

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Mødedeltagere Tina Højlund Pedersen (Afbud), Kasper Schneider , Andreas Pourkamali, Brian Hornbek, Carsten Rasmussen, Lene Søs Jonassen (Stedfortræder for Regitze Harslund Sancoeur), Cathrine Riegels Gudbergsen, Michael Perch, Regitze Harslund Sancoeur (Afbud), Marc Hvenegaard , Evals Gruevski (Stedfortræder for Jørgen Christiansen), Charlotte Roest, Jette Leth Buhl , Kristian Skov-Andersen , Stine Andersen, Githa Nelander, Hanne Sørensen, Linda Frederiksen, Per Sørensen, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Jørgen Christiansen (Afbud), Torben Johansen, Nickolai Hamann , Tommy Lindegaard, Süleyman Yücel, Kenneth Sørensen, Thor Temte (Stedfortræder for Tina Højlund Pedersen), Lars Hoppe Søb (Afbud), Anette Brix, Marianne Olsen, Christian von Benzon, Aligo Francis, Helle Jessen, Rune Kristensen

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune.....	5
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder 202	9
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2024.....	13
Anbefaling af Næstved Kommunes Økonomiske Politik overfor Byrådet.....	18
Beslutning om godkendelse af fremrykning af slidlagsmidler fra 2026 til 2024, samt forslag til prio	24
Beslutning om principgodkendelse af en ny lokalplan for Næstved Bymidte.....	28
Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2023.....	32
Godkendelse af anlægsregnskab for slidlag 2023.....	35
Godkendelse af anlægsregnskab for slidlag, fremrykning 2023.....	38
Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af vejbroer 2023.....	41
Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af vejafvandingsanlæg 2023.....	44
Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 145 Solceller ved Vil	47
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fuglebjerg fjernvarme.....	51
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme.....	54
Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det fo	57
Beslutning om finansiering af etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med daginstitutionernes	64
Anmodning om godkendelse af huslejestigning, lånoptagelse og kommunal garanti til BoligNæstve	68
Godkendelse af regnskaber for 2023 samt budgetforslag og husleje fastsættelse 2025 for kommunen	71
Ændring i Næstved Kommunes "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation"	76
Beslutning om kompenserende besparelser.....	80
Lukket: Beslutning om udbud af areal til tekniske formål.....	92
Lukket: Beslutning om udbud af parceller til boligformål.....	93
Lukket: Godkendelse af ansættelse af direktør.....	94
Underskriftsark.....	95

Punkt 90: Godkendelse af dagsorden

90. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Valggruppe 1 havde indkaldt Evalds Gruevski (A) som stedfortræder for Jørgen Christiansen (A) og Thor Temte (A) som stedfortræder for Tina Højlund Pedersen (A).

Valggruppe 2 havde indkaldt Lene Søs Jonassen (C) som stedfortræder for Regitze Harslund Sancoeur (C).

Byrådet godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 91: Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune

24-017193

Bilag

Udkast Styrelsesvedtægt 24. juni 2024

Med ændringer markeret - Udkast til Styrelsesvedtægt 24. juni

91. Ændring af Styrelsesvedtægt for Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2024

Byrådet (godkender), 28.05.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

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

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

Indstilling

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.05.2024

Anbefales.

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

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

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

Byrådet, 28.05.2024

Godkendt.

For stemte 19 : A (13), B (2), F (1), O (1), Æ (1), Ø (1)

Imod stemte 12 : C (5), V (5), Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I)

Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I) kan ikke gå ind for beslutningen, idet de gerne havde set, at der var blevet lyttet mere til høringssvarene.

Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I) så gerne, at Ungdomsskolen er under samme organisatoriske ledelse som folkeskolen og dermed tæt på den almene undervisning.

Det er væsentligt at pointere, at Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I) støtter op om et samlet Center for Unge og Uddannelse.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)
Godkendt.

For stemte 18: A (13), B (1), F (1), O (1), Æ (1), Ø (1)
Imod stemte 12: C (5), V (5), Githa Nelander (UFP) og I (1).

Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Liberal Alliance kan ikke gå ind for beslutningen, idet de gerne havde set, at der var blevet lyttet mere til høringssvarene.

Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Liberal Alliance så gerne, at Ungdomsskolen er under samme organisatoriske ledelse som folkeskolen og dermed tæt på den almene undervisning.

Det er væsentligt at pointere, at Venstre, Konservative, Githa Nelander (UFP) og Kasper Schneider (I) støtter op om et samlet Center for Unge og Uddannelse.

Sagsfremstilling

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

Realisering af det ønskede medfører en flytning af opgaver fra

- Socialudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- Beskæftigelses - og Rekrutteringsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget, fra opgaven "Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige på uddannelseshjælp og i aktivering" flyttes opgaverne "Udførelsen af den aktive indsats for borgere til og med 29 år på uddannelseshjælp" til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Ændringerne får følgende udformning i styrelsesvedtægten:

§ 14 stk. 3

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

ændres til

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

§ 15 stk. 3 tilføjes:

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

I § 19 stk. 2 slettes følgende:

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

Udkast til ny Styrelsesvedtægt er vedhæftet i bilag 1.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at budgetrammen flyttes jævnfør ændringerne i Styrelsesvedtægten.

Bilag

Udkast Styrelsesvedtægt 24. juni 2024

Med ændringer markeret - Udkast til Styrelsesvedtægt 24. juni

Punkt 92: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder 2024-2028

24-002766

Bilag

Bilag 1 Hvidbog - Godt liv i lokalområder

Bilag 2 Høringssvar - Godt liv i lokalområder

Bilag 3 Endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Bilag 4 Opsamling fra informations- og dialogmøde 04.03.2024 - Godt liv i lokalområder

Bilag 5 Forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

92. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder 2024-2028

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.05.2024
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 03.06.2024
Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 03.06.2024
Socialudvalget (anbefaler), 03.06.2024
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 03.06.2024
Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 11.06.2024
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (anbefaler), 11.06.2024
Byrådet (godkender), 25.06.2024

Byrådet godkendte den 30. januar 2024 forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder, hvorefter forslaget blev sendt i ni ugers høring. Høringsperioden er nu slut, og udvalgene og Byrådet skal, på baggrund af høringssvarene, tage stilling til det endelige forslag til handlingskataloget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.05.2024

Anbefales. Udvalget ønsker at tilkendegive at processen har været god og takker for de mange gode input.

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 03.06.2024

Anbefales.

Socialudvalget, 03.06.2024

Anbefales. Udvalget retter en opmærksomhed på tværs af alle 4 temaer i handlingskataloget. Udvalget gør i øvrigt opmærksom på Ældrerådets høringssvar.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03.06.2024

Anbefales.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 03.06.2024

Fraværende: Brian Hornbek (A)

Anbefales.

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Torben Johansen (C)

Anbefales. Udvalget har en opmærksomhed på høringssvarene.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evald Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. januar 2024 (sag nr. 3) forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder. Forud for behandlingen i det samlede Byråd blev forslaget behandlet og godkendt i samtlige fagudvalg.

Ni ugers høring med dialogmøde undervejs

Herefter blev forslaget sendt i ni ugers høring fra den 5. februar til den 8. april 2024. Desuden blev der holdt et informations- og dialogmøde den 4. marts, hvor Byrådet, lokalråd, øvrige råd, foreningsliv og den øvrige offentlighed var inviteret.

Høringssvar

Handlingskataloget foreligger som en digital plan på Næstved Kommunes hjemmeside, og høringssvar er blevet indsendt elektronisk via siden. Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene omhandler forholdene for ældre, trafikikkerhed og kollektiv transport. Desuden mindre formuleringsmæssige forslag og manglende overskuelighed i handlingskataloget ved brug af pdf-funktionen. Resume af høringssvar, sammen med administrationens kommentarer, kan ses i Hvidbogen (bilag 1). Den fulde ordlyd af høringssvarene kan ses i bilag 2.

Høringssvarene giver anledning til at ændre følgende:

- Temaet Transport:
 - I den første målsætning tilføjes (med fed): 'At alle, **og i særdeleshed de lette trafikanter**, kan færdes trygt og sikkert på kommunens veje og stier.' (se s.14 i bilag 3: Endeligt forslag til handlingskatalog).
 - Under 'Handlinger', 'Næstved Kommune vil', tilføjes i det sidste punkt (med fed): Involvere lokalråd **så tidligt som muligt** ved ~~konkrete~~ tiltag i lokalområderne. (se s.14, bilag 3: Endeligt forslag til handlingskatalog)
 - Under 'Resume af ønsker og behov' ændres følgende sætning (tilføjelse med fed): 'Der er et ønske om at finde en løsning på den omfattende trafik til og fra ~~Enø~~ **Enø i turistområder** i højsæsonen.' (se s.15, bilag 3: Endeligt forslag til handlingskatalog)
- Temaet Fællesskaber og Frivillighed samt generelt
 - Administrationen har lavet mindre redaktionelle ændringer i handlingskataloget på baggrund af høringssvar og dialogmødet 4. marts.
- Idékataloget:
 - Idékatalog for hver enkelt tema flyttes opsætningsmæssigt ind under de enkelte temaer, fremfor at stå som et hovedmenupunkt. Dette både for at have idéerne i sammenhæng med det tema, de vedrører, og fordi idékataloget, når det står som hovedmenupunkt, kommer til at ligge forrest i pdf-versionen - dvs. inden målsætninger og handlinger for de enkelte temaer.

Udkomme af informations- og dialogmødet den 4. marts

I informations- og dialogmødet den 4. marts deltog ca. 50 personer fra Byrådet, lokalrådene, det øvrige foreningsliv samt kommunens administrationen. Handlingskatalogets temaer blev drøftet i to runder ved blandede gruppeborde. Opsamling fra informations- og dialogmødet kan ses i bilag 4.

Udkomme af drøftelserne på mødet kommer til at indgå i udmøntningen af handlingskataloget. Drøftelserne giver ikke anledning til at ændre i handlingskataloget.

Det endelige forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Det endelige forslag til handlingskataloget kan tilgås digitalt [ved at klikke her](#) og kan desuden læses i bilag 3.

Det oprindelige forslag til handlingskataloget, godkendt i Byrådet den 30. januar 2024, kan læses i bilag 5.

Udmøntning af Godt liv i lokalområder bliver drøftet på dialogmøder og temamøder

Udmøntning af handlingskataloget bliver drøftet på de igangværende dialogmøder imellem udvalget og lokalrådene. Udmøntningen vil desuden blive drøftet på fire temamøder i relation til den kommende kommuneplanproces.

Lokaldemokratimidlerne understøtter udmøntning af handlingskataloget

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede på deres møde den 5. februar 2024 (sag nr. 21) at allokere 150.000 kr. årligt af lokaldemokratimidlerne i 2024-2028 til at understøtte handlingskataloget. Når handlingskataloget er endeligt godkendt, lægger administrationen, i samråd med følgegruppen af lokalrådsmedlemmer, en plan for hvordan midlerne anvendes bedst.

Handlingskatalogets temaer

Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder er udarbejdet i sammenhæng med Næstvedstrategien, og en følgegruppe på syv lokalrådsmedlemmer har fulgt arbejdet. Følgegruppen har udpeget handlingskatalogets fire temaer, som er:

- Transport
- Fællesskaber og frivillighed
- Boligformer
- Aktiviteter, faciliteter og adgang til naturen

Følgegruppen fortsætter og kommer til at følge arbejdet med at udmønte handlingskataloget.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Hvidbog - Godt liv i lokalområder

Bilag 2 Høringssvar - Godt liv i lokalområder

Bilag 3 Endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Bilag 4 Opsamling fra informations- og dialogmøde 04.03.2024 - Godt liv i lokalområder

Bilag 5 Forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Punkt 93: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2024

24-017580

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol pr. 1-5-24

93. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 181 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men et overskud i forhold til budgettet på 148 mio. kr.

Likviditeten forventes at falde til ca. 565 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Byrådet skal også tage stilling til bevillingsændringer af demografi på dagtilbudsområdet og SFO og budgetflytninger imellem udvalg samt ændringer i anlægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet

1. godkender flytning af driftsbudgetter imellem udvalg, herunder at nogle af beløbene flyttes til anlæg og der gives anlægsbevilling og beløbet samtidig frigives.
 - 1.750.000 kr. til ombygning af kantine i Rådmandshaven og på Rådhuset
 - 5.203.000 kr. til etablering af ladestandere
2. godkender demografiregulering af dagtilbudsområdet pr. 1. marts, 1. april og 1. maj på 170.129 kr. (beløbet lægges i kassen).
3. godkender teknisk ændring af demografiregulering på skoleområdet på 1,4 mio. kr. (beløbet tages af kassen).
4. godkender at Næstved Kommune deponerer 60% af de 29.457.000 kr., som Forsyningstilsynet har afgjort er udlodning til Fasan/Affald+ i 2009, og dermed kun bliver modregnet 40% i bloktilskud.
5. beslutter fortsat at henstille til tilbageholdenhed i alle udvalg med henblik på at undgå en overskridelse af servicerammen.
6. godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen af trepartsmidler på i alt 20,280 mio. kr. tilføres de udvalgsområder, som har udgifterne.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Byrådet godkendte derudover, at finansieringen af trepartsmidlerne på i alt 20,280 mio. kr. tilføres de udvalgsområder, som har udgifterne.

Sagsfremstilling

Samlet forventes der underskud i regnskabet på 181 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 181 mio. kr. dvs. at der forventes 181 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 148 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget (inkl. overførsler fra 2023 og fremrykkede anlægsprojekter mm.).

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.

i mio. kr.	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	6.161	6.142	20
Drift inkl. virksomheder	-6.178	-6.206	28
Anlæg	-164	-264	100
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	0	0	0
I alt	-181	-328	148

+ = indtægter; - = udgifter

Budgetkontrollen er forbedret på driften og forværret på finansiering siden 1. marts

I denne budgetkontrol forventer vi et forbrug af kassebeholdningen på 181 mio. kr., hvilket er en lille forværring i forhold til sidste budgetkontrol, hvor vi forventede et forbrug af kassebeholdningen på 175 mio. kr. Den samlede forværring skyldes færre indtægter, blandt andet som følge af deponering og modregning i bloktilskud (udlodning fra Fasan i 2009. Budgetkontrollen er udarbejdet ud fra en forudsætning af, at kommunen vælger at deponere 60% af beløbet og dermed bliver modregnet 40% af beløbet i bloktilskud). Til gengæld er de samlede driftsudgifter nu lavere end ved den seneste budgetkontrol.

Budgetkontrollen er udarbejdet uden, at områderne får kompensation for tre-partsaftalen. Direktionen anbefaler at trepartsmidlerne fordeles

Økonomiudvalget tilkendegav den 22/4-2024, at den kompensation, der tilfalder Næstved pga. tre-partsaftalen foreløbig skal placeres i en pulje under Økonomiudvalget. Det betyder, at alle har lavet budgetkontrol, og indregnet den øgede lønudgift de får, men altså, under forudsætning af, at budgettet ikke forøges. Isoleret set har denne forudsætning forværret budgetkontrollen med 20 mio. kr. på driften, men forbedret budgetkontrollen på finansiering med tilsvarende 20 mio. kr., idet udgiften til trepartsaftalen kompenseres fra staten.

Det er primært de to udvalg med budgetproblemer (SU og BUU), som får merudgifter pga. trepartsaftalen. Direktionen anbefaler derfor, at midlerne fordeles. Det vil ikke forværre servicerammen i forhold til sådan den er gjort op her i budgetkontrollen, idet det forudsættes, at områderne ikke bruger flere penge end meldt ind i budgetkontrollen, selvom de kompenseres for trepartsmidler. Det vil blot betyde, at udvalgene får lettere ved at overholde budgettet.

