

# REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 15-03-2021

**Mødedato** Mandag d. 15. marts 2021 kl. 09:00

**Mødested** Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                          | 3  |
| Orientering om slutopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020.....                       | 4  |
| Overførsel af virksomhedernes resultat fra 2020 til 2021, herunder genvurdering af coronakompens       | 6  |
| Driftsoverførsler 2020 til 2021, herunder revurdering af coronakompensation.....                       | 11 |
| Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021.....                             | 15 |
| Godkendelse af afsnit til årsberetning 2020 for udvalgets eget område.....                             | 18 |
| Behandling af resterende låneramme 2020 og foreløbig låneramme 2021.....                               | 20 |
| Kajrenovering 2021.....                                                                                | 23 |
| Beslutning om søskendetilskud til SFO2 børn.....                                                       | 25 |
| Orientering om decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisions      | 27 |
| Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til lokalplan 104 - Boligområde vec     | 29 |
| Endelig godkendelse af forslag til højvandsbeskyttelse på Enø og Lungshave.....                        | 33 |
| Godkendelse af forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald med henblik på offentlig høring..... | 37 |
| Godkendelse af forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald med henblik på offentlig hørin   | 40 |
| Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2021.....              | 43 |
| Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2021.....                    | 45 |
| Beslutning vedr. budgetudfordring på Børn og Unge området.....                                         | 47 |
| Orientering om Kloge m².....                                                                           | 50 |
| Status på sygefraværet i 2020.....                                                                     | 53 |
| Udmøntning af anbefalingerne fra budgettemaanalysen for nedbringelse af sygefraværet.....              | 55 |
| Beslutning om dialog med Transportministeriet om en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv tra        | 58 |
| Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Team Tvilling.....                                              | 61 |
| Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....                                                         | 63 |
| Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....                                                     | 64 |
| Lukket: Udbud af ejendom.....                                                                          | 65 |
| Underskriftsark.....                                                                                   | 66 |

## **Punkt 39: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Godkendt.

# **Punkt 40: Orientering om slutopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020**

85.00.00-A00-9-21

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 15.03.2021

Byrådet (til efterretning), 23.03.2021

I denne sag orienteres om, at der er gennemført slutopfølgning på budgetforliget 2020 og direktionsaftalen 2020.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Der er gennemført en slutopfølgning på budgetforlig 2020 og direktionsaftale 2020. Det er sket med udgangspunkt i de besluttede procedurer for opfølgningerne, hvor det er beskrevet, at der skal følges op på direktionsaftale og budgetforlig to gange årligt. Opfølgningerne ligger i juni måned og slutopfølgningen i februar/marts måned det efterfølgende år.

Udmøntning og opfølgning på budgetforligets større indsatser samt direktionsaftalens indsatser sker via centeraftalerne. Det er centerchefer og referencedirektør, som er ansvarlige for opfølgningen i aftalerne. De mindre indsatser i budgetforliget - herunder de rent tekniske indsatser - udmøntes umiddelbart efter budgetforligets vedtagelse.

Særligt om slutopfølgningen 2020

2020 har været et særligt år som følge af Covid-19 og delvis nedlukning af Næstved Kommune. På den baggrund har opfølgningen været imødeset med interesse, da der er nogen usikkerhed om, hvilken påvirkning denne situation har haft på arbejdet med udmøntning af budgetforlig 2020 og direktionsaftalen 2020.

Det kan konstateres, at situationen med Covid-19 lock-down har påvirket særligt de processer, som har krævet afholdelse af workshops, forløb med fysisk deltagelse osv. Det fremgår af kommentarerne til en række af opfølgninger. Men der ser ud til at være fundet veje til alligevel at kunne arbejde med udviklingsprocesserne.

Slutopfølgningen viser, at organisationen langt hen ad vejen er kommet langt med udmøntningen af indsatser fra direktionsaftale og budgetforlig - Covid-19 til trods. Som i tidligere år viser afrapporteringen en varieret målopfyldelse - fra indsatser, som er helt i mål til indsatser, som er godt på vej.

Særligt i forhold til budgetforliget vil administrationen fortsætte arbejdet med tydeligt og gennemsigtigt at følge op på udmøntningen. I 2021 og 22 vil der være et fokus på at koble udmøntningen af budgetforliget til synliggørelse af resultat og effekt på alle indsatser.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

## **Bilag**

Slutopfølgning budgetforlig 2020

Overblik over slutopfølgning på Direktionsaftalen 2020

Slutopfølgning på Direktionsaftale for 2020

# **Punkt 41: Overførsel af virksomhedernes resultat fra 2020 til 2021, herunder genvurdering af coronakompensation**

00.32.13-S00-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Virksomhedernes resultater for 2020 er opgjort og det skal besluttes, hvilke beløb der kan overføres til 2021. For at kunne indstille overførselsbeløb skal der tages stilling til coronakompensationen, som blev givet i efteråret med den klausul, at den skulle genvurderes ved regnskabsafslutningen. Der skal derudover også tages stilling til de fremsendte dispensationsansøgninger fra 6 virksomheder der har overskud på mere end 2%.

Der fremlægges 3 modeller for korrektion af coronakompensationen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet

1. godkender korrektion af årsopgørelsen for de 9 virksomheder som har meldt tilbage, at coronakompensation ikke passede. Giver i alt en yderligere coronakompensation på 263.657 kr.
2. beslutter model 3 for generel reduktion af coronakompensationen, som trækker 9.179.978 kr. tilbage fra virksomhederne
3. beslutter, at de overskud, der overstiger 2% (og hvor der ikke er søgt dispensation) på 3.199.371 kr., tilføres coronapuljen
4. beslutter at overføre 12.115.692 kr. i coronapulje til 2021
5. godkender alle dispensationsansøgninger
6. godkender virksomhedsoverførsler til 2021 på 48.280.398 kr.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales, idet man bemærker at Ældreområdet ikke er omfattet af denne reduktion. Der vil være en særlig opmærksomhed omkring dette, når puljen for 2021 skal fordeles.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales med den tilføjelse at udmøntningen sker efter en politisk vurdering og beslutning.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Virksomhederne har umiddelbart et overskud på ca. 60 mio. kr., hvilket er en forøgelse af opsparingen på 45 mio. kr.

Overskuddet på 60 mio. kr. er opgjort før der er taget stilling til den tildelte coronakompensation og om de indsendte dispensationsansøgninger kan anbefales. Beløbet er heller ikke reduceret for overskud over 2%, der ikke er søgt dispensation for.

Center for Koncernservice har bedt alle virksomheder om at indsende en redegørelse for årsresultatet, hvor de gør rede for, om den tildelte coronakompensation har været for høj eller for lav og desuden om årsagen til deres overskud er, at de bevidst har sparet op til noget. Redegørelserne har CKO bedt om, dels fordi Byrådet har besluttet, at coronakompensationen skulle genvurderes, dels fordi virksomhederne tilsammen har foretaget en meget kraftig opsparring i 2020, som kunne tænkes at skyldes corona.

Ældreområdet, der normalt betragtes som en virksomhed, er ikke med i opgørelsen, idet Byrådet har besluttet at eftergive deres underskud. Ældreområdet indgår derfor i stedet i opgørelsen på fagområder.

I bilag 1 er opgørelse af virksomhedernes resultat for 2020. Bilaget indeholder også forslag til korrektion for coronaudgifter. Af oversigten fremgår det, at det især er skolerne og administrationen, der har foretaget store opsparringer i 2020.

I bilag 2 er alle virksomhedernes redegørelser til årsresultatet samlet.

9 Virksomheder har korrektioner til coronakompensationen for 263.657 kr.

9 virksomheder har meldt tilbage, at de enten har fået for lidt eller for meget i coronakompensation og som har opgjort det beløb, de har fået for meget eller for lidt. Samlet har de 9 virksomheder fået 263.657 kr. for lidt i coronakompensation. Derudover er der flere virksomheder der har nævnt, at de har fået for lidt i kompensation uden at sætte beløb på. Der er omvendt også virksomheder der inddirekte skriver, at de har besparelser på corona i 2020, men på opgaver som i stedet skal løses i 2021. Der lægges kun op til at korrigere kompensationsbeløbet for de virksomheder, der har sat beløb på.

#### Generel reduktion af coronakompensationen

Regeringen har tilkendegivet, at kommunerne også vil blive kompenseret for coronaudgifter i 2021. Kommunerne har fået for stor kompensation i 2020, så derfor er det ikke utænkeligt, at regeringen ikke vil udbetale yderligere midler til kommunerne, men i stedet henvise kommunerne til at bruge de penge, som kommunerne har fået for meget i 2020. Det vil derfor være ansvarligt og fornuftigt, hvis der trækkes en del af coronakompensationen tilbage og gemmes i en pulje til ny uddeling i 2021.

