

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 23-08-2021

Mødedato Mandag d. 23. august 2021 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af budget 2022-25 for Økonomiudvalgets eget område.....	4
Beslutning om budget 2022-2025 - arbejdsmarkedsområdet.....	7
Beslutninger om budgetændringer i 2021 og 2022-25 som følge af nye love.....	11
Budgetbalancen i budget 2022 -2025.....	14
Beslutning om investering af andel af kassebeholdningen.....	17
Godkendelse af nye principper for fastsættelse af garantiprovision vedr. forsyningsselskaberne.....	19
Orientering om opfølgning på Budgetforlig og Direktionsaftale 2021-22.....	23
Godkendelse af forslag til anlægsbudget for 2022-2025 "jord og bygninger".....	25
Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Øverup Erhvervsvej 51.....	28
Godkendelse af næste fase i Familien på Vej.....	29
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan 116 for udvikling af I	32
Principgodkendelse af igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et	35
Orientering om tidsplan for flytning af Næstved Erhvervshavn til ny placering ved Stenbæksholm..	38
Godkendelse af regnskaber for 2020 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2022 for kommun	41
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	44
Lukket: Drøftelse vedr. rammeaftale for mindre håndværkerydelser under 50.000 kr.	45
Lukket: Udbudsvilkår.....	46
Underskriftsark.....	47

Punkt 160: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi og Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Punkt 161: Behandling af budget 2022-25 for Økonomiudvalgets eget område

00.30.10-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.08.2021

Der er indgået 2-årigt budgetforlig for både 2021 og 2022. Derfor ligger udvalgets drifts- og anlægsramme fast, men udvalget har mulighed for at omprioritere inden for egen ramme, enten hvis det er nødvendigt pga. budgetudfordringer eller hvis der er et ønske om at ændre politik eller serviceniveau. Derfor behandles budget 2022 i fagudvalget. Behandlingen gælder både udvalgets drifts- og anlægsramme.

Samlet forventer Økonomiudvalget ikke budgetproblemer. Enkelte fagområder har dog udfordringer, hvorfor administrationen har udarbejdet et forslag til omprioriteringer, som kan udligne budgetproblemerne inden for egen budgetramme.

Udvalget skal omprioritere driftsbudgettet inden for budgetrammen, godkende anlægsbudgettet og anbefale udvalgets takster til byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender forslag til omprioriteringer imellem udvalgets områder
2. godkender anlægsprojekterne
3. anbefaler taksterne til byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi og Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Omprioriteringer

Udgangspunktet for budgetlægningen er det 2-årige budgetforlig for både 2021 og 2022. Det betyder umiddelbart, at der ikke skal arbejdes med budget 2022. Samlet forventer Økonomiudvalget ingen budgetproblemer for hele budgetperioden, men der er enkelte forhold, der har ændret sig. Udvalget skal derfor beslutte nogle omprioriteringer inden for den allerede vedtagne budgetramme. Administrationen har udarbejdet og beskrevet forslag til omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme. Omprioriteringsforslagene ses i bilag 1.

Udvalgets samlede budgetramme

Der er sket ændringer i reglerne i forhold til lønmodtagernes feriemidler, hvilket medfører, at budgettet dertil på 10,1 mio. kr. er overført fra fagområdet Tværgående Områder til Finansiering. Budgettet vil herefter ikke påvirke driftsbudgettet og servicerrammen.

Oversigt - budgetramme fordelt på fagområder og virksomheder - hele 1.000 kr.:

Fagområder:	2022	2023	2024	2025
Politikere	20.559	21.032	21.031	21.031
IT	74.752	67.216	70.021	70.021
Jord og Bygninger	695	695	695	695
Tværgående Områder	170.598	171.509	168.104	165.096
Ejendomme	231	95	2.967	5.851
Virksomheder:				
Administrationen	315.523	312.777	312.575	312.576
Boligkontoret	0	0	0	0
Risikostyring	19.099	23.149	21.123	21.123
Total	601.457	596.473	596.516	596.393

Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2022 - 2024 fra sidste års budget korrigeret med pris- og lønfremskrivninger, tekniske korrektioner og beslutninger fra budgetkontrollerne 2021, lov og cirkulære samt administrationens forslag til omprioriteringer.

Den samlede budgetramme med bemærkninger ses i bilag 3.

Anlæg

Anlægsrammen ligger fast, jf. det indgåede budgetforlig, men udvalget har mulighed for at omprioritere inden for egen ramme.

Oversigt over anlægsrammen for 2022-2025 - hele 1.000 kr.:

	2022	2023	2024	2025
Ejendomme	26.100	10.950	48.950	49.120

Det vedtagne anlægsbudget fordelt på projekter ses i bilag 2.

Administrationen foreslår, at fordelingen fastholdes.

Anlægsbudgettet for Jord og Bygninger behandles i særskilt sag.

Takster

Takstoversigten ses i bilag 4.

Ændringer

Fra 1. oktober 2021 bortfalder kommunernes mulighed for at beregne retsafgift i forbindelse med underretning om udlægsforretninger. Der er i budget 2022 og frem budgetteret med 280.000 kr. i retsafgifter. Der er p.t. ikke modtaget kompensation i Lov og Cirkulæreprogrammet for 2022. Administrationen har henvendt sig til KL for at få en endelig afklaring i forhold til økonomien, men afventer stadig svar. Forslag til finansiering er med i forslaget til omprioriteringerne inden for eget udvalg (bilag 1).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Omprioriteringer - Økonomiudvalget 2022 (aug 2021) 3 udg

Bilag 2 Anlægsprojekter CTE (ØK).pdf

Bilag 3 Økonomiudvalgets samlede driftsramme (aug 2021)

Bilag 4 Takstblad 2022 Økonomiudvalget

Bilag 5 - Vedtaget budgetstrategi 2022

Punkt 162: Beslutning om budget 2022-2025 - arbejdsmarkedsområdet

00.30.10-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 16.08.2021

Økonomiudvalget (godkender), 23.08.2021

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning reduceres med -30,9 mio. kr. i 2022, -33,2 mio. kr. i 2023, -16,2 mio. kr. i 2024 og -3 mio. kr. i 2025. Reduktionen skyldes ændring i den forventede udvikling på arbejdsmarkedet i forhold til sidste år, hvor Coronakrisen påvirkede ledigheden væsentligt. Tendensen går på nuværende tidspunkt markant den modsatte vej med høj beskæftigelse og stigende mangel på arbejdskraft. Forudsætningerne for budgetlægningen er derfor anderledes i år.

I budgetforslaget er det administrationens forventning, at overførselsudgifterne i 2022 vil blive mindre end forudsat i det skøn, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni. Det kan betyde, at der - i lighed med i år - bliver aftalt en negativ midtvejsregulering af finansieringen næste år og at der dermed skal tilbageføres midler til staten senere. Det anbefales derfor, at der afsættes en budgetreserve på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget til en eventuel midtvejsregulering i 2022. Alternativt kan hele eller dele af budgetreserven tilføres arbejdsmarkedsområdet i 2022, hvis udviklingen bliver anderledes end det forventes på nuværende tidspunkt. Der er fortsat større usikkerhed i budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet end normalt. Det skyldes både store konjunkturudsving indenfor en kort periode og en mulig, endnu ukendt, påvirkning i forhold til Corona fremover.

Udvalget skal beslutte, om budgetforslaget kan godkendes og oversendes til den videre budgetbehandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. den foreslåede nye budgetramme på 1.460,8 mio. kr. i 2022 og afledte ændringer i overslagsårene 2023-25 godkendes for arbejdsmarkedsområdet og indgår i den videre budgetbehandling.
2. der herudover afsættes en budgetpulje på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget, som foreløbig reserveres til eventuel negativ midtvejsregulering af den statslige finansiering i 2022.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.08.2021

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi og Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetproces for 2022-25

Der blev sidste år indgået et toårigt budgetforlig for 2021 og 2022, hvilket overordnet set har medført en reduceret budgetproces i år.

Der er dog stadig områder, hvor der er brug for at foretage tilretninger af budgettet for 2022 indenfor budgetforligets rammer. Det gælder eksempelvis på arbejdsmarkedsområdet, hvor der skal besluttes en ny budgetramme i lighed med tidligere år. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. Herudover modtager kommunen særskilt finansiering fra staten til overførselsudgifterne. Denne finansiering reguleres på baggrund af de nyeste landsskøn for udviklingen. Der skal derfor løbende tilstræbes en balance i budgetteringen af arbejdsmarkedsområdets udgifter og finansieringen på indtægtssiden.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet har dog, som følge af det toårige budgetforlig, haft et mere teknisk forløb i år. Administrationen har nu udarbejdet et oplæg til ny budgetramme for 2022-25 baseret på de nyeste skøn for udgiftsniveauet. Skønnet foretages med baggrund i blandt andet forventet landsudvikling, lovændringer og lokale forhold og indsatser. Der er i processen sideløbende arbejdet med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på administrationens egen vurdering af udviklingen i priser og mængder på ydelsesområderne i Næstved Kommune og én der er baseret på landsskøn for overførselsudgifterne. De to metoder sammenholdes for at vurdere om der er udsving i det samlede budgetniveau. Samtidig skabes der et samlet overblik mellem arbejdsmarkedsområdets budgetlægning og ændringer i finansieringen til området fra staten.

Store udsving i økonomien på arbejdsmarkedsområdet

Der har været store ændringer i arbejdsmarkedsområdets økonomi de sidste par år. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev der iværksat en besparelses- og investeringsplan i Næstved Kommune på området. Den indeholdt en samlet nettobesparelse på 25 mio. kr. (-28 mio. kr. på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og +3 mio. kr. på Økonomiudvalget). Planen medførte primært reduktioner i budgetterne til aktiverings- og revalideringsområdet. Herudover blev der investeret i flere personaleressourcer på blandt andet sygedagpenge- og sanktionsområdet med en forudsætning om besparelser på ydelserne.