Tre udvalg forventer underskud - hvordan løser udvalgene med underskud deres udfordring

Børne- og Uddannelsesudvalget forventer underskud på 41 mio. kr., Socialudvalget på 13 mio. kr. og Udvalget for Plan, Teknik og Lokaldemokrati på 6 mio. kr.

De gældende økonomistyringsregler fastlægger, at hvert udvalg skal overholde deres egen budgetramme.

Børne- og Uddannelsesudvalgets har den 27/5-2024 behandlet kompenserende besparelser og besluttet at arbejde videre med forslag, der var estimeret til at give en reduktion på i alt ca. 15-22 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget behandler yderligere kompenserende besparelser på møde den 11/6-2024.

Til Socialudvalget indstilles det at afvente om trepartsmidlerne fordeles, idet udvalget ikke har budgetudfordringer, hvis det besluttes.

Til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget indstilles der kompenserende besparelser for underskud på nær vintervedligeholdelse, der overføres til kommende år, hvor det kan indhentes, hvis der kommer mildere vintre i de kommende år.

Skal bufferpuljen på 25 mio. kr. fordeles nu

I budgetforliget for 2024 er det aftalt, at der skal afsættes en pulje på 25 mio. kr. til uforudsete udgifter, som er finansieret af en overførsel fra 2023. Puljen kan ikke dække de udfordrede udvalgs underskud og administrationen anbefaler forsat, at puljen først uddeles senere, så udvalg med udfordringer har arbejdet mere med hvad de selv kan gøre for at nedbringe deres underskud.

Fordeling af puljen ændrer ikke den samlede budgetkontrol, men alene over- og underskud i dels Økonomiudvalget, hvor puljen flyttes fra, og så i de udvalg hvor puljen flyttes til.

Servicerammen forventes overskredet, men der indstilles ikke nye restriktioner

Budgetkontrollen peger på en overskridelse af servicerammen på 99 mio. kr., efter der er nedskrevet med servicebufferpuljer og forventet serviceramme-forhøjelse pga. nye pris- og lønstigninger inkl. trepartsaftalen.

Servicerammen måles ved, at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og har altså ikke noget at gøre med om bevillingerne bliver overholdt.

Hvis man ser på det samlede forbrug på alle de konti der er omfattet af servicerammen, så indikerer forbrugsprocenten en væsentligt lavere overskridelse, måske næsten i nærheden af overholdelse af servicerammen.

Det kan være svært at indføre tværgående restriktioner igen i år, og desuden er der indført restriktioner på virksomheder på Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets virksomheder, som har afleveret hele deres overførte overskud fra 2023 til budgetudfordringer i udvalgene.

Derudover har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet ansættelses- og indkøbsstop for at reducere budgetoverskridelsen i udvalget. Børne- og Uddannelsesudvalgets område udgør 37% af den samlede serviceramme.

Administrationen anbefaler, at der ikke indføres konkrete restriktioner på nuværende tidspunkt, men at beslutningen fra sidste budgetkontrol om at alle skal udvise tilbageholdenhed fastholdes og at områder der pt. forventer et overskud ikke må bruge dette overskud til iværksættelse af nye eller uplanlagte tiltag.

Indstilling om at flytte budget imellem udvalg

Der er en række forslag om at flytte budget imellem udvalgene, som kræver byrådets godkendelse. Der er flytninger mellem driftsbevillinger i udvalg, men også flytning fra driftsbevilling til anlæg. Sidstnævnte kræver også byrådets godkendelse, selvom det er flytning fra drift til anlæg inden for samme udvalg. For de beløb der flyttes til anlæg, skal der tillige afgives en anlægsbevilling, før pengene må bruges.

Udgiftsneutrale flytninger mellem politikområderne - 1. maj							
BUDGETÅR 2024	Tværgående område /ØK	Ejendomme	Politikere	Børn og Unge	Ældre	Anlæg	I alt
i 1.000 kr. (+=budgettilførsel, -=budgetreduktion)							
Ombygning af kantiner Rådhuset og Rådmandshaven		-1.300				1.300	0
Ombygning af kantiner Rådhuset og Rådmandshaven	-450					450	0
Budget til ladestandere flyttes til anlæg	-5.203					5.203	0
Budget til Børnehus Sjælland ejendomsudgifter flyttes tilbage		-1.292		1.292			0
Flytning af ældrerådets budget fra ældre til politikere			478		-478		
I alt	-5.653	-2.592	478	1.292	-478	6.953	0

BUDGETÅR 2025-28	Tværgående område /ØK	Ejendomme	Politikere	Børn og Unge	Ældre	Anlæg	I alt
i 1.000 kr. (+=budgettilførsel, -=budgetreduktion)							
Flytning af ældrerådets budget fra ældre til politikere			309		-309		0
Budget til Børnehus Sjælland ejendomsudgifter flyttes tilbage		-1.292		1.292			0
I alt	0	-1.292	0	1.292	0	0	0

Ifølge regler for demografiregulering, skal reguleringen på Dagtilbud korrigeres med faktisk udvikling i børnetal

På dagtilbudsområdet, er der pr. 1. marts, 1. april og 1. maj 2024 foretaget en demografiberegning baseret på det faktiske antal børn i CPR-registret sammenlignet med befolkningsprognosens forventninger. Det indstilles, at der foretages en budgetregulering på -107.129 kr. (beløbet lægges i kassen).

Korrektion af demografiberegning på SFO

Demografireguleringen af SFO-området er blevet genberegnet. Det medfører, at budgettet skal korrigeres med 834.000 kr., fordi det oprindeligt var nedskrevet for meget. Det indstilles, at politikområde Undervisning tilføres 834.000 kr. (tages fra kassen) til korrektion af demografireguleringen i denne budgetkontrol.

Budgetkontrollen er uddybet i bilag 1.

Økonomi

Administrationen oplyser, at Forsyningstilsynet har afgjort at Næstved Kommune i 2009 har foretaget udlodning til Fasan/senere Affald+ med 29.457.000 kr. Næstved Kommune påstår fortsat at det var et lån, som blev tilbagebetalt. Næstved Kommune har påklaget afgørelsen, men byrådet skal tage stilling til om kommunen ønsker at deponere 60% af beløbet, og dermed blive modregnet 40% i bloktilskud, eller undlade at deponere, og blive modregnet 60%.

Administrationen anbefaler, at kommunen vælger at deponere, og dermed undgå en yderligere bloktilskudsreduktion.

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol pr. 1-5-24

Punkt 94: Anbefaling af Næstved Kommunes Økonomiske Politik overfor Byrådet

24-016793

Bilag

Økonomisk Politik (ØK)

94. Anbefaling af Næstved Kommunes Økonomiske Politik overfor Byrådet

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

I denne sag fremlægges den Økonomiske Politik til Økonomiudvalgets behandling. Udarbejdelse af den Økonomiske Politik er sket med administrativ og politisk inddragelse. Den Økonomiske Politik består af to dele. Første del det grundlæggende økonomiske fundament. Det betyder, at Økonomien vurderes som robust, hvis måltallene nås. Måltallene er: Det strukturelle driftsoverskud, langfristet nettogæld, gennemsnitslikviditet samt anlægsniveauet. Den anden del af den Økonomiske Politik er en udviklingsdel "Økonomisk bæredygtighed". Den del skal sikre, at økonomien forbliver robust herunder optimerer indtægtsgrundlaget, arbejder med udgiftsgrundlaget og sikrer vækst i den kommunale økonomi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler:

- at nøgletallene i den Økonomiske Politik er følgende:
 - det strukturelle driftsoverskud som minimum er: 195 mio. kr. i 2025, 205 mio. kr. i 2026, 215 mio. kr. i 2027 og 225 mio. kr. i 2028
 - at kommunens langfristede gæld fortsat skal nedbringes de kommende år.
 - at gennemsnitslikviditeten udgør minimum 450 mio. kr. i perioden 2025 - 2028.
 - at anlægsudgifterne som minimum udgør: 140 mio. kr. i 2025, 155 mio. kr. i 2026, 175 mio.kr. i 2027 og 195 mio. kr. i 2028
- at den Økonomiske Politik oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Anbefales, dog ændres anlægsniveau til:

2025: minimum 133 mio. kr.

2026: minimum 151 mio. kr.

2027: minimum 169 mio. kr.

2028: minimum 190 mio. kr.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt dog ændres anlægsniveau til:

- 2025: minimum 133 mio. kr.
- 2026: minimum 151 mio. kr.
- 2027: minimum 169 mio. kr.

- 2028: minimum 190 mio. kr.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetforliget for 2024 indgik revidering af den Økonomiske Politik og Økonomistyringsreglerne som en indsats. I denne sag fremlægges den reviderede Økonomiske Politik til godkendelse.

Den Økonomiske Politik er udarbejdet med bred politisk såvel som administrativ involvering.

Da arbejdet med den Økonomiske Politik påbegyndtes, var forventningen, at det var en justering af den gældende Økonomiske Politik, der var behov for. Drøftelserne politisk såvel som administrativt afdækkede, at rammevilkårene for at arbejde med økonomi og økonomistyring har ændret sig væsentligt. Derfor er der behov for større ændringer i forhold til, hvordan der arbejdes med Økonomi og Økonomistyring fremadrettet.

På den baggrund fremlægges udkast til Økonomisk Politik. De understøttende økonomistyringsregler fremlægges til behandling i efteråret 2024.

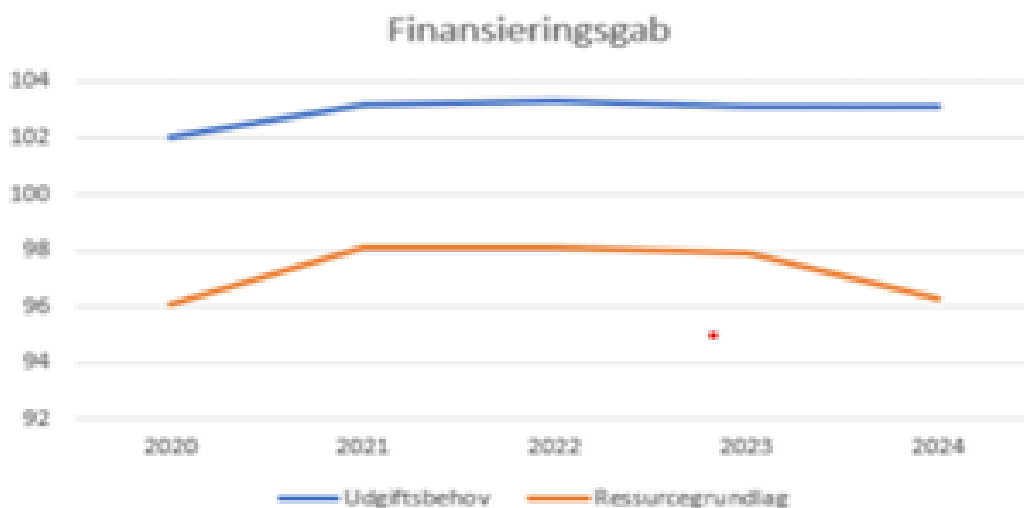
Den Økonomiske Politik udgør fundamentet i Næstved Kommunes Strategihus, som er under udarbejdelse. Det er en illustration af den Økonomiske Politiks betydning for arbejdet med tilbud og services i kommunen. Samtidig er det begrundelsen for, hvorfor det er nødvendigt at arbejde med den Økonomiske Politik samt hvordan vi i det hele taget arbejder med økonomi. For når der styr på økonomien - det vil sige at budgetterne er holdbare, så budgetudfordringer minimeres, så er der i videre udstrækning tid og rum til at arbejde med kerneopgaven.

Hvorfor ser udkast til Økonomisk Politik ud som den gør?

I dag vurderes det, at Næstved Kommunes økonomi er robust. Det har dog ikke altid været sådan. Både i 2008, 2009 samt i 2014 var likviditeten efter kassekreditreglen under 700 kr. pr. indbygger. Det er alt for lavt.

Med det udgangspunkt har den gældende Økonomiske Politik haft en stort fokus på budgetoverholdelse, kompenserende besparelser samt mål om, at det strukturelle driftsoverskud som minimum skal være 190 mio. kr. pr. år. Derved er sket en opbygning af likviditeten. Den er i dag omkring 7.500 kr. pr. indbygger og robust. Prognoser for likviditeten viser dog en faldende tendens både i år og i de kommende år. Det er der forskellige årsager til:

- Kommunens udgiftsbehov overstiger indtægtsgrundlaget, som det ses herunder.



Det er derfor et rammevilkår for Næstved Kommune, at der til stadighed er pres på ressourcerne. Det betyder, at ressourcerne må prioriteres og at budgetoverholdelse er vigtigt.

- Der har de sidste år specielt på det specialiserede socialområde (både på børne- og voksenområdet), specialundervisningsområdet og ældreområdet været et stort udgiftspres.
- Borgernes forventninger til kommunale ydelser har i samme periode også været stigende, fordi borgerne selv har oplevet en velstandsfremgang.
- Intet tyder på, at der fra centralt hold kommer markant yderligere finansiering til eksisterende opgaver. Mange væsentlige opgaver konkurrerer om at bruge det eksisterende råderum: Krigen i Ukraine, reetablering af forsvaret, klima mv. Det er fortsat vurderingen, selvom økonomiaftalen for 2025 indeholder et økonomisk løft udover den demografiske udvikling.

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

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

Kombinationen af politiske ønsker til arbejdet med økonomi fremadrettet og at Næstved Kommunes økonomiske situation kan være på vej til at blive mindre robust stiller andre krav til, hvordan vi arbejder med Økonomi og Økonomistyring. I den Økonomiske Politik dagsordensættes tiltag, som bidrager til håndtering af de nævnte problemstillinger.

Den Økonomiske politiks indhold

Den Økonomiske Politik består af to dele:

- Det grundlæggende økonomiske fundament repræsenteret ved 4 nøgletal: Det strukturelle overskud, langfristet nettogæld excl. ældreboliger, anlægsniveauet og gennemsnits likviditeten. Der er knyttet måltal til de 4 nøgletal. Når måltallene nås, vurderes økonomien til at være robust.
- En udviklingsdel bestående af 3 indsatser, der skal sikre, at Næstved Kommunes økonomi fortsat er robust herunder arbejder med at optimere indtægtsgrundlaget og arbejder struktureret med udgifterne og væksttiltag.

Om det Økonomiske fundament

Herunder beskrives de fire nøgletal, som udgør det økonomiske fundament:

Det strukturelle driftsoverskud foreslås forøget på følgende måde: 195 mio. kr. i 2025, 205 mio. kr. i 2026, 215 mio. kr. i 2027 og 225 mio. kr. i 2028: 225. Der er to måder at forøge det strukturelle driftsoverskud. Det kan ske enten ved at sikre, at indtægts- og/eller finansieringsgrundlaget forøges eller ved at nedbringe driftsudgifterne gennem besparelser eller effektiviseringer. I budget 2024 er budgetteret med et driftsoverskud på 190 mio. kr.

Den langfristede gæld skal fortsat nedbringes i de kommende år. De nuværende låneforpligtigelser og afdrag på lån, vil medføre at gælden nedbringes betragteligt. Byrådet beslutter årligt om de vil optage yderligere lån ud fra låneberettigede udgifter. Dette vil ikke ændre på at den langfristede gæld fortsat nedbringes. I Regnskab 2023 er den langfristede gæld opgjort til at udgøre 759 mio. kr.

Gennemsnitslikviditet skal udgøre som minimum 450 mio. kr. i perioden 2025—2028.

