

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 28-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revideret styringsmodel.....	4
Beslutning om valg af udbudsmodel for eldrift på skolebusserne 691, 692 og 693.....	7
Beslutning om Byrådets positive tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fje	10
Beslutning om istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej.....	13
Beslutning om energirenovering af vejbelysning.....	16
Beslutning om projektstøtte til Karrebæk Møllelaug samt støtte til restaurering af Karrebæk Mølle..	18
Beslutning vedr. ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommune.....	21
Stedfortrædervederlag ved deltagelse i enkelte møder i Børn- og Ungeudvalget.....	28
Lukket: Beslutning om genudbud af parcelhusgrund	30
Lukket: Færdiggørelse af byggemodning.....	31
Lukket: Beslutning om køb af areal.....	32
Lukket: Evt. salg af erhvervsareal.....	33
Lukket: Køb af ejendomme.....	34
Lukket: Anlægsbevilling byggemodning.....	35
Underskriftsark.....	36

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-11-21

Beslutning

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

Punkt 15: Godkendelse af revideret styringsmodel

00.15.10-P20-1-22

Resume

Politisk behandling
Økonomiudvalget (godkender), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Som opfølgning på Byrådets temamøde den 4. januar 2023, hvor styringsmodellen blev drøftet, fremlægges hermed et udkast til Næstved Kommunes Styringsmodel 2023-26 til Byrådets godkendelse. Som en del af Næstved Kommunes reviderede styringsmodel er der udarbejdet en politikmodel, der også her er til godkendelse. Politikmodellen har til hensigt at sikre ensartede og forudsigelige processer for udarbejdelsen af politikker samt sikre eksekvering af kommunens vision gennem sine politikker.

Byrådets kommentarer fra temamødet er indarbejdet i begge dokumenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Næstved Kommunes styringsmodel og politikmodellen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.01.2023

Anbefales. Udvalget behandler beskrivelsen på, hvordan politikkerne skal formuleres og hvordan handleplanerne skal udmøntes på ordinært møde i februar.

Den samlede sag forelægges derefter Byrådet.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

I forlængelse af Byrådets arbejde med forenkling har administrationen gennemgået styringsmodellen (bilag 2). I denne sag forelægges en revideret og forenklet model til godkendelse (se bilag 1).

Hvad er formålet med en styringsmodel?

En kommune er en kompleks størrelse. Alle arbejder på at omsætte visionen. Styringsmodellen skal sikre, at det sker på en ensartet måde i hele kommunen. I modellen er samlet procedurer for, hvordan Næstved Kommune arbejder med at omsætte visionen til handling og resultater.

Styringsmodellen understøtter en politisk prioritering, at administration og virksomheder udmønter beslutninger og, at resultater gøres synlige.

Styringsmodellen for Næstved Kommune, 2023 - 26

Styringsmodellen består af en målstyringsdel, der viser hvordan visionen udmøntes til handling via politikker. Denne del er specificeret i politikmodellen. Styringsmodellen består også af en aftalestyringsdel - Byrådets aftale med Direktionen.

Om målstyringsdelen: Udmøntning af visionen

For at sikre udmøntningen af visionen til handling arbejdes i Næstved Kommune med politikker. Politikker er rettet mod borgere, erhverv mv. De er også en rettesnor for, hvordan administrationen skal arbejde. De detaljerede beskrivelser af, hvordan vision oversættes til handling, er beskrevet i politikmodellen.

Om aftalestyringen

Byrådet indgår en aftale med Direktionen (se sag 274 på Byrådets møde d. 20.12.2022) om indsatser, der er nødvendige, hvis vision og budgetforlig skal omsættes til resultater. Målene i aftalen er tværgående mål, der vedrører hele organisationen, og der sker opfølgning på aftalen ved budgetkontrollerne.

Om politikmodellen

Politikmodellen har til hensigt at:

- højne organisationens evne til at udmønte visionen
- skabe forudsigelige, ensartede og transparente processer for politikformulering særligt i forhold til interessentinddragelse
- ensarte formen på politikker således produktet af genkendeligt og let at navigere i
- sikre, at politikker og handleplaner gennemgås og revideres med faste kadencer

I politikmodellen arbejdes med hvordan politikker bliver til, og hvorledes der følges op på dem. Dermed fjernes strategier som et selvstændigt værktøj. En politik har i udgangspunktet en varighed på 4 år, og alle politikker gennemgås mhp. revision eller fortsættelse i løbet af en byrådsperiode. Her kan fagudvalg tage stilling til, om en politik skal fortsætte som den er (med ny løbetid), revideres, fjernes eller erstattes af en ny politik.

Eksekvering af politik

Når politikken er godkendt, udarbejdes en handleplan der godkendes politisk og følges op på i fagudvalg. En handleplan kan indeholde indsatser, der løber længere end 1 år.

Hvad er ændret i den fremlagte styringsmodel

Styringsmodellen er ændret på to områder for at styrke organisationens evne til at udmønte visionen og andre politiske beslutninger samt forenkle styringen.

Forenklingen består i at center- og virksomhedsaftaler er afskaffet og erstattet af en enkel aftale: Byrådets aftale med Direktionen. Forenklingen er

mulig idet arbejdet med politikker og handleplaner præciseres.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Styringsmodel

Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 2022

Politikmodel

Punkt 16: Beslutning om valg af udbudsmodel for eldrift på skolebusserne 691, 692 og 693

13.05.16-G01-3-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 06.02.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Byrådet har i forbindelse med udbud af skolebusserne 691, 692 og 693, der blev besluttet udbudt som kommunebusser med et krav om fossilt drivmiddel med en option på fossilfrihed, også ønsket et tilbud på eldrift. Movias tidligere benyttede optionsmodel er dog blevet underkendt af Klagenævnet for Udbud. Det betyder, at for at imødekomme Byrådets ønske om et tilbud på el-busser ved kommunebusudbuddet skal Byrådet på forhånd beslutte under hvilke omstændigheder, at Byrådet vil vælge tilbuddet med el-busser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at skolebusserne 691, 692 og 693 udbydes som fossile busser med en option på fossilfrihed.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 06.02.2023

Anbefales med den tilføjelse, at udvalget dog ønsker udbuddet udformet, så der skabes den nødvendige tid til at sikre korrespondance med andre linjer, til at følge børn og ældre med behov herfor over vejen mm.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Anbefales.

For stemte: Kristian Skov-Andersen (V), Carsten Rasmussen (A), Rune Kristensen (C), Githa Nelander (D), Linda Frederiksen (A) og Nickolai Hamann (O).

Imod stemte: Lars Hoppe Søe (B), Susanne Steensgaard Tariq (Ø) og Jette Leth Buhl (F).

Administrativ tilføjelse, den 23.02.2023

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sag nr. 22 om udbudsmodel på skolebusserne 691, 692 og 693 blev der stillet spørgsmål til, om Næstved Kommune kan stille som betingelse, at der kun må køres på biodiesel.

Nedenstående er afklaret med Movia:

Kommunebus-udbuddet vil som udgangspunkt blive udbudt med kørsel på diesel, men med en option (tillægsaftale) på fossilfrihed i form af biodiesel (HVO).

Det betyder, at kommunen undervejs i hele kontrakten kan bede operatøren om at fylde biodiesel (HVO) på tanken i stedet for alm. diesel. Der kræves således ikke anden teknologi end blot at fylde andet brændstof på tanken. I praksis vil operatøren skulle have et varsel på 2 mdr. til konverteringen til fossilfrit brændstof. Det vil også i praksis være muligt at gå den modsatte vej fra HVO-diesel til alm. diesel.

