

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budget 2023-26 - Behandling af balancen og program til budgetseminar..... | 4 |
| Beslutning om ændring i budget 2022 og budget 2023-2026 pga. lovændringer..... | 7 |
| Beslutning af korrektion af pris- og lønfremskrivning i budget 2022..... | 10 |
| Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2022, forslag til budget for 2023-2 | 12 |
| Godkendelse af endeligt forslag til tillæg 11 til spildevandsplanen..... | 15 |
| Godkendelse af endeligt forslag til Varmeplan 2022-2030..... | 17 |
| Beslutning om ny organisering af HR og Arbejdsmiljø og Løn og Personale..... | 20 |
| Beslutning om budget 2023-2026 - arbejdsmarkedsområdet..... | 22 |
| Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Kirkebakken 31..... | 26 |
| Ansøgning om aflønning af bestyrelsesmedlemmer..... | 27 |
| Mærk Næstved-ansøgning: KOKS Byfestival Glumsø..... | 29 |
| Evalueringsrapport af Næstveds værtskab for Royal Run 2022..... | 31 |
| Meddelelser til orientering..... | 34 |
| Underskriftsark..... | 35 |

Punkt 175: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Godkendt.

Punkt 176: Budget 2023-26 - Behandling af balancen og program til budgetseminar

00.30.10-S00-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 16.08.2022

Behandling af budgetbalancen til budgetseminaret og program for seminaret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. balancen som udgangspunkt til budgetseminaret og
2. program for budgetseminaret

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Nyt 10 årigt anlægsbudget

Der skal i år udarbejdes et nyt 10 årigt anlægsbudget helt fra bunden. Råderummet til anlæg, efter der er udregnet nyt bloktilskud og udligning, nye skatteindtægter, nyt arbejdsmarkedsbudget, nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KFM) og nyt budget til byggemodning er:

| i 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Råderum | 140.866 | 152.324 | 187.195 | 185.290 |

Hvis man sammenligner råderummet med det gamle anlægsbudget fra sidste byrådsperiode, så er råderummet mindre i 2023 (22 mio. kr.), men større i 2024-26 med hhv. 10, 71 og 25 mio. kr. i de tre år.

Råderummet er ikke stort, så det kræver en skarp prioritering af hvad det skal bruges på

Råderummet skal primært bruges på anlæg (og de afledte driftsudgifter, som følger anlægsprojekterne), men en del af råderummet kan også besluttes anvendt på at forøge driftsrammerne. Der er foretaget forhøjelse af Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsrammer i 2023, men ikke i 2024 og fremefter.

I forhold til de vejledende service- og anlægsrammer fra Kommunernes Landsforening, så bør råderummet bruges på anlæg, idet det foreliggende driftsbudget allerede overskrider den vejledende serviceramme med 16 mio. kr. Det lægger et

stort pres på budgetsituationen allerede inden budgetforhandlinger m.v., at vi ligger over den tekniske serviceramme og et pres på i forhandlingerne med de andre kommuner om at overholde Økonomiaftalen. Det er dog ikke et krav i forhold til økonomiaftalen, at den enkelte kommune overholder sine rammer, men at summen af kommunernes budgetter overholder de samlede landsrammer.

Råderummet er baseret på nettoindtægter fra byggemodning

I råderummet indgår et foreløbigt byggemodningsbudget, som Økonomiudvalget har behandlet den 20. juni. Budgettet er ikke godkendt, men Økonomiudvalget besluttede, at det foreslåede byggemodningsbudget foreløbigt indgår i råderummet til budgetseminaret. Nettoindtægterne fra byggemodning udgør

| i 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|-------|--------|--------|
| Nettobudget til byggemodning (overskud) | 22.089 | 4.930 | 29.825 | 17.960 |

Balancen er forværret i 2023 og 2024, men er forbedret i 2025.

I sidste års budget for 2023 var der anlæg for 163 mio. kr. plus overskud på 46 mio. kr. i alt 209 mio. kr. i råderum. Nu er der i alt kun 141 mio. kr. i råderum. Dvs. at balancen er forværret med 70 mio. kr. I 2024 er balancen forværret med 15 mio. kr. og i 2025 er den forbedret med 24 mio. kr.

Forværringen af balancen i 2023 skyldes hovedageligt:

- Overskud fra jordsalg er budgetteret lavere end sidste år med ca. 29 mio. kr. om året
- Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsbudgettet kan ikke reduceres lige så meget som staten har reduceret vores bloktilskud pga. forbedrede konjunkturer på arbejdsmarkedet. Det forværre balancen med ca. 20 mio. kr.
- Vi har indarbejdet budget til boligplacering af Ukrainere med 6 mio. kr., hvortil vi endnu ikke har fået finansiering
- Politiske beslutninger om at forøge driftsrammerne til Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget med 11 mio. kr., kassebeholdnings investeringer på 6,5 mio. kr. men omvendt er demografipuljen fjernet, hvilket har forbedret balancen med 5,2 mio. kr.

Den tekniske anlægsramme udgør 178,8 mio. kr.

Det er første år Kommunernes Landsforening har lavet en vejledende anlægsramme til de enkelte kommuner. Det skyldes udfordringerne fra sidste år med at overholde rammen samlet. Rammen blev overholdt i budget 2022, men kun ved at alle kommuner reducerede med 0,4%. For at undgå at gentage dette er der udarbejdet tekniske anlægsrammer. Den tekniske anlægsramme er udregnet som den enkelte kommunes anlægsudgifter i de seneste 10 år. Herfra er sorteret kommunens dyreste og billigste år. Den gennemsnitsudgift den enkelte kommune har haft i de resterende 8 år, er derefter enten forhøjet eller reduceret med 25% af forskellen til landsgennemsnittet, målt pr. indbygger. Næstved har fået forhøjet rammen, fordi vi ligger under landsgennemsnittet.

Anlægsrammen dækker kommunens anlægsudgifterne dvs. at vi ikke må afholde flere anlægsudgifter, selvom vi har anlægsindtægter.

Jordforsyning belaster anlægsrammen med 41 mio. kr. (bruttoudgifterne) og byrådet har besluttet at bygge en svømmehal, hvortil der skal budgetteres med 75-80 mio. kr. i 2023, og der overføres 40-50 mio. kr. fra anlægsbevillingen i 2022. Vi er

også i gang med at opføre en daginstitution, hvor der skal budgetteres med 26 mio. kr. i 2023 for at færdiggøre den. De tre projekter alene lægger beslag på 3/4 af anlægsrammen i 2023.

Udvalgene har udarbejdet anlægsforslag for 2,4 mia. kr.

Alle udvalg har haft mulighed for at fremsætte anlægsforslag. Udover de anlægsforslag der indgår i nedenstående tabel, har udvalgene også fremsendt ønsker, der ikke er beløbssat og derfor ikke kan indgå i tabellen. Der er en lang række forslag på kulturområdet fra budgetbloggen fra foreninger og private. Forslagene er ikke knyttet til noget bestemt år og der er i mange tilfælde ikke sat pris på ønsket, eller sat et interval på udgiften. Forslagene indgår ikke i oversigten, fordi de ikke umiddelbart kan sættes ind i oversigten, men forslagene er af Kultur- og Idrætsudvalget fremsendt til budgetseminaret.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I | 101.975 | 85.000 | | | | | | | | |
| L | 9.500 | 16.100 | 12.800 | 9.000 | 500 | -5.500 | -1.300 | -8.500 | -7.700 | -9.500 |
| F | 14.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| K | | | 66.500 | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| N | 97.300 | 97.300 | 101.300 | 98.300 | 96.900 | 96.900 | 96.900 | 89.400 | 89.400 | 89.400 |
| ØP | 175.650 | 253.600 | 124.750 | 132.500 | 101.200 | 84.650 | 68.750 | 62.750 | 48.750 | 56.750 |
| I alt | 398.925 | 458.000 | 311.350 | 260.800 | 217.600 | 180.050 | 168.350 | 147.650 | 134.450 | 140.650 |
| Afledt drift | 1.406 | 5.615 | 10.223 | 16.023 | 20.543 | 24.388 | 29.033 | 32.388 | 32.473 | 33.968 |

I=igangværende, L=Lovpligtig, F=Fordelagtigt, K=Kapacitet, N=Nødvendig, ØP=Politiske ønsker.

Program for budgetseminaret

Administrationen forslår et program, der starter torsdag kl. 8.30 og slutter med frokost om fredagen kl. 12.00. Torsdagen bruges på balancen og prioritering af anlæg og fredagen på kommuneplanstrategi og bymidte.

Der er ikke afsat tid på budgetseminaret til at gennemgå udvalgenes anlægsforslag eller budgetbalancen. Det foreslås derfor, at der afholdes et aftenmøde den 22. august kl. 18-19.30 for politikerne, hvor der kan stilles spørgsmål til hele budgetmaterialet inkl. anlægsforslagene. Aftenmødet er et tilbud og afholdes kun hvis der minimum deltager 12 politikere.

Økonomi

I balancen indgår de beløb der er indstillet i sagen om lov- og cirkulæreprogram og der indgår ligeledes de beløb, der er indstillet i sag om budgetramme til arbejdsmarkedsområdet. Beslutes der noget andet i de to sager, vil det ændre balancen.

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat

Bilag 2: Visionen

Bilag 3: Program for budgetseminaret

Punkt 177: Beslutning om ændring i budget 2022 og budget 2023-2026 pga. lovændringer

00.30.00-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Kommunerne får flere penge hvis Folketinget beslutter lovændringer der medfører, at vi får flere udgifter. Omvendt får vi nedsat vores bloktilskud, hvis lovændringer mv. betyder at kommunerne får færre udgifter. Samlet anbefales budgettet reduceret med 84,4 mio. kr. i 2022, men det forslås forhøjet med ca. 6 mio. kr. i 2023 og ca. 30 mio. kr. om året i 2024-2026, idet lovændringer og omlægning af puljer mv. medfører lavere udgifter i budgetterne for 2022, og højere udgifter i 2023-26.

I indstillingen indgår, at der sker fuld nedsættelse af arbejdsmarkedsrådets budget i 2022 svarende til den negative midtvejsregulering på 101,861 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. kan finansieres med den bufferpulje der er afsat til formålet på finansiering.

I indstillingen indgår desuden, at det fulde beløb på 23,4 mio.kr. vi får fra 2024 til minimumsnormeringer tildeles dagtilbudsområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at,

1. Byrådet reducerer driftsbevillingerne i 2022 med netto 64.176.000 kr. Fordelingen på politikområder fremgår af bilag 1.
2. Byrådet reducerer indtægtsbevillingen på finansiering med 20.224.000 kr. i 2022.
3. Økonomiudvalget godkender, at der indarbejdes et øget budget på driften i budgetoplægget til 1. behandlingen på:
 - 3.1) 5.923.000 kr. i 2023
 - 3.2) 30.819.000 kr. i 2024
 - 3.3) 32.155.000 kr. i 2025
 - 3.4) 32.155.000 kr. i 2026

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstveds andel udgør 1,42%

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

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 76 punkter. De første 41 punkter er som følge af lovændringer. De efterfølgende 35 punkter er enten aftalt i økonomaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finanslov 2022 uden at der er tale om lovændringer.

De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet korrigeres kun i 2022. Lovændringerne i 2023-26 er indregnet i den budgetramme, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet.

Lille overskud i 2022 på lovændringerne, mens der er et lille underskud i de efterfølgende år

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Samlet ændring fra staten (1,42%) | -82.986.000 | 4.540.000 | 29.951.000 | 31.227.000 | 31.227.000 |
| Anbefalet indarbejdet i budgettet | -84.400.000 | 5.923.000 | 30.819.000 | 32.155.000 | 32.155.000 |
| Gevinst/tab på lovændringer | 1.414.000 | -1.383.000 | -868.000 | -928.000 | -928.000 |

+ = merudgift/højere bloktilskud, - = lavere udgifter og lavere bloktilskud.

Der er stor forskel på beløbene i 2022 og budgetårene 2023-2026. Den primære årsag er, at der i 2022 indgår en midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet (vi trækkes 102 mio. kr.) og af pris- og lønfremskrivningen (vi får 42 mio. kr.). De to reguleringer sker kun i 2022. Beløbene stiger kraftigt fra 2024, hvor det hidtidige puljetilskud til minimumsnormeringer omlægges til bloktilskud.

Der er en række lovændringer, hvor budgettet ikke foreslås korrigeret

Som hovedregel er alle ændringer, foreslået korrigeret i budgettet med beløbet fra bloktilskuddet. Der er dog en række korrektioner, hvor det er meget svært at pege på, at der opnås besparelser. Det derfor er anbefalet, at budgettet ikke reduceres. Der er også enkelt positive korrektioner, som ikke er anbefalet indarbejdet i budgettet. Det er på grund af at der er nogle af punkterne der ikke foreslås indarbejdet at der opstår en gevinst i 2022 og tab i de følgende år.

Punkterne 44-49, 53, 54, 56, 59, 61, 66-70 er der ikke korrigeret for. De punkter vedrører fx. reduktion pga. skattesanktion fordi kommunerne tilsammen har hævet skatten i 2022, men også reduktion i bloktilskud pga. kommunerne skal give bidrag til fælles digitale løsninger for den offentlige sektor, som først skal udvikles.

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

I økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er to ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet punkt 43.1 og minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet punkt 34. Punkt 43.2 regulering for stigende priser og lønninger overstiger også 3 mio. kr. Det punkt behandles i særskilt sag.

Midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet

Vi er blevet reduceret 101,861 mio. kr. fordi konjunkturerne på arbejdsmarkedet er bedre end det vi oprindeligt har fået tilskud til i 2022. Da budgettet for 2022 blev udarbejdet forventede vi, at vi havde fået lidt for meget og budgetterede

derfor en bufferpulje til midtvejsreguleringen på 20 mio. kr. Bufferpuljen er budgetteret på finansieringsbudgettet under Økonomiudvalget. Det anbefales at de resterende 81,861 mio. kr. reduceres på Arbejdsmarkedsområdet. Ved budgetkontrollen pr. 1. maj forventedes der overskud på arbejdsmarkedsområdet på 35 mio. kr. Administrationen forventer at det forventede overskud vil blive vurderet højere til næste budgetkontrol pr. 1/9, men formegentlig ikke stort nok til at dække midtvejsreguleringen.

Administrationen anbefaler at der arbejdsmarkeds budgettet nedreguleres med det fulde beløb, på trods af at det kan blive vanskeligt at overholde budgettet.

I særskilt sag om regulering af pris- og lønstigninger er en af modellerne, at hele beløbet vi har modtaget på 42 mio. kr. ikke deles ud, men at noget af det gemmes til fx. arbejdsmarkedsområdet.

Minimumsnormeringer - omlægning til bloktilskud giver ekstra 3,3 mio. kr. fra 2024

Vi har hidtil fået et indfasningsbeløb på vej hen mod minimumsnormeringer, som et puljetilskud, men nu overgår beløbet til bloktilskud.

Når vi får midler som puljetilskud, så hæver vi ikke vores driftsbudget, men bogfører tilskuddet som en driftsindtægt og afholder driftsudgifter, så indtægter og udgifter går ud mod hinanden. Når vi får beløbet som bloktilskud så hæver vi vores driftsbudget og hæver vores bloktilskudsbudget. Driftsbudgettet hæves med 23,4 mio. kr. fra 2024.

Det er som udgangspunkt ikke tale om nogen reel ændring, men alene en ændret måde indtægten indgår i vores regnskab, dog får vi 3,3 mio. kr. mere årligt fra 2024, end vi fik da det var puljemidler. De 3,3 mio. kr. er oveni, hvad der er nødvendigt, i forhold til at overholde loven om minimumsnormeringer. Børne- og Uddannelsesudvalget skal prioritere, hvordan beløbet skal anvendes.

Byrådet besluttede i budgetforlig 2020-21 at fremrykke finanslovsmidlerne til minimumsnormeringer, men dette er nu gjort af regeringen og derfor er sidste år af fremrykningen fra budgetforliget fjernet. Der er fjernet 2,5 mio. kr. i 2024.

Bilag

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over beløbene fra staten (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstveds andel er (1,42%). Herudover er der en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved, samt et forslag om hvilket beløb budgettet i Næstved skal korrigeres med, i henholdsvis indeværende års budget samt i budgetforslaget for 2022-2025.

Bilag 2 indeholder budgetvejledningens beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på.

Økonomi

Indstillingspunkt 3 er indarbejdet i budgetbalancen for 2023-2026, der behandles i anden sag på samme møde. Godkendes beslutningen ikke vil det ændre balancen i budget 2023-2026.

Det er byrådet der skal godkende bevillingsændringer i 2022 (indstillingspunkt 1 og 2), mens det er Økonomiudvalget der har kompetencen til at beslutte hvad der skal indarbejdes i budgetoplægget for 2023-2026 (indstillingspunkt 3)

Bilag

Bilag 1 Oversigt over konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet

Bilag 2 Beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på

Punkt 178: Beslutning af korrektion af pris- og lønfremskrivning i budget 2022

00.30.00-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Kommunerne har tilsammen fået 3 mia. kr. i 2022 til de stigende priser. Næstveds andel er ca. 42 mio. kr. Økonomiudvalget skal beslutte om de 42 mio. kr., eller en andel af dem, skal fordeles ud på budgetområderne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. driftsbudgettet i 2022 korrigeres for stigende energipriser med 11.846.000 kr. Fordeling på politikområder fremgår af bilag 2
2. de resterende 30.405.000 kr. budgetteres i en råderumspulje på Tværgående områder under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Sagsfremstilling

Ekstra 3 mia. kr. til prisstigninger i kommunerne

Ved midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud er kommunerne tilført 2,975 mia. kr. til dækning af stigende udgifter i 2022 pga. stigende priser og lønninger. Pris- og lønstigningen fra 2021 til 2022 vurderes nu at blive 3,0% mod tidligere forventet 1,9%. Beløbet dækker øget prisstigning fra 2021 til 2022 for serviceudgifter. Serviceudgifterne dækker de fleste kommunale områder, bortset fra arbejdsmarkedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Næstveds andel af kompensationen udgør 42,251 mio. kr.

Økonomiudvalget skal beslutte, om budgetterne skal opskrives

I henhold til økonomistyringsreglerne reguleres budgetterne ikke i det indeværende år, hvis ændringen i prisstigningerne er under 0,5 procentpoint. Er den større, som i år, hvor der er en yderligere stigning på 1,1 procentpoint, skal Økonomiudvalget beslutte, om budgettet skal korrigeres eller ej. Hvis Økonomiudvalget beslutter, at budgetterne skal korrigeres, skal sagen også i Byrådet, da det er Byrådet, der har kompetencen til at ændre bevillinger.

Kun kompensation for stigninger fra 2021-2022, men der har også været ekstra stigninger fra 2020-2021

Det nuværende budget 2022 er primært skabt ved at prisfremskrive budget 2021. Og budget 2021 er primært skabt ved at prisfremskrive budget 2020. Den viden har betydning fordi vi også har fået nye og højere prisskøn for perioden 2020-2021. Det nuværende 2022-budget er altså lidt for lavt, fordi vi har fremskrevet budget 2020 til budget 2021 lidt for lavt og det er så det lidt for lave budget 2021, som vi også har prisfremskrevet for lavt til 2022.

Den kompensation vi har fået er kun givet til dækning af den øgede prisfremskrivning fra 2021 til 2022, men vi kan selv vælge, hvordan vi vil korrigere budgetterne i Næstved.

Administrationen anbefaler, at der kun korrigeres for stigende energipriser og de resterende 30,4 mio. kr. gemmes i en råderumspulje

Ved seneste budgetkontrol var der ikke områder eller virksomheder, der forventede underskud, selvom priserne er steget. Som udgangspunkt er det derfor ikke nødvendigt at regulere budgetterne fuldt ud. Dog er prisstigningen på energi markant højere end på de øvrige udgiftstyper, så områder/virksomheder, der har energiudgifter, vil være nødt til at holde en del igen med øvrige udgifter, hvis ikke deres budget reguleres.

Administrationen anbefaler derfor, at der sker en opskrivning af energibudgetterne og at der både kompenseres i budget 2022 for den ekstra prisstigning fra 2020-2021 og fra 2021-2022. Derudover anbefales det, at de 3 virksomheder, der modtager varme fra Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk kompenseres ud fra en konkret beregning af deres merudgift.

Kompensation for energiudgifter koster 11,8 mio. kr. Herefter resterer der 30,4 mio. kr. af kompensationsbeløbet fra staten. Administrationen anbefaler, at det afsættes i en råderumspulje på Økonomiudvalgets område, som politikerne kan bruge til at finansiere engangsudgifter i 2022 med eller til at afhjælpe en del af den store midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet, hvis ikke udgifterne kan nedbringes tilstrækkeligt. Det er også en mulighed at overføre dem til anlægsprioriteringen i 2023. Det sidste vil dog lægge pres på anlægsrammen i 2023.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over prisstigningerne

Bilag 2: Oversigt over bevillingsændringer

Punkt 179: Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2022, forslag til budget for 2023-2026 samt forslag til opkrævningspromille i 2023

09.13.01-G01-11-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 08.08.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Bekæmpelsen og forebyggelsen skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.

Administrationen har udarbejdet et forslag til revideret budget for rottebekæmpelse i 2022, forslag til budget for 2023-2026 samt forslag til opkrævningspromillen (gebyr) i 2023.

Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile i sig selv".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2022.
2. forslag til budget for 2023-2026.
3. forslag til opkrævningspromillen for 2023 på 0,074 promille.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 08.08.2022

Fraværende: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og har et samlet årligt budget på omkring 5 mio. kr. Området skal økonomisk "hvile i sig selv".

Rottebekæmpelsen varetages af administrationen i samarbejde med en ekstern entreprenør efter udbud (pt. Kiltin A/S). Kontrakten udløber den 31. maj 2023.

Borgere og virksomheder kan telefonisk og digitalt anmelde rotter. Serviceniveauet er kort beskrevet, at rottebekæmpelsen i beboelse, institutioner og fødevarer virksomheder igangsættes samme dag dog senest 24 timer efter modtagelsen af en anmeldelse alle ugens dage. For øvrige anmeldelser skal rottebekæmpelsen igangsættes senest 3 hverdage efter anmeldelsen. Administrationen modtog i 2021 3.903 anmeldelser om rotter.

Kommunens rottebekæmpelse, mål og ambitioner er beskrevet i Rottehandleplan 2021-2023 (bilag 2).

Overskud i 2021

Området havde ved udgangen af 2021 et overskud på 1.548.617 kr. Det oparbejdede overskud skyldes, at lovkravet om opsætningen af rottespærre i kloakker på private, regionale og statslige institutioner ikke er endeligt iværksat. Rottespærre forventes færdiggjort i 2022 og 2023, og der er afsat midler til løbende vedligeholdelse af rottespærre.

Forslag til budget 2022-2026

Hovedtallene i budgetforslaget er følgende:

| | Revideret budget kr. | Budgetforslag kr. | Budgetoverslag kr. | Budgetoverslag kr. | Budgetoverslag kr. |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Årstal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Samlede udgifter (budgetforslag) | -4.875.000 | -5.265.000 | -5.495.000 | -5.495.000 | -5.505.000 |
| Samlede indtægter | 5.208.739 | 5.214.828 | 5.214.788 | 5.214.564 | 5.214.339 |
| Årets resultat | 333.739 | -50.172 | -280.212 | -280.436 | -290.661 |
| Områdets saldo | 1.882.356 | 1.832.184 | 1.551.972 | 1.271.535 | 980.875 |

I skemaets første række fremgår først udgifterne for det reviderede budget i 2022 (jf. indstillingspunkt 1) og derefter forslaget til udgifter i budgettet for 2023-2026 (jf. indstillingspunkt 2).

I skemaets anden række fremgår indtægterne. Indtægterne er beregnet ud fra forslaget til opkrævningspromillen for 2023-2026 (jf. indstillingspunkt 3).

Det samlede budgetforslag kan ses i bilag 1.

Nyt udbud i 2023

Den igangværende kontrakt for rottebekæmpelse udløber d. 31. maj 2023, hvorfor der skal gennemføres et udbud primo 2023. Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget skal i efteråret 2022 beslutte de kriterier, som udbuddet vil blive afgjort efter.

Priserne stiger generelt i samfundet. Derfor forventes en øget udgift til den nye kontrakt. Budgettet er derfor foreslået øget lidt i 2023, da den nye kontrakt forventes at træde i kraft d. 1. juni 2023. I de følgende år vil prisstigningen gælde hele kalenderåret, hvorfor udgifterne er sat højere fra 2024 og frem.

Fastsættelse af opkrævningspromille

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr fra borgerne i form af en opkrævningspromille til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. Opkrævningspromillen har i Næstved Kommune siden 2020 været på 0,074 promille.

I 2022 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 148 kr./år. Det foreslås, at opkrævningspromillen i 2023 fastholdes på samme niveau som i 2022.

Opkrævningspromillen bliver opkrævet via ejendomsskatten.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2022 netto viser et større overskud end oprindeligt på 229.000 kr.

For perioden 2023-2026 viser budgetforslaget en samlet merudgift på 1,142 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Basisbudgettet er det godkendte budget i 2022 prisfremskrevet til 2023 prisniveau. Dette betyder, at områdets opsparede overskud start 2022 på ca. 1,5 mio. kr. vil falde til et opsparat overskud ved udgangen af 2026 på ca. 1,0 mio. kr.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Basisbudget | 105 | 272 | 274 | 275 | -580 |
| Forslag til budget | 334 | -50 | -280 | -280 | -291 |
| Afvigelse/korrektion | -229 | 322 | 554 | 555 | -289 |

Bilag

Bilag 1 Forslag til rottebudget 2022-2025

Bilag 2 rottehandleplan 2021-23

Punkt 180: Godkendelse af endeligt forslag til tillæg 11 til spildevandsplanen

06.00.05-P00-9-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 08.08.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Formålet med forslag til tillæg 11 er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for spildevandskloakeringen af det nye erhvervsområde i Mogenstrup, hvor DSB skal etablere et togværksted.

Overfladevandet skal håndteres lokalt, mens spildevandet skal ledes til NK-Forsynings renseanlæg.

Byrådet vedtog 22. februar 2022 (sag nr. 79) at sende forslag til »Tillæg 11 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2022« i 8 ugers offentlig høring.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Administrationen har udarbejdet et endeligt forslag til tillæg 11.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det endelige forslag til »Tillæg nr. 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 - Oprettelse af nyt kloakopland i forbindelse med etablering af et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup«.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 08.08.2022

Fraværende: Andreas Pourkamali (B)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 med tillæg beskriver rammerne for den eksisterende og planlagte spildevandsrensning i Næstved Kommune. Spildevandsplanen er bl.a. det juridiske grundlag for, at nye arealer kan inddrages i kloakoplandet og dermed kan blive tilsluttet NK-Spildevands spildevandsledninger, renseanlæg m.v.

Formålet med forslag til tillæg 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for spildevandskloakeringen af en del af matrikel nr. 1a Fladså By, Mogenstrup. Baggrunden for spildevandskloakeringen er DSB's planer om etablering af et togværksted på matriklen. Værkstedet skal servicere, vedligeholde og klargøre

lokomotiver og togvogne. DSB forventer, at der vil blive beskæftiget ca. 175 medarbejdere på skiftehold på værkstedet. DSB har estimeret, at de har behov for at udlede spildevand svarende til ca. 60 PE (personækvivalenter) til NK-Spildevands kloakledning. Endeligt forslag til tillæg 11 fremgår af bilag 1.

Udledning af overfladevand

Næstved Kommune har allerede meddelt tilladelse til udledning af overfladevandet til Fladsåen. Udledningen af overfladevandet er vurderet i DSB's miljøkonsekvensrapport, hvor etableringen af værkstedet er miljøvurderet. Det fremgår heraf, at "Samlet set vurderes det, at udledningen fra projektområdet ikke vil medføre erosion og øget sedimenttransport i Taares Bæk (eller Fladså), og at udledningen derved ikke vil medføre skader på vandløbene eller forringelser af tilstanden i vandmiljøet som følge af den hydrauliske påvirkning. Det er desuden vurderet, at der ikke vil ske en hydraulisk påvirkning af Taares Bæk, Fladså eller en miljømæssig påvirkning af slutrecipienten (Smålandsfarvandet), som vil være til hinder for opfyldelse af målsætninger herfor i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland eller Basisanalyse til Vandområdeplanerne 2021-2027." (bilag 1, s. 12).

Udtalelse fra NK-Spildevand A/S og DSB

Sagen har været forelagt NK-Spildevand A/S og DSB, der begge anbefaler forslaget.

Høring

Forslaget til tillægget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 24. februar til den 21. april 2022. Der er ikke indkommet nogen høringssvar, og derfor er der heller ikke foretaget nogle ændringer i det endelige forslag i forhold til høringforslaget.

Miljøscreening

Forslaget til tillægget er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøscreeningen har været annonceret og er ikke blevet påklaget.

Økonomiske oplysninger

Dette tillæg har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 100 af 19.01.2022, § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1393 af 21.06.2021, § 5 punkt 4.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Endeligt forslag til Tillæg 11 til spildevandsplanen

Punkt 181: Godkendelse af endeligt forslag til Varmeplan 2022-2030

13.03.00-P20-2-19

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 08.08.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Forslag til Varmeplan 2022-2030 har været i offentlig høring i perioden 30. marts - 27. april 2022. Der er modtaget 97 høringssvar.

Administrationen har gennemgået og behandlet høringssvarene, og på denne baggrund er der foretaget tilretninger i det endelige forslag til Varmeplan 2022-2030.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. det endelige forslag til Varmeplan 2022-2030.
2. at Varmeplan 2022-2030 revideres i 2025.
3. at administrationen løbende kan foretage faktuelle opdateringer af Varmeplan 2022-2030.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 08.08.2022

Fraværende: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Anbefales. Udvalget bemærker, at de anførte aktiviteter gennemførelse fordrer tilførelse af ressourcer til klimaarbejdet.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Anbefales med den tilføjelse, at byrådet i henhold til varmforsyningslovens § 8 pålægger Næstved Fjernvarme at udarbejde et projektforslag så flest mulige borgere i Næstved by kan få fjernvarme.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget drøftede på mødet den 24. januar 2022 (sag nr. 16) pejlemærker og handlinger inden for varmeområdet og bemærkede, at udvalget ønsker ambitiøse, men realistiske mål i varmeplanen. Byrådet godkendte den 29. marts 2022 (sag nr. 96) at sende forslag til Varmeplan 2022-2030 i fire ugers offentlig høring.

Det endelige forslag til Varmeplan 2022-2030 vil med byrådets godkendelse erstatte Varmeplan 2010 (bilag 1) og er udarbejdet som en digital plan ([åbn endeligt forslag til Varmeplan 2022-2030 her](#)).

En varmeplan er ikke juridisk bindende, men udgør grundlaget for først og fremmest samarbejdet mellem Næstved Kommune og forsyningsselskaberne. Det er således ikke i varmeplanen, at det afgøres, hvorvidt et givent område kan forsynes med fjernvarme. Varmeplanen giver alene en indikation af, hvorvidt det vurderes sandsynligt, at et givent område kan leve op til kravene for etablering af fjernvarme.

Som en del af det endelige forslag til Varmeplan 2022-2030 er der foretaget en sådan screening af fjernvarmepotentialet, hvilket er illustreret i Varmeplanskort 2030.

Det juridisk grundlag for, hvor der kan etableres fjernvarme og i så fald hvornår, bestemmes i et såkaldt projektforslag. Projektforslag udarbejdes af et fjernvarmeselskab efter lovens forskrifter herfor og godkendes af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget. Et projektforslag kan kun godkendes, hvis projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Kortet opdateres efterhånden som nye fjernvarmeprojekter godkendes, og vil dermed udgøre en aktuel status for udrulning af fjernvarme.

Målsætninger

Formålet med det endelige forslag til varmeplan er at fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til en CO₂-neutral opvarmning, og at gøre det nemt for borgere og virksomheder at vælge en klimavenlig opvarmning.

I det endelige forslag foreslås det at fastholde følgende mål fra forslaget:

- 100 % CO₂-neutral fjernvarme i 2030
- 90 % CO₂-neutral varme i den individuelle opvarmning i 2030
- 100 % CO₂-neutral opvarmning af de kommunale ejendomme i 2030

Målene er i tråd med byrådets Klimaplan 2020, og handlingerne vil indgå i DK2020-klimaplanen som bidrag til at indfri CO₂-reduktionsmålet på 70 % i 2030.

Hvis målene i varmeplanen opnås, kan udledningen af CO₂ reduceres med op til 52.230 ton. Det svarer til 22 % af den CO₂-reduktion, som byrådet skal finde for at nå klimamålet i 2030. En omstilling af varmesektoren er derfor et afgørende bidrag til at nå klimamålet.

Det foreslås, at planen tages op til revision i 2025 med det formål at evaluere ambitionsniveauet, målstatus og handlinger.

Høringssvar og ændringer i forslag til Varmeplan 2022-2030

Der er indkommet 97 høringssvar fra privatpersoner, fjernvarmeselskaber, foreninger og lokalråd. Administrationen har behandlet alle høringssvar og udarbejdet en hvidbog herom (bilag 3).

Ved gennemgangen er høringssvarene blevet kategoriseret under temaerne 1) metode og beregninger, 2) mål og vision, 3) handlinger, 4) inddragelse og involvering samt 5) ønske om fjernvarme.

Høringssvar har medført følgende forslag til ændringer:

- farven for områder med ”Fjernvarmepotentiale” (grøn) og for områder med ”Fjernvarme er usandsynligt – individuel eller mindre fælles varmeløsning” (rød) er ændret til neutrale farver (grønblå/turkis) for at indikere, at screeningen ikke er en endegyldig konklusion på, om der kan komme fjernvarme eller ej.
- titlen i Varmeplanskort 2030 ”Fjernvarme er usandsynligt – individuel eller mindre fælles varmeløsning” er ændret til ”Lokal varmeløsning eller individuel varmeløsning - fjernvarme er mindre sandsynligt” for at indikere, at fjernvarme umiddelbart vurderes som usandsynligt, men kan være en løsning på sigt, f.eks. ved udvikling af nye teknologier, som kan gøre fjernvarme samfundsøkonomisk mest fordelagtig.
- alle områder i Næstved og Glumsø samt Mogenstrup har skiftet farve til ”Fjernvarmepotentiale”. Næstved er blevet justeret efter dialog med Næstved Fjernvarme, og Mogenstrup blandt andet på baggrund af DSB’s planlagte værksted som en mulig stor aftager tæt på Mogenstrup. Potentialet i Glumsø er blevet vurderet større efter fornyet dialog med et privat energiselskab.
- præcisering af analysemetode (prioritet).
- præcisering af hvordan fjernvarme udbredes.
- tydeliggjort politisk ønske om at udbrede fjernvarme så meget som muligt.
- rettelse af handlinger, bl.a. tilføjelse med at fremme termonet som lokal løsning.
- faktuelle rettelser som årstal, slåfejl og lignende.

Høringsudgaven af forslag til Varmeplan 2022-2030 fremgår af bilag 4.

Miljøvurdering

Byrådet besluttede d. 29. marts 2022 (sag nr. 96) at sende miljøvurderingen i høring i forbindelse med, at forslag til Varmeplan 2022-2030 blev sendt i høring. Miljøvurderingen viser, at planen har en positiv klimaeffekt på potentielt op til 52.230 ton CO2 samt en forbedring af luftkvalitet og menneskers sundhed. Der er ikke modtaget høringssvar omkring miljøvurderingen. Administrationen vurderer, at justeringerne i det endelige forslag til varmeplan på baggrund af høringen, ikke påvirker miljøvurderingens konklusioner. Der er ikke foretaget ændringer, og miljøvurderingen er derfor endelig. Miljøvurderingen fremgår af bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der indgår en anlægskost vedrørende implementering af varmeplanen i budgetlægningen for 2023.

Bilag

Bilag 1 Varmeplan 2010

Bilag 2 Miljøvurdering af Varmeplan 2022-2030

Bilag 3 Hvidbog samlet

Bilag 4 Høringsudgave forslag til Varmeplan 2022-2030 den 30.3.2022

Punkt 182: Beslutning om ny organisering af HR og Arbejdsmiljø og Løn og Personale

00.15.00-G01-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender) 16.08.2022

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 23. maj 2022 (sag 130) en justering af organisationen, hvor Lokaldemokrati, Park og Vej samt Trafik flytter til Center for Plan og Miljø, og der etableres et nyt ejendomscenter, Center for Ejendomme. I forlængelse af denne justering skulle det undersøges, hvilke fordele og ulemper, der er ved at samle områderne HR og Arbejdsmiljø (Center for Politik og Udvikling) med Løn og Personale (Center for Koncernservice). Baggrunden var et ønske fra organisationen om en mere tydelig og sammenhængende understøttelse inden for området.

Kommunaldirektøren iværksatte før sommerferien en proces og der foreligger nu et forslag til justeret organisering.

En justering af organiseringen på tværs af centre skal godkendes af Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at funktionerne HR og Arbejdsmiljø samt Løn og Personale sammenlægges og organiseres i Center for Koncernservice i Rådmandshaven (forslag 2).

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Godkendt.

Githa Nelander stemmer imod.

Githa Nelander er enig i sammenlægningen af HR og Arbejdsmiljø og Løn og Personale, men kan ikke bakke op om at der oprettes en ny stilling til strategisk ledelsesunderstøttelse.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren har gennemført en proces for at undersøge den nuværende organisering af HR og Arbejdsmiljø i Center for Politik og Udvikling (CPU) samt Løn og Personale i Center for Koncernservice (CKO) og overveje en eventuel justeret organisering.

Der har været afholdt interviews med alle medarbejderne, teamledere og centerchefer i CPU og CKO således:

- HR og Arbejdsmiljø
- Lønkonsulenterne
- Personalekonsulenterne
- Centerchef Birgitte Eriksen og teamleder Nicolai Vedsted
- Centerchef Steen Andersen og teamleder Rikke Skram-Skuldbøl.

Direktionen har på baggrund af interviewene fremsendt deres forslag (bilag 1) til at gennemføre en mindre justering af organiseringen og opgaverne mellem CPU og CKO til høring i de to MED-udvalg. Forslaget lagde op til en opdeling med ledelsesunderstøttelse i CPU og sammenhæng mellem HR og arbejdsmiljø samt løn og personale i CKO. Høringssvarene fra de to MED-udvalg fremgår af bilag 2 og 3. Samtidig fik de to centerchefer til opgave at komme med et bud til direktionen på opgave- og ressourcfordeling mellem de to centre i en ny organisering, som den del af høringsprocessen.

Centercheferne har præsenteret nedenstående to forslag (bilag 4) for direktionen:

Forslag 1 (følger direktionens oplæg):

Forslaget angiver yderligere elementer inspireret af de to høringssvar. Herunder at medarbejdere, der løser opgaven med ledelsesudvikling i CPU får adgang til flyvepladser i det nye større team i CKO og samarbejdet mellem de to centre på dette område sættes i system med deltagelse i relevante møder i CKO efter nærmere aftale mellem de to centre.

Derudover er der i forslag 1 en tydeliggørelse af opdelingen i arbejdsopgaverne mellem CPU og CKO.

Forslag 2 (baseret på de to høringssvar):

Ud fra begge modtagne høringssvar fra centrenes MED-udvalg foreslås det, at hele delteam HR/Arbejdsmiljø flytter sammen med Team Løn og Personale i CKO. Under forslag 2 nævnes bl.a., at der laves en fysisk satellit i CPU i Teatergade, hvorfra medarbejdere, der arbejder med ledelsesunderstøttelse primært og efter behov arbejder. Dette vil imødekomme et styrket samarbejde med øvrig organisationsudvikling samt intern kommunikation, som er organiseret i CPU.

Direktionen besluttede på møde den 30. juni 2022 at følge forslag 2 om at flytte hele delteam HR og Arbejdsmiljø til Team Løn og Personale i CKO. Begrundelsen for beslutningen er, at sikre en bedre sammenhæng og koordination i opgaverne, en mere ensartet tilgang til personaleopgaverne og skabe en samlet indgang for organisationen, når det handler om understøttelse indenfor HR, arbejdsmiljø, trivsel samt løn og personale. Direktionen har således valgt at lytte meget til høringssvarene fra de berørte medarbejdere og følge deres input, både for så vidt angår bekymringer om ressource, ledelse, opgavemæssige sammenhænge osv. Direktionen har en forventning om, at en samling af opgaverne indenfor personaleområdet vil medføre en samlet set større ”motor” på arbejdet med at understøtte resten af organisationens udvikling og drive og implementere den strategiske kurs, der bl.a. er sat i HR og Personalestrategien.

Direktionen besluttede samtidig, at teamlederfunktionen for det samlede område fremadrettet kan få funktion af Personalechef internt i organisationen, dog uden at stillingsbetegnelsen får konsekvens i forhold til en anden placering i ledeshierarkiet (funktionen er ikke en del af strategisk chefgruppe). Når direktionen har truffet beslutning om denne ændring af status i organisationen følger også forventningen om en tættere opfølgning og orientering af direktionen på fremdriften af områdets strategiske indsatser.

Endelig besluttede direktionen at ansætte en medarbejder i CPU (nyoprettet stilling), som skal sikre en klart fokuseret understøttelse af den strategiske ledelsesudvikling særligt for direktion og strategisk centerchefniveau, da denne del ikke vurderes tilstrækkeligt understøttet i forslag 2. Medarbejderen skal understøtte den strategiske retning og bidrage med at understøtte en stærkere ledelseskommunikation og sammenhængende planlægning i forhold til Fælles Leder Forum, Strategisk chefgruppe og i direktionen. Stillingen finansieres inden for administrationen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Direktionens forslag til ny organisering

Høringssvar fra CKO

Høringssvar fra CPU

Centerchefernes forslag til ny organisering

Punkt 183: Beslutning om budget 2023-2026 - arbejdsmarkedsområdet

00.30.10-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (anbefaler), 15.08.2022

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2022

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet for 2023-2026. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning reduceres med -25,9 mio. kr. i 2023, -35,7 mio. kr. i 2024, -31,8 mio. kr. i 2025 og -14,5 mio. kr. i 2026. Reduktionen skyldes i overvejende grad, at ledigheden har udviklet sig bedre i forhold til forventningerne sidste år.

I økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL indgår der ligeledes en forventning om væsentligt lavere overførselsudgifter i kommunerne end det var forudsat i sidste års aftale. Det skyldes primært, at der på landsplan skønnes markant færre forsikrede ledige og modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. Hertil kommer afledte mindreudgifter til aktivering på disse områder. Det betyder, at kommunen også modtager lavere finansiering til overførselsudgifterne i både 2022 og 2023 som følge af den nye forventning.

I budgetforslaget er det administrationens forventning, at Næstved Kommunes samlede overførselsudgifter i 2023 vil blive 20,8 mio. kr. højere end forudsat i den ændrede finansiering fra staten. Det skyldes primært forventede højere udgifter til sygedagpenge og pensioner. Det betyder, at der i kommunens budgetbalance for 2023 vil være en tilsvarende difference mellem overførselsudgifterne og finansieringen fra staten. Der er mulighed for, at finansieringen kan blive midtvejsreguleret næste sommer, hvis det beslutes i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2024. En midtvejsregulering kan både være i op- eller nedadgående retning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. den foreslåede nye budgetramme på 1.432,7 mio. kr. i 2023 og afledte ændringer i overslagsårene 2024-26 godkendes og indgår i den videre budgetbehandling
2. differencen mellem overførselsudgifterne og indtægterne fra staten på -20,8 mio. kr. foreløbig finansieres af kassebeholdningen og eventuel midtvejsregulering af indtægterne i 2023 afventes.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 15.08.2022

Anbefales. Udvalget ønsker at følge økonomien tæt.

På næste møde ønsker udvalget en gennemgang af udgifterne til aktivering og sygedagpenge.

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Økonomiudvalget bakker op om Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets beslutning om at følge økonomien tæt og en opfølgning på udgifterne til aktivering og sygedagpenge.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår

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

Administrationen arbejder i processen sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering af udviklingen i priser og mængder på ydelsesområderne i Næstved Kommune og en der er baseret på landsskøn for overførselsudgifterne. De to metoder sammenholdes for at vurdere udsving i det samlede budgetniveau. Det skyldes blandt andet, at budgettet har tæt sammenhæng med de indtægter, kommunen modtager fra staten til at finansiere arbejdsmarkedsområdet.

Store udsving i arbejdsmarkedsområdets økonomi de senere år

Arbejdsmarkedsområdets økonomi har de seneste år været påvirket af væsentligt større og mere uforudsigelige udsving end normalt indenfor kort tid. I starten af coronakrisen var der en negativ påvirkning af arbejdsmarkedet. Efterfølgende er der sket en meget markant positiv udvikling hen mod den nuværende rekordhøje beskæftigelse og lave ledighed. Udviklingen har ændret forudsætningerne i arbejdsmarkedsområdets økonomi betydeligt. Med de store udsving vil der også være større usikkerheder, når overførselsudgifternes niveau skønnes - både på landsplan og i kommunen.

Arbejdsmarkedsudviklingen i 2023 er usikker på nuværende tidspunkt

Arbejdsmarkedsområdets økonomi er påvirket af mange faktorer, der har indvirkning på udviklingen i ledighed og beskæftigelse. På nuværende tidspunkt er der fortsat meget høj beskæftigelse, lav ledighed og mangel på arbejdskraft i Danmark. Der er dog forskellige indikatorer på, at det i løbet af de kommende måneder kan begynde at ændre sig i et vist omfang. Det skyldes blandt andet påvirkninger fra krigen i Ukraine, meget høj inflation, stigende renter og en negativ forbrugertillid. Et middel til at dæmpe inflationen er at få sænket aktivitet og forbrug og dette vil sandsynligvis medføre en stigende ledighed. Det skal dog bemærkes, at ledigheden på nuværende tidspunkt er meget lav og selv med en vis stigning kan det fortsat være et lavt niveau sammenlignet med tidligere. Det er meget vanskeligt at forudse, hvordan udviklingen vil være på arbejdsmarkedet resten af 2022 og ind i 2023. Administrationen vurderer dog, at sandsynligheden taler for, at udviklingen i et vist omfang vil begynde at vende i løbet af den næste tid. På nuværende tidspunkt forventes dog ikke en meget stor stigning i ledigheden på denne baggrund. Men det skal understreges, at der er mange usikkerheder og faktorer, der kan ændre denne vurdering senere.

Administrationens budgetforslag for 2023 er derfor baseret på det bedste skøn på nuværende tidspunkt, men det må generelt set anbefales, at arbejdsmarkedsområdets økonomi og ledighedsudviklingen følges tæt den kommende tid.

Nyt budgetforslag for 2023-26

Administrationens anbefalede grundramme for 2023-26 ser ud på følgende måde:

| Budgetforslag 2023-26 (1.000 kr.) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Basisbudget (fra budget 2022) | 1.458.563 | 1.484.002 | 1.497.404 | 1.497.405 |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Budgetkorrektioner | -25.893 | -35.707 | -31.817 | -14.491 |
| Ny budgettramme | 1.432.670 | 1.448.295 | 1.465.587 | 1.482.914 |

Reduktionen i budgettrammen skyldes i overvejende grad, at ledigheden har udviklet sig bedre i forhold til forventningerne sidste år.

I økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL indgår der ligeledes en forventning om væsentligt lavere overførselsudgifter i kommunerne end det var forudsat i sidste års aftale. Det skyldes primært, at der på landsplan skønnes markant færre forsikrede ledige og modtagere af kontant- og uddannelseshjælp. Hertil kommer afledte mindreudgifter til aktivering på disse områder. Det betyder, at kommunen også modtager lavere finansiering til overførselsudgifterne i både 2022 og 2023 som følge af den nye forventning.

I budgetforslaget er det administrationens forventning, at Næstved Kommunes samlede overførselsudgifter i 2023 vil blive 20,8 mio. kr. højere end forudsat i den ændrede finansiering fra staten. Det skyldes primært forventede højere udgifter til sygedagpenge og pensioner. Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at der i skønnet i økonomiaftalen på sygedagpengområdet ikke er indlagt et tilstrækkeligt højt udgiftsniveau på landsplan. Det anbefales derfor, at der budgetteres med kommunens eget, højere skøn på området.

Budgetforslaget giver en difference mellem overførselsudgifter og indtægter i kommunens budgetbalance

Budgetforslaget medfører, at der på nuværende tidspunkt vil være en difference på -20,8 mio. kr. mellem overførselsudgifterne og finansieringen fra staten i kommunens budgetbalance. Der er mulighed for, at finansieringen kan blive midtvejsreguleret næste sommer, hvis det beslutes i den næste økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024. En midtvejsregulering kan både være i op- eller nedadgående retning. Administrationen anbefaler, at differencen foreløbig finansieres af kassebeholdningen og at en eventuel midtvejsregulering næste år afventes. Hvis der for eksempel aftales en midtvejsregulering i 2023, hvor kommunerne får tilført mere finansiering, bør en andel heraf reserveres til udligning af differencen. Hvis arbejdsmarkedsområdets økonomi i 2023 udvikler sig bedre end det budgetterede niveau, vil restbudgettet alternativt også kunne udligne differencen. Det skal dog understreges, at begge dele er usikkert på nuværende tidspunkt.

I budgetforslaget indgår også flere serviceudgifter på arbejdsmarkedsområdet

Hovedparten af Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets budget er overførselsudgifter, men en mindre del er serviceudgifter. I budgetforslaget for 2023 indgår samlede serviceudgifter på i alt 26,5 mio. kr. Det er en stigning på 7,8 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes primært flere forventede udgifter til boligplacering af flygtninge som følge af krigen i Ukraine. Kommunerne har endnu ikke fået finansiering til disse udgifter i 2023 i økonomiaftalen. Der indgår i aftalen alene en foreløbig finansiering til kommunernes forventede Ukraine-udgifter i 2022. Det skyldes de store usikkerheder om krigens udvikling og heraf antallet af flygtninge der ankommer fra Ukraine til kommunerne. Regeringen og KL har aftalt at følge op på økonomien igen senere i 2022, herunder også kommunernes nettomerudgifter i 2023. Det skal herudover bemærkes, at de stigende udgifter til boligplacering på arbejdsmarkedsområdet til dels modsvares af besparelser andre steder i kommunens økonomi. Det skyldes, at nogen af boligerne der benyttes til formålet er kommunens egne ejendomme, hvor der hidtil har været udgifter til tomgangsleje.

Jobcentrenes medfinansiering af ret til tidlig pension

I forliget om ret til tidlig pension ("Arne-pensionen") indgår, at jobcentrene skal spare 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. fra 2024 for at være med til at finansiere pensionen. Det svarer til cirka 4,3 mio. kr. i 2022, 10,7 mio. kr. i 2023 og 15,6 mio. kr. fra 2024. Partierne bag forliget indgik i juni 2021 en delaftale om udmøntning af den første del af besparelsen. I delaftalen er der beregnet en besparelse på landsplan på netto 324 mio. kr. på aktiveringen af unge,

hvilket svarer til cirka 4,6 mio. kr. i Næstved Kommune. Det tidligere Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg besluttede den 26. oktober og den 6. december 2021 at reducere aktiveringsindsatsen for andre grupper end de unge (forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere). I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er den første delaftale indregnet som en reduktion på aktiveringsområdet. Administrationen har medtaget den første delaftales konsekvenser i det samlede budgetskøn på aktiveringsområdet.

Den 24. juni 2022 blev anden delaftale om den resterende udmøntning indgået. Da denne delaftale først er indgået efter økonomiaftalen mellem regeringen og KL, er den endnu ikke indregnet i de skønnede overførselsudgifter eller i administrationens budgetforslag. Det skal derfor bemærkes, at der i delaftalen indgår en yderligere reduktion på aktiveringsområdet på 370 mio. kr. på landsplan fra 2023. Det svarer til cirka 5,3 mio. kr. i Næstved Kommune. Besparelsen forudsættes at ske ved at kommunerne i højere grad benytter andre former for aktivering end tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering. Det kan eksempelvis være virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer og ordinær uddannelse. Kommunen vil senere i 2023 få trukket beløbet fra staten som en del af finansieringsbeløbet til overførselsudgifterne. Reduktionen fra den anden delaftale indgår ikke i administrationens budgetforslag for 2023.

Den resterende del af udmøntningen i den anden delaftale vedrører primært besparelser på jobcentrenes administration. Denne del er hovedsageligt fra 2024 og hører under Økonomiudvalgets område. Kommunen vil få trukket beløbet for de administrative besparelser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet næste år.

Budgetforslaget uddybes i vedlagte bilag

De mere detaljerede forudsætninger for budgetforslaget kan ses i vedlagte bilag, herunder forventede antal ydelsesmodtagere.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Tekniske budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2023-2026

Bilag 2: Forudsætninger for antalsfastsættelse på forsørgelsesydelse i Næstved Kommune 2023

Punkt 184: Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Kirkebakken 31

00.01.00-S00-46-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for køb af Kirkebakken 31 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 6. oktober 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til køb af ejendommen Kirkebakken 31, 4736 Karrebæksminde. Ved budgetkontrollerne pr. 1. marts og 1. maj 2021 blev der endvidere givet bevillinger på i alt 117.000 kr. til berigtigelse af handlen og registrerings- og tinglysningsafgifter.

Økonomien ser således ud:

| År | Bevilling | Forbrug | Mindreforbrug |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| 2020 | 15.000.000 kr. | 15.000.000 kr. | |
| 2021 | 117.000 kr. | 107.338 kr. | |
| I alt | 15.117.000 kr. | 15.107.338 kr. | 9.663 kr. |

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

Økonomi

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

Bilag

Anlægsregnskab Kirkebakken 31, underskrevet

Punkt 185: Ansøgning om aflønning af bestyrelsesmedlemmer

24.05.00-K07-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender/beslutter), 16.08.2022

Næstved Turistforening ansøger Økonomiudvalget om at få lov til fremadrettet at bruge en andel af projektmidlerne under samarbejdsaftalen på 350.000 kr. på honorering af konkrete opgaver i bestyrelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget fastholder, at der ikke må bruges projektmidler jvf. samarbejdsaftalen til aflønning af bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Turistforening har en samarbejdsaftale (se bilag) med Næstved Kommune på i alt 350.000 kr. årligt til og med 2023. Midlerne går til en række af Økonomiudvalget godkendte projekter for 2022 (vedlagt som bilag, se sag nr. 12 på Økonomiudvalgets møde d. 17. januar 2022). Som en del af samarbejdsaftalen må midlerne anvendes til projekter, men ikke til aflønning af bestyrelsesmedlemmer.

Opgavefordelingen i Turistforeningen gør, at foreningen ansøger Næstved Kommune om at få lov til, efter behov, at bruge af projektmidlerne til at aflønne et eller flere medlemmer af bestyrelsen. Se vedlagte ansøgning. Hidtil har det været muligt for foreningen at hyre projektledere eller på anden måde sikre implementeringen af de godkendte projekter. Det har ikke været muligt at aflønne bestyrelsesmedlemmer for at løfte opgaver i forbindelse med projekterne.

Turistforeningen ønsker at opnå mulighed for at aflønne bestyrelsen for konkrete opgaver i relation til projekterne. Foreningen vil i den sammenhæng beskrive, hvilke opgaver der er tale om og få beløb og personkreds godkendt af Næstved Kommune - formentlig i forbindelse med godkendelsen af det kommende års anvendelse af midlerne.

Administrationen anbefaler i forlængelse af den godkendte samarbejdsaftale, at midlerne til turistforeningen reserveres til projektgennemførelse. Alternativt kan Økonomiudvalget vælge, at der i forbindelse med årets afrapportering og godkendelse af nye projekter for 2023 gives mulighed for at aflønne en mindre del af projektmidlerne til et eller flere bestyrelsesmedlemmer på baggrund af en konkret beskrivelse af opgave og beløb.

Økonomi

Økonomiudvalget har i 2022 budgetteret med og bevilliget i alt 4,5 mio. kr. til turismesamarbejder og -turismeindsatser.

| | |
|--|------------------|
| VisitSydsjælland-Møn (VISM), jf. samarbejdsaftale for 2022 | 3.940.460 kr. |
| Næstved Turistforening, jf. budget og handleplan for 2022 | 354.540 kr. |

| | |
|---|---------------|
| Foreningen Turistperronen, jf. beslutning om gratis brugsaftale for Ventesalen for 2022 | 150.000 kr. |
| I alt | 4.445.000 kr. |

Økonomi

Center for Koncernservice har ingen yderligere bemærkninger

Bilag

Budgetoplæg og handlingsplan 2022 for Destination Næstved

Brev vedr forespørgsel om lønkroner til udførelse af turismearbejde

Samarbejdsaftale 2020-2023 (revideret 10.05.2021)

Punkt 186: Mærk Næstved-ansøgning: KOKS Byfestival Glumsø

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2022

KOKS Byfestival i Glumsø ansøger om 40.000 til musikarrangement d. 26. august 2022.

Økonomiudvalget skalt tage stilling til, hvorvidt ansøgningen fra KOKS skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget i lighed med 2021 bevilger 19.000 kr. til KOKS byfestival i Glumsø.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen – men går ind for indstillingen om tilskud på 19.000 kr.

Øvrige medlemmer af udvalget ønsker at støtte arrangementet med 30.000 kr.

Sagsfremstilling

Hvert år afholdes byfestivalen KOKS i Glumsø, hvor der er en række aktiviteter at deltage i. I år ansøger KOKS Mærk Næstved om 40.000 kr., hvilket er en forøgelse i forhold til 2021 og 2019 (henholdsvis 19.000 kr. og 10.000 kr.). Årsagen til det højere budget i 2022 er, at KOKS ønsker at opgradere det musikalske element af byfestivalen med et hovednavn, der også tiltrækker de unge efter en svær periode med corona. Ansøgning (bilag 1) lød oprindeligt på 80.000 kr., men er nedjusteret af KOKS jf. bilag 3.

Ansøgningen understøtter Næstved Kommunes vision om at styrke den rige ungdomskultur i kommunen, ligesom ansøgningen lever op til flere af kriterierne for ansøgninger til Mærk Næstved-puljen (oplevelse for borgerne, finder sted i Næstved Kommune, appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund, handler om kultur, er båret af lokale kræfter).

Imødekommes ansøgningen understøttes også Næstved Kommunes Landdristikspolitik "Et Godt Liv På Landet".

Ansøgningen viser, at KOKS i 2019 og 2021 havde overskud på hhv. 52.000 kr. og 42.000 kr. KOKS oplyser, at overskud fra KOKS fordeles til lokalforeninger samt Lokalrådet for at støtte op om drift og andre initiativer fordelt over året.

KOKS har administrativt modtaget en underskudsgaranti på 20.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen under 20.000 kr. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 19.000 kr. i tilskud til KOKS i lighed med tilskuddet i 2021.

Alternativt kan Økonomiudvalget bevilge det fulde beløb eller afvise ansøgningen. KOKS beholder det administrative tilsagn om underskudsgaranti på 20.000 kr.

Fremadrettet vil lignende ansøgninger fra samme event til henholdsvis puljen under 20.000 kr. og puljen over 20.000 kr. blive behandlet som een ansøgning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 808.760 kr. Såfremt indstillingen følges, reterer herefter 789.760 kr.

Bilag

KOKS byfestival - ansøgning og budget

Økonomibilag 2022

Supplerende til ansøgning

Punkt 187: Evaluering af Næstveds værtskab for Royal Run 2022

00.13.02-P20-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2022

Næstved Kommune var d. 6. juni 2022 vært for Royal Run. I denne sag præsenteres evaluering fra afviklingen af det store event. Evalueringen viser, at Næstveds værtskab var en stor succes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Royal Run i Næstved var en stor succes - både for værtsbyen Næstved og for Royal Run, der består af Danmarks Idrætsforbund, DGI, DAF og Tv2.

Effekten af det gode værtskab ses i dækningen af eventet i lokale og landsdækkende medier i kombination med de mange positive udtalelser til personale og frivillige før, under og efter Royal Run, på sociale medier og i deltagerevalueringen. Sammenholdt med et totalt fravær af negative kommentarer (se bilag).

Det overordnede mål for Royal Run i Næstved var at skabe en folkefest før, under og efter motionsløbet. Flere borgere skulle blive mere fysisk aktive. Værtskabet skulle også bruges til at gøre borgerne (endnu mere) stolte af at bo i kommunen og markedsføre Næstved som en attraktiv by at bo, leve og være turist, handlende eller erhvervsdrivende i.

”Det var en utrolig smuk tur rundt omkring havnen og med al det graffitikunst hele vejen. Der var så mange mennesker og så stor begejstring hele vejen langs ruten, så det var en stor fornøjelse. Det var meget imponerende (om mødet med unge talenter med baggrund i Næstved Ungdomsskole). Det lyder som om den ungdomsskole hernede er noget helt særligt og fantastisk, og som de sagde til mig; der er det her fællesskab, hvor der er plads til alle, og man kan være lige præcis den, man er og dyrke den passion, man har”, lød det fra H.K.H Kronprinsesse Mary, da hun mødte pressen efter løbeturen på fem kilometer.

Blandt resultaterne kan fremhæves

- Der var 11.953 løbere til et totalt udsolgt Royal Run i Næstved og et tilsvarende antal publikummer på løbsdagen
- 97 procent af deltagerne var meget tilfredse eller tilfredse med stemningen ved løbet (deltagerevaluering)
- Den gode stemning blev skabt af løbere, tilskuere og 11 underholdningszoner langs de tre løberuter. Her gjorde unge, lokale talenter fra bl.a. Næstved Ungdomsskole, Talentskole og Musikskole sammen med Børnekulturen og lokale musikere og artister byens middelalderhistorie levende og viste vores selvorganiserede graffiti- og ungdomskultur flot frem

- Tv2 sendte mere end halvanden times sammenhængende live-tv fra løbet i Næstved. Det gennemsnitlige seertal over dagen var 470.000
- Royal Run i Næstved har fået en flot dækning før, under og efter løbet i både Sjællandske, Ugeavisen, P4, Tv2 og Tv2Øst. (Se eksempler på omtale i bilag, side 19)
- Kommunes hjemmeside og facebookgruppen ”Mærk Næstved” har oplevet stigninger i besøg og visninger. Eksempelvis har Mærk Næstved’ 41 opslag om Royal Run på Facebook nået ud til 1.086.863 personer. Et af de 41 opslag nåede 875.000 personer. Det er aldrig set før
- Afviklingen af motionsløbet forløb planmæssigt. I løbet af dagen opstod mindre forhold, som løbsledelsen måtte håndtere. Nogle løbere oplevede tæthed på ruten. Det skyldtes bl.a. store heats og at mange løbere startede på andre tidspunkter, end det heat de var tilmeldt
- 220 startnumre er brugt til at aktivere borgere i en socialt udsat position jf. sundhedspolitikens pejlemærker ”Mere bevægelse” og ”Bedre mental sundhed”
- 50 eventpakker til Side Runs (små eller større motionsløb i perioden op til Royal Run) er fordelt mellem på ældre-, skole- og handicapområdet samt til lokale, frivillige foreninger jf. Sundhedspolitikens pejlemærker ”Mere bevægelse” og ”Bedre mental sundhed”
- 192 toiletter, 22 ekstra affaldscontainere, 640 cykelstativer, tre fjernparkeringspladser, shuttlebusser hvert 2-3 minut, 400 frivillige med forskellige opgaver og en aktiv bymidte med engagerede restauratører mm. var også afgørende for at gøre arrangementet til en succes.

Ved et arrangement med fri adgang for publikum bør arrangørerne nøje overveje publikumskapacitet i forhold til forventninger om besøg. Næstved Kommune oplevede, at det forventede besøgstal blev talt op fra flere sider, og at brandmyndighederne opererede med høje krav til beregninger af publikumskapacitet, flugtvejsforhold og publikumsstyring. Administrationen anbefaler, at samarbejdsformen herom drøftes forud for kommende, større arrangementer.

Administrationen vil desuden gerne fremhæve et stærkt tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens organisation, som forudsætning for at lykkes med så stor en opgave på så kort tid. Her har et tydeligt billede af den fælles opgave og de forskellige bidrag til denne været central. Det samme har tilgangen til samarbejdet, der i praksis har bygget på principperne bag de organisatoriske grundlag.

Økonomi og ressourcer

Økonomiudvalget afsatte d. 13. december 2021 2,4 mio.kr. En projektleder på fuld tid indtil efter afvikling og evaluering kr. 400.000 samt 2 mio. kr. til etablering af event, opgaver og aktiviteter i forbindelse med planlægning og afvikling. I alt 2,4 mio. kr. (ØK, sag 282). Projektet afventer fortsat at modtage de sidste regninger for afviklingen. De manglende udgifter vurderes at udgøre samlet 439.000 kroner. Det foreløbige regnskab viser, at der forventes at blive brugt 2.515.000 på forberedelse og gennemførelse af Royal Run, når de manglende regninger er medregnet. Det er 115.000 kroner mere end Økonomiudvalgets bevilling. Se hovedposter, herunder detaljeret budget for arrangement udarbejdet efter Økonomiudvalgets bevilling, i bilag, side 5.2). Administrationen anbefaler, at merforbrug i forhold til Økonomiudvalgets bevilling findes i forbindelse med næste budgetopfølgning.

Der er derudover omprioriteret medarbejderressourcer svarende til mere end 4.300 effektive arbejdstimer i en periode på knap 5 måneder. Det svarer til, at mere end seks medarbejdere har arbejdet fuld tid i projektperioden på fem måneder med planlægning og gennemførelse af eventet. Ressourcerne er fra CPU (projektledelse, sikkerhed, kommunikation og event presentation), CTE (trafikafvikling og faciliteter), CKB (underholdningsprogram, frivillighed mv.) og CSA (aktivering og side runs).

Som organisation har Næstved ikke et tilstrækkeligt setup der kan synliggøre, hvad sådan et projektet reelt koster og hvad det har af betydning for driften i praksis. Både overfor administrativt og politisk niveau. Det er her forsøgt imødekommet med bl.a. tidsregistrering.

Administrationen anbefaler på baggrund af erfaringerne fra Royal Run følgende:

- Events af denne størrelse kræver, at der udover budget til konkrete udgifter også prioriteres specifikt i driftsmidler og at ambitionsniveau for eventsafholdelse tydeliggøres i den forbindelse. Der har i afviklingen af Royal Run være brugt driftsmidler svarende til 3-5 årsværk.
- Samarbejdsform om brandtilladelse til større, åbne events bør drøftes forud for evt. kommende, større events
- Hvis kommunen fortsat vil kunne være vært for større events, bør der være en opmærksomhed på at sikre, at der også i fremtiden er mulighed for at parkere/etablere fjernparkering
- Enkelte private virksomheder har været utilfredse med, at information om afspærring mv. er kommet sent og de har måtte aflyse kunder. Der er tidligere lavet en aftale med en lokal privat virksomhed om, at denne orienteres minimum ét år før en afspærring af byen med betydning for dennes forretning. Denne information har ikke været tilgået projektgruppen. Selv hvis informationen havde været tilgængelig, havde det ikke været en aftale der var mulig at efterleve eftersom beslutningen om eventen blev taget med under ét år til afholdelse.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at der samlet er bevilget 2,4 mio. kr. til Royal Run (ØK d. 13/12-21 sag 282 samt Byråd d. 29/3-22 sag 99). Det samlede regnskab for Royal Run forventes at ende på en samlet udgift på 2.515.000 kr. og der skal derfor anvises finansiering til det resterende beløb på forventet 115.000 kr. Beløbet opgøres endeligt og findes på Økonomiudvalgets område i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2022.

Bilag

Projektervaluering ROYAL RUN 22

Punkt 188: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Centerchef Kathrine Ersted Sørensen (Center for Skole og Dagtilbud) gav en mundtlig orientering om SFO i Toksværd.

Punkt 189: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Underskriftsark ØK, 16.8.2022