

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-08-2024

Mødedato Onsdag d. 14. august 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Tommy Lindegaard, Jette Leth Buhl , Githa Nelander, Lars Hoppe Søb
, Rune Kristensen, Nickolai Hamann , Carsten Rasmussen, Kenneth
Sørensen, Linda Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om ændring i budget 2024 og budget 2025-2028 pga. lovændringer.....	5
Beslutning om budget 2025-2028 - arbejdsmarkedsområdet.....	10
Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet 2025.....	14
Budgetbalance 2025-28 til budgetseminaret.....	18
Beslutning om rammer for Ældrerådvalg 2025.....	22
Beslutning om igangsætning af udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025, herunder valg af ho	25
Beslutning om godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2024 og forslag til affaldsbudget f	29
Drøftelse af fagudvalgenes ideer til klimahandlinger i handleplan for 2025.....	33
Godkendelse af mødeplan 2025 for Økonomiudvalget.....	36
Meddelelser til orientering.....	39
Underskriftsark.....	41

Punkt 171: Godkendelse af dagsorden

171. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Sag 179: Jette Jungsberg, teamleder og Jens Fuglsang Bach, centerchef, begge for Center for Teknik og Miljø, kl. 9.00

Punkt 172: Beslutning om ændring i budget 2024 og budget 2025-2028 pga. lovændringer

24-023064

Bilag

Bilag 1: Konsekvenser for Næstved af Lov- og Cirkulæreprogram

Bilag 2: Budgetvejledning om lov og cirkulære

172. Beslutning om ændring i budget 2024 og budget 2025-2028 pga. lovændringer

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 14.08.2024

Byrådet (beslutter), 27.08.2024

Hvis Folketinget beslutter lovændringer der medfører, at kommunerne får flere udgifter, så tilføres kommunerne flere penge. Omvendt får vi nedsat vores bloktilskud, hvis lovændringer betyder, at kommunerne får færre udgifter. Samlet anbefales budgettet forøget med 26,3 mio. kr. i 2024, og forhøjet med ca. 13 mio. kr. i hvert af årene 2025-28, idet lovændringer og trepartsaftale mv. medfører flere udgifter for kommunerne i alle årene.

Byrådet skal også godkende fordeling af trepartsmidler i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet forøger driftsbevillingerne i 2024 med netto 25.569.000 kr. Fordelingen på politikområder fremgår af bilag 1.
2. Byrådet i 2024 giver anlægsbevilling og frigiver 699.000 kr. til udbredelse af behandling i eget hjem
3. Byrådet forøger indtægtsbevillingen på finansiering i 2024 med 28.344.000 kr., svarende til den samlede midtvejsregulering, som Næstved får i 2024.
4. Økonomiudvalget godkender, at der indarbejdes et øget budget på driften i budgetoplægget til 1. behandlingen på:
 - 13.580.000 kr. i 2025
 - 13.257.000 kr. i 2026
 - 13.155.000 kr. i 2027
 - 13.155.000 kr. i 2028
5. at midlerne i punkt 40 nedsat klasseloft i 0-2. klasse tilføres Børn og Uddannelsesudvalget, men at midlerne skal bruges til at nedbringe budgetudfordringen

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Ændringsforslag fra DF:

DF (2) kan ikke anbefale indstillingspunkt 1 og 4, idet de ønsker at midlerne, som er tildelt Ældreområdet i Folketingsaftalen, udmøntes til et løft på Ældreområdet nu.

For stemte 2: Nickolai Hamann (O), Githa Nelander (O).

Imod stemte 7: Lars Hoppe Søe (B), Kenneth Sørensen (V), Rune Kristensen (C), Carsten Rasmussen (A), Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø), Linda Frederiksen (A).

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: At midlerne i punkt 40 nedsat klasseloft i 0.-2. klasse tilføres Børne- og Uddannelsesudvalget, men at midlerne **kan** bruges til at nedbringe budgetudfordringerne.

Beløbet som er givet til kvalitetsløft på Ældreområdet indgår til drøftelse og afklaring i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder kompensation for lovændringer, men også kompensation for aftaler

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 79 punkter. De første 47 punkter er som følge af lovændringer. De efterfølgende 32 punkter er enten aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finanslov 2024, uden at der er tale om lovændringer.

Kompensation går begge veje, så kommunerne får penge, hvis lovændringen medfører merudgifter, men skal aflevere, hvis lovændringen medfører besparelser.

Næstveds andel udgør 1,42 %

Ændringen i bloktilskuddet fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42 % af landstallene.

Lille overskud på lovændringerne i 2024, men underskud i 2025-28

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet ændring fra staten (1,42%) 1)	28.309.000	7.748.000	8.607.000	6.255.000	6.255.000
Anbefalet indarbejdet i budgettet 1)	26.268.000	13.580.000	13.257.000	13.155.000	13.155.000
Gevinst/tab på lovændringer 2)	2.041.000	-5.832.000	-4.650.000	-6.900.000	-6.900.000

1. Positive tal betyder yderligere udgifter for Næstved og højere bloktilskud.
2. Positive tal betyder, at vi får mere i bloktilskud end vi forhøjer driftsbudgetterne, mens minus betyder, at der er underskud, idet driftsbudgetterne forøges mere end bloktilskuddet.

Når der i sagen nedenfor henvises til et punkt, refererer det til punkterne i bilag 1 og 2. Numrene er ens i de to bilag.

Gevinst i 2024 skyldes primært midtvejsregulering og tilskud til kvalitetsløft til ældreområdet

I midtvejsreguleringen er der givet kompensation for højere pris- og lønstigning udover trepartsaftalen (punkt 49). De midler der er udover trepartsaftalen er ikke fordelt og giver et overskud på 3 mio. kr. Modsatrettet anbefales efterregulering af ungdomskriminalitetsrådet ikke indarbejdet, hvor vi bliver trukket 2,6 mio. kr. i bloktilskud.

Endelig er der i 2024 givet 1,775 mio. kr. til Næstved til kvalitetsløft til ældreplejen. Der er også afsat midler til kvalitetsløft af ældreplejen fra 2025 og frem, selvom det ikke fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet. I 2025 får vi 9,2 mio. kr. og det stiger til 14,2 mio. kr. årligt i 2027. Midlerne er givet med henvisning til ældreområdet, men de er givet som generelt bloktilskud og stiller dermed kommunen frit for, hvad midlerne ønskes anvendt til. Administrationen anbefaler, at der i denne sag ikke tages stilling til de 1,775 mio. kr., i det det vil være naturligt at beslutte det samme for 2024-midlerne som for 2025-28 midlerne. Det forventes afklaret i budgetforhandlingerne om midlerne til kvalitetsforbedring af ældreområdet skal tilføres området eller ej.

I én lovændring anbefales det, at de tilførte midler bruges til at afhjælpe budgetudfordring i Børne og Uddannelsesudvalget

Punkt 40 med nedsat klasseloft i 0-2. klasse er gennemført i Næstved og midlerne kan bruges til at medgå til at dække budgetudfordring Børne og Uddannelsesudvalget.