For nuværende er der en række kommuner og regioner, som tidligere har bestilt HVO-diesel, men som nu går tilbage til traditionel diesel, da omkostningerne for HVO-diesel er steget markant i forhold til alm. diesel, hvilket betyder store meromkostninger for samme kørselsmængde.

Listepriserne kan ændre sig, men med udgangspunkt i de nuværende priser er der en meromkostning på ca. 10-12 kr./L for HVO-diesel.

Det betyder at der ved valg af HVO-diesel for de tre kommunebuslinjer 691, 692 og 693 vil være en samlet merudgift på anslået ca. 50 % svarende til 0,6 mio. kr. ekstra årligt.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

For stemte 26: A (13), C (5), V (5), O (1), D (2)

Imod stemte 3: B (1), F (1), Ø (1)

Sagsfremstilling

I løbet af 2019 og 2020 blev der gennemført en analyse af kommunens visiterede kørsel omtalt som Transportplanprojektet. På baggrund af projektet besluttede Byrådet, at kommunens bybusser skulle udbydes med et krav om nulemission med en option på diesel, og at de 11 skolebuslinjer, der havde kontraktudløb i april 2022, skulle udbydes som kommunebusser med et krav om fossilt drivmiddel (diesel) med en option på fossilfrihed (biodiesel, hvor udledning af CO₂ er nul).

Sidenhen har Byrådet den 31. oktober 2022 (sag nr. 238) godkendt, at de resterende skolebusser 691, 692 og 693, som har kontraktudløb i december 2024, også skal udbydes af Movia som kommunebusser. Administrationens indstilling var, at de skulle udbydes som fossile busser med en option på fossilfrihed. Administrationens indstilling blev godkendt med en bemærkning fra Økonomiudvalget om, at der skal indhentes et tilbud på el-drevne busser.

Movia, som står for udbuddet, oplyser, at de tidligere har benyttet en optionsmodel, der betød, at valget mellem diesel eller el først endeligt blev besluttet, når tilbudspriserne var kendt. Optionsmodellen blev benyttet, da Næstved Kommunes bybusser blev udbudt. Klagenævnet for Udbud har dog i en nylig kendelse fundet, at en sådan optionsmodel, der gav ordregiver frihed til at vælge mellem dieseldrevne eller el-drevne køretøjer efter modtagelsen af tilbuddene, var ulovlig. Det betyder i praksis, at der, for at imødekomme Byrådets ønske om tilbud på el-busser ved det kommende kommunebusudbud, på forhånd skal angives, under hvilke omstændigheder kommunen vil vælge tilbuddet med el-busser og modsat.

Økonomi

Det er først muligt efter et udbud er gennemført at fastslå de fremtidige driftsomkostninger ud fra de konkrete indkomne tilbud.

Movia skønner dog, at den nuværende driftsudgift på 2,5 mio. kr. pr. år. ved et nyt udbud med diesel som drivkraft vil være uændret og dermed udgiftsneutral.

Ved et krav om emissionsfrie/el-busser estimerer Movia derimod meromkostningerne til at kunne blive op i mod 1,4 mio. kr. ekstra pr. år, svarende til ca. 450.000 kr. ekstra pr. bus pr. år.

Årsagen til de høje meromkostninger skyldes blandt andet, at elbusser generelt er dyrere i indkøb end dieselbusser, men til gengæld er de også billigere efterfølgende i drift som følge af lavere omkostninger til drivmiddel og vedligehold. Skolebusser kører i gennemsnit 70 pct. færre timer end ordinære busser, hvorfor lavere driftsomkostninger ikke forventes at kunne opveje den dyrere indkøbspris set over en normal kontraktperiode på 10 år. I dette tilfælde er kontraktperioden endda endnu kortere, da kontraktlængden skal koordineres, så der opnås samme udløb som kommunens øvrige kommunebusser (forventeligt udløb i 2028). Det betyder, at der er endnu kortere tid til at afskrive den dyrere indkøbspris over. En operatør vil desuden forventeligt også have store omkostninger til at sikre ladeinfrastruktur for kun tre elbusser for en forholdsvis kort kontraktperiode. På den baggrund er det Movias vurdering, at der ikke er en positiv business case.

Hvis Byrådets ønske om tilbud på eldrevne busser skal ses som udtryk for, at Byrådet har til hensigt at vælge el afhængigt af omkostningerne, så skal Byrådet på forhånd fastsætte nogle kriterier for, under hvilke omstændigheder at Byrådet vil vælge elbusser.

Ifølge Movia kan det gøres ved at fastsætte et kriterie, hvor Byrådet tilkendegiver en vis betalingsvillighed ved at acceptere en dyrere pris ved eldrift på f.eks. op til 0,5 mio. kr.:

"Nulemission foretrækkes, hvis tilbuddets samlede pris ikke overstiger 3 mio. kr. eller maksimalt er 0,5 mio. kr. dyrere end det tilbud, der samlet set blandt alle de modtagne tilbud er vurderet som det økonomisk mest fordelagtige."

Administrationen gør dog særskilt opmærksom på, at der ikke på budgettet til kollektiv trafik er afsat midler til en ekstra omkostning på 0,5 mio. kr. årligt forbundet med eldrift.

Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at der i 2023 og 2024 er store økonomiske usikkerheder for den kollektive trafik, og at Movias regnskab for 2022 endnu ikke er modtaget. Usikkerhederne i 2023 og 2024 skyldes udover effekten af Covid-19 primært stigningerne i omkostningsindekset i form af prisindeks for diesel, el, renter og løn. Der er efter nedsættelse af en ny regering også usikkerhed om, hvorvidt de tidligere lovede kompensationsmodeller for f.eks. energiudgifter bliver udmøntet.

Administrationen vil på grund af den korte kontraktlængde, Movias estimering af meromkostninger ved eldrift og de økonomiske usikkerheder anbefale, at kommunebusserne 691, 692 og 693 udbydes som fossile busser med en option på fossilfrihed af hensyn til at sikre den billigst mulige driftsomkostning.

Byrådet vil ved udløb af de nuværende kommunebuskontrakter i 2028 få mulighed for at tage stilling til valg af el som drivmiddel på alle kommunens kommunebusser samlet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Byrådet den 31.10.22 (sag nr. 238)

Bilag 2: Notat fra Movia om forudsætninger for K7-udbud

Kendelse - Klagenævnet for Udbud

Punkt 17: Beslutning om Byrådets positive tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber

13.03.00-G01-13-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 30.01.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

AffaldPlus' bestyrelse har den 28. oktober 2022 besluttet, at man ønsker at etablere og drive fjernvarmeselskaber.

Idet varmeproduktionen i sådanne selskaber vil være baseret på andet end affald, skal vedtægterne ændres, hvilket kræver en godkendelse i alle ejerkommunerne.

På den baggrund har AffaldPlus' bestyrelse den 18. november 2022 fremsendt en anmodning til byråd og kommunalbestyrelser om, hvordan ejerkommunerne forholder sig hertil.

