

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Lars Hoppe Søe , Kenneth Sørensen, Githa Nelander, Tommy
Lindegaard, Rune Kristensen, Nickolai Hamann , Carsten
Rasmussen, Linda Frederiksen, Jette Leth Buhl

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af Udkast til den Økonomiske Politik og Økonomistyringsscenerier.....	5
Godkendelse af budgetforslag 2025 – Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR).....	9
Godkendelse af Befolkningsprognose 2024-2033.....	12
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme.....	16
Godkendelse af fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til ny bus på Frit 16.....	19
Godkendelse af anlægsregnskab for projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområde	22
Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2021.....	25
Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2022.....	28
Generalforsamling NK Forsyning A/S.....	31
Beslutning om midlertidige indkøb af fossile kommunale køretøjer.....	35
Godkendelse af beslutning om Næstved Kommunes udtrædelse af Sydsjællands Udbuds- og Indkøb	38
Ændring i Næstved Kommunes "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation".....	41
Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune.....	45
Ansøgning til Mærk Næstved puljen vedr. 2 dags Midsommerfest – Sct. Hans Fest.....	48
Beslutning om fastholdelse af beslutning om ophør af samarbejde med Næstved Turistforening.....	51
Lukket: Projektudvikling af Rådmandshaven.....	54
Lukket: Beslutning om tildeling efter licitationsresultat for etablering af kunstgræsbane i Toksværd	55
Lukket: Orientering om udbud af nye rammeaftaler til drift og vedligeholdelse af de kommunale by	56
Meddelelser til orientering.....	57
Underskriftsark.....	59

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden

105. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Sag nr. 123 udsættes til næste møde og ændres til en beslutningssag.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Kl. 9: Sag nr. 121. Ole Hjort, director for Valutation og Research hos Cushman & Wakefield | Red.

Punkt 106: Temadrøftelse af Udkast til den Økonomiske Politik og Økonomistyringsscenarier

24-016793

Bilag

Udkast til Økonomisk Politik (temadrøftelse 21.5.)

Baggrundsnotat (8.5.)

Næstved Kommunes gældende Økonomiske Politik

106. Temadrøftelse af Udkast til den Økonomiske Politik og Økonomistyringsscenarier

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 21.05.2024

Revidering af den Økonomiske Politik og økonomistyringsreglerne indgik som indsats i budgetforliget for 2024. I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte det første udkast til Økonomisk Politik. Økonomiudvalgets bemærkninger til udkastet vil indgå i det videre arbejde med at revidere den Økonomiske Politik og Økonomistyringsreglerne. Den færdige Økonomiske Politik fremlægges til behandling på Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetforliget for 2024 indgik revidering af den Økonomiske Politik og Økonomistyringsreglerne som en indsats. Afrapporteringen skulle forelægges til politisk beslutning i foråret 2024. Men ønsket om at øge involveringen af organisationen betød, at Økonomiudvalg og Byråd forelægges den reviderede Økonomiske Politik i juni 2024.

Der har været en bred involvering i arbejdet med den Økonomiske Politik. Dels har lederfora været inddraget og dels har der været nedsat en projektgruppe, hvor organisationen bredt har været repræsenteret.

Temadrøftelsen i Økonomiudvalget d. 21. maj 2024 er en del af arbejdet med endeligt at udforme den Økonomiske Politik. Revidering af Økonomistyringsreglerne udarbejdes i umiddelbar forlængelse af Byrådets godkendelse af den Økonomiske Politik og forelægges Økonomiudvalget i efteråret 2024.

Udgangspunktet for revision af den Økonomiske Politik

I dag vurderes det, at Næstved Kommunes økonomi er robust.

Det har dog ikke altid været sådan. Både i 2008, 2009 samt i 2014 var likviditeten efter kassekreditreglen under 700 kr. pr. indbygger. Det er alt for lavt.

Med det udgangspunkt har den gældende Økonomiske Politik haft en stort fokus på budgetoverholdelse, kompenserende besparelser samt et mål om, at det strukturelle driftsoverskud som minimum skal være 190 mio. kr. Derved er der sket en opbygning af likviditeten, så den i dag er omkring 7.500 kr. pr. indbygger og robust.

Prognoser for likviditeten viser dog en faldende tendens. Det er der forskellige årsager til:

- En udfordring er, at kommunens udgiftsbehov overstiger indtægtsgrundlaget. Det er derfor et rammevilkår for Næstved Kommune, at ressourcerne til stadighed må prioriteres.
- Dernæst har det de sidste år specielt på det specialiserede socialområde (både på børn- og voksenområdet) og ældreområdet været et udgiftsmæssigt pres.
- Borgernes forventninger til kommunale ydelser har i samme periode også været stigende, fordi borgerne selv har oplevet en velstandsfremgang. KL har gang på gang dokumenteret, at der er stor forskel på, hvordan det private forbrug øges sammenlignet med det offentlige forbrug.
- Samtidig er der intet, som tyder på, at der fra centralt hold kommer markant yderligere finansiering til eksisterende opgaver. Mange væsentlige opgaver konkurrerer om at få lov at bruge det eksisterende råderum: Krigen i Ukraine, reetablering af forsvaret, klima mv. Det betyder, at ændrede tilbud til løsning af den samme opgave, må kommunerne som udgangspunkt selv finansiere.

Kort sagt - vurderingen er, at Næstved Kommunes økonomiske situation kan være på vej til at blive mindre robust.

Herudover har Byrådet krav og ønsker til, hvad en Økonomisk Politik og økonomistyringsreglerne skal kunne bidrage med. Det er krav og ønsker som eksempelvis :

- Større gennemsigtighed i forhold til blandt andet budgetforudsætninger, så det er tydeligt, hvad der sker, når merforbrug opstår: Er det glidning af serviceniveau? Er det pris eller mængde stigninger?
- Et ønske om en mere tværgående prioritering af eksempelvis budgetudfordringer
- Mere retvisende budgetter

I den Økonomiske Politik vil der kunne dagsordensættes greb, som kan bidrage til håndtering af de nævnte problemstillinger. I det den nuværende økonomiske situation har ændret sig, så er grebene anderledes end i den gældende Økonomiske Politik.

Temadrøftelsens indhold

Økonomiudvalget skal under temadrøftelsen forholde sig til, hvorvidt justeringen af den Økonomiske Politisk skal bestå af følgende:

Et fundament repræsenteret ved 4 nøgletal, der løbende følges op på. Nøgletallene er: Det strukturelle overskud, langfristet nettogæld excl . ældreboliger, anlægsniveauet og den gennemsnitlige likviditet.

Det skal drøftes, om administrationen har peget dels på de rigtige nøgletal samt hvorvidt nøgletallene har de rigtige værdier.

