

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 27-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Mødedeltagere Regitze Harslund Sancoeur , Lars Hoppe Søe , Jørgen Christiansen, Anette Brix, Rune Kristensen, Süleyman Yücel, Cathrine Riegels Gudbergsen, Nickolai Hamann , Kenneth Sørensen, Michael Perch, Helle Jessen, Andreas Pourkamali, Marianne Olsen, Hanne Sørensen, Evald Gruevski (Stedfortræder for Christian von Benzon), Carsten Rasmussen, Tommy Lindegaard, Per Sørensen, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Linda Frederiksen, Christian von Benzon (Afbud), Torben Johansen, Jette Leth Buhl , Githa Nelander, Brian Hornbek, Kristian Skov-Andersen , Tina Højlund Pedersen (Afbud), Charlotte Roest, Kasper Schneider , Aligo Francis, Stine Andersen, Marc Hvenegaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2023.....	5
Beslutning om ændring i budget 2024 og budget 2025-2028 pga. lovændringer.....	8
Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet 2025.....	13
Beslutning om budget for Næstved Svømmehal.....	17
Høring fra Ankestyrelsen om mulig tilsynssag vedr. udenrigspolitisk tilkendegivelse fra byrådet i 20.....	22
Orientering om Ankestyrelsens vurdering af Næstved kommune i forbindelse med Handicapsagsbehandling.....	25
Godkendelse af forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland.....	28
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme.....	33
Beslutning om godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2024 og forslag til affaldsbudget for 2025.....	36
Anmodning om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti til Lejerbos afd. 370, Regnbueparken.....	41
Godkendelse af bemyndigelse til underskrift.....	44
Lukket: Udbudsvilkår parceller til boligformål.....	47
Underskriftsark.....	48

Punkt 115: Godkendelse af dagsorden

115. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evald Gruevski (A)

Valggruppe 1 havde indkaldt Evald Gruevski (A) som stedfortræder for Christian von Benzon (A).

Byrådet godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 116: Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2023

23-024050

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning nr. 15 for årsregnskabet 2023 Næstved Kommune

Bilag 2: Årsberetning 2023 - opdateret version

Bilag 3: Revisionspåtegning på årsregnskab 2023 - Næstved Kommune

Bilag 4: Bilag 1.5 til kasse- og regnskabsregulativet (opdateret)

116. Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) har fremsendt revisionsberetning nr. 15 vedr. årsregnskabet 2023 til politisk godkendelse. Revisionsberetningen er uden bemærkninger, hvilket er den bedste tilbagemelding, som kommunen kan få på revisionens gennemgang.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2023 den 30.04.2024, og oversendte regnskabet til BDO. I tråd med at revisionsberetningen godkendes, skal regnskab 2023 godkendes endeligt.

Derudover er bilag 1.5 til kommunens kasse- og regnskabsregulativ opdateret af BDO. Jf. bilaget skal ændringer godkendes af Byrådet.

Per Lund og Mette Marlene Thorn fra BDO deltager på økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Regnskab 2023 med dertilhørende rettelser.
2. Revisionsberetning nr. 15 for årsregnskabet 2023.
3. Bilag 1.5 til kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Anbefalet.

Ad 3: Anbefalet.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evalds Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget den afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2023 fra BDO (bilag 1). Revisionsberetningen er revisionens rapport samt tilbagemelding på deres gennemgang af Næstved Kommunes årsregnskab 2023.

Beretningen indeholder ingen bemærkninger, hvilket er den bedste tilbagemelding, som kommunen kan få på revisionens gennemgang. I beretningen har BDO givet nogle anbefalinger, som er videreformidlet til de ansvarlige centre med henblik på at vurdere, om der skal tilpasses arbejdsrutiner mv.

Byrådet og Direktionen fik tilsendt revisionsberetningen til orientering den 19.06.2024.

Regnskab 2023 skal godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen. Herefter vil revisionsberetningen og Byrådets afgørelse blive fremsendt til Ankestyrelsen senest den 31.08.2024. Regnskab 2023 er vedlagt som bilag 2 i en opdateret version. Det skyldes, at der efter den foreløbige godkendelse tilbage i april har været nedenstående rettelser samt tilføjelser afledt af anbefalinger fra BDO:

- I note 4 (Langfristede tilgodehavender) er der indskrevet en note, hvoraf det fremgår at statens andel af de kommunale udlån udgør 3.355.712 kr.
- I note 7 (Langfristede gældsforpligtelser og SWAP-aftaler) er der indskrevet en note om kommunens operationelle leasing, som udgør 64.944 kr. hos Pacta Leasing.
- I note 9 (Hensatte forpligtelser) er der fjernet en formulering under tjenestemandspensioner.

Derudover er der foretaget tre rettelser til balancen på henholdsvis grunde og bygninger i 2023 og anlæg under udførelse i 2022. Det er korrektioner af, hvad værdien af nogle af vores anlægsaktiver teknisk udgjorde i 2023, f.eks. svømmehallen under opførelse.

Afledt af, at Næstved Kommune i sin tid indgik en ny revisionskontrakt med BDO, har BDO opdateret revisionsregulativet herunder bilag 1.5 til kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Der har været meget begrænsede ændringer til bilaget sammenlignet med det nuværende revisionsregulativ. Det opdaterede bilag er vedlagt som bilag 4 og jf. bilaget skal ændringer godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven §42 og §45 stk. 2, samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem. Følgende fremhæves:

- Kommunalbestyrelsens medlemmer skal have revisionsberetningen tilsendt senest 7 dage efter modtagelse.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til revisionsberetningen med eventuelle bemærkninger og regnskabet godkendes.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning nr. 15 for årsregnskabet 2023 Næstved Kommune

Bilag 2: Årsberetning 2023 - opdateret version

Bilag 3: Revisionspåtegning på årsregnskab 2023 - Næstved Kommune

Bilag 4: Bilag 1.5 til kasse- og regnskabsregulativet (opdateret)

Punkt 117: Beslutning om ændring i budget 2024 og budget 2025-2028 pga. lovændringer

24-023064

Bilag

Bilag 1: Konsekvenser for Næstved af Lov- og Cirkulæreprogram

Bilag 2: Budgetvejledning om lov og cirkulære

117. Beslutning om ændring i budget 2024 og budget 2025-2028 pga. lovændringer

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 14.08.2024

Byrådet (beslutter), 27.08.2024

Hvis Folketinget beslutter lovændringer der medfører, at kommunerne får flere udgifter, så tilføres kommunerne flere penge. Omvendt får vi nedsat vores bloktilskud, hvis lovændringer betyder, at kommunerne får færre udgifter. Samlet anbefales budgettet forøget med 26,3 mio. kr. i 2024, og forhøjet med ca. 13 mio. kr. i hvert af årene 2025-28, idet lovændringer og trepartsaf tale mv. medfører flere udgifter for kommunerne i alle årene.

Byrådet skal også godkende fordeling af trepartsmidler i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet forøger driftsbevillingerne i 2024 med netto 25.569.000 kr. Fordelingen på politikområder fremgår af bilag 1.
2. Byrådet i 2024 giver anlægsbevilling og frigiver 699.000 kr. til udbredelse af behandling i eget hjem
3. Byrådet forøger indtægtsbevillingen på finansiering i 2024 med 28.344.000 kr., svarende til den samlede midtvejsregulering, som Næstved får i 2024.
4. Økonomiudvalget godkender, at der indarbejdes et øget budget på driften i budgetoplægget til 1. behandlingen på:
 - 13.580.000 kr. i 2025
 - 13.257.000 kr. i 2026
 - 13.155.000 kr. i 2027
 - 13.155.000 kr. i 2028
5. at midlerne i punkt 40 nedsat klasseloft i 0-2. klasse tilføres Børn og Uddannelsesudvalget, men at midlerne skal bruges til at nedbringe budgetudfordringen

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Ændringsforslag fra DF:

DF (2) kan ikke anbefale indstillingspunkt 1 og 4, idet de ønsker at midlerne, som er tildelt Ældreområdet i Folketingsaftalen, udmøntes til et løft på Ældreområdet nu.

For stemte 2: Nickolai Hamann (O), Githa Nelander (O).

Imod stemte 7: Lars Hoppe Søe (B), Kenneth Sørensen (V), Rune Kristensen (C), Carsten Rasmussen (A), Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø), Linda Frederiksen (A).

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: At midlerne i punkt 40 nedsat klasseloft i 0.-2. klasse tilføres Børne- og Uddannelsesudvalget, men at midlerne **kan** bruges til at nedbringe budgetudfordringerne.

Beløbet som er givet til kvalitetsløft på Ældreområdet indgår til drøftelse og afklaring i budgetforhandlingerne.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evald Gruevski (A)

Forslag fra Dansk Folkeparti og Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ):

Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kan ikke godkende indstillingspunkt 1 og 4, idet de ønsker at midlerne, som er tildelt til kvalitetsløft af Ældreområdet, bliver overført til Ældreområdet fra 2024 og frem.

For stemte 3: Nikolai Hamann (O), Gitte Nelander (O) og Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Imod stemte 27: A (12), B (2), C (5), F (1), I (1), V (5), Ø (1).

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Dansk Folkeparti (2) og Danmarksdemokraterne (1) stemmer imod ad 1 og 4.

Mindretalsudtalelse fra Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne:

Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kan ikke godkende indstillingspunkt 1 og 4, idet de ønsker at midlerne, som er tildelt til kvalitetsløft af Ældreområdet, bliver overført til Ældreområdet fra 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder kompensation for lovændringer, men også kompensation for aftaler

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 79 punkter. De første 47 punkter er som følge af lovændringer. De efterfølgende 32 punkter er enten aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finanslov 2024, uden at der er tale om lovændringer.

Kompensation går begge veje, så kommunerne får penge, hvis lovændringen medfører merudgifter, men skal aflevere, hvis lovændringen medfører besparelser.

Næstveds andel udgør 1,42 %

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

Lille overskud på lovændringerne i 2024, men underskud i 2025-28

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet ændring fra staten (1,42%) 1)	28.309.000	7.748.000	8.607.000	6.255.000	6.255.000
Anbefalet indarbejdet i budgettet 1)	26.268.000	13.580.000	13.257.000	13.155.000	13.155.000
Gevinst/tab på lovændringer 2)	2.041.000	-5.832.000	-4.650.000	-6.900.000	-6.900.000

1. Positive tal betyder yderligere udgifter for Næstved og højere bloktilskud.

2. Positive tal betyder, at vi får mere i bloktilskud end vi forhøjer driftsbudgetterne, mens minus betyder, at der er underskud, idet driftsbudgetterne forøges mere end bloktilskuddet.

Når der i sagen nedenfor henvises til et punkt, refererer det til punkterne i bilag 1 og 2. Numrene er ens i de to bilag.

Gevinst i 2024 skyldes primært midtvejsregulering og tilskud til kvalitetsløft til ældreområdet

I midtvejsreguleringen er der givet kompensation for højere pris- og lønstigning udover trepartsaftalen (punkt 49). De midler der er udover trepartsaftalen er ikke fordelt og giver et overskud på 3 mio. kr. Modsatrettet anbefales efterregulering af ungdomskriminalitetsrådet ikke indarbejdet, hvor vi bliver trukket 2,6 mio. kr. i bloktilskud.

Endelig er der i 2024 givet 1,775 mio. kr. til Næstved til kvalitetsløft til ældreplejen. Der er også afsat midler til kvalitetsløft af ældreplejen fra 2025 og frem, selvom det ikke fremgår af lov- og cirkulæreprogrammet. I 2025 får vi 9,2 mio. kr. og det stiger til 14,2 mio. kr. årligt i 2027. Midlerne er givet med henvisning til ældreområdet, men de er givet som generelt bloktilskud og stiller dermed kommunen frit for, hvad midlerne ønskes anvendt til. Administrationen anbefaler, at der i denne sag ikke tages stilling til de 1,775 mio. kr., i det det vil være naturligt at beslutte det samme for 2024-midlerne som for 2025-28 midlerne. Det forventes afklaret i budgetforhandlingerne om midlerne til kvalitetsforbedring af ældreområdet skal tilføres området eller ej.

I én lovændring anbefales det, at de tilførte midler bruges til at afhjælpe budgetudfordring i Børne og Uddannelsesudvalget

Punkt 40 med nedsat klasseløft i 0-2. klasse er gennemført i Næstved og midlerne kan bruges til at medgå til at dække budgetudfordring Børne og Uddannelsesudvalget.

Midlerne udgør:

	2024	2025	2026	2027	2028
Punkt 40	270.000	970.000	1.659.000	2.038.000	2.038.000

Hovedårsag til tab i 2025-28 er straf for at kommunerne tilsammen satte skatten op i 2024

Tabet i 2025-28 skyldes, at der er en række punkter, hvor budgettet ikke er anbefalet ændret.

Som hovedregel er alle ændringer foreslået korrigeret i budgettet med beløbet fra bloktilskuddet. Der er dog en række korrektioner, hvor det er meget svært at pege på, at der opnås besparelser. Det er derfor anbefalet, at budgettet ikke reduceres. Der er også enkelte positive korrektioner, som ikke er anbefalet indarbejdet i budgettet.

Punkterne 50-57, 59, 60, 65, 68, 70 og 79 er der ikke korrigeret for. De punkter vedrører fx reduktion pga. skattesanktion, men også reduktion i bloktilskud pga. kommunerne skal give bidrag til fælles digitale løsninger for den offentlige sektor, som først skal udvikles.

Kommunerne satte tilsammen skatten op i 2024, hvilket kommunerne ikke må og derfor reduceres bloktilskuddet for alle kommuner (kollektiv sanktion). Skattesanktionen koster Næstved 4,7 mio. kr. i 2025 og 2026 stigende til 7,1 mio. kr. i 2027 og 9,4 mio. kr. i 2028 (punkt 79).

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

I de nuværende økonomistyringsregler er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er fire ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet (punkt 49) og midtvejsregulering af pris- og lønskøn (punkt 49), lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel (punkt 74) og midler til fordrevne fra Ukraine (punkt 77).

Midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet

Vi har fået nedsat tilskuddet til arbejdsmarkedsområdet med 11,3 mio. kr. i midtvejsregulering 2024. Det skyldes, at konjunkturerne har været lidt bedre end forudset i økonomiaftalen sidste år. Da vi i Næstved Kommune skulle lave

budget for arbejdsmarkedsområdet for 2024 budgetterede vi 22 mio. kr. under den finansiering vi havde fået fra staten, netop fordi vi ikke regnede med at have fået for meget. Vi afsatte 22 mio. kr. under Økonomiudvalget til tilbagebetaling til staten i midtvejsreguleringen. Tilbagebetaling blev 11,3 mio. kr.

Midtvejsregulering af pris- og lønskøn

Pris- og lønskøn er sat op med 0,2 procent point og derudover er kommunerne tilført kompensation for trepartsaftalen. Byrådet har besluttet den 25/6 (sag 131) at trepartsmidlerne skal fordeles til de områder som midlerne vedrører. I sagen var der i bilag 1 en oversigt over, hvordan midlerne fordelte sig. Midlerne var beregnet til 20 mio. kr. Kommunernes Landsforeningen har imidlertid udsendt en revideret vejledning, hvor midlerne kan beregnes til 13 mio. kr. og fordeler sig lidt anderledes. Det indstilles, at trepartsmidlerne fordeles efter den reviderede beregning, mens den generelle pris- og lønændring ikke reguleres i kommunens budgetter. Den nye fordeling af trepartsmider kan ses i bilag 1 på side 4.

Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien, skal kommunerne oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Loven træder i kraft 1.7.2024. Der er ikke foretaget nogen konkret beregning, idet det ikke har været muligt. Administrationen anbefaler at midlerne afsættes til at oprette tilbuddet.

Pulje til fordrevne Ukrainere

Regeringen kompenserer igen i 2024 kommunerne for udgifter til fordrevne fra Ukraine. Beløbet til Næstved udgør 12,78 mio. kr. og administrationen anbefaler, at det afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og uddeles i budgetkontrollen pr. 1. september.

Bevillingsændringer i 2024

I sagen er det indstillet, at kommunens finansieringsindtægter opskrives med 28.344.000 kr. i 2025, som er det samlede beløb midtvejsreguleringen tilfører Næstved. Beløbet afviger svagt fra tabellen ovenfor, idet den er beregnet ud fra Næstveds andel på 1,42%, mens den helt konkrete beregning er lavet med langt flere decimaler. Der er ikke noget indstillingspunkt om at korrigere finansieringsindtægterne i 2025, idet finansieringsindtægterne er en del af statsgarantien.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Konsekvenser for Næstved af Lov- og Cirkulæreprogram

Bilag 2: Budgetvejledning om lov og cirkulære

Punkt 118: Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet 2025

23-013415

Bilag

bilag demografi 2025

118. Godkendelse af ny demografimodel på ældreområdet 2025

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 05.08.2024

Økonomiudvalget (anbefaler), 14.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for 2024 igangsat en analyse af udviklingen af udgifterne samt demografien på ældreområdet. Den endelige rapport blev fremlagt for socialudvalget og økonomiudvalget i juni, og her fremgår det af anbefalingerne:

”At budgetteringen af den samlede ramme fremadrettet foretages på baggrund af en lettere tilpasset version af administrationens forslag til ny demografimodel.”

Administrationen fremlægger derfor forslag til demografimodel på baggrund af det forslag, som økonomiudvalget behandlede den 21. august 2023 (sag 178), vel at mærke med rapportens anbefalinger indarbejdet. Modellen fremlægges med tilhørende beregning af udgiftsudviklingen de kommende år.

Det bemærkes, at formålet med en demografimodel er at fremskrive budgettet på baggrund af ændringer i befolkningssammensætningen, således at det politisk besluttede serviceniveau kan fastholdes uanset, der tilkommer flere eller færre – i denne sammenhæng – ældre. En demografimodel ændrer ikke i sig selv ved serviceniveauet, og beregningerne for udgiftsudviklingen de kommende år er foretaget med afsæt i, at det nuværende serviceniveau bevares. Hvis der træffes politisk beslutning om at reducere eller forbedre serviceniveauet, vil det tilsvarende ændre beregningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ny tilpasset version af demografimodel godkendes.

Beslutning

Socialudvalget, 05.08.2024

Anbefales med den bekymring at hvis effekten af sund aldring udebliver svarende til de 3. mio., så skal pengene findes et andet sted.

Nickolai Hamann (O) kan ikke støtte udvalgets anbefaling, idet han ønsker at sund aldring udgår.

Udvalget ønsker en opmærksomhed omkring Sund Aldring i demografimodellen i budgetkontrollen til næste år.

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Anbefales med Socialudvalgets bemærkninger.

DF (2) kan ikke støtte anbefalingen, idet de ønsker at sund aldring udgår.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evald Gruevski (A)

Forslag fra Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne:

Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kan ikke godkende beslutningen, idet de ønsker, at Sund Aldring udgår af den fremlagte model.

For stemte 3: Nickolai Hamann (O), Githa Nelander (O) og Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Imod stemte 27: A (12), B (2), C (5), F (1), I (1), V (5), Ø (1).

Godkendt med Socialudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune foretager demografiregulering på ældreområdet jævnt over kommunens budgetstrategi. Det vil sige, at budgettet på ældreområdet tilpasses årligt som følge af befolkningstilvæksten og den godkendte befolkningsprognose i Næstved kommune.

Den endelige rapport anbefaler følgende tilpasninger til modellen, som økonomiudvalget behandlede i sag 178:

- At aldersgrupperne tilpasses, så ingen aldersgrupper er på under fem årgange, og at aldersgrupperne løbende vurderes ved at følge op på, om data for nogle aldersgrupper svinger meget fra år til år. Sker det øges størrelsen af aldersgruppen.
- At beregningsmodellen suppleres med en faktor for sund aldring, der tager højde for en positiv udvikling i gennemsnitslevealderen i Danmark, og hvor antallet af leveår med behov for pleje og omsorg holdes konstant
- Udviklingen i den kommunale sygepleje de senere år ses at stige mere og følger dermed ikke samme udviklingsmønster som for personlig og praktisk hjælp samt plejeboliger. Derfor anbefaler Komponent, at sygeplejen fremskrives separat og med en separat beregnet timepris samt, at sygeplejen på nuværende tidspunkt ikke beregnes med sund aldringsfaktoren.
- At udgifter, der er direkte afledt af demografiudviklingen (fx udgifter til hjælpemidler, it-licenser til fagsystemer, digitale arbejdsredskaber og uniformer), samt den deraf følgende stigning i antallet af medarbejdere demografireguleres årligt.
- At udgifter, der udvikler sig mere trinvist. F.eks. udgifter til lokaler, støttefunktioner og nogle af udgifterne til ledelse dimensioneres i forbindelse med kapacitetsstyring og –planlægning – og fremskrives dermed ikke i modellen.

Den nye demografimodel viser, at med det nuværende serviceniveau skal ældreområdet budget fremskrives, som det fremgår af nedenstående tabel.

Demografimodel med Komponentens anbefalinger i kr. 1.000	2025	2026	2027	2028
Ude §83 (Serviceloven: Personlig hjælp, omsorg og pleje)	1.762	5.462	9.529	13.957
Ude §138 (Sundhedsloven: sygepleje)	1.821	4.374	7.093	9.950
Inde §138 (Sundhedsloven: sygepleje)	1.666	2.594	3.459	4.335
IT systemer og telefoner	53	205	465	841
Plejeartikler	80	313	711	1.286
Transport- og inventar udgifter	62	243	552	998
Hjælpemidler	1.103	2.080	2.890	3.763
Virksomheder	205	772	1.745	3.148
Komponent anbefalinger total	6.753	16.041	26.443	38.277

Beregningen af reguleringen efter den nye model, viser at der samlet skal være indarbejdet ca. 6,7 mio. kr. i budget 2025, stigende til ca. 38,2 mio. kr. i 2028.

Sideløbende med disse beregninger har socialudvalget imidlertid besluttet besparelser i forbindelse med almindelig budgetopfølgning. Disse ændringer i serviceniveauet er medtaget.

Hvis den nuværende model, inkl. Besparelser på ca. 30 mio., bliver fastholdt vil dette medføre at budget 2025 skal

demografireguleres -6.6 mio. stigende frem mod 2028, hvorimod den nye model inkl. besparelser skal demografiregulere budgettet i 2025 med +5.1 mio. Den betydelige forskel i udviklingen mellem modellerne kan ifølge rapporten primært forklares med, at der i den eksisterende model fremskrives med en udvikling i borgere, der ikke afspejler den stigning, der reelt forventes af ældre borgere i Næstved Kommune, og at der fremskrives med et timetal for hjælp om ugen, der er lavere end, det der kan forventes for de ældre borgere.

"sammenligning" i kr. 1.000	2025	2026	2027	2028
Samlet konsekvens regulering gammel model (inkl. allerede indarbejdet i budgettet)	- 6.566	- 7.069	- 9.577	- 12.825
Samlet konsekvens regulering ny model (inkl. allerede indarbejdet i budgettet)	5.141	9.561	15.537	25.452

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at vedtagne ændringer i demografimodellen vil blive indarbejdet i budget 2025.

Bilag

bilag demografi 2025

Punkt 119: Beslutning om budget for Næstved Svømmehal

82.06.00-P20-14-20S

Bilag

DriftsøkonomiNæstvedSvømmehal

Nyt bilag DriftsøkonomiNæstvedSvømmehal

Billetstruktur og åbningstider oversigt Roskilde, Ringsted, Slotsøbadet

Kultur- og Idrætsudvalget 05-08-2024 Beslutning om åbningstider for Næstved Svømmehal

Kultur- og Idrætsudvalget 05-08-2024 Beslutning om billetstruktur for Næstved Svømmehal

119. Beslutning om budget for Næstved Svømmehal

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 25.06.2024

Udvalget skal beslutte budgettet for Næstved Svømmehal, herunder hvilken billetstruktur og åbningstid man ønsker. Sagen skal ses i sammenhæng med sag nr. 65 om billetstruktur og sag nr. 66 om åbningstider, da beslutningen i disse sager vil kunne få indvirkning på beslutningen i denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter scenarie C, da dette vil kunne finansieres inden for afsatte midler i udvalgets ramme.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Sagen udsættes til mødet den 5. august.

Administrationen vil udarbejde en oversigt over ikkeprioriterede, ubrugte og frie midler på udvalgets område.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05.08.2024

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre stillede et ændringsforslag, hvori de foreslog følgende scenarie med en forudsætning på 150.000 gæster:

Offentlig åbningstid:

Mandag til torsdag: 06.00 – 21.00

Fredag: 06.00 – 17.00

Weekend: 08.00 – 16.00

Priser:

Børn: 40 kr.

Pensionister: 55 kr.

Voksne: 75 kr.

Administrationen udarbejder forslag til følgende:

- Ti turs kort, månedskort og årskort.
- En særlig pris til morgensvømmerne i hverdagen.

Udvalget ønsker, at

- Svømmehallen skal arbejde for at få flere private besøgende i tidsrummet 8-14 i hverdagen.
- Svømmehallen skal arbejde for at lave arrangementer, som kan tiltrække besøgende fredag aften.
- Svømmehallen skal arbejde med at tiltrække borgere til svømmehallen ved udbud af arrangementer som kan generere overskud, som fx babysvømning, saunagus, fødselsdage mm.

- Der sker løbende hyppig opfølgning i udvalget, senest efter 6 måneder.

Godkendt.

For stemte 5: Andreas Pourkamali (B), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Jørgen Christiansen (A), Kenneth Sørensen (V).

Imod stemte 2: Rune Kristensen (C), Githa Nelander (UFP).

Mindretalsudtalelse: Det er uholdbart, at et flertal går imod administrationens anbefaling om et realistisk estimat på 120.000 besøgende baseret på en faglig vurdering efter undersøgelser bredt af andre svømmehaller, tidligere besøgstal i Næstved Kommune m.v.

Rune Kristensen (C) og Githa Nelander (UFP) begærede sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Rune Kristensen (C), Githa Nelander (O) og Nickolai Hamann (O) stemmer imod fagudvalgets beslutning.

Mindretalsudtalelse:

Det er uholdbart, at et flertal går imod administrationens anbefaling om et realistisk estimat på 120.000 besøgende baseret på en faglig vurdering efter undersøgelser bredt af andre svømmehaller, tidligere besøgstal i Næstved Kommune mv.

Sagen oversendes til Byrådets behandling uden øvrige bemærkninger.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evald Gruevski (A)

Byrådet ophævede standsning af sagen og godkendte ændringsforslaget stillet af Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre på Kultur- og Idrætsudvalget.

For stemte 21: A (12), B (2), F (1), V (5) Ø (1).

Imod stemte 9: C (5), I (1), O (2), Æ (1).

Mindretalsudtalelse fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne:

Det er uholdbart, at et flertal går imod administrationens anbefaling om et realistisk estimat på 120.000 besøgende baseret på en faglig vurdering efter undersøgelser bredt af andre svømmehaller, tidligere besøgstal i Næstved Kommune mv.

Administrativ tilføjelse

I forlængelse af KIU's drøftelse på mødet d. 25.6 har administrationen med udgangspunkt i sagsfremstillingen om billetstruktur og oplysningen heri om effekten ved 150.000 besøgende, simuleret en model B2 med alternative billetpriser og et budget i balance.

Der er i B2 taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- 150.000 besøgende svarende til svømmehaller, der kan sammenlignes med Næstved Svømmehal i størrelse og kompleksitet (Roskilde, Køge og Ringsted),
- en reduceret åbningstid på en time sidst på dagen, dvs. på hverdage (lukker i stedet kl. 21.00) og i weekender (i stedet kl. 17.00). Der er adgang til svømmehallen fra kl. 6.00 (i stedet for kl. 5.30) på hverdage og kl. 8.00 i weekender (uændret),
- uændret billetpris (i forhold til model B) for børn,

- voksenbillet stiger med kr. 5,- og
- pensionistbillet stiger med kr. 2,-.

Ved 150.000 besøgende kan der blive behov for tilpasning af svømmehallens udnyttelse (tider, bassiner og saunaer) til de forskellige målgrupper (offentlig, skoler og forening).

Sagsfremstilling

Der er mange ubekendte faktorer i forbindelse med opstarten af et så stort nyt anlæg.

I det vedlagte bilag er der opstillet 3 scenarier og budgettet for disse. I bilaget kan man se, hvilke vilkår der er taget udgangspunkt i.

Det er forudsat, at de selvejende haller i 2025 højst kan søge samme driftstilskud som i 2024, uden prisfremskrivning.

Sagen skal ses i sammenhæng med de to sager på dette møde, nr. 65 om billetstruktur og nr. 66 om åbningstider, da beslutningen i disse sager vil kunne få indvirkning på de opstillede budgetter i denne sag og beslutningen.

Scenarie C

I det anbefalede scenarie C er lavet et budget i balance, der vil kunne finansieres inden for udvalgets ramme. Ved at hente 610.000 kr. fra ikke disponeret driftstilskud til selvejende haller.

For at dette kan lade sig gøre vil det kræve, at man går med den højeste billetpris og reducerer åbningstiden med to timer i hverdagen og 1 time i weekenden i forhold til scenarie A og B.

Billetpris: Børn 50 kr. / Voksne 100 kr. / Pensionister 60 kr.

Åbningstid: Hverdag 6:30-21:00, Weekend 8:00-17:00

En reduceret åbningstid i ydertimerne, som nævnt overfor, vil betyde en årlig besparelse på 650.000 kr.

Dette scenarie imødekommer ikke de ønsker udvalget har tilkendegivet i deres temadrøftelse den 8. april 2024.

Scenarie B

Dette scenarie tager udgangspunkt i middel billetpris og fuld åbningstid.

Billetpris: Børn 40 kr. / Voksne 75 kr. / Pensionister 50 kr.

Åbningstid: Hverdag 5:30-22:00, Weekend 8:00-18:00

Finansieringen af dette scenarie vil kræve, hvis det ønskes finansieret inden for udvalgets ramme, en beslutning svarende til en rammebesparelse på 1,77 % (2.570.000 kr.) på udvalgets område.

Scenarie A

Dette scenarie tager udgangspunkt i den lave billetpris og fuld åbningstid.

Billetpris: Børn 35 kr. / Voksne 50 kr. / Pensionister 40 kr.

Åbningstid: Hverdag 5:30-22:00, Weekend 8:00-18:00

Finansieringen af dette scenarie vil kræve, hvis det ønskes finansieret inden for udvalgets ramme, en beslutning svarende til en rammebesparelse på 2,93 % (4.860.000 kr.) på udvalgets område.

De fremlagte budgetter i scenarie A-C indeholder en stor usikkerhed, men de er det bedste skøn på nuværende tidspunkt.

Der vil være behov for at budgettet tilpasses efter en 3-årig prøveperiode, når vi bliver klogere på de reale forhold.

Administrationen gør opmærksom på, at ekstrasfinansieringen med ikke anvendt driftstilskud, kommer fra budgettet til selvejende haller, der også skal bidrage med 1 mio. kr. til råderummet i 2025. Med den foreslåede finansiering betyder det, at der i 2025 refterer knap 300.000 kr. om året til de selvejende haller, hvilket skønnes at være et lille beløb i forhold til de vedligeholdelsesopgaver, der er på området.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

DriftsøkonomiNæstvedSvømmehal

Nyt bilag DriftsøkonomiNæstvedSvømmehal

Billetstruktur og åbningstider oversigt Roskilde, Ringsted, Slotsøbadet

Kultur- og Idrætsudvalget 05-08-2024 Beslutning om åbningstider for Næstved Svømmehal

Kultur- og Idrætsudvalget 05-08-2024 Beslutning om billetstruktur for Næstved Svømmehal

Punkt 120: Høring fra Ankestyrelsen om mulig tilsynssag vedr. udenrigspolitisk tilkendegivelse fra byrådet i 2022

24-021920

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - høring af Byrådet med bilag

Udkast til svar til Ankestyrelsen

120. Høring fra Ankestyrelsen om mulig tilsynssag vedr. udenrigspolitisk tilkendegivelse fra byrådet i 2022

Resumé

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Ankestyrelsen har sendt et brev til Næstved Kommune med anmodning om, at Byrådet udtaler sig om lovligheden af Byrådets beslutning af 29. marts 2022, om at udtale fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine.

Ankestyrelsen har sammen med sit brev fremsendt tilsynspraksis som konkluderer, at det er den altovervejende hovedregel, at kommunerne ikke lovligt kan beskæftige sig med udenrigspolitiske forhold.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det vedlagte udkast til høringssvar til Ankestyrelsen.

Beslutning

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evalds Gruevski (A)

Godkendt med den ændring, at vi sletter 2. sidste afsnit "Byrådet skal på den baggrund beklage, at Byrådet har truffet beslutning om udtalelsen af udenrigspolitisk karakter".

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes Byråd besluttede den 29. marts 2022 ved [dagsordenspunkt nr. 117](#) at udtale fordømmelse over det overgreb, som Ruslands præsident Putin og hans styre har iværksat overfor Ukraine og det ukrainske folk.

Ankestyrelsen har den 13. juni 2024 udsendt tilsynspraksis vedr. kommunernes involvering i udenrigspolitiske spørgsmål. Det fremgår af konklusionen i Ankestyrelsens tilsynsudtalelse, at det er "*den altovervejende hovedregel, at kommunerne ikke lovligt kan beskæftige sig med udenrigspolitiske forhold, herunder fremkomme med meningstilkendegivelser, der ikke vedrører kommunen eller kommunalbestyrelsens beføjelser.*"

Ankestyrelsen har den 14. juni 2024 sendt et brev til Næstved Kommune med anmodning om, at Byrådet udtaler sig om lovligheden af Byrådets beslutning af 29. marts 2022 om at udtale fordømmelse.

Ankestyrelsens brev med skrivelse om tilsynspraksis er vedlagt som bilag.

På baggrund af den fremsendte tilsynspraksis fra Ankestyrelsen, er det administrationens vurdering, at Byrådets beslutning af 29. marts 2022, om at udtale fordømmelse af et udenrigspolitisk forhold, var i strid med de kommunalretlige regler.

Som bilag til sagsfremstillingen vedlægges et udkast til svar til Ankestyrelsen, hvori kommunen pba. Ankestyrelsens henvendelse beklager den tidligere udtalelse og oplyser, at kommunen vil sikre sig, at udtalelser om udenrigspolitiske forhold i strid med lovgivningen ikke vil finde sted igen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen - høring af Byrådet med bilag

Udkast til svar til Ankestyrelsen

Punkt 121: Orientering om Ankestyrelsens vurdering af Næstved kommune i forbindelse med Handicapsagsbarometeret 2023

24-017991

Bilag

Handicapsagsbarometeret 2023

121. Orientering om Ankestyrelsens vurdering af Næstved kommune i forbindelse med Handicapsagsbarometeret 2023

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 05.08.2024

Byrådet (til efterretning), 27.08.2024

Ankestyrelsen foretager løbende eftersyn af kommunernes sagsbehandling inden for en række områder. Den mest kendte er "Tørresnoren" som Byrådet behandler en gang om året. Ud over "Tørresnoren" er der også Handicapsagsbarometeret. Barometeret er en årlig vurdering af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af alle kommuner på en udvalgt bestemmelse i serviceloven, og i 2023 var det §97 om ledsagelse.

Resultaterne af barometeret viser, at der på landsplan er en eller flere fejl i 51 procent af sagerne og i 47 procent af samtlige sager har disse fejl haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelse.

I de 4 sager, der er udtaget fra Næstved vurderer Ankestyrelsen at der ikke er væsentlige mangler, og sagerne ville derfor være blevet stadfæstet, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 05.08.2024

Anbefales.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evalds Gruevski (A)

Til efterretning.

Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse, 21.08.2024

Brev fra Ankestyrelsen til Næstved Kommune (lukket bilag) og Ankestyrelsens Handicapsagsbarometer er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen offentliggjorde den 26. april 2024 resultaterne af Handicapsagsbarometeret 2023. Barometeret er en årlig vurdering af kommunernes juridiske sagsbehandlingskvalitet på tværs af alle kommuner på en udvalgt bestemmelse i serviceloven. Handicapsagsbarometeret er en del af Ankestyrelsens initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet. I perioden 2023-2025 vil Ankestyrelsen gennemgå sager fra alle landets kommuner på fire udvalgte paragraffer for at give et overordnet og generaliserbart billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs af landets kommuner på handicapområdet.

I 2023 vurderede Ankestyrelsen kommunernes kvalitet i sagsbehandling på §97 om ledsagelse. Ankestyrelsen har gennemgået 385 sager fra alle landets kommuner, hvoraf 4 af sagerne kom fra Næstved kommune.

Resultaterne af Ankestyrelsens undersøgelse viser, at der er en eller flere fejl i 51 procent af sagerne. I de fleste tilfælde handler fejlene om kommunens oplysning af sagen, hvor Ankestyrelsens vurdering er, at der mangler relevante oplysninger om borgerens behov for socialpædagogisk støtte under ledsagelsen. I 47 procent af samtlige 385 sager har fejlene haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af kommunernes afgørelser.

I forhold til de 4 sager fra Næstved Kommune vurderer Ankestyrelsen at der ikke er væsentlige mangler i sagsbehandlingen. Næstved kommune ville derfor have fået medhold i sagerne, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Næstved Kommune har fået et par bemærkninger til sagerne, herunder, at sagsbehandlingsfristen var overskredet i 3 ud af de 4 sager. Ankestyrelsen har derudover bemærket, at der ikke er foretaget en helhedsvurdering eller tilbudt en handleplan i alle sager. Der er ikke tale om alvorlige mangler, som kan ændre på afgørelserne i sagerne, men det er et resultat af det sagspres den enkelte visitator sidder med i Center for Handicap og Psykiatri.

I 2024 vil Ankestyrelsen gennemgå sager vedr. dækning af merudgifter til børn og voksne efter servicelovens §§ 41 og 100. Næstved kommune har i denne forbindelse fremsendt 5 sager vedrørende §100 til Ankestyrelsen, som vil indgå i vurderingen.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Handicapsagsbarometret 2023

Lukket bilag

Punkt 122: Godkendelse af forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland

24-010068

Bilag

Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Notat om organisering af botilbud

Bilag til notat om organisering af botilbud

Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

122. Godkendelse af forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 05.08.2024

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 12.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunale Byråd i Region Sjælland med anbefaling om godkendelse. Byrådet drøfter de tre fælleskommunale principper med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. godkender forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland,
2. tager den videre proces til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 05.08.2024

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales

Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.08.2024

Fraværende: Stine Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Kasper Schneider (I) afventer sin stillingtagen til byrådets behandling.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evald Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

1. styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
2. styrke det kommunale og regionale samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

1. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet
2. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
3. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget afrapporterede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde.

Arbejdet i udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i Region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

Sagsfremstilling

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om rådkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024
- To afholdte halvdagsseminarer om rådkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024
- Præsentation af rådkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024
- Præsentation af rådkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024
- Præsentation af rådkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj. 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som fx blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er:

1. Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun standardkontrakter. De er obligatoriske.
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår).
- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter.
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).
- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag
(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen).
- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.
(Formål: Styrke Socialtilsyn Øst's tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2. Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling.
(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats).
- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private.
(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats).
- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører.
(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå).
- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører.
(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats).
- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel.
(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i regionens tilbud).

3. Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning.
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).
- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet.
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).
- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud.
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).
- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer.
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i Region Sjælland. F.eks. kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende "Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd". For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen

indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princip 1 "Fælles om takster og kontrakter", der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet samsvarer med Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende "Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet".

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i god tråd med KL's delaftale med regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer, og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitamenter til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag, se "Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud" og "Notat om organisering af botilbud".

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Byrådets beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved Byrådenes evt. godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Økonomi

Administrationen bemærker, at eventuelle merudgifter (øget administrativ indsats) skal afholdes inden for budgetrammen.

Bilag

Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Notat om organisering af botilbud

Bilag til notat om organisering af botilbud

Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Punkt 123: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme

24-023714

Bilag

Takstblad pr. 1. januar 2024

Notat vedr. driftsmidler for Elverhøj mfl.

Bestyrelsesreferat 25.06.2024

Budget 2024

Gældende vedtægter

Årsregnskab 2023

Oversigtskort

Kommunegaranti ansøgning

123. Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Fensmark Fjernvarme ansøger om, at der stilles en kommunegaranti for en byggekredit på 25,4 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med gaskonverteringer, for senere at optage det som et lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der stilles en garanti for oprettelse af byggekredit på 25.386.760 kr. i Kommunekredit med en løbetid til 31. december 2028,
2. Fensmark Fjernvarme betaler 0,4 % i garantiprovision af garanterede lån ud fra den kreditvurdering foretaget af BDO august 2023
3. borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Anbefalet.

Ad 3: Anbefalet.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evalds Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Fensmark Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 25.386.760 kr., til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet (gaskonvertering).

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

Fjernvarmeprojektet i Fensmark blev d. 5. september 2022 godkendt af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget.

Garantiprovision:

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

På mødet den 31. august 2021 besluttede Byrådet, at garantiprovision vedr. forsyningsselskabernes fastsættes med udgangspunkt i EU-kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager foretaget af kommunens revisionsselskab.

Der blev i samme møde besluttet en bagatelgrænse på 1 mio. kr., sådan at selskaber med et samlet engagement med kommunal garantistillelse på under 1 mio. kr. fritages for udarbejdelse af risikovurdering og fortsætter med den aktuelt vurderede generelle markedsrente på 0,5 % p.a.

Ved Byrådets møde d. 29. august 2023 blev det besluttet at stille en kommunegaranti til Fensmark fjernvarme. I den forbindelse blev der af kommunens eksterne revision foretaget en kreditvurdering. Kommunens eksterne revision anbefalede, at garantiprovisionssatsen for Fensmark fjernvarme blev fastsat til 0,4 %. Da det er under et år siden, at seneste kreditvurdering blev udarbejdet, er der ikke blevet foretaget en ny vurdering. Det anbefales derfor at fastholde garantiprovisionssatsen på de nuværende 0,4 %.

Indfrielse af byggekredit:

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

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 25.386.760 kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab.
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportofølge.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning.

Økonomi

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

Bilag

Takstblad pr. 1. januar 2024

Notat vedr. driftsmidler for Elverhøj mfl.

Bestyrelsesreferat 25.06.2024

Budget 2024

Gældende vedtægter

Årsregnskab 2023

Oversigtskort

Kommunegaranti ansøgning

Punkt 124: Beslutning om godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2024 og forslag til affaldsbudget for 2025-2029

24-017659

Bilag

Bilag 1 - Budget rev. 2024 2025-2029

Bilag 2 - Affaldsgebyr for private til budget 2025

Bilag 3 - Affaldsgebyr for erhverv til budget 2025

Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2025

Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2024 vs 2025

Bilag 6 - Sammenligning med andre kommuner af takster på affald, rotter og spildevand

124. Beslutning om godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2024 og forslag til affaldsbudget for 2025-2029

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 05.08.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 14.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Byrådet skal godkende et forslag til et revideret budget for 2024 samt træffe beslutning om forslag til budgettet for 2025-2029 og forslag til gebyrer gældende for 2025. Affaldsgebyrerne foreslås fastholdt på det nuværende niveau.

Forslaget til budgettet tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem samt den nuværende indsamlingsaftale justeret til priser for indsamlingsaftale gældende pr. 1. januar 2024.

Der er ikke lagt opsparing ind i forslag til budget 2025-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2024.
2. forslag til budget for 2025-2029, justeret for nye indsamlingspriser.
3. forslag til affaldsgebyr 2025 for husholdninger.
4. forslag til affaldsgebyr 2025 for erhverv.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 05.08.2024

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Brian Hornbek (A)

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Økonomiudvalget, 14.08.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evalds Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter »hvile i sig selv«-princippet. Det indebærer dels, at hver indsamlingsordning har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Forslag til revideret budget 2024

Ordning	Budget 2024	Rev. Budget 2024	Difference i kr.	Difference i %
General administration	10.371.387	10.202.137	-169.250	-1,6%
Ordning for dagrenovation	46.413.035	53.754.333	7.341.298	15,8%
Ordning for genanvendelse	33.165.546	37.986.519	4.820.973	14,5%
Ordning for storskrald	3.158.253	3.182.416	24.163	0,8%
Ordning for haveaffald	861.491	873.391	11.900	1,4%
Ordning for farligt affald	828.290	721.483	-106.808	-12,9%
Genbrugsstationer	46.990.552	47.456.973	466.421	1,0%
Øvrige ordninger	1.528.490	1.045.483	-483.008	-31,6%
	143.317.046	155.222.735	11.905.690	8,3%
Overskud 2022	3.700.000	3.700.000		
Overskud 2023	0	17.400.000		
Opgørelse Remondis	0	-137.683		
Samlet udgift	-139.617.046	-134.260.418		
Opkrævet 2024	157.978.300	157.978.300		
Samlet 2024	22.061.254	23.717.882		

Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2024 giver et netto overskud på ca. 2.7 mio. før indregning af overskud for 2022 (3,7 mio.) og 2023 (17,4 mio.), samt den endelige opgørelse med den tidligere renovator Remondis (kontraktudløb 31.12.2023).

Stigningen i det reviderede budget for 2024 skyldes en afgørelse for momsopkrævning på den private del af indsamlingen. Se uddybning i Bilag 4.

Forslag til Budget 2025 - 2029

For perioden 2024-2028 foreslås et samlet detaljeret budget som anført i bilag 1.

	2025	2026	2027	2028	2029
Budgetforslag	157.968.763	157.981.208	157.969.216	157.970.222	169.544.031

Forslaget til budgettet for 2025-2029 tager udgangspunkt i brug af overskuddet fra 2022 på 3,7 mio. og overskuddet fra 2023 på 17,4 mio. Det forventes, at Affald får momskroner på ca. 14 mio. tilbage fra staten på et tidspunkt, som endnu ikke kendes. Styrsignalet er i foråret 2024 udarbejdet af SKAT. Tilbageført moms er ikke indregnet i budgettet.

Overskuddet er fordelt over årene 2025-2028, jf. ovenstående tabel. Af denne årsag adskiller 2029 sig også fra de resterende år. Forslaget til 2029 skal dog vurderes med forbehold for ændringer, da bl.a. selskabsgørelse af affaldsområdet kan påvirke budgettet for 2029.

Behandlingsomkostninger

I forbindelse med forslag til budget 2025-2029 er følgende behandlingsomkostninger lagt til grund:

- Restaffald - udgift 620,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Madaffald - udgift 340,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Metal - indtægt 300,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Plast/Mad- og drikkekartoner - udgift 2.517,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024

- Glas - udgift 310,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024.
- Papir - udgift 485,- kr. pr. ton, reguleres månedligt i forhold til international papirbørs
- Kasserede tekstiler - udgift 566,- kr. pr. ton, samme niveau som 2024
- Håndtering af Miljøkasser (farligt affald) - udgift 30,- kr. pr. kasse, samme niveau som 2024

Gebyrerne holdes stabile i budgetperioden til trods for den nye indsamlingskontrakt med en grønnere profil. I budgetforslaget er der taget højde for Danmarks Statistiks indekstal for dagrenovation (BYG91), som kontraktlig skal anvendes i forhold til indsamling. Prisindekset er meget ustabil for tiden grundet svingende brændstofpriser og omkostninger til vedligehold. Der er i forslaget til revideret budget anvendt nuværende kendte priser pr. 1. april 2024, hvor dette er muligt.

De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten på 4,8%, som er vedtaget i kommunens budgetstrategi. Den relevante fremskrivningsprocent fremgår af budgetkommentarerne i bilag 4.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 4, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere samt køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 2.

Gebyret til genbrugspladser fastholdes i 2025 jf. takst fra AffaldPlus.

Forslag til affaldsgebyr 2025 for husholdningsaffald

Gebyrerne for 2025 er lavet ud fra at overskud på 3,7 mio. fra 2022 er anvendt, samt overskud fra 2023 på 17,4 mio. (se bilag 5 for en uddybning af nedenstående tabel):

Boligtype	Gebyr 2025	Udvikling i kr. på gebyr 2024 vs. 2025	Udvikling i % på gebyr 2024 vs. 2025
Standard enfamilieshus – beholder	4.014,00	+ 0,00	+ 0,0%
Sommerhus – beholder - 22 tømninger pr. år	2.255,00	+ 0,00	+ 0,0%
Etageboliger med Molokker	3.180,18	+ 0,00	+ 0,0%

Forslag til mindre erhvervs mulighed for at anvende den kommunale indsamlingsordning

Med hjemmel i Affaldsaktørbekendtgørelsen § 10 er det nu muligt for mindre private virksomheder at tilkøbe samme løsning, som der tilbydes borgerne minus storskrald. For at benytte denne ydelse er det et krav, at virksomhederne har affald, der i art og mængde svarer til husholdningsindsamling.

For erhverv er der enkeltstående takster på de enkelte fraktioner, og der betales ikke grundgebyr eller genbrugspladsgebyr. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås, og indsamlingen sker til markedspriser.

Næstved Kommunes egne institutioner og virksomheder er undtaget fra disse regler og følger i store træk det private takstblad, dog opkræves der takst for materiel og tømning af genbrug, da der ikke opkræves grundgebyr. Takster for tømning af disse, jf. bilag 2.

Forslag til affaldsgebyr 2025 for erhverv

Oversigt over forslag til takster for erhverv, som ligger til grund for indstillingspunkt 4, fremgår af bilag 3.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Budget rev. 2024 2025-2029

Bilag 2 - Affaldsgebyr for private til budget 2025

Bilag 3 - Affaldsgebyr for erhverv til budget 2025

Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2025

Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2024 vs 2025

Bilag 6 - Sammenligning med andre kommuner af takster på affald, rotter og spildevand

Punkt 125: Anmodning om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti til Lejerbos afd. 370, Regnbueparken

24-021169

Bilag

Bilag 3 - Lånetilbud og foreløbig beregning af kommunal garanti

Bilag 1 - Kommuneansøgning om godkendelse af lånoptagelse afd. 370-0

Bilag 2 - Anlægsbudget Regnbueparken

125. Anmodning om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti til Lejerbos afd. 370, Regnbueparken

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Lejerbos afdeling 370, Regnbueparken har ved e-mail af 24. maj 2024 anmodet Næstved Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån samt tilsagn om kommunal garanti for lånet ifm. gennemførelse af renoveringsarbejder i form af udskiftning af trapper, døre og vinduer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Lånoptagelse af 20-årigt kontantlån på kr. 4.811.000, og
2. Kommunal garanti for 100 % af lånet, svarende til kr. 4.811.000.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Anbefalet.

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evalds Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Lejerbo har ved e-mail af 24. maj 2024 oplyst, at afd. 370, Regnbueparken på et afdelingsmøde har besluttet at gennemføre renoveringsarbejder i form af udskiftning af trapper, døre og vinduer.

Efter almenboliglovens bestemmelser kræves kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelsen til gennemførelse af arbejderne, ligesom kommunalbestyrelsen skal meddele godkendelse, hvor arbejderne medfører en lejeforhøjelse på mere end 15 % af den gældende årsleje.

Lejerbo har oplyst, at afdelingen ønsker at optage et 20-årigt realkreditlån pålydende kr. 4.811.000 til gennemførelse af arbejderne. Kreditforeningen stiller krav om 100 % kommunal garanti for lånet.

Lejerbo har ved e-mail af 24. maj 2024 anmodet om, at kommunalbestyrelsen godkender lånoptagelsen samt giver tilsagn om kommunal garanti for 100 % af lånet.

Den forventelige huslejestigning oplyses at være kr. 33,17 pr. m², svarende til ca. 3,26 %, dog afhængig af boligstørrelse. Således skal der ikke meddeles kommunal godkendelse af huslejestigningen.

Administrationen har anmodet Lejerbo om at redegøre nærmere for projektet og arbejderne, herunder bedt Lejerbo redegøre eksplicit for arbejderne i relation til almenboliglovens § 98, der indeholder hjemmel for kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Lejerbo har i forlængelse heraf oplyst, at projektet vedrører udskiftning af udvendige trapper samt enkelte døre og vinduer. Efter Lejerbos opfattelse er der tale om ekstraordinære renoveringsarbejder omfattet af § 98, idet afdelingens udvendige trapper er med begyndende nedbrud, hvilket, hvis der ikke sker udbedring, kan ende med at få personfarlige konsekvenser.

Af de grunde er der efter Lejerbos opfattelse tale om et påtrængende byggeteknisk problem. Afdelingen har alene henlagt midler til mindre reparationer og vedligeholdelse af trappen, men ikke til egentlig udskiftning. Det ekstraordinære renoveringsarbejde vil bestå i at fjerne eksisterende trævanger og udskifte til ståltrapper. Herved fjernes behovet for samme intensitet af vedligeholdelse som ved nuværende løsning/konstellation, og således effektiviseres tilsvarende afdelingens driftsbudget fremadrettet. Foruden trappen udskiftes som led i projektet også enkelte døre/vinduer for at højne afdelingens energieffektivitet og forbedre beboernes indeklima, bl.a. ved at mindske risikoen for skimmel i boligerne.

Arbejderne og finansieringen ved lånoptagelse vil samlet være med til at holde huslejestigningen på et niveau, hvor beboerne i afdelingen kan blive boende. Således rammes afdelingen ikke af huslejetab og/eller tomgang. Det er Lejerbos samlede vurdering, at renoveringsarbejderne er nødvendige for, at boligerne også fremadrettet kan opfylde deres formål, jf. almenboliglovens § 5b.

Administrationen vurderer efter Lejerbos supplerende redegørelse, at arbejderne - hovedsageligt bestående i udskiftning af eksisterende trappe med nedbrud, men også udskiftning af enkelte vinduer og døre - er fornuftige og nødvendige bl.a. for betids at sikre forsvarlig udbedring af trappen, men også for at holde boligerne attraktive, således at boligerne fremadrettet kan opfylde deres formål.

Administrationen indstiller herefter, at lånoptagelsen pålydende kr. 4.811.000 godkendes, og at der gives tilsagn om kommunal garanti for 100 % af lånet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at garantistillelsen jf. lånebekendtgørelsen ikke påvirker kommunens egen låneramme.

Administrationen har derudover ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 3 - Lånetilbud og foreløbig beregning af kommunal garanti

Bilag 1 - Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd. 370-0

Bilag 2 - Anlægsbudget Regnbueparken

Punkt 126: Godkendelse af bemyndigelse til underskrift

24-025878

126. Godkendelse af bemyndigelse til underskrift

Resumé

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Dokumenter vedr. kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, skal underskrives af borgmesteren eller en af viceborgmestrene og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. tidligere direktører Sven Koefoed-Hansen og Jan Milandt slettes som bemyndiget og
2. direktør Nanna Lohman, direktør Willy Feddersen og sekretariatschef Gitte Nonbo bemyndiges som medunderskrivere på de nævnte dokumenter.

Beslutning

Byrådet, 27.08.2024

Fraværende: Christian von Benzon (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortræder: Evalds Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 32, stk. 1, skal dokumenter om kommunens køb og salg af fast ejendom og om optagelse af lån og påtagelse af garanti underskrives af borgmesteren eller en af viceborgmestrene i forening med en ansat, der er underskriftsbemyndiget af Byrådet.

Byrådets beslutning om underskriftsbemyndigelse er nødvendig for at sikre, at bl.a. Tinglysningssretten har sikkerhed for, at dokumenter, der indgivet til tingslysning, faktisk er (digitalt) underskrevet af personer, som er godkendt af Byrådet som underskriftsbemyndiget.

I forvejen er følgende personer bemyndiget:

Kommunaldirektør Camilla Nowak

Direktør Jakob Bigum Lundberg

Centerchef Steen Andersen

Viceborgmester Hanne Sørensen (A)

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 32, stk. 1.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 127: Lukket: Udbudsvilkår parceller til boligformål

13.06.02-G10-36-20S

Stedfortræder: Evald Gruevski (A)

Ad 1: Udbud af salg af boligparceller godkendt.

Ad 2: Udbud af storparceller pba. pris og projekt godkendt.

Ad 3: Frigivet anlægsbevilling godkendt.

Punkt 128: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 27.08.2024

128. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 27.08.2024