

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 06-10-2020

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2020 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2021 - 2024.....	4
Godkendelse af anlægsregnskab for APV-forbedringer og indeklime i dagtilbud 2018.....	7
Godkendelse af anlægsregnskab vedr. ekstraordinær indvendig vedligeholdelse af folkeskolerne 20	9
Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af tage 2019.....	11
Godkendelse af ændringer i Næstved Kommunes beredskabsplan 2020-2024.....	13
Godkendelse af mødeplan 2021 for Byrådet.....	15
Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Folkemusikhuset i Fensmark.....	17
Lukket:	18
Lukket:	19
Lukket:	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 164: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 06.10.2020

Godkendt.

Punkt 165: 2. behandling af budget 2021 - 2024

00.30.10-S00-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 28.09.2020

Byrådet (godkender), 06.10.2020

Byrådet skal godkende budgettet for 2021-24 her ved denne behandling. Budgettet består af budgettet til 1. behandlingen korrigeret med budgetforliget. Balancen i budgettet er 21,5 mio. kr. i overskud i 2021; 20,6 mio. kr. i underskud i 2022; 23,6 mio. kr. i underskud i 2023 og 5,1 mio. kr. i overskud i 2024. Alle tallene er uden Birkebjergparken. Birkebjergparken giver et samlet kassetræk i 2021 og 2022 på 32,4 mio. kr. Godkendelsen af budgettet indebærer en reduktion af dækningsafgiften på 0,50 promille fra 1,00 promille til 0,50 promille. Alle øvrige skattesatser fastsættes uændret i forhold til 2020.

Byrådet skal desuden beslutte om der skal budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatter og tilskud. Administrationen indstiller, at der vælges statsgaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
2. grundskyldspromillen fastsættes til 25,0
3. dækningsafgift på erhvervsjendomme fastsættes til 0,50 promille
4. dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien
5. kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
6. budgetforliget i bilag 2 og 3 godkendes
7. balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via forøgelse/forbrug af kassebeholdningen
8. der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
9. der meddeles anlægsbevilling/frigivelse til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 5). Det gælder projekterne nr. AB-302, AD-4(delvis), AH-75, AH-76, AH-77, AH-78, AH-183, AH-184, AH-185, AH-303, DA-22, DB-23, DC-21, EB-24, EC-26, FA-29, FA-36, FA-37, FA-165, GA-39, GA-40, GA-41, GA-42, GA-43, GA-172, GA-173, GC-51, GC-54, GC-62, GC-64, GC-69, GC-178, GC-179, GC-180, GC-181, GC-301, IA-168, IA-169, IA-170
10. taksterne i takstoversigten godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 28.09.2020

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1–10: Oversendes til Byrådets behandling med anbefaling.

Ad 6: Anbefales. Der flyttes 3 mio. kr. i budget 2021 fra serviceudgifterne under Sundhed, til aktivitetsbestemt medfinansiering (ikke serviceudgifter), ligeledes under Sundhed.

Byrådet, 06.10.2020

Ad 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 og 10: Godkendt.

Ad 6: Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

For stemte 31.

Imod stemte 0.

Ad 3:

For stemte 28 (A+V+B+C+D).

Imod stemte 3 (F+Ø).

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten kan ikke stemme for, idet de ønsker at dækningsafgiften fastholdes.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2021-24 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem alle Byrådets partier for både 2021 og 2022.

Budgetforliget indeholder justeringer på både drift, anlæg og finansiering. I alt er der 41 ændringsforslag.

Budgetforliget indebærer en nedsættelse af dækningsafgiften fra 1,00 til 0,50 promille, mens alle øvrige skatter er uændrede. Det giver følgende skattesatser for 2021 og 2022: Indkomstskat fastsættes til 25,0 procent, grundskyld til 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsjendomme på 0,50 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,50 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent.

Budgetforliget fremgår af bilag 2 og 3.

Godkendelse af budgetforliget giver følgende balance i budgettet for 2021-24:

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Balance til 1. behandlingen	-113.634	-95.602	-87.317	-88.452
Budgetforlig	92.150	114.885	108.535	79.435
Ændringer i pris og lønstigninger som følge af budgetforlig		1.281	2.359	3.876
Balance til 2. behandlingen uden Birkebjergparken	-21.484	20.564	23.577	-5.142
Tilbagekøb af ejendomme Birkebjergparken	110.100			
Engangsbloktilskud komp. For fejl i uddannelsesstatistikke	-38.856	-38.856		
Balance til 2. behandlingen inkl. Birkebjergparken	49.760	-18.292	23.577	-5.142

-= overskud/mindreudgifter; +=underskud/merudgifter

En kommunes budget skal være i balance. Det sker ved, at der enten budgetteres med at lægge overskuddet i kassen eller at underskud dækkes ved træk på kassebeholdningen.

Byrådet skal vælge imellem om der budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatte- og tilskudsindtægterne. Hvis der budgetteres med statsgaranti ligger skatte- og tilskudsindtægterne for 2021 fast på det statsgaranterede beløb. Vælges der selvbudgettering vil indtægterne blive efterreguleret i 2023 efter hvad borgerne faktisk har tjent i 2021. Efterreguleringen kan både være positiv og negativ. Efterreguleringen afhænger også af hvad borgerne i hele landet har tjent, idet der også sker en efterregulering af udligningen imellem kommunerne. Valget imellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 6. Administrationen anbefaler klart, at der vælges statsgaranti, på trods af, at kommunens beregninger viser, at det giver en foreløbig gevinst på 10,2 mio. kr., hvis der vælges selvbudgettering.

KL beskriver usikkerheden omkring de fremtidige skatteskøn som meget ekstraordinær. Skønnene i bilag 6 om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering bygger på den Økonomiske Redegørelse fra august 2020, som har en langt mere positiv forventning end den tilsvarende Økonomiske Redegørelse fra maj 2020 – som Økonomaftalen blev fastlagt på baggrund af. Det er også derfor, at der nu ses nogle skatteskøn, som i Næstved kommer langt tættere på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som blev fastlagt på baggrund af det mere pessimistiske skøn fra maj. Her en måned senere er situationen nu igen en anden, med behov for nye restriktioner og yderligere pres på arbejdsmarkedet. Ingen ved reelt hvordan Corona-situationen udvikler sig, men i forhold til skatteskønne, så tror administrationen ikke, at en forbedring vil give Næstved nogen gevinst af betydning. Til gengæld kan risikoen for at lide tab ved valg af selvbudgettering blive enorm, hvorfor der kun kan anbefales statsgaranti i disse tider.

I Bevillingsniveauet i Næstved Kommune fastsættes til at være pr. udvalg på driften, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter) – dvs. at fagudvalget har kompetencen til at flytte rundt på det afsatte budget indenfor udvalgets ramme. På anlæg er bevillingsniveauet pr. anlægsprojekt. For at et anlægsprojekt må igangsættes skal der være afgivet en anlægsbevilling og rådighedsbeløbet skal være frigivet. I bilag 5 er anført hvilke anlægsprojekter, hvor der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb her i forbindelse med budgetvedtagelsen, sådan at arbejdet kan igangsættes uden, at der fremlægges sag for Byrådet.

Byrådet skal godkende de takster som der opkræves i 2021. Taksterne hænger sammen med de budgetterede indtægter og derfor godkendes takstoversigten i forbindelse med budgetsagen.

Supplerende bemærkninger

Teknisk udvalg har på deres møde d. 28/9 besluttet at de gerne vil have takster for udleje af parkeringsplads under Axeltorv og takster for el, vand og tømning af tank på autocamperplads i Rådmandshaven godkendt og medtaget i takstoversigten. Taksterne er indskrevet i takstoversigten (bilag 7)

Bilag

Bilag 1: Indstillingsskrivelse

Bilag 2: Budgetforlig, tekstdelen

Bilag 3: Budgetforlig, skema

Bilag 4: Anlægsbudget 2021-2028

Bilag 5: Noter til anlægsbudgettet

Bilag 6: Notat om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering

Bilag 7: Takstoversigt

Bilag 8: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet

Bilag 9: Bevillingsoversigt

Punkt 166: Godkendelse af anlægsregnskab for APV-forbedringer og indeklima i dagtilbud 2018

00.32.04-P19-4-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 08.09.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 28.09.2020

Byrådet (godkender), 06.10.2020

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter til APV-forbedringer (det fysiske arbejdsmiljø) og indeklima i dagtilbud 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.09.2020

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 28.09.2020

Niels Kelberg var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 06.10.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2018 var der afsat en ramme på 2 mio. kr. til APV-forbedringer og indeklima på politikområde Dagpasning. Ved anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 blev der endvidere overført 762.232 kr. som resultat af overskud fra tidligere anlægsprojekter.

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

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

- Egerbo - Nyt køkken, nye gulve, akustikregulering, belysning og airmaster (ventilation)
- Lindegården - Udskiftet gulv
- Nøddehegnet - Indkøb og indrettet nye pusleborde, gulvbelægning samt nyt køkken

- Projekt netværk - Udvidelse af netværk på daginstitutionerne
- Ønskeøen - Udgifter til leje af pavillon
- Uforudsete udgifter - Udbedring af AT-påbud (arbejdstilsynet) samt andre opgaver på institutionerne som ikke kunne vente pga. sikkerhed og andre kritiske opgaver. Der var prioriteret med 45.000 kr., men der blev udført opgaver for 470.000 kr.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	2.000.000 kr.	2.773.144 kr.	
2018, anlægsoverførsel fra 2017	762.232 kr.		
Sum	2.762.232 kr.	2.773.144 kr.	10.912 kr.