I første omgang ønsker AffaldPlus' bestyrelse en principiel stillingtagen fra ejerkommunerne til, om fjernvarmeaktiviteter, der ikke relaterer sig til affaldsvarme, er en ønsket aktivitet for AffaldPlus. Særligt etableringen af et selskab i Karrebæk/Karrebæksminde er aktuelt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet tilkendegiver

1. at AffaldPlus, under forudsætning af at alle ejerkommuner godkender en vedtægtsændring, kan arbejde videre med ønsket om at etablere og drive selskaber til fjernvarmeproduktion og distribution som er baseret på andet end affald.
2. at AffaldPlus, under forudsætning af at alle ejerkommuner godkender en vedtægtsændring, kan arbejde videre med etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde i Næstved Kommune.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 30.01.2023

Fraværende: Regitze Sancoeur (C)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

AffaldPlus har oplyst, at selskabet har modtaget flere henvendelser fra lokale bysamfund i ejerkommunerne med forespørgsler om at etablere og drive fjernvarme, og at man i Næstved Kommune dels har haft en positiv dialog med Lokalråd Karrebæksminde og Omegn om at indgå en aftale om etablering og drift af en fjernvarmeforsyning i Karrebæk og Karrebæksminde, dels haft tilsvarende drøftelser med Lokalråd Tappernøje og Omegn. Det forventes at fjernvarmens produktion er baseret på andet end affald.

På bestyrelsesmødet i AffaldPlus den 28. oktober 2022 blev det besluttet, at der skal arbejdes for en generel beslutning i ejerkommunerne om at muliggøre etablering af selskaber til energiproduktion og distribution i regi af AffaldPlus. Konkret er der i første omgang fokus på etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde i Næstved Kommune.

Henvendelse til ejerkommunerne

AffaldPlus' bestyrelse har d. 18. november 2022 sendt en henvendelse til alle ejerkommunerne (bilag 1). Bestyrelsen ønsker ejerkommunernes tilkendegivelse af, om de stiller sig positive over for, at AffaldPlus arbejder videre med ønsket om at etablere og drive selskaber til fjernvarmeproduktion og distribution, som er baseret på andet end affald. Samt om ejerkommunerne stiller sig positive over for en fremtidig etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde i Næstved Kommune.

Vedtægtsændringer

Det fremgår af AffaldPlus' vedtægter, at fjernvarmeaktiviteter, hvor varmen produceres på andet end affald, kræver godkendelse af samtlige ejerkommuner.

For at AffaldPlus kan etablere og drive selskaber til fjernvarmeproduktion og distribution som er baseret på andet end affald, kræver det en vedtægtsændring. I den konkrete henvendelse ønsker AffaldPlus kun en tilkendegivelse. Det er derfor administrationens forventning, at der – i fald ejerkommunerne melder positivt tilbage - senere vil blive fremsendt et ønske om en vedtægtsændring fra AffaldPlus.

Det videre arbejder omkring etablering af selskaber til fjernvarmeproduktion bør først ske, når alle ejerkommuner har godkendt en vedtægtsændring.

Konkret initiativ i Karrebæk/Karrebæksminde

Som beskrevet hænger den aktuelle henvendelse fra AffaldPlus sammen med en konkret dialog med lokalrådet i Karrebæk/Karrebæksminde. Administrationen har også deltaget i denne dialog.

Der skal godkendes en vedtægtsændring af alle ejerkommuner og derefter vil AffaldPlus kunne etablere et selskab, som skal muliggøre fjernvarme i området.

I den forbindelse vil Næstved Kommune som myndighed skulle tage stilling til et projektforslag. Samtidig forventes det, at AffaldPlus vil søge om garanti for anlægsinvesteringen.

Lokal løsning understøtter kommunens varmeplan

Administrationen vurderer, at AffaldPlus' eventuelle aktiviteter på fjernvarmeområdet vil være med til at indfri målene i byrådets Varmeplan 2022-2030. Og at AffaldPlus som en genkendelig og professionel aktør for mange lokale bysamfund vil være et stort aktiv i udbredelsen af nye kollektive varmeløsninger.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra Affald Plus af 18. november 2022.

Bilag 2: Juridisk notat fra AffaldPlus omkring dannelse af fjernvarmeselskaber og vedtægtsændringer

Punkt 18: Beslutning om istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej

05.02.00-G01-22-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 06.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Grundejerforeningerne Oskarshøj og Oskarsvænge har anmodet administrationen om støtte til, at den private fællesvej Oskarsvej bliver istandsat efter reglerne i privatvejsloven med udarbejdelse af en fordelingsnøgle samt indhentning af tilbud efter udbudsreglerne.

Administrationen vurderer, at det bedste resultat vil opnås, hvis vejen istandsættes som et samlet arbejde efter reglerne i lov om private fællesveje kap. 9, § 55 hvorved alle tilgrænsende grundejere skal bidrage til istandsættelsen efter ejendommens benyttelse.

Istandsættelsen berører strækningen fra Indre Vordingborgvej til Oskarsvej 29 ved Næstved Kirkegårde (bilag 1).

Det er administrationens vurdering, at vejens tilstand er meget ringe, og at en istandsættelse er nødvendig, hvilket flere henvendelser fra grundejere på vejen har bekræftet administrationen i.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at proceduren for istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej gennemføres som et samlet arbejde efter privatvejslovens regler.
2. at vejistandsættelsen udføres ved kommunens foranstaltning, idet slidlagsarbejdet og kommunens administrationsgebyr overslagsmæssigt beløber sig til 348.781 kr. inkl. moms.
3. at grundejerne orienteres skriftligt om vejkendelsen med en frist på 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 06.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en anmodning fra 2 grundejerforeninger på Oskarsvej, G/F Oskarshøj og G/F Oskarsvænge. Anmodningen omhandler, at man ønsker kommunens hjælp til at organisere istandsættelsen af den private fællesvej, herunder forestå udbud af asfaltarbejdet efter udbudsreglerne, udarbejdelse af en fordelingsnøgle efter privatvejslovens regler samt opstribning. Endvidere at kommunen lægger ud for finansieringen af arbejdet, indtil det er udført.

Oskarsvej strækker sig fra Indre Vordingborgvej til Oskarsvej 29 ved Næstved Kirkegårde.

Administrationen er enig i, at vejens tilstand gør det nødvendigt, at den istandsættes snarest, og som et samlet arbejde efter vejlovens § 55.

Administrationen har haft arbejdet i udbud, og billigste pris var på kr. 323.781,25 kr. inkl. moms. Kommunen har endvidere haft et udlæg på spuling af rør og tv-inspektion på kr. 24.561,25 kr. inkl. moms og vurderer, at administrationens øvrige administrationsomkostninger beløber sig til kr. 20.000.

Administrationen har skønnet følgende overslagsmæssige udgifter for arbejdet:

Asfaltlidlag AB8 65 kg/m ²	140.625 kr.
Slidlag fortov AB6 60 kg/m ²	56.313 kr.
Opretning ton	29.438 kr.
Tilslutninger, kantfræsninger m ²	38.500 kr.
Udskiftning riste	35.000 kr.
Udskiftning brønde	8.750 kr.
Ramper	8.906 kr.
Striber	6.250 kr.
Tv inspektionudlæg	24.561 kr.
Administrationsomkostninger	20.000 kr.
Udgifter ekskl. moms	294.674 kr.
Udgifter inkl. moms	368.343 kr.

Der henvises til bilag 2 - vejbidragsoversigt, hvoraf det fremgår, hvor store bidrag de enkelte ejendomme skal betale til istandsættelsen. Det fremgår, at for ejendomme med flere lejligheder har administrationen vægtet at vejbidraget for et parcelhus svarer til et vejbidrag for 2 lejligheder for kørende adgang til ejendommen, og et vejbidrag for 3 lejligheder uden kørende adgang fra Oskarsvej.