Næstved Kommunes anlægsudgifter skal i de følgende år udgøre minimum: 140 mio. kr. i 2025, 155 mio. kr. 2026, 175 mio. kr. i 2027, 195 mio. kr. i 2028. Anlægsudgifterne kan anvendes til at bygge nyt og til at vedligeholde det

eksisterende kapitalapparat. At renovere/bygge nyt på en skole kan også bidrage til at reducere driftsomkostningerne på det pågældende sted. Derved kan anlægsinvesteringer bidrage til at effektivisere drift.

Det er vurderingen, at Næstved Kommune har et efterslæb på anlæg:



Sammenhæng mellem nøgletal.

Der er en sammenhæng mellem begreberne i det økonomiske fundament. Det kan skitseres på følgende måde:

	2025	2026	2027	2028
Driftsoverskud	195	205	215	225
Anlægsudgifter	-140	-155	-175	-195
Afdrag	-74	-66	-58	-47
Lånoptagelse	12	12	12	12
Træk på kassebeholdning	-7	-4	-6	-5

Tabellen viser, at træk på kassebeholdningen er afledt af værdierne på de øvrige nøgletal. Det betyder, at i 2025 med et budgetteret driftsoverskud på 195 mio. kr., anlægsudgifter på 140 mio.kr., afdrag på 74 mio.kr. samt lånoptagelse på 12 mio. kr., vil trækket på kassebeholdningen være 7 mio. kr.

Med den Økonomiske Politik godkendes også niveauer for nøgletallene i det økonomiske fundament. Økonomiudvalget skal tage stilling til niveauerne for nøgletallene i det økonomiske fundament.

Når den Økonomiske Politik er godkendt, vil det løbende blive opgjort, hvorvidt økonomien i Næstved Kommune opfylder ovenstående nøgletal. Hvis det er tilfældet, så vurderes økonomien som robust.

Økonomisk bæredygtighed - den Økonomiske Politiks udviklingsdel

Den anden del af den Økonomiske Politik består af tre større udviklingsprojekter, som skal sikre, at økonomien forbliver bæredygtig også på længere sigt. Der skal arbejdes i tre udviklingsprojekter:

1. Fra Fast til sikker hånd: Omstilling af budgetlægnings- og økonomistyringsindsatsen

- Fokus på tidlig inddragelse af Byrådet i budgetlægningen med henblik på tværgående prioritering og tilvejebringelse af råderum.
- Gennemsigtighed i forhold til budgetforudsætninger om aktiviteter, ydelser, forløb, budgetmodeller, benchmark.
- Bevillingsniveauet sænkes til politikområde. Opmærksomhed på at få tilrettelagt procedure, så budgetansvaret fastholdes så nær udførslen af opgaven som muligt - det vil sige på først politikområde, dernæst udvalg og sidst byråd.
- **Formål:** En præcis budgetlægning med større gennemsigtighed i budgetforudsætninger er et godt udgangspunkt for tværgående politisk prioritering og færre budgetudfordringer i løbet af budgetåret.
- Implementerings- og handleplan for omstillingen fremlægges i 4. kvartal 2024.

2. Effektiviseringshandleplan/etablere råderum. Et struktureret arbejde med effektivisering – herunder digitalisering og samarbejde med eksterne aktører - skal sikre, at vi får mest ud af ressourcerne. Tiltagene er:

- Der skal etableres et årligt råderum på forventeligt 30 - 60 mio. kr. Størrelsen af råderummet og metoderne til at tilvejebringe råderummet fastlægges i budgetstrategien: Strukturelle effektiviseringer, Arbejde med råderumskataloger, Digitalisering og automatiseringer, Samarbejde med eksterne aktører mm.
- Rammereduktioner, som ikke er en effektivisering, kan være nødvendige i forhold til at etablere et råderum.
- Effektiviseringsarbejdet skal ske på alle områder i kommunen.
- **Formål:** Sikrer at vi får mest muligt for ressourcerne. Mere direkte formuleret " Vi skal køre længere på literen".
- Handleplan fremlægges primo 2025

3. Vækst handleplan.

- Væksthandleplanen er et struktureret arbejde med indsatser, der kan skabe vækst: Flere i beskæftigelse, flere private arbejdspladser, øget sundhed, initiativer som skaber et højere indkomstgrundlag – eksempelvis gennem at øge uddannelsesniveaueet blandt borgere.
- **Formål:** Sikrer, at vi øger indtægts- og finansieringsside og/eller sænker udgiftsbehovet. Mere direkte formuleret: " Vi skal gøre den samlede kage større".
- Handleplanen fremlægges første halvår af 2025.

Fremadrettet kan en revision af den Økonomiske Politik bestå af at forholde sig til og tilpasse værdierne på nøgletallene samt eventuelt revidere og/eller udskifte udviklingsindsatser.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere kommentarer til sagen.

Bilag

Økonomisk Politik (ØK)

Punkt 95: Beslutning om godkendelse af fremrykning af slidlagsmidler fra 2026 til 2024, samt forslag til prioritering af projekter

24-016749

Bilag

Bilag 1. Ring Øst, fra Stenlængegårdsvej til Skyttemarksvej

Bilag 2. Kalbyhusvej, Skovbovej, Stationsvej, Skovvej

Bilag 3. Vordingborgvej, fra Ring Syd til Skallegårdsvej

Bilag 4. Sneslevvej, Palmevængevej, Fuglebjergvej, Højbjergvej, Overdrevsvej, Kirkeskovvej

Bilag 5. Skælskørvej, fra Slagelse kommune til Menstrup

Bilag 6. Rød belægning imellem vejmarkering, Østre Ringvej

Bilag 7. Holmevej, Skovholmvej, Størtingevej

Bilag 8. Rapport Vedligeholdelse af kørebaner i Næstved Kommune 2022 - 2026

95. Beslutning om godkendelse af fremrykning af slidlagsmidler fra 2026 til 2024, samt forslag til prioritering af projekter

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 10.06.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

I 2023 fremrykkede Byrådet midlerne til asfaltslidlagsarbejder fra 2024 og 2025 til 2023. For også at udføre slidlagsarbejde i 2024 foreslår administrationen, at der fremrykkes midler til slidlag fra 2026 til 2024.

Samtidig foreslår administrationen hvilke vejstrækninger, der skal prioriteres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at der fremrykkes 5 mio. kr. af den afsatte rammebevilling på 15 mio. kr. til 'Slidlag på veje' fra 2026 til 2024 finansieret af kassen i 2024 mod en tilsvarende balanceforbedring i 2026.
2. at de fremrykkede midler til 2024 på 5 mio. kr. frigives som rådighedsbeløb og bevilling og anvendes til de i sagen anførte tiltag.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 10.06.2024

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved Byrådets møde d. 27. juni 2023 blev det besluttet (sag nr. 101) at fremrykke 10 mio.kr. til slidlag i 2023. Fremrykningen blev finansieret af 5 mio.kr. fra 2024 og 5 mio. kr. fra 2025.

Fremrykningen af anlægsmidler blev besluttet som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2023 og Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede anvendelsen af disse midler den 14. august 2023 (sag nr. 81).

Der er dermed som udgangspunkt ikke afsat midler til slidlag i 2024. Administrationen foreslår, at 5 mio. kr. af de afsatte midler til slidlag i 2026 fremrykkes til 2024. Dette skyldes at vejene er relativt hårdt medtaget efter vinteren.

Forslag til prioritering af vejstrækninger

Hvis indstillingspunkt 1 godkendes, vil der dermed i 2024 være følgende rammebevilling til rådighed til slidlagsarbejder.

Post	(kr.)
Rammebevilling Slidlag på vej	5.000.000
I alt	5.000.000

I følge tidligere udarbejdet rapport "Vedligeholdelse af kørebaner i Næstved Kommune 2022-2026" bør der årligt anvendes 25,1 mio. kr. på kørebanearealer, hvis den beregnede vejkapital skal holdes uændret.

Administrationen foreslår, at midlerne benyttes til følgende asfaltarbejder på kørebanearealer (kort over vejene er vedlagt som bilag):

Kørebaner og cykelstier	Pris (kr.)
Ring Øst, fra Stenlængegårdsvej til Skyttemarksvej	300.000
Kalbyhusvej, Skovbovej, Stationsvej, Skovvej	1.400.000
Vordingborgvej, fra Ring Syd til Skallegårdsvej	80.000
Sneslevvej, Palmevængevej, Fuglebjergvej, Højbjergvej, Overdrevsvej, Kirkeskovvej	900.000
Skælskørvej, fra Slagelse kommune til Menstrup	1.300.000
Rød belægning imellem vejmarkering, Østre Ringvej	720.000
Holmevej, Skovholmvej, Størtingevej	300.000
I alt	5.000.000

I forbindelse med udarbejdelse af listen er der taget højde for planlagte ledningsarbejder med mere. I 2024 vil der foregå meget graveaktivitet særligt i fortove, særligt nedgravning af fjernvarme og kundestik. Derfor er der i prioriteringslisten for 2024 primært valgt kørebaner.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der i forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev afsat en rammebevilling i 2026 på 15 mio. kr. til Slidlag på veje.

Ved en fremrykning af 5 mio. kr. fra 2026 til 2024 vil det afsatte rådighedsbeløb i 2026 blive nedskrevet til 10 mio. kr. mod en tilsvarende opskrivning i 2024.

En fremrykning af rådighedsbeløbet betyder en kasseforværring og -forbedring i henholdsvis 2024 og 2026 på 5 mio. kr.

Bilag

Bilag 1. Ring Øst, fra Stenlængegårdsvej til Skyttemarksvej

Bilag 2. Kalbyhusvej, Skovbovej, Stationsvej, Skovvej

Bilag 3. Vordingborgvej, fra Ring Syd til Skallegårdsvej

Bilag 4. Sneslevvej, Palmevængevej, Fuglebjergvej, Højbjergvej, Overdrevsvej, Kirkeskovvej

Bilag 5. Skælskørvej, fra Slagelse kommune til Menstrup

Bilag 6. Rød belægning imellem vejmarkering, Østre Ringvej

Bilag 7. Holmevej, Skovholmvej, Størtingevej

Bilag 8. Rapport Vedligeholdelse af kørebaner i Næstved Kommune 2022 - 2026

Punkt 96: Beslutning om principgodkendelse af en ny lokalplan for Næstved Bymidte

01.11.00-P20-3-15S

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - Proces

Bilag 3 Lokalplanlisten Plan Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 10 juni 2024

96. Beslutning om principgodkendelse af en ny lokalplan for Næstved Bymidte

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 10.06.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Som led i revitaliseringen af Udviklingsstrategien for Næstved Bymidte 2016 er der i 2024 igangsat en proces, hvor administrationen arbejder på et opdateret plangrundlag for udviklingen af bymidten (jf. Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalgets møde den 09.10.2023, sag nr. 103). I den forbindelse er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for bymidten (jf. bilag 1).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. principgodkender at der udarbejdes et forslag til en ny lokalplan for Næstved Bymidte
2. godkender, at forslag til lokalplanen prioriteres som en 1'er på oversigten over aktuelle lokalplaner

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 10.06.2024

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Byrådet arbejder administrationen i 2024 med et opdateret grundlag for Udviklingen af Næstved Bymidte. Det betyder, at der konkret arbejdes med emnerne "Arkitektur & Bevaring", "Omdannelse & Transformation", "Byrumsfunktioner & Kvaliteter", "Trafik, Mobilitet & Parkering" samt "Udviklingsområder" med det formål at få et administrativt grundlag, som til svarer de aktuelle samfundsmæssige udfordringer, men som også kan imødekomme efterspørgslen fra aktører, erhvervsdrivende og udviklere. Dette samtidig med, at Næstved Bymidte bevarer sin unikke kvalitet og identitet.

Arkitektur og bevaring

Næstved Bymidte er dateret tilbage til 1135 og er en velbevaret by med en stor andel af bevaringsværdige og fredede bygninger. Gadestrukturer, torve og pladser bærer præg af byens oprindelse, og mange steder har byen stadig sine oprindelige matrikelstrukturer. Det er al sammen med til at give byen sin unikke karakter og identitet, og derfor er det vigtigt at tage højde for dette i en videre udvikling. Derfor arbejdes der på at lave et sæt rammer, som klart og tydeligt beskriver bymidtens forskellige områder (kvarterer) og arkitektur med henblik på at kunne anvise muligheder indenfor det enkelte område eller den enkelte bygning. På den måde skal det blive tydeligere for alle, hvad man kan eller ikke kan indenfor bymidten.

Omdannelse og transformation

Muligheden for at omdanne og transformere eksisterende bebyggelser stiger i takt med, at brugen af byerne ændre sig. Det ser vi i disse år, hvor handlen i byerne ikke længere kan stå alene men i højere grad skal "støttes" af f.eks. kulturelle tilbud og oplevelser. Derfor er der også et stigende behov for at kunne anvise retningslinjer for, hvordan man omdanner og transformere funktionsudtømte bygninger, så de kan få en ny plads i bymidten.

Byrumskvalitet

Næstved Bymidte har mange byrum, og i forbindelse med Udviklingsstrategien for Næstved Bymidte 2016 er en del byrum blevet renoveret. Men fordi brugen af byen er under forandring, er der behov for at beskrive hvordan at byrummene kan bidrage til byen som destination. Det indebærer også, at udbredelsen af handeleggader skal revideres, og at anvendelsen af de enkelte byrum og gader defineres på ny.

Trafik, mobilitet og parkering

Forbindelser er vigtige, og det er vigtigt, at Næstved Bymidte er et sted, man nemt kommer til og fra men også kan bevæge sig ubesværet rundt i. Derfor ses der både på de interne og på de eksterne forbindelser i byen, mens det også er vigtigt at koble den eksisterende bymidte op på de omkringliggende kvarterer.

Arealanvendelsen i den tætte by har også en betydning i forhold til den kommende parkeringsnorm for bymidten, og derfor undersøges det f.eks. hvordan, at en fremtidig parkeringsnorm kan indrettes, så det er muligt at udvikle i den tætte by. Dette både med hensyn til beboelse men også, hvis man forestiller sig flere hotelvirksomheder eller lignende i bymidten.

Udviklingsområder

Bymidten står overfor potentielt at blive mange gange større over de næste mange år, når udviklingen af Næstved Havn går i gang, og når Rådmandshaven er realiseret. Der ligger en vigtig opgave i at koble den eksisterende by naturligt på de nye udviklingsområder og dermed skabe gode forbindelser på tværs, ligesom det er nødvendigt at se på balancen mellem de enkelte områder, så de bliver et aktiv for hinanden.

Endeligt er der et stort udviklingspotentiale ved og omkring Næstved Station og Kvægtorvet som det sted i den eksisterende by, hvor en større omdannelse er mulig.

Arbejdet indebærer udarbejdelsen af en DIVE-analyse, en Detailhandelsanalyse, samt en Parkeringsstrategi. Resultaterne af analyserne indarbejdes i et samlet Muligheds- og Scenariokatalog for Udviklingen Næstved Bymidte 2025-2029, som dernæst skal omdannes til indhold i den nye lokalplan for bymidten (jf. bilag 2). Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i sommeren 2025.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - Proses

Bilag 3 Lokalplanlisten Plan Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 10 juni 2024

Punkt 97: Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2023

24-014972

Bilag

Bilag 1 Internt årsregnskab Næstved Havn 2023

Bilag 2 Årsrapport Næstved Havn 2023

Bilag 3 Ledelsens regnskabsberetning Næstved Havn 2023

Bilag 4 Revisionsprotokollat Næstved Havn 2023

Bilag 5 Næstved Havn i tal og ord 2023

97. Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Årsrapport for 2023 for Næstved Havn fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapport for 2023 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn §12, skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden d. 1. maj, efter at det er revideret af den af Byrådet valgte revisor. Regnskabet blev godkendt af Havnebestyrelsen i mødet d. 19. april 2024
- regnskabet være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende:
 - eventuelle revisionsbemærkninger
 - væsentlige afvigelser mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab
 - væsentlige afvigelser mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter

I vedlagte bilag "Næstved Havn i tal & ord 2023" er der redegjort for ovenstående.