Besparelses- og investeringsplanen blev iværksat i en periode med højkonjunktur og rekordhøj beskæftigelse. Kort efter, i foråret 2020, vendte billedet som følge af Coronakrisen. Krisen medførte på kort tid markant ændrede konjunkturer, stigende ledighed og flere sygedagpengemodtagere. Arbejdsmarkedsområdets økonomi har det meste af 2020 og starten af 2021 været væsentligt påvirket af krisen. I 2020 var der i Næstved Kommune anslået 70 mio. kr. i merudgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af Coronakrisen. Kommunerne har ligeledes modtaget væsentligt højere indtægter fra staten til at finansiere de øgede overførselsudgifter.

Finansministeriet har i maj 2021 offentliggjort den seneste økonomiske redegørelse. Heri indgår de nuværende forventede fremtidsudsigter for den økonomiske udvikling i landet. Ifølge redegørelsen er der nu igen stærk fremgang i dansk økonomi og bedring i ledigheden. Der forudsiges markant øget vækst frem mod slutningen af 2021 og videre ind i 2022, hvilket også forventes at få yderligere positiv betydning for ledigheden og beskæftigelsen. Der er derfor en forventning om opsving og større konjunkturmæssige ændringer igen. På nuværende tidspunkt er der som følge af udviklingen en stigende mangel på arbejdskraft i flere brancher.

De sidste par år har der dermed været større og mere uforudsigelige udsving i arbejdsmarkedsområdets økonomi end normalt. Det er væsentligt at være opmærksom på, at det også giver mere usikre budgetforudsætninger.

Nyt budgetforslag for 2022-25

Administrationens anbefalede grundramme for 2022-25 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2022-25 (1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Basisbudget (fra budget 2021)	1.491.662	1.500.674	1.508.865	1.508.865

Budgetkorrektioner	-30.901	-33.197	-16.197	-2.992
Ny grundramme	1.460.761	1.467.477	1.492.668	1.505.873

I budgetforslaget er det administrationens forventning, at overførselsudgifterne i 2022 vil blive mindre end forudsat i det skøn, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni. Der er i budgetlægningen indlagt forudsætninger om forventet antal helårspersoner på de forskellige forsørgelsesydelse. Dette er baseret på nuværende niveau og forventet videre udvikling i 2022. Vurderingen indikerer samlet set en bedre udvikling end der er indlagt i skønnet fra økonomiaftalen. Det skal ses i lyset af, at der efter Coronakrisen er sket en markant ændret udvikling på arbejdsmarkedet med høj beskæftigelse og faldende ledighed. Det er administrationens vurdering, at der i skønnet i økonomiaftalen ikke er indlagt den fulde effekt af udviklingen på arbejdsmarkedet, som det ser ud på nuværende tidspunkt. Udviklingen går med andre ord stærkere i positiv retning.

Det er på denne baggrund administrationens oplæg, at der budgetlægges under økonomiaftalens niveau for overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet i 2022-25.

Anbefalet reservepulje under Økonomiudvalget til restfinansiering

Når der på nuværende tidspunkt skønnes lavere overførselsudgifter i Næstved Kommune end forudsat i økonomiaftalen, er det samtidig forventningen, at der modtages mere finansiering fra staten til arbejdsmarkedsområdet, end der bliver brug for i 2022.

Det kan betyde, at der - i lighed med i år - bliver aftalt en negativ midtvejsregulering af finansieringen næste år og at der dermed skal tilbageføres midler til staten senere. Det anbefales derfor, at der afsættes en budgetreserve på 20 mio. kr. under Økonomiudvalget til en eventuel midtvejsregulering i 2022. Ved budgetlægningen sidste år blev der ligeledes afsat en budgetreserve på 15 mio. kr. under Økonomiudvalget til en eventuel midtvejsregulering i år. Det skyldtes også, at administrationen på daværende tidspunkt vurderede, at der var en overfinansiering i økonomiaftalen i forhold til forventet forbrug på arbejdsmarkedsområdet. Det viste sig at holde stik, da der er aftalt en midtvejsregulering på netto -34 mio. kr. i 2021, som puljen i særskilt sag vil blive indstillet brugt til en andel af. Beløbet blev ligeledes afsat i overslagsårene, men nulstilles nu teknisk i balancen. Den foreslåede pulje på 20 mio. kr. ved denne budgetlægning svarer derfor til, at den tidligere pulje "genoprettes" og forhøjes med 5 mio. kr.

Det anbefalede beløb på 20 mio. kr. har baggrund i udgiftsniveauet for 2022 i økonomiaftalen i år sammenholdt med forventningen i aftalen sidste år. Forskellen er ca. -26 mio. kr. for Næstved Kommune – det vil sige, det er dette beløb finansieringen bliver reduceret med nu. Men i kommunens samlede budgetoplæg for 2022 reduceres med -46 mio. kr. (-31 mio. kr. ifølge skemaet ovenfor -15 mio. kr. fra reservepuljen, der blev oprettet sidste år). Differencen mellem de to beløb er 20 mio. kr.

Alternativt kan hele eller dele af budgettet i puljen tilføres arbejdsmarkedsområdet i 2022, hvis udviklingen bliver anderledes end det forventes på nuværende tidspunkt. Der skal understreges, at der fortsat er større usikkerhed i budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet end normalt. Det skyldes både de store konjunkturudsving indenfor en kort periode og en mulig, endnu ukendt, påvirkning i forhold til Corona fremover.

Delaftale om besparelser på beskæftigelsesområdet til finansiering af "Arnepensionen"

For at finansiere aftalen om ret til tidlig pension ("Arnepensionen") har partierne bag aftalen besluttet, at der på landsplan skal findes 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet fra 2024 og frem.

I Næstved Kommune svarer det til ca. 4,3 mio. kr. i 2022, 10,7 mio. kr. i 2023 og 15,6 mio. kr. i 2024.

Der er i juni 2021 indgået en delaftale, der udmønter noget af besparelsen. I delaftalen indgår en besparelse på ungeområdet på netto 363 mio. kr. i 2022 og 390 mio. kr. varigt. Det svarer til ca. 5 mio. kr. i Næstved Kommune.

Delaftalen om besparelserne er indgået efter økonomiaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifterne blev aftalt. Dermed vil ændringerne først blive indarbejdet i forhold til kommunens finansiering senere.

Det skal derfor bemærkes, at besparelsen fra delaftalen ikke er indarbejdet i det fremlagte budgetoplæg, da der skal tages stilling til udmøntningen i Næstved Kommune.

Den indlagte forventning om besparelse på ungeindsatsen svarer på landsplan til omkring 30 procent af driftsudgifterne for denne målgruppe. Området er finansieret via budgetgarantien. Ifølge KLs budgetvejledning for 2022 fremgår det, at det stadig er op til den enkelte kommune at beslutte, om og hvor meget der kan spares på indsatsen til de unge. Der fremlægges senere en særskilt politisk sag om dette.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Tekniske budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2022-2025

Bilag 2: Forudsætninger for antalsfastsættelse på forsørgelsesydelse i Næstved Kommune 2022

Punkt 163: Beslutninger om budgetændringer i 2021 og 2022-25 som følge af nye love

00.30.00-S00-6-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 1-2 og godkender pkt. 3), 23.08.2021

Byrådet (godkender pkt. 1-2), 31.08.2021

Kommunerne får flere penge, hvis lovændringer; økonomiaftalen og beslutninger i finansloven medfører at vi får flere udgifter mv. Vi får trukket i vores bloktilskud, hvis lovændringer mv. betyder at vi får færre opgaver. Administrationen har gennemgået materialet fra staten og KL. Samlet anbefales budgettet reduceret med ca. 10 mio. kr. i 2021, men det forslås forhøjet med ca. 20 mio. kr. årligt i årene 2022-25, idet lovændringer og omlægning af puljer mv. medfører lavere udgifter i budgetterne for 2021, og højere udgifter i 2022-25.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet giver en bevilling i 2021 på -10.119.000 kr. på driften. Fordelingen på politikområder fremgår af bilag 1.
2. Byrådet reducerer indtægtsbevillingen på finansiering med 5.916.000 kr. i 2021.
3. Økonomiudvalget godkender, at der indarbejdes et øget budget på driften i budgetoplægget til 1. behandlingen på:
 - 1) 17.923.000 kr. i 2022
 - 2) 21.237.000 kr. i 2023
 - 3) 20.642.000 kr. i 2024
 - 4) 20.642.000 kr. i 2025

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3.1-3.4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne får et større bloktilskud, hvis lovændringer medfører øgede udgifter til kommunerne. Tilsvarende får vi trukket i bloktilskuddet, hvis lovændringerne medfører færre udgifter. Ændringerne er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. Ændringen i bloktilskuddet fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42% af landstallene.

I økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er fire ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 79 punkter. De første 45 punkter er som følge af lovændringer. De efterfølgende 31 punkter er enten aftalt i økonomaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finanslov 2021. Et punkt er et særtilskud, mens de sidste 2 ændringer er tidligere statslige puljer, der omlægges til bloktilskud. Det er særligt de to omlægningspuljer til statslige puljer til bloktilskuddet, der beløbsmæssigt fylder i lov- og cirkulæreprogrammet. Den ene af de to tidligere statspuljer, bedre bemanning i ældreplejen, foreslår administrationen, tildelt 1,52% af landspuljen, fordi det var den andel vi fik af puljen, før den blev omlagt til bloktilskud, svarende til ældrenøglen. Herved tildeles årligt 7,9 mio. kr. til ældreområdet via bloktilskuddet. Den anden tidligere pulje er til generel løft af skoleområdet, den er ligeledes på 7,9 mio. kr. i 2022. Beløbet stiger til 11,6 mio. kr. fra 2023. Beløbene tildeles hhv. ældreområdet og skoleområdet.

