

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg fra Næstved Erhverv.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022 - Økonomiudvalgets egne områder.....	5
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022 for Økonomiudvalgets område/Jord og By	10
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022.....	14
Behandling af anlægsbudget 2023 - 2032 - Økonomiudvalgets egne områder.....	18
Anlægsbudget jord og bygninger 2023 - 2032.....	20
Behandling af budget 2023 Økonomiudvalgets egne områder, samt indledende igangsætning af bud	23
Beslutning om vedtagelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til Lokalplan 1	27
Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 134 for	29
Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan nr. 12	33
Beslutning om principgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for virk	36
Godkendelse af forslag til tillæg 12 til spildevandsplanen samt udsendelse af denne i offentlig hørin	39
Godkendelse af kommunal skovrejsning ved Stenlængegårdområdet.....	42
Godkendelse af regnskaber for 2021 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2023 for kommun	45
Godkendelse af anlægsregnskab for Byrumsprojektet »Ved biblioteket« i Fuglebjerg.....	49
Beslutning om igangsætning af dialog vedrørende nyt tårn på Munkebakken i Næstved.....	51
Beslutning om at ophæve kravet om Byrådets godkendelse af Næstved Havns indgåelse af lejekont	53
Godkendelse af forlængelse af frist for indsendelse af skema B Tappernøje og Mogenstrup.....	55
Godkendelse af skema B for en helhedsplan i Lejerbos afdeling 185-0 Gelsted.....	57
Godkendelse af skema C for helhedsplan i BoligNæstveds afdeling 501 Kornbakken.....	60
Godkendelse af fleksible udlejningskriterier i Lejerbos seniorbofællesskaber.....	62
Beslutning om etablering af satellit i Roskilde til Børnehus Sjælland.....	64
Beslutning om udvidelse af antallet af pladser i Akaciehuset.....	68
Beslutning om etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med daginstitutionernes valg af frokost	71
Plan for intern revision af hele organisationen 2022-2023.....	74
Temadrøftelse af Forenkling af dokumentation og arbejdsgange.....	77
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Sommer på Grønnegade 2022.....	80
Meddelelser til orientering.....	82
Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....	83
Lukket: Godkendelse af udbud af vejareal.....	84
Lukket: Godkendelse af Næstved Havns erhvervelse af ejendom.....	85
Lukket: Beslutning om personalesag.....	86
Underskriftsark.....	87

Punkt 137: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Punkt 144: Formuleringen ”mere tværgående” fjernes fra resumeet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 138: Besøg fra Næstved Erhverv

24.00.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 20.06.2022

På Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 blev det besluttet, at Økonomiudvalget ønskede besøg fra en række foreninger og virksomheder. På baggrund af den beslutning deltager direktør for Næstved Erhverv Rasmus Holst-Sørensen, som på mødet vil præsentere foreningen og indgå i dialog.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Direktør Rasmus Holst-Sørensen deltog.

Til efterretning.

Oplæg tilknytttes referatet.

Sagsfremstilling

Næstved Erhverv skriver ” Næstved skal også fremover være et godt sted at drive virksomhed. Derfor arbejder vi løbende med aktiviteter, der har til formål at fremme erhvervsudviklingen i Næstved. Vi udvikler projekter i samarbejde med Næstved Kommune, samarbejder med andre lokale aktører og bygger bro mellem virksomheder og organisationer. Vi samarbejder også med Næstved Kommune om udvikling og eksekvering af Næstved Kommunes erhvervsstrategi, der udgør den overordnede ramme om arbejdet med at skabe flere arbejdspladser, økonomisk vækst og hæve uddannelsesniveaue på det lokale arbejdsmarked.

Strategien har en overordnet vision om bæredygtig vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv med fokus på Næstveds stærke brancher samt en række indsatser på tværs, fx arbejdskraft, ny teknologi og digitalisering. Og så er to enkeltstående punkter prioriteret selvstændigt: Det fortsatte arbejde med at få etableret motorvej mellem Rønnede og Næstved samt et fortsat fokus på den gode sagsbehandling i kommunens forvaltning. Strategien er blevet til i et samarbejde mellem politikere, virksomheder og organisationer i Næstved kommune og blev vedtaget af Næstved Byråd tirsdag den 28. maj 2019. Næstved Erhverv er ansvarlig for dele af de aktiviteter, der skal føre strategien ud i livet. Det sker i samarbejde med erhvervslivet, relevante organisationer og uddannelsesinstitutioner.”

Bilag

ØK 20 juni

Punkt 139: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022 - Økonomiudvalgets egne områder

00.30.14-S00-3-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler ad. 2. og godkender ad. 1 og 3), 20.06.2022

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med et overskud på 11,3 mio. kr. på udvalgets fagområder, og et overskud på 4,8 mio. kr. på udvalgets virksomheder, i alt 16,1 mio. kr.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder og forslag om at flytte budgetter til og fra andre udvalg.

På anlæg forventes der ikke afvigelser i forhold til de afgivne bevillinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til flytninger af beløb på driftsbudgettet indenfor udvalgets område jf. sagsfremstillingen.
2. anbefaler flytning af budget til/fra andre udvalg jf. sagsfremstillingen
3. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder og også imellem virksomheder og fagområder indenfor samme politikområde kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Reglen om, at det kræver udvalgsbeslutning, at ændre en virksomheds budget, gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - fx. regulering for tomme pladser.

Drift - Forventet overskud på 11,3 mio. kr. på fagområderne

Økonomiudvalgets samlede overskud på 11,3 mio. kr. ses primært på politikområdet Tværgående Områder. Overskuddet er samlet netto forøget med 1,5 mio. kr. siden sidste budgetkontrol fra marts. Ændringen fordeler sig hovedsageligt på politikområdet Tværgående Områder med et overskud på 2,5 mio. kr. og hos Politikere med et underskud på 0,3 mio. kr. og It med et overskud på 0,8 mio. kr.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne politikområder. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Politikere	33.706	34.012	-306
IT	78.241	77.466	775
Jord og Bygninger	966	966	0
Ejendomme	1.966	2.466	-500
Tværgående områder	182.364	170.976	11.388
Udvalget i alt	297.243	285.886	11.357

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde Politikere, her forventes et samlet underskud på 0,3 mio. kr.

Underskuddet skyldes forventet underskud på den kommende valghandling på 575.000 kr. beregnet ud fra regnskab 2021. Under Mærk Næstved forventes et samlet overskud på 400.000 kr. Overskuddet her forventes at dække en del af underskuddet på Valg. På Borgerrådgiver/Whistleblowerordning forventes et underskud på 130.000 kr. som forventes dækket af forventet overskud på Kommunikationsbudgettet på fagområde Administrationen (Opstartsudgifter/engangsudgift).

Politikområde IT, her forventes et samlet overskud på 0,8 mio. kr.

Det forventede overskud består af overskud på Digitaliseringspuljen på 500.000 kr. På nuværende tidspunkt er der en ansøgning af midler fra puljen. På DIGIT forventes et overskud på 500.000 kr., en del af det forventede overskud, anvendes til mindre tværgående system anskaffelser, som dækker tværgående i kommunen. På UBDK (Udbetaling Danmark) forventes et overskud på 395.000 kr. Udgifter til Leasing forventes at blive 300.000 kr. mindre. På IT-materiel og andre systemer forventes samlet et underskud på 920.000 kr.

Politikområde Jord og bygninger

Ingen bemærkninger.

Politikområde Ejendomme, forventet underskud på 0,5 mio. kr.

Budgettet forventes at blive overholdt. Men p.t. er der ført udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine på ca. 500.000 kr., hvor afklaring af finansiering ikke er afklaret. Såfremt politikområdet ikke får dækket disse udgifter, forventes et merforbrug på ca. 500.000 kr.

Politikområde Tværgående områder, forventet overskud på 11,3 mio. kr.

Her forventes et netto overskud på 11,3 mio. kr. Fratrækkes Indkøbspuljens budget/overskud på 6,1 mio. kr. som overføres til 2023, vil det forventede overskud herefter være på 5,2 mio. kr. Der skønnes underskud på Barselpuljen på -3 mio. kr. og til Royal Run på -0,5 mio. kr. Underskuddene forventes modregnet overskud på øvrige områder henholdsvis fleksjob, tjenestemænd og demografi/råderumspulje.

Forslag til flytning af budget indenfor udvalgets område - Borgerrådgiverens opstartsudgifter på 120.000 kr. (Politikere) finansieres af kommunikationsbudgettet (Administrationen).

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg:

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Administrationen anbefaler følgende flytninger:

Budgetår 2022:

i 1.000 kr.	Budget som flyttes til Udvalget	Budget som flyttes fra Udvalget
Midlertidig opnormering i Borgerbetjening pga MitId		-400
Kontaktcenter - på baggrund af en evaluering - opnormering som finansieres af Administrationens centre		-420
I alt		-820

Budgetår 2023:

i 1000 kr.	Budget som flyttes til Udvalget	Budget som flyttes fra Udvalget
Kontaktcenter - på baggrund af en evaluering - opnormering som finansieres af Administrationens centre		-420

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør 53,2 mio. kr. som er fordelt med 51,5 mio.kr. på politikområde Ejendomme og med 1,7 mio. kr. på politikområde IT.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag Anlæg.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 4,8 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Administrationen	328.128	323.323	4.805
Boligkontoret	7	7	0
Forsikring og Risikostyring	21.542	21.542	0
Udvalget i alt	349.684	344.879	4.805

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Administrationen - dækker de 10 centre, direktionen og nogle fælles konti som samlet forventer et overskud på 4.8 mio. kr. - der forventes underskud hos CDS (-900) og på administrationsbidrag fra handicapområdet (-1.700) Yderligere bemærkninger ses i bilagene til sagen.

Boligkontoret - ingen bemærkninger

Forsikring/Risikostyring - Der skønnes ingen afvigelser. Det er et område som kan svinge meget, og områdets regnskab for 2021 kom ud med et underskud. Området har de sidste par år sparet på udgifterne til forebyggende indsatser, for at få budgettet til at holde. Budgettet vil blive vurderet og medtaget i de kommende budgetbehandlinger for 2023 og frem

Priserne er stigende – bliver vi kompenseret?

Priserne på en del varer og tjenesteydelser stiger i øjeblikket kraftigt. De stiger en del mere end budget 2022 er fremskrevet med. Kommunerne kompenseres som udgangspunkt for prisstigninger. Ved økonomiforhandlingerne af budget 2023 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, genvurderes forudsætningerne for 2022. Normalt kompenseres kommunerne ved midtvejsreguleringen, hvis skønnene fra økonomiaftalen afviger med mere end 1 mia. kr., hvilket administrationen forventer at de vil gøre. Får vi yderligere bloktilskud til dækning af prisstigninger, skal Økonomiudvalget, jf. økonomistyringsreglerne, tage stilling til om compensationen skal deles ud på de forskellige udgiftsområder eller ej. Det vurderes, at eventuelle budgetforhøjelser ikke vil ændre budgetkontrollen nævneværdigt, idet virksomheder og fagområderne, hvis de får et højere budget, sandsynligvis vil købe/gennemføre de ting, som de i øjeblikket har måttet spare væk for at overholde budgettet.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i Økonomiudvalget den 20. juni 2022 og i Byrådet den 28. juni 2022.

Bilag

Politikere

Administrationen - bemærkninger 1.5.2022

IT

Jord og bygninger - bemærkninger 1.5.2022

Ejendomme

Tværgående - bemærkninger 1 5 2022 til møde den 20. juni 2022

Punkt 140: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022 for Økonomiudvalgets område/Jord og Bygninger, anlæg

00.30.14-S00-3-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.06.2022

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol for politikområde "Jord og Bygninger", anlæg.

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2022 på politikområdet udgør netto 82,9 mio. kr. Budgettet forventes at holde.

Budgetkontrollen giver anledning til, at flere anlægsbevillinger og rådighedsbeløb reguleres.

En anlægsbevilling er den samlede bevilling til et anlægsprojekt over alle de år anlægsarbejdet løber, mens et rådighedsbeløb er den bevilling, der er til den del af anlægsprojektet, der skal gennemføres i indeværende år. Flytning af budget mellem anlægsprojekter kræver Byrådets godkendelse og skal sikre, at bevillinger til de enkelte projekter overholdes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender følgende bevillingsændringer,

1. at anlægsbevilling afsat til projekt 283 byggemodning af Stenlængegård forhøjes med i alt 8,3 mio. kr. samt at rådighedsbeløb afsat i 2022 forhøjes med 4,7 mio. kr. som reguleres på "Pulje til diverse". Den resterende forhøjelse af rådighedsbeløbet på 3,6 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for jordforsyningen for 2023-2032.
2. at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til følgende projekter reduceres og reguleres på "Pulje til diverse"
 1. projekt 5 "Salg af Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugspareller", 190.000 kr.
 2. projekt 233 "Byggemodning af Øverup III", 5,044 mio. kr.
 3. projekt 274 "Byggemodning af Vordingborgvej (Kvædevænget)", 4,932 mio. kr.
 4. projekt 348 merindtægt ved salg af ejendom, 3,468 mio. kr.
 5. projekt 358 "Salg af småarealer 2022", 130.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatet af denne budgetkontrol vil indgå i den samlede budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget den 20. juni 2022 og i Byrådet den 28. juni 2022.

Udvalgets budget er fordelt på denne måde - hele 1.000 kr.

		Korrigeret budget før 1/5-2022	Anbefalede ændringer	Korrigeret budget efter 1/5-2022
Ikke frigivne rådighedsbeløb:				
- Boligformål	U	20.530		20.530
	I	-14.376		-14.376
- Erhvervsformål	U	3.000		3.000
	I	-1.500		-1.500
- Køb af ejendomme	U	105		105
- Pulje til diverse	U	28.007	9.064	37.071
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb	N	35.766	9.064	44.830
Frigivne rådighedsbeløb	U	113.234	-5.286	107.948
	I	-66.061	-3.778	-69.839
I alt frigivne rådighedsbeløb, netto	N	51.602	-9.064	42.538
Total, netto	N	82.939	0	82.939

U = udgifter, I = indtægter, N = nettoudgift

Boligformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af Stenlængegård etape 3, Glumsø Sø (spånpladegrunden), Fasanvej samt uspecificerede rammebeløb.

Erhvervsformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med Øverup Erhverv og Tappernøje.

Køb af ejendomme:

Det resterende rådighedsbeløb er ikke afsat til et specifikt formål. Der er tidligere bevilget beløb til køb af 2 ejendomme.

Pulje til diverse:

Puljen anvendes til regulering af ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb.

Ved denne budgetkontrol foreslås puljen forhøjet med 9,064 mio. kr. som følge af regulering af tidligere givne bevillinger. Efter godkendelse af denne regulering vil der være 37,3 mio. kr. til Byrådets disposition indenfor jordforsyningsområdet.

Bemærkninger til frigivne rådighedsbeløb:

Projekt 283 - Byggemodning af Stenlængegård

Forhøjelse af samlet anlægsbevilling med 8,3 mio. kr. fra 50 mio. kr. til 58,3 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2022 på 4,7 mio. kr.

Under udførelsen er der konstateret dårligere jordbundsforhold end først vurderet ud fra de geotekniske borer. Dette har medført håndtering af store mængder overskudsjord i udsætningsområdet sydøst for krydset Østre Ringvej/Stenlængegårdsvej. Derudover har der været mange uforudsete tiltag ved de ekstreme mængder nedbør i vintermånederne.

Grundet den aktuelle situation i branchen og verden er der ekstraordinære prisstigninger på bl.a. brændstof og materialer, hvilket skal honoreres iht. de gældende bestemmelser i kontrakten (AB18).

Projekt 5 - Salg af Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller.

Udgiftsbevillingen reduceres med 100.000 kr., da restudgifterne bliver lavere end forventet. Indtægtsbevillingen forhøjes med 90.000 kr., således at denne svarer til den besluttede salgspris på i alt 450.000 kr. ekskl. moms

Projekt 233 - Byggemodning af Øverup III

Der resterer omkostninger til visse tilslutningsbidrag samt færdiggørelse af byggemodning med slidlag og belysning. Restbevillingen på 5,044 mio. kr. kan spares.

Projekt 274 - Byggemodning af Vordingborgvej, Kvædevænget

Besparelsen på 4,932 mio. kr. skyldes fordelagtigt resultat af licitation. Derudover udgår anlæg af fjernvarme i projektet. Til gengæld udføres nyt afvandingssystem.

Projekt 348 - salg af ejendom

Ejendommen er solgt for en højere pris end den besluttede mindstepris

Projekt 358 - Salg af småarealer 2022

Indtægtsbevillingen forhøjes med 130.000 kr. vedrørende salg af areal i Glumsø til sammenlægning.

En nærmere specifikation af budgettet kan ses i vedlagte bilag 1 "Anlægsrapport"

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlæg budgetkontrol 1. maj 2022

Punkt 141: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2022

00.30.14-S00-3-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol for hele kommunen. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et overskud på 12 mio. kr. Det forventede overskud er 2 mio. kr. højere end ved sidste budgetkontrol.

Alle udvalg kan overholde deres drifts- og anlægsbudget på nær Kultur- og Idrætsudvalget, der forventer et lille underskud på 600.000 kr. Ingen virksomheder forventer underskud, der overstiger de tilladte 2%.