Anlægsregnskabet viser et underskud på 10.912 kr., som er dækket af anlægsprojekt nr. 25 "sikring af pladsgarantien".

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Beslutning om anlægsbudget 2018 for dagtilbudsområdet

Anlægsprioritering i 2018 - Dagtilbud

Anlægsregnskab APV-forbedringer og indeklima i dagtilbud

Punkt 167: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. ekstraordinær indvendig vedligeholdelse af folkeskolerne 2018

00.32.04-P19-3-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 08.09.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 28.09.2020

Byrådet (godkender), 06.10.2020

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse af folkeskolerne 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.09.2020

Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 28.09.2020

Niels Kelberg var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 06.10.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der var i 2018 afsat en ramme på 4 mio. kr. til, at afhjælpe APV- og indeklimaproblemer samt renovere på skolerne. Ved anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 blev det godkendt, at merforbruget på anlægsprojektet "Forbedring af indeklima/APV på skolerne 2017" skulle finansieres af rammen på de 4 mio. kr. i 2018. Ved prioriteringen af anlægsrammen for 2018 var merforbruget fra 2017 indregnet, så der blev planlagt arbejder/investeringer ud fra 3,5 mio. kr. Endvidere blev det godkendt til budgetkontrollen pr. 1.4.2018 at overflytte 146.000 kr. fra anlægsrammen til drift vedr. leje af pavillon ved Fladsåskolen, og at udgiften til lejen føres på drift. Således at den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 3.381.784 kr.

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

Der er udført større renovering/opgaver på følgende skoler:

- Ellebæksskolen - Nyt gulv, da det gamle var i meget dårlig stand og ikke kunne gøres rent mere.
- Holmegaardsskolen - Nyt gulv, da det gamle var i meget dårlig stand og ikke kunne gøres rent mere.
- Kobbervæksskolen - Ny flisebelægning og brønde, da der var risiko for at falde.
- Fladsåsskolen - Ny flisebelægning og trappe, da der var risiko for at falde.

Endvidere er vedlagt prioriteringsliste hvor alle renoveringer/opgaver på skolerne fremgår.

De uforudsete udgifter var prioriteret til at udgøre 93.000 kr., men pga. af bl.a. AT-påbud (arbejdstilsynet) og andre uforudsete udgifter udgør udgiften 1,3 mio. kr. Der er udført AT-påbud på Kobbervæksskolen, afd. Uglebro og afd. Sct. Jørgen samt Holmegaardsskolen, afd. Fensmark.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	4.000.000 kr.	4.145.282 kr.	
2018, anlægsoverførsel fra 2017	-472.440 kr.		
2018, overført til drift	-146.000 kr.		
Sum	3.381.784 kr.	4.145.282 kr.	763.498 kr.

Anlægsregnskabet viser et underskud på 763.498 kr., og det blev dækket/finansieret af anlægsrammen for 2019 på skoleområdet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Beslutning om anlægsbudget for 2018 - skoleområdet

Renoveringspulje skoler 2018

Anlægsregnskab ekstraord. indiv. vedligh. Skolerne

Punkt 168: Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af tage 2019

00.32.04-Ø00-15-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 28.09.2020

Byrådet (godkender), 06.10.2020

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vedligeholdelse af tage 2019/20.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 28.09.2020

Niels Kelberg var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 06.10.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der var i 2019 afsat en anlægsramme på 5,0 mio. kr. til vedligeholdelse af tage.

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

Af større taginvesteringer kan nævnes:

Fladsåskolen, afd. Korskilde - hallen

Ll. Næstved Skole, afd. Fuglebjerg

Ellebækskolen, afd. Kildemark - tagpap

Ellebækkolen, afd. Kildemark - skiffer

Fladsåskolen, afd. Korskilde - skolegård

Rådmandshaven 20, andel af nyt tag

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	5.000.000	4.664.953	
2020	0	335.017	
Sum	5.000.000	4.999.970	-30

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 30 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 169: Godkendelse af ændringer i Næstved Kommunes beredskabsplan 2020-2024

90.00.00-100-83-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 28.09.2020

Byrådet (godkender) 06.10.2020

På baggrund af krisestabens og Økonomiudvalgets evaluering af håndteringen af Coronakrisen, foreslås mindre ændringer og justeringer i Næstved Kommunes beredskabsplan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ændringer og opdateringer i kommunens overordnede beredskabsplan.

Beslutning

Økonomiudvalget, 28.09.2020

Niels Kelberg var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler justeringerne med følgende tilføjelser til inddragelse af det politiske niveau:

Hvis det er en længerevarende krise – over 1 måned – indkaldes Økonomiudvalget hver anden uge.

