

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 26-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udtræden af Næstved Byråd - Freja Lynæs Larsen (Ø).....	4
Evaluering af Krisestabens arbejde.....	6
Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 065-0 Præstø	8
Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 191-0 Svendt	11
Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 195-0 Tapper	14
Ansøgning om godkendelse af skema B til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 308 Gaulumf	17
Godkendelse af skema B for 46 almene boliger på Jernbanegade Skole.....	20
Beslutning om prioritering af flere anlægsmidler til renovering af betonkonstruktioner i Fladså Svø	23
Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til projekt "Mere liv i Susåen".....	25
Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme.....	28
Budgetforslag 2021 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	30
Genbehandling af budgetstrategi efter vedtagelse af udligningsreform.....	32
Godkendelse af befolkningsprognose 2020-2029.....	37
Godkendelse af vejnavne til nyt boligområde syd for Baunehøj.....	40
Godkendelse af Ældre- og værdighedspolitik.....	43
Forslag fra Venstre om justering af affaldsindsamlingen.....	45
Lukket:	47
Underskriftsark.....	48

Punkt 85: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 26.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 86: Udtræden af Næstved Byråd - Freja Lynæs Larsen (Ø)

00.01.00-G01-93-20

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Freja Lynæs Larsen (Ø) anmoder i mail af 7. maj 2020 til borgmesteren, om at blive fritaget for sit byrådshverv for resten af valgperioden af helbredsmæssige grunde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender anmodningen fra Freja Lynæs Larsen (Ø) om udtræden af Næstved Byråd af helbredsmæssige grunde
2. godkender at Susanne Steensgaard Tariq (Ø) indtræder som nyt medlem af Næstved Byråd
3. godkender at valggruppe 1 ønsker Susanne Steensgaard Tariq træder istedet for Freja Lynæs Larsen i Økonomiudvalget
4. godkender at valggruppe 1 ønsker Susanne Steensgaard Tariq træder istedet for Freja Lynæs Larsen i Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Byrådet, 26.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Freja Lynæs Larsen (Ø) har i mail af den 7. maj 2020 anmodet borgmesteren om udtræden af Byrådet på grund af helbredsmæssige forhold.

Administrationen anbefaler at Freja Lynæs Larsen bliver fritaget for varetagelse af sit borgerlige ombud, på baggrund af sin henvendelse til borgmesteren.

Lovgrundlag

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

Når et medlem i valgperiodens løb udtræder, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted.

Såfremt Byrådet godkender anmodningen, vil den være gældende fra Byrådets beslutning og resten af valgperioden.

Udpeget hverv

Freja Lynæs Larsen har plads i Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Den valggruppe som har fået tildelt pladserne, beslutter hvem som træder istedet.

Vederlæggelse

Efter Vederlagsbekendtgørelsens § 30, stk. 1 og stk. 2, ophører vederlagene (fast vederlag, udvalgsvederlag og tillægsvederlag) til det medlem som ikke har varetaget sine hverv i en uafbrudt periode på 3 måneder, såfremt fraværet skyldes arbejdsmæssige årsager.

Det medlem som indtræder såvel som stedfortræder, og som medlem efter udtrådt medlem, skal have vederlag og godtgørelse som medlem, det vil sige fast vederlag, udvalgsvederlag og børnetillæg, hvis medlemmet har hjemmeboende børn under 10 år.

Derudover kan der ydes eventuelt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjenest og befordringsgodtgørelse m.m. hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgiften kan afholdes indenfor det eksisterende budget.

Punkt 87: Evaluering af Krisestabens arbejde

14.00.00-A00-1-20

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Byrådet besluttede at Økonomiudvalget til dette møde, skulle forelægge en anbefaling om krisestabens videre virke.

INDSTILLING

Økonomiudvalget anbefaler

1. at krisestaben nedlægges for nuværende og
2. at vi, såfremt situationen er uændret, overgår til gult beredskabsniveau.

Beslutning

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. april 2020, på baggrund af en anbefaling fra Direktionen, at krisestaben fortsat skulle håndtere corona-relaterede spørgsmål på tværs af organisationen og træffe de ledelsesmæssige corona-relaterede beslutninger i forhold til den daglige drift og personalehåndtering.

Byrådet besluttede endvidere, at såfremt der i denne periode skal træffes beslutning af politisk karakter, involveres de relevante fagudvalg. Det kunne være beslutninger om genåbning af aktiviteter, de større børn i folkeskolerne eksempelvis tilladels til besøg på plejehjem m.v.

Økonomiudvalget anbefaler nu, at krisestaben nedlægges og at vi, såfremt situationen er uændret, overgår til gult beredskabsniveau.

Gult beredskabsniveau er karakteriseret ved, at serviceniveauet kan være forringet/påvirket af situationen, men at udfordringerne i høj grad kan håndteres indenfor de enkelte fagområder - dog med koordinering på tværs.

Vores anbefaling i forhold til at nedlægge den nuværende krisestab er begrundet i:

- At store dele af kommunens funktioner er genåbnet og tilbage i drift (Selv om det ikke er i helt normal drift),
- At smittetrykket er lavt, der er godt overblik over smittede borgere mv.
- At udvalgene er kommet godt igang med genåbningsopgaven

- At relevante fagcentre har etableret velfungerende krisestabe
- At Corona-relaterede spørgsmål i nuværende situation vurderes at kunne håndteres i den eksisterende ledelsesstruktur og politiske udvalg.

Bilag

Økonomiudvalgets dagsordenpunkt til mødet 20.4.2020

Midtvejsevaluering af Krisestabens arbejde

Punkt 88: Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 065-0 Præstøvej

03.02.00-P19-4-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.5.2020

Byrådet (godkender), 26.5.2020

Lejerbo har udarbejdet en helhedsplan for deres afdeling 065-0 Præstøvej, som de har fået mulighed for at få hastebehandlet hos Landsbyggefonden med henblik på at få del i de ekstraordinære midler, der er afsat til området i forbindelse med den nuværende krise. Projektet skal være godkendt inden 1. juni 2020. Inden der kan ligge et endeligt skema A, skal der udarbejdes en byggeteknisk undersøgelse af boligselskabet, ligesom der skal foreligge en finansieringsskitse fra Landsbyggefonden, hvilket ikke kan nås inden Byrådsmødet den 26. maj. Administrationen skal derfor foreslå, at Byrådet istedet godkender, en ramme for skema A, så fremdriften i sagen sikres. Hvis rammen overskrides, vil sagen komme til fornyet behandling i Byrådet, og det vil fortsat være muligt for Byrådet at stoppe projektet ved behandlingen af skema B, hvor der vil ligge en fuldt oplyst sag. Den udarbejdede helhedsplan vedrører en gennemgribende renovering og modernisering af byggeriet fra 1950'erne og 1960'erne, og har et anslået budget på 87 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. rammen for skema A godkendes på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet
2. helhedsplanen godkendes
3. der gives tilsagn om meddelelse af kommunegaranti på op til 55.000.000 kr.
4. der gives tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med op til 200.000 kr. ydet som lån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1-4: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Onsdag den 11. marts 2020 skrev Landsbyggefonden til en række almene boligselskaber. Fonden oplyste, at der for en kort periode ville være åbent for at få hastebehandlet helhedsplaner, for at hjælpe dansk erhvervsliv igennem en

aktivitetsnedgang, hvis det blev vurderet, at sagen kunne færdigbehandles indenfor to måneder hos både boligselskab og kommune. Denne sag er en af i alt tre sager, som er kommet igennem denne hastebehandling i Næstved Kommune og derfor skal være godkendt af Byrådet senest 1. juni 2020.

Denne sag er ekstraordinær, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et endeligt skema A, og en finansieringsskitse fra Landsbyggefonden. Grunden til dette er, at der mangler at blive foretaget de endelige byggetekniske undersøgelser, som ikke kan nås indenfor fristen.

Under normale omstændigheder ville administrationen afvente, at dette materiale lå klar, men for at få del i de ekstraordinære midler, skal skema A være behandlet af Byrådet inden 1. juni 2020.

Administrationen skal derfor foreslå, at Byrådet istedet godkender en økonomisk ramme for skema A, som sikrer fremdrift for projektet, og dermed mulighed for at få del i de ekstraordinære midler fra Landsbyggefonden.

Såfremt den økonomiske ramme overskrides, vil sagen komme til fornyet behandling hos Byrådet, som også vil have mulighed for at stoppe projektet ved behandlingen af skema B.

Hvis sagen ikke kan godkendes inden 1. juni 2020, vil der ikke være mulighed for at projektet kan opnå finansiering som beskrevet fra Landsbyggefonden. Det er ikke muligt at sige noget om, hvornår der igen vil være åbent for ansøgninger, da der sker en løbende prioritering af sagerne hos Landsbyggefonden, og det er ikke udelukket, at der vil kunne gå år. Dette projekt har til eksempel været undervejs i Landsbyggefonden siden 2012.

Projektet vedrører Lejerbos afdeling 065-0 Præstøvej, som består af 7 boligblokke med 3 etager og kælder, i alt 150 boliger. Den er opført fra 1954-1964, og har en samlet størrelse på 9.494 m².

Arbejdet omfatter efterisolering af boliger, forstærkning af fundament, udskiftning af altaner, renovering af badeværelser, forbedring af ventilation, sammenlægning af boliger, etablering af tilgængelighedsboliger, udskiftning af radiatorer og forbedring af udenomsarealerne. Det samlede anlægsbudget er anslået af Lejerbo til 87 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af helhedsplanen og det arbejde, som skal udføres, henvises til sagens bilag 1.

Rammen for anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	55.000.000 kr.
Ustøttede realkreditlån:	27.000.000 kr.
I alt:	82.000.000 kr.

Sagen er ved at blive behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunens godkendelse af skema A. Ifølge skitse fra Lejerbo søges om godkendelse af nedenstående ramme for tilskud til helhedsplanen:

Fællespuljetilskud:	3.000.000 kr.
Trækningsretstilskud:	1.000.000 kr.
Kapitaltilførsel - Femtedelsordningen:	1.000.000 kr.
I alt:	5.000.000 kr.