Midlerne udgør:

	2024	2025	2026	2027	2028
Punkt 40	270.000	970.000	1.659.000	2.038.000	2.038.000

Hovedårsag til tab i 2025-28 er straf for at kommunerne tilsammen satte skatten op i 2024

Tabet i 2025-28 skyldes, at der er en række punkter, hvor budgettet ikke er anbefalet ændret.

Som hovedregel er alle ændringer foreslået korrigeret i budgettet med beløbet fra bloktilskuddet. Der er dog en række korrektioner, hvor det er meget svært at pege på, at der opnås besparelser. Det er derfor anbefalet, at budgettet ikke reduceres. Der er også enkelte positive korrektioner, som ikke er anbefalet indarbejdet i budgettet.

Punkterne 50-57, 59, 60, 65, 68, 70 og 79 er der ikke korrigeret for. De punkter vedrører fx reduktion pga. skattesanktion, men også reduktion i bloktilskud pga. kommunerne skal give bidrag til fælles digitale løsninger for den offentlige sektor, som først skal udvikles.

Kommunerne satte tilsammen skatten op i 2024, hvilket kommunerne ikke må og derfor reduceres bloktilskuddet for alle kommuner (kollektiv sanktion). Skattesanktionen koster Næstved 4,7 mio. kr. i 2025 og 2026 stigende til 7,1 mio. kr. i 2027 og 9,4 mio. kr. i 2028 (punkt 79).

Reglerne siger at ændringer over 3 mio. kr. skal konkret beregnes

I de nuværende økonomistyringsregler er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er fire ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet (punkt 49) og midtvejsregulering af pris- og lønskøn (punkt 49), lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (punkt 74) og midler til fordrevne fra Ukraine (punkt 77).

Midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet

Vi har fået nedsat tilskuddet til arbejdsmarkedsområdet med 11,3 mio. kr. i midtvejsregulering 2024. Det skyldes, at konjunkturerne har været lidt bedre end forudset i økonomiaftalen sidste år. Da vi i Næstved Kommune skulle lave budget for arbejdsmarkedsområdet for 2024 budgetterede vi 22 mio. kr. under den finansiering vi havde fået fra staten, netop fordi vi ikke regnede med at have fået for meget. Vi afsatte 22 mio. kr. under Økonomiudvalget til tilbagebetaling til staten i midtvejsreguleringen. Tilbagebetaling blev 11,3 mio. kr.

Midtvejsregulering af pris- og lønskøn

Pris- og lønskøn er sat op med 0,2 procent point og derudover er kommunerne tilført kompensation for trepartsaftalen. Byrådet har besluttet den 25/6 (sag 131) at trepartsmidlerne skal fordeles til de områder som midlerne vedrører. I sagen var der i bilag 1 en oversigt over, hvordan midlerne fordelte sig. Midlerne var beregnet til 20 mio. kr. Kommunernes Landsforeningen har imidlertid udsendt en revideret vejledning, hvor midlerne kan beregnes til 13 mio. kr. og fordeler sig lidt anderledes. Det indstilles, at trepartsmidlerne fordeles efter den reviderede beregning, mens den generelle pris- og lønændring ikke reguleres i kommunens budgetter. Den nye fordeling af trepartsmidler kan ses i bilag 1 på side 4.

Lettligængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien, skal kommunerne oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Loven træder i kraft 1.7.2024. Der er ikke foretaget nogen konkret beregning, idet det ikke har været muligt. Administrationen anbefaler at midlerne afsættes til at oprette tilbuddet.

Pulje til fordrevne Ukrainere

Regeringen kompenserer igen i 2024 kommunerne for udgifter til fordrevne fra Ukraine. Beløbet til Næstved udgør 12,78 mio. kr. og administrationen anbefaler, at det afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og uddeles i budgetkontrollen pr. 1. september.

Bevillingsændringer i 2024

I sagen er det indstillet, at kommunens finansieringsindtægter opskrives med 28.344.000 kr. i 2025, som er det samlede beløb midtvejsreguleringen tilføjer Næstved. Beløbet afviger svagt fra tabellen ovenfor, idet den er beregnet ud fra Næstveds andel på 1,42%, mens den helt konkrete beregning er lavet med langt flere decimaler. Der er ikke noget indstillingspunkt om at korrigere finansieringsindtægterne i 2025, idet finansieringsindtægterne er en del af statsgarantien.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Konsekvenser for Næstved af Lov- og Cirkulæreprogram

Bilag 2: Budgetvejledning om lov og cirkulære

Punkt 173: Beslutning om budget 2025-2028 - arbejdsmarkedsområdet

24-010894

Bilag

Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2025-2028

Bemærkninger til budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet 2025-28

173. Beslutning om budget 2025-2028 - arbejdsmarkedsområdet

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (anbefaler), 13.08.2024

Økonomiudvalget (godkender), 14.08.2024

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet for 2025-2028. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning reduceres med -19,1 mio. kr. i 2025, -11,7 mio. kr. i 2026, -14 mio. kr. i 2027 og øges med +9,5 mio. kr. i 2028. Ændringerne skyldes i høj grad, at forventningerne til ledighedsudviklingen er forbedret i forhold til prognoserne sidste år.

Kommunerne får tilført finansiering svarende til det seneste landsskøn for overførselsudgifterne. Administrationens budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet er 15 mio. kr. lavere end den aktuelle finansiering. Det skyldes primært en forventning om færre ledige i forhold til forudsætningen i landsskønnet.

Administrationen anbefaler, at de 15 mio. kr. foreløbig afsættes i en reservepulje under Økonomiudvalget til en eventuel negativ midtvejsregulering af finansieringen næste sommer. Alternativt kan budgettet tilføres Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget i løbet af 2025, hvis det forventede udgiftsniveau ændrer sig.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den foreslåede nye budgettramme på 1.630,2 mio. kr. i 2025 og afledte ændringer i overslagsårene 2026-28 godkendes og indgår i den videre budgetbehandling.
2. differencen mellem budgetforslaget og indtægterne fra staten på 15 mio. kr. foreløbig afsættes i en reservepulje under Økonomiudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 13.08.2024

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår

På arbejdsmarkedsområdet udarbejder administrationen et forslag til ny budgettramme hvert år henover sommeren. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgettramme indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og de lokale forhold, strategier og indsatsområder.

Administrationen arbejder i processen sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering af udviklingen på ydelsesområderne i Næstved Kommune, og en der er baseret på landsskøn for overførselsudgifterne.

De to metoder sammenholdes for at vurdere udsving i det samlede budgetniveau. Det skyldes blandt andet, at budgettet har tæt sammenhæng med de indtægter, kommunen modtager fra staten til at finansiere arbejdsmarkedsområdet.

I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL udarbejdes nye landsskøn for overførselsudgifternes niveau. Skønnet danner baggrund for den finansiering, som kommunerne modtager til udgifterne. Der er mulighed for, at finansieringen kan blive midtvejsreguleret året efter, hvis det faktiske udgiftsniveau på dette tidspunkt skønnes enten højere eller lavere.

