, hvis den strækker sig udover 5 år, accepteres af Kommuneleasing. Derudover skal leasingforpligtelsen godkendes af Økonomiudvalget efter anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder leasingkontrakten.

Yderligere finansiering

Skolen har budgetteret med 350.000 kr. i skoleåret 2021/2022 som restfinansiering af tilbuddet. Det aktuelle behov for yderligere finansiering udgør ca. 270.000 kr.

Samarbejdet

Ønsket til dette projekt udspringer af et samarbejde mellem skolen og skolebestyrelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af forældre, elever og personale (lokalrådet var også indbudt, men var desværre forhindret i at deltage). Arbejdsgruppen har været med i processen omkring ønsker til materialer, redskaber, anvendelse og design.

Firmaet KOMPAN har udarbejdet tegninger og lavet beregninger, så der er sikkerhed for at projektet overholder alle lovmæssige krav.

Tidsplan

Byggeprocessen på første del af projektet forventes igangsat inden udgangen af juni 2021.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at de formelle krav/regler omkring leasing jf. Kasse- og regnskabsregulativets bilag 10.5 er overholdt i forhold til leasing. Desuden kan det bekræftes, at der er råd til leasingydelsen på Holmegaardskolen, da skolen oplyser, at de har betragtelige årlige udgifter til vedligeholdelse af eksisterende legeplads, som bortfalder.

Bilag

Bevilling fra moreplay puljen

20210311 tilbud legeplads

Kommuneleasing Holmegaardskolen

Punkt 118: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af tidligere skole i Holme-Olstrup til Døgndiamanten

00.32.04-P19-23-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 14.06.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for etablering af Døgndiamanten i den tidligere skole i Holme-Olstrup.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. september 2019 en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til ombygning af den tidligere skole i Holme-Olstrup for etablering af Døgndiamanten.

Der er en overskridelse af budgettet på 196.418 kr. og det udgør ca. 4 %. Dette skyldes dels, at der er bestilt ekstra arbejde udover det, der fremgår af udbudsmaterialet og dels at der indgår udgifter for projekt og undersøgelser, som skulle danne grundlag for en beslutning om, hvor vidt der skulle etableres døgninstitution på den tidligere skole.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	4.800.000 kr.	303.076 kr.	
2020		4.693.342 kr.	
I alt	4.800.000 kr.	4.996.418 kr.	196.418 kr.

Det er godkendt af Byrådet den 27. april 2021 at underskuddet på 196.418 kr. dækkes af Døgndiamantens driftsbudget for 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bevilling

Anlægsregnskab m. underskrift

Punkt 119: Godkendelse af anlægsregnskab renovering og APV på skolerne 2019

00.32.04-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og skoleudvalget (anbefaler), 14.06.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for renovering og APV på skolerne i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.06.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2019 var der afsat en ramme på 5,0 mio kr. til renovering og APV (arbejdspladsvurdering) på skolerne i 2019.

Ved anlægsoverførslerne fra 2018 til 2019 blev det godkendt af Byrådet, at dette anlæg finansierede et merforbrug på 763.498 kr. vedr. anlæg 135, Ekstraordinær indvendig vedligeholdelse af folkekolerne for 2018.

Ved budgetkontrollen 1. marts 2019 blev det godkendt at overføre 170.000 kr. til driften vedr. leje af pavillon til Fladsåskolen. Ved budgetkontrollen den 1. september 2019, blev det godkendt at overføre 100.000 kr. fra driften vedr. påbud på Fladsåskolen.

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

- Holmegaardskolens afdeling Fensmark - Ventilation påbud
- Holmegaardskolens afdeling Toksværd - Sløjdlokale - AT påbud (Arbejdstilsynet)
- Kobbervækkeskolens afdeling Sydby - Belysning og trafikregulering - AT påbud
- Fladsåskolens afdeling Mogenstrup - leasingudgift overføres til drift
- Uforudsete udgifter

- Finansiering af merforbrug på anlæg 2018

År	Anlægsbevillinger	Forbrug	Afvigelse
2019	3.675.540	3.675.540	
2020, anlægsoverførsel fra 2019	490.962	498.073	
I alt	4.166,502	4.173.613	7.111

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 7.111 kr., som dækkes af anlæg 263 Renovering og APV på skolerne 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsbevilling Byrådet 09.10.2018

Anlægsregnskab m. underskrift

Punkt 120: Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2019

00.32.04-000-14-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der var i 2019 oprindeligt afsat 12,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunes bygninger. Den oprindelige bevilling er i 3 omgange blevet reduceret således at bevillingen er nedskrevet til 10,125 mio. kr.

Reduktionerne vedrører:

1. 90.000 kr. til dækning af underskud af tilsvarende bevilling for 2018
2. 1.985.000 kr. til dækning af driftsproblemer på politikområde ejendomme i 2019
3. 300.000 kr. til dækning af merforbrug til bekæmpelse af Bjørneklo i 2020

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

Specifikation af udgifter fordelt på bygninger og år fremgår af bilag 2 til sagen

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	10.425.000	8.273.897	
2020	-300.000	1.769.886	
2021		71.688	
Sum	10.125.000	10.115.471	-9.529

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 9.529 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 121: Beslutning om anvendelse af midler til indkøb af kommunale elbiler

02.08.00-G01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.06.2021.