For at gennemføre et samlet arbejde, skal de vedligeholdelsesforpligtede orienteres herom.

Administrationen foreslår, at der gennemføres en skriftlig procedure jf. privatvejslovens § 48 stk. 4.

Alternativet hertil er, at de enkelte grundejere hver især står for istandsættelsen af den del af vejen, som ligger ud for deres matrikel, og som de dermed er ansvarlige for.

Grundejerne har efterfølgende 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til den fremsendte vejkendelse.

Jf. privatvejsloven skal Byrådet vedtage vejkendelsen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er tale om et udlæg, hvor den fulde udgift dækkes af de tilgrænsende ejendomme. Iflg. konteringsreglerne registreres udgifterne og indtægterne over driftsregnskabet på funktion 203 "Arbejder for fremmed regning".

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort Oskarsvej.

Bilag 2: Vejbidragsoversigt.

Henvendelse fra Oskarsvej vedr. istandsættelse af den private fællesvej

Punkt 19: Beslutning om energirenovering af vejbelysning

05.01.12-P20-1-23

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-4), 06.02.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig om pkt. 2-4), 20.02.2023

Byrådet (godkender pkt. 2-4), 28.02.2023

Næstved Kommunes har en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune og udfasning af ældre lyskilder. Som en fortsættelse af handlingsplanen foreslår administrationen en udskiftning af 1.883 armaturer/lyskilder til armaturer med LED-lyskilder.

Udgiften er vurderet til 6,2 mio. kr. Administrationen foreslår, at udgiften til udskiftningen finansieres ved optagelse af lån.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender det forslåede projekt med udskiftning af 1.883 vejbelysningsarmaturer med en samlet anlægsudgift på 6,2 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 6,2 mio. kr., som finansieres ved lånoptag.
3. at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. til udskiftning af 1.883 belysningsarmaturer i år 2023.
4. at Byrådet reducerer driftsbudgettet til vejbelysning med 380.000 kr. fra år 2024.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 06.02.2023

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

I årene 2023-2027 er der en del lyskilder, der bliver udfaset. Det betyder, at det fremadrettet bliver vanskeligt at indkøbe disse lyskilder. Det drejer sig hovedsageligt om lysstofrør, kompaktlysstofrør, natriumlyskilder, metalhallogen med flere. Næstved Kommune har i alt 9.417 lyskilder, der udfases i årene 2023-2027.

Den 11. december 2017 godkendte Teknisk Udvalg en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune (bilag 2). De lyskilder, der i handlingsplanen foreslås udskiftet, er også lyskilder, der udfases i årene 2023-2027.

Omfang og effekt af udskiftning i 2023

Administration foreslår, at der udskiftes 1.883 lyskilder i år 2023. Der er estimeret en årlig besparelse på ca. 128.000 kWh ved at udskifte de 1.883 lyskilder/armaturer til armaturer med LED-lyskilder. Ved en el-pris på 3,0 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 380.000 kr. Administrationen har vurderet udgiften til udskiftning af 1.883 lyskilder/armaturer til 6,2 mio. kr.

Med en årlig besparelse på ca. 380.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 16,3 år. Energibesparelsen vil også bidrage positivt til kommunens CO₂-regnskab. Ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh giver det en årlig reduktion på 64 tons CO₂.

Administrationen foreslår, at udgiften til udskiftning af armaturer lånefinansieres i henhold til reglerne for lånefinansiering til energirenovering.

Det foreslås, at driftsbudgettet til vejbelysning reduceres med 380.000 kr. fra år 2024 og fremover.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der er anvist finansiering i form af låneoptagelse og reduktion af driftsbudgettet.

Arbejdet betragtes som energibesparende foranstaltninger, som kan lånefinansieres, uden at kommunens øvrige låneramme belastes.

Den årlige besparelse vil kunne finansiere afdragene på lån. Reduktionen indarbejdes i budgettet året efter investeringen i lighed med normal procedure for afledt drift af anlægsarbejder.

Bilag

Bilag 1: Energirenovering vejbelysningsanlæg 2023

Bilag 2: Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune.

Punkt 20: Beslutning om projektstøtte til Karrebæk Møllelaug samt støtte til restaurering af Karrebæk Mølle

20.00.00-G01-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.02.2023

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Byrådet skal tage stilling til, om Næstved Kommune skal yde kontantstøtte og projektstøtte til Karrebæk Møllelaug af 2016 til restaurering af den fredede Karrebæk Mølle.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at Næstved Kommune yder Møllelaug støtte i form af projektledelse, kontraktindgåelse, bogføring og regnskabsaflæggelse, svarende til 81 timer der derfor fragår andre opgaver.
2. at bevilge 280.000 kr. i medfinansiering til realisering af projektet, finansieret af mindreforbruget på tagreoveringer i 2022, forudsat at mindreforbruget bliver overført fra 2022 til 2023 i byrådet den 28. marts 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune solgte i december 2016 Karrebæk Mølle til foreningen Karrebæk Møllelaug af 2016 for 0 kr. jf. bilag. Salget var betinget af, at Møllelaug udarbejdede en af Slots- og Kulturstyrelsens godkendt handleplan for en mere omfattende renovering af møllen med henblik på bevaring og vedligehold af de fredede bygninger, samt offentlighedens adgang hertil. Som vilkår for handlen er Næstved Kommune forpligtet til at tilbagekøbe møllen, såfremt Møllelaug opløses, og et salg af møllen ikke er mulig.

Karrebæk Møllelaug af 2016 er en almen forening, som har som formål at istandsætte og drive den fredede Karrebæk Mølle.

Møllelaug har fået tilsagn om støtte til renovering af møllens ydre dele med i alt 1.859.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Realdania. Møllehatten er meget utæt og vand trænger aktuelt ind i møllen. Møllelaug har modtaget tilbud på renovering, som omfatter tætning og renovering af møllehatten samt påsætning af nye møllevinger. Der er indhentet to tilbud, laveste tilbud er på i alt 2.454.375 kr. Materialer er indkøbt af møllebygger, hvis tilbud accepteres inden 1. maj 23 så holder tilbuddet uden prisstigninger.

Da møllen er fredet, har ejeren af møllen efter bygningsfredningslovens § 9 en forpligtelse til at holde en fredet bygning i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. Overtrædelse af lovens § 9 kan straffes med bøde, og hvis en overtrædelse begås med forsæt eller ved grov uagtsomhed med fængsel jf. lovens § 34.

Møllelauget har på den baggrund meddelt kommunen, at Møllelauget, såfremt en ordening og et samarbejde med kommunen om renovering af møllen ikke effektueres, så vil Møllelauget på næstkommende generalforsamling til april 23 nedlægge sig selv, med den følge, at Næstved Kommune i medfør af salgsaftalen vil skulle overtage møllen med de forpligtelser, der følger af bygningsfredningsloven. Det bemærkes, at de tilskud, som Kulturstyrelsen og Realdania har givet tilsagn om, ikke kan overdrages eller transporteres til udbetaling til Næstved Kommune.

Derfor foreslår Møllelauget følgende samarbejde om renoveringen af Møllehatten og nye vinger på Karrebæk Mølle:

Næstved Kommune yder Karrebæk Møllelaug støtte i form af

Kontraktindgåelse med møllebygger Christoffer Palle i henhold til modtaget tilbud.