Ledigheden har udviklet sig mere stabilt end tidligere forventet

I forbindelse med sidste års økonomiaftale blev der i landsskønnet indregnet en forudsætning om en pæn stigning i ledigheden fra 2024. Det skyldtes en forventning om en negativ effekt på arbejdsmarkedet som følge af særligt krigen i Ukraine, høj inflation og stigende renter. Flere faktorer indikerede på daværende tidspunkt at beskæftigelsen sandsynligvis ville falde og ledigheden stige.

Arbejdsmarkedet har dog vist sig mere modstandsdygtigt i perioden end ventet. Ledighedsudviklingen er på nuværende tidspunkt fortsat stabil og beskæftigelsen på et meget højt niveau. Samtidig er der siden sket en forbedring af flere faktorer, herunder inflationen. Det er en udvikling der har betydet, at prognoserne for ledighedsudvikling og beskæftigelse nu er forbedret væsentligt på landsplan - herunder i den seneste økonomiske redegørelse fra Økonomiministeriet fra maj 2024.

Det er dog administrationens vurdering, at ledighedsforventningen fortsat er lidt til den høje side i økonomiaftalen. Det anbefales derfor at budgettere med en lidt mere positiv forventning til udviklingen og den afledte effekt på de ledighedsrelaterede ydelser.

Der forventes stigende udgifter til pensioner

I skønnet for overførselsudgifternes niveau er der på landsplan indlagt en forventning om en større stigning i udgifterne på pensionsområdet i 2025. Det gælder i særlig grad til førtidspensioner, men også i et lidt mindre omfang til seniorpensioner. Der har på landsplan været en stigende aktivitet på pensionsområdet igennem 2023 og i starten af 2024. Landsskønnet for 2025 er fastlagt ud fra en forventning om, at det vil fortsætte resten af 2024 og ind i 2025.

Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere, om niveauet bliver helt så højt i Næstved Kommune som forudsat i landsskønnet. Det er dog administrationens vurdering, at det vil være usikkert at budgettere væsentligt anderledes end landsforventningen på pensionsområdet. Det anbefales derfor, at der budgetteres på et niveau tæt på det anslåede for Næstved Kommune i økonomiaftalen for 2025. På det samlede pensionsområde er budgetforslaget for 2025 på denne baggrund på 677,4 mio. kr. Budgettet i 2024 er på 628,7 mio. kr. (i årets prisniveau). Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at en andel af stigningen blandt andet skyldes, at nyere tilkendelser af førtidspensioner har en højere nettoudgift i forhold til de ældre. Det har sammenhæng med, at der er en lavere refusionsprocent på de nyere. Udgiftsstigningen skyldes derfor ikke alene en stigning i antallet af pensionister, men også en lavere indtægt fra statsrefusioner henover årene.

Flere ydelsesområder er tæt forbundne

Arbejdsmarkedsområdet er præget af mange "forbundne kar", hvor for eksempel færre ydelsesmodtagere på ét område kan betyde flere på et andet. Samtidig er det blandt andet vanskeligt at forudsige hvordan ledigheden vil udvikle sig fremadrettet. Administrationens oplæg til ny budgetramme for 2025-28 er med udgangspunkt i de bedst mulige skøn på nuværende tidspunkt. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at forudsætningerne senere kan ændre sig. På nuværende tidspunkt er det administrationens forventning, at den samlede budgetramme kan dække eventuelle udsving i op- og nedadgående retning på de enkelte ydelsesområder. Der følges op på budgetforudsætningerne i forbindelse med årets budgetkontroller i 2025, hvor der også kan foretages eventuelle budgetomplaceringer mellem områderne.

Administrationens budgetforslag for 2025 er under økonomiaftalens niveau

Det er på nuværende tidspunkt administrationens forventning, at overførselsudgifternes niveau i 2025 samlet set vil være på et lavere niveau i Næstved Kommune end skønnet i økonomiaftalen forudsiger. Det skyldes primært at ledighedsforventningen i økonomiaftalen vurderes at være lidt til den høje side set i forhold til den aktuelle udvikling. Ledighedsprocenten har ligget på et stabilt, lavt niveau på omkring 2,9% af arbejdsstyrken i en længere periode med

kun mindre udsving. Det er både gældende for landet som helhed og Næstved Kommune. Der er på nuværende tidspunkt ikke indikationer på, at det vil ændre sig i større omfang i den kommende periode. Det er dog vanskeligt at forudsige udviklingen, da mange forskellige faktorer kan påvirke arbejdsmarkedet.

Administrationens anbefalede samlede budgetramme for 2025-28 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2025-28 (i 1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Basisbudget (fra budget 2024)	1.649.240	1.685.853	1.710.830	1.710.830
Budgetkorrektioner ifm. nyt skøn	-19.062	-11.697	-13.979	+9.525
Ny budgetramme	1.630.178	1.674.155	1.696.851	1.720.355

Note: Basisbudgettet i 2028 er ikke beregnet ud fra sidste års skøn, men er en kopi af budget 2027. Det medfører en mere "teknisk" budgetkorrektion med positivt fortegn som følge af nuværende landsskøn for 2028.

15 mio. kr. af finansieringen anbefales foreløbig afsat i en reservepulje under Økonomiudvalget

I budgetforslaget for 2025 er de samlede udgifter 15 mio. kr. lavere end finansieringen til overførsler i den nye økonomiaftale. Administrationen anbefaler, at beløbet foreløbig reserveres i en pulje under Økonomiudvalget til en forventet negativ midtvejsregulering fra staten næste sommer. Alternativt kan budgettet senere i 2025 tilføres Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, for eksempel hvis ledigheden og udgifterne stiger mere end forventet på nuværende tidspunkt. Budgettet i puljen vedrører restfinansiering, som kommunen har modtaget særskilt til overførselsudgifter. Puljen kan derfor ikke anvendes til at finansiere øgede serviceudgifter.

Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesministeren har nedsat en ekspertgruppe med henblik på forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppen har ultimo juni 2024 fremlagt deres afrapportering. Afrapporteringen består i alt af 6 anbefalinger. Det beskrives samtidig, hvordan anbefalingerne samlet set kan medføre en besparelse på 3 mia. kr. for landet som helhed i 2030. Beløbet svarer forventeligt til cirka 43 mio. kr. i Næstved Kommune.

Efter afrapporteringen af anbefalingerne opstartes nu en proces i folketinget med politiske forhandlinger. KL forventer derfor på nuværende tidspunkt, at en eventuel besparelse tidligst vil kunne realiseres fra 2026 og frem til 2030. Der er derfor endnu ikke indregnet nogen økonomiske konsekvenser i budgetforslaget som følge af ekspertgruppens anbefalinger. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der kan forventes større ændringer på beskæftigelsesområdet i de kommende år.