Der er i alt afsat 2.400.000 kr. på budgettet til dækning af omkostninger forbundet ved indkøb af elbiler. Økonomiudvalget skal godkende anvendelsen af de tilrådeværende midler i 2021. Administrationen foreslår, at der opsættes ladestandere ved hhv. Kildemarkscenteret og Birkebjergcenteret, samt at der indkøbes yderligere 30 elbiler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. at der etableres 14 ladestandere ved Kildemarkscenteret.
2. at der etableres 16 ladestandere ved Birkebjergcenteret.
3. at der indkøbes 30 elbiler som indsættes på de to lokationer.
4. at dækning af ekstra værditab finansieres i forbindelse med indkøb af elbiler.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af det seneste budget, blev det besluttet at tilføre yderligere 1,5 mio. kr./år til indkøb af elbiler og etablering af ladestandere til de kommunale køretøjer.

Der er ved tidligere budgetforhandlinger afsat 500.000 kr. årligt til formålet, samt 400.000 kr. til afledt drift. Dermed er det samlede beløb til opsætning af ladestandere og indkøb af elbiler på 2,4 mio. kr. i 2021.

Administrationen skal foreslå to lokationer, hvis kørselsbehov er velegnet til elbiler. Det drejer sig om hhv. Kildemarkscenteret og Birkebjergcenteret. Etableringsomkostningerne til fremføring af el samt opsætning af ladestandere beløber sig overslagsmæssigt til 420.000 kr. ved Kildemarkscenteret samt 520.000 kr. ved Birkebjergcenteret.

Forskellen i værditab på en elbil i forhold til en benzinbil er 29.500 kr./bil ved salg efter 5 år. Ved indkøb af 30 elbiler beløber det sig til 885.000 kr. Forskellen i værditab er en væsentlig faktor, da brugerne af køretøjet takseres efter omkostningerne af en benzinbil.

På Økonomiudvalgets møde d. 07.09.2020 blev det besluttet at opsætte 20 ladestandere ved Symfonien og indkøbe 10 elbiler. Samtidig blev det besluttet at afsætte 90.000 kr./år til dækning af det ekstra værditab, i og med at en elbil er dyrere i indkøb. Det var tanken, at værditabet skulle afregnes løbende over 5 år. Administrationen anbefaler, at prisforskellen mellem køretøjerne betales af budgettet i forbindelse med indkøb af elbilerne. Dette vurderes at være den administrativt letteste måde at håndtere indkøb af elbiler fremadrettet. De sidste 10 elbiler til Symfonien er bestilt til levering ultimo 2.

kvartal 2021. Bagudrettet vil det betyde, at der skal afsættes 575.000 kr. af det tilrådeværende budget til den fulde finansiering af de 20 elbiler indkøbt til symfonien.

Økonomisk overblik:

	Beløb
Etablering af 14 ladestandere ved Kildemarkscenteret	420.000 kr.
Etablering af 16 ladestandere ved Birkebjergcenteret	520.000 kr.
Dækning af ekstra værditab på indkøb af 30 elbiler	885.000 kr.
Dækning af ekstra værditab på indkøb af 20 elbiler til Symfonien	575.000 kr.
I alt	2.400.000 kr.

Som alternativ lokation til Kildemarkscenteret og Birkebjergcenteret, har administrationen indhentet økonomisk overslag på Fugleparken i Fuglebjerg. Her er der pt. 21 tjenestekøretøjer. Etablering af ladestandere koster overslagsmæssigt 650.000 kr. og værditabet på 21 elbiler beløber sig til 620.000 kr. I alt 1.270.000 kr. Administrationen anbefaler at der indkøbes elbiler til Kildemarkscenteret og Birkebjergcenteret, da udgifterne til disse lokationer beløbsmæssigt passer med det afsatte budget.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger, men kan bekræfte at der fra 2021 årligt er afsat 2.4 mio. kr. til investering i elbiler, ladestandere og til dækning af den øgede udgift/værditab ved køb af elbiler frem for benzin. Merudgiften skal dermed afholdes indenfor Kørselskontorets eget budget, og ikke belaste taksten til brugerne/virksomhederne, hvilket også er i overensstemmelse med denne sag.

Punkt 122: Tilsagn om garanti for lån til anlægsarbejder 2020 - NK-Vand A/S

00.01.00-Ø60-4-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

NK-Vand A/S ansøger om, at kommunen stiller garanti for værkets optagelse af lån til delvis finansiering af investeringer i anlægsaktiver i 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen stiller garanti for et lån i Kommunekredit på 5.449.000 kr. med 25 års løbetid og med fast rente i 5 år, hvorefter renten genforhandles.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for et lån i Kommunekredit på 5.449.000 kr. til delvis finansiering af investeringer i anlægsaktiver i 2020.

Iflg. Årsrapporten for 2020 side 17 har NK-Vand A/S købt anlægsaktiver for i alt godt 19,6 mio. kr. Pengestrømsopgørelsen, som fremgår af årsrapportens side 12, udviser et underskud på 5.449.000 kr. NK-Vand A/S ønsker derfor at optage et lån på 5.449.000 kr. til delvis finansiering af årets investeringer i anlægsaktiver.

Når Næstved Kommune stiller garanti for optagelse af et lån sker det altid på betingelse af at låneoptagelsen skal være i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke overstiger 70% af den samlede låneoptagelse. NK-Vand A/S's finansielle politik er i overensstemmelse med denne betingelse.

Hvis det ønskede lån på 5.449.000 kr. blev optaget som et variabelt lån, ville de variable lån udgøre ca. 47%. Såfremt renten efter 5 år ændres til variabel rente, vil vandværkets samlede lån med variabel rente derfor ikke overstige 70%.

Økonomi

Administrationen oplyser, at Næstved Kommune ifølge lånebekendtgørelsen kan stille garanti for det omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for lån i Kommunekredit udgør 20,3 mio. kr. ved udgangen af maj 2021.