Hvis et parti ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget udpeger partiet en repræsentant (byrådsmedlem).

De politiske fagudvalg indkaldes efter behov.

Byrådet, 06.10.2020

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Ændringer i beredskabsplan

På baggrund af de nylige erfaringer fra en længerevarende krisesituation lægges op til at Næstved Kommunes beredskabsplan justeres med henblik på at komme endnu bedre igennem eventuelt næste krise. Derudover skal kommunens beredskabsplaner, delplaner og indsatsplaner løbende vurderes og opdateres således, at informationer i disse planer ved en akut opstået situation er svarende til aktuel status – fx i forhold til den siddende krisestabs bemanning, kontaktinformationer til krisestab og ad-hoc medlemmer samt udvalgte krisestabslokaliteter.

Den igangværende Corona-situation har givet anledning til forslag om følgende tilføjelser og tilretninger af kommunens overordnede beredskabsplan. Beredskabsplan med ændringer angivet med rødt er vedlagt som bilag.

Nyt afsnit (side 11) Løbende orientering af Byråd under længerevarende kriser

- Borgmester eller Direktion foretager løbende orientering af Byrådet under en længerevarende krise eller hændelse.

Punkt 2.4 (side 8) Tilkald og sammensætning

- herunder krisestabens grundlæggende sammensætning med opdatering af navne og telefonnumre.

Punkt 2.5 (side 9) Krisestabslokaler og mødeafholdelse

- prioriterede lokaler ved etablering af krisestaben. Der lægges op til ændring, således at
 - krisestabslokale 1 etableres på Næstved Rådhus, mødelokale 8.
 - krisestabslokale 2 (alternativ) etableres i Rådmandshaven 20, mødelokale nr. 2.

Bilag 1 (side 16) Telefonliste

- opdatering af navne og telefonnumre til Direktion, Centerledelse samt øvrige relevante ressourcer.

Bilag 4 (side 21) Dagsorden for 1. møde i krisestaben

- tilføjelser om krisestabens punkter for kommunikation under en krise.

Herudover enkelte redaktionelle ændringer.

Punkt 170: Godkendelse af mødeplan 2021 for Byrådet

00.22.04-P00-1-17

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 06.10.2020

Mødeplanen har været forelagt Økonomiudvalget og de stående udvalg og forelægges nu Byrådet til endelig godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at Byrådet godkender sin mødeplan for 2021.

Beslutning

Byrådet, 06.10.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mødeplanen tager højde for mødefri i uge 7 og 42, samt i dagene op til påske og hovedferien i juli måned.

Udover ovenstående hensyn er der planlagt møder, så der ikke sker personsammenfald i udvalgene, og der sikres en glidende behandling af såvel budgetkontrol som budgetbehandling. Møderne i fagudvalgene er primært lagt på mandage og tirsdage, som også var princippet for mødeplan 2019/20.

Møder i Byrådet 2021

Møderne afholdes om tirsdagen kl. 18.30

Tirsdag den 12. januar (kl. 16.00)

Tirsdag den 26. januar

Tirsdag den 23. februar

Tirsdag den 23. marts

Tirsdag den 27. april

Tirsdag den 25. maj

Tirsdag den 29. juni

Tirsdag den 31. august

Tirsdag den 21. september

Tirsdag den 12. oktober

Tirsdag den 9. november

Tirsdag den 21. december

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

DEN POLITISKE MØDEPLAN 2021

Punkt 171: Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Folkemusikhuset i Fensmark

00.01.10-A30-42-17

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 06.10.2020

Byrådet valgte 2 medlemmer til bestyrelsen på møde den 9. januar 2018. Et af medlemmerne har nu bedt om at udtræde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender valggruppe 2's indstilling af nyt medlem.

Beslutning

Byrådet, 06.10.2020

Godkendt. Dennis Boye Jensen (V) valgt.

Sagsfremstilling

Byrådet valgte på sit møde den 9. januar 2018 følgende medlemmer;

For valggruppe 1; Hanne Holsche Christensen (Ø)

For valggruppe 2; Dennis Ejsenhardt Paustian (V)

Dennis Ejsenhardt Paustian har meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Valggruppe 2 har meddelt at de indstiller at Dennis Boye Jensen indtræder i bestyrelsen, med virkning frem til den 31. december 2021.

Lovgivning

Kommunalfuldmagtslæren og pgf. 1 i Regler for administration af Folkemusikhuset.

Punkt 172: Lukket:

13.06.01-P20-2-18

Punkt 173: Lukket:

13.06.02-G10-35-20

Punkt 174: Lukket:

82.02.00-G10-5-20

Punkt 175: Underskriftsark

00.22.00-G01-20-17

Bilag

Underskriftsside 6.10.2020