Desuden har virksomhederne sparet så meget op i 2020, at det er svært ikke at tro, at en del af virksomhedernes opsparring skyldes besparelser pga. corona. Der er ikke sket så stor en opsparring i de seneste 7 år. Og der har ikke været nogle andre generelle forhold i 2020, som skulle få alle virksomheder til at spare op. Det kunne fx. være en generelt dårlig økonomi i Næstved Kommune eller en lav likviditet. Det er sandsynligvis mange små forhold, som giver opsparringen. Og fordi det består af mange små forhold, er det ikke synligt for virksomhederne, at der er tale om besparelser pga. corona og derfor er det heller ikke meldt ind.

Derfor foreslås 3 forskellige modeller for generel reduktion af coronakompensationen:

Model 1: De virksomheder der har modtaget et ekstrabudget til coronaudgifter afleverer halvdelen tilbage

Modellen vil trække 9.137.000 kr. tilbage fra virksomhederne. Derudover vil der være overskud på 4.205.034 kr., som overskrider reglerne for overførsel og dermed ikke kan overføres.

Model 2: Alle virksomheder afleverer 0,5% af nettobudgettet

Da der sandsynligvis er coronabesparelser på virksomheder, der ikke har modtaget coronakompensation, kan der foreslås en model hvor alle reduceres. Modellen vil trække 9.222.956 kr. tilbage fra virksomhederne og derudover vil der være 2.239.166 kr., som ikke kan overføres.

### Model 3: En kombinationsmodel med halvdelen af model 1 og halvdelen af model 2

En kombinationsmodel, hvor der dels reduceres med 25% af det beløb, som virksomhederne har modtaget i ekstrabudget til coronaudgifter, dels reduceres generelt hos alle virksomheder med 0,25% af nettobudgettet. Modellen vil trække 9.179.978 kr. tilbage fra virksomhederne og derudover vil der være 3.199.371 kr., som ikke kan overføres.

Administrationen anbefaler model 3.

Resultatet som det ser ud med de 3 reduktionsmodeller

| Politikområde                                                          | Resultat før<br>generel<br>reduktion,<br>men inkl.<br>dispensationer | Resultat<br>med model<br>1 | Tilbageløb<br>til<br>coronapulje<br>i model 1 | Resultat<br>med model<br>2 | Tilbageløb<br>til<br>coronapulje<br>i model 2 | Resultat<br>med model<br>3 | Tilbageløb<br>til<br>coronapulje<br>i model 3 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Administration                                                         | -7.305.011                                                           | -7.305.011                 | 0                                             | -7.305.011                 | -1.706.682                                    | -7.305.011                 | -853.341                                      |
| Tværgående<br>områder                                                  | -2.095.847                                                           | -2.095.847                 | 0                                             | -1.979.667                 | -116.180                                      | -2.037.757                 | -58.090                                       |
| Arbejdsmarked                                                          | -2.000.000                                                           | -2.000.000                 | 0                                             | -1.954.542                 | -151.665                                      | -2.000.000                 | -75.833                                       |
| Sundhed                                                                | -4.007.107                                                           | -2.145.607                 | -1.861.500                                    | -3.640.475                 | -366.632                                      | -2.893.041                 | -1.114.066                                    |
| Psykiatri                                                              | -486.861                                                             | -354.361                   | -132.500                                      | -404.035                   | -82.825                                       | -379.198                   | -107.663                                      |
| Handicappede                                                           | -3.981.532                                                           | -3.528.532                 | -453.000                                      | -2.986.616                 | -1.175.776                                    | -3.257.574                 | -814.388                                      |
| Børn og Unge                                                           | -4.949.085                                                           | -4.326.585                 | -622.500                                      | -4.346.631                 | -602.454                                      | -4.336.608                 | -612.477                                      |
| Dagpasning                                                             | -2.499.470                                                           | -900.970                   | -1.646.000                                    | -1.329.947                 | -1.189.141                                    | -1.115.459                 | -1.417.571                                    |
| Undervisning                                                           | -29.141.050                                                          | -25.815.550                | -3.325.500                                    | -25.898.522                | -3.242.528                                    | -25.857.036                | -3.284.014                                    |
| Kultur og Fritid                                                       | 165.438                                                              | 956.438                    | -791.000                                      | 472.904                    | -307.466                                      | 714.671                    | -549.233                                      |
| Trafik og Grønne<br>områder                                            | -106.689                                                             | 198.311                    | -305.000                                      | 174.917                    | -281.606                                      | 186.614                    | -293.303                                      |
| I alt generel<br>reduktionsmodel                                       | -56.407.214                                                          | -47.317.714                | -9.137.000                                    | -49.197.625                | -9.222.956                                    | -48.280.398                | -9.179.978                                    |
| Herudover overskud<br>på virksomheder,<br>der ikke overføres           | -4.252.534                                                           |                            | -4.205.034                                    |                            | -2.239.166                                    |                            | -3.199.371                                    |
| Yderligere<br>coronakompensation<br>pgba. konkrete<br>tilbagemeldinger |                                                                      |                            | 263.657                                       |                            | 263.657                                       |                            | 263.657                                       |
| I alt coronapulje                                                      |                                                                      |                            | -13.078.377                                   |                            | 11.198.465                                    |                            | -12.115.692                                   |

-=overskud.

Der er også coronakompensation på fagområderne

På fagområderne inkl. ældreområdet blev der i efteråret tildelt coronakompensation på 3.544.000 kr. I sagen om driftsoverførsler er der foreslået et tilbageløb af coronakompensationen på 1.212.728 kr. på fagområderne. I alt vil der blive en coronapulje i 2021 på 13.328.420 ved model 3.

Reduktion af coronakompensationen reducerer OFUs og BSUs mulighed for at finde kompenserende besparelser til udfordringer i 2021

Både OFU og BSU er i gang med at finde kompenserende besparelser til forventede merudgifter i 2021. Begge udvalg ville have mulighed for at anvende de midler, som de har fået for meget i coronakompensation til at dække deres budgetudfordringer, hvis de ikke trækkes tilbage (i en corona-pulje). Det vil nu ikke være muligt, da besparelsen kun kan anvendes til ét formål. Omvendt skabes der en coronapulje til 2021, som gerne skulle sikre, at merudgifter pga. corona kan kompenseres i 2021 også for de to udvalg. Og er der for mange penge i coronapuljen i 2021, vil Økonomiudvalget kunne tilgodese de to udvalg. Økonomiudvalget vil også kunne tilgodese andre udvalgsområder.

6 virksomheder har søgt dispensation for overskud over 2%

Der er egentlig 9 der har søgt dispensation, men tre af virksomhederne er endt på et årsresultat under 2% (før generel reduktion af coronakompensation) og har derfor ikke behov for en dispensation. De 6 virksomheder er

- Risikostyring

Virksomheden har overskud på 2.095.847 kr., svarende til 9%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 2,5 mio. kr. Virksomheden har i mange år fået overført større overskud primært til bufferpulje til arbejdsskadeerstatninger, hvilket også er begrundelsen i dette års dispensationsansøgning. Overskuddet er nedbragt i forhold til sidste år.

- Job og Kompetence

Virksomheden har et overskud på 2.106.207 kr., svarende til 6,9%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 2,0 mio. kr. Overskuddet er særligt begrundet i mindre indsatser pga. corona, som ønskes gennemført i 2021.

- Tandplejen

Virksomheden har et overskud på 3.104.612 kr., svarende til 8,9%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 4,5 mio. kr. Overskuddet er begrundet i, at det tager 2 år at indhente produktionstab fra forårets nedlukning og at de tilførte midler til eksterne leverandører af tandregulering ikke er nået at blive brugt fordi det tager længere tid at få børnene igennem tandreguleringsforløb end forventet.

- Hjerneskadecenteret

Virksomheden har et overskud på 264.470 kr., svarende til 3,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 400.000 kr. Overførselsbeløbet skal bruges til kompetenceudvikling, hvor kurserne ikke er udbudt i 2020, men først i 2021. Desuden er Hjerneskadecenteret nødsaget til at have en lille buffer i budgettet, da der er frit genoptræningsvalg på tværs af kommunerne.

- Børnefamilieenheden

Virksomheden har et overskud på 1.633.325 kr., svarende til 2,7%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 1.678.000 kr. Dispensationsansøgning er begrundet i produktionstab i 2020, som skal indhentes i 2021 på psykologområdet og talehørelærområdet.

- Hyldebærhuset

Virksomheden har et overskud på 190.565 kr., svarende til 3,9%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 103.000 kr. Der anbefales overført 103.000 kr. Dispensationsansøgning er begrundet i ønske om renovering af legetårn, samt at der kan afsættes personaleresurser til et barn med særlige behov, som endnu ikke er visiteret hertil.

Dispensationsansøgninger fra de 6 virksomheder vedlægges, som bilag 3-8.

3 Virksomheder har underskud på mere end 2%

Det er Næstved Sociale virksomhed, der har underskud på 2,5%, og Grønnegades Kaserne med underskud på 3,7%. Begge virksomheder havde også underskud over 2% sidste år og har derfor en handleplan, men skal fremsende revideret handleplan til fagudvalget til behandling i april måned. Derudover er der en ny virksomhed, Manøhytten, med et underskud på 2,4%. Manøhytten skal udarbejde en handleplan til fagudvalget i april måned.