6 af de 79 punkter vedrører kompensation for coronaudgifter samt tilskud til aktiviteter til at fremme trivsel efter corona. Disse beløb gives kun i 2021.

De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet korrigeres kun i 2021. Lovændringerne i 2022-25 er indregnet i den budgetramme, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet.

Der er stor forskel på beløbene i 2021 samt i 2022 og fremefter. Den primære årsag er, at der i 2021 indgår en midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet og af pris- og lønfremskrivningen. Herudover er der forskel på hvornår lovændringerne træder i kraft.

Nedenstående tabel viser hvilke beløb vi er reguleret fra staten, og hvad administrationen anbefaler indarbejdet i budgettet.

	2021	2022	2023	2024	2025
Samlet ændring fra staten (1,42%)	-5.916.000	14.176.000	18.150.000	17.286.000	17.286.000
Anbefalet indarbejdet i budgettet	-10.119.000	17.923.000	21.237.000	20.642.000	20.642.000
Gevinst/tab på lovændringer	-4.203.000	3.747.000	3.387.000	3.356.000	3.356.000

+ = merudgift/højere bloktilskud, - = lavere udgifter og lavere bloktilskud.

I 2021 er der overskud i regnestykket. Det skyldes primært en kompensation for højere pris- og lønstigninger, som ikke deles ud på de forskellige virksomheder og fagområder. Stigningen er 0,3% og i følge økonomistyringsreglerne korrigeres virksomheder og fagområders budgetter først hvis ændringen overstiger 0,5%.

Fra 2022-25 er der til gengæld underskud på knapt 4 mio. kr. årligt. Som hovedregel er alle ændringer, foreslået korrigeret i budgettet med beløbet fra bloktilskuddet. Der er dog en række korrektioner, hvor det er meget svært at pege på, at der opnås besparelser. Det derfor er anbefalet, at budgettet ikke reduceres. Det gælder punkterne 48-51, 53, 56, 58, 59, 63, 64, 68 og 74-76. Det gælder fx. reduktion pga. skattesanktion fordi kommunerne tilsammen har hævet skatten i 2021, men også reduktion i bloktilskud pga. kommunerne skal give bidrag til fælles digitale løsninger for den offentlige sektor, som først skal udvikles.

For 2022-25 er ændringen af bloktilskuddet allerede indarbejdet i budgettet, som en del af det samlede tilskud og udligningsbeløb. Der er derfor ikke noget indstillingspunkt om, at regulere bloktilskuddet i budget 2022-25. De samlede

ændringer i tilskud og udligning fremgår af den samlede budgetsag.

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over beløbene fra staten (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstveds andel er (1,42%). Herudover er der en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved, samt et forslag om hvilket beløb budgettet i Næstved skal korrigeres med, i henholdsvis indeværende års budget samt i budgetforslaget for 2022-2025.

Bilag 2 indeholder budgetvejledningens beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet

Bilag 2 Bekrivelse af hvad lovændringerne går ud på

Punkt 164: Budgetbalancen i budget 2022 -2025

00.30.10-S00-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.08.2021

Behandling af budget 2022-25. Der er indgået et to-årigt budgetforlig for 2021 og 2022, men budgettet for 2022 er alligevel tilrettet på en række punkter, primært finansieringssiden samt arbejdsmarkedsområdet som følge af økonomiaftalen.

Økonomiudvalget skal godkende de indarbejdede ændringer og beslutte om det er sådan budgettet skal fremsendes til 1. behandlingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at budgetbalancen med de indarbejdede ændringer danner grundlag for indstillingen til 1. behandlingen, herunder godkender, at der er flyttet 13 mindre anlægsprojekter til driftsbudgettet
2. administrationens budgetnotat

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Alle byrådets partier indgik sidste år budgetforlig for både 2021 og 2022.

Budgetlægningen i år har derfor været anderledes. Selvom byrådet vedtog 2-årige budgetter sidste år, har der alligevel været arbejdet med budgettet for 2022. Alle fagudvalg har arbejdet med om der var behov for at justere på udvalgets budgetfordeling indenfor deres udvalgsramme, herunder at beslutte kompenserende besparelser for budgetudfordringer.

Derudover er finansieringsindtægterne genvurderet og har ændret sig pga. ny økonomiaftale og nye skøn for borgernes skattebetaling.

Balancen ser således ud

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Balance nu	-31.754	-47.473	-41.108	-46.721

Balance sidste år ved vedtagelse af budgetforliget -18.292 23.577 -5.142

+ = underskud, - = overskud.

Sidste år blev der ikke udarbejdet budget for 2025, så derfor kan der ikke foretages nogen sammenligning for 2025.

Hvorfor ser balancen bedre ud nu, end før sommerferien?

Næstved Kommune får flere indtægter end vi havde budgetteret med. Kommuneaftalen mellem Regeringen og KL indebærer en forhøjelse af kommunerne servicerramme på 2,2 mia. kr. Vi havde budgetteret med en forhøjelse på 1 mia. kr. Næstveds andel af forhøjelsen af servicerrammen giver 17 mio. kr. mere i indtægter om året. De øgede indtægter er blandt andet til demografiudviklingen på ældreområdet. Næstved Kommunes demografireguleringsmodel tilfører ældreområdet et større budget i takt med den stigende ældrebefolkning.

Herudover har Næstved fået flere penge i udligningssystemet, hvor vi får 5-8 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes et lidt højere udgiftsbehov, og et lidt lavere indtægtsgrundlag, sammenlignet med de andre kommuner.

Kommunens skatteindtægter er på et højere niveau end vi havde budgetteret med for et år siden, for 2022. Til gengæld får vi færre ejendomsskatteindtægter som følge af nedsatte grundskyldsvurderinger. Der vil være en forventning om at vi bliver kompenseret delvist for dette tab i løbet af 2022.

Endelig er der nogle tekniske ændringer, som tjenestemandspensioner, pris- og lønfremskrivning samt demografireguleringer, der medfører at balancen er blevet forbedret.

Overskud, men også nogle ting der skal tages højde for

Der bør i 2022 være 39 mio.kr. i overskud svarende til det engangstilskud vi modtaget for fejl i den gamle udligningsordning omkring uddannelse. Det blev sidste år besluttet at engangsindtægterne skulle anvendes til finansiering af tilbagekøb af Birkebjergparken, som sker i 2021.

En stor del af overskuddet i 23-25 stammer fra jordforsyning. Byggemodningsbudgettet, er det bedste og mest realistiske bud på både udgifter og indtægter i de kommende år. Det gælder både på privat boligudbygning og erhvervsjord, men det er også en del over det realiserede niveau i tidligere år.

Endelig indeholder 2024 og 2025 ikke ret høje anlægsudgifter. Anlægsudgifterne er lavere end målet i den økonomiske politik. Hvis det rettes op i de kommende års budgetlægninger vil det reducere overskuddet.

Balancetallene er betinget af godkendelse af to sager

I balancetallene indgår nyt budget til arbejdsmarkedsområdet og jordforsyning som behandles i særskilte sager. Beslutter udvalget noget andet end det indstillede vil balancetallene ændre sig.

Servicerammen

Vores tekniske serviceramme inkl. vores befolkningsmæssige andel af servicerammeudvidelsen udgør 3.738 mio. kr. Serviceudgifterne udgjorde 3.730 mio. kr., i budgetforslaget. Administrationen har foreslået indarbejdet flytning af 13 anlægsprojekter fra anlæg til drift for i alt 6,5 mio. kr. så serviceudgifterne kommer op på 3.736,5 mio. kr. Det vil dels sikre en bedre udnyttelse af den tekniske serviceramme og dels lette presset på anlægsrammen, hvor der traditionelt plejer at være alt for høje udgifter tilsammen i kommunerne.

Investeringspuljen

Valg af projekter til investeringspuljen sker til 1. behandlingen eller senest til 2. behandlingen.

I puljen er der 6 mio. kr. i 2022, hvoraf 1,5 mio. kr. er disponeret. Fra 2023 er der 8 mio. kr. om året.

Det videre budgetforløb

Der afholdes ikke budgetseminar i år, men det sædvanlige baggrundsmateriale omkring budgettet udarbejdes som sædvanligt og gøres tilgængeligt i kommunens digitale mødeløsning Prepare. I år udarbejdes også en video, hvor Økonomichefen gennemgår de væsentligste ændringer, der har været i budgettet. Det hele gøres tilgængeligt den 25. august. Nogle udvalg er ikke helt færdige med deres udvalgsbehandling. Materiale i Prepare vil blive opdateret løbende med beslutninger herfra.

Ændringerne i budgetbalancen er nærmere beskrevet i administrationens budgetnotat. Derudover vedlægges liste over de 13 anlægsprojekter, der indstilles flyttet til driftsbudgettet.

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat

Bilag 2: Anlægsprojekter, der foreslås flyttet til drift

Punkt 165: Beslutning om investering af andel af kassebeholdningen

00.32.14-Ø00-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 23.08.2021

Økonomiudvalget drøftede 21.6.2021 muligheder for at investere en del af kassebeholdningen. Udvalget besluttede at der skulle fremlægges konkrete forslag i august, hvilket sker nu.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. udvalget træffer beslutning om hvilke investeringer, der skal gennemføres,
 - 1) forøgelse af investeringspuljen på 2 mio. kr. om året
 - 2) ophør af leasing af biler for 5 mio. kr. årligt
 - 3) indbetaling af yderligere 9 mio. kr. i indefrosne feriepenge
 - 4) undlade at optage lån for 27 mio. kr. i 2021 til finansiering af renovation.
2. bevillingsændring i 2021 medtages i budgetkontrollen pr. 1. september og konsekvenser i 2022-25 indarbejdes i budgetoplægget til 1. behandlingen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi var fraværende.