En udviklingsdel med 3 indsatser, som skal sikre, at økonomien forbliver robust:

1. fra fast til sikker hånd: Omstilling af budgetlægnings- og økonomistyringsindsatsen

- fokus på tidlig inddragelse af byrådet i budgetlægningen - behov for tværgående prioritering og tilvejebringelse af råderum
- Tydelige budgetforudsætninger om aktiviteter, ydelser, forløb, budgetmodeller. Budgetrammer beregnes og sammenholdes med regnskab
- Eventuelt sænke bevillingsniveauet til politikområde
- Formål: En mere præcis budgetlægning vil være et godt udgangspunkt for tværgående politisk prioritering og færre budgetudfordringer i løbet af budgetåret

2. Effektiviseringshandleplan/etablere råderum. Et struktureret arbejde med effektivisering – herunder digitalisering skal sikre, at vi får mest ud af ressourcerne. Grebene her er:

- Rammebesparelser, råderumskataloger, strukturelle effektiviseringer

- Effektiviseringsarbejdet skal ske både på det administrative område såvel som borgernære områder
- Etablering af årligt råderum til politisk prioritering og finansiering af vækst i udgiftsniveau
- Formål: Sikre at vi får mest muligt for ressourcerne.

3. Vækst handleplan. Et struktureret arbejde, som tager afsæt i at enten øge indtægts- og finansieringssiden. Eksempelvis : Flere i beskæftigelse, flere private arbejdspladser, øget sundhed, initiativer som skaber et højere indkomstgrundlag – eksempelvis gennem at øge uddannelsesniveaueet blandt borgere.

Det skal drøftes, hvorvidt administrationen har peget på de rigtige udviklingsmål.

Understøttelse af temadrøftelsen

Temadrøftelsen understøttes ved video, som fremsendes til Økonomiudvalgets medlemmer.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Bilag

Udkast til Økonomisk Politik (temadrøftelse 21.5.)

Baggrundsnotat (8.5.)

Næstved Kommunes gældende Økonomiske Politik

Punkt 107: Godkendelse af budgetforslag 2025 – Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR)

24-015415

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2024.04.23-Foreløbigt budget 2025

Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2025

107. Godkendelse af budgetforslag 2025 – Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR)

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

I henhold til Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings (MSBR) ejerstrategi skal byrådene i ejerkommunerne godkende budgettet. Forinden skal alle ejerkommuner have et budgetforslag fremsendt til udtalelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender MSBR's fremsendte budgetforslag for 2025 - 2028, såfremt øvrige ejerkommuner godkender samme forslag.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt ses det fremsendte budgetforslag for 2025:

Budget år	2025	2026	2027	2028	2023	2024
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	9.488.685	9.488.685	9.488.685	9.488.685	9.117.733	9.488.685
Næstved	20.416.480	20.416.480	20.416.480	20.416.480	19.618.315	20.416.480
Ringsted	6.850.677	6.850.677	6.850.677	6.850.677	6.534.810	6.850.677
Vordingborg	12.486.021	12.486.021	12.486.021	12.486.021	11.997.980	12.486.021
I alt	49.241.863	49.241.863	49.241.863	49.241.863	47.268.748	49.241.863
Udgifter	68.415.487	68.415.487	68.415.487	68.415.487	64.445.101	49.241.863
Indtægter	19.173.624	19.173.624	19.173.624	19.173.624	21.321.645	68.941.289
Netto	49.241.863	49.241.863	49.241.863	49.241.863	43.123.456	19.703.358

Tallene er i 2024-priser og vil administrativt blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent pr. september 2024 reduceret med 0,5 procentpoint jf. ejerstrategien.

Taksterne fastlægges i januar 2025 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2024.

Jf. plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 2023 indkøbes der i 2025 en liftrailer til St. Haslev. Indkøbet finansieres ved leasing, og Faxe Kommunes driftsbidrag øges med denne leasingudgift.

Yderligere specifikation ses i bilagene til sagen.

Økonomi

Næstved Kommune betaler 20.416.4780 kr. i driftsbidrag i år 2023.

Næstved Kommune betaler udover driftsbidraget årligt 346.058 kr. til øget dagberedskab.

Herudover kan administrationen oplyse at budgettet i 2024 - 20.995.503 kr. og i 2025 - 21.870.084 kr.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2024.04.23-Foreløbigt budget 2025

Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2025

Punkt 108: Godkendelse af Befolkningsprognose 2024-2033

24-015397

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2033, resultater generelt

3.1 Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2024 (tabeller)

3.2 Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2024 (tabeller)

3.3 Befolkningsprognosens resultater fordelt for alle 67+ årige på ældredistrikter (udvikling og tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2024-2033 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2024-2033 (i tal)

Bilag 4 - Gennemgang af boligprognose 2024-2033 - notat.

Bilag 5 - Folketal 1. januar 2015-2023 byopdelt

108. Godkendelse af Befolkningsprognose 2024-2033

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning, hvorfor den fremlægges til Byrådets godkendelse. Det samlede befolkningstal i befolkningsprognose 2024-2033 forventes at stige med 1,21 % svarende til 1.029 indbyggere, fra 84.746 indbyggere pr. 1. jan. 2024 til 85.775 indbyggere pr. 1. jan. 2033. Hovedtemaet i årets befolkningsprognose er en betydelig faldende fertilitet og et lavere forventet børnetal end tidligere.

Boligprognosen er en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen. Der er i befolkningsprognosen indarbejdet en 10-årig boligmasse fra Boligprognose 2024-2033 som udgør 1.868 nye boliger. Til sammenligning udgjorde tidligere boligprognose 2.060 boliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Befolkningsprognose 2024-2033 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes fremtidige planlægning og budgetudarbejdelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2024-2033.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2024-2033, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen.

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

Boligprognosen forudser, at der etableres et betydeligt antal boliger særligt i 2025-2027.

Befolkningsprognosen skal bruges til fagudvalgenes budgetudarbejdelse. I den forbindelse er det værd at præcisere, at demografireguleringerne endnu ikke er foretaget endeligt til budgetlægningen for 2025-2028, da nye demografireguleringer bl.a. også afventer godkendelse af den nye befolkningsprognose. Tilsvarende skal den nye befolkningsprognose benyttes til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2025-2028, når der bliver indgået en økonomiaftale for 2025.

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

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2024-2033 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 1,21 % svarende til 1.029 indbyggere, fra 84.746 indbyggere pr. 1. januar 2024 til 85.775 indbyggere pr. 1. januar 2033.
- Befolkningsprognosen forventes at være stigende i perioden 2024-2029, og mest markant stigende i perioden fra 2025-2027. I 2026-2027 findes de absolut største stigninger på hhv. 324 og 529 indbyggere, og i 2024 udgør stigningen 186 indbyggere. Alle år er primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2024-2033 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 85+ årige forventes at stige betragteligt med 64%.
- Som styringsønske er den tidligere aldersgruppen på +80 år nu konsekvent opdelt i hhv. 80-84 år og 85+ år.
- Fertiliteten er voldsomt faldende og børnegrupperne er derfor også betydeligt nedskrevet. Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes begge at stige med kun 1%, hvilket er langt mindre end sidste år på hhv. 7% og 5%. Antalsmæssigt ligger de 3-5 årige aktuelt på et højere udgangspunkt end de 0-2 årige.
- De 6-16 årige forventes at falde med 4 %. Antallet af de ældre årgange, der typisk forlader skolerne, er fortsat bare meget større end de nye årgange som kommer til. Denne aldersgruppe forventes faldende helt frem til 2033.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-66 år forventes nu at falde med 1%. "Arbejdsstyrken" er tilpasset med den nye pensionsalder på 67 år, som er gældende fra 2022.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2024 og 2033 fremgår det, at de 25-66 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 52,8 % til 51,5 % i den betragtede periode, hvorimod tyngden stiger på de ældre aldersgrupper. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 43,6 år i 2024 til 45,1 år i 2033. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med ca.2,0 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2024 blev lavere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 65 færre indbyggere, så den reelle stigning i indbyggertallet har udgjort 167 personer i 2023.
- Noget af afvigelsen skyldes, at der er bygget 32 boliger færre end forventet. Samtidig har fødselstallet været 70 lavere end forventet. Omvendt blev den netto mellemkommunale balance 62 højere end forventet.

Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at:

- Den 10-årige boligmasse i boligprognose 2024-2033 udgør 1.868 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.060 boliger.
- Sidste års boligprognose 2023-2032 udviste et skøn for 2023 på 231 nye boliger, men den faktiske boligudbygning i 2023 endte på 199 boliger. Det gav en faktisk afvigelse på 32 færre boliger.
- Byggeaktiviteten forventes i 2024 at være på niveau med 2023. Grundlæggende realiseres de store projekter fortsat. Reelt har der kun været en betydende enkeltstående afvigelse til projekter i 2023, nemlig 30 etageboliger på Rolighedsvej i Næstved, som nu i stedet forventes færdigmeldt i 2024.
- I perioden fra 2025-2027 forventes byggeaktiviteten højest. Her bygges 71% af prognosens samlede antal boliger. Der forventes i den periode at blive bygget 1.332 nye boliger med et absolut toppunkt i 2026 på 548 nye boliger.
- Det er ubetinget Stenlængegårdområdet, som er det største enkeltstående boligområde med 820 forventede boliger, hvoraf dog foreløbigt 157 boliger ligger efter 2033.
- I forhold til tidligere boligprognose er der sket en række større ændringer. I Fensmark indgår Holmegårdsvej med 62 rækkehuse fordelt ligeligt i 2026-2027 som nyt projekt i den 10-årige boligprognose. De 56 rækkehuse i 2024 på tidligere Mogenstrup Kro indgik heller ikke i sidste års prognose.
- Den samlede rummelighed/restrummelig udskudt til foreløbig efter 2033 udgør 2.356 boliger, som foreløbig hverken påvirker befolkningsprognose eller skoleprognose. Udfordringen består i, at det i de "sene" planår er meget vanskeligt at medtage/inddrage konkrete projekter, som der grundlæggende foreløbig ikke er tiltro til at kunne realiseres.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Befolkningsprognose 2024-2033, resultater generelt

3.1 Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2024 (tabeller)

3.2 Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2024 (tabeller)

3.3 Befolkningsprognosens resultater fordelt for alle 67+ årige på ældredistrikter (udvikling og tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2024-2033 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2024-2033 (i tal)

Bilag 4 - Gennemgang af boligprognose 2024-2033 - notat.

Bilag 5 - Folketal 1. januar 2015-2023 byopdelt

Punkt 109: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

24-014892

Bilag

Ansøgning Næstved Kommune

Ny byggekredit 39,8 mio., bilag B

Årsrapport 2023

Revideret budget 2024

Referat bestyrelsesmøde 9. april 2024

Tarifblad 2024

Vedtægter pr. 1. juni 2018 Næstved Fjernvarme

109. Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Næstved fjernvarme ansøger om, at der stilles en kommunegaranti for en byggekredit på 39,8 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med gennemførelse af anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der stilles en garanti for oprettelse af byggekredit på 39,8 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid til 31. december 2027
2. at garantiprovisionssatsen fastsættes til 0,4%
3. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme ansøger kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 39,8 mio. kr., til finansiering af gennemførelse af anlægsinvesteringer.

Selskabet oplyser, at optagelse af lån til udvidelsen ikke giver anledning til ændring af taksterne.

Garantiprovision

Der betales garantiprovision af det gennemsnitlige træk på byggekreditten. Efter optagelse af endeligt lån opkræves den årlige garantiprovision af lånets løbende restgæld.

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

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

Da der indenfor kort tid er stillet garanti for yderligere lån og det er under 1 år siden, at der sidst er udarbejdet en kreditvurdering, er der ikke blevet foretaget en ny vurdering. Den sidste udarbejdede kreditvurdering fastslår en garantiprovisionssats i spændet 0,55% - 0,8%. Kreditvurderingen blev foretaget ved Næstved fjernvarmes ansøgning

om garantistillelse for 905 mio. kr. til udbygningen af fjernvarmenetværket i forbindelse med udfasningen af gas. I den forbindelse valgte Byrådet d. 31. oktober 2023 i sag nr. 174 at godkende en garantiprovisionssats på 0,4%.

Indfrielse af byggekredit

Af hensyn til sagsbehandlingstiden forslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti for det endelige lån under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 39,8 mio. kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportofølge
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning.

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning Næstved Kommune

Ny byggekredit 39,8 mio., bilag B

Årsrapport 2023

Revideret budget 2024

Referat bestyrelsesmøde 9. april 2024

Tarifblad 2024

Vedtægter pr. 1. juni 2018 Næstved Fjernvarme

Punkt 110: Godkendelse af fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til ny bus på Frit 16

24-013672

110. Godkendelse af fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til ny bus på Frit 16

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 13.05.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Der er i anlægsplanen for Næstved Kommune afsat 1,045 mio. kr. til ny bus i Frit 16 i 2026. Seneste syn af bussen i Frit 16 har vist, at en snarlig udskiftning er påtvunget.

Administrationen anmoder på den baggrund om at anlægsmidlerne fra 2026 til 2024 fremrykkes og at anlægsmidlerne, frigives så der allerede i 2024 kan ske indkøb af en ny bus til Frit 16.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at anlægsmidlerne afsat til indkøb af ny bus i 2026 fremrykkes til 2024
2. at anlægsmidlerne frigives

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 13.05.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at fremrykke anlægsmidler i anlægsplanen. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der i 2026 afsat 1,045 mio. kr. til indkøb af en ny bus til dagtilbuddet Frit 16. Det drejer sig om anlæg EB-407 Udskiftning af bus Frit 16.

Dagtilbuddet har i 2023 fået synet en af institutionens busser. I denne sammenhæng er der konstateret en del rust i undervognen. Synstedet har vurderet, at der bør ske udskiftning af bussen om ikke alt for lang tid. Anbefalingen er, at bussen burde blive udskiftet inden næste syn, som skal ske i sommerferien i år 2024.

På denne baggrund anmoder administrationen om fremrykning af anlægsmidlerne fra 2026 til 2024 og samtidig frigivelse af midlerne, så der hurtigst muligt kan ske investering i ny bus.

Om Frit 16

Frit 16 er en busbørnehave med plads til 66 børn fordelt på 3 grupper. Dagtilbuddet kører daglig ud i naturen til forskellige steder med de 4-6-årige børn i busser. De mindste børnehavebørn bliver hjemme. Frit 16 er beliggende i Næstved by.