Uddybning af budgetforslaget

For yderligere uddybning af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2025-2028

Bemærkninger til budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet 2025-28

Punkt 174: Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet 2025

23-013415

Bilag

bilag demografi 2025

174. Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet 2025

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 05.08.2024

Økonomiudvalget (anbefaler), 14.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2024 igangsat en analyse af udviklingen af udgifterne samt demografien på ældreområdet. Den endelige rapport blev fremlagt for socialudvalget og økonomiudvalget i juni, og her fremgår det af anbefalingerne:

”At budgetteringen af den samlede ramme fremadrettet foretages på baggrund af en lettere tilpasset version af administrationens forslag til ny demografimodel.”

Administrationen fremlægger derfor forslag til demografimodel på baggrund af det forslag, som økonomiudvalget behandlede den 21. august 2023 (sag 178), vel at mærke med rapportens anbefalinger indarbejdet. Modellen fremlægges med tilhørende beregning af udgiftsudviklingen de kommende år.

Det bemærkes, at formålet med en demografimodel er at fremskrive budgettet på baggrund af ændringer i befolkningssammensætningen, således at det politisk besluttede serviceniveau kan fastholdes uanset, der tilkommer flere eller færre – i denne sammenhæng – ældre. En demografimodel ændrer ikke i sig selv ved serviceniveauet, og beregningerne for udgiftsudviklingen de kommende år er foretaget med afsæt i, at det nuværende serviceniveau bevares. Hvis der træffes politisk beslutning om at reducere eller forbedre serviceniveauet, vil det tilsvarende ændre beregningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ny tilpasset version af demografimodel godkendes.

Beslutning

Socialudvalget, 05.08.2024

Anbefales med den bekymring at hvis effekten af sund aldring udebliver svarende til de 3. mio., så skal pengene findes et andet sted.

Nickolai Hamann (O) kan ikke støtte udvalgets anbefaling, idet han ønsker at sund aldring udgår.

Udvalget ønsker en opmærksomhed omkring Sund Aldring i demografimodellen i budgetkontrollen til næste år.

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Anbefales med Socialudvalgets bemærkninger.

DF (2) kan ikke støtte anbefalingen, idet de ønsker at sund aldring udgår.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune foretager demografiregulering på ældreområdet jævnfør kommunens budgetstrategi. Det vil sige, at budgettet på ældreområdet tilpasses årligt som følge af befolkningstilvæksten og den godkendte befolkningsprognose i Næstved kommune.

Den endelige rapport anbefaler følgende tilpasninger til modellen, som økonomiudvalget behandlede i sag 178:

- At aldersgrupperne tilpasses, så ingen aldersgrupper er på under fem årgange, og at aldersgrupperne løbende vurderes ved at følge op på, om data for nogle aldersgrupper svinger meget fra år til år. Sker det øges størrelsen af aldersgruppen.
- At beregningsmodellen suppleres med en faktor for sund aldring, der tager højde for en positiv udvikling i gennemsnitslevealderen i Danmark, og hvor antallet af leveår med behov for pleje og omsorg holdes konstant
- Udviklingen i den kommunale sygepleje de senere år ses at stige mere og følger dermed ikke samme udviklingsmønster som for personlig og praktisk hjælp samt plejeboliger. Derfor anbefaler Komponent, at sygeplejen fremskrives separat og med en separat beregnet timepris samt, at sygeplejen på nuværende tidspunkt ikke beregnes med sund aldringsfaktoren.
- At udgifter, der er direkte afledt af demografiudviklingen (fx udgifter til hjælpemidler, it-licenser til fagsystemer, digitale arbejdsredskaber og uniformer), samt den deraf følgende stigning i antallet af medarbejdere demografireguleres årligt.
- At udgifter, der udvikler sig mere trinvist. F.eks. udgifter til lokaler, støttefunktioner og nogle af udgifterne til ledelse dimensioneres i forbindelse med kapacitetsstyring og –planlægning – og fremskrives dermed ikke i modellen.

Den nye demografimodel viser, at med det nuværende serviceniveau skal ældreområdet budget fremskrives, som det fremgår af nedenstående tabel.

Demografimodel med Komponentens anbefalinger i kr. 1.000	2025	2026	2027	2028
Ude §83 (Serviceloven:Personlig hjælp, omsorg og pleje)	1.762	5.462	9.529	13.957
Ude §138 (Sundhedsloven:sygepleje)	1.821	4.374	7.093	9.950
Inde §138 (Sundhedsloven:sygepleje)	1.666	2.594	3.459	4.335
IT systemer og telefoner	53	205	465	841
Plejeartikler	80	313	711	1.286
Transport- og inventar udgifter	62	243	552	998
Hjælpemidler	1.103	2.080	2.890	3.763
Virksomheder	205	772	1.745	3.148
Komponent anbefalinger total	6.753	16.041	26.443	38.277

Beregningen af reguleringen efter den nye model, viser at der samlet skal være indarbejdet ca. 6,7 mio. kr. i budget 2025, stigende til ca. 38,2 mio. kr. i 2028.

Sideløbende med disse beregninger har socialudvalget imidlertid besluttet besparelser i forbindelse med almindelig budgetopfølgning. Disse ændringer i serviceniveauet er medtaget.

Hvis den nuværende model, inkl. Besparelser på ca. 30 mio., bliver fastholdt vil dette medføre at budget 2025 skal demografireguleres -6.6 mio. stigende frem mod 2028, hvorimod den nye model inkl. besparelser skal demografiregulere budgettet i 2025 med +5.1 mio. Den betydelige forskel i udviklingen mellem modellerne kan ifølge rapporten primært forklares med, at der i den eksisterende model fremskrives med en udvikling i borgere, der ikke afspejler den stigning, der reelt forventes af ældre borgere i Næstved Kommune, og at der fremskrives med et timetal for hjælp om ugen, der er lavere end, det der kan forventes for de ældre borgere.

"sammenligning" i kr. 1.000	2025	2026	2027	2028
Samlet konsekvens regulering gammel model (inkl. allerede indarbejdet i budgettet)	- 6.566	- 7.069	- 9.577	- 12.825
Samlet konsekvens regulering ny model (inkl. allerede indarbejdet i budgettet)	5.141	9.561	15.537	25.452

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at vedtagne ændringer i demografimodellen vil blive indarbejdet i budget 2025.

Bilag

bilag demografi 2025

Punkt 175: Budgetbalance 2025-28 til budgetseminaret

24-020393

Bilag

Administrationens budgetnotat, vers. 3

Program budgetseminar m afrapportering analyser

175. Budgetbalance 2025-28 til budgetseminaret

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 14.08.2024

Økonomiudvalget får i denne sag et overblik over hvordan budgettet ser ud efter sommerferien, hvor en lang række budgetposter er blevet beregnet og Økonomiudvalget skal godkende at balancen danner udgangspunkt for budgetseminaret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den fremlagte balance i budget 2025-28 danner udgangspunkt til budgetseminaret.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen af 2025-2028 startede i februar, hvor Økonomiudvalget besluttede budgetstrategien. Budgetstrategien beskriver hvordan processen med at få udarbejdet budgettet for 2025-2028 skal være. Dette års budgetlægningstema har været at konsolidere og få implementeret de besluttede råderumsforslag, der blev besluttet i sidste års budget. Der har således ikke været arbejdet med yderligere råderum bortset fra det råderum der allerede var fundet og blev besluttet i forbindelse med budgetstrategien. Råderummet er fremkommet via reduktioner af teknisk karakter, og reduktioner, der ikke medfører ændringer på de store serviceområder. De samlede reduktioner udgør 23,8 mio. kr. i 2025 og 2026 og 17,8 mio. kr. i 2027 og 2028.