Styring af projektet og bistand til registrering og bogføring af betalinger til møllebyggeren for udførte arbejder, tilsyn og udarbejdelse af regnskab ved afslutningen af projektet og indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania.

Når Næstved Kommune påtager sig kontrahentansvaret, så betaler Næstved Kommune for de udførte arbejder. Betalingen er inklusiv moms, som kommunen modsat Møllelauget kan løfte via momsrefusionsordningen. Det betyder, at de 1.859.000 kr., som Møllelauget har modtaget i tilsagn, via kommunens muligheder for at løfte momsen reelt vil andrage 2.105.00 kr. Se beregning i bilag 1.

Næstved Kommune stiller mellemfinansiering (kassekredit) til rådighed frem til de bevilgede fondsmidler indbetales af Møllelauget til Næstved Kommune.

Næstved Kommune bidrager yderligere med 280.000 kr. eks. moms til opfyldelse af restfinansieringen. Administrationen foreslår, at restfinansieringen afholdes af mindreforbrug på projekt Tagrenoveringer, budget 2022.

Center for Ejendomme vil i samarbejde med Center for Teknik og Miljø stå for projektledelsen, som vurderes at udgøre 81 timer fordelt på 10 måneder til en værdi af 52.376 kr.

Karrebæk Møllelaug afgiver i forhold til Næstved Kommune

Bindende løfte om indbetaling af modtagne støttebeløb fra Slots -og Kulturstyrelsen samt Realdania til Næstved Kommune straks de modtages i Karrebæk Møllelaug.

Kommunalfuldmagtsretlige overvejelser

Karrebæk Møllelaug er en almen privat forening, hvis formål er alment og egent til støtte fra kommunen på et kommunalfuldmagtsretligt grundlag, idet foreningen alene varetager opgaver, som kommunen selv kan varetage. Kommunen er derfor ikke afskåret fra at yde støtte i form af administrativ bistand og garanti for en aftales opfyldelse. Det bemærkes, at Møllelauget ikke kan ændre formål i vedtægter uden kommunens godkendelse.

Set i lyset af, at Møllelauget har oplyst, at den fredede mølle er stærkt skadet og udbedring af skader er fornøden i forhold til ikke at overtræde bygningsfredningsloven § 9, og at Møllelauget vil opgive sit virke, om kommunen ikke yder støtte til restaureringens gennemførelse, så antages konsekvensen at være, at kommunen qua salgsaftalen fra 2016 vil være forpligtet til at overtage møllen, med den følge, at pligten til udbedring så påhviler kommunen.

Det bemærkes, at støtten fra Slots- og Kulturstyrelsen så bortfalder, idet styrelsen ikke yder støtte til restaurering af offentligt ejede bygninger. Det må antages, at støtten fra Realdania tilsvarende vil bortfalde. Næstved Kommune vil derfor stå med en udgift til udbedring af tag og fag på ikke under 2,45 mio. kr.

Administrationen skal derfor anbefale, at Karrebæk Møllelaug af 2016 ydes støtte i form af naturalie – projektstøtte, mellemfinansiering og regnskabsafslutning af projekt, samt tilsagn om støtte på 280.000 eks. moms.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er 569.000 kr. tilbage på projekt Tagreoveringer 2022, som vil blive søgt overført til 2023. Overførslerne fra 2022 til 2023 besluttet i Byrådet d. 28. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 momsnotat

Referat Byrådet sag 214, 20. december 2016

Punkt 21: Beslutning vedr. ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommune

17.01.04-A00-2-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender indstilling 5 og 6; anbefaler indstilling 1-4), 06.02.2023

Økonomiudvalget (anbefaler indstilling 1-4), 20.02.2023

Byrådet (godkender indstilling 1-4), 28.02.2023

I sag nr. 199 på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 14. december besluttede udvalget at sende oplæg til tildelings- og styringsmodeller i høring. Høringen er nu afsluttet, og der er i alt indkommet 19 høringssvar. Ud af de indkomne høringssvar peger 10 på model A for specialundervisning, mens der ikke ses nogen tydelig tendens til hvilken af model 1-3, der foretrækkes for almenundervisningen.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvilken tildelings- og styringsmodel, der skal gælde fra skoleåret 2023/2024 for henholdsvis almenundervisning og specialundervisning for folkeskolerne i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der, bl.a. på baggrund af input fra høringssvar, flyttes i alt 5,7 mio. kr. fra SFO-tildelingen til ledelse til almentildelingen til ledelse, svarende til det beløb, der er afsat til ledelse i SFO-tildelingen.
2. Byrådet godkender, at tildelingsmodel 2 fra skoleåret 2023/2024 vil være gældende for almenundervisningsområdet i Næstved Kommune.
3. Byrådet godkender, at tildelingsmodel A fra skoleåret 2023/2024 vil være gældende for specialundervisningsområdet i Næstved Kommune.
4. Byrådet godkender, at skolerne overgår til budget og regnskab på kalenderår frem for på skoleår pr. 1. januar 2024 - og at indfasningen igangsættes 1. august 2023.
5. Børne- og Uddannelsesudvalget godkender de budgetforudsætninger, der ligger til grund for modellerne, og som er vedlagt i bilag 4.
6. Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at administrationen, på udvalgets møde d. 13. marts 2023, fremlægger sag om skoleårets planlægning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Udsat. Sagen optages på ekstraordinært udvalgsmøde fredag den 10. februar 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 10.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Ad 4: anbefales.

Githa Nelander (D) kan ikke gå ind for beslutningen.

Nickolai Hamann (O) afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af Børne- og Uddannelsesudvalgets handleplan 2022-2025 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny tildelings- og styringsmodel for almen- og specialundervisningsområdet på folkeskolerne i Næstved Kommune til ikrafttræden samtidig med den nye skolestruktur fra skoleåret 2023/2024. Næstved Kommune har indgået aftale med konsulenthuset Komponent om at varetage processen med udarbejdelse af ny tildelingsmodel.

Tildelingsmodellen kan betragtes som en fordelingsnøgle, der fordeler de afsatte budgetmidler til almen- og specialområdet og mellem skolerne og skolevæsenet. Med den nye tildelings- og styringsmodel beslutes således de rammer, der skal gælde for fordelingen af de overordnede budgetter til almenundervisning samt de rammer, der skal gælde for fordeling af budget og udgifter til specialundervisningsområdet.

Det bemærkes, at der benyttes tildeling til SFO som tidligere. Inden sommerferien 2023 vil der blive igangsat en proces vedr. SFO- og fritidsområdet, jf. beslutningen fra budgetforlig 2023.

Forslag til tildelingsmodeller i sammenhæng med ny skolestruktur

Det er de politiske mål, principper og beslutninger, der udgør rammen for opbygningen af tildelings- og styringsmodellen. De fremlagte forslag til tildelingsmodeller er derfor udarbejdet på en måde, så de lever op til de overordnede principper, der blev besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget d. 10. oktober 2022 (sag 157) samt de efterfølgende drøftelser i udvalget. Ligeledes er der, i arbejdet med tildelingsmodellerne, medtaget relevante anbefalinger fra granskningsrapporten, bl.a. vedrørende serviceniveau på specialundervisningsområdet og budget/regnskab på kalenderår.