Økonomi

Administrationen kan på grundlag af det vedsendte materiale opstille følgende oversigt - hele 1.000 kr.

I 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2023
Resultat før af- og nedskrivning	-8.669	-7.465
Af- og nedskrivninger ekskl. ekstraordinær nedskrivning	5.794	6.500
Andre driftsomkostninger	0	0

Resultat før finansielle poster	-2.875	-965
Resultat af datterselskab	-579	-272
Finansielle indtægter	-911	-300
Ordinært resultat	-4.336	-1.538
Gevinst ved salg af sommerhusgrunde	0	0
Ekstraordinær nedskrivning	0	0
Årets resultat iflg. regnskabet	-4.336	-1.538

Anlæg	2.605	5.000
-------	-------	-------

- = Indtægter / + = Udgifter

Den likvide beholdning er ved udgangen af 2023 steget fra 9,1 mio. kr. til 17 mio. kr.

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet for 2023.

Bilag

Bilag 1 Internt årsregnskab Næstved Havn 2023

Bilag 2 Årsrapport Næstved Havn 2023

Bilag 3 Ledelsens regnskabserklæring Næstved Havn 2023

Bilag 4 Revisionsprotokollat Næstved Havn 2023

Bilag 5 Næstved Havn i tal og ord 2023

Punkt 98: Godkendelse af anlægsregnskab for slidlag 2023

00.01.00-S00-8-23S

Bilag

Slidlag 2023

98. Godkendelse af anlægsregnskab for slidlag 2023

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 10.06.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til slidlag 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 10.06.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. til slidlag i 2023. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på mødet d. 6. februar 2023 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Økonomien ser således ud:

	Bevilling	Forbrug
Åderupvej, Basnæsvej, Skråvej, Fyrrevænget, Hasselvænget, Appenæs Bygade	1.900.000 kr.	2.465.000 kr.
Skullerupvej	1.655.000 kr.	1.975.000 kr.
Helgesvej (Herlufmagle)	1.000.000 kr.	0 kr.
Skov Allé Cykelsti	445.000 kr.	560.000 kr.
I alt	5.000.000 kr.	5.000.000 kr.

Som det fremgår af oversigten burde Helgesvej være udarbejdet. Grundet udsættelse fra entreprenøren er denne dog ikke udbedret. Vejen vil blive medtaget i ny prioritering for 2024.

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug .

Økonomi

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

Bilag

Slidlag 2023

Punkt 99: Godkendelse af anlægsregnskab for slidlag, fremrykning 2023

23-018727

Bilag

Slidlag fremrykning 2023

99. Godkendelse af anlægsregnskab for slidlag, fremrykning 2023

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 10.06.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til slidlag, fremrykning 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 10.06.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evald Gruevski (A), Lene Søes Jonassen (C), Thor Temte (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. maj 2023 blev der ved Byrådets behandling d. 27. juni i sag nr. 101 fremrykket og givet en rammeanlægsbevilling på 10 mio. kr. til slidlag i 2023. Beløbet blev finansieret ved en fremrykning af midler på 5 mio. kr. fra henholdsvis 2024 og 2025.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på mødet d. 14. august 2023 i sag nr. 81 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Anlægsbevilling blev i sagen prioriteret og forbrugt som vist herunder:

	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
Østre Ringvej og Skyttemarksvej	5.000.000 kr.	3.659.894 kr.	1.340.106 kr.
Petersmindevej	750.000 kr.	750.000 kr.	750.000 kr.
Engvej , Mosevej og Skolemarken i Herlufmagle	1.700.000 kr.	1.762.740 kr.	-62.740 kr.

Helgenæsvej, Stignæsvej , Vemmenæsvej, Vornæsvej, Lynæsvej, Kegnæsvej, Dyrnæsvej , Kragenæsvej og Søndernæsvej	1.300.000 kr.	1.817.229 kr.	-517.229 kr.
Grønnegade, Jernbanegade, Østergade, Kattebjerg, Krumpport og Ramsherred	1.250.000 kr.	2.760.137 kr.	-1.510.137 kr.
I alt	10.000.000 kr.	10.000.000 kr.	0 kr.

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug .

Økonomi

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

Bilag

Slidlag fremrykning 2023

Punkt 100: Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af vejbroer 2023

23-005066

Bilag

Opretning af broer 2023

100. Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af vejbroer 2023

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 10.06.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til reovering af vejbroer 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 10.06.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evald Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. til reovering af vejbroer i 2023. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet.

Udvalget godkendte på mødet d. 11. april 2023 sag nr. 39 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Økonomien ser således ud:

	Bevilling	Forbrug	Merforbrug
Græshoppebroen	1.080.000 kr.	872.768 kr.	207.231 kr.
Underføring af Suså bro	374.750 kr.	567.716 kr.	-192.966 kr.
Overføring over Parkvej	35.000 kr.	212.077 kr.	-177.077 kr.
Overføring over Jernbaneterræn	250.000 kr.	421.043 kr.	-171.043 kr.
Underføring under Øverup Allé	100.000 kr.	0 kr.	100.000 kr.
Generaleftersyn	160.250 kr.	162.000 kr.	-1.750 kr.
I alt	2.000.000 kr.	2.235.605 kr.	235.605 kr.

Som det fremgår af oversigten er der et merforbrug på 235.605 kr. i forhold til det oprindelige overslag og prioritering. I forbindelse med udvalgets behandling d. 11. marts 2023 i sag nr. 34 for prioritering af midlerne til renovering af broer for 2024 blev der redegjort for merforbruget samt prioriteret anvendt 235.605 kr. til dækning af merforbruget i 2023.

Merforbruget skyldes at der er kommet væsentligt mere vand i Susåen . Dette vanskeliggjorde og fordyrede reparationsarbejdet af understøtningerne på broen ved kanooptrækket. Ud over dette blev udgiften på træet til håndlisterne på stibroen der går over banen dyrere end forventet.

Anlægsregnskabet viser efter dækning fra anlæg renovering af vejbroer 2024 hverken mer- eller mindreforbrug .

Økonomi

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

Bilag

Opretning af broer 2023

Punkt 101: Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af vejafvandingsanlæg 2023

00.01.00-S00-7-23S

Bilag

Vejafvanding 2023

101. Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af vejafvandingsanlæg 2023

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 10.06.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til reovering af vejafvandingsanlæg 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 10.06.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evals Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. til reovering af vejafvandingsanlæg i 2023. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på mødet d. 6. februar 2023 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til lovpligtig registrering og opmåling af afvandingsanlæg, TV-inspektion af ledninger i forbindelse med slidlagsarbejder og ny anlæg og reovering i forbindelse med kloakering.

Økonomien ser således ud:

	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
Lovpligtig registrering og opmåling af afvandingsanlæg	600.000 kr.	400.000 kr.	200.000 kr.
TV-inspektion af ledninger i forbindelse med slidlagsarbejder	800.000 kr.	352.000 kr.	448.000 kr.

Ny anlæg og renovering i forbindelse med kloakering	1.600.000 kr.	2.248.000 kr.	-648.000 kr.
I alt	3.000.000 kr.	3.000.000 kr.	0 kr.

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug .

Økonomi

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

Bilag

Vejafvanding 2023

Punkt 102: Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 145 Solceller ved Viborggård

01.02.00-P00-182-19S

Bilag

Bilag 1 - Endeligt udkast til Lokalplan 145

Bilag 2 - Endeligt udkast til Kommuneplantillæg nr. 15

Bilag 3 - Miljørapport

Bilag 4 - Visualiseringsrapport fra miljøvurderingen

Bilag 5 - Sammenfattende redegørelse, miljøvurdering

Bilag 6 - Endeligt udkast til miljøvurderingstilladelse

Bilag 7 - Hvidbog for offentlighedsperioden jan. - mar. 2024

Bilag 8 - Rettelsesblad, lokalplan

Bilag 9 - Rettelsesblad, kommuneplantillæg

Bilag 10 - Hvidbog debatfase

Bilag 11 - Oversigtkort med højdekurver

Bilag 12 - Lokalplanlisten Plan Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 10 juni 2024

102. Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 145 Solceller ved Viborggård

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 10.06.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 145 Solceller ved Viborggård fremlægges efter 8 ugers offentlig høring (5. januar - 1. marts 2024). Omboende har dog haft mulighed for bemærkninger indtil 20. marts.

Høringen resulterede i bemærkninger fra 12 husstande og myndigheder, som er samlet i en hvidbog. Administrationen har på baggrund af bemærkninger rettet lokalplanforslaget til, så der etableres yderligere, afskærmende beplantning, og så stien i projektområdet forlænges og giver mulighed for en rundtur omkring anlægget. Kommuneplantillægget er udbygget med redegørelse i forhold til skovrejsningsområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og endeligt forslag til Lokalplan 145 for solceller ved Viborggård med de nævnte ændringer.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 10.06.2024

Anbefales. Retningslinjerne giver mulighed for etablering af anlæg i kuperet terræn. Derfor stilles der krav om etableringen af supplerende plantebælte ved adgangsvejen til vindmøllerne, og at der gives mulighed for at plantebælterne kan indeholde ikke-hjemmehørende og hurtigt voksende arter, som forudsættes fjernet, når øvrige planter er i god vækst.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Anbefales med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkninger.

Jette Leth Buhl (F) og Andreas Pourkamali (B) kan ikke stemme for beslutningen.

Radikale Venstre og SF bakker op om udbygningen af solcelleprojekter, men synes i det konkrete projekt, at man bør lytte til indsigelse fra borgerne og fjerne de 7 nordlige hektarer fra projektet, som skænder området.

Linda Frederiksen (A) og Nickolai Hamann (O) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Godkendt med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkninger.

For stemte 25: A (12), Ø (1), I (1), Githa Nelander (UFP), C (5), V (5).

Imod stemte 5: F (1), B (1), O (1), Æ (1), Helle Jessen (A).

Radikale Venstre og SF bakker op om udbygningen af solcelleprojekter, men synes i det konkrete projekt, at man bør lytte til indsigelse fra borgerne og fjerne de 7 nordlige hektarer fra projektet, som skænder området.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ) er principielt modstander af industrialnæg i åbne landskaber.

Sagsfremstilling

Offentlig høring og borgermøde

Byrådet besluttede den 19. december 2023 (sag nr. 209) at sende planforslagene i offentlig høring i 8 uger fra den 5. januar - 1. marts 2024. Høringen blev efterfølgende forlænget til den 20. marts 2024 for omboende, fordi Energistyrelsens møde om projektet først blev afholdt den 4. marts. I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra 10 husstande, Miljøstyrelsen og Energinet.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 8. februar afholdt borgermøde. På mødet deltog ca. 60 borgere og bygherre, samt medlemmer af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede blandt andet, om det ansøgte anlæg var i overensstemmelse med byrådets retningslinjer, om anlægget ville kunne afskærmes, og om der findes bedre placeringer i kommunen. Der var også bemærkninger om ejendomsværdi og påvirkning af naturen.

Høringssvar

Høringssvarene berører bl.a. følgende emner:

1. Landskabet i projektområdet er kuperet og derfor ikke velegnet:

Administrationens bemærkning: Projektområdet er ikke helt plant, og nogle delområder ligger højt. Hovedparten vil dog kunne afskærmes eller i hvert fald sløres med tiden ved etablering af afskærmende beplantning.

2. Solcelleanlægget vil blive meget synligt for naboer mod syd (Hjulebækvej):

Administrationens bemærkning: Der er mulighed for at etablere et levende hegn syd for vindmøllerne, som vil skærme for de højest beliggende solceller.

3. Solcelleanlægget vil påvirke naturindholdet i området:

Administrationens bemærkning: De beskyttede diger friholdes og der holdes afstand til disse for at bevare deres funktion som småbiotoper og ledelinjer. Små dyr vil kunne passere under hegnet og store dyr vil nemt kunne passere rundt om anlægget. De nye beplantningsbælter vil fungere som småbiotoper eller i hvert fald ledelinjer og skjul for dyrelivet. På arealerne, hvor selve solcelleanlægget etableres, vil der sandsynligvis komme større diversitet, når der ikke bruges gødning og sprøjtemidler som i dag.

4. Støj og helbredseffekter ved anlægget:

Administrationens bemærkning: Støj afgives kun fra anlægget i meget lave niveauer, der ikke vil opleves hos naboerne. Afstanden er min 110 m til de nærmeste boliger. Der kendes ikke til helbredseffekter af solcelleanlæg.

Flere naboer foreslår, at de højest beliggende arealer med solceller tages ud af planen: ved vindmøllerne for at mindske anlæggets synlighed særligt fra syd og ved Fensmarkvej. Administrationen vurderer, at der skal tages ca. 4 ha ud, hvis der skal tages yderligere hensyn til naboer på Spragelsevej og cirka 7 ha, hvis der skal tages yderligere hensyn til naboer på Hjulebækvej. Der er ikke modtaget indsigelser fra beboere på Spragelsevej. Lokalplanområdet er på ca. 47 ha (bruttoareal inkl. veje, natur, hegn m.m.), og en eventuel reduktion på 7 ha vil ikke være ubetydelig (ca. 15%). Omfordeling ved Fensmarkvej er ikke umiddelbart en mulighed, da det vil omfatte arealer udenfor den nuværende lokalplanafgrænsning. De nævnte forslag er ikke indarbejdet i lokalplanen.

Ændringer på baggrund af hørings svar

På baggrund af hørings svar fra Miljøstyrelsen er følgende ændringer indarbejdet i det endelige forslag til kommuneplantillæg nr. 15 jævnfør bilag 9:

Der er indarbejdet en redegørelse for udlægget af positivområder for skovrejsning i Næstved Kommune: der er udlagt store arealer som positivområder - nogle med det formål at beskytte grundvandet. Det betyder, at der fortsat vil være store arealer til skovrejsning. Derudover vil grundvandet alt andet lige være bedre beskyttet under et solcelleanlæg end ved intensiv landbrugsdrift. De levende hegn omkring anlægget vil øge biodiversiteten.

På baggrund af hørings svar er følgende ændringer indarbejdet i det endelige forslag til lokalplanen jævnfør bilag 8:

- Lokalplanens område er indskrænket en smule mod nordvest, så det er tydeligt, at respektafstand til el-tracé overholdes.
- Der skal etableres et internt, afskærmende beplantningsbælte syd for vejen til de eksisterende vindmøller for at afskærme for de højest beliggende arealer med solceller. Her skal plantes en andel af større planter fra start.
- Der skal etableres afskærmende beplantningsbælter på begge sider af Skovvej.
- Lokalplanen er tilføjet en planteliste, der understøtter, at de levende hegn bliver levesteder og ledelinjer for lokalt tilhørende arter af dyr og planter.
- Stien mod syd forlænges, så der gives mulighed for en gåtur rundt om hele den vestlige del af anlægget.

På baggrund af hørings svar er følgende ændringer indarbejdet i den endelige miljøvurderingstilladelse (bilag 6, tilføjelser markeret med grøn skrift):

- Afskærmende beplantning skal etableres som det første, når anlægsarbejdet går i gang.
- Solcelleanlægget skal fjernes senest et år efter, det ikke længere producerer el.
- Hvis der bliver behov for at rengøre solcellerne, må det kun ske med rent vand.

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 - Endeligt udkast til Lokalplan 145

Bilag 2 - Endeligt udkast til Kommuneplantillæg nr. 15

Bilag 3 - Miljørapport

Bilag 4 - Visualiseringsrapport fra miljøvurderingen

Bilag 5 - Sammenfattende redegørelse, miljøvurdering

Bilag 6 - Endeligt udkast til miljøvurderingstilladelse

Bilag 7 - Hvidbog for offentlighedsperioden jan. - mar. 2024

Bilag 8 - Rettelsesblad, lokalplan

Bilag 9 - Rettelsesblad, kommuneplantillæg

Bilag 10 - Hvidbog debatfase

Bilag 11 - Oversigtkort med højdekurver

Bilag 12 - Lokalplanlisten Plan Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 10 juni 2024

Punkt 103: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fuglebjerg fjernvarme

24-019856

Bilag

Fuglebjerg Fjernvarmes ansøgning om kommunegaranti Sandvedvej og Dalsgaardsvej 2024-u

Referat af bestyrelsesmøde 22.05.2024

Vedtægter Fuglebjerg Fjernvarme A m b a

Takstblad 2024

Fuglebjerg Fjernvarmeværk - Årsrapport 2023

Budget 2024 - Indberetning til forsyningstilsynet

103. Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fuglebjerg fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Fuglebjerg fjernvarme ansøger om, at der stilles en kommunegaranti for en byggekredit på 10 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter for ledningsrenovering, for senere at optage det som et lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. at der stilles en garanti for oprettelse af byggekredit på 10 mio. kr. i kommunekredit med en løbetid til 1. september 2025.
2. at Fuglebjerg fjernvarme med fremadrettet virkning betaler 0,4% i garantiprovision af garanterede lån.
3. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Fuglebjerg fjernvarme ansøger om kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 10 mio. kr. til finansiering af ledningsrenovering for Sandvedvej og Dalsgårdsvej.

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

Garantiprovision:

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

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

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

Da Fuglebjerg fjernvarme i oktober 2023 søgte om kommunegaranti blev der af kommunens eksterne revision foretaget en kreditvurdering af selskabet. Ved denne kreditvurdering fastslog den eksterne revision en garantiprovisionsats på 0,4%. Da det er under et år siden at kreditvurderingen blev fortaget, fastholdes vurderingen på 0,4%.

Indfrielse af byggekredit:

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

- at det endelige lån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 10 mio. kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab.
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportofølge.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning.

Økonomi

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

Bilag

Fuglebjerg Fjernvarmes ansøgning om kommunegaranti Sandvedvej og Dalsgaardvej 2024-u

Referat af bestyrelsesmøde 22.05.2024

Vedtægter Fuglebjerg Fjernvarme A m b a

Takstblad 2024

Fuglebjerg Fjernvarmeværk - Årsrapport 2023

Budget 2024 - Indberetning til forsyningstilsynet

Sak 104: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme

24-019855

Vedlegg

Ansøgning vedr. byggekredit

Årsrapport 2023

Referat af bestyrelsesmøde 19.03.2024

Budget 2024

Vedtægter 2018

Tarifblad pr. 1. januar 2024

104. Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Fensmark Fjernvarme ansøger om, at der stilles en kommunegaranti for en byggekredit på 4 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med gaskonverteringer, for senere at optage det som et lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. at der stilles en garanti for oprettelse af byggekredit på 4.038.167,36 kr. i Kommunekredit med en løbetid til 31. december 2025,
2. at Fensmark Fjernvarme betaler 0,4% i garantiprovision af garanterede lån ud fra den kreditvurdering fortaget af BDO august 2023
3. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Fensmark Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 4.038.167,36 kr., til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet (gaskonvertering).

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

Garantiprovision:

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

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

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

Ved Byrådets møde d. 29. august 2023 blev det besluttet at stille en kommunegaranti til Fensmark fjernvarme. I den forbindelse blev der af kommunens eksterne revision foretaget en kreditvurdering. Kommunens eksterne revision anbefalede at garantiprovisionssatsen for Fensmark fjernvarme blev fastsat til 0,4%. Da det er under et år siden, at seneste kreditvurdering blev udarbejdet, er der ikke blevet foretaget en ny vurdering. Det anbefales derfor at fastholde garantiprovisionssatsen på de nuværende 0,4%.

Indfrielse af byggekredit:

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

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 4.038.167,36 kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportofølge
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning vedr. byggekredit

Årsrapport 2023

Referat af bestyrelsesmøde 19.03.2024

Budget 2024

Vedtægter 2018

Tarifblad pr. 1. januar 2024

Sak 105: Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald

24-018657

Vedlegg

Bilag 1 Tids- og procesplan

Bilag 3 Notat om vedtægtsændringer for AffaldPlus I/S

Bilag 4 Reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S

Bilag 5 Væsentlige principper for ejerstrategi og ejerftale for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Ny Bilag 1 - Vedtægter for AffaldPlus IS (med korrekturmarkering)

Ny Bilag 2 - Vedtægter for AffaldPlus IS (uden korrekturmarkering)

105. Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 03.06.2024

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Som følge af lovændring på området skal Byrådet beslutte organiseringen og stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Desuden skal det besluttes om kommunen vil indgå i et fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald.

Kommunens beslutninger er betinget af enslydende beslutninger i de øvrige 5 ejerkommuner, ligesom vilkårene i vedtægtsændringerne for AffaldPlus I/S samt vedtægterne forud for stiftelsen af Affaldsenergi A/S skal godkendes af Ankestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres med de nødvendige bestemmelser for stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, hvorved ejerskabet fastholdes til minimum 31. december 2028.
2. vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres, således at bestyrelsessammensætningen for AffaldPlus I/S fra 1. januar 2025 sammensættes med 6 medlemmer af kommunalbestyrelserne, fortrinsvis borgmestre, samt 3 eksterne medlemmer.
3. der arbejdes for, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S bliver stiftet, så det kan ibrugtages pr. 1. januar 2025.
4. administrationen bemyndiges til at gennemføre et fælleskommunalt udbud for ejerkommunerne af det forbrændingsegnete affald for kontraktperioden 1. juli 2025 – 31. december 2028.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 03.06.2024

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Ad 3: anbefales

Ad 4: anbefales

Udvalget oversender indstillingen med tilføjelse om, at er i den videre behandling bør være fokus på bestyrelsessammensætningen og stemmevægt.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Økonomiudvalget anbefaler:

Ad 1: At vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres med de nødvendige bestemmelser for stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, hvorved ejerskabet fastholdes til minimum 31. december 2028.

Ad 2: At vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres, således at bestyrelsessammensætningen for AffaldPlus I/S fra 1. januar 2025 sammensættes med seks medlemmer fra den eksisterende bestyrelse, seks øvrige medlemmer fra kommunalbestyrelserne (borgmestre), og 3 eksterne medlemmer frem til 31. december 2025. Derefter vil bestyrelsen bestå seks medlemmer fra kommunalbestyrelserne (borgmestre) samt tre eksterne medlemmer.

Ad 3: At der arbejdes for, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S bliver stiftet, så det kan ibrugtages pr. 1. januar 2025.

Ad 4: At administrationen bemyndiges til at gennemføre et fælleskommunalt udbud for ejerkommunerne af det forbrændingsegnete affald for kontraktperioden 1. juli 2025 - 31. december 2028.

5: At vedtægterne tilpasses, sådan at oprettelsen af selskaber til fjernvarmeproduktion alene skal godkendes i AffaldPlus I/S 'bestyrelse og af den eller de kommuner, der hæfter for fjernvarmeselskabet.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Administrativ tilføjelse

Supplerende sagsfremstilling

Der er under sagens behandling i ejerkommunerne fremkommet supplerende ønsker til bestyrelsessammensætningen og drøftelser af stemmevægtningen i AffaldPlus I/S, ligesom der har vist sig nogle uhensigtsmæssigheder i den foreslåede tekst til vedtægterne. Nedenfor følger en beskrivelse af de supplerende ændringer, som foreslås foretaget i AffaldPlus I/S' vedtægter.

Bestyrelsessammensætning

For at sikre rammerne for, at så meget viden og erfaring som muligt fra den eksisterende bestyrelse på en god måde kan overbringes i den nye bestyrelse, foreslås en overgangsordning således;

At seks medlemmer fra AffaldPlus I/S' eksisterende bestyrelse fortsætter i bestyrelsen i den første valgperiode fra 1. januar 2025 til 31. december 2025 (frem for i et rådgivende udvalg). I så fald vil bestyrelsen i denne første valgperiode bestå af i alt 15 medlemmer. 12 fra de seks ejerkommuners kommunalbestyrelser, herunder seks medlemmer fra den eksisterende bestyrelse, seks øvrige medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre), samt tre eksterne medlemmer. Fra 1. januar 2026 vil bestyrelsen bestå af i alt ni bestyrelsesmedlemmer, herunder seks medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre) samt tre eksterne medlemmer.

Stemmevægt

Ved afstemninger i bestyrelsen er hvert bestyrelsesmedlem udstyret med en stemmevægt i henhold til vedtægternes afsnit 6.11 og 6.12.

I vedtægternes afsnit 6.12 er der lagt op til, at den eksterne formand har fem stemmer, mens menige eksterne medlemmer har tre stemmer.

Det foreslås, at stemmevægtningen blandt ejerkommunerne og eksterne fastholdes. For at kunne tiltrække de rette kompetencer bør eksterne medlemmer have en væsentlig indflydelse på de beslutninger, der træffes i selskabet. Samtidig skal ejerkommunernes indflydelse tilgodeses, herunder størst mulig beskyttelse af de mindre ejerkommuner. Derfor er vedtægterne tilrettelagt således, at alle beslutninger kræver, at minimum tre bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne er enige.

Oprettelse af fjernvarmeselskaber

Det foreslås konkret, at afsnit 3.1.2 og 7.2 fjernes. Herved sikres det, at planlægning, etablering og drift af anlæg til distribution af varme (fjernvarmeselskaber) og energiproducerede anlæg (uanset om det er baseret på affald eller ej) til forsyning heraf for en Interessentkommune ikke kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen i samtlige interessentkommuner.

Interessentskabet vil herefter kunne varetage denne opgave i henhold til en særskilt aftale mellem den enkelte Interessentkommune og Interessentskabet, og når dette sker i et særskilt selskab med begrænset ansvar i henhold til afsnit 3.2.2.

I tillæg til ovennævnte ændringsforslag er der foretaget mindre korrekturrettelser i forslaget til vedtægter.

Ændringerne i vedtægterne kan ses i det vedlagte nye bilag 1 (med korrekturmarkering) og bilag 2 (uden korrekturmarkering).

Sagsfremstilling

Baggrund

En række af kommunernes opgaver og ydelser på affaldsområdet skal selskabsgøres.

I august 2022 indgik regeringen aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, og den 2. juni 2023 vedtog Folketinget en lov, der implementerer Klimaplanens krav om selskabsgørelse af de kommunale forbrændingsanlæg og udbud af kommunalt indsamlet forbrændingseget affald ("Forbrændingsloven"). Kommunernes anvisningsret til affaldet ophæves dermed.

Det er disse to væsentlige strukturelle ændringer på affaldsområdet, der udløser behov for en række beslutninger og fælles koordinering på tværs af de 6 ejerkommuner af AffaldPlus I/S.

Administrationerne i de 6 ejerkommuner har i samarbejde med administrationen i AffaldPlus igangsat processen og organiseret arbejdet tværkommunalt, og sagen har været drøftet på møder i ejerkredsen. En enslydende sagsfremstilling fremstilles således til de 6 kommunalbestyrelser/byråd. Stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og det fælleskommunale udbud af det forbrændingsegnete affald er første del af den samlede selskabsgørelse på affaldsområdet. Tids- og procesplan for hele selskabsgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Principbeslutning om fortsat deltagelse i AffaldPlus og stiftelse af Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025

Lovgivningen fastsætter, at affaldsforbrændingsanlæg skal selskabsgøres senest 1. januar 2025. Kommunernes udbudspligt af det forbrændingsegnete affald træder i kraft den 1. juli 2025. Fra den dato må kommunernes forbrændingsegnete affald kun blive behandlet efter forudgående udbud.

Behandling af kommunernes forbrændingsegnete affald er ved AffaldPlus' eksisterende vedtægter kompetenceoverdraget til AffaldPlus. Heraf fremgår det bl.a., at fællesskabets formål er at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i de 6 interessentkommuner. Det fremgår endvidere, at ejerkommunerne er forpligtet til at levere alt affald, der falder inden for den kommunale anvisningsret til AffaldPlus, og at AffaldPlus har eneret på at behandle affaldet.

Med lovændringen skal forbrændingsanlægget være adskilt fra andre aktiviteter, og kommunernes forbrændingsegnete affald skal udbydes. Dette betyder, at kommunernes ret til at anvise affaldet til AffaldPlus ophører, og dermed bortfalder en grundlæggende forudsætning for organiseringen i AffaldPlus.

Administrationen forventer, at det kommende marked for forbrændingsegnet affald er præget af, at affaldssektoren generelt er under forandring og som følge deraf er usikkert og uprøvet. Det er derfor administrationens vurdering, at et fællesudbud for behandling af kommunernes forbrændingsegnete affald stiller kommunerne i den strategisk mest gunstige position. Usikkerheden på markedet kan gøre det attraktivt for kommunerne at udbyde forbrændingsopgaven samlet og i en forholdsvis lang periode.

Kommunerne vil formentlig have forskelligrettede interesser i det langsigtede ejerskab af anlægget. Det kan heller ikke udelukkes, at den kommende regulering af de øvrige dele af affaldsområdet kan have betydning for kommunernes langsigtede ejerinteresser. På det grundlag anbefaler vi, at ejerkommunerne organiserer etableringen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S i 2 tempi.

Tempi I: Etablering og afprøvning af marked 2025 - 2028

Selskabet foreslås etableret pr. 1. januar 2025 som aktieselskab i den nuværende AffaldPlus I/S struktur. Alle 6 kommuner er indirekte medejere af selskabet gennem deltagelse i AffaldPlus I/S og forpligter sig til medejerskab i hele tempi I.

Det giver ejerkommunerne mulighed for at afprøve ejerskabet af selskabet i markedet for bedre at kunne tage stilling til det fremadrettede ejerskab af selskabet. Derudover vil AffaldPlus og ejerkommunerne i perioden mellem 2025-2028 kunne tilpasse organisationen til den kommende lovgivning om øvrig selskabsgørelse.

Tempi II: Mulighed for udtræden/reorganisering 2028

De enkelte kommuner vil få mulighed for at udtræde eller reorganisere deres ejerskab af Affaldsenergi A/S. Næstved Kommune vil formentlig få en særlig rolle i selskabet, da de har en særinteresse i forhold til deres fjernvarmeforbrugere. Kommunerne kan udbyde deres forbrændingsegnete affald individuelt eller i fælles udbud efter første kontraktperiodes udløb. Den fremtidige organisering af Affaldsenergi A/S vil blive sammentænkt med krav til organisering af AffaldPlus' øvrige opgaver, når lovgivning herfor foreligger. Det er forventningen at der kan arbejdes frem mod en samlet selskabsgørelse af samtlige Affaldplus' aktiviteter under et fælles holdingselskab, se s. 7 i bilag 1.

PwC's analyse af selskabsøkonomi og konkurrenceforhold for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Administrationerne har bedt PwC udarbejde en analyse af den forventede selskabsøkonomi og konkurrenceforhold for et kommende AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Konklusionerne fra rapporten er følgende:

"Den økonomiske analyse af en selskabsgørelse af affaldsforbrændingen i AffaldPlus underbygger, at der økonomisk vil være en fordel for alle ejerkommuner, i at fortsætte ejerskabet, idet det åbner muligheden for at opnå en del af den værdistigning, der forventeligt kan realiseres fra Selskabets el- og forbrændingsvirksomhed. Ejerkommuner der træder ud, vil miste denne mulighed.

Der er en række forudsætninger, som har væsentlig betydning for den fremtidige selskabsøkonomi, og som al anden erhvervsaktivitet er disse behæftet med betydelig usikkerhed og risiko.

PwC påpeger, at med baggrund i de opstillede forudsætninger og den estimerede fremtidige selskabsøkonomi, er vurderingen at AffaldPlus Affaldsenergi A/S kan dannes uden yderligere kapitalindskud fra de nuværende ejere. Der bliver dog forholdsvis hurtigt behov for at få etableret nødvendige kreditfaciliteter, hvorfor PwC påpeger behovet for, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S placeres så tæt på ejerkommunerne som muligt, gennem en stærk ejerrepræsentation i bestyrelsen, gerne ved borgmestrene.

PwC har endvidere påpeget, at det efter en selskabsgørelse, gennem vedtægter eller ejerstrategi, vil være muligt at begrænse den enkelte ejerkommunes risiko, relateret til affaldsforbrændingen, til kommunens indskud i Selskabet samt en eventuel garanti, som kommunen har stillet for Selskabet. Dette er i modsætning til den nuværende situation, hvor ejerkommunerne hæfter solidarisk og ubegrænset."

Af hensyn til den kommende konkurrencesituation på markedet er analysen fra PwC vedlagt som lukket bilag.

AffaldPlus I/S: Vedtægtsændringer for AffaldPlus I/S

Der henvises til bilag 3 for en beskrivelse af de foreslåede vedtægtsændringer og bilag 4 for AffaldPlus I/S' opdaterede vedtægter. Det fremgår blandt andet heraf, at det anbefales at lade de 6 ejerkommuners borgmestre indgå i bestyrelsen sammen med 3 eksterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, heraf formanden. De eksterne bestyrelsesmedlemmer kan bestå af professionelle bestyrelsesmedlemmer, der søges til opgaven baseret på de kompetencer, de kan tilføre, og/eller af personer, der repræsenterer fremtidig indskudskapital. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Ankestyrelsen.

AffaldPlus Affaldsenergi A/S: Væsentlige principper for ejerstrategi og ejerftale (samt vedtægter), herunder bestyrelsessammensætning, for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Der henvises til bilag 5 for en beskrivelse af de væsentligste principper for etableringen og stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Administrationen arbejder videre med stiftelsen i henhold til de beskrevne principper, og vil forventeligt forelægge kommunernes politiske udvalg en sag om endelig godkendelse af etableringen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S i november måned 2024.

Fælles udbud af det forbrændingsegnete affald for de 6 ejerkommuner.

Kommunen kan vælge selv at gennemføre udbuddet af det forbrændingsegnete affald. For at sikre tid nok til at AffaldPlus kan erhverve affald andetsteds, hvis de ikke vinder udbuddet om kommunernes affald, bør udbuddet være gennemført senest 4. kvartal 2024. Der er lovkrav om at kontrakten herom skal være trådt i kraft senest 1. juli 2025.

Administrationen anbefaler, at kommunen forpligter sig til fælles udbud af det forbrændingsegnete affald med kontraktperiode fra 1. juli 2025 – 31. december 2028. Udbuddet forventes gennemført senest i 4. kvartal 2024. Det gør det muligt for AffaldPlus I/S at byde på ejerkommunernes affald med henblik på efterfølgende overdragelse af kontrakten til Affaldsenergi A/S. Denne tidsplan giver AffaldPlus mulighed for at sikre importeret affald eller byde på andet dansk affald, som tilsammen skal sikre fjernvarmeproduktionen i Næstved, hvis AffaldPlus ikke vinder udbuddet om kommunernes affald.

Udbuddet vil følge Forsyningstilsynets vejledning på området. Administrationen anbefaler, at administrationen bemyndiges til at gennemføre udbuddet af kommunens forbrændingsegnete affald.

Sagens videre forløb

Stiftelsesdokumenterne, herunder vedtægter, ejerstrategi og ejerftale, for AffaldPlus Affaldsenergi A/S forventes at komme til politisk behandling i november måned 2024. Derved vil selskabet kunne stiftes med ibrugtagning pr. 1. januar 2025.

Administrationerne på tværs af de 6 kommuner har ligeledes igangsat arbejdet med de næste skridt af selskabsgørelsen på affaldsområdet. Af den politiske aftale fra 2022 fremgår, at kommunernes og AffaldPlus' indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration skal selskabsgøres. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede aktieselskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Der er endnu ikke fremsat et lovforslag, og vi ved derfor ikke konkret, hvordan snitfladerne bliver. Endelig ved vi ikke, hvornår ny lovgivning træder i kraft. Seneste udmelding fra KL er, at lovgivning på området forventes at træde i kraft tidligst i 2026, og at yderligere forsinkelse kan forekomme.

Selskabsgørelsen af affaldsydelserne gælder således både for de affaldsydelser på indsamlingsområdet, der stadig er organiseret i kommunerne – gældende for Næstved, Slagelse og Vordingborg – men også for hovedparten af de opgaver der er organiseret i AffaldPlus I/S. Herunder genbrugspladser, genbrugsterminal, storskraldsindsamling, kommuneservice og administrative ydelser såsom økonomi, udbud og afsætning, Yderzonen mv.

Arbejdet med selskabsgørelsen af affaldsydelserne fremgår af tids- og procesplanen i bilag 1.

Udtræden og alternative muligheder

Efter AffaldPlus I/S' gældende vedtægter kan en ejerkommune tidligst udtræde til den 1. januar 2026. Alle nuværende ejere er derfor forpligtiget til at være medstifter af AffaldPlus affaldsenergi A/S, da der er lovkrav om stiftelse senest 1. januar 2025. En udtræden før 1. januar 2026 vil kun kunne ske gennem forhandling med de øvrige ejerkommuner, og en aftale vil i så fald skulle godkendes af Ankestyrelsen. Ved forhandlet udtræden, skal kommunen være opmærksom på, at der vil følge en lang række konsekvenser heriblandt, bodeling af hele AffaldPlus, hjemtagning/udbud af al affaldsbehandling og drift af genbrugspladser, samt kommunal varetagelse af alle administrative og kommunikationsmæssige ydelser på affaldsområdet.

Kommunen kan vælge ikke at godkende forslaget til reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S, der binder kommunernes ejerskab indtil ultimo 2028. I så fald vil de enkelte kommuner kunne udtræde af selskabet i 2026.

Ønsker en eller flere kommuner ikke at være med i dannelsen af Affaldsenergi A/S, så kan selskabet stiftes som et af AffaldPlus I/S uafhængigt aktieselskab, hvor kun de kommuner, der ønsker det, er medejere. Dette kræver ligeledes en forhandling og godkendelse i ejerkredsen.

Det vil efter administrationens og de eksterne rådgiveres vurdering ikke være hverken økonomisk eller organisatorisk hensigtsmæssigt. Administrationen foreslår derfor, at der fortsat består en gensidig forbundethed via AffaldPlus I/S, som minimum frem til den øvrige selskabsorganisering kan foretages i Tempi II.

Økonomiske konsekvenser

Stiftelsen af Affaldsenergi A/S har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser for kommunen. Affaldsenergi A/S kan overtage de lån, der er givet til anlægget i Kommunekredit og det skal ejerkommunerne i givet fald garantere for, det følger af lovgivningen. Det vil fremgå af den sag, der bliver lagt til politisk behandling ved den endelige selskabsdannelse i november.

Den kapital, der bliver behov for i Affaldsenergi A/S forholdsvist hurtigt efter stiftelsen forudsættes i udgangspunktet ikke at skulle komme fra ejerkommunerne.

Analysen af selskabsøkonomien i et kommende Affaldsenergi A/S viser, at selskabet på sigt forventes at bidrage positivt til den kommunale økonomi, og at konstruktionen i A/S selskab generelt mindsker kommunens økonomiske risiko.

Lovgrundlag

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Tids- og procesplan

Lukket bilag

Bilag 3 Notat om vedtægtsændringer for AffaldPlus I/S

Bilag 4 Reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S

Bilag 5 Væsentlige principper for ejerstrategi og ejeraftale for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Ny Bilag 1 - Vedtægter for AffaldPlus IS (med korrekturmarkering)

Ny Bilag 2 - Vedtægter for AffaldPlus IS (uden korrekturmarkering)

Sak 106: Beslutning om finansiering af etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med daginstitutionernes valg af frokostordning pr. 01.01.2025

24-020171

106. Beslutning om finansiering af etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med daginstitutionernes valg af frokostordning pr. 01.01.2025

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 11.06.2024

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Forældrene i de kommunale daginstitutioner har taget stilling til, om den obligatoriske frokostordning skal fravælges pr. 01.01.2025. Udover de nuværende 7 institutioner, der ønsker at fortsætte deres frokostordning, har yderligere 19 institutioner stemt for en frokostordning. Øvrige institutioner har fravalgt en frokostordning.

Køkkenerne i de 19 institutioner skal derfor etableres som anretterkøkkener, jf. tidligere byrådsbeslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at køkkenerne i de 19 institutioner renoveres til en standard af anretterkøkken,
2. der gives en anlægsbevilling på 15.678.266 kr. til etablering og renovering af køkkener i forbindelse med madordningen,
3. at der findes finansiering ved at fremrykke og frigive 15.678.266 kr. fra anlægsbudgettet for 2026, der er afsat til bygning af en ny daginstitution i Område Nord.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter dagtilbudslovens § 16 skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage, dog kan forældrebestyrelserne beslutte at fravælge ordningen.

Hvis en institution består af flere enheder, skal beslutningen om evt. fravalg af en frokostordning træffes i den enkelte enhed og ved en simpel flertalsafgørelse blandt forældre med børn i den pågældende enhed.

I Næstved Kommune, hvor der er områdeledelse, er området en institution og de enkelte huse enheder.

Byrådet har tidligere besluttet, at frokostordningerne i Næstved Kommune skal være forældrefinansierede, og at der kan vælges mellem to ordninger - enten at maden bliver leveret til et køkken i institutionen (Modtagekøkken) eller fungerer som en ordning, hvor køkkenmedarbejderen handler ind, gør maden klar og evt. laver lune retter fra bunden (Anretterkøkken).

Tidligere beslutning vedr. renovering af køkkenerne

I budgetforliget for 2010 blev det besluttet, at alle køkkener skal opgraderes til anretterkøkken standard (der må laves lune retter, men ikke varm mad hver dag). I Økonomiudvalgsmøde den 8. marts 2010 og godkendt i Byrådet den 22. marts 2010 blev det besluttet, at investeringen skulle gennemføres i takt med det reelle behov.

Takst

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i møde den 11. marts 2024, at den forventede takst bliver 600 - 650 kr. Den endelige takst fastsættes af Byrådet sammen med øvrige takster for 2025. Det blev endvidere i mødet den 11. marts 2024 besluttet, at frokostordningen også indbefatter mellemmåltider.

Indretning af Køkkener

Det er Team Ejendomme der varetager anlægsprojektet med eventuelle bygningsmæssige tilpasninger, ombygning og installation af køkkener, godkendelse fra Hygiejnemyndigheder samt fastnagl inventar som komfurer, køl, emhætter, ovne og lign. Tidsplanen for opgaven er under udarbejdelse og fremlægges til politisk orientering.

Med indførelse af madordninger, er der brug for yderligere køkkenudstyr som fx. tallerkner til alle børns brug samtidig, skåle, køkkenbestik (grydeskeer, knive osv) rulleborde til madens servering. Der udarbejdes en bruttoliste over det samlede indkøbsbehov til alle dagtilbuddene og indkøbes samlet, med henblik på bedst mulig pris. Erfaringerne fra de nuværende frokostordninger inddrages i opgaveløsningen.

Økonomi

I den aktuelle finansielle planlægning er der ikke allokert midler til finansiering af etablering eller renovering af nye køkkener i forbindelse med madordningen på Dagtilbudsområdet. Det foreslås derfor, at midler fra anlægsbudgettet for 2026 omfordeles og prioriteres til dette formål. Oprindeligt var disse midler reserveret til en ny institution i Område Nord, men det anbefales nu at anvende dem til madordningen. I budgettet for 2026 og 2027 er der allokert 15.678.266 kroner til den nye institution i Område Nord. Indstillingspunkt foreslår, at det kun er midlerne for 2026, som fremrykkes.

De nøjagtige omkostninger vedr. renovering og etablering af de nye køkkener, samt de årlige driftsomkostninger, er endnu ikke fastlagt. Det anbefales, at udvalget informeres, så snart disse oplysninger er tilgængelige. Det forventes dog, at selve renoveringen og etableringen af køkkenerne kan holdes inden for de 15.678.266 kr., som foreslås fremrykket i indstillingspunktet.

Endvidere bør det bemærkes, at der for valget til madordningen i 2027 ikke er afsat anlægsmidler til eventuelle nye institutioner, som potentielt kan tilvælge madordningen.

Administrationen gør opmærksom på, at der fortsat er brug for etablering af nyt dagtilbud i område Nord grundet udløb af nuværende lejekontrakt på et dagtilbud i området i 2028. Der bør derfor fortsat findes anlægsmidler til etablering af nyt dagtilbud.

Sak 107: Anmodning om godkendelse af huslejestigning, lånoptagelse og kommunal garanti til BoligNæstveds afd. 10 Birkehegnet

24-000821

Vedlegg

Bilag 1 - Ansøgning af 14. maj 2024

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Beregning af lån og garanti

107. Anmodning om godkendelse af huslejestigning, lånoptagelse og kommunal garanti til BoligNæstveds afd. 10 Birkehegnet

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

BoligNæstved har den 14. maj 2024 anmodet Næstved Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån samt huslejestigning ifm. gennemførelse af kollektive råderetsarbejder i form af køkkenudskiftninger i afd. 10 Birkehegnet. Herudover har BoligNæstved anmodet om, at kommunen godkender en kommunal garanti for lånet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. lånoptagelse af 20-årigt realkreditlån på kr. 8.494.000,
2. huslejestigning på ca. 7 %, og
3. kommunal garanti for 100 % af lånet, svarende til kr. 8.494.000.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

BoligNæstved har ved e-mail af 14. maj 2024 oplyst, at afd. 10 Birkehegnet på et afdelingsmøde har besluttet at gennemføre kollektive råderetsarbejder i form af køkkenudskiftninger. BoligNæstved har oplyst, at en række boliger i afdelingen stadig har de oprindelige køkkener fra 1980'erne, som ikke længere er mulige at vedligeholde, hvorfor det er nødvendigt at tillade arbejderne med køkkenudskiftninger gennemført. BoligNæstved forventer, at ca. 150 boliger i afdelingen vil tilmelde sig ordningen.

Afdelingsmødets beslutning om at tilbyde gennemførelse af kollektive råderetsarbejder i form af køkkenudskiftninger er oprindeligt truffet den 17. august 2020, men beslutningen er på ny behandlet på et afdelingsmøde den 3. april 2024, hvor godkendelsen blev fastholdt. Herefter har organisationsbestyrelsen i BoligNæstved den 25. april 2024 tillige godkendt arbejderne og ordningen.

Efter almenboliglovens bestemmelser, skal boligorganisationen ifm. gennemførelse af kollektive råderetsarbejder indhente kommunalbestyrelsens godkendelse af henholdsvis lånoptagelse samt godkendelse af huslejestigningen, som lånoptagelsen vil medføre.

BoligNæstved har derfor ved e-mail af 14. maj 2024 anmodet om, at Næstved Kommune godkender 1) at afd. 10 Birkehegnet optager et 20-årigt obligationslån i et godkendt realkreditinstitut med en hovedstol på i alt kr. 8.494.000 til brug for gennemførelse af køkkenudskiftningerne i de boliger, som tilmelder sig ordningen, og 2) at Næstved Kommune godkender, at der vil ske en huslejestigning på gennemsnitligt ca. 7 % for de pågældende boliger, svarende til ca. 370 kr. om måneden.

Herudover anmoder BoligNæstved om en godkendelse af kommunal garanti for 100 % af realkreditlånet, således svarende til en garanti for kr. 8.494.000.

Administrationen vurderer, at køkkenudskiftningerne begrundet i alder og udfordringer med at kunne vedligeholde er fornuftige for at holde boligerne attraktive.

Økonomi

Der kan stilles 100 % kommunal garanti til BoligNæstved's lånoptag uden at det påvirker den kommunale låneramme. For jf. Lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2 så henregnes den kommunale garantistillelse til almene familieboliger ikke til den kommunale låntagning.

Den samlede finansiering på 13.132.500 kr. er beskrevet ift. 150 nye køkkener.

BoligNæstved finansierer heraf 17.510 kr. pr. bolig som engangsbeløb fra henlæggelser, samt støtte fra egen trækingsret på 15.000 kr. pr. bolig. Det maksimale lånoptag udgør herefter 8.494.000 kr. med kommunal garantistillelse, og forventningen bør tilsvarende være et mindre låneoptag hvis forudsætningen om 150 køkkener ikke nås.

Generelt bør den samlede foreslåede andel af hhv. egenfinansiering og lånefinansiering med kommunal garantistillelse forblive den samme, også hvis der bygges mindre end forudsat 150 køkkener.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning af 14. maj 2024

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Beregning af lån og garanti

Sak 108: Godkendelse af regnskaber for 2023 samt budgetforslag og huslejefastsættelse 2025 for kommunens almenafdelinger

24-018733

Vedlegg

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2023

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2023

Søvang, regnskab 2023

Sneppevej 31, regnskab 2023

Sneppevej 3-27, regnskab 2023

Orionvej 60, regnskab 2023

Obovej 9-13, regnskab 2023

Obovej 5 og 6, regnskab 2023

Lovvej 3, regnskab 2023

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2023

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2023

Jasminvej 6-14, regnskab 2023

Jasminvej 1-9, regnskab 2023

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2023

Grimstrupvej 101, regnskab 2023

Gormsvej (Søledsvej), regnskab 2023

Farimagsvej 54, Munkebo, regnskab 2023

Farimagsvej 44-50, regnskab 2023

Eskadronvej 1-7, regnskab 2023

Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonoen), regnskab 2023

Birkevænget 57-71, Birkely, regnskab 2023

Birkevænget 1-11 og 25-53, Birkevang, regnskab 2023

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2023

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2023, med huslejestigninger 2025

Sneppevej 31, regnskab 2023, med huslejestigning 2025

Obovej 5 og 6, regnskab 2023, med huslejestigninger 2025

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2023, med huslejestigning 2025

Jasminvej 1-9, regnskab 2023, med huslejestigning 2025

Bilag 1, Huslejeoversigt budget 2025

Bilag 2, Begrundelse for huslejestigninger

108. Godkendelse af regnskaber for 2023 samt budgetforslag og husleje fastsættelse 2025 for kommunens almenafdelinger

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2023

Byrådet (godkender), 25.06.2023

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2023, samt forslag til budget 2025, herunder fastsættelse af huslejer til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. driftsregnskab for 2023
2. forslag til driftsbudgetter for 2025
3. forslag til huslejereguleringer for 5 afdelinger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2023

De 23 afdelingsregnskaber inklusiv budget 2025 er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Huslejeoversigt er vedlagt som bilag 1.

Huslejestigninger

Af de 23 afdelinger er der 5 afdelinger som har underskud og administrationen anbefaler en huslejestigning for dem pga. udgifterne for afdelingerne ikke kan dækkes med de nuværende lejeindtægter.

For nedenstående afdelinger anbefales huslejestigninger pga. større udgifter end indtægter:

Afdeling	Leje pr. m2 2024	Leje pr. m2 2025	Stigning i %	Senest reguleret
Jasminvej 1-9	970 kr.	1.010 kr.	4,2	2020
Kildegårdsvej3-7	1.145 kr.	1.176 kr.	2,8	2023
Obovej5-6	802 kr.	836 kr.	4,3	2019
Sneppevej 31	875 kr.	924 kr.	5,7	2018
Tokesvej	840 kr.	886 kr.	5,6	2022

Bilag 2 er vedlagt med begrundelse for huslejestigningerne. Stigningerne er ikke medtaget i bilag 1.

Endvidere er der vedlagt et ekstra regnskab inkl. huslejestigninger for de 5 afdelinger, hvor det anbefales huslejestigninger.

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

Budget 2025

Samlet hovedtal for budgetforslagene 2025:

Driftsudgifter	36.955.301 kr.
Afdrag på lån	43.446.576 kr.
Renteudgifter	715.197 kr.
Huslejeindtægter	-81.117.074 kr.
Opsamlet driftsoverskud	0 kr.

(minus er lejeindtægter)

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

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2023

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2023

Søvang, regnskab 2023

Sneppevej 31, regnskab 2023

Sneppevej 3-27, regnskab 2023

Orionvej 60, regnskab 2023

Obovej 9-13, regnskab 2023

Obovej 5 og 6, regnskab 2023

Lovvej 3, regnskab 2023
Kildemarksvej 114-128, regnskab 2023
Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2023
Jasminvej 6-14, regnskab 2023
Jasminvej 1-9, regnskab 2023
Helgesvej 1 og 3, regnskab 2023
Grimstrupvej 101, regnskab 2023
Gormsvej (Søledsvej), regnskab 2023
Farimagsvej 54, Munkebo, regnskab 2023
Farimagsvej 44-50, regnskab 2023
Eskadronvej 1-7, regnskab 2023
Enggårdsvvej 3 og 5 (Symfonoen), regnskab 2023
Birkevænget 57-71, Birkely, regnskab 2023
Birkevænget 1-11 og 25-53, Birkevang, regnskab 2023
Birkebjergparken Nygårdsvvej, regnskab 2023
Tokesvej 4 - 34, regnskab 2023, med huslejestigninger 2025
Sneppevej 31, regnskab 2023, med huslejestigning 2025
Obovej 5 og 6, regnskab 2023, med huslejestigninger 2025
Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2023, med huslejestigning 2025
Jasminvej 1-9, regnskab 2023, med huslejestigning 2025
Bilag 1, Huslejeoversigt budget 2025
Bilag 2, Begrundelse for huslejestigninger

Sak 109: Ændring i Næstved Kommunes "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation"

24-017228

Vedlegg

Bilag 3 - Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Bilag 2 - Notat vedr. lovlighed m.v.

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

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

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

Byrådet besluttede, at sagen skulle oversendes til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige beslutning. Sagen har været behandlet i administrationen og forelagt Økonomiudvalget, der har udsat sagen på yderligere oplysninger. Sagen forelægges nu for Økonomiudvalget igen med supplerende oplysninger og justeret indstilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget under afvejning af sagens forhold og med kendte risici in mente, vælger én af tre nedenstående forslag:

- a. I kommunens nugældende "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation", indsættes en passus lydende: "*Ved spisning på restaurant/café skal anvendes restauranter/caféer, der har tiltrådt relevant SKI-aftale, eller i øvrigt har sikret sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, der som minimum svarer til vilkårene i den for området relevante overenskomst. På www.okforhold.dk kan det undersøges, om virksomheden har overenskomst*", eller
- b. I kommunens nugældende "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation", indsættes en passus lydende: "*Ved spisning på restaurant/café skal anvendes restauranter/caféer, der har tiltrådt relevant SKI-aftale, eller i øvrigt har sikret sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, der som minimum svarer til vilkårene i den for området relevante overenskomst*", eller
- c. I kommunens nugældende "Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation", indsættes en passus lydende: "*Ved spisning på restaurant/café skal anvendes restauranter/caféer, der har tiltrådt relevant SKI-aftale, eller i øvrigt har sikret sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, der som minimum svarer til vilkårene i den for området relevante overenskomst. Medarbejderen kan benytte www.okforhold.dk til at undersøge, om virksomheden har overenskomst. Det præciseres, at medarbejderen ikke er forpligtet til at anvende linket, idet også restauranter/caféer uden overenskomst kan benyttes, når reglen i øvrigt er opfyldt*".

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Forslag fra Rune Kristensen (C):

For at mindske de kommunale medarbejders individuelle tidsforbrug foreslås det, at administrationen laver en liste, der viser hvilke steder, de må og ikke må benytte inden byrådsmødet.

For stemte 3: Rune Kristensen (C), Kenneth Sørensen (V), Githa Nelander (UFP).

Imod stemte 5: Carsten Rasmussen (A), Jette Leth Buhl (F), Linda Frederiksen (A), Andreas Pourkamali (B), Tommy Lindegaard (Ø).

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

For B stemte:

Carsten Rasmussen (A), Jette Leth Buhl (F), Linda Frederiksen (A), Andreas Pourkamali (B), Tommy Lindegaard (Ø).

Imod B stemte:

Kenneth Sørensen (V), Rune Kristensen (C), Githa Nelander (UFP).

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

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evald Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad b: Godkendt.

For stemte 16: A (13), F (1), Ø (1), B (1).

Imod stemte 14: V (5), C (5), Githa Nelander (UFP), O (1), Æ (1), I (1).

Mindretalsudtalelse: Vi kan ikke støtte forslaget, da det skaber unødigt bureaukrati og usikkerhed for kommunens medarbejdere og blacklister kommunens virksomheder.

Sagsfremstilling

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

Byrådet besluttede, at sagen skulle oversendes til Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådets endelige beslutning.

Sagen har været behandlet i administrationen og forelagt Økonomiudvalget, der har udsat sagen på yderligere oplysninger, herunder bl.a. yderligere oplysninger om lovligheden ved den foreslåede regel. Den oprindelige sag med tilhørende bilag vedlægges som samlet **bilag 1**.

For yderligere belysning af lovligheden af den foreslåede regel, herunder lovligheden af henvisningen til www.okforhold.dk i Næstved Kommunes "*Rammer og regler for møder, kurser og repræsentation*", vedlægges som **bilag 2** et af administrationen udarbejdet notat.

Administrationen har efter udsættelsen justeret sagens indstilling, og det indstilles nu, at der - med baggrund i sagens oplysninger, herunder det vedlagte notat - vælges ét af tre udarbejdede forslag til regel.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere oplysninger.

Bilag

Bilag 3 - Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Bilag 2 - Notat vedr. lovlighed m.v.

Lukket bilag

Sak 110: Beslutning om kompensierende besparelser

24-002757

110. Beslutning om kompenserende besparelser

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.06.2024

Børne- og Uddannelsesudvalget skal, på baggrund af resultatet af budgetkontrollen pr. 1. marts 2024, budgetstatus pr. 1. april 2024 samt budgetkontrollen pr. 1. maj 2024, beslutte yderligere kompenserende besparelser for at reducere budgetudfordringen for 2024 og frem.

Administrationen fremlægger i denne sag beslutningsgrundlag for yderligere besparelsesmuligheder. Nogle forslag har tidligere været fremlagt for udvalget og andre forslag er nye.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender følgende kompenserende besparelser og analyser:

1. Flere lærere i folkeskolen via forøgelse af lærernes undervisningstid
2. Øge bæredygtigheden på små skolematrikler ved samlæsning af klasser
3. Gennemgang af tabt arbejdsfortjeneste
4. Yderligere provenu ved kontraktforhandling på Center for Børn og Unges og Center for Dagtilbud og Skoles områder
5. Sikring af elevtalsbeløbet i almentildelingen gennem fokus på klassesannelser og følger ny politisk besluttede styrelsesvedtægt.
6. Yderligere provenu på kørsel til specialundervisning
7. Bring your own device ændres fra 1:2 til 1:3
8. Delvis udmøntning af de første 1000 dage i 2024
9. Yderligere provenu på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
10. Rammebesparelse CDS
11. Rammebesparelse CBU
12. Rammebesparelse på ungdomsskolen
13. Oprettelse af takstfinansieret anbringelsestilbud til de tungeste og dyreste anbringelsestilbud (1:1 eller højere normering)
14. Gennemførelse af kapacitetsberegning og overblik på dagtilbudsområdet, som forelægges udvalget i efteråret 2024
15. Gennemførelse af analyse af brug af eksterne leverandører til ForældreKompetenceUndersøgelser (FKU)

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: Ikke godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C).

Imod stemte: Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Ad 2: Godkendt med den ændring, at forslaget kun gælder for indskoling og mellemtrin, at det tilstræbes at samlæsning sker for op til 24 elever og at der evalueres efter 1 år.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 3: Godkendt, idet der henvises til administrativ tilføjelse til sagen, som beskriver forslaget nærmere.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 4: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 5: Godkendt med den bemærkning, at de tre nævnte klasser er fiktive eksempler og bliver ikke berørt af beslutningen.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Stine Andersen (V).

Ad 6: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 7: Ikke godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Imod stemte: Michael Perch (A), Stine Andersen (V), Tommy Lindegaard (Ø), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Per Sørensen (A).

Ad 8: Godkendt.

For stemte: Michael Perch (A), Stine Andersen (V), Tommy Lindegaard (Ø), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte beslutningen, da der er tale om et forligsbrud, idet man vil fjerne midler, som specifikt er tildelt i et budgetforlig, og han benyttede derfor sin standsningsret.

Ad 9: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 10: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 11: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 12: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø).

Imod stemte: Stine Andersen (V), Per Sørensen (A).

Ad 13: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 14: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 15: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ) benyttede sin standsningsret og begærede sagen i byrådet.

Økonomiudvalget, 17.06.2024

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Andreas Pourkamali (B)

Ingen bemærkninger.

Byrådet, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ) fremsatte følgende ændringsforslag:

Udvalgets beslutning udføres med den ændring, at forslag 8 udgår.

Forslaget godkendt.

Administrativ tilføjelse

Tilføjelse vedr. forslag 3, jf. udvalgets beslutning i indstillingens punkt 3:

Mere fleksibel praksis for børn og unge, hvis fremtidige behov potentielt kan medføre tabt arbejdsfortjeneste.

I en række tilfælde der ender med afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste, vurderes der at være mulighed for, blandt andet via tidlig tværfaglig indsats, at der vil kunne etableres gode løsninger for barn og familie i dagtilbuddet/skolen. I en række tilfælde er dette ikke muligt inden for institutions driftsøkonomiske rammer, hvilket kan medføre, at der på et senere tidspunkt træffes afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste i CBU. Tabt arbejdsfortjeneste medfører ud over den direkte omkostning, at en forælder i en periode udtræder af arbejdsmarkedet, ofte uden at have et ønske om dette, såfremt barnets behov kunne imødekommes i øvrigt.

Dette forslag vil medføre behov for, at der gives politisk bemyndigelse til, at CDS og CBU på sagsniveau kan udmønte midler, der pt. ville blive udmøntet i form af tabt arbejdsfortjeneste, til relevant støtte mm. på dagtilbuds- og skoleniveau, hvis dette vurderes at møde barnets behov og være minimum udgiftsneutralt ift. udgift til tabt arbejdsfortjeneste. Konkret model for økonomisk styring af dette, vil skulle udarbejdes og vedtages i budget 2025.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget skal på baggrund af budgetkontrollen pr. 1. marts 2024, budgetstatus pr. 1. april 2024 samt budgetkontrollen pr. 1. maj 2024, der behandles på dette møde, fortsat beslutte kompenserende besparelser for at reducere budgetudfordringen for 2024 og frem.

Denne sag er fortsættelsen af de tidligere sager om kompenserende besparelser og de forslag, der fremlægges, vil primært slå igennem med effekt fra 2025 og frem.

Der fremlægges følgende forslag på dette møde:

Forslag nr.	Overskrift	Beskrivelse af forslag	Forventet provenu i 2025 og frem
--------------------	-------------------	-------------------------------	---

1	Flere lærere i folkeskolen via forøgelse af lærernes undervisningstid	<p>Flere lærere i folkeskolen, så almenområdet bliver mere robust. Det er intentionen med forslaget at forøge lærernes undervisningstid minimalt (15 timer per år), men lade langt størstedelen af midlerne forblive på området. Det betyder, at der kan ansættes flere lærere, så der i højere grad kan være to-lærer ordninger etc. Konkret foreslås der en forøgelse af lærernes undervisningstid fra de 755 timer, der i dag er det maksimale undervisningstimer, til 770 timer årligt. Altså en stigning på 15 timer årligt i undervisningstid i gennemsnit. Forvaltningen vil have fokus på lærerens administrative byrder, så tiden anvendes til forberedelse, undervisning og kompetenceudvikling i praksis. Den øgede undervisningstid giver mulighed for flere lektioner med to lærere sammen med eleverne, hvilket er til gavn for eleverne og klassefællesskabet. Forslaget svarer til 15 timer årligt svarende til en ½ lektion pr. uge. pr. lærer. Det giver et provenu på samlet 8,0 mio. kr. Provenuet foreslås fordelt på følgende måde: 5,5 mio. kr. årligt, anvendes til flere lærere i folkeskolen, så der kan opnås flere 2-voksenordninger eller gruppeordninger. Der kan ansættes ca. 10 lærere for 5,5 mio. kr. Resten af provenuet indgår som en besparelse, så der i 2025 sker en reduktion på 1,5 mio. kr. stigende til 2,5 mio. kr. i 2026.</p>	<p>1,5 mio. kr. i 2025 2,5 mio. kr. i 2026 og frem</p>
---	---	---	--

2	<p>Øge bæredygtigheden på små skolematrikler. Samlæsning af klasser</p>	<p>Det er til gavn for eleverne fagligt, socialt og bæredygtighedsmæssigt at have samlæsning på de mindre skolematrikler. Dette ses i andre kommuner.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering at samme gavnlige effekt kan opnås i Næstved</p> <p>Forslaget indebærer at lave kriterier for samlæsning:</p> <p>I klasser med mindre end 15 elever, iværksættes samlæsning på tværs af 2 og maksimalt 3 årgange, i de fag der kan samlæses på årgangene.</p> <p>Der vil maksimalt være 28 elever i samlæsningen.</p> <p>Samlæsning kan afklares hvert år ved klassesdannelsen.</p> <p>Kriteriet indarbejdes i Styrelsesvedtægten.</p> <p>Der er fag og fælles-aktiviteter, der fortsat vil foregå i egen klasse også.</p> <p>Fra skoleåret 2024/2025 vil der potentielt kunne ske samlæsning i 10 klasser, på klassetrin fra 0. til 6. klasse på følgende skoler og årgange:</p> <p>LI. Næstveds afdeling Karrebæk - Sammenlæsning på 4. klasse og 5. klasse med henholdsvis 15 og 12 elever.</p> <p>Vesterlands afdeling Grønbro – Sammenlæsning på 3. klasse og 4. klasse med henholdsvis 12 og 12 elever.</p> <p>Sammenlæsning på 5. klasse og 6. klasse med henholdsvis 15 og 13 elever.</p> <p>Sammenlæsning på 2. klasse og 3. klasse med henholdsvis 12 og 6 elever.</p> <p>Afdeling Hyllinge – Sammenlæsning på 4. klasse og 5. klasse med henholdsvis 10 og 11 elever.</p> <p>Samlæses med op til 28 elever i klassen vil effekten umiddelbart være 5 gange en lærerlønning. Dette vil i praksis dog ikke være 100 % muligt, da enkelte fag læses hver for sig afhængigt af klassetrin. Den fulde effekt vurderes derfor til at være ca. 2 mio. kr. efter et skoleår.</p> <p>Det vurderes, at forslaget både kommer elever og drift af små skolematrikler til gode.</p>	<p>2 mio. kr.</p> <p>Varierer fra år til år.</p> <p>Beregningen kan anvendes som gennemsnitligt årligt provenu.</p>
---	---	--	---

3	Gennemgang af tabt arbejdsfortjeneste	<p>Det foreslås, at Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og CBU starter med at have fokus på tabt arbejdsfortjeneste (TA) på dagtilbudsområdet.</p> <p>Derefter bruges de samarbejdserfaringer til at have fokus på børn i folkeskolealderen.</p> <p>Besparelsespotentialets realisering vil forventeligt kræve, at CDS og CBU bemyndiges til fleksibelt fra TA-bevilling at kunne udmønte støtte til dagtilbudsområdet (og på sigt skoleområdet), hvor det konkret vurderes, at barnets behov bedre og billigere vil kunne imødekommes, via tilpasning/støtte i almenmiljøet, frem for TA.</p>	<p>1,0 mio. kr.</p> <p>Der er 50 % refusion på tabt arbejdsfortjeneste, så realisering af besparelsen på 1 mio. kr. netto, vil kræve bruttobesparelse på 2 mio. kr.</p>
4	Yderligere provenu ved kontraktforhandling på CDS's og CBU's områder	<p>Administrationen har foretaget yderligere vurderinger, hvor takstforskellene reduceres endnu mere, hvilket vurderes at være muligt også rent juridisk.</p> <p>Derfor ses der en mulighed for at øge besparelsespotentialet med 2 x 0,5 mio. kr.</p>	<p>0,5 mio. kr. på CBU og 0,5 mio. kr. på CDS (udover tidligere besluttet 2,0 mio. kr. på CBU og 0,5 mio. kr. på CDS og dermed samlet 3,5 mio. kr.)</p>

5	Sikring af elevtalsbeløbet i almentildelingen gennem fokus på klassedannelse, der skal følge den politisk besluttede Styrelsesvedtægt.	<p>Antallet af klasser er lige nu 3 klasser højere end styrelsesvedtægten tilsiger, opgjort på sidste klassedannelse i januar 2024. Det er dyrt, at etablere flere klasser end styrelsesvedtægten foreskriver.</p> <p>(To 7. klasser; en på Ellebæk og en på Ll. Næstved og en 1. klasse på Ellebæk).</p> <p>Samlet set har det givet en årlig merudgift på 2,6 mio. kr., hvilket nedskriver det beløb, der tildeles pr. elev i år og årene frem, til de pågældende klasser forlader folkeskolen.</p> <p>Forslaget omhandler, at administrationen påtager sig ansvaret for den årlige klassedannelse jf. Styrelsesvedtægten og at det 24. barn tælles med i max grænsen for 24 elever, og der også skeles endnu mere til den økonomiske effekt på det samlede skolevæsen, så der fx ikke opdeles en klasse, fordi der er 25 elever.</p> <p>Klassedannelsen skal følge Styrelsesvedtægten, der er politisk bestemt.</p> <p>Fastholdes styrelsesvedtægten angivelser, reducerer det antallet af klasser, hvilket medfører en øget andel af elevtildelte midler til alle skoler i Næstved Kommune.</p> <p>Udhules elevbeløbet yderligere i årene fremover, kan flere årgange ikke driftes rent økonomisk = 1 klasse/1 lærer.</p> <p>Kompetencen til klassedannelse lægges ved skolechefen, som i landets andre kommuner.</p>	2,6 mio. kr. som et eksempel på den konkrete erfaring, der er fra sidste klassedannelse. (En besparelse der omhandler, at udgiften ikke øges unødigt)
6	Yderligere provenu på specialundervisningskørsel	Administrationen har foretaget yderligere vurderinger, hvor serviceniveauet skærpes, hvilket vurderes at være muligt også rent juridisk. Derfor ses der en mulighed for at øge besparelspotentialet med 2 mio. kr.	2,0 mio. kr. (udover tidligere besluttet 1,5 mio. kr. og dermed 3.5 mio. kr. i alt)

7	Bring your own device fra 1:2 til 1:3	<p>Det er politisk besluttet, at forvaltningen sikrer et antal pc'er til undervisning svarende til 1 pc pr. 2 elever.</p> <p>Det betyder, at der hvert år indkøbes mellem 800 og 1300 pc'er i en turnus på fem år.</p> <p>Det femte år er ekstra dyrt, da der her skal købes nye pc'er til alle medarbejdere.</p> <p>Antallet af nyindkøb kan reduceres ved, at eleverne i højere grad medbringer egen device i undervisningen, så andelen af kommunalt indkøbte devices reduceres.</p> <p>Forslaget indebærer en reduktion i indkøb af nye pc'er til undervisning fra 1:2 til 1:3. Dette betyder, at der hvert år skal indkøbes færre antal pc'er pr. år.</p>	0,4 mio. kr. i 2025 (besparelsen vil have stigende effekt i år 2, 3 og 4)
8	Delvis udmøntning af "De første 1000 dage" i 2024	<p>Aftale om Budget 2024 indeholder en investering i "Barnets første 1000 dage".</p> <p>Det fastholdes uændret fremadrettet.</p> <p>Forslaget kan tidligst udmøntes efter dette udvalgmøde den 11. juni 2024, hvorfor det er muligt at foretage en engangsbesparelse på den del af beløbet, der ikke kan få årsgennemslag så sent på året.</p> <p>Provenu er beregnet ud fra, at det tidligst vil være muligt at ansætte til tiltrædelse pr. 1. september 2024</p>	2,7 mio. kr. i 2024
9	Yderligere provenu på STU	<p>Forvaltningen har foretaget en yderligere vurdering på STU. Potentialet er et overordnet estimat, som kræver, at det vurderes mere konkret, hvilke alternativer til STU, der forventes anvendt, da dette er afgørende for, hvilket provenu, det er muligt at hente.</p> <p>Det vurderes dog, at provenuet kan forøges med 0,5 mio. kr. til samlet 1,0 mio. kr.</p>	0,5 mio. kr. ud over det allerede vedtagne af BUU
10	Rammebesparelse CDS	<p>Centerchefen for Dagtilbud og Skole pålægges at finde en besparelse med helårsvirkning på 500.000 kr. i 2025.</p> <p>Besparelsen udmøntes af centerchefen.</p> <p>Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab.</p>	0,5 mio. kr.

11	Rammebesparelse i CBU	Centerchefen for Børn og Unge pålægges at finde en besparelse med helårsvirkning på 500.000 kr. i 2025. Besparelsen udmøntes af centerchefen. Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab.	0,5 mio. kr.
12	Rammebesparelse på i Ungdomsskolen	Ungdomsskolens budget afspejler det gennemsnitlige budget set på landsplan i nøgletallene. Da både dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet ligger lavere end landsgennemsnittet, kan det overvejes, at også ungdomsskolen indgår i de fælles besparelser med en rammebesparelse. Ungdomsskolen har generelt ikke været underlagt besparelser, og det vurderes derfor muligt at foretage en besparelse. Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab.	0,5 mio. kr.
13	Oprettelse af takstfinansieret anbringelsestilbud til de tungeste og dyreste anbringelsestilbud (1:1 eller højere normering)	En del af merforbruget på anbringelsesområder skyldes nogle meget dyre enkeltsager, hvor børn/unge har behov for anbringelse med normering fra 1:1 op til 2:1. Der er meget begrænset udbud til denne målgruppe, og det ender derfor ofte med meget dyre enkeltpersons særløsninger. Der vil være et omfattende arbejde forbundet med at oprette en kommunalt drevet, takstfinansieret institution til denne målgruppe. Og afhængigt af om bygningskapacitet kan findes inden for Næstved Kommunes bygningsmasse, vil det være et likviditetstræk ift. køb/leje af bygningskapacitet (som betales tilbage via takster over en årrække). Hvis dette forslag ønskes fremmet, foreslås sag udarbejdet til KKR (Kommunekontaktrådet) til drøftelse ift. behov for tilbud med tilstrækkelig bred målgruppe til at sikre stabil drift, samt vilje blandt KKR-kommuner til at deles om opstartsomkostninger og opstartsrisici.	1 mio. kr.+ med høj varians over årene
	Samlet provenu		2024: 2,7 mio. kr. 2025: 13,5 mio. kr. 2026: 14,5 mio. kr.

Note til tabel: Hvis ikke andet er nævnt, gælder provenuet fra 2025 og frem.

Tidligere besluttede kompenserende besparelser

Der er tidligere besluttet kompenserende besparelser for 2025 og frem på 3,0 mio. kr. d. 15. april 2024 (sag 47) 0,2 mio. kr. d. 29. april 2024 (sag 66) og 10,7 mio. kr. d. 27. maj 2024 (sag 83). Derudover er der truffet beslutning om udarbejdelse af ny tildelingsmodel på dagplejen, som forelægges udvalget efter sommerferien - det forventede provenu på ca. 2,5 mio. kr. indarbejdes først, når modellen er politisk godkendt og besparelsen er opnået. Samlet er der godkendt kompenserende besparelser for 16,4 mio. kr. inkl. dagplejen.

Kapacitetsberegning på dagtilbudsområdet

Administrationen foreslår udover ovenstående, at der gennemføres en kapacitetsberegning og udarbejdes et visuelt og dynamisk overblik på dagtilbudsområdet, som forelægges udvalget i efterår/vinter 2024.

Analyse af brug af eksterne leverandører til ForældreKompetenceUndersøgelser (FKU)

Der har i 2024 været et højt forbrug hos eksterne leverandører til at få udarbejdet FKU'er, primært som en del af afvikling af et historisk efterslæb på FKU'er. Administrationen foreslår at igangsætte en intern analyse af, hvorvidt fremtidigt forbrug til udarbejdelse af FKU'er kan reduceres ved at der opnormeres til at flere FKU'er udarbejdes af ansatte, frem for af eksterne - eller om det modsatte måtte være tilfældet. Resultatet af analysen fremlægges i kommende budgetsag.

Økonomi

Administrationen bemærker, at både den økonomiske politik og budgetforliget for 2024 fastlægger, at udvalgene selv skal dække budgetudfordringer.

Sak 111: Lukket: Beslutning om udbud af areal til tekniske formål

24-019951

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Udbud og salg af delareal godkendt.

Ad 2: Anlægsbevilling godkendt.

Ad 3: Anlægsbevilling godkendt.

Sak 112: Lukket: Beslutning om udbud af parceller til boligformål

24-001664

Stedfortrædere: Evalds Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)

Ad 1: Ophør af igangværende udbud af storparceller godkendt.

Ad 2: Anlægsbevilling godkendt.

Sak 113: Lukket: Godkendelse af ansættelse af direktør

24-021931

Stedfortrædere: Evald Gruevski (A), Lene Søs Jonassen (C), Thor Temte (A)
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sak 114: Underskriftsark

Vedlegg

Underskriftsark 25.06.2024

Byrådet 25.06.2024

114. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 25.06.2024