I børnehaven Frit 16 er det en væsentlig forudsætning pga. de begrænsede fysiske rammer inde og ude, at børnene dagligt kan køre ud i Næstveds natur.

Frit 16 råder pt. over 2 forskellige busser "Naturbussen" og "Omkørsel". Frit 16 fik "Naturbussen", som en ny brugt bus, i 2020. Det er "Omkørsel", som institutionen fik i 2015 (indregistreret i juni 1999), der ønskes udskiftet. Busserne skal synes hvert år.

Institutionen har indhentet et overslag, som viser i hvilket prisleje en brugt bus ligger. Overslaget viser, at anskaffelse af en brugt bus kan foretages indenfor den afsatte anlægsramme.

Da institutionen fik "Naturbussen" i 2020 skete det efter udbud. Til udvalgets oplysning, så er det også muligt at anskaffe ombyggede el-busser. De koster dog ca. 5. mio. kr. i anskaffelse.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 111: Godkendelse af anlægsregnskab for projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområdet

00.01.00-S00-45-21S

Bilag

Specifikation af forbrug

Oversigt over regnskab

111. Godkendelse af anlægsregnskab for projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområdet

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.05.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter til projektering og etablering af nye veje i Stenlængegårdsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.05.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2021 afsat 6,5 mio. kr. til projektering og etablering af den nødvendige infrastruktur for anlæggelsen af den nye svømmehal samt institution i Stenlængegårdsområdet.

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

Specifikation af udgifterne fremgår af bilag til sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	6.500.000	662.240	
2022	0	5.641.534	
2023	0	82.342	
I alt	6.500.000	6.386.116	113.883

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 113.883 kr. som dækker merforbruget på anlæg vedr. Legepladser 2021 på 45.844 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Specifikation af forbrug

Oversigt over regnskab

Punkt 112: Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2021

00.01.00-S00-23-21S

Bilag

Oversigt over regnskab

112. Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2021

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.05.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Der fremlægges anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning 2021 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.05.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 blev der afsat en bevilling på 3,5 mio. kr. til energirenovering af vejbelysningen. Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2021 i punkt nr. 58 frigivelse af bevillingen til udførelse af fase 2. Fase 2 omhandler udskiftning af 771 stk. armaturer fordelt i kommunen.

Fase 2 er nu gennemført og der kan aflægges regnskab.

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

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	3.500.000	0	
2022		1.956.495	
2023		1.189.124	
I alt	3.500.000	3.145.618	354.381

Der er for projektet opnået et mindreforbrug på 354.381 kr. som tilfalder kassen.

Økonomi

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

Bilag

Oversigt over regnskab

Punkt 113: Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2022

00.01.00-S00-20-22S

Bilag

Oversigt over regnskab

113. Godkendelse af anlægsregnskab for Energirenovering af vejbelysning 2022

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.05.2024
 Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.05.2024
 Byrådet (godkender), 28.05.2024

Der fremlægges anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning 2022 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.05.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 26. april 2022 i punkt nr. 132 frigivelse af bevilling til videre udførelse af fase 2 for energirenoveringen af vejbelysningen. Der blev på mødet givet en bevilling på 4,5 mio. kr. til udskiftning af 844 belysningsarmaturer til LED-lyskilder.

Udskiftningen er en fortsættelse af 2. fase for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune iht. den udarbejdede rapport af ÅF Hansen og Henneberg. I handleplanen er renoveringen og moderniseringen opdelt i 4 faser, hvor første fase omhandler udskiftning af armaturer med lysstofrør lyskilder til armaturer med LED-lyskilder. Første fase er afsluttet.

Fase 2 omhandler udskiftning af ca. 2.600 armaturer med natriumlyskilder til LED-lyskilder. I 2021 blev der iværksat udskift af 771 stk. armaturer fordelt i kommunen. Ved dette anlæg, blev der iværksat udskiftning af 844 stk. armaturer og med aflæggelsen af regnskabet er der nu udskiftet 1.615 stk. armaturer af de i alt ca. 2.600.

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

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2022	4.500.000		
2023		4.262.131	
I alt	4.500.000	4.262.131	237.869

Der er for projektet opnået et mindreforbrug på 237.869 kr. som tilfalder kassen.

Økonomi

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

Bilag

Oversigt over regnskab

Punkt 114: Generalforsamling NK Forsyning A/S

24-010051

Bilag

Bilag 1- Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. juni NK Forsyning AS

Bilag 2 - Indstillinger fra bestyrelsen til dagsorden

Bilag 3 Årsrapport 23

Redegørelse for god selskabsledelse

114. Generalforsamling NK Forsyning A/S

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (indstiller), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

NK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling d. 4. juni 2024. På generalforsamlingen behandles Formandens beretning for 2023, Årsrapporten for 2023, valg til bestyrelsen, valg af formand og næstformand, fordeling af overskud/tab, vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand samt valg af revisor. Selskabet har indstillet de enkelte punkters behandling jf. bilag 2, administrationens bemærkninger knytter sig til de indstillede punkter samt bemærkninger i Redegørelse for god selskabsledelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren eller en anden af byrådets medlemmer bemyndiges til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen d. 4. juni 2024 i Næstved Forsyning A/S og afgive stemme i overensstemmelse med, at Byrådet

1. Godkender Årsrapport for selskabet og godkender målopfyldelse i forhold til ejerstrategi
2. Godkender honorering og honorarpolitik i selskabet i overensstemmelse med loft svarende til summen af vederlag i Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalget
3. Meddeler decharge til bestyrelse og direktion i selskabet
4. Godkender valg af XXX som formand og af Lars Erik Clausen som næstformand
5. Godkender valg af PwC Danmark Strandvejen 44, 2900 Hellerup som revisor for selskaberne for en to-årig periode.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Foreligger til Byrådets behandling

Ad 5: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling d. 4. juni 2024. Indkaldelse med dagsorden, Årsrapport, Redegørelse for god selskabsledelse og Honorarpolitik er vedlagt.

Punkt 3 godkendelse af Årsrapport, herunder bemærkninger vedr. Redegørelse for god selskabsledelse

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

Det er administrationens vurdering, at der langt hen ad vejen er sket målopfyldelse, dog har mødekadencen været udfordret på grund af direktørskifte i både Næstved Kommune og i direktionen for selskabet. Næstved Kommune har en forventning om, at samarbejdet er genoprettet i nærmeste fremtid.

Selskabet bemærker, at selskabet finder, at der er en sammenblanding mellem de myndighedsudøvende personer i Næstved Kommune og personkredsen, som behandler og udøver ejerskabet. Administrationen skal hertil bemærke, at myndighedsrollen varetages af fagcenter i Center for Teknik og Miljø, mens arbejdet med generalforsamlinger, ejerstrategi og arbejder i tilknytning til ejerrollen varetages af juristerne i Byråds- og Direktionssekretariatet, og sekretariatet i Center for Teknik og Miljø. Kommende møder mellem selskabet og kommunen må afklare de nærmere årsager til opfattelsen i selskabet.