Efter de nuværende regler for kommunal garantistillelse for lån udgør den årlige garantiprovision 0,5%. Garantiprovision opkræves en gang årligt forud. Det betyder i praksis, at garantiprovisionen opkræves første gang fra måneden efter, at et lån optages. Efter de gældende regler opkræves garantiprovisionen løbende årligt af lånets restgæld.

Satsen for garantiprovision er over en årrække løbende blevet vurderet og reguleret for hele tiden at matche renten på markedsvilkår.

Administrationen har erfaret, at der bør ske en stramning ift. EU-statsstøttereglerne. Derfor vil der i august 2021 blive fremlagt forslag til nyt regelsæt for kommunal garantistillelse og garantiprovision i Næstved Kommune.

Bilag

Ansøgning om Kommunalgaranti til optagelse af lån for NK-Vand AS

Bilag 1 - Revideret og underskrevet årsrapport for NK-Vand for 2020

Bilag 2 - Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand AS torsdag den 29. april 2021

Bilag 4 - Oversigt over den nuværende fordeling af variable- og fast forrentede lån

Punkt 123: Tilsagn om garanti for omlægning af lån - Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-7-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Næstved Fjernvarme ansøger om, at kommunen stiller garanti for et nyt lån hos Kommunekredit, der erstatter 12 eksisterende lån og forlænger løbetiden på disse lån fra 20 til 30 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at kommunen stiller garanti for et lån på 172.945.620 kr. i Kommunekredit med fast rente og med en løbetid på 24,4 år.
2. at Næstved Fjernvarme med fremadrettet virkning betaler 0,4% i garantiprovision af alle garanterede lån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for at 12 af værkets eksisterende lån i Kommunekredit samles i et nyt lån på i alt 172.945.620 kr. med fast rente og en forlængelse af løbetiden med 10 år til 24,4 år.

Værket ønsker en forlængelse af afskrivningsperioden for at nedbringe fjernvarmeprisen overfor værkets kunder og derved styrke værkets konkurrenceevne, således at den grønne omstilling kan understøttes bedst muligt. Fjernvarmerør har en teknisk levetid på mindst 50 år. I dag er investeringer finansieret over 20 år. Værket afskriver i samme takt som der afdrages på lån.

Næstved Kommune hæfter for i alt 16 lån opgjort før tilsagnene om kommunegaranti givet i Byrådets møde den 25. maj 2021.

Af disse lån er 2 lån optaget i 2020 med en løbetid på henholdsvis 20 og 30 år. 1 lån relaterer sig til en specifik investering, hvor der er overensstemmelse mellem restgælden og den nedskrevne værdi af investeringen, og 1 lån bliver indfriet inden for en kort årrække.

De resterende 12 lån ønskes omlagt til et nyt lån med en forlænget løbetid på 10 år til en restløbetid på 24,4 år.

Lånebehovet er opgjort således:

Restgæld pr. 31. marts 2021	160.129.900,14 kr.
Indikativ kompensation *)	14.495.797,72 kr.
Ekstraordinær nedskrivning af låneporteføljen	-1.680.077,64 kr.
Lånebeløb	172.945.620,22 kr.

*) Hovedparten af lånene er inkonverterbare lån, hvorfor Kommunekredit beregner sig en betaling for førtidsindfrielse.

Den ekstraordinære nedskrivning af låneporteføljen indfries af Næstved Fjernvarme.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen ifølge lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lånet, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det bemærkes, at hovedstolen på lånet kan påvirkes af aktuel kurs på optagelsestidspunktet.

Efter de nuværende regler for kommunal garanti for lån udgør den årlige garantiprovision 0,5%. Garantiprovisionen opkræves en gang årligt forud. Det betyder i praksis, at garantiprovisionen opkræves første gang fra måneden efter, at en byggekredit eller et lån optages.

Administrationen har erfaret, at der bør ske en stramning ift. EU-statsstøttere reglerne. Derfor har Næstved Kommune bedt kommunens revision BDO om at kreditvurdere Næstved Fjernvarme. Baseret på en samlet vurdering af Næstved Fjernvarme anbefaler BDO, at garantiprovisionen for Næstved Fjernvarme fastsættes til 0,4%.

Der vil efter sommerferien blive fremlagt et forslag til nyt regelsæt for kommunal garantistillelse og garantiprovision i Næstved Kommune.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti - omlægning af lån

Låneoversigt og restgæld.pdf

Indfrielsesbrev-202053412-I 17-12-2020.pdf

Låneforslag-202153469-F kr. 172.945.620,22 - 06-01-2021.pdf

Årsrapport 2020 underskrevet af bestyrelsen.pdf

Punkt 124: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til ombygninger i Birkebjergparken

00.30.08-P19-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.06.2021

Der er i budget 2021 afsat 14 mio. kr. som rammebevilling til ombygninger af eksisterende ejendomme i Birkebjergparken. 5 mio. kr. er allerede prioriteret til afhjælpning af lokalplanspuklen samt Kloge m². Administrationen foreslår at anvende de resterende 9 mio. kr. til udarbejdelse af forslag til lokalplan og grundkapital for opførelsen af nye almene ældreboliger på Tommerupvej.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender at reservere 9 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af lokalplan, herunder skitse til bebyggelsesplan, samt grundkapital.
2. anmoder Plan- og Erhvervsudvalget om at prioritere og igangsætte lokalplanarbejdet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Ad 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 afsat 14 mio. kr. til ombygninger af eksisterende ejendomme i Birkebjergparken for at tilpasse nye, tidssvarende behov. Økonomiudvalget har på mødet den 15. marts 2021 (sag nr. 56) besluttet at prioritere 3 mio. kr. til Kloge m² samt herudover 2 mio. kr. af til afhjælpning af lokalplanspuklen. Den resterende bevilling til ombygning af eksisterende ejendomme i Birkebjergparken er således på 9 mio. kr.