Ad 1.1-1.4: Godkendt med den ændring at investeringspuljen (ad 1.1) hæves med 4 mio kr. i 2022 og 2 mio kr. i 2023 og frem.

Ad 2: Godkendt.

Økonomiudvalget beder alle stående udvalg om at tage investeringspuljen på som en sag, til en drøftelse om, hvordan man kan komme med bud ind i investeringspuljen.

Sagsfremstilling

I juni behandlede udvalget en sag om investering af en del af kassebeholdningen, da den er høj og det giver mening at overveje om en mindre del af kassebeholdningen skal ”investeres”. I sagen var beskrevet forskellige muligheder og et enigt udvalg ønskede at der arbejdes videre med;

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

Administrationen foreslår på denne baggrund følgende konkrete tiltag:

1. Investeringspuljen forøges med 2 mio. kr. årligt fra 2022. Hermed udgør puljen 8 mio. kr. i 2022, hvoraf 1,5 mio. kr. er disponeret og derefter 10 mio. kr. om året. Valg af projekter til 2022 foreslås at ske ved enten 1. eller 2. behandlingen af budgettet. Her vil indgå forslag til investering i kloge m2.
2. At vi ophører med at lease biler. Vi leaser biler for 5 mio. kr. årligt. Ophør med at lease vil således forøge udgifterne med 5 mio. kr. i 2022, 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 1,25 mio. kr. i 2025. Herefter vil leasinggælden være nedbragt med 12,5 mio. kr.
3. At der indbetales et yderligere beløb på indefrosne feriepenge i 2021 med fx. 9 mio. kr. for medarbejdere fra årgang 1984 og 1985.
4. Undlade at optage lån til renovation på i alt 27 mio. kr. At undlade at hjemtage lånet vil give besparelser på ydelse på 6,75 mio. kr. i 2022, 9 mio. kr. i 2023, 9 mio. kr. i 2024 og 2,25 mio. kr. i 2025. Besparelserne forudsættes anvendt til andre formål i budgetlægning for 2023 til 2025, og lægges derfor ikke i kassen.

De fire forslag vil samlet betyde følgende for kassebeholdningen:

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Investeringspuljen	0	2	2	2	2
2. Leasing	0	5	3,75	2,5	1,25
3. Feriepenge	9				
4. Undlade lånoptagelse	27	-6,75			
I alt	36	0,25	5,75	4,5	3,25

I alt over årene svarer det til et forbrug af kassebeholdningen til investeringer på 49,75 mio. kr.

Fordele og ulemper ved de forskellige "investeringer" fremgår af sag 113 den 21.6.2021 (vedlagt som bilag).

Bilag

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

Punkt 166: Godkendelse af nye principper for fastsættelse af garantiprovision vedr. forsyningsselskaberne

00.01.00-Ø60-5-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Byrådet skal godkende nye principper for fastsættelse af garantiprovision for kommunegarantier til forsyningsselskaber. Beslutningen vil få økonomisk betydning for både de enkelte forsyningsselskaber og for Næstved Kommune. De individuelle garantiprovisioner vil give selskaberne en mer- eller mindredgift til garantiprovision og det modsatte vil være gældende for Næstved Kommunes indtægt fra garantiprovisionen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Garantiprovision vedr. forsyningsselskaberne fastsættes med udgangspunkt i EU-Kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager (SMV-modellen) foretaget af Næstved Kommune.
2. Risikovurderingen foretages af kommunens revisionselskab.
3. Førstegangsudgiften til risikovurderingen afholdes af Næstved Kommune. Den anslåede udgift på 160.000 - 200.000 kr. finansieres af politikområdet Finansiering ved budgetkontrollen pr. 1/9-21.
4. Når BDO har gennemført risikovurderinger af de eksisterende garantier til forsyningsselskaberne, forelægges sagen på ny for Byrådet med en samlet oversigt over de nye risikovurderinger, og kommunens forslag til fastsættelse af den fremadrettede garantiprovision for de enkelte selskaber.
5. Udgifter til fremtidige risikovurderinger i forbindelse med nye ansøgninger om kommunegaranti for lån betales af forsyningsselskabet/ansøger.
6. Der ved ændring af garantiprovisionen afledt af fremtidige risikovurderinger, besluttes at renten ændres på eksisterende lån og byggekreditter fra den 1. i måneden efter behandling af sagen.
7. Der besluttes en bagatelgrænse på 1,0 mio. kr., sådan at selskaber med et samlet engagement med kommunal garantistillelse på under 1 mio. kr. fritages for udarbejdelse af risikovurdering, og fortsætter med den aktuelt vurderede generelle markedsrente på 0,5% p.a.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1-7: Anbefales.

Sagsfremstilling

Den fremlagte sag om godkendelse af nye principper for fastlæggelse af garantiprovision ved kommunal garantistillelse, skyldes en vurdering fra kommunens revisionselskab BDO om, at der bør ske en skærpelse af de nuværende regler for fastlæggelse af garantiprovision i Næstved Kommune.

Der findes ikke et entydigt dansk regelsæt for fastlæggelse af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for forsyningsselskaber så denne sag bygger i høj grad på de generelle anbefalinger fra KL og kommunens revisionselskab BDO, samt på den praksis der i høj grad også er blevet gældende i andre kommuner.

Kommunegaranti koster provision

Kommunerne kan give kommunegaranti for forsyningsselskabernes lån mod betaling af en garantiprovision.

En evt. kommunegaranti til forsyningsselskaberne har ingen indflydelse på kommunens låneramme, men en kommunal garantistillelse forudsætter, at kommunen får et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår. Dette er kommunerne forpligtet til efter EU-statsstøttereglerne. For at overholde reglerne om statsstøtte skal garantiprovisionen derfor fastsættes med udgangspunkt i bl.a. selskabets kreditvurdering. Det kræver en individuel risikovurdering af den enkelte låntager og det konkrete lån, der søges garanti for. anbefalinger går på brug af eksterne risikovurderinger for selskaber som bliver håndteret efter EU-støttereglerne.

Forlænget administrationstid

Som følge af at administrationen skal indhente en risikovurdering ved alle garantiansøgninger, vil der fremadrettet skulle påregnes en ekstra sagsbehandlingstid på 2-3 uger, da der skal være tid til at gennemføre en individuel risikovurdering af vores revisionselskab. Efter behandlingen af denne sag bliver selskaberne orienteret om, at de nye principper kan få økonomisk betydning for deres fremtidige udgifter til garantiprovision.

SMV-modellen med individuelle procenter

EU-Kommissionen har udarbejdet en model (SMV-modellen) for fastsættelse af garantiprovision for kommunegarantier.

EU-kommissionen har opstillet minimumsprovisioner, som gælder for små og mellemstore virksomheder, hvor provisionen fastsættes på baggrund af de af EU-Kommissionen opstillede kriterier, herunder bl.a. en konkret kreditvurdering.

Kommissionens årlige minimumsprovisioner ud fra låntagers betalingsevne/kreditvurdering kan anvendes til fastsættelse af garantiprovision på kommunegarantier stillet for forsyningsselskaberne i Næstved Kommune.

De enkelte minimumsprovisioner/renter baseres på nedenstående kreditkvalitet:

Rating:	Rente / garantiprovision
Højeste kvalitet (AAA)	0,40 pct.
Meget stærk betalingsevne (AA+/AA/AA-)	0,40 pct.
Stærk betalingsevne (A+/A/A-)	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne (BBB+/BBB/BBB-)	0,80 pct.
Betalingsevnen er sårbar over for negative forhold (BB+/BB/BB-)	2,00 pct.
Sandsynligt at betalingsevnen forringes af negative forhold (B+/B/B-)	3,80-6,30 pct.

Oplæg til garantivurderingerne udarbejdes af Kommunens revisionselskab og satsen for garantiprovision fastsættes af kommunen, på grundlag af revisionselskabets anbefalinger.

I praksis vil det betyde at de enkelte forsyningsselskaber fremadrettet vil skulle opkræves en individuel garantiprovision, hvorimod der aktuelt opkræves generelt 0,5% p.a. i garantiprovision for alle forsyningsselskaber. Dette er sket ud fra en vurdering af, at der ikke indtil nu, har været nogen særlige forskelle i de ansøgte selskabers risiko.

Alle garantimodtagere skal vurderes nu

Ved indførelsen af de nye principper for fastsættelse af garantiprovision ud fra EU-kommissionens minimumspræmie afholdes førstegangsudgiften til risikovurderingerne til forsyningsskaber af Næstved Kommune. Anslået udgift på 160.000 - 200.000 kr.

Der foretages en fornyet risikovurdering af forsyningsselskaberne ved fremtidig optagelse af yderligere større lån og hvis der fremadrettet sker væsentlige ændringer i selskabernes økonomi eller de økonomiske rammevilkår, som selskaberne generelt er underlagt.

Kommunens udgifter til fornyet risikovurdering refunderes af forsyningsselskabet i forbindelse med godkendelse af ansøgning om kommunegaranti.

Der er gennemført en individualiseret risikovurdering af Næstved Fjernvarme i forbindelse med omlægning af deres lån, hvor den fremadrettede garantiprovision er fastsat til 0,4% ud fra den aktuelle risikovurdering af selskabet.

Den nye vurdering gælder alle garantier for samme selskab

En risikovurdering af et selskab til fastlæggelse af garantiprovision, får samme indvirkning på både byggekreditter og kommende lån, men også på alle de eksisterende lån, da den nye risikovurdering vil fastslå den aktuelle risiko. Foretages der fremover ny risikovurdering, som betyder at garantiprovisionen skal ændres, så skal den nye risikovurdering erstatte den tidligere risikovurdering for selskabet ift. alle engagementer med kommunal garantistillelse.

Ved ændret garantiprovision afledt af ny risikovurdering, så ændres renten på eksisterende lån og byggekreditter, fra den 1. i måneden efter behandling af sagen. Vedr. byggekreditter og lån der endnu ikke er optaget, vil renten først blive opkrævet fra den 1. i måneden efter at byggekrediten eller lånet er effektueret.

For nye lån og kassekreditter er det også den opkrævningspraksis som allerede er gældende, og tilsvarende vil den årlige opkrævning af garantiprovision fortsat ske forud, dog med særlig undtagelse på byggekreditter, hvor der nu også foretages en årlig efterregulering, som skal sikre at der kun samlet betales for det faktiske gennemsnitlige træk på byggekrediten.

Minimumsgrænse for indhentning af risikovurdering

Det har været drøftet om der bør være en minimumsgrænse i Næstved Kommune. Det anbefales at selskaber med et engagement, restgæld på under 1 mio. kr. med kommunal garantistillelse ikke omfattes af nye regler. Restgælden og risikoen er så beskeden at den ikke står mål med omkostningerne til risikovurderingerne. I de tilfælde anbefales at fortsætte med en uændret garantiprovision på 0,5% p.a.

Dertil kommer at der også er givet en solidarisk hæftelse sammen med øvrige kommuner vedr. AffaldPlus, hvor restgælden aktuelt udgør 154,3 mio. kr. Her er der aftalt en kollektiv garantiprovision på 0,5 %, og den ændres der ikke på, da det kræver en fælleskommunal beslutning.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke kan opgøres om de kommunale indtægter forventes at stige eller falde. Først når resultatet af alle risikovurderinger foreligger vil det kunne opgøres. Realistisk vil politikområde Finansiering først kunne medtage et skøn til budgetkontrollen i løbet af efteråret.

Det vil heller ikke været muligt at indregne et skøn til budget 2022-2025 før i efteråret, og måske vil det slet ikke være muligt at nå at have et beregningsgrundlag til budgetlægningen.

Der forventes dog ikke umiddelbart de store forskydninger i indtægterne, afledt af ændrede provisions satser.

Engangsudgifterne til risikovurderinger på anslået 160.000 - 200.000 kr. kan finansieres af de stigende indtægter i garantiprovision, der skyldes at Næstved Fjernvarme har optaget yderligere lån i 2021 på ca. 250 mio. kr. med kommunal garantistillelse. Den foreslåede finansiering medtages på politikområde Finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2021.

Bilag

Notat om garantiprovision.

Punkt 167: Orientering om opfølgning på Budgetforlig og Direktionsaftale 2021-22

85.00.00-A00-18-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.08.2021

Byrådet (til efterretning), 31.08.2021

I denne sag orienteres om den gennemførte opfølgning på budgetforlig og direktionsaftale 2021-22.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Til efterretning.

Direktionen inviteres til en dialog med Økonomiudvalget med baggrund i en rammesætning af kulturforandringer i organisationen.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en midtvejsopfølgning på budgetforlig og direktionsaftale 2021-22.

Som en del af styringsmodellen er aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig og direktionsaftalen. Idet både budgetforlig og direktionsaftale er to-årige følges op på følgende måde: I juni 21 (denne opfølgning), i januar/februar måned 2022, i juni 2022 samt slutopfølgningen i januar 2023.

Der er kommenteret på opfølgningen af budgetforliget i betydeligere omfang end tidligere. Dette med henblik på en tydeliggørelse af, hvordan der er arbejdet med indsatserne samt hvilke beslutninger, der er truffet i fagudvalg, og hvornår det er sket. Opfølgningen på budgetforliget er forelagt og drøftet med forligspartierne den 11. august 2021.

Hvad angår opfølgningen på direktionsaftalen, så er den måde, vi følger op på aftalen, afledt af den politisk godkendte styringsmodel. I dag er direktionsaftalens overordnede mål præciseret i centeraftalerne, hvor centercheferne følger på målet efter dialog med referencedirektør. Denne opfølgning og kommentering anvendes som opfølgning på direktionsaftalens overordnede mål. Der arbejdes med undtagelsesrapportering - dvs. hvis fremdrift i det enkelte mål og målopfyldelse er som forudsat, så vurderes et mål at være i god gænge. Derfor kommenteres ikke på målet. Tilgangen blev oprindeligt valgt med udgangspunkt i ønsket om ikke at bureaukratisere styringsarbejdet unødigt.

Der er i administrationen påbegyndt et arbejde med at kigge på, hvordan der arbejdes med styring i organisationen, herunder hvordan direktionsaftalen formuleres, og hvordan der følges op. Det er forventningen, at målformuleringerne fremover vil være mere præcise. Det vil derfor også være muligt at præcisere opfølgningerne på direktionsaftalens mål. Altså vil de opfølgninger, der fremlægges politisk på direktionsaftalen, blive mere konkrete.

Det er forventningen, at dette arbejde vil blive forelagt Byrådet primo 2022.

Særligt om opfølgningen juni 2021

Som nævnt er budgetforlig og direktionsaftale to-årig. Det betyder, at denne opfølgning er den første af flere. Den første opfølgnings formål er primært at sikre, at planer er lagt for forløb og udmøntningen af mål er igangsat som aftalt.

Som det fremgår af bilagsmaterialet, er arbejdet med at udmønte mål kommet rigtig godt i gang.

Næste opfølgning på direktionsaftale og budgetforlig 2021-22 fremlægges for Byrådet i 1. kvartal 2022.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Opfølgning på budgetforlig 2021 130821

Opfølgning, juni 21 på Direktionsaftale for 2021 -22

Punkt 168: Godkendelse af forslag til anlægsbudget for 2022-2025 "jord og bygninger"

00.30.08-000-1-16

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.08.2021

Der fremlægges forslag til anlægsbudget for 2022-2025 for "jord og bygninger" til godkendelse. Forslaget er baseret på forventninger til salg af allerede byggemodnede områder. Der er indarbejdet beløb til evt. byggemodning og salg af flere etaper på Stenlængegård-området, Spånpladegrunden i Glumsø samt erhvervsarealer nord for Køgevej.

Det bemærkes, at de forventede indtægter er forbundet med usikkerhed, da de er skønsmæssigt fastsat, bl.a. på baggrund af foreløbige prisundersøgelser, som ligger indenfor et stort økonomisk spænd. Prisundersøgelserne er foretaget med udgangspunkt i prisniveauet i det nuværende marked.

Det bemærkes på den baggrund samtidig, at udviklingen af de påtænkte områder samlet set på nuværende tidspunkt forventes at generere et lille overskud over en længere årrække, og at forslaget til anlægsbudget derfor er udtryk for et ønske om øget byudvikling for tiltrækning af nye borgere og virksomheder.

Herudover består budgetforslaget af uspecificerede rammebeløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsbudget for jord og bygninger for 2022-2025 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forslaget til anlægsbudget for 2022-2025 er der afsat midler til byggemodninger og køb og salg af fast ejendom. Beløb er fastsat som rammebeløb uden konkret disponering af områder, men ud fra nogle skøn og forudsætninger om salgshastighed, udgifter og indtægter på konkrete byggemodningsområder.

- Igangværende projekter til boligformål - parcelhusgrunde:

De Lodne Højder (Eskeskoven og Kærsagrene). Der er i år solgt 4 grunde på Kærsagrene, hvormed der var udsolgt af byggegrunde. Der er efterfølgende tilbageskødet en grund på Eskeskoven, som forventes solgt i år, da der er fortsat efterspørgsel på parcelhusgrunde i Næstved Nord.

Kvædevænget v/Vordingborgvej. Der blev udbudt 40 parcelhusgrunde i april 2021, hvoraf de 13 er solgt. Der forventes at blive solgt yderligere 7 grunde i år. De resterende 20 grunde er indlagt i budget med forventede indtægter i budgetårene 2022-2025.

- Igangværende projekter til boligformål - storparceller:

Fasanvej. Salg af 2 storparceller til projektudvikler uden byggemodning. Storparcellerne forventes udbudt til salg i andet halvår af 2021 og er indlagt i budget med forventede indtægter i budgetårene 2022-2025.

Kvædevænget v/Vordingborgvej. Salg af 2 storparceller til projektudvikler uden byggemodning. Storparcellerne er udbudt til salg i juli 2021 med forventet salg af den ene storparcel i år. Den resterende storparcel er indlagt med forventet indtægt i budgetårene 2022-2025.

- Kommende byggemodninger til boligformål:

Englebjergrvej/Parkvejs forlængelse. Byggemodningen blev i forbindelse med anlægsbudgettet i 2020 udskudt til 2022 og foreslås hermed udskudt yderligere 3 år til 2025, hvor der forventes større klarhed over den kommende udvikling af havnearealerne samt udvikling i privat udstykning i området. Det forventes, at der i 2025/2026 kan byggemodnes til 34 rækkehuse, og at der i 2026 kan byggemodnes til 47 parcelhuse.

Stenlængegårds-området, etape 1. Der er vedtaget byggeretsgivende lokalplan for første etape for boliger og erhverv. Det forventes, at der i 2021/2022 kan byggemodnes 65 boligparceller til åben/lav-tæt/lav og 10 storparceller til etageboliger m.v. Herudover 1 storparcel til erhvervsformål, som indgår i beregningen.

Stenlængegårdsområdet, etape 2 (bydelscenteret). Der er vedtaget byggeretsgivende lokalplan for anden etape og der er igangværende projektering af byggemodningen til svømmehallen, der forventes at åbne i sensommeren 2024. Lokalplanens delområde C er udlagt til boliger og det forventes, at der i 2023 kan byggemodnes 6 storparceller med efterfølgende jævnt salg.

Administrationen forventer, at der indenfor budgetperioden vil blive udbudt en tredje etape til boliger på Stenlængegårdsområdet. Der er ifølge rammelokalplan 083 yderligere 2 delområder, som kan udbydes i efterfølgende etaper.

Spånpladegrunden i Glumsø. Det forventes, at der i 2021 bliver vedtaget byggeretsgivende lokalplan for Spånpladegrunden. Det forventes, at der i 2022 kan byggemodnes 14 parcelhusgrunde og flere storparceller med mulighed for rækkehusbyggeri og etageboliger.

Igangværende projekter til erhverv:

Byggemodningen af Øverup III, etape 2, forventes endeligt afsluttet i 2022 og med forventet jævnt salg fra 2021 i hele budgetperioden.

Kommende byggemodninger til erhverv:

Erhvervsarealer nord for Køgevej. Det forventes, at der i andet halvår af 2021 udbydes et større erhvervsareal langs med Køgevej op mod fordeleringen (delområde IV, rammelokalplan 080). Byggemodning af hele erhvervsarealet nord for Køgevej (delområde II, II og IV) forventes udført i 2022 med efterfølgende jævnt salg.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at forslag til anlægsbudget for "jord og Bygninger" medfører et forøget kassetræk i 2022, som i de følgende år vil blive dækket ind ved forventede merindtægter. Det forøgede kassetræk skyldes, at følgende nye projekter er indarbejdet i forslaget:

- Byggemodning til boligformål af Stenlængegårds-området etape 2 og spånpladegrunden i Glumsø.
- Byggemodning til erhvervsformål af arealer nord for Køgevej.

I forhold til gældende budget medfører budgetforslaget følgende ændringer i de 4 budgetår - hele 1.000 kr.

	2022	2023	2024	2025
Nyt forslag til revideret budget	31.703	-51.374	-32.134	-33.552
Gældende budget	-1.160	-7.470	-30.030	-21.680
Ændringer	32.863	-43.904	-2.104	-11.872

Forklaring: Ændringer uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er merindtægt/mindreudgift.

Set over de 4 budgetår er der en samlet ændring/merindtægt på -25,0 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at ved budgetkontrollen pr. 1. maj 2021 blev indtægtsbevillingen for salg af grunde på Kvædevænget forhøjet med 7,5 mio. kr., da salg af grunde i området går væsentlig hurtigere end budgetteret. Disse indtægter vil derfor mangle i budgettet for 2022 og frem. Den forhøjede indtægt på 7,5 mio. kr. blev i forbindelse med budgetkontrollen reserveret til finansiering af mindreindtægter i budget 2022 og frem. Det forøgede kassetræk i 2022 på 32,9 mio. kr. kan således nedbringes med 7,5 mio. kr. til 25,4 mio. kr.

Bilag

Revideret anlægsbudget 2022-2025 - ØK's møde 23. aug. 2021

Punkt 169: Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Øverup Erhvervsvej 51

00.01.00-S00-27-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Der fremlægges anlægsregnskab for køb af Øverup Erhvervsvej 51 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben, Søren Revsbæk og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Byrådets møde den 24. april 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 4,25 mio. kr. til køb af ejendommen og berigtigelse af handelen.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse (merforbrug)
2018	4.250.000 kr.	4.240.589 kr.	
2019		6.646 kr.	
2020		3.129 kr.	
I alt	4.250.000 kr.	4.250.364 kr.	364 kr.

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

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 170: Godkendelse af næste fase i Familien på Vej

90.00.00-I00-68-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.08.2021

I denne sagsfremstilling gøres en status og erfaringsopsamling på projektet Familien På Vej og fremlægges forslag til ny organisering.

Projektet har været i gang siden 2018 og er blevet revitaliseret i august 2020. Status nu er, at 23 familier for nuværende indgår i projektet, hvilket er tilfredsstillende. Det er dog samtidig administrationens vurdering, at den begrænsede projektmodel har vist sig at være for sårbar personalemæssigt, og projektet ikke er i stand til at opnå den nødvendige forankring i den samlede driftsorganisation. Derfor foreslås det for det første at afslutte den nuværende projektorganisering og samle den viden ind, som indtil nu er oparbejdet gennem projektet. For det andet, at fokusere projektet på udarbejdelsen af en samlet model for tværgående samarbejde i hele driftsorganisationen, jf. direktionsaftalen 2021-2022. Modellen skal på samme tid forberede hele kommunen til den kommende hovedlov om helhedsorienteret sagsbehandling, som Folketinget forventes at vedtage i år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender administrationens anbefaling om at afslutte den nuværende projektorganisering for at fokusere på udvikling af en tværgående samarbejdsmodel.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Økonomiudvalget ønsker en ny beskrivelse af den tværgående indsats/det tværgående samarbejde (Familien på Vej i ny udgave), med ophæng i investeringsstrategien og de beskrevne kulturforandringer i Direktionsaftalen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projekt Familien på Vej blev igangsat på baggrund af en budgettemaanalyse i 2017 og har været i gang siden 2018.

Formålet med projektet er at styrke det tværgående samarbejde i kommunen omkring familier med komplekse problemstillinger og flere sager i forskellige centre i kommunen.

Projektets grundelement handler om, at borgerne har én indgang/kontakt i kommunen, uanset hvilket center, der understøtter borgeren eller familien, samt én handleplan, som er udarbejdet i samarbejde med familien.

Der er jævnfør projektaftalen afsat to fuldtidsstillinger til projektet, hvilket kun er tilstrækkeligt til de aktuelle 23 familier i projektet. Projektaftalen er vedlagt som bilag 1.

Status på familier i projektet ultimo marts 2021

	Antal familier	Antal voksne	Antal børn
Indskrevne familier	23	26	34
Screenet	113	114	176
Afsluttet (udd.)	1	1	1
På venteliste	3	3	9

Erfaringerne fra projektet indtil videre

Ifølge sagsbehandlerne oplever borgerne, at det giver stor mening for familierne, når indsatserne bygger på deres egne drømme og forhåbninger. Der opstår en sammenhæng i indsatserne som støtter borgeren i at mestre eget liv og finde sin egen plads på arbejdsmarkedet og i familien.

I bilag 2 beskrives en række cases, der viser hvordan det tværfaglige samarbejde lykkes og fører til positive effekter.

Nedenfor opsummeres øvrige erfaringer og de indsigter der er opnået gennem projektet. (Punkterne uddybes i bilag 3)

- Behov for en øget tværfaglig familieplanlægning
- Høje systemforventninger til de svageste borgere/myndighedsfokus frem for servicefokus
- Behov for øget fokus på relationer og meningskabelse
- Sagsbehandlerne er en stor del af indsatsen
- Projektets task force model (antal medarbejdere) er en sårbarhed
- Øgede ressourcer ift. ledelsesmæssig fokus og prioritering og øgede administrative arbejdsgange

Hvad bruger vi erfaringerne til?

Erfaringerne fra projektet har vist, at en begrænset projektorganisering med ganske få medarbejdere har været for sårbart. Projektet har siden opstart været præget af mange personaleudskiftninger, og i flere perioder har der reelt kun været en enkelt medarbejder tilknyttet projektet. Det er administrationens vurdering, at projektet i sin nuværende organisering ikke har mulighed for at sikre den nødvendige brede forankring i hele organisationen i arbejdet med et ændret borgerperspektiv.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at projektets organisering afsluttes i sin nuværende form, og den viden og erfaring, som er oparbejdet indtil nu, indsamles bredt fra hele organisationen gennem workshop eller lignende. Dernæst fokuseres der i projektet på at udvikle den samlede model for tværgående samarbejde, som er indeholdt i direktionsaftalen 2021-2022. Det arbejde skal samtidig forberede Næstved Kommune til den hovedlov om helhedsorienteret sagsbehandling, som Folketinget forventes at vedtage i år. På nuværende tidspunkt er det forventningen, at den kommende hovedlov blandt andet vil indeholde krav om, at kommunerne skal tilbyde samtlige borgere med behov for tværgående hjælp en samlet udredning, visitation, handleplan og klageadgang. Loven vil derfor skulle implementeres bredt i hele administrationen og ikke kun i et afgrænset projekt.

Reorganiseringen vil medføre, at rekruttering af nye familier til projektet indstilles. Der arbejdes dog videre med de for nuværende indskrevne 23 familier. De afsluttes først, når de handleplaner, som allerede er udarbejdet og igangsat, er tilendebragt. Der er ingen bagkant men forventningen er, at det vil ske i løbet af det næste halve år.

Den resterende projektøkonomi vil blive tilbageført til kassen.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Bilag 1_Projektaftale - Familien på vej 2021

Bilag 2 - Cases

Bilag_3 Erfaringer fra projekt Familien på Vej

Punkt 171: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan 116 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej i Næstved

01.02.05-P16-7-20

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 16.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Ved mødet i Plan- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2020 (pkt. nr. 115) blev det principgodkendt, at der blev udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej.

Lokalplanforslaget skal gøre det muligt at udvikle det eksisterende center med boliger.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan 116 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej i Næstved fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Da sagen vedrører vedtagelse af et forslag til kommuneplantillæg, hvor der har været afholdt foroffentlighed med indkaldelse af ideer og forslag, ligger vedtagelseskompetencen for forslagene hos Byrådet, hvorfor det er Byrådet der skal godkende forslagene.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til lokalplan 161 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej i Næstved godkendes med henblik på høring.
2. at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 6. september 2021 til den 1. november 2021.
3. at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 7. oktober 2021 fra kl. 16.30-18.00 i Ressource City, Maglemølle 31.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 16.08.2021

Otto Vølund Poulsen var fraværende.

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger tæt på H.C. Andersens Vej i Digtervejskvarteret i den vestlige del af Næstved, jf. bilag 3. Adgangen til området er via Fodbygårdsvej, som går forbi den sydlige del af lokalplanens område. Mod nord grænser området op til et større grønt og rekreativt område, hvortil der er stiforbindelse til og fra området. Mellem den 3,5 etager høje etagebebyggelse mod øst, som ligger ud til H.C. Andersens Vej, og lokalplanens område løber et grønt friareal tilhørende dette etagebyggeri samt en tæt og høj beplantning, som er placeret i skel. Området grænser mod vest op til en del af Digtervejskvarterets mange parcelluse, som også er beliggende syd for Fodbygårdsvej.

Området anvendes i dag til butik og erhverv, som er placeret i en samlet centerbebyggelse med parkering og nogle mindre grønne arealer, hovedsageligt med græsplæne, rundt om. Den eksisterende bebyggelse er i 1 etage og rummer ca. 1.400 m², og selve lokalplanens område er ca. 100 meter langt og med en gennemsnitlig bredde på 65 meter.

Bebyggelsen er centralt placeret på grunden og består delvist af en længe, som ligger parallelt med det østlige skel. Længens nordlige halvdel er sammenbygget med bebyggelsens anden del, der som en hestesko med åbningen ind mod længen er med til at skabe en atriumgård. Bebyggelsens facader fremstår forholdsvis neutrale og er opført som facader af betonmoduler med tilslag af strandsten. Dog er adgangen ind til et fitnesscenter samt adgangen ind til atriumgården markeret, hhv. med et større indgangsparti af glas placeret på længens sydvestvendte hjørne og med en bemaling af facaden og et udhæng. Bebyggelsen har ingen større arkitektoniske kvaliteter og forholder sig kun i mindre grad til sine omgivelser.

Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at det eksisterende center udvikles med boliger. Det vil fortsat være muligt at anvende de nuværende lokaler i stueetagen til erhverv. Området udlægges derfor til bolig og centerformål, hvormed den eksisterende anvendelse, centerformål, kan suppleres eller erstattes med boliger.

Lokalplanen foreslås samtidig at skulle sikre en fornuftig indpasning af ny bebyggelse i det eksisterende bymiljø. Dette sker hovedsageligt ved at definere placeringen af to byggefeltet inden for området, byggefelt A og B, og hvad der kan opføres inden for disse (se kortbilag 2 på s. 37 i bilag 2). Dermed bevares afstanden til naboejendommene, da lokalplanen ved udpegning af de to byggefeltet sikrer, at fremtidig bebyggelse fortsat skal placeres centralt på grunden. Konkret placeres byggefeltet, så:

- Byggefelt A dækker den eksisterende længes areal samt områderne i forlængelse heraf, hhv. lige nord og syd for længen. Da dette byggefelt ligger tættest på og parallelt med etagebebyggelsen øst for, lægges der en højdebegrænsning inden for byggefelt A på op til 15 m, så den nye bebyggelse her ikke bliver højere end etagebyggeriet mod øst. Det giver mulighed for, at der samlet kan bygges op til 4 etager med udgangspunkt i nuværende terræn på den centrale del af grunden.
- Byggefelt B er placeret på grundens sydlige del ud mod Fodbygårdsvej, og den skal bidrage til en mere afklaret bymæssig afrunding af bebyggelsen og velkomst til Digtervejskvarteret. Der skabes her mulighed for, at der kan opføres en bygning i 2½ etager svarende til de nyere, lave, teglgule boligblokke ud til H.C. Andersens Vej syd for Fodbygårdsvej.

Bebyggelsesprocenten for grunden fastsættes til 90%, og der stilles krav om bl.a. tagform, brugen af materialer på tag og facade samt placering af altaner og kviste, så bebyggelsens fremtidige facader fremstår harmoniske og i et godt samspil med omgivelserne.

Da det fortsat vil være muligt at drive og etablere erhverv på grunden foreslås det, at lokalplanen også har til formål at styre anvendelsen af skiltning samt anden facadeudsmykning og reklamering.

Mod nord er der åbne, parklignende friarealer, som lokalplanen foreslås at sikre, at der fortsat er adgang til og fra området. Dette foreslås suppleret med et formål om at der skal etableres brugbare grønne friarealer på grunden, hvilket bl.a. kan ske på taget af den eksisterende bebyggelse. Dog med krav om tiltag, der skal mindske indbliksgener.

Da den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanens område forventes suppleret med boliger, forventes der en mindre stigning i trafikken. Den ekstra trafik vil dog relatere sig til de nye boliger, og derfor hovedsageligt være begrænset til specifikke tidspunkter på døgnet. Administrationen vurderer derfor, at den ændrede anvendelse af lokalplanområdet ikke vil medføre væsentlige trafikale gener, hvorfor der ikke er behov for særlige foranstaltninger i forhold til fx de to overkørsler fra Fodbygårdsvej ind på grunden.

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 03, jf. bilag 1, med ændrede rammebestemmelser, hvad angår:

- Bebyggelsesprocent, som ændres fra hhv. 50 og 30 til 90.
- Etageantallet, som ændres fra hhv. 2 og 1,5 etager til 4 etager.
- Max. bygningshøjde, som ændres fra hhv. 11 meter til 15 meter.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 06.09.2021 til den 01.11.2021. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 7. oktober fra kl. 16.30 til 18.00 i Ressource City på Maglemølle.

Miljøvurdering

Næstved Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 KOMMUNEPLANTILLÆG

Bilag 2 Forslag til Lokalplan 116

Bilag 3: Kortbilag

Punkt 172: Principgodkendelse af igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for et rekreativt areal ved Nygårdsvej/Englebjergvej

01.02.05-P16-8-20

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender pkt. 1 – 2/anbefaler pkt. 3.), 16.08.2021

Økonomiudvalget (godkender pkt. 3) 23.08.2021

Administrationen foreslår, at der udarbejdes et projekt med plangrundlag for et stort modelleret, rekreativt landskab for enden af Nygårdsvej. Projektet skal øge attraktionen af Sydbyen og det kommende boligområde ved Englebjergvej, understøtte den grønne ring omkring Næstved, samt aflaste den intensive, rekreative anvendelse af Fruens Plantage.

For at gennemføre projektet vil der være brug for store mængder jord, som forventes at komme fra byudviklingsprojekter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. principgodkendelse af igangsættelsen af forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljøvurdering.
2. at lokalplanforslaget prioriteres som en 1'er på oversigten over aktuelle lokalplaner.
3. at rådgivning til projektet finansieres af Økonomiudvalgets pulje.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 16.08.2021

Otto Vølund Poulsen var fraværende.

Ad 1 – 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 3: Godkendt med den tilføjelse at der skal lægges stor vægt på bruger- og borgerinddragelse og særlig fokus på etablering af midlertidig tilkørselsvej.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der arbejdes på at etablere et stort rekreativt areal for enden af Nygårdsvej (bilag 1). Området foreslås at blive et modelleret landskab, der kan indeholde mange forskellige rekreative funktioner.

Arealet er kommunalt ejet og på ca. 380.000 m². Ca. halvdelen af arealet ligger inden for det støjbelastede areal omkring jernbanen, der ikke umiddelbart kan udvikles til boligområde eller anden støjfølsom anvendelse. For at udlægge arealet til et rekreativt modelleret landskab, er der brug for, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, en lokalplan og en

miljøvurdering for projektet. Til udarbejdelse af projekt, kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering er der behov for konsulentbistand.

Borgerinddragelse

I processen forventes det at søge inspiration hos andre kommuner, både i forhold til mulige udformninger, men også rekreative funktioner. Dertil foreslås der en stor grad af borgerinddragelse. Både for at få borgernes ideer til benyttelse og hvad, der måtte mangle af tilbud i kommunen/ved Næstved By, samt få en lokal forankring.

Vurdering

Administrationen har ved kortstudier og ved besigtigelse vurderet, at det vil være muligt at etablere et stort modelleret landskab på arealet uden at forringe oplevelsen af åsen uanset indbliksvinkel. Det er vigtigt, at projektet udarbejdes på en måde, så det skaber en god sammenhæng med det omgivende landskab, hvor der tages hensyn til åsen som landskabselement. Dette sikres ved udarbejdelsen af det konkrete projekt.

For at etablere et så stort rekreativt, modelleret landskab er der et relativt stort behov for jord (mere end 1 million ton). Det forventes, at denne jord kan komme fra andre byudviklingsprojekter som overskudsjord i kommunen eller fra andre kommuner. Gennem de seneste 3 år har Næstved Kommune haft ca. 100.000 ton overskudsjord/år.

Nabohensyn

For hurtigst muligt at få udbytte af arealet som rekreativt område, foreslås det, at der arbejdes med en rækkefølge for etableringen inden for området, så den første del (tættest på byen) kan afsluttes, efterbehandles og tages i brug, mens der arbejdes videre på de øvrige arealer, som også udnyttes i etaper og afsluttes efterhånden.

Økonomi

Administrationen har indhentet prisoverslag fra 3 forskellige rådgivere og disse ligger mellem 105.000 kr og 500.000 kr excl. moms.

Projektet foreslås finansieret via investeringspuljen. Businesscase fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Hvis udvalget tiltræder indstillingen, sættes processen i gang for at indhente tilbud fra konsulenter, der har kompetencen til at udarbejde et sådant projekt under hensyntagen til det omgivende landskab, herunder åsen. Herefter følger en planproces med særligt fokus på borgerinddragelse.

Jordstrategi

Ovenstående projekt vil bidrage til Næstved Kommunes jordstrategi. Forslag til jordstrategi fremlægges til Teknisk Udvalg på mødet den 9. august 2021.

Genanvendelse af overskudsjord lokalt har mange fordele, herunder begrænsning af transportmæssig belastning af økonomi, infrastruktur og klima. Lokal genanvendelse af overskudsjord medfører således blandt andet færre udgifter til

lokale anlægsaktiviteter, hvor der skal bortskaffes store mængder overskudsjord. Disse positive effekter vil komme kommunens egne virksomheder samt de lokale erhvervsdrivende til gode.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at hvis investeringspuljen ikke finansierer projektet, så skal der findes budget indenfor det eksisterende budget i 2022.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2 Businesscase investeringsprojekter rekreativt areal ved Nygårdsvej

Punkt 173: Orientering om tidsplan for flytning af Næstved Erhvervshavn til ny placering ved Stenbæksholm

01.11.00-P20-1-20

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning), 16.08.2021

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.08.2021

Byrådet (til efterretning), 31.08.2021

Byrådet besluttede på sit møde den 29.06.21 (sag nr. 84) at igangsætte udarbejdelse af forslag til plangrundlag og indhentning af nødvendige tilladelser for udflytning af Næstved Havn.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en estimeret tidsplan for den samlede proces for udflytningen, se bilag 1.

Denne estimerede tidsplan beskriver ikke tidsplanen for omdannelse af de bynære havnearealer, da tidsplanen indtil videre er forbundet med usikkerhed i forhold til de beskrevne aktiviteter for udflytning af erhvervshavnen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 16.08.2021

Otto Vølund Poulsen var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler at havnen fortsætter som en kommunal selvstyrehavn indtil videre.

Sagsfremstilling

Byrådets har besluttet, at Næstved Havn skal flytte fra sin nuværende placering og ca. to kilometer længere ud af kanalen til et areal øst for Stenbæksholm, på den anden side af svingbroen.

Overordnet gennemgang af tidsplan

Skitseudarbejdelse

I henhold til Planloven og Havneloven er der VVM-pligt inden etableringen af den nye havn. I første omgang afventer Næstved Kommune derfor, at Havnen fremsender et skitseprojekt og en VVM-anmeldelse. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Skitseprojektet og VVM-anmeldelsen vil Havnen udarbejde i samarbejde med relevante konsulenter og Næstved Kommune. Det er derefter planen, at det egentlige arbejde med at udarbejde miljøkonsekvensrapport, kommuneplantillæg og lokalplan kan indledes i begyndelsen af 2022. Trafikstyrelsen vil som VVM-myndighed på vandarealet blive inddraget løbende.

VVM-undersøgelse, kommuneplantillæg og lokalplan

Som led i VVM-undersøgelsen skal der i henhold til Planloven gennemføres en offentlig idéfase til indkaldelse af ideer fra borgere, havnens virksomheder samt andre interessenter, inden udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. Denne idéfase forventes at kunne finde sted umiddelbart efter VVM-anmeldelsen fra Næstved Havn. Trafikstyrelsen har oplyst, at der ikke skal gennemføres idéfase i hht. Havneloven.

Administrationen har i den foreløbige tidsplan skitseret, at der kan foreligge kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-tilladelse til godkendelse som forslag med henblik på offentlig høring i sidste halvdel af 2022. Endelig vedtagelse forventes at kunne ske omkring første kvartal 2023.

EU-udbud, detailprojektering og byggeperiode

Næstved Havn forventer, at selve etableringen af den nye erhvervshavn i alt vil tage 2 år. Først skal der bruges et år på EU-udbud og detailprojektering, hvorefter der går ca. et år med anlæggelse af havnen.

Indledende dialog med staten

Bolig- og Planstyrelsen har vurderet, at flytning af erhvervshavnen til den nye placering ikke kræver tilladelse fra Boligministeren, da området ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone på begge sider af kanalen og dermed ikke er i strid med planlovens principper om byvækst ”indefra-og-ud”.

Ligeledes af Trafikstyrelsen oplyst, at der ikke er hjemmel i Havneloven til at modsætte sig Byrådets beslutning om placering af en ny erhvervshavn.

Ingen af de to styrelser har derfor umiddelbart bemærkninger til, at Næstved Kommune indleder den ønskede planproces. Begge styrelser afventer den kommende miljøkonsekvensrapport i forbindelse med VVM-undersøgelsen, og vil derefter foretage de nødvendige høringer i andre ministerområder.

Trafikstyrelsen oplyser, at den er myndighed på udsendelse af miljøkonsekvensrapporten i henhold til Havneloven, men at der intet er til hinder for, at rapporten kan udarbejdes som én rapport, indeholdende samtlige nødvendige emner inder for både Planlov og Havnelov.

Aftale om ophør af virksomhedsdrift inden fremtidig planlægning for de bynære havnearealer

I henhold til Planloven er der krav om, at der ved vedtagelse af en lokalplan for boliger i tidligere erhvervsområder skal være truffet aftale om ophør af virksomhedsdrift, som ikke kan forenes med områdets fremtidige anvendelse som boligområde, inden for otte år. En fremtidig planlægning for de bynære havnearealer forudsætter dermed, at der er truffet disse aftaler, for de relevante erhvervsvirksomheder, som er en del af Næstved Havns aktiviteter.

Havnen har oplyst, at der snarest indledes forhandlinger med de relevante erhvervsvirksomheder om udflytning til den nye erhvervshavn.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Estimeret tidsplan for den samlede proces for udflytningen

Punkt 174: Godkendelse af regnskaber for 2020 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2022 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-6-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2020 samt forslag til budget for 2022, herunder fastsættelse af huslejer, til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. driftsregnskaber for 2020
2. forslag til driftsbudgetter for 2022
3. forslag til huslejerreguleringer for 8 afdelinger
4. forslag til harmoniseringshuslejer for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej
5. forslag til forhøjelse af administrationsbidraget fra 3.200 kr. til 3.700 kr. pr. bolig/år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Afdelingerne har pr. 31.12.2020 samlet hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse	25.686.280
Hensat til vedligeholdelse ifm. fraflytninger	2.060.568
Opsamlede driftsoverskud	2.545.895

Budget 2022

Forslag til de 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet hovedtal for budgetforslagene 2022:

Driftsudgifter	38.856.590
Afdrag på lån	41.161.593
Renteudgifter	446.522
Huslejeindtægter	-80.464.705
Netto	0

For nedennævnte afdelinger anbefales huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2020	Leje pr./m2 2021	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Symfonien	1.122	1.146	24	2,1	2020
Eskadronvej	1.288	1.327	39	3,0	2020
Gormsvej	1.335	1.368	33	2,5	2015
Grimstrupvej	1.000	1.068	68	9,5	2018
Jasminvej 6-14	1.290	1.352	62	4,8	2018
Kildemarkscentret	1.272	1.300	28	2,2	2020
Tokesvej	815	840	25	3,1	2019
Tove Ditlevsensvej	1.175	1.210	35	3,0	2018
Birkebjergparken/Nygårdsvej	Harmonisering				

Som bilag til sagen er vedlagt notat med nærmere begrundelse for de anbefalede huslejereguleringer.

De almene boligafdelinger i Birkebjergparken og på Nygårdsvej 220-221 blev lagt sammen i 2012. Dermed skal der ifølge lovgivningen for almene boliger ske en harmonisering af huslejen over en periode så alle boliger i afdelingen ad åre kommer til at betale samme husleje. Derfor sker der en harmonisering over en 10-årig periode, hvor der varsles stigninger på mellem 0,0% og 3,3% jf. bilag med huslejeoversigt, der samtidigt tager højde for generelle prisstigninger samt ændrede drifts- og vedligeholdelsesbehov.

Administrationsbidraget anbefales forhøjet fra at udgøre 3.200 kr. pr. bolig/år til at udgøre 3.700 kr. pr. bolig/år. Årsagen skal bl.a. findes i ændrede lovkrav, dels håndtering af forbrugsregnskaber, idet der pr. 1.1.2022 skal ske månedlig afrapportering af forbrug til lejerne, dels nye regler fra 2021 om ekstern granskning af drift- og vedligeholdelsesplaner. Disse opgaver medfører mere administration og det er nødvendigt med ansættelse af yderligere en medarbejder for at kunne leve op til kravene.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse.

Lovgrundlag - bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Økonomi

Administrationen oplyser, at forslag til de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Indirekte kan huslejestigninger dog medføre øgede udgifter til boligydelse.

Bilag

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2020

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2020

Birkevænget 57-71, regnskab 2020

Eskadronvej 1-7, regnskab 2020

Farimagsvej 44-50, regnskab 2020

Farimagsvej 54, regnskab 2020

Gormsvej - regnskab 2020

Grimstrupvej 101, regnskab 2020

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2020

Jasminvej 1-9, regnskab 2020

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2020

Jasminvej 6-14, regnskab 2020

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2020

Lovvej 3, regnskab 2020

Obovej 5 og 6, regnskab 2020

Obovej 9-13, regnskab 2020

Orionvej 60, regnskab 2020

Sneppevej 3-27, regnskab 2020

Sneppevej 31, regnskab 2020

Søvang, regnskab 2020

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2020

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2020

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2020

Bemærkninger til driftsbudgetter 2022

Huslejeoversigt 2020-2022

Punkt 175: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Ingen meddelelser.

Punkt 176: Lukket: Drøftelse vedr. rammeaftale for mindre håndværkerydelser under 50.000 kr.

88.12.00-Ø54-2-19

Punkt 177: Lukket: Udbudsvilkår

00.03.04-G10-6-20

Punkt 178: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 23.8.2021