De støttede arbejder finansieres med støttede realkreditlån, hvor staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti over for staten for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Næstved Kommunes regaranti er anslået til 100 % af de støttede realkreditlån på 55 mio. kr. Landsbyggefonden refunderer 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved regarantien. Der søges ikke om garanti på de ustøttede lån.

Lejerbo søger endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med en kommunal andel på 200.000 kr., som ydes som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30 årigt realkreditlån.

Helhedsplanens hastestatus giver mulighed for at få forhåndsgodkendt budgettet i kommune og Landsbyggefonden uden en forudgående beboerafstemning, da det ikke kan lade sig gøre at gennemføre en sådan på grund af forbuddet mod større forsamlinger. Projektet er godkendt af foreningens byggeudvalg, og der gennemføres en beboerafstemning inden færdiggørelsen af skema B. Organisationsbestyrelsen har godkendt rammen for helhedsplanen den 29. april 2020.

Lejerbo oplyser, at der er beregnet en huslejestigning på 6 % til en ny gennemsnitlig årsleje på 763,35 kr. pr. m2 fra 717,00 kr. pr. m2 pr. år. Administrationen vurderer, at den fremtidige husleje er acceptabel.

For en nærmere gennemgang af den foreslåede økonomiske ramme henvises til sagens bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for de ønskede lån, uden at dette belaster kommunens låneramme eller kræver deponering.

Der er ikke budgetteret med bidrag til femtedelsordninger i kommunens budget. Finansiering af bidraget på 200.000 kr. i denne sag medtages ved kommunens budgetkontrol pr. 1. maj 2020.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Præstøvej

Bilag 2 - Anslået anlægsbudget inkl. huslejepåvirkning

Punkt 89: Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 191-0 Svendborgvej

03.02.00-P19-5-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.5.2020

Byrådet (godkender), 26.5.2020

Lejerbo har fremsendt skema A ansøgning om støtte til gennemførelse af nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder i Lejerbo Næstveds, afdeling 191-0, Svendborgvej. Den udarbejdede helhedsplan har et budget på 57,1 mio. kr. Den omfatter blandt andet efterisolering af gavle, renovering af altangange, udskiftning af en del af vand-, varme- og afløbsrør, og en del af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger. For at der kan arbejdes videre med helhedsplanen, og projektet kan sendes i udbud mv., skal Byrådet godkende skema A for helhedsplanen, give tilsagn om lånegarantier og deltagelse i femtedelsordningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. skema A godkendes på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse
2. helhedsplanen godkendes
3. der gives tilsagn om meddelelse af kommunal regaranti på 100 % af de støttede lån på 40.000.000 kr.
4. der gives tilsagn om meddelelse af kommunal garanti på 9,04 % af de ustøttede lån på 13.680.577 kr., i alt 1.236.240 kr.
5. der gives tilsagn om deltagelse i femtedelsordningen med 150.000 kr., ydet som lån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1-5: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Onsdag den 11. marts 2020 skrev Landsbyggefonden til en række almene boligselskaber. Fonden oplyste, at der for en kort periode ville være åbent for at få hastebehandlet helhedsplaner, for at hjælpe dansk erhvervsliv igennem en aktivitetsnedgang, hvis det blev vurderet, at sagen kunne færdigbehandles inden for to måneder hos både boligselskab og kommune. Denne sag er en af i alt tre sager i Næstved Kommune, som er på vej igennem denne hastebehandling, og derfor skal være godkendt af Byrådet senest 1. juni 2020.

Sagen vedrører Lejerbos afdeling 191-0, Svendborgvej, som består af i alt 100 boliger bestående af henholdsvis etageboliger i fire blokke og 12 rækkehuse i to etager, som ligger tæt ved etageblokkene. Bebyggelsen er oprindeligt fra 1977, og i 1996 fik blokkene tilføjet en ekstra tagetage. Rækkehusene er fra 1990. Afdelingen har en samlet størrelse på 7.161 m².

Flere bygningsdele har en alder, hvor mange bygningsdele er nedslidte, og flere af bygningsdelene ser trætte og udtjente ud, og den samlede helhedsplan har et budget på 57,1 mio. kr.

I alle etageblokkene udskiftes i stort omfang vand-, varme- og afløbsrør. Gavlene efterisoleres og altangangene renoveres. I to af blokkene renoveres altan/terrassedøre. I de to andre blokke ombygges 32 boliger til tilgængelighedsboliger, hvilket betyder, at der etableres elevator, nye badeværelser, ny indgang med entre og nye altaner/udestuer i alle boligerne. Derudover skabes gennemlysning i de boliger, som ikke har dette, og der etableres altangang på anden sal.

I rækkehusene udskiftes udvendige vinduer og døre, og taget på et af husene lægges om.

For en nærmere gennemgang af helhedsplanen og det arbejde, som skal udføres, henvises til sagens bilag 1.

Anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	40.000.000 kr.
Ustøttede realkreditlån:	13.680.577 kr.
I alt:	53.680.577 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunal godkendelse af skema A. Ifølge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Fællespuljetilskud:	2.000.000 kr.
Trækningsretstilskud:	670.000 kr.
Kapitaltilførsel - Femtedelsordningen:	750.000 kr.
I alt:	3.420.000 kr.

De støttede arbejder finansieres med støttede realkreditlån, hvor staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti over for staten for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Næstved Kommunes regaranti er anslået til 100 % af de støttede realkreditlån på 40 mio. kr. Landsbyggefonden refunderer 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved regarantien. Der søges også om garanti på 9,04 % af de ustøttede realkreditlån på 13.680.577 kr., i alt 1.236.240 kr. Her er der ingen refusion fra Landsbyggefonden ved tab.

Lejerbo søger endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 150.000 kr., som ydes som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30 årigt realkreditlån.

Helhedsplanens hastestatus giver mulighed for at få forhåndsgodkendt budgettet i kommune og Landsbyggefonden uden en forudgående beboerafstemning, da det ikke kan lade sig gøre at gennemføre en sådan på grund af forbuddet mod større forsamlinger. Projektet er godkendt af foreningens byggeudvalg, og der gennemføres en beboerafstemning inden færdiggørelsen af skema B. Organisationsbestyrelsen har godkendt helhedsplanen den 29. april 2020.

Lejerbo oplyser, at der er beregnet en huslejestigning på 8,4 % til en ny gennemsnitlig årsleje på 915,65 kr. pr. m² fra 844,72 kr. pr. m² pr. år. Administrationen vurderer, at den fremtidige husleje er acceptabel.

Arbejdet er planlagt opstartet omkring efteråret 2021. Inden arbejdet kan sættes igang skal der gennemføres udbud, og skema B skal godkendes af Byrådet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for de ønskede lån, uden at dette belaster kommunens låneramme eller kræver deponering.

Der er ikke budgetteret med bidrag til femtedelsordninger i kommunens budget. Finansiering af bidraget på 150.000 kr. i denne sag medtages ved kommunens budgetkontrol pr. 1. maj 2020.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Svendborgvej

Bilag 2 - Skema A - Opretning

Bilag 3 - Skema A - Forbedring

Punkt 90: Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 195-0 Tappernøje

03.02.00-P19-7-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.5.2020

Byrådet (godkender), 26.5.2020

Lejerbo har fremsendt skema A ansøgning om støtte til gennemførelse af nødvendige genopretnings- og forbedringsarbejder i Lejerbo Næstveds, afdeling 195-0, Tappernøje.

Den udarbejdede helhedsplan har et budget på 30,9 mio. kr. Den omfatter en række udskiftninger og renoveringer af bygningerne, belægninger, badeværelser og boligernes ventilation. Studiebolerne udvides, og der ombygges, så afdelingen får 10 tilgængelighedsboliger. For at der kan arbejdes videre med helhedsplanen, og projektet kan sendes i udbud mv., skal Byrådet godkende skema A for helhedsplanen, give tilsagn om lånegarantier og deltagelse i femtedelsordningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. skema A godkendes på betingelse af Landsbygefondens endelige godkendelse af projektet
2. helhedsplanen godkendes
3. der gives tilsagn om meddelelse af kommunal regaranti på 100 % af de støttede lån på 18.161.180 kr.
4. der gives tilsagn om meddelelse af kommunal garanti på 54,04 % af de ustøttede lån på 10.269.588 kr., i alt 5.550.000 kr.
5. der gives tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med 100.000 kr. ydet som lån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1-5: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Onsdag den 11. marts 2020 skrev Landsbygefonden til en række almene boligselskaber. Fonden oplyste, at der for en kort periode ville være åbent for at få hastebehandlet helhedsplaner, for at hjælpe dansk erhvervsliv igennem en aktivitetsnedgang, hvis det blev vurderet, at sagen kunne færdigbehandles inden for to måneder hos både boligselskab og kommune. Denne sag er en af i alt tre sager, som er kommet igennem denne hastebehandling i Næstved Kommune og derfor skal være godkendt af Byrådet senest 1. juni 2020.

Sagen vedrører Lejerbos afdeling 195-0 Tappernøje, som består af i alt 73 boliger fordelt på tre bebyggelser. Sandagervænge består af 38 boliger, som er bygget i to etaper i perioden 1976 til 1982 med samme materialer, men forskellig indretning. Rypevænget består af 35 boliger, som også er bygget i to etaper i henholdsvis gule mursten opført i 1982 og røde mursten opført i 1987. Afdelingen har en samlet størrelse på 5.777 m² før renoveringen og 5.798 m² efter renoveringen.

De tre bebyggelser har således forskellig alder, og er bygget forskelligt. Derudover er der forskel på den løbende vedligeholdelse, der er udført siden opførelsen. Helhedsplanen er budgetteret til at have en samlet pris på 30,9 mio. kr.