Budgetkontrollen har givet anledning til, at administrationen anbefaler, at der flyttes driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver godkendelse af byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet

1. godkender at flytte 420.000 kr. i 2022 og 2023-26 fra Økonomiudvalget til Kultur og Idrætsudvalget til kontaktcenteret
2. godkender at flytte 400.000 kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Kultur og Idrætsudvalget til MitID
3. godkender at flytte 170.000 kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbudget til udvalgets driftsbudget til leje af pavillon på Fladsåskolen
4. godkender at rådighedsbeløb til vandplan 3 på 1 mio. kr. og vådområdeprojekter del 2 på 1 mio. kr. nulstilles
5. godkender at anlægsbevilling afsat til projekt 283 byggemodning af Stenlængegård forhøjes med 8,3 mio. kr. samt at rådighedsbeløb afsat i 2022 forhøjes med 4,7 mio. kr. som reguleres på "Pulje til diverse". Den resterende forhøjelse af rådighedsbeløbet på 3,6 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget for jordforsyningen for 2023-2032.
6. godkender at anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til følgende projekter reduceres og reguleres på "Pulje til diverse"
 1. projekt 5 "Salg af Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller", 190.000 kr.
 2. projekt 233 "Byggemodning af Øverup III", 5,044 mio. kr.
 3. projekt 274 "Byggemodning af Vordingborgvej (Kvædevænget)", 4,932 mio. kr.
 4. projekt 348 merindtægt ved salg af ejendom, 3,468 mio. kr.
 5. projekt 358 "Salg af småarealer 2022", 130.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6.1-6.5: Anbefales.

Udvalget er opmærksom og har fokus på den store midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

Samlet forventes der overskud i regnskabet på 12 mio. kr.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.

i mio. kr.	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	5.683	5.671	12
Drift inkl. virksomheder	-5.507	-5.606	98
Anlæg	-173	-325	152
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	9	9	0
I alt	12	-251	262

+ = indtægter; - = udgifter

To forskellige nøgletal for regnskabet - der er overskud på begge, men meget forskellige overskud

Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes overskud på 12 mio. kr., hvilket betyder, at der lægges penge i kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 262 mio. kr.

Den store forskel på de to nøgletal skyldes, at der er overført store overskud fra 2021 til 2022 og at vi ikke forventer at kunne nå at bruge alle de overførte midler og samtidig også nå at bruge det oprindelige budget. Sagt med andre ord forventes der også at blive overført store overskud til 2023.

Resultatet af budgetkontrollen er stort set identisk med sidste budgetkontrol

Ved sidste budgetkontrol forventedes der et overskud på 10 mio. kr., som ved denne budgetkontrol er marginalt forøget til et overskud på 12 mio. kr.

Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger – bortset fra Kultur- og Idrætsudvalget, der forventer en lille overskridelse

Ved denne budgetkontrol forventer Kultur- og Idrætsudvalget, at budgettet på fagområdet, dvs. alt andet end virksomhederne, ender med et underskud på 0,6 mio. kr. Hvis resultatet ender som forventet, vil underskuddet blive overført til 2023.

Der indgår ikke ukrainedgifter i budgetkontrollen

Der er dog medtaget 500.000 kr. i boligudgifter som det eneste. Det må forventes, at vi vil få godtgjort Ukraine-udgifterne, hvorfor det ikke betyder noget, at der ikke er skønnet over udgifter til de ukrainske flygtninge. Der er endnu afholdt få udgifter til de ukrainske flygtninge og det ville være meget usikkert at skønne over de samlede udgifter i 2022, hvilket er årsagen til at det ikke er medtaget i denne budgetkontrol.

Priserne er stigende – kommunerne bliver kompenseret med 3 mia. kr.

Priserne på en del varer og tjenesteydelser stiger i øjeblikket kraftigt. De stiger en del mere end budget 2022 er fremskrevet med. Kommunerne kompenseres som udgangspunkt for prisstigninger. Ved økonomiforhandlingerne af budget 2023 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, genvurderes forudsætningerne for 2022. Det er konkret aftalt at kommunerne får 3 mia. kr. i midtvejsregulering for højere priser i 2022. Næstveds andel udgør ca. 42 mio. kr. Økonomiudvalget skal, jf. økonomistyringsreglerne, tage stilling til om compensationen skal deles ud på de forskellige udgiftsområder eller ej. Det vurderes, at eventuelle budgetforhøjelser ikke vil ændre budgetkontrollen nævneværdigt, idet virksomheder og fagområderne, hvis de får et højere budget, sandsynligvis vil købe/gennemføre de ting, som de i øjeblikket har måttet spare væk for at overholde budgettet.

Der er risiko for at overskride servicerammen, men risikoen vurderes at være lille

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter vi må afholde på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Vores serviceramme for 2022 er lig med det oprindelige budget. Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicerammen, idet servicerammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge. I denne budgetkontrol forventes servicerammen overskredet med 53 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var det 60 mio. kr. Administrationen forventer dog, at overskridelsen vil blive væsentligt mindre, idet der er erfaring for, at de budgetansvarliges forventninger tidligt på året, til hvad der kan nå at blive gennemført af aktiviteter, er overvurderet. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt besluttet tiltag til at begrænse forbruget.

Servicerammen skal først og fremmest overholdes for kommunerne samlet. Dvs. at nogle kommuner godt kan overskride deres individuelle serviceramme, hvis bare der er andre kommuner der bruger mindre end deres individuelle serviceramme. Overskrides den samlede serviceramme for kommunerne tilsammen, vil det primært være de kommuner der overskrider deres individuelle ramme der vil få en økonomisk sanktion.

Flytning af budget imellem udvalg og imellem anlægsprojekter

På baggrund af budgetkontrollen indstiller administrationen, at der flyttes et budgetbeløb på 420.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur og Idrætsudvalget, for at opnormere i kontaktcenteret. Beløbet foreslås flyttet både i 2022 og i 2023-26. Derudover indstiller administrationen at der flyttes 400.000 kr. i 2022 fra Økonomiudvalget til Kultur og Idrætsudvalget til MitID.

Derudover er der behov for at flytte 170.000 kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlæg til deres drift til leje af pavillon på Fladsåskolen, da udgiften er en driftsudgift, men budgettet står på anlæg.

Anlægsbevillingerne overholdes, men der skal flyttes budget imellem anlægsprojekter

Anlægsbevillingerne overholdes samlet, men der er et behov for at flytte budget imellem anlægsbevillingerne. Det er på byggemodningsområdet, at der er behov for at flytte bevillinger. Flytning af budget imellem anlægsbevillinger kræver byrådets godkendelse. Derudover er der to anlægsprojekter på hver 1 mio. kr., som ikke gennemføres og derfor skal nulstilles. Det drejer sig om vandplan 3 og vådområdeprojekter del 2.

Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller

I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er der en uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol pr. 1. maj 2022

Bilag 2: Flytning af driftsbudgetter imellem udvalg

Bilag 3: Uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering

Punkt 142: Behandling af anlægsbudget 2023 - 2032 - Økonomiudvalgets egne områder

00.30.10-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.06.2022

Udvalget skal vælge hvilke anlægsprojekter, som udvalget ønsker at fremsende til budgetseminaret i august.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter

1. hvilke anlægsforslag, der skal fremsendes til budgetseminaret.
2. om der er nogle af de øvrige forslag på bobler-listen der skal beskrives til august mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Økonomiudvalget oversender det samlede budgetmateriale til budgetseminaret.

Udvalget er særligt opmærksom på facilitetsplanen inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område, herunder hvor den placeres i udvalgene.

Sagsfremstilling

Der skal i år laves et 10-årigt anlægsbudget for 2023-2032. Dette anlægsbudget vil være bindende i denne byrådsperiode, dog med mulighed for mindre justeringer i de kommende års budgetlægninger.

Udvalget har på møde den 21. marts 2022 fremsat ønsker til hvilke anlægsforslag forvaltningen skulle beskrive og beregne prisen på. Derudover har administrationen også en række anlægsforslag.

Anlægsforslagene er inddelt i 7 kategorier:

I: Igangværende

L: Lovkrav/Myndighedskrav

F: Økonomisk fordelagtigt

K: Kapacitetsbehov

N: Nødvendig - fx. vedligeholdelse eller implementering af godkendte planer

ØP: Politiske ønsker

ØA: Administrative ønsker

De administrative ønsker er ikke beskrevet eller beregnet, idet der sandsynligvis ikke vil være plads til dem i det 10-årige anlægsbudget. De er derfor alene skrevet på en bobler-liste og udvalget kan vælge om der er nogle af de administrative forslag, der skal beskrives og prissættes til udvalgets møde i august.

Prioriteres først til august

Udvalgets anlægsønsker skal prioriteres, men da der eventuelt skal beskrives flere anlægsprojekter til augustmødet, sker prioriteringen først der.

Afledt drift

På alle anlægsforslagene er konsekvenser for den fremtidige drift vurderet.

Alternative forslag til flere af ønskerne

Der er ikke beskrevet alternative forslag.

Anlægsønsker fra budgetbloggen

Der er ingen ønsker fra budgetbloggen på kommunes hjemmeside.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

ØK - Anlægsblokke - 2023-2032

ØK - Boblerliste

Punkt 143: Anlægsbudget jord og bygninger 2023 - 2032

00.30.08-Ø00-1-16

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.06.2022

Bilag er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Der fremlægges forslag til anlægsbudget for 2023-2032 for ”jord og bygninger” til godkendelse. Forslaget er baseret på forventninger til salg af allerede byggemodnede områder. Der er indarbejdet beløb til evt. byggemodning og salg af flere etaper på Stenlængegård-området og Spånpladegrunden i Glumsø samt for erhvervsarealer nord for Køgevej, ved Øverup Krog, Tappernøje samt Stenstrup.

Det bemærkes, at de forventede indtægter er forbundet med usikkerhed, da de er skønsmæssigt fastsat, bl.a. på baggrund af foreløbige prisundersøgelser, som ligger indenfor et stort økonomisk spænd. Prisundersøgelserne er foretaget med udgangspunkt i prisniveauet i det nuværende marked.

Det bemærkes på den baggrund samtidig, at udviklingen af de påtænkte områder samlet set på nuværende tidspunkt forventes at generere et overskud over budgetperioden, men dog mindre end det vedtagne budget. Dette skyldes bl.a. forslag om etablering af to nye parkeringshuse og byggemodning af nyt erhvervsområde. Forslaget til anlægsbudget derfor er udtryk for et ønske om øget byudvikling for tiltrækning af nye borgere og virksomheder.

Herudover består budgetforslaget af uspecificerede rammebeløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsbudget for jord og bygninger for 2023 til 2032 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ikke godkendt.

Det indarbejdes i budgettet til budgetseminaret som et foreløbigt forslag.

Sagsfremstilling

I forslaget til anlægsbudget for 2023-2032 er der afsat midler til byggemodninger og køb og salg af fast ejendom. Beløb er fastsat som rammebeløb uden konkret disponering af områder, men ud fra nogle skøn og forudsætninger om salgshastighed, udgifter og indtægter på konkrete byggemodningsområder.

- Igangværende projekter til boligformål - parcelhusgrunde:

Kvædevænget v/Vordingborgvej. Der blev udbudt 40 parcelhusgrunde i april 2021, hvoraf de 17 er solgt. Der forventes at blive solgt yderligere 4 grunde i år. De resterende 19 grunde er indlagt i budget med forventede indtægter i budgetårene 2023-2025.

Stenlængegård. Der blev udbudt 65 parceller til åben-lav i maj 2022, hvoraf 20 er solgt. Der forventes solgt yderligere 14 grunde i år. De resterende grunde er indlagt i budget med forventede indtægter i budgetårene 2023 til 2026.

- Igangværende projekter til boligformål - storparceller:

Fasanvej/Skyttemarksvej. Salg af 2 storparceller til projektudvikler uden byggemodning. Storparcellerne forventes udbudt til salg i juni 2022 og fremgår i budget med forventede indtægter før 2023.

Stenlængegård. Der blev udbudt 9 storparceller uden byggemodning i maj 2022. Storparcellerne er indlagt i budgettet med forventede indtægter i budgetårene 2023 til 2026.

- Kommende byggemodninger til boligformål:

Stenlængegårdsområdet, etape 2 (bydelscenteret). Der er vedtaget byggeretsgivende lokalplan for anden etape og der er igangværende projektering af byggemodningen til svømmehallen, der forventes at åbne ultimo 2024. Lokalplanens delområde C er udlagt til boliger og det forventes, at der i 2023 kan byggemodnes 6 storparceller med efterfølgende jævnt salg i budgetårene 2024-2029.

Administrationen forventer, at der indenfor budgetperioden vil blive udbudt en tredje etape til boliger på Stenlængegårdsområdet. Der er ifølge rammelokalplan 083 yderligere 2 delområder, som kan udbydes i efterfølgende etaper.

Spånpladegrunden i Glumsø. Det forventes, at der i 2022/2023 kan byggemodnes 14 parcelhusgrunde og flere storparceller med mulighed for rækkehusbyggeri og etageboliger. De forventede indtægter er indlagt i budgetårene 2023-2027.

Englebjergvej/Parkvejs forlængelse. Byggemodningen blev i forbindelse med behandlingen af anlægsbudgettet i 2021 udskudt til 2025, hvor der forventes større klarhed over den kommende udvikling af havnearealerne samt udvikling i privat udstykning i området. Det forventes, at der i 2025/2026 kan byggemodnes til 34 rækkehuse, og at der i 2026 kan byggemodnes til 47 parcelhuse og de forventede indtægter er indlagt i budgetårene 2026 til 2029.

Byggemulighederne ved Rådmandshaven forventes udbudt midt i budgetperioden, med forventede indtægter indlagt sidst i budgetperioden fra 2027 og fremad. Der forventes i den forbindelse anlagt to parkeringshuse og de forventede udgifter hertil er indlagt i årene 2024 til 2026. .

- Igangværende projekter til erhverv:

Ved Mejeriet (Vordingborgvej). Erhvervsområdet blev udbudt i foråret 2021. Der er solgt to erhvervsarealer. Det sidste areal forventes solgt i 2023.

Jupitervej/Vestergårdsvej, lokalplan 080, delområde II. Byggemodningen er afsluttet og der forventes udbudt erhvervsarealer i 3/4 kvartal 2022 med forventet salg i budgetperioden.

- Kommende byggemodninger til erhverv:

Erhvervsareal nord for Køgevej, lokalplan 080, delområde III. Byggemodningen forventes udført i 2022/2023 og området forventes udbudt i 2025.

Erhvervsareal ved Øverup Krog. Lokalplan er under udarbejdelse. Området forventes byggemodnet fra 2025 og med meget langsigtet efterfølgende salg.

Erhvervsareal ved Tappernøje. Lokalplan er under udarbejdelse. Se anden sag på dagsorden.

Udvidelse af Stenstrup Erhvervsområde ved rundkørsel. Området forventes udbudt til salg sidst i budgetperioden.

Afledt drift:

Der har ikke tidligere været afsat afledt drift af byggemodninger.

Det har betydet, at driftsudgifterne til vejbelysning i de nye byggemodningsområder har skullet afholdes af de vedtagne driftsbudgetter for vejbelysning. Herudover er driftsudgifter til vedligeholdelse af veje i nye erhvervsområder blevet afholdt af Park & Vejs driftsbudget, da veje i nye erhvervsområder i henhold til tidligere beslutninger automatisk overtages som offentlige.

De senere års høje aktivitet har betydet et pres på de vedtagne budgetter, hvorfor det foreslås, at der i lighed med øvrige anlægsbudgettet afsættes beløb til afledt drift af byggemodninger.

Administrationen vil inden august beregne den afledte drift, således at det kan indgå ved budgetseminaret.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at forslag til anlægsbudget for "Jord og Bygninger" medfører et forøget kassetræk i 2023-2025, som i nogen grad bliver dækket ind ved forventede merindtægter i budgetperioden. Det forøgede kassetræk skyldes dels, at der er nu er indarbejdet udgifter til etablering af 2 nye parkeringshuse og dels, at der er indarbejdet udgifter til byggemodning af nyt erhvervsområde.

I forhold til gældende budget medfører budgetforslaget ændringer i de 5 første budgetår - hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026	2027
Nyt forslag til budget	-22.089	-4.930	-29.825	-17.960	-28.075
Gældende budget	-51.374	-32.134	-33.552	-2.435	-26.610
Ændringer	29.285	27.204	3.737	-15.525	-17.045

Forklaring: Ændringer uden fortegn er merudgift/ mindre indtægt og minus er merindtægt/mindre udgift

Set over de 5 budgetår er der et forøget kassetræk på 27,6 mio. kr.

Bilag

Forslag til anlægsbudget 2023-2032

Punkt 144: Behandling af budget 2023 Økonomiudvalgets egne områder, samt indledende igangsætning af budget 2024 på driften

00.30.10-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter ad. 4. og godkender ad. 1, 2 og 3), 20.06.2022

Økonomiudvalget har fastlagt udvalgets driftsramme for 2023-26. Udvalget skal beslutte hvordan rammen skal anvendes. Det nuværende serviceniveau vurderes at kunne holdes indenfor servicerammen i 2023, men enkelte områder har udfordringer, og Administrationen har derfor lavet et forslag til omprioriteringer inden for rammen.

Der er mulighed for at behandle driftsbudgettet igen på augustmødet.

Økonomiudvalget har desuden besluttet, at der skal laves en omprioriteringsproces for 2024. Tids- og procesplan for denne opgave forelægges på udvalgsmøderne i september.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender administrationens forslag til omprioriteringer jf. bilag 12.
2. beslutter en budgetfordeling svarende til fordelingen i serviceniveaubeskrivelserne, som korrigeres med de omprioriteringer, udvalget beslutter i punkt 1.
3. godkender forslag til takster
4. drøfter om de på nuværende tidspunkt har input til nogle temaer indenfor udvalgets eget område eller på tværs af udvalg, som de særligt ønsker, skal indgå i den kommende proces med at skabe et politisk råderum til budget 2024

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Udvalget besluttede under pkt. 137 Godkendelse af dagsordenen, at formuleringen ”mere tværgående” fjernes fra resumeet.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Drøftet.

