

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 25-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Mødedeltagere Cathrine Riegels Gudbergsen, Lars Hoppe Søe , Githa Nelander, Rune Kristensen, Aligo Francis, Torben Johansen, Anders Gjesing, Hanne Sørensen, Regitze Harslund Sancoeur , Carsten Rasmussen, Kasper Schneider , Charlotte Roest, Tina Højlund Pedersen, Kenneth Sørensen, Anette Brix, Per Sørensen, Kristian Skov-Andersen , Michael Perch, Marc Hvenegaard , Jette Leth Buhl , Süleyman Yücel, Nickolai Hamann , Susanne Steensgaard Tariq, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Marianne Olsen, Brian Hornbek, Stine Andersen, Helle Jessen, Jørgen Christiansen, Andreas Pourkamali , Linda Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab 2022.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2023.....	9
Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning´s regnskab 2022.....	15
Revision af ejerstrategi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	17
Beslutning om fastholdelse af kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme.....	19
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme.....	22
Godkendelse af høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2023.....	24
Beslutning om godkendelse af forslag af nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstve	26
Beslutning om igangsættelse af miljøvurdering og detailprojektering af en ny vej mellem Fensmark	28
Beslutning om nedlæggelse af almen bolig i BoligNæstveds afdeling 005 Mølleparken.....	30
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til lokalplan 113 for Haveforeninge	31
Forslag fra byrådsmedlem Kasper Schneider.....	33
Lukket: Køb af bygninger.....	34
Underskriftsark.....	35

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 46: Godkendelse af regnskab 2022

23-001033

Beslutning

Godkendt og oversendes til revision.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.04.2023

Byrådet (godkender), 25.04.2023

Administrationen har udarbejdet det samlede regnskab for 2022. Regnskabet endte med et overskud på balancen på 68,9 mio. kr. Det er 21 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Det samlede overskud skal ses i sammenhæng med de økonomiske overførsler fra 2022 til 2023.

I denne sag skal Økonomiudvalget anbefale regnskabet godkendt overfor byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes og oversendes til revision.

Sagsfremstilling

Regnskabet endte med et overskud på 68,9 mio. kr. - det er 21,2 mio. kr. mere end budgetteret

Regnskabsresultatet i forhold til bevillingerne:

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

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2022 A	Korrigeret budget 2022 B	Regnskab 2022 C	Afvigelse opr. Budget D	Afvigelse korr. Budget E
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	5.788.414	5.805.167	5.797.146	8.732	-8.021
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Serviceudgifter	-3.736.700	-3.901.924	-3.803.605	-66.904	98.320
Overførselsudgifter	-1.287.619	-1.238.336	-1.243.872	23.419	-25.864
Forsikrede ledige	-146.975	-120.486	-126.692	20.283	-6.206
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-369.400	-363.782	-365.640	3.760	-1.858
Den centrale refusionsordning	42.756	44.813	62.819	20.063	18.006
Nettodriftsudgifter i alt	-5.497.938	-5.579.715	-5.497.317	621	82.398

Renter (ekskl. ældreboliger)	-6.469	-6.469	-3.627	2.842	2.842
Resultat af ordinær drift	284.007	218.983	296.201	12.195	77.219
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Øvrigt anlæg	-162.803	-308.511	-107.718	55.085	200.793
Anlæg i alt	-162.803	-308.511	-107.718	55.085	200.793
Resultat af skattefinansierede område	121.204	-89.528	188.484	67.280	278.012
Optagne lån	22.750	27.250	30.477	7.727	3.227
Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	-89.578	-89.578	-83.356	6.222	6.222
Øvrige finansforskydninger	-15.146	-64.511	-76.036	-60.890	-11.525
Samlet balance på det skattefinansierede område	39.230	-216.367	59.568	20.338	275.936
Resultat af det brugerfinansierede område	8.786	3.684	13.418	4.632	9.734
Resultat af Ældreboliger	-263	-263	-4.072	-3.808	-3.808
Resultat i alt	47.753	-212.946	68.915	21.162	281.861

Kolonne A-C: +=indtægt, -=udgift
Kolonne D-E: +=overskud, -=underskud

Det samlede regnskab 2022 ender med et overskud på balancen (Resultat i alt) på 68,9 mio. kr. Da der blev indgået forlig om budgettet i september 2021 var der forventet et overskud på 47,8 mio. kr. Regnskabet ender dermed 21,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Det dækker dog over en række forskydninger og udsving på forskellige områder. Hovedresultaterne gennemgås nedenfor.

Overskud på driften på 296,2 mio. kr., heraf er 102,0 mio. kr. overført til 2022

Resultat af ordinær drift, der er skatter, tilskud og udligning fratrukket nettoudgifter til drift, viser et overskud på 296,2 mio. kr. Det er 12,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret og 77,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål i den finansielle politik, som er et overskud på den ordinære drift på minimum 190 mio. kr.

To udvalg kommer ud med underskud i 2022

Der er to udvalg, der afslutter regnskabet med underskud; det er Socialudvalget og Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget.

Socialudvalget ender med et underskud på 24,6 mio. kr., hvoraf et overskud på 3,7 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF). Underskuddet ekskl. KMF er på 28,3 mio. kr. og fordeler sig med 23,5 mio. kr. på ældreområdet

(før korrektion for demografi) og 4,8 mio. kr. på handicap og psykiatri.

Underskuddet på ældreområdet skyldes primært udgifter til elever, køb af udenbys pladser samt en stigning i antallet af visiterede timer. På handicapområdet skyldes underskuddet hovedsageligt forsorgshjem og kvindekrisecentre, udgifter til handicapørsel (MOVIA), særligt tilrettelagt uddannelse (STU) samt udgifter til private leverandører. For yderligere beskrivelse henvises til notat - bilag 1 til Socialudvalgets sag nr. 15 d. 6. marts 2023.

Socialudvalgets underskud er dækket ind af overskud fra andre fagområder samt delvist af egne virksomheder i forbindelse med overførsler fra 2022 til 2023.

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget kommer ud med underskud på 14,4 mio. kr. Underskuddet skyldes primært sygedagpengeområdet med 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2022. Der har været flere lovændringer på området i 2021 og 2022 som følge af corona, herunder muligheden for at få sygedagpenge tidligere. Denne ordning har også været gældende de første par måneder af 2022, hvor der var mange sygemeldinger. Det er en væsentlig årsag til de højere udgifter på området. På trods af en efterfølgende normalisering på sygedagpengeområdet har det ikke været muligt at nedbringe udgifterne til et årsniveau svarende til den lavere finansiering i 2022. Udvalgets budgetramme blev reduceret med 77 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunernes overførselsudgifter som følge af markant lavere ledighed. Det har ikke været muligt for udvalget at hente hele budgetreduktionen i løbet af efteråret 2022.

Der forventes ingen sanktion trods overskridelse af servicerammen

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter, der må afholdes på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområder. Vi har i 2022 haft en teknisk serviceramme på 3.736,7 mio. kr. og vi har brugt 3.803,6 mio. kr. Det er et underskud på 66,9 mio. kr. En stor del af overskridelsen skyldes stigende priser og lønninger samt udgifter til corona og ukrainske flygtninge. Overskrider kommunerne under ét den serviceramme, der er aftalt med regeringen, vil kommunerne blive trukket i bloktilskud året efter.