Grundkapital

Det er kendt, at de eksisterende boliger på Tommerupvej er nedslidte. Administrationen anbefaler derfor at reservere de resterende 9 mio. kr. i 2021 samt 4 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af forslag til lokalplan for hele Birkebjergparken, herunder skitse til bebyggelsesplan for den pågældende bebyggelse, samt grundkapital for opførelsen af nye almene ældreboliger på Tommerupvej. Maksimumbeløbet på at opføre almene boliger lyder på 27.390 kr./m² i 2021. Fordeling af finansiering lyder i 2021 således:

- 88% Kommune Kredit
- 2 % Beboerindskud
- 10% Grundkapital

Boligerne på Tommerupvej 14-16 samt Tommerupvej 17-27 & 18-24 er på i alt 4434 m², hvilket svarer til en entreprisesum på ca. 121.500.000 kr. ved anvendelse af maksimumbeløbet pr. m² boligareal. Forudsat at der bygges tilsvarende m², svarer 10% i Grundkapital til 12.150.000 kr.

Behov for boliger

De eksisterende 74 boliger er almindelige ældreboliger. De 60 boliger på Tommerupvej 17-27 & 18-24 bebos af borgere, der er selvhjulpne i mere eller mindre grad, og de 14 boliger på Tommerupvej 14-16 anvendes i overvejende grad af mere plejekrævende borgere under Handicap & Psykiatriområdet. Fælles for alle boliger er, at de er nedslidte, og der er behov for opførelse af nye, tidssvarende boliger til målgruppen.

Lokalplan

Det eksisterende plangrundlag for Birkebjergparken er fra 1970 (BV6) og giver begrænset muligheder for at bygge anderledes end de bestående bygninger. Ligeledes vil en ændring på vejadgange være i strid med den eksisterende plans principper og formål. Det nuværende plangrundlag giver mulighed for at bygge i op til 6 meters højde i én etage. Administrationen anbefaler derfor, at der anmodes om en ny lokalplan, som giver bedre muligheder for at bygge tidssvarende bygninger. Ved tidligere byggerier er der blevet udarbejdet små lokalplaner (D29.1-5 / D29.1-2 / D29.1-1) for det pågældende byggeri, så der nu er 3 yderligere lokalplaner for området. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for planen fra 1970 og de senere tilkomne mindre del-områder. Derved kan der opnås et plangrundlag, der muliggøre en fremtidig udvikling af Birkebjergparken.

Overordnet tidsplan

Administrationen anmoder om at sætte lokalplansprocessen i gang nu. På basis af en opdatering af bymodningsanalysen kan der tilvejebringes et oplæg til en ny lokalplan. Plan- og Erhvervsudvalget prioriterer de indkomne ansøgninger, og administrationen udarbejder således lokalplanerne i den rækkefølge, udvalget godkender. Det tager minimum 10-12 måneder at udarbejde og godkende en lokalplan. Det er muligt og almindelig praksis, at der projekteres samtidig med lokalplanprocessen. Byggetilladelsen kan gives, når lokalplanen er godkendt. Byggeriet kan ud fra ovenstående forventes at kunne starte op tidligst 2023.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet for 2021, resterer 9 mio. kr. afsat til ombygning i Birkebjergparken. Det kan endvidere oplyses, at der på anlægsbudgettet for 2022 er afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til ombygning i Birkebjergparken.

En stor del af de reserverede 9 mio. kr. i 2021 forventes overført til 2022, da pengene ikke kan nå at blive brugt i år.

Punkt 125: Orientering om centeraftaler for 2021-22

00.01.00-A00-17-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 21.06.2021

Det er fastlagt i Næstved Kommunes styringsmodel, at de godkendte centeraftaler fremlægges til orientering i de fagudvalg, som centrene hører ind under. I denne sag orienteres udvalget hermed om aftalerne fra Center for Koncernservice, Center for Politik og Udvikling, Center for Plan- og Miljø samt Center for Trafik og Ejendomme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel, som sikrer, at der sker udmøntning af vision, budgetforlig og politiske målsætninger. Igennem centeraftalerne udmøntes direktionsaftalens mål samt væsentlige indsatser på det enkelte centers område. Centeraftalerne er toårige i lighed med årets budgetforlig og direktionsaftale. Der er arbejdet med såvel de tværgående indsatser fra direktionsaftalen såvel som væsentlige indsatser, der blot vedrører det enkelte center.

Det er direktionen og hvert enkelt center, som er aftaleparter.

Det er fastlagt i styringsmodellen, at de godkendte aftaler fremlægges i de relevante fagudvalg til orientering. Denne fremlæggelse har til formål at bidrage til politisk dialog om styring og udmøntning af vision, politiske målsætninger samt budgetforlig.

Opfølgning spiller en væsentlig rolle i styringen. Der følges op på centeraftalerne medio 2021, primo 2022 samt medio 2022. Opfølgning på centeraftalerne bruges til opfølgning på direktionsaftalen for 2021-22 og budgetforliget for 2021-22. Opfølgninger på direktionsaftale og budgetforlig fremlægges for Byrådet.

Centeraftale for Center for Koncernservice

Centeraftalen indeholder følgende mål:

Mål om udvikling af Økonomistyringen.