Der foretages en lang række udskiftninger og renoveringer af eksisterende forhold. Murværk repareres for revner, defekte fuger og manglende bindere. Tag- og gavlkonstruktioner forstærkes. Badeværelser istandsættes og boligernes ventilation forbedres. Der renoveres adgangsveje og udskiftes interne kørearealer samt stier, hvor det er vurderet nødvendigt.

10 boliger ændres til tilgængelighedsboliger, og her bygges nyt køkken og badeværelse, vand- og afløbsinstallationer udskiftes, varmforsyning og ventilationsanlæg udskiftes. Derudover tilpasses boligerne tilgængelighedskravene.

Et beløb afsættes til undersøgelse og eventuelt reparation af kloakrør.

Til afdelingens tre ungdomsboliger opføres en tilbygning på 6,8 m², et kammer, der kan benyttes som soverum. I forbindelse med dette flyttes køkkenets placering i boligen.

For en nærmere gennemgang af det arbejde, som skal udføres, henvises til sagens bilag 1.

I 2020 bliver der, udover denne helhedsplan, udført allerede planlagt vedligeholdelsesarbejde, hvilket er udskiftning af døre, vinduer, gasfyr, og lette facader efterisoleres samt får ny beklædning.

Anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	18.161.180 kr.
Ustøttede realkreditlån:	10.269.588 kr.
I alt:	28.430.768 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunal godkendelse af skema A. Ifølge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Fællespuljetilskud:	1.460.000 kr.
Trækningsretstilskud:	490.000 kr.
Kapitaltilførsel - Femtedelsordningen:	500.000 kr.
I alt:	2.450.000 kr.

De støttede arbejder finansieres med støttede realkreditlån, hvor staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti over for staten for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Næstved Kommunes regaranti er anslået til 100 % af de støttede realkreditlån på 18.161.180 mio. kr. Landsbyggefonden refunderer 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved regarantien. Der søges også om 54,04 % garanti på de ustøttede lån på 10.269.588 kr., i alt 5.550.000 kr. Her er der ingen refusion fra Landsbyggefonden ved tab.

Lejerbo søger endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 100.000 kr., som ydes som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30 årigt realkreditlån.

Helhedsplanens hastestatus giver mulighed for at få forhåndsgodkendt budgettet i kommune og Landsbyggefonden uden en forudgående beboerafstemning, da det ikke kan lade sig gøre at gennemføre en sådan på grund af forbuddet mod større forsamlinger. Projektet er godkendt af foreningens byggeudvalg, og der gennemføres en beboerafstemning inden færdiggørelsen af skema B. Organisationsbestyrelsen har godkendt helhedsplanen den 29. april 2020.

Lejerbo oplyser, at der er beregnet en huslejestigning på 5,08 % til en ny gennemsnitlig årsleje på 864,82 kr. pr. m² fra 823 kr. pr. m² pr. år. Administrationen vurderer, at den fremtidige husleje er acceptabel.

Arbejdet er planlagt opstartet i efteråret 2021. Inden arbejdet kan sættes igang skal der gennemføres udbud, og skema B skal godkendes af Byrådet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for de ønskede lån, uden at dette belaster kommunens låneramme eller kræver deponering.

Der er ikke budgetteret med bidrag til femtedelsordninger i kommunens budget. Finansiering af bidraget på 100.000 kr. i denne sag medtages ved kommunens budgetkontrol pr. 1. maj 2020.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan I Tappernøje

Bilag 2 - Skema A - Opretning

Bilag 3 - Skema A - Forbedring

Punkt 91: Ansøgning om godkendelse af skema B til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 308 Gaulumparken

03.02.00-P19-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.5.2020

Byrådet (godkender), 26.5.2020

Byrådet godkendte den 25. juni 2019 skema A for en helhedsplan til nødvendige opretnings- og forbedringsarbejder i BoligNæstveds afdeling 308, Gaulumparken og gav tilsagn om at stille de nødvendige lånegarantier. Byrådet gav samtidig tilsagn om at deltage i femtedelsordningen med 150.000 kr.

Projektet har nu været i udbud, og på baggrund af den gennemførte licitation, som blev vundet af Hoffman A/S' afdeling i Næstved, søges der om godkendelse af skema B, så arbejdet kan sættes i gang. Den samlede pris for projektet er 202,574 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. skema B for etape 1 og etape 2 for BoligNæstveds afdeling 308, Gaulumparken godkendes,
2. der gives tilsagn om kommunal regaranti på 100 % af støttede lån på 113,687 mio. kr.,
3. der gives tilsagn om kommunal garanti 85,2 % af de ustøttede lån på 74,887 mio. kr., i alt 63,804 mio. kr., og
4. tilsagn om lån på 150.000 kr. til femtedelsordningen vedstås.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1-4: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets godkendelse af skema A for helhedsplanen den 25. juni 2019 har projektet været i licitation, som blev vundet af Hoffmann A/S. Den samlede pris for både renovering og forbedringer er opgjort til 202,574 mio. kr., hvilket er samme beløbsramme som forelagt ved behandlingen af skema A.

Byrådet godkendte den 8. oktober 2019 forinvesteringstilsagn, idet Landsbyggefondens bevillingsramme for 2019 var opbrugt. Den 21. februar 2020 meddelte Landsbyggefonden skema A tilsagn på 56,843 mio. kr., svarende til 50 % af de støttede arbejder, og den 20. april 2020 meddelte Landsbyggefonden skema A tilsagn til de sidste 50 %.

Afdelingen ligger i Fensmark, og består af 141 boliger, fordelt med 81 rækkehuse på Kattekæret/Hovleddet fra 1980-1981 og 60 rækkehuse på Østerled fra 1996.

Helhedsplanen for Gaulumparken er udarbejdet med baggrund i, at de 81 boliger på Kattekæret/Hovleddet har store udfordringer med fugtpåvirkning fra terrændækket samt statiske udfordringer, der knytter sig helt tilbage til opførelsestidspunktet. Som følge af disse udfordringer vil det være nødvendigt med en ombygning/renovering af samtlige 81 boliger samt et tilhørende fælleshus.

Renoveringen udføres med samme arkitektoniske udtryk, som det nuværende, og boligernes grundform bevares. Som en del af renoveringen ændres 3 af afdelingens 4-rums boliger til 2 stk. 2-rums boliger og 2 stk. 3-rums boliger. Afdelingens samlede antal boliger ændres derved fra 141 til 142 boliger.

De 60 boliger i Østerled skal have nye tage på 11 boligblokke, nye skure samt udbedret nedslidt kloak.

Arbejdet sættes igang i maj/juni 2020 og afleveres i tredje kvartal 2022. Projektet er opdelt i to etaper, hvor Kattekæret og Østerled udgør etape 1, og Hovleddet udgør etape 2.

Organisationsbestyrelsen godkendte helhedsplanen den 9. maj 2019, og afdelingens beboere gjorde det samme på et ekstraordinært afdelingsmøde den 15. maj 2019.

Økonomi

Den gennemsnitlige huslejestigning forventes at være 57 kr. pr. m² pr. år. Fra 851 kr. pr. m² pr. år før renoveringsprojektet til 908 kr. pr. m² pr. år. Boligerne på Østerled vil ikke få en huslejestigning, imens boligerne på Kattekæret og Hovleddet vil få en huslejestigning på mellem 575 kr. til 725 kr. pr. måned.

Hovedtal i samlet budget

Samlet anlægssum	202,574 mio. kr.
Støttet arbejde	113,687 mio. kr.
Ustøttet arbejde	88.887 mio. kr.

Projektet finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	113,687 mio. kr.
Ustøttede realkreditlån:	74,877 mio. kr.
Tilskud fra Landsbyggefonden:	2,820 mio. kr.
Tilskud fra BoligNæstved:	4,940 mio. kr.

Kapitaltilførsel:	0,750 mio. kr.
Afdelingens egne henlæggelser:	5,500 mio. kr.
I alt:	202.574 mio. kr.

De støttede arbejder finansieres med støttede realkreditlån, hvor staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti over for staten for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Næstved Kommunes regaranti er anslået til 100 % af de støttede realkreditlån på 113,687 mio. kr. Landsbyggefonden refunderer 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved regarantien.

De ustøttede arbejder finansieres med ustøttede realkreditlån for 74,877 mio. kr., hvoraf Næstved Kommune stiller garanti for 85,2 % af realkreditlånene på 63,804 mio. kr. Her er der ingen regaranti.

Derudover finansieres de ustøttede arbejder med tilskud fra Landsbyggefonden på 2,820 mio. kr., tilskud fra BoligNæstved på 4,940 mio. kr., kapitaltilførsel (femtedelsordningen) på 0,750 mio. kr. og af afdelingens egne henlæggelser 5,5 mio. kr. I alt udføres der ustøttet arbejde for 88,887 mio. kr.,

Det skal bemærkes, at der er tale om foreløbige garantiberegninger, og at den endelige garantiberegning først foretages ved afslutningen af byggearbejderne, hvilket normalt er ved skema C-godkendelsen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for de ønskede lån, uden at dette belaster kommunens låneramme eller kræver deponering.

I forbindelse med behandling af skema A for projektet blev der afsat 150.000 kr. i kommunens budget til deltagelse i femtedelsordningen.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev Gaulumparken

Bilag 2 - Skema B - Etape 1

Bilag 3 - Skema B - Etape 2

Bilag 4 - Kortmateriale

Punkt 92: Godkendelse af skema B for 46 almene boliger på Jernbanegade Skole

03.02.00-P19-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.05.2020

Byrådet (godkender), 26.5.2020

Boligselskabet Sjælland fik den 28. april 2020 Byrådets godkendelse af skema A til opførelse af 46 boliger på den tidligere Jernbanegade Skole. Der er allerede gennemført udbud, og skema B er nu klar til godkendelse inden byggeriet kan startes. Den samlede anskaffelsessum er på 87.042.120 kr., hvilket er den samme beløbsramme, som blev godkendt ved behandling af skema A.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at

1. skema B godkendes,
2. optagelse af realkreditlån på 78.337.908 kr. godkendes,
3. der gives tilsagn om grundkapitaltilskud på 6.963.370 kr. og
4. at der stilles foreløbig kommunal garanti på 59,13 % svarende til 46.321.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1-4: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B til opførelse af 46 almene boliger på Jernbanegade 12, som er den gamle Jernbanegade Skole. Projektet har været udbudt i totalentreprise, og blev vundet af den lokale entreprenør H. Nielsen og søn a/s.