Skolernes overførsel er teknisk

Skolernes resultat overføres fuldt ud pr. 31.12 uanset om det overskrider de tilladte grænser, idet der er tale om en teknisk overførsel, da det er midt i skolernes regnskabsår. Dog reduceres skolernes resultat med reduktionen af coronakompensationen, som alle øvrige virksomheder. Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31/12 end når vi når frem til skoleårets afslutning. Dette års overskud er dog væsentligt større end sidste år ved samme tid.

## **Bilag**

Bilag 1: Virksomhedsopgørelse inkl. regulering af coronakompensation

Bilag 2: Alle virksomheders regnskabsredegørelser

Bilag 3: Dispensationsansøgning fra Risikostyring

Bilag 4: Dispensationsansøgning fra Job og Kompetance

Bilag 5: Dispensationsansøgning fra Tandplejen

Bilag 6: Dispensationsansøgning fra Hjerneskadecenteret

Bilag 7: Dispensationsansøgning fra Børnefamilieenheden

Bilag 8: Dispensationsansøgning fra Hyldebærhuset

# **Punkt 42: Driftsoverførsler 2020 til 2021, herunder revurdering af coronakompensation**

00.32.00-S00-1-21

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Fagområdernes resultat for 2020 er opgjort og det skal beslutes, hvilke beløb der kan overføres til 2021. For at kunne det, skal der tages stilling til coronakompensationen, som blev givet i efteråret med den klausul, at den skulle genvurderes ved regnskabsafslutningen.

Administrationen anbefaler, at der tages 1.212.728 kr. tilbage fra fagområderne til coronapuljen, og at coronapuljen herefter overføres til 2021 sammen med det beløb, der tilbageføres fra virksomhederne.

Administrationen anbefaler herefter, at der på fagområderne overføres 40.000.505 kr. til 2021 samt at der overføres 37.578.564 kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter til 2021.

Administrationen anbefaler desuden, at budgetteringsfejl i 2021 på Kultur- og Demokratiudvalgets budget på 1,5 mio. kr. rettes op med finansiering fra restbudget på tværgående puljer.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. der føres 1.212.728 kr. tilbage til coronapuljen fra fagområderne og at beløbet overføres til coronapulje i 2021
2. der overføres 40.000.505 kr. til fagområderne i 2021
3. der overføres 37.578.564 kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2021
4. der overføres 1,5 mio. kr. af restbudgettet på tværgående puljer til finansiering af budgetlægningsfejl på Kultur- og Demokratiudvalgets område.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Hvad kan overføres

Som udgangspunkt skal budgetterne overholdes.

Et evt. underskud overføres til næste år til afvikling indenfor 1 år. Dog blev det i budgetforliget for 2021 besluttet at eftergive underskud ved udgangen af 2020 på Handicap, Psykiatri, Ældre og Børn og Unge. Der kan maksimalt eftergives det beløb som områderne skønnede at få i underskud ved budgetkontrollen pr. 1/9.

Overskud på fagområderne kan overføres, der er dog ingen automatik i overførsel af overskud. Det er Byrådet, som afgør hvem der kan få overført overskud.

Som udgangspunkt overføres hverken over- eller underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet. På grund af særlige forhold søges der i år overførsel af en del af overskuddene på disse områder. Derudover overføres over- eller underskud på de brugerfinansierede områder, Affald og Rotter og Ældreboliger heller ikke.

På fagområderne har der i 2020 været et samlet overskud på 28,3 mio. kr. og når coronakompensationen er korrigeret, har der været et overskud på 27,1 mio. kr.

Resultatet er opgjort inkl. hele ældreområdet, som ellers normalt er en virksomhed, men pga. beslutning om at eftergive underskud i år, er det medtaget som et fagområde.

Regnskabsresultatet er påvirket af, om den tildelte coronakompensation i efteråret har passeret med udgifterne. På flere områder er der opgjort et andet behov for coronakompensation her ved regnskabsafslutningen. Regnskabsresultatet er korrigeret herfor før det er opgjort, hvad der kan overføres.

|                                                    | Regnskabs-<br>resultatet | Korrektion af<br>coronakompensation | Regnskabs-<br>resultat<br>efter<br>corona<br>korrektion | Ansøgning<br>om<br>overførsel |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Økonomiudvalget                                    | 14.621.749               | 472.290                             | 15.094.039                                              | 13.581.862                    |
| Beskæftigelses- og<br>Uddannelsesudvalget          | 2.298.528                | 0                                   | 2.298.528                                               | 2.298.528                     |
| Omsorgs- og<br>Forebyggelsesudvalget<br>(uden KMF) | -4.031.694               | -1.500.000                          | -5.531.694                                              | 5.558.838                     |
| Børne- og<br>Skoleudvalget                         | 2.761.770                | 15.982                              | 2.777.752                                               | 7.877.752                     |
| Kultur- og<br>Demokratiudvalget                    | 739.928                  | 0                                   | 739.928                                                 | 596.169                       |
| Plan- og<br>Erhvervsudvalget                       | 1.201.252                | 0                                   | 1.201.252                                               | 1.120.000                     |
| Teknisk Udvalg                                     | 10.712.561               | -201.000                            | 10.511.561                                              | 8.967.356                     |
| I alt                                              | 28.304.094               | -1.212.728                          | 27.091.366                                              | 40.000.505                    |

|                                                                       |                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Herudover<br>Aktivitetsbestemt<br>medfinansiering af<br>sundhed (KMF) | 42.719.564   0 | 42.719.564   37.578.564 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|

+ = overskud.

Samlet set foreslås der overført større beløb end der er tilbage, idet der foreslås overført 40 mio. kr., men der er i regnskabet kun overskud på 27,1 mio. kr. De 27,1 mio. kr., der er i overskud i regnskabet, indeholder underskud på de områder der bliver eftergivet. Holdes de områder udenfor er overskuddet i regnskabet på 43,3 mio. kr. Af mindreforbruget på 3,3 mio. kr., der ikke er søgt overført, anbefales de 1,5 mio. kr. anvendt til at dække budgetteringsfejl i budget 2021.

#### Eftergivelse af underskud

I budgetforliget for 2021 blev det besluttet at eftergive underskud på Handicap, Psykiatri, Ældre og Børn og Unge, dog maksimalt med det beløb som de skønnede at få i underskud.

|              | Forventet underskud = maksimal<br>eftergivelse | Faktisk<br>resultat<br><br>(= overskud) | Eftergivelsesbeløb |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Handicappede | 1.000.000                                      | -614.174                                | 0                  |
| Psykiatri    | 0                                              | -41.565                                 | 0                  |
| Ældre        | 12.200.000                                     | 11.090.531                              | 11.090.531         |
| Børn og Unge | 5.100.000                                      | 5.527.491                               | 5.100.000          |
| I alt        | 18.300.000                                     | 15.962.283                              | 16.190.531         |

#### Budgetteringsfejl på 1,5 mio. kr. på Kultur- og Demokratiudvalget

I budgetforliget for 2021 blev der sparet 1,5 mio. kr. i afledt drift fra Kultur- og Demokratiudvalgets budget pga. udskydelse af svømmefaciliteter. Beløbet i 2021 blev også sparet væk i forrige års budgetforlig. Administrationen forslår, at budgetteringsfejlen rettes ved at overføre en del af restbudgettet fra tværgående puljer hertil.

#### Korrektion af coronakompensation

Byrådet fordelte den 27/10 19.253.000 kr. til virksomheder og fagområder i kompensation for coronaudgifter. Byrådet besluttede samtidig, at kompensationen skulle revurderes ved regnskabsafslutningen. Både på virksomheder og på fagområder er kompensationen blevet genvurderet. På fagområder kan der trækkes 1.212.728 kr. tilbage og på virksomhederne kan der trækkes ca. 9 mio. kr. Herudover har virksomhederne overskud på ca. 3 mio. kr., der ikke kan overføres fordi det overstiger 2% og der ikke er søgt dispensation. De 3 mio. kr. er også anbefalet overført til coronapuljen. Virksomhedernes coronakompensation og overførsel til 2021 behandles i særskilt sag.

Samlet bliver der en coronapulje på 13.328.420 kr., der kan overføres til 2021 og dække nye coronaudgifter i 2021, hvis indstillingen i denne sag og i sag om virksomhedernes overførsel godkendes.

Reduktion af coronakompensationen reducerer OFUs og BSUs mulighed for at finde kompenserende besparelser til udfordringer i 2021

Både OFU og BSU er i gang med at finde kompenserende besparelser til forventede merudgifter i 2021. Begge udvalg ville have mulighed for at anvende de midler, som de har fået for meget i coronakompensation til at dække deres budgetudfordringer, hvis de ikke trækkes tilbage (i en corona-pulje). Det vil nu ikke være muligt, da besparelsen kun kan anvendes til ét formål. Omvendt skabes der en coronapulje til 2021, som gerne skulle sikre, at merudgifter pga. corona kan kompenseres i 2021 også for de to udvalg. Og er der for mange penge i coronapuljen i 2021, vil Økonomiudvalget kunne tilgodese de to udvalg. Økonomiudvalget vil også kunne tilgodese andre udvalgsområder.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over ansøgninger til driftsoverførsler

# **Punkt 43: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021**

00.01.00-S00-2-21

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2020 er nu gjort op og udgør 154,7 mio. kr.