Administrationens bemærkninger til regnskabet

NK-Forsynings regnskab kører efter "Hvile i sig selv princippet", hvilket betyder, at regnskabet over år skal balancere. Det betyder også, at de opmærksomhedspunkter der evt. skal ses på i et regnskab er lidt anderledes end normalt.

Nettoomsætningen er fra 2022 til 2023 steget med 13,3 mio. kr.

For regnskabet kan det konstateres at der er et positivt resultat på 28,3 mio. kr., hvilket er højere end regnskabet fra 2022 som udviste et resultat på 20,9 mio. kr.

For 2023 er der oparbejdet en positiv ændring på likviderne på 14,5 mio. kr.

Overskudsgraden er faldet fra 16 til 14%. Tallet er et udtryk for, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud. I en "normal" virksomhed skal tallet helst være højt, men i en virksomhed som skal hvile i sig selv må tallet ikke være for højt, da virksomheden så kan havne i en situation, hvor taksterne i efterfølgende år skal reguleres.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til regnskabet.

Forslag til bestyrelseshonorar

Byrådet godkendte på møde d. 19. december 2023, at der på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet blev vedtaget en ændret honorarpolitik, gående ud på, at bestyrelsen i NK - Elnet A/S fra 1. januar 2024 ikke udgøres af enhedsbestyrelsen i NK Forsyning A/S, men af enhedsbestyrelsen i ENVAFORS A/S og to eksterne medlemmer.

Honoraret for enhedsbestyrelsen i NK Forsyning A/S udgør pr. selskab:

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

Honoraret for bestyrelsen i NK-Elnet A/S udgør:

Formand: 40.000 kr., Næstformand: 30.000 kr., Medlem: 7.000 kr.

For alle bestyrelsesposter gælder, at der for deltagelse i udvalgsarbejde kan honoreres med yderligere 5.000 kr.

Administrationen bemærker, at det undrer, at NKE-Elnet ikke figurerer i oversigten over NK - Forsynings koncern i selskabets indstillinger. Dog fremgår det af Årsrapporten, at der i 2023 er udbetalt 364.000 kr. i bestyrelseshonorarer. Da det beløb holder sig inden for den politiske beslutning om, at honorarer skal holdes inden for rammen svarende til Klima-, Miljø,- og Friluftsturismeudvalgets ramme, så har administrationen ikke yderligere bemærkninger.

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

Bestyrelsen indstiller, at årets overskud på 28.333 t.kr. overføres til egenkapitalen. Administrationen anbefaler.

Punkt 5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Administrationen anbefaler.

Punkt 6. Valg af Formand og Næstformand

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

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

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

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

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

Da det forventes, at Anders Gjesing fritages for det borgerlige ombud af Byrådet på møde d. 28. maj 2024, så skal Byrådet indstille **XXX** til valg som formand på generalforsamlingen og Lars Erik Clausen til genvalg som næstformand.

Medarbejderne og forbrugerne har udpeget fire repræsentanter til enhedsbestyrelsen.

Pkt. 7 Valg af revisor

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

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, end hvad der fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1- Indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. juni NK Forsyning AS

Bilag 2 - Indstillinger fra bestyrelsen til dagsorden

Bilag 3 Årsrapport 23

Redegørelse for god selskabsledelse

Punkt 115: Beslutning om midlertidige indkøb af fossile kommunale køretøjer

02.08.00-G01-1-21S

115. Beslutning om midlertidige indkøb af fossile kommunale køretøjer

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.5.2024

I overensstemmelse med Klimaplanen og DK2020 har administrationen intensiveret indkøb af elbiler de senere år. Dog har det vist sig at være en stor udfordring at skaffe de små el personbiler. Der findes større elbiler, men de er ca. 70.000 kr. dyrere.

Økonomiudvalget skal derfor beslutte om, at der indkøbes alternativer til elbiler/personbiler i en midlertidig periode.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at administrationen indkøber alternativer til elbiler/personbiler i en midlertidig periode frem til producenterne igen kan levere elbiler i den rigtige størrelse og pris.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Udvalget ønsker genudbud om elbilerne.

Sagen skal oplyses med de indkomne tilbud og sammenligningen i drift af de forskellige type biler.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes samlede vognpark består i dag af i alt 393 køretøjer, hvoraf 86 er elbiler - svarende til 21,88%. Et godt udgangspunkt i forhold til målet om at kunne bidrage til en fossilfri flåde af personbiler i 2030 jf. kommunens klimaplan og DK2020.

Det har desværre ikke været muligt at udskifte flere små fossile biler til elbiler i 2023 og 2024. Der er netop gennemført to nye udbud på indkøb af mikro- og minielbiler i 2024, men der kom ingen tilbud på mikrobiler og kun 1 tilbud på en minibil, hvorfor udbuddet blev annulleret grundet manglende konkurrence på pris og ergonomi. Prisen var i øvrigt 20% over tidligere indkøb af elbiler.

Leverandørerne har meddelt, at et marked for netop disse ønskede mikro- og mini elbiler først forventes tilgængelig i Danmark igen i 2026/27.

Uden den planlagte årlige udskiftning af bilerne forældes den samlede vognpark, og der forventes derfor øgede udgifter til reparationer og vedligehold. Såfremt der heller ikke udskiftes biler i de kommende år, må der dermed også forventes flere nedbrud og værkstedsbesøg, hvilket også vil påvirke kommunens udekørende personale og ikke mindst forringe servicen for kommunens borgere.

Det årlige behov for nye små personbiler forventes at være ca. 30 stk. i snit.

De seneste indkøb af små elbiler i 2022 (VW UP) havde en indkøbspris på ca. 160.000 kr. ekskl. moms.

Prisen for en fossil mini- eller mikrobil i dag, f.eks. Toyota Aygo, forventes at koste ca. 135.300 ekskl. moms. Den endelige pris kendes naturligvis først efter endt udbud.

Der produceres større elbiler (c-segment biler) f.eks. VW's model ID3. Indkøbsprisen på denne model er ca. 230.000 kr. ekskl. moms, men den endelige pris kendes, også i dette tilfælde, først efter endt udbud.

Forskellen på ca. 70.000 kr. i forhold til tidligere køb vil give en meromkostning på ca. 2,1 millioner kroner om året, da der skal udskiftes ca. 30 biler årligt.

