

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 17-02-2020

Mødedato Mandag d. 17. februar 2020 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog mellem Økonomiudvalget og kontrolgruppen.....	4
Orientering om foreløbigt regnskab 19 og budget 2020 for Arena Næstved.....	5
Revidering af personalepolitik - nyt medarbejdergrundlag og organisatoriske værdier.....	6
Resultater fra 3-i-1 2019.....	8
Orientering om Centeraftaler 2020.....	10
Status vedrørende perspektiver og ombygninger for Birkebjergparken.....	12
Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2020.....	15
Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2020.....	17
Budgetstrategi 2021.....	19
Beslutning vedr. midlerne fra finansloven 2020.....	21
Godkendelse af takster og tilskud på dagtilbudsområdet efter tilførsel af midler fra finansloven.....	25
Orientering om decisionsskrivelse vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for 2018.....	27
Tilsagn om garanti for lån til Fuglebjerg Fjernvarme.....	29
Beslutning om at sende forslag til tillæg 9 til Spildevandsplanen i høring.....	31
Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 106 for et boligområde.....	33
Delegation til at stemme på kraftvarmeværkers generalforsamling.....	36
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	38
Lukket:	39
Lukket:	40
Lukket:	41
Lukket:	42
Lukket:	43
Lukket:	44

Punkt 19: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

kl. 9.00, sag nr. 20 : Næstved Kommunes kontrolgruppe

kl. 11.30, sag nr. 21 : Carsten Haurum og Jakob Brixvold (Arena Næstved)

Punkt 20: Dialog mellem Økonomiudvalget og kontrolgruppen

15.00.00-K08-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.02.2020

Næstved Kommunes kontrolgruppe er inviteret til dialog med Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller var fraværende.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen arbejder med de anmeldelser, eksterne som interne der indgår til kontrolgruppen samt registersamkøringer og advissager.

Der arbejdes i stigende grad med forebyggende kontrol. Det arbejde består i, at klæde sagsbehandlerne på til at stoppe ydelser i at blive udbetalt før de er bevilget, eller ved de løbende lovpligtige opfølgninger.

Sagerne er en mindre udgift for kommunen hvis den forebyggende indsat virker, fremfor det ender med en egentlig kontrolsag, hvor der typisk er tale om mange måneders ydelser, der skal kræves tilbagebetalt.

Gruppens slides eftersendes til udvalget inden mødet.

Punkt 21: Orientering om foreløbigt regnskab 19 og budget 2020 for Arena Næstved

00.01.00-S00-18-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.02.2020

Bestyrelsesformand Carsten Haurum og direktør Jakob Brixvold forelægger det foreløbige regnskab 2019 og de kommende budgetudsigter for 2020 for Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om den økonomiske status på Arena Næstved tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Søren Revsbæk var fraværende.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Carsten Haurum og direktør Jakob Brixvold er inviteret med til mødet for at forelægge den seneste økonomiske status for Arena Næstved.

Bestyrelsesformanden og direktøren vil gennemgå det foreløbige regnskab 2019, som først forelægges i endelig form for bestyrelsen efter mødet med Økonomiudvalget. Herudover vil de præsentere budgetudsigterne for 2020.

Det modtagne budget 2020 vedlægges som bilag. Bilaget er lukket af hensyn til Arenaens position i forretningsøjemed.

Dertil orienterer de om forretningsmodeller for hhv. sports- og kulturevents, samt perspektiverer events med branding- og bosætningsperspektiv.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 22: Revidering af personalepolitik - nyt medarbejdergrundlag og organisatoriske værdier

81.00.00-P22-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.02.2020

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetseminar i august 2018 at igangsætte en revision af personalepolitikken. Den 9. december 2019 blev et forslag om nye fælles værdier for Næstved Kommune samt et forslag til et nyt medarbejdergrundlag forelagt Økonomiudvalget. Disse skal erstatte den gamle personalepolitik. Økonomiudvalget afgav bemærkninger til forslaget, som efterfølgende har været behandlet i MED Hovedudvalg. I denne sag fremlægges forslaget i endelig udgave til vedtagelse i Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Næstved Kommunes fælles værdier og nyt medarbejdergrundlag.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller var fraværende.

Forslaget tilrettes med Økonomiudvalgets bemærkninger og behandles på Byrådets møde den 25. februar 2020.

Sagsfremstilling

I foråret 2019 blev der fastlagt en proces for arbejdet med at revidere den eksisterende personalepolitik. Byrådet har fra begyndelsen lagt vægt på, at processen skulle være inddragende. Dette fremgår bl.a. af budgetforlig 2019, hvor der står, at der er "fokus på en inddragende proces i udviklingen af en personalepolitik". Derfor blev processen tilrettelagt, så den ville involvere hele organisationen. Dette skulle medvirke til at sikre ejerskab til både proces og produkt hos kommunens medarbejdere. Byrådet afholdt temamøde om personalepolitik i november 2019. Økonomiudvalget blev orienteret om processen på møde den 9. december 2019, hvor der også blev fremlagt et forslag, som udvalget afgav bemærkninger til.

I løbet af processen blev det klart, at den værdibaserede tilgang til personalepolitikken skulle bibeholdes, men at der var et ønske om at arbejde med en model for en personalepolitik, som består af overordnede værdier, et nyt medarbejdergrundlag og det eksisterende ledelsesgrundlag samt et sæt rammer og regler. På den baggrund har arbejdsgruppen bag revideringen af personalepolitikken fremlagt et forslag, som samler flere dele i en helhed:

1. Overordnede værdier
2. Ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag
3. Rammer og regler

På Økonomiudvalgets møde den 9. december 2019 blev der foreslået nogle få ændringer i oplægget til medarbejdergrundlaget:

- I stedet for formuleringen ”det skal være rart at gå på arbejde” foreslog Økonomiudvalget i stedet formuleringen ”det skal være meningsfuldt at gå på arbejde”
- I stedet for formuleringen ”vi tør begå fejl” foreslog Økonomiudvalget, formuleringen ”vi accepterer at der begås fejl” – stadig set ud fra et læringsperspektiv
- At sætningen ”Borgernes behov” bliver den første af de 3 overordnede statements i temaet ”kerneopgaven og borgeren”

Der fremkom ikke bemærkninger til Næstved Kommunes værdier.

På Hovedudvalgets møde den 12. december 2019 blev der nikket til bemærkningerne fra Økonomiudvalget, som herefter er indarbejdet i nyt medarbejdergrundlag. Dette forslag fremlægges nu, sammen med forslag til overordnede værdier, til godkendelse i sin endelige form. Næstved Kommunes værdier fremlægges i tekstform uden layout.

Næstved Kommunes medarbejdergrundlag 2020 og Næstved Kommunes værdier 2020 er vedlagt som bilag.