Målet indeholder en række delmål fra budgetforlig og direktionsaftalen om udvikling af økonomistyringen. Herunder blandt andet budget- og opfølgingsproces som følge af et toårigt budgetforlig, samt budgetoverholdelse, herunder kompenserende besparelser på de sårbare områder. Investerings- og forebyggelsespulje til at frigøre ressourcer på områderne.

Mål om videreudvikling af IT og Digitalisering

Målets afsæt er blandt andet direktionsaftalen, budgetforliget og optimeringsstrategien. Der arbejdes med målrettede digitaliseringsindsatser, blandt andet i forlængelse af corona-situationen. Herudover fremlægges et mere entydigt overblik over hvem der har ansvaret og initiativretten for udvikling af digitalisering i organisationen. Der arbejdes ligeledes med robotløsninger, og en række systemudskiftninger.

Mål om HR og personalestrategi

Målets ophæng er direktionsaftalens mål om kultur og adfærd. Målet gennemføres i tæt samarbejde med Center for Politik og Udvikling.

Strategien vil blandt andet indeholde forskellige elementer som rekruttering, onboarding af nye medarbejdere og afsked. Herudover automatiserede arbejdsgange, samt 3 i 1 målinger, MUS/LUS og strategisk løndannelse.

Mål om dataunderstøttet ledelse og udvikling af datagrundlag

Målet stammer fra direktionsaftalen og budgettemaanalysen om socioøkonomiske data. Vi er i gang med at videreimplementere vores ledelsesinformationssystem i organisationen, så vores beslutninger, planlægning og styring kan blive mere baseret på data.

Mål om kommunikation med borgere og brugere

Målet tager afsæt i kommunens værdi dialog. Der arbejdes både med den eksterne kommunikation til borgerne, der har resistance til kommunen, og den interne kommunikation til resten af organisationen.

Mål om udvikling af Koncernservice 2.0

Målet er et internt udviklingsmål, hvor der skal arbejdes med en udvikling af centrets understøttelse af både direktionen og resten af organisationen. Det er målet, at der bliver en tydeligere retning på centrets interne fagområder, og dermed understøttelse af organisationen. Centret vil søge inspiration fra tilsvarende udviklingsprojekter i andre kommuner.

Centeraftale for Politik og Udvikling

Aftalen indeholder en række tværgående mål som udspringer direkte af direktionsaftalen eksempelvis:

Mål om Sammenhæng mellem Strategi for Vækst og Uddannelse og Ungeindsatsen.

Målet skal have som effekt, at unge der har svært ved at gennemføre et ordinært uddannelsesforløb, styrker deres faglige og personlige kompetencer gennem en koordineret indsats.

Mål om revision af handleplan for Erhvervs- og Udviklings- og vækststrategien

I forhold til Erhvervsstrategien har dette mål til formål at påvirke rammevilkårene for erhvervslivet i Næstved Kommune, positivt, og derved gøre det mere attraktivt at placere sin virksomhed i Næstved og på den måde generere flere private arbejdspladser inden for kommunens geografi.

I forhold til Uddannelses- og vækststrategien har dette mål som formål, at Næstved Kommune skal blive en af landets bedste uddannelseskommuner med attraktive uddannelses tilbud og talentudvikling på alle niveauer. Dette med henblik på at få flere unge til at tage deres uddannelse i Næstved og løfte uddannelsesniveaet i kommunen.

Mål om Implementering af Bosætningsstrategien.

Dette mål skal gøre det mere attraktivt for børnefamilier og borgere i andre af livets faser at bo i Næstved Kommune. Borgere der arbejder og uddanner sig udenfor kommunen, skal opleve gode vilkår for at blive boende i Næstved Kommune. Landdistriktsudvalget spiller her en central rolle i styrke lokalområderne og byde nye borgere velkommen.

Mål om Kultur og adfærd.

Dette mål understøtter, at borgerne oplever at blive mødt med ligeværd og som en aktiv ressource i samarbejdet med kommunen. Indsatserne er rettet mod kommunens medarbejdere og skal understøtte organisationens evne til at samarbejde på tværs og sætte borgerne i centrum; nedbringe sygefraværet og positionere Næstved Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Desuden arbejder centeret med andre tværgående mål:

Mål om Indkøbskultur

Målet skal sikre økonomiske fordele og at kommunens indkøb understøtter at flere unge tager en uddannelse. Det sker gennem indkøbsaftaler med virksomheder, der lever op til en række krav om f.eks. praktik- og lærepladser.

Mål om God forvaltningspraksis og informationssikkerhed

Dette mål skal bl.a. sikre borgernes rettigheder og retssikkerhed.

Mål om valg og onboarding af nyt Byråd 2021

Dette mål skal sikre en sikker gennemførelse af kommunalvalget i november, en høj valgdeltagelse og at det nye Byråd bliver klædt godt på til byrådsarbejdet.

Mål om etablering af Whistleblowerordning og borgerrådgivning

Effekten af målet vil være en bedre forvaltningskik-og praksis overfor borgerne.

Centeraftale for Trafik og Ejendomme.

Mål om Klimaplan 2021-2022.

Klimaet styrkes gennem udrulning af Næstved Kommunes klimaplan. Udviklingen i CO₂-udledningen følges løbende. Der arbejdes på ressourcebesparelser på el, vand og varme i kommunens ejendomme, samt investeringer i elbiler - og fra 2022 også elbusser.