Administrationen anbefaler, at der, indtil bilbranchen igen kan levere små elbiler i Danmark, indkøbes alternativer til elbilerne/personbilerne i det nødvendige omfang.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 116: Godkendelse af beslutning om Næstved Kommunes udtrædelse af Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde

24-016637

Bilag

Bilag 1 Aftale om fælles Indkøbsenhed

Bilag 2 Tidsplan for udtrædelse af SUI

Bilag 3 Punkt 224 - Samorganisering af indkøbs- og udbudsfunktioner i Vordingborg, Faxe og Næstved

116. Godkendelse af beslutning om Næstved Kommunes udtrædelse af Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.05.2024

Næstved Kommune har siden 2017 været en del af Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI), der blev etableret af Næstved Kommune, Vordingborg Kommune og Faxe Kommune. I 2020 valgte Vordingborg at udtræde af SUI. Som Økonomiudvalget tidligere er mundtligt orienteret om, ønsker Næstved Kommune nu at udtræde af SUI, hvilket formelt skal gøres af Økonomiudvalget og varsles til Faxe Kommune 6 måneder inden 31.12.2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. At udbuds- og indkøbssamarbejdet mellem Næstved og Faxe Kommune opsiges
2. At fremtidig organisering af teamet afklares mellem direktionen og centerchefen for Center for Ejendomme og Indkøb
3. At indkøbs- og udbudspuljen frem over finansierer 650.000 kr. årligt til ledelse, administration og supplerende IT-omkostninger i det nye team.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2016, vedtog de tre kommuner Vordingborg, Faxe og Næstved at etablere et fælles samarbejde på udbuds- og indkøbsområdet (bilag 3), kaldet Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI). Formålet med SUI var at forene fælles kræfter med det formål at levere synergier, besparelser, gevinstrealiseringer og sikre ens arbejdsprocesser på tværs af kommunerne. SUI påbegyndte sit arbejde i 2017. I 2020 valgte Vordingborg imidlertid at udtræde af SUI, hvilket reducerede volumen af SUI's aftaler og forhandlingsevne.

SUI håndterer i dag indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser for Faxe Kommune og Næstved Kommune, drifter og supporterer elektronisk handel samt sikrer overholdelse af indkøbsaftaler mv. Dette gøres af i alt 8 medarbejdere. Næstved Kommune bidrager med 69% af SUI's budget, mens de resterende 31% kommer fra Faxe Kommune. Derudover stiller Næstved Kommune fysiske faciliteter til rådighed for SUI, der har sin daglige arbejdsgang på Teatergade 8.

I dag ønsker administrationen i Næstved Kommune at udtræde af SUI pr. 31.12.2024, hvilket Økonomiudvalget tidligere i år blev mundtligt orienteret om. Dette skyldes, at administrationen har behov for at få indkøbs- og udbudsafdelingen tættere på den øvrige organisation, skabe tættere samarbejde vedr. større strategiske opgaver og øge fleksibiliteten vedr. indkøb og udbud for hele organisationen.

Ved at hjemtage udbuds- og indkøbsfunktionen til Næstved Kommune øges fleksibiliteten for hele organisationen, idet SUI er bundet af en stram udbudsplan, hvor evt. afvigelser vil skulle forhandles med Faxe Kommune og godkendes politisk. Dette er tids- og ressourcekrævende og kan være en hæmsko for, at Næstved Kommunes organisation kan agere smidigt, hurtigt og rettidigt på indkøbs- og udbudsområdet. Fordelen ved at komme tættere på organisation vil bevirke, at medarbejderne bedre vil kunne agere på de områder, hvor de ser effektiviserings- og besparingspotentiale. Udtrædelse af SUI åbner også op for, at andre opgaver såsom f.eks. kontraktstyring og evt. andre funktioner vil kunne inddrages i den daglige drift, og dermed bidrage positivt til den øvrige organisations driftsøkonomi gennem effektiviseringer på indkøbs- og udbudsområdet.

Faxe Kommune finansierer pt. to årsværk i SUI. Næstved Kommune går i dialog med Faxe Kommune om hvordan disse skal håndteres. Dertil skal der findes midler til teamlederen, idet teamlederen finansieres med samme 69/31-fordeling som tidligere nævnt. Det indstilles derfor også, at teamledelse, administration og supplerende IT-omkostninger i udbud og indkøb årligt finansieres med 650.000 kr. fra indkøbs- og udbudspuljen, og at den fremtidige organisering af teamet afklares i samarbejde mellem direktionen og centerchefen for Center for Ejendomme og Indkøb.

Den nuværende udbudsplan for Næstved Kommune vil fortsat være gældende, og fremtidige udbudsplaner godkendes fortsat i Økonomiudvalget.

Proces frem mod udtrædelse af SUI

I bilag 2 findes tids- og procesplan frem mod den formelle udtrædelse af SUI. Jf. aftalen om fælles indkøbs- og udbudsenhed (bilag 1) skal Faxe Kommune varsles om opsigelse af aftalen med 6 måneder til d. 31.12. 2024, dvs. senest i juni måned 2024. Den efterfølgende proces vil afklare personaleforhold, ejerskab af licenser til software og øvrig bodeling således.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der udover ekstra udgifter til lederløn ligeledes vil være en øget udgift på IT på ca. 225.000 kr. Dette skyldes licensafregninger, som på nuværende tidspunkt er fordelt, men hvor Næstved må forvente at overtage udgiften for at opretholde systemerne.

Disse omkostninger vil stadig kunne dækkes af de 650.000 kr. som anbefales flyttet fra Indkøbepuljen.

Bilag

Bilag 1 Aftale om fælles Indkøbsenhed

Bilag 2 Tidsplan for udtrædelse af SUI

Bilag 3 Punkt 224 - Samorganisering af indkøbs- og udbudsfunktioner i Vordingborg, Faxe og Næstved

Punkt 117: Ændring i Næstved Kommunes "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation"

24-017228

Bilag

Bilag 1 - Byrådsbeslutning 2. april 2024

Bilag 3 - Indenrigsministeriets udtalelse om lovligheden ved at stille om indgået overenskomst

Bilag 4.1 - Odense Kommune - Dagsordenspunkt om justeret arbejdsklausul og særklausuler

Bilag 4.2 - Høringssvar til Odense Kommune fra Horesta

117. Ændring i Næstved Kommunes "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation"

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Byrådet behandlede den 2. april 2024 forslag fra byrådspolitiker Tommy Lindegaard om fastsættelse af minimumskrav til arbejdsvilkår, når Næstved Kommune via dennes ansatte indkøber restaurations- og caféydelse.

Byrådet besluttede, at sagen skulle oversendes til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige beslutning. Sagen har nu været behandlet i administrationen og forelægges Økonomiudvalget med konkret forslag til gennemførelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der i kommunens nugældende "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation" indsættes en passus lydende:

"Ved spising på restaurant/café skal anvendes restauranter/caféer, der har tiltrådt relevant SKI-aftale, eller i øvrigt har sikret sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, der som minimum svarer til vilkårene i den for området relevante overenskomst."

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Udsættes til næste møde.

Sagsfremstilling

1. INDLEDNING

Byrådet behandlede den 2. april 2024 forslag fra Tommy Lindegaard om beslutning om fastsættelse af minimumskrav til arbejdsvilkår, når Næstved Kommune via dennes ansatte indkøber restaurationsydelser.

Byrådet besluttede, at sagen skulle oversendes til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige beslutning. Beslutningen vedlægges som **bilag 1**.

Som **bilag 2** vedlægges kopi af kommunens "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation" (herefter "Rammer og regler"). Administrationen skal indstille, at der i Rammer og regler indsættes en passus lydende:

"Ved spising på restaurant/café skal anvendes restauranter/caféer, der har tiltrådt relevant SKI-aftale, eller i øvrigt har sikret sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, der som minimum svarer til vilkårene i den for området relevante overenskomst. På www.okforhold.dk kan det undersøges, om virksomheden har overenskomst."

2. NUVÆRENDE PRAKSIS I NÆSTVED KOMMUNE OG JUS

En offentlig myndighed kan ikke lovligt fastsætte krav om, at dennes leverandører skal have indgået overenskomst eller være medlem af en (bestemt) arbejdsgiverorganisation. Sådanne krav vil være i strid med både kommunalfuldmagtsreglerne og almindelige offentligretlige retsgrundsætninger. Nærværende er fastslået i litteraturen og praksis i form af juridiske vejledninger m.v. Der henvises bl.a. til **bilag 3** indeholdende udtalelse fra Indenrigsministeriet om samme.

Uagtet at kommunen ikke lovligt kan stille krav om, at leverandøren har overenskomst, kan kommunen, hvor det er sagligt begrundet, lovligt stille minimumskrav til løn- og ansættelsesvilkårene hos leverandører.

Det er administrationens opfattelse, at kommunen herved også lovligt kan kræve, at løn- og ansættelsesvilkår hos leverandøren som minimum svarer til vilkårene i den for området relevante overenskomst. I praksis kan formentlig også besluttes, at sådant krav anses opfyldt, hvis leverandøren har SKI-aftale, har indgået arbejdsklausul og/eller har tiltrådt overenskomst.

Imidlertid anvender Næstved Kommune efter nuværende praksis ikke arbejdsklausuler på restaurations- og caféområdet, da det rent administrativt ikke er proportionelt. Hertil kommer, at kommunens arbejdsklausul i omfang og ordlyd ikke umiddelbart er anvendelig på restaurationsområdet, da denne er udarbejdet primært til sager omfattet af udbudsloven.

Da restauranter uden overenskomst, således de facto vil blive udelukket fra at kunne være leverandør, vurderer administrationen, at den mest hensigtsmæssige måde at opnå det ønskede formål, vil være, at der i "*Regler og rammer*" indsættes en passus om, at restauranterne som minimum skal have overenskomstlignende løn- og ansættelsesvilkår, snarere end en regel om, at der *skal* være SKI-aftale, arbejdsklausul og/eller overenskomst.

Således undgås efter administrationens vurdering en (indirekte) omgåelse af gældende ret, mens det ønskede formål forventeligt fortsat opnås.

3. OM PRAKSIS I ANDRE KOMMUNER

Odense Kommune har umiddelbart en anden praksis end Næstved i anvendelsen af arbejdsklausuler, samhandelsaftaler m.v. Administrationen har bl.a. vurderet, at Odense Kommune i væsentligt større omfang anvender arbejdsklausuler, ligesom Odense Kommune har et "kontrolteam" til at påse overholdelsen af samme.

Der henvises i den forbindelse til, at Odense Kommune telefonisk har oplyst, at de aktuelt arbejder på særklausuler til bl.a. restaurations- og caféområdet. Formentlig som en følge af ændrede regler for restaurant- og cafébesøg.

Kopi af nylig dagsorden fra Odense Kommune vedlægges som **bilag 4**. Heraf kan udledes, at forvaltningen i Odense Kommune har fundet behov for særklausuler på området. Endvidere henvises til, at Odense Kommune i anledning af samme har foretaget ekstern høring af en række brancheorganisationer, hvor bl.a. flere af disse har rejst en række spørgsmål til praktikken/kontrollen, lovlighed m.v.

I Svendborg Kommune, som også tidligere er henvist til, har man gennemført en ordning med en bagatelgrænse på 10.000 kr. Hvor der handles for mere end 10.000 kr., skal ansatte anvende en leverandør på kommunens leverandørliste. Svendborg Kommune oplyser, at de har IT-faciliteter til, at kommunens restauranter online kan tiltræde en arbejdsklausul og derefter optages på leverandørlisten over restauranter og caféer, som må anvendes. Praksis er således også her anderledes fra Næstved Kommune.

4. OPSAMLLENDE

I forlængelse bemærkes, at administrationen har opgjort, at der i perioden fra 1. april 2023 til 31. marts 2024 samlet er brugt ca. 170.000 kr. på udgifter til fysiske besøg/spisninger på restauranter, hvorfor proportionaliteten (navnlig med afsæt i verserende arbejde i Odense Kommune, jf. ovenfor) og omfanget administrativt, hvis der generelt skal ændres praksis i anvendelse af arbejdsklausuler m.v., skal afvejes. For fuldstændighedens skyld bemærkes det, at beløbet ikke indeholder spisninger, hvor der er betalt via personlige udlæg.

Af også de ovenfor nævnte grunde indstilles, at en passus som beskrevet indsættes i nugældende regelsæt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere oplysninger.

Bilag

Bilag 1 - Byrådsbeslutning 2. april 2024

Lukket bilag

Bilag 3 - Indenrigsministeriets udtalelse om lovligheden ved at stille om indgået overenskomst

Bilag 4.1 - Odense Kommune - Dagsordenspunkt om justeret arbejdsklausul og særklausuler

Bilag 4.2 - Høringssvar til Odense Kommune fra Horesta

Lukket bilag

Punkt 118: Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune

24-017193

Bilag

Udkast Styrelsesvedtægt 24. juni 2024

118. Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler dig), 22.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Ved oprettelsen af Center for Unge og Uddannelse blev det ønsket, at centeret får reference til Børne- og Uddannelsesudvalget. Det foreslås derfor at samle alle centerets opgaver under Børne- og Uddannelsesudvalget ved at flytte de af centerets opgaver, som i dag varetages af Socialudvalget og Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Opgaveflytningen mellem udvalgene medfører en ændring af Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune. Sådanne ændringer skal vedtages på to byrådsmøder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget får overdraget den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og udførelsen af den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp indtil det 29. år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

Venstre og Konservative kan ikke gå ind for beslutningen, idet vi gerne havde set, at der var blevet lyttet mere til høringssvarene.

Venstre og Konservative så gerne, at Ungdomsskolen er under samme organisatoriske ledelse som folkeskolen og dermed tæt på den almene undervisning.

Det er væsentligt at pointere, at Venstre og Konservative støtter op om et samlet Center for Unge og Uddannelse.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024 vedtog forligspartierne at samle en række eksisterende indsatser i et nyt administrativt center, Center for Unge og Uddannelse under Børne- og Uddannelsesudvalgets ressort. Økonomiudvalget blev d. 22. april 2024 orienteret om den nye centerdannelse, og Økonomiudvalget anbefalede samtidig, at Byrådet forelægges en sag om ændring af Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune, så den politiske organisering afspejler den organisatoriske organisering.