Bilag

Næstved Kommunes værdier 2020

Medarbejdergrundlag2020 final

Punkt 23: Resultater fra 3-i-1 2019

87.00.05-P20-3-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.02.2020

Næstved Kommune har besluttet af slå evalueringerne af hhv. fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø samt ledelsesevalueringen sammen i én fælles evaluering, den såkaldte 3-i-1. Denne er for første gang blevet gennemført samtidigt i hele organisationen i efteråret 2019. Økonomiudvalgets blev på deres møde den 9.12.19 orienteret om de overordnede resultater for så vidt angår det psykiske arbejdsmiljø og ledelsesevalueringen. Økonomiudvalget efterspurgte på mødet en præsentation af resultaterne fordelt på centre samt spørgerammerne, hvilket præsenteres i denne sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om resultater fordelt på centre samt spørgerammerne til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller var fraværende.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2019 gennemførte Næstved Kommune for første gang en samlet evaluering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø slået sammen med ledelsesevalueringen i en såkaldt 3-i-1 undersøgelse. På Økonomiudvalgets møde den 9.12.19 blev der orienteret om de overordnede resultater for hhv. det psykiske arbejdsmiljø og ledelsesevalueringen. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og bad om at blive præsenteret for spørgerammerne samt resultater fordelt på centerniveau, hvilket foreligger nu. Begge dele er vedhæftet i bilag.

Spørgsmålene i ledelsesevalueringen er baseret på ledelsesgrundlaget. Spørgsmålene til den psykiske APV er baseret på anbefalinger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Se bilaget for detaljer om spørgerammerne.

Med hensyn til centrenes samlede score skal der generelt gøres opmærksom på, at der er store forskelle på centrenes størrelse og dermed antallet af medarbejdere, der har besvaret evalueringen.

Ved centrenes score på såvel ledelsesevalueringen som på det psykiske arbejdsmiljø, skal det bemærkes at alle centres score vurderes at være høje og der i sagens natur er centre der ligger både under og over Næstved Kommunes gennemsnit. Det skal endvidere bemærkes at selvom der er centre der hhv. ligger under og over gennemsnittet, så er afstanden til gennemsnittet lav, og det vurderes ikke at der er nogle centre der afviger markant fra gennemsnittet. Til dette skal det yderligere bemærkes at de forskellige sværskalaer der er i hhv. ledelsesevalueringen og den psykiske APV er med til at gøre en sammenligning kompleks. Endelig skal det bemærkes at tallene fra centrene generelt følger de gennemsnitlige tendenser fordelt på de forskellige spørgsmål.

3-i-1 målingen er et øjebliksbillede, der giver anledning til lokale drøftelser om arbejdsmiljø og trivsel, og som følges op med handlingsplaner lokalt. Ligeså følger HR i løbet af første og andet kvartal 2020 op på enkeltmålinger, som kan give anledning til undren. Der følges også op på, at handlingsplaner bliver udarbejdet og ledelser og medudvalg kan hente hjælp til processer og lignende hos HR.

Indeværende sag fremlægges til MED-Hovedudvalget til orientering den 4.3.2020.

Bilag

Bilag - 3-i-1 Resultater fordelt på centre

Bilag - 3-i-1 Spørgerammer og svarkategorier - Ledelsesevalueringen

Bilag - 3-i-1 Spørgerammer og svarkategorier - Psykisk APV

Punkt 24: Orientering om Centeraftaler 2020

00.01.00-A00-8-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.02.2020

I denne sag fremlægges de centeraftaler for 2020, som er en del af Økonomiudvalgets område. Det drejer sig om Centeraftalerne for: Center for Politik og Udvikling, Center for Koncernservice og Center for Trafik og Ejendomme. Det er fastlagt i Næstved Kommunes styringsmodel, at de godkendte centeraftaler fremlægges til orientering i de fagudvalg, som centrene hører ind under.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller var fraværende.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kort om centeraftalerne og deres funktion i styringsmodellen

Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel, som sikrer, at der sker udmøntning af vision, budgetforlig og politiske målsætninger. Igennem centeraftalerne udmøntes direktionsaftalens mål samt væsentlige indsatser på det enkelte centers område. Fokusområdet er det enkelte centers fagområde og indsats. Fokus er på faglige løsninger og centerets andel af tværgående løsninger.

Det er direktionen og hvert enkelt center, som er aftaleparter. Konkretiseringsniveauet i aftalerne er ofte en fastlæggelse af, hvad centeret skal levere.

Det er fastlagt i styringsmodellen, at de godkendte aftaler fremlægges i de relevante fagudvalg til orientering. Denne fremlæggelse har til formål at bidrage til politisk dialog om styring og udmøntning af vision, politiske målsætninger samt budgetforlig.

Opfølgning spiller en væsentlig rolle i styringen. Der følges op på centeraftalerne medio 2020 og primo 2021. Disse opfølgninger bruges til opfølgning på direktionsaftale 2020 og budgetforlig 2020. Opfølgninger på direktionsaftale 2020 og budgetforlig 2020 fremlægges for Byrådet.

Særligt om Centeraftale 2020 for Center for Politik og Udvikling

CPU driver med en række opgaver med direkte afsæt i byrådets vision og direktionsaftalen. Det gælder udrulning af Vækst og uddannelsesstrategi samt erhvervsstrategien og udarbejdelsen af en kommende bosætningsstrategi. På den mere internt organisatoriske del er centeret tovholder på og understøtter hele organisationen ifht de kultur og adfærdsskiftene, som byrådet har efterspurgt i de seneste to budgetforlig med særligt fokus på at sætte borgeren i centrum og det at kunne se til siden. Flere mål handler om at understøtte og facilitere optimering af opgaveløsningen i hele organisationen, herunder at analysere sygefraværet med henblik på at nedbringe det, og optimering gælder også god

forvaltningsskik og informationssikkerhed samt organisationens indkøbskultur. Endelig har CPU et mål om at styrke centerets egen leverancekraft for at kunne understøtte resten af organisationen.

Særligt om Centeraftale 2020 for Center for Koncernservice

CKOs centeraftale bærer præg af, at der fortsat skal holdes fast i den stramme økonomistyring. Budgetterne skal overholdes og der skal skabes muligheder for investeringer, der kan tjene sig selv hjem på sigt. Herudover bærer aftalen præg af, at vi skal gøre en større indsats for at udnytte vores data i kommunen bedre og mere målrettet. Den teknologiske understøttelse og øget digitalisering er også et vigtigt indsatsområde. Centeraftalen har også stor fokus på centrets kommunikation med resten af organisationen. Den tætte dialog og gode kommunikation er en afgørende faktor for centrets understøttelse af resten af organisationen. Endelig har CKO et internt mål om at arbejde videre med indsatser for et sundt arbejdsmiljø.

Særligt om Centeraftale 2020 for Center for Trafik og Ejendomme

Centeraftalen for CTE er delt op i egentlige store anlægsprojekter og optimering af ejendomsdriften. Det er især byggeriet af den nye svømmehal, som fylder meget i centeraftalen, men også et øget fokus på klima og grønne investeringer. Kloge m2 er dog den helt store overskrift, hvor alle kommunens bygninger skal ses efter med henblik på optimering eller salg. Dette gælder ikke mindst Birkebjergparken, som er et særligt fokusområde. Endelig skal der fortsat arbejdes med en mere optimal organisering af ejendomsområdet, så administrationen af dette foregår på en effektiv og professionel måde.

Bilag

Centeraftale 2020 CPU

Centeraftale 2020 CKO

Centeraftale 2020 CTE

Punkt 25: Status vedrørende perspektiver og ombygninger for Birkebjergparken

82.00.00-P20-3-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.02.2020

Økonomiudvalget godkendte den 30. september 2019 forslag til ombygninger i Birkebjergparken for årene 2019 og 2020. Ombygningerne er i gang. Økonomiudvalget skal godkende, 1) at administrationen igangsætter den overordnede planlægning for områdets kommende byggerier samt 2) forslag til et revideret budget for de igangværende ombygninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at administrationen igangsætter den overordnede planlægning for områdets kommende byggerier samt
2. forslag til revideret budget for igangværende ombygninger i Birkebjergparken

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. juni 2019 principperne i bymodningsanalysen for Birkebjergparken samt administrationens plan for de første udflytninger af kommunale virksomheder til Birkebjergparken. Administrationen udarbejdede herefter konkrete forslag til de nødvendige ombygninger i Birkebjergparken for årene 2019 og 2020, som Økonomiudvalget godkendte den 30. september 2019.

1. Kommende byggerier - De almene ældre- og plejeboliger

Birkebjergparkens almene ældre- og plejeboliger på Tommerupvej 14-27 er nedslidte, men populære blandt brugerne på grund af muligheden for egen have og "landsby"-fornemmelsen. Administrationen vil igangsætte en proces med henblik på at planlægge opførelsen af nye tidssvarende almene ældre- og plejeboliger samt nedrivning af eksisterende. I forbindelse hermed vil administrationen også igangsætte en overordnet planlægning for området med henblik på at få tilvejebragt en samlet ramme for området.

2. Status på igangværende ombygninger

Administrationen er i gang med realiseringen af de nødvendige ombygninger i forbindelse med udflytning af kommunale virksomheder til Birkebjergparken. Det drejer sig om følgende:

2.1. Næstved Ressource Center (NRC):

Næstved Ressource Center fraflytter Grimstrupvej 131 medio juni.

2.1.a Birkebjerg Allé 1-5

Næstved Ressource Centers administration, undervisning samt modtagelse- og kompetenceudrednings-faciliteter etableres på 2,5 etage på Birkebjerg Allé 1-5. Besparelser på beskæftigelsesområdet har medført ændringer i det oprindelige projekt på grund af tilførsel af flere kontorpladser (15 ekstra), behov for flere samtalerum (fra 4 til 12), væsentligt mere udstyr og infoskærme. Disse ændringer har øget udgiften til IT/EL væsentligt, og derudover bliver udgifterne øget generelt ved samtlige entrepriser på grund af etablering af flere rum samt øgede krav til funktionaliteten i flere rum. Afleveringsdatoen er blevet flyttet 6 uger på grund af de mange ændringer. Indflytning april/juni.

Oprindeligt budget: 4,15 mio. kr.

Revideret budget: 4,39 mio. kr.

2.1.b Otterupvej 2

Næstved Ressource Centers køkkenfunktion etableres på Otterupvej 2. Forudsætningen for at flytte køkkendriften fra Grimstrupvej 131 til Otterupvej 2 var, at begge lokationer var godkendte og forberedte til køkkendrift. Efter nærmere analyse kan det desværre konstateres, at køkkenet på Grimstrupvej kører på dispensation fra Fødevarestyrelsen. Genbrug af eksisterende udstyr og maskiner kan ikke lade sig gøre, blandt andet på grund af, at der ikke er mulighed for en gas-baseret løsning på Otterupvej samt på grund af nye forventede krav fra Fødevarestyrelsen. På Otterupvej 2 skal der endvidere rettes op på afløbsforholdene med etablering af fedtudskiller, samt ventilationsforholdene skal forbedres væsentligt i selve køkkendelen for at kunne imødekomme de nye gældende krav.

Oprindeligt budget: 0,6 mio. kr.

Revideret budget 1,615 mio. kr.

2.1.c Tommerupvej 1, 3 og 5

Næstved Ressource Centers nytteaktivering og værksted placeres på Tommerupvej 1, 3 og 5. Der er tale mindre renoveringer i forbindelse med indflytning af NRC værkstedsfaciliteter end først antaget. Indflytning på Tommerupvej kan først påbegyndes efter fraflytning af glassamling. Næstved Museum har meddelt, at fraflytning sker efter den 1. april 2020. Næstved Kommunes egen kunstsamling er opmagasineret på Tommerupvej 3. Samlingen ønskes flyttet i umiddelbar forlængelse af adgang til lejemarket.

Oprindeligt budget: 1,6 mio. kr.

Revideret budget 0,8 mio. kr.

Samlet godkendt budget for ombygninger til Næstved Ressource Center: 6,35 mio. kr.

Revideret samlet budget for ombygninger til Næstved Ressource Center: 6,805 mio. kr.

2.2 Specialpædagogisk Netværk:

Specialpædagogisk Netværk, Egehuset fraflytter Parkvej 148 februar 2020.

Børne- og Skoleudvalget forelægges sag om overdragelse af ejendommen til Økonomiudvalget, for at ejendommen kan indgå i arbejdet med Kloge m².

2.2.1 Troensevej 15

Ombygningen af Troensevej 15 er færdig, og der er i forbindelse hermed fortaget yderligere udskiftninger af VVS og køkken, genopretning af ventilationsanlæg og samt øgede udgifter til brandkrav for at gøre lokationen klar til

Specialpædagogisk Netværk.

Oprindeligt budget: 0,95 mio. kr.

Revideret budget 1,18 mio. kr.

Oversigt over godkendt og revideret budget vedr. ombygninger i Birkebjergparken vedlægges sagen som bilag 1.

3. Ledige ejendomme i Birkebjergparken pr. 1. februar 2020

Birkebjerg Allé 14:

Administrationen har delvist istandsat Birkebjerg Allé 14 efter VUC, som anvendte ejendommen til undervisning. Indtil ejendommen anvises til andet formål i Kloge m², stilles dele af ejendommen til rådighed som mødefaciliteter for Birkebjergparkens brugere. Her opkræves leje 900 kr pr. dag pr. lokale.

Tommerupvej 8a:

Clavis har pr. 31.01.2020 opsagt deres lejemål, og ejendommen indgår i arbejdet med Kloge m², hvor administrationen blandt andet ser på yderligere udflytning af virksomheder til Birkebjergparken.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, da de samlede udgifter holdes inden for den tidligere frigivne anlægsbevilling på 10 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Budget

Punkt 26: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2020

82.07.00-G01-4-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.02.2020

Der er i budget 2020 afsat 12.500.000 kr. som rammebevilling til vedligeholdelsen af Næstved Kommunes bygninger. Administrationen foreslår primært at prioritere arbejder, der sikrer, at bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst arbejder, som sikrer optimal drift (tekniske installationer). Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2020 jf. bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 12.500.000 kr. til vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger anvendes til at sikre, at bygningerne er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst at sikre optimal drift (tekniske installationer)

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2020 jf. bilag 1.

Administrationen foreslår at prioritere arbejder, der primært sikrer, at Næstved Kommunes bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst arbejder, som sikrer optimal drift (tekniske installationer).

Af bilag 1 fremgår det blandt andet, at administrationen i 2020 således prioriterer vedligeholdelsesarbejder på tag, facade, døre og vinduer samt udskiftninger af tekniske installationer for optimal drift. Derudover foreslår administrationen 2 nedrivninger af ejendomme, henholdsvis Køgevej 219, som står tom, og som ligger indenfor planerne for udvidelsen af centerområdet langs Køgevej, samt pavilloner ved Elvergården, som tidligere har været anvendt af spejdere.

Af større arbejder foreslår administrationen endvidere at udskifte taget på Folkemusikhuset, at renovere byterrassen på Grønnegades Kaserne samt etablering af udvendig solafskærmning på Hovedbiblioteket ved kontorarbejdspladser. Endvidere skal Jernbanegade 12 adskilles forsyningsmæssigt og brandkravsmæssigt fra den frasolgte del, således at der fremadrettet sikres optimal drift af den del af ejendommen, som Næstved Kommune beholder.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 29. oktober 2019 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 12,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Fagudvalget

træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder 2020

Punkt 27: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2020

82.07.00-G01-4-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.02.2020

Der er i budget 2020 afsat 10.000.000 kr. som rammebevilling til udførelse af tagrenoveringer på kommunale bygninger for indhentning af efterslæbet. Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede tagrenoveringer i 2020 jf. bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 10.000.000 kr. til udførelse af tagrenoveringer på kommunale bygninger anvendes i henhold til prioriteringslisten.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningens drift, og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger. Administrationen har derfor gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger, og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede tagrenoveringer for 2020 jf. bilag 1.

Af bilaget fremgår det bl.a., at der prioriteres midler til uforudseelige udgifter i forbindelse med tagrenoveringen på Rådmandshaven. Midlerne afsættes som sikkerhed, hvis der ikke tilstøder uforudseelige udgifter i forbindelse med den igangværende tagrenovering. Derudover foreslås udskiftning af tagbelægning på 2 tagflader på Glumsø Bibliotek samt en mindre tagrenovering af udhuse på Ladbyhus.

Administrationen har endvidere ajourført den udarbejdede bruttoliste over kommende tagrenoveringer, som bør udføres inden for de næste 10 år. Bruttolisten vedlægges som bilag 2.

Af bilaget fremgår det, at der i 2019 blev foretaget tagrenoveringer for 8,5 mio. kr. mens der for denne rammebevilling i 2020 udføres nye tagrenoveringer for 9,25 mio. kr. udover den igangværende tagrenovering på Rådmandshaven.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 29. oktober 2019, er meddelt anlægsbevilling/frigivelse på 10,0 mio. kr. til tagrenoveringer. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede tagrenoveringer 2020

Bilag 2 - Registrerede tagrenoveringer 2019-2029

Punkt 28: Budgetstrategi 2021

00.30.10-S00-3-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 17.02.2020

Indledende drøftelser af budgetstrategi for 2021-24 set i lyset af udspil til udligningsreform.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter

1. indhold i budgetstrategi
2. tidsplan for behandling af budgetstrategi.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Søren Revsbæk var fraværende.

Vi afventer udligningsreformen inden budgetstrategi 2021-2024 behandles.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vil normalt behandle budgetstrategi første gang i februar, men på grund af regeringens udspil til udligningsreform har administrationen ikke udarbejdet et forslag til budgetstrategi, men derimod et notat om hvordan balancen forventes at være hvis udspillet til reform vedtages.

Det er uvist hvornår og i hvilken form udligningsreformen bliver vedtaget. Administrationen anbefaler at afvente beslutning før der fremlægges et forslag til budgetstrategi - dog skal Økonomiudvalget senest d. 20/4 beslutte en budgetstrategi for at udvalgene ved hvilke rammer de har at lave budget ud fra i forårets budgetarbejde.

Under de i notatet opstillede forudsætninger opnår Næstved en balance med et årligt overskud på ca. 30-40 mio. kr., hvilket umiddelbart giver plads til at serviceniveauet kan forbedres. Tabellen viser hvordan administrationen kommer frem til det balancetal. Forudsætningerne er uddybet i det vedlagte notat og det skal pointeres at det er forbundet med stor usikkerhed da reformen dels ikke er vedtaget og vi ikke har modtaget beregningsforudsætningerne og dermed ikke ved om det tal de sammenligner med er identisk med det tal vi har budgetteret med.

+/=underskud; -=overskud	2021	2022	2023	2024
Udgangspunkt fra sidste års budgetlægning	7	59	140	150
Ændret udligning - regerings udspil	-60	-118	-118	-118
Anlægsreduktion ifht. økonomisk politik			-30	-30

Nu balance før økonomiaftale juni 2020	-53	-59	-8	2
Dækning af demografi fra staten (eksempel 1 mia. kr. årligt til demografi)	-14	-28	-42	-56
Hvis finansieringstilskud fordeles ligeligt	19	17	17	15
Forventet balance	-48	-70	-33	-39
Hvis hele finansieringstilskuddet bortfalder yderligere	50	50	50	50

Økonomiudvalget kan drøfte om et eventuelt råderummet, når der er vedtaget en udligningsreform, skal omsættes til serviceforbedringer/budgetopretninger og i givet fald hvordan det skal beslattes. Hvis råderummet skal omsættes til serviceforbedringer/budgetopretninger kan det enten ske ved at udvalgsrammerne forhøjes før udvalgene udarbejder budget i løbet af foråret 2020, eller ved at udvalgene fremsender ønsker til serviceudvidelser som byrådet kan prioritere imellem på budgetseminaret.

Administrationen fremsender konkret forslag til budgetstrategi ud fra udvalgets drøftelser, den 9/3 eller såfremt udligningsreformen endnu ikke er vedtaget der, så den 20/4.

Bilag

Forventet budgetbalance 2021 -2024

Punkt 29: Beslutning vedr. midlerne fra finansloven 2020

00.30.00-S00-9-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.02.2020

Byrådet (godkender), 25.02.2020

Finansloven for 2020 blev vedtaget den 2. december 2019. I den forbindelse blev der vedtaget en række sager, som vedrører kommuner. Her gives en kort gennemgang af sagerne med beskrivelse af eventuel konsekvens for kommunen. Tilførsel af budget til dagtilbud og undervisning er i overensstemmelse med budgetforliget. Endelig tildeling til dagtilbud og undervisning og øvrige punkter, hvor kommunen får midler via bloktilskuddet behandles i sag om midtvejsregulering af bloktilskud i august. En del af punkterne i finansloven er puljer der skal ansøges konkret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. budget 2020 tilføres 3,5 mio. kr. på undervisning
2. budget 2020 tilføres 6,4 mio. kr. på dagtilbud

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Finansloven for 2020 blev vedtaget den 2. december 2019, og nedenfor er beskrevet de punkter der kan have betydning for kommunens budget.

Områder under Børne- og Skoleudvalget

Dagtilbud

På landsplan er der tildelt 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 til minimumsnormeringer i daginstitutioner. Målet ved fuld indfasning er 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaven.

Der fremgår ingen konkret nøgletalsfordeling af forslaget, hvorfor det i første omgang, antages at midlerne fordeles efter en generel fordeling med en andel på 1,42 % af bloktilskuddet, hvilket i 2020 svarer til 7,1 mio. kr. Grundet usikkerheden omkring beregningsmetoden har administrationen i første omgang fratrasket 10 % af beløbet, således at dagtilbud tilføres 6,4 mio. kr. til budget 2020, heraf skal der afsættes midler til private institutioner og økonomiske fripladser. Når det endelige tal kendes, vil der ske en efterregulering.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 4. november 2019, at der på sigt skal arbejdes på en nedbringelse af lukkedage. Udvalget besluttede herunder, at hvis der i finansloven blev tildelt midler til området, der ikke var øremærkede til andre formål, skulle de blandt andet anvendes til nedbringelse af antallet af lukkedage (omlagt

pasning). Administrationen afventer, at der kommer en vejledning, så det kan afgøres, om midlerne kan bruges til nedsættelse af lukkeuger, og anbefaler at midlerne i første omgang tilføres daginstitutionerne til mere personale. I forbindelse med en eventuel nedbringelse af antallet af lukkedage høres forældrebestyrelserne i dagtilbudsområderne.

Det er muligt at opkræve 25 % i forældrebetaling på dagtilbudsområdet. Det vil betyde et øget provenu i 2020 på ca. 0,75 mio. kr., som kan tildeles dagtilbudsområdet. Forhøjet forældrebetaling skal varsles med 3 måneder. Der er en særskilt sag med beregning af takster.

Udover midler til minimumsnormeringer er der afsat puljer til pædagoger og PA-elever (pædagogisk assistent) i udsatte institutioner, som kan tildeles efter ansøgning. Dette er midlertidige projektordninger, som ikke er en del af taksten.

Næstved Kommune har ansøgt og fået penge til et af projekterne som omhandler flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Undervisning

På landsplan er der tildelt 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 til mere kvalitet i undervisningen i folkeskolen. Fordelingen mellem kommunerne baseres på kommunernes elevtal, men da det ikke er helt klart om det er inkl. eller ekskl. specialelever og privatskoleelever, har administrationen beregnet tildelingen efter bloktilskudsandelen på 1,42 % af landstildelingen og fratrasket 10 % pga. usikkerhed om beregningsmetoden. Beløbet efterreguleres, når det endelige tal kendes.

For 2020 udgør dette beløb 3,5 mio. kr. i Næstved Kommune. Midlerne tildeles via skoleårets planlægning

Områder under Teknisk Udvalg

Cykelpulje

Pulje på 50 mio. kr. målrettet kommunale projekter. Kommunerne skal selv medfinansiere 50% af anlægsudgiften, som skal prioriteres inden for den kommunale anlægsramme.

Der er i Teknisk Udvalgs budget 2020 afsat 2 mio. kr. til cykelstier og der er dermed mulighed for at finansiere egenandelen indenfor den kommunale anlægsramme. Kriterierne for puljen kan være så specifikke, at der skal gennemføres andre projekter end vi har forventet, for at kunne opnå tilskud. I anlægsnoterne til budgettet er anført at puljen kan gå til cyklistvenlig vejindretning (f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger) eller nye cyklistforbindelser i form af cykelstier eller 2 – 1-veje i åbent land. Anlægsbeløbet er et rammebeløb og skal prioriteres i udvalget.

Modtager vi et tilskud fra puljen, kan de 2 mio. kr. til cykelstier, som vi har i Næstveds budget, forhøjes med tilskuddet, så der i alt kan laves cykelstier for et højere beløb. Der er ikke i Næstveds budget afsat noget til cykelstier i 2021, men igen fra 2022 er der afsat 2 mio. kr. og fra 2023 5 mio. kr. årligt.

Udtagning af landbrugsjord

Der er afsat 200 mio. kr. i hver år 2020-2023. Formålet er at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt (klimaindsats). Der er endnu ikke taget stilling til den konkrete udmøntning, hvilket skal drøftes snarest mulig primo 2020 mellem aftalepartierne i finansloven. Det er uafklaret om kommuner kan få andel i midlerne.

Skovfond

Der er afsat 100 mio. kr. i 2020. Skovfond (klimaindsats) etableres i samarbejde mellem, stat, kommuner, civilsamfund og erhvervsliv. Aktiviteterne kan bl.a. omfatte skovrejsning og udtagning af kulstofrig jord. Der er endnu ikke taget stilling til den konkrete udmøntning, hvilket skal drøftes mellem aftalepartierne i finansloven. Uafklaret om det er en pulje kommunerne kan søge.

Grønne busser og grøn taxikørsel

Der er afsat 75 mio. kr. i 2020. Puljen skal understøtte indsats for at accelerere omstillingen til "grønne" busser og "grøn" taxikørsel frem mod 2030 (klimaindsats). Der er endnu ikke taget stilling til den konkrete udmøntning, hvilket skal drøftes i januar 2020 mellem aftalepartierne i finansloven.

Områder under Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Ældreområdet:

Omsorg og nærvær i ældreplejen:

Der er tale om forsøg med at udvikle og afprøve nye innovative veje. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan midlerne udmøntes. Samlet beløb 125 mio. kr. Næstved Kommunes andel udgør 1,8 mio. kr. Midlerne fordeles efter ansøgning.

Handicap og Psykiatriområdet:

Styrket psykiatri:

Det vurderes, at det samlede beløb er afsat til regionerne til blandt andet flere sengepladser, styrket akutindsats, samt øget kapacitet på Sikringen. Det er vanskeligt, at vurdere om det har nogen effekt på kommunerne. Samlet beløb på 600 mio. kr. Næstved Kommunes andel ville udgøre 8,5 mio. kr. Det er uafklaret om Næstved Kommune har andel i midlerne.

Sundhedsområdet:

Kommunale rygestopkurser:

Der fremgår ingen konkret fordelingsnøgle, hvorfor det antages at der vil blive foretaget en fordeling efter andel af bloktilskud, svarende til 1,42%. Der er tale om 10 mio. kr. Næstved Kommunes andel udgør 142.000 kr. Administrationen vil, når det endelige beløb kendes, indarbejde det i midtvejsreguleringen af lov og cirkulæreprogram. Udvalget vil herefter få tilført beløbet. Konsekvens af lov og cirkulærekorrektionerne behandles i Byrådet i august måned.

Udvalgenes beslutninger:

Børne- og Skoleudvalget:

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt.

Til Børne- og Skoleudvalget var der et yderligere indstillingspunkt nr. 3: Det indstilles, at udvalget godkender, at der laves en takstberegning til næste møde, så forældrebetalingen kan stige i indværende år.

Ad 3: Godkendt med den bemærkning, at forældrebetalingen procentuelt følger de afsatte midler til området.

Hvis den præcise ordlyd af den ventede vejledning fra ministeriets side giver mulighed for at anvende en del af midlerne til nedbringelse af antallet af lukkedage, genoptages sagen i udvalget.

Teknisk Udvalg:

Orienteringen taget til efterretning.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget behandler sagen den 25. februar 2020. Indstillingen er at udvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Finanslov 2020 - udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne kommenteret

Punkt 30: Godkendelse af takster og tilskud på dagtilbudsområdet efter tilførsel af midler fra finansloven

00.01.00-Ø00-6-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 03.02.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.02.2020

Byrådet (godkender), 25.02.2020

Takster og tilskud er genberegnet efter, at finansloven har tildelt Næstved Kommune ekstra midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Takster varsles ændret pr. 1.6.2020 og tilskud ændres pr. 1.1.2020. Efter dagtilbudsloven skal Byrådet godkende tilskud og takster.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at takster og tilskud godkendes
2. at takster varsles ændret pr. 1.6.2020
3. at tilskud ændres pr. 1.1.2020

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 03.02.2020

Per Sørensen var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Udvalget ønsker at drøfte udviklingen i taksterne med forældrenævnet.

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1–3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Finansloven blev vedtaget den 2. december 2019 og i den forbindelse er kommunen blevet tildelt ekstra midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne og Byrådet besluttede i budgetforliget, at midler fra finansloven skal tilføres ubeskåret til daginstitutionerne. På udvalgsrådet den 13. januar besluttede Børne- og Skoleudvalget, at takster og tilskud genberegnes med de ekstra midler fra finansloven.

Efter dagtilbudslovens § 31 skal Byrådet godkende takster og tilskud, hvis det besluttes, at takster og tilskud skal genberegnes ved ændring i de budgetterede driftsudgifter, som er beregningsgrundlaget for takster og tilskud. Ændringstidspunktet for forældretaksten, skal varsles med 3 måneder over for forældrene, inden takstændringen kan finde sted. Så taksterne kan varsles ændret pr. 1.6.2020. Nuværende takster blev godkendt i Byrådet den 19. november 2019 (sagsfremstilling vedlagt).

Der er indregnet 6,4 mio. kr. fra finansloven og 310.000 kr. pga. ekstra indtægter ved stigning i forældrebetalingen i de 7 måneder, vi kan opkræve de "nye" takster.

Forslag til tilskud og takster, som ændrer sig pga. beregningsgrundlaget, er blevet større efter tilførslen fra finansloven:

Daginstitutionstakster	11 mdr. takst pr. 1.1.2020	11. mdr. takst pr. 1.6.2020
Vuggestue (0-2-årige)	3.303 kr.	3.376 kr.
Deltid 30 timer	1.924 kr.	1.967 kr.
Deltid 25 timer	1.924 kr.	1.967 kr.
Deltid 35 timer	2.565 kr.	2.622 kr.
Børnehave (3-5-årige)	1.992 kr.	2.037 kr.
Deltid 30 timer	1.160 kr.	1.187 kr.
Deltid 25 timer	1.160 kr.	1.187 kr.
Deltid 35 timer	1.547 kr.	1.582 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.741 kr.	1.780 kr.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time, gældende	Pris pr. time, nyt forslag
Vuggestue	164 kr.	170 kr.
Børnehave	103 kr.	104 kr.
Tilskud til privatinstitutioner	Tilskud, gældende	Tilskud, nyt forslag
0-2-årige, driftstilskud	8.499 kr.	8.679 kr.
3-5-årige, driftstilskud	5.075 kr.	5.155 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Dagsordenspunkt: Godkendelse af takster og tilskud 2020 på Dagtilbudsområdet behandlet på mødet 19. november 2019 kl. 18:30 (Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal) i Byrådet (2019).docx

Punkt 31: Orientering om decisionsskrivelse vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for 2018

00.32.10-Å~00-1-15

Resume

Politisk behandling

BeskÅ|ftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 16.01.2020

Å~konomiudvalget (til efterretning), 17.02.2020

ByrÅ¥d (til efterretning), 25.02.2020

Å

Der orienteres i denne sag om UdlÅ|ndinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 7. november 2019. Decisionsskrivelsen er tilbagemelding til NÅ|stved Kommune pÅ¥ revisionsberetningen pÅ¥ Å¥rsregnskab 2018, som blev godkendt af ByrÅ¥det den 27. august 2019 (sag 121) uden forbehold eller bemÅ|rkninger.

Å

IfÅ|lge NÅ|stved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal ministeriets tilbagemelding pÅ¥ revisionsberetningen behandles politisk, hvilket vil sige i BeskÅ|ftigelses- og Uddannelsesudvalget, Å~konomiudvalget samt ByrÅ¥det.

Å

Ministeriet har i sin tilbagemelding med tilfredshed noteret sig, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemÅ|rkninger pÅ¥ UdlÅ|ndinge- og Integrationsministeriets omrÅ¥de.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen med tilhÅ|rende bemÅ|rkninger tages til efterretning.

Beslutning

BeskÅ|ftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16.01.2020

Til efterretning.

Å

Å~konomiudvalget, 17.02.2020

Hanne SÅ|rsen, Niels Kelberg, Helge Adam MÅ|ller og SÅ|ren RevsbÅ|k var fravÅ|rende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I forhold til UdlÅ|ndinge- og Integrationsministeriets tilbagemelding den 7. november 2019 (bilag 1), skal det for god ordens skyld anfÅ|res, at NÅ|stved Kommune til kommunens revisor havde oplyst om verserende sag mellem NÅ|stved Kommune og NÅ|stved Sprog og Integrationscenter.

Å

Til dette forhold har revisionen oplyst at have vurderet den refusionsmÅ|ssige betydning pÅ¥ omrÅ¥det samt NÅ|stved Kommunes tilsyn med NSI og de administrative procedurer. For de forhold, der har relation til resultattilskud, og som har udlÅ|st refusion, har revisionen imidlertid ingen bemÅ|rkninger.

Å

Med hensyn til om sagen har haft refusionsmæssig betydning for 2018 og eventuelt tidligere År, er det fortsat kommunens opfattelse, at det ikke er tilfældet. De afholdte sprogprøver, der således har været rejst tvivl om, vedrører ikke de afsluttende prøver, som er de prøver, der alene danner grundlag for refusionshjemtagelsen.

Å

Med baggrund heri anser revisor forholdet som afsluttet.

Å

Det skal tilføjes, at verserende sag mellem NSI og Næstved Kommune er afsluttet i 2019.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Decisionsskrivelse 2018.pdf

Punkt 32: Tilsagn om garanti for lån til Fuglebjerg Fjernvarme

00.01.00-Ø60-7-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.02.2020

Byrådet (godkender), 25.02.2020

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om, at kommunen stiller garanti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsprojekter i perioden 2017-2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen stiller garanti for et 12-årigt annuitetslån på 3,8 mio. kr. med en fast rente i Kommunekredit.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fuglebjerg Fjernvarme fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for et lån på 3,8 mio. kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder i perioden 2017-2019. Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, som et 12-årigt lån med fast rente.

Forudsætningen for at Fuglebjerg Fjernvarme kan optage lån i Kommunekredit er, at Kommunen stiller garanti for lånet.

Da der i foråret 2019 blev optaget et lån på 2,1 mio. kr. til dækning af udgifter afholdt i samme periode til udvidelse af solvarmeanlæg, er der indhentet en udtalelse fra selskabets revisor for at sikre, at der ikke tidligere er optaget lån til investeringerne på 3,8 mio. kr. Revisor har gennemgået kontokort og specifikationer og bekræfter, at denne gennemgang ikke har givet anledning til bemærkninger.

Varmeplanmyndigheden har gennemgået anlægsposterne og oplyser, omkring renovering af fliskedel og -kran, som er renoveret for i alt godt 2,8 mio. kr., at kommunens varmemyndighed den 29. maj 2019 modtog materiale om renovering af fliskedel hos Fuglebjerg Fjernvarme. Kommunen gennemgik materialet i samarbejde med ekstern konsulent og konkluderede, at der ikke var behov for en varmeplanmæssig godkendelse. Vurderingen var/er at projektet ikke indeholder så væsentlige forbedringer, at det vil kræve et varmeprojektforslag, da der er tale om en forbedring, der er mindre end 50% af ny investering i lignende enhed.

Varmeplanmyndigheden har ingen bemærkninger til de øvrige omkostninger.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen ifølge lånebekendtgørelsen kan stille garanti for det omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Fuglebjerg Fjernvarme udgør 48,2 mio. kr. pr. 29.01.2020,

Der vil i henhold til gældende regler blive opkrævet garantiprovision af den løbende restgæld på lånet. Gældende sats er på 0,5%.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti til Næstved Kommune 3,8 mio. kr.pdf

Udtalelse fra selskabets revisor

Opgørelse over anlægsinvesteringer .pdf

Punkt 33: Beslutning om at sende forslag til tillæg 9 til Spildevandsplanen i høring

06.00.05-P00-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 27.01.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.02.2020

Byrådet (godkender), 25.02.2020

Formålet med forslag til tillæg 9 er at skabe det planmæssige grundlag for etablering af en afskærende ledning langs Gl. Suså Arm fra Jacobshavn til NK-Spildevands afskærende ledningsanlæg ved Rønnebækken. Ved etablering af ledningen vil overløb af urensset spildevand Gl. Suså Arm og Karrebæk Fjord kunne blive væsentligt reduceret. Miljøscreeningen af forslaget viser, at der ikke skal foretages miljøvurdering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om, at:

1. Forslag til tillæg 9 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 3. marts 2020 til den 28. april 2020.
2. Screening for miljøvurdering af tillæg 9 godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 27.01.2020

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S har med etableringen af det nye store ledningsanlæg langs Rønnebækken til Næstved Centralrenseanlæg fået mulighed for at afskære en del af Appenæs og nedlægge overløbsbygværket ved Stikvej. Forslag til tillæg 9 udgør det formelle grundlag for at gøre det, jf. bilag 1. Ved at etablere en afskærende ledning fra Jacobshavn til ledningsanlægget ved Rønnebækken vil overløbene ved Jacobshavn kunne reduceres væsentligt både stofmæssigt og antalsmæssigt og helt kunne undgås ved Stikvej. Samlet set skønnes det, at overløbene reduceres fra 76 til 1 årligt overløb til Gl. Suså Arm og Karrebæk Fjord, der er registreret som Natura-2000 område. De miljømæssige konsekvenser er belyst i miljøscreeningen af tillægget.

Næstved Kommune har som spildevandsmyndighed udarbejdet forslaget til tillæg 9 i tæt samarbejde med NK-spildevand A/S.

Ekspropriation, arealafståelse m.v.

Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 med tillæg fastlægger de overordnede rammer for håndtering af spildevand i kommunen og er det juridiske grundlag for, at private ejendomme kan blive berørt af ekspropriation. Det kan både være i form af erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med gennemførelse af planen.

NK-Spildevand A/S vil forsøge at gennemføre projektet ved indgåelse af frivillige aftaler. Spildevandsplanen med tillæg er i den forbindelse grundlaget for, at NK-Spildevand A/S kan indgå frivillige aftaler med grundejerne på ekspropriationslignende vilkår. Det betyder, at grundejere, der indgår en frivillig aftale, økonomisk og skattemæssigt bliver ligestillet med grundejere, der bliver eksproprieret.

For at kunne gennemføre projektet har NK-Spildevand A/S behov for arbejdsarealer og ledningstracéer m.v., der berører private ejendomme. I bilag 1 er de berørte ejendomme langs Gl. Suså Arm oplistet.

Miljøscreening

I forbindelse med miljøscreeningen af forslaget til tillægget er de miljømæssige konsekvenser ved de ønskede ændringer vurderet, jf. bilag 2. Screeningen viser, at forslag til tillæg 9 ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøscreeningen kan påklages.

Udtalelse fra NK-Spildevand A/S

Sagen har været forelagt NK-Spildevand A/S, som anbefaler godkendelse af forslag til tillæg 9 til Spildevandsplanen.

Offentlig høring

Forslag til tillæg 9 sendes i offentlig høring fra den 3. marts 2020 til den 28. april 2020.

Økonomiske oplysninger

Ændringerne har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25/11/2019, § 32

Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1317 af 04/12/2019, §§ 5 og 6

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 9 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022

Bilag 2: Miljøscreening af forslag til Tillæg 9 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022

Punkt 34: Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 106 for et boligområde ved Englebjergvej

01.02.00-P00-9-19

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 03.02.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.02.2020

Byrådet (godkender), 25.02.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 samt forslag til Lokalplan 106 for et boligområde i Næstved syd ved Englebjergvej fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Planforslaget skal gøre det muligt at opføre op til 228 nye boliger som række-/kædehuse (tæt-lav bebyggelse) og boliger med vandret etageadskillelse i én til tre etager.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 og forslag til Lokalplan 106
2. at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 28. februar 2020 til den 26. april 2020
3. at der afholdes borgermøde om planforslagene den 2. april 2020 i Multihus Sydpolen (caféen), Parkvej 109, 4700 Næstved, kl. 16.30 til 18.00

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 03.02.2020

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Ad. 3: Borgermødet afholdes fra kl. 17.00 – 18.30.

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Der fremlægges derfor et forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 med ændrede rammebestemmelser, jf. bilag 1. Konkret ændres bestemmelserne for maksimale antal etager samt bygningshøjder.

Lokalplanområdet

Forslag til Lokalplan 106 for et boligområde i Næstved syd ved Englebjergvej fremgår af bilag 2.

Lokalplanområdet omfatter et areal på 5,6 ha beliggende i Næstved syd ved Parkvej/Englebjergvej, grænsende op til Rønnebækken mod nord. Mod vest grænser området op til Parkvej, jf. bilag 3. Lokalplanområdet omfatter område D i Lokalplan B33.1-1 samt det tilgrænsende område B1. Område D var i Lokalplan B33.1-1 udlagt til offentlig formål - institution. Da det ikke længere er aktuelt at bygge en institution her, ændres anvendelsen med nærværende lokalplan til boligformål. For at opnå en arkitektonisk sammenhæng i hele bebyggelsen inkluderes også det tilgrænsende delområde B1, da ansøger ønsker at udvikle et samlet projekt, som også omfatter B1.

Indhold i lokalplanforslaget

Det er lokalplanforslagets formål at give mulighed for, at der kan opføres et nyt boligområde, som består af rækkehuse/kædehuse samt etageboliger i op til 3 plan med vandrette lejlighedsskel. Boligerne opføres som ejerlejligheder. Boligernes størrelse bliver på ca. 60 til 110 m². Boliger på 1. og 2. sal har en tilknyttet terrasse, mens boliger i stueplan har mulighed for en lille privat have.

Lokalplanområdet struktureres af de fælles grønne områder med LAR-anlæg samt af den interne adgangsvej, som løber rundt i området.

Fællesarealerne indeholder opholds- og legeområder, som både tilbyder stille opholdskroge med ro til fordybelse, samt steder, hvor beboerne kan mødes om fælles aktiviteter, som grill eller boldspil m.m. Der anlægges stier, der skaber adgang til den grønne korridor langs Rønnebækken. Endvidere anlægges der et samlet parkeringsområde mod syd samt parkeringspladser langs den interne adgangsvej.

Terrænet inden for lokalplanområdet udgøres af et bakkedrag midt i området, hvorfra terrænet falder ud mod siderne. For at forstærke oplevelsen af bakkedraget placeres de højeste bygninger fortrinsvis højest i landskabet, mens de laveste bygninger placeres fortrinsvis lavest i landskabet. For at skærme for generende lys fra trafikken på Parkvej stiller lokalplanforslaget betingelse om, at der anlægges en beplantet indsigtsvold langs Parkvej.

Lokalplanforslaget fastlægger rammer for bygningernes udformning og materialer. Specielt lægges der vægt på, at der anvendes naturmaterialer som tegl i kombination med pudsede facader i lyse farver som nuancerer med teglstenene eller facadematerialer i træ - eventuelt kombineret med mindre felter i andre materialer som kobber, zink eller glas. Facadebeklædningen skal udgøre hovedparten af facaden - det vil sige stueplan og 1. sal, mens 3. sal kan udføres med facader i andre materialer. Der lægges også vægt på, at ingen af materialerne ved genskin kan genere naboerne.

Endelig stiller lokalplanforslaget krav om, at de fælles friarealer skal beplantes med arter, som fortrinsvis er danske hjemmehørende buske og træer.

Trafik

Lokalplanområdet får vejadgang fra den kommende stamvej, som skal etableres ind i området fra Parkvej. Endvidere skal der anlægges en boligvej i den østlige afgrænsning af lokalplanområdet. Vejstykket h-i som ses på kortbilag 3 i lokalplanforslaget skal betjene husrækken langs vejen samt senere byggerier på dette vejstykkets modsatte side.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 28. februar 2020 til den 26. april 2020. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 2. april kl. 16.30 til 18.00 i Multihuset Sydpolen, Parkvej 109, 4700 Næstved.

Lovgrundlag

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

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

Supplerende bemærkninger

Plan- og Erhvervsudvalget principgodkendte på udvalgsmøde den 6. maj 2019 (sag nr. 46) udarbejdelse af forslag til Lokalplan 106 for boliger ved Englebjergvej.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 106 for et boligområde i Næstved syd ved Englebjergvej

Bilag 3: Kortbilag

Punkt 35: Delegation til at stemme på kraftvarmeværkers generalforsamling

13.03.01-A21-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.02.2020

Byrådet (godkender), 25.02.2020.

Det anbefales, at kommunen deltager i generalforsamlinger på Andelskraftvarmeværker og gør sin ejerindflydelse gældende på værkernes generalforsamlinger. I de tilfælde, hvor en indkaldelse til en generalforsamling ikke kan nå at blive behandlet politisk foreslås delegation af kompetence til administrationen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet delegerer kompetence til administrationen til at fastsætte mandat til stemmeafgivelse på generalforsamlinger i kraftvarmeværker, hvor kommunen er andelsejer, såfremt en politisk behandling af administrationens forslag til mandat til stemmeafgivelse til generalforsamlingen ikke kan gennemføres inden for fristerne for generalforsamlingens afholdelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune indtager forskellige roller i forhold til fjernvarme- og kraftvarmeværker: Myndighedsrollen og andelsejerrollen.

Myndighedsrollen:

Næstved Kommune er efter varmemforsyningsloven myndighed i forhold til værkerne og træffer i medfør af myndighedsrollen afgørelser i forhold til værkerne om varmemforsyningsplanlægning, herunder godkendelse af konkrete projekter og pålæg til private om tilslutningspligt.

Som myndighed kan Næstved Kommune i medfør af loven yde økonomisk garanti for værkernes låneoptagelse. Ofte udpeger Byrådet medlemmer til værkernes bestyrelse i medfør af vedtægterne for værkerne, som kommunen selv har godkendt, når kommunen stiller garanti for låne-optagelsen. I den tid garantien er gældende, kan værkerne ikke ændre i vedtægterne for værkerne uden byrådets godkendelse.

Andels-ejerrollen:

Som andelsejer kan Næstved Kommune udøve ejerbeføjelser på værkernes ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Ejerbeføjelsen er ikke knyttet til Næstved Kommunes myndighedsrolle i forhold til varmemforsyningsloven eller til garantistillelse for lån, men er alene knyttet til kommunens ejerskab af fast ejendom, og dermed til kommunen som forbruger og aftager af varme.

Det er andelsejerne, som indkaldes til selskabernes generalforsamling, og som kan gøre ejerindflydelse gældende på generalforsamlingen. Det er altså ikke Næstved Kommune som myndighed der indkaldes, men Næstved Kommune, som aftager og forbruger af varme til en ejendom inden for forsyningsområdet, der indkaldes.

Det fremgår af kraftvarmeværkernes vedtægter, at indkaldelse til generalforsamlingerne skal ske med mindst 2 ugers varsel og tidligst med et varsel på 4 uger. De frister levner ikke meget tid til en administrativ og politisk behandling af indkaldelserne. Derfor sker det oftest, at kommunen som andelsejer ikke gør sin ejerbeføjelser gældende på generalforsamlingerne.

Af hensyn til varetagelse af kommunens ejerrolle på selskabernes generalforsamling anbefales det derfor, at Byrådet delegerer kompetence til fastsættelse af mandat til stemmeafgivelse til administrationen, herunder borgmesteren med henblik på at sikre mandat til stemmeafgivelse på værkernes generalforsamling.

Delegation af kompetence træder kun i kraft, hvis en politisk behandling af administrationens anbefaling af mandatindehold ikke er mulig inden for tidsfristerne.

Følgende kraftvarmeværkers generalforsamlinger vil pt. være omfattet af delegationen:

Fensmark Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Fuglebjerg Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Næstved Fjernvarme A.m.b.A.

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Punkt 36: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.02.2020

Hanne Sørensen, Niels Kelberg, Helge Adam Møller og SørenRevsbæk var fraværende.

Orientering om at der har været afholdt møde med folkene bag ”Hjerteassistance”.

Orientering om proces på ansættelse af ny centerchef.

Punkt 37: Lukket:

13.06.04-G01-1-19

Punkt 38: Lukket:

13.06.02-G01-18-19

Punkt 39: Lukket:

13.06.02-G10-78-18

Punkt 40: Lukket:

13.06.02-G01-19-19

Punkt 41: Lukket:

82.01.00-G01-7-19

Punkt 42: Lukket:

82.02.00-G10-6-18