De fremlagte forslag til tildelingsmodeller skal desuden ses i sammenhæng med den skolestruktur, der blev besluttet i Byrådet d. 30. september 2022 (sag 217), og som træder i kraft fra skoleåret 2023/2024. I henhold til de politiske

principper skal en ny tildelingsmodel bl.a. understøtte, at alle matrikler kan drive god skole samt et ensartet serviceniveau på tværs af skoler og matrikler. I forbindelse med udarbejdelsen af tildelingsmodellerne har der derfor også været fokus på, at alle skoler skulle have råd til at have en lærer (eller pædagog) i alle klasser i alle timer. Det bemærkes i den forbindelse, at model 3 på almenområdet ikke helt lever op til dette for "Ny Ll. Næstved Vest".

Proces om ny tildelingsmodel

Processen om den nye tildelingsmodel blev opstartet med en temadrøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget d. 14. september 2022 og et efterfølgende såkaldt "Town Hall" (d. 3. oktober 2022) med deltagelse af bl.a. skoleledere, skolebestyrelsesformænd, fællestillidsrepræsentanter og ledere og konsulenter fra administrationen samt Børne- og Uddannelsesudvalget. Efterfølgende traf Børne- og Uddannelsesudvalget (d. 10. oktober 2022) beslutning om de politiske principper, der skulle gælde for den ny tildelingsmodel (se s. 2 i notatet vedr. tildelingsmodel).

Med afsæt i de politiske principper har administrationen og Komponent arbejdet videre med et oplæg til nye tildelingsmodeller for almen- og specialundervisningsområdet. Undervejs i dette arbejde har der været afholdt forskellige workshops med deltagere fra såvel skolerne som administrationen. Ligeledes har der været afholdt en præsentationsseance for alle gruppeformænd og Børne- og Uddannelsesudvalget (7. november 2022) og Børne- og Uddannelsesudvalget har fået en status på arbejdet med tildelingsmodellerne (14. november 2022).

På sit ekstraordinære møde d. 14. december 2022 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at sende det samlede oplæg til tildelings- og styringsmodeller i høring uden at tage stilling til de enkelte modeller. Modellerne blev efterfølgende sendt i høring i perioden 15. december 2022 til 25. januar 2023 hos følgende parter: skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, de faglige organisationer på skoleområdet samt PPR-funktionen og Handicaprådet i Næstved Kommune.

Den 10. januar 2023 blev der udsendt revideret høringsmateriale, idet der var konstateret datafejl for de beregninger, der var foretaget for at vise, hvordan modellerne ville fordele midlerne mellem skolerne. Sammen med det reviderede høringsmateriale blev der udsendt en vejledning til materialet, hvori konsekvenserne af dataændringerne var beskrevet. Som bilag til denne sag findes det reviderede (og korrekte) høringsmateriale. Det oprindelige høringsmateriale kan ses i sag nr. 199 fra Børne- og Udvalgets møde d. 14. december 2022. Det var administrationens vurdering, at høringen kunne fortsætte med uændret høringsperiode, bl.a. som følge af at der ikke var foretaget ændringer i selve modellerne (men alene de data, der var lagt ind i dem) og at Børne- og Uddannelsesudvalget ikke havde taget konkret stilling til de enkelte modeller, men sendt det samlede materiale i høring.

Den 12. januar 2023 blev der afholdt to præsentationsseancer for henholdsvis skolebestyrelserne og Handicaprådet.

Indkomne høringssvar

Der er i alt indkommet 19 høringssvar. Høringssvarene kommer fra skolernes bestyrelser og MED-udvalg, de faglige organisationer på området (HK sekretærgruppen, FOA, BUPL Sydøst, Lærerkredsen og Skolelederforeningen), PPR-funktionen i Næstved Kommune samt Handicaprådet.

Vedrørende almenundervisningen peger tre høringssvar på model 1, et høringssvar peger på model 2 og to svar peger på model 3. Ud af de øvrige 13 høringssvar er der nogle, der peger på to modeller, som de foretrækker - og der er nogle, der ikke peger på nogen af modellerne.

Det er administrationens vurdering, at der ikke ud af høringssvarene kan udledes en tendens til at én model foretrækkes frem for en anden.

Vedrørende specialundervisningen peger 10 høringssvar på model A, tre svar på model B og seks svar peger ikke på en model.

Administrationen bemærker således, at lidt over halvdelen af de indkomne høringssvar peger på model A.

Udover at forholde sig til de forskellige tildelingsmodeller, giver høringssvarene næsten samstemmende udtryk for et ønske om, at det havde været muligt at se de bagvedliggende data (f.eks. gennemsnitslønninger eller antal klasser), for derigennem bedre at kunne have set og forstået de bagvedliggende tal, mekanismer og parametre i modellerne.

Endvidere indeholder nogle af høringssvarene bemærkninger i relation til den besluttede ledelsesstruktur og processen i relation til denne, afklaring af specialskolens opgaver og finansieringen af løn til SFO-leder.

Administrationen tager de indkomne bemærkninger med i de videre arbejder på området.

Forslag om at SFO-lederløn skal finansieres fra SFO-tildelingen

Flere af høringssvarene påpeger, at det er problematisk, at finansieringen af SFO-lederen er lagt ind som en del af grundtildelingen til almenundervisning, idet der er afsat midler til ledelse i tildelingsmodellen til SFO. I overensstemmelse med anbefalingerne fra høringssvarene anbefaler administrationen, at der flyttes et beløb på 5,7 mio. kr. fra SFO tildelingen som svarer til, hvad der er afsat til SFO-ledere og daglige ledere i nuværende tildelingsmodel til SFO. Dette flyttes til den samlede grundtildeling til ledelse og administration på almenområdet. Derved frigøres 5,7 mio. kr. fra grundtildelingen til ledelse og administration, som i stedet vil indgå i den ramme, der fordeles til almenundervisningen.

Beslutning om hvilke tildelingsmodeller der skal gælde fremadrettet for tildelingen til almen- og specialundervisning

Byrådet skal træffe beslutning om, hvilke tildelingsmodeller der skal gælde for almen- og specialundervisningsområdet fra skoleåret 2023/2024.

Tildeling til almenundervisning

De tre modeller adskiller sig fra hinanden i forhold til, hvor stor en andel af de samlede midler, der fordeles efter hhv. klasse- og elevantal. Alle tre modeller tildeler den samme ramme til ledelse og administration, jf. bl.a. beslutning om ledelsesstruktur på skolerne.

- Model 1 er den model der indeholder den største andel klassetildeling og den mindste andel elevtildeling - og model 1 vil derfor tildele flere midler end de to andre modeller på baggrund af klasser. Model 1 er den model, hvor skoler med små klasser tildeles flest midler.
- I model 2 er beløbet, der tildeles pr. klasse, reduceret lidt i forhold til model 1 - og beløbet der tildeles på baggrund af elevantal er blevet lidt større.
- Model 3 er den model, der indeholder den største andel elevtildeling og den mindste andel klassetildeling - og model 3 vil derfor tildele flere midler end de to andre modeller på baggrund af antal elever. Model 3 er den model, hvor skoler med store klasser tildeles flest midler.

Administrationen anbefaler model 2 for tildeling til almenundervisning. Begrundelsen herfor er, at model 2 ses som den fordelingsnøgle, som i højest grad balancerer i forhold til behovet for både at give gode vilkår for at kunne drive de store skoler med mange elever i klasserne og tilsvarende at give gode vilkår for at drive de mindre skoler med færre elever i klasserne, der er dannet med den nye skolestruktur.