Projektets idé er at skabe en almen, attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse, som respekterer de fine gamle bygningers arkitektur og historie. Der er primært tale om indvendig ombygning, som sikrer at bygningernes markante udvendige arkitektur bibeholdes.

Hovedbygningen og dens tilbygninger i Jernbanegade 12 er i Lokalplan 076 udpeget som højt bevaringsværdig, og for at bygningsmassen kan ændres til boliger, er der opnået en række dispensationer til lokalplan 076 for Næstved bymidte.

Ved en nedrivning af en senere tilført sammenbygning mellem skolebygningen og børnehaven/talentskolen, vil der blive åbnet op for gårdrummet, som giver en offentligt stiadgang fra Jernbanegade til Munkebakken.

Indretningen af boligerne dikteres i stor grad af den eksisterende bygning, hvori de eksisterende tunge vægge bibeholdes, så der ikke ændres på bygningens statik. Boligernes størrelse varierer fra et til fire værelser, og fra 33 til 114 m², hvilket giver mulighed for en bred sammensætning af beboere.

Boliger i stueetagen etableres med private udearealer i form af terrasse/udeareal, og boliger på de øvrige etager et lille privat altanareal kombineret med en udvendig adgangstrappe. Enkelte boliger kan ikke etableres med private udearealer grundet respekten for bygningens oprindelige arkitektur og udformning. Boligerne er alle i et plan, og den eksisterende elevator suppleres af yderligere 3 elevatorer.

I forbindelse med projektet etableres to fælleslokaler på lidt over 100 m², som gøres tilgængelige for offentligheden, forstået således at andre end afdelingens beboere kan booke dem til arrangementer.

Husleje

For en bolig på 100 m² er huslejen budgetteret til 1.004 kr. m²/år eksklusiv forbrug, hvilket giver en månedlig husleje på 8.367 kr. eksklusiv forbrug, før hensyntagen til den indbyrdes værdi imellem boligerne. De årlige forbrugsudgifter er anslået til 260 kr. pr. m².

Tidsplan

Byggestart forventes 2. juni 2020, og byggeriet forventes færdigt 1. februar 2022, hvilket vil muliggøre indflytning 1. marts 2022.

Økonomiske oplysninger

Projektets samlede størrelse er på 4.026 m², og den samlede anskaffelsessum er opgjort til 87.042.120 kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde 6.963.370 kr. i grundkapitaltilskud.

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	18,841 mio. kr.
Håndværkerudgifter	57,246 mio. kr.
Omkostninger og gebyrer	10,955 mio.kr.
I alt	87,042 mio. kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (8%)	6,963 mio. kr.
Beboerindskud (2%)	1,741 mio. kr.

Støttede lån (90%)	78,338 mio. kr.
I alt	87,042 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum er 20.410 kr. pr. m² plus energitillægget for etageboliger på 1.210 kr. pr. m², i alt 21.620 kr. pr. m², hvilket er maksimumbeløbet for almene familieboliger i Næstved Kommune i 2020.

For den del af byggeriets lån, som ligger ud over 60% af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti overfor realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til 59,13% af de støttede lån, hvilket svarer til 46.321.000 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at budgettet afsat til dækning af grundkapitallån kan dække grundkapitallånet i denne sag på 6.963.000 kr.

Efter en godkendelse af denne sag, vil der være en udisponeret restramme på 4.780.000 kr. - se vedlagte bilag 4 - "Oversigt over tilsagn pr. 1. april 2020".

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitallån ikke er låneberettiget, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Bilag 1 - Følgrebrev til ansøgning om Skema B

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema B

Bilag 4 - Oversigt over tilsagn pr. 1. april 2020

Punkt 93: Beslutning om prioritering af flere anlægsmidler til renovering af betonkonstruktioner i Fladså Svømmehal

04.04.00-G01-4-19

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 04.05.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.05.2020

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Tilbud på renovering af betonkonstruktioner i Fladså Svømmehal er efter licitation 1,7 mio. kr. dyrere end anslået af rådgiver i tilstandsrapport og i forhold til beløbet afsat i budgettet.

Der skal træffes beslutning om at prioritere 1,7 mio. kr. yderligere til projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at restfinansieringen på 1,7 mio. kr. til renovering af betonkonstruktionerne i Fladså Svømmehal findes ved at omprioritere, fremrykke og frigive 1,7 mio. kr. af anlægsbudgettet til "Kulturaktiviteter i lokalområder" med henholdsvis 1 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.05.2020

Anbefales med den ændring, at der findes alternative finansieringsmuligheder inden for udvalgets ramme. Administrationen fremlægger forslag til finansiering på udvalgets kommende møde, alternativt indkaldes til ekstraordinært udvalgsmøde.

Administrativ tilføjelse, 06.05.2020

Byrådet bedes give anlægsbevilling samt frigive 1,7 mio. kr. til renovering af Fladså Svømmehal i 2020. Kultur- og Demokratiudvalget finder på næste møde finansiering til de 1,7 mio. kr. i 2020 på dels det eksisterende anlægsbudget for 2020; dels overførte anlægsprojekter fra 2019; dels fremrykkede anlægsprojekter fra 2022 (som besluttet i byrådet den 28/4-20) og dels ved flytning af driftsmidler til anlæg.

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet giver en anlægsbevilling, samt frigiver 1,7 mio. kr. til renovering af Fladså svømmehal i 2020.

Kultur- og Demokratiudvalget finder på næste møde finansiering til de 1,7 mio. kr. i 2020 på dels det eksisterende anlægsbudget for 2020; dels overførte anlægsprojekter fra 2019; dels fremrykkede anlægsprojekter fra 2022 (som besluttet i Byrådet den 28.4.2020) og dels ved flytning af driftsmidler til anlæg.

Byrådet, 26.05.2020

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Fladså Svømmehal blev der foretaget en tilstandsvurdering af betonkonstruktionerne. Tilstandsrapporten anbefalede, at der indenfor 1 år bør sker en omfattende udbedring af betonkonstruktionerne i Fladså Svømmehal.

Sagen blev fremlagt til politisk godkendelse samt afsættelse af anlægsbudget på 6.775.000 kr. inklusive honorar til byggerådgiver og uforudsete udgifter, som tilstandsrapporten anslog udgiften ville beløbe sig til.

Der blev indgået aftale med eksternt byggerådgiver på projektet, som anbefalede at renovering af betonkonstruktionen indbefattede at skvulperender blev ændret til overløbsrender. Dette blev også politisk besluttet, og der blev afsat yderligere 850.000 kr.

Det samlede afsatte anlægsbudget lyder på 7.625.000 kr.

Efter afholdt licitation lyder det billigste tilbud på 7.681.000 kr. eksklusive honorar til byggerådgiver og uforudsete udgifter. Praksis er, at Næstved Kommune afsætter 10% af prisen svarende til 770.000 kr. til uforudsete udgifter.

	Budget/ udgifter
Samlet anlægsbudget	7.625.000
Rådgiverhonorar	-833.000
Uforudsete udgifter	-770.000
Hovedentreprisen Combi Byg A/S	-7.681.000
Difference i forhold til afsat budget	-1.659.000

Økonomi

Administrationen kan pege på finansiering af de 1,7 mio. kr. ved at omprioritere og fremrykke anlægsbudgettet "Kulturaktiviteter i lokalområder", hvor der i hvert af årene 2021 og 2022 står 1 mio. kr.

Supplerende

Færdiggørelse af renovering af vandbehandlingsanlæg afventer igangsættelse af betonrenovering, da en del af arbejdet med vandbehandlingsanlægget vil være nemmere, når betonrenoveringsarbejdet igangsættes. Eksempelvis kan nævnes rørledninger, returrør og afløb fra overløbsrender og bundindløbssystem med 36 stk. bundindløb.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 1 mio. kr. hvert af årene 2021 og 2022 i anlægsbudgettet under "Kulturaktiviteter i lokalområder", som udvalget vil kunne foreslå omprioriteret til formålet.

Bilag

Licitationsresultat anlægsøkonomi betonrenovering.pdf

Punkt 94: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til projekt "Mere liv i Susåen"

06.02.10-P20-15-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 04.05.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 18.05.2020

Byrådet (godkender) 26.05.2020

Administrationen foreslår, at der netto frigives i alt 2.693.000 kr. til gennemførelse af projekt "Mere liv i Susåen", herunder til fysiske tiltag i Øvre Suså. Herefter vil den samlede anlægsbevilling være frigivet og netto udgøre 3.893.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet for 2020 på 1,8 mio. kr. afsat til UC Life Denmark frigives.
2. der af restrådighedsbeløbet afsat til vandløbsprojekter, egenfinansiering for 2019 frigives netto 893.000 kr.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 04.05.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Frigivelse af de resterende midler

Byrådet godkendte maj 2019 (sag nr. 70) projekt "Mere liv i Susåen", og EU godkendte projektet i november 2019. Projektet var en tilpasset version af det oprindelige projekt, som blev igangsat i 2016.

Hvis forslaget i indstillingen følges, vil det betyde, at den samlede anlægsbevilling til projektet er frigivet (11,6 mio. kr.). Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat et rådighedsbeløb til projektet (jf. indstillingspunkt 1). Samt at der er overført midler fra 2019, som kan benyttes til projektet. Overførsel af midler fra 2019 skyldes, at projektet blev tilpasset i 2019. Det nuværende projekt følger tidsplanen.

