

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 30-09-2019

Mødedato Mandag d. 30. september 2019 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om Kommuneplan 2021 - valg af hovedemner.....	4
Beslutning om godkendelse af forslag til Rammelokalplan 083, forslag til Lokalplan 083.1 og forslag til Lokalplan 083.2.....	8
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed.....	11
Godkendelse af ombygninger i Birkebjergparken.....	13
Godkendelse af førtidsinvesteringstilsagn til helhedsplanen for Gaulumparken.....	16
Godkendelse af budget for 2020-2023 for Næstved Havn.....	19
Godkendelse af mulige budgettemaanalyser til budget 2021.....	21
Godkendelse af befolkningsprognose 2019-2028.....	23
Godkendelsessag om udbud af biler.....	25
Ændrede pris- og lønskøn til budget 2020.....	27
Afvikling af Geodatacentret I/S.....	30
Status på sygefraværet i Næstved Kommune for 1. halvår 2019.....	32
Orientering om ny ferielov.....	34
Beslutning om bestyrelsespost i Union of the Baltic Cities.....	36
Dialogmøde med virksomhedsledere om udvikling på området.....	38
Dialog med VisitSydsjælland-Møn.....	40
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	41
Lukket:	42
Lukket:	43

Punkt 210: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl var fraværende.

Susanne Steensgaard Tariq anmodede om at der blev optaget et punkt på dagens dagsorden: Ansøgning til skattepuljen.

For optagelse af punktet stemte: Lars Hoppe Søe, Helge Adam Møller, Kristian Skov-Andersen, Søren Revsbæk, Hanne Sørensen, Carsten Rasmussen og Susanne Steensgaard Tariq.

Imod optagelse af punktet på dagsordenen stemte: Niels Kelberg.

Dagsordenen herefter godkendt.

Punkt 211: Beslutning om Kommuneplan 2021 - valg af hovedemner

01.02.03-P15-2-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2019

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år og denne gang senest år 2021. Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kommuneplanen, der viderefører kommuneplanstrategien for så vidt angår konkrete fysiske projekter med en specifik placering. Udvalget skal tage stilling til, hvilke emner, der skal fokuseres på i Kommuneplan 2021. En del opgaver er på baggrund af lovgivningen "skal-opgaver" - fx planlægning for produktionsvirksomheder og revidering af fremtidige byudviklingsområder. Hertil kan medtages en række emner, som Økonomiudvalget måtte vurdere relevante at prioritere for Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om, at:

1. Emnerne i 'Kan-opgaver i næste kommuneplan' pkt. 1-5 medtages
2. Administrationen udarbejder et forslag til hvordan og hvor meget der arbejdes med borgerinddragelse, herunder hvorledes § 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget inddrages.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1: Godkendes.

Tema-prioriteringerne Børn- og Unge, Vækst- og Uddannelse samt Erhvervsudvikling indtænkes i det videre forløb.

Ad 2: Administrationen vender tilbage med en udbygget tidsplan, så det synliggøres hvorledes Økonomiudvalget samt fagudvalg inddrages, samt et kommissorium for borgerinddragelse – herunder Landdistriktsudvalgets rolle.

Sagsfremstilling

I 2018 arbejdede Byrådet med en vision for arbejdet i valgperioden. Visionen blev yderligere udfoldet i arbejdet med kommuneplanstrategi 2019. Her blev formuleret 10 mål - både konkrete, fysiske projekter, der kan understøtte den ønskede udvikling fx i Næstved by og emner, der handler om strategier for bestemte grupper af borgere fx børn og unge. En del af de fysiske projekter kan følges op med den kommende kommuneplan, der skal revideres senest i 2021. Andre emner skal fortrinsvis følges op i politikker og strategier for de enkelte fagområder fx kultur, uddannelse og børn og unge. Kommuneplanen skal derfor primært videreføre kommuneplanstrategien for så vidt angår konkrete fysiske projekter med en specifik placering.

I den kommende kommuneplan er det derfor særligt vigtigt at følge op på kommuneplanstrategiens temaer om:

- Byudvikling - ikke mindst på havnearealerne og bymidten i Næstved
- Landdistrikter i forhold til bosætningsmuligheder og rekreative muligheder i naturen
- Friluftstrategien i forhold til eventuelle fysiske anlæg og muligheden for offentlig adgang
- Erhverv i forhold til at synliggøre, hvor Næstved Kommune tilbyder arealer til specifikke typer erhverv fx turisme

Administrationen anbefaler desuden, at der i kommuneplanen hentes inspiration i FN's verdensmål, for på denne måde at rette blikket mod en bæredygtig udvikling i Næstved Kommune. Et fokus som den nuværende kommuneplanstrategi 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 2017, hvor de fire første er defineret af staten.

1. Planlægning for produktionsvirksomheder, nye og eksisterende (nyt krav siden sidste kommuneplan). Det nationale fokus er, at kommunalbestyrelsen i planlægningen skal sikre drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder.
2. Strategisk planlægning for landsbyer (nyt krav siden sidste kommuneplan): Det nationale fokus er på, at der foretages sammenhængende overvejelser om udviklingsmuligheder i kommunens landsbyer. 14 landsbyer i Næstved Kommune er omfattet af dette krav. De indgår næsten alle i centerstrukturen, og de har også rammer for lokalplanlægning. Der er dermed allerede i overvejende grad taget stilling til den ønskede og mulige udvikling i disse landsbyer.
3. Udpegning af fremtidige byudviklingsområder med særligt fokus på boligområder og erhvervsområder. Der skal udpeges de skønnede, nødvendige arealer for en periode på 12 år.
4. Indsatser i områder, der er oversvømmelsestruede som følge af klimaforandringer. Der er gennemført en værdi- og risikokortlægning og udpeget indsatsområder. Næste skridt er, at der for hvert område skitseres, hvilke sandsynlige, nødvendige tiltag, der kan være relevante.

Derudover skal følgende ligeledes medtages:

5. Turismetillægget til planstrategien blev besluttet i Byrådet den 18. december 2018 (sag nr. 244): Udpegning af udviklingsområder og nyt sommerhusområde og skal implementeres i kommuneplanen.
6. Bymidtestrategi herunder forarbejderne med udvikling af Rådmandshaven og havnearealerne i Næstved: Ændringer som følge af disse strategier vil også skulle implementeres.

Erhvervsstyrelsen udgiver "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen". Oversigten beskriver, hvilke emner staten særligt vil have fokus på i sit plantilsyn og desuden, hvad planlægningen skal indeholde. Erhvervsstyrelsen har endnu ikke udgivet oversigten til Kommuneplan 2021, men administrationen vil gennemgå oversigten ved udgivelse.

Kan-opgaver i næste kommuneplan

Kommuneplanen kan indeholde en række andre emner, der kan understøtte kommuneplanens udpegninger og bestemmelser:

1. Rækkefølgebestemmelser for byudvikling: Det kan angives i planen, hvilke af de udlagte, fremtidige byområder, der skal udvikles først og sidst. Rækkefølgebestemmelser kan være med til at sikre, at ikke kun områder, der kan give et stort økonomisk afkast, udvikles. Der kan i forhold til Næstved by prioriteres, hvor udviklingen (fx erhverv) bør ske først.
2. Boligudbud: Der kan arbejdes med, hvor i kommunen forskellige boligtyper ønskes fx for at understøtte eksisterende, kommunal service og for at styrke bosætningen. Hvor er potentialet, og hvilken type borgere kan tiltrækkes? Hvor vil det være hensigtsmæssigt at etablere alment byggeri, og hvor er der basis for nye boligformer? Hvor har vi styrkepositioner i forhold til sammenlignelige kommuner på Sjælland? Også landsbyerne kan revurderes med hensyn til muligheden for enkelte nye boliger.
3. Center- og servicestruktur: Byrådet vedtog ved dannelsen af den nye Næstved Kommune en center- og servicestruktur, der blandt andet beskriver, hvilken offentlig service, borgerne kan forvente i de forskellige byer afhængigt af placeringen i strukturen. Centerstrukturen har nu fungeret i en årrække som prioriteringsværktøj og kan derfor evalueres: Hvordan har den fungeret, har den opfyldt sit formål og hvorledes ses sammenhæng til de overordnede udviklingstendenser?
4. Katalog over erhvervsområderne: Det kan specificeres yderligere, hvilken type erhverv, de enkelte erhvervsområder kan rumme. Denne opgave kan tænkes sammen med skal-opgaven "planlægning for produktionsvirksomheder" og evaluering af udlagte erhvervsområder, jf. "skal-opgaver som følge af planloven". Resultat kan gøre det nemmere fremadrettet at rådgive nye virksomheder om hensigtsmæssige placeringer i kommunen.
5. Friluftstrategi: Strategien kan indarbejdes i det Grønne Danmarkskort, ligesom der er mulighed for at lave en egentlig stiplanlægning i kommuneplanen. Grønt Danmarkskort blev udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan 2017, men især rekreative hensyn kan få en større vægt. De regionale naturråd har netop som opgave at komme med input til dette, og deres input kan indgå i arbejdet.

Det videre forløb

De emner, som Økonomiudvalget ønsker at prioritere, vil danne udgangspunkt for arbejdet med Kommuneplan 2021, der forventes at strække sig til sommeren 2021 jævnfør den overordnede tidsplan (bilag 3).

Under arbejdet med kommuneplanen er der mulighed for at udtage nogle emner til temadrøftelser enten i Økonomiudvalget eller det/de relevante fagudvalg (fx PEU, TU, BSU, LU).

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. Lokalrådene kan f.eks. inddrages i ønsket om at sikre yderligere lokal forankring.

Lov om planlægning (planloven) nr. 287 af 16/04/2018

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplankatalog - Planloven (§11)

Bilag 2 - Indholdsfortegnelse - Kommuneplan 2017

Bilag 3 - Overordnet tidsplan for Kommuneplan 2021

Punkt 212: Beslutning om godkendelse af forslag til Rammelokalplan 083, forslag til Lokalplan 083.1 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for et by- og boligkvarter ved Stenlængegård

01.02.05-P16-6-18

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 09.09.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 30.09.2019

Byrådet (godkender), 08.10.2019

Sagen vedrører forslag til Lokalplan 083 for et by- og boligkvarter ved Stenlængegård syd for Næstved Nord Station og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12. Planforslagene skal gøre det muligt at opføre 820 boliger som parcelhuse, rækkehuse, townhouses og etageejendomme. Derudover giver planen mulighed for opførelse af et bydelscenter ved Næstved Nord Station, et mindre erhvervsområde ved Ring Øst og en skole inklusiv daginstitutionstilbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at:

1. Forslag til Rammelokalplan 083 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 bliver sendt i høring.
2. Forslag til Lokalplan 083.1 bliver sendt i høring.
3. Alle forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 23. september 2019 til den 18. november 2019.
4. Der afholdes borgermøde om planforslagene den 7. november 2019, kl. 16.00-17.30 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 09.09.2019

Ad 1-4: Anbefales.

Administrativ tilføjelse, 10.09.2019

Administrationen foreslår, at høringsperioden først påbegyndes den 21. oktober 2019 og afsluttes den 16. december 2019.

Udskydelsen skyldes, at Byrådet først skal behandle lokalplanforslaget den 8. oktober 2019.

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales.

Økonomiudvalget bemærker at der også er mulighed for placering af eksempelvis svømmefaciliteter indenfor rammelokalplan 083's område.

Sagsfremstilling

Rammelokalplanområdet

Området ligger syd for Holsted Nord og Næstved Nord Station mellem Ring Øst og Østre Ringvej. Gennem området løber Stenlængegårdsvej, som i dag leder dele af den centrale trafik ud til omfartsvejene. I selve området ligger enkelte eksisterende huse, heriblandt Stenlængegård samt et mindre antal boliger langs Skovallé. I området ligger 3 store klimasøer, som er med til at håndtere dele af de vandmængder, der ledes til Ellebækken. Derudover krydses Stenlængegårdsvej af 2 broer, hvor cyklister og gående kan transportere sig fra nord til syd.

Indhold i rammelokalplanforslaget

Rammelokalplanforslaget har til formål over en længere årrække at skabe nye og attraktive boligtilbud i Næstved Kommune. Således giver rammelokalplanforslaget mulighed for at bygge boliger af høj arkitektonisk kvalitet med særligt fokus på samspillet med det eksisterende landskab. Naturværdierne vægtes således højt, og det er forventningen, at området vil kunne opnå en høj kvalitet og attraktivitet netop ved nærheden til de grønne områder. Balancen mellem det byggede og naturen vil kunne fremme området som et bæredygtigt kvarter i byen - både socialt, økonomisk og klimatisk.

Rammelokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 820 boliger i form af 43% parcelhuse og 57% dobbelthuse, rækkehuse, townhouses og etageejendomme. Herudover skal rammelokalplanen være med til at sikre Stenlængegårdsområdets grønne karakter og identitet ved at bevare, understøtte og fremme den eksisterende natur.

I principperne for udstykningen defineres 5 bydelsgader syd for Stenlængegårdsvej og 1 bydelsgade nord for Stenlængegårdsvej. Langs bydelsgaderne koncentrerer udstykningerne (organiseret i klynger), så beboelsen altid placeres i forhold til en intern færdselsvej, men med let adgang til de grønne områder. Sammensætningen af boligtyper fastsættes således, at de mere bymæssige boligtyper, såsom etageejendomme og townhouses koncentrerer langs Stenlængegårdsvej og i bydelcentret. Jo længere ud ad bydelsgaderne, man kommer, jo mere åbent og lavt bliver bebyggelsen. I enderne af hver bydelsgade findes de rene parcelhusudstyknings på matrikler med skel direkte ud til landskabet og naturen. For at fastholde de eksisterende værdier i området fastlægger planforslaget bestemmelser vedrørende terrænregulering og indpasning i det eksisterende miljø. Det vil stille krav til bygherre i forhold til at finde løsninger, der tilgodeser områdets helhed og den kvalitet, hvori bebyggelsen skal placeres.

Rammelokalplanforslaget fastholder Stenlængegårdsvej som den primære adgangsvej til området. Der bygges ud til vejen, så den bymæssige karakter forstærkes i området i særdeleshed ved det nye bydelcenter, hvor det centrale torv vender ud mod gade- og vejforløb. Det betyder, at hastigheden på vejen nogle steder sænkes til 50 km/t for at sikre det bymæssige miljø - særligt omkring bydelstorvet.

De ejendomme, som i dag findes ved Stenlængegård bevares. Det er ligeledes rammelokalplanforslagets hensigt at bevare broforbindelserne, som krydser Stenlængegårdsvej samt træer og beplantning af væsentlig betydning - blandt andet allé træerne langs Skovallé.

Sammen med boligudstyknings udvikles de grønne områder langs Ellebækken og Holsted Å, således at de eksisterende naturtyper i området forstærkes. Desuden udvides antallet af de eksisterende regnvandsbassiner, så området efter at være fuldt udbygget fortsat kan håndtere og tilbageholde væsentlige mængder regnvand - både fra selve området, men også fra oplandets vand, som skal transporteres gennem Stenlængegård via Ellebækken. Endelig skal den grønne del af området også kunne tiltrække besøgende, der ikke nødvendigvis bor ved Stenlængegård, men som gerne vil gå eller cykle en tur i naturskønne omgivelser.

Rammelokalplanforslaget stiller krav om, at regnvand skal håndteres på egen grund eller inden for rammelokalplanområdet, hvor LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) skal indgå i udformningen af friarealerne.

Rammelokalplanforslaget muliggør, at Næstved Kommune kan tilbyde et moderne by- og boligkvarter med mange muligheder for at bygge forskellige boligtyper og derved øge tiltrækningsevnen af nye borgere i kommunen, jf. bilag 1.

Rammelokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Rammelokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår disponering og udlæg af erhvervsområde, boligområde, offentlige formål og centerformål, jf. bilag 2.

Lokalplan 083.1

Lokalplan 083.1 giver byggeret til den første etape for udviklingen af Stenlængegårdsområdet, jf. bilag 3. Lokalplanforslaget giver mulighed for at realisere de to første boligveje og bygge omkring 320 boliger. Bebyggelsen arrangeres i klynger langs boligvejene, der strækker sig fra Stenlængegårdsvej mod Ellebækken i syd. Boligsammensætningen består af etageboliger, townhouses, rækkehuse og parcelhuse. Derudover giver planforslaget mulighed for at etablere et mindre erhvervsområde i forlængelse af den eksisterende varmecentral ved Østre Ringvej (i områdets nordvestlige hjørne). Her gives der mulighed for at udvide med 3-4 nye erhvervsvirksomheder.

Foruden bebyggelse fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser om bevaring af de grønne rekreative arealer, genåbning af Holsted Å samt etablering af åbne regnvandssøer, som skal bidrage til boligområdets lokale håndtering af regnvand.

Handicapforhold

Forslag til Lokalplan 083 indeholder ingen specifikke krav til tilgængelighed. Bygningsreglementets krav til fysisk tilgængelighed er derfor gældende.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 23.09.2019 til 18.11.2019. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 7. november 2019 kl. 16.00-17.30 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven) nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25/10/2018

Bilag

Bilag 1: Forslag til Rammelokalplan 083 for et by- og boligkvarter, syd for Holsted Nord.

Bilag 2: Kommuneplantillæg nr. 12

Bilag 3: Forslag til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård

Bilag 4: Kortbilag

Punkt 213: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tilgængelighed

82.07.00-G01-35-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2019

Der er i budget 2019 afsat 250.000 kr. som rammebevilling til forbedring af tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger. Der er overført 383.345 kr. i anlægsmidler fra tidligere år til realisering af projekter i 2019. Administrationen har udarbejdet forslag til en liste med prioriterede forbedringstiltag jvf. bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at de afsatte anlægsmidler til tilgængelighed anvendes i henhold til prioriteringslisten.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl var fraværende.

Forslag til prioriterede forslag ad 1, 2 og 4 godkendt.

Prioriterede projekter ad 3:

Udvalget ønsker at der arbejdes med en billigere alternativ løsning (rampeløsning) på adgangen til siddetribune på Næstved Stadion.

Ikke-prioriterede projekter ad 3 og 4:

Udvalget ønsker endvidere at valgstederne samt handicaptolletter i Næstved bymidte opprioriteres.

Der forelægges et nyt forslag til prioriterede forbedringstiltag.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune afsætter årligt som rammebevilling 250.000 kr. til forbedring af tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger. Herudover er der overført 383.345 kr. i anlægsmidler fra tidligere år til realisering af projekter i 2019.

Forbedringstiltag kan være tiltag til forbedringer af handicaptolletter, som er utidssvarende, etablering af niveaufri adgange, etablering af automatiske døråbninger mv. for at øge tilgængeligheden i Næstved Kommunes bygninger.

De enkelte forbedringstiltag udvælges i samarbejde og tæt dialog med handicaporganisationerne i den såkaldte Tilgængelighedsgruppe. For nuværende prioriteres det i Tilgængelighedsgruppen at indkøbe mobil trappelift til Jernbanegade 12, tidligere COK-bygning. Fordelen ved den mobile trappelift er, at den kan flyttes, hvis et behov opstår

andetsteds i Næstved Kommunes bygninger. Endvidere prioriteres det, at etablere handicaptoilet i Jernbanegade 12, tidligere COK-bygning, at etablere adgang til siddetribune på Næstved Stadion samt at etablere automatisk døråbning til Socialpædagogisk Center, Ved Åsen 1.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 på Byrådets møde den 9. oktober 2018 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 250.000 kr. til tilgængelighedspuljen. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet. Det kan ligeledes bekræftes, at der fra tidligere år, er overført 383.345 kr. til samme formål.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede forbedringstiltag

Punkt 214: Godkendelse af ombygninger i Birkebjergparken

82.00.00-P20-3-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2019

Der er i budget 2019 og i budget 2020 afsat 5 mio. kr. til ombygninger i Birkebjergparken. Administrationen har udarbejdet konkrete forslag til ombygninger i forbindelse med udflytning af kommunale virksomheder til Birkebjergparken.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. ombygge Birkebjerg Allé 1-5, Otterupvej 2 samt Tommerupvej 1,3 og 5 til Næstved Ressource Center i henhold til budget og tidsplan
2. ombygge Troensevej 15 til Specialpædagogisk Netværk i henhold til budget og tidsplan
3. godkende huslejemodel for udlejning af arealer i Birkebjergparken til kommunale virksomheder
4. budgetterne afsat i 2019 og 2020 på hver 5 mio. kr. anvendes til gennemførelse af pkt. 1 og 2. For 2020 dog med det forbehold at Byrådet godkender det fremlagte anlægsbudgetforslag for 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-4: Godkendt.

Udvalget henleder Børne- og Skoleudvalgets opmærksomhed på at finde en alternativ placering til busbørnehaven.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 og i budget 2020 afsat 5 mio. kr. til ombygninger i Birkebjergparken. Administrationen har udarbejdet konkrete forslag hertil med tilhørende byggebudget vedrørende nødvendige ombygninger i forbindelse med udflytning af kommunale virksomheder til Birkebjergparken for at imødekomme ønsket om at frigive m2 andre steder i Næstved Kommune. Sagen skal ses som 1.del af udvikling af Birkebjergparken. 2. del, en overordnet plan for nedrivning og nybyggeri af kommunale almene ældreboliger vil blive præsenteret for udvalget på temamøde i november 2019.

Næstved Ressource Center:

Næstved Ressource Center er i dag bosiddende på Grimstrupvej 131. Administrationen har udarbejdet byggebudget og tidsplan for en udflytning af Næstved Ressource Center fra Grimstrupvej 131 til Birkebjergparken.

Birkebjerg Allé 1-5

Næstved Ressource Centers administration, undervisningslokaler samt modtagelse og kompetenceudrednings-faciliteter etableres på 2,5 etage på Birkebjerg Allé 1-5 (tidl. VUC bygning). Etagerne fremstår generelt i god stand, men fællesarealerne er nedslidte. Enkelte lokaler på hver etage tilpasses Næstved Ressource Centers specifikke behov - herudover genbruges den nuværende planløsning i ejendommen. Hovedvægten af udgifterne bliver anvendt til at

imødekomme allerede kendte indeklimaproblematikker, reovering af nedslidte overflader, nødvendige IT-installationer samt flytteudgifter.

Otterupvej 2

Næstved Ressource Centers køkkenfunktion etableres på Otterupvej 2. Udgifter hertil bliver anvendt til at lovliggøre og indrette det nuværende køkken til Næstved Ressource Centers krav og funktioner.

Tommerupvej 1, 3 og 5

Nytteaktivering kan placeres i lokaler med møde- og værkstedsfaciliteter på Tommerupvej 1, 3 og 5. Muligheden for etablering af ekstra parkeringspladser til Næstved Ressource Center skal undersøges nærmere.

Kælderen under Tommerupvej 1 og 3 kan delvist udlejes til Næstved Ressource Center. Resten af kælderen indrettes som depotplads med aflåste rum til udlejning. Næstved Ungdomsskole som i dag også har depotplads på Grimstrupvej 131 tilbydes depotplads i kælderen.

Specialpædagogisk Netværk:

Specialpædagogisk Netværk er i dag bosiddende på Parkvej 148, Egehuset og Troensevej 21-23, Akaciehuset. Administrationen har udarbejdet byggebudget og tidsplan for en udflytning af Specialpædagogisk Netværk, Egehuset fra Parkvej 148 til Troensevej 15 i Birkebjergparken. En flytning af Egehuset til Birkebjergparken vil samle Specialpædagogisk Netværks 2 enheder på Troensevej.

Troensevej 15

Hovedvægten af udgifterne bliver anvendt til at reovere nedslidte overflader, nødvendige IT-installationer samt flytteudgifter. Derudover skal der, grundet ændret anvendelse, etableres et automatisk brandalarmerings anlæg (ABA-Anlæg) i bygningen. Ligeledes skal der ske en ombygning af køkken og toiletter for at kunne rumme Specialpædagogisk Netværk.

Tommerupvej 6

Der er indgået aftale med Socialpædagogisk Center om leje af Tommerupvej 6, da muligheden for at oprette et nyt aktivitetstilbud for borgere med PWS (Prader-Willi Syndrom) opstod. Husleje for Tommerupvej 6 afholdes af Socialpædagogisk Center. Øvrige udgifter til oprettelse af tilbuddet påvirker ikke denne indstilling.

Byggebudget og tidsplan for ombygninger af lokaler til henholdsvis Næstved Ressource Center og Specialpædagogisk Netværk i Birkebjergparken vedlægges sagen som bilag 1.

Frigivne m² efter udflytninger af ovenstående kommunale virksomheder til Birkebjergparken:

Grimstrupvej 131, Susågården

Udover Næstved Ressource Center rummer Grimstrupvej 131 også busbørnehaven Frit 16. Der er endnu ikke fundet andre lokaler til busbørnehaven, hvorfor en total rømning af Grimstrupvej 131 ikke er mulig før endelig rømning. Grimstrupvej 131 foreslås overdraget til salg, når en endelig rømning er ejetageret.

Parkvej 148

Specialpædagogisk Netværk lejer pt. pavilloner på Parkvej 148 grundet pladsudfordringer. Udgift til nedtagning og afhentning af disse pavilloner afholdes af Specialpædagogisk Netværk. Den årlige leje for pavillonerne er ca. 93.000 kr.

ekskl. moms. Der er 3 måneders opsigelse af lejeaftalen.

Fremtidig anvendelse af Parkvej 148 indgår i Næstved Kommunes overordnede projekt omkring Kløge kvadratmeter.

Huslejemodel:

Det er meget få kommunale virksomheder, som har budget til husleje. Administrationen foreslår derfor, at der laves en huslejemodel, som gælder for fremtidige udlejninger af lokaler i Birkebjergparken til kommunale virksomheder. En huslejemodel gående på, at kommunale virksomheder betaler en leje svarende til det, som de hidtidigt har betalt. Det betyder, at hvis de ikke har betalt husleje, hvor de kommer fra, skal de heller ikke betale i Birkebjergparken. Såfremt en kommunal virksomhed fremover lejer sig ind i lokaler i Birkebjergparken, hvor der tidligere har været en lejeindtægt, som virksomheden helt eller delvis ikke kan honorere, vil Birkebjergparkens indtægtsbudget blive nedjusteret via en teknisk korrektion, svarende til hvis lejemålet var solgt. Tilsvarende vil Birkebjergparkens indtægtsbudget blive opjusteret, hvis der kommer en kommunal virksomhed ind i Birkebjergparken, som har huslejebudget og hvor Birkebjergparken ikke tidligere har haft lejeindtægt. Den tekniske korrektion vil ske gældende fra budgetåret efter, at en konstateret lejekorrektion er opstået.

I den aktuelle sag vil en flytning af Næstved Ressource Center til Birkebjergparken betyde manglende lejeindtægter på 625.000 kr. mens Specialpædagogisk Netværks flytning vil betyde manglende lejeindtægter på ca. 250.000 kr. Samlet set vil politikområdet Ejendomme komme til at mangle ca. 875.000 kr. i 2020. Administrationen foreslår, at såfremt denne manglende indtægt ikke vil kunne dækkes i 2020 enten ved besparelser på udgifterne eller ved indtægter fra anden udlejning, overføres et evt. underskud til 2021, hvor underskuddet foreslås dækket af sparede leasingudgifter efter indfrielse af nuværende leasingaftaler.

Økonomi

Administrationen skal gøre opmærksom på, at der vil skulle ske en midlertidig deponering i forbindelse med udlejning af Birkebjerg Alle 1-5, da vi bruger en sale/leaseback ejendom til kommunalt formål. Deponeringen vil skulle ske fra indflytningsdatoen af Næstved Ressource Center i Birkebjergparken og til den 28. februar 2021, hvor leasingaftalen udløber. Deponeringen vil svare til den andel som NRC lejer af det samlede areal på Birkebjerg Alle 1-5, hvilket er 62,5%. Den samlede leasingaftale lyder på 44 mio. kr. 62,5% af 44 mio. kr. udgør 27,5 mio. kr.

Herudover skal det bemærkes at anlægsbudgettet for 2020 først forventes godkendt i Byrådets møde den 29. oktober 2019, hvorfor forbrug af de 5 mio. kr. på anlægsbudgetforslaget for 2020 er betinget af Byrådets godkendelse af budgettet for 2020.

Bilag

Bilag 1 - Byggebudget og tidsplan

Bilag 2 - Kortbilag

Punkt 215: Godkendelse af førtidsinvesteringstilsagn til helhedsplanen for Gaulumparken

03.02.00-P19-8-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 30.9.2019

Byrådet (godkender), 8.10.2019

Byrådet godkendte den 25. juni 2019 en helhedsplan for BoligNæstveds afdeling Gaulumparken. Efterfølgende har Landsbyggefonden skrevet, at den ikke forventer, at kunne give støttetilsagn til projektet i 2019, og det vil derfor være nødvendigt at stoppe projekteringen eller finde en løsning. Landsbyggefonden har foreslået en løsning, hvor de nødvendige "førtidsinvesteringer" accepteres for at opretholde fremdrift i sagen. Løsningen vil kun blive relevant, hvis ikke der opnås det forventede støttetilsagn fra Landsbyggefonden, og omfatter kommunegaranti for et ustøttet realkreditlån på 20,257 mio. kr., og gennemførelse af kapitaltilførselssagen selvom der ikke opnås støttetilsagn fra Landsbyggefonden. Byrådet bedes tage stilling til, om dette kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender Landsbyggefondens forslag om nødvendige "førtidsinvesteringer",
2. Byrådet godkender at stille kommunegaranti for et ustøttet realkreditlån med en hovedstol på 20,257 mio. kr., såfremt helhedsplanen ikke opnår støttetilsagn fra Landsbyggefonden. Kommunal garanti oplyst til 85,2 %, 17,259 mio. kr.
3. Byrådet godkender at gennemføre kapitaltilførselssagen (femtedelsordningen), selvom helhedsplanen ikke opnår støttetilsagn fra Landsbyggefonden. Kommunal andel 150.000 kr.

Beslutning

Administrativ tilføjelse, 27.09.2019

Der er nogle ændringer til sagen idet realkreditinstituttet i går meddelte, at det ikke ønsker at være med i kapitaltilførslen (femtedelsordningen), og nu kræver 100 % kommunegaranti for lånet på 20 mio. kr., og ikke de i sagen oplyste 85,2 %.

Da lånet på de 20 mio. kr. kun bliver relevant, hvis helhedsplanen ikke gennemføres, har realkreditinstituttet sænket vurderingen af afdelingens værdi, som tidligere byggede på at helhedsplanen var gennemført. Dette medfører øget krav til den kommunale garantistillelse.

I forhold til femtedelsordningen er Landsbyggefonden informeret om realkreditinstituttets manglende deltagelse, og er fortsat indstillet på at fortsætte med den foreslåede løsning. Dog tages realkreditinstituttets 1/5 ud, og Landsbyggefonden vil finde en løsning på betaling af denne andel. I sagens indstilling angives kommunens andel til at udgøre 150.000 kr., og hvis dette ændres, vil dette skulle behandles politisk.

Det er fortsat administrationens vurdering, at sandsynligheden for at den løsningsmodel kommer i spil er minimal, da det forventes at modtage støttetilsagn fra Landsbyggefonden, og det vurderes vigtigt at holde fremdrift i sagen. Derfor fastholdes indstillingen.

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. juni skema A for en helhedsplan for BoligNæstveds afdeling Gaulumparken. Godkendelsen var på betingelse af efterfølgende godkendelse (støttetilsagn) fra Landsbyggefonden.

Den 11. september skrev Landsbyggefonden til BoligNæstved (Bilag 1), at den ikke, som forventet har mulighed for at give støttetilsagn (godkende skema A), da presset på renoveringsstøtteordningen er betydelig. Det er ordningen, der er med til at finansiere helhedsplaner for almene boliger.

Landsbyggefonden har derfor været nødsaget til nærmest at sætte yderligere tilsagnsgivning i stå i 2019, for afdelinger udenfor de udsatte boligområder.

Det manglende støttetilsagn betyder, at BoligNæstved skal træffe beslutning om, enten at stoppe videre aktiviteter på helhedsplanen indtil støttetilsagn modtages fra Landsbyggefonden i forventet 2020 eller finde en anden løsning for at holde fremdrift i projektet.

Landsbyggefonden har i sin mail af 11. september 2019 foreslået, at det under forudsætning af Næstved Kommunes tilslutning, kan Landsbyggefonden acceptere nødvendige "førtidsinvesteringer" for at opretholde fremdrift i sagen. Dette på betingelse af kommunal godkendelse af optagelse af et ustøttet lån samt gennemførelse af kapitaltilførselssagen (femtedelsordningen).

Landsbyggefonden forventes at godkende skema A, men skulle det mod forventning ikke ske, så vil afdelingens drift som udgangspunkt ikke blive påvirket på grund af kapitaltilførselssagen, der bl.a. vil medføre øgede Landsbyggefondsdriftslån mv.

BoligNæstved ønsker at opretholde fremdrift i projektet, og Kuben Management søger derfor på BoligNæstveds vegne om kommunegaranti for et ustøttet lån på 20,257 mio. kr., såfremt der ikke opnås støttetilsagn fra Landsbyggefonden. Lånet vil dermed kun blive relevant, hvis ikke der modtages støttetilsagn fra Landsbyggefonden, hvilket forventes at ske i starten af 2020, men som er afhængigt af regeringens igangværende boligaftaleforhandlinger.

Det begrundes med, at 60 % af udbudsmaterialet allerede er klar, med forventet udbudsdato den 15. november i EU udbudssystemet, og at der forventes et godt udbudsresultat på baggrund af Landsbyggefondens erfaringer for lignende udbud i den seneste periode. Derudover har beboerne på nuværende tidspunkt planlagt en del praktiske forhold i forbindelse med genhusningen.

Såfremt Byrådet beslutter ikke at ville stille den anmodede kommunegaranti, vil der ske et stop for fremdrift i projektet, indtil der opnås støttetilsagn fra Landsbyggefonden. Dette risikerer at medføre, at en række udgifter til projektering enten er tabt eller vil stige ved genoptagelsen af projekteringen. Derudover har BoligNæstved på nuværende tidspunkt en række boliger stående tomme, fordi de ikke er beboelige, hvilket giver et månedligt huslejetab på 70.000 kr.

Det er administrationens anbefaling, at Landsbyggefondens løsningsforslag godkendes, og der stilles den ønskede garanti og tilslutning til kapitaltilførselssagen. Det begrundes med, at den stillede garanti sikrer fremdrift i projektet, hvilket sparer BoligNæstved for en række udgifter, og lånet på 20,257 mio. kr. kun bliver relevant, hvis Landsbyggefonden ikke giver støttetilsagn, hvilket forventes. Skulle det mod forventning ske alligevel, vil huslejen i afdelingen, som udgangspunkt ikke blive påvirket, da der tilføres støtte gennem kapitaltilførselssagen.

Hvis ikke Landsbyggefonden giver støttetilsagn, vil helhedsplanen ikke blive gennemført. Risikoen for at dette sker, vurderes af administrationen til at være minimal. Projektet har været undervejs siden 2012, og skema A sendes ikke til godkendelse hos kommunen, før Landsbyggefonden har sikret, at der er penge til at give støttetilsagn. Så denne situation er ekstraordinær, og projektet er blevet "ramt" af landspolitiske beslutninger om øget indsats i de udsatte boligområder, og den nye regerings boligaftaleforhandlinger, som trækker ud.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger at tilføje.

Bilag

Bilag 1 - Mail af 11. september fra Landsbyggefonden

Bilag 2 - Følgrebrev fra Kuben Management

Punkt 216: Godkendelse af budget for 2020-2023 for Næstved Havn

00.01.00-S55-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 30.09.2019

Byrådet (godkender), 08.10.2019

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2020-2023 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at den overordnede driftsramme for 2020 godkendes
2. at der overføres 12 mio. kr. af anlægsrammen for 2019 til 2020

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af Byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed truffene vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.

Ifølge det materiale, Næstved Havn har fremsendt er budgettet for 2020-2023 lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang med tillæg af en forventet beskeden stigning i aktiviteten.

Havnen gør opmærksom på, at især anlægsbudgettet er stærkt afhængig af konklusionen på Byrådets strategiovervejelser vedr. havnens fremtid. Men i fortsættelse af ikke indfrieede anlægssønsker fra sidste år er der afsat 12 mio. kr. (søgt overført fra 2019) til primært udvikling af Ydernæs og turistmæssige tiltag i Karrebæksminde, besejling, herunder yderligere oprensning og udvidelse af sejlrende i Karrebæk Fjord, diverse løbende vedligeholdelsesopgaver (Etablering af anoder Karrebæksminde og Næstved og renovering af tag på Jøla) samt nedrivning af silo (Mellemkaj).

På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - faste 2020-priser - hele 1.000 kr.:

Drift:	Regn. 2018	Budget 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023
--------	---------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Resultat før af- og nedskrivninger	-7.780	-6.585	-7.185	-7.250	-7.300	-7.350
Af- og nedskrivninger	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Resultat før finansielle poster	-2.780	-1.285	-1.885	-1.950	-2.000	-2.050
Finansielle poster, netto	577	-100	-100	-100	-100	-100
Årets resultat	-2.203	-1.385	-1.985	-2.050	-2.100	-2.150
Anlæg - netto	1.648					
Anlæg overført fra 2018		14.189				
Anlæg overført til 2020		-12.000	12.000			
Samlet nettoresultat		804	10.015			

Minus = indtægter, Plus = udgifter

Egenkapitalen ultimo 2018 udgør 169 mio. kr., hvoraf 146,9 mio. kr. vedrører materielle og immaterielle anlægsaktiver. Der resterer således 22,1 mio. kr. til finansiering af budget 2019 og 2020 på i alt 10,8 mio. kr., hvorfor der er dækning for budgetforslaget.

Økonomi

Administrationen har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag.

Bilag

Fremsendelsesskrivelse

Budget 2020-2023

Punkt 217: Godkendelse af mulige budgettemaanalyser til budget 2021

00.16.00-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.19

I denne sag fremlægges fem budgettemaanalyseemner til Økonomiudvalgets godkendelse. Hvis emnerne godkendes, så vil Økonomiudvalget få fremlagt projektaftaler på alle fem emner til mødet 11.11.19. Projektaftalerne vil mere detaljeret beskrive analyserne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de fem budgettemaanalyseemner

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Udvalget ønsker at der i forbindelse med forslaget om en sektor-analyse på hal- og facilitetsdrift tages udgangspunkt i tidligere udarbejdet undersøgelse.

Udvalget anbefaler at der i forbindelse med projekt ”Kloge-kvadratmeter” analyseres på aktiviteterne i vest-området.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for sagen er Optimeringsstrategien, som blev godkendt af Byrådet i december 2018. I Optimeringsstrategien er det fastlagt, at der hvert år skal arbejdes med budgettemaanalyser. Arbejdet med Optimeringsstrategien skal sikre følgende:

- budgetoverholdelse
- skaffe flere indtægter (gøre kagen større)
- at få effektiv ressourceudnyttelse (køre længere på literen).

Som det fremgår af notatet til sagen, så arbejdes i årets analyser med alle tre muligheder.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver mulighederne i nedenstående analyseemner:

Sektoranalyser:

- Ældreområdet
- Sygefravær (tværgående sektoranalyse)
- Effektivisering af hal- og facilitetsdrift.

Effektiviseringsanalyser:

- Analyser af kommunens indtægter
- Kørselsanalyse - Effektivisering af visiteret kørsel.

I sektoranalyserne forbliver effektiviseringsprovenuet på de respektive områder. Provenuet til effektiviseringsanalyserne tilføres Byrådets Udviklingspulje.

Tidsplan for det videre arbejde med budgettemaanalyserne

Der er ikke indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen grundet folketingsvalget i juni måned. Derfor er arbejdet med budgettemaanalyserne skubbet, så de økonomiske rammer er kendt, når Økonomiudvalget drøfter de mulige analyseemner første gang. Projektaftalerne for analyserne godkendes i Økonomiudvalget den 11. november. Det betyder, at analysearbejdet påbegyndes i indeværende år.

Bilag

Budgettemaanalyser 2021 (SCF 3-9 ev.)

Nøgletal til notat om budgettemaanalyser 2021 - kommenteret

Tidligere gennemførte budgettemaanalyser (ev)

Punkt 218: Godkendelse af befolkningsprognose 2019-2028

00.01.00-P10-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 30.09.2019

Byrådet (godkender), 08.10.2019

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning. Den seneste udgave af prognose fremlægges til Byrådets godkendelse.

I den nye befolkningsprognose 2019-2028 forventes indbyggertallet at stige med 2,7 % svarende til 2.215 indbyggere i den samlede periode.

Indbyggertallet udgør 82.992 pr. 1. januar 2019 og forventes at stige til 85.207 indbyggere pr. 1. januar 2028. I 2019 forventes en stigning på 252 indbyggere.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at befolkningsprognose 2019-2028 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2019-2028.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2019-2028, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen. Denne arbejdsgruppe har været bredt sammensat af repræsentanter fra CPU, Jura ved køb/salg af jord og bygninger, samt fra CPM, byggesagsbehandling, byplanlægning og CKO. Arbejdsgruppen har blandt andet afholdt workshops, og en række møder i forbindelse med udarbejdelse af forslag til boligprognosen. Herefter er boligprognosen indarbejdet som en del af grundlaget for befolkningsprognosen.

Boligprognosen forudsiger at der etableres flere boliger i de kommende tre år. Der er udarbejdet et notat, der dels forklarer baggrunden for det øgede antal boliger, og dels giver anvisning af hvilke muligheder kommunen har for at begrænse antallet af boliger, hvis der vurderes behov for dette. Der er ikke indregnet nye boliger mv. på Næstved Havn, da projektet med en eventuel omdannelse af havneområdet til boliger mm har en længere tidshorison. Hvis der besluttes et havneprojekt med boliger, skal der udarbejdes en ny boligprognose. I forlængelse af dette, skal der også udarbejdes en ny befolkningsprognose.

Befolkningsprognosen skal bruges til fagudvalgenes budgetudarbejdelse. I den forbindelse er det værd at præcisere at demografireguleringer allerede er foretaget til budgetlægningen for 2020-2023, hvorfor nye demografireguleringer først vil blive foretaget i næste års budgetlægning 2021-2024. Til gengæld vil det fortsat være muligt at benytte den nye

befolkningsprognose til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2020-2023, pga. den udskudte budgetproces som forekommer i år, hvor der først lige er indgået økonomiaftale for 2020.

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

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2019-2028 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 2,7 % svarende til 2.215 indbyggere, fra 82.992 indbyggere pr. 1. januar 2019 til 85.207 indbyggere pr. 1. januar 2028.
- Det samlede flygtningetal forventes at udgøre 270 personer i hele perioden, som både vedrører forventede asylansøgere og familiesammenføringer. Generelt har flygtningene slet ikke samme påvirkning på dette års prognose, og niveauet vurderes som minimalt.
- Befolkningsprognosen forventes at være forholdsvis jævnt stigende i hele den 10 årige periode, dog med den absolut største stigning på 365 indbyggere i 2021, primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2019-2028 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 80+ årige forventes at stige betragteligt med 54 %.
- Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes at stige med hhv. 7% og 9%, men er i absolutte tal langt mindre end i tidligere prognose. Fertiliteten ligger under landsgennemsnittet og selvom fødselstallet forventes at stige er det også lavere end tidligere. De 6-16 årige forventes at falde med 9 %, og antallet forventes også mindre end tidligere.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-64 år forventes kun at stige med 1 %.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2019 og 2028 fremgår det, at de 25-64 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 50,8 % til 50,1 % i den betragtede periode, hvorimod tyngden stiger på de ældre aldersgrupper. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 42,5 år i 2019 til 44,1 år i 2028. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med mere end 2 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2019 blev meget mindre end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 481 færre indbyggere. Mange parametre pegede i samme retning. Færre nye boliger, færre flygtninge og et betydeligt højere fødselsunderskud end forventet.

Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at

- Den 10 årige boligmasse i boligprognose 2019-2028 udgør 1.873 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 1.597 boliger.
- De nye store byggeprojekter som ikke tidligere har indgået i en boligprognose kan fremhæves med følgende: Fuglebjerg, Næstvedvej (90 boliger), tidligere Mogenstrup Kro (70 boliger), Rådmandshaven (70 boliger) og dertil kommer yderligere 200 boliger på Stenlængegård og yderligere 115 boliger vedr. Maglebjergend tidligere forventet.

Bilag

Befolkningsprognose 2019-2028, resultater generelt

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2019 (tabeller)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2019 (tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2019-2028 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2019-2028 (tal)

Bilag 4 - Folketal 1. januar 2011-2019 byfordelt

Gennemgang af boligudbygningsplan, tilrettet

Punkt 219: Godkendelsessag om udbud af biler

83.11.01-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2019

I forlængelse af sag nr. 124 på Økonomiudvalgets møde den 17.06.2019 har administrationen mere detaljeret undersøgt priser på El/Hybridbiler og service. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvilket drivmiddel det kommende udbud skal foretages med.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes udbud af tjenestebiler med benzin som drivmiddel.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Udvalget ønsker at man igangsætter udbud af elbiler.

Niels Kelberg kunne ikke gå ind for beslutningen.

Sagen forelægges når udbuddet er foretaget.

Økonomiudvalget skal tages stilling til finansiering, når udbuddet er gennemført.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde d. 17.06.2019 blev det besluttet, at økonomien omkring hybrid- og elbiler blev belyst nærmere, forud for det næste udbud af tjenestekøretøjer.

Næstved Kommune har forpligtet sig til at bruge SKI i forbindelse med udbud af køretøjer. Indkøbsafdelingen oplyser, at det ikke er muligt at køre et udbud med optioner på hybrid og elbiler i SKI regi. Økonomiudvalget skal derfor træffe beslutning om, hvilket drivmiddel det kommende udbud skal foretages med.

Administrationen har bedt en række forhandlere om at give priser på, hvad de forventer at kunne tilbyde ved et udbud på minimum 20 køretøjer.

Ligeledes er der indhentet priser på service og vedligehold i en 5-årig periode med et kørselsforbrug på 20.000 km/år. Prisen indeholder service, vedligehold og dæk ved almindelige slitage samt opbevaring, hjulskift og lånebil.

Benzinbiler:

Prisen på en benzinbil vil i indkøb forventeligt ligge i omegnen af 128.000 kr. De løbende vedligeholdelsesudgifter ligger på 315 kr. pr. måned.

Elbiler:

Prisen på en elbil vil forventeligt ligge i omegnen af 188.000 kr. De løbende vedligeholdelsesudgifter ligger på 497 kr. pr. måned. Når alle udgifter medregnes, bliver den årlige ekstraudgift på 12.585 kr. pr. bil sammenlignet med en benzinbil. Detaljerede beregninger er vist i bilag 1.

Hybridbiler:

Prisen på en hybridbil vil forventeligt ligge i omegnen af 148.000 kr. De løbende vedligeholdelsesudgifter ligger på 315 kr. pr. måned. Når alle udgifter medregnes, bliver den årlige ekstraudgift på 802 kr. pr. bil sammenlignet med en benzinbil. Detaljerede beregninger er vist i bilag 1. På trods af at en hybridbil kører delvist på strøm, viser nye beregningsmetoder for brændstofforbrug, at forskellen sammenlignet med en benzinbil er meget lille.

Økonomisk konsekvens ved udbud af 20 elbiler til Symfonien:

Tidligere beregninger har vist, at etablering af 20 strømudtag på Symfonien vil koste 363.000 kr. i etableringsomkostninger. Hertil kommer løbende vedligeholdelsesudgifter på 23.760 kr. pr. år i serviceaftale.

Sammenlagt vil et udbud af 20 elbiler medføre en enkeltmerudgift på 363.000 kr. til etablering af ladestander samt en årlig forøget drifts- og vedligeholdelsesudgift i omegnen af 252.000 kr. til elbil samt ladestander. Et udbud af elbiler vil tidligst kunne være gennemført med levering af biler i år 2020. En nærmere redegørelse af de økonomiske konsekvenser for kørselsenhedens budget er beskrevet i bilag 3.

Administrationen anbefaler, at et udbud af elbiler afventer udviklingen af elbilmarkedet. Det vurderes, at elbilerne i takt med udviklingen bliver billigere og bedre. Da udviklingen på elbiler i øjeblikket går meget stærkt, har elbiler typisk et værditab på 77% modsvarende en almindelig bil som ligger på 61% over 5 år. Fra årsskiftet udløber afgiftsrefusionen for elbiler, og hvis ikke ordningen forlænges, vil det fra dette tidspunkt blive markant dyrere at køre elbil.

Der er ikke afsat midler til at dække de ekstraomkostninger indkøb af elbiler medfører i hverken Kørselsenhedens eller Distrikts Nords budget.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i det eksisterende drifts- og anlægsbudget ikke er afsat midler til de merudgifter, som det vil medføre at udskifte benzinbiler til el- og/eller hybridbiler.

Bilag

Bilag 1 Omkostninger og forklaring på hybridbiler

Bilag 2 Hybrid og elbiler 2019

Bilag 3 Økonomiske konsekvenser ved indkøb af elbiler afhold af det nuværende budget

Punkt 220: Ændrede pris- og lønskøn til budget 2020

00.30.00-S00-4-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2019

Der er kommet nye lavere pris- og lønskøn til budget 2020-23. De lavere skøn indarbejdes i budgettet og dermed reduceres budgetterne. Kommunerne bliver modsat trukket i bloktilskud for den lavere pris- og lønudvikling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at

1. de nye pris- og lønskøn indarbejdes i budgettet
2. der budgetteres med en reservepulje på 3,5 mio. kr. på Finansiering til midtvejsregulering i 2020
3. udvalgene i løbet af efteråret vurderer, om det giver budgetproblemer og i givet fald træffer beslutning om besparelser, der imødegår det.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er det fastlagt, at vi benytter KLs pris- og lønskøn. KL (Kommunernes Landsforening) har udsendt skøn i marts og i september. Det vil give mest mening at benytte de pris- og lønskøn, som passer med det, der indgår i økonomiaftalen. I år har KL bare ikke udarbejdet detaljerede pris- og lønskøn som passer med aftalen, så derfor kan vi ikke vælge at bruge dem. I den situation giver det mest mening at bruge skønnene fra september. Dels fordi det er de nyeste skøn, men også fordi bloktilskuddet bliver reduceret og vi vil forværre balancen med ca 15 mio. kr., hvis vi ikke bruger de nye skøn.

Tabellen viser det gennemsnitlige pris- og lønskøn fra marts, fra september og dem der indgår i økonomiaftalen.

Procent	2018 - 19	2019 - 20
KLs skøn fra marts 2019	1,9	2,8
KLs skøn fra september 2019	1,7	2,6
Skøn der indgår i økonomiaftalen	1,8	2,7

Skønnene fra marts til september er reduceret med 0,2 i 18-19 og 0,2 i 19-20. Skønnene fra september ligger lavere end det, som er aftalt i økonomiaftalen. Vi kan derfor forvente, at vi næste år til midtvejsreguleringen vil få at vide, at vi har fået for højt bloktilskud, fordi de faktiske pris og lønstigningerne er lavere end det, som indgik i aftalen. For at sikre mulighed for at betale en midtvejsregulering foreslås det, at vi afsætter 3,5 mio. kr. (svarende til forskellen mellem skønnene, der indgår i økonomiaftalen og skønnene fra september, som vi har brugt). Det vil ikke være muligt at reducere

driftsbudgetterne i løbet af 2020 svarende til det vi skal aflevere i bloktilskud, da vi allerede i budgetlægningen for 2020 har reduceret med det fulde fald i pris- og lønfremskrivningen ved at anvende KL's skøn fra september.

Der er ændring af skønnene både fra 2018-19 og fra 2019-20. Der reguleres ikke i budget 2019, men der reguleres for begge årene i budget 2020. Budget 2020 består af budget 2018, som prisen skrives til 2019 prisniveau med stigningen fra 2018-19. Herefter prisen skrives beløbet yderligere med prisen skrives fra 2019-20 for at give budgettet for 2020. Derfor er budget 2020 for højt og skal reduceres med både den for høje stigning fra 2018-19 og den for høje stigning fra 2019-20.

Reduktionen i driftsbudgettet i 2020 udgør ca. 15 mio. kr. og fordeler sig med ca. 4 mio. kr. pga. reduktion af skønnet fra 18-19 og ca. 11 mio. kr. pga. ændring af skønnet for 19-20. Årsagen til, at reduktionen fra 18-19 er mindre end reduktionen fra 19-20, når nu begge år er nedjusteret med 0,2 er, at der var en række politikområder hvor vi undlod prisen skrives af varekøb og tjenesteydelser fra 18-19. De områder, hvor vi ikke har fremskrevet fra 18-19, er ikke reduceret.

Tabellen nedenfor viser hvor meget de ændrede pris- og lønskøn betyder.

Politikområde. Beløb i kr.	Reduktion i budget 2020 pga. ændring af skøn 2018-19	Reduktion i budget 2020 pga. ændring af skøn 2019-20
Økonomiudvalget		
Politikere	5.000	68.000
Administration	52.000	750.000
IT	0	236.000
Jord og Bygninger	0	4.000
Brand og Redning	30.000	45.000
Tværgående områder	25.000	445.000
Ejendomme ¹⁾	-34.000	-88.000
Beskæftigelses og uddannelsesudvalget		
Arbejdsmarked ¹⁾	-345.000	2.630.000
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget		
Ældre	150.000	1.150.000
Handicappede	990.000	1.160.000
Psykiatri	260.000	300.000
Sundhed KMF	722.000	136.000
Sundhed øvrigt	223.000	334.000

Børne og Skoleudvalget		
Børn og Unge	960.000	1.080.000
Dagpasning	120.000	445.000
Undervisning	700.000	1.625.000
Kultur og Demokratiudvalget		
Kultur og Fritid	230.000	330.000
Teknisk udvalg		
Natur, Vand og Miljø ¹⁾	-1.000	56.000
Trafik og Grønne områder	160.000	265.000
Plan og Erhvervsudvalget		
Plan og Erhverv	28.000	40.000

1) På Ejendomme, Arbejdsmarked og på Natur, vand og miljø indebærer korrektionen af skønnene for 2018-19, at områderne tilføres større budgetter. Derfor er der minus foran tallet. For Ejendomme medfører korrektion af skønnene for 2019-20 også større budget. At nogle kan få større budgetter, mens de fleste får lavere budgetter skyldes, at der prisfremskrives på en række underarter - fx. brændsel og drivmidler, håndværkerydelser, indtægter mv. På nogle af underarterne forventes der højere prisfremskrivning fra 18-19, men på de fleste forventes der lavere. På de tre områder er der mange budgetbeløb på de underarter, hvor der forventes højere prisstigning.

De lavere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 bør ikke give nogle områder økonomiske udfordringer, fordi vi regner med, at de nye pris- og lønskøn er rigtige. Det svarer til ca. 11 mio. kr. Derimod er der en risiko for, at det giver økonomiske problemer, at vi retter budget 2020 for den lavere prisfremskrivning i 2018-19. Det svarer til ca. 4 mio. kr. Vi har fremskrevet budgettet for 2019 for meget. Hvis man på et område bruger hele sit 2019 budget, svarer det alt andet lige til, at man har øget serviceniveauet. Og når vi nu regulerer budget 2020 for den korrekte fremskrivning fra 2018-19, er der ikke længere mulighed for at opretholde det øgede serviceniveau. På nogle områder er det ikke noget problem, idet man kan vælge at stoppe aktiviteten, når budgettet er brugt - fx. slidlagsarbejder. Her kan man uanset størrelsen på budgettet beslutte kun at anvende det afsatte beløb. Men på de områder, hvor borgerne har ret til et tilbud, kan der opstå budgetproblemer udover, hvad administrationen har forelagt fagudvalgene i foråret i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

Det anbefales, at administrationen i løbet af efteråret vurderer, om der er opstået nye budgetudfordringer og forelægger det for udvalget inden nytår, hvis de ændrede pris- og lønskøn giver anledning til, at der nu vurderes at være budgetproblemer i 2020 på grund af ændringen i 2018-19 skønnene. For Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og for Børne og Skoleudvalget, som skal udarbejde budgetkontrol pr. 1/12 med særlig fokus på kommende år kan den vurdering og forelæggelse ske sammen med budgetkontrollen pr. 1/12.

Punkt 221: Afvikling af Geodatacentret I/S

00.17.20-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2019

Geodatacentret I/S under likvidation koster Næstved Kommune 271.536,- kr. som Næstved Kommunes andel af gæld og forpligtelser i selskabet.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorfra Økonomiudvalgets budget beløbet skal frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at afviklingen af Geodatacentret I/S på 271.536 kr. kan finansieres via politikområde Finansiering under budgettet for grundskyld.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune er interesseret i Geodatacentret I/S. Selskabet har ikke haft nogen aktiviteter siden 2013, men var forsat registreret for kvartårlig angivelse af moms til ind i 2014. Selskabet undlod derfor at angive moms for de perioder, hvor selskabet var momsplichtig.

Den 7. september 2018 anmodede selskabet om at få genoptaget selskabets momsangivelse for 1. og 2. kvartal 2014. Dette har SKAT afvist under hensyn til, at betingelserne for at kunne genoptage momsregnskaber for regnskaber, som er ældre end 3 år, ikke er til stede.

Derfor fastholder SKAT et moms krav på 668.710 kr. under henvisning til, at der i skatteretlig forstand ikke er tale om særlige omstændigheder, som berettiger til dispensation fra 3 års reglen, når den forkerte moms skyldes, at en virksomhed eller dens rådgivere har misforstået reglerne eller har glemt et fradrag.

De andre kommuner, Odsherred, Vordingborg, Sorø, Holbæk og Slagelse har meddelt likvidator advokat Ulrik Bangsbo Hansen fra advokatfirmaet DLA Piber, at Kommunerne ønsker Geodatacentret afviklet, og derfor ikke er interesseret i at anke momssagen til Skatteankestyrelsen. På den baggrund har Næstved Kommune valgt at følge de andre kommuners beslutning om ikke at føre sagen videre henset til beløbets størrelse.

Den samlede gæld i selskabet d.d. er på i alt 886.214. kr. Næstved Kommunes andel af gælden udgør 271.536. kr., som Økonomiudvalget skal anviser finansiering til.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/9-19 på Finansiering er vurderet et yderligere udgiftsbehov på 1,4 mio. kr. vedr. efterreguleringer af behandlede klagesager fra Skat af de afgiftspligtige værdier af grundskyld. Aktuelt er modtaget 38 ubehandlede afgørelser fra Skat, men den første vurdering peger ikke på, at der er betydelige økonomiske enkeltsager. Derfor vurderes dette område at kunne finansiere afviklingen af Geodatacentret I/S på 271.536 kr.

Bilag

Likvidationsregnskab Geodatacentret

Punkt 222: Status på sygefraværet i Næstved Kommune for 1. halvår 2019

81.39.15-G01-2-10

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 30.09.2019

Som det personaleansvarlige politiske udvalg orienteres Økonomiudvalget om det halvårlige status for sygefraværet i Næstved Kommune.

Det gennemsnitlige sygefravær for hele kommunen er på 5,49% ved udgangen af juli måned i år. Ifølge prognosen, forventes det samlede gennemsnitlige sygefravær for hele 2019 at lande på 5,56%.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede sygefravær i Næstved Kommune er opgjort ved udgangen af juli måned. Opgørelsen viser, at det gennemsnitlige sygefravær for en medarbejder i årets første syv måneder har været 5,49%, svarende til 7,1 arbejdsdage pr. medarbejder. Resultatet er på niveau med tilsvarende opgørelse på samme tid sidste år, hvor det gennemsnitlige sygefravær var på 5,48%. Bilag 1 viser den faktiske udvikling i sygefraværet (i % procent og antal dage) over året sammenlignet med sidste år - både på kommuneniveau og for hver af de respektive centre. Vær opmærksom på, at graferne i bilaget viser fraværet måned for måned, mens tabellerne nedenunder akkumulerer år-til-dato sammenlignet med sidste år.

Ifølge prognosen forventes det samlede gennemsnitlige sygefravær for ansatte i Næstved Kommune, at lande på 5,56% i hele 2019. Dette er ligeledes på niveau med 2018 (5,55%), men et stykke fra kommunens måltal for 2019 på 5,2%. Bilag 2 viser den historiske udvikling af sygefraværet for hele kommunen i årene 2011-2018 og sammenholder det med prognosen for 2019. Bilaget indeholder desuden en sammenligning af det månedsvise registrerede sygefravær i 2017, 2018 og 2019.

Baseret på gennemførte centervise budgetopfølgninger for sygefraværet, audits på virksomheder og registreringer i trivselshotlinen, er det oplevelsen, at fraværet afspejler en mangfoldighed og stor kompleksitet af årsager. Generelt er foranstaltninger til nedbringelse af sygefraværet afstemt med overvejelser om, hvor rummeligt et arbejdsmarked der skal være i Næstved Kommune samt, hvilke ledelsesmæssige tiltag der reelt er en mulighed for at regulere mængde af sygefraværet med. Administrationen lægger op til at området analyseres yderligere, og indgår i sagen om budgettemaanalyser for budget 2020/2021.

Bilag

20190815 Maal for sygefravaer NK + Centre

Punkt 223: Orientering om ny ferielov

00.01.00-P00-5-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2019

Den 1. september 2019 trådte en nye ferielov i kraft. Ferieåret fra 1/9-19 til 31/8-20 er et overgangså, hvor de optjente feriepenge bliver indefrosset. Pengene udbetales automatisk når medarbejderen når pensionsalderen. Den første udbetaling vil dog først ske i 2021.

Næstved Kommune kan vælge enten at indbetale den samlede forventede udgift på ca. 220 mio. kr. til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Feriefonden), eller at indbetale pengene løbende i takt med at de skal udbetales til medarbejderne. Det anslås at det vil medføre en udgift på ca. 6,5 mio. kr. om året, i gennemsnit.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at der indarbejdes et budget på 6,5 mio. kr. om året til betaling af de indefrosne feriepenge fra 2021

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nye ferielov medfører, at medarbejderne fremover optjener ferien i takt med at den afholdes. I praksis optjenes 2,08 feriedag pr. måned. Ferieåret går fra 1/9 til 31/8 året efter. Ferie kan afholdes fra 1/9 til 31/12 året efter.

6. ferieuge er ikke en del af den nye ferielov. Den kører fortsat efter gamle regler, med optjening i kalenderåret og afholdelse i efterfølgende ferieår fra 1/5 til 30/4.

Medarbejderne holder ferie frem til 1/5-20 uden ændringer. Det er ferien, der er optjent i 2018. Efter 1/9-20 træder den nye ordning i kraft, hvor medarbejderne optjener ferie og afholder den løbende.

Der er indført et overgangså, hvor de optjente feriepenge indefrys indtil medarbejderen når pensionsalderen, hvorefter de udbetales automatisk. Det er Næstved Kommune, der skal betale de indefrosne feriepenge til de medarbejdere, der er ansat i kommunen i perioden 1/9-19 til 31/8-20 uanset hvor medarbejderen er ansat, når pensionsalderen nås.

Der er fortsat flere uklarheder i håndteringen af den nye ferielov, hvor kommunen afventer svar fra KL. Det gælder blandt andet situationer, hvor arbejdspladsen holder ferielukket. Kommunen er også ved at undersøge om medarbejderne vil

have mulighed for at holde ferie på forskud, inden ferien er optjent.

Økonomi

Administrationen oplyser, at indefrysningsordningen indebærer en merudgift for kommunen i de kommende år. Det anslås at der kommer en udgift på i gennemsnit 6,5 mio. kr. om året fra 2021 til udbetaling af indefrosne feriepenge. Disse udgifter er ikke budgetteret i det eksisterende budget. Herudover skal kommunen betale et administrationsbidrag til ATP, som administrerer udbetaling af feriepengene. Det koster ca. 160.000 kr. om året. Økonomiudvalget har budgetlagt denne udgift.

KL vil kræve at kommunerne får kompensation for merudgifterne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for budget 2021. Regeringen har dog udtalt i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2020, at kommunerne skal nedbringe de store kassebeholdninger, og kan i den forbindelse bruge nogle af dem til feriepengebetalingerne.

Der er umiddelbart kun mindre konsekvenser af den nye ferielov for kommunens centre og virksomheder. Fremover har nye medarbejdere mulighed for at holde ferie med det samme, og ikke som tidligere, hvor de blev trukket i løn i det første år, når de holdt ferie (og samtidig kunne hæve feriepenge fra det tidligere arbejde). Det er umiddelbart en lille belastning for arbejdspladsen. Til gengæld skal centret eller virksomheden heller ikke udbetale mange optjente feriepenge til medarbejdere, der fratræder fra en stilling i Næstved Kommune. Det er en fordel i forhold til i dag.

Punkt 224: Beslutning om bestyrelsespost i Union of the Baltic Cities

00.03.10-G01-13-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 30.09.2019

Union of the Baltic Cities (UBC) holder generalforsamling i dagene 15-18 oktober, hvor der skal vælges bestyrelsesmedlemmer for den kommende to års periode.

Økonomiudvalget skal i den forbindelse tage stilling til, om Næstved Kommune skal vige bestyrelsespladsen til en anden dansk medlemskommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune giver bestyrelsespladsen til anden dansk medlemskommune.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Økonomiudvalget får en evaluering af vores medlemskab efter at generalforsamlingen har været afholdt.

Sagsfremstilling

UBC er en organisation med over 100 medlemskommuner, der skaber kontakter på forskellige niveauer i kommuner på tværs af Østersøen. UBC's formål er at arbejde med netværk og samle kommunale erfaringer på tværs af medlemskommunerne. Næstved Kommune var blandt de stiftende kommuner i 1991. Der er 5 danske kommuner.

På den næste UBC generalforsamling, som holdes i Litauen i dagene 15-18 oktober, skal der vælges bestyrelsesmedlemmer for den kommende 2 års periode. I dag er international konsulent Maria Santana valgt af Økonomiudvalget, som repræsentant i UBC som erstatning for tidligere byrådsmedlem John Lauritzen. Næstved Kommune har nu været i bestyrelsen i 28 år. Det vurderes nu som naturligt, at videregive bestyrelsesposten til en anden dansk medlemskommune.

I de seneste år har Næstved Kommune haft glæde af UBC inden for arbejdsmarkedsområdet. Fremover vil Center for Arbejdsmarked fortsat kunne være interesseret i samarbejdet under UBC med særlig fokus på at gøre erhvervsuddannelser mere inkluderende og attraktive for de unge.

Der er p.t. ikke andre centre som har vist interesse for at deltage i netværkets aktiviteter. Administrationen vil i løbet af 2020, med udgangspunkt i den internationale strategi, evaluere udbyttet af medlemskabet af UBC og fremlægge en sag for økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af Næstved Kommunes fremtidige medlemskab.

Medlemskabet koster 3.250€ (ca. 24.300 kr.) årligt, som trækkes fra den internationale konto. Hertil kommer rejser og udgifter i forbindelse med deltagelse i netværksmøder.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at der på kontoen Internationale aktiviteter er afsat budget til betaling af medlemskab af Baltic Cities og rejsedeltagelse.

Punkt 225: Dialogmøde med virksomhedsledere om udvikling på området

00.01.10-G01-7-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til drøftelse), 30.09.2019

Å

Som en del af styringsarbejdet skal fagudvalgene drøfte dels opfølgning på dette års virksomhedsaftaler og dels mulige temaer, der kan indgå i næste års aftaler. Formålet er at sikre, at de mål, der arbejdes med i 2020 afspejler udviklingsperspektiver på områderne og samtidig bidrager til udmøntningen af Byrådets vision. Drøftelserne finder sted i alle fagudvalg henover efteråret.

For Økonomiudvalgets vedkommende drejer det sig om virksomheden Boligadministrationen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter hvorledes man ønsker dialog med Boligadministrationen som virksomhed under udvalgets resort.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensens var fraværende.

Udvalget ønsker et dialogmøde med Boligadministrationen på december-måned.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at formulere mål for 2020 er igangsat. Det er fastlagt i Næstved Kommunes styringsmodel, at fagudvalgene skal have drøftelser med virksomhederne på området dels for at orientere om opfølgning på sidste års virksomhedsaftaler og dels med henblik på en første drøftelse om, hvilke temaer der kan indgå i det næste års aftaler.

Å

Dialogen har til formål at sikre, at de mål, der formuleres i løbet af efteråret, har forankring i fagudvalg, Byrådets vision, det hidtidige arbejde på området samt udviklingsperspektiver på området.

Å

På måned vil der først ske en opsamling på virksomhedsaftalerne på centrets område for 2019.

Å

Dialogen om temaer, der kan indgå i arbejdet med virksomhedsaftaler for 2020, er udformet som temadrøftelse, som tager udgangspunkt i oplæg på udvalgsområdet.

Å

Økonomiudvalget har Boligadministrationen som virksomhed under sig, jvf. Styrelsesvedtægten.

Å

På Byrådets temamøde den 12. november 2019 er der planlagt en gennemgang af det almene boligområde, hvor der også bliver mulighed for dialog med Boligadministrationen.

Å

Opsamlingen på temaområdet vil være et input til det videre arbejde med formulering af mål i virksomhedsaftaler, og økonomiudvalget kan i den forbindelse planlægge den videre dialog med Boligadministrationen samt Center for Trafik og Ejendomme.

Bilag

Styringsmodel 2019-2022

Virksomhedsaftale

Punkt 226: Dialog med VisitSydsjælland-Møn

24.05.10-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til drøftelse), 30.09.2019

Økonomiudvalget besluttede i foråret 2019 at invitere VisitSydsjælland-Møn til dialogmøde om organisationens mål, økonomi og resultater.

Direktør Martin Bender deltager på mødet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Orienteringen fra direktør Martin Bender taget til efterretning.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i budgettet er afsat 3.7 mio. kr. til samarbejdet med Visit Sydsjælland-Møn og De Danske Sydhavskyster, og at der i budgettet ikke er afsat midler til yderligere tilskud til turisme.

Punkt 227: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 30.09.2019

Jette Leth Buhl og Hanne Sørensen var fraværende.

Invitationen til KØF eftersendes.

Punkt 228: Lukket:

13.06.00-G10-1-17

Punkt 229: Lukket:

82.07.00-G01-24-19