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

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

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

Herudover udgør restbeløbet afsat til grundkapitallån 15,9 mio. kr., planlagt låneoptagelse i forbindelse med køb af jord udgør 8,5 mio. kr. og tilsagn til deltagelse i femtedelsordninger udgør 1,4 mio. kr. I alt netto 8,9 mio. kr.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. de foreslåede anlægsoverførsler på 196.945.135 kr. i udgift og 42.888.151 kr. i indtægt godkendes, hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør i alt 25.806.297 kr.
2. restbeløbet afsat til grundkapitallån på 15.922.710 kr., planlagt låneoptagelse til køb af jord på 8.500.000 kr. samt 1.434.000 kr. afsat til deltagelse i femtedelsordninger overføres til 2021.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Anlæg:

De dele af kommunens anlægsaktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabet for 2020 er nu gjort op og viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 154,7 mio. kr. Af dette beløb søges netto 154,1 mio. kr. overført til 2021. Overførslen fordeler sig med 196.945.135 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 42.888.151 kr. i ikke opnåede indtægter. Den resterende besparelse på 628.298 kr. søges ikke overført, men lægges i kassebeholdningen.

Det ikke forbrugte rådighedsbeløb på netto 154,1 mio. kr., som ønskes overført, fordeler sig således:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Frigivne, men ikke forbrugte midler som automatisk overføres til 2021                                                                                                                                                                                                            | 128,3<br>mio.<br>kr. |
| Ikke frigivne rådighedsbeløb, som var forudsat overført ved 3. budgetkontrol 2020. Heraf er 6,5 mio. kr. afsat til "Nødvendig infrastruktur til Svømmefaciliteter" som er søgt overført og frigivet i sag som behandles i Byrådets møde den 27/2-2021                            | 8,4<br>mio.<br>kr.   |
| Ønske om ekstra overførsel af rådighedsbeløb "Grønnegades Kulturcenter", "Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten" samt "Vandplan 2"                                                                                                                                     | 1,1<br>mio.<br>kr.   |
| Nettobesparelse/merindtægter på politikområde Jord og Bygninger foreslås indsat på "Pulje til diverse" til eventuel anvendelse til opstart af byggemodning Øverup Krog og erhvervsarealet i Tappernøje samt realisering af salg af areal omfattet af lokalplan for Rådmandshaven | 16,3<br>mio.<br>kr.  |

Hovedtallene for regnskabet ser således ud, netto:

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Regnskab, ikke anvendte anlægsmidler, som søges overført til 2021 | 154,1 mio. kr. |
| - heraf forudsatte overførsler ved 3. budgetkontrol 2020          | 57,7 mio. kr.  |
| Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol             | 96,4 mio. kr.  |

Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2020 dækker over en lang række mindre og større afvigelser, som fordeler sig således:

- 6,4 mio. kr. som kan lånefinansieres. Beløbet består af 1 mio. kr. afsat til energibesparende foranstaltninger i bygninger og 5,4 mio. kr. afsat til energirenovering af vejbelysning.
- 45,4 mio. kr. på politikområder "Jord og Bygninger", hvoraf kan nævnes byggemodning af Øverup Erhverv III, byggemodning af Vordingborgvej, arkæologiske undersøgelser Stenlængegård og køb af areal i Karrebæk.
- 16,3 mio. kr. i restrådighedsbeløb på politikområde "Jord og Bygninger". Beløbet består dels af større salgsindtægter end budgetteret, dels af en besparelse i det afsatte budget i 2020 til byggemodning af Stenlængegård. Budget til byggemodning af Stenlængegård er flyttet og indgår nu i det vedtagne budget for 2021-2025. Restrådighedsbeløbet på 16,3 mio. kr. foreslås overført til 2021 og indsat i "Pulje til diverse" til eventuel anvendelse til opstart af byggemodning af Øverup Krog og erhvervsarealet i Tappernøje samt til realisering af salg af areal omfattet af lokalplan for Rådmandshaven.
- 22,7 mio. kr. på større projekter, hvoraf kan nævnes vedligeholdelse af tage 2020, vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2020 og 2021, udbygning af Ll. Næstved skole, faglokaler på skolerne, budget afsat til vand- og svømmefaciliteter, cykelsti Skelby/Ulstrup Mosevej og cykelsikkerhed og udmøntning af trafikplan 2020.

- 5,4 mio. kr., hvoraf kan nævnes mindre anlægsprojekter på ældreområdet, færdiggørelse af Elvergårdens Skole, renovering og APV på skolerne 2020, lydpark Rønnebæksholm, udvikling af byområder og Ressource City, Maglemølle 31.

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

Af besparelsen på netto 628.298 kr., som ikke foreslås overført, er 614.199 afsat på politikområderne "Handicap" og "Psykiatri". Beløb afsat til flytning af psykiatritilbud er ikke søgt overført, da det primo året blev besluttet ikke at gennemføre flytningen og beløb afsat til forbedring af fysiske rammer på psykiatriområdet er heller ikke søgt overført, da beløbet ikke er frigivet.

Finansiering:

- Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud). I perioden 2016-2020 blev der samlet afsat 48,7 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opførelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2020 i alt 15,9 mio. kr. Dette beløb, hvoraf hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2021.
- Til deltagelse i "femtedelsordninger" for 7 konkrete projekter, er der i alt afsat godt 1,4 mio. kr., som søges overført til udbetaling i 2021.
- Budgetteret låneoptagelse på 8,5 mio. kr. til konkret køb af jord søges ligeledes overført til 2021.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der foruden en konkret låneoverførsel på 8,5 mio. kr. til køb af jord også overføres låneberettigede beløb på i alt 6,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i bygninger og energirenovering af vejbelysning.

Det kan oplyses, at den ønskede overførsel på netto 154,1 mio. kr. er en stigning på 10,1 mio. kr. i forhold til overførslen sidste år, hvor der blev overført netto 144 mio. kr. Overførslen skal ses i sammenhæng med, at anlægsbudgettet i 2020 blev hævet med 29,1 mio. kr. ved fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020.

Det kan endvidere oplyses, at kommunen risikerer at få modregnet i bloktilskud, hvis den samlede anlægsramme for kommunerne under ét ikke overholdes.

## **Bilag**

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021

# **Punkt 44: Godkendelse af afsnit til årsberetning 2020 for udvalgets eget område**

00.32.10-S00-1-21

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 15.03.2021

I forbindelse med evalueringen af regnskabsafslutningen for 2018 blev det besluttet, at de enkelte udvalg skal orienteres om de historier fra året, der er gået, som indleder det enkelte udvalgs afsnit i årsberetningen.

Udvalget skal godkende valgte historie fra året 2020.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at historien fra året der er gået, godkendes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Godkendt.

Fremover er det ikke en pligt, men en mulighed for områderne at formulere særlige historier fra året der er gået.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med evalueringen af regnskabsafslutningen for 2018 blev det besluttet, at de enkelte udvalg skal orienteres om de historier fra året, der er gået, som indleder det enkelte udvalgs afsnit i årsberetningen.

Tidligere har det blot været en del af den samlede årsberetning, der behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Følgende historie fra året, der er gået, vil indlede Økonomiudvalgets eget afsnit i årsberetningen for 2020:

Kommunens administration har arbejdet hjemme i lange perioder af året.

En meget stor del af den kommunale administration har i store perioder af året arbejdet hjemme på grund af corona. I foråret var det fra marts til juni og i efteråret har mange medarbejdere arbejdet hjemme fra sidst i september og et stykke ind i det nye år.

Den pludselige omstilling til udpræget grad af hjemmearbejde og virtuelle møder medførte i starten af perioden en del opmærksomhed på udstyr og teknik. Det kom der ret hurtigt styr på, selvom det var en brat og stor forandring. Herudover har stort set alle medarbejdere skullet ændre vanerne i forbindelse med hjemmearbejdet. Afholdelse af virtuelle møder, kræver en anden disciplin og koncentration end ved fysiske møder. Medarbejderne har også skullet finde en god rytme i hjemmearbejdsdagen, der består af langt færre forstyrrelser, end hvis man er på kontoret.

Trods de store forandringer har kommunens administrative drift fungeret rigtig godt igennem hele året. Opgaverne er blevet løst og både borgere og kollegaer er blevet betjent. Driften har været sikker også under corona-krisen.

Udviklingsprojekterne har haft lidt vanskeligere vilkår. Det er ikke optimalt at udvikle, når man sidder på afstand. Vi har derfor udskudt eller nedjusteret en række udviklingstiltag. Det følger vi op på, når vi er tilbage igen til foråret 2021.