Status for projektet

Der blev den 5. februar 2020 afholdt informationsmøde i Herlufmagle Hallen, hvor 100 borgere, herunder mange lodsejere deltog. En stor del af mødet gik ud på at informere borgerne, om de fysiske tiltag, der ønskes gennemført i Øvre Suså. Der var en positiv stemning, og flere lodsejere var interesserede i projektet. Den nærmere dialog og besøg hos lodsejerne er efterfølgende blevet udskudt pga. Corona, men genoptages så snart det er muligt.

Når der er opnået enighed om de fysiske tiltag med lodsejerne, skal tiltagene myndighedsbehandles, og herefter kan anlægsarbejdet begynde. Anlægsarbejdet omhandler fysiske tiltag, der forbedrer levevilkårene for dyrelivet i Susåen med fokus på malermuslingen og dens værtsfisk.

Et samlet udbud af entreprenørydelserne

For at overholde EU's regler for udbud forventes entreprenørydelserne udsendt i det dynamiske udbudssystem. Det betyder at en række entreprenører forhåndskvalificerer sig, at de herefter kan byde på delopgaver, og at udbuddet herefter bedømmes på laveste pris. Kvalifikationen vil foregå ud fra erfaring med tilsvarende projekter samt opfyldelse af krav til maskinpark. Projektet kan derefter opdeles i etaper, og udføres efterhånden som de enkelte etaper bliver klar.

Overblik over projektets økonomi

Administrationen forventer at påbegynde anlægsarbejdet i år og fortsætte med dette de næste to år. Hvornår udgifterne præcist afholdes afhænger blandt andet af forhandlingerne med lodsejerne. Udgifterne til Næstved Kommunes projekt fordeler sig jf. den godkendte ansøgning således (angivet i tusinde danske kroner):

I tusinde kr.	Budget	Forbrug d.d.	Rest
Aktion A - Forundersøgelser	1.787 kr.	1.321 kr.	466 kr.
Aktion B - Lodsejerkompensation	321 kr.	0 kr.	321 kr.
Aktion C -	4.876 kr.	665 kr.	4.211 kr.
Fysiske forbedringer i Suså + fiskeudsætning			
Aktion D -	484 kr.	303 kr.	181 kr.
Effektmåling			
Aktion E -	1.111 kr.	413 kr.	698 kr.
Borgerrettede initiativer			
Aktion F - Projektledelse	2.390 kr.	1.342 kr.	1.048 kr.
Overhead	638 kr.	0 kr.	638 kr.
Total	11.607 kr.	4.044 kr.	7.563 kr.

EU dækker 60% af projektets udgifter, og de enkelte delprojekter skal selv finansiere 40 % af projektets udgifter. For Næstved Kommunes projekt betyder det, at vi deler egenfinansieringen med Faxe, Ringsted og Sorø kommuner. For det samlede projekt ser udgiftsfordelingen således ud (angivet i tusinde danske kroner):

I tusinde kr.	Totalt budget	Egen betaling (40%)	EU betaling (60%)
Næstved Kommune	11.607 kr.	3.893 kr.	6.964 kr.
Odense Kommune	3.550 kr.	1.420 kr.	2.130 kr.
Faaborg-Midtfyn Kommune	318 kr.	127 kr.	191 kr.
Faxe Kommune		250 kr.	
Ringsted Kommune		250 kr.	
Sorø Kommune		250 kr.	
I alt	15.475 kr.	6.190 kr.	9.285 kr.

Da det oprindelige projekt startede i 2016, fik Næstved Kommune udbetalt 2,8 mio. kr. fra EU. Næstved Kommune har til d.d. frigivet netto 1,2 mio. kr. EU udbetaler pengene i tre rater, hvoraf den sidste rate først udbetales når projektet er afsluttet og godkendt.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet for 2020, dels er afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. afsat til formålet og dels er der fra 2019 er overført 3,0 mio. kr. til vandløbsprojekter, egenfinansiering. Overførslen er begrundet med, at de skal anvendes til medfinansiering af vådområdeprojektet Syvhøje og UC Life projektet. Der er således anvist finansiering for den ansøgte frigivelse.

Den samlede anlægsbevilling for Næstved Kommune, vil herefter være således (angivet i tusinde):

	Udgiftsbevilling	Indtægtsbevilling	Netto
Frigivet, Byrådet 30. maj 2017 sag 85	2.400	-2.800	-400
Frigivet, Byrådet 27. feb. 2018 sag 101	1.800	-200	1.600
Frigivet d.d	4.200	-3.000	1.200
Ansøges i denne sag 1)	1.800	0	1.800
Ansøges i denne sag 2)	5.607	-4.714	893
Samlet anlægsbevilling	11.607	-7.714	3.893

Punkt 95: Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.05.2020

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Næstved Fjernvarme ansøger om, at kommunen stiller garanti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsprojekter i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen stiller garanti for et

1. 20 årigt lån på 3.636.270 kr. med fast rente og et
2. 25 årigt lån på 4.665.700 kr. med fast rente

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for 2 fastforrentede lån på i alt 8.301.970 kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder i 2019. Låntagningen fordeler sig på et 20-årigt lån på 3.636.270 kr. og et 25-årigt lån på 4.665.700 kr. Lånene ønskes optaget i Kommunekredit.

Forudsætningen for at Næstved Fjernvarme kan optage lån i Kommunekredit er, at kommunen stiller garanti for lånet.

Varmeplanmyndigheden har gennemgået anlægsprojekterne og oplyser, at projekterne er i overensstemmelse med varmeplanen.

Den vedlagte årsrapport er foreløbig, idet værket oplyser, at der endnu ikke er indkaldt til generalforsamling på grund af forsamlingsforbuddet. Der afventes nye retningslinjer pr. 11. maj 2020.

Økonomi

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

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Næstved Fjernvarme udgør 182,5 mio. kr. pr. 03.05.2020.

Der vil i henhold til gældende regler blive opkrævet garantiprovision af den løbende restgæld på lånet. Gældende sats er på 0,5%.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti til afsluttede arbejder i 2019.pdf

Oversigt over anlægsinvesteringer til lånefinansiering i 2020.pdf

Årsrapport 1_1-31_12-2019 (foreløbig)

Revideret budget 2020.pdf

Punkt 96: Budgetforslag 2021 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

00.00.00-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 18.05.2020

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsender forslag til budget 2021 - 2024. MSBR anmoder om tilbagemelding af forventninger til det foreløbige budget 2021 - 2023 senest den 5. juni 2020.

Efter ejerkommunernes tilbagemeldinger vil Beredskabskommissionen tage stilling til evt. konsekvenser for serviceniveauet i de enkelte kommuner, afhængig af hvilke forventninger de enkelte kommuner har til budgettet.

Endelig budgetforslag fremsendes med konsekvensbeskrivelser til ejerkommunerne, når Beredskabskommissionen har modtaget tilbagemeldinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter og tilbagemelder på de foreløbige forventninger til budgetforslag for 2021 - 2024.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Til efterretning.

Byrådet, 26.05.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

MSBR fremsender forslag til takster og budget gældende for 2021 - 2024 til godkendelse i de 4 deltagende kommuner Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted.

Budgetår	2021	2022	2023	2024	2019	2020
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.642.063	8.555.931	8.470.660	8.386.241	8.615.929	8.742.677

Næstved	18.572.349	18.386.626	18.202.760	18.020.732	18.496.613	18.743.743
Ringsted	6.280.505	6.217.700	6.155.523	6.093.967	6.238.930	6.334.630
Vordingborg	11.394.630	11.280.683	11.167.877	11.056.198	11.348.032	11.492.836
I alt	44.889.547	44.440.940	43.996.820	43.557.138	44.699.504	45.313.886
1 % reduktion i.f.t 2020	424.339	872.946	1.317.068	1.756.748		

Driftsbudget - total

Udgifter	59.461.069	59.281.069	59.281.069	59.281.069	60.345.890	62.623.213
Indtægter	14.527.500	14.527.500	14.527.500	14.527.500	15.806.742	14.190.489
Netto	44.933.569	44.753.569	44.753.569	44.753.569	44.539.148	48.432.724
Resultat	44.022	312.629	756.749	1.196.431	-160.356	3.118.838

Alle priser er i 2020 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris og lønudvikling til 2021 priser.

Beredskabskommissionen godkendte ovennævnte budgetforslag den 28. april 2020.

Beredskabskommissionen oplyser desuden, at ny viden omkring brandfolks risici for udvikling af kræft medfører skærpede krav fra Arbejdstilsynet. Økonomien omkring dette er p.t. uvist, men forventes klarlagt og indarbejdet i det endelige budgetforslag som fremsendes til kommunerne ultimo juni 2020.

Det fremsendte budgetmateriale fra Beredskabskommissionens møde er vedlagt som bilag i sagen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at i forhold til budget 2020 er Næstved kommunes driftsbidrag reduceret med 1% i henhold til ejerstrategien. I ejerstrategien er det fastsat, at der skal være løbende effektivisering af økonomien, hvilket skal udmøntes i de årlige budgetbehandlinger i form af forslag til effektiviseringer på 2% i forhold til foregående års budget. Halvdelen af gevinsten bliver i selskabet og den anden halvdel tilfalder ejerkommunerne i forhold til ejerfordelingen.

Udover driftsbidraget betaler Næstved Kommune 313.000 kr. årligt for opretholdelse af det øgede dagberedskab i Næstved. (Godkendt i Økonomiudvalget i en særskilt sag den 12. november 2018)

Næstved Kommunes samlede udgifter (driftsbidrag og tilskud til dagberedskab) til MSBR i 2021 = 18.885.349 kr. i 2020 priser. Beløbet kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2021 med overslagsårene 2022-2024

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2021 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2021

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 28.04.2020_Foreløbigt budget 2021

Punkt 97: Genbehandling af budgetstrategi efter vedtagelse af udligningsreform

00.30.10-S00-3-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 18.05.2020

Byrådet (til efterretning), 26.05.2020

Økonomiudvalget godkendte den 20. april budgetstrategi for budgetlægningen af 2021-24. Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at genbehandle budgetstrategien når udligningsreformen blev vedtaget, hvilket den blev den 5. maj.

Der fremlægges forskellige forslag til hvordan budgetprocessen kan tilrettes den forbedrede økonomiske situation.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at, Økonomiudvalget beslutter

1. om enkelte udvalgsrammer skal forhøjes med udgangspunkt i nuværende budgetudfordringer jf. budgetopfølgning og udvalgenes budgetsager
2. hvordan budgetudfordringer på de sårbare områder skal håndteres i 2020, såfremt udvalgsrammerne forhøjes i 2021
3. at såfremt udvalgsrammer forhøjes indgår fremtidige forøgede refusionsindtægter afledt af ændringerne i udligningsreformen i en bufferpulje under Økonomiudvalget
4. om der i forbindelse med budget 2021 skal iværksættes en udvalgsrunde, hvor alle udvalg kan beskrive ønsker til prioritering på budgetseminaret, herunder eventuelle rammer, som ønsker må fremsættes indenfor
5. at forhøje Børne- og Skoleudvalgets ramme med finanslovsmidlerne til indfasning af minimumsnormering og bedre undervisning. Rammerne forhøjes med de konkrete beløb der udmeldes fra staten

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Forslag fra Venstre:

Ønsker at der foretages en beregning på en eventuel skattenedsættelse på 0,2 pct. og konsekvenserne heraf.

For stemte: Kristian Skov-Andersen og Søren Revsbæk

Imod stemte: Carsten Rasmussen, Daniel Lillerøi, Jette Leth Buhl, Thor Temte, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Lars Hoppe Søe.

Forslaget faldet.

Forslag fra Jette Leth Buhl:

Der skal udarbejdes et arbejdsrapport som skal udregne hvad det vil koste hvis alle områderne ligger på indeks 95 pct.

For stemte: Jette Leth Buhl, Thor Temte og Lars Hoppe Søe.

Imod stemte: Carsten Rasmussen, Daniel Lillerøi, Søren Revsbæk, Helge Adam Møller, Niels Kelberg og Kristian Skov-Andersen.

Forslaget faldet.

Ad 1 og 4:

De enkelte udvalgsrammer forhøjes ikke nu.

Fagudvalgene anmodes om at lægge et budget for 2021-2024 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance.

Udvalgene skal arbejde for at minimere budgetudfordringerne, både i 2020 og for 2021.

Der kan fremsættes ønsker til budgetforhandlingerne.

Ad 2:

Økonomiudvalget ønsker at arbejdet med de kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1/9-20.

Økonomiudvalget forventer, at alle fagudvalg og administrationen arbejder målrettet med at minimere budgetudfordringerne, f.eks. ved at anvende overførsler fra 2019, samt afvente med at igangsætte nye projekter og initiativer.

Ad 3: Afventer budgetforhandlingerne.

Ad 5: Godkendt.

Byrådet, 26.05.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Den godkendte budgetstrategi fra 20. april stiller krav til udvalgene om, at de fastlægger et driftsbudget indenfor uændret ramme - dog korrigeret med demografi og tekniske korrektioner. Det betyder, at hvis et udvalg har budgetproblemer skal de beslutte besparelser.

Med vedtagelse af udligningsreformen er budgetbalancen i Næstved forbedret. Nedenstående tabel viser den forventede budgetbalance efter udligningsreform. Balancen kan stadig ændres i både op- og nedadgående retning. De udmeldte beløb for udligningsreform er på sidste års data og skal opdateres med aktuelle data for fx. antal førtidspensionister mv. som indgår i udligningsordningen. Der skal også foretages en ny vurdering af borgernes indkomst og dermed hvad der kommer ind i kommuneskat og der er heller ikke indgået økonomiaftale. Den præcise balance kendes først til august.

Forventet balance:

mio.kr.; -= overskud	2021	2022	2023	2024
Underskud fra sidste års budget 1)	7+(110)	59	140	ca.150
Anlægsreduktion ifht. økonomisk politik			-30	-30
Forventet dækning af demografi fra stagen (eksempel 1 mia. kr. årligt til demografi)	-14	-28	-42	-56
Balance før udligningsreform	-7+ (110)	31	68	64
Øget udligningsbeløb	-60,5	-110,5	-110,5	-110,5
Finansieringstilskud	-7	-9	-11	-11
Engangsbeløb fejl i udlændinges uddannelsesnivea	(-38)	(-38)		
Forventet balance efter udligningsreform	-74,5+ (72)	-88,5+ (-38)	-53,5	-57,5
Balanceændring udover ovenstående men som modsvares af merudgifter				
Fremrykket anlæg til 2020 pga. Coronakrisen	-19	-11		

1) Der er 7 mio.kr. i underskud på det ordinære budget og derudover et underskud på 110 mio. kr. tilbagekøb af 3 bygninger i Birkebjergparken.

På trods af store gevinster på udligningsreformen er overskuddet på balancen væsentligt mindre. Det skyldes, at udgangspunktet var et underskud på ca. 70 mio. kr. årligt, som nu ikke skal findes ved besparelser. Overskuddet der eventuelt kan besluttes anvendt til budgetforhøjelser ligger på mellem 50 og 90 mio. kr. i de 4 budgetår.

Næstved Kommune kan beslutte, hvordan de tildelte udligningsmidler skal anvendes, men hvis de kommuner der har fået en gevinst ud af udligningsreformen forøger drifts- eller anlægsudgifterne og hvis de kommuner der har tab på udligningsreformen ikke reducerer deres drifts- og anlægsudgifter tilsvarende vil kommunerne samlet have en udfordring med overholdelse af service- og anlægsrammen, medmindre KL og regeringen i økonomiforhandlingerne vælger at hæve rammerne. Hvis kommunerne overskrider servicerammen vil kommunerne blive trukket i bloktilskuddet for et beløb svarende til overskridelsen dog max. 3 mia. kr. Næstveds andel af 3 mia. kr. er ca. 43 mio. kr. På anlæg har der været sanktion på op til 1 mia. kr. hvis budgetterne overskrider aftalen, mens der hidtil ikke har været sanktion hvis regnskaberne overskred aftalen. Næstveds andel af 1 mia. kr. er 14 mio. kr.

Hvis råderummet bruges på at øge driftsbudgettet og serviceniveauet skal være stabilt, kan budgetterne hæves med ca. 50 mio. kr. årligt, idet overskuddet falder til det niveau i 2023 og 2024. Der er yderligere overskud i 2021 og 2022 der eventuelt kan anvendes på engangsudgifter fx. anlæg. Anlægsbudgettet i 2021 og 2022 er reduceret med hhv. 19 og 11 mio. kr. som er fremrykket til 2020. Balancen i 2021 er reelt 74,5 mio. kr. i overskud plus 19 mio. kr. og i 2022 et reelt overskud på 88,5 mio. kr. plus 11 mio.kr. Til gengæld bliver der overskridelse af budgettet i 2020 på 30 mio. kr. pga. fremrykningen, hvorfor de 19 og 11 mio. kr. ikke indgår i summen i balancen.

Driftsbudgetterne kan forøges på to måder. Eller ved en kombination af de to måder

- Økonomiudvalget kan beslutte at hæve udvalgsrammerne til de sårbare områder eller
- Økonomiudvalget kan beslutte at udvalgene må fremsætte udvidelsesønsker og så kan der ske en prioritering af de fremsendte udvidelsesønsker på budgetseminaret.

I henhold til økonomistyringsreglerne skal fagudvalgene altid lave et budget der er i balance med den budgetramme de har fået. Det vil sige, at hvis ikke budgetrammen hæves, så skal fagudvalget beslutte besparelser i forårets budgetbehandlinger, hvis de har budgetudfordringer. Det vil ikke være i overensstemmelse med økonomistyringsreglerne, hvis økonomiudvalget ikke hæver en udvalgsramme, men samtidig fritager udvalget for at udarbejde besparelser for at lade budgetproblemet indgå i en prioritering på budgetseminaret. Årsagen til dette krav i økonomistyringsreglerne er, at det vil være for sent at udarbejde og beslutte besparelsesforslag efter budgetseminaret i tilfælde af, at budgetproblemerne ikke bliver prioriteret. Det vil være for sent i forhold til at kunne nå at få fuld effekt i det kommende budgetår.

Eventuelle budgetudfordringer i 2020

Såfremt budgetrammerne hæves i 2021 skal der også tages stilling til hvordan budgetudfordringerne skal håndteres i 2020. Ifølge økonomistyringsreglerne skal områderne finde kompenserende besparelser for merudgifter i indeværende år. Det kan betyde en sænkning af serviceniveauet, som i 2021 kan hæves tilbage til niveauet før besparelserne. Midlertidig sænkning af serviceniveauet kan kun undgås hvis udvalgene finder engangsbesparelser i indeværende år. Alternativt kan Økonomiudvalget beslutte at udsætte eventuelle besparelser i indeværende år til budgetforhandlingerne for 2021 og bruge en del af gevinsten fra udligningsreformen i 2021 til at dække merudgifter i 2020. De budgetudfordringer der kan dækkes, bør være med udgangspunkt i de skønnede merudgifter ved budgetkontrollen pr. 1/3, som er opgjort uden coronaudgifter. En tredje mulighed er, at vente med budgetudfordringerne i 2020 og se tiden an, fx. til budgetkontrollen pr. 1/9, og se om budgetudfordringerne bliver opvejet af enten sparede udgifter pga. corona eller kan opvejes af corona-kompensation fra staten.

Udvalg med budgetproblemer

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har budgetproblemer på 25,3 mio. kr. i 2021. Hertil kommer at udvalget i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/3 besluttede besparelser på 4,07 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget har budgetproblemer på 13,65 mio. kr. i 2021.