Udvalget ønsker at drøfte lønstruktur i Næstved Kommune, både ledelses- og medarbejdermæssigt, på budgetseminaret i august.

Sagsfremstilling

Rammen

Økonomiudvalget har den 3. maj besluttet udvalgenes driftsrammer, på baggrund af byrådets drøftelser på byrådstemaaftenen den 25. april.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Udvalgets driftsramme	627.976	628.020	627.894	629.494
Minus demografipulje, der er brugt til tværgående prioritering	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
Korrigeret udvalgsramme	622.756	622.800	622.674	624.274

Det nuværende serviceniveau koster (uden omprioriteringer, og uden tekniske korrektioner)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Politikere	32.604	32.301	32.301	32.301
Administration	322.619	322.448	322.448	324.047
IT	70.123	73.014	73.014	73.014
Jord og Bygninger	716	716	716	716
Ejendomme	1.247	4.208	7.182	7.182
Tværgående områder	200.667	195.068	191.968	191.968
Udvalget i alt	627.976	628.020	627.894	629.494

Rammen svarer til hvad det nuværende serviceniveau koster.

Budgetrammen, kan godt blive ændret pga. tekniske korrektioner

Rammen kan godt ændre sig. Det kan den hvis der er

- Tekniske korrektioner på udvalgets område.
- Ved genberegning af demografi ud fra nye befolkningsprognose.
- KL udmelder andre forventninger til pris- og lønstigninger.
- Der kommer ny lovgivning som medfører flere eller færre udgifter på udvalgets område.

For alle ændringerne gælder, at det må forudsættes, at udvalgets udgifter vil stige eller falde med samme beløb, som udvalgsrammen korrigeres med. Ændringerne kan derfor betragtes som tekniske.

Udvalget skal beslutte hvordan budgettet fordeles på aktiviteter – det kan godt være anderledes end hidtil

Det er udvalgets kompetence at beslutte hvilke aktiviteter budgetrammen skal bruges på. Det nuværende serviceniveau er beskrevet i de vedlagte serviceniveaubeskrivelser. Beskrivelserne er tilrettet i forhold til Administrationens forslag til omprioriteringer og ajourført i forhold til beslutninger i budgetkontrollen 1. marts 2022. Der vedlægges desuden en budgetoversigt med budgetfordelingen på et mere detaljeret niveau.

Udvalget skal også beslutte hvilket budget virksomhederne skal have

Udvalget bestemmer størrelsen af virksomhedernes budget og beslutter også hvilke aktiviteter og serviceniveau, der skal præsteres for budgettet, fx antal pladser, antal lektioner og lignende. Udvalget kan beslutte kriterier for, hvornår budgettet blive reguleret, fx at virksomheden trækkes i budget, hvis der er tomme pladser. Skal en virksomhedsramme ændres af andre årsager kræver det en beslutning i udvalget. Virksomheden har en vis råderet over, hvad virksomhedens budget bruges til, dog skal specifikke politiske prioriteringer følges.

Takster

Der vedlægges forslag til takster. Taksterne (indtægterne) er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster 2022.

Udvalgsrammen mangler ejendomsbudgetter der skal flyttes fra fagudvalgene

Det er besluttet, at ejendomsbudgetterne skal flyttes til Økonomiudvalget. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at beslutte præcist hvilke typer ejendomsbudgetter der skal flyttes og om det gælder alle ejendomme. Ejendomsbudgetterne indgår derfor på nuværende tidspunkt i fagudvalgenes udvalgsramme.

Administrationen har vedlagt forslag til omprioriteringer af budget 2023

Udvalgets samlede budgetramme forventes at holde i 2023, men enkelte områder har budgetudfordringer, hvorfor Administrationen har beskrevet et forslag til omprioriteringer. Budgetudfordringerne skyldes primært færre huslejeindtægter i Birkebjergparken og større udgifter til valg. I overslagsårene 2024-2026 har udvalget trods omprioriteringer samlet budgetunderskud på 1,1 mio. kr. Forslag til finansieringen dertil vil senest blive forelagt ved budgetbehandlingen for budget 2024. Har udvalget yderligere ønsker til omprioriteringer, kan de beskrives/beregnes til udvalgsrådet i august.

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal beskrives omprioriteringer til budget 2024

Økonomiudvalget vil give god mulighed for at forberede eventuelle omprioriteringer mellem områderne fra budget 2024. De har derfor den 3. maj besluttet, at der skal iværksættes en proces i hvert fagudvalg, hvor alle budgetposter og tilbud gennemgås med henblik på at skabe fremtidens råderum. Processen skal bidrage med beskrivelse af realistiske forslag til omprioriteringer i forhold til budget 2024. I august 2022, i forbindelse med behandling af budgetstrategien i Økonomiudvalget, fastsættes rammen for omprioriteringerne, herunder hvor meget der skal være omprioriteringsforslag for. For hver procent, der skal beskrives forslag for, svarer det til 1 mio. kr.

Udvalget kan drøfte, om de allerede nu har input til emner, som administrationen kan starte op på, eventuelt med inspiration i den vedhæftede budgetoversigt. Der kan også kigges på tværs af udvalgene. Videre proces for budget 2024 fremlægges i udvalget, når Økonomiudvalget har godkendt budgetstrategien og processen for budget 2024.

Bilag

Takstblad 2023 Økonomiudvalget

Administrationen - serviceniveau 20. juni 2022

Tværgående Områder - serviceniveau 20.6.2022

Politikere - serviceniveau 20.6.2022

IT - beskrivelse af serviceniveau 20.6

Ejendomme - serviceniveau 2. juli 2022

Rapport til serviceniveaubeskrivelser - Administration 2023

Rapport til serviceniveaubeskrivelser - Tværgående områder 2023

Rapport til serviceniveaubeskrivelser - Politikere 2023

Rapport til serviceniveaubeskrivelser - IT 2023

Rapport til serviceniveaubeskrivelser - Ejendomme 2

Økonomiudv omprioriteringer bilag til mødet den 20. juni 2022

Punkt 145: Beslutning om vedtagelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til Lokalplan 127 for boliger ved Parkvej

01.02.05-P16-6-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.06.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Byrådet besluttede på sit møde den 22. februar 2022 (sag nr. 75) at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til Lokalplan 127 for boliger ved Parkvej i offentlig høring i 8 uger.

Høringen er afsluttet med i alt 3 indkomne høringssvar. Administrationen har på den baggrund fundet grundlag for at indarbejde enkelte ændringer i det endelige forslag til lokalplan, som nu fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 127 for Boliger ved Parkvej.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.06.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det endelige forslag til lokalplan (bilag 2) giver mulighed for at opføre 30 boliger fordelt på tre bygninger, én bygning langs Grønlandsvej i 4 etager og to bygninger langs Rolighedsvej i henholdsvis fire etager nærmest Parkvej og 3 etager mod nord nærmest naboerne på Rolighedsvej.

Lokalplanforslaget sikrer, at den fremtidige bebyggelse placeres nærmest Parkvej, sådan at der både er afstand til de eksisterende naboer (12 meters afstand til naboejendommen mod nord) og samtidig kan sikres udearealer af høj kvalitet indenfor området. Bygningerne ligger orienteret i nord/sydgående retning. Imellem bebyggelsen dannes et rum, som vil være et sted for det nære og rekreative ophold, mens der effektivt kan støjafskærmes ud mod Parkvej.

Offentlig høring og borgermøde

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget afholdt borgermøde den 17. marts 2022. Ved borgermødet var der mødt 12 borgere op for at høre om planen, hvor følgende emner blev berørt: naturinteresser og muligheden for nære rekreative

arealer i området, skyggegener, synlig teknik på bebyggelsens tag, trafik og parkering.

Forslaget til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan har været i offentlig høring i perioden 3. marts til 28. april 2022. Høringen har resulteret i tre høringssvar, som fremgår af bilag 4. Administrationens vurdering af høringssvarene fremgår af bilag 5.

Forslag til Lokalplan 127 – Ændringer

Høringssvarene har givet anledning til en række ændringer, præciseringer og tilføjelser, som er indarbejdet i det endelige forslag til lokalplan. Oversigt over tilretningerne er indskrevet i bilag 6.

Ændringerne er lavet på baggrund af høringssvarene som især handler om at mindske eventuelle nabogener. Det har ledt til en del præciseringer af lokalplanens bestemmelser for at imødekomme en klarere lokalplan med en præcis byggeret og nøjagtige krav til foranstaltninger mod eksempelvis afskærmning af tekniske installationer, indblik, skygge og støj.

Med de ændringer, som er indarbejdet i lokalplanforslaget, er det administrationens vurdering, at det fremtidige projekt tager de nødvendige hensyn bl.a. i forhold til nabogener.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 – Ændringer

Det foreslåede lokalplanområde omfatter to kommuneplanrammer som udlægges til hhv. etageboligbebyggelse i op til 5 etager med en bebyggelsesprocent på 145 og et blandet bolig- og erhvervsområde i 1,5 etager med en bebyggelsesprocent på 30.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 omfatter lokalplanområdet og fastsætter anvendelsen til etageboligbebyggelse i op til 4 etager og en bebyggelsesprocent på 70, jf. bilag 3.

Kommuneplantillægget er tilrettet med henblik på at præcisere indholdet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 127 for boliger ved Parkvej

Bilag 3: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Bilag 4: Samlede høringssvar til LP127 for boliger ved Parkvej

Bilag 5: Høringsnotat

Bilag 6: Rettelsesblad for Lokalplan 127

Bilag 7: Rettelsesblad for Kommuneplantillæg nr. 7

Punkt 146: Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 134 for dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev med henblik på høring

01.02.00-P00-79-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.06.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Plan- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 6. september 2021 (sag nr. 94) at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 134 for at give mulighed for at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m² samt et ubemandet tankanlæg på et areal omfattet af ejendommene Blangslevvej 14 og Præstø Landevej 74A i Blangslev, 4700 Næstved. Der har tidligere været dagligvarebutik og tankanlæg på en del af ejendommen.

Forud for planforslagene har der været gennemført en idéfase, hvor naboer og andre interesserede i lokalområdet har haft mulighed for at fremsende idéer og forslag til planlægningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender,

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til Lokalplan 134 for dagligvarebutik og tankanlæg i Blangslev.
2. at forslagene sendes i offentlig høring i 9 uger fra d. 29. juni 2022 til d. 31. august 2022.
3. at der afholdes borgermøde torsdag d. 18. august 2022 kl. 17.00-18.30 i Hammer Forsamlingshus, Byvej 4, 4700 Næstved.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet butikken, der lå der, viser et manglende kundegrundlag. Et nybyggeri vil koste på CO2-kontoen og tage kunder fra de eksisterende butikker i Mogenstrup.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Susanne Tariq (Ø) kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet butikken, der lå der, viser et manglende kundesgrundlag. Et nybyggeri vil koste på CO2-kontoen og tage kunder fra de eksisterende butikker i Mogenstrup.

Githa Nelander (D) afventer sin stillingtagen til byrådsmødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I dag består området af en nedlagt dagligvarebutik med tilhørende parkeringsarealer, tankanlæg og to parcellusejendomme. Bygningen til dagligvarebutik har ikke været i funktion som butik i de seneste 3-4 år og fremstår utidssvarende i forhold til størrelse og funktion. Derfor foreslås det med forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 134 at give mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik på 1.200 m² samt et ubemandet tankanlæg.

Bygherre har indgået en aftale om erhvervelse af to naboejendomme, som planlægges nedrevet ved etableringen af dagligvarebutikken og tankanlægget.

Placering af en dagligvarebutik på 1.200 m² i landsbyen Blangslev er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og planlovens bestemmelser for detailhandel vedr. placering af enkeltstående butikker. Afstanden til nærmeste dagligvarebutikker i Mogenstrup er ca. 2 km, i Brøderup 11 km og uden for kommunegrænsen i Bårse 17 km og i Kostræde Banker/Køng 27 km.

Det er administrationens vurdering, at placeringen af en ny dagligvarebutik i Blangslev vil forbedre indkøbsmuligheder for det sydlige opland til Blangslev, hvilket kan medvirke til en positiv udvikling for bosætning i landdistriktet.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i Blangslev, som er en landsby med omkring 120 indbyggere beliggende ca. 11 kilometer sydøst for Næstved. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 7.000 m² og ligger mellem Præstø Landevej og Blangslevvej.

Området omfatter følgende matr.nr. 3b og 3g, samt del af 3a, alle af Blangslev By, Mogenstrup og 32a, Blangslev By, Hammer. Lokalplanområdets afgrænsning er vist på bilag 3.

Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for:

- at nedrive alle eksisterende bygninger på de tre ejendomme, herunder en bygning med medium bevaringsværdi.
- at opføre en ny dagligvarebutik på 1.200 m² med mulighed for torve- og markedssalg, foodtrucks, events mv.
- at opføre et nyt (ubemandet) tankanlæg.
- at opføre 2 pyloner på maks. 6 meter i højden og 1,5 meter i bredden samt mindre henvisningsskilte ved vejadgangene.
- at give vejadgang fra både Blangslevvej og Præstø Landevej for at skabe en hensigtsmæssig trafikafvikling i området.

Bebyggelsens omfang, udformning og placering

Lokalplanforslaget udlægger byggefelter til én butik og ét tankanlæg. Der foreslås en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Lokalplanforslaget skal sikre en arkitektonisk tilpasning til omgivelserne med en bestemmelse om facadehøjde på op til 8,5 meter, med krav om facade i teglsten (blank mur) og tag i røde teglsten eller tagpap.

Tankanlægget foreslås opført i en højde på op til 6 meter og placeres som et fritstående anlæg ved indkørslen fra Præstø Landevej.

Skiltning/pylon

Lokalplanforslaget giver mulighed for placering af to pyloner på op til 6 meter på hhv. hjørnet af Blangslevvej/Præstø Landevej og ved Præstø Landevej samt henvisningsskilte jf. kortbilag 3 i Bilag 1 - Forslag til lokalplan 134. Dette er i overensstemmelse med Næstved Kommunes vejledning om skilte og reklamer. Da Præstø Landevej er en statsvej, skal den endelige placering af pyloner/skiltning ved denne vej godkendes af Vejdirektoratet efter lokalplanens vedtagelse.

Veje og parkering

Lokalplanforslaget giver mulighed for to vejadgange fra Blangslevvej og én vejadgang fra Præstø Landevej. Da Præstø Landevej er statsvej, skal Vejdirektoratet godkende vejadgangen til Præstø Landevej efter lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanforslaget opfylder kommuneplanens parkeringsnorm.

Miljø

Lokalplanforslaget sikrer ved disponering af området til butikken, tankanlægget, vare- og affaldshåndtering og vejadgang til lokalplanområdet, at miljøstyrelsens vejledning om støj fra erhvervsvirksomheder kan overholdes. Særlige arrangementer kan kræve særskilte tilladelser.

Bevaringsværdig bygning

Bygningen på matr.nr. 32a, Blangslevvej 16 er registreret med en bevaringsværdi på 6, hvilket er i den lave ende af middel bevaringsværdig. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive bygningen for at sikre en bedre disponering af området.

Forhold til Kommuneplan 2021

Forslaget til lokalplanområdet ligger inden for Blangslev landsbyafgrænsning i landzone og skal med lokalplanforslagets vedtagelse forblive i landzone med bonusvirkning, hvilket medfører, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens § 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse.

Lokalplanforslaget er i ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da Blangslev kun er omfattet af en landsbyafgrænsning og ikke en kommuneplanramme med mulighed for en dagligvarebutik. Der er derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021 (jf. bilag1), som sikrer, at planlovens krav om, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt. Forslaget til tillæg udlægger en kommuneplanramme til centerformål med mulighed for etablering af én enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning baseret på et lokalt kundegrundlag. Etablering af en enkeltstående butik i form af en dagligvarebutik på max 1.200 m² med en afstand på mere end 2 km til nærmeste centerområde/butikker mv. opfylder retningslinjerne for detailhandel i Kommuneplan 2021.

Forslaget til kommuneplanrammen til centerformål vil følge lokalplanområdets afgrænsning.

Offentlig høring

Der er gennemført en idéfase fra den 4. maj til den 18. maj 2022. Kommunen har modtaget 4 bemærkninger/forslag, som ses af bilag 4. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i planforslagene.

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 9 ugers offentlig høring i perioden fra d. 29. juni 2022 til d. 31. august 2022. Samtidig indstilles det, at der afholdes et borgermøde d. 18. august 2022 kl. 17.00-18.30 i Hammer

Forsamlingshus, Byvej 4, 4700 Næstved.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til kommuneplantillæg nr 10

Bilag 2 Forslag til lokalplan 134

Bilag 3 Områdekort

Bilag 4 Høringssvar fra idefase med indkaldelse af ideer og forslag

Punkt 147: Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan nr. 123 for Næsbycentret

01.02.05-P16-5-20

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.06.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan 123 for Næsbycentret fremlægges til byrådets godkendelse med henblik på at blive sendt i 9 ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget skal gøre det muligt, at Næsbycentret kan udvide sine aktiviteter, øge den offentlige adgang samt udvide spejdercentrets areal med naboejendommen Skelbyvej 126.

Med lokalplanforslaget gives mulighed for mindre, spejderrelaterede konstruktioner (for eksempel bivuakker, fugleskjul og lignende) men også for lidt større, permanente konstruktioner som eksempelvis shelters, en bålhytte og et madpakkehus. Aktiviteter og (større) byggerier koncentrerer som nu på den vestlige del af ejendommen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender,

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til Lokalplan 123 for Næsbycentret.
2. at planforslagene sendes i offentlig høring i 19 uger fra den 7. juli 2022 til den 9. september 2022.
3. at der afholdes borgermøde om forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget den 29. august 2022 i Glumsø kl. 17:00 - 18:30.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales. Udvalget ønsker, at borgermødet, om muligt, afholdes på Næsbycentret.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Spejdercentret Næsbycentret har anmodet om udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for at kunne udvide centrets areal og aktiviteter. Det tidligere Plan- og Erhvervsudvalg besluttede den 14. april 2021 (sag nr. 39) at imødekomme

anmodningen og igangsætte planlægningen.