Det har imidlertid ikke været en helt så nem budgetproces, som der var lagt op til, idet primært Børne- og Uddannelsesudvalget har fået store budgetudfordringer. Socialudvalget har også budgetudfordringer, men dog knapt så voldsomme.

Balancen (bundlinjen)

Budgettet for 2025-2028 tager udgangspunkt i overslagsårene fra sidste års budgetvedtagelse. Udgangspunktet er korrigeret med en lang række ændringer i forbindelse med, at KL og regeringen har indgået økonomiaftale for 2025. Herudover er kommunens skatteindtægter, bloktilskud og udligning mv. blevet genberegnet. Endelig er der foretaget demografireguleringer af nogle af kommunens områder, samt udarbejdet et nyt budget for Arbejdsmarkedsområdet.

Tabel 2.1 Balancen nu (i 1.000 kr.)

2025	2026	2027	2028
7.345	-4.973	18.178	-54.950

- = underskud, + = overskud

Balancen er forbedret siden sidste år

Balancen er dog ikke forbedret så meget som forventet, når det tages i betragtning, at vi selv har truffet beslutninger, der forbedrer balancen og vi har fået en økonomiaftale, der er præsenteret som god, men som ved gennemregning er knapt så positiv for kommunens økonomi. Ændringerne i balancen kan grupperes i tre hovedforklaringer, som fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2.2 Ændringen kan forklares ved tre hovedårsager

	2025	2026	2027
Beslutninger, vi selv har truffet (fx råderum fra budgetstrategien, nyt byggemodningsbudget, fremrykkede anlæg og demografireguleringer)	35,3	15,5	0,4
Økonomiaftalen mv.	25,2	32,4	41,2
Finansiering og tekniske ændringer, som fx ændrede data i udligning	-36,8	-32,7	-24,4
I alt	23,7	15,2	17,2

- = forværring af balancen, + = forbedring af balancen

Hvad er indarbejdet i budgettet

- Besparelser fra Budgetstrategi 2025
- Finansieringsindtægter fra økonomiaftalen – dvs. de ekstra penge, der følger med at servicerammen er løftet med 3,2 mia. kr.
- Statsgaranti på skatter og tilskud
- Anlægsbudgettet er reduceret med anlægsprojekter, som er besluttet fremrykket til 2024
- Nyt byggemodningsbudget med lavere jordsalgsindtægter
- Demografiregulering af Dagtilbud, Skole og Handicap/Psykiatri
- Demografiregulering af Ældreområdet efter ny model
- Kvalitetsløft på undervisningsområdet
- Konsekvenser af ny lovgivning
- Nyt budget på arbejdsmarkedsområdet ud fra nyeste konjunkturfremsetninger til 2025
- Servicebufferpulje på 15 mio. kr.

Hvad er ikke indarbejdet i budgettet

- Eventuel tilførsel af budget til at dække resterende budgetudfordringer i Socialudvalget på 6 mio. kr. i 2025 og 11 mio. kr. fra 2026
- Eventuel tilførsel af budget til at dække resterende budgetudfordringer i Børne- og Uddannelsesudvalget på 46,0 mio.kr. i 2025, 43,9 mio. kr. i 26, 40,6 mio. kr. i 27 og 37,5 mio. kr. i 2028
- Eventuelt kvalitetsløft på ældreområdet som følge af økonomiaftalen.

Hvordan er budgetoplægget i forhold til nøgletallene

Budgetoplægget skal holdes op imod vores nøgletal fra den nye økonomiske politik. Der er fire nøgletal. Derudover skal budgetoplægget også holdes op imod landsrammerne på service og anlæg.

Tabel 2.3 Budgetoplægget i forhold til den økonomiske politik

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Strukturel balance, måltal fra økonomisk politik	195	205	215	225
Aktuelt i budgettet	191	198	206	174

Anlægsniveau, måltal	133	151	169	191
Anlægsniveau aktuelt	130	150	146	195
Afvikling af gæld, måltal	Faldende	Faldende	Faldende	Faldende
Aktuel gæld i budgettet	449	403	370	342
Mål kassebeholdning	400	400	400	400
Aktuel kassebeholdning/likviditet i budgettet ultimo året	615	616	622	604

Byrådet skal også forholde sig til størrelsen af serviceudgifter og anlægsudgifter i forhold til at der er én samlet ramme på landsplan. Kommunernes Landsforening har udmeldt en vejledende ramme for den enkelte kommune. Hver enkelt kommune skal ikke overholde sin egen ramme, men samlet set skal alle kommuner overholde landsrammen. Der fastlægges kun ramme for det første budgetår 2025.

I 1.000 kr.	2025
Vejledende serviceramme	4.439.237
Serviceudgifter i budgetoplægget	4.392.854
Overskud på servicerammen	46.383
Vejledende anlægsramme (kun anlægsudgifter)	199.967
Aktuelle anlægsudgifter i budgetoplægget	205.955
Underskud på anlægsrammen	5.988

Budgetopgaver for byrådet

I det afsluttende budgetarbejde er der nedenstående forhold, der skal tages stilling til:

- Budgetudfordringen på Børne og Uddannelsesudvalget
- Budgetudfordringen på Socialudvalget
- Hvorvidt de midler der er givet i økonomiaftalen til kvalitetsløft på ældreområdet, skal tilføres ældreområdet helt eller delvist eller om det skal tilføres andre områder
- Skal anlægsbudgettet "fyldes op" efter at der er flere af anlægsprojekterne i det gældende anlægsprogram, som er fremrykket til 2024?
- Kan der accepteres underskud på budgetbalancen? Og i givet fald i hvilken størrelsesorden?
- Skal vi budgettere med yderligere servicebufferpulje for at sikre så stor en serviceramme, som muligt?

Program for budgetseminar den 22. august

Der vedlægges et forslag til program. Programmet er lettere revideret i forhold til det foreløbige program som Økonomiudvalget så i juni.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Administrationens budgetnotat, vers. 3

Program budgetseminar m afrapportering analyser

Punkt 176: Beslutning om rammer for Ældrerådvalg 2025

00.01.00-A00-37-21S

176. Beslutning om rammer for Ældrerådvalg 2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 14.08.2024

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om rammerne for Ældrerådvalget 2025, herunder hvorvidt Ældrerådvalget skal være et fremmødevalg, samt forhold vedr. valgtilforordnede.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til:

1. om Ældrerådvalget skal være et fremmødevalg
2. hjælp til rekruttering af tilforordnede

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Udsat.

Formandskabet for Ældrerådet inviteres til dialog med Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I november 2025 er der Ældrerådvalg i Næstved Kommune, og administrationen forelægger med denne sag, Økonomiudvalget, to punkter som udvalget bedes tage stilling til:

1) Beslutning om Ældrerådvalget skal være et fremmødevalg.

Ældrerådet ønsker selv et fremmøde valg, også denne gang, og det har der tidligere været politisk opbakning til i Byrådet. Undersøgelser viser, at valgdeltagelsen til Ældrerådvalg er højest i de kommuner, hvor Ældrerådvalget dels ligger samme dag som kommunalvalget, og dels afholdes som fremmøde valg. Administrationen anbefaler derfor at bakke op om Ældrerådets ønske om fremmødevalg.

2) Beslutning vedr. rekruttering af valgtilforordnede.

Normalt skal Ældrerådet selv stille med det nødvendige antal tilforordnede, men det er almindeligt kendt, at rekrutteringen hertil kan være vanskelig. Økonomiudvalget skal beslutte, om Ældrerådet skal have hjælp til at løse denne rekrutteringsopgave fra administrationen.

Valget skal afholdes via en digital løsning fra Netcompany, hvilket koster et engangsvederlag på kr. 117.500 pr. valg. Udgiften afholdes på det samlede budget for afvikling af valg.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det er vurderet, at Ældrerådvalget koster ca. 300.000 kr. at afvikle ud fra tidligere principper om fremmødevalg. Herudover kommer udgiften til digitalt valg på 117.500 kr.

Beløbet tages fra budgetrammen til valg generelt.

Punkt 177: Beslutning om igangsætning af udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025, herunder valg af hovedemner

24-022203

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplankataloget, Planlovens (§ 11)

Bilag 2 - Indholdsfortegnelse, Kommuneplan 2021

Bilag 3 - Overordnet tidsplan, Kommuneplan 2025

177. Beslutning om igangsætning af udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025, herunder valg af hovedemner

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 14.08.2024

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år og denne gang senest år 2025. Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kommuneplanen. Kommuneplanen viderefører kommuneplanstrategien, Næstvedstrategien, for så vidt angår konkrete fysiske projekter med en specifik placering.

Udvalget skal tage stilling til, hvilke emner, der skal fokuseres på i udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2025. En del opgaver er på baggrund af lovgivningen "skal-opgaver" – f.eks. rammer for lokalplaner og revidering af fremtidige byudviklingsområder. Hertil kan medtages en række emner, som udspringer af Næstvedstrategien, og som Økonomiudvalget måtte ønske at prioritere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender de overordnede emner og procesplan for udarbejdelsen af forslag til Kommuneplan 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Godkendt med udvalgets ønsker til indarbejdede emner:

- Attraktive boligområder med plads til større boliger og attraktiv beliggenhed
- Tiny Houses
- Bystrategisk arbejde
- Klimaplan – herunder sikring af grundvand, større sammenhænge i naturområder
- Motorvej og Femern-forbindelse

Sagsfremstilling

I 2022 besluttede Byrådet en vision for arbejdet i valgperioden. Visionen blev yderligere udfoldet i arbejdet med kommuneplanstrategien, den såkaldte Næstvedstrategi (strategien kan ses [ved at klikke her](#)).

Her blev formuleret indsatser for visionens tre pejlemærker: *Børn og unge udlever deres potentialer*, *Byudvikling – en dynamo for vækst i hele kommunen* og *Førende på erhverv og bæredygtighed* – både konkrete, fysiske projekter, der kan understøtte den ønskede udvikling f.eks. i Næstved by og emner, der handler om strategier for bestemte grupper af borgere f.eks. børn og unge og centrale fokusområder inden for bæredygtighed og erhvervsliv. Pejlemærkerne er efterfølgende blevet indarbejdet i Budget 2024, som rækker de næste mange år frem.

En del af projekterne kan følges op med den kommende kommuneplan. Andre emner skal fortrinsvis følges op i politikker og strategier for de enkelte fagområder f.eks. kultur, uddannelse og børn og unge.

Kommuneplanen skal derfor primært videreføre Næstvedstrategien for så vidt angår konkrete projekter med en specifik placering.

Generelt vil der i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget være særligt fokus på at udnytte de fremtidige perspektiver for den kommende motorvej og Femern-forbindelsen.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget hentes der inspiration i FN's verdensmål, for på denne måde at rette blikket mod en bæredygtig udvikling i Næstved Kommune. Et fokus som Næstvedstrategien ligeledes baseres på.

Skal-opgaver i næste kommuneplan

Planlovens §§ 11 - 11c giver en oversigt over emner, kommuneplanen som minimum skal indeholde, men der er ikke pligt til at revidere alle emner hvert fjerde år.

De emner, der skal revideres hvert fjerde år, er udpegning af de fremtidige byudviklingsarealer fx boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål.

Administrationen foreslår at følge den nuværende kommuneplans overordnede struktur, jf. bilag 2: indholdsfortegnelse, Kommuneplan 2021, og de primære pejlemærker fra Næstvedstrategien, hvor der i forhold til revisionen vil være størst fokus på følgende emner:

- Byvækst og boligbehov: boligtyper, grundstørrelser og kvalitet i fælles opholdsarealer
- Bymidten og de bynære havnearealer
- Klima og anlæg til vedvarende energi
- Natur, skovrejsning og rekreative ruter.
- Erhvervsudvikling, turisme- oplevelsesøkonomi og detailhandel.

Den nuværende kommuneplan, Kommuneplan 2021, kan ses [ved at klikke her](#).

Det videre forløb

De emner, som Økonomiudvalget ønsker at prioritere, vil danne udgangspunkt for arbejdet med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025. Administrationen har udarbejdet et forslag til en overordnet tidsplan for kommuneplanrevisionen (se bilag 3). Tidsplanen fokuserer på, at kommuneplanprocessen igangsættes i august 2024 og forventes afsluttet ultimo 2025.

Under arbejdet med forslag til kommuneplanen er der mulighed for at udtage emner til drøftelser i Økonomiudvalget og/eller det/de relevante fagudvalg (fx PTLU, KMFU, KUI, BUU), herunder i forbindelse med to temamøder i Byrådet undervejs i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplanen.

Arbejdet med revision af kommuneplanen baseres på en inddragende og tværgående kommunikation. Internt på tværs af de kommunale centre og eksternt med borgere og relevante aktører bredt i kommunens geografi.

Der vil også være mulighed for supplerende borgerinddragelse eller høring af relevante interesseorganisationer ad hoc. Administrationen foreslår, at der fokuseres på en indledende interessentinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplanen.

Særligt inddrages Næstved Kommunes lokalråd, med deltagelse af relevante foreninger og aktørerne i de enkelte lokalområder, i afholdelsen af fire temamøder i tæt samarbejde med lokalråd i henholdsvis sydøst, nord, vest og centrum/Næstved by, hvor der vil være fokus på implementering af 'Godt liv i lokalområderne' og på dialog om udarbejdelsen af forslag til kommuneplanforslaget.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven) nr. 1157 af 01/07/2020.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplankataloget, Planlovens (§ 11)

Bilag 2 - Indholdsfortegnelse, Kommuneplan 2021

Bilag 3 - Overordnet tidsplan, Kommuneplan 2025

Punkt 178: Beslutning om godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2024 og forslag til affaldsbudget for 2025-2029

24-017659

Bilag

Bilag 1 - Budget rev. 2024 2025-2029

Bilag 2 - Affaldsgebyr for private til budget 2025

Bilag 3 - Affaldsgebyr for erhverv til budget 2025

Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2025

Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2024 vs 2025

Bilag 6 - Sammenligning med andre kommuner af takster på affald, rotter og spildevand

178. Beslutning om godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2024 og forslag til affaldsbudget for 2025-2029

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 05.08.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 14.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Byrådet skal godkende et forslag til et revideret budget for 2024 samt træffe beslutning om forslag til budgettet for 2025-2029 og forslag til gebyrer gældende for 2025. Affaldsgebyrerne foreslås fastholdt på det nuværende niveau.

Forslaget til budgettet tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem samt den nuværende indsamlingsaftale justeret til priser for indsamlingsaftale gældende pr. 1. januar 2024.

Der er ikke lagt opsparing ind i forslag til budget 2025-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2024.
2. forslag til budget for 2025-2029, justeret for nye indsamlingspriser.
3. forslag til affaldsgebyr 2025 for husholdninger.
4. forslag til affaldsgebyr 2025 for erhverv.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 05.08.2024

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Brian Hornbek (A)

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter »hvile i sig selv«-princippet. Det indebærer dels, at hver

indsamlingsordning har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Forslag til revideret budget 2024

Ordning	Budget 2024	Rev. Budget 2024	Difference i kr.	Difference i %
General administration	10.371.387	10.202.137	-169.250	-1,6%
Ordning for dagrenovation	46.413.035	53.754.333	7.341.298	15,8%
Ordning for genanvendelse	33.165.546	37.986.519	4.820.973	14,5%
Ordning for storskrald	3.158.253	3.182.416	24.163	0,8%
Ordning for haveaffald	861.491	873.391	11.900	1,4%
Ordning for farligt affald	828.290	721.483	-106.808	-12,9%
Genbrugsstationer	46.990.552	47.456.973	466.421	1,0%
Øvrige ordninger	1.528.490	1.045.483	-483.008	-31,6%
	143.317.046	155.222.735	11.905.690	8,3%
Overskud 2022	3.700.000	3.700.000		
Overskud 2023	0	17.400.000		
Opgørelse Remondis	0	-137.683		
Samlet udgift	-139.617.046	-134.260.418		
Opkrævet 2024	157.978.300	157.978.300		
Samlet 2024	22.061.254	23.717.882		

Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2024 giver et netto overskud på ca. 2.7 mio. før indregning af overskud for 2022 (3,7 mio.) og 2023 (17,4 mio.), samt den endelige opgørelse med den tidligere renovatør Remondis (kontraktudløb 31.12.2023).

Stigningen i det reviderede budget for 2024 skyldes en afgørelse for momsopkrævning på den private del af indsamlingen. Se uddybning i Bilag 4.

Forslag til Budget 2025 - 2029

For perioden 2024-2028 foreslås et samlet detaljeret budget som anført i bilag 1.

	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetforslag	157.968.763	157.981.208	157.969.216	157.970.222	169.544.031

Forslaget til budgettet for 2025-2029 tager udgangspunkt i brug af overskuddet fra 2022 på 3,7 mio. og overskuddet fra 2023 på 17,4 mio. Det forventes, at Affald får momskroner på ca. 14 mio. tilbage fra staten på et tidspunkt, som endnu ikke kendes. Styrsignalet er i foråret 2024 udarbejdet af SKAT. Tilbageført moms er ikke indregnet i budgettet.

Overskuddet er fordelt over årene 2025-2028, jf. ovenstående tabel. Af denne årsag adskiller 2029 sig også fra de resterende år. Forslaget til 2029 skal dog vurderes med forbehold for ændringer, da bl.a. selskabsgørelse af affaldsområdet kan påvirke budgettet for 2029.

Behandlingsomkostninger

I forbindelse med forslag til budget 2025-2029 er følgende behandlingsomkostninger lagt til grund:

- Restaffald - udgift 620,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Madaffald - udgift 340,-,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Metal - indtægt 300,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Plast/Mad- og drikkekartoner - udgift 2.517,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Glas - udgift 310,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024.
- Papir - udgift 485,- kr. pr. ton, reguleres månedligt i forhold til international papirbørs
- Kasserede tekstiler - udgift 566,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Håndtering af Miljøkasser (farligt affald) - udgift 30,- kr. pr. kasse, samme niveau som 2024

Gebyrerne holdes stabile i budgetperioden til trods for den nye indsamlingskontrakt med en grønnere profil. I budgetforslaget er der taget højde for Danmarks Statistiks indekstal for dagrenovation (BYG91), som kontraktlig skal anvendes i forhold til indsamling. Prisindekset er meget ustabil for tiden grundet svingende brændstofpriser og

omkostninger til vedligehold. Der er i forslaget til revideret budget anvendt nuværende kendte priser pr. 1. april 2024, hvor dette er muligt.

De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten på 4,8%, som er vedtaget i kommunens budgetstrategi. Den relevante fremskrivningsprocent fremgår af budgetkommentarerne i bilag 4.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 4, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere samt køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 2.

Gebyret til genbrugspladser fastholdes i 2025 jf. takst fra AffaldPlus.

Forslag til affaldsgebyr 2025 for husholdningsaffald

Gebyrerne for 2025 er lavet ud fra at overskud på 3,7 mio. fra 2022 er anvendt, samt overskud fra 2023 på 17,4 mio. (se bilag 5 for en uddybning af nedenstående tabel):

Boligtype	Gebyr 2025	Udvikling i kr. på gebyr 2024 vs. 2025	Udvikling i % på gebyr 2024 vs. 2025
Standard enfamilieshus – beholder	4.014,00	+ 0,00	+ 0,0%
Sommerhus – beholder - 22 tømninger pr. år	2.255,00	+ 0,00	+ 0,0%
Etageboliger med Molokker	3.180,18	+ 0,00	+ 0,0%

Forslag til mindre erhvervs mulighed for at anvende den kommunale indsamlingsordning

Med hjemmel i Affaldsaktørbekendtgørelsen § 10 er det nu muligt for mindre private virksomheder at tilkøbe samme løsning, som der tilbydes borgerne minus storskrald. For at benytte denne ydelse er det et krav, at virksomhederne har affald, der i art og mængde svarer til hustandsindsamling.

For erhverv er der enkeltstående takster på de enkelte fraktioner, og der betales ikke grundgebyr eller genbrugspladsgebyr. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås, og indsamlingen sker til markedspriser.

Næstved Kommunes egne institutioner og virksomheder er undtaget fra disse regler og følger i store træk det private takstblad, dog opkræves der takst for materiel og tømning af genbrug, da der ikke opkræves grundgebyr. Takster for tømning af disse, jf. bilag 2.

Forslag til affaldsgebyr 2025 for erhverv

Oversigt over forslag til takster for erhverv, som ligger til grund for indstillingspunkt 4, fremgår af bilag 3.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Budget rev. 2024 2025-2029

Bilag 2 - Affaldsgebyr for private til budget 2025

Bilag 3 - Affaldsgebyr for erhverv til budget 2025

Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2025

Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2024 vs 2025

Bilag 6 - Sammenligning med andre kommuner af takster på affald, rotter og spildevand

Punkt 179: Drøftelse af fagudvalgenes ideer til klimahandlinger i handleplan for 2025

24-021228

Bilag

Bilag 1 Handleplan for klimaplanen 2024

Bilag 2 Forslag til fokusområder for de enkelte fagudvalg

Oplæg Økonomiudvalget vedr. klimahandleplan

179. Drøftelse af fagudvalgenes ideer til klimahandlinger i handleplan for 2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 14.08.2024

Den 8. januar 2024 (sag nr. 3) vedtog Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget DK2020-klimaplanens handleplan for 2024. På mødet besluttede udvalget, at implementeringen af handleplanen for DK2020-Klimaplanen behandles i de andre fagudvalg.

Den 3. juni 2024 (sag nr. 61) vedtog Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget, at alle fagudvalg inklusive Økonomiudvalget behandler implementeringen af klimaplanen og kan bidrage med ideer til klimahandlinger i kommunen som virksomhed inden for deres ressortområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter input til handleplan.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Drøftet.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes DK2020-Klimaplan blev vedtaget af Byrådet på mødet den 27. juni 2023. [Den samlede klimaplan kan læses her](#). Af klimaplanen fremgår det, at administrationen årligt skal fremlægge en status for året, som er gået, og en handleplan for det kommende år.

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget ønsker en tværgående indsats med henblik på at opnå en bred politisk forankring. Derfor inviteres alle fagudvalg inklusive Økonomiudvalget til at bidrage med klimahandlinger indenfor udvalgenes ressortområde og budget til Handleplan for 2025.

Handleplan for klimaplanen 2024

Handleplan for 2024 fremgår af bilag 1. Ved at klikke på de enkelte temaer i bilag 1 er det muligt at se klimaplanens handlingsbeskrivelser.

Handlingerne indenfor Kommunen som geografi er i god fremdrift. De fire handlinger, som har størst betydning for CO₂-reduktion i kommunen som geografi er: Facilitere opsætning af solcelleparker, Facilitere gennemførelsen af varmeplanen (de fire indsatsområder på varmeområdet til sammen), Facilitere opstilling af ladestander og Biogasanlæg til at fortrænge naturgas.

Kommunen som virksomhed udleder 2½ procent af den samlede CO₂-udledning for kommunen som geografi. Men borgerne og virksomheder spørger ofte: "Hvad gør I selv i kommunen?". Derfor er der i handlingerne for 2024, som fremgår af bilag 1, sat fokus på, hvor kommunen blandt andet kan gå foran.

Handlingerne er indenfor transport, ejendomme, drift af veje og grønne arealer samt grønne indkøb og udbud. I 2025 er det ambitionen at brede handlingerne ud i flere fagudvalg. På denne baggrund opfordres de enkelte fagudvalg til at bidrage med forslag til Klimahandleplan 2025.

Drøftelse i Økonomiudvalget

Udvalget har blandt andet kommunens ejendomme, bilflåde samt indkøb og udbud som ressortområde.

Hvordan kan Økonomiudvalget i 2025 bidrage til, at der sker grønne indkøb og udbud med fokus på CO2-reduktion inden for udvalgets ressortområde – herunder omstilling til fossilfrie varmekilder?

Sagerne til fagudvalgene er fokuseret på, hvordan de enkelte udvalg kan bidrage til arbejdet med implementeringen af klimaplanen. Forslag til fokusområder i de enkelte udvalg fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Efter fagudvalgenes drøftelse af sagerne, samles kommentarerne og forelægges Klima,- Miljø -og Friluftsturismeudvalget som en del af forslag til handleplan 2025.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Handleplan for klimaplanen 2024

Bilag 2 Forslag til fokusområder for de enkelte fagudvalg

Oplæg Økonomiudvalget vedr. klimahandleplan

Punkt 180: Godkendelse af mødeplan 2025 for Økonomiudvalget

00.22.04-P00-1-21S

Bilag

Den politiske mødeplan 2025.docx

180. Godkendelse af mødeplan 2025 for Økonomiudvalget

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 14.08.2024

Økonomiudvalget forhåndsgodkendte på mødet den 17. januar 2022 mødeplanerne for årene 2022-2025. Mødeplanen for 2025 fremlægges hermed til udvalgets endelige godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalgets mødeplan for 2025 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen for et udvalgsmøde er bindende. Økonomiudvalget har på mødet den 17. januar 2022 forhåndsgodkendt mødeplanen for årene 2022-2025 og mødeplanen for 2025 fremlægges hermed til udvalgets endelige godkendelse.

Den politiske mødeplan er lagt ud fra princippet om, at møderne afholdes i en 4-ugers kadence således:

- 1. uge: Socialudvalget, Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget
- 2. uge: Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget
- 3. uge: Økonomiudvalget
- 4. uge: Byrådet

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

Endvidere er der i mødeplanen taget højde for personsammenfald i udvalgene samt anden mødeaktivitet i udvalgs-, regions- og KL-regi. Udvalgsmøder ligger enten mandag eller tirsdag.

Udvalgets mødeplan for 2025

Møderne i Økonomiudvalget holdes om mandagen kl. 9.00-12.00. Dog har det være nødvendigt at lægge 2 møder på en tirsdag og 1 på en onsdag.

Oprindeligt godkendte Økonomiudvalget på mødet den 17. januar 2022, at det første møde efter sommerferien skulle afholdes tirsdag den 12. august, men da der ligger et møde i Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget på samme dag, er det blevet foreslået rykket til onsdag den 13. august.

Mødested:

Udvalgsmøderne holdes i Teatergade 8, mødelokale 8, men kan flyttes til andre relevante lokationer ved behov og med udvalgets godkendelse (sker stiltiende i forbindelse med opdatering af mødeindkaldelse).

Mødedatoer:

Mandag den 20. januar

Mandag den 17. februar

Mandag den 17. marts

Tirsdag den 22. april

Mandag den 19. maj

Mandag den 16. juni

Onsdag den 13. august

Mandag den 18. august

Mandag den 8. september

Mandag den 29. september

Mandag den 3. november

Tirsdag den 9. december

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Den politiske mødeplan 2025.docx

Punkt 181: Meddelelser til orientering

181. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum 2025.

Punkt 182: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 14-08-2024

182. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 14-08-2024