Folketinget besluttede i sidste års finanslov at øge bloktilskuddet til kommunerne til gradvis indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner samt til forbedringer på skoleområdet. De anførte midler er givet til bestemte formål og forligspartierne har desuden ved budgetvedtagelsen af budget 2020 besluttet, at alle de midler Næstved får skal tilføres området. De midler kan derfor ikke dække udvalgets udfordringer. Der er medtaget et indstillingspunkt om at Børne- og Skoleudvalgets ramme forhøjes med midlerne, idet det ikke står i den godkendte budgetstrategi. Kommunerne er tilsammen tilført 500 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. i 2021 til dagtilbudsområdet. Det samlede beløb til kommunerne under ét til undervisningsområdet er 275 mio. kr. i 2020 og 400 mio.kr. i 2021. Næstveds andel her af i 2021 er ca. 7,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet og ca. 5,0 mio. kr. til undervisningsområdet. De præcise beløb kendes først ved tilskuds- og udligningsudmeldingen primo juli.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets budgetudfordringer er beskrevet i bilag 1.

Budgettet til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget må også forventes at skulle forhøjes pga. den højere ledighed afledt af Corona-krisen. Fastlæggelse af budgetrammen til arbejdsmarkedsområdet sker i august, som beskrevet i budgetstrategien, på baggrund af udmeldte landsskøn sammenholdt med lokale forventninger. Merudgiften til arbejdsmarkedsområdet forventes modsvaret af højere bloktilskud, som vi får udover effekten af udligningsreformen. Bloktilskuddet går ikke nødvendigvis lige op med vores merudgift - der afhænger af om vi forventer en anden stigning i ledigheden i forhold til landsgennemsnittet. Stiger den mere her får vi en negativ påvirkning af balancen og stiger den mindre får vi en positiv påvirkning af balancen. Budgettering af arbejdsmarkedsområdet sker efter samme principper som budgettering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, hvor der også foretages et konkret skøn for Næstved Kommune.

Teknisk Udvalg, Plan og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget har ingen budgetudfordringer.

Udvalgsrunde

Der er risiko for yderligere vækst i udgifterne på de sårbare områder i de efterfølgende budgetår, også selvom udvalgene har fået dækket de forventede budgetudfordringer i 2021. Det er der ikke afsat budget til at dække.

Såfremt hele råderummet ikke anvendes på forhøjelse af udvalgsrammerne på de sårbare områder, kan Økonomiudvalget eventuelt beslutte at udvalgene må fremsende udvidelsesønsker - enten i form af driftsønsker eller anlægsønsker (engangsudgifter). En udvalgsrunde kan gennemføres på udvalgenes august møder og blive behandlet på budgetseminaret. Det resterende råderum kan også reserveres til dækning af udsving i balancen henover sommerferien, til eventuel straf for overskridelse af service- og anlægsrammen, til dækning af eventuelle corona-udgifter i 2021, hvis kommunerne ikke kompenseres i 2021 eller til budgetforhandlingerne.

Refusionsændringer

Samtidig med vedtagelse af udligningsreformen er det også besluttet at indføre højere refusioner på dyre socialsager. Grænserne for hvornår en sag udløser refusion sænkes og flere typer af sager kan gå ind under grænserne. Det vil give højere refusioner til kommunerne på børneområdet og på voksen/handicapområdet. Ordningen er udgiftsneutral på landsplan idet bloktilskuddet vil blive reduceret med tilsvarende den ekstra refusion. Næstved forventes at tjene på denne ordning, da vi har flere sager end landsgennemsnitligt, men kun bliver trukket landsgennemsnitligt i bloktilskud. Det er ikke muligt at beregne en gevinst. Dels vil det være meget omfattende at beregne Næstveds ekstra refusion og dels er det ikke muligt at vide hvad ekstrarefusionen på landsplan vil udgøre og dermed kendes fradraget i bloktilskuddet ikke. Vælger Økonomiudvalget at hæve udvalgsrammerne fuldt ud for budgetproblemer på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område og på Børne og skoleområdet vil det give udvalgene en overfinansiering medmindre det samtidig besluttes at ekstrarefusionen afsættes i en pulje under Økonomiudvalget.

Rabat til kommuner der sætter indkomstkatten ned

Der er i udligningsaftalen besluttet en meget lukrativ ordning for at sætte indkomstkatten ned, idet kommunen kompenseres med 90% af indtægtstab i år 1 og 2, 85% i år 3, 80% i år 4 og 75% i år 5. Fra år 6 bærer kommunen selv hele tabet. Der vil være en pulje til skattnedsættelse der er af samme størrelse som de skatteforhøjelser kommunerne beslutter. Det vil dels sige at størrelsen af puljen først er kendt efter budgetvedtagelsen og dels er det i aftalen besluttet at de kommuner med de højeste kommuneskatteprocenter skal have fortrinsret til at få tilskud fra puljen. Da Næstved har en skatteprocent meget tæt på landsgennemsnittet og det desuden er usikkert, hvor mange kommuner der sætter skatten op, er der stor risiko for ikke at få noget fra puljen eller at få væsentligt mindre end kriterierne angiver.

Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af udvalgenes budgetudfordringer

Bilag 2 Vedtaget budgetstrategi

Punkt 98: Godkendelse af befolkningsprognose 2020-2029

00.01.00-P10-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 18.05.2020

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning, hvorfor den fremlægges til Byrådets godkendelse.

I den nye befolkningsprognose 2020-2029 forventes indbyggertallet at stige med 2,6% svarende til 2.122 indbyggere i den samlede periode.

Indbyggertallet udgør 83.146 pr. 1. januar 2020 og forventes at stige til 85.268 indbyggere pr. 1. januar 2029. I 2020 forventes en stigning på 210 indbyggere.

Boligprognosen er en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Boligprognose 2020-2029 godkendes og
2. befolkningsprognose 2020-2029 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes fremtidige planlægning og budgetudarbejdelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.05.2020

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Thor Temte var indkaldt som stedfortræder.

Ad 1–2: Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2020-2029.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2020-2029, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen. Denne arbejdsgruppe har været bredt sammensat af repræsentanter fra CPU, Jura ved køb/salg af jord og bygninger, samt fra CPM, byggesagsbehandling, byplanlægning og fra CKO. Med boligprognosens størrelse, så er det en helt afgørende faktor for om forudsætningerne generelt kan holde i befolkningsprognosen. Boligprognose 2020-2029 er udarbejdet før og under pandemien COVID-19, og tager således ikke højde for eventuelle konsekvenser i forhold til denne.

Boligprognosen forudsætter at der etableres et betydeligt antal boliger i særligt de kommende tre år. Der er udarbejdet et notat, der forklarer baggrunden for det øgede antal boliger. Der er ikke indregnet nye boliger mv. på Næstved Havn. Hvis der besluttet et havneprojekt med boliger, skal den nuværende boligprognose revideres. I forlængelse af dette, eller ved ændringer generelt i boligprognosen, skal der også udarbejdes en ny befolkningsprognose. Budgettemaanalysen om ældre er ved at forholde sig til den stigende ældrebefolkning contra behovet for antal plejeboliger.

Befolkningsprognosen skal bruges til fagudvalgenes budgetudarbejdelse. I den forbindelse er det værd at præcisere at demografireguleringerne endnu ikke er foretaget til budgetlægningen for 2021-2024, da nye demografireguleringer afventer godkendelse af den nye befolkningsprognose. Tilsvarende skal den nye befolkningsprognose benyttes til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2021-2024, når der bliver indgået en økonomiaftale for 2021.

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

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2020-2029 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 2,6 % svarende til 2.122 indbyggere, fra 83.146 indbyggere pr. 1. januar 2020 til 85.268 indbyggere pr. 1. januar 2029.
- Befolkningsprognosen forventes at være forholdsvis jævnt stigende i hele perioden, dog med den absolut største stigning på 337 indbyggere i 2021, primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2020-2029 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 80+ årige forventes at stige betragteligt med 56%.
- Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes at stige med hhv. 10% og 7%. Begge børnegrupper ligger dog antalmæssigt aktuelt på et meget lavt udgangsniveau. Fertiliteten har aldrig været lavere og ligger samtidig også under landsgennemsnittet. Fødselstallet forventes dog kun minimalt lavere end i sidste års prognose.
- De 6-16 årige forventes at falde med 9 %, og antallet forventes også lidt mindre på længere sigt, end i sidste årsprognose.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-65 år forventes kun at stige med 1%.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2020 og 2029 fremgår det, at de 25-65 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 52,0 % til 51,1 % 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 42,8 år i 2020 til 44,4 år i 2029. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med 2 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2020 blev mindre end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 98 færre indbyggere. Egentlig uventet når der blev bygget 91 boliger mere end forventet og der samtidig var 110 færre døde end forventet. I modsat retning trak dog en udtynding i den eksisterende boligmasse på 800 personer, hvilket var 216 mere end forventet. Dertil kom en oprydning i alle landets folkeregistre, som fjernede langt over 100 personer i Næstved.

Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at

- Den 10 årige boligmasse i Boligprognose 2020-2029 udgør 2.338 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 1.873 boliger.
- De nye store byggeprojekter som ikke tidligere har indgået i en boligprognose kan fremhæves med følgende: Ahornvej, Fensmark (48 boliger), Spånpladegrunden, Glumsø (180 boliger), Nybyggerne på Skyttemarksvej, Næstved (124 boliger) Rådmandshaven (+90 boliger, opjusteret til 160 boliger) og dertil kommer yderligere 50 boliger på Stenlængegård efter at 2029 nu også indgår i boligprognosen.
- Næstved Havn ikke indgår i den nye boligprognose.
- Data til Boligprognose 2020-2029 er udarbejdet før og under pandemien COVID-19 og tager således ikke højde for eventuelle konsekvenser i forhold til denne.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Befolkningsprognose 2020-2029, resultater generelt

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2020-2029 (tabeller)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2020-2029 (tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2020-2029 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2020-2029 (tal)

Bilag 4 - Folketal 1. januar 2012-2020 byfordelt

Bilag 5 - Gennemgang af Boligprognose 2020-2029 (notat)

Punkt 99: Godkendelse af vejnavne til nyt boligområde syd for Baunehøj

05.02.05-P19-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 04.05.2020

Byrådet (godkender), 26.05.2020

De kommende veje i området syd for Baunehøj skal navngives. Administrationen har to forslag til navngivningen af de nye veje.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at vejene navngives "Baunehøj Park" og "Baunehøj Huse", som vist på kort 1 i bilag 1.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 04.05.2020

Et enigt udvalg anbefaler at relatere området til digtervejskvarteret og navngive vejene "Thomas C. Bruuns Vej" (den vestlige vej) og "Mathilde Fibigers Vej" (den østlige vej).

Administrativ tilføjelse

Der er indkommet en indsigelse (bilag 2) efter Teknisk Udvalg behandlede sagen.

Byrådet, 26.05.2020

Godkendt således at vejene navngives "T. C. Bruuns Vej" og "Mathilde Fibigers Vej"

Sagsfremstilling

Området er omfattet af lokalplan 087 (Boligområde syd for Baunehøj), som blev vedtaget i 2018. Grundene i den vestlige del af området er nu udbudt til salg. Den østlige del af området er i lokalplanen planlagt til rækkehuse.

Der skal navngives en vej i den vestlige del af området og en i den østlige del af området. Vejene er vist på kort 1 og 2 i bilag 1. Eksisterende vejnavne i området ses på kort 3 i bilag 1.

Adgang til området sker fra Halfdan Rasmussens Vej via Chr. Winthers Vej. Vest for området ligger vejen Klosterlunden.

Ejeren af området ønsker, at den vestlige vej navngives "Baunehøj Park", idet arealet er udstykket fra gården Baunehøj, hvor Baunehøj Ridecenter drives. Ejeren har ikke et specifikt ønske til navngivning af den østlige vej.

Ejeren af Baunehøj er indforstået med at ”Baunehøj” indgår i de kommende vejnavne, og et vejnavn, indeholdende ordet ”Baunehøj”, kan godt godkendes efter reglerne om vejnavne. Veje er ofte navngivet efter lokale stednavne. Administrationen ser således ikke noget til hinder for, at ejers ønske imødekommes.

For at skabe en navnemæssig kobling mellem de to områder, har administrationen følgende forslag til navngivning af de to veje, som vist på kort 1 i bilag 1:

- ”Baunehøj Park” (den vestlige vej)
- ”Baunehøj Huse” (den østlige vej)

Det er administrationens vurdering, at de to vejnavne adskiller sig tilstrækkelig fra vejnavnet Baunevej, som bruges andet steds i kommunen.

Hvis Byrådet i stedet ønsker at relatere området til digtervejskvarteret, så har administrationen følgende alternative forslag til vejnavne, som vist på kort 2 i bilag 1:

- ”Thomas C. Bruuns Vej” (den vestlige vej)
- ”Mathilde Fibigers Vej” (den østlige vej)

”Thomas C. Bruuns Vej” navngives efter Thomas Christopher Bruun (1750-1834), som var forfatter og sproglærer. Han blev født på Gavnø og gik i skole på Herlufsholm.

”Mathilde Fibigers Vej” navngives efter forfatteren Mathilde Fibiger (1830-1872), som skrev om kvinders rolle i samfundet. Hun boede en overgang hos Marie Toft og N.F.S. Grundtvig på Rønnebæksholm.

De foreslåede vejnavne er ikke i konflikt med lignende navne i Næstved Kommune og overholder lovgivningen om vejnavne.

Høring

NæstvedArkiverne og Museum Sydøstdanmark har haft mulighed for at komme med forslag til vejnavne, men har ikke benyttet sig af muligheden.

Ejeren af Baunehøj har ikke haft indsigelser mod brug af ”Baunehøj” i vejnavnene.

Ejeren af arealet har bemærket, at de klart kan tilslutte sig vejnavnene ”Baunehøj Park” og ”Baunehøj Huse”. De har ikke nogen bemærkninger til de to alternative vejnavne – udover, at de klart foretrækker de to af administrationen indstillede vejnavne.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Kort over området

Bilag 2: Indsigelse vedr skrivemåden af Thomas C Bruuns Vej 1.

Punkt 100: Godkendelse af Ældre- og værdighedspolitik

00.01.00-P22-2-15

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 04.05.2020

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget godkendte den 25. februar 2020 udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik samt en efterfølgende høringsproces.

Udkastet har nu været i 4 ugers offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar, der er vedlagt i særskilt bilag.

Administrationen vurderer, at høringssvaret giver anledning til mindre justeringer i udkastet til Ældre- og Værdighedspolitikken.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det justerede udkast til Ældre- og Værdighedspolitik godkendes.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.05.2020

Anbefales.

Byrådet, 26.05.2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. lov om social service § 81a, skal Byrådet træffe beslutning om en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Udgangspunktet for Byrådets forpligtelse til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for ældreplejen er, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, som den ældre ønsker og med størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede på sit møde 13. august 2019 at nedenstående 7 temaer skal indgå i Ældre- og Værdighedspolitikken:

- Livskvalitet, fx indsatser, der understøtter, at den enkelte ældre kan fortsætte sin hidtidige livsstil og gøre - eller få hjælp til at gøre - nogle af de ting, der har betydning for den ældres livskvalitet.

- Selvbestemmelse, fx indsatser, der understøtter de ældres mulighed for at bestemme over egen hverdag og bevare deres døgnrytme.
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, fx indsatser, der understøtter fagligt kvalificeret opgaveløsning baseret på bedste viden og metoder. Det er samtidig væsentligt, at plejen tager udgangspunkt i den enkeltes behov og tilrettelægges, så den ældre får et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af social- og sundhedsfaglige indsatser og mellem de forskellige sektorer, fx fra sygehus til eget hjem.
- Mad, fx indsatser, der understøtter ernæringsrigtig og velsmagende mad samt at skabe gode og hyggelige rammer for de ældres måltider, som giver de ældre lyst til at spise.
- En værdig død, fx indsatser, der understøtter, at den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker; men at der også skal tages hånd om de pårørende og deres behov for at være inddraget og blive lyttet til.
- Pårørende, fx indsatser til pårørende om eksempelvis afløsning og aflastning til pårørende, der passer personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- Bekæmpelse af ensomhed, fx indsatser til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre.

Ældre- og Værdighedspolitikken er blevet udarbejdet med input fra:

- Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
- Ældrerådet
- borgermøde afholdt af Ældrerådet
- Kostrådet
- distriktsledelserne
- fokusgruppeinterview med medarbejdere.

Ældre- og Værdighedspolitikken i høring

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget besluttede den 25. februar at sende udkastet til Ældre- og Værdighedspolitikken i 4 ugers høring, og der er indkommet ét høringssvar fra Ældrerådet, der er vedlagt som bilag. På baggrund af høringssvaret er der foretaget mindre justeringer i udkastet til Ældre- og Værdighedspolitikken i form af sproglige rettelser og korrektur. Alle syv vedtagne temaer indgår i politikken forskellige afsnit. Ældre- og Værdighedspolitikken med justeringer er vedlagt som bilag.

Fra politik til handling

Den fortsatte udvikling af kommunens tilbud og indsatser inden for de rammer Ældre- og Værdighedspolitikken udstikker vil ske med inddragelse af fx. medarbejdere, Ældrerådet og relevante organisationer. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget vil desuden hvert år have en temadrøftelse, der tager udgangspunkt i Ældre- og Værdighedspolitikken.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Høringssvar vedr ældre- og værdighedspolitik 2020

Ældrepolitik 2020-2022

Punkt 101: Forslag fra Venstre om justering af affaldsindsamlingen

07.00.00-G01-4-20

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 26.05.2020

Venstre foreslår at Næstved Kommune snarest muligt justerer affaldsindsamlingen, således at glasfraktionen kan anvendes til genbrug.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter det indkomne forslag.

Beslutning

Byrådet, 26.05.2020

Forslaget oversendes til Teknisk Udvalgs behandling.

Sagsfremstilling

Forslag til Næstved Byråd

Venstre foreslår at Næstved Kommune snarest muligt justerer affaldsindsamlingen, således at glasfraktionen kan anvendes til genbrug.

Det foreslås at Teknisk Udvalg, efter konsultation med Affald+, Ardagh og øvrige relevante parter, får ansvar for at udarbejde et forslag til Næstved Byråd til løsning. Dette forelægges til vedtagelse inden udgangen af 3. kvartal 2020.

Et forslag kan f.eks. indeholde hel eller delvis separat indsamling af glas og lokal anvendelse af fraktionen i stedet for at køre materialet til Polen.

Baggrund:

Indsamling af Metal, Glas og Plastik (MGP) i én fraktion fungerer ikke efter hensigten, og dermed er en særdeles god løsning til recycling af glas pt ude af funktion.

Dette truer Næstveds glasklynge og dermed erhverv og arbejdspladser. Endvidere undergraves den grønne omstilling, eftersom det indsamlede materiale stik mod hensigten nu køres til Polen.

En række nabolande indsamler glas separat, og har dermed en velfungerende genanvendelse.

Situationen betyder antageligt at vi pt ikke er kvalificeret til vores placering på City100-listen over bæredygtige løsninger. Og den igangsatte forsøgsordning med kuber og molokker udgør ifølge vores glasklynge ikke en mærkbar løsning på problemet.

Økonomi:

Fravalg af MGP indebærer både økonomiske fordele og ulemper:

Ændring af igangværende aftale om indsamling

Bortfald af udgift til sortering

Indtægt ved salg af rent glas

Bilag

Forslag fra Venstre vedr. justering af affaldsindsamling

Punkt 102: Lukket:

08.00.00-P19-4-20

Punkt 103: Underskriftsark

00.22.00-G01-20-17

Bilag

Underskriftsside 26.5.2020