Et debatoplæg om projektet har været udsendt i offentlig høring i perioden 20. september - 4. oktober 2021. I offentlighedsperioden indkom kun en enkelt bemærkning fra en nabo. Naboen udtrykte utilfredshed med forstyrrelser fra aktiviteterne på Næsbycentret og gjorde gældende, at de kun vil blive værre, hvis Næsbycentret får mulighed for at udvide aktiviteterne.

Indhold i lokalplanforslaget

Administrationen har med bidrag fra spejdercentret udarbejdet et lokalplanforslag for Næsbycentret. Hovedtrækkene i planforslaget er at placere de ønskede bygningsværker og andre faciliteter hensigtsmæssigt på ejendommen i forhold til naboerne, naturen og landskabet. Faciliteter, der opfordrer til ophold, er koncentreret i den vestlige del af lokalplanområdet, hvor de eksisterende faciliteter allerede ligger i dag. Det nordøstlige hjørne er friholdt for bygninger som shelters, toiletbygninger, bålhytter m.m. for at undgå nabogener mod øst og nordøst (Næsby Vrå).

Derudover giver planforslaget mulighed for, at området i højere grad, end tilfældet er i dag, kan bruges af offentligheden og ikke kun til spejderaktiviteter. Der skal dog fortsat være tale om aktiviteter, hvor det primære formål er benyttelse af naturen på en respektfuld måde. Dette er helt i tråd med kommunens friluftsstrategi, idet Næsbycentret kan fungere som støttepunkt på ruten Næstved - Glumsø - Kongsgården (Sorø Kommune).

Lokalplanen er relativt detaljeret, da den erstatter en række mindre landzonetilladelser, der ellers ville være nødvendige med jævne mellemrum. Planen giver også mulighed for spejder-/friluftaktiviteter på det nordlige areal, der ikke tidligere er givet landzonetilladelse til at inddrage i spejdercentret.

Lokalplanens forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er kun delvist i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 og den udlagte ramme til offentlige formål 4 D1. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 med ændret afgrænsning og rammebestemmelser. Forslaget til kommuneplantillæg udlægger de to ejendomme til rekreative formål - spejdercenter. Mulighed for byggeri og konkrete aktiviteter reguleres af lokalplanforslaget.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 9 uger fra den 7. juli 2022 til den 9. september 2022.

I den forbindelse forslås det, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 29. august 2022 i Glumsø kl. 17:00 - 18:30.

Sagens videre forløb

På baggrund af eventuelle bemærkninger i offentlighedsperioden kan de fremlagte planforslag om nødvendigt justeres og behandles endelig af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i efteråret 2022.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Luftfoto, eksisterende forhold 2021

Bilag 2 - Forslag til lokalplan

Bilag 3 - Forslag til kommuneplantillæg

Punkt 148: Beslutning om principgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for virksomhed på Lov Enghavevej 24 og 26

01.02.00-P00-9-20

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.06.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Entreprenørvirksomheden Hollbøl A/S beliggende vest for Mogenstrup i landzone ønsker at udvide virksomheden på den nuværende adresse. Virksomheden har over årene udviklet sig og har en større bygningsmasse, der bl.a. omfatter kontorer, frokoststue, omklædning, værksteder og maskinhaller. Nogle landbrugsbygninger på ejendommen har ændret anvendelse, og der er opført nye bygninger, uden at der er søgt landzonetilladelse hertil. Sagen omfatter derfor også lovliggørelse af disse ændringer.

Administrationen har vurderet, at virksomheden har nået en størrelse, hvor udvidelser vurderes at være lokalplanpligtige.

Virksomheden har på den baggrund anmodet om tilvejebringelse af en lokalplan, der skal skabe mulighed for de eksisterende aktiviteter samt en udvidelse.

Da der ikke er udlagt en kommuneplanramme til erhverv på dette sted, skal der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at

1. forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for en virksomhed på Lov Enghavevej 24 og 26 principgodkendes.
2. debatoplægget sendes i høring i efteråret 2022.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Entreprenørvirksomheden Hollbøl A/S har adresse på Lov Enghavevej 26, der er en mindre landbrugsejendom på ca. 23 ha.

Virksomheden ejer også landbrugsejendommen beliggende Lov Enghavevej 24, som ligger i umiddelbar tilknytning til Lov Enghavevej 26. Denne ejendom er ca. 5 ha.

Der er tale om landbrugsarealer, men også mindre skovstykker, overdrev, søer og mosearealer, hvoraf ca. 3,5 ha er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Ca. 25.000 m² (2,5 ha) udnyttes til entreprenørvirksomheden til lager, værksted, kontor, mandskabsbygning, udendørs oplag, parkering med mere. Nogle bygninger er placeret tæt på jernbanen herunder to, der er opført uden den nødvendige landzonetilladelse.

Planloven og virksomheder i landzone

Bolig- og Planstyrelsen har udtalt sig generelt om sagen på baggrund af en henvendelse fra administrationen (bilag 2). Styrelsen har ikke taget stilling til den konkrete sag, men udtalte, at der i særlige tilfælde kan planlægges for erhvervsområder uden tilknytning til et eksisterende byområde.

Styrelsen har ikke uddybet, hvilke særlige omstændigheder, der kunne tale for en planlægning på den nuværende placering. Særlige omstændigheder kan for eksempel være et helt specifikt beliggenhedskrav eller væsentlige investeringer, som ikke kan flyttes.

Et af de væsentlige formål med planloven er at placere erhverv i velegnede og lokalplanlagte områder i byerne, således at miljøkonflikter undgås og virksomhedernes drift og udviklingsmuligheder sikres bedst muligt samtidig med, at det åbne land som udgangspunkt forbeholdes jordbrugserhvervene. Eksisterende virksomheder i landzone skal normalt henvises til lokalplanlagte erhvervsområder, når de får udviklingsbehov og derved opnår en størrelse og et aktivitetsniveau, der betyder, at den samlede virksomhed ikke længere kan indpasses i landzone.

Virksomheden er udvidet gradvist

Virksomheden har udvidet både bygningsmæssigt og i forhold til aktiviteter igennem en længere årrække. En del af disse udvidelser er sket i tidligere landbrugsbygninger uden ansøgning og tilladelse fra kommunen. Det gælder bl.a. værkstedbygninger, laboratorium, lager og kontor på i alt ca. 2.200 m². Derudover er etableret parkering, en jordvold og udendørs oplag på ca. 17.800 m² hovedparten uden ansøgning og tilladelse.

Der er tidligere meddelt tilladelse til kontor, personalefaciliteter og en maskinhal på i alt 1.274 m². Kontor blev blandt andet tilladt i en del af stuehuset. Eksisterende bygninger på de to ejendomme udgør i alt 3.775 m².

Ud over de nævnte, allerede foretagne ændringer ønsker virksomheden en udvidelsesmulighed på ca. 1.000 m².

Virksomheden nu nået et omfang (medarbejdere, bygninger og aktiviteter) der gør, at udvidelsen ikke vil kunne håndteres efter landzonebestemmelserne, og det vil være nødvendigt at lokalplanlægge for virksomheden med nogle udvidelsesmuligheder.

Alternativet er, at virksomheden må flytte til et egnet, lokalplanlagt erhvervsområde.

Anbefaling

Der er ingen kommuneplanramme for området, hvorfor administrationen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og derefter et forslag til lokalplan for virksomheden. Forud for dette skal udsendes et såkaldt debatoplæg i offentlig høring, der beskriver den kommende plan overordnet.

Særligt fokus i den videre planlægning

Udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan vil tage afsæt i, at virksomheden har ligget på denne placering i en årrække uden at give anledning til miljømæssige problemer som for eksempel støj- eller trafikgener. Fokus i planlægningen vil være på, hvordan virksomheden fortsat kan eksistere uden at være til gene for omboende eller de øvrige interesser som for eksempel trafik, natur og landskab.

Den videre proces

Hvis indstillingen godkendes, udarbejder administrationen et debatoplæg forud for udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg. Dette sendes i offentlig høring. Når debatoplægget har været i offentlig høring, forelægges høringssvarene Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget samt Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter, om der er grundlag for at arbejde videre med et forslag til kommuneplantillæg og dermed et forslag til lokalplan.

Offentlig høring

Da kommuneplanen ikke indeholder mulighed for et erhvervsområde på den aktuelle placering, skal der udarbejdes debatoplæg, som foreslås udsendt i 4 ugers offentlig høring forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg i efteråret 2022.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Udtalelse fra Bolig- og Planstyrelsen

Punkt 149: Godkendelse af forslag til tillæg 12 til spildevandsplanen samt udsendelse af denne i offentlig høring

06.00.05-P00-1-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler) 07.06.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig) 20.06.2022

Byrådet (godkender) 28.06.2022

Formålet med forslaget til tillæg 12 til den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for spildevandskloakering og separatkloakering af en række områder, samt etablering af spildevandslaug, private kloakplande og ændring af rensekravet for en række enkeltejendomme i det åbne land.

Forslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring, før det endelige forslag kan forelægges til politisk behandling.

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget. Screeningen viser, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af hele eller dele af tillæg 12.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender »Forslag til Tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 - Ændringer i rensekrav for enkeltejendomme, etableringen af og ændringer i kloakplande og etablering af spildevandslaug« og sender forslaget til tillægget i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 07.06.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Formålet med forslag til tillæg 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for spildevandsrensningen på ca. 250 ejendomme. Kort med placering af de berørte ejendomme fremgår af forslaget til tillægget (bilag 1). I tillæggets bilag 1 og 2 er listet adresserne på de berørte ejendomme.

Overordnet set foreslås det, at tillægget skaber grundlaget for, at:

- Rensekravene for 20 ejendomme i det åbne land ændres. Det drejer sig henholdsvis om ejendomme, der skal udtages af spildevandsplanen, fordi de allerede opfylder renskravet, samt ejendomme der skal optages i spildevandsplanen og have påbud om forbedret rensning, fordi de ligger i områder med renskrav. Dertil kommer ejendomme, hvor der skal fastsættes et nyt tidspunkt for, hvornår de skal have påbud om forbedret rensning. Endelig er der ejendomme, der skal udtages, fordi de ligger i opland til den nedre del af Fladsåen, hvor Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at vandløbet opfylder miljømålet.
- Syv ejendomme, der er planlagt til at skulle etablere egen renseløsning, optages i kloakopland. Det drejer sig om en ejendom, der er udlagt til bolig i kommuneplanen, 2 ejendomme, som er fejlregistreret i spildevandsplanen, en ejendom, der er spildevandskloakeret og endelig to ejendomme, der ligger i sammenhæng med en ejendom, hvor der er erhvervsmæssig spildevandsproduktion.
- 15 ejendomme, der har etableret en privat tilslutning til NK-Forsynings kloak, optages i spildevandsplanen som private kloakoplande, jf. spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser.
- 11 ejendomme, hvor der ikke er krav om egen forbedret rensning optages i kloakoplande. Det drejer sig bl.a. om ni ejendomme mellem Bonderup og Nørre Tvede. Ejendommene foreslås spildevandskloakeret, da en meget lille vandføring på spildevandsledningen mellem Nørre Tvede og Bonderup giver tekniske problemer, som kan løses, hvis yderligere ejendomme tilsluttes.
- Dele af Kvædevænget udgår som separatkloakeret og hele Kvædevænget optages som spildevandskloakeret opland (og bringes dermed i overensstemmelse med lokalplanen). Ved Mejeriet optages i separatkloakeret opland, så spildevandsplanen er i overensstemmelse med den øvrige planlægning for området. Forsytiavej og en ejendom på Øverup Erhvervsvej ændres fra henholdsvis fælleskloakeret og separatkloakeret til spildevandskloakeret efter grundejernes ønske.
- 25 ejendomme i Nyrup ændres fra separatkloakeret til spildevandskloakeret i spildevandsplanen. NK-Spildevand har gennemført kloakeringen. Spildevandet ledes til nedsivningsanlæg i Nyrup og tag- og overfladevandet ledes som hidtil til vejafvandingssystemet.
- Næstved Kommune har meddelt tilladelse til tre fællesprivate spildevandsanlæg, hvorfor de optages i spildevandsplanen som spildevandslaug, jf. spildevandsbekendtgørelsens bestemmelser.

Ovenstående foreslåede ændringer til spildevandsplanen skaber grundlag for det videre arbejde.

Dialog med NK-Spildevand A/S

Næstved Kommune har i udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 12 haft en løbende dialog med NK-Spildevand A/S. NK-Spildevand A/S tilslutter sig de ændringer tillægget er udtryk for på nær et enkelt punkt vedrørende tre ejendomme på Vesterhavevej (4736 Karrebæksminde), der skal optages som spildevandskloakeret. Det må forventes at NK-Spildevand vil fremsende deres bemærkninger hertil i forbindelse med høringen.

Miljøscreening

I forbindelse med miljøscreeningen af forslag til tillæg 12 er de miljømæssige konsekvenser ved de ønskede ændringer vurderet, jf. bilag 2. Screeningen viser, at forslaget til tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Afgørelsen om, at tillægget ikke skal miljøvurderes, kan påklages med en klagefrist på 4 uger. Afgørelsen annonceres på Næstved Kommunes hjemmeside umiddelbart efter Byrådets behandling af sagen.

Videre proces

Forslaget til tillæg 12 skal sendes i 8 ugers offentlig høring, hvilket foreslås at ske fra den 30.06.2022 til den 25.08.2022. Forslag til tillæg 12 offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes direkte til de berørte grundejere. Efter endt høring forelægges det endelige forslag til tillæg 12 til politisk behandling. Det forventes, at det endelige forslag til tillægget kan forelægges politisk i slutningen af november 2022.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 100 af 19.01.2022, § 32.

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

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1976 af 27.10.2021, § 10.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022

Bilag 2 Miljøscreening af forslag til Tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022

Punkt 150: Godkendelse af kommunal skovrejsning ved Stenlængegårdområdet

01.05.16-P17-1-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 09.05.2022

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (udtaler sig), 14.06.2022

Økonomiudvalget (godkender), 20.06.2022

I kommuneplanlægningen er der ved siden af og mellem de områder, der er udlagt til byudviklingen af Stenlængegårdområdet, udlagt ca. 40 ha. til rekreative formål. Arealerne er ejet af Næstved Kommune.

Gennem et samarbejde med Banedanmark og Klimaskovfonden er der opstået en mulighed for at gennemføre en skovrejsning på området og på den måde kombinere mulighederne for at binde CO₂, fremme biodiversiteten og udbygge de nærrekreative muligheder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. at Næstved Kommune modtager støtte fra Klimaskovfonden på de angivne vilkår,
2. at administrationen får mandat til at forhandle den konkrete tilplantning med Klimaskovfonden og Banedanmark i den østlige del af Stenlængegårdområdet,
3. at bortforpagtningerne af landbrugsjorden i området opsiges, så det tidsmæssigt hænger sammen med de kommende skovplantninger.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 09.05.2022

Andreas Pourkamali var fraværende.

Valggruppe 2 havde indkaldt Kenneth Sørensen som stedfortræder for Cathrine Riegels Gudbergsen jf. styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved Stenlængegårdområdet i Næstved by (se kort i bilag 1) har Næstved Kommune fået mulighed for at tilplante et område med træer, hvorved det bliver muligt at binde CO₂, fremme biodiversiteten og udbygge de nærrecreative muligheder.

Den danske Klimaskovfond har d. 04.04.2022 meddelt administrationen, at man gerne vil rejse 10 ha skov ved Stenlængegård i Næstved.

Hertil kommer, at det tidligere er aftalt med Banedanmark, at der i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen etableres erstatningsskov ved Stenlængegård (Teknisk Udvalg den 26.06.2017, sag nr. 155).

Ud over disse tilbud om finansiering af en kommunal skovrejsning, får administrationen løbende henvendelser om arealer til donation af træplantninger. Senest har administrationen modtaget en henvendelse fra Næstved Gymnasium, som ønsker at plante træer finansieret gennem de studerendes indsamling af flaskepant.

For at kunne imødekomme alle disse ønsker om skovrejsning, foreslår administrationen, at der udlægges ca. 40 ha ved Stenlængegårdområdet til skovrejsning. Administrationen foreslår, at der inden for de 40 ha kan rejses egentlig skov på ca. 50-70% af arealet, mens de resterende arealer kan indgå som slettearealer, enge, vandhuller, vandløb, stier, mv. Det foreslås videre, at der ved tilplantningen tages højde for en eventuel senere genslyngning af Ellebækken.

Sammenhæng til andre strategier

Skovrejsningen på Stenlængegårdområdet skal ses i sammenhæng med såvel DK2020-klimaplanerne i Næstved, byrådets naturpolitik om at standse tabet af biodiversitet, sundhedspolitikken og kommunens friluftsstrategi. Skovrejsningen vil på en lang række punkter understøtte disse politikker og strategier. Det forventes, at de nye skovområder vil have en klimaeffekt på i alt ca. 8.400 t CO₂e inkl. buffer over en 100-årig periode.

”Den Grønne Ring” løber igennem området, og skovrejsningen vil således understøtte byrådets vision om en grøn ring af skov- og naturområder omkring Næstved. Det nye skovområde vil hænge sammen med skoven, der blev plantet i forbindelse med DM i Skills 2019.

Plangrundlag og ejerforhold

Hovedparten af det foreslåede skovrejsningsområde er i kommuneplanrammen for området (1.2.F9.1) udlagt som rekreativt område med mulighed for bl.a. beplantning, stianlæg, regnvands- og klimaanlæg. En mindre del mod syd indgår pt. ikke i nogle planer.

Skoven etableres på kommunalt ejet landbrugsjord, og den første del forventes at kunne etableres inden udgangen af 2022. Da stort set hele området drives som landbrugsjord gennem bortforpagtning forudsætter skovrejsningen, at bortforpagtningen ophører.

Klimaskovfonden vil gerne etablere deres del af det nye skovområde hurtigst muligt og gerne allerede i 2022.

Forpagtningen skal derfor opsiges så hurtigt som muligt, således at der eventuelt kan plantes allerede i efteråret.

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at opsiges kontrakterne, så skoven kan etableres i slutningen 2022.

En aftale med Banedanmark forudsætter, at administrationen udarbejder en skovrejsningsplan, og at Miljøstyrelsen kan godkende denne, samt godkende at kommunen overtager Banedanmarks forpligtigelser. Skovrejsningen forudsætter ligeledes, at kommunen kan opnå en forhåndsgodkendelse af reducerede skovbyggelinjer fra Miljøstyrelsen, således at skovrejsningen ikke begrænser mulighederne for byudvikling.

Økonomiske forhold

Klimaskovfonden finansierer etableringen af 10 ha skov, som i alt beløber sig til 654.000 kr. (se bilag 4). Banedanmark finansierer etableringen af 7,5 ha skov, som i alt beløber sig til 337.500 kr. Det vil sige i alt 991.500 kr.

Området hvor skoven ønskes etableret er i dag omfattet af tre forpagtningsaftaler, som skal opsiges i forbindelse med skovrejsningen. Det tre aftaler dækker samlet set et større areal, end der hvor skoven rejses. Hvis der kun opsiges aftaler for det direkte berørte areal, vil kommunen miste en årlig indtægt på ca. 54.000 kr. De tre forpagtningsaftaler giver i alt en årlig indtægt på ca. 128.000 kr. På baggrund af dialog med forpagterne, kan det muligvis blive nødvendigt at opsiges aftalerne fuldt ud.

Forpagtninger skulle uanset hvad opsiges inden for de kommende år som følge af den igangværende byudvikling af Stenlængeområdet.

Forpagtningsindtægterne indgår i kommunens samlede budget, som derfor skal justeres.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at regulering af forpagtningsindtægter vil ske i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Bilag

Bilag 1 Kort over projektområdet

Bilag 2 Demonstrationsprojekter i kommunerne

Bilag 3 Klimaskovfonden

Bilag 4 Tilsagnsbrev fra Klimaskovfonden til Næstved Kommune

Bilag 5 Projektdokument- Næstved - Bilag A

Bilag 6 Notat- Klimaskovfondens tilgang til skovrejsning-træartsvalg-Bilag B

Punkt 151: Godkendelse af regnskaber for 2021 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2023 for kommunens almenafdelinger

00.30.00-S00-7-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2021 samt forslag til budget for 2023, herunder fastsættelse af huslejer, til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. driftsregnskaber for 2021
2. forslag til driftsbudgetter for 2023
3. forslag til huslejereguleringer for 4 afdelinger
4. forslag til forhøjelse af administrationsbidraget fra 3.700 kr. til 4.300 kr. pr. bolig/år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales af Susanne Tariq (Ø), Linda Frederiksen (A) og Carsten Rasmussen (A).

Githa Nelander (D), Rune Kristiansen (C), Jette Leth Buhl (F), Nickolai Hamann (O), Lars Hoppe Søe (B) og Kristian Skov-Andersen (V) afventer deres stillingtagen.

Administrationen undersøger hvor meget eksempelvis almene boligselskaber, private plejecentre mv. tager i administrationsgebyr.

Sagsfremstilling

Regnskab 2021

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. de enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Afdelingerne har samlet hensat følgende beløb:

Pr. 31.12.2020

Pr. 31.12.2021

Planlagt og periodisk vedligeholdelse	25.686.280	28.749.632
Vedligeholdelse ved fraflytninger	2.060.568	1.532.381
Opsamlet driftsoverskud	2.545.895	1.683.430

Budget 2023

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet hovedtal for budgetforslagene 2022:

Driftsudgifter	39.111.708
Afdrag på lån	41.495.347
Renteudgifter	510.019
Huslejeindtægter	-81.117.074
Netto	0

For nedennævnte afdelinger anbefales huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2021	Leje pr. m2 2022	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Helgesvej	1.061,50	1.090,00	28,50	2,7	2016
Kildegårdsvej	1.105,00	1.145,00	40,00	3,6	2018
Kildemarkscentret	1.300,00	1.315,00	15,00	1,2	2022
Obovej 9-13	1.185,00	1.300,00	15,00	1,2	2021

Administrationsbidraget anbefales forhøjet fra at udgøre 3.700 kr. pr. bolig/år til at udgøre 4.300 kr. pr. bolig/år.

Boligadministrationen anbefaler at forhøje administrationsbidraget for vores 23 almene afdelinger, da vi kan se et behov for at tilføje ekstra administrative kræfter, ved tilføjelse af en fuldtids administrativ medarbejder, i håb om fortsat at kunne levere et gnidningsfrit og konstant flow i udlejningsprocessen for vores almene afdelingers ældre- og plejeboliger, samt minimere sårbarheden i Boligadministrationens administrative drift. Boligadministrationen håndterede 464 ind- og fraflytningssager i 2020 og i 2021 steg det til 536. Det er en stigning på 72 sager på et år. Landsgennemsnittet for almene boligselskabers administrationsbidrag pr. Lejemål pr. År ligger på 4.916.kr.(2020). I Boligadministrationens administrationsbidrag er alt indeholdt, der er ingen former for ekstra ydelsesudgifter, gebyrer eller nogen form for brugerbetaling for lejerne.

Derudover er de skærpede krav til administrationen for håndtering af forbrugsregnskaber, blevet en større administrativ opgave end først antaget, den kræver en ekstraordinær administrativ håndtering for at vi kan indhente vores efterslæb, på registrering og opjusteret af de almene ejendommers forbrugsdata med henblik på at imødekomme lovkrav om digital deling af energiforbrug med vores lejere.

Boligadministrationen har efter grundig gennemgang af økonomien fundet det nødvendigt at hæve henholdsvis drifts- og henlæggelsesbudgettet på Kildegårdsvej 3-7. Afdelingens daglige drift kan ikke holdes inden for det nuværende budget og for så vidt angår afdelingens henlæggelser til planlagt drift, bliver der ikke henlagt nok til at imødekomme afdelingens 30 års drifts- og vedligeholdelsesplan.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunes styrelse.

Lovgrundlag - Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Økonomi

Administrationen oplyser, at forslag til de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Indirekte kan huslejestigninger dog medfører øgede udgifter til boligydelse.

Bilag

Huslejeoversigt 2020-2022

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2021

Birkevænget 57-71, regnskab 2021

Enggårdsvvej 3 og 5, regnskab 2021

Eskadronvej 1-7, regnskab 2021

Farimagsvej 44-50, regnskab 2021

Farimagsvej 54, regnskab 2021

Gormsvej - regnskab 2021

Grimstrupvej 101, regnskab 2021

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2021

Jasminvej 1-9, regnskab 2021

Jasminvej 6-14, regnskab 2021

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2021

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2021

Lovvej 3, regnskab 2021

Obovej 5 og 6, regnskab 2021

Obovej 9-13, regnskab 2021

Orionvej 60, regnskab 2021

Sneppevej 3-27, regnskab 2021

Sneppevej 31, regnskab 2021

Søvang, regnskab 2021

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2021

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2021

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2021

Punkt 152: Godkendelse af anlægsregnskab for Byrumsprojektet »Ved biblioteket« i Fuglebjerg

00.32.04-Ø00-9-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 14.06.2022

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter til Byrumsprojektet »Ved biblioteket« i Fuglebjerg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 14.06.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2021 afsat 2,5 mio. kr. til Byrumsprojekt »Ved biblioteket« i Fuglebjerg.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3, skal anlægsregnskaber forelægges byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2,0 mio. kr.

Specifikation af udgifterne fremgår af bilag til sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	2.500.000	2.489.870	
2022	0	10.139	
Sum	2.500.000	2.500.009	-9

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 9 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 153: Beslutning om igangsætning af dialog vedrørende nyt tårn på Munkebakken i Næstved

05.05.06-P20-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.06.2022

Næstved Kommune er blevet kontaktet af Simon Larsen vedrørende muligheden for at indgå i et samarbejde om realisering af et nyt tårn på Munkebakken i Næstved by. Det foreslås, at tårnet erstatter det eksisterende tårn på toppen af bakken. Initiativtageren ønsker at gøre det mere attraktivt at besøge byen og kommunen ved at løfte oplevelsen af både selve Munkebakken og udsynet til resten af kommunen derfra.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der arbejdes videre med projektet om et nyt tårn på Munkebakken (såfremt initiativtageren kan sikre den nødvendige opbakning og samle den fornødne kapital til at realisere det).

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Godkendt.

Githa Nelander (D) og Carsten Rasmussen (A) stiller sig til rådighed i den videre proces.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget et projektoplæg med forslag om etablering af et nyt tårn på Munkebakken, se bilag 1. Initiativtageren ønsker, at "Trolletårnet" skal være Næstveds nye vartegn og gøre Munkebakken til en folkepark, hvilket den også tidligere er blevet brugt som.

Det er initiativtagerens tanke, at tårnet skal være en turistmagnet for både bymidten, byen og hele kommunen, og samtidig være gratis for alle. Initiativtageren vil finansiere tårnet med midler fra fonde og erhvervslivet.

Tårnets højde og udformning

Initiativtageren lægger op til, at der kan etableres et tårn der er enten 50, 100 eller 125 meter højt. Det eksisterende tårn er 8 meter højt, og det er administrationens umiddelbare vurdering, at der ikke bør opføres et tårn, der er meget højere end dette, men at det selvfølgelig skal undersøges, hvis der arbejdes videre med projektet. Ligeså vil administrationen i den videre dialog umiddelbart fokusere på at sikre tårnets udformning og tilpasning til stedet, så det bliver en positiv tilføjelse til oplevelsen af, på og fra Munkebakken.

Sammenhæng til udvikling af bymidten

Projektet er i tråd med kommunens egen strategi for udviklingen af bymidten og konkret på dette sted hænger projektet sammen med Campus Næstved, som tilfører bymidten nye funktioner og brugere. Deri ligger også mulighederne for at udvikle Munkebakken, hvilket et nyt tårn vil understøtte. Administrationen forestiller sig samtidig, at det i forbindelse

med projektet fx er relevant at undersøge, om det er muligt at åbne til de vandcisterner, som ligger lige under det eksisterende tårn, og som forsynede byens vandhaner med vand indtil 1938.

Finansiering

Da der ikke er afsat midler på budgettet til etablering af et nyt tårn på Munkebakken, foreslår administrationen, at der kun arbejdes videre med det konkrete projekt, hvis initiativtageren kan samle den fornødne kapital via fonde og erhvervslivet.

Inddragelse

Hvis udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med projektet i samarbejde med initiativtageren, vil administrationen inddrage de relevante aktører i den videre proces, for at sikre en sammenhæng mellem projektet og brugen af Munkebakken og Bymidten. De relevante aktører kunne fx være Campus Næstved (VUC og Professionshøjskolen Absalon), Næstved Cityforening, Næstved Turistforening, VisitSydsjælland-Møn samt de nærmeste naboer.

Bilag

Bilag 1 - Projektoplæg

Punkt 154: Beslutning om at ophæve kravet om Byrådets godkendelse af Næstved Havns indgåelse af lejekontrakter af mere end fem års varighed i Karrebæksminde

08.00.00-P19-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Sagen forelægges Byrådet jævnfør Byrådets midlertidige ejerstrategi for Næstved Havn.

Næstved Havn ønsker begrænsningen på kun at kunne indgå op til 5-årige lejeaftaler i Karrebæksminde uden Byrådets godkendelse ophævet, så havnen frit kan indgå lejekontrakter uanset varighed. Det er administrationens anbefaling, at dette ikke imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at det fastholdes, at Næstved Havn kun kan indgå lejeaftaler ud over en 5-årig periode med Byrådets godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Havn har rettet henvendelse til Næstved Kommune med ønske om at blive fri af kravet om Byrådets godkendelse ved indgåelse af lejeaftaler i Karrebæksminde på mere end 5-års varighed så havnen frit kan indgå lejekontrakter uanset varighed.

Bestemmelsen om at begrænse udlejningsperioden er begrundet i ønsket om ikke at binde bygninger og arealer langt ud i fremtiden på de arealer, som ikke fremover skal anvendes til havneformål i henhold til den politiske aftale om udflytning af havnen til Stenbæksholm. Herved sikres det, at Næstved Havn/Næstved Kommune ikke kommer i en situation, hvor man skal betale sig fri af sådanne lange aftaler. Bestemmelsen har virket i nogle år, og antallet af sager har været begrænset og har i mange tilfælde været klaret med Byrådets godkendelse med en klausul om, at lejer skal kunne tåle en flytning til et andet område på Næstved Havn.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at fastholde bestemmelsen, da hensynet der varetages, fortsat er højaktuelt, og administrationens anbefaling er derfor, at Næstved Havns ønske ikke imødekommes, og at den 5-årige tidsbegrænsning fastholdes.

Begrundelsen er, at også i Karrebæksminde ønsker byrådet, at havnen koncentrerer sine aktiviteter til alene at foregå på de til havneformål relevante områder, og at byrådet inddrages i dispositioner vedrørende udlejning af bygninger i øvrigt, så

en sådan udlejning koordineres helt tæt med byrådets løbende udvikling af Karrebæksminde som helårsby, som sommerhusområde og som ferie- og fritidssted.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Midlertidig ejerstrategi for Næstved Havn

Punkt 155: Godkendelse af forlængelse af frist for indsendelse af skema B Tappernøje og Mogenstrup

03.02.00-P19-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Lejerbo fik den 26. maj 2020 og den 15. december 2020 godkendt skema A for helhedsplaner i deres afdelinger 193-0, Mogenstrup og 195-0, Tappernøje. Projekterne har været ramt af både Corona og de stigende priser i byggeriet, så derfor trækker projekterne ud. Lejerbo søger derfor om fristforlængelse for indsendelse af skema B til den 1. juli 2023. Byrådet skal tage stilling til, om dette kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at forlænge fristerne for indsendelse af skema B for helhedsplanerne i Lejerbos afdeling 193-0, Mogenstrup, og 195-0, Tappernøje til den 1. juli 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2020 hastebestemte administrationen flere helhedsplaner i forbindelse med Corona. Det gjorde sig blandt andet gældende for Lejerbos afdeling 195-0, Tappernøje, som fik godkendt skema A den 26. maj 2020, og for Lejerbos afdeling 193-0, som fik godkendt skema A den 15. december 2020.

Helhedsplanen i afdeling 195-0, Tappernøje manglede blandt andet at afholde et afdelingsmøde, hvor helhedsplanerne kunne godkendes af beboerne. Afholdelse af dette møde har trukket ud, da Corona fortsatte, og begrænsede muligheden for at samle afdelingernes beboere.

Efterfølgende er projekterne blevet ramt af stigende priser i byggeriet, som har gjort, at disse to projekter udbydes samlet i et forsøg på at opnå en besparelse.

Der er som udgangspunkt en frist på 15 måneder til fremsendelse af skema B efter godkendelse af skema A, men fristen er ikke ultimativ, og er allerede overskredet for begge projekter. Det afgørende er, at Landsbygefonden er indforstået med overskridelserne, hvilket den er.

Det er derfor administrationens anbefaling, at fristen for indsendelse af skema B forlænges til den 1. juli 2023.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Skema A - 195-0 Tappernøje

Skema A - 193-0 Mogenstrup

Punkt 156: Godkendelse af skema B for en helhedsplan i Lejerbos afdeling 185-0 Gelsted

03.02.13-P19-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Byrådet godkendte den 23. april 2019 skema A for en helhedsplan til gennemførelse af nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder i Lejerbos afdeling 185-0, Gelsted, og gav tilsagn om at stille de nødvendige kommunale lånegarantier. Byrådet gav endvidere tilsagn om at deltage i femtedelsordningen med 200.000 kr. Anlægsarbejderne har nu været i udbud, og Lejerbo søger på baggrund af den afholdte licitation om Byrådets godkendelse af skema B, så de planlagte arbejder kan sættes i gang. Den samlede pris for projektet er 47,323 mio. kr. ved skema B mod 25,827 mio. kr. ved skema A.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at skema B godkendes
2. at der gives tilsagn om de ønskede kommunale garantier, som på nuværende tidspunkt anslås til 100 % af det støttede realkreditlån på 12.987.349 kr., og 85,54 % af det ustøttede lån til gruppe 3 arbejder på 24.335.670 kr., i alt er garantien opgjort til 33.803.349 kr., og
3. at tilsagn om deltagelse i femtedelsordningen med 200.000 kr. vedstås.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets godkendelse af skema A for helhedsplanen den 23. april 2019 (bilag 1), har opgaverne været udbudt, og den samlede pris for både renovering og forbedringer lyder nu på 47,323 mio. kr. mod 25,827 kr. ved skema A. Det er en markant prisstigning, som øger behovet for kommunal garanti fra 6,546 mio. kr. til 33,803 mio. kr.

Projektet omfatter ommærkning af boliger, nedlægning af boliger med henblik på at skabe et fælleslokale samt modernisering/vedligehold af tag, vinduer, køkkener, badeværelser og udearealer. Se nærmere i bilag 2.

Ommærkningen af boliger omfatter 368 m² almene ældreboliger, som kommunen på nuværende tidspunkt betaler tomgangsleje til. Disse ommærkes og renoveres til fire moderne familieboliger. Der nedlægges ligeledes 3 almene ældreboliger på i alt 238 m², som omdannes til et fælleslokale. Denne ændring af anvendelse af de almene ældreboliger, som kommunen på nuværende tidspunkt betaler tomgangsleje til, forventes at give en besparelse på 706.536 kr. om året.

Køkkenerne i afdelingen udskiftes og badeværelser renoveres, så bagfald til afløb rettes op. Vinduer udskiftes til træ-alu, og afdelingen får også udskiftet sine gasfyr med nye.

Den fysiske renovering forventes påbegyndt ultimo august 2022, og renoveringen afsluttet ultimo september 2022.

Oversigt over arbejder ved skema B (se bilag 3):

Opretningsarbejder (gruppe 1 arbejder):	12.987.349 kr.
Ekstraordinære renoveringsarbejder (gruppe 2 arbejder) med udstøttede lån	10.000.000 kr.
Ekstraordinære renoveringsarbejder (gruppe 3 arbejder) med udstøttede lån	24.335.670 kr.
Projektudgifter i alt	47.323.019 kr.

Opretningsarbejderne på 12.987.349 kr. finansieres med støttede realkreditlån fra Landsbyggefondens. Der er tale om en stigning fra 6.546.401 kr. ved skema A til det anførte beløb. Stigningen udgør 6.440.948 kr.

Staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti over for staten for den del af lånet, som ligger udover 60% af ejendommens værdi. Næstved Kommunes garanti er nu 100 % af det støttede lån på 12.987.349 kr. Landsbyggefondens refunderer for 50% af Næstved Kommunes eventuelle udgift til tab ved ordningen.

De renoveringsarbejder, som udgør gruppe 2-arbejder finansieres ved optagelse af et udstøttet realkreditlån på 5.500.000 kr., hvor der ikke skal stilles kommunal garanti, og tildelte tilskud på 4.500.000 kr. i henhold til Landsbyggefondens skitseforslag som fremgår af bilag 3.

De resterende arbejder, gruppe 3-arbejder finansieres ved optagelse af et udstøttet realkreditlån på 24.335.670 kr., hvortil der skal stilles en kommunal garanti på 20.816.000 kr., som udgør 85,54 % af lånet.

Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig garantiberegning, og at den endelige garantiberegning først foretages ved afslutningen af byggearbejderne, hvilket normalt er ved godkendelse af skema C.

Huslejen vil gennemsnitligt stige fra 895,41 kr. pr. m² til 1.018,41 kr. pr. m². En stigning på 123,00 kr. pr. m², hvilket udgør 13,74 %, og varierer fra 6 % til 22 %. Dette vurderes af administrationen som rimelig, og er ligeledes godkendt af beboerne i afdelingen med stemmerne 46 for og 2 imod.

Boligorganisation og afdelingens beboere har godkendt helhedsplanen og huslejustrereguleringen.

Administrationen har været i løbende dialog med Lejerbo og Landsbyggefonden, da projektet er forsinket udover den normale frist på 15 måneder til indsendelse af skema B fra godkendelsen af skema A. Dette skyldes at Lejerbo måtte skifte rådgiver undervejs, og at den samlede pris på projektet er blevet væsentligt højere end forventet ved skema A, hvilket har krævet efterfølgende forhandlinger med entreprenøren og Landsbyggefonden.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for de ønskede lån, uden at dette belaster kommunens låneramme eller kræver deponering.

I forbindelse med behandling af skema A for projektet blev der afsat 200.000 kr. i kommunens budget til deltagelse i femtedelsordningen.

Bilag

Bilag 1 - Byrådssag - Skema A

Bilag 2 - Følgrebrev fra Lejerbo

Bilag 3 - Anlægsbudget

Bilag 4 - Skema B - Opretningsarbejder

Bilag 5 - Skema B - Forbedringsarbejder

Punkt 157: Godkendelse af skema C for helhedsplan i BoligNæstveds afdeling 501 Kornbakken

03.02.14-S55-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Kuben Management A/S har den 23. marts 2022, på vegne af BoligNæstved anmodet om godkendelse af byggeregnskabet, skema C med en merudgift på i alt 6,945 mio. kr. på de støttede arbejder samt en merudgift på 6,750 mio. kr. på de ustøttede arbejder, i alt 13,695 mio. kr. Der søges på den baggrund også om forhøjelse af den tidligere stillede kommunegaranti med i alt 12,675 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender skema C med forbehold for Landsbyggefondens endelige godkendelse,
2. godkender optagelse af supplerende støttet realkreditlån på op til 6,925 mio. kr. og meddeler 100 % kommunal garanti,
3. godkender optagelse af supplerende ustøttet realkreditlån på op til 5,750 mio. kr., og meddeler 100 % kommunal garanti,
4. godkender anvendelse af 1,000 mio. kr. fra reguleringskontoen til finansiering af ustøttede ekstraarbejder i henhold til Landsbyggefondens foreløbige godkendelse i mail af 19. november 2020 og
5. forhåndsgodkender anvendelse af eventuelt overskydende midler fra afdelingens reguleringskonto til finansiering af støttede og ustøttede ekstraarbejder i henhold til Landsbyggefondens anvisninger/godkendelser

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S har den 23. marts 2022 på vegne af BoligNæstved anmodet Næstved Kommune om godkendelse af byggeregnskabet, skema C for renoveringen af BoligNæstveds afdeling 501, Kornbakken. Byggeregnskabet er godkendt af BoligNæstved bestyrelse den 21. marts 2022.

Byrådet godkendte den 9. oktober 2018 skema A for helhedsplanen til renovering af BoligNæstveds afdeling 501, Kornbakken.

Byrådet godkendte efterfølgende skema B den 17. september 2019, hvor den samlede pris på renoveringen var steget med 4,507 mio. kr. til en samlet sum på 40,878 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum ved skema C er 54,573 mio. kr., som er en stigning på 13,695 mio. kr. fra skema B.

Den endelige anskaffelsessum i skema C er for den støttede del er på i alt 27,245 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,945 mio. kr., og for den ustøttede del på i alt 27,328 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,750 mio. kr.

Der skal ydes 100 % kommunal garanti på både de støttede og ustøttede arbejder. Staten re-garanterer for halvdelen af kommunegarantien på den støttede del.

På trods af budgetoverskridelserne kan stigningen i ydelsen på de yderligere ustøttede realkreditlån indeholdes i den lokale ydelsesstøtte og tillægsbevilling fra BoligNæstveds organisationsbestyrelse, således at det ikke har nogle konsekvenser for huslejen i afdelingen.

Årsagerne til budgetoverskridelsen er primært:

- Statiske forhold, herunder forstærkning af bjælkelag, spærkonstruktion og betondæk. Manglende fundamenter under en del af facaden, som det har været omkostningsfuldt og tidskrævende at udbedre. Fjernelse af en ikke kendt olietank samt fjernelse af miljøforurenede jord under olietank og fundament. Kvaliteten af murværket ikke har været godt nok til etablering af de påtænkte trinlydsdæmpende foranstaltninger.
- Asbestsanering af loftsrum inklusive udskiftning af eksisterende loftisolering i forbindelse med etablering af nye ventilationsanlæg.
- Ekstraudgifter til genhusning i forbindelse med forlænget byggeperiode på 11 måneder.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Fremsendelsesbrev til Næstved Kommune

Bilag 2 - Beretning og byggeregnskab

Bilag 3 - Skema C

Punkt 158: Godkendelse af fleksible udlejningskriterier i Lejerbos seniorbofællesskaber

03.10.04-P19-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Lejerbo har fremsendt en anmodning om, at forslag til udlejningsaftaler med fleksible udlejningskriterier i deres afdelinger med seniorbofællesskaber godkendes af Næstved Byråd. Kriterierne skal løbende godkendes af kommunen, og der er ikke i den aktuelle sag foretaget ændringer i betingelserne for at kunne blive tilbudt en bolig. Det er udelukkende procedurerne omkring tildelingen af en bolig, der præciseres, da dette ikke alene foregår efter ventelisten. Dette for at sikre, at ansøgere behandles ens, og at der tages hensyn til anciennitet på ventelisten. Administrationen indstiller, at aftalerne godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til udlejningsaftalerne med fleksible udlejningskriterier

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Næstved Kommune har Lejerbo i alt 6 seniorbofællesskaber, som alle har fleksible udlejningskriterier. Det betyder, at man for at komme i betragtning til en bolig, skal opfylde nogle konkrete kriterier og være indstillet på at indgå som en del af fællesskabet. Se nærmere i bilag 1.

Sådanne udlejningsaftaler skal løbende godkendes af Byrådet, og Lejerbo har nu fremsendt en anmodning om Næstved Byråds godkendelse af forslag til opdaterede udlejningsaftaler, som indeholder fleksible udlejningskriterier.

De grundlæggende kriterier, ansøgere skal opfylde for at komme i betragtning til en bolig i afdelingen, er ikke ændret, så man skal fortsat være over 50 år og uden hjemmeboende børn for at komme i betragtning. Det, som foreslås ændret, er proceduren for selve tildelingen af en bolig.

Indtil nu har proceduren været, at det primært var afdelingsbestyrelserne selv, der fandt nye lejere til afdelingen. Derved kunne der ske en uhensigtsmæssig tildeling af boligerne til ansøgere med en god kontakt til en afdelingsbestyrelse. Dette foreslås nu ændret, således at Lejerbo fremsender de fem øverste på ventelisten til afdelingsbestyrelsen, som så vælger én blandt disse og i øvrigt skal kunne redegøre for, hvorfor de andre er blevet fravalgt.

Denne noget anderledes procedure skal ses i sammenhæng med, at beboerne i et seniorbofællesskab forpligter sig til at indgå i et fællesskab, hvor der er regler om eksempelvis fællesspisning, fællesarbejdsdage og højtidsarrangementer. Derfor mindes dem der står på ventelisten løbende om disse krav.

Forslagene til udlejningsaftaler er udarbejdet og godkendt af Lejerbos organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelserne.

Det er administrationens vurdering og anbefaling, at de fremsendte forslag til udlejningsaftaler godkendes.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse og oversigt over seniorbofælleskaber

Bilag 2 - Udlejningsaftale 181-1 seniorbofællesskab

Bilag 3 - Udlejningsaftale 728-0 Seniorbofælleskab

Bilag 4 - Udlejningsaftale 751-0seniorbofællesskabkladde

Bilag 5 - Udlejningsaftale 752-0 seniorbofællesskab

Bilag 6 - Udlejningsaftale 763-0 seniorbofællesskab

Bilag 7 - Udlejningsaftale 767-2 seniorbofællesskab

Punkt 159: Beslutning om etablering af satellit i Roskilde til Børnehus Sjælland

00.00.00-A00-5-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 20.06.2022

Byrådet (godkender), 28.06.2022

Udvidelse af de fysiske rammer for Børnehus Sjælland er en nødvendighed grundet det øgede sagstal. En del af Børnehusets nuværende kapacitet i Næstved er pavilloner, der er opstillet på baggrund af dispensationer, og denne kapacitet skal nedtages i den kommende årrække. Set i forhold til antal sager, geografisk dækningsområde og rekrutteringsudfordringer indstilles, at kapacitetsudvidelse af Børnehus Sjælland sker via etablering af en satellit i Roskilde.

Indgåelse af lejekontrakt til satellit afdeling kræver at der deponeres. Administrationen ansøger indenrigs- og boligministeriet om deponeringsfritagelse. Imødekommes ansøgningen med en fritagelse, vil det ikke være nødvendigt for Næstved Kommune at deponere 11.490.000 kr. Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at indgå lejekontrakt før vi kan få svar på, om vi kan blive fritaget for deponering, hvorfor sagen fremsendes nu.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet bevilger deponering på 11.490.000 kr. Deponering finansieres af kassen. Deponering frigives løbende over 25 år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Anbefales.

Administrationen kontakter KKR i forhold til etablering af satellit.

Sagsfremstilling

Børnehuset Sjælland servicerer alle kommuner i Region Sjælland ift. alle overgrebssager for 0–18-årige. Det er lovfastsat at alle regioner skal have et Børnehus, og i Region Sjælland er det Næstved, der siden 2013 har været driftskommune for Børnehus Sjælland. Børnehuset er økonomisk driftsneutralt for Næstved Kommune, og finansieres årligt af 60 % objektiv finansiering fra medlemskommuner og 40 % finansieres via brugerbetaling, når ydelserne benyttes. Det er lovpligtigt for alle kommuner at benytte Børnehuset i overgrebssager.

Siden Børnehus Sjælland blev opstartet i 2013, har der været en støt stigende brug af Børnehuset blandt kommunerne i Region Sjælland. I 2014 var der cirka 100 sager i børnehuset. Dette er steget til cirka 330 sager i børnehuset i 2020. Antallet af videoafhøringer (politiets afhøringer, der foregår i samarbejde med børnehuset) er steget fra cirka 230 i 2014 til cirka 630 i 2020. Disse stigninger vurderes at være et udtryk for, at kommunerne siden oprettelsen af børnehusene i 2013 løbende er blevet mere opmærksomme på at benyttes børnehusene, og der deraf er en professionalisering og opprioritering af korrekt håndtering af overgrebssager.

De fysiske rammer i Børnehus Sjælland har som følge af den massive tilgang af sager i disse år været udfordret. Som midlertidig løsning blev der i 2017 opsat en række pavilloner, hvor de faglige medarbejdere, psykologer og socialrådgivere kunne overflyttes til sammen med administrationen. Disse pavilloner må kun benyttes i en 5-årig periode. Politiets videoafhøringsfaciliteter blev, ved en mindre ombygning i de oprindelige lokaler på Troensevej 10, udvidet til to videoafhøringsrum med tilhørende to familieopholdsrum, ligesom der blev etableret et antal terapi- og samtalerum til brug for udredningssamtaler, krisesamtaler med mere.

Den midlertidige løsning har nu været en realitet i snart 5 år, og den fysiske kapacitet er fortsat kraftigt udfordret. Udfordringen er blevet endnu større i løbet af 2020 og 2021, hvor antallet af påbegyndte sager er steget kraftigere end tidligere, bl.a. som følge af fælles fokus på brugen af børnehuse i alle landets kommuner.

Forventninger til udviklingen og fremtidigt kapacitetsbehov

Børnehus Sjælland imødeser en fortsat stigning i antallet af påbegyndte børnehus sager i de kommende år. Det bemærkes, at det er forbundet med en vis usikkerhed at forudsige antallet af sager i børnehuset i de kommende år. Men selv med en forsigtig tilgang, er det vurderingen, at antallet af sager vil have en jævn stigning på anslået 10% årligt over de kommende 3-4 år. Dermed vil en prognose for antallet af sager frem mod 2025 ramme op imod 500 sager.

Det forventes tillige at antallet af gennemførte videoafhøringer vil stige ud over de 10% årligt, ligesom børnehusets øvrige aktiviteter vil stige tilsvarende. Det er dertil erfaringen fra Region Syddanmark, hvor Odense er driftskommune, at der skete en stigning i brug af børnehuset ved etablering af satellitter, i deres tilfælde i Esbjerg og sidenhen i Aabenraa.

Børnehus Sjælland har i samarbejde med kommunens Center for Trafik og Ejendomme udarbejdet en analyse af m² behovet, med udgangspunkt i det forventede antal sager fra både politi, sundhedsvæsen og børnehus.

Analysen viser et samlet arealbehov på 1.760 m², fordelt på:

- Særligt indrettede rum til politiets videoafhøringer m.v.
- Særligt indrettede rum til brug for børnelægens konsultationer.
- Funktionsrum i form af særligt udstyret terapirum / samtalerum.
- Venterum / familierum.
- Kontorer og mødefaciliteter (herunder samråd med tværsektoriel deltagelse).
- Reception.
- Køkken, toilet, depot og andre fælles områder.

Udvidelse af kapacitet via udvidelse af hovedafdeling i Næstved og satellit i Roskilde

Midt- og Vestsjællands politi har i alle årene argumenteret for etablering af en satellit i Roskilde, da politiet har været af den opfattelse at det, både for politiet og for børn og pårørende, er en urimelig lang transporttid til Børnehus Sjælland i Næstved.

Børnehus Sjælland og Næstved Kommune har i de første år efter etableringen af Børnehus Sjælland vurderet, at det faglige højt specialiserede arbejde, der forventedes af et børnehus, var for skrøbeligt med det antal sager, der kom fra kommunerne på daværende tidspunkt, til at Børnehus Sjælland kunne tåle at blive delt i to.

Dette argument skønnes ikke længere at være til stede, da de nuværende sagstal uden problemer kan opretholde et højt specialiseret niveau, såfremt det besluttes, at der etableres en satellit. Derudover vurderes etableringen af en satellit i

Roskilde at være en forudsætning for at kunne rekruttere den særligt kvalificerede arbejdskraft, der er brug for, som følge af at arbejdskraft-oplandene udvides markant mod København. I 2022 har udfordringen med at tiltrække den højt kvalificerede arbejdskraft til Børnehus Sjælland været mere markant end tidligere.

Med afsæt i ovenstående, er det administrationens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt at foretage kapacitetsudvidelsen via etablering af en satellit i Roskilde. Der peges på Roskilde, da det ligger centralt i den nordlige del af Region Sjælland, at Midt- og Vestsjællands politi nemt kan komme til afhøringer, samt at der ift. både offentlige og privat transport er gode forbindelser til Roskilde fra hovedstadsområdet ift. rekruttering af personale.

Denne løsning vil betyde at,

- Det oprindelige Børnehus i Næstved skal have fysisk kapacitet som svarer til antallet af børnehussager i den sydlige del af regionen (politikreds opdelt), samt politiets behov i forbindelse med videoafhøringer (fortsat 2 videorumm m.v.)
- Der etableres en satellit i Roskilde, som har fysisk kapacitet svarende til antallet af børnehussager i den nordlige del af regionen (politikreds opdelt), samt politiets behov i forbindelse med videoafhøringer.

Økonomiske oplysninger

Børnehus Sjællands ledelse har i samarbejde med center for ejendomme undersøgt markedet for passende kontorfaciliteter i Roskilde. De peger på lejemål beliggende Ringstedvej 22 i et lejemål på 1.149 kvadratmeter. Lejemålet vil skulle ombygges for at matche Børnehusets behov. Det er forventningen, at udlejer foretager størstedelen af denne ombygning, og at omkostningen til dette tillægges lejemålet over en 10-årig periode. Det er muligt, at børnehuset kan bidrage til en mindre del af ombygningen via direkte tilskud fra justitsministeriet til at opbygge og indrette videoafhøringslokaler og monitorrum.

Huslejen til lejemålet i Roskilde forventes at udgøre cirka 1.400 kr. pr. kvadratmeter årligt inkl. forbrug.

En række af de midlertidige pavilloner tages ved denne løsning ud af drift og udgifter til leje af disse til Næstved Kommune udgår derfor af børnehusets budget. Omkostninger til pavilloner udgør cirka 1.700 kr. pr. kvadratmeter årligt eksklusiv forbrug. Disse pavilloner udgør cirka 300 kvadratmeter.

Den samlede effekt af at pavilloner skal tages ud af brug, og det påtænkte lejemål indgås, medfører en kvadratmeterudvidelse på cirka 800 kvadratmeter netto for Børnehus Sjælland.

Ift. rammerne for Børnehus Sjælland i Næstved, udgør de cirka 410 kvadratmeter, når alle pavilloner er nedtaget. Når alle pavilloner er nedtaget, er der behov for at have faciliteter i Næstved, der omtrent modsvarer kapacitetsbehovet i Roskildesatellitten, hvilket er et behov på cirka 1.100 kvadratmeter. Det skal bemærkes, at forslaget om en satellit i Roskilde udskyder et akut behov for at udvide med cirka 250 kvadratmeter i Næstved, i tilgift til at der skulle være fundet erstatning for de cirka 300 kvadratmeter pavillon, som skal nedtages nu og de kommende år. Det er indstillet, at administrationen arbejder videre på at pege på løsninger for børnehusets fremtidige behov for fysisk kapacitet i Næstved Kommune.

Administrationen ansøger indenrigs og boligministeriet om deponeringsfritagelse. Imødekommes ansøgningen med en fritagelse, vil det ikke være nødvendigt for Næstved Kommune at deponere 11.490.000 kr. Hvis vi får fritagelsen, nulstilles bevillingen ved budgetkontrollen 1/9-2022.

Betydning for takster og relation til KKR

Det er beregnet, at den foreslåede løsning på kort sigt vil medføre en væsentlig stigning i sagstaksten og kommunernes objektive finansiering. Objektiv finansiering forventes at stige med cirka 29 % og sagstaksten med cirka 19 %. Disse stigninger skyldes primært udgifter til øget fysisk kapacitet, dels oprettelse af dobbeltfunktioner i mindre omfang

(herunder afdelingsleder til satellit i Roskilde, reception på to lokationer, administrativt personale mm.). Ift. afdelingsleder skal bemærkes, at udviklingen i sagstal og belastningen på ledelsen vurderes at medføre behov for øget ledelses- og administrativ kapacitet i nær fremtid, uagtet om der etableres satellit i Roskilde. Den væsentlige stigning i takst og objektiv finansiering kan potentielt falde i efterfølgende år, såfremt sagstallet fortsætter med at stige, da dette vil reducere omkostningen pr. sag.

KKR (Kommunekontaktrådet) har ikke på nuværende tidspunkt været inddraget i etablering af satellit i Roskilde, i form af høring, dagsordenspunkt eller lignende. Sagen fremlægges for udvalget, da det både ift. fysiske rammer og rekrutteringsudfordring vurderes at have hastende karakter, at der sker politisk stillingtagen til etablering af satellit, alternativt anden løsning ift. kapacitetsbehovet. Afsøgningen af markedet for passende ejendomme i Roskilde har afdækket begrænsede muligheder, og ved en længerevarende beslutningsproces, er der risiko for, at det påtænkte lejemål udlejes til anden side.

Sager omkring Børnehus Sjælland bør være genstand for behandling i KKR-regi inden der forelægges beslutningssag for udvalget, og administrationen vil bestræbe sig på, at fremtidige sager analyseres og udarbejdes med en rettidighed, der muliggør inddragelse af KKR.

Supplerende bemærkninger

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte følgende indstilling den 18. maj 2022 (sagsnr. 92):

1. At der etableres en satellit til Børnehus Sjælland i Roskilde.
2. At Børnehus Sjælland kan indgå lejemål med op til 10 års løbetid.
3. At etableringsomkostninger og driftsudgifter til en satellit i Roskilde indregnes i fastsættelse af Børnehus Sjællands objektive finansiering og årlige fastsættelse af takst.
4. At administrationen igangsætter proces for at anvise passende fysiske rammer for Børnehus Sjælland i Næstved, efterhånden som pavilloner nedtages.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 160: Beslutning om udvidelse af antallet af pladser i Akaciehuset

27.18.12-P00-1-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender pkt. 1, 2, 4 og 5, anbefaler pkt. 3) 13.06.2022

Økonomiudvalget (godkender pkt. 3) 20.06.2022

I sagen skal udvalget beslutte udvidelse af dagtilbuddet Akaciehuset og fysisk placering af denne udvidelse. Udvalget behandlede orientering om behov for udvidelse af Akaciehuset på møde 4. april, sag 63, hvor udvalget protokollerede følgende til forvaltningens indstilling om at der skulle arbejdes videre på konkret forslag til udvidelse:

Godkendt. Udvalget anmoder administrationen se på, om der findes ledige bygninger, der umiddelbart kan bruges til formålet uden anvendelse af betydelige anlægsmidler.

Forvaltningen har arbejdet videre ud fra ovenstående protokollat, da det fortsat gør sig gældende, at der aktuelt ses at være et behov for i alt 38 pladser (14 pladser mere end oprindeligt) til børn fra Næstved Kommune pr. 1. september 2022 i Akaciehuset - men behovet kan vise sig at være større, ligesom det kan fortsætte med at stige efterfølgende. I et 3-5 års perspektiv ser administrationen ikke andre muligheder end at oprette de nødvendige pladser.

Der er af administrationen fundet mulighed for, at der kan oprettes en satellit til Akaciehuset i kommunal bygning, Skrånten 1 i Mogenstrup, som pt. benyttes af den kommunale dagpleje som legestue.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Uddannelsesudvalget træffer principbeslutning om, at der ønskes etableret satellit til Akaciehuset i kommunal bygning, Skrånten 1, Mogenstrup, snarest muligt og formentlig 1. december 2022.
2. at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at Dagplejen anvises ny placering til legestue i Mogenstrup. Placering er ikke kendt på nuværende tidspunkt.
3. at Økonomiudvalget bevilger 1,1 mio. kr. til renovering af Skrånten 1, indkøb af inventar, andre engangsudgifter herunder til indretning af ny legestue mm. Midler til dette udmøntes fra renoveringspuljen til skole og dagtilbud i 2022 (Facilitetsplanen).
4. at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at driftsudgifterne til Akaciehusets satellit, estimeret til at være 1,1 mio. kr. i 2022 inklusive indkøb af inventar, finansieres af Børn og Unges råderumspulje. Finansieringen i 2023 og fremadrettet vil indgå i budgetprocessen for 2023.
5. At Børne- og Uddannelsesudvalgets principbeslutning (jf. indstillingens pkt. 1) sendes i høring i Akaciehuset og Dagplejen med høringsfrist 10. august, hvorefter sagen fremlægges til endelig beslutning på udvalgets møde 15. august 2022.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 13.06.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

Udvalget har fokus på Dagplejens mulighed for at etablere gæstepasning.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

For gennemgang af behov og historik for Akaciehuset henvises til tidligere sagsfremstilling, der er vedhæftet denne sag som bilag. Bygningsoversigt over Skrænten 1 er ligeledes vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets ønske undersøgt alternative muligheder til at etablere en pavillon-løsning til brug for Akaciehuset udvidelse. Den eneste mulighed forvaltningen har kunne finde er Skrænten 1, Mogenstrup, der er tidligere dagtilbud og nu benyttes som legestue for dagplejen i Mogenstrup området. Bygningen har været gennemgået af Ejendomscentret og ledelsen af Akaciehuset, og vurderes bygningsmæssigt at være egnet, med mindre renoveringer og indkøb af inventar, til at kunne etablere en satellit til Akaciehuset. Der er estimeret et samlet anlægsbudget på 1,1 mio. kr., der fordeles på:

Renovering af bygning: 480.000 kr.

Renovering og etablering af udendørs legeplads: 400.000 kr.

Delvis dækning af indkøb af inventar, flytning og ny legestue: 220.000 kr.

Derudover er der estimeret at Akaciehuset skal bruge yderligere 400.000 kr. til indkøb af inventar mm.

Anlægsmidler på 1,1 mio. kr. foreslås anvist fra pulje til renovering af skoler og dagtilbud i 2022. Anlægsprojekter i denne pulje vil herefter udgøre nedenstående:

7. juni 2022	Prioritering af 6 mio.kr. fremrykket fra 2023 BUU	Beløb
Ellebækskolen afd. Kalbyris	Ventilation gang 100 ifbm AT påbud etape 2	2.200.000
Grimstrupvej 131D	Medfinansiering ved ny midlertidig institution	500.000
Madordning 2023	Etablering af smør-selv ordning i 4 institutioner	2.200.000
Akaciehuset	Etablering af satellit i Mogenstrup	1.100.000
	I alt	6.000.000

Den samlede engangsomkostning til etablering af satellit i Skrænten 1 på samlet 1,5 mio. kr., skal sammenholdes med pavillonløsning, som over en 5-årig periode var estimeret til en samlet omkostning på 4,075 mio. kr. uden indkøb af inventar.

Estimatet for årlige driftsudgift til udvidelse af Akaciehuset via satellit er 6,3 mio. kr. for nærværende kapacitetsudvidelse. Dette er steget fra 5,95 mio. kr. i den tidligere sagsfremstilling, da en satellitløsning vurderes at kræve oprettelse af en dagligt tilstedeværende lederstilling i satellitten i Skrænten. Dette er estimeret til ekstra udgift på 300.000 kr. årligt. Lederstillingen vil ved sygdom, fravær og lignende have børnetid. Der vil derudover være løbende udgifter til kørsel for personalet mm. i forbindelse med akut sygdom og lignende, som der ikke ville være ved etablering af en pavillonløsning i umiddelbar tilknytning til det nuværende Akaciehus.

Ved etablering af satellitløsning forventes Akaciehuset at oprette hhv. 3 grupper i nuværende bygninger og 3 grupper i satellitten på Skrænten 1. Denne fordeling er med henblik på at have tilstrækkeligt store børnegrupper i begge lokationer til at kunne dække åbningstid, håndtere sygdom mm. Det skal bemærkes, at denne foreslåede løsning giver mulighed for at oprette en syvende børnegruppe inden for de fysiske rammer, såfremt dette skulle blive aktuelt i fremtiden.

Såfremt endelig beslutning træffes efter endt høring på udvalgsrådet den 15. august, forventes satellitløsning at kunne være klar til drift 1. december. Dette er forudsat, at det lykkedes at rekruttere personale til den dato efter udvalgets eventuelle beslutning i august.

Økonomi

Administrationen oplyser, at driftsudgifterne til Akaciehusets satellit er estimeret til at være 1,1 mio. kr. i 2022 og kan finansieres af Børn og Unges råderumspulje. Råderumspuljen vil herefter blive reduceret til 3,7 mio. kr.

I 2023 vil den samlede budgetudfordring stige fra de nuværende 2,4 mio. kr. til 8,7 mio. kr. og yderligere til 11,7 mio. kr. i 2024.

Bilag

Dagsordenspunkt Beslutning om at igangsætte arbejde med udvidelse af Akaciehuset behandlet på mødet 4. april 2022 kl. 0830 (Børnefamilieenheden, Herlufsholm Allé 20, mødelokale 1) i Børne- og U.docx

C07_Foreslag til Skrænten 1 til SPN

Punkt 161: Beslutning om etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med daginstitutionernes valg af frokostordning pr. 01.01.2023

28.09.20-G01-1-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 13.06.2022

Økonomiudvalget (godkender), 20.06.2022

Forældrene i de kommunale og selvejende daginstitutioner har taget stilling til, om den obligatorisk frokostordning skal fravælges fra 01.01.2023. Et flertal af forældre i Ønskeøen, Rumlepotten og Busters Verden har ønsket at deres nuværende frokostordninger fortsætter.

Som noget nyt ønsker et flertal af forældre i Kornblomsten, Himmelhøj, Eventyrhuset og Bækken at der etableres frokostordning i deres institutioner. Køkkenerne i institutionerne skal derfor etableres som anretterkøkkener, jf. tidligere byråds beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender renovering af køkkenerne i henholdsvis Kornblomsten, Himmelhøj, Eventyrhuset og Bækken til en standard af anretterkøkken med en samlet etableringsudgift på 2,2 mio. kr., der finansieres af den pulje på 6 mio. kr., der blev fremrykket fra anlægsbudgettet 2023 til 2022, til renovering af skoler og dagtilbud.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 13.06.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Godkendt.

Githa Nelander kunne ikke støtte udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter dagtilbudslovens § 16 skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage, dog kan forældrebestyrelserne beslutte at fravælge ordningen.

Hvis en institution består af flere enheder, skal beslutningen om evt. fravalg af en frokostordning træffes i den enkelte enhed og ved en simpel flertalsafgørelse blandt forældre med børn i den pågældende enhed.

I Næstved Kommune, hvor der er områdeledelse, er området en institution og de enkelte huse enheder.

Byrådet har tidligere besluttet, at frokostordningerne i Næstved Kommune skal være forældrefinansierede, og at der kan vælges mellem to ordninger - enten at maden bliver leveret udefra eller, at der f.eks. ansættes en køkkenmedarbejder.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i møde den 31. januar 2022 en forventet takst på 550 - 600 kr. Den endelige takst fastsættes af Byrådet sammen med øvrige takster for 2023.

Forældrenes valg/fravalg

Når der er tale om forældrefinansierede frokostordninger, skal forældrene, mindst hvert andet år, have mulighed for at fravælge frokostordningen.

Der har været afholdt valg i perioden 1. april - 20. maj 2022 om evt. fravalg af frokostordning pr. 1. januar 2023.

Resultatet af valget er, at

- Ønskeøen, Busters Verden og Rumlepotten fortsætter med de frokostordninger de allerede har.
- Kornblomsten, Himmelhøj, Eventyrhuset og Bækken skal have etableret frokostordninger pr. 1. januar 2023.
- Øvrige institutioner har alle fravalgt en frokostordning.

De enkelte valgresultater fremgår af bilag vedlagt sagen. Der gøres opmærksom på, at da der er tale om et fravalg af frokostordning indeholder ja stemmerne både, afgivne ja stemmer, blanke stemmer og ikke afgivne stemmer.

Tidligere beslutning vedr. renovering af køkkenerne

I budgetforliget for 2010 blev det besluttet, at alle køkkener skal opgraderes til anretterkøkken standard (der må laves lune retter, men ikke varm mad hver dag), og at der samlet skal anvendes ca. 11,0 mio. kr., hvoraf daginstitutionerne selv skal finansiere 1,0 mio. kr. (2009 niveau).

På møde i Økonomiudvalget den 8. marts 2010 og godkendt i byrådet den 22. marts 2010 blev det besluttet, at investeringen skulle gennemføres i takt med det reelle behov.

Indretning af køkkener i Kornblomsten, Himmelhøj, Eventyrhuset og Bækken

Administrationen har udarbejdet overslag på etableringsudgifterne til opgradering af køkkenerne i de 4 institutioner:

Kornblomsten: 610.000 kr.

Eventyrhuset: 675.000 kr.

Himmelhøj: 515.000 kr.

Bækken: 400.000 kr.

Samlet set en etableringsudgift på 2,2 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af den fremrykkede pulje på 6 mio. kr. til renovering af skoler og dagtilbud.

Administrationens bemærkning

Administrationen bemærker, at forældre, der modtager hel eller delvis økonomisk friplads og/eller søskendetilskud også skal have beregnet økonomisk friplads- og søskendetilskud af udgiften til frokostordningen. Det betyder en forventet merudgift på disse konti.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at udgiften til etablering af køkkenerne kan finansieres af den fremrykkede pulje fra 2023 på 6 mio. kr. Samt at merudgiften til økonomiske fripladser og søskenderabat kan finansieres indenfor budgettet.

Bilag

Opsamling af afstemningsresultat

Resultat af afstemning vedr. frokostordning 2022

Punkt 162: Plan for intern revision af hele organisationen 2022-2023

00.01.00-A00-28-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.06.2022

I forlængelse af den gennemførte interne kontrol i Center for Dagtilbud og Skole, fremlægges en plan for gennemførelse af intern revision i resten af organisationen. Det anbefales, at der ansættes en fuldtidscontroller, så den omfattende interne revision kan være gennemført ved udgangen af 2023.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter at gennemføre intern revision i de 9 øvrige centre
2. at der afsættes 600.000 kr. årligt til opnormering af en fuldtidscontroller, i 2022 vil det kun være 250.000 kr.
3. at udkast til revisionsplan godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, idet det præciseres at opnormering sker midlertidigt til og med 2023.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på den netop afsluttede interne revision i Center for Dagtilbud og Skole, skal der gennemføres en tilsvarende intern revision i resten af organisationen. Den interne revision vil blive gennemført med det samme fokus og ud fra de samme temaer, som i den afsluttede interne revision.

Den interne revision skal gennemføres på baggrund af:

- Den interne revisions almindelige indsats jf. Kasse- og regnskabsregulativets bilag 3.3 (se bilag).
- Direktionsbeslutning fra september 2021 om gennemgang af kommunens MasterCard-forbrug.
- Stor offentlige interesse for kommunale køb, der ikke direkte relaterer sig til kerneopgaven.
- Anbefalinger fra Næstved Kommunes eksterne revision, BDO i foråret 2021, hvor de præciserede ledelsens ansvar overfor køb, som ikke kan henføres til kommunale formål mv.

Tidsplan og rækkefølge:

Administrationen har lavet et estimat på, hvor lang tid det vil tage at gennemføre en kvalificeret intern revision af resten af organisationen.

Nedenfor ses et ca. antal fakturaer (2020+2021) for de enkelte centre. Disse tal danner baggrund for vores estimat om, at vi med de nuværende ressourcer til intern revision, vil have gennemført intern revision i alle 10 centre medio 2025. De

nuværende tre controllere vil bruge hovedparten af deres arbejdstid til den interne revision, men vil også prioritere øvrige opgaver. Se yderligere beskrivelse under Personaleressourcer.

Administrations forslag til rækkefølge vil fremgå af en mundtlig fremlæggelse på mødet.

Center for Arbejdsmarked	36.548
Center for Børn og Unge	23.935
Center for Dagtilbud og Skole	70.573
Center for Handicap og Psykiatri	33.809
Center for Koncernservice	6.320
Center for Kultur og Borgerservice	10.451
Center for Plan og Miljø	3.339
Center for Politik og Udvikling	2.995
Center for Sundhed og Ældre	43.623
Center for Trafik og Ejendomme	40.881
Hovedtotal	272.474

Antallet af fakturaer og antallet af posteringer er ikke det samme. Der vil som udgangspunkt være flere posteringer/posteringslinjer på hver faktura.

Eksempelvis var der ca. 200.000 posteringer i den interne kontrol under Center for Dagtilbud og Skole, og i alt ca. 70.000 fakturaer.

Center for Dagtilbud og Skole har flest fakturaer. Herefter følger Center for Sundhed og Ældre, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Arbejdsmarked, samt Center for Handicap og Psykiatri.

Personaleressourcer:

Det er en omfattende opgave at gennemføre detaljeret intern revisionsgennemgang af hele organisationen. Administrationen vurderer, at vi med de nuværende 3 fuldtidsressourcer skal bruge til medio 2025 for at gennemgå de øvrige 9 centre i organisationen. Udover at gennemføre den interne revision skal controllerne også arbejde med øvrige controlleropgaver. Det er blandt andet færdigimplementering af Letbetaling (automatisering af bogføringer under kr. 5.000 for "almindelige betalinger"), regnskabsafslutningsopgaver, kvalitetssikringsopgaver af f.eks. statusafstemninger og projektregnskaber, opfølgning og kontroller på øvrige bilag til kasse- og regnskabsregulativet eks. beboermidler, ad hoc henvendelser om behov for intern revision (evt. besvigelssager), afdelingskasser, it-system kontroller mv. Herudover kommer der indsatser med f.eks. udbud af økonomi- og lønsystem.

Vi anbefaler derfor, at den interne revision udvides med en fuldtidsmedarbejder til gennemgangen af intern revision, samt fastholdelse af det nødvendige fokus efter gennemført intern revision af hele organisationen. Vi har behov for at prioritere både gennemførelse af den interne revision samt opfølgning på gennemførte revisionsbesøg samt ikke mindst undervisning, vejledninger, sparring til organisationens medarbejdere. Med den nye fuldtidsstilling vil vi kunne gennemføre intern revision ved udgangen af 2023.

Den gennemførte interne revision giver fortsat anledning til en række anbefalinger til tiltag, som skal sikre en større ensartethed i kommunens brug af penge på udgifter, der ikke direkte relaterer sig til kerneopgaven. Herudover er der behov for prioritering af ressourcer til at gøre yderligere opmærksom på vigtigheden af, at kommunens regler, retningslinjer mv. skal overholdes af alle centre og virksomheder.

Et alternativ til at bruge interne ressourcer til opgaven er, at sætte opgaven i udbud og entrere med et eksternt firma til at udføre opgaven. Ulempen ved dette er, at forankringen i organisationen og opfølgningen samt vejledningsopgaven bliver svær at samle op på, når det er et firma som "kommer og går" med kontrollen. Vi har forespurgt et revisionsfirma om et overslag på at udføre denne opgave. Opgaven vil i givet fald skulle sendes i udbud. Dette vil kunne forelægges på mødet.

Et yderligere alternativ kan være en kombination af interne og eksterne ressourcer til at gennemføre opgaven.

Metode:

Den interne revision vil blive gennemført via en systematisk gennemgang/screening af posteringerne for den enkelte virksomhed/center. Revisionen vil blive gennemført centervis med tilhørende virksomheder for de to seneste fulde regnskabsår. Ved behov kan revisionen udvides til også at omfatte indeværende regnskabsår.

Administrationen har udarbejdet et udkast til revisionsplan. Se vedlagte bilag.

Rapportering om intern revision

Alle revisionseftersyn afsluttes med et notat indeholdende de observationer/spørgsmål og undringer som controllerne har gjort sig. Dette notat sendes til kommentering hos den budgetansvarlige for virksomheden eller centret. Når der er svaret på notatet og eventuelle faktuelle fejl er rettet, så udfærdiger Controlleren et konklusionsafsnit og det endelige notat sendes til den budgetansvarlige for området med cc. til centerchef og økonomikonsulent. Konklusionsafsnittet præciserer om der er givet anbefalinger til ændring af procedure eller rutiner, om der er udvist kritik eller givet bemærkninger til nogle af de konstaterede handlinger og den økonomiske adfærd. Det vil også fremgå om der er behov for opfølgning på forhold.

Ansvarlig leder af den interne revision udfærdiger en gang årligt en rapport til Økonomiudvalget omkring de generelle observationer fra revisionsbesøgene. BDO får tillige alle notaterne til rådighed, med henblik på at vurdere, om dele fra konklusionerne giver anledning til at indgå i BDO's overordnede beretning til Næstved Kommunes Byråd.

Såfremt der er forhold i den interne kontrol, der vurderes så kritiske, at de skal have personalemæssige konsekvenser, er det Centerchefen eller dennes Direktør, som tager initiativ til dette. Personalesagerne håndteres som alle øvrige personalesager af kommunens personalekonsulenter samt den overordnede leder/chef.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at finansieringen af den yderligere revisionsressource afklares i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/9-22, og budgetlægningen for 2023.

Bilag

Revisionsplan for intern revision

Bilag 3.3 Intern revision

Punkt 163: Temadrøftelse af Forenkling af dokumentation og arbejdsgange

00.18.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 20.06.2022

Byrådet besluttede d. 22.2.22 (sag nr. 88) at fjerne interne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige er besluttet af kommunen. På den baggrund præsenteres Økonomiudvalget i denne temadrøftelse for det foreløbige arbejde med forenkling på Økonomiudvalgets område, samt udvalgte eksempler herfra. Formålet med temadrøftelsen er at give et indblik i, hvor arbejdet med forenkling er, udfordringer i denne sammenhæng, samt drøfte behovet for yderligere arbejde med at fremfinde dokumentationskrav mv. frem mod det endelige beslutningsforslag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de indkomne forslag til arbejdet med Forenkling af dokumentation og arbejdsgange samt det videre forløb frem mod det endelige beslutningsforslag.

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Drøftet. Udvalget godkendte de forslag, der er markeret med rød og ønsker, at der arbejdes videre med de forslag, som er markeret med gul.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 22.2.22 (sag nr. 88) at fjerne alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ved siden af de lovbestemte er besluttet i Næstved Kommune (Herefter i denne sag dokumentationskrav mv.). Det er i samme forbindelse besluttet, at dokumentationskrav mv., som administrationen anbefaler at beholde, skal politisk behandles i det relevante udvalg.

Økonomiudvalget godkendte d. 21.3.22 en procesplan for projektets forløb, der præsenterede det igangværende arbejde med udarbejdelse af et skema til at skabe overblik over dokumentationskrav mv. på hvert af udvalgenes områder. Her blev det ligeledes besluttet, at denne temadrøftelse afholdes d. 20. juni inden den endelige kvalificering går i gang.

Rammer for Forenkling af dokumentation og arbejdsgange

Formålet med dokumentationskrav mv. er for eksempel at sikre, at kommunens tilbud har en ensartet kvalitet, at kommunen kan beskrive hvad/hvem/hvor mange der modtager en særlig form for ydelse, at borgerne er blevet givet de rette tilbud, og at der er indhentet de rigtige godkendelser. Derfor er det vigtigt at se på bureaukrati, som en balance mellem at sikre ligebehandling, retssikkerhed, samt mulighed for at kontrollere, og at udføre arbejde på et fagligt funderet grundlag.

Skema

Da fagudvalgene skal træffe beslutning om, hvilke dokumentationskrav mv. der skaber værdi for kerneopgaven, og derfor skal bevares, er der igangsat en proces, hvor fagcentre indenfor hvert udvalgsområde udfylder et skema, der beskriver dokumentationskrav m.v. på området. Skemaet, se bilag 1, indeholder administrationens anbefaling til udvalgene.

Anbefalingerne følger følgende kategorier:

- Rød: anbefales fjernet
- Orange: anbefaler en konkret justering, fx en kadence for afrapportering der skifter fra hvert kvartal til årligt
- Gul: anbefaler en videre proces, fx en nærmere arbejdsgangsanalyse af området
- Grøn: anbefales at beholde

Foreløbigt arbejde på udvalgets område

Denne Temadrøftelse tager udgangspunkt i det arbejde, som er foregået hen over foråret på udvalgets område. Arbejdet har på den tid, der har været til rådighed, været centreret om at identificere internt bureaukrati gennem MED-systemet i samarbejde med medarbejderne. Frem mod beslutningssagens fremlæggelse i september vil der blive arbejdet videre med at udbygge og kvalificere det nuværende materiale gennem yderligere inddragelse af medarbejderne.

De to tværgående stabscentre varetager forskellige opgaver, hvilket afspejler sig i de forenklinger, som ses i bilag 1 og bilag 2. Derudover ses i Bilag 3 forenklinger under Økonomiudvalget fra Center for Ejendomme.

Center for Politik og Udvikling: Materialet er indsamlet gennem inddragelse af teamledere og medarbejdere og drøftet på MED-møde i Center for Politik og Udvikling.

Center for Koncernservice: Materialet er indsamlet gennem inddragelse af teamledere og medarbejdere og drøftet på Virksomheds-MED-møde i Center for Koncernservice. Alle medarbejdere har været informeret og haft mulighed for at komme med input til processen.

Det er vigtigt at have for øje, at der kan være dokumentationskrav mv., som ikke er med. Arbejdet har været koncentreret om de større regelområder, ligesom der er en del, som ikke er taget med, da det vurderes at være interne arbejdsgange, som er under bagatelgrænsen og ikke indeholder et potentiale for afbureaukratisering af betydning.

Eksempler fra arbejdet med forenkling

1. Budgetkontrol. I dag gennemføres tre årlige budgetkontroller på alle områder. Budgetkontrollerne forberedes grundigt af administrationen, og resultatet forelægges for alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Det gennemføres budgetkontroller pr. 1. marts, pr. 1. maj og pr. 1. september. Herudover gennemfører områderne budgetopfølgninger 8-12 gange om året. Resultatet forelægges ikke politisk. Det kan overvejes hvorvidt antallet af budgetkontroller skal ændres fra tre til to om året, så der fremover gennemføres en budgetkontrol om foråret og en om efteråret. Næstved Kommunes økonomi er grundlæggende stabil, og der er traditionelt ikke de store budgetoverskridelser ved budgetkontrollerne.
2. E-læringskursus om GDPR. Er et årligt e-læringskursus der sikrer, at medarbejderne i Næstved Kommune bliver informeret om deres ansvar i håndteringen af persondata. E-læringskurset er indført ifm. de nye regler om persondata, og skal være med til at sikre et løbende fokus på medarbejdernes i Næstved Kommunes ansvar i håndteringen af persondata. Foreløbige tilbagemeldinger fra andre centre peger på, at kurset vurderes mindre relevant og at det opleves unødvendigt, at det skal gentages hvert år. E-læringskurset er en implementering af lovgivning, og er en støtte til lederne ifm. deres ansvar for medarbejdernes kompetencer ift. GDPR. Det vil der kræve en yderligere proces, hvor det kan undersøges og besluttes, om e-læringskurset skal justeres, kommunikeres på ny eller ændres til en anden form eller om hver leder skal sikre medarbejdernes kompetencer på anden vis.
3. Intern fakturering. Center for Koncernservice foretager intern fakturering af fx husleje og it-licenser. Formålet med de interne faktureringer er at sikre en fornuftig økonomisk adfærd. Fx er it opkrævningerne med til at gøre centre og virksomheder bevidste om deres adfærd i forbindelse med indkøb af licenser og antal computere. Det vil kræve en yderligere proces at fjerne eller ændre arbejdsgangen. Der vil skulle besluttes en ændret finansieringsmodel for udgifterne.

Drøftelsen

Det foreslås, at udvalget drøfter, hvorvidt udvalget kan tilslutte sig de foreløbige forslag og det videre forløb frem mod beslutningssagen, eller om udvalget finder, at der er brug for yderligere tiltag.

Drøftelsen kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Har de foreløbige forslag et tilfredsstillende omfang og indhold?
- Hvor er de største potentialer i forhold til indsatsen?
- Hvorvidt vurderes der at være behov for yderligere tiltag?

Videre forløb

Efter temadrøftelsen arbejdes der videre med at kvalificere skemaet, bilag 1, som præsenteres for udvalget igen til september, hvor udvalget træffer beslutning om, hvilke dokumentationskrav m.v. der skal videreføres. På Økonomiudvalgets møde i september præsenteres samtidig en plan for det videre arbejde med forenkling. På baggrund af den beslutning laves en samlet afrapportering til byrådet, hvor resultatet præsenteres.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at byrådet har besluttet at alle unødige dokumentationskrav skal fjernes 1/9-2022 eller tidligere. Besparelsen ved at fjerne dokumentationskrav og lignende bliver på områderne til forbedring af kerneopgaven. Besparelsen for de foreslåede bortfald af dokumentationskrav mv. er ikke opgjort.

Bilag

Bilag 1-Skema over dokumentationskrav CKO

Bilag 2_Skema over dokumentationskrav CPU

Bilag 3_Skema over dokumentationskrav CEJ

Punkt 164: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Sommer på Grønnegade 2022

00.13.02-P20-27-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.06.2022

Grønnegades Kaserne Kulturcenter ansøger Mærk Næstved pulje om 100.000 kr. til arrangementet "Sommer på Grønnegade", som finder sted i juli og august.

Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender bevilling af 100.000 kr. via Mærk Næstved puljen til Grønnegades Kaserne Kulturcenters arrangement "Sommer på Grønnegade".

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ikke godkendt.

Linda Frederiksen (A) kunne ikke støtte udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Grønnegades Kaserne Kulturcenter (GKK) vil gerne skabe en sommer fuld af liv, glæde og oplevelser under navnet "Sommer på Grønnegade". Formålet er at gøre musikkulturen tilgængelig for flest mulige borgere fra Næstved og omegn.

Sommer på Grønnegade er seks gratis koncerter fordelt på sidste weekend i juli og første weekend i august på Lave Ridebane. Disse koncerter er rettet til forskellige målgrupper: Fredagen for de unge (16-25 år), lørdage for et modent publikum (+40), søndag målrettet jazzpublikum og den sidste koncert, som finder sted den 7. august er målrettet operapublikum.

Programmet vil bestå af en blanding af lokale og nationale musikere samt nyere og professionelle bands.

Sommer på Grønnegade har et samlet budget på 400.000, som bl.a. dækker honorar til kunstnerne, teknik, markedsføring, etc.

GKK bidrager med egenfinansiering på 200.000 kr. og en forventet indtjening fra barsalg på 100.000 kr.

Administrationen vurderer, at arrangementet "Sommer på Grønnegade" opfylder flere af Mærk Næstved puljens kriterier, idet 1) arrangementet holdes i Næstved Kommune, 2) er en oplevelse for kommunens borgere, 3) handler om kultur, børn og unge og 4) er båret af lokale kræfter.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 808.760 kr. Såfremt indstillingen følges, refterer herefter 708.760 kr.

Bilag

Ansøgning - Sommer på Grønnegade 2022

Sommer på Grønnegade 2022 - overordnet budget

Økonomibilag 2022

Punkt 165: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 20.06.2022

Ønske om sag vedr. administration af julehjælp. Udvalget besluttede at optage sagen på dagsordenen til august.

Punkt 166: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom

13.06.00-G10-1-22

Punkt 167: Lukket: Godkendelse af udbud af vejareal

13.06.02-G01-15-20

Punkt 168: Lukket: Godkendelse af Næstved Havns erhvervelse af ejendom

08.00.00-P19-2-22

Punkt 169: Lukket: Beslutning om personalesag

81.02.00-A50-174-22

Punkt 170: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Godkendelser ØK 20062022