

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af resterende låneramme 2022 og foreløbig låneramme 2023.....	4
Beslutning om driftsoverførsler til 2023.....	7
Beslutning om overførsel til 2023 af virksomhedernes årsresultat for 2022.....	9
Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023.....	13
Beslutning om godkendelse af at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af DSB-værksted i h.....	15
Godkendelse af Integrationsrådets årsberetning for 2022.....	17
Godkendelse af skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune.....	18
Orientering om årsberetning 2022 fra Borgerrådgiveren.....	21
Forslag fra byrådsmedlem Nickolai Hamann (O).....	22
Forslag fra byrådsmedlemmerne Charlotte Roest (A) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø).....	24
Lukket: Beslutning om kondemnering.....	26
Lukket: Købstilbud.....	27
Lukket: Principbeslutning om ekspropriation.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 30: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 31: Behandling af resterende låneramme 2022 og foreløbig låneramme 2023

00.34.00-S00-1-23S

Beslutning

Ad 1; Godkendt

Ad 3; Godkendt

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Restlånerammen for 2022 er nu endelig opgjort. Resultatet giver mulighed for at foretage lånoptagelse på 22.428.149 kr. i op til 25 år. Den foreløbige vurdering af aconto lånoptagelse for 2023 ligger derimod ikke op til yderligere lånoptagelse. Administrationen anbefaler dog ikke at gøre brug af lånemuligheden, men anbefaler i stedet at udnytte den samlede låneramme til at frigive deponering. Anbefalingen skyldes primært at de første 12,6 mio. kr. af lånet bliver båndlagt i en aktuel deponering vedr. Børnehus Sjælland. Derudover har renten ændret sig voldsomt i takt med den stigende inflation, og med en aktuel fast rente på 3,4%, så kan lånet fremstå unødigt dyrt, når der samtidig er en fornuftig udvikling i kassebeholdningen.

Lån der vedrører 2022 skal godkendes i Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april for ellers bortfalder lånemuligheden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at

1. lånemuligheden udnyttes til at frigive deponering for 22.428.149 kr. eller
2. der i stedet frigives deponering for 12.569.866 kr. til Børnehus Sjælland og den resterende sum på 9.858.283 kr. hjemtages som lån med 25 års løbetid.
3. bevillingsbehovet medtages i de kommende budgetkontroller på politikområde Finansiering vedr. de samlede beregninger af lånoptag, terminsudgifter og deponering.

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år.

Generelt gælder for den endelige opgjorte låneramme, at eventuelt tidligere lånoptag skal modregnes. Differencen vil herefter være udtryk for, om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales/modregnes.

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2022 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2023 ud fra et likviditetshensyn. Begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

Alternativ udnyttelse af lånerammen

Der findes en alternativ måde at udnytte lånerammen på. Hvis det beslutes ikke at optage lån vedr. den resterende mulige låneramme 2022 på 22,428 mio. kr. eller hvis det beslutes kun at optage en mindre del af lånet, så kan den ubenyttede låneramme bruges til at frigive deponerede midler. Næstved Kommune har tidligere deponeret for ca. 27,4 mio. kr. vedr. Holmegaard-Fonden, og har aktuelt yderligere deponeret 12.569.866 kr. vedr. Børnehus Sjælland.

Administrationens anbefaling

I den aktuelle situation så er det administrationens anbefaling at udnytte den samlede lånemulighed på 22,428 mio. kr. til at frigive deponering.

Anbefalingen skyldes primært at de første 12.569.866 kr. af lånet reelt bliver båndlagt i en aktuel deponering vedr. Børnehus Sjælland, som ikke er budgetteret. Så sideløbende med at hjemtage lån for at opbygge likviditet, så deponeres 12.569.866 kr. i 25 år med 1/25-del årlig frigivelse, og vil dermed ikke være likviditetsmæssigt til rådighed. Derfor neutraliseres effekten af denne del af et nyt lånoptag. Derudover har renten ændret sig voldsomt i takt med den stigende inflation, og den aktuelle faste rente på et 25 årigt lån udgør nu 3,4%. Så der ligger faktisk en betydelig gevinst i ikke at optage den første del af lånet i form af en sparet renteudgift.

Overvejelserne kan gå på om den resterende sum af de 22.428.149 kr. på 9.858.283 kr. skal hjemtages som lån. Administrationen anbefaler også her at frigive yderligere deponering, da lånet med en rente på 3,4% kan fremstå unødigt dyrt, når der samtidig er en fornuftig udvikling i kassebeholdningen. Herved medskrives deponering vedr. Holmegaard-Fonden fra ca. 27,4 mio. kr. til ca. 17,5 mio. kr.

Låneramme 2022

Opgørelsen af restlånerammen for 2022 giver mulighed for yderligere lånoptagelse på 22,428 mio. kr. Heraf udgør områder omfattet af automatisk låneadgang 20,576 mio. kr. Den resterende sum på 1,852 mio. kr. vedrører afslutningen på lånedispensation videreført fra 2021.

Ift. til den automatiske låneadgang, så kan de samlede energibesparende foranstaltninger opgøres til 3,894 mio. kr. og Indefrysningsordningen vedr. ejendomsskatter til 16,682 mio. kr.

For 2021 er modtaget lånedispensation på 14 mio. kr. Dispensation er givet på baggrund af, at der samlet oprindeligt er søgt om 43 mio. kr. til hhv. deponeringsfritagelse vedr. akutpladser i forbindelse med det nære sundhedsvæsen og til bygning af ny daginstitution i Stenlængegård-området.

I budget 2021 blev der ikke oprindeligt budgetlagt med denne lånedispensation som lån, for lånedispensationen var gennem hele forløbet omkring planlægningen af akutpladserne tænkt udnyttet til at opnå deponeringsfritagelse på 14 mio. kr., svarende til en forventet 10-årig huslejeudgift. Akutpladserne blev konverteret til andre anlægsprojekter med opstart i 2021, som lå inden for lånedispensationens betingelser, som defineret af Indenrigsministeriet. Hvis et projekt evt. skal konverteres inden for lånedispensationen for bedre at opfylde lånedispensationens oprindelige anlægssum, er det alene af teknisk karakter, som ikke kræver en politisk beslutning.

I 2021 blev lånedispensationen kun udnyttet med 2,514 mio. kr., og de igangsatte anlægsprojekter blev videreført til 2022. I 2022 kan lånedispensationen nu udnyttes yderligere med 1,852 mio. kr., men samlet set er kun udnyttet 4,367 mio. kr. af den oprindelige lånedispensation på 14 mio. Den resterende lånedispensation kan ikke overføres til 2023. Den primære årsag til at den resterende lånedispensation udgør over 9,6 mio. kr. er, at den nye daginstitution på Stenlængegård med et akkumuleret forbrug 2021/2022 på 4,4 mio. kr., endnu ikke har afholdt anlægsudgifter i det omfang som forudsat ansøgt i lånedispensationen (24 mio. kr.).

Låneramme 2023

Næstved Kommune er ikke bevilget særlige lånedispensationer i 2023 pba. konkrete ansøgte anlægsprojekter.

Låneberettigede udgifter i 2023 vil derfor alene omfatte udgifter med automatisk låneadgang pba. faktisk forbrug. Det nuværende budget 2023 gælder lån til jordkøb, almindelige energibesparende foranstaltninger, udfasning af fossil opvarmning og ejendomsskatter vedr. indefrysningsordningen på hhv. 4,25 mio. kr., 2,5 mio. kr., 5,0 mio. kr. og 16,0 mio. kr. Lånebudget 2023 udgør i alt 27,75 mio. kr. Der er ikke et aktuelt likviditetsbehov, som lægger op til nogen overvejelse omkring et aconto lånoptag i 2023. Traditionelt optages ikke lån med automatisk låneadgang før udgifterne er faktisk afholdt. Så derfor medtages foreløbig ingen aconto lån vedr. 2023.

Specifikation af lånerammeopgørelsen

Den samlede aktuelle lånoptagelse vedr. 2022 på 22.428.149 kr., kan hjemtages over 25 år.

I nedenstående opgørelse gælder at + = større lånoptagelse og - = mindre lånoptagelse.

Den samlede låneramme opgøres på følgende måde:

Udgifter med automatisk låneadgang 2022:	Låneopgørelse
Energibesparende foranstaltninger	1.937.256
Energirenovering vejbelysning, udskiftning af armatur vejlys, energibesparende foranstaltninger	1.956.495
Ejendomsskat indefrysningsordningen. Lån hertil modsvarer likviditetstab for manglende indtægter i kassen.	16.681.902
I alt udgifter med automatisk låneadgang 2022	20.575.653

Lånedispensation 2021/2022:

Lånedispensation (14,0 mio. kr.) målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Ny daginstitution på Stenlængegård og mindre andre projekter videreført fra 2021 til 2022. Det indregnede lån i 2022 omfatter alene en forholdsmæssig andel af de faktiske afholdte anlægsudgifter i 2022.	1.852.496
--	-----------

Samlet lånoptagelse vedr. 2022

22.428.149

Bevillingsmæssigt er der budgetteret med lånoptagelse i 2023 på 27,75 mio. kr. På nuværende tidspunkt anbefales ikke lånoptag i 2023, men eventuelt først i februar/marts 2024 når restlånerammen for 2023 gøres endeligt op. Så reelt giver et manglende lånoptag en merudgift i 2023 på 27,75 mio. kr. Omvendt er ikke budgetteret med deponering på 12,6 mio. kr. vedr. Børnehus Sjælland, så bevillingsmæssigt vil merudgiften enten ligge på lånet eller på deponeringen. I tilfælde af frigivet deponering vil de resterende 9,9 mio. kr. af lånerammen også give en bevillingsmæssig merudgift på lånebudgettet men vil modsvares af at den frigivne deponering tilføres kassen.

I denne sag lægges der dog ikke op til bevillingsændringer. Disse indgår naturligt i budgetkontrollerne på politikområde Finansiering. Udover en løbende vurdering af likviditet/låneoptag, så foretages tilsvarende beregninger af deponering samt afledte terminsudgifter til renter og afdrag, der løbende vurderer konsekvensen af hjemtaget/udskudt låneoptag. I den løbende vurdering har den aktuelle renteutvikling særlig fokus.

Det anbefales derfor, at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering sammen med udviklingen i øvrige lån ved budgetkontrollerne på politikområde Finansiering.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales ikke.

Ad 3: Anbefales.

Bilag

Opgørelse af resterende låneramme 2022 og foreløbig låneramme 2023

Punkt 32: Beslutning om driftsoverførsler til 2023

00.32.00-S00-1-23S

Beslutning

Ad 1; Godkendt med Økonomiudvalgets anbefalinger

Ad 2; Godkendt med Økonomiudvalgets anbefalinger

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Fagområdernes resultat for 2022 er opgjort og Byrådet skal beslutte, hvad der kan overføres fra 2022 til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. der overføres 52.097.591 kr. til 2023 på fagområderne
2. der overføres 14.900.000 kr. til 2023 i reservepulje

Sagsfremstilling

Hvad siger reglerne om hvad der kan overføres

Der kan søges om overførsel af overskud, men der er ingen automatik i det. Det er byrådet der beslutter, hvad der skal overføres til 2023. Har et udvalg underskud overføres dette automatisk.

Direktionen skal give byrådet en konkret anbefaling af, hvad der bør overføres.

Som udgangspunkt overføres hverken over- eller underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet. I år ansøges dog om overførsel af lille beløb på arbejdsmarkedsområdet.

Direktionen har i år begrænset de anbefalede overførsler dels for at øge økonomistyring, ved at gøre budgetterne mere realistisk og ikke overføre midler til bufferpuljer eller til aktiviteter, hvor der er et nyt budget i det nye år. Ved at reducere overførslerne reduceres risiko for bloktilskudssanktion. Overførslerne er også søgt begrænset for at finansiere at underskuddet på Socialudvalget ikke bliver overført, selvom reglerne siger at underskud altid skal overføres - men økonomistyringsreglerne giver også mulighed for at afvige reglerne, hvis byrådet ønsker det.

På driftsområderne er der overskud på 68 mio. kr.

Nedenstående tabel viser overskuddene fordelt på udvalg, samt hvad direktionen anbefaler overført.

	Overskud i 2022	Anbefales overført
Økonomiudvalget	38.630.572	12.269.518
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	56.780	42.280
Børne og Uddannelsesudvalget	29.176.375	21.125.689
Klima-, Miljø og Friluftsturismeudvalget	2.129.947	1.747.103
Kultur- og Idrætsudvalget	1.768.888	1.768.888
Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget	11.559.755	10.046.575
Socialudvalget uden KMF	-23.908.387	0
Socialudvalget, KMF	3.742.010	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	5.097.538	5.097.538
I alt	68.253.478	52.097.591

De enkelte overførselsbeløb fremgår af bilag.

Anbefalede driftsoverførsler på 52 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at underskuddet på Socialudvalget (uden KMF) på 23,9 mio. kr., ikke overføres, selvom økonomistyringsreglerne siger det. Det er til gengæld modsvaret af at der er andre overskud som ikke søges overført. Samlet anbefaler direktionen, at der overføres 52 mio. kr. ud af det samlede overskud på 68 mio. kr.

Herudover anbefales overførsel af reservepulje på 14,9 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at det resterende overskud i regnskabet - både det der er opstået på fagområderne og på virksomhederne - overføres til 2023 i en reservepulje, der fx. kan anvendes til at modvirke underskud på udfordrede udvalgsområder eller til at dække energiudgifter, hvis der bliver behov for det. Det største beløb der er i overskud er Økonomiudvalgets råderumspulje, hvor der rester 14,1 mio. kr. af puljen på 30 mio. kr., som blev etableret ved at undlade prisfremskrivning på alt andet end energi.

Opgørelse af muligt overskud til reservepulje

Overskud på virksomheder	2.874.880
Overskud på fagområder	16.155.887
Overskud i alt	19.030.767
Herfra trækkes overskud, som ikke kan overføres	
KMF	-3.742.010
Rottebekæmpelse	-382.844
Korrigeret overskud i alt	14.905.913

Binding på en enkelt overførsel

Direktionen anbefaler, at der på energipuljen på Kultur og Idrætsudvalget sættes en binding på at beløbet alene kan bruges til efterregulering af energitilskud til selvejende haller og foreninger.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Anbefales med den tilføjelse, at der overføres 8.050.686 mio. kr. yderligere til Børn- og Uddannelsesudvalget.

Ad 2: Anbefales. Reservepuljen reduceres tilsvarende til 6.849.314 mio. kr.

Bilag 1 fra sag nr. 15 vedrørende merforbrug på Socialudvalgets dagsorden den 6. marts 2023 vedhæftes til sagens behandling i byrådet.

Bilag

Bilag: Driftsoverførsler

Bilag fra møde 30-1 med yderligere opfølgning på budgetvedtagelsen (Socialudvalget)

Punkt 33: Beslutning om overførsel til 2023 af virksomhedernes årsresultat for 2022

00.32.10-S00-7-22S

Beslutning

Ad 1; Godkendt

Ad 2; Godkendt

Ad 3; Godkendt

Ad 4; Godkendt

Ad 5; Godkendt

Ad 6; Godkendt

Kasper Schneider (I) kan ikke gå ind for at man ikke kan godkende dispensationsansøgningen.

Ad 7; Godkendt

Ad 8; Godkendt

Ad 9; Godkendt

Ad 10; Godkendt

Ad 11; Godkendt

Ad 12; Godkendt

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

I sagen fremlægges de opgjorte resultater for 2022 for kommunens virksomheder, herunder dispensationsansøgninger fra virksomheder, der ønsker overført et større overskud end 2%.

Byrådet skal beslutte, hvilke dispensationsansøgninger, de vil godkende og dermed hvor meget virksomhederne får overført til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at Ældreområdet's virksomheders resultat korrigeres med +7,8 mio. kr., idet demografitilførslen er blevet genberegnet ud fra korrekt model
2. at Ll. Næstved skole og Susåskolen tilbageleverer 2.472.692 kr. af de ekstraordinært tilførte midler til energitudgifter
3. at underskud på 5.487.714 kr. på Risikostyring og Forsikring, der ophører som virksomhed, overføres til 2023 til fagområdet
4. at overskud på Boligadministrationen, der ophører som virksomhed, overføres til fagområdet med 132.104 kr.
5. at Job og Kompetence ophører med at have virksomhedsstatus pr. 31.12.2022 og at overskuddet på 1.266.423 kr. ikke overføres til 2023
6. at dispensationsansøgning fra Ungenetværket ikke imødekommes
7. at dispensationsansøgningen fra Sprogcentret reduceres med 100.000 kr.
8. at dispensationsansøgning fra Madservice godkendes, men at overførselsbeløbet reduceres med 500.000 kr., svarende til overskud på madleverancer til Stevns Kommune
9. at dispensationsansøgningerne fra Tandplejen, Børnefamilieenheden og Park og Vej godkendes
10. at dispensationsansøgning fra Hjerneskadecentret imødekommes delvist, men overførselsbeløbet reduceres med 50% jf punkt 11
11. at virksomheder på handicapområdet, som har overskud, får reduceret deres overskud med 50% til medfinansiering af underskud på fagområdet
12. at der overføres 35.062.538 kr. i virksomhedsoverskud

Sagsfremstilling

Virksomhedernes opsparing ved udgangen af 2022 er næsten identisk med opsparingen ved udgangen af 2021

Virksomhederne har tilsammen en opsparing på 37,9 mio. kr. ved udgangen af 2022. Året før var opsparingen 39,2 mio. kr. Overskuddet ved udgangen af 2022 svarer i gennemsnit til 1,3% af virksomhedernes budget. Tilsammen har virksomhederne brugt 1,2 mio. kr. af deres opsparing i løbet af 2022. Tallene er under forudsætning af, at der godkendes to væsentlige korrektioner til regnskabsresultatet.

Resultatet for Ældreområdet korrigeres med 7,8 mio. kr., idet demografitilførslen har været beregnet på baggrund af en tidligere demografireguleringsmodel. Det har resulteret i en for lav tilførsel af budget til den stigende ældrebefolkning og plejetyngde.

LI Næstved skole og Susåskolen fik i 2022 tilsammen ekstraordinært tilført 5,7 mio. kr. til øgede energiudgifter. Beløbet blev tildelt i budgetkontrollen pr. 1/9. De to skolars resultat bør korrigeres, idet de faktiske merudgifter kun har været 3,2 mio. kr.

Tre virksomheder ophører med at have virksomhedsstatus

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at to af udvalgets virksomheder skal ophøre med at have virksomhedsstatus (ØK 21/12-22). Det er Risikostyring og Forsikring samt Boligadministrationen.

Risikostyring og Forsikring kommer ud af året med et samlet underskud på 5,5 mio. kr. Det indstilles, at underskuddet i stedet overføres til fagområdet. På fagområdet har der været overskud i 2022, som i driftsoverførselssagen er søgt overført til at dække dette underskud.

Boligadministrationen kommer ud af året med et samlet overskud på 132.104. Det indstilles at overskuddet overføres til fagområdet, idet boligadministrationen er brugerbetalt af lejerne af kommunens ældreboliger.

Derudover indstiller Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (7/2-23) at virksomheden Job og Kompetence ophører med at have virksomhedsstatus. Det indstilles, at overskuddet på 1.266.423 kr. ikke overføres.

Dispensationsansøgninger fra 7 virksomheder

Der er 7 virksomheder der har søgt dispensation til at få overført et overskud, der er højere end de tilladte 2% (enkelte virksomheder har lov til at have 5% i overskud). Dispensationsansøgningerne fremgår af bilag 2.

Næstved Sprogcenter

Sprogcenteret søger om overførsel af 900.000 kr. udover de tilladte 2%. De 800.000 kr. ønskes overført til dækning af yderligere lærerressourcer til Ukrainere samt efterregninger af lønninger for de ansatte. Ydermere søges om overførsel af 100.000 kr. til dækning af endelig afregning af energiudgifter i 2022. Det sidste indstilles ikke, idet endelige afregning af energiudgifter vil påhvile det nye ejendomscenter.

Tandplejen

Tandplejen søger om overførsel af det fulde mindreforbrug til tandreguleringsudgifter. Det store overskud er opstået ved, at der har været tilført ekstra midler til tandregulering, som ikke har kunne nå at blive brugt. Der er forventning om kraftigt stigende udgifter til at købe tandregulering hos private tandlæger i de kommende år.

Næstved Madservice

Madservice søger om overførsel af 2,55 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev et overskud på 1,982 mio. kr. Madservice fik i 2021 dispensation til at overføre 1,1 mio. kr. udover de 2% til køleanlæg. Pengene er ikke blevet brugt, da materialer til ombygning er i restordre. Næstved Madservice har desuden i 2022 produceret mad for Stevns kommune, hvilket har givet en merindtægt på 0,5 mio. kr. Hele beløbet søges overført til lovpligtig renovering af køleanlæg. Det indstilles at ekstraindtægten fra Stevns Kommune ikke overføres.

Hjerneskadecenter Næstved

Hjerneskadecentret søger om overførsel af 845.000 kr. Det endelige regnskabsresultat blev 352.422 kr., svarende til 5,6%. Hjerneskadecentret søger dels 400.000 kr. overført til at sende alle medarbejdere på uddannelsesforløb og dels søger de 445.000 kr. overført til udskiftning af træningsudstyr, dels som konsekvens af forventede nye metoder efter uddannelse og dels fordi centeret har været tilbageholdende med indkøb i 2022, som virksomhederne blev bedt om for at undgå bloktilskudssanktion. Dispensationen imødekommes delvist.

Ugenetværket

Ugenetværket har søgt om overførsel af 490.193 kr., Det endelige regnskabsresultat blev 373.534 kr., svarende til 2,8%. Ugenetværket søger beløbet overført til indretning af nye lokaler, udskiftning af låsesystem i ungdomsboligerne på Kildemarksvej samt til faglig opkvalificering af medarbejderne. Dispensation anbefales ikke.

Børnefamilieenheden

Virksomheden søger om overførsel af 3,390 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 3,502 mio. kr., svarende til 5,4%. Ungenetværket søger overførsel til at forlænge to tidsbegrænsede stillinger i PPR. Ventelisten er kortere end tidligere, men der er fortsat ventetid i psykologgruppen og i Familienetværket. Ventelisterne er ikke nedbragt helt så meget som forventet, pga. rekrutteringsvanskeligheder i 2022.

Park og Vej

Park og vej søger overførsel på 2,970 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev 1,995 mio. kr. Årsagen er at Park og Vej er blevet tilført 1,6 mio. kr. til at gennemføre anlægsprojekt med friluftsstrategien. Det går imidlertid langsommere end forventet, pga. lodsejere, der skal give tilladelse til at Park og vej kan færdes på deres arealer.

Ikke alle virksomheder får overført hele deres overskud - 8.202.189 kr. overføres ikke

Der er 7 virksomheder, der ikke for overført hele deres overskud enten fordi de ikke har søgt dispensation, fordi de har haft større overskud end deres dispensationsansøgning, eller fordi deres dispensationsansøgning ikke er imødekommet. I alt er der 3.973.179 kr. af virksomhedernes overskud, der ikke overføres til 2023. Dertil kommer at overskuddet på den ophørte virksomhed Job og Kompetence på 1.266.423 kr. heller ikke overføres.

Derudover indstilles det, at virksomhederne på handicapområdet får halveret deres overskud, for at noget af virksomhedernes overskud skal være med til at finansiere underskuddet på fagområdet. Overskuddene anbefales ikke fjernet helt, idet der er tale om takstvirksomheder, som skal sætte taksterne ned i 2024 fordi de har haft overskud i 2022. Der er ikke én til én sammenhæng imellem hvor meget taksten skal nedsættes og det faktiske overskud. Halveringen betyder, at der er 2.962.587 kr. af handicapområdets virksomheders resultat, der ikke overføres.

Virksomhedernes resultat fordelt på politikområder

Resultatet for virksomhederne fordeler sig på politikområder som i nedenstående tabel.

Politikområde	Overskud	Procent	Administrationens anbefaling af overførselsbeløb
Administrationen	8.215.941	2,4	6.751.542
Tværgående områder	-5.487.714	-25,5	0
Arbejdsmarked	3.991.468	8,9	1.029.278
Sundhed	5.351.693	5,1	4.851.693
Psykiatri	481.709	2,9	481.709
Handicappede	5.753.399	2,1	2.790.812
Ældre	-2.860.595	-0,5	-2.860.595
Børn og Unge	4.643.886	1,9	4.283.471
Dagpasning	1.116.117	0,3	1.116.117
Undervisning	13.692.755	1,9	13.692.755
Kultur og Fritid	1.015.870	1,3	931.168
Trafik og Grønne områder	1.994.587	2,4	1.994.587
I alt	37.909.116	1,3	35.062.538

Resultatet for den enkelte virksomhed kan ses i bilag 1.

To virksomheder har større underskud end tilladt

Det drejer sig om Hollænderhusene og Rønnebæksholm.

Hollænderhusene har underskud på 2,1%. Det anbefales at Hollænderhusene ikke behøver at udarbejde handleplan, såfremt de ved budgetkontrollen pr. 1/3 kan godtgøre, at de forventer at komme under det tilladte underskud ved

udgangen af 2023.

Rønnebæksholm har underskud på 6,5%, hvorfor virksomheden skal udarbejde handleplan for nedbringelse af underskuddet.

Økonomi

Til virksomhederne overføres der 35.062.538 kr. til 2023 og for ophørte virksomheder overføres der -5.355.610 kr. til 2023. Samlet giver det overførsler på 29.706.928 kr., hvilket er 2.874.880 kr. mindre end virksomhedernes samlede regnskabsresultat. Det vil sige at de indstillede overførsler også kan dække finansiering af de to budgetkorrektioner.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7: Anbefales.

Ad 8: Anbefales.

Ad 9: Anbefales.

Ad 10: Anbefales.

Ad 11: Anbefales.

Ad 12: Anbefales

Økonomiudvalget pointerer, at overskuddene fortsat er store.

Økonomiudvalget ønsker en sag forelagt for at tage stilling til, om der skal ændres i procentandelen for hvor meget der kan overføres fremadrettet.

Bilag

Bilag 2 - Dispensationsansøgninger

Bilag 1: Virksomhedsoverførsler

Punkt 34: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023

00.01.00-S00-5-23S

Beslutning

Ad 1; Godkendt

Ad 2; Godkendt

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2022 er nu opgjort og udgør 176,1 mio. kr.

I henhold til kommunens regler for "Styring og overførselsadgang" bliver frigivne, men ikke forbrugte anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet.

Uforbrugte rådighedsbeløb, som ikke er frigivet, bliver ikke automatisk overført til året efter. Overførsel af disse beløb skal godkendes af Byrådet.

Eventuelle underskud på rådighedsbeløb skal kompenseres inden for udvalgets område af øvrige anlægsprojekter eller rådighedsbeløb.

Herudover udgør restbeløbet af til grundkapitallån 46,4 mio. kr. og tilsagn om deltagelse i femtedelsordninger udgør 0,65 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 239.192.132 kr. i udgift og 63.120.941 kr. i indtægt godkendes, hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør 9.630.000 kr.
2. at restbeløbet afsat til grundkapitallån på 46.434.897 kr. samt 650.000 kr. afsat til deltagelse i femtedelsordninger overføres til 2023.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 er nu opgjort og viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 200,8 mio. kr. Af dette beløb søges overført 176,1 mio. kr. overført til 2023.

Overførslen fordeler sig med 166,4 mio. kr. i frigivne rådighedsbeløb og 9,6 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb. De 9,6 mio. kr. i ikke frigivet rådighedsbeløb dækker over det afsatte rådighedsbeløb til Boligformål og Erhvervsformål med henholdsvis 8,13 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til udgifter. Indeholdt i disse beløb var der afsat rådighedsbeløb til Spånpladegrunden i Glumsø samt salg af grund ved Fasanvej, som begge har været behandlet ved tidligere sag i Byrådet i 2023. Ved de sager blev der frigivet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb som blev finansieret af "Pulje til diverse". De ikke frigivne rådighedsbeløb der nu søges overført er til dækning af finansieringen fra "Pulje til diverse".

Ved Byrådets tidligere sag d. 31. januar nr. 10 blev det besluttet at "Pulje til diverse" blev overført med 23,8 mio. kr. til 2023. Med godkendelsen af denne sag er den totale samlede overførsel fra 2022 til 2023 199,9 mio. kr.

(1.000 kr.)

- = indtægter / + = udgifter

Politikområde	Overførsel anlæg (frigivet)	Overførsel anlæg (ikke frigivet)	Finansiering	Netto overførsel til 2022
IT	1.652,0	0,0	0,0	1.652,0
Jord og bygninger	42.125,0	9.630,0	0,0	51.755,0
Ejendomme	23.654,6	0,0	0,0	23.654,6
Børn og unge	1.643,1	0,0	0,0	1.643,1

Dagtilbud	19.607,8	0,0	0,0	19.607,8
Undervisning	3.399,3	0,0	0,0	3.399,3
Kultur og fritid	57.994,4	0,0	0,0	57.994,4
Teknik og grønne områder	25.930,3	0,0	0,0	25.930,3
Klima, miljø og natur	-9.564,8	0,0	0,0	-9.564,8
I alt	166.441,7	9.630,0	0,0	176.071,2
Indskud i Landsbyggefond	0,0	0,0	46.434,9	46.434,9
Driftsstøttelån	0,0	0,0	650,0	650,0
I alt	0,0	0,0	47.084,9	47.084,9

I bilaget til sagen er der en specifikation af overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.
Finansiering:

- Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud) er der for perioden 2016 – 2023 samlet afsat 74,5 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opgørelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2022 i alt 46,4 mio. kr. Dette beløb, hvor hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2023
- Til deltagelse i ”femtedelsordninger” for 7 konkrete projekter, er der i alt afsat 1,4 mio. kr., som søges overført til udbetaling i 2023.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at den ønskede overførsel på netto 176,1 mio. kr. er en stigning på 35,7 mio. kr. i forhold til overførslen sidste år, hvor der blev overført netto 140,4 mio. kr.

Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på netto 176,1 mio. kr. i 2023 ved at give tillægsbevilling i 2023 til overførslerne. Overførslerne opstår pga. netto mindreforbrug i 2022, så der er tale om forskydninger mellem årene, hvor tillægsbevillinger i 2023 er finansieret af mindreforbruget i 2022.

Administrationen er opmærksom på at anlægsregnskaber bliver aflagt så hurtigt som muligt, således at anlæg der løber over flere år bliver minimeret.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler

Punkt 35: Beslutning om godkendelse af at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af DSB-værksted i høring

13.03.18-P20-7-19S

Beslutning

Godkendt med den ændring at projektforslaget sendes i 4 ugers høring i stedet for 2 ugers høring.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 06.03.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Næstved Kommune har modtaget et projektforslag om fjernvarmeforsyning af det kommende DSB-værksted ved Mogenstrup fra Næstved Fjernvarme A.m.b.a.

Projektforslaget opfylder de retlige betingelser og viser, at projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige scenarie, hvorfor Byrådet kan beslutte at sende projektforslaget i høring.

Samtidig ønsker Næstved Fjernvarme muligheden for at ekspropriere, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med grundejere om placering af ledningen.

BESLUTNING

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 06.03.2023

Anbefales.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender projektforslaget, herunder muligheden for ekspropriation, og at projektforslaget sendes i 2 ugers høring hos de berørte parter i perioden 29. marts 2023 til 11. april 2023.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune modtog den 2. september 2022 et projektforslag fra Næstved Fjernvarme A.m.b.a. (herefter NF) om fjernvarmeforsyning af DSB-værkstedet. I projektforslaget omtales værkstedet som et klagøringscenter.

På baggrund af administrationens bemærkninger, har NF den 24. januar 2023 fremsendt et revideret projektforslag. Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne for at blive sendt i høring. Projektforslaget fremgår af bilag 1.

Projektforslaget

Projektforslaget vedrører en fjernvarmeforsyning af DSB-værkstedet via en ny forsyningsledning fra NF's eksisterende fjernvarmenet i Næstved by. Det samlede varmebehov er beregnet til 4.000 MWh/år + nettab på 435 MWh/år.

Det øgede varmebehov dækkes af øget varmeproduktion med affaldsvarme (ca. 74,2 %) og naturgas (ca. 25,8 %). Der arbejdes på at udfase brugen af naturgas til fjernvarmeproduktion frem mod 2030. Dertil etableres en midlertidig oliekedel på arealet ved Uglebroskolen til forsyning af svømmehallen, Uglebroskolen, Figenparken, m.fl., imens arbejdet med opgradering af denne del af ledningsnettet pågår.

NF og DSB har indgået en leveringsaftale. DSB er den eneste kunde, og derfor er tilslutningsprocenten sat til 100 %.

En godkendelse af projektforslaget medfører en ændring af områdefrænsningen fra individuel forsyning til kollektiv forsyning med fjernvarme.

Samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi

Der er regnet på projektforslaget (jernvarmeforsyning via transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Næstved by) og et alternativ (kollektiv varmepumpe samt elkedel til spids- og reservelast).

Projektforslaget viser den bedste samfundsøkonomi over 20 år i forhold til alternativet med et overskud på 1,5 mio. kr.

Projektforslaget er dermed det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Følsomhedsanalyserne viser, at projektforslagets samfundsøkonomi har en fordel ved et øget varmebehov og stigende energipriser, mens de omvendte forhold viser en fordel til alternativet.

Brugerøkonomien i projektforslaget er 4.095.000 kr./år og 5.379.000 kr./år i alternativet, hvilket giver en fordel på 1.284.000 kr./år til projektforslaget.

Selskabsøkonomien går i 0 over 20 år på baggrund af aftalevilkår med et anlægsbidrag på 13,3 mio. kr. samt årlig effektafgift på 574.000 kr./år i 30 år.

Ledninger

NF har været i dialog med de otte berørte grundejere omkring forslaget til traceet til transmissionsledningen og forventer at kunne indgå frivillige aftaler med alle grundejere. Hvis det mod forventning ikke bliver muligt, vil det være nødvendigt for projektets gennemførelse at ekspropriere. Godkendelse af projektforslaget giver mulighed for, at NF kan ekspropriere.

VVM

Projektet bliver VVM-screenet i henhold til lov om miljøvurdering LBK nr. 1976 af 27/10/2021.

Tidsplan

- Medio 2023. Detailprojektering og udbudsmateriale udfærdiges af NF, og der indhentes tilbud på anlægsopgaven.
- VVM-screeningsskema fremsendes af NF til Næstved Kommune.
- Ultimo 2023. NF etablerer transmissionsledningen og stikledningen til DSB-værkstedet.
- Primo/medio 2024. Idriftsætning.

Vilkår

Godkendelsen af projektforslaget forudsætter, at øvrige myndighedstilladelser opnås, herunder eventuelle betingelser i VVM-screeningsafgørelse og potentiel efterfølgende VVM.

Høring

Det foreslås, at udkastet til projektforslaget sendes i 2 ugers høring fra den 29. marts 2023 til den 11. april 2023 hos de høringsberettigede parter, som er elnetselskabet Cerius samt grundejere, der i projektforslaget skal afgive areal.

En ændring i Projektbekendtgørelsen muliggør en kortere høringsperiode end de førhen 4 uger.

Følgende taler for en kortere høringsperiode:

- Næstved Fjernvarme har allerede været i dialog med grundejere, som derfor har kendskab til projektet.
- Projektet omfatter kun forsyning af én kunde

Administrationen sammenfatter eventuelle høringssvar og fremsender herefter projektforslaget til behandling om endelig godkendelse i Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgivning

Projektforslaget behandles efter Varmeforsyningsloven (LBK nr. 2068 af 16/11/2021) og Projektbekendtgørelsen (BEK nr. 818 af 04/05/2021).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Sagens forløb

20-03-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Anbefales.

Bilag

Projektforslag

Punkt 36: Godkendelse af Integrationsrådets årsberetning for 2022

00.01.00-A21-1-22S

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (anbefaler), 14.03.2023.

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Integrationsrådets skriftlige beretning om Integrationsrådets virke i 2022 forelægges til godkendelse. jf. § 17 i Integrationsrådets forretningsorden, har byrådet den endelige kompetence til at godkende Integrationsrådets beretning.

Integrationsrådets årsberetning er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Integrationsrådets årsberetning for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Integrationslovens §42 har Næstved Kommune oprettet et Integrationsråd. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning, om Integrationsrådets virksomhed jf. § 16 i forretningsordenen.

I 2022 blev det nye Integrationsråd etableret for en ny 4 årig periode. I forbindelse med etableringen af det nye Integrationsråd udarbejdede rådet en ny vision ”Forskellige, men fælles om fremtiden”.

Det tværkommunale samarbejde med andre integrationsråd har været fortsat i 2022, såvel som Integrationsrådet har deltaget i følgende arrangementer:

- REM årsmøde, den 21. maj 2022
- Foreningernes dag, den 3. september 2022
- Grundlovsceremoni, den 10. september 2022
- Dimissionen på sprogskolen, den 22. december 2022

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Sagens forløb

14-03-2023 Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 14.03.2023

Fraværende: Githa Neland (D)

Godkendt.

Bilag

Årsberetning Integrationsrådet 2022

Årsberetning Integrationsrådet 2022

Punkt 37: Godkendelse af skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune

17.01.00-G01-10-22S

Beslutning

Godkendt med Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefalinger.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 13.03.2023

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget sendte den 16.01.2023 forslag til ny skolestyrelsesvedtægt i høring i skolernes bestyrelser, skolernes virksomheds-MED og Område-MED for skoler. På baggrund af høringssvarene fremlægges forslaget til ny skolestyrelsesvedtægt med administrationens anbefalinger til byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender skolestyrelsesvedtægten med administrationens anbefalinger.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den besluttede skolestruktur er der udarbejdet et forslag til ny skolestyrelsesvedtægt for folkeskolerne. Forslaget har været i høring fra den 17. januar til den 24. februar. Alle høringsberettigede har sendt høringssvar.

Administrationen gør opmærksom på, at forslaget til skolestyrelsesvedtægt med tilhørende bilag ikke er fuldstændigt, da der fortsat udestår politiske drøftelser og beslutninger på flere områder, fx skolenavne og hele skolefritidsområdet. Disse beslutninger vil blive skrevet ind i skolestyrelsesvedtægten i takt med, at beslutningerne træffes.

Denne sag forholder sig udelukkende til de elementer i skolestyrelsesvedtægten, som har været i høring, og ikke andre emner som skolerne måtte have berørt i deres høringssvar. Skolerne har i deres øvrige bemærkninger haft fokus på SFO og ledelsestildelingen i relation til lokale specialtilbud og ønsket om øget forældreinddragelse.

Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

I høringen har der været et ønske om særlig stillingtagen til nedenstående, da der er væsentlige forskelle i forhold til den nuværende styrelsesvedtægt.

Skolebestyrelsens sammensætning

Folkeskoleloven anviser sammensætningen af skolebestyrelsen ud fra et mindstekrav, men at der altid skal være et flertal af forældrerepræsentanter. Vedrørende antallet af medarbejderrepræsentanter støtter høringssvarene op om forslaget om, at der vælges 1 medarbejderrepræsentant for hver matrikel.

Valgperiode for skolebestyrelsen

Valgperioden for forældrerepræsentanter er ifølge folkeskoleloven 4 år. Dog kan byrådet beslutte, at perioder er 2 år for de forældre, der måtte ønske det eller for alle forældre. Flere høringssvar ønsker, at der fortsat er mulighed for at kunne have forskudte valg således, at halvdelen af forældrene er på valg ad gangen for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

For øvrige skolebestyrelsesmedlemmer er valgperioden 1 år jf. folkeskoleloven.

Administrationen anbefaler, at det delegeres til den enkelte skolebestyrelse, at de i deres forretningsorden fastlægger om valgperioden er 4 år for alle forældre, eller om skolen har forskudte valg.

Dialogmøder mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og skolebestyrelsen

Høringssvarene er positive i forhold til dialogmøderne. Flere høringssvar peger dog på, at det bør fremgå tydeligere, hvem der deltager i de forskellige møder og indholdet i møderne.

Administrationen anbefaler, at det tydeliggøres, at forvaltningen og skolelederen har sekretariatsfunktion for henholdsvis udvalget og skolebestyrelsen og som sådan deltager i alle møderne.

- Et årligt møde med den enkelte skolebestyrelse.
- Et årligt fællesmøde med de samlede skolebestyrelser.
- Et årligt orienterende møde med skolebestyrelsernes formandskab. Her fremlægges det kommende års sager, som forberedelse til bestyrelsernes arbejde.

Administrationen vil senere lægge en sag op til udvalget om mødernes formål og indhold.

Rammer for klassedannelse, sammenlægning og opdeling af klasser

Høringssvarene er positive i forhold til, at der arbejdes hen mod en klassekvotient på maksimalt 24 elever. En del høringssvar peger dog på, at den foreslåede formulering om, at klasser ikke må sammenlægges/opdeles to år i træk og ikke til 9. klasse, vil betyde, at de skoler, der sammenlægger klasser til 7. klasse, er låst i forhold til at ændre deres klasser fra 6. - 9. klasse. Samtidig vil det betyde, at skoler der sammenlægger klasser til 7. klasse vi have en lavere klassekvotient end skoler, der ikke sammenlægger, da de kører videre med en klassekvotient på maksimal 28 elever.

Endelig er der en bekymring i forhold til, om der er økonomiske ressourcer til de flere klasser i udskolingen og om der konkret er plads på skolerne.

Administrationen anbefaler, at det fortsat prioriteres at arbejde hen mod en klassekvotient op til maksimalt 24 elever. Administrationen gør opmærksom på, at hvis en klasse ved fx tilflytning får et elevtal, der er højere end den til en hver tid besluttede klassekvotient, så skal klassen opdeles.

Inkluderende indsatser og supplerende undervisning (tilbud under 9 timer) på den enkelte skole

Her er der et ønske om, at det skal være op til den enkelte skoles bestyrelse og ledelse at oprette og nedlægge tilbud om supplerende undervisning/mellemformer på skolen, da de ved, hvilke behov der er på skolen.

Administrationen anbefaler, at kompetencen er delegeret til skolebestyrelsen og centeret orienteres.

Andre generelle bemærkninger fra høringssvarene

Forældreråd:

Alle høringssvar forholder sig til oprettelse af forældreråd. Der er anerkendelse af vigtigheden af at inddrage forældrene, men kun en skole finder det en god idé og er samtidig bekymret for, om det er muligt at finde forældre, der ønsker at deltage. Samtlige øvrige bestyrelser og MED-udvalg kan se behovet for et ekstra lag af forældreinddragelse, men peger på en styrkelse af klasserådene og deres samarbejde på de enkelte matrikler.

Administrationen anbefaler, at skolebestyrelsen skal have fokus på at inddrage de øvrige forældre herunder muligheden for at oprette forældreråd og/eller styrke samarbejdet med klasserådene.

Ansættelse af ledere og pædagogisk personale:

Her ønsker flere høringssvar, at formuleringen ændres, så der ikke skal være en forældrevalgt men der kan være en forældrevalgt repræsentant fra skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget.

Administrationen anbefaler, at skolebestyrelsens repræsentation i ansættelsesudvalg skal fremgå af den enkelte skolebestyrelses forretningsorden, herunder skolebestyrelsens udtaleret.

Økonomi

Administrationen bemærker, at hvis ændringen i skolestyrelsesvedtægten for folkeskolerne giver anledning til udgifter, skal disse afholdes inden for politikområdet Undervisning.

Sagens forløb

13-03-2023 Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler følgende:

- At der vælges 1 medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen for hver matrikel.
- At det delegeres til den enkelte skolebestyrelse, at de i deres forretningsorden fastlægger om valgperioden er 4 år for alle forældre, eller om skolen har forskudte valg.
- At det tydeliggøres, at forvaltningen og skolelederen har sekretariatsfunktion for henholdsvis udvalget og skolebestyrelsen og som sådan deltager i alle møderne:
 - Et årligt møde med den enkelte skolebestyrelse.

- Et årligt fællesmøde med de samlede skolebestyrelser.
 - Et årligt orienterende møde med skolebestyrelsernes formandskab. Her fremlægges det kommende års sager, som forberedelse til bestyrelsernes arbejde.
- At fra august 2023 klassedannes der med 26 elever i 0. klasse. Dette er begyndelsen på en indfasning af ny lov om maksimalt 26 elever i 0. - 2. klasse, samt Næstved Kommunes arbejde hen mod max. 24 elever i klasserne.
 - I forbindelse med skoleårets planlægning beslutter Børne- og Uddannelsesudvalget antal spor og klasser på alle skoler. Hvis der i perioden fra beslutning om skoleårets planlægning til skoleårets start i august bliver behov for sammenlægning eller opdeling af klasser, træffes beslutningen af centerchefen for Dagtilbud og Skole.
 - Sammenlægning eller opdeling af klasser kan kun ske fra begyndelsen af et skoleår. Klasser kan således ikke sammenlægges eller opdeles i løbet af et skoleår. Af pædagogiske grunde er det dog muligt at lave en glidende overgang således, at en sammenlægning kan ske nogle uger inden sommerferien.
Ved ønske om sammenlægning af små klasser kan dette kun ske, hvis den nye klasse max vil have 24 elever. Klasser må ikke indgå sammenlægninger eller opdelinger to skoleår i træk. (fx til 6. klasse, når man ved, at der dannes nye klasser til 7. kl.)
Ved ny klassedannelse til fx 7. kl. dannes de nye klasser med max 24 elever.
Der må ikke sammenlægges eller opdeles klasser til 9. klasse.
 - at kompetencen til at oprette og nedlægge tilbud om supplerende undervisning/mellemformer på under 9 timer på skolen er delegeret til skolebestyrelsen og centeret orienteres.
 - at skolebestyrelsen skal have fokus på at inddrage de øvrige forældre herunder muligheden for at oprette forældreråd og/eller styrke samarbejdet med klasserådene.
 - at skolebestyrelsens repræsentation i ansættelsesudvalg skal fremgå af den enkelte skolebestyrelses forretningsorden, herunder skolebestyrelsens udtaleret.

Bilag

Høringssvar - OmrådeMED for skoler

Høringssvar Ellebækskolen - bestyrelse og V-MED

Høringssvar Fladsåskolen - skolebestyrelsen

Høringssvar Fladsåskolen V-MED styrelsesvedtægt

Høringssvar Holmegaardskolens bestyrelse

Høringssvar Holmegaardskolens V-MED

Høringssvar Kobberbakkenskolens bestyrelse

Høringssvar Kobberbakkenskolens V-MED

Høringssvar LNS - Skolebestyrelsen

Høringssvar LNS - V-MED

Høringssvar Susåskolens bestyrelse

Høringssvar Susåskolen V-MED

Skolestyrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Punkt 38: Orientering om årsberetning 2022 fra Borgerrådgiveren

23-000901

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Byrådet (til efterretning), 28.03.2023

Beretningen dækker borgerrådgiverens arbejde for perioden 1. januar – 31. december 2022. Det er den første beretning, som dækker et helt år, idet den nuværende borgerrådgiverfunktion blev oprettet midt i året 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet tager årsberetningen for perioden 01.01 - 31.12.2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgivningen er etableret i henhold til § 65e i lov om kommuners styrelse og refererer dermed direkte til byrådet. Formålet med borgerrådgiveren i Næstved Kommune er:

- at styrke dialogen mellem borgerne og Næstved Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed
- at være ekstra indgang for borgere, brugere og erhvervsdrivende til at klage over forhold, der vedrører Næstved Kommune.

Borgerrådgiveren skal i sit tilsyn med forvaltningen medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

I 2022 har borgerrådgiveren haft 337 henvendelser, disse udgør i alt 352 sager. Det omhandler alt lige fra korte afgrænsede spørgsmål eller råd og vejledning om lovgivning, klagemuligheder m.v. til længere forløb for at få en sag tilbage på sporet. Borgerrådgiveren har løbende haft en god og konstruktiv dialog om borgerhenvendelser med centrene. Der er i beretningen eksempler på henvendelser og klager, som skal illustrere typer af henvendelser, som kommer til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren kommer desuden i beretningen for 2022 med nogle anbefalinger på baggrund af de henvendelser, som der har været fra borgere i løbet af året. For de centre, hvor der er anbefalinger, er disse givet videre og drøftet med de respektive centres ledelse, som arbejder videre med dem.

Whistleblowerordningen

Whistleblowerloven, der implementerer whistleblowerdirektivet indebærer, at der har skullet etableres whistleblowerordninger på alle private og offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte. I kommuner senest 17. december 2021. Whistleblowerordningen indgår som en del af borgerrådgiverens opgaver.

I 2022 har der været 7 indberetninger på whistleblowerportalen. For 6 af indberetningerne har vurderingen været, at indberetningen falder udenfor ordningens formål. Én indberetning har givet anledning til at foretage en nærmere undersøgelse.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning Næstved 2022

Punkt 39: Forslag fra byrådsmedlem Nickolai Hamann (O)

23-001959

Beslutning

Byrådet stemte om administrationens indstilling.

For stemte 21; A (13), B (2), Kristian Skov-Andersen (V), Cathrine Riegels (V),

Kenneth Sørensen (V), Otto Poulsen (V), Kasper Schneider (I), Jette Leth Buhl (F)

Imod stemte 9; Rune Kristensen (C), Stine Andersen (V), Regitze Sancouer (C), Marc

Hvenegaard (C), Anette Brix (C), Githa Nelander (D), Nickolai Hamann (O), Sebastian

Mylsted-Schenstrøm (Æ) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø)

Undlod at stemme 1; Torben Johansen (C)

Forslaget afvist.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender) 28.03.2023

Byrådsmedlem Nickolai Hamann (O) har via initiativretten indsendt forslag til punkt på dagsordenen vedrørende fortsat frihed med løn for kommunens ansatte på St. Bededag.

Byrådet skal beslutte, om punktet skal behandles af byrådet eller om punktet skal afvises fra dagsordenen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet afviser at behandle forslaget.

Sagsfremstilling

Forslag fra Dansk Folkeparti til behandling i byrådet:

Forslag om at fastholde 4. fredag efter påske (Storebededag) som fortsat fridag for kommunens ansatte.

1. At Næstved byråd pålægger administrationen at udarbejde et forslag til politisk behandling i Næstved byråd, inden udgangen af 2023, om fortsat at have en fridag for kommunens ansatte og skolebørn den 4. fredag efter påske. (Store Bededag)

2. At der undersøges muligheden for at der udbetales et løntillæg, svarende til helligdagstillæg til de medarbejdere, som skal arbejde den pågældende dag.

Folketingets flertal – bestående af regeringspartierne – Har netop afskaffet store bededag som en hellig- og fridag. Forslagsstillerne betragter dette som et stort angreb på dansk kultur, eftersom store bededag kendes mere end 250 år tilbage og i sin tid skabtes som en sammenføjning af en stribe bededage. Dagens formelle navn var "ekstraordinær, almindelig bededag", og har i århundreder ligget fjerde fredag efter påske som én af i alt tre faste- og bededage, der indførtes af Roskilde Biskop Hans Bagger. At afskaffe en sådan tradition, er ifølge forslagsstiller helt forkert.

Men også måden, hvorpå regeringen har grebet sagen an på, påkalder sig kritik for sin manglende inddragelse af både kirke og fagbevægelse. Biskopper har gjort det gældende, at indgrebet strider mod kirkens bekendelsesgrundlag, ligesom fagbevægelsen betragter indgrebet som et af de største attentater på den danske model siden september-forliget 1899.

Den folkelige modstand mod afviklingen af store bededag har ligeledes været meget markant, og har i skrivende stund samlet mere end 400.000 underskrifter på initiativet <https://bevarstorebededag.dk/>

Der er mange traditioner knyttet til store bededag. Det er en stor konfirmationsdag, ligesom det traditionelt også er en familiedag, hvor man allerede aftenen før samles om hvederne. Også rundt i landet har man sine traditioner.

Der er således tale om et stort og voldsomt forslag med stor betydning for dansk kultur og modstand fra brede kredse i samfundet.

Kommunalt ønsker Dansk Folkeparti derfor at sikre så meget af store bededag, man kan. Med vedtagelsen af nærværende forslag fastholdes således store bededag lokalt, således at kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri –

naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunes fortsatte drift.

Vedtages denne principbeslutning, skal nærmere undersøgelse af praktiske og økonomiske spørgsmål afklares, inden en endelig lokal beslutning i Næstved Kommune.

Administrationens vurdering af det fremlagte forslag

Det ligger uden for kommunernes handlerum at genindføre frihed med løn for kommunens ansatte på store bededag. Efter vedtagelsen af lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag, er dagen fra og med 2024 ikke længere en søgnehelligdag i overenskomsterne. Dette indebærer, at den effektive arbejdstid for den enkelte lønmodtager stiger med én arbejdsdag årligt, og der er ikke hjemmel i overenskomsterne til at gøre store bededag til en betalt fridag.

Det skyldes, at løn- og ansættelsesvilkår i kommunerne fastsættes i overenskomster og aftaler indgået mellem KL og en række faglige organisationer.

Det følger af lov om kommunernes styrelse § 67, at bestemmelser om løn og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunerne skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn.

Af bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn § 4, stk. 1, fremgår, at nævnet skal godkende forhandlingsresultater vedrørende indgåelse af overenskomster og aftaler om løn- og ansættelsesvilkår mv., forinden disse kan træde i kraft.

Se mere i notat fra KL, dateret den 1. marts 2023. (Bilag 1).

Derfor anbefaler administrationen, at Byrådet afviser at behandle forslaget.

Bilag

Notat om mulighed for at træffe beslutning om fridag i forbindelse med afskaffelse af St. Bededag.pdf

Punkt 40: Forslag fra byrådsmedlemmerne Charlotte Roest (A) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø)

23-001959

Beslutning

Byrådet stemte om forslaget.

For stemte 9; Charlotte Roest (A), Susanne Steensgaard Tariq (Ø), Rune Kristensen (C), Anette Brix (C), Marc Hvenegaard (C), Otto Poulsen (V),

Kenneth Sørensen (V), Lars Hoppe Sørensen (B), Nikolai Hamann (O)

Imod stemte 19; Regitze Sancouer (C), Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Githa Nelander (D), Tina Højlund Pedersen (A), Linda Frederiksen

(A), Per Sørensen (A), Hanne Sørensen (A), Michael Perch (A), Marianne Olsen (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Aligo Francis (A), Helle Jessen (A),

Carsten Rasmussen (A), Anders Gjesing (A), Kristian Skov-Andersen (V), Stine Andersen (V), Torben Johansen (C),

Undlod at stemme 3; Jette Leth Buhl (F), Andreas Pourkamali (B), Cathrine Riegels (V)

Forslaget nedstemt.

Sagsfremstilling

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 28.03.2023

Byrådsmedlemmerne Charlotte Roest (A) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø) har via initiativretten indsendt forslag til punkt på dagsordenen vedrørende ændring af navn fra Næstved Byråd til Næstved Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet behandler det indkomne forslag.

Sagsfremstilling

I Danmark kaldes kommunernes repræsentative forsamlinger enten for byråd, kommunalbestyrelse eller borgerrepræsentation. Ved strukturreformen i 2007 blev Næstved sammenlagt med 4 mindre landkommuner, nemlig Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard og Suså. Den nye samlede storkommune blev dermed Sjællands arealmæssigt største kommune. I kommunen bor i dag ca. 84.000 borgere, hvoraf ca. den ene halvdel bor i hovedbyen Næstved, kommunens naturlige centrum, og ca. den anden halvdel bor så i oplandet - i de gamle landkommuner. Næstved kommunes repræsentative forsamling benævnes dog stadig - som værende: Næstved Byråd.

Byråd eller kommunalbestyrelse?

Jf. kommunestyrelseslovens § 3. er det frit, om politikerne i Næstved ønsker, at benævnes som byråd eller kommunalbestyrelse. Valgte betegnelse skal dog fastsættes i styrelsesvedtægten. Siden strukturreformen i 2007 har en lang række kommuner, fra helt forskellige egne af landet, siden besluttet et navneskifte fra byråd til kommunalbestyrelse. Det er sket i bl.a. Sorø, Haderslev og Odsherred.

Ord skaber virkelighed

Ca. 84.000 borgere i land og by. Forskellige mennesker, i mange forskellige lokalsamfund, alle med forskellige perspektiver. Hvorfor benævnes vi lokale politikere - alene blot som Næstved Byråd? Et Byråd? Rådgives alene byen? Hvorfor benævnes vi ikke som kommunalbestyrelse? Næstved Kommunalbestyrelse? En bestyrelse, som ikke bare bestyrer byen, men inddragende hele kommunen. Hvorfor ekskluderende sprogbrug, når vi kan inkludere allerede ved valg af korrekt benævnelse? Selv i Styrelsesloven benævnes vi "den kommunale styrelse" og "kommunalbestyrelsen", men pt. altså ikke i egen omtale?

Økonomi og handling

Tanken er ikke at nulstille byrådsbenævnelsen pr. beslutningsdato, men naturligt at implementere navne-skiftet over tid ved hjemmesideopdateringer, nye politikformuleringer, i kommende sagsfremstillinger etc.

Henstilling

Vi håber, at Byrådet positivt tilkendegiver deres stillingstagende og dermed videresender forslaget til yderligere administrativ bearbejdelse:

”Byrådet bør benævnes med den titel, som politikerne ønsker at bestyre hele storkommunen efter. Derfor bør vi kalde os, hvad vi rettelig er, nemlig - en kommunal bestyrelse”.

Bilag

Forslag via initiativretten - Navneændring.pdf

Punkt 41: Lukket: Beslutning om kondemnering

01.11.34-K08-1-23S

Godkendt

Punkt 42: Lukket: Købstilbud

82.02.00-G10-2-17S

Ad 1; Godkendt

Ad 2; Godkendt

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke støtte Byrådets beslutning, idet hun går ind for indstillingspunkt 3 med henblik på at acceptere købstilbud 3.

Punkt 43: Lukket: Principbeslutning om ekspropriation

13.02.00-P19-1-23S

Ad 1; Godkendt

Ad 2; Godkendt med Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets anbefaling.

Punkt 44: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 28.03.2023