Mål om øget rengøring 2021-2022

Ekstra indsats på rengøring i indskoling/SFO og mellemtrin, men ikke udskoling og personalerum. Den enkelte bruger/elev er her tillagt medansvar for at sikre aftørring af borde, stole mv. efter brug. Dagtilbud – ekstra aftørring af kontaktpunkter og flader samt ekstra rengøring af sanitet i toiletrum. Biblioteker, Sundhedscentret, Tandplejen og lign. – kontaktpunkter og flader i fællesområder samt rengøring af toiletter. Ældrecentre, mindre kulturenheder, Ventesalen og lign. – Rengøringsenheden varetager selv ekstra rengøring/soignering.

Mål om Almennyttige boliger

Der er afsat 16 mio. kr. til grundkapital i budgettet. Anvendelsen af dette beløb blev drøftet i Økonomiudvalget i december 2020. På baggrund af denne drøftelse er der modtaget projektforslag vedrørende Nygårdsvej og interessen for at bygge almene boliger på Spånpladegrunden i Glumsø. Planlægning af nye almene ældre boliger i Birkebjergparken er igangsat.

Mål: Nye svømmefaciliteter

Der er afsat 222 mio. kr. til nye svømmefaciliteter i Næstved Kommune. Der er den 28. maj 2021 indgået aftale med Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, som står i spidsen for et konsortium, der skal løse opgaven med byggeriet af Næstved Kommunes nye svømmehal som totalentreprenør. Første spadestik forventes i september 2021.

Mål: Køreplan projektet

Udbuddet af den visiterede kørsel, Flexrute, er gennemført og nye entreprenører er fundet til opstart 1. oktober 2021. Movia er gået i gang med at gennemgå de indbudte priser, så de kan levere et estimat over den forventede økonomi. Udbuddet af Kommunebusser sendes på gaden den 19. maj 2021. Vi forventer først at modtage udbudsresultatet til september 2021. Udbudskontoret er i gang med at forberede kommunens eget udbud af ældrekørsel.

Centeraftale for Plan og Miljø

Centeraftalen for Plan- og Miljø indeholder to mål, som er forankret i Økonomiudvalget.

Mål om Kommuneplan

Der arbejdes med Kommuneplan 2021, hvor de overordnede rammer for vækst og udvikling sikres. Planen i høring hos borgerne og fremsættes efterfølgende til politisk behandling.

Mål om Næstveds nye svømmehal.

Centeret bidrager til realiseringen af Næstveds nye svømmehal i form af udarbejdelse af plangrundlag og myndighedsbehandling.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

CPU Centeraftale 2021 - 2022

CKO Centeraftale 2021 - 22

CTE Centeraftale 2021

CPM Centeraftale 2021

Punkt 126: Drøftelse af status på projekt 3-i-1

87.00.05-P20-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 21.06.2021

Med sagen fremlægges status på Projekt 3-i-1 med fokus på de i alt 15 hovedspørgsmål, som er pejlemærker til den opfølgende dialogproces, samt et overblik over planen for gennemførelse af 3-i-1. Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse af spørgerammen. Kommentarer medtages til MED-Hovedudvalget d. 23.6, hvor spørgerammen godkendes endeligt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter oplægget til spørgsmål.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

3-i-1 er betegnelsen for gennemførelse af kortlægning, vurdering og opfølgning på både det fysiske arbejdsmiljø, psykiske arbejdsmiljø inkl. trivsel og ledelsesevaluering på samme tid og i samme arbejdsgang i hele organisationen.

Sidste 3-i-1 blev gennemført i efteråret 2019. I efteråret 2021 skal der igen gennemføres fysisk og psykisk ArbejdsPladsVurdering og ledelsesevaluering (den såkaldte 3-i-1). I 2021 bliver selve konceptet videreudviklet ift. 2019: Det fysiske arbejdsmiljø skilles ud af selve dialogprocessen. Kortlægning, vurdering og opfølgning på det fysiske arbejdsmiljø sker ved at den lokale arbejdsmiljøgruppe "runderer"/gennemgår de fysiske forhold. Arbejdsmiljøgruppen understøttes af tjekliste, som udarbejdes på basis af Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejvisere, så tjeklisten afspejler branchens fokus på elementer i de fysiske arbejdsmiljøforhold.

For det psykiske arbejdsmiljø inkl. trivselsmåling og ledelsesevaluering sker kortlægning, vurdering og opfølgning i en 2-i-1 dialogproces. Dialogprocessen vil tage afsæt i en kortlægning, som indeholder 15 spørgsmål (vedlagt som bilag). Resultaterne af spørgsmålene skal give hhv. den lokale arbejdsmiljøgruppe og leder en række pejlinger på temaer, som efterfølgende drøftes i dialogprocessen på arbejdspladsen. I det nye koncept er den efterfølgende dialogproces det vigtige element.

Om spørgsmålene til pejling af temaer til 2-i-1 processen

De 15 spørgsmål er udarbejdet med input fra både hovedudvalget, projektets referencegruppe, direktion samt strategisk chefforum. Derudover er afsættet i spørgsmålene dels Arbejdstilsynets seneste bekendtgørelse om vigtige elementer i kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø samt Næstved Kommunes værdier, ledelses- og medarbejdergrundlag. Der er lagt vægt på at forenkle spørgerammen væsentligt, således at den opleves overkommelig at svare på for medarbejderne samtidig med, at spørgsmålene skaber et værdifuldt udgangspunkt for den efterfølgende dialogproces lokalt på arbejdspladserne.

Som udgangspunkt anvendes en 7-punkt skala til vurdering af spørgsmålene. Forskning viser, at respondenter bruger hele skalaen i deres svar, hvis de præsenteres for en 7-punkts skala. Mens respondenter, ved brug af en 5-punkt skala, er tilbøjelige til ikke at benytte yderpunkterne i skalaen. Anvendelse af en 7-punkt skala giver derved mere nuancerede svar, som kan bidrage i den opfølgende dialogproces på arbejdspladsen.

I indsatsen for nedbringelse af sygefravær i Næstved Kommune er fokus på social kapital et element. Det forventes derfor at drøftelse af arbejdspladsens sociale kapital også er et fokus i dialogprocesserne. Social kapital indeholder elementerne "Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne". Der spørges ind til social kapital i spørgsmålene dels vedrørende værdier (spsm. 10 og 14) og medarbejder- og ledelsesgrundlag (spsm. 11 og 15) samt dels via et særskilt spørgsmål om retfærdighed (spsm. 9).

Der er stillet spørgsmål til den generelle tilfredshed med jobbet i det psykiske arbejdsmiljø (spsm. 1). Desuden indgår spørgsmål om, hvordan det opleves, at ledelsen understøtter arbejdsmiljøet, samt hvordan medarbejderen understøtter arbejdsmiljø – formuleringen af sidstnævnte er bevidst valg, hvor medarbejderen svarer på "kollega", da dette gør at kolleger evaluerer på hinandens understøttelse af arbejdsmiljø. (spsm. 8: Bidrager dine kolleger til at skabe et godt arbejdsmiljø?).

Dialogprocesser

HR og Arbejdsmiljø udvikler en guide til understøttelse af selve 2-i-1-dialogprocessen på arbejdspladsen. Nøgelpersonerne – medlemmer af arbejdsmiljøgrupper og ledere – vil blive introduceret til koncept og guide i august/september.

Opfølgning og afrapportering

Koncernoverblikket for direktionen, hovedudvalget, økonomiudvalg mv. i december 2021 vil i første omgang indeholde en præsentation af resultaterne af den elektroniske måling på de 15 spørgsmål. Efter gennemførelsen af de lokale dialogprocesser, opfølgning og udarbejdelse af handlingsplaner, kan der ligeledes på koncernniveau udarbejdes et overblik over tendenser i de beskrevne handlingsplaner. Dette overblik vil blive udarbejdet i løbet af februar 2022.

Tidsplanen for processen for gennemførelse af den elektroniske kortlægning, planlægning af dialogmøder, gennemførelse af runderinger samt udarbejdelse af handlingsplaner, vil overordnet se således ud:

- Besvarelse af de 15 spørgsmål, som skal give pejlinger til dialogprocesserne for hele organisationen, sker i en 2-ugers periode fra ultimo september til medio oktober.
- I perioden efter besvarelsen af spørgsmål:
 - drøfter Lederen sin ledelsesevalueringsrapport med sin leder med henblik på forberedelse af dialogproces med sin afdeling/sit team.
 - planlægger leder og arbejdsmiljøgruppe (trio) i samarbejde dialogprocessen for den lokale afdeling/team. Der opfordres til at også det lokale MED-udvalg drøfter processen, så der sker en god forankring på arbejdspladsen af hele 3-i-1 processen.
 - arbejdsmiljøgruppen foretager kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø – runderingen.
 - leder og arbejdsmiljøgruppe (trio) gennemfører den aftalte dialogproces lokalt på arbejdspladsen.
- I december til medio januar 2022 udarbejdes handleplaner
- Ved udgangen af januar 2022 forventes det, at leder har aftalt udviklingsplan med sin leder, og at arbejdsmiljøgrupperne har udarbejdet handlingsplaner for indsatser både for problematikker i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som der skal tages hånd om.

MED-Hovedudvalget behandler sagen den 23.06.2021

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, idet udgifterne afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

2i1 spørgerammer 2021_ny

Projektaftale 3i1 09 02 2021

Punkt 127: Kulturelle aktiviteter for medarbejdere i Næstved Kommune

00.01.00-A00-18-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.06.2021

Byrådet (godkender), 29.06.2021

Efter drøftelse mellem borgmesteren, Hovedudvalget og direktionen foreslås det, at afsætte 1.500.000 kr. til at afholde kulturelle arrangementer for alle fastansatte medarbejdere i Næstved Kommune. Arrangementerne har til formål at vise anerkendelse overfor medarbejderne efter en periode med øget arbejdsbelastning og fleksibilitet i forbindelse med håndtering af Covid-19, at styrke sammenholdet på tværs af organisationen og samtidig understøtte lokal kultur og oplevelser i Næstved Kommunes geografi.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 1.500.000 kr. til at afholde kulturelle arrangementer for alle fastansatte medarbejdere i Næstved Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Anbefales overfor Byrådet.

Kristian Skov-Andersen, Jette Leth Buhl, Søren Revsbæk og Helge Adam Møller stemmer imod.

Kristian Skov-Andersen, Søren Revsbæk og Helge Adam Møller kan gå ind for at sommerfesten gerne må opgraderes.

Jette Leth Buhl kan gå ind for at sommerfesten opgraderes og at der laves et ekstra arrangement.

Sagsfremstilling

Corona-pandemien har påvirket alle kommunens ansatte; Mange har trukket et ekstraordinært læs for og med vores borgere, mens andre har måtte indstille sig på anderledes arbejdsvilkår, nye opgaver og/eller samarbejde på distancen. Fælles for dem alle er, at de fortjener anerkendelse for deres store indsats.

Situationen er ikke særegen for Næstved Kommune. Flere af vores omegnskommuner og Region Sjælland har valgt at belønne deres medarbejdere på forskellig vis. Belønningerne spænder fra ekstra arbejdsfrihed, over personalegoder eller erkendtligheder til kontakte pengebeløb af varierende størrelse.