Realisering af det ønskede medfører en flytning af opgaver fra

- Socialudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- Beskæftigelses - og Rekrutteringsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget, fra opgaven "Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp og i aktivering"

flyttes opgaverne "Udførelsen af den aktive indsats for borgere til og med 29 år på uddannelseshjælp" til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Ændringerne får følgende udformning i styrelsesvedtægten:

§ 14 stk. 3

- *Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp og i aktivering*

ændres til

- *Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp og i aktivering, dog undtaget udførelsen over for borgere til og med 29 år på uddannelseshjælp.*

§ 15 stk. 3 tilføjes:

- *Udførelsen af den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp indtil borgerens 29. år.*
- *Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov*

I § 19 stk. 2 slettes følgende:

- *Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov*

Udkast til ny Styrelsesvedtægt er vedhæftet i bilag 1.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at budgetrammen flyttes jævnt før ændringerne i Styrelsesvedtægten.

Bilag

Udkast Styrelsesvedtægt 24. juni 2024

Punkt 119: Ansøgning til Mærk Næstved puljen vedr. 2 dags Midsommerfest – Sct. Hans Fest

24-015489

Bilag

Budget Sct. Hansfest 2024.xlsx

Receipt.pdf

Økonomibilag 2024

119. Ansøgning til Mærk Næstved puljen vedr. 2 dags Midsommerfest – Sct. Hans Fest

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.05.2024

Økonomiudvalget skal behandle ansøgningen til Mærk Næstved puljen om tilskud af afholdelse af Midsommerfest - Sct. Hans Fest i Karrebæksminde den 22. - 23. juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med en underskudsgaranti på 100.000 kroner.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Godkendt.

Tommy Lindegaard (Ø), Lars Hoppe Søe (B) og Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Karrebæksminde Havnefestival – en samling foreninger i Karrebæksminde - afholder en midsommerfest over to dage den 22. – 23. juni i Karrebæksminde.

Der vil være følgende kunstnere repræsenteret: Keld og Hilda, Jørgen Olsen, Johnny Reimer, Players, Ulla Abdullas Cocobongoband, Gas Box og Shubberne. Havnefestivalen skal være for alle borgere i Næstved, og skal derudover tiltrække gæster til Karrebæksminde.

Arrangørerne ønsker at skabe en unik oplevelse, der sætter Karrebæksminde på landkortet. Arrangementet bliver udelukkende gennemført med hjælp af lokale frivillige, der lægger timer i for at løfte opgaven.

Havnefestivalen opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne, idet arrangementet:

- Er en oplevelse for kommunens borger
- Tiltrækker udenbys gæster
- Afholdes i Næstved Kommune
- Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- Handler om dansk kultur
- Er båret af lokale kræfter, hvor lokale foreninger inddrages

Supplerende

Administrationen gør opmærksom på, at arrangørerne, der afholdt tilsvarende fest i sidste år, ikke har anvendt tilskuddet fra sidste år endnu. Vi forventer stadig en afregning. Tilskuddet bortfalder uden varsel, hvis Karrebæksminde Havnefestival ikke har indsendt regnskabet fra 2023 og anmodet om udbetaling af tilskud, senest 12 måneder efter arrangementet er afholdt.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der til mødet den 21.05.2024 er en sag med ansøgningen for 100.000 kr. til Mærk Næstved Puljen over 20.000 kr.

Såfremt indstillingen følges, resterer herefter et restbudget på 315.299 kr.

Bilag

Budget Sct. Hansfest 2024.xlsx

Receipt.pdf

Økonomibilag 2024

Punkt 120: Beslutning om fastholdelse af beslutning om ophør af samarbejde med Næstved Turistforening

23-000925

Bilag

Tillægskontrakt 2024 - Næstved Turistforening (underskrevet af begge parter)

Samarbejdsaftale NTF og NK 2020-2023

Turistforeningens bemærkninger til Økonomiudvalgets varslings af 19. marts 2024

120. Beslutning om fastholdelse af beslutning om ophør af samarbejde med Næstved Turistforening

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 21.05.2024

På Økonomiudvalgets møde d. 18. marts 2024 (sag nr. 46) vurderede et enigt udvalg, at oplægget til handleplan og vision for Næstved Turistforenings (NTF) fremtidige virke og formål, ikke kunne danne grundlag for et videre samarbejde mellem Næstved Kommune og NTF. Udvalget varslede turistforeningen om ophør af aftalen. Varsling om denne beslutning har været i høring hos bestyrelsen i NTF, som har indgivet hørings svar herpå. Økonomiudvalget skal nu træffe afgørelse om at fastholde beslutningen om at ophøre samarbejdet med NTF.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget træffer afgørelse om enten

- a. at fastholde beslutning om ophør af samarbejdsaftalen mellem Næstved Kommune og NTF eller
- b. fortsætte samarbejdet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ad a: Godkendt.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde d. 11. december 2023 (sag nr. 259) godkendte udvalget en forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Næstved Kommune og NTF med ét år, forudsat, at der blev igangsat en proces for kortlægning af foreningens fremtidige formål og virke. Forlængelsen af aftalen kan ses af den vedhæftede tillægs kontrakt (bilag 1).

Økonomiudvalget blev d. 18. marts 2024 (sag nr. 46), forelagt en status på ovennævnte proces. Et enigt udvalg vurderede, at oplægget fra NTF ikke kunne danne grundlag for en fremtidig samarbejdsaftale, hvilket turistforeningen blev varslet. Økonomiudvalgets beslutning har været sendt i høring hos bestyrelsen i NTF med frist for hørings svar ultimo april. NTF har indgivet hørings svar på Økonomiudvalgets varsling af afgørelsen.

Turistforeningens høringsmateriale er vedhæftet sagen (bilag 3). I materialet udtrykker NTF ærgrelse over Økonomiudvalgets varslede beslutning, og beskriver, at de har i sinde at sætte gang i arbejdet med at udarbejde vision og handleplan for foreningen, nu under ny formand. Administrationen kan imidlertid konstatere, at der fortsat ikke er noget konkret materiale om hverken procesplan for arbejdet, eller udkast til vision og handleplan knyttet til høringsmaterialet. I den forstand er der ikke sket nogen ændring siden Økonomiudvalget varslede beslutningen om ophør af samarbejdet.

Økonomiudvalget skal, med denne sag, træffe afgørelse om:

1) at fastholde beslutningen om at opsigte samarbejdsaftalen med NTF med virkning pr. 1. juni 2024. Dette vil betyde, at NTF vil modtage 5/12 (svarende til årets første fem måneder) af de kr. 350.000 som den ét-årige forlængelse af aftalen indeholdt.

2) at fastholde samarbejdet med turistforeningen, jf. kontrakten, som udløber ultimo 2024.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, da udgiften, er indenfor driftsbudgettet.

Bilag

Tillægskontrakt 2024 - Næstved Turistforening (underskrevet af begge parter)

Samarbejdsaftale NTF og NK 2020-2023

Turistforeningens bemærkninger til Økonomiudvalgets varsling af 19. marts 2024

Punkt 121: Lukket: Projektudvikling af Rådmandshaven

24-017152

Punkt 122: Lukket: Beslutning om tildeling efter licitationsresultat for etablering af kunstgræsbane i Toksværd

24-015407

Punkt 123: Lukket: Orientering om udbud af nye rammeaftaler til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger

24-017050

Punkt 124: Meddelelser til orientering

124. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Ingen meddelelser.

Punkt 125: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser

125. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser