

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 15-06-2020

Mødedato Mandag d. 15. juni 2020 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2019.....	4
Planmæssige forhold ved placering af en havn ved svingbroen.....	7
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan	9
Beslutning om frigivelse af midler til igangsætning af projekter i udviklingscentrene.....	12
Godkendelse af endeligt forslag til Klimaplan 2020-2030.....	15
Beslutning om godkendelse af dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet.....	19
Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2020, budget for 2021-2024 samt c	22
Godkendelse af kommunal garanti til udskiftning af varmekilde i Lejerbos afdeling 370-0 Regnbue	24
Behandling af budgettemaanalyse vedr. indtægter - Delanalyse 2 Indtægstjek.....	26
Behandling af budgettemaanalyse vedr. ældreområdet.....	30
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2020 på Økonomiudvalgets eget område.....	33
Beslutninger som følge budgetkontrollen pr. 1. maj 2020.....	38
Beslutning af budget 2021-24 på Økonomiudvalgets eget område.....	42
Forslag til foreløbigt anlægsbudget for 2021-2025 "jord og bygninger".....	45
Beslutning af investeringsstrategi.....	48
Orientering om Næstved Kommunes restancer pr. 30. april 2020.....	49
Godkendelse af anlægsregnskab for indretning af Tørvehallerne.....	52
Godkendelse af anlægsregnskab for Ny Holmegaard.....	54
Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af varme i banen på Næstved Stadion.....	56
Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af lysanlæg på Næstved Stadion.....	58
Godkendelse af anlægsregnskab for projekt "Bold og bevægelse" ved Herlufsholm Idrætscenter.....	60
Beslutning om indførelse af tilskud til pasning af egne børn.....	62
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	66
Lukket:	67
Lukket:	68
Underskriftsark.....	69

Punkt 118: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Godkendt.

Punkt 119: Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2019

08.00.00-S55-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Årsrapport for 2019 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at årsrapporten godkendes
2. at anlægsrammen for 2020 nedskrives med 2,389 mio. kr. til dækning af merforbruget i 2019
3. at havnens ønske om udskiftning af revisor imødekommes, idet havnen fremsender forslag til ny revisor til Byrådets godkendelse samtidig med fremsendelse af forslag til budget for 2021-2024

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1-3: Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke anbefale punkt 3 på det foreliggende grundlag, men venter at tage stilling til Byrådsmødet.

Udvalget ønsker at regnskabet for Skellet lægges til Byrådssagen som bilag.

Vedr. skifte af revisor ønsker udvalget at Byrådet får forelagt kriterier for valg af revisor på næste Byrådsmøde.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2019 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn § 12, skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet blev godkendt af Havnebestyrelsen i mødet den 5. maj 2020.
- regnskabet være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende
 - eventuelle revisionsbemærkninger
 - væsentlige afvigelser mellem anlægsbevillinger og anlægsregnskab
 - væsentlige afvigelser mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter

Revisionens bemærkninger:

I vedlagte revisionsprotokollat pkt. 3.2.4 "Omsætningsaktiver" nævnes, at det af engagementsoversigten med banken fremgår, at der ved årsskiftet fortsat er rettigheder i banken til tidligere direktør omkring fondsforretninger.

Havnen oplyser, at banken har beklaget, og fejlen er rettet.

I pkt. 3.2.5 "Hensættelser" oplyses, at Havnen har foretaget en genberegning af tjenestemandspensionsforpligtelsen ud fra aktuelt kendte gennemsnitlige levetider; denne beregning udviser en stigning på 732 t.kr. i forhold til den i regnskabet medtagne. Denne stigning er således ikke indregnet i regnskabet.

Anlægsramme

Ved godkendelse af budgettet for 2020-2023 blev anlægsrammen for 2019 reduceret med 12 mio. kr. til 2,189 mio. kr.

Det fremgår af "Regnskabsanalyse 2019", at der er anvendt 4,498 t.kr. til uddybning af sejlrenden samt 80 t.kr. til "Karantænehuset". I alt er der således anvendt 4,578 mio. kr. eller 2,389 mio. kr. mere end anlægsrammen.

Havnen oplyser, at arbejderne vedrører uddybningen af kanalen, som var nødvendige for opretholdelsen af sejladsen.

Driftsramme:

Havnens regnskab udviser et overskud på 1,956 mio. kr., hvilket er 247.000 kr. mindre end i 2018, men 571.000 kr. mere end det godkendte budget for 2019.

Af det fremsendte materiale kan det udledes, at forbedringen i forhold til det godkendte budget skyldes større nettoomsætning end forventet, lavere driftsudgifter, lavere afskrivninger og netto højere finansielle indtægter. En samlet forbedring på 2,2 mio. kr. Denne forbedring reduceres med i alt 1,7 mio. kr., som skyldes underskud på Skellet ApS og større personaleudgifter end planlagt.

Godsomsætningen blev på 489.962 tons i 2019.

Udskiftning af revisor:

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn §12 vælger Byrådet Havnens revisor.

I forbindelse med fremlæggelse af Havnens regnskab for 2019 for Havnebestyrelsen anbefalede direktøren, at havnebestyrelsen over for Byrådet anbefaler et skift af revisor.

Havnebestyrelsen støttede op om direktørens anbefaling om udskiftning af revisor. Nærmere redegørelse for ønsket om udskiftning fremgår af vedlagte udskrift fra Havnebestyrelsens møde den 05.05.2020.

Økonomi

Administrationen kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigt - hele 1.000 kr.:

	Regnskab 2019	Budget 2019
Resultat før af- og nedskrivning	-7.343	-6.585
Af- og nedskrivninger	4.911	5.300
Resultat før finansielle poster	-2.431	-1.285
Finansielle poster, netto	-476	-100
Ordinært resultat	-1.956	-1.385

Anlæg	4.578	2.189
-------	-------	-------

minus = indtægter, plus = udgifter

De finansielle aktiver og likvide beholdninger er faldet fra 20,2 mio. kr. ultimo 2018 til 19,2 mio. kr. ultimo 2019.

Det skal bemærkes, at årsrapporten ikke indeholder en opgørelse af den regnskabsmæssige påvirkning af udlejning af sommerhusgrunde.

Bilag

Bilag 1 -Årsrapport 2019 - Næstved Havn

Bilag 2 - Revisionsprotokol 2019 - Næstved Havn

Bilag 3 - Regnskabsanalyse 2019

Punkt 120: Planmæssige forhold ved placering af en havn ved svingbroen

01.00.00-P20-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 15.06.2020

I denne sag fremlægges notat om miljø-, natur- og planmæssige forhold ved placering af en havn på den anden side af svingbroen til Økonomiudvalgets orientering. Samtidig bedes Økonomiudvalget godkende, at notatet oversendes til Næstved Havn, så det kan indgå i havnens undersøgelser af placeringer til en ny havn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. tager udkast til notat om miljø-, natur- og planmæssige forhold ved placering af en havn ved svingbroen til orientering
2. godkender, at udkast til notat om miljø-, natur- og planmæssige forhold ved placering af en havn ved svingbroen oversendes til Næstved Havn.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1: Til efterretning. Udvalget konstaterer, at notat ikke er til hindring for, at havnen kan komme med et forslag til placering på Stenbæksholm.

Ad 2: Godkendt.

Kort med zoner og et kort der viser placering over Stenbæksholm sendes til udvalget senere i dag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Næstved Havns arbejde med placeringen af en ny erhvervshavn på Ydernæs eller Stenbæksholm har administrationen udarbejdet vedlagte udkast til notat, som belyser de overordnede natur-, miljø- og planmæssige forhold ved tre mulige fremtidige placeringer af Næstved Havn. De tre placeringer omfatter etablering af en fremtidig havn på Ydernæs med kajarealer enten i Karrebæk Fjord eller langs kanalen og tilhørende svaje-bassin på henholdsvis Stenbæksholm eller Ydernæs. Notatet er udarbejdet på baggrund af input fra Næstved Havn.

Notatet skal ses som de indledende overvejelser i forhold til placering af en ny havn, der kan fungere som input for Næstved Havn i forhold til havnens videre arbejde med placeringen af den nye erhvervshavn. De belyste fremtidige mulige placeringer for havnen, som vist på notatets kortbilag, er ikke udtryk for stillingtagen til en konkret størrelse på en ny havn eller økonomien i en sådan, men er udelukkende principielle illustrationer af mulige placeringer til belysning af naturbeskyttelses- og planmæssige forhold. Betragtningerne om havnens mulige placeringer rummer således mulighed for langt mere havn end byrådets beslutning om en 1. etapeløsning.

Det vurderes umiddelbart som meget tvivlsomt, om der kan opnås tilladelse til en havn med inddragelse af Karrebæk Fjord til svaje-bassin. Samtlige fremtidige placeringer vil skulle analyseres yderligere med henblik på en mere konkret afdækning af specifikke miljø- og naturforhold.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Notat om natur miljø og planmæssige forhold

Punkt 121: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd

01.02.00-P00-9-19

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 samt forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers høring. Den offentlige høring resulterede i 2 høringssvar, som har medført en mindre ændring til lokalplanforslaget, idet muligheden for at bygge i op til 3 etager yderst mod Parkvej reduceres til 2 etager.

Tillige er der sket mindre administrative rettelser - herunder en præcisering af, at der er mulighed for opsætning af solceller på tagfladen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd med følgende ændringer:

- Præcisering af tekniske bestemmelser, der muliggør opsætning af solceller.
- Tilpasning af området, så der kun kan bygges 2 etager mod Parkvej og 3 etager midt på grunden samt i forlængelse heraf tilretning af kortbilag 2 (Illustrationsplan) og kortbilag 4 (Anvendelseskort).

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.06.2020

Kirsten Devantier var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20, jf. bilag 1, og forslag til Lokalplan 106 for boligområde ved Englebjergvej, Næstved syd, jf. bilag 2, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 28. februar 2020 til den 26. april 2020. I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der ikke holdt borgermøde. Årsagen hertil er, at restriktionerne som følge af Coronapandemien midlertidigt har forbudt forsamlinger over 10 personer. Plan- og Erhvervsudvalget har på møde den 14.

april 2020 drøftet denne problemstilling og besluttet, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med denne aktuelle lokalplan.

Høringssvar

Høringssvarene berører følgende emner:

Emne 1: Øget trafikbelastning, støj fra Parkvej

Administrationens bemærkning: Den nuværende støjvold mod Parkvej er tilstrækkelig, da trafikudviklingen på Parkvej ikke forventes at stige markant som følge af vedtagelsen af forslag til Lokalplan 106. Administrationen vil fortsat følge trafikudviklingen på Parkvej.

Emne 2: Indbliksgener

Administrationens bemærkning: Lokalplanforslaget ændres, således at der ikke bliver mulighed for at bygge i 3 etager i den husrække, som ligger nærmest Parkvej.

Af bilag 3 fremgår et høringsnotat med administrationens uddybende bemærkninger til høringssvarene, som er samlet i bilag 4.

Ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar og administrative ændringer er forslag til Lokalplan 106 ændret således, at der kun tillades byggeri op til 2 etager mod Parkvej. Byggeri op til 3 etager kan kun ske midt på grunden. Endvidere præciseres bestemmelser, der muliggør opsætning af solceller.

Handicapforhold

Forslag til Lokalplan 106 indeholder ingen specifikke krav til tilgængelighed. Bygningsreglementets krav til fysisk tilgængelighed er derfor gældende.

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 106 for boligområdet ved Englebjergvej, Næstved Syd

Bilag 3 Høringsnotat

Bilag 4: Høringssvar

Bilag 5: Rettelsesblad til lokalplanforslag

Bilag 6: Kortbilag

Punkt 122: Beslutning om frigivelse af midler til igangsætning af projekter i udviklingscentrene

01.02.17-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 02.06.2020

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender), 08.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig i forhold til ad 1), 15.06.2020

Byrådet (godkender i forhold til ad 1), 30.06.2020

På møde i Teknisk Udvalg den 12. august 2019 (sag nr. 104) og i Plan- og Erhvervsudvalget den 19. august 2019 (sag nr. 85) blev det besluttet at samle bevillingen til begrønning afsat under Teknisk Udvalgs budget med bevillingen til byrumsløft i centerbyerne afsat under Plan- og Erhvervsudvalgets budget.

Bevillingerne skal anvendes til udvikling af byområderne i de 4 centerbyer: Brøderup-Tappernøje, Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø.

Udvalget skal beslutte, hvilke områder i centerbyerne, som skal detailprojekteres, samt frigive midler hertil.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at

1. der frigives 1.000.000 kr. til projektering af de udvalgte områder i de fire udviklingscentre.
2. projektering af de udvalgte områder igangsættes:
 1. Brøderup/Tappernøje: Området ved Fladsåskolen/biblioteket.
 2. Fensmark: Området ved Gadekæret (kræver accept af Brugsen). Alternativt udvikles Folkeparken.
 3. Fuglebjerg: Området langs Byagervej ved biblioteket/Borgerservice.
 4. Glumsø: Området ved pølsevognspladsen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 02.06.2020

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales med den ændring, at administrationen går i dialog med lokalrådene omkring prioritetsrækkefølgen.

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.06.2020

Kirsten Devantier var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt med de ændringer foreslået af Teknisk Udvalg på mødet den 02.06.2020.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1: Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingsprojektets formål

Forslag til konkrete anlægsprojekter, som kan være med til at understøtte udviklingen af byerne og byrummene i de fire udviklingscentre, er nu udarbejdet.

Projekterne tager udgangspunkt i følgende fælles principper:

- At skabe stedsspecifikke byrum, som afspejler den enkeltes bys historie, omgivende landskab og eksisterende kvaliteter
- At skabe både fysisk og æstetisk forbindelse mellem de historiske bykerner og de nye bycentre
- At bruge byernes DNA (identitet) og borgernes fortællinger til at skabe de stedsspecifikke byrum og mødesteder
- At bygge videre på de steder, som allerede fungerer og tiltrækker borgere og besøgende
- At bruge kunsten til at udvikle byrum og grønne områder
- At skabe grønne byrum og forbindelse, der imødekommer de bløde trafikanter og opholdsmuligheder
- At styrke muligheden for stier og ruter ud i det omgivende landskab.

Borgerinddragelse

Forslagene er udarbejdet på baggrund af en borgerinddragelsesproces i form af byvandring og kaffesaloner, hvor lokalråd og borgere i almindelighed har haft lejlighed til dels at sætte ord på byernes identitet, styrker og svagheder og dels komme med forslag til udviklingsønsker. Herefter har rådgiverne udarbejdet skitseoplæg til 'nedslagspunkter', som atter har været forelagt for de fire lokalråd til drøftelse. Der har i hele processen været en god dialog med borgere og lokalråd.

Rådgiverne har nu - i samarbejde med administrationen - konkretiseret de fremsatte ønsker til projekter i udviklingscentrene. Da der foreligger skitseforslag til flere 'nedslagspunkter', end anlægsbevillingen kan rumme, skal der foretages en udvælgelse.

Udvælgelse blandt projekterne

Budgettet til byrumsløft er på 2,5 mio. kr. pr. år i årene 2021-2024. Budgettet til begrønning af centerbyer og Næstved By er på 0,5 mio. kr. pr. år i årene 2021-2024. Der vil således være 3 mio. kr. til rådighed til anlægsarbejder i hver centerby. Det er derfor nødvendigt at foretage en udvælgelse blandt de fremsatte forslag. Der er for hvert udviklingscenter udarbejdet 3 skitseforslag, der fremgår af bilagsmaterialet.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes projektering af et udvalgt område i hver centerby. I denne fase afdækkes økonomien mere præcist i de enkelte projekter, og omfanget af anlægsarbejderne i de enkelte områder afgrænses herefter.

Ud af de 12 foreslåede projekter anbefaler administrationen, at projekter til videre bearbejdning udvælges ud fra følgende kriterier:

- Projektet har byrumskaraktter.
- Projektet er beliggende, hvor der kommer flest folk.
- Der er et minimum af drift fremover.
- Projektets succes må ikke være afhængig af andre aktører, som fx en scene. Det må ikke være anlæg, som kommer til at ligge ubenyttet hen.
- Private aktører inddrages, hvor det er relevant i projekterne.
- Projekter, som passer bedre ind i andre kommunale projekttemaer, som fx adgang til naturen, løses i regi af disse projekter.

På baggrund af ovenstående udvælgelseskriterier og med afsæt i den forudgående dialog med borgere og lokalråd anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med nedenstående konkrete projekter, jf. bilag 1:

Brøderup-Tappernøje, jf. bilag 2

- Udvikling af området ved Fladsåskolen/biblioteket.

Fensmark, jf. bilag 3

- Udvikling af området omkring gadekæret, hvor Brugsens indgangsområde kobles på (under forudsætning af accept fra Brugsen).
- Udvikling af Folkeparken med flere aktivitetsmuligheder. (Alternativ såfremt der ikke kan opnås aftale med Brugsen)

Fuglebjerg, jf. bilag 4

- Udvikling af området langs Byagervej ved biblioteket/Borgerservice.

Glumsø, jf. bilag 5

- Udvikling af området ved pølsevognspladsen.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet for 2020 er afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til ovennævnte formål. Der er således anvist finansiering for den ansøgte anlægsbevilling.

Bilag

Bilag 1: Forslag i sammendrag

Bilag 2: Katalog for Brøderup-Tappernøje

Bilag 3: Katalog for Fensmark

Bilag 4: Katalog for Fuglebjerg

Bilag 5: Katalog for Glumsø

Punkt 123: Godkendelse af endeligt forslag til Klimaplan 2020-2030

01.02.03-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Forslag til Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030 har været i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar, som har medført ændringer til forslaget til klimaplanen. Forslag til klimaplanen fremlægges nu til endelig vedtagelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til Klimaplan 2020-2030 endeligt, jf. bilag 1.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 02.06.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Venstre afventer stillingtagen til Byrådsmødet.

Sagsfremstilling

Høringssvar

Forslag til Klimaplan 2020-2030 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020. I høringsperioden er der indkommet 15 høringssvar. De fulde høringssvar kan ses i bilag 2, og administrationens bemærkninger til disse kan ses i bilag 3.

Høringssvarene berører blandt andet følgende emner:

Emne 1: Cyklisme skal fremmes ved at gøre det lettere og sikrere at cykle

Administrationens bemærkning: Forslag til klimaplanen er tilrettet i forhold til ovenstående bemærkning til cykeltrafikken i Næstved Kommune. Et afsnit om bedre forhold til cykeltrafik med udgangspunkt i Næstved Kommunes Trafikplan 2019-2023 er indskrevet – se forslag til klimaplanen side 21.

Emne 2: Hurtigere udskiftning af vejbelysning til LED-lyskilder

Administrationens bemærkning: Administrationen bemærker, at kommunens vejbelysning løbende udskiftes med LED-belysning. Teknisk Udvalg vedtog i december 2017 en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning. Det er således denne handlingsplan, Næstved Kommune følger i forhold til udskiftning af lyskilder, hvor Næstved Kommune også holder udgiften til udskiftning af lyskilder op imod besparelsen på strøm.

Emne 3: Kommunen stiller krav om ladestandere, når lokalplaner udarbejdes, og tidsplanen for placeringen af ladestandere og udbygningsplanlægning af elnettet fremrykkes til 2021 eller 2022

Administrationens bemærkning: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 5. marts vedtaget "ladestanderbekendtgørelsen" jf. byggeloven med nye krav til, at der i forbindelse med opførelse af nye bygninger skal forberedes til og etableres ladestandere og på sigt også i eksisterende bygninger. Forslag til klimaplanen er tilrettet i forhold til ovenstående bemærkning (se side 20). Forslag til klimaplanen er ligeledes tilrettet i forhold til ovenstående bemærkning til tidsplanen for placering af ladestandere og udbygningsplaner for elnettet.

Emne 4: Oprettelse af rådgivningsenhed, der kan rådgive borgere med hensyn til valg af varmforsyning og energibesparende foranstaltninger i private hjem

Administrationens bemærkning: Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i forslag til klimaplanen, men administrationen tager bemærkningerne til efterretning. I samarbejde med Energistyrelsen afholdt Næstved Kommune i vinteren 2018 og 2019 informationsmøder om varmepumper og alternative varmekilder til olie. Alle huse med BBR-registreret oliefyr blev inviteret til borgermøder, hvor man kunne få rådgivning omkring udskiftning af opvarmingskilde og energirenovering. Næstved Fjernvarme er på nuværende tidspunkt i gang med at udbygge fjernvarmen i Næstved By. Dette gøres ved at informere borgerne om, hvad det indebærer at få fjernvarme, og dermed fremme den grønne omstilling.

Emne 5: Afbrænding af biomasse i fjernvarmeforsyningen skal ikke fremmes i klimaplanen

Administrationens bemærkning: Næstved Kommune samarbejder med kommunens fem fjernvarmeverker om at levere grøn og konkurrencedygtig fjernvarme. Kommunen er i den forbindelse i gang med at udarbejde en ny varmeplan, der skitserer udviklingsmulighederne inden for fjernvarmeproduktionen. I forhold til ideen om, at kommunen bør afskrive biomasse som en mulig energikilde, vurderes dette ikke at være hensigtsmæssigt, da det ville hindre mindre fjernvarmeverker i at bruge biomasse, der baseres på flis fra lokale skovbrug. Bæredygtighedsproblematikken omkring biomasse drejer sig primært om store værker i de større byer med meget store importerede mængder biomasse, der ikke kan dækkes lokalt.

Emne 6: Fokus på øget biodiversitet indgår i arbejdet med ændret arealanvendelse, særligt skovrejsning og udnyttelse af lavbundslande

Administrationens bemærkning: Forslag til klimaplanen indeholder ikke konkrete indsatser, som påvirker biodiversiteten. Ved miljøvurdering af større planer og programmer vil kommunen som hidtil belyse alle væsentlige vinkler af et givent projekt, deriblandt biodiversiteten.

Emne 7: CO₂-reduktionsmålet for landbrug skal hæves, og kulstofrige jorde skal udtages

Administrationens bemærkning: Administrationen har vurderet, at reduktionsmålet på 15 % for landbruget er en rimelig målsætning. Målsætningen tager udgangspunkt i Energistyrelsens Basisfremskrivning 2019, som blandt andet forudsiger drivhusgasudledningen i 2030 sammenlignet med 1990. Forslaget om udtagning af kulstofrige jorde er indskrevet i forslag til klimaplanen på side 22.

Borgermøde

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 20. januar 2020 afholdt borgermøde i Ressource City. På mødet deltog ca. 50 borgere samt medlemmer af Teknisk Udvalg og Byrådet.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede blandt andet:

- Fremskyndelse af plan for ladestandere til elbiler
- Vigtigheden af at beskrive afgrænsningen af klimaplanens virkemidler og CO₂-opgørelse
- Muligheden for kommunal uvildig rådgivning af borgere med henhold til elbiler, varmepumper og energirenovering
- Manglende beskrivelse af attraktiv kollektiv transport
- Manglende beskrivelse af, hvordan cyklismen fremmes

En del input fra borgermødet går igen i høringssvarene og er den vej igennem indarbejdet i forslag til klimaplanen.

Ændringer til forslag til klimaplanen

På baggrund af de indkomne høringssvar er der indarbejdet en række ændringer i forslag til klimaplanen, som kan ses i bilag 4.

Bilag 4 indeholder kun de sider i forslag til Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030, som er blevet rettet efter høringsperioden. Det vil sige, at dette kun er et uddrag af forslag til klimaplanen.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer af forslag til klimaplanen.

Videre proces

Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030 vil sætte retningen for Næstved Kommunes klimarbejde frem til 2030. Forslag til klimaplanen indeholder på side 26 en tabel med tidshorisont for klimaindsatser fra 2020-2030.

Inden for de enkelte områder arbejdes efter målene beskrevet i planen. Byrådet vil løbende blive orienteret om klimaindsatser, igennem det årlige grønne regnskab samt CO₂-kortlægning i henhold til aftalen ”Borgmesterpagten”, der udarbejdes hvert fjerde år, sidst i 2015 og næste gang i 2020 (fremlægges i 2021).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030

Bilag 2 Høringssvar

Bilag 3 Høringsnotat

Bilag 4 Rettelsesblad

Punkt 124: Beslutning om godkendelse af dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet

01.02.17-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Plan- og Erhvervsudvalget blev på deres møde i april orienteret om status på udarbejdelse af dispositionsforslag for nyt byrumsprojekt på Kvægtorvet. Efterfølgende er dispositionsforslaget færdiggjort, så der skabes et samlet urbant og grønt byrum med gode forbindelser og opholdsmuligheder samt en optimering af den trafikale situation. Dispositionsforslaget fremlægges til godkendelse, så projekteringen kan igangsættes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.06.2020

Niels True var fraværende.

Anbefales

Administrativ tilføjelse, 09.06.2020

Det endelige projekt vil blive fremlagt for Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse hhv. den 7. december 2020 og 15. december 2020, i forlængelse af Plan- og Erhvervsudvalgets behandling.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales med fokus på tilgængelighed, handicappladser og at der sker inddragelse af interessenter i området inden endelig godkendelse i Byrådet i december.

Sagsfremstilling

Byrumsprojektet på Kvægtorvet udspringer af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, jf. bilag 1, og har til formål at skabe et nyt byrum i bymidten på et sted, hvor rigtigt mange mennesker og aktører mødes og bevæger sig igennem. Byrummet skal både understøtte forbindelserne mellem Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Næstved Bibliotek & Borgerservice og Kvickly, samt forbindelserne til hhv. handeleggaderne og Campus Næstved og de øvrige aktører langs disse forbindelser som fx Frivilligcenter Næstved, Høje Plads og Jernbanegades forretningsliv samt resten af bymidten. Der skabes et nyt fælles mødested med fokus på at bevare de eksisterende kvaliteter og forstærke landskabet med åsens afslutning samt sikre attraktive adgangsforhold i området. Det nye byrum på Kvægtorvet skal især fungere i dagligdagen, hvorfor der fokuseres på at styrke den daglige færden og ophold i området. Derudover skal der også skabes en platform, som giver mulighed for, at stedet kan bruges i forbindelse med arrangementer og events.

På baggrund af de indledende drøftelser om projektet med både Plan- og Erhvervsudvalget, aktørerne ved Kvægtorvet samt Næstved Kommunes administration, har WERK Arkitekter færdiggjort dispositionsforslaget for nyt byrumsprojekt ved Kvægtorvet, jf. bilag 2. Dispositionsforslaget fastlægger de overordnede rammer for projektet, som efterfølgende skal detaljeres i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget og projekteringen, hvor endeligt valg af træsorter og øvrig beplantning samt belægning blandt andet fastsættes.

Dispositionsforslagets overordnede tiltag

Dispositionsforslaget indeholder følgende tiltag, som skal etableres i området/indgå i projektet:

- Pladdannelse mellem indgangen til Kvægtorvscentret (Kvickly og Næstved Bibliotek & Borgerservice), Kvægtorvsparkeringen og skrænten neden for Grønnegades Teater/Café Grønnegade, som både skaber bedre adgang i området ved at sænke trafikens hastighed samt giver mulighed for ophold og afholdelse af arrangementer.
- Opholdstrappe på skrænten op til Grønnegades Kaserne, som giver mulighed for direkte forbindelse fra Kvægtorvet til Grønnegades Kaserne samt ophold.
- Mulighed for at bevæge sig ud i kaserneområdet, når man når toppen af trappen ved, at der laves en bred gangzone på den nordvestvendte side af Grønnegades Teater/Café Grønnegade, hvor der også bliver mulighed for udeservering. Gangzonen skaber både mulighed for adgang til terrassen oven på foyerbygningen ved Ny Ridehus samt området mellem Grønnegades Café og Kommandantbygningen, hvor den mødes med broen til Næstved Bibliotek & Borgerservice.
- Begrønning med især træer, som både placeres i belægningen for at understøtte forbindelserne samt oplevelsen af rummet som et grønt bystrøg, og i få løftede bede, der understøtter ophold i området.
- Adskillelse af ud- og indkørslen til Kvægtorvsparkeringen, så udkørslen rykkes længere væk fra lysreguleringen, hvormed risikoen for trafikale misforståelser og dermed ulykker mindskes.
- Etablering af belægning af både beton og granit samt belysning og inventar, som gør stedet indbydende.

Håndtering af bustrafik/varelevering og helhedsplan

Foruden ovennævnte adskillelse af ud- og indkørslen til Kvægtorvsparkeringen, så kræver projektet trafikalt, at forholdene for sving- og busbane til rutebus, turistbusser og varelevering ændres, da svingbanen er placeret, hvor pladdannelsen skal etableres. Rutebus 605 stopper i dag som den eneste rutebus ved Kvægtorvet for at vende og køre ud igen via svingbanen. Derudover er der et mindre antal turistbusser samt varelevering til Grønnegades Kaserne Kulturcenter, der også benytter sig af svingbanen.

Dispositionsforslaget håndterer denne situation ved, at der laves en ny vendeplads for rutebussen på den sydligste del af betalingsparkeringen syd for det nye byrum. Varelevering og turistbusser kan enten vende på samme sted eller ved at køre ind igennem Kvægtorvsparkeringen. Det vurderes ikke som muligt at få rutebussen til at køre ind over Kvægtorvsparkeringen, da der er for mange forhold, der så besværliggør busdriften.

Desuden indeholder dispositionsforslaget en helhedsplan for en senere udvikling af hele området - herunder mulige fremtidige byggefelter, samt et forslag til hvordan trafikken kan optimeres yderligere ved ændring af forholdene for bus og varelevering. Dette betyder, at der med tiden kan ske en udvidelse af pladsen, hvormed der skabes en forplads indeholdende rum til leg ved indgangen til foyerbygningen, samt et vejanlæg, hvor rute- og turistbusser samt varelevering kan vende ved busstoppestedet.

Videre forløb

Med Byrådets godkendelse af dispositionsforslaget igangsættes udarbejdelse af projektforslag. Endelig skal projektet og valg af entreprenør behandles på Plan- og Erhvervsudvalgets møde den 30. november 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte

Bilag 2: Dispositionsforslag for byrumsprojekt på Kvægtorvet

Punkt 125: Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2020, budget for 2021-2024 samt opkrævningspromillen i 2021

09.13.01-G01-19-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Sagen omhandler godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2020, budget for 2021-2024 samt opkrævningspromillen (gebyr) i 2021. Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2020.
2. forslag til budget for 2021-2024.
3. forslag til opkrævningspromillen for 2021 på 0,0740.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 02.06.2020

Ad 1 – 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter, samt at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer (bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter). Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S) efter udbud, og kontrakten udløber d. 30. maj 2023.

Budget

På gebyrområderne fremlægges det reviderede budget for indeværende år, sammen med de kommende års budget, som opfølgning på, om økonomien holder.

Der forekommer jævnligt ændringer, der giver justeringer i det reviderede budget.

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

Områdets primosaldo havde den 1. januar 2020 et lille overskud på 31.959 kr. Det samlede budget kan ses i bilag 1.

Det reviderede budget for 2020 har et lidt mindre overskud end det oprindeligt godkendte budget for 2020. Dette skyldes færre indtægter grundet et lille fald i ejendomsværdien, om dermed en mindre indtægt fra opkrævningspromillen. Samtidig er der en mindre administrativ udgift, som ikke var indregnet i det oprindelige budget.

Budgettet for de kommende år 2021-2024 er en videreførelse af budgettet for 2020. Opgaverne, der udføres, er uændrede. Der kan ske små forskydninger i budgetterne for 2021-2024 grundet prisfremskrivninger, justeringer i opkrævningspromillen grundet ændringer i ejendomspriserne o.lign.

Opkrævningspromille for 2021

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse.

Borgerne betaler for rottebekæmpelse via opkrævningspromillen. Opkrævningspromillen fastsættes ud fra en boligs offentlige ejendomsvurdering.

I 2020 er opkrævningspromillen fastsat til 0,074. Dermed vil en ejendom, som er vurderet til 2 mio. kr. blive opkrævet 148,00 kr./år. Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) i 2021 fastholdes på samme niveau som i 2020.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2020 viser et overskud på 38.000 kr. Dette er 56.000 kr. mindre end det godkendte budget for 2020, der viser et overskud på 94.000 kr. For perioden 2021-2024 viser budgetforslaget et samlet overskud på 1,3 mio. kr., hvilket er 157.000 kr. mindre end basisbudgettet.

Hele 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023	2024
Basisbudget, netto	-94	-286	-389	-391	-391
Bevillingsforslag, netto	-38	-247	-349	-351	-353
Afvigelse	56	39	40	40	38

Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindredgift/merindtægt.

Bilag

Bilag 1 Rottebudget revideret 2020 samt budgetforslag 2021-2024

Punkt 126: Godkendelse af kommunal garanti til udskiftning af varmekilde i Lejerbos afdeling 370-0 Regnbueparken

03.02.00-P19-8-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.6.2020

Byrådet (godkender), 30.6.2020

Lejerbo har den 16. april 2020 rettet henvendelse til Næstved Kommune og ansøgt om kommunal garanti for et 20-årigt realkreditlån på 7.343.000 kr. i Lejerbos afdeling 370-0, Regnbueparken. Pengene skal bruges til at konvertere de sidste 85 af afdelingens i alt 163 boligers varmekilde fra gasfyr til fjernvarme samt udskiftning af en del af afdelingens hoveddøre og opretning af et stengærde. Låneoptagelsen vil medføre en forventet huslejestigning på ca. 3,8 %. Byrådet skal tage stilling til, om der skal stilles den ønskede garanti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at stille kommunal garanti for et 20-årigt realkreditlån på 7.343.000 kr. i Lejerbos afdeling 370-0, Regnbueparken

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for et 20-årigt realkreditlån på 7.434.000 kr. til konvertering af varmekilder for en del af boligerne i Lejerbos afdeling 370-0, Regnbueparken. Det drejer sig om 85 boliger af afdelingens i alt 163 boliger, der skifter fra gasfyr til fjernvarme.

I samme forbindelse ønskes 44 hoveddøre i afdelingen udskiftet og et stengærde repareret.

Arbejderne ønskes samlet for at spare låneomkostninger og i et forsøg på at opnå en bedre pris ved et samlet udbud i stedet for en løbende udskiftning.

En del af stengærdet er tidligere blevet repareret, og det er afdelingsbestyrelsens ønske, at den sidste del repareres for at skabe en bedre helhed i afdelingen og af hensyn til den fremtidige vedligeholdelse af stengærdet.

Der ansøges om kommunal garanti for hele lånet.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. oktober 2019 og på organisationsbestyrelsesmøde den 9. marts 2020.

Huslejestigningen er budgetteret til at blive på ca. 3,8 %, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 180 kr. og 286 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 det ønskede arbejde er fornuftigt for at holde boligerne attraktive.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller kræver deponering.

Bilag

370-0 Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse.pdf

Punkt 127: Behandling af budgettemaanalyse vedr. indtægter - Delanalyse 2 Indtægtstjek

00.16.00-P20-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 15.06.2020

I denne sag fremlægges afrapporteringen af budgettemaanalysen vedr. indtægter - Delanalyse 2, Indtægtstjek.

Der er blevet gennemført 4 indtægtsanalyser af henholdsvis Dataproces og BDO. Analyserne giver i alt et provenu på 9 - 10 mio. kr., der vil indgå i det videre arbejde med budget 2021. Heraf er minimum 8,61 mio. kr. engangsbeløb. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre, hvor stor en del af det resterende beløb, der er varige besparelser. Dette afhænger af hvilke krav, der bliver udlignet. Det forventes at være afklaret medio august. Beløbene er opgjort efter fradrag af vederlag til Dataproces og BDO.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at resultatet af indtægtsanalysen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets godkendelse af emner til budgettemaanalyser d. 30. september 2019 samt godkendelse af analysernes projektaftaler d. 11. november 2019 fremlægges i denne sag afrapporteringen af budgettemaanalysen vedr. indtægter - Delanalyse 2, Indtægtstjek. Provenuet fra indtægtsanalysen vil indgå i det videre arbejde med budget 2021.

Indtægtstjekket omhandler følgende områder:

- Registrerede kriterier for kommunens udligning
- Refusionsindtægter - betalinger mellem kommunerne
- Momsanalyse.

Følgende områder, der er indeholdt i projektaftalen, er taget ud af analysen:

- Takster
- Brugerbetaling.

Analyse af kommunens takster på dagtilbudsområdet har været udvalgt til forvaltningsrevision. Området er derfor ikke en del af indtægtsanalysen. Forvaltningsrevisionen er afsluttet, og den har ikke givet anledning til ændringer. Øvrige takster og brugerbetaling er ligeledes ikke en del af analysen, da det forventes, at provenuet herved vil være meget begrænset.

I det følgende gives en status på de enkelte områder i analysen.

Registrerede kriterier for kommunens udligning

Dataproces har gennemført analyser for Næstved Kommune på to af kriterierne i den kommunale udligning:

- Boligkriterierne - Årstal for opførelse af boliger
- Betalingskommunefolketal.

Analyserne omfatter en undersøgelse af, om kriterierne for den kommunale udligning er registreret korrekt. Det endelige provenu af analyserne efter fradrag af vederlag til Dataproces udgør:

Analyse	Nettoprovenu over 2 år	Gennemsnit pr. år
Analyse af boligkriterierne - Årstal for opførelse af boliger	430.000	215.000
Analyse af registrering af betalingskommunefolketal	1.895.000	947.000
I alt	2.325.000	1.162.000

I den nye udligningsreform er kriterierne ændret, således at ovennævnte to kriterier er bortfaldet. Dermed kan provenuet af de to analyser ikke realiseres.

Der skal kun afregnes vederlag til Dataproces for den del af provenuet, der kan realiseres.

Analyse af refusionsindtægter - betalinger mellem kommunerne

Dataproces har ligeledes gennemført analyse af det mellemkommunale område vedr. frit valg og førtidspension. I analysen undersøges, om kommunen modtager de refusioner fra andre kommuner, vi er berettiget til. Det foreløbige resultat udgør:

	Refusionskrav	Tilbagesøgningskrav	I alt
Frit valg	31.500	1.426.000	1.457.500
Førtidspension	763.000	409.500	1.172.500
I alt	794.500	1.835.500	2.630.000

Kravene er sendt til de implicerede kommuner, og beløbene er behæftet med en del usikkerhed, da der kan opstå uenighed om, hvilken kommune, der bærer betalingsforpligtelsen. Der er størst sikkerhed for at hjemtage 1,23 mio. kr., mens de resterende 1,4 mio. kr. er mere usikre. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre, hvor stor en del af beløbet,

der er varige besparelser. Dette afhænger af, hvilke krav der bliver udlignet. Dette forventes at være afklaret medio august, så beløbet kan indgå i det videre arbejde med budget 2021.

Momsanalyse

BDO har gennemført en momsscreening på hovedkonto 0-6 for årene 2014-19. Gennemgangen indeholder en analyse af, om der er afholdt udgifter, hvor der kan hjemtages moms via den kommunale momsrefusionsordning.

Analysen viser, at Næstved Kommune kan hjemtage et engangsbeløb efter vederlag til BDO på minimum 8,61 mio. kr. ekstra i momsrefusion for årene 2014-19. Resultatet af analysen skal kvalitetssikres, og i den forbindelse er der nogle posteringer, der skal undersøges. Disse kan øge beløbet, men CKO forventer ikke, at beløbet stiger væsentligt.

Beløbene fordeler sig således over de enkelte år:

År	Momsrefusion
2014	1,335
2015	1,097
2016	1,449
2017	1,505
2018	1,560
2019	1,662
I alt	8,608

Følgende områder er blevet gennemgået:

- Lønkonti for identifikation af udgifterne til eksterne leverandører
- Konti tilsigtet tjeneydelser uden moms, hvor bilaget indeholder moms
- Posteringer vedr. erstatninger
- Posteringer vedr. egne huslejeindtægter samt beboerbetalinger
- Indtægtskonti for identifikation af fejlkonterede udgifter
- Udgiftskonti for identifikation af fejlkonterede indtægter
- Gennemgang af posteringer i relation til positivlistens bestemmelser.

På baggrund af de identificerede momsfejl anbefaler BDO følgende fokusområder:

- Korrekt artskontering
- Korrekt anvendelse af ejerforholdskode
- Huslejeindtægter - takstbetalinger
- Kørsel - korrekt funktion (gælder især 5.30.29)
- Metode til omkontering.

De enkelte anbefalinger er uddybet i vedlagte notat fra BDO.

Inden det endelige resultat foreligger medio august, skal der ske en kvalitetssikring af materialet. Økonomikonsulenter og fagområder vil blive inddraget i dette arbejde.

I efteråret vil BDO deltage i et overdragelsesmøde med de relevante økonomikonsulenter, hvor de enkelte anbefalinger vil blive gennemgået. Dette vil være afsættet for en efterfølgende proces, hvor organisationen skal klædes på i forhold til korrekt kontering, så vi kan sikre fremadrettet hjemtagelse af den korrekte momsrefusion.

Økonomi

Analyserne giver i alt et provenu på 9-10 mio. kr. Heraf er minimum 8,61 mio. kr. engangsbeløb. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre, hvor stor en del af det resterende beløb, der er varige besparelser. Dette afhænger af, hvilke krav der bliver udlignet. Det forventes at være afklaret medio august. Provenuet vedr. de mellemkommunale betalinger er endnu usikkert, og analysen kan øge provenuet med 1-1,4 mio. kr. Dette beløb er dog mere usikkert.

Vederlag til Dataproces og BDO er fratrukket i beløbene.

Bilag

Notat fra BDO - Resultat af Momsanalyse 2014-19

Punkt 128: Behandling af budgettemaanalyse vedr. ældreområdet

00.16.00-P20-3-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (godkender), 15.06.2020

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets godkendelse af emner til budgettemaanalyser den 30. september 2019 samt godkendelse af analysernes projektaftaler den 11. november 2019 fremlægges i denne sag afrapporteringen af budgettemaanalysen på ældreområdet. Økonomiudvalget godkender i sagen, at den sendes i høring i MED-organisationen. Afrapporteringen og de indkomne høringssvar vil herefter indgå i det videre arbejde med budget 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalget at

1. foreløbig godkende afrapporteringen af budgettemaanalysen på ældreområdet, herunder at der ikke afsættes midler til bygning af nye plejeboliger i budget 2021
2. sende budgettemaanalyse til behandling i MED-organisation og høring i Ældreråd og Handicapråd med endelig behandling i begge udvalg til august

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 02.06.2020

Anette Brix var fraværende.

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettemaanalysens formål og opbygning

Formålet med budgettemaanalysen på ældreområdet er fremadrettet at sikre sammenhæng mellem budget og behov for ydelser. Budgettemaanalysen er opdelt i 3 spor, som hver fokuserer på 2 temaer. Nedenfor skitseres kortfattet hovedresultaterne for hvert tema i de 3 spor.

Hovedresultater af budgettemaanalysen

Spor 1,1 - demografiudvikling

Befolkningsprognosen forventer en markant stigning i antallet af ældre borgere i Næstved Kommune frem mod 2029. Væksten forventes primært i aldersgrupperne fra 80-94 år. Det betyder, at der vil ske en forskydning mod de aldersgrupper, der er særligt udgiftstunge for det kommunale sundheds- og ældreområde. Analysen har vist, at der er usikkerhed om, hvor meget såkaldt "sund aldring" kan påvirke udgifterne i positiv retning. "Sund aldring" indgår i den demografiregulering, der foretages i budgettet i Næstved Kommune.

Både pleje- og behandlingstygden er steget i Næstved Kommune. Udviklingen i de visiterede timer viser en stigning de seneste år, og det gælder særligt for sygeplejeydelser. Med et stigende antal borgere med kroniske sygdomme og den

opgaveglidning, der pågår fra sygehusvæsen til kommuner, forventes den øgede kompleksitet i (syge)plejeopgaver at stige.

Spor 1,2 boligprognose

Der er for nuværende en rimelig balance i behov og kapacitet for plejeboliger. Potentiale i forhold til at udskyde indflytning i plejebolig er undersøgt, men vurderes at være begrænset. Udviklingen i boligkapacitet bør drøftes årligt med henblik på at justere, hvis behovet stiger. Samtidig kan daghjemstilbud for borgere med demens, midlertidige pladser til rehabilitering samt fx seniorbofællesskaber være med til at udskyde behovet for at flytte i plejebolig.

Spor 2,1 evaluering af eksisterende tiltag

Analysen peger på, at der særligt kan være potentiale for yderligere udbredelse på tre områder.

1. De systematiserede rehabiliteringsindsatser i ældreområdet viser, at der er et økonomisk potentiale i form af en forventet besparelse på 1,4 mio. kr. i 2021.
2. Øget anvendelse af "Telesår" (webbaseret sårjournal for længerevarende og komplicerede sår) vurderes at kunne give både kvalitativ og økonomisk effekt. Det har dog ikke været muligt at estimere det økonomiske potentiale i denne analyse.
3. Vaske-tørre toiletter vurderes at have et økonomisk potentiale ved øget udbredelse. Forventet besparelse på 760.000 mio. kr. i 2021.

Samlet estimeret besparelse i 2021 lyder på 2.160.000 kr.

Der er tidligere høstet effektiviseringsgevinst på området for 2.500.000 kr.

Spor 2,2 Vurdering af nye tiltag

Analysen peger på, at der er flere områder i forhold til både sygepleje og velfærdsteknologi, der kan have mindre besparelspotentialer. I forhold til sygepleje drejer det sig om dosispakket medicin, kompressionsbehandling og sygeplejeklinikker. I forhold til velfærdsteknologi drejer det sig om robotstøvsugere, skærmbesøg og vaskehandsker.

Samlet estimeret besparelse for nye tiltag lyder på 2.319.550 kr. i 2021.

Det samlede økonomiske potentiale i 2021 for både nuværende og nye tiltag estimeres dermed til kr. 4.479.550 kr.

Spor 3,1 Organisering og styring

Næstved Kommune kan hente inspiration i andre kommuners erfaring med at organisere og styre visitation i ældreområdet - fx via visitationspakker.

Spor 3,2 Involvering og forventningsafstemning

Der er for nuværende planlagt arrangementer for andre aktører og pårørende i form af temamøde om boliger og borgermøde om forventningsafstemning. Planlagte besøg til seniorbofællesskab og friplejehjem er pt. udsat pga. Covid-19 situationen.

Ældrerådet og andre relevante aktører bliver inddraget i dette arbejde og i forbindelse med høringen af denne budgettemarapport.

Politisk behandling af budgettemaanalysen

Budgettemaanalysen er blevet drøftet i relevant MED-organisation i marts 2020. Midtvejsstatus har været behandlet i Direktion, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Økonomiudvalget i perioden midt marts til primo april 2020.

Direktion, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget behandler sagen med afrapportering fra ældreområdet budgettemaanalyse i maj og juni måned. Efter endt høringsperiode opstilles temaer, uddraget fra analysen, til politisk drøftelse i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget samt Økonomiudvalget i august og september 2020.

Processen omkring arbejdet med analysen

Budgettemaanalysen er udarbejdet af CSA med assistance fra CKO.

Processen omkring budgettemaanalysen har været præget af Covid-19 situationen. Dels har nogle deltagere i projektgrupperne har været nødt til at prioritere andre Covid-19 relaterede opgaver, dels har ældreområdets medarbejdere haft et nødvendigt fuldt fokus på rette håndtering af og tilpasning til, Covid-19 situationen, hvorfor igangsætning af pilotprojekter mv. i relation til budgettemaanalysen ikke har været mulig.

Økonomi

Administrationen bemærker, at et forventet provenu på 4.479.550 kr. bør indgå i udvalgets prioritering af udvalgets budgetudfordringer 2021.

Bilag

Budgettemaanalyse ældreområdet 2020

Bilag til budgettemaanalyse ældreområdet 2020

Punkt 129: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2020 på Økonomiudvalgets eget område

00.30.14-S00-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/til efterretning), 15.06.2020

Budgetkontrollen viser, at udvalgets egne politikområder - Politikere, Administrationen, IT, Jord og Bygninger, Brand og Redning, Tværgående Områder og Ejendomme - forventer netto et samlet overskud på 14,5 mio. kr.

Heraf forventer virksomhederne et samlet netto overskud på 1,6 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Anbefaler tilførsel af budget på 155.000 kr. fra øvrige udvalg. (Regulering af tidligere beløb til medfinansiering af håndværkercontroller)
2. Anbefaler tilførsel af budget på 43.000 kr. fra Børn og Unge. (Øget rengøring pga. større lokaler)
3. Anbefaler, at rådighedsbeløbet på anlægsprojekt 4 "Rådighedsbeløb boligformål" forhøjes med 0,5 mio. kr. fra øget salg af jord, samt at der af samme rådighedsbeløb frigives 3,5 mio. kr. til de i sagen nævnte formål.
4. Anbefaler, at der afgives anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Salg af areal ved Rådmandshaven"
5. Anbefaler, at der afgives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i udgift og 0,35 mio. kr. i indtægt til "Forundersøgelser Stenlængegård"
6. Tager budgetkontrollen til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1-5: Anbefales.

Ad 6: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift uden virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet overskud på 12,9 mio. kr. på driften uden virksomhederne

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Politikere	19.134	17.812	-1.322
Administrationen	-5	-5	0
IT	45.914	47.129	1.215

Jord og Bygninger	679	679	0
Brand og Redning	18.995	19.056	61
Tværgående Områder	132.015	118.113	-13.902
Ejendomme	-1.132	-132	1.000
Udvalget i alt	215.600	202.652	-12.948

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Plus betyder underskud, og minus betyder overskud.

Politikere

Det forventede overskud på 1,3 mio. kr. skyldes, at der ikke forventes afholdelse af valg i år samt forventet færre udgifter på grund af corona.

Administrationen

Hele politikområdet består af virksomheden Administration og projekter. Der forventes ingen afvigelser på projekter.

IT

Det forventede underskud på 1,2 mio. kr. skyldes forsinkelser på KOMBIT-systemerne, som medfører yderligere udgifter til KOMBIT. Det modsvares delvist af faldende IT-udgifter til KMD.

Jord og Bygninger

Det samlede budget på 679.000 kr. forventes at holde.

Brand og Redning

Forventet underskud på 61.000 kr. skyldes manglende finansiering af restbeløbet vedr. øget dagberedskab.

Tværgående Områder

Forventet overskud på 13,9 mio. kr. skyldes bl.a. puljen til indefrosne feriemidler, som først afregnes i 2021. Beløbet består af den særlige feriegodtgørelse. Den særlige feriegodtgørelse er en del af centrenes og virksomhedernes lønbudgetter. Budgetterne er i 2020 blevet reduceret med den del, som skal indefrys og derfor ikke skal udbetales her pr. 1. maj 2020. Beløbene svarer til 0,33 % af årslønnen for de månedslønnede, og samlet giver det 5,7 mio. kr. for hele kommunen. Beløbet er overført til puljen dertil på Tværgående Områder. Puljerne til barsel, tjenestemænd og fleksjob forventer p.t. et samlet overskud på 5,5 mio. kr. Puljerne er svære at skønne på, og beregningen må tages med et vist forbehold. Grundet corona er der udskudte projekter, som gør, at der nu skønnes et forventet mindreforbrug på HR-puljen og arbejdsmiljøpuljen på tilsammen 2.5 mio. kr.

Ejendomme

Forventet underskud på 1,0 mio. kr. Det forventede underskud skyldes manglende lejeindtægter i Birkebjergparken. Økonomiudvalget besluttede i møde den 30. september 2019, at når kommunale virksomheder flytter ind i Birkebjergparken, skal de betale samme leje, som de hidtidigt har betalt der, hvor de kommer fra. Det betyder, at der som følge af Næstved Ressource Center og Socialpædagogisk Netværks flytning til BBP og Boligadministrationens udvidelse i BBP kommer til at mangle 1,0 mio. kr. i 2020. I samme sag ved Økonomiudvalget blev det foreslået, at såfremt den manglende lejeindtægt ikke kan kompenseres på anden måde, overføres underskuddet til 2021 og dækkes af sparede leasingudgifter efter indfrielse af nuværende leasingaftaler.

Forudsætningerne for budgetkontrollen på alle udvalgets politikområder er beskrevet i bilag 1.

Regler ved overskud

Udvalget har én bevilling til alle politikområder samlet. Det er således tilladt, at der er underskud på et politikområde, hvis bare der er tilsvarende overskud på et andet politikområde. Forventes der et samlet underskud, skal udvalget beslutte besparelser, så underskuddet undgås. Forventes der overskud, kan udvalget beslutte nye initiativer.

Der flyttes budget til udvalget:

Der overføres 155.000 kr. til medfinansiering af håndværkercontrollere. Stillingen finansieres ved, at alle centre bidrager i forhold til deres forbrug af håndværkerudgifter. Beløbet er en regulering i forhold til tidligere bidrag fra centrene. Desuden tilføres 43.000 kr. til det centrale rengøringsbudget fra Børn og Unge. Tilførslen skyldes større lokaler under Egehuset, Specialpædagogisk.

Drift på virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet samlet overskud på virksomhederne på 1,6 mio. kr.

Risikostyring forventer p.t. et overskud på mere end den tilladte 2% grænse.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab 2)	Forventet over- eller underskud 3)	Forventet over- eller underskud i % ⁴⁾
Boligkontoret	-217	-217	0	0
Administrationen	339.356	339.749	393	-0,1
Risikostyring	23.262	21.262	-2.000	8,6
Udvalget i alt	362.401	360.794	-1.607	

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1.

Anm. 3: Plus betyder underskud, og minus betyder overskud.

Anm. 4: Plus betyder underskud, og minus betyder overskud. Procenten er beregnet af det korrigerede bruttobudget og ikke nettobudgettet, som fremgår af kolonne 1.

Såfremt Risikostyring ikke får brug for deres bufferpulje på 2,5 mio. kr., som er afsat til udbetalinger af arbejdsskadeerstatninger, vil deres overskud ikke holde sig inden for 2% grænsen, og de vil søge om dispensation for

overførsel.

Anlæg

Forventede overførsler til 2021 på 3,8 mio. kr.

Det samlede korrigerede budget på udvalgets område udgør netto 67 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. forventes overført til 2021 pga. tidsforskydninger.

Den forventede overførsel til 2021 består hovedsagelig af følgende:

- 1,7 mio. kr. afsat til bredbånd/mobildækning i yderområderne, da der ikke ses at være aktuelle projekter
- 2,6 mio. kr. afsat til byggemodning af Kærsgrene overføres til slidlag og færdiggørelsesarbejder
- 0,5 mio. kr. i indtægt - salg af grunden Stenlængevej 1

De enkelte afvigelser på projekterne fremgår af bilag 2.

Ændring af rådighedsbeløb og frigivelse heraf

Rådighedsbeløbene på anlæg gives til det enkelte anlægsprojekt. Hvis der skal flyttes midler fra ét anlægsprojekt til et andet, kræver det bevillingsændringer, som skal godkendes af Byrådet. Rådighedsbeløbene skal desuden frigives, før de må bruges.

Af rådighedsbeløb afsat til boligformål frigives i alt 3,5 mio. kr. til følgende formål:

- 150.000 kr. til flytning af jord, Spiræavej
- 300.000 kr. vedr. nedsættelse af forventet salgspris, Nellikevej 15-17
- 565.000 kr. til dækning af merudgift i forbindelse med "Jord til Ring Syd" - etablering af puljeskov, vandløb m.v.
- 341.000 kr. til tilpasning af faktiske indtægter i forbindelse med salg af grunde, Eskeskoven
- 500.000 kr. til "Salg af areal ved Rådmandshaven"
- 1.650.000 kr. netto til "Forundersøgelser Stenlængegård"

Rådighedsbeløb til boligformål forhøjes med følgende beløb:

- 25.000 kr. fra forhøjelse af bevilling vedr. salg af småarealer - salg af areal i Stenstrup
- 480.000 kr. fra salg af den sidste grund på Ræveagrene

Anlægsbevillinger

Til hvert anlægsprojekt skal der ud over årets rådighedsbeløb gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over.

Der søges om følgende nye anlægsbevillinger:

- 500.000 kr. til "Salg af areal ved Rådmandshaven" til dækning af ekstern assistance og forundersøgelser i forbindelse med klargøring til salg af areal ved Rådmandshaven. Jf. lokalplan for bebyggelse af Rådmandshaven.
- 2 mio. kr. i udgift og 350.000 kr. i indtægt til "Forundersøgelser Stenlængegård" til afholdelse af udgifter til gennemførelse af arkæologiske undersøgelser i delområde 3 af rammelokalplan 083 for Stenlængegård

(bydelscenter). Indtægten vedrører andel overført til "Svømme- og vandfaciliteter".

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som ligeledes behandles den 15. juni 2020 og i Byrådet den 30. juni 2020.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af forudsætninger for budgetkontrol på drift

Bilag 2: Oversigt over flytning af budget fra udvalg til udvalg

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Regulering af anlægsbevillinger

Punkt 130: Beslutninger som følge budgetkontrollen pr. 1. maj 2020

00.30.14-S00-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Denne gang er budgetkontrollen udarbejdet inkl. forventede corona-udgifter for hele 2020. Der er ikke indarbejdet kompensation fra staten.

Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 30 mio. kr. i forhold til bevillingerne inkl. corona og mindreudgifter uden corona på 139 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 137 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender flytning af budget imellem udvalg på netto 0 kr. i både 2020 og i 2021-24 jf. bilag 3
2. godkender tillægsbevillinger på anlæg på netto -35 mio. kr. jf. sidste kolonne i bilag 4
3. godkender justering af anlægsbevillinger, og frigiver rådighedsbeløb jf. bilag 5
4. godkender, at der ikke foretages nedjustering af alle lønbudgetter i 2020 med 0,3%
5. godkender, at lønbudgetterne nedjusteres med reduceret AUB bidrag, som overføres til samlet pulje til rekruttering af sundhedspersonale

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1-5: Anbefales.

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. virksomheder	5.131	5.223	44
Anlæg	261	265	-76
Finansiering	-5.216	-5.243	2
I alt	176	246	-30
Heraf coronaudgifter	0	109	109

(er alle
driftsudgifter)

I alt uden coronaudg.	176	137	-139
--------------------------	-----	-----	------

+ = underskud; - = overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes et regnskab med 246 mio. kr. i underskud – det vil sige, at udgifterne overstiger indtægterne med 246 mio. kr. Det tal er inkl. coronaudgifter, som er skønnet til 109 mio. kr. for hele året. Uden coronaudgifter forventes der underskud på 137 mio. kr. I det korrigerede budget er der budgetteret med et underskud på 275 mio. kr. Budgetkontrollen har således overskud på 139 mio. kr. i forhold til budgettet, når der ses bort fra coronaudgifter.

Der er underskud på driftsudgifterne inkl. coronaudgifter på 44 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er skønnet 109 mio. kr. i coronaudgifter, som alle er driftsudgifter. Trækkes de 109 mio. kr. fra, vender underskuddet fra 44 mio. kr. til et overskud på 65 mio. kr. Af de 65 mio. kr. skyldes de 37 mio. kr. overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Anlægsudgifterne er 76 mio. kr. under budgettet, og finansieringsindtægterne er 2 mio. kr. under budgettet.

Regeringen har tilkendegivet, at de vil kompensere kommunerne for deres coronaudgifter. Kompensationen vil ikke blive givet til den enkelte kommune, men beregnes for alle landets kommuner tilsammen og tilføres kommunernes bloktilskud. Næstveds andel af det samlede kompensationsbeløb vil udgøre 1,42%. Landstallet kendes endnu ikke, og derfor er der ikke medtaget et kompensationsbeløb i denne budgetkontrol. Et foreløbigt afregningsbeløb til kommunerne vil formentlig blive aftalt i økonomiforhandlingerne, og resultatet vil måske foreligge til Økonomiudvalgets behandling af budgetkontrollen d. 15. juni.

I denne budgetkontrol forventes et regnskabsunderskud på 137 mio. kr.; det er 39 mio. kr. lavere end i budgetkontrollen i marts. Sammenligningen med sidste budgetkontrol er foretaget uden coronaudgifter, idet marts-budgetkontrollen ikke indeholdt skøn over coronaudgifter. Forbedringen vedrører dels drift, hvor udgifterne forventes at blive 17 mio. kr. lavere, og dels finansiering, som ventes at indbringe 27 mio. kr. mere i indtægt. Anlæg er stort set uforandret, men dækker over, at psykiatriprojektet i Birkebjergparken til 35 mio. kr. er opgivet, men til gengæld er der fremrykket anlæg for ca. 30 mio. kr. fra 2021 og 2022.

På driften skyldes forbedringen siden sidste budgetkontrol primært lavere udgiftsforventninger på undervisningsområdet.

Budgetkontrollen peger på et likviditetsforbrug på 137 mio. kr. i 2020, hvis det forudsættes, at statens kompensation for coronaudgifter passer med Næstveds udgifter hertil. Det vil betyde, at den gennemsnitlige likviditet vil falde fra 495 mio. kr. ved udgangen af april til 434 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Samlet set forventes der mindredgifter på driftsbudgettet, når der ses bort fra coronaudgifter, men der er politikområder, hvor der forventes merudgifter. Det gælder på IT, ejendomme, ældreområdet, psykiatri samt børn og unge. Samlet forventes der på de politikområder nogenlunde samme merudgifter som ved sidste budgetkontrol, men der er forskydninger imellem de enkelte politikområder.

Servicerammen forventes overskredet med 68 mio. kr. (uden corona). Overskridelsen skyldes dels, at ikke alle områder kan overholde budgettet, og dels, at områderne bruger af drifts-/virksomhedsoverførsler fra 2019, så der overføres mindre

til 2021. I 2020 vil det blive svært at opgøre servicerammen, da regeringen har undtaget coronaudgifter fra servicerammen.

Økonomaftalens betydning for budgetkontrollen

Efter udarbejdelse af budgetkontrollen er der indgået økonomaftale imellem regeringen og KL. Aftalen har betydning for 2020 i forhold til coronaudgifter, lavere pris- og lønskøn samt udbetaling af arbejdsgivernes uddannelsesbidrag til kommunerne til at opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere.

Udgifter til værnemidler og kollektiv trafik vil blive refunderet direkte til hhv. KVIk, der indkøber værnemidler for alle kommuner og trafikselskaberne.

Kommunerne vil få 2,6 mia. kr. til coronaudgifter på alle vores driftsområder (bortset fra arbejdsmarkedsområdet) til ekstra rengøring, ekstra personale, engangsudgifter i forbindelse med genåbning m.v. Næstveds andel er 37 mio. kr. Vi har i budgetkontrollen vurderet vores coronaudgifter til at være 43 mio. kr.

På arbejdsmarkedsområdet får kommunerne 8,9 mia. kr. Næstveds andel vurderes at udgøre ca. 108 mio. kr. Vi har i budgetkontrollen forventet merudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 39 mio. kr. Den store forskel i kompensation og forventede udgifter kan skyldes, at vi vurderer udgifterne for lavt, eller at kommunerne får for mange penge. Hvis kommunerne har fået mere, end der er brug for, vil de skulle afregnes igen i 2021.

I økonomaftalen er desuden aftalt, at kommunerne trækkes 1 mia. kr. pga. lavere pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020. Næstveds andel heraf er 14,2 mio. kr. Vi har budgetteret med 3,5 mio. kr. til denne regulering. De resterende lige knapt 11 mio. kr. vil forværre budgetkontrollen.

I henhold til økonomistyringsreglerne ændres driftsområdernes budgetter ikke, hvis pris- og lønfremskrivningen i et indeværende år justeres med mindre end 0,5%. Nedjusteringen er på 0,3%.

At driftsbudgetterne ikke nedjusteres giver driftsområderne lidt luft i deres budgetter i 2020. Pris- og lønfremskrivningen vil blive nedskrevet fra 2021, derfor er det kun i 2020, at driftsområderne får lidt luft i deres budgetter.

Endelig er det aftalt, at kommunerne modtager 0,6 mia. kr. retur fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til at understøtte, at kommunerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejderne. Det svarer til ca. 8 mio. kr. i Næstved. Tilbageførslen af pengene sker ved, at det løbende bidrag sættes ned, og det betyder, at ”besparelsen” bliver fordelt på alle lønkonti. Der er derfor brug for at reducere alle lønkonti med besparelsen til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for at samle beløbet i en pulje, som kan anvendes til praktikpladser.

I bilag 8 er der en beskrivelse af økonomaftalens virkning på budgetkontrollen.

Bilag

Bilag 1 Samlet budgetkontrol pr. 1. maj 2020

Bilag 2 Budgetkontrol på drift og finansiering

Bilag 3 Flytning af budget imellem udvalg

Bilag 4 Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 5 Ændring af anlægsbevillinger

Bilag 6 Oversigtstabel på Arbejdsmarked

Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

Bilag 8 Økonomiaftalens virkning på budgetkontrollen

Punkt 131: Beslutning af budget 2021-24 på Økonomiudvalgets eget område

00.30.10-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender/anbefaler), 15.06.2020

Udvalget skal for egne politikområder udarbejde budget for 2021-24 for drift og anlæg. Administrationen har fremlagt forslag til omprioriteringer, hvor stort set alle budgetudfordringer er løst. Dog anbefales det, at der søges om en årlig anlægspulje på 2 mio. kr. til delvis finansiering af etableringsudgifter i forbindelse med systemudskiftninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til omprioriteringer på driftsbudgettet
2. godkender, at der fremsendes et anlægsønske på 2 mio. kr. om året til delvis finansiering af etableringsudgifter i forbindelse med systemudskiftninger
3. anbefaler forslag til taksterne
4. godkender fordelingen af anlægsrammen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1, 2 og 4: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Udvalget ønsker en sag på et kommende møde vedr. it-sikkerhed.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 20. april 2020 godkendt budgetstrategien, som er køreplanen for, hvordan budgettet for 2021-2024 skal udarbejdes. Budgetstrategiens hovedlinje er, at udvalgene skal overholde deres budgetramme. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret. Der skal ikke udarbejdes reduktionsforslag til forbedring af balancen og omvendt kan der heller ikke fremsættes udvidelsesønsker.

Efter at udligningsreformen er vedtaget, har Økonomiudvalget genbehandlet budgetstrategien den 18. maj 2020 og besluttet, at de enkelte udvalgsrammer ikke forhøjes nu. Fagudvalgene skal lægge et budget for 2021-2024 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Udvalgene skal arbejde for at minimere budgetudfordringer både for 2020 og 2021. Der kan fremsættes ønsker til budgetforhandlingerne.

Drift

Krav til udvalgenes budgetlægning.

Udvalgene skal drøfte, hvilke aktiviteter/serviceniveauer der skal være i budgettet for 2021-24. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen.

Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2021-23 fra sidste års budget, korrigeret med pris- og lønfremskrivning til 2021-priser. Udvalgsrammen er ved budgetstart 342.774 (1.000 kr.) Udvalgsrammen fremgår af bilag 1.

Administrationen har udarbejdet et forslag til omprioriteringer og budgetfordeling, hvor der stort set er fundet finansiering til budgetudfordringerne på Økonomiudvalgets område. Der resterer en budgetudfordring på 2 mio. kr. i 2022. Udfordringen er den resterende del af etableringsudgifterne på 6,3 mio. kr. til et nyt sagsjournaliseringssystem. Der vil i fremtiden komme flere af disse etableringsudgifter bl.a. via udbud gennem DIGIT. Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes en årlig pulje på anlæg til delvis finansiering af disse udgifter. Puljen reserveres i 2022 til sagsjournaliseringssystemet. Puljen kan placeres under anlæg.

Omprioriteringer ses i bilag 3.

Omprioriteringer/budgetudfordringer:

Fra år 2021 og frem forventes der merudgifter til KOMBIT på nye it-systemer på 3,5 mio. kr., samt udgifter til nye web-app-løsninger, GDPR og Dreambooker (videoproduktion og publicering) på 0,5 mio. kr. En del af udgifterne finansieres af mindredgifter til KMD og Udbetaling Danmark.

Fra år 2022 skal etableringsudgiften på 6,3 mio. kr. til det nye ESDH-system betales. DIGIT har på vegne af medlemskommunerne gennemført et EU-udbud på nyt ESDH-system. Næstved Kommune er med i 3. fase og forventer at gå i drift i 2022.

Finansieringen af budgetudfordringerne er fundet via omprioriteringer inden for udvalgets egne politikområder. En del af finansieringen af den store engangsudgift i 2022 er en flytning af budget fra 2022 til 2023 for nogle af de centrale puljer (HR-pulje, Arbejdsmiljøpulje og Forsikring/Risikostyringspulje). Herudover søges der som sagt om et anlægsbudget til finansiering af de sidste 2 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilag 3.

Optimeringsstrategi:

Der udarbejdes i 2020 en sektoranalyse på sygefravær. Provenuet bliver på området og kan enten bruges til at dække budgetudfordringer eller til at iværksætte nye tiltag.

Resultatet af sygefravær analysen foreligger først i september 2020.

Budgettemaer:

Der udarbejdes i 2020 to budgettemaanalyser, hvor provenuet går til Byrådets udviklingspulje.

Budgettemaanalyserne er:

- Kommunens indtægter
- Kørselsanalyse – bl.a. visiteret kørsel.

Resultatet af analysen af kommunens indtægter er fremlagt i særskilt sag på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2020.

Det foreløbige resultat af kørselsanalysen fremlægges for Byrådet på temamødet den 15. juni 2020.

Der fremlægges en endelig rapportering af begge analyser til budgetseminaret i august.

Takster

Der vedlægges forslag til takster. Der er ændring til opdeling af taksterne for byggesager til budget 2021. Ændringen af opdelingen i kategorier skyldes, at den gamle opdeling stammer fra et tidligere bygningsreglement og derfor ikke længere er relevant. En del af Arkivets takster bortfalder, idet Arkivet prioriterer alle ressourcer til kommunale arkivopgaver samt stille arkivalier til rådighed for borgerne. Takster (med hjemmel i loven) for evt. bi-produktion vil blive taget op i en særskilt sag i forbindelse med fornyelse af arkivets vedtægt.

Anlæg

I 2018 blev der vedtaget et 10-årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Anlægsrammen i 2021 og 2022 er reduceret med de anlægsprojekter, som er fremrykket til 2020 som Corona-initiativ. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

Anlægsrammen er følgende:

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Jord og Bygninger	-12.590	-15.890	-9.830	-6.040
Ejendom	2.490	26.100	48.950	48.950
I alt	-10.100	10.210	39.120	42.910

Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer.

Anlægsbudgettet vedr. jordforsyningen vil komme i en særskilt sag på mødet den 15. juni 2020.

Der vedlægges oversigt over det nuværende anlægsbudget for politikområdet Ejendomme (bilag 4).

Høring

Udvalget har ikke nogle samarbejdspartnere der skal høres. Alle har kunnet afgive høringssvar på hjemmesiden.

Bilag

Bilag 1 Udvalgsramme ØK ved budget start 2021

Bilag 2 Økonomiudvalget - kort beskrivelse

Bilag 3 omprioriteringer udg af den 9 6 2020

Bilag 4: Anlægsramme 2021 - 2024 (ØK)

Bilag 5 Budgetstrategi 2021

Bilag 6 Takstblad 2021 Økonomiudvalget

Punkt 132: Forslag til foreløbigt anlægsbudget for 2021-2025 "jord og bygninger"

00.30.08-000-1-16

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 15.06.2020

Der fremlægges forslag til foreløbigt anlægsbudget for 2021-2025 for "Jord og bygninger". Forslaget er baseret på forventninger af allerede byggemodnede områder. Der er indarbejdet beløb til byggemodning og salg for området til boliger og erhverv ved Vordingborgvej samt til første etape af boliger og erhverv ved Stenlængegård. Herudover består budgetforslaget hovedsageligt af uspecificerede rammebeløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslag til foreløbigt anlægsbudget for jord og bygninger 2021-2025 godkendes.
2. revideret og tilpasset anlægsbudget forelægges i september.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I forslaget til anlægsbudget for 2021-2025 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.

Forslaget til anlægsbudget er foreløbigt, da grundlaget for overslag over udgifter og indtægter vedrørende Stenlængegård på nuværende tidspunkt er meget løst. Revideret og tilpasset forslag til anlægsbudget vil blive forelagt i september, når resultat af udbud af rådgiver- landinspektørassistance er modtaget.

Økonomiske oplysninger

Igangværende projekter til boligformål - parcelhusgrunde:

De Lodne Højder (Eskeskoven og Kærsagrene). Der er i år solgt 4 grunde på Eskeskoven. Der forventes yderligere solgt 1 i år. Dermed vil alle 54 grunde i udstykningen være solgt. På Kærsagrene er der solgt 2 grunde. Der er 17 grunde tilbage ud af de 50 parcelhusgrunde, der blev udbudt i foråret 2019 og der forventes yderligere solgt 5 grunde i år.

Igangværende projekter til boligformål - storparceller:

Fasanvej. Salg af storparceller til projektudvikler uden byggemodning. Der er solgt to storparceller i år. Salg af de to resterende storparceller er indlagt i budget med forventede indtægter i budgetårene 2022-2025.

Kommende byggemodninger til boligformål:

Englebjergrvej/Parkvejs forlængelse. Byggemodningen foreslås udskudt til 2022, under forudsætning af, at byggemodningen ved Vordingborgvej gennemføres. Det forventes, at der i 2022/2023 kan byggemodnes til 34 rækkehuse, og at der i 2023 kan byggemodnes til 47 parcelhuse. Nedenfor er skønnede udgifter og indtægter:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgifter	1,00	9,00	15,00	2,8	0	27,8
Indtægter			-9,87	-9,87	-10,150	-29,9
Netto	1,00	9,00	5,13	-7,07	-10,150	-2,1

Vordingborgvej. Det forventes, at der i 2020 kan byggemodnes til 40 parcelhusgrunde, 2 parceller til tæt-lav samt 2 parceller til erhvervsformål. Nedenfor er skønnede udgifter og indtægter:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest	I alt
Udgifter	26,0	0	0	0	0	0	0	26,0
Indtægter	0	-6,24	-5,0	-2,8	-2,8	-2,8	-6,8	-26,6
Netto	20,0	-0,24	-5,0	-2,8	-2,8	-2,8	-6,8	-0,6

Stenlængegårds-området. Der er vedtaget byggeretsgivende lokalplan for første etape for boliger og erhverv. Det forventes, at der i 2021 kan byggemodnes 49 parceller til åben-lav samt 25 parceller til tæt/lav og 35 parceller til etageboliger. Herudover tre parceller til erhvervsformål. Nedenfor er skønnede udgifter og indtægter:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	Rest	I alt
Udgifter	29,26	8,36	4,18	0	0	0	41,8
Indtægter	-5,7	-10,7	-17,2	-15,9	-4,8	-60,6	-114,9
Netto	23,56	-2,34	-13,02	-15,9	-4,8	-60,6	-73,1

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

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

Der er afsat rammebeløb til ikke planlagte formål:

Mio.kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Køb af ejendomme, uspecificeret	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Salg af ejendomme, uspecificeret	0	0	0	0	0
Byggemodnings formål uspecificeret - ikke planlagte formål	1,45	2,0	2,0	2,0	2,0

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at det foreløbige forslag til anlægsbudget for "Jord og Bygninger" for 2021-2025 medfører en forøget kassetræk i 2021 til 2023, hvilket hovedsagelig skyldes byggemodning af Stenlængegård og udskydelse af byggemodning af Englebjergvej.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Forslag til revideret budget	12.396	-410	-6.720	-29.280	-6.510
Vedtaget budget	-12.590	-15.890	-9.830	-6.040	-20.930
Afvigelse	24.986	15.480	3.110	-23.240	-14.420

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

Set over de 5 budgetår er der en samlet merudgift på 5,9 mio. kr.

Bilag

Forslag til anlægsbudget for 2021-2028 - jord og bygninger

Punkt 133: Beslutning af investeringsstrategi

00.30.00-S00-4-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

I budgetforliget fra efteråret 2019 blev det besluttet at afsætte en pulje til investeringer. Der skal besluttes en strategi for hvilke typer investeringer, og under hvilke betingelser puljen kan anvendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til investeringsstrategi.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Udvalget ønsker ikke behandling af sagen i Byrådet.

Sagen gøres mere læsevenlig til Økonomiudvalgets udvalgmøde den 29. juni 2020. Skema til business case vedhæftes som bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Der er dels afsat midler til en investeringspulje fra 2021 i budgetforliget fra sidste år. Dels har Økonomiudvalget ved genbehandling af budgetstrategien for 2021 besluttet, at fagudvalgene anmodes om at lægge et budget for 2021-2024 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Der er derfor behov for at udarbejde retningslinjer for, hvad der i den forbindelse menes med investeringer, og hvordan udvalgene kan få andel i puljen.

Der er udarbejdet et oplæg til investeringsstrategi. I oplægget er der lagt vægt på at integrere ansøgninger til puljen i budgetlægningsprocessen. I år skal fagudvalgene behandle ansøgninger i august, men fremover skal ansøgninger behandles i maj i fagudvalgene. Der foretages en samlet behandling af forslagene i direktionen inden politisk behandling.

Der er desuden lagt vægt på, at der sker en opfølgning på investeringsprojekterne, men dog først efter 1½ år, så der er mulighed for at arbejde med projekterne, før de skal evalueres.

Bilag

Investeringsstrategi

Punkt 134: Orientering om Næstved Kommunes restancer pr. 30. april 2020

85.02.00-A26-3-14

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 15.06.2020

Administrationen fremlægger status på borgere og virksomheders restance til Næstved Kommuner herunder:

1. Samarbejdet med Gældsstyrelsen og inddrivelse af Næstved Kommunes udestående.
2. Status på restancesituationen og udviklingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet restance

Administrationen fremlægger status over restancesituationen samt udvikling fra 2018-2020.

Status er, at borgere og virksomheders aktuelle restance til Næstved Kommune ultimo april 2020 udgør 121 mio. kr. mod 126,6 mio. kr. ved samme tidspunkt sidste år.

Af de 121,0 mio. kr. ligger 81,7 mio.kr til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, mod 70 mio.kr. på samme tidspunkt sidste år. Det betyder en stigning i de oversendte krav til Gældsstyrelsen med 11,7 mio.kr.

Gældsstyrelsens sparsomme inddrivelse er også forklaringen på, at Næstved Kommunes samlede restancer er steget fra udgangen af 2018 til udgangen af 2019.

Næstved kommune har fået afregnet ca. 7,4 mio. kr. fra Gældsstyrelsen i 2019 mod 5,3 mio. kr. i 2018 fordelt på krav, der ligger til inddrivelse og krav der ligger til modregning.

Historik pr. 31. december

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.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2019 kr. 112,0 mio. kr.

Opkrævningsgruppen har indgået betalingsaftaler på 431 restanter (borgere og virksomheder) med restance på ca. 5,9 mio. kr. Det betyder, at disse skyldnere løbende afdrager på deres gæld til Næstved Kommune.

I det samlede tilgodehavende til Næstved Kommune udgør mellemkommunale krav kr. 7,6 mio. kr. Der er pt. en særlig indsats i gang for at få nedbragt dette tilgodehavende, da disse restancer ikke kan sendes til inddrives hos Gældsstyrelsen.

Af de krav, der ligger til inddrivelse i Gældsstyrelsen og til opkrævning i Næstved Kommune er en række borgere på overførselsindkomst, hvor der umiddelbart ingen eller meget lille mulighed er for at få pengene ind. En del af kravene ender med at blive afskrevet i forbindelse med dødsboer, konkurser m.v.

Restancer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen har udviklet et nyt it system til inddrivelse. Systemet kaldes PSRM, og er det system, som skal benyttes til at inddrive kommunernes restancer. Gældsstyrelsen er stadig igang med at opbygge systemet og de mange regler, som skal håndteres for at kravene er lovholdige, når der inddrives. Udviklingen foregår i en styret proces, hvor funktionaliteten trinvis udbygges og løbende tages i brug. Næstved Kommune er "onboardet" 4. maj 2020 med p-afgifter som første fordringstype i det nye system. Det betyder, at P-afgifter vil blive inddrevet i PSRM, hvor der vil ske lønindeholdelser mv. Der er forventning om, at krav under socialretten "onboardes" i løbet af sommeren 2020.

Alle øvrige fordringer ligger fortsat til inddrivelse i det gamle system (DMI) i Gældsstyrelsen, hvor det desværre er minimalt, hvad der sker af inddrivelse. Dog bliver der modregnet i overskydende skat og børne- og ungedydelsen. Gældsstyrelsen har endnu ikke en plan for, hvornår fordringer, der ligger i DMI overgår til PSRM. Gældsstyrelsens sparsomme inddrivelse er også forklaringen på, at Næstved Kommunes samlede restancer er steget fra udgangen af 2018 til udgangen af 2019.

Gældsstyrelsen har på landsplan suspenderet en stor mængde fordringer/krav, grundet diverse usikkerheder i kravene. Gældsstyrelsen tager dette tiltag, for at undgå at inddrive kravene ulovligt. Suspensionen bliver først ophævet når fejl eller årsager er afklaret.

KL er i dialog med Gældsstyrelsen og kommunerne med henblik på en hurtig afklaring, men endnu kendes status ikke for, hvordan og hvornår suspensionen kan ophæves for Næstved Kommune.

Aktuelt er der i Næstved Kommune suspenderet 41.000 fordringer med en restance på 28 mio. kr. Administrationen er meget opmærksom på, at dette skal ophæves så hurtigt som muligt og har blandt andet haft flere telefonmøder med både KL og Gældsstyrelsen for at lægge pres på for en hurtig løsning.

Næstved Kommunes debitorindsats

Opkrævningsgruppen har stor succes med selvbetjeningsløsningen "Mit Betalingsoverblik", der giver borgere og virksomheder mulighed for selvbetjening (restanceoverblik) og betaling på nettet.

Denne selvbetjeningsløsning er blevet taget godt i mod og må betegnes som en succes. Næste step med denne selvbetjeningsløsning er, at der åbnes op for, at borgere kan indgå betalingsordning, under visse betingelser, på deres restance.

Det vurderes løbende, hvordan Opkrævningsgruppen skal arbejde målrettet med restanceudviklingen, bl.a. kan det medføre særlige indsatser mod bestemte restanter med stor gæld, eller særlige typer restancer.

Inddrivelse af krav med fortrinsret

Inddrivelse af krav med fortrinsret, (ejendomsskat, renovation og byggetilladelser) foretages af Næstved Kommune i samarbejde med Advodan.

Opkrævning og inddrivelse af disse fordringer sker via et særligt udlægsmodul i KMD Opus Debitor og efterfølgende oversendelse til Advodan.

Aktuelt ligger der 3 udlægssager hos Advodan med anmodning om, at få ejendommen solgt på tvangsauktion.

Selve udlægsindsatsen er dog sat på pause pga. Corona situationen. Det betyder, at der kun er udsendt 1. rykker og at 2. rykker er udsat. Der er udsendt en ekstra påmindelse uden gebyr til restanterne i uge 22.

Efter planen vil udlægsindsatsen blive genoptaget efter 2. raten af ejendomsskat i august 2020.

Den samlede restance på krav med fortrinsret udgør pr. 3. juni 2020 3,1 mio. kr.

Krav med fortrinsret med nettoforfald 01.02.2020 udgør 2.5 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Restanceoverblik pr. 30. april 2020

Punkt 135: Godkendelse af anlægsregnskab for indretning af Tørvehallerne

00.01.00-S00-32-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for indretning af Tørvehallerne til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med købet af Tørvehallerne, som en del af projektet Det Ny Holmegaard (Holmegaard Værk), afsatte og frigav Byrådet 7,5 mio. kr. d. 23. februar 2016 til renovering og indretning af Tørvehallerne.

Ejendommen matr.nr. 5bd Fensmark by (Tørvehallerne mv.), blev ved beslutning i Byrådet den 27. februar 2018 overdraget til Ny Holmegaard Fonden, på betingelse af, at ejendommen indrettes og anvendes til realisering af projekt Det Ny Holmegaard. Fonden har skaffet endelig finansiering til realisering af projektet.

Renovering og indretningen af Tørvehallerne er sket hen over årene 2018 og 2019. Restbevillingen, jf. beslutningen af 27. februar 2018, blev udbetalt ultimo 2019. Der var en række praktiske/juriske forhold, der skulle falde på plads, før udbetaling kunne ske. Næstved Kommune har i den mellemliggende periode lagt ud for udgifterne, for at projektet kunne komme i gang. Disse udlæg er blevet dækket.

Regnskabet ser ud som følger:

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2016	7.500.000 kr.	387.791 kr.

2017		829.818 kr.
2019		6.282.391 kr.
I alt	7.500.000 kr.	7.500.000 kr.

Økonomi

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

Bilag

Anlægsregnskab Tørvehallerne 129

Punkt 136: Godkendelse af anlægsregnskab for Ny Holmegaard

00.01.00-S00-35-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for Ny Holmegaard.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Til etablering af Det Ny Holmegaard (Holmegaard Værk) afsatte Byrådet 20 mio. kr. i anlægsbudget 2019, som Næstved Kommunes støtte til projektet. Primo 2018 lykkes det at skaffe de sidste donationer, til den samlede finansiering på 103 mio. kr. til fase 1 i projektet. Byrådet godkendte den 27. februar 2018 anlægsbevilling på 20 mio. kr. og frigav beløbet. De 10. mio. kr. blev fremrykket til 2018.

Der er blevet udbetalt 10 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 til Ny Holmegaard Fonden.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2018	20.000.000 kr.	10.000.000 kr.
2019		10.000.000 kr.
I alt	20.000.000 kr.	20.000.000 kr.

Økonomi

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

Bilag

Anlægsregnskab Ny Holmegaard 53

Punkt 137: Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af varme i banen på Næstved Stadion

00.01.00-S00-33-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for etablering af varme i banen på Næstved Stadion til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kan ikke stemme for beslutningen, idet han glæder sig over, at der er brugt færre penge end budgetteret.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede, ved budgetvedtagelsen for 2017, at afsætte 3 mio. kr. til nyetablering af varme under banen på Næstved Stadion.

Der blev stillet krav om varme under banen i herrefodboldens 1. division fra sæsonstart 2017/2018 med det formål at sikre, at de deltagende fodboldklubber har en spilleplads til rådighed uden for den almindelige græsbanesæson.

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2017	3.000.000 kr.	1.557.711 kr.	
2018		1.030.205 kr.	
2019		327.818 kr.	

I alt 3.000.000 kr. 2.915.734 kr. 84.266 kr.

Økonomi

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

Bilag

Anlægsregnskab Varme i banen Næstved stadion 32

Punkt 138: Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af lysanlæg på Næstved Stadion

00.01.00-S00-34-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for renovering af lysanlægget på Næstved Stadion til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kan ikke stemme for beslutningen, idet han glæder sig over, at der er brugt færre penge end budgetteret.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Byråd besluttede ved budgetvedtagelsen for år 2017 at afsætte 3,8 mio. kr. til renovering af lysanlægget på Næstved Stadion.

Renoveringen havde til formål at sikre min. 1000 lux på lysanlægget. Der var på dette tidspunkt knapt 500 lux, hvilket ikke opfyldte licenskravet fra DBU ved spil i 1. division. Næstved Stadion var også udfordret flere gange ved aftenkampe, eksempelvis mod superligahold, idet det målte luxtal ikke opfyldte tv-stationernes fordring til transmission fra aftenkampe.

Efter afholdt licitation viste det billigste tilbud at ligge på 4,5 mio. kr. Kulturudvalget fremlagde en sag for Byrådet i september 2017, hvor de ekstra 700.000 kr. blev fundet ved en omprioritering indenfor udvalgets anlægsramme.

Næstved Kommune besluttede, at etablere et nyt lysanlæg på Næstved Stadion, for at leve op til de krav DBU, herunder Divisionsforeningen samt tv-stationerne stiller til antal lux på fodboldstadion i 1. division.

Det viste sig, at den oprindeligt afholdte licitation på opgaven, primært grundet ændrede lyskrav til danske stadions m.m., ikke kunne indeholdes i det afsatte budget.

Byrådet besluttede derfor, at bevilge yderligere 4,5 mio. kr. i september 2018, sådan at projektet kunne realiseres.

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2017	4.500.000 kr.	106.144 kr.	
2018		276.153 kr.	
2019	4.500.000 kr.	8.583.264 kr.	
I alt	9.000.000 kr.	8.965.561 kr.	34.439 kr.

Økonomi

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

Bilag

Anlægsregnskab Lysanlæg Næstved stadion 33

Punkt 139: Godkendelse af anlægsregnskab for projekt "Bold og bevægelse" ved Herlufsholm Idrætscenter

00.01.00-S00-8-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 02.06.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Der fremlægges anlægsregnskab for projekt "Bold og bevægelse" ved Herlufsholm Idrætscenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 02.06.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Herlufsholm Idrætscenter har søgt om støtte til projekt "Bold og bevægelse". Et multifunktionelt anlæg bestående af kunstgræsbaner og multibane/bold- og bevægelsesområde.

Det samlede projekt er budgetteret til 13,2 mio. kr., hvoraf Næstved Kommune har ydet et samlet tilskud på 6,7 mio. kr., og resten finansieres af fonde og private bidragsydere. På grund af de særlige momsregler udgør Næstved Kommunes andel netto 5,4 mio. kr.

Tilskuddet i 2015 blev givet med forudsætning af, at Herlufsholm Idrætscenter kunne rejse den nødvendige sponsor medfinansiering for det samlede projekt. Projektet er udført over flere faser, og udbetalingen af tilskuddet er sket i takt med at medfinansieringen kom på plads i de forskellige faser. Den sidste fase er ved at blive færdiggjort nu.

Projektet omfatter kunstgræsområde til 11- og 7-mandsbaner samt bold- og bevægelsesanlæg på nuværende atletik- og opvisningsbane samt tilstødende banearealer. Endvidere er der budgetteret med udgift til renovering af eksisterende lysanlæg.

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
----	-----------	---------	---------------

2015	5.400.000 kr.	4.216.400 kr.	
2019		1.178.600 kr.	
I alt	5.400.000 kr.	5.395.000 kr.	5.000

Økonomi

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

Bilag

Anlægsregnskab bold og bevægelse 65

Punkt 140: Beslutning om indførelse af tilskud til pasning af egne børn

28.18.08-S49-1-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender A, anbefaler B), 26.05.2020

Økonomiudvalget (anbefaler B), 15.06.2020

Byrådet (godkender B), 30.06.2020

Efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget forelægges en sag om muligheder og konsekvenser, hvis Næstved Kommune indfører ordningen, hvor forældre kan få udbetalt økonomisk tilskud til pasning af egne børn. Udvalget skal drøfte og tage stilling til, om tilskud til pasning af egne børn skal indføres i Næstved Kommune fra 1. januar 2021. Hvis udvalget ønsker ordningen indført, skal sagen videre til Byrådets beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

A: At Børne- og Skoleudvalget beslutter, at ordningen ikke indføres.

eller

B: At Byrådet godkender,

1. at ordningen med tilskud til pasning af egne børn indføres med virkning fra 1.1.2021 for de 0-2 årige.
2. at tilskuddet kan ydes i max. et år med et beløb på 6.000 kr. pr. måned, og finansieringen findes inden for Børne- og Skoleudvalgets budget.
3. at budgettet til merudgiften i administrationen på ca. 160.000 kr. pr. år overføres fra konto 5 (Børne- og Skoleudvalget) til konto 6 (Økonomiudvalget) fra 1.1.2021.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 26.05.2020

Venstre foreslår, at ordningen indføres med maksbeløbet på 7.126,00, idet det vil være mindre ekskluderende for arbejdere med lavere indkomst.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Søren Revsbæk

Imod stemte: Lars Hoppe Søe, Anette Brix, Jørgen Christiansen, Per Sørensen og Michael Perch.

Forslaget faldet.

Ad B1-3: Anbefales med den ændring, at beløbet fastsættes til 5.700 kr. pr. måned og hjemmepasningsordningen skal være ét samlet uafbrudt forløb på maksimalt 1 år og i 0-2-års alderen.

Ordningen evalueres efteråret 2021.

Økonomiudvalget, 15.06.2020

Ad B1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Dagtilbudslovens § 86 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Det betyder, at forældrenes valgmuligheder øges, med hensyn til at tilrettelægge pasning af deres børn efter deres behov, og i højere grad kan tilpasses familiens konkrete situation.

Da der ikke føres tilsyn med forældres pasning af egne børn, men kun når der er mistanke om mistrivsel m.v., foreslås det, at det samme skal gælde for forældre, som modtager tilskud til pasning af egne børn.

Tilskuddet til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe og kan højst udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Der henvises endvidere til vedlagte bilag vedr. betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn.

Hvis udvalget ønsker, at der indføres tilskud til pasning af egne børn, vil administrationen anbefale, at der kun ydes tilskud til børn under 3 år, i lighed med den aldersgruppe, hvor der ydes tilskud til privat børnepasning, og som det i øvrigt er gældende i flere af nabokommunerne.

Der udarbejdes et konkret administrationsgrundlag eller retningslinjer med de nærmere regler for ordningen til senere godkendelse i Børne- og Skoleudvalget, hvis ordningen indføres.

Erfaringer fra Ringsted Kommune

I Ringsted Kommune har det i flere år været en mulighed at modtage tilskud til pasning af egne børn. Det er oplyst derfra, at der gennemsnitligt er mellem 30 og 40 årligt, der modtager tilskud. Der har kun været få, der har fået afslag, fordi de ikke opfyldte kravene til ophold i landet. Det oplyses endvidere, at ansøgerne er fra alle typer af borgere i kommunen. Ud fra oplysningerne fra Ringsted, vil der kunne forventes 60-80 ansøgere i Næstved.

Personalemæssige konsekvenser

Når der skal behandles ansøgninger om tilskud til pasning af egne børn, vil der være tale om en anden og væsentlig mere tidskrævende opgave end ved andre tilbud til forældre. Der er bl.a. en række forhold, som skal kontrolleres inden en ansøgning kan afgøres. Der skal være løbende kontrol med, at borgeren ikke samtidig har en arbejdsindkomst eller modtager overførselsindkomst, og der skal sikres løbende udbetaling af tilskud til borgerne og afregnes A-skat.

Økonomiske oplysninger

Det er Byrådet, der fastsætter størrelsen af tilskud til pasning af egne børn, og som nævnt skal tilskuddet fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet må dog højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

	0-3 år (dagpleje 30 timer)	0-3 år dagpleje fuldtid	3 år til skolestart (30 timer)	3 år til skolestart fuldtid
Billigste nettodriftsudgift i Næstved Kommune pr. måned (12 måneder) kr.	5.240	8.384	3.190	5.478
Max. tilskud 85%	4.454	7.126	2.711	4.656

Tilskuddets størrelse kan udgøre et beløb mellem 30 timers driftsudgiften og op til maksimalt driftsudgiften for fuldtid på 7.126 kr. pr. måned.

Forventet mer-/mindre udgift

Antallet af forældre, der selv passer deres barn, er 30-50 børn pr. årgang, og dermed benytter de ikke et kommunalt pasningstilbud.

Hvis der f.eks. ydes et tilskud på 6.000 kr. pr. måned, pr. barn, vil der være en mindre udgift på ca. kr. 28.500 årligt for hvert barn, som vælger tilskud i stedet for at benytte en kommunal plads.

Hvis der er tale om børn, som i dag ikke benytter et pasningstilbud og de fremover til kunne få tilskud til pasning af eget barn, så vil der være tale om en merudgift på ca. 72.000 kr. årligt. Erfaringer fra Slagelse viser, at der er tale om få børn uden plads der søger, så denne merudgift forventes at kunne dækkes af mindreudgiften til de øvrige børn, der søges tilskud til.

Udgifterne til merarbejde i administrationen vurderes til ca. 10 timer pr. uge, svarende til en merudgift på ca. 160.000 kr. årligt, som forventes at kunne dækkes ved, at forældre vælger tilskud i stedet for en kommunal plads. Beløbet skal omplaceres fra budget 2021 fra konto 05 til konto 06, hvis ordningen indføres fra 1.1.2021.

Finansiering

Indførelse af en ordning med tilskud til pasning af egne børn forventes samlet, med ovennævnte eksempel, at kunne være udgiftsneutralt.

Udviklingen i den nyeste befolkningsprognose viser ikke et forventet øget behov for flere pladser til de 0-2 årige. Konsekvensen ved indførelse af ordningen vil derfor være, at der vil skulle nedlægges et antal pladser svarende til det antal børn, som i dag har en plads, men fremover vil benytte sig af tilskudsmuligheden. Da der efterspørges flest pladser i vuggestuerne, vil det sandsynligvis blive pladser i dagplejen, der skal nedlægges. Nedlæggelse af pladser i dagplejen må forventes at skulle ske ved afskedigelse. I enkelte områder, hvor det er vanskeligt at rekruttere nye dagplejere, vil ordningen formentlig have den effekt, at det bliver lettere at skaffe pladser.

Yderligere informationer

Administrationen kan oplyse, som nævnt i notatet, at Ringsted, Slagelse, Faxe og Sorø kommuner yder tilskud til pasning af egne børn med henholdsvis 6.685 kr., 5.938 kr., 7.136 kr. og 6.715 kr. pr. måned. Vordingborg Kommune yder ikke tilskud.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger, da ordningen med tilskud til pasning af egne børn oplyses at være udgiftsneutral.

Bilag

Notat vedr. tilskud til pasning af eget barn

Punkt 141: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2020

1. Orientering om værtskabet for venskabsbymøde 2020.
2. Orientering om retssager.
3. Orientering om arbejdsskadeerstatningssag.

Punkt 142: Lukket:

82.00.00-G01-17-19

Punkt 143: Lukket:

13.06.04-G01-1-19

Punkt 144: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 15.6.2020