Det er vendt med MED-hovedudvalget, hvordan der er i Næstved Kommune kan markeres anerkendelse overfor medarbejderne. Samtidig benyttes lejligheden til at styrke sammenholdet og relationsdannelsen i organisationen efter et år med kollegiale afsavn, samt give en håndsrækning til kulturelle og oplevelses aktører i nærmiljøet.

Konkret foreslås følgende aktiviteter:

- En opgradering af Næstved Kommunes sommerfest (2-300.000 kr. - i alt inkl. de 150.000 kr., der blev overført til formålet i forbindelse med overførsler fra 2020),
- Et større koncertarrangement i samarbejde med Arena Næstved eller Grønnegade Kulturcenter (4-500.000 kr.), og
- Center- eller virksomhedsspecifikke aktiviteter - f.eks. besøg på Holmegaard Værk, Rønnebæksholm Gods eller lignende (800.000 kr.).

Fælles for alle arrangementerne er, at de afholdes indenfor kommunens grænser og med brug af lokale leverandører. Arrangementerne afholdes i 2. halvår 2021 eller 1. halvår 2022, og vil alle forløbe under de Corona-restriktioner, er måtte være gældende på det givne tidspunkt.

Der foreslås afsat 1.500.000 kr. til formålet, som finansieres med 500.000 kr. fra arbejdsmiljøpuljen, 150.000 kr. fra overførte midler fra 2020 til sommerfest, og 850.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, hvor der blev afsat 3,7 mio. kr. i forbindelse med overførslerne fra 2020, hvor der var et samlet overskud på Økonomiudvalgets område.

Økonomi

Administrationen har ingen ydeligere bemærkninger.

Punkt 128: Valg af lokalitet for afstemningssted i Holme-Olstrup

84.03.00-A00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.06.2021

Økonomiudvalget er af Byrådet den 25. maj 2021 blevet bedt om at finde egnet lokalitet til afstemningsstedet i Holme-Olstrup. Administrationen peger på 2 egnede lokaliteter, som udvalget skal vælge imellem.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

A: afstemningsstedet forbliver i hallen på Døgndiamanten eller

B: afstemningsstedet flyttes til Holme-Olstrup forsamlingshus

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Ad A: Godkendt.

Helge Adam Møller ønsker afvikling i forsamlingshuset.

Sagsfremstilling

Skolen i Holme-Olstrup er lukket og institutionen Døgndiamanten er flyttet ind i bygningerne.

Administrationen foreslog i den forbindelse Byrådet at sammenlægge afstemningsstederne Holme-Olstrup og Toksværd, gældende fra kommende valg.

Byrådet ønsker i stedet at opretholde afstemningsstedet og finde egnet lokalitet.

Med det formål, at borgerne skal opleve mindst gene og bedst tilgængelighed, ses der at være følgende 2 muligheder:

Døgndiamantens hal (den tidligere skole)

Døgndiamanten bruger ikke hallen, hvorfor der er mulighed for at afvikle valg på samme præmisser som ved sidste valg.

Valgene har tidligere været afholdt i hallen. Det er gratis at være der.

Handicap- og tilgængelighedsforhold vurderes fine i forhold til afvikling af Kommunal-, Regionsråds- og Ældrerådvalg.

P-pladsen bruges også af Døgndiamanten. Alternativt kan p-pladsen ved forsamlingshuset bruges til personalet, så p-pladsen ved Døgndiamanten er ledig på valgdagen.

Der er mulighed for handicapparkering lige ved døren.

Hallen benyttes i aften timerne af lokale idrætsforeninger, på lige fod med kommunens øvrige haller, hvorfor disse bookninger vil blive annulleret/flyttet til andre lokaler.

Holme-Olstrup forsamlingshus

Forsamlingshuset ligger som nabo til Døgndiamanten. Der forefindes stor parkeringsplads og nem adgang til forsamlingshuset.

Handicap- og tilgængelighedsforhold vurderes umiddelbart også fine her i forhold til afvikling af Kommunal-, Regionsråds- og Ældrerådvalg.

Der er også her mulighed for handicapparkering lige ved døren.

Forsamlingshuset lejes ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen v/Gert Larsen oplyser, at lokalerne lejes ud til en døgnpris a 2.900 kr.

Bestyrelsen har i brev af den 31. maj 2021 inviteret Økonomiudvalget til en besigtigelse af lokalerne. Brevet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ved flytning til forsamlingshuset, vil det påføre valgkontoen yderligere udgifter.

Bilag

Henvendelse fra bestyrelsen i Holme-Olstrup forsamlingshus

Punkt 129: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.06.2021

Orientering om konkret personalesag som skal i retten.

Økonomiaftalen er kommet ud på mail til Byrådet.

KL har afholdt orienteringsmøder for kommunerne.

Punkt 130: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom

13.06.00-G10-1-17

Punkt 131: Lukket: Anlægsbevilling til byggemodning

82.02.00-P20-1-20

Punkt 132: Lukket: Udbudsvilkår og anlægsbevilling for erhvervsområde

00.03.04-G10-6-20

Punkt 133: Lukket: Beslutning om køb af ejendom

82.01.00-G01-3-21

Punkt 134: Lukket: Godkendelse af Næstved Havns salg af resterende sommerhusgrunde

08.00.00-P19-1-21

Punkt 135: Lukket: Beslutning om NK Forsyning

13.00.00-A00-1-21

Punkt 136: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 21.6.2021