Tildeling til specialundervisning

I model A er det bærende princip, at budgettet til specialundervisning forvaltes af ledelsesfællesskabet for skolevæsenet.

I model B er et af de bærende principper, at en væsentlig andel af midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne - men at der også etableres en central pulje, som skal finansiere specialundervisning, som koster over 150.000 kr. pr. år pr. elev.

Administrationen anbefaler model A for tildeling til specialundervisning med følgende begrundelse: Model A vurderes at være den model, der bedst understøtter et mere ensartet serviceniveau i skolevæsenet (som bl.a. granskningsrapporten viste behov for), ligesom modellen har indbygget en høj grad af styringsmulighed på tværs af det samlede skolevæsen. Dette ses også at være relevant ift. beslutningen om etablering af en specialskole.

Socioøkonomi

De overordnede rammer for de udarbejdede forslag til tildelingsmodeller er besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget i form af politiske principper. I de politiske principper er socioøkonomi ikke nævnt. På denne baggrund - og på baggrund af de øvrige dialoger, der har været i såvel Børne- og Uddannelsesudvalget som i forbindelse med de workshops, der har været undervejs i processen med tildelingsmodellen - har styregruppen for arbejdet med tildelingsmodellerne besluttet, at socioøkonomi ikke indgår som et fordelingsparameter i de fremlagte modeller.

I den nuværende tildelingsmodel indgår socioøkonomi som et tildelingsparameter på en lille andel af almentildelingen, mens det indgår på en større andel af tildelingen til specialområdet. Det er erfaringen fra den nuværende tildelingsmodel, at der er relativt store udsving i de socioøkonomiske parametre der anvendes i dag, hvilket også medfører store udsving i den økonomi, skolerne får tildelt med afsæt i socioøkonomi. Derfor foretages der i dag alene en ny socioøkonomisk beregning hvert andet år, og ændringerne indføres over to år. Det er styregruppens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at fortsætte denne praksis - og at det ville udfordre det besluttede politiske princip om at modellen skal være forudsigelig.

Derudover bemærkes det, at en indregning af socioøkonomi på specialundervisningsområdet ikke vil være relevant, hvis Byrådet beslutter den indstillede model A, idet denne model ikke fordeler midler mellem skolerne, og i sig selv tager højde for forskellige vilkår (herunder socioøkonomi) for skolerne, idet alle midler ligger i en fælles pulje.

På almenundervisningsområdet vil det være muligt at gøre socioøkonomi til et tildelingsparameter, uanset hvilken af modellerne 1-3, der besluttes.

Såfremt der er et politisk ønske om at indarbejde socioøkonomi i tildelingsmodellen, er det administrationens anbefaling, at der iværksættes en proces, hvor år 1 med tildelingsmodellen (dvs. skoleåret 2023/2024) bruges til at arbejde med og tage stilling til, hvilke socioøkonomiske forhold, der skal anvendes - og hvordan de skal slå igennem i tildelingsmodellerne. Hvis der, via denne sag, træffes beslutning om, at socioøkonomi skal indgå i modellen, vil beslutningskompetencen i forhold til den fremtidige beslutning om den konkrete socioøkonomiske model og indfasningen af denne, ligge i Børne- og Uddannelsesudvalget - og der vil ikke være behov for en fornyet proces vedr. de samlede tildelingsmodeller, herunder høring.

Budgetmæssige præmisser i tildelingsmodellen

I arbejdet med at danne de samlede budgetter til tildelingsmodellerne har administrationen taget afsæt i følgende, jf. også beskrivelserne i de tidligere politiske sager samt høringsmaterialet:

1. de nuværende budgetter, men korrigeret for det faktiske forbrug på almen- og specialundervisningsområdet,
2. politiske beslutninger, som har betydning for tildelingsmodellen, f.eks. vedr. ledelsesstruktur for skolerne,
3. en forståelse af, at budgetrammerne skal indeholde budget til de opgaver, som alle folkeskoler løser i Næstved Kommune - hvorimod budget til specifikke opgaver, som en enkelt skole løser for det samlede skolevæsen, tildeles direkte til den enkelte skole - og holdes uden for modellen (et eksempel på en sådan opgave er modtageklasserne, som to af kommunens folkeskoler løser på vegne af det samlede skolevæsen. I den forbindelse gøres desuden

opmærksom på, at midler til "ukraineklasser" også ligger udenfor tildelingsmodellen. Ukraine udgifter har ikke et særskilt budget, men det afklares i løbet af 2023 om det refunderes via staten, kommunekassen eller slet ikke.)

Ovenstående betyder bl.a. at der er foretaget følgende ændringer i relation til den budgetramme, der er lagt ind i den nuværende tildelingsmodel:

- Med afsæt i det faktiske forbrug på specialundervisning og almenundervisning, er der er flyttet 15,5 mio. kr. fra almenbudgettet til specialbudgettet. Der er tale om midler, der også tidligere er anvendt til finansiering af specialundervisningsområdet via budgetflytninger på de enkelte skoler. Med en politisk beslutning om at flytte midlerne vil der nu blive fastlagt et politisk defineret serviceniveau på almen- og specialundervisningsområdet svarende til de tildelte budgetrammer. Det bemærkes desuden, at en flytning af midlerne vil være forudsætningen for, at de aktuelle specialundervisningstilbud kan fortsætte uændret pr. 1. august 2023.
- Rammen til ledelse og administration defineres med afsæt i dels den politiske beslutning om ledelsesstruktur og dels det faktiske forbrug på administration. Som det fremgår af tidligere afsnit i sagsfremstillingen, anbefaler administrationen, at der flyttes 5,7 mio. kr. fra SFO-tildelingen (svarende til det beløb, der er afsat til ledelse i SFO-tildelingen) og til grundtildelingen til administration og ledelse til almen. Dermed frigøres 5,7 mio. kr. fra grundtildelingen til administration og ledelse i almen, som i stedet kan fordeles til almenundervisning.
- Alle midler, som kan anvendes til drift af det samlede skolevæsen, er lagt ind i budgetrammen for almenundervisning (de såkaldte kvalitetsmidler (11,3 mio. kr. og midler til ordblindeundervisning (0,8 mio. kr.)).
- der er foretaget en "teknisk" flytning af midler fra budgetrammen til specialundervisning, idet denne også har indeholdt en budgetpost vedr. midler til special-SFO. Der er tale om 14,4 mio. kr., som ikke skal indgå i tildelingen til specialundervisning, hvorfor de tages ud af budgetrammen til tildelingsmodellen.

Derudover er der foretaget en "nulstilling" af nogle plus- og minusposter i de nuværende budgetrammer, som hidrører fra tidligere beslutninger/processer. I forbindelse med dannelsen af budgetrammen til den nye tildelingsmodel er alle tidligere beslutninger af denne karakter (som ikke skal være en selvstændig budgetpost) implementeret. Det betyder f.eks. at tidligere besparelser ikke længere vil fremgå af budgettet, da de betragtes som implementeret.

Beslutninger i Børne- og Uddannelsesudvalget

Det er inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets kompetence at beslutte fordelingen af budgetter inden for udvalgets område, hvorfor Børne- og Uddannelsesudvalget anmodes om at godkende de samlede budgetrammer, der er lagt ind i tildelingsmodellen, for henholdsvis almen- og specialundervisningsområdet, som de er beskrevet i bilag 4.

Derudover anbefaler administrationen en proces, hvor Børne- og Uddannelsesudvalget på sit møde d. 13. marts 2023 behandler sag om skoleårets planlægning.

Indfasning af modellerne

Når der er truffet politisk beslutning om nye tildelingsmodeller igangsættes den administrative proces med at forberede udrulningen af modellerne.

For tildelingsmodellen til almenområdet består arbejdet bl.a. af at få udarbejdet nye budgetlægnings- og styringsark for såvel det samlede område som de enkelte skoler, der både skal understøtte brugen af den nye tildelingsmodel og overgangen til at køre budget og regnskab på kalenderår.

For tildelingsmodellen til specialområdet vil arbejdet også bestå i at få udarbejdet budgetlægnings- og styringsark - men den helt store opgave bliver at få etableret de nødvendige, centrale visitationsprocedurer. Dette vil være særligt udtalt, hvis model A besluttet - men det vil også gøre sig gældende for model B.

I forlængelse af anbefalingerne fra granskingsrapporten (se sag 78 fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 2. maj 2022) anbefaler administrationen, at skolerne overgår til budgetlægning og regnskabsaflæggelse på kalenderår i stedet for på skoleår, som det er i dag. Derved vil skolerne overgå til samme styringslogik som resten af kommunen. Administrationen anbefaler, at overgang til kalenderår sker pr. 1. januar 2024 med indfasning i perioden fra 1. august 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret om implementeringsarbejdet - og i det omfang, der er behov for politiske beslutninger, vil udvalget få forelagt beslutningssager. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udvalget naturligvis vil få forelagt de sager, der følger af lovgivning og/eller skolestyrelsesvedtægten, som f.eks. sagen om klassedannelse for 0. klasser.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der jf. økonomistyringsretningslinjerne ikke er mulighed for at overføre budget mellem centralt og decentralt niveau - center og skoler - i løbet af budgetåret uden en politisk beslutning. Dermed vil det, hvis model A vælges på specialundervisning, være udvalget, der skal træffe beslutning om evt. overførsel mellem almen- og specialundervisningsbudgettet i løbet af budgetåret. Ved regnskabsaflæggelsen er det Byrådet, der beslutter om evt. overskud på centrale budgetter kan overføres til næste budgetår; evt. underskud overføres altid.

Administrationen bemærker derudover, at økonomien i tildelingsmodellen, skal holdes inden for den samlede økonomiske ramme.

Bilag

Bilag Notat om ny tildelingsmodel på skoleområdet i Næstved Kommune 050123

Bilag - konsekvensberening af ny tildelingsmodel på skoleområdet 050123

Bilag Høringssvar til tildelingsmodel

Bilag Justerede budgettrammer til almen- og specialundervisning i forbindelse med ny tildelingsmodel

Punkt 22: Stedfortrædervederlag ved deltagelse i enkelte møder i Børn- og Ungeudvalget

81.14.10-G01-1-23

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 28.02.2023

Byrådet anbefales at godkende regel om vederlæggelse af stedfortrædere, som indtræder som stedfortræder i et møde i Børn og Ungeudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at vederlægge stedfortrædere, der deltager i et møde i Børn- og Ungeudvalget med 445 kr. for møder, der varer under 4 timer og med 890 kr. for møder, der varer mere end 4 timer i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler.

Beslutning

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

For stemte 22: A (13), B (1), 5 (C), O (1), Ø (1), F (1)

Imod stemte 7: V (5), D (2)

V og D anerkender, at arbejdet er stort i udvalget, men der skal ses samlet på alle udvalg og arbejdsmængder og stedfortrædere samt formandshonorar.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v., at der til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som indkaldes, som stedfortrædere til møde i børn- og ungeudvalget, ydes et forholdsmæssigt vederlag for den periode, hvori den pågældende er medlem af udvalget jf. bekendtgørelsens § 9.

Et forholdsmæssigt vederlag i stående udvalg og i børn- og ungeudvalget udgør for deltagelse i et enkelt møde i alt 103,- kr., som er den forholdsmæssige takst beregnet på baggrund af et årlige udvalgsvederlag på 37.217 kr.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 8 og § 9, at byrådet ved beslutning kan beslutte at vederlæggelsen pr. mødedag uanset eller afhængig af mødets længde ikke kan udgøre mindre end diætsatsen i bekendtgørelsens § 4 stk. 2, 1. og 2. pkt. eller 3. pkt. Da Byrådet ikke tidligere har truffet beslutning herom fremlægges sagen til beslutning.

En beslutning om vederlæggelse af stedfortrædere i Børn og Ungeudvalget med diætsatser indebærer, at hvis det beregnede forholdsmæssige vederlag til en stedfortræder i udvalget i det konkrete tilfælde udgør mindre end diætsatsen pr. mødedag, udbetales i stedet diætsatsen. Hvis det forholdsmæssige vederlag i det konkrete tilfælde derimod udgør mere end diætsatsen pr. mødedag udbetales det beregnede forholdsmæssige vederlag. Hvis en stedfortræder indkaldes til et møde med nogle dages varsel, er der ikke noget til hindrer for at anse medlemmet for medlem af udvalget fra tidspunktet for indkaldelsen, således, at der fra denne dag kan ydes forholdsmæssigt vederlag for en længere periode end en dag.

Byrådet kan dog ikke beslutte at yde et andet fast minimum pr. mødedag end diætsatsen, som fremgår af bekendtgørelsens bestemmelser.

Diætsatsen pr. dag for hverv, der ikke varer mere end 4 timer udgør 445 kr. i 2023- niveau. Diætsatsen pr. dag for hverv, der varer mere end 4 timer udgør det dobbelte det vil sige 890 kr. i 2023 - niveau. Den forholdsmæssige vederlæggelse udgør pr. dag 103,- kr.

Byrådet har følgende muligheder for at fastsætte diætbetalingen:

1. At vederlæggelsen, som minimum - uanset mødets længde - udgør diætsatsen for hverv, der varer mere end 4 timer ialt 890 kr.
2. At vederlæggelsen som minimum udgør diætsatsen for hverv, der højst varer 4 timer ialt 445 kr.
3. At vederlæggelsen udgør 445 kr. for møder under 4 timer og 890 for møder der varer mere end 4 timer. Satsen reguleres efter bekendtgørelsens diætbestemmelers regulering.

Møder i Børn - og Ungeudvalget har ofte en varighed på mere end 4 timer.

Administrationen skal anbefale, at byrådet godkender at Byrådet træffer beslutning om, at vederlægge stedfortrædere, der deltager i et møde i Børn- og Ungeudvalget med 445 kr. for møder, der varer under 4 timer og med 890 kr. for møder, der varer mere end 4 timer i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 9.

Økonomi

Center for Koncernservice har ingen bemærkninger, idet beslutningen ikke vil medføre økonomiske ændringer.

Punkt 23: Lukket: Beslutning om genudbud af parcelhusgrund

13.06.02-G10-2-23

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Punkt 24: Lukket: Færdiggørelse af byggemodning

00.01.00-A08-26-10

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

Punkt 25: Lukket: Beslutning om køb af areal

05.04.06-Ø54-1-22

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 26: Lukket: Evt. salg af erhvervsareal

13.06.02-G10-43-22

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Punkt 27: Lukket: Køb af ejendomme

13.06.01-G01-7-19

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 28: Lukket: Anlægsbevilling byggemodning

13.06.02-G10-36-20

Økonomiudvalget, 20.02.2023

Anbefales.

Byrådet, 28.02.2023

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

Punkt 29: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21

Bilag

Godkendelser byrådet 28022023