Kommunernes foreløbige regnskab viser, at kommunerne i 2022 overskred den samlede serviceramme med 1,15 mia. kr. Overskridelsen på 1,15 mia. kr. på landsplan svarer til en overskridelse i Næstved Kommune på ca. 17 mio. kr. Såfremt kommunerne sanktioneres for overskridelsen på service, vil der blive udregnet præcist, hvor meget Næstved Kommune skal modregnes i bloktilskud. Der er dog en forventning om, at der ikke vil ske regulering, da overskridelsen kan forklares med pris- og lønstigninger samt corona- og Ukraineudgifter.

Der er afholdt anlægsudgifter for 107,7 mio. kr.

Der har været udført anlægsopgaver for 107,7 mio. kr. i 2022. Det er 200,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det skyldes primært udskudte projekter, som bl.a. nye vand- og svømmefaciliteter, ny daginstitution, byggemodning og nye almene ældreboliger.

Med anlægsudgifter på 107,7 mio. kr. er målet i den økonomiske politik om anlægsniveau på minimum 130 mio. kr. om året ikke opfyldt.

Ligesom på servicerammen skal kommunerne under ét holde sig inden for den anlægsramme, der er aftalt med regeringen. Den seneste opgørelse fra KL viser, at kommunerne samlet forventer at bruge 1,7 mia. kr. mere på anlæg end aftalt med regeringen. Overskridelsen på anlægsrammen svarer til ca. 24 mio. kr. i Næstved. Kommunerne bliver ikke automatisk sanktioneret for en regnskabsoverskridelse på anlægsområdet. Det kræver en konkret folketingsbeslutning. Der har ikke tidligere været sanktioneret på anlægsoverskridelser.

Gennemsnitslikviditeten er høj; men den falder frem mod udgangen af 2023 og frem

Kommunens gennemsnitslikviditet var på 719 mio. kr. ved udgangen af 2022. Det er en pæn høj kassebeholdning, som primært skal bruges til at dække de store overskud, der budgetmæssigt er overført fra 2022 til 2023 på drift og anlæg. Det betyder samtidig, at byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 350 mio. kr. er opfyldt.

Den første budgetkontrol i 2023 peger på, at gennemsnitslikviditeten forventes at falde til ca. 600 mio. kr. ved udgangen af 2023 og den forventes at falde yderligere i 2024.

Regnskabet er tilfredsstillende; men med bekymrende delresultater

Overordnet set er det samlede regnskabsresultat tilfredsstillende, da langt de fleste udvalg overholder deres budgetramme, og da kommunens likviditet er på et solidt niveau.

Det er dog bekymrende, at økonomien er skredet så meget på Socialudvalgets område sidst på året. Det er også bekymrende, at denne tendens fortsætter i 2023, hvor der også herudover forventes budgetfordringer på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

De store overførsler fra 2022 til 2023 er problematisk for kommunens økonomi. Det medfører dels en unaturlig høj gennemsnitslikviditet, og giver dels en ugenomsigtig økonomistyring, da der både skal styres efter det oprindelige budget og en lang række overførsler fra sidste år. Specielt de store drifts- og virksomhedsoverførsler kan være problematiske for kommunens overholdelse af servicerammen. De overførte overskud fra 2022 er ikke med i kommunens servicramme, og et forbrug af disse i løbet af 2023 medfører en overskridelse af servicerammen.

Anlægsoverførslerne skal også nedbringes. Det er vokset de seneste år, og det betragtes heller ikke som et sundhedstegn, selvom en stor del af anlægsoverførslerne skyldes store overførsler på svømmehal, daginstitution og jordforsyning.

Der er foretaget afskrivninger i løbet af året for samlet 7,3 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer foretaget af hhv. SKAT på 1,9 mio. kr. og af kommunens opkrævningsgruppe på 5,3 mio. kr. Alle afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelsesloven § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Administrationen har løbende afskrevet restancer i 2022 jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab, affaldshåndtering og boligydelselån.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Sagens forløb

17-04-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Årsregnskab 2022

Status på projekter med finansiering fra investeringspuljen

Finansiering - Regnskabsbemærkninger 2022

Politikere - specielle bemærkninger 2022

Administrationen- specielle bemærkninger 2022

IT - specielle bemærkninger 2022

Jord og bygninger - Specielle bemærkninger 2022.docx

Ejendomme

Tværgående Områder - specielle bemærkninger 2022

Arbejdsmarked - Regnskabsbemærkninger 2022

Sundhed og Forebyggelse regnskabsbemærkninger 2022

KMF regnskabsbemærkninger 2022

08 Ældre specielle bemærkninger 2022

09 - handicap - regnskabsbemærkning 2022

24 - psykiatri - regnskabsbemærkninger

Børn og Unge specielle bemærkninger 2022 1
Dagtilbud - Regnskabsbemærkninger 2022
Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2022
FGU - Regnskabsbemærkninger 2022
13 Kultur - regnskabs bemærkninger 2022
Trafik og Grønne områder - Specielle bemærkninger
15 Natur, vand og miljø - regnskabsbemærkninger 2022
Affald, regnskabsbemærkninger 2022
Personaleoversigt 2022-regnskab
Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2022
230328 Totaloversigt til regnskabssag
Garanti- og eventualrettigheder 2022
Tillægsbevillingsliste
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder
Regnskabsrapport 2022
Afskrivning debitor til regnskabssagen 2022

Punkt 47: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2023

23-002715

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4a: Godkendt.

Ad 4b: Godkendt.

Ad 4c: Godkendt.

Ad 4d: Godkendt.

Ad 4e: Ikke godkendt.

For stemte: 13: V (5), C (5), D (1), I (1), Æ (1).

Imod stemte: 17: A (13), Ø (1), O (1), B (2).

Undlod at stemme 1: F (1).

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.04.2023

Byrådet (godkender), 25.04.2023

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 240 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men et overskud i forhold til budgettet på 120 mio. kr. Servicerammen forventes overskredet med 126 mio. kr. Det store forventede underskud skyldes hovedsageligt, at de store overførsler af overskud fra 2022 forventes brugt i år. Det store forventede underskud i år vil medføre et markant fald i kommunens likviditet i løbet af 2023 og 2024. Her forventes likviditeten at falde fra de nuværende ca. 730 mio. kr. til ca. 420 mio. kr. ved udgangen af 2024.

I denne budgetkontrol skal byrådet tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalg og flytte budget mellem anlægsprojekter. Byrådet skal også tage stilling til bevillingsændringer til demografi på ældreområdet og på dagtilbudsområdet. Endelig skal byrådet tage stilling til initiativer, der kan bremse op i forbruget, så risikoen for at overskride servicerammen minimeres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler

1. flytning af budgetter imellem udvalg jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
2. bevilling på 16 mio. kr. i 2023 til Socialudvalget til demografi på ældreområdet
3. bevilling på -3.024.000 kr. i 2023 til Børne og uddannelsesudvalget til regulering af demografi
4. følgende tiltag til at bremse op i forbruget:
 1. Midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger, centralt og decentralt indtil der er afklaring på råderumsforslag og reduktioner fra staten. Direktionen kan dispensere i særlige tilfælde *og*
 2. Der gennemføres ikke ansættelsesstop på øvrige områder, men der anbefales en generel tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift *og*
 3. Tilbageholdenhed med indkøb i første omgang til 1. juli 2023 *og*
 4. Indefrysning af 50% af virksomhedernes overførte overskud fra 2022 *og*
 5. Undlade at bruge puljer, som pt. ikke er disponeret, eller der er ikke indgået aftaler for.
5. at der foretages en ny vurdering af forbruget af serviceudgifterne i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. maj
6. at Byrådet godkender budgetkontrollen.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetkontrol for kommunen viser, at vi skal bremse op i forbruget i forhold til servicerrammen

Resultatet af budgetkontrollen viser en samlet forventet overskridelse af vores servicerramme på 126 mio. kr. i 2023. En sådan forventet overskridelse er alvorlig, da vi også hører om forventede overskridelser fra andre kommuner. En samlet overskridelse af servicerrammen for landets kommuner, vil resultere i en bloktilskudstraf, som rammer både kollektivt og individuelt.

Hovedårsagen er, at alle overførslerne fra 2022 forventes brugt i år.

Kommunens budgetansvarlige chefer og ledere har angivet, at de forventer at bruge både indeværende års budget samt alle drifts- og virksomhedsoverførsler fra 2022. Det understøttes af, at forbrugsprocenten er høj. En eventuel straf for overskridelse af servicerrammen måles i forhold til det oprindelige budget – ikke i forhold til budgettet inkl. overførsler fra året før.

Likviditeten forventes at falde markant

Budgetkontrolvurderingen medfører, at kommunens likviditet vil falde markant både i år og i 2024. Det store forventede underskud i år vil medføre et fald i gennemsnitslikviditeten til ca. 600 mio. kr. ved årets udgang, og yderligere et kraftigt fald til ca. 418 mio. kr. ved udgangen af 2024, under forudsætning af, at der er balance i budgetterne og forbruget i 2024. Likviditetsforbruget slår igennem med forsinket effekt, da det er gennemsnitslikviditeten over de seneste 365 dage, der måles. En kraftigt faldende likviditet er et tydeligt signal om, at der er behov for at holde fast i den økonomiske politik med blandt andet overskud på driftsbalancen og beslutning om kompenserende besparelser, når der konstateres budgetudfordringer.

Udvalg der har udfordringer med at overholde deres korrigerede budget skal i henhold til økonomistyringsreglerne straks beslutte kompenserende besparelser.

Der er stor risiko for at overskride servicerrammen

Servicerrammen sætter loft over hvor mange udgifter vi må afholde på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Kommunens servicerramme for 2022 er lig med det oprindelige budget. Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicerrammen, idet servicerrammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge. I denne budgetkontrol forventes servicerrammen overskredet med 126 mio. kr. Administrationen forventer dog, at overskridelsen vil blive mindre, idet der er erfaring for, at de budgetansvarliges forventninger tidligt på året, til hvad der kan nå at blive gennemført af aktiviteter, er overvurderet, men det vil næppe blive reduceret med 126 mio. kr. Der er derfor behov for at bremse op i forbruget.

Initiativer til at bremse op i forbruget, til imødegåelse af overskridelse af servicerrammen

Der er behov for at bremse op i forbruget for at undgå en stor overskridelse af servicerrammen. Dette kan fx ske ved indfrysning af 50% af virksomhedsoverførsler fra 2022, midlertidigt ansættelsesstop på udvalget områder, tilbageholdenhed med indkøb, indefrysning af halvdelen af virksomhedernes overskud fra 2022 samt undlade at bruge puljer, som ikke er disponeret.

Det er byrådet, der efter indstilling fra Økonomiudvalget, beslutter hvilke tiltag, der eventuelt skal iværksættes for at bremse op i forbruget, og dermed undgå en stor overskridelse af servicerrammen.

Anbefaling af initiativer til at bremse op i forbruget

1. Midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger

Der indføres et midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger både centralt og decentralt indtil der er afklaring på råderumsforslag og reduktioner fra staten. Ansættelsesstoppet gælder kun opslag af nye stillinger, og ikke stillingsopslag der allerede er slået op. Ansættelsesstoppet betyder også, at der ikke kan ansættes vikarer i stedet for faste medarbejdere. Direktionen kan dispensere i særlige tilfælde.

2. Tilbageholdenhed med øvrige ansættelser

På alle andre områder end administration skal der udvises tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift.

Personalekonsulenten skal orienteres inden opslag af stillinger.

3. Tilbageholdenhed med indkøb

Der henstilles til tilbageholdenhed med indkøb, primært indkøb som fx indkøb af inventar, biler, telefoner og lignende typer af materialer, hvor udskiftning kan vente. Herudover skal det overvejes om det er nødvendigt at afholde seminarer og øvrige arrangementer. Indkøb af forbrugsmaterialer mv. der er nødvendige for at gennemføre vores serviceniveau ikke berøres. Indkøbsbegrænsningen gælder ikke anlægsprojekter.

4. Indefrysning af 50% af virksomhedernes overskud ved udgangen af 2022

Indefrysning af 50% af overskuddene fra 2022 for de virksomheder, som har overskud vil betyde, at der båndlægges 23 mio. kr., som

virksomhederne så ikke må bruge i år. Restriktionen kan hæves eller reduceres på et senere tidspunkt, hvis der er plads i forhold til servicerammen

5. Undlade at bruge puljer, som endnu ikke er disponeret

Der er en række puljer i budgettet. De puljebeløb som endnu ikke er disponeret eller hvor der er lavet konkrete aftaler må ikke bruges på nuværende tidspunkt.

Der foretages en ny vurdering af forbruget af serviceudgifter ved næste budgetkontrol pr. 1. maj 2023. Her vil der eventuelt blive besluttet justeringer i de tiltag, som iværksættes efter byrådsmødet den 25. april.

Samlet forventes der underskud i regnskabet på 240 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et underskud på 240 mio. kr. dvs. at der forventes 240 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 120 mio. kr. mindre end der er afsat i budgettet.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

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

i mio. kr.	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	5.706	5.744	-39
Drift inkl. virksomheder	-5.773	-5.770	-3
Justeret demografiberegning ældreområdet	-16	0	-16
Genberegning demografi dagtilbud ud fra faktisk børnetal	3	0	3
Anlæg	-160	-335	175
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	0	0	0
I alt	-240	-360	120

+ = indtægter; - = udgifter

To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet

Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes underskud på 240 mio. kr., hvilket betyder, at der tages 240 mio. kr. op af kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 120 mio. kr.

Demografi

Budgetkontrollen på ældreområdet er lavet ud fra forudsætning om at få tilført de ekstra 16 mio. kr. som de skulle have haft i demografitildeling i forbindelse med budgetlægningen for 2023. De 16 mio. kr. er en udgift der skal indgå i budgetkontrollen, da den skal finansieres af kommunekassen. Det er en genberegning af demografien på ældreområdet, der konstaterer at området ikke er blevet kompenseret for udviklingen i plejetyngden i forbindelse med demografireguleringen i budgetlægningen.

Reguleringen på 16 mio. kr. er tilføjet i tabellen med det overordnede resultat. Modsat giver genberegning af demografi på dagtilbud, ud fra det faktisk børnetal, en besparelse på 3 mio. kr.

Demografireguleringen på 16 mio. kr. på ældreområdet skal ses i sammenhæng med, at vi har nedskrevet ældreområdets budget ved den seneste demografiregulering af budget 2023. Her er områdets budget nedskrevet med ca. 5 mio. kr. i

2023, ca. 12 mio. kr. i 2024 og ca. 9 mio. kr. i 2025. Med korrektionen på 16 mio. kr. i 2023 er området reelt tildelt 11 mio. kr. ekstra i 2023.

Korrektioner af demografien er i budgetlægningsfasen tekniske korrektioner, som der ikke skal findes kompenserende besparelser for. De to korrektioner var ikke med i budgetlægningen og skal derfor nu bevilges af byrådet. Administrationen indstiller, at der ikke skal findes kompenserende besparelse for budgetforhøjelsen på ældreområdet og at besparelsen på Børne- og uddannelsesudvalget ikke tilfalder udvalget, men kommunekassen.

Flere udvalg forventer at overskride deres driftsbudget – det gør BRU, BUU, SU, KIU PTLU – de sidste 3 udvalg dog kun marginalt.

Ved denne budgetkontrol forventer udvalgene tilsammen at bruge 16 mio. kr. mere end det afsatte budget, som ellers er forhøjet med 97 mio. kr. i overførte midler fra 2022 til 2023.

Økonomiudvalget og Sundhedsudvalget forventer overskud på tilsammen 23 mio. kr., Klimaudvalget forventer balance, mens de resterende 5 udvalg forventer tilsammen underskud på 26 mio. kr. og hertil kommer yderligere 13 mio. kr. til demografireguleringerne.

Det er Socialudvalget, der forventer det største underskud. Ældreområdet forventer et underskud på 18,8 mio. kr. (efter demografiregulering på 16 mio. kr.), handicapområdet 3,2 mio. kr. og psykiatri 2,3 mio. kr. Samlet 24,2 mio. kr. for udvalget. Underskuddet er nedbragt med 12,5 mio. kr., som er den forventede effekt i 2023 af de spareforslag, som Socialudvalget godkendte den 6. marts 2023. Spareforslagene har en helårseffekt på 22,9 mio. kr. i 2024. Udvalgets virksomheder forventer et lille overskud på 0,9 mio. kr.

Børne og Uddannelsesudvalget forventes et lille underskud på 0,4 mio. kr., men det dækker over underskud på børn og unge på 9,5 mio. kr., overskud på undervisning på 8,5 mio. kr. og overskud på dagtilbud på 5,7 mio. kr., overskud på FGU på 3,7 mio. kr. mens udvalgets virksomheder forventer underskud på 8,7 mio. kr. Børne og Uddannelsesudvalget skal træffe beslutninger om kompenserende besparelser, der kan dække underskuddet på børn og unge på 9,5 mio. kr. Tallene er opgjort med den forudsætning at der afleveres 3,024 mio. kr. i demografiregulering på dagtilbudsområdet.

På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der underskud på 5,4 mio. kr. Det beslutes i forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne i juni 2023, om områdets budgetter skal midtvejsreguleres ud fra den aktuelle ledighed i kommunerne.

På KIU og PTLU er der tale om mindre underskud på 2-300.000 kr. KIU og PTLU skal beslutte kompenserende besparelser for at overholde budgettet.

Flytning af budgetter imellem udvalg

Der flyttes typisk budget imellem udvalg, når en opgave flytter eller hvis et budgetbeløb har været placeret i det forkerte udvalg. Flytning af budget imellem udvalg kræver godkendelse i byrådet.

Tabel 1: Beløb, der anbefales flyttet i 2023 og fremover

Beløb	Fra udvalg	Til udvalg	Hvad omhandler det	År
824	Økonomiudvalget, Administration	Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	Flytning af statsmidler vedr. "Grøn varme" til at fremskynde varmeplanlægningen	2023
170	Økonomiudvalget, Administration	Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	Flytning af statsmidler vedr. "Grøn varme" til at fremskynde varmeplanlægningen	2024
85	Økonomiudvalget, Administration	Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	Flytning af statsmidler vedr. "Grøn varme" til at fremskynde varmeplanlægningen	2025

68	Økonomiudvalget, Administration	Kultur- og Idrætsudvalget	DUT midler til at dækker en aftale imellem Næstved og København til administration af International Citizen service East, blev afsat under administrationen (CAM), men skal til borgerservice under Kultur og Idrætsudvalget	2023-2027
180	Økonomiudvalget, Administration	Kultur- og Idrætsudvalget	Til dækning af stigende udgifter vedr. nyt sygesikringssystem i Borgerservice	2023-2027
689	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Socialudvalget, ældre	Nygårdsvej, der overflyttes budget fra SFU til SU vedr. den andel af maden der produceres på plejecentret	2023-2027
500	Socialudvalget, Handicappede	Økonomiudvalget, Administration		2023-2027
360	Børne- og Uddannelsesudvalget, anlæg	Økonomiudvalget, Ejendomme	Leje af pavilloner Ønskeøen. Beløbet er budgetlagt på anlæg, men det er en driftsudgift.	2023

Sagens forløb

17-04-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4:

a: Anbefales.

b: Anbefales.

c: Anbefales.

d: Anbefales.

e: Afventer byrådets behandling. CKO fremsender en liste over hvilke puljer der indgår.

Økonomiudvalget anmoder Direktionen om at komme med et oplæg til fremrykning af anlægsbudgettet for 2024 og 2025 til 2023 ved budgetkontrollen pr. 1. maj 2023.

Økonomiudvalget anmoder om et oplæg til en demografimodel, som kan tage højde for udgifterne omkring anbragte børn.

Bilag

Samlet budgetkontrol pr. 1.3.2023

Puljeoversigt

Punkt 48: Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning's regnskab 2022

14.00.00-S00-1-21S

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget(anbefaler), 17.04.2023

Byrådet (godkender), 25.04.2023

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) sender regnskab 2022 frem til godkendelse.

Årets driftsresultat for 2022 viser et overskud på 708.000 kr.

Byrådet skal godkende regnskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget anbefaler regnskabet for 2022
2. Byrådet godkender regnskabet for 2022

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsendes regnskabet til de 4 deltagende kommuners byråd.

Årets resultat viser følgende:

- Driftsresultat overskud 708.000 kr.
- Aktiver 25.491.000 kr.
- Egenkapital 2.146.000 kr.

Driftsresultat i hele 1.000 kr. (minus=indtægter/overskud)

	Budget 2022	Regnskab 2022
Indtægter	-61.732	-64.128
Udgifter	62.807	63.376
Renter	25	43
I alt	1.100	-708

Balancen vises i nedenstående oversigt - hele 1.000 kr.

	Aktiver	Passiver
Materielle anlægsaktiver	20.604	

Omsætningsaktiver	2.581	
Likvide beholdninger	2.306	
Egenkapital		2.146
Hensatte forpligtelser		-2.153
Langfristet gæld		-19.939
Kortfristet gæld		-5.546
Balance	25.491	-25.491

Yderligere specifikationer og bemærkninger kan ses i bilagene til regnskabet.
 Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på deres møde d. 15. marts 2023
 Regnskabet er revideret af BDO, der oplyser, at regnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet. Det kan oplyses, at Næstved Kommune i 2022 har betalt 18,9 mio. kr. i driftsbidrag og 0,3 mio. kr. til opretholdelse af det øgede dagberedskab.

Sagens forløb

17-04-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Sag nr. 2 Bilag C - Revisionsberetning MSBR 2022_underskrift

Sag nr. 2 Bilag D - Revisions påtegning MSBR 2022_underskrift

Sag nr. 2 Bilag A - Årsrapport MSBR 2022_underskrift

Sag nr. 2 Bilag B - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2022_underskrift

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.03.15_Sag nr. 2-Årsrapport 2022

Punkt 49: Revision af ejerstrategi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

23-002750

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.04.2023

Byrådet (godkender), 25.04.2023

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) sender i overensstemmelse med ejerstrategi fra 2019 forslag til revideret ejerstrategi for selskabet. Byrådet skal godkende den nye ejerstrategi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til revideret ejerstrategi godkendes.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen sendte d. 15. marts 2023 forslag til revideret ejerstrategi for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning til godkendelse i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner. Det vedlagte udkast til ejerstrategi er udarbejdet på baggrund af en dialog med borgmestrene, input fra ejerkommunerne og debat mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalget.

Udkastet til ejerstrategien afspejler, i modsætning til tidligere, ejerkommunernes forventninger til MSBR. Strategien lægger ikke vægt på driftsmæssige forhold. Driftsmæssige forhold forventes beskrevet i en kommende virksomhedsstrategi.

Af ejerstrategien følger blandt andet, at MSBR primært skal fokusere på selskabets kerneopgaver i henhold til beredskabsloven, fyrværkeriloven, lov om beskyttelsesrum og byggeloven. Serviceopgaver, som betegnes som ikke-beredskabsmæssige opgaver løses for ejerkommunerne og for andre myndigheder og private, men kun efter godkendelse i Beredskabskommissionen og i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsretlige regler om overskudskapacitet.

Ejerstrategien fastholder, at MSBR opererer med differentierede serviceniveauer og dimensioneringer af beredskabet. Den enkelte kommunes driftsbidrag til MSBR afspejler det valgte serviceniveau og dimensionering.

Det fremadrettede driftsbudget reduceres med 5 procentpoint i forhold til KL's pris- og lønfremskrivning for området i september måned. Det betyder, at den samme reguleringsprocent anvendes ensartet i alle ejerkommuner, hvilket sikrer tryghed og sikkerhed omkring økonomien.

MSBR må i øvrigt ikke opbygge en større kassebeholdning end, hvad der er nødvendigt i likviditetsmæssig henseende, aktuelt 1,5 - 2 mio. kr. og materiel med en anskaffelsestotal på over 500.000 kr. finansieres via leasing og i henhold til en af ejerkommunerne godkendt udskiftningsplan.

Grøn omstilling og øget bæredygtighed i forhold til miljø og klima skal indgå i processerne omkring effektiviseringer, hvor det er muligt.

MSBR skal aktivt arbejde for at styrke samarbejdet med de beredskabsenheder, som grænser op til MSBR's dækningsområde, sådan, at der sker optimal udnyttelse af ressourcer på tværs af "grænserne" med henblik på, at det altid er nærmeste relevante ressource, der tilkaldes til en hændelse.

Der vedlægges som bilag Udkast til ny ejerstrategi samt Sammenligningsrapport visende ændringsforslag i forhold til nugældende ejerstrategi.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med faglige anbefalinger på området, hvorfor det anbefales, at Byrådet godkender ændringerne.

Økonomi

Administrationen oplyser, at den enkelte kommunes driftsbidrag til MSBR afspejler det valgte serviceniveau og dimensionering. Der er budgetteret med 19,961 mio. kr. til MSBR i 2023.

Sagens forløb

17-04-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Bilag

Sag nr. 4 Bilag A - Ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - 2023

[Sammenligningsrapport] Ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - 2023

Punkt 50: Beslutning om fastholdelse af kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

23-002516

Beslutning

Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Godkendt.
Ad 4: Godkendt.
Ad 5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.04.2023
Byrådet (godkender), 25.04.2023

Næstved Fjernvarme ansøger om fornyelse af den nuværende byggekredit i Kommunekredit på 159 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet i 2023. Kreditten bliver samtidig forhøjet med 88,1 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at kommunen stiller garanti for et 20-årigt lån på 24.558.264,06 kr. med fast rente
2. at kommunen stiller garanti for et 30-årigt lån på 105.510.639,67 kr. med fast rente
3. at den resterende byggekredit i Kommunekredit opskrives med 88.054.903,73 kr. til i alt 158.986.000 kr. med en løbetid på 4 år til udgangen af 2026.
4. at garantiprovisionssatsen for Næstved Fjernvarme fastholdes til 0,4%
5. at Borgmester og Kommunaldirektør bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i mødet d. 25. maj 2021 at stille kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 201 mio. kr. i Kommunekredit. Efterfølgende har Byrådet d. 31. maj 2022 besluttet at stille garanti for optagelse af lån til dækning af afsluttede anlægsarbejder 2021 på i alt 59,8 mio. kr. samt en forhøjelse af den eksisterende byggekredit til 201 mio. kr. Forhøjelsen var dermed på 59,8 mio. kr.

Ved optagelse af lån på i alt 130,1 mio. kr. burde den eksisterende byggekredit nedskrives til 70,9 mio. kr. Grundet stigende anlægsudgifter har Næstved Fjernvarme prismæssigt revideret de resterende projekter, hvilket betyder en opskrivning af byggekreditten på 88,1 mio. kr. til i alt 159 mio. kr. Næstved Fjernvarme har derfor ansøgt om fornyelse af den oprindelige byggekredit til 159 mio. kr.

Fordelingen af den reviderede byggekredit ser således ud:

Projekt	Revideret byggekredit pr. 31/5-22	Garanti for anlægsarbejder 2022	Revideret byggekredit pr. 27/3-23
Udvidelse af fjernvarmeområde (område 3, 4 og 5)	84.300.000	85.519.239	
Udvidelse af fjernvarmeområde	73.500.000		105.350.000

(område 33 og 39)

Byggemodning af Stenlænge-området	11.800.000	2.624.691	
Brugerinstallationer, nye kunder i 2021 og 2022	21.000.000	33.313.897	
Englebjergområdet	13.900.000		16.636.000
DSB-værksted	5.700.000		28.000.000
Slidlag	8.200.000	4.646.634	
Pumpestation, Ny Holsted	8.000.000		8.000.000
Øvrige udgifter 2021		3.964.443	
Imødegåelse af renter			1.000.000
I alt	226.400.000	130.068.904	158.986.000
Egenfinansiering	-25.400.000		
Revideret byggekredit	201.000.000		158.986.000

For udvidelsen af områderne 33 og 39 er der en vurdering af at projektet kan gennemføres for 105,4 mio. kr. Forventningen til projektets omkostningsniveau tager udgangspunkt i konkret udbudsmateriale.

DSB-værkstedet er blevet revurderet ud fra liggende projektforslag og med det udgiftsniveau som der er gældende på nuværende tidspunkt. Der er ikke udarbejdet udbudsmateriale endnu, hvilket betyder at det budgetterede niveau på nuværende tidspunkt er den bedste vurdering.

Varmeplanmyndigheden har gennemgået anlægsprojekterne og oplyser, at projekterne er i overensstemmelse med varmeplanen.

Indfrielse af byggekredit:

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at godkende kommunegaranti for endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 159 mio. kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportofølge
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med overstående beslutning

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v." kan stille garanti for de omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Næstved Fjernvarme udgør 467,1 mio. kr. Med forhøjelsen af byggekredit på 88,1 mio. kr. i denne sag samt optagelse af ny byggekredit på 92,1 mio. kr. i anden sag, udgør den samlede garanti for Næstved Fjernvarme 647,3 mio. kr.

Byrådet vedtog på mødet d. 29. juni 2021 at fastsætte garantiprovisionen for Næstved Fjernvarme til 0,4% af alle garanterede lån. Satsen blev fastsat på grundlag af en kreditvurdering udarbejdet af kommunens revision, BDO. Det

vurderes at den fremsendte årsrapport for 2022 ikke giver anledning til en fornyet kreditvurdering og derfor foreslår administrationen, at garantiprovisionen fastholdes på 0,4%.

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at ved næste garantistillelse skal udarbejdes en fornyet kreditvurdering. Den nuværende beregning nærmer sig 2 år og siden kreditvurderingen er der blevet stillet yderligere garanti for et væsentligt beløb.

Garantiprovision opkræves en gang årligt forud. Det betyder i praksis, at garantiprovisionen opkræves første gang fra måneden efter et lån optages. Efter de gældende regler opkræves garantiprovision løbende årligt af lånets restgæld. Den fastsatte garantiprovisionssats er gældende for den samlede garantistillelse for selskabet. Hvis garantiprovisionen ændres ved en kommende ny garanti, vil den ændrede garantiprovision også gælde for de eksisterende garantier.

Sagens forløb

17-04-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Bilag

Opgørelse over likviditetsbehov for eksisterende projekter

Anlægsprojekter afsluttet i 2022

Revideret budget 2023, gældende pr. 1. april 2023 i underskrevet stand

Årsrapport 2022 underskrevet af bestyrelse og revisorer

Punkt 51: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

23-002516

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.04.2023

Byrådet (godkender), 25.04.2023

Næstved Fjernvarme ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 92.184.000 kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 92.184.000 kr. i Kommunekredit med en løbetid på 4 år til udgangen af 2026
2. at Næstved Fjernvarme med fremadrettet virkning betaler 0,4% i garantiprovision af garanterede lån
3. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme ansøger kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit på 92.184.000 kr. til midlertidig finansiering af udvidelse af forsyningsområdet.

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

Indfrielse af byggekredit:

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

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 92.184.000 kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportefølje
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning

Økonomi

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

Det kan oplyses, at Næstved Kommune hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Næstved Fjernvarme udgør 467,1 mio. kr. Ved godkendelse af tidligere sag på dagsordenen samt denne, så vil den samlede garantistillelse være 647,3 mio. kr.

Garantiprovision:

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

På Byrådets møde d. 29 juni. 2021 blev det vedtaget at fastsætte garantiprovisionen for Næstved Fjernvarme til 0,4% af alle garanterede lån. Satsen blev fastsat på grundlag af en kreditvurdering udarbejdet af kommunens revision, BDO.

Administrationen har vurderet, ud fra den fremsendte årsrapport for 2022, at ansøgningen ikke giver anledning til en fornyet kreditvurdering, og derfor foreslår administrationen at fastholde garantiprovisionen på det nuværende niveau på 0,4%.

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at ved næste garantistillelse skal udarbejdes en fornyet kreditvurdering. Den nuværende beregning nærmer sig 2 år og siden kreditvurderingen er der blevet stillet yderligere garanti for et væsentligt beløb.

Garantiprovision opkræves en gang årligt forud. Det betyder i praksis, at garantiprovisionen opkræves første gang fra måneden efter et lån optages. Efter de gældende regler opkræves garantiprovision løbende årligt af lånets restgæld. Den fastsatte garantiprovisionssats er gældende for den samlede garantistillelse for selskabet. Hvis garantiprovisionen ændres ved en kommende ny garanti, vil den ændrede garantiprovision også gælde for de eksisterende garantier.

Sagens forløb

17-04-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Bilag

Opgørelse over likviditetsbehov for nye projekter

Næstved Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti

Revideret budget 2023, gældende pr. 1. april 2023 i underskrevet stand

Årsrapport 2022 underskrevet af bestyrelse og revisorer

Punkt 52: Godkendelse af høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2023

13.05.16-K04-1-22S

Beslutning

Høringssvar (bilag 6) med indarbejdede bemærkninger fra Pendlerklubben og med Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets bemærkninger godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.04.2023
Byrådet (godkender), 25.04.2023

Trafikstyrelsen har den 9. marts 2023 sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2023 i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. Høringsfristen er sat til den 10. maj 2023. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Administrativ tilføjelse

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget behandlede sagen d. 11. april 2023. Efterfølgende har administrationen modtaget bemærkninger til høringssvaret fra Næstved Pendlerklub den 17. april 2023. Bemærkningerne til høringssvaret fremgår af bilag 5.

Næstved Pendlerklub er overvejende enige i administrationens forslag til høringssvar, men har også fremført, at indførelsen af forbindelsen Næstved-Nivå har betydet, at Næstved har mistet ét hurtigtog i myldretiden, så pendlere til Ny Ellebjerg, Valby og Østerport har opnået uforandret eller længere rejsetid.

Administrationen vurderer, at det er et relevant input, og har på den baggrund foretaget en justering i forslaget til høringssvar. Ændringerne er markeret i et nyt forslag til høringssvar i bilag 6.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om trafikselskaber skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter heraf.

Administrationen gør opmærksom på, at trafikplanen kun viser principielle køreplansforslag. De egentlige og detaljerede køreplaner besluttet mellem operatør og kontraktholder inden for rammerne af de pågældende kontrakter.

Administrationens bemærkninger til høringssvaret

Administrationen ser overvejende positivt på de muligheder for trafikbetjening, som de seneste og kommende års investeringer i banenettet har bevirket, og som Trafikplanen beskriver og skitserer.

Administrationen foreslår at komme med følgende anbefalinger i et høringssvar:

- Kortere rejsetider og stabil drift er afgørende for passagererne og dermed udviklingen af Næstved Kommune for så vidt angår bosætning, erhvervsliv, uddannelse, handel og turisme. De store investeringer, der er foretaget i baneinfrastrukturen, bør derfor følges op med en tilsvarende ambitiøs togdrift.
- Ved seneste trafikplan fra 2018 blev muligheden for at etablere en ny Ring Syd udenom København H (Københavns Lufthavn-København Syd-Roskilde) foreslået. Næstved Kommune vil fortsat appellere til at undersøge muligheden for at forlænge Ring Syd til Næstved. Dette for at opretholde en høj frekvens af togbetjening

mellem Region Sjællands to største byer, Roskilde og Næstved, og for at sikre en direkte forbindelse mellem Næstved og Københavns Lufthavn.

- Næstved Kommune bemærker fortsat, at åbningen af den faste forbindelse via Femern giver mulighed for direkte og hurtige IC-tog mellem København og Hamborg fra 2030. For Næstved Kommune er det vigtigt, at toget fra Hamborg får stop i Næstved, som tidligere. Næstved er i kraft af stationens centrale geografiske placering, størrelse og funktion et trafikalt knudepunkt på Sydsjælland, og er med til at binde hele regionen sammen.
- Ved Næstved Nord Station sker der for tiden en rivende by- og erhvervsudvikling. Administrationen vil opfordre til, at kommunen i fællesskab med BaneDanmark og DSB ser på mulighederne for at opgradere de bestående stationsfaciliteter og binde stationsområdet tættere sammen med stationen for på den måde at gøre det endnu mere attraktivt at benytte Næstved Nord Station.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Sagens forløb

11-04-2023 Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Anbefales. Udvalget ønsker tilføjet, at udviklingen af Næstved Nord Station med fordel kan indebære etableringen af pendlerparkeringspladser.

Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev Trafikplan for den statslige jernbane 2023

Bilag 2 - Trafikplan for den statslige jernbane, høring marts 2023

Bilag 3 - Forslag til høringssvar til trafikplan for den statslige jernbane 2023

Bilag 4 - Kortbilag - Næstved Nord Station

Bilag 5 - Bemærkninger til forslag til høringssvar fra Næstved Pendlerklub af 17.04.23

Bilag 6 - Administrationens forslag til høringssvar til trafikplan for den statslige jernbane 2023

Punkt 53: Beslutning om godkendelse af forslag af nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune (og Slagelse Kommune)

23-000783

Beslutning

Godkendt med Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets bemærkninger. Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan gå ind for indstillingen men ikke for Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 27.03.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.04.2023

Byrådet (godkender), 25.04.2023

Næstved Kommune har en brugerfinansieret ordning for tømning af bundfældningstanke, som NK-Forsyning A/S driver. Ordningen skal i EU-udbud i 2023. Slagelse Kommune har ligeledes en brugerfinansieret ordning for tømning af bundfældningstanke, som også skal i EU-udbud i 2023.

Til brug herfor har administrationerne i de to kommuner og forsyningsselskaber i samarbejde udarbejdet et forslag til enslydende regulativ for ordningen i hhv. Næstved og Slagelse kommuner (se bilag 1 og bilag 2). Det nye regulativ vil danne grundlag for det kommende EU-udbud af tønningsordningen, som vil være et fællesudbud for NK-Forsyning A/S og SK-Spildevand A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke.

Sagsfremstilling

Gældende regulativ for tømning af bundfældningstanke blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2018 (sag nr. 218). Regulativet lægger rammerne for driften af ordningen, som NK-Forsyning A/S driver for Næstved Kommune. Kommunen er myndighed.

I forbindelse med at tønningsordningen skal i udbud medio/ultimo 2023, har administrationen i samarbejde med Slagelse Kommune, NK-Forsyning A/S og SK-Spildevand A/S evalueret de eksisterende ordninger og udarbejdet et forslag til et nyt fælles regulativ, hvor regler og retningslinjer for tønningsordningen er blevet ensrettet og tydeliggjort for den enkelte grundejer (se bilag 1 og bilag 2). Det fælles regulativ skal danne grundlag for et fælles udbud.

Udgangspunktet er fortsat at sikre, at alle tanke for helårsboliger tømmes minimum én gang om året, at tankene kan fungere miljømæssigt optimalt samt at tønningsprisen for den enkelte grundejer afspejler den ydelse, som der bliver leveret.

I forslaget til regulativet er der lagt vægt på miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold som bl.a. slangelængder, vægt på dæksler, adgangsforhold mm.

Bundtømning

Bundtømning med slamsuger hvert 4. år foreslås ophørt. Begrundelsen herfor er dels, at alle bundfældningstanke gennem de seneste år er blevet bundtømte, dels at Næstved Kommunes udstedelse af påbud omkring forbedret spildevandsrensning har betydet udskiftning af mange gamle og små bundfældningstanke.

Metode til tømning af bundfældningstanke

Tømningen af bundfældningstankene foretages med flere forskellige typer køretøjer med forskellige tømningsteknikker og krav til adgangsvejen.

Den normale ordinære tømning foretages med en KSA-bil (Kombineret Slam Afvanding), som har begrænsninger i forhold til sugning af f.eks. sten og grus fra tankens bund.

Hvis KSA-bilen konstaterer sten og grus i tanken, tømmes tanken året efter med en slamsuger. Grundejer orienteres herom via tømningsattesten.

Forgæves kørsel

Hvis det ikke har været muligt at tømme tanken, vil ejendommen blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel. Hvis det ved næste besøg stadig ikke er muligt at tømme tanken, vil ejendommen igen blive opkrævet et gebyr for forgæves kørsel og Næstved Kommune orienteres herom. Ejendomme vil ikke blive besøgt yderligere i tømningsperioden.

Problemer med adgangsveje

Hvis kravene til kørevejen ikke kan opfyldes, kan grundejeren kontakte spildevandsselskabet og forhøre sig om, hvilket type køretøj, der evt. kunne anvendes ved næste tømning.

Afmelding fra ordningen

Afmelding fra ordningen kan kun ske for et år ad gangen og kræver, at ejendommen enten er ubeboelig, er nedrevet eller er ubeboet uden vandforbrug.

Takster

Taksten for tømning af en tank er i det nuværende regulativ sat med udgangspunkt i tanke på 2,5 m³ og derunder. I det nye regulativ foreslås dette ændret fra 2,5 m³ til 3 m³. Der vil fortsat være en udgiftssvarende tillægspris pr. m³ ud over de 3 m³. Dette er for at harmonere principperne i Næstved og Slagelse kommuner.

Der foreslås en takst for ekstra slangelængde over 50 m af hensyn til entreprenørens arbejdsmiljø.

Økonomi for borgerne

Administrationen forventer, at et nyt udbud alt andet lige vil medføre en prisstigning. Det er dog administrationens forventning at med et fælles udbud med Slagelse Kommune vil der kunne opnås en lavere pris, end hvis Næstved Kommune var alene omkring udbuddet. Og dermed formindskes den forventede prisstigning.

Bemærkning

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at forslaget til regulativ endnu ikke er politisk behandlet i Slagelse Kommune.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Sagens forløb

27-03-2023 Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget

Anbefales med den bemærkning, at der bør være proportionalitet i borgernes betaling.

17-04-2023 Økonomiudvalget

Anbefales med Klima- Miljø- og Friluftsturismeudvalgets bemærkninger.

Susanne Steensgaard Tariq kan gå ind for indstillingen men ikke for Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune og Slagelse Kommune

Bilag 2 Forslag til nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune og Slagelse Kommune (med synlige rettelser)

Punkt 54: Beslutning om igangsættelse af miljøvurdering og detailprojektering af en ny vej mellem Fensmark og Næstved

23-000970

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.04.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig) 17.04.2023

Byrådet (godkender) 25.04.2023

Teknisk Udvalg besluttede på deres møde d. 3. maj 2021 (sag nr. 61) at godkende en ønsket justering af vejforløbet længere mod vest for at tilgodese placeringen af et fremtidigt energianlæg med solceller og vindmøller, men med en bemærkning om at vejens endelige placering afventer den formelle plan- og miljøvurderingsproces for vejens etablering. Sagen fra Teknisk Udvalg er vedlagt som bilag 2.

Der er på anlægsbudgettet i 2023 afsat 2 mio. kr. til at udføre en miljøvurdering (inkl. detailprojektering) af en ny vej mellem Fensmark og Næstved.

Byrådet skal træffe beslutning om, at arbejdet skal igangsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. udarbejdelsen af en miljøvurdering og detailprojektering af en ny vej mellem Fensmark og Næstved igangsættes med udgangspunkt i Teknisk Udvalg besluttede på deres møde d. 3. maj 2021 (sag nr. 61) om en vestlig placering af vejen.
2. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af det ved budgetvedtagelsen afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af anlægsbudgettet 2023 blev der afsat 2 mio. kr. til en miljøvurdering af en ny vej mellem Fensmark og Næstved. Som en del af dette arbejde er det nødvendigt at detailprojektere vejforløbet, således at alle miljøkonsekvenserne kan kortlægges.

Vejstrækningen indgik på et overordnet niveau i VVM-redegørelsen fra 2006 kaldet "Nye veje ved Næstved". Det er derfor nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering for denne vejstrækning forud for et eventuelt anlæg af vejen.

Arbejdet med miljøvurderingen og den tilhørende detailprojektering koordineres med den igangværende planlægning af vindmøller og solceller i området.

Bilag 1 viser en mulig vestlig vejføring sammenholdt med det oprindelige linjeføring fra VVM-redegørelsen fra 2006. Bilaget indgik i behandlingen af sagen d. 3. maj 2021.

Miljøvurderingen og tilhørende detailprojektering vil fastlægge vejens fremtidige tracé, således at den øvrige planlægning af området kan tage højde for den endelige placeringen af den fremtidige vej. Der er på anlægsbudgettet afsat 25 mio. kr. i år 2027 og 8 mio. kr. i 2028 til at anlægge vejen.

Vejen vil skabe en bedre forbindelse fra Fensmark til den kommende motorvejsforbindelse mellem Næstved og Rønnede. I Vejdirektoratets motorvejsprojekt for strækningen bliver det kun muligt at køre til og fra motorvejen ved Gødstrupvej

nord for Toksværd. Dette bevirker, at borgere i Fensmark enten skal køre til Næstved eller Toksværd for at benytte motorvejen. Den nye vej gør det muligt at køre fra Fensmark og direkte på motorvejen i fordeleringen, hvilket vil minimere omvejskørslen og tidsforbruget betydeligt.

Motorvejen er planlagt udført i årene 2026-2031 jf. trafikaftalen vedtaget i Folketinget juni 2021.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til "Ny vej til Fensmark". Den afsatte anlægsbevilling samt rådighedsbeløb i 2023 søges frigivet.

Sagens forløb

11-04-2023 Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

17-04-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Forslag til omtrentlige placeringer af linjeføring

Bilag 2 Teknisk Udvalg d 3 maj 2021 sag nr 61

Punkt 55: Beslutning om nedlæggelse af almen bolig i BoligNæstveds afdeling 005 Mølleparken

23-001833

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.4.2023

Byrådet (godkender), 25.4.2023

BoligNæstved har kontaktet Næstved Kommune med anmodning om nedlæggelse af en af sine almene boliger i afdeling 005 Mølleparken, så den fremadrettet kan benyttes som fællesareal for afdelingen. Byrådet skal tage stilling til, om dette kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at tillade en almen bolig nedlægges, og fremtidigt anvendes som fællesareal i afdelingen.

Sagsfremstilling

BoligNæstved ønsker at nedlægge den almene bolig, Digevej 12, kl., i deres afdeling 005 Mølleparken, så den fremadrettet kan anvendes til fællesareal.

Boligen er placeret i kælderen og har de seneste 10-15 år ikke været anvendt som bolig.

Den har istedet været anvendt af afdelingens kontorfunktionærer til deres pauser.

Fremadrettet ønsker afdelingen at benytte arealet til aktiviteter for afdelingens beboere, og muligvis en gæstebolig.

Forslaget er godkendt af afdelingen og i BoligNæstveds organisationsbestyrelse den 9. februar 2023.

Byrådet skal ligeledes godkende nedlæggelsen.

Det er administrationens vurdering, at da arealet ikke har været anvendt som bolig i en periode på 10-15 år, er placeret i kælderen og er ønsket ændret af både afdelingen og organisationsbestyrelsens, så anbefales det at nedlægge boligen til boligformål, så den fremadrettet kan anvendes som fællesareal.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Sagens forløb

17-04-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Punkt 56: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til lokalplan 113 for Haveforeningen Møllehaven

01.02.05-P25-51-19S

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 11.04.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.04.2023

Byrådet (godkender), 25.04.2023

Det daværende Plan- og Erhvervsudvalg godkendte den 2. december 2019 (sag nr. 127) at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til en ny lokalplan for Haveforeningen Møllehaven i Fensmark med det formål at imødekomme haveforeningens ønske om at få mulighed for at opføre kolonihavehuse på op til 30 m² i lighed med de øvrige kolonihaver i Næstved Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 113 for Haveforeningen Møllehaven i Fensmark fremlægges til godkendelse med henblik på, at planforslagene bliver sendt i 4 ugers offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 113 for Haveforeningen Møllehaven i Fensmark
2. at planforslagene sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 27. april 2023 til den 25. maj 2023.
3. at der afholdes borgermøde om planforslagene den 10. maj 2023 på Fensmark Bibliotek, Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard (mødesalen) kl. 16.30-18.00.

Sagsfremstilling

Baggrund

Haveforeningen Møllehaven i Fensmark er i dag omfattet af Lokalplan nr. F.31.1. Heri er en række bestemmelser om blandt andet størrelsen på de småbygninger, som må opføres på de enkelte havelodder.

Bestemmelserne for størrelsen på småbygningerne (kolonihavehuse) afviger fra de retningslinjer, som gælder for kolonihaver i Næstved Kommune i øvrigt, idet det kun er tilladt at opføre småbygninger på op til 15 m² i Fensmark mod 30 m² i kolonihaverne i Næstved Kommune i øvrigt.

Området

Området omfatter matrikel nr. 2ad, Kalkerup By, Fensmark. Arealet udgør 23.865 m². Jorden ejes af Næstved Kommune, som udlejer denne til kolonihaveforeningen. Området omfatter ca. 42 haver i varierende størrelse mellem 300 m² og 800 m². Herudover er der et fælles areal på 4.155 m².

Omgivelserne består af dyrkede marker mod syd og øst, mens der mod vest og nord er en parcelhusbebyggelse og tæt/lav boliger (dobbelthuse).

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Der fremlægges derfor et forslag til kommuneplantillæg nr. 18 med ændrede rammebestemmelser, jf. bilag 2.

Konkret ændres bestemmelserne for det maksimale areal for småbygningerne, der må opføres på hvert havelod.

Indhold i lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 113 for Haveforeningen Møllehaven giver mulighed for, at der kan opføres småbygninger på indtil 30 m² (kolonihavehuse, redskabsskure o.lign.) på hvert havelod. Forslaget til lokalplanen kan ses i bilag 3 eller digitalt [via dette link](#).

Det er administrationens vurdering, at en ændring af byggemulighederne fra 15 m² til 30 m² kan indpasses i området, uden at stedets karakter ændres.

Det foreslås endvidere, at lokalplanen regulerer maksimumhøjden for småbygningerne samt facadematerialer m.v.

Endelig foreslås det i lokalplanforslaget, at der fastsættes en maksimal grænse for, hvor store dele af havelodderne som må befæstes med belægninger og bebyggelse, hvorved overfladevandet hindres i at sive ned. Herved imødegås risiko for oversvømmelser inden for haveforeningens område og hos naboerne til kolonihaveområdet.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 4 ugers offentlig høring i perioden den 27. april 2023 til den 25. maj 2023.

Det foreslås, at der afholdes borgermøde onsdag den 10. maj 2023 kl. 16.30 til 18.00 på Fensmark Bibliotek, Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard (mødesalen).

Lovgrundlag

Lov om Planlægning (Planloven), lovebekendtgørelse nr. 1157 af 01.07.2020.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Sagens forløb

11-04-2023 Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

17-04-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort LP 113 Møllehaven

Bilag 2 Forslag til Kommunplantillæg nr 18 Møllehaven

Bilag 3 Forslag til LP 113 for Haveforeningen Møllehaven

Punkt 57: Forslag fra byrådsmedlem Kasper Schneider

23-001959

Beslutning

Forslaget nedstemt.

For stemte 1: I (1).

Imod stemte 30: A (13), C (5), Æ (1), D (1), O (1), V (5), F (1), B (2), Ø (1).

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 25.04.2023

Byrådsmedlem Kasper Schneider (I) har via initiativretten indsendt forslag til punkt på dagsordenen vedrørende Byrådets taletid på byrådsmøderne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet behandler det indkomne forslag.

Sagsfremstilling

Jeg ønsker at anvende initiativretten til at stille forslag om en forsøgsperiode med begrænset taletid.

Dette skal ikke ses som en indskrænkning af ytringsfriheden eller demokratiet generelt, men simpelthen et ønske om at kunne konkretisere sig og fatte sig i korthed.

Konkret ønsker jeg byrådet tager stilling til en forsøgsperiode på 3 måneder hvor der indføres en begrænset taletid på maksimalt 3 minutter per sag samt at man kun kan tage ordet 3 gange per sag.

Begrundelsen er at unødigt snak på møder koster samfundet store summer. Det er ligeledes svært at få borgere til at fastholde interessen for emnerne under byrådsmøderne.

Punkt 58: Lukket: Køb af bygninger

23-003130

Byrådet godkendte køb af bygninger.

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

Imod stemte 4: B (2), F (1), Ø (1).

Undlod at stemme 1: Æ (var ikke tilstede i salen)

Punkt 59: Underskriftsark