

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 17-06-2019

Mødedato Mandag d. 17. juni 2019 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om endelig godkendelse af Lokalplan 093 for solcelleanlæg ved Blangslev.....	4
Beslutning om partsfordeling og ekspropriation i kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave.....	8
Orientering om mulighederne for anskaffelse af elbiler og finansieringen heraf.....	13
Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2018.....	16
Godkendelse af regnskaber for 2018 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2020 for kommun	18
Godkendelse af anlægsregnskab for indfrielse af gæld Otterupvej 6-8.....	22
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af vinduer og repos.....	24
Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 185-0 Gelstec	26
Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for BoligNæstveds afd. 3(29
Beslutning om forhøjelse af kommunegaranti - Fensmark Ny Vandværk.....	32
Beslutning om kommunegaranti - NK-Vand A/S - 2019.....	34
Beslutning om kommunegaranti - NK-Spildevand A/S - 2019.....	36
Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for NK-Forsyning.....	38
Godkendelse om etablering af erhvervsplaymaker med Faxe kommune.....	41
Godkendelse af budgetkontrol 1. maj 2019 - på udvalgets egne områder.....	43
Godkendelse af den samlede budgetkontrol pr. 1. maj 2019.....	47
Forslag til anlægsbudget for 2020-2025 "Jord og bygninger".....	50
Drøftelse af opsamling på Økonomiudvalgets studietur 2019.....	53
Orientering om status på borgere og virksomheders restancer til Næstved kommune.....	55
Orientering om opfølgning på Direktionsaftalen 2019.....	58
Orientering på opfølgning på budgetforlig 2019.....	60
Status på retssag mod staten om udligning.....	62
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	63
Lukket:	64
Lukket:	65
Lukket:	66
Lukket:	67
Lukket:	68
Lukket:	69

Punkt 121: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 122: Beslutning om endelig godkendelse af Lokalplan 093 for solcelleanlæg ved Blangslev

01.02.05-P16-69-17

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 11.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Forslag til Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev og Kommuneplantillæg nr. 7 fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers høring, jf. bilag 1 og 2. Den offentlige høring resulterede i 12 høringssvar, som har medført en række ændringer i den endelige lokalplan og kommuneplantillæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev (og Kommuneplantillæg nr. 7) med ændringer i henhold til bilag 5.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 11.06.2019

Niels True var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev har været i offentlig høring i 8 uger fra den 15. februar til den 15. april 2019. I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 20. februar 2019 afholdt borgermøde i Fladsåhallen. På mødet deltog, foruden medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget samt repræsentanter fra Næstved Kommunes administration og bygherre, omkring 50 borgere.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede:

- Anlæggets størrelse og placering
- Påvirkning af naboer og nabogener
- Anlæggets højde

- Beplantning, herunder højde og dækkeevne

Høringssvar

Høringssvarene berører følgende hovedemner (for en uddybende beskrivelse af alle bemærkninger se bilag 3 og 4):

Emne 1: Der udtrykkes bekymring for anlæggets størrelse og proportioner

Administrationens bemærkning:

Næstved Kommune medgiver, at anlægget er stort, hvorfor den endelige lokalplan inddeler anlægget i tre mindre områder, således at anlægget syner mindre i landskabet.

Emne 2: Placering af solceller på potentielle naturbeskyttelsesområder – samt beskyttede naturområder

Administrationens bemærkning:

Der vil i den endelige lokalplan ikke blive placeret solcellepaneler på områder, som er udpeget til naturbeskyttelsesområde. Inden for udpegningen af potentielle naturbeskyttelsesområder findes der i henhold til kommuneplanens rammer intet til hinder for, at solcellepanelerne placeres her.

Emne 3: Forringelse af dyrelivet

Administrationens bemærkning:

Anlægget afløser et ellers intensivt, konventionelt agerbrug, hvorved anvendelsen af pesticider og udledningen af kvælstof i området vil blive reduceret. Dette er til gavn for den nærliggende Snese Å, ådalens natur og Karrebæk Fjord.

Den ændrede brug af arealet betyder ligeledes, at biodiversiteten vil stige lokalt, idet blomstrende ukrudt mv. vil få mulighed for at skyde. Dette bidrager til et mangfoldigt insektliv til gavn for de nærliggende naturområder. Desuden sikres det ved at hæve vildtheget over terræn, at mindre vildt forsat kan løbe gennem området.

Emne 4: Panelernes højde og konstruktion

Administrationens bemærkning:

Der gives i lokalplanen tilladelse til en panelhøjde på maks. 3 m. Det skyldes, at anlægget følger kommunens administrationsgrundlag vedrørende etablering af store solcelleanlæg i det åbne land. Heri fremgår det, at solcellepanelerne ikke må placeres, så der opstår uhensigtsmæssige knæk langs panelrækkerne. Derfor er der i lokalplanen indskrevet en margin, der muliggør, at eventuelle terrænspring, som vil forårsage disse knæk, kan optages i panelernes konstruktion. Det skal nævnes, at den kommende ejer af anlægget (bygherre) har fået designet stativer til solcellerne, der medfører, at højden begrænses til 2,20 m.

Panelhøjden på maks. 3 m fastholdes derfor.

Emne 5: Drænforhold på tværs af skel

Administrationens bemærkning:

Det er normalt, at solcelleanlæg etableres i områder med eksisterende forsyninger. Bygherre er indforstået med, at ledninger ikke beskadiges under etablering af solcelleanlægget. Bygherre vil foretage en lokalisering af ledningernes

placering i samarbejde med ledningsejer, således at placeringen af disse lægges til grund i forhold til placeringen af solcelleparken. Beskadiges ledningerne, erstattes de af bygherre.

Emne 6: Miljøvurdering

Administrationens bemærkning:

Det er blevet administrationen bekendt, at resuméet af miljøvurderingen foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har været mangelfuldt. Det fremgår blandt andet ikke, at kommunen har vurderet, hvorvidt planen kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter i henhold til §7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Dette vil fremgå korrekt i den endelige lokalplan.

Ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i lokalplanen, jf. bilag 5.

Redegørelse

- I lokalplanens redegørelse indføres det, at lokalplanområdet omfatter tre mindre arealer udpeget til naturbeskyttelsesområde.
- I lokalplanens redegørelse indføres det, at drænforhold på tværs af ejerskel håndteres i forbindelse med projekteringen af anlægget, og at ansvaret herfor pålægges bygherre og eventuelle fremtidige ejere.
- I lokalplanens redegørelse indføres det, at planen forholder sig til og respekterer gældende servitut vedrørende de eksisterende højspændingsledninger.

Bestemmelser

- I lokalplanens §6 indføres det, at der må etableres én step-up transformer. Transformerens skal nedgraves, så den totale højde ikke overstiger 5 m. Desuden skal transformerens placeres med størst mulig afstand til beboelse i de lavestliggende områder inden for lokalplanområdet.
- I lokalplanens §7 indføres det, at solcellepanelerne skal monteres på faste stativer.

Kortbilag/diagram

- Der indføres en vildtpassage langs et eksisterende fredet dige i områdets sydligste del. Denne passage beplantes. Der tilføjes en bestemmelse herom under § 8.
- Arealet til solceller tilpasses, så der ikke står paneler på områder, som er udpeget til naturbeskyttelsesområde.

Ændringer til kommuneplantillæg

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i Kommuneplantillæg nr. 7

- I kommuneplantillæg nr. 7. indføres det, at kommunen har vurderet, hvorvidt planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Lovgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 1225 af 25/10/2018

Supplerende bemærkninger

Udvalget godkendte forslag til Lokalplan 093 for solcelleanlæg ved Blangslev den 14. januar 2019 (sag nr. 4).

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev

Bilag 2: Kommuneplantillæg nr. 7.

Bilag 3: Høringsnotat

Bilag 4: Høringssvar

Bilag 5: Rettelsesblad

Punkt 123: Beslutning om partsfordeling og ekspropriation i kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave

04.18.00-P24-1-14

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 03.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Byrådet besluttede den 21. februar 2017 (sag nr. 7) at fremme kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave. Projektforslaget er i sin afsluttende fase, og borgerne har været inddraget via borgermøde senest den 8. maj 2019. Fællesudvalget er ansøger på projektet, og lodsejerne er parter i projektet. Næstved Kommune er projektleder. Projektet er ændret i forhold til model for partsfordeling, behov for miljøvurdering samt forventet ekspropriation. Derfor forelægges sagen for Byrådet, inden projektet sendes i høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at:

1. Give bemyndigelse til, at administrationen kan færdiggøre partsfordelingen og sende projektet i høring
2. Godkende, at der afsættes 475.000 kr. til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport
3. Tilkendegive, at der kan ske ekspropriation i forbindelse med gennemførelse af projektet

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Helle Jessen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Administrativ tilføjelse, 11.06.2019

Center for Plan og Miljø dækker omkostningerne via centerets egne driftsmidler til klima.

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Udtalelse fra Næstved Havn tilknyttes inden Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt at fremme projektet om kystsikring på Enø og Lungshave den 21. februar 2017 (sag nr. 7). Projektet indebærer etablering af et fjorddige og et havdige til sikring af henholdsvis østkysten og vestkysten af området. Omkring 750 ejendomme er oversvømmelsestruede og vil opnå beskyttelse ved projektet. Ejendommene er alle beliggende under kote 2,0. Det er hensigten, at disse ejendomme, der ligger under kote 2,0 og som opnår en direkte beskyttelse ved

projektet, bidrager med den største del af finansieringen af projektet, mens den resterende del af udgifterne til projektet fordeles blandt de ca. 1.500 ejendomme på Enø og Lungshave, som alle opnår andre fordele end kystbeskyttelse ved projektet i form af bedre passage til kysten og bedre strand.

Det bemærkes, at der kan fastsættes bidragspligt for ledningsejere, der opnår en beskyttelse eller anden fordel ved projektet. Administrationen er i dialog med ledningsejere på Enø og Lungshave om deres mulige bidrag.

Udover kystsikring til hindring af oversvømmelse vil der for enkelte ejendomme være tale om erosionssikring ved projektet.

I forbindelse med udarbejdelse af projektet har administrationen indhentet juridisk rådgivning fra Horten advokater, som blandt andet har vurderet projektet og bidragsmodellen.

Bidragsfordeling/model

I forbindelse med ændringen af kystbeskyttelsesloven af 1. januar 2017 er det blevet muligt at fastsætte bidragspligten over for alle, der opnår en beskyttelse ved projektet i stedet for som tidligere kun over for grundejere.

Det er således muligt at pålægge ejere af bygninger på lejet grund bidragspligt i det omfang bygningerne opnår en beskyttelse ved projektet.

Næstved Kommune har tidligere lagt op til en bidragsmodel, der indebærer, at bidraget, hvor der ikke er sammenfald mellem bygningsejer og grundejer, skulle fordeles således, at bygningsejer betaler 3/4, og grundejer betaler 1/4 af bidraget. Fællesudvalget er ikke enig i denne model og ønsker en mere solidarisk model, der tager højde for, at grundejeren bidrager på lige fod med bygningsejer.

På baggrund af dialog med fællesudvalget foreslår administrationen således en anden bidragsmodel, der er mere solidarisk og som tager hensyn til, at grundene også beskyttes på lige fod med bygninger. Hertil kan bemærkes, at bygningernes værdi bliver påvirket, hvis grundene er oversvømmet.

Bidragsmodellen påtænkes fastlagt således, at der for ejendomme, der opnår beskyttelse ved projektet, betales én part pr. matrikel og én ekstra part, hvis ejendommen er bebygget. For ejendomme med flere bygninger opført på samme matrikel pålægges én part pr. bygning.

På samme vis foretages en partsfordeling begrundet i andre fordele ved projektet for alle ca. 1.500 ejendomme – både de, der opnår direkte beskyttelse ved projektet og de, der alene opnår anden fordel – således at der betales en kvart part pr. matrikel og yderligere en kvart part, hvis ejendommen er bebygget.

Partsfordelingen indebærer, at der for almindelige beboelsesejendomme – sommerhuse og helårsboliger – betales samlet 2,5 parter for ejendomme, der opnår en beskyttelse ved projektet, og 0,5 part for ejendomme, der ikke opnår en beskyttelse ved projektet, men alene betaler for andre fordele ved projektet, jf. bilag 1.

Udgifterne til det samlede oversvømmelsesprojekt udgør ca. 26.000.000 kr. Hertil kommer vedligeholdelsesudgifter på 430.000 kr. pr. år.

Udgifterne til erosionssikring/skråningsbeskyttelse udgør ca. 2.600.000 kr. Hertil kommer vedligeholdelsesudgifter på 43.000 kr. pr. år.

Udgifterne for de lodsejere, der opnår højvandsbeskyttelse udgør op til følgende (eksempel):

Ejendom i alt ca. 30.900 kr. svarende til ca. 2.000 kr. pr. år i 20 år.

For ejendomme, der samtidig erosionssikres ved projektet, må der fastsættes et særligt bidrag for denne sikring, idet der afholdes særlige udgifter til at sikre ejendommene mod erosion, som ikke ville have været afholdt i et rent oversvømmelsesprojekt.

Udgifterne for de lodsejere, der opnår højvandsbeskyttelse og erosionssikring udgør følgende:

- Ejendom 7iy i alt ca. 220.000 kr. svarende til ca. 14.600 kr. pr. år i 20 år
- Ejendom 7iæ i alt ca. 280.000 kr. svarende til ca. 18.600 kr. pr. år i 20 år
- Ejendom 7kc i alt ca. 370.000 kr. svarende til ca. 24.600 kr. pr. år i 20 år
- Ejendom 7kd i alt ca. 340.000 kr. svarende til ca. 22.600 kr. pr. år i 20 år

Hertil kommer grundejerforeningen, som pålignes følgende:

- Grundejerforeningen i alt ca. 1.390.000 kr. svarende til 92.400 kr. pr. år i 20 år.

Fællesudvalget ønsker, at udgifterne til oversvømmelsesprojektet og erosionssikring lægges sammen under et, og at der for ejendomme, som opnår en erosionssikring, betales ekstra parter. Administrationen er ved at undersøge lovligheden heraf, samt hvilken fordeling, der skal være tale om.

Administrationen arbejder videre med partsfordeling i forhold til erosionssikring, men indstiller på det foreliggende grundlag, at Byrådet bemyndiger administrationen til dels at arbejde videre med partsfordeling, dels at færdiggøre partsfordelingen og projektet, og efterfølgende sende projektet i høring.

Efter høringen vil projektet blive forelagt Byrådet til endelig beslutning.

Natura 2000 og Jyllinge Nordmark-afgrørelsen

Højvandsbeskyttelsen (kystbeskyttelsesprojektet) vil berøre Natura 2000-området, beskyttet strandeng og overdrev. I forbindelse med projektet kan det derfor ikke undgås, at der vil blive inddraget areal af habitatnaturtyperne - strandeng og forklit. Derudover vil projektet berøre surt overdrev. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges i hvilket omfang, herunder om der alene vil være tale om en midlertidig påvirkning.

Fordi det forventes, at projektet vil inddrage habitatnatur, herunder en eventuel prioriteret habitatnaturtype, og fordi en væsentlig påvirkning således ikke kan udelukkes, vil der skulle udføres en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering, som samtidig vil udløse VVM-pligt for projektet. Ved VVM-pligt er der tale om udarbejdelse af en

miljøkonsekvensrapport, jf. § 20 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), tidligere VVM-redegørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. april 2019 om kystbeskyttelses anlæg ved Jyllinge Nordmark, jf. bilag 2 har skabt et øget fokus på betydningen af Natura 2000 og et diges linjeføring, hvorfor der bør tages stilling til dette i projektet nu.

Udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport vil beløbe sig til ca. 475.000 kr, som ikke indgår i udbuddet og kontrakten med NIRAS, hvorfor det forelægges for Byrådet.

Ekspropriation

Byrådet kan i medfør af kystbeskyttelseslovens § 6 træffe afgørelse om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger i projekter, der er igangsat efter § 1a (kommunale fællesprojekter). I forbindelse med projektet vil der skulle ske linjeføring gennem privates ejendomme. Der kan derfor være et behov for ekspropriation, således projektet og beskyttelsesforanstaltningerne kan gennemføres.

Såfremt der kan opnås enighed mellem parterne, vil der ikke være behov for ekspropriation, men hvis det ikke er muligt at blive enige med de berørte grundejere om overtagelse af et areal eller et eksisterende dige, må det overtages ved beslutning om ekspropriation. På den baggrund vil Byrådet således skulle træffe beslutning om ekspropriation af en række ejendomme, jf. bilag 3. Der kan i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten ske justeringer i linjeføringen af dige eller højvandsmur, der medfører ekspropriation på andre (øvrige) ejendomme.

Det bemærkes, at en ekspropriation ikke nødvendigvis vil medføre erstatning, idet der er praksis for, at en ejer af en ejendom i situationer med anlæg af nye diger ikke har krav på erstatning, idet de fordele, som opnås for ejeren ved etablering af kystbeskyttelse, opvejer ulempen med afståelsen af arealet.

Eventuelle erstatningsudbetalinger skal afholdes af projektet eller digelaug. Der kan dog være tale om udlæg fra kommunen.

Tinglysning

Vilkår for tilladelse til kystbeskyttelse kan efter kystbeskyttelsesloven §3, stk. 7 tinglyses på ejendommen for ejerens regning. Formålet er, at ejer af en ejendom til enhver tid kender de forpligtigelser, der er forbundet med tilladelsen til kystbeskyttelsesforanstaltningen.

Kommunen er påtaleberettiget, når der skal tinglyses en deklaration om kystbeskyttelse.

Tilladelse til projekt

Efter høring af projektet skal Byrådet træffe afgørelse om, hvorvidt projektet skal meddeles tilladelse. Projektet vil således blive fremlagt Byrådet til endelig afgørelse efter endt høring. Hvis Byrådet giver tilladelse, vil projektet kunne igangsættes under forudsætning af, at der ikke fremkommer klager. Der er en 4 ugers klagefrist efter projektet er godkendt. En klage har opsættende virkning.

Byrådet vil samtidig skulle tage endelig stilling til ekspropriation af ejendomme.

Lovgrundlag

Lov om kystbeskyttelse m.v. nr. 57 af 21/01/2019, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 19/01/2017
Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 17/12/2014

Bilag

Bilag 1: PP om bidragsfordeling/model

Bilag 2: Afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet vedr. Jyllinge Nordmark

Bilag 3 - liste over ekspropriationsberørte ejendomme

Bilag 4: Udkast til notat udarbejdet af Horten advokater

Punkt 124: Orientering om mulighederne for anskaffelse af elbiler og finansieringen heraf

83.11.01-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.06.2019

Økonomiudvalget har på udvalgets møde i februar bedt om en sag, der belyser et muligt indkøb af elbiler i Næstved Kommune.

Administrationen har på den baggrund undersøgt mulighederne for en omstilling af Næstved Kommunes bilpark til el gennem en case bestående af Symfoniens 20 biler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Til efterretning.

Udvalget ønsker at administrationen indhenter opdateret priser som eftersendes udvalget.

Næste udbud på tjenestebiler forelægges Økonomiudvalget og der skal indgå elbiler og hybridbiler som en option.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har 320 køretøjer eksklusiv køretøjerne hos Park og Vej, Næstved Ressource Center og Frit 16. Heraf er de 230 personbiler og små varevogne. Ingen af disse køretøjer er elbiler.

Til belysning af mulighederne for og omkostningerne ved en omstilling til elbiler, har administrationen valgt Symfonien som case. Symfonien har i dag 20 køretøjer, der benyttes af plejepersonalet med et kørselsmønster, der vurderes at kunne dækkes af elbilers nuværende rækkevidde på én opladning.

Administrationen har således indhentet tilbud og gennemført beregninger på udgifterne til anskaffelse af 20 elbiler, opsætning og drift af ladestandere samt andre udgifter forbundet hermed.

Bilparken på Symfonien er i dag sammensat af 14 benzin- og 6 dieseldrevne biler, hvoraf de 6 dieselbiler er mere end 9 år gamle og står for en snarlig udskiftning. De resterende 14 benzinbiler ville kunne erstatte andre udtjente biler, der står for snarlig udskiftning i andre dele af kommunen.

Bilerne

Elbiler er væsentlig dyrere i indkøb end de køretøjer, plejepersonalet benytter i dag. Prisforskellen ligger på ca. 60.000 kr. pr. elbil i indkøb.

Besparselsen ved at køre på el samt den billigere grønne afgift kan ikke opveje den ekstra udgift til indkøb af køretøjet og service på ladestanderne, og vil resultere i en ekstra driftsomkostning på ca. 8.300 kr. om året pr. køretøj.

Næstved Kommune har eget værksted på brandstationen og servicerer selv kommunens køretøjer, hvilket betyder, at operationel leasing (inklusive service) ikke er en umiddelbar option. Nedenstående beregning er foretaget ved finansiel leasing (leasing uden service).

Ekstra udgift pr. år ved gennemsnit 18.000 km/år

Omstilling fra	Leasing	Drivmiddel	Service	Grøn	Leje inkl.	Driftsomkostninger	Driftsomkostninger
Benzin til El	pr. måned	pr. måned	inkl. dæk pr. måned	pr. måned	service ladestander pr. måned	pr. måned	pr. år
Benzin	*1.565	534,78	527	90	0	2.717	32.604
EL	*2.319	**405,60	527	55	99	3.406	40.872
Merudgift pr bil	754	-129	0	-35	99	689	8.266
Merudgift 20 biler	15.080	-2.584	0	-700	1.980	13.776	165.320

*Priserne på leasing er indhentet hos kommuneleasing

**Elpriser er indhentet hos Clever

Ladestandere

Videre er der i denne case taget udgangspunkt i etablering af 10 ladestandere på Symfonien. De 10 ladestandere tænkes forsynet med hver 2 udtag, således at der kan oplades 20 biler på samme tid. For at oplade bilerne skal der bruges 200 Amp, hvilket betyder, at der skal lægges mere strøm ind til Symfonien. Ladestanderne kan mest hensigtsmæssigt opsættes på parkeringspladsen, hvor bilerne holder om natten. Der vil i den forbindelse være en udgift til gravearbejde, strømudtræk, opsætning af ladestandere mm.

Anlægsarbejdet i forbindelse med opsætning af ladestandere, el-tilslutning og gravearbejde, forventes at koste omkring 363.000 kr.

Udgift til etablering af ladestandere

Ladestandere 10 stk. (20 udtag)	45.000
El investeringsbidrag	200.000
El tilslutning af ladestandere	89.000
Opsætning af ladestandere	10.000
Gravearbejde	19.000
Samlet udgift	363.000

Økonomien

Finansiell leasing af 20 elbiler over en 5-årig periode samt etablering af infrastruktur udgør herefter en samlet merudgift på 1.189.600 kr.

Udviklingen af elbiler går i øjeblikket meget stærkt, hvilket betyder, at der er stor usikkerhed forbundet med priser, afgifter, værditab og reinvestering af bilerne efter f.eks. 5 år. Prisudviklingen på strøm og afgifter i forbindelse med opladning af elbiler er ligeledes en faktor, der udvikler sig usikkert.

Der er ikke i dag afsat budget til merudgifterne til anskaffelse og drift af elbiler, samt infrastruktur.

Klima- og miljømæssige resultater ved casen

Elbiler er en miljø- og sundhedsmæssig god løsning. Elbiler udleder ingen NOx gasser og støjer ikke.

Herudover reduceres CO2 udledningen fra Næstved Kommunes egen bilpark i casen med minimum 34 ton CO2 om året. Det vil sige, at Næstved Kommune vil reducere CO2 udledningen fra kommunens egen bilpark med mindst 4 %.

Se bilag 1 for et indblik i udregningen af CO2 besparelserne i projektet.

Elbiler er imidlertid stadigvæk noget dyrere at anskaffe end f.eks. benzinbiler.

Ligeledes hersker der stor usikkerhed omkring køb af elbiler nu, da udviklingen inden for elbiler går stærkt i disse år. Fabrikkerne bliver bedre til at producere de meget ressourcekrævende batterier, så man hele tiden øger rækkevidden, og samtidig formindskes opladningstiden, hvilket forventes at betyde en stadig større efterspørgsel på den nye generation af elbiler.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der ikke er afsat budget til indkøb og leasing af elbiler.

Bilag

Bilag 1: Notat om udregning af CO2 besparelserne i projektet

Punkt 125: Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2018

00.32.04-Ø00-14-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der var i 2018 afsat 11,0 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og der er i 2019 givet ekstrabevilling på 90.000 kr. i forbindelse med den 1. budgetkontrol pr. 1. marts, således at den samlede bevilling herefter udgør 11.090.000 kr.

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

Af større arbejder/investeringer kan nævnes:

- Kobberbakkeskolen, afd. Parkvej - Tagrenovering
- Ll. Næstved Skole, afd. Fuglebjerg - Klimaskærm på SFO bygning
- Grønnegade Kaserne, Gl. Ridehus - Tagrenovering
- Ellebækskolen, afd. Kildemark - Tagrenovering SFO
- Ll. Næstved Skole, Herlufholmvej - Tagrenovering hallen

Der er som bilag vedlagt liste over alle projekter, fordelt på adresser.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	11.000.000	11.090.415	

2019	90.000	0	
Sum	11.090.000	11.090.415	415

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 415 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Oversigt over forbrug - fordelt på adresser

Anlægsregnskab

Punkt 126: Godkendelse af regnskaber for 2018 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2020 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-5-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2018.

Samtidigt fremlægges forslag til budget for 2020, herunder fastsættelse af huslejer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. driftsregnskaberne for 2018
2. driftsbudgetterne for 2020
3. huslejereguleringerne for 9 afdelinger
4. harmoniseringshuslejerne for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej og
5. administrationsbidraget fastsættes uændret til 3.200 kr. pr. bolig/år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018:

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

Afdelingerne har pr. 31.12.2018 samlet hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse	19.385.439
Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger	3.099.252
Opsamlede driftsoverskud	2.276.674

Budget 2019:

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet hovedtal for budget 2020:

Driftsudgifter	37.128.028
Afdrag på lån	36.715.907
Renteudgifter	4.939.167
Huslejeindtægter	-78.783.102
Netto	0

For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2019	Leje pr./m2 2020	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Symfonien	1.066	1.122	56	5,3	2019
Eskadronvej	1.230	1.288	58	4,7	2017
Farimagsvej 44- 50	945	956	11	1,2	2019
Jasminvej 1-9	940	970	30	3,2	2019
Kildegårdsvej	1.075	1.105	30	2,8	2018
Kildemarkscentret	1.232	1.272	40	3,2	2016
Lovvej	1.365	1.440	75	5,5	2017
Orionvej	1.515	1.630	115	7,6	2019
Sneppevej 3-27	1.100	1.152	52	4,7	2017
Birkebjergparken	Udligning				

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

De almene boligafdelinger i Birkebjergparken og på Nygårdsvej 220-221 blev lagt sammen i 2012. Dermed skal der ifølge lovgivningen for almene boliger ske en harmonisering af huslejen over en periode, således at alle boliger i

afdeligen ad åre kommer til at betale samme husleje. Derfor sker der en harmonisering over en 10-årig periode, hvor der varsles stigninger på mellem 0,0 % og 4,0 % jf. bilag med huslejeoversigt, der samtidig tager højde for generelle prisstigninger samt ændrede drifts- og vedligeholdelsesbehov.

Administrationsbidraget foreslås uændret, at udgøre 3.200 kr. pr.bolig/år.

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

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

Økonomi

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

Bilag

Notat - bemærkninger til driftsbudgetter 2020

Huslejeoversigt 2018-2020

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2018

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2018

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2018

Søvang, regnskab 2018

Sneppevej 31, regnskab 2018

Sneppevej 3-27, regnskab 2018

Orionvej 60, regnskab 2018

Obovej 9-13, regnskab 2018

Obovej 5 og 6, regnskab 2018

Lovvej 3, regnskab 2018

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2018

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2018

Jasminvej 6-14, regnskab 2018

Jasminvej 1-9, regnskab 2018

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2018

Grimstrupvej 101, regnskab 2018

Gormsvej - regnskab 2018

Farimagsvej 54, regnskab 2018

Farimagsvej 44-50, regnskab 2018

Eskadronvej 1-7, regnskab 2018

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2018

Birkevænget 57-71, regnskab 2018

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2018

Punkt 127: Godkendelse af anlægsregnskab for indfrielse af gæld Otterupvej 6-8

00.32.04-000-13-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der aflægges anlægsregnskab for indfrielse af gæld i ejendommen Otterupvej 6-8

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen Otterupvej 6-8 blev i 2008 opført som almen ældreboligafdeling med 14 lejligheder. I den forbindelse blev der optaget et lån i KommuneKredit med en hovedstol på 17.549.000 kr. På Byrådets møde den 28. august 2018 besluttedes det at :

- Almenboligerne frikøbes og nedlægges
- Boligerne fremover anvendes som botilbud efter servicelovens § 108/§ 107

Da ejendommen dermed ændrer anvendelse skal restgælden på 12.878.000 kr. vedrørende det optagne lån indfris. Dette skyldes at lånet er optaget med statslig ydelsesstøtte, som kun gælder for almenboliger.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	12.878.000	12.878.036	36

Regnskabet viser et merforbrug på 36 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Beslutning om frikøb af ældreboliger

Opgørelse af restgæld fra KommuneKredit

Anlægsregnskab

Punkt 128: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af vinduer og repos

03.02.00-P19-6-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Domea har den 7. maj 2019 på vegne af Boligselskabet Trollebo rettet henvendelse til Næstved Kommune og ansøgt om kommunal garanti for et 30 årigt realkreditlån på 14.800.000 kr. til udskiftning af vinduer og repos i afdeling 3406, Rønnebækhave I. Låneoptagelsen vil medføre en forventet huslejestigning på ca. 4,5%. Byrådet skal tage stilling til, om der skal stilles den ønskede garanti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, Byrådet træffer beslutning om, at godkende ansøgning om kommunal garanti for et lån på 14.800.000 kr. til udskiftning af vinduer og repos på betingelse af, at Boligselskabet Trollebos organisationsbestyrelse godkender projektet på deres møde den 25. juni 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Domea har på vegne af Boligselskabet Trollebo fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for et 30 årigt realkreditlån på 14.800.000 kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder, der omfatter udskiftning trappereposer samt vinduer og døre i alle 76 boliger i afdeling 3406, Rønnebækhave I.

Der ansøges om kommunal garanti for hele lånet, da afdelingens oprindelige lån er et indekslån, og afdelingen derved ikke har nogen friværdi.

Baggrunden for projektet er, at der i 2017 blev konstateret råd i trapperne, der giver adgang til lejlighederne. Disse blev af sikkerhedsmæssige årsager skiftet hurtigst muligt, men der blev i forlængelse af dette også konstateret råd i trappereposerne samt begyndende råd i vinduer og døre. Domea/Trollebo og beboerne besluttede at samle arbejderne i et projekt, og få tingene skiftet samlet.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2018, og på organisationsbestyrelsesmøde den 10. april 2019.

Efter fremsendelse af ansøgningen til Næstved Kommune modtog Domea/Trollebo resultatet af den gennemførte licitation. Prisen blev 800.000 kr. højere end forventet, og derfor har Domea/Trollebo bedt om, at den kommunale garanti forhøjes fra oprindeligt ønsket 14 mio. kr. til 14,8 mio. kr. (se bilag 1).

Dette gør, at boligselskabets organisationsbestyrelse ikke kan nå at behandle den nye pris på projektet, hvis sagen også skal behandles af Byrådet inden sommerferien. Da den vindende entreprenørs vedståelsesfrist udløber, inden sagen kan behandles af Byrådet i august, er sagen indstillet til godkendelse på betingelse af, at projektet efterfølgende godkendes af organisationsbestyrelsen på dennes møde den 25. juni 2019. Derved kan projektet gennemføres inden vinter, og der vil ikke skulle gennemføres et nyt udbud.

Prisstigningen på projektet påvirker ikke huslejestigningen, som fortsat vil være på ca. 4,5 %, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 257 kr. og 354 kr. pr. måned afhængig af boligens størrelse. De oplyste beløb er budgetterede, og vil blive endeligt reguleret i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskabet.

Administrationen vurderer, at udskiftningen af vinduer og døre samt reposer er nødvendige for sikringen af boligerne.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1 - Kommunal garanti ifm. renovering i 3406 Rønnebækhavn I

Punkt 129: Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 185-0 Gelsted

03.02.00-P19-7-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Lejerbo har den 23. maj 2019 fremsendt skema A ansøgning om støtte til gennemførelse af nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder i Lejerbo Næstved, afdeling 185-0 Gelsted. Den udarbejdede helhedsplan omfatter ommærkning af boliger, nedlægning af 3 boliger med henblik på etablering af et fælleslokale og modernisering/vedligehold af tag, vinduer, køkkener, badeværelser og udearealer. For at der kan arbejdes videre med helhedsplanen, og projektet kan sendes i udbud mv., skal Byrådet godkende skema A for helhedsplanen, give tilsagn om lånegarantier og deltagelse i femtedelsordningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om,

1. at skema A godkendes på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet
2. at helhedsplanen godkendes
3. at de 8 ældreboliger på Bakkedraget, som en del af helhedsplanen, ommærkes til familieboliger
4. at der gives tilsagn om meddelelse af kommunegaranti på 6.546.401 kr.
5. at der gives tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med 200.000 kr., ydet som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30 årigt realkreditlån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1–5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Lejerbo anmoder om Næstved Kommunes godkendelse til at begynde gennemførelsen af en helhedsplan for deres afdeling 185-0 Gelsted. Afdelingen består af 102 boliger. Helhedsplanen omfatter nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder, herunder ommærkning af boliger, nedlægning af 3 boliger med henblik på etablering af et fælleslokale og modernisering/vedligehold på tag, vinduer, køkkener, badeværelser og udearealer. Den samlede anlægssum for projektet er budgetteret til 25.827.090 kr.

For at kunne starte dette arbejde, skal Byrådet godkende det fremsendte skema A for helhedsplanen og give de krævede lånegarantier for gennemførelse af byggeriet.

Projektet omfatter 8 ældreboliger på Bakkedraget 54-56, som Næstved Kommune tidligere har benyttet til institutionsformål. De har stået tomme i en længere periode, og Næstved Kommune har været forpligtet til at betale tomgangsleje, da det er almene ældreboliger. Nu ombygges de til 4 familieboliger på hver 92 m². Dette vil spare Næstved Kommune for 436.352 kr. (2018) i årlig tomgangsleje.

Der nedlægges samtidig 3 andre boliger med henblik på at etablere et fællesareal til afdelingens beboere med festsal, køkken, gæsterum og tilhørende faciliteter.

54 af afdelingens boliger får udskiftet køkkener og renoveret badeværelser, så bagfald til afløb rettes op. Vinduer udskiftes til træ-alu vinduer. Gasfyrerne udskiftes med nye, som har en virkningsgrad, som er ca. 20 % bedre end de eksisterende.

Udearealerne opdateres med en beboerpark, og der etableres en handicapvenlig sti i afdelingen mellem de to sammenlagte afdelinger. Der opføres ny garagefacilitet til afdelingens driftsmateriale.

Anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	6.546.401 kr.
Ustøttede realkreditlån:	17.780.689 kr.
I alt:	24.327.090 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunal godkendelse af skema A. Ifølge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Tilskud fra Lejerbo:	560.000 kr.
Kapitaltilførsel - Femtedelsordningen:	1.000.000 kr.
I alt:	1.560.000 kr.

For at kunne optage støttede lån er det et krav, at kommunen garanterer for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendomsværdien. Lejerbo søger om lånegaranti på 6.546.401 kr. for det støttede lån. Beløbet må formodes at kunne ændre sig i forbindelse med behandling af skema B. Landsbyggefonden dækker 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved garantiforpligtelsen.

Lejerbo søger endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 200.000 kr., som kan ydes som lån.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 26. november 2018 og af organisationsbestyrelsen den 14. januar 2019.

Lejerbo oplyser, at der er beregnet en huslejestigning på 8,5 % til en ny gennemsnitlig årsleje på 934,75 kr. pr. m². Administrationen vurderer, at den fremtidige husleje er acceptabel. Der er opskrevet 306 aktivt søgende på venteliste, og 230 som er i bero.

Arbejdet er planlagt opstartet 1. april 2020, med en forventet afslutning den 1. april 2021.

Økonomi

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

Ifølge Landsbyggefonden er der behov for kapitaltilførsel i sagen på i alt 1 mio. kr., hvoraf Næstved Kommunes bidrag udgør 200.000 kr. Bidraget ydes som lån til Landsbyggefonden til videre udlån til almene boligafdelinger eller direkte til boligafdelingerne. Kommunale lån til Landsbyggefonden afdrages før Landsbyggefondens lån.

I overensstemmelse med Landsbyggefondens anbefalinger og praksis i tidligere sager om kapitaltilførsler, foreslås lånet til femtedelsordningen ydet som et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30-årigt realkreditlån, idet det efter 5 år vurderes, om betaling af renter og afdrag skal påbegyndes.

Der er ikke budgetteret med bidrag til femtedelsordninger i kommunens budget. Finansiering af bidraget på 200.000 kr. i denne sag, medtages ved kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema A - Opretning

Bilag 4 - Skema A - Forbedringer

Punkt 130: Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for BoligNæstveds afd. 308 Gaulumparken

03.02.00-P19-8-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Kuben Management har på vegne af BoligNæstved den 27. maj 2019 fremsendt skema A, for en helhedsplan til godkendelse af Byrådet for at kunne gennemføre nødvendige opretnings- og forbedringsarbejder mv. i afdeling Gaulumparken. En stor del af afdelingen har store udfordringer med fugtpåvirkning fra terrændækket samt statiske udfordringer. For at kunne starte dette og gennemføre licitation for projektet, skal Byrådet godkende skema A for helhedsplanen og give de krævede lånegarantier.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om,

1. at skema A godkendes på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet
2. at helhedsplanen godkendes
3. at der gives tilsagn om meddelelse af kommunegaranti på i alt 177.490.508 kr.
4. at der gives tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med 150.000 kr., ydet som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30 årigt realkreditlån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1–4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kuben Management anmoder på vegne af BoligNæstved om Byrådets godkendelse af skema A, for en helhedsplan for afdeling 308, Gaulumparken i Fensmark. Afdelingen består af 141 boliger, fordelt med 81 rækkehuse på Kattekæret/Hovleddet og 60 rækkehuse på Østerled.

Helhedsplanen for Gaulumparken er udarbejdet med baggrund i, at de 81 boliger på Kattekæret/Hovleddet har store udfordringer med fugtpåvirkning fra terrændækket samt statiske udfordringer, der knytter sig helt tilbage til opførelsestidspunktet. Som følge af disse udfordringer vil det være nødvendigt at nedrenovere samtlige 81 boliger samt et tilhørende fælleshus. Renoveringen udføres med samme arkitektoniske udtryk, som det nuværende, og boligernes grundform bevares. Som en del af renoveringen ændres 3 af afdelingens 4-rums boliger til 2 stk. 2-rums boliger og 2 stk. 3-rums boliger. Afdelingens samlede antal boliger ændres derved fra 141 til 142 boliger.

De 60 boliger i Østerled skal have nye tage på 11 boligblokke, nye skure samt udbedret nedslidt kloak.

Den samlede pris på anlægssum for projektet er budgetteret til 202.573.514 kr., og finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	113.686.784 kr.
Ustøttede realkreditlån:	74.877.000 kr.
I alt:	188.563.784 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunal godkendelse af skema A. I følge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Tilskud fra Landsbyggefonden:	2.820.000 kr.
Tilskud fra BoligNæstved:	4.940.000 kr.
Kapitaltilførsel:	750.000 kr.
Afdelingens egne henlæggelser:	5.500.000 kr.
I alt:	13.510.000 kr.

For at kunne optage det støttede lån, er det et krav, at kommunen garanterer for den del af lånet, som ligger over 60 % af ejendomsværdien. Der søges om lånegaranti på 85,2 % af de ustøttede lån, i alt 63.803.724 kr., og på 100 % af det støttede lån på 113.686.784 kr. Beløbene må formodes at kunne ændre sig i forbindelse med behandlingen af skema B.

På det støttede lån dækker Landsbyggefonden 50 % af kommunens eventuelle tab ved garantiforpligtelsen. På de ustøttede lån er der ingen regaranti fra Landsbyggefonden.

Der søges endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 150.000 kr., som ydes som lån.

Helhedsplanen er godkendt på et møde i organisationsbestyrelsen den 9. maj 2019, og på et ekstraordinært afdelingsmøde den 15. maj 2019.

Det oplyses, at den gennemsnitlige husleje pr. m2 pr. år stiger fra ca. 851 kr. pr. m2 pr. år før helhedsplanen til ca. 908 kr. pr. m2 pr. år efter gennemførslen af helhedsplanen. Administrationen vurderer den beregnede fremtidige husleje til at være acceptabel. Det er oplyst, at BoligNæstved ikke oplever udlejningsvanskeligheder i afdelingen, og der er 979 på venteliste til en bolig i afdelingen.

Arbejdet er planlagt igangsat i juni 2020 og forventes afsluttet i 2022.

Økonomi

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

Ifølge Landsbyggefonden er der behov for kapitaltilførsel i sagen på i alt 750.000 kr., hvoraf Næstved Kommunes bidrag udgør 150.000 kr. Bidraget ydes som lån til Landsbyggefonden til videre udlån til almene boligafdelinger eller direkte til

boligafdelingerne. Kommunale lån til Landsbyggefondens afdrages før Landsbyggefondens lån.

I overensstemmelse med Landsbyggefondens anbefalinger og praksis i tidligere sager om kapitaltilførsler, foreslås lånet til femtedelsordningen ydet som et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30-årigt realkreditlån, idet det efter 5 år vurderes, om betaling af renter og afdrag skal påbegyndes.

Der er ikke budgetteret med bidrag til femtedelsordninger i kommunens budget. Finansiering af bidraget på 150.000 kr. i denne sag, medtages ved kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019.

Bilag

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema A Gaulumparken

Bilag 1 - Følgebreve

Punkt 131: Beslutning om forhøjelse af kommunegaranti - Fensmark Ny Vandværk

00.01.00-Ø60-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Fensmark Vandværk A.m.b.a ansøger om, at der stilles kommunegaranti for et byggelån på 2 mio. kr. til yderligere finansiering af opførelse af nyt vandværk. Der er tidligere stillet garanti for optagelse af et byggelån på 17 mio. kr. til projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 2 mio. kr. med en løbetid indtil udgangen af januar 2020 på betingelse af, at der betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet.
2. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for det endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Fensmark Vandværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af byggelån på 2 mio. kr. til færdiggørelse af opførelse af nyt vandværk.

Udgiften til projektet er nu opgjort til i alt 23 mio. kr. Heraf udgør egenfinansieringen 4 mio. kr. Værket har således behov for at optage lån for 19 mio. kr. Byrådet vedtog i mødet den 29. maj 2018 at stille kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 17 mio. kr. Der ønskes nu garanti for optagelse af et byggelån på 2 mio. kr. til finansiering af resten af projektet.

Merudgiften skyldes omlægning af råvands- og rentvandsledning, som blev væsentlig dyrere end budgetteret samt en beslutning i bestyrelsen om tilkøb til SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning).

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 2 mio. kr. Der kan dog foretages en konvertering til et samlet lån på op til 19 mio. kr., såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt.

- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 40 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning.
- 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 låneportefølge.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at Byrådet i mødet den 29. maj 2018 besluttede at stille garanti for et byggelån på 17 mio. kr. til finansiering af opførelse af nyt vandværk.

Administrationen har vurderet, at Fensmark Vandværk er omfattet af lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at garanti for lån til værket kan meddeles, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Garanti for lån, optaget af et vandselskab, kan i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens bestemmelser meddeles for lån med en løbetid på op til 40 år.

Bilag

Ansøgning om garanti

Revideret byggebudget

Punkt 132: Beslutning om kommunegaranti - NK-Vand A/S - 2019

00.01.00-Ø60-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

NK-Vand A/S ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 15,037 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 15,037 mio. kr. med en løbetid til udgangen af marts 2020 på betingelse af, at der betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet.
2. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for det endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S ansøger om kommunegaranti for hjemtagelse af et midlertidigt byggelån på 15,037 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer.

Selskabet oplyser, at lånebehovet på 15,037 mio. kr. fordeler sig med 3,237 mio. kr. vedrørende investeringer i 2018 og 11,8 mio. kr. vedrørende investeringer i 2019.

Der er ikke tidligere stillet garanti for investeringer vedrørende 2018.

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 15,037 mio. kr.
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 25 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning.
- 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 låneportefølge.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

Økonomi

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

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør ca. 16 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti til midlertidig byggekredit vedrørende 2019,

Pengestrømsopgørelse estimat 2019

Uddrag af best.protokol af 25.04

Punkt 133: Beslutning om kommunegaranti - NK-Spildevand A/S - 2019

00.01.00-Ø60-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

NK-Spildevand A/S ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 40 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 40 mio. kr. med en løbetid til udgangen af marts 2020 på betingelse af, at der betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet.
2. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for det endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S ansøger om kommunegaranti for hjemtagelse af et midlertidigt byggelån på 40 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer.

Næstved Byråd besluttede i mødet den 19. december 2017 at stille garanti for en byggekredit på 28 mio. kr. vedrørende investeringer i 2018. Denne garanti er ikke benyttet, da den løbende opfølgning på anlægsinvesteringerne i 2018 ikke viste tegn på, at anlægsbudgettet blev nået i året. Årsagen til dette skyldes primært forsinkelser og udskudte projekter, som først udføres i 2019. Det reviderede budget og pengestømsopgørelsen for 2019 udviser et lånebehov på 40 mio. kr.

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 40 mio. kr.
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 25 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning.
- 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 låneportefølje.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

Økonomi

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

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør ca. 210 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om kommunalgaranti til midlertidig byggekredit vedrørende 2019,

Pengestrømsopgørelse estimat 2019

Uddrag af best.protokol af 25.04

Punkt 134: Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for NK-Forsyning

13.00.00-A00-7-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Økonomiudvalget godkendte den 13. maj 2019 (sag nr. 94), at udkast til ny ejerstrategi for NK-Forsyning A/S blev sendt i høring hos NK-Forsyning A/S. Ejerstrategien erstatter den tidligere ejerstrategi fra 2011 og tager udgangspunkt i forsyningsbrancheforeningernes "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale selskaber". Ejerstrategien indeholder nye og konkrete tiltag i forhold til ejerskabets målsætninger, strategiske rammer og samarbejdet med Næstved Kommune. NK-Forsynings bemærkninger til ejerstrategien er delvist indarbejdet i den endelige ejerstrategi, jf. bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ejerstrategien.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

NK-Forsyning A/S ejes 100 % af Næstved Kommune. Selskabet har til formål gennem direkte eller indirekte helejede datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed med produktion, transport og salg af drikkevand, levering af el, håndtering, transport og rensning af spildevand, servicering og udbygning af vejlys og trafiksignalanlæg samt at drive anden forsyningsvirksomhed med tilknytning hertil.

NK-Forsyning er organiseret i 4 driftsvirksomheder:

- NK-Vand A/S står for vandforsyning
- NKE-Elnet A/S står for elnet
- NK-Service A/S står for vejlys og trafiksignaler
- NK-Spildevand A/S står for kloakledninger, rensning af spildevand og tømning af hustanke

Det foreliggende udkast til ny ejerstrategi erstatter ejerstrategien fra 2011.

Rammer for ny ejerstrategi

Ejerstrategien tager udgangspunkt i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale selskaber", der er udarbejdet af DANVA og en række andre forsyningsbrancheforeninger.

I overensstemmelse med kodeksets beskrivelse af kommunens rammer for ejerskabsudøvelse, har ejerstrategien fokus på: Ejerskabets rationale, kommunens målsætninger for selskabet, de overordnede strategiske rammer og samarbejdsrelationerne mellem forsyningsselskab og kommune.

Ny ejerstrategi

Den nye ejerstrategi har til formål at give NK-Forsyning et klart billede af Næstved Kommunes rationale med ejerskabet, forventninger til selskabets målsætninger, og den overordnede strategiske ramme som selskabet kan arbejde indenfor. Det centrale for ejerstrategien er at medvirke til at skabe gennemsigtighed i forhold til ledelsen af selskabet og at sikre tydelighed i kommunens varetagelse af ejerrollen. I nedenstående konkretiseres ejerstrategiens temaer:

- Ejerskabets rationale: Her angives rationale med Næstved Kommunes ejerskab af NK-Forsyning, der handler om kontrol med kritisk infrastruktur, forsyningssikkerhed mv.
- Målsætninger for selskabet: Her konkretiseres Næstved Kommunes ønsker til, hvilke formål NK-Forsyning skal varetage - herunder økonomisk ansvarlighed, stabil takstpolitik, samarbejder, partnerskaber mv.
- Overordnede strategiske rammer: Dette tema omhandler, hvilke overordnede strategiske beslutninger mv. som Næstved Kommune som et minimum forventer at blive orienteret om inden de effektueres af NK-Forsyning.
- Samarbejde: Afslutningsvist konkretiseres de forskellige samarbejdsfora mellem Næstved Kommune og NK-Forsyning som forsyningen forventes at deltage i og bidrage til.

Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til løbende udvikling af NK-Forsyning og samarbejdet med Næstved Kommune. Strategien skal derfor kunne ændres med udgangspunkt heri.

Høring

Økonomiudvalget godkendte den 13. maj 2019 (sag nr. 94), at udkast til ny ejerstrategi for NK-Forsyning A/S blev sendt i høring hos NK-Forsyning A/S, som den 4. juni 2019 har fremsendt høringssvar, jf. bilag 2.

Indholdet i høringssvaret har kvalificeret ejerstrategien, og de ændringer, der er foretaget i udkastet, fremgår såvel af bilag 1 og af det udarbejdede notat om høringssvaret, jf. bilag 3.

Ændringerne vedrører:

- Præcisering af beskrivelse af aktiviteter i NK-Forsyning.
- Ændring fra ”at leve op til”, til ”aktivt bidrage med” - angående efterlevelse af krav og strategier i kommunens planer.
- Afsnit om, at ”låntagning skal ske uden risiko for ejerkommunen” er suppleret med, ”Investeringer/låntagning skal ske uden risiko for ejerkommunen”. Afsnittet handler om at undgå fejlinvesteringer, der kan udløse gæld til Kommunekredit.
- Afsnit om deltagelse i kommunale udviklingsprojekter er tilføjet: ”Hvis projekter vurderes i overensstemmelse med selskabets formål og/eller uden for selskabets økonomiske formåen, fremlægges det for bestyrelsen.”
- Afsnit om, at NK-Forsyning "skal" levere høj kundeservice, erstattes med "bør" levere høj kundeservice.

Hvor administrationen har undladt at medtage ændringsforslag, fremgår begrundelsen herfor i høringsnotatet, jf bilag 3. Derudover indeholder høringssvaret en del bemærkninger om bestyrelsens arbejde, som med fordel kan danne grundlag for at oparbejde en fælles forståelse for balancen mellem armslængdeprincipper og ejerskabsindflydelse. En fælles forståelse af ejerskab og selskab kan skabe klarhed over skillelinjer og rollefordeling, når bestyrelsesposten varetages i selskabet, og når ejerskabet skal udøves i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Næstved Kommunes ejerstrategi for NK-Forsyning

Bilag 2: Høringssvar fra NK-Forsyning

Bilag 3: Bemærkninger til høringssvar

Punkt 135: Godkendelse om etablering af erhvervsplaymaker med Faxe kommune

00.17.15-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.06.2019

Næstved og Faxe Kommuner har på baggrund af dialog med Dansk Industri beskrevet et 2-årigt projektsamarbejde om etablering af en ny erhvervsplaymaker-funktion, som skal bygge bro mellem skoler og erhversliv. Dansk Industri har gode erfaringer med en sådan ordning fra Ålborg og flere andre steder i landet. Borgmestrene i de to kommuner har talt om en fælles funktion berammet til 20 timer ugentlig og med forankring i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ordningen, der finansieres med en reduktion på puljen for fleksjob.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

På det årlige dialogmøde med Dansk Industri (DI) foreslog DI at lave en erhvervsplaymakerordning. Samtidig har Næstved Kommune med afholdelsen af DM i Skills 2019 ønsket at fokusere på at flere unge søger en erhvervsuddannelse. I hele forarbejdet har der været fokus på samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsliv og dette arbejde ønskes fortsat fremmet. Næstved og Faxe kommuner har derfor sammen beskrevet et 2-årigt projektsamarbejde omkring etablering af en fælles erhvervsplaymaker.

Formålet med erhvervsplaymakerens indsats er, dels at give eleverne større kendskab til deres uddannelses- og jobmuligheder, samt motivere dem til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Desuden har indsatsen til formål, på længere sigt, at medvirke positivt til virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret faglært arbejdskraft blandt de unge. Erhvervsplaymakeren skal opbygge og vedligeholde et tæt samarbejde med skoler, erhvervsforeninger, lokale virksomheder, kommunale erhvervsorganisationer og erhvervsuddannelsesinstitutioner i området.

Erhvervsplaymakerens indsats skal medvirke til, at:

- Eleverne på mellemtrinnet og i udskoling, får større erfaring med at omsætte tillært viden til praktiske erfaringer i skoletiden,
- Afgangseleverne i højere grad er afklaret om karrieremæssige til- og fravalg, når de forlader folkeskolen,
- Flere elever påbegynder en kompetencegivende erhvervsuddannelse efter folkeskolen,
- De lokale virksomheder oplever, på sigt, en stigende mulighed for rekruttering faglært arbejdskraft blandt unge i de to kommuner.

Funktionen forankres i Næstved Kommune og den organisatoriske placering afklares i direktionen. Erhvervsplaymakeren bemannes med 20 arbejdstimer pr. uge. Der må således forventes en årlig lønudgift inkl. pension på ca. 350.000 kr. i

projektperioden. Derudover vil der være behov for et årligt aktivitets- og administrationsbudget i størrelsesordenen 150.000 kr.

Initiativet finansieres af Faxe (36.513 indbyggere) og Næstved Kommune (82.991 indbyggere), med indbyggertallet i kommunerne primo 2019 som fordelingsnøgle. Næstved Kommunes andel af finansieringen udgør således 347.231 kr. årligt.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der ikke er afsat midler til erhvervsplaymakeren i hverken indeværende eller kommende budgetår. Spørgsmålet om finansiering for 2019 medtages i førstkommende budgetkontrol (1. september i år). De fremadrettede udgifter er medtaget ved Økonomiudvalgets behandling af budget 2020 og 2021, hvor der er anvist den nødvendige finansiering.

Punkt 136: Godkendelse af budgetkontrol 1. maj 2019 - på udvalgets egne områder

00.15.00-A00-16-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/beslutter), 17.06.2019

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindredgifter på -1,4 mio. kr. De -1,4 mio. kr. i mindredgifter er det samlede resultat for områderne indenfor og udenfor selvforvaltning. Indenfor selvforvaltning er det samlede forventede resultat en mindredgift på 0,6 mio. kr., mens der forventes et mindreforbrug udenfor selvforvaltning på -0,8 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug er blevet 1,3 mio. kr. mindre siden budgetkontrollen pr. 1. marts 2019.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 17. juni i Økonomiudvalget og den 25. juni i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. anbefaler flytning af budgetbeløb imellem udvalg, jf. bilag 2
2. anbefaler, at tillægsbevillinger på anlæg godkendes, jf. bilag 3
3. anbefaler, at der meddeles anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb, jfr. bilag 4
4. anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 1.985.000 kr. på driften under ejendomme, finansieret af en modsvarende tillægsbevilling på anlæg
5. beslutter, at de reviderede prioriteringsoversigter vedr. klimaskærm, tekniske installationer og tage godkendes, jfr. bilag 5
6. godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1–6: Godkendt.

Udskudte anlægsarbejder genovervejes til næste budgetkontrol.

Sagsfremstilling

Ifølge retningslinjer for hvordan økonomien skal styres, skal de budgetansvarlige - centerchefer og virksomhedsledere - udarbejde budgetopfølgning mellem 8 og 11 gange årligt alt efter hvilket område der er tale om. 3 gange om året forelægges det til politisk behandling. Det er pr. 1. marts, pr. 1. maj og pr. 1. september.

Der er udarbejdet budgetkontrol for hele udvalgets område på både drift og anlæg. Udvalgets område dækker politikområderne; Politikere, Administration, IT, Jord og Bygninger, Brand og Redning, Ejendomme og Tværgående områder

Drift

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget ¹⁾
	1. marts	1. maj	
Politikere	23.055	23.055	0
Administration	323.986	325.578	1.848
It	44.962	45.572	-60
Jord og Bygninger	664	664	-177
Brand og Redning	18.805	18.805	0
Ejendomme	-4.215	-2.344	1.985
Tværgående områder	136.658	134.235	-5.007
Udvalget i alt	543.097	545.565	-1.411

Anm. 1: + betyder merudgifter i forhold til budgettet og - betyder mindreudgifter i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for både virksomheder og centerchefers fagområde. For virksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 2 % og at både over- og underskud overføres til næste år. Der skal således ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser, hvis der er virksomheder, der har underskud i det enkelte år. For centerchefernes fagområder skal der træffes beslutning om kompenserende foranstaltninger, hvis der forventes merforbrug.

Det samlede resultat af budgetkontrollen på driften er et mindreforbrug på -1.411 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på -0.759 mio. kr. uden virksomhederne og et mindreforbrug på -0,652 mio. kr. for udvalgets virksomheder.

Nedenfor er forventningerne til regnskab 2019 for hvert politikområde beskrevet nærmere.

Politikere

Området forventer at overholde budgettet. Det tidligere forventede merforbrug på 100.000 kr. blev ved sidste budgetkontrol dækket af mindreforbrug på Jord og Bygninger.

Administrationen:

Her forventes et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. Uden for selvforvaltning forventes hverken mer- eller mindreforbrug. Administrationens centre forventer samlet et merforbrug på 1,8 mio. kr. mod 0,8 kr. ved sidste budgetkontrol. 3 centre forventer underskud. Forskellen fra sidste budgetkontrol findes på centrenes fælleskonti, hvor der nu forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. primært til elevlønninger. Underskuddet vil blive søgt overført og antallet af elever tilpasses fremadrettet, således at budgettet dertil forventes i balance i 2021. Det samlede underskud holder sig under 2 %-grænsen.

IT

Området forventer et samlet mindreforbrug på 60.000 kr. Mindreforbruget skyldes ny aftale på Microsoft licenser, som modsvares af mindreforbrug på KMD og Komlis.

Jord og Bygninger

Mindreforbruget kommer af et overført beløb fra 2018, som er søgt overført til at dække merforbruget på udvalgets øvrige områder. Restbeløbet på 177.000 kr. overføres til politikområde Ejendomme til delvis medfinansiering af driftsproblemer her.

Brand og Redning

Ingen bemærkninger.

Ejendomme

Politikområdet har p.t. budgetudfordringer på 1.985.000 kr. som hovedsageligt skyldes manglende lejeindtægter vedr. ejendomme som er solgt eller besluttet anvendt til anden formål. Som finansiering af budgetproblemet foreslår administrationen, at der overføres 1.985.000 kr. fra anlægsbudgettet "Udvendig vedligeholdelse" til driften (Indstillingspunkt nr. 4). Såfremt Økonomiudvalget anbefaler finansieringen, skal prioriteringslisterne vedr. "Klimaskærme og Tekniske installationer" samt "Tagreoveringer" revideres. Administrationen har vedlagt et forslag til nye prioriteringer (Indstillingspunkt nr. 5)

Tværgående områder

Her forventes et samlet mindreforbrug på -5 mio. kr.

Det skønnede mindreforbrug er blevet øget 2,5 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Det øgede mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at Risikostyring nu skønner et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. mod tidligere 0 kr. i afvigelse. Derudover viser nye beregninger, at barselspuljen nu forventes at balancere, samt at der på budgettet til tjenestemænd kan forventes et mindreforbrug på -1.2 mio. kr.

På områderne Fleksjob og Jobrotation er der sket en øget aktivitet der gør, at tidligere forventet mindreforbrug nu er nedjusteret med 2 mio. kr.

Der er et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. på tværgående områder, administration. Merudgifterne skyldes primært merudgifter til advokat i forbindelse med nogle store retssager. Udgifterne dækkes af mindreudgifter på fleksjob og tjenestemænd.

Anlæg

Budgetkontrol

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Budgetkontrol på de enkelte projekter fremgår af bilag 3. Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 57,6 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. forventes overført til 2020.

Som beskrevet ovenfor under punktet "Ejendomme" foreslås i alt 1.985.000 kr. overført til dækning af udfordringer på driftsbudgettet.

På politikområde Jord og Bygninger foreslås en række bevillingsændringer - primært reguleret på rådighedsbeløbene. Såfremt budgetkontrollen godkendes, vil det resterende rådighedsbeløb være netto 16,3 mio. kr. Dette beløb fordeler sig således - hele 1.000 kr.:

Projekt	Udgift	Indtægt
Boligformål:		
- Englebjergvej/Parkvejs forlængelse **)	10.000	-4.270
- Uspecificeret rådighedsbeløb *) **)	2.073	
- Salg af jord Fasanvej		-1.500
Erhvervsformål:		
- Øverup III **)	3.000	-2.000
Køb af jord og bygninger, hvoraf 85% er forudsat lånefinansieret	2.300	
Salg af ejendomme, uspecificeret		-825
Pulje til diverse, uspecificeret	7.500	
I alt	24.873	-8.595

*) beløbet er fratrukket rådighedsbeløb til ny anlægsbevilling til "Udvikling og salg af arealer".

***) der er i samme økonomiudvalgsmøde som denne sag, fremlagt forslag til gennemførelse af delvis byggemodning af Øverup Erhverv III. I sagen er der stillet forslag om, at der ud over rådighedsbeløbet afsat til Øverup III, tillige anvendes det afsatte rådighedsbeløb til til Englebjergvej/Parkvejs forlængelse på netto 5,73 mio. kr. samt 1,83 mio. kr. af det uspecificerede rådighedsbeløb afsat til boligformål. Projektet vedr. Englebjergvej/Parkvejs forlængelse er i forslag til byggemodningsbudget for 2020-2025 flyttet fra 2019 til 2020.

Anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb

Der søges om ny anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til "Udvikling og salg af arealer, rammebevilling", jfr. bilag 4. Bevillingen dækkes af uspecificeret rådighedsbeløb på 2 mio. kr. afsat under politikområde "Jord og Bygninger, boligformål".

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Teknisk flytning af budgetbeløb imellem udvalg

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Afgivelse af anlægsbevillinger

Bilag 5: Ny prioriteringsliste anlægsramme til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer

Punkt 137: Godkendelse af den samlede budgetkontrol pr. 1. maj 2019

00.15.00-A00-16-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 88 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 118 mio. kr., hvilket er 131 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Budgetkontrollens samlede resultat er på samme niveau som budgetkontrollen pr. 1. marts.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at de udgiftsneutrale budgetændringer i bilag 3 godkendes i både 2019 og 2020-23
2. at tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr. godkendes, jf. bilag 4
3. at der overføres 1.985.000 kr. fra anlæg til drift, jf. bilag 4
4. at der meddeles anlægsbevilling til udvikling og salg af arealer på 1,5 mio. kr., jf. bilag 5
5. at budgetkontrollen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Økonomiudvalget konstaterer at Børne- og Skoleudvalget ikke har levet op til retningslinjerne for økonomisk styring og forventer at udvalget senest på næste møde i august anviser de nødvendige kompenserende besparelser.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

Tabel 2.1

I mio. kr.	Forventet regnskab 1. marts	Forventet regnskab 1. maj	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. maj
Drift inkl. selvforvaltning	4.960	4.962	-25
Anlæg	228	226	-68
Finansiering	-5.071	-5.070	4
I alt	117	118	-88

+ = merudgift/underskud. - = mindreudgift/overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.962 mio. kr. Det er 25 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 68 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 4 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 88 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Det samlede resultat af budgetkontrollen er det samme som ved første budgetkontrol, men der er forskel på hvor der forventes afvigelser.

Der forventes et årsresultat på 118 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 13 mio. kr. Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 131 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der bruges af overførslerne fra 2018 – forstået på den måde, at der forventes overført langt lavere beløb fra 2019 til 2020, end der blev overført fra 2018 til 2019.

Når budgetkontrollen er 88 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 131 mio. kr. i likviditetsforbrug, skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 219 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Tillægsbevillingerne består af overførsler fra 2018 til 2019.

Det forventede mindreforbrug på driften på 25 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. Der forventes ikke store overskridelser på de sårbare områder. Der hvor der forventes merforbrug, fremlægges der forslag til kompenserende besparelser.

De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Ejendomme og Børn og Unge. Denne budgetkontrol er opstillet som det ser ud før beslutninger om kompenserende besparelser.

Supplerende bemærkninger

Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. KDU og TU har behandlet sagen 3/6. OFU 4/6. PEU, BSU og BEU 11/6. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. Økonomiudvalget behandler eget område den 17/6.

Børne- og Skoleudvalget har budgetudfordringer. Beslutning om kompenserende besparelser ligger inden for udvalgenes kompetence, hvorfor der ikke er noget indstillingspunkt om besparelserne i den samlede budgetkontROLSAG.

Børne- og Skoleudvalget besluttede følgende kompenserende besparelser til dækning af merforbrug på 3,3 mio. kr.:

- Stoppe Rønnebæksholm brobygningsprojekt ultimo 2019 (0,5 mio. kr.).
- Stoppe projekt fra Bænken til Banen ultimo juli 2019 (75.000 kr.).
- Overgangsmidler på skoleområdet (1 mio. kr.).

Udvalget anmoder administrationen om at komme med konkrete kompenserende besparelser og konsekvensbeskrivelser på børn- og ungeområdet til mødet i august.

Udvalget har dermed ikke levet op til retningslinjerne for økonomistyring, som blev godkendt i byrådet den 18/12 2018. Der er ikke anvist kompenserende besparelser for det samlede beløb på 3,3 mio. kr. Der står i retningslinjerne, at det er udvalgenes opgave, at træffe beslutning om kompenserende besparelser, så snart der er udsigt til budgetoverskridelser.

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1 maj

Bilag 2: Budgetkontrol på driften

Bilag 3: Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 4: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 5: Ændringer af anlægsbevillinger

Bilag 6: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 7: Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

Punkt 138: Forslag til anlægsbudget for 2020-2025 "Jord og bygninger"

00.30.08-000-1-16

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.06.2019

Der fremlægges forslag til anlægsbudget for 2020-2025 for "Jord og bygninger". Forslaget er baseret på forventninger af allerede byggemodnede områder. Der er indarbejdet beløb til byggemodning og salg for området "Englebjergvej/Parkvejs forlængelse" og "Stenlængegård-området" samt forudsat, at 2. etape af "udvidelse af Øverup Erhverv III" gennemføres i 2019. Herudover består budgetforslaget hovedsagelig af uspecificerede rammebeløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til revideret anlægsbudget for jord og bygninger 2020-2025 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forslaget til anlægsbudget for 2020-2025 er der afsat midler til byggemodninger og køb og salg af fast ejendom. Beløb er fastsat som rammebeløb uden konkret disponering af områder, men ud fra nogle skøn og forudsætninger om salgshastighed, udgifter og indtægter på konkrete byggemodningsområder.

Økonomiske oplysninger

Igangværende projekter til boligformål - parcelhusgrunde:

De Lodne Højder (Eskeskoven og Kærsagrene). Der er i år solgt 6 grunde på Eskeskoven. Der forventes yderligere solgt 2 i år. På Kærsagrene er der solgt 10 grunde. Der er forventes yderligere solgt 3 grunde i år.

Igangværende projekter til boligformål - storparceller:

Fasanvej. Salg af storparceller til projektudvikler uden byggemodning. Salg af fire resterende storparceller er indlagt i budget.

Kommende byggemodninger til boligformål:

Englebjergvej/Parkvejs forlængelse. Det forventes, at der i 2020 kan byggemodnes til 34 rækkehuse efter mageskifte/arealerhvervelse, og at der i 2021 kan byggemodnes til 47 parcelhuse. Nedenfor er skønnede udgifter og indtægter:

Mio. kr	2020	2021	2022	2023
---------	------	------	------	------

Udgifter	10,0	15,00	2,8	
Indtægter	-1,47	-4,2	-11,8	-12,3
Netto	8,53	10,8	-9,0	-12,3

Appenæs. Det forventes, at der i 2020 kan byggemodnes til 25 parcelhusgrunde.

Skønnede udgifter og indtægter.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Udgifter	10,0				
Indtægter	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Netto	7,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Stenlængegårds-området. Der er ikke lokalplan for området og boligtyper m.v. kendes ikke, men byggemodning af 45 parcelhusgrunde forventes at kunne igangsættes i 2020. Neden for er skønnede udgifter og indtægter:

Mio. kr.	2020	2021	2022
Udgifter	18	0	0
Indtægter	0	-14,5	-11,6
Netto	18	-14,5	-11,6

Der er ikke på nuværende tidspunkt nogle ændringer i budgetforudsætningerne for erhverv, hvor Øverup III, etape 2, forventes byggemodnet i 2019 og med forventet jævnt salg fra 2020 til og med 2023.

Mio.kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4,0	0	0	0	0	0
Indtægter	-4,2	-3,5	-3,5	-2,0	-2,0	-2,0
Netto	-4,2	-3,5	-3,5	-2,0	-2,0	-2,0

Der er afsat rammebeløb til ikke planlagte formål:

Mio.kr.	2020	2021	2022	2023
---------	------	------	------	------

Køb af ejendomme, uspecificeret	5,0	5,0	5,0
Salg af ejendomme, uspecificeret	-1,5	-1,0	0
Byggemodnings formål uspecificeret - ikke planlagte formål	2,0	2,0	2,0

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til det foreslåede anlægsbudget for "Jord og Bygninger" for 2020-2028.

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

	2020	2021	2022	2023
Forslag til revideret budget	16.400	-12.040	-15.890	-9.830
Vedttaget budget	4.220	-25.520	-7.110	6.990
Afvigelse	12.180	13.480	-8.780	-16.820

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

Set over de 4 budgetår er der balance, men resultatet er forværret i 2020 og 2021, mens der er sket en forbedring i 2022 og 2023.

Det kan oplyses, at der ikke er medtaget eventuelle salgsindtægter som følge af lokalplan for Bymidten og Rådmandshaven.

Bilag

Forslag til anlægsbudget for 2020-2028 - jord og bygninger

Punkt 139: Drøftelse af opsamling på Økonomiudvalgets studietur 2019

00.05.11-G01-22-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 17.06.2019

Økonomiudvalget har været på inspirationstur i Jylland og besøgt følgende kommuner: Skanderborg Kommune (borgerinddragelse og politisk arbejdsform), Herning Kommune (erhvervs- og uddannelsesudvikling) og Syddjurs Kommune (resultatbaseret styring).

Økonomiudvalget drøfter og kommer med bemærkninger til opsamlingen samt til de forslag, vi evt. kan arbejde videre med i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt studieturen har givet inspiration til nogle initiativer, som vi skal arbejde videre med i Næstved Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besøgt Skanderborg, Herning og Syddjurs Kommune og drøftet følgende temaer: Borgerinddragelse og politiske arbejdsformer, erhvervs- og uddannelsesudvikling og resultatbaseret styring.

Turen har givet anledning til refleksioner om, hvordan vi selv arbejder med pågældende temaer. Økonomiudvalget gav udtryk for, at de er interesserede i en opsamling samt et oplæg om, hvor og i hvilket omfang, vi kan lade os inspirere af de besøgte kommuner inden for de rammer, der gælder i Næstved Kommune.

Denne sag er en opsamling på de oplæg, der var (se bilag), og skal give anledning til en drøftelse af, om der er nogle initiativer, der kan arbejdes videre med i Næstved Kommune.

Skanderborg Kommune: Borgerinddragelse og politiske arbejdsformer

Hvad kan der arbejdes videre med i Næstved?

- At udarbejde ét samlet overblik over strategier og politikker.
- Administrationen (CPM, CKB og CPU) udarbejder oplæg om fremtidige måder at arbejde med borgerinddragelse på med udgangspunkt i temamødet den 20. maj.
- Udarbejdelse af en delegerings- og kompetencefordelingsplan, som skal give et klart overblik over, hvem der har kompetence til at træffe beslutninger i Næstved Kommune.
- Op mod næste valgperiode skal der sættes mere fokus på den politiske arbejdsform – evt. på kommende temamøder.

Herning Kommune: Erhvervs- og uddannelsesudvikling

Hvad kan der arbejdes med i Næstved Kommune?

- Det skal drøftes, hvor meget man vil prioritere området: Hvor mange ressourcer vil man afsætte til understøttelse af udmøntningen af erhvervsstrategien samt vækst- og uddannelsesstrategien?
- Arbejde mere fokuseret og strategisk med bosætningspolitik.
- Arbejde strategisk med bolig- og opkøbspolitik.

Syddjurs Kommune: Styring, ledelse og resultatansvar i Syddjurs Kommune

Hvad kan der arbejdes videre med i Næstved Kommune?

- Politisk prioritering af opfølgning – hvad skal der styres efter?
- Arbejde med at gøre styring mere effektbaseret i næste cyklus.
- Arbejde systematisk med business-cases: Hvor giver investeringer afkast?
- Investering i rette medarbejderkompetencer – en drøftelse af, om vi har de rette medarbejderkompetencer til fremtiden.

Bilag

Opsamling på Økonomiudvalgets studietur 2019 (2)

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune - Nye politiske arbejdsformer

Herning Kommune

Syddjurs Kommune - Styring, ledelse og resultatansvar i Syddjurs Kommune

Punkt 140: Orientering om status på borgere og virksomheders restancer til Næstved kommune

85.02.00-A26-3-14

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (efterretning), 17.06.2019

Orientering om status på borgere og virksomheders restancer til Næstved Kommune herunder:

1. At gøre status over restancesituationen samt at give en kort forklaring på udviklingen
2. Samarbejdet med Gældsstyrelsen og betydningen for Næstved Kommunes restanceudvikling
3. At give en orientering om særlige fokusområder 2019 – 2020

INDSTILLING

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger status over restancesituationen samt udvikling fra 2018 – 2019.

Status er, at borgere og virksomheders aktuelle restancer til kommunen ultimo april 2019 udgør ca. 108 mio.kr.

2019 (april)

Samlet tilgodehavende	108 mio. kr.
heraf til inddrivelse hos Gældsstyrelsen	70 mio. kr.
heraf til modregning hos Gældsstyrelsen *	20 mio. kr.

* når et krav ligger til modregning, fx. i overskydende skat, betyder det, at kravet endnu ikke er endeligt overdraget til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Krav er altså forfaldent, men endnu ikke rykket to gange. Når Næstved Kommune har rykket for kravet to gange, overgår kravet til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2016 kr. 117,6 mio. kr.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2017 kr. 113,4 mio. kr.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2018 kr. 109,8 mio. kr.

Næstved Kommune fik nyt opkrævningssystem KMD Opus Debitor i januar 2018.

Særligt om krav med fortrinsret

Næstved Kommune overtog opgaven med inddrivelse af krav med fortrinsret på ejendommen i februar 2017.

Den samlede restance på fordringer med fortrinsret udgjorde ultimo 2017 næsten 5 mio. kr. Medio maj 2019 (lige efter udlæg er foretaget for 1. rate ejendomsskat og renovation 2019) udgør restancen 2,5 mio. kr.

Når opkrævningsgruppen har foretaget udlæg for restancerne på ejendomme beliggende i Næstved Kommune og der fortsat ikke er betalt, overdrages sagen til advokat med henblik på salg af ejendommen på tvangsauktion.

Status pr. april på sager fra før 2019, er at der kun er 2 sager tilbage hos advokaten. Resten er betalt. Der er for sager før 2019 i alt overdraget 460 sager til advokaten og af de sager er der gennemført 24 tvangsauktioner. Dette vidner om, at det har en stor effekt på inddrivelsen af disse krav, at opgaven er gået retur til kommunerne. Restancen falder og inddrivelsen er langt mere effektiv end da det lå i SKAT.

Samarbejdet med Gældsstyrelsen og betydningen for Næstved Kommunes restanceudvikling

Årsagen til, at det ikke er alle Næstved Kommunes krav, der er og kan oversendes til Gældsstyrelsen skyldes bl.a. følgende forhold:

- at tilbagebetalingspligtige kontanthjælpskrav jf. lovgivningen ikke kan oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen før borgeren har misligholdt den betalingsfastsættelse*, der er foretaget af kommunen (manglende betaling på fastsættelsen). Fastsættelse af betaling på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp har været et fokusområde i opkrævningsgruppen længe.
Gældsstyrelsen har kr. 14 mio til inddrivelse af en samlet restance på kr. 24.8 mio. kr.
*En betalingsfastsættelse kan finde sted, såfremt en borger har en årlig netto-indkomst over kr. 118.430 (som ikke forsørger) og kr. 147.689 (som forsørger). Ud fra en landsdækkende tabel fastsættes, hvad borgeren skal betale. Hos borgere på overførselsindkomst kan der ikke ske fastsættelse (iflg. lovgivningen).
- at mellemkommunale krav (krav mellem kommuner) ikke oversendes til Gældsstyrelsen – restancen udgør kr. 7.5 mio. kr.
- forfaldne krav, som endnu ikke er rykket. Disse krav må først oversendes til Gældsstyrelsen, når der ikke er betalt på rykkeren
- forfaldne krav, som er rykket, men endnu ikke nået forfaldsdatoen på rykkeren. Disse krav må først oversendes, når der ikke er betalt på rykkeren.

Særlige fokusområder i 2019 og 2020

I 2019 har opkrævningsgruppen - udover den daglige drift og opkrævning - haft særligt fokus på:

- Optimering af forretningsgange og systemunderstøttelse omkring opkrævning af renovation for private ejere af en ejendom. Ejerne faktureres fra 2019 og frem via ejendomsskattebilletten.
- Borgere og virksomheder vil i løbet af juni måned blive tilbudt en ny mulighed for selvbetjening ”Mit Betalings Overblik”. Det giver borgere og virksomheder mulighed for at få et nemt og hurtigt overblik over udsendte fakturaer fra Næstved Kommune tillige med evt. restancer. Mit Betalings Overblik giver også mulighed for at betale fra siden, både via læselinje og via MobilPay samt at tilmelde fakturaer til Betalingservice.
- Et fortsat fokus på fastsættelse af betaling på restancer vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
- Fortsat fokus på inddrivelse af krav med fortrinsret. Kommunens pantefogeder foretager inddrivelsen af krav på ejendomme beliggende i Næstved kommune. Det er primært ejendomsskat, renovation og byggetilladelser.
- Skatteministeriet har i marts 2019 offentliggjort, at det nye inddrivelsessystem PSRM er færdigudviklet. Der ligger dog en stor opgave for kommunerne forude, før Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem kan tages i anvendelse. Den store opgave består af at få de mange kommunale fagsystemer og debtorsystemet til at tale samme sprog. Næstved Kommune (tillige med landets øvrige kommuner) har underskrevet en tilslutningsaftale med Kombit, hvor KL og KOMBIT i fællesskab tilbyder at understøtte kommunerne, i den omfattende og komplicerede proces.
Pt. foretages der kun meget begrænset inddrivelse i Gældsstyrelsen, men dog fuld modregning.
Projektet forventes at vare i 2½ år, hvorefter inddrivelsen i Gældsstyrelsen forventes at være normaliseret.
- Gældsstyrelsen meddelte i marts 2019, at Næstved Kommunes krav fra før 1. januar 2018 ville blive suspenderet (at der ikke ville ske inddrivelse) grundet mistanke om dubletter. Center for Koncernservice havde en konstruktiv dialog med Gældsstyrelsen, som førte til en afgrænsning af de konkrete sager. Det drejer sig om 815 borgere, hvor suspensionen stadig er gældende. Alle de øvrige fordringer har fået ophævet suspensionen. Aktuell status er, at Center for Koncernservice er i tæt dialog med Gældsstyrelsen om en løsning på suspensionen af inddrivelsen for de 815 borgere.

Afskrivning foretaget af Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen har ekstraordinært afskrevet fordringer og udbetalt kompensation ("købt" fordringer hos kommunerne). Det er primært fordringer med lav værdi, forstået på den måde, at skyldneren har lav eller ingen betalingsevne.

Afskrivningen er besluttet af et enigt Folketing og sker som en del af oprydningsarbejdet efter udfordringerne med gældsinddrivelsen i det tidligere SKAT.

Der er indgået en generel aftale mellem KL og regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne. Der blev kompenseret for alle fordringer omfattet af den ekstraordinære afskrivning. Kompensationen er opgjort til kursværdien af de afskrevne fordringer fratrukket 18 pct. for allerede udbetalt statsrefusion.

Kompensationen og afkøbsbeløbet blev udbetalt samlet i 2018 og udgjorde for Næstved Kommunes vedkommende 3.683.617,70 kr. fordelt med 3.196.494,38 kr. i kompensation og 487.123,32 kr. i afkøb. Den nominelle værdi af de afskrevne fordringer er 16.545.041,23 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 141: Orientering om opfølgning på Direktionsaftalen 2019

00.01.00-A00-21-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.6.2019

Byrådet (til efterretning), 25.6.2019

Første opfølgning på direktionsaftalen 2019 er gennemført. Opfølgningen viser, at udmøntningen af aftalens mål og indsatser er godt i gang. I arbejdet med opfølgning har der været fokus på målopfyldelsen. Hvis målopfyldelsen afviger fra det forudsatte og der derfor er givet en gul eller rød smiley, er der kommenteret på årsag samt (hvor det er relevant) beskrivelse af initiativer, der vil kunne øge målopfyldelsen. Næste opfølgning på direktionsaftalen er slutopfølgningen, som finder sted i januar/februar 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at opfølgningen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Opfølgninger på direktionsaftalen tilrettelægges med udgangspunkt i Næstved Kommunes styringsmodel. Her er det fastlagt, at der følges op på aftalen to gange årligt; i juni måned og i januar/februar det efterfølgende år.

Hvordan følges op

Direktionsaftalens mål udmøntes i praksis gennem centrenes centeraftaler og virksomhedsaftaler og følges op på via centeraftalerne. Centercheferne gennemfører opfølgningen i praksis efter drøftelser med referencedirektøren.

Opfølgningspraksis tager sit udgangspunkt i de sidste års praksis. Dog er der i år et tydeligere fokus på målopfyldelse og gennemsigtighed omkring målopfyldelsen idet:

- der skal kommenteres på målopfyldelsen, hvis der opstår afvigelser - enten i forhold til resultatet/effekten eller i forhold til tidsforbrug. Det er i år præciseret, at kommenteringen skal forholde sig til, hvad der kan iværksættes med henblik på at nå det, der er forudsat i aftalen
- der arbejdes med at skabe gennemsigtighed i forhold til udvikling i målopfyldelse. Derfor er udarbejdet et overbliksbilag. Ved første opfølgning giver bilaget et overblik over, hvordan målfyldelsen ser ud. Ved næste opfølgning, vil det fremgå af bilaget, hvordan målopfyldelsen udvikler sig fra første til anden opfølgning.

Når arbejdet med direktionsaftalen og centeraftalerne for 2020 påbegyndes, vil der være et fokus på målets effekt og tydeligere indikatorer for, hvornår et mål er opfyldt.

Hvad viser opfølgningen

Opfølgningen viser, at vi er godt i gang med at udmønte direktionsaftalen. Som de grønne smileyer indikerer, er der god fremdrift på en række af indsatserne.

Hvordan formidles opfølgningens resultat

Med den hensigt at få mest mulig værdi af den gennemførte opfølgning på direktionsaftalen, udarbejdes nyhed til NORA og Stabsnyt om opfølgningen efter den politiske behandling.

Bilag

Overblik over målopfyldelse på Direktionsaftalen

Opfølgning på Direktionsaftale 2019

Punkt 142: Orientering på opfølgning på budgetforlig 2019

00.01.00-A00-21-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.6.2019

Byrådet (til efterretning), 25.6.2019

Der er gennemført en opfølgning på budgetforliget for 2019. Opfølgningen viser, at mål i budgetforliget er godt i gang med at blive udmøntet. Næste opfølgning på budgetforliget vil være slutopfølgningen, som forelægges til politisk behandling i januar/februar 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at opfølgningen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af det skærpede fokus på styring, er der aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig. Der følges op på budgetforliget to gange årligt. Opfølgningerne ligger i juni måned og slutopfølgningen i januar/februar måned det efterfølgende år.

I arbejdet med styring har det været væsentligt at sikre en præcis udmøntning af de politisk vedtagne mål mv. Dette er også gældende for arbejdet med målsætninger i budgetforliget, som er en politisk formulering af, hvad administrationen skal have fokus på i løbet af det næste år.

Målsætninger i budgetforliget udmøntes via styringsmodellen - først i direktionsaftalen og herfra i centeraftalerne. På denne måde sikres udmøntningen af budgetforligets målsætninger i praksis.

Hvordan følges op

Opfølgningen på budgetforligets målsætninger sker via centeraftalerne, hvor igennem alle mål i budgetforliget udmøntes. Det er centerchefer og referencedirektør, som er ansvarlige for opfølgningen i aftalerne.

Hvis der er angivet gule eller røde smileyer ud for et mål, forholder centercheferne sig til, hvordan eksempelvis en forsinkelse kan indhentes.

Kort om indholdet i opfølgningen

Opfølgningen viser, at udmøntningen af budgetforliget er godt i gang. Den overvejende del af målsætningerne er vurderet til at have en grøn smiley. Det betyder, at resultatet/effekten nås til tiden. Hvis en indsats er vurderet til ikke nå resultatet/effekten til tiden, er der angivet forklaring samt angivelse af, hvad der skal ske for at målet bliver nået.

Til at understøtte overblikket på målopfyldelsen i budgetforliget, er der udarbejdet et bilag, som viser målopfyldelsen for budgetforligets indsatser.

Hvordan formidles opfølgningens resultat

Med den hensigt at få mest mulig værdi af den gennemførte opfølgning på budgetforliget, bliver der udarbejdet nyhed til NORA og Stabsnyt om opfølgningen efter den politiske behandling.

Bilag

Budgetforlig 2019

Overblik på målopfyldelse, opfølgning på budgetforlig

Opfølgning på budgetforlig 2019 2

Punkt 143: Status på retssag mod staten om udligning

00.30.04-S49-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.06.2019

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2019 at indlede en retssag mod staten for fejl i udligningssystemet. Udvalget er senest den 18. februar orienteret om antallet af kommuner, der indgår i retssagen.

Forberedelsen af sagen er nu så fremskreden, at der fremlægges en ny statussag. Der er i alt 19 kommuner med i sagsanlægget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at status på retssagen mod staten tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Til efterretning.

Sagsfremstilling

19 af landets kommuner har besluttet sig for at indgå i retssagen mod staten for fejl i udligningssystemet. Sagsforberedelsen er nu så langt, at der i løbet af kort tid vil blive indleveret en stævning til Københavns Byret fra de 19 kommuner. Advokaterne vil forsøge at få sagerne henvist til landsretten, da sagerne har principiel karakter.

Der er udvalgt to kommuner, som fremlægger prøvesager for retten på vegne af alle 19 kommuner. Det er Lolland og Jammerbugt Kommuner. Kommunerne er udvalgt blandt andet ud fra geografi, borgmesterens parti og kommunens tab.

Det opgjorte tab for Næstved Kommune er på 77,719 mio. kr. Beløbet vedrører 2017 og 2018. Næstved Kommune har det næsthøjeste tab. Kun Guldborgsund har et opgjort tab, der er højere, nemlig 85,5 mio. kr. Det samlede tab for de 19 kommuner er opgjort til 737 mio. kr.

Det er forventningen, at efteråret 2019 vil gå med de formelle og processuelle forhold omkring retssagen, således at selve retssagen først bliver gennemført i løbet af 2020.

Økonomi

Administrationen oplyser, at omkostningerne til retssagen beløber sig til 300.000 kr. ved at køre sagen i 1. instans. Finansieringen af advokatombudsningerne tages med i budgetkontROLSAGEN.

Punkt 144: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ingen meddelelser.

Punkt 145: Lukket:

13.06.00-G10-1-17

Punkt 146: Lukket:

82.02.00-G10-3-11

Punkt 147: Lukket:

82.02.00-G10-4-18

Punkt 148: Lukket:

82.00.00-G01-44-19

Punkt 149: Lukket:

00.01.00-S00-22-18

Punkt 150: Lukket:

18.17.00-Ø60-1-18