Coronasituationen har medført, at der er kommet mange nye regler og retningslinjer igennem hele perioden. Vi har skullet reagere med meget kort varsel. Der er ofte blevet sendt materiale ud fra myndighederne eller KL om aftenen med virkning fra næste dag. Vi har derfor været hurtige med de forskellige informationer, så medarbejderne har haft så gode vilkår som muligt for at følge regler og retningslinjer. Den hurtige, målrettede og tydelige kommunikation i hele organisationen har været afgørende for, at vi har kunnet håndtere corona-situationen i kommunen.

De lange perioder med hjemmearbejde sætter også sine spor. Medarbejderne har efterhånden behov for at se hinanden ”i levende live” og for at få genoptaget den sociale del, som også er et vigtigt element i at være på en arbejdsplads.

Corona-krisen koster penge. Kommunerne har fået penge til at dække udgifter til værnemidler (mundbind, visir, handsker, håndsprit mv.). Vi har også fået penge til den ekstra rengøring, som har været nødvendig i hele perioden. Herudover har der været brugt ekstra personale på nogle af vores områder for at håndtere den kritiske drift. Det gælder blandt andet ældreområdet og børneområdet.

Kommunen har dog også sparet penge som følge af corona. Vi har sparet på rengøring og personale i de perioder, hvor der har været lukket helt ned. Vi har også sparet penge på kurser, møder, el, vand og varme mv. Besparelserne har dækket en del af merudgifterne. Det hele har været opgjort i et særligt corona-regnskab, som Byrådet behandlede sidst på året. Corona-regnskabet har også været en ny og vanskelig opgave. Det har ikke været nemt at skønne, hvilke dele af kommunens drift, der var ”corona-afhængig” og hvilke dele, der var ”normal” drift.

Alt i alt er meget anderledes år, også for kommunens administration.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

# **Punkt 45: Behandling af resterende låneramme 2020 og foreløbig låneramme 2021**

00.34.00-S00-1-21

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Restlånerammen for 2020 er endelig opgjort. Resultatet giver mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på 18.687.631 kr. Den foreløbige vurdering af å conto låneoptagelse for 2021 lægger derimod ikke op til en yderligere låneoptagelse.

Det er fortsat uafklaret, hvordan lånedispensationen i 2021 på 14.000.000 kr. skal udnyttes. I alt indstilles derfor 18.687.631 kr. til låneoptagelse med løbetid på 25 år.

Lån, der vedrører 2020, skal godkendes af Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april 2021, for ellers bortfalder lånemuligheden.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. der hjemtages samlet lån for 18.687.631 kr.
2. det samlede lån hjemtages som et 25-årigt lån
3. bevillingsbehovet medtages i de kommende budgetkontroller på politikområde Finansiering vedr. den samlede beregning af låneoptag og terminsudgifter.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

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

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

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2020 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2021 ud fra et likviditetshensyn. Begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

Opgørelsen af restlånerammen for 2020 giver mulighed for yderligere låneoptagelse på 18.687.631 kr. Heraf udgør områder omfattet af automatisk låneadgang 21,084 mio. kr. Den resterende sum på -2,396 mio. kr. vedrører forskellige lånedispensationer, som ophører med udgangen af regnskab 2020. Når en del af lånedispensationernes lånesum skal

tilbagebetales/modregnes med 2,396 mio. kr., er det udtryk for, at den endelige anlægsudgift er blevet mindre end den forudsatte anlægsudgift, da lånedispensationerne blev ansøgt.

Afledt af Corona-situationen blev der i foråret 2020 ekstraordinært åbnet mulighed for ansøgning til ny lånedispensation vedr. fremrykkede anlægsprojekter til 2020. I alt er fremrykket anlægsprojekter for 29,107 mio. kr., svarende til lånedispensationen. Lånet på 29,107 mio. kr. er hjemtaget i 2020, og de samlede anlægsudgifter kan foreløbig opgøres til 20,08 mio. kr. Den resterende lånedispensation på 9,026 mio. kr. er derfor ansøgt Indenrigsministeriet om overførsel til 2021, hvilket Indenrigsministeriet har godkendt, sådan at lånerammen ikke påvirkes yderligere på nuværende tidspunkt, men først ved opgørelsen af regnskab 2021, og så vil de resterende anlægsudgifter, som afholdes i 2021, også indgå.

For 2021 er modtaget lånedispensation på 14 mio. kr. Dispensation er givet på baggrund af, at der samlet er søgt om 43 mio. kr. til hhv. deponeringsfritagelse vedr. akutpladser i forbindelse med det nære sundhedsvæsen og til bygning af ny daginstitution i Stenlængegård-området. Der er ikke budgetlagt med denne lånedispensation som lån, men den har gennem hele forløbet omkring planlægningen af akutpladserne været tænkt udnyttet til at opnå deponeringsfritagelse på 14 mio. kr., svarende stort set identisk med en forventet 10-årige huslejeudgift.

Alternativt kan lånedispensationen bruges som lån primært til bygning af ny daginstitution i Stenlængegård-området. Forudsætningen for at kunne gøre brug af alle 14 mio. kr. er, at der samlet kan redegøres for samlede udgifter for 43 mio. kr. I praksis betyder det, at hvis et oprindeligt ansøgt projekt ikke gennemføres, vil projektet kunne konverteres til et eller flere alternative anlægsprojekter med minimum en tilsvarende udgiftsstørrelse, der ligger inden for lånedispensationens bestemmelser. Den konkrete lånedispensation er meget bredt defineret, og må i givet fald omfatte anlægsudgifter på hhv. områderne undervisning og kultur, sundhedsområdet samt sociale opgaver og beskæftigelse, som defineret af Indenrigsministeriet som hovedkonto 3-5 samt funktion 6.53. Hvis et projekt evt. skal konverteres inden for lånedispensationen for at opfylde lånedispensationens oprindelige anlægssum, er det alene af teknisk karakter, som ikke kræver en politisk beslutning.

Ellers vil der også være mulighed for at hjemtage øvrige lån á conto i 2021, men administrationen anbefaler foreløbig, at lånene først hjemtages i forbindelse med opgørelse af restlånerammen for 2021. De betydelige lånemuligheder i 2021 gør dog, at der vil være en større bevågenhed på, om lånene med fordel skal optages på et andet tidspunkt i løbet af 2021, særligt ud fra et likviditetshensyn. De budgetterede lån i 2021 udgør 48,990 mio. kr. Dertil kommer, at der yderligere er ansøgt om overførsel af lånebevilling til jordkøb på 8,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, som fremlægges sammen med sagen om anlægsoverførslerne. Det nuværende budget gælder lån til jordkøb, almindelige energibesparende foranstaltninger og ejendomsskatter vedr. indefrysningsordningen på hhv. 4,25 mio. kr., 1,74 mio. kr. og 16,0 mio. kr. Dertil kommer et lån til renovation på 27,0 mio. kr. i forbindelse med den nye affaldssortering.

Den samlede aktuelle låneoptagelse vedr. 2020 på 18.687.631 kr., kan hjemtages over 25 år.

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

Den samlede låneramme opgøres på følgende måde:

Udgifter med automatisk låneadgang 2020:

|                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Energibesparende foranstaltninger                                                                            | 2.200.200 kr.  |
| Udskiftning af armatur vejlys, energibesparende foranstaltninger                                             | 3.475.084 kr.  |
| Ejendomsskat, indefrysningsordningen - lån hertil modsvarer likviditetstab fra manglende indtægter i kassen. | 15.408.722 kr. |
| I alt udgifter med automatisk låneadgang 2020                                                                | 21.084.006 kr. |

Lånedispensation 2019:

Lånedispensation (8,0 mio. kr.), pulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder (Udbygning Lille Næstved Skole, renovering og APV på skolerne og tilbygning til Elvergårdens Skole). Lånedispensation er allerede overført fra 2019 til 2020 og kan ikke yderligere overføres til 2021.

## Lånedispensation 2020:

Lånedispensation (2,0 mio. kr.), pulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder (Døgndiamanten i Holme Olstrup). Anlægget er færdigmeldt i 2020 -122.663 kr.

Lånedispensation (29,107 mio. kr.), fremrykkede anlægsprojekter i 2020. Lån er hjemtaget men fortsat uforbrugte udgifter. -9.026.032

Lånedispensation (29,107 mio. kr.) er ansøgt Indenrigsministeriet om overførsel til 2021 9.026.032

I alt lånedispensationer 2019 / 2020 -2.396.375 kr.

Samlet låneoptagelse vedr. 2020 18.687.631kr.

I budget 2021 er indarbejdet en samlet låneramme på 48,99 mio. kr. Godkendes yderligere låneoverførsel til 2021 på 8,50 mio. kr., udgør den samlede budgetterede låneramme 57,49 mio. kr.

På nuværende tidspunkt kan ikke gives et endegyldigt svar på, om der i 2021 alene hjemtages lån på 18,67 mio. kr. vedr. 2020 eller om der også senere vil blive hjemtaget lån aconto vedr. 2021. Alternativt vil lån vedr. 2021 først blive opgjort i februar/marts 2022 og reelt først hjemtaget i april 2022.

Bevillingsmæssigt kan forskellen blive meget stor i 2021, potentielt 38,8 mio. kr. Usikkerheden om yderligere låneoptag i 2021 eller først i 2022 har mere karakter af en periodeforskydning mellem årene. Derfor vil anbefalingen være, at den løbende lånevurdering medtages i budgetkontrollerne på politikområde Finansiering.

Udover en løbende vurdering af likviditet/låneoptag, foretages tilsvarende beregninger af afledte terminsudgifter, der løbende vurderer konsekvensen af hjemtaget/udskudt låneoptag.

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

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## Bilag

Opgørelse af resterende låneramme 2020 og foreløbig låneramme 2021

# Punkt 46: Kajrenovering 2021

08.03.30-G01-1-21

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Kristian Skov-Andersen orienterer om igangsætning af renoveringsarbejdet af kajanlægget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen bliver taget til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Anbefales over for Byrådet.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med forarbejderne til Masterplan 2020-2050 blev der gennemført en tilstandsvurdering af de 1.100 m. kajanlæg, der i dag udgør inderhavns anløbsarealer.

I forbindelse med undersøgelserne identificerede dykkerne brud på spuns væggen to steder, markante tegn på grubetæring og en mangel på katodisk beskyttelse. De akutte skader blev øjeblikkeligt udbedret med påsvejsning af nye stålplader. Efterfølgende blev der injiceret beton til bagarealerne for at genskabe størst mulig stabilitet.

Analysen af tykkelsesmålingerne fra tilstandsvurderingen er efterfølgende vurderet på de strækninger, hvor skaderne fremstod værst. Det gælder i første omgang 286 m. anlæg langs Vestre kaj og 120 m. anlæg langs Vestre Mellemkaj. I alt ca. 400 m. Resultatet fra beregningerne dokumenterer desværre, at det står slemt til:

- Kajvæggen på Vestre Kaj er i så ringe forfatning, at to på hinanden uafhængige rådgivere har anbefalet en øjeblikkelig indstilling af belastningen af kajen i en afstand af 2-7 m. fra kajkanten.
- Anbefalingerne for Vestre Mellemkaj er delt i to. På de yderste 28 m. mod Dronninge-kajen frarådes ligeledes al belastning i en afstand af 7 m. fra kajkant, men på den centrale del, 92 m. kan kajen anvendes, dog med reduceret belastning.

De eksterne vurderinger fremgår af bilag 4 og 5.1 og 5.2.

For ikke at forværre situationen, blev alle aktiviteter på de pågældende strækninger omlagt med øjeblikkelig virkning. Der er herefter udarbejdet en strategi for kajstrækningernes genetablering, idet det vurderes, at havneafgrænsningen mod vandet, uanset det fremtidige formål, skal være sikker.

Udbudsstrategien med procesbeskrivelsen fremgår af bilag 6. Der er tale om et omfattende anlægsarbejde, der beløbsmæssigt på nuværende tidspunkt anslås til 25 mio. kr. og en anlægsperiode til langt ind i efteråret.

Spørgsmålet vedr. DLG-siloens udhæng på Vestre Mellemkaj er indtil videre ekskluderet fra strategien, idet ansøgningen til nedrivningstilladelsen er trukket tilbage, men udhænget vil problematisere renoveringen på den del af kajstrækningen.

## **Bilag**

Bilag 4 \_Notat, Bæreevnevurdering af Gl. Vestre Kaj og Mellem Vestre Kaj, Næstved Havn\_1\_OK.pdf

Bilag 5.1. \_Beregningsnotat, Vestre Mellem Kaj 11.02.2021.pdf

Bilag 5.2. \_Beregningsnotat, Gl. Vestre Kaj rev. 1 10.02.2021.pdf

Bilag 6 \_Udbudstrategi\_ Vestre kaj og Vestre Mellemkaj 2021.pdf

## **Punkt 47: Beslutning om søskendetilskud til SFO2 børn**

28.15.20-S00-1-21

### **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler pkt. 1, godkender pkt. 2 og 3), 08.03.2021

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 1), 15.03.2021

Byrådet (godkender pkt. 1), 23.03.2021

Børne- og Skoleudvalget vedtog d. 1. februar 2021, at de ønskede, at der blev fremlagt sag til beslutning om søskendetilskud i SFO2 finansieret af de 1,5 mio. kr., der blev afsat i budgetforliget i 2021 til 10-15-årige. Beløbet er afsat på Økonomiudvalgets område, hvorfor Børne- og Skoleudvalget kun kan anbefale, hvordan de afsatte midler til de 10-15-årige bør anvendes. Beslutningskompetencen ligger i sidste ende hos Byrådet jf. dagtilbudslovens § 76, stk. 2.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der indføres søskenderabat på SFO2 (oprettet efter folkeskoleloven) med 50 % af laveste takst finansieret af de midler, der blev afsat i budgetforliget for 2021 til 10-15-årige.
2. Børne- og Skoleudvalget beslutter,
  - A: at overskuddet på søskenderabat 2021 grundet den sene igangsætning prioriteres sidst på året eller
  - B: at overskuddet på søskenderabat 2021 grundet den sene igangsætning lægges i puljen til imødegåelse af budgetudfordringer på udvalgets område eller
  - C: at overskuddet på søskenderabat 2021 prioriteres til materiale til aktiviteter til SFO2, hvor administrationen vurderer, at behovet er størst
3. Børne- og Skoleudvalget beslutter, at der fra 2022 følges særskilt op på, hvor mange der får søskenderabat i SFO2 pga. budgettets begrænsning.

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 08.03.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2B: Godkendt med den bemærkning, at beløbet indgår til dækning af underskuddet på Børn og Unge.

For stemte: Jørgen Christiansen, Søren Revsbæk, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Anette Brix, Per Sørensen.

Imod stemte: Lars Hoppe Søe, Michael Perch.

Ad 3: Godkendt med den bemærkning, at opfølgningen lægges frem ultimo 2021 fx i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1: anbefales.

## **Sagsfremstilling**

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 1. februar 2021 bad udvalget om en sag vedr. søskenderabat på SFO2, da der var ønske om at indføre dette.

I budgetforliget for 2021 er afsat 1,5 mio. kr. til indsats for de større børn i alderen 10-15 år, som udmøntes af Børne- og Skoleudvalget. Ved at bruge dem til indførsel af søskenderabatter og dermed en mindre økonomisk udgift for forældre med flere børn, er der en mulighed for, at flere ældre børn vil benytte tilbuddet om SFO2.

SFO2 er oprettet efter folkeskoleloven, men for så vidt angår søskendetilskud sidestilles den med tilbud oprettet efter dagtilbudslovens § 66 (Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge). Derfor kan kommunalbestyrelsen efter § 76, stk. 2, beslutte at give søskendetilskud, der jf. § 55 og § 56 i bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud mv. minimum skal være 50 % af det billigste tilbud, hvilket primært vil være SFO2.

Antallet af børn i SFO2 med søskende er pr. 1/10-20 opgjort til 76 børn u/morgenåbning og 43 børn m/morgenåbning. Taksten for de to tilbud er hhv. 1.147 kr. pr. måned og 1.891 kr. pr. måned. Prisen for at indføre søskenderabat for de børn, der allerede er indmeldt, vil derfor være 927.000 kr.

Det betyder, at det totale budget kan dække yderligere 74 børn med mulighed for søskendetilskud i SFO2 under forudsætning af samme brug af morgenåbning.

Hvis flere end 74 børn med søskende vælger at gøre brug af SFO2 vil udvalget jf. økonomistyringsreglerne skulle sørge for at finansiere merforbruget inden udvalgets ramme.

Det skal også oplyses, at udvalget kan vælge at indføre søskendetilskud i HG Fritidsklub, men da der er tale om to forskellige tilbud oprettet efter to forskellige lovgivninger, er Næstved Kommune ikke forpligtiget til at yde søskendetilskud i HG Fritidsklub, selvom det besluttes for SFO2.

## **Økonomi**

Administrationen bekræfter, at der er afsat 1,5 mio. kr. i budgetforliget for 2021 til indsatser for målgruppen 10-15 år.

## **Bilag**

beregning af søskendetilskud til SFO2

# **Punkt 48: Orientering om decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisionsberetning 2019**

00.32.10-Ø00-1-15

## **Resume**

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 09.03.2021

Økonomiudvalget (til efterretning), 15.03.2021

Byråd (til efterretning), 23.03.2021

Denne orientering vedrører Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 1. februar 2021. Det vil sige, at der er tale om ministeriets tilbagemelding på den revisionsberetning for årsregnskab 2019, som blev godkendt af Byrådet den 25. august 2020 (sag 131) uden forbehold eller bemærkninger i øvrigt.

Decisionsskrivelsen har således historik tilbage i regnskab 2019, men den skal ifølge Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ behandles politisk, hvilket vil sige i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen med tilhørende bemærkninger tages til efterretning.

## **Beslutning**

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 09.03.2021

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Tilbagemeldingen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet er, at det er tilfredsstillende, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger til det regnskab, som Byrådet godkendte den 25. august 2020 (sag 131) på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, og at alle personsager generelt behandles i overensstemmelse med reglerne.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har desuden under sine generelle bemærkninger fremhævet, at de eventuelle fejl, som revisoren har fundet under sin tidligere gennemgang, nu er blevet rettet. Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt, og at det er kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunen overholder lovgivningen samt at der er den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen.

Administrationen kan oplyse, at revisionen på Udlændinge- og Integrationsministeriets område ikke har fundet fejl, der får betydning for Statsrefusionen.

Opfølgning på bemærkninger fra regnskab 2018

Ifølge Ministeren er der ingen uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2018.

## **Økonomi**

Administrationen bemærker, at decisionsskrivelsen ikke giver anledning til ændringer i den modtagne statsrefusion.

## **Bilag**

Decisionsskrivelse 2019 - Næstved

# **Punkt 49: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til lokalplan 104 - Boligområde ved Glumsø Sø**

01.02.05-P16-4-19

## **Resume**

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.03.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til Lokalplan 104 for et boligområde ved Glumsø Sø fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene skal gøre det muligt at opføre ca. 150 nye boliger på den tidligere spånpladegrund ved Glumsø Sø som åben-lav- og tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager samt bebyggelse til etageboliger i op til 3 etager.

Der er kortlagt jordforurening på dele af området, hvilket udgør et væsentligt parameter i lokalplanområdets arealdisponering.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til Lokalplan 104
2. at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 30. marts 2021 til den 26. maj 2021
3. at der afholdes borgermøde om forslag til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget den 29. april 2020 kl. 17.00 til 18.30 i Aktivitets- og medborgerhuset "Kroen" Storegade 2, 4171 Glumsø, hvis der er muligt, alternativt gennemføres mødet digitalt.

## **Beslutning**

Plan- og Erhvervsudvalget, 08.03.2021

Kirsten Devantier var fraværende.

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1-3: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Plan- og Erhvervsudvalget principgodkendte på udvalgsmøde den 4. marts 2019 (sag nr. 24) udarbejdelse af "Forslag til lokalplan for Spånpladegrunden i Glumsø". Kort over området fremgår af bilag 3.

## Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Der fremlægges derfor et forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 med ændrede rammebestemmelser, jf. bilag 1. Konkret ændres bestemmelserne vedr. boligtype (etageboliger), maksimalt antal etager, bygningshøjder samt bebyggelsesprocent for at give mulighed for etagebebyggelse i op til tre etager. Maksimal byggehøjde foreslås således at blive 12 meter og bebyggelsesprocenten på 60.

## Eksisterende lokalplan

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan GY.BY.1.1 for et område ved Glumsø Sø og Nyvej. Lokalplan GY.BY.1.1 aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Lokalplan GY.BY.1.1 aflyses derudover for matriklerne 23i og 23v begge Glumsø By, Glumsø, der ligger uden for lokalplanområdet. Matriklerne foreslås tilbageført til landzone ved aflysning af lokalplanen (se bilag 2, s. 40 – kortbilag 1 til lokalplanen).

## Lokalplanområdet

Forslag til Lokalplan 104 for et boligområde ved Glumsø Sø fremgår af bilag 2.

Lokalplanområdet, der udgør et areal på ca. 12 ha, ligger i udkanten af Glumsø.

Lokalplanområdet er mod øst afgrænset af Glumsø Sø, mod vest af Nyvej og Naturstyrelsens skovområde. Umiddelbart nord for området findes et mindre boligområde med ca. 10 boliger. Dette område er omfattet af den eksisterende Lokalplan GL.BY.1.1. Nordvest for området findes et større område med både almennyttige boliger og andelsboliger i form af tæt-lav bebyggelse.

Grunden, som tidligere været anvendt til erhvervsformål i form af en spånpladefabrik og et savværk, blev købt af Næstved Kommune i 2016. I dag fremstår grunden ubebygget med spor efter den tidligere anvendelse i form et plant terræn på den del af grunden, som ligger syd for Fabriksvej.

## Miljø

Der er kortlagt jordforurening inden for lokalplanområdet. Med ønsket om en bæredygtig jordhåndtering indeholder lokalplanens forslag til bestemmelser, der sikrer en lokal håndtering af overskudsjord og jordbalance inden for lokalplanområdet. Lokalplanen indeholder samtidig mulighed for en modellering af landskabet, hvor overskudsjord kan anvendes.

## Indhold i lokalplanforslaget

Forslaget til lokalplanens formål er at muliggøre et velfungerende boligområde med forskellige boliger, bebyggelsestyper og størrelser (etage, tæt-lav og åben-lav) og med gennemgående og markante grønne friarealer. Lokalplansforslaget har ligeledes til formål at sikre en landskabelig bearbejdning af området samt etablering af et større fælles friareal med forbindelse til de omkringliggende naturområder.

Lokalplanen opdeler området i fem delområder:

1. Delområde I omfatter den boligklynge, hvor der kan opføres åben/lav bebyggelse.
2. Delområde II omfatter tre boligklynger, hvor der kan opføres tæt/lav bebyggelse.
3. Delområde III omfatter en boligklynge, hvor der blandt andet er mulighed for at etablere et bofællesskab. Her kan der opføres enten etageboliger eller tæt/lav-bebyggelse og etableres et fælleshus.
4. Delområde IV omfatter de to boligklynger, hvor der kan opføres etagebebyggelse eller tæt/lav.
5. Delområde V omfatter det fælles grønne friareal, der former den sammenhængende grønne struktur gennem lokalplanområdet. Fællesarealerne findes også internt i boligklyngerne i form af fælles gårdum og centrale

bolignære fællesarealer.

## Trafik

Lokalplanområdet vejbetjenes af to adgangsveje. Den nordligste del af lokalplanområdet vejbetjenes fra Nyvej via Fabriksvej og deler således adgangsvej med det allerede etablerede boligområde Møllegården.

Den sydligste del af lokalplanområdet vejbetjenes via en ny vejadgang, der skal etableres i forbindelse med realisering af lokalplanen.

Et finmasket stisystem på tværs af hele lokalplanområdet sikrer let adgang både for gående og cyklister.

## Fælles grønne friarealer, træer og beplantningsbælter

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer bevaringen af udpegede træer inden for hele lokalplanområdet – herunder også et beplantningsbælte på skråningen mod søen samt mod syd. Lokalplanforslaget giver videre mulighed for, at der på den nordlige del af skråningen kan tyndes ud i beplantningen med henblik på at etablere arealet som søeng og skabe en visuel kontakt mellem det nye boligområde og søen samt en stor del af Glumsø by.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer en lokal håndtering af overskudsjords med mulighed for modellering af landskabet.

## Bebyggelsens udformning og materialer

Lokalplanforslaget fastlægger relativt brede rammer for bygningernes udformning og materialer.

I delområde II for rækkehuse er der foreslået bestemmelser for, at den enkelte boligklynge skal fremstå med en ensartet arkitektonisk linje i byggeriet.

Tage foreslås udført i sorte eller grå nuancer med undtagelse af grønne tage som sedumtage.

Etageantallet må for parcelhuse og rækkehuse foreslås maksimalt at være 2 og for etageboliger 3.

## Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 30. marts 2021 til den 26. maj 2021. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 29. april 2021 kl. 17.00 til 18.30 i Aktivitets- og medborgerhuset "Kroen" Storegade 2, 4171 Glumsø, hvis det er muligt af hensyn til corona. Alternativt gennemføres mødet digitalt.

## Lovgrundlag

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

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

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Bilag 2 Forslag til lokalplan 104

Bilag 3 Områdekort

# **Punkt 50: Endelig godkendelse af forslag til højvandsbeskyttelse på Enø og Lungshave**

01.24.08-P19-2-20

## **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 01.03.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Næstved Kommune og Fællesudvalget for grundejerforeningerne for Enø, Lungshave og Fjordhusene (Fællesudvalget) har udarbejdet et forslag til et kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave, også kaldet fællesprojektet. Projektforslaget har været i offentlig høring og det fremlægges nu til endelig vedtagelse i Byrådet sammen med udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til projektet, som herefter kan gennemføres.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. forslaget til kystbeskyttelsesprojektet og udkast til tilladelse til samme kystbeskyttelsesprojekt efter kystbeskyttelsesloven på baggrund af den udarbejdede miljøkonsekvensvurdering
2. forslaget til bidragsfordeling for projektet.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 01.03.2021

Ad 1 - 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Grundejere og beboere på Lungshave og Enø har i forbindelse med tidligere stormflodshændelser oplevet oversvømmelser, senest under stormen Bodil i 2013. Den højeste vandstand er dog registreret i 2006. På den baggrund har en gruppe borgere i området den 30. april 2014 anmodet kommunen om at gennemføre et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.

Byrådet har den 21. februar 2017 (punkt 7) besluttet at fremme projektet, hvilket er meddelt alle interessenter.

Området bliver med det foreslåede projekt beskyttet mod en vandstand på 2 m over daglig vandstand.

Næstved Kommune og Fællesudvalget har udarbejdet et forslag til kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave, bilag 1. Der er desuden udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af projektforslaget, bilag 2. Disse ligger til grund for udkast til tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, bilag 3.

## Projektet

Løsningsforslagene til kystbeskyttelsen er beskrevet i forslaget til kystbeskyttelsesprojektet med bilag og består overordnet af (se oversigtskort i bilag 2.2);

- Dige udført som forhøjet grusvej mellem Fiskehuset og lystbådehavnen, jorddige mellem Lystbådehavnen og Enø Kystvej 110, Enø Kystvej 123 – Reedtzholmvej 180 og fra Enø Kystvej 10 til Strandvej 24. Eksisterende diger udbygges.
- Højvandsmure, hvor der ikke er plads til et dige: Nord for sejlkлубben, fra Græshoppebroen til Fiskehuset (Ved Broen), omkring Lystbådehavnen, kort stykke ved dæmningen og mellem Enø Kystvej 110 til Enø Kystvej 119.
- Dige med bagside som højvandsmur, hvor der ikke er plads til et helt dige, men risiko for bølgepåvirkning ved en højvandshændelse, ud for Enø Kystvej 119 – 123, ved Fjordhusene 104, på en strækning mellem Fjordhusene og dæmningen, langs dæmningen, mellem Enø Kystvej 94 og Enø Kystvej 110.
- Højvandsmur beskyttet af skråningsbeskyttelse, hvor der er risiko for erosion af kysten og et smalt strandplan mellem Strandvej 24 og 31, fra Enø Kystvej 10 og hen langs molen ved vinterbaderhuset.
- Strandfodring, for at beskytte bagvedliggende diger/skråningsbeskyttelse mod undergravning, hvor der er risiko for erosion af kysten mellem Enø Kystvej 10 og Strandvej 31

Hele projektet er tilpasset undervejs i dialog mellem borgerne og kommunen for at opnå en teknisk løsning, der tilgodeser bl.a. behovet for kystbeskyttelse, borgernes ønsker til udformning og linjeføring samt den beskyttede natur/Natura 2000.

## Bidragsfordeling

Kystbeskyttelsesloven foreskriver, at projektudgifterne skal fordeles efter et nytteprincip, og at det er Byrådet, der skal fastsætte bidragets størrelse. Det vedlagte forslag til bidragsfordeling, se bilag 1.2, er udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som Byrådet har vedtaget på mødet den 25. juni 2019, punkt 89. Forslaget til bidragsfordelingen tager hensyn til, hvilke værdier, man får beskyttet, og hvilken nytteværdi man derudover har af kystbeskyttelsesprojektet. Der skelnes mellem, om man har en direkte fordel eller en indirekte fordel af kystbeskyttelsesprojektet. Der skelnes ligeledes mellem om man får en grund eller et hus beskyttet. Endelig skelnes der mellem, om man alene bliver sikret mod oversvømmelse, eller om man også beskyttes imod kysterosion.

Inden for de grupper, som ovenstående kriterier inddeler digelagets medlemmer i, er der en lige og solidarisk bidragsfordeling. Der tages således ikke hensyn til størrelsen, tilstanden eller værdien af et hus eller ubebygget grund.

Da vigtig infrastruktur sikres med kystbeskyttelsen, er der også tildelt bidrag til forsyningen og ledningsejere.

Vedligeholdelse af anlæggene og gentagne strandfodringer i kommende 20 år er indeholdt i bidragsfordelingen.

## Høring og ændringer

Forslaget til kystbeskyttelsesprojekt, miljøkonsekvensvurdering, ansøgning og udkast til tilladelsen har været i 8 ugers offentlig høring fra 3. juli 2020 til 31. august 2020. I høringsperioden er der indkommet 16 høringssvar, disse er behandlet i en hvidbog, se bilag 4. På baggrund af høringssvarene er der sket følgende ændringer og tilpasninger til projektforslaget:

- Tidspunktet for anlægsarbejdet er rykket og indsat som et vilkår for at undgå anlægsarbejder i yngle- og vækstsæson og dermed have mindst mulig indvirkning på naturen.
- Diget ud for Reedtzholm vej 180 – 184 er rykket nogle meter væk fra skellet.
- Skottet ud for Ved Broen 6 (Enø Bageren) er blevet udvidet (gjort større).
- Udformning af kombinationen dige/højvandsmur er ændret ved Fjordhusene 104

- To mindre ændringer i projektet har været i partshøring i 2 uger hos de konkret berørte ejere, brugere og omboende, da der er tale om større ændringer for de berørte, som de ikke har kunnet forudse. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med partshøringen.
- Der er stillet en del spørgsmål til forslaget til bidragsfordelingen, se bilag 1.2, herunder er der nogle få, der er decideret utilfredse med denne, spørgsmålene er søgt besvaret i hvidbogen. Principperne for bidragsfordeling er besluttet af Byrådet på møde den 25. juni 2019 (punkt 89).
- Der er blevet gjort opmærksom på enkelte unøjagtigheder i bidragsfordelingen, som er blevet rettet til.

## Lovgivning

Det er et krav i kystbeskyttelsesloven, at et projekt skal vurderes i forhold til:

1. Behovet for kystbeskyttelse.
2. Økonomiske hensyn ved projekter
3. Kystbeskyttelsens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
4. Rekreativ udnyttelse af kysten.
5. Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
6. Andre forhold.

Derudover erstatter en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven en lang række afgørelser efter andre lovgivninger, herunder tilladelse efter miljøvurderingsloven, dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet natur) og § 15 (strandbeskyttelseslinjen), samt vandløbsloven, se bilag 5 for udførlig liste.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er fundet den bedst mulige løsning for højvandsbeskyttelse for området under hensyntagen til de berørte borgere, naturen og offentligheden.

Historiske hændelser har vist, at der er behov for kystbeskyttelse i området, og med kommende havspejlsstigninger vil dette behov blive større. En lang række materielle værdier vil blive sikret i form af bygninger, ledninger og vejanlæg.

Det er ikke projektets formål at øge den rekreative udnyttelse af kysten, men de allerede rekreative udnyttelsesmuligheder sikres ved at fastholde adgange til kysten over digerne/højvandsmurene og med skot. Derudover vil strandfodringen give en bredere og længere strand og igen muliggøre passage langs kysten (ved normal vandstand) forbi Strandvej 30 og 31.

## Økonomi

Næstved Kommune har hidtil afholdt ca. 1,6 mio. kr. til rådgivning. Godkendes projektforslaget mm. vil rådgivningsudgifter til udbud og tilsyn mv. blive en del af projektets samlede økonomi, som i sidste ende betales af de grundejere, som får glæde af projektet.

Opgives projektet, kan pengene ikke opkræves fra grundejerne.

## Det videre forløb

Byrådet træffer afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelse i form af et kommunalt fællesprojekt med bidragspligt.

Der udarbejdes et detailprojekt, og anlægsarbejdet sendes i udbud. Anlægsarbejde forventes igangsat i efterår 2021

Der oprettes desuden et kystbeskyttelseslag, som står for finansieringen af anlægsprojektet.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der er givet anlægsbevilling på 2.390.000 kr. til formålet, hvoraf der pr. 31.12.2020 er forbrugt 1.636.000 kr. Der er således 755.000 kr. tilbage som er søgt overført til 2021 til detailprojektering og udbud.

## **Bilag**

Bilag 1: Kystbeskyttelsesprojekt/Myndighedsprojekt

Bilag 1.1: Dimensioneringskriterier

Bilag 1.2: Bidragsfordeling

Bilag 1.3: Geoteknisk datarapport

Bilag 1.4: Områdebeskrivelser

Bilag 1.5: Forundersøgelser

Bilag 1.6: Kystbeskyttelsesmetoder

Bilag 2 Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2.1: Afgrænsningsnotat

Bilag 2.2: Oversigt over projektet

Bilag 2.3: Oversigtskort over projektet ift. Natura 2000

Bilag 2.4: Visualiseringsrapport

Bilag 2.5: Notat fra Miljøstyrelsen vedr. kortlægningen på Enø

Bilag 3: Tilladelse til kystbelyttelse Enø og Lungshave

Bilag 4: Hvidbog

Bilag 4.1: Høringssvar

Bilag 5: Liste over lovgivning

# **Punkt 51: Godkendelse af forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald med henblik på offentlig høring**

07.00.03-P00-1-21

## **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 01.03.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Regulativet for erhvervsaffald foreslås revideret på baggrund af ændringer i den nationale lovgivning. Forslaget skal derefter sendes i offentlig høring. Forslag til nyt regulativ fremgår af bilag 1.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald.
2. at forslaget til regulativ sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 24.03.2021 til den 22.04.2021.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 01.03.2021

Ad 1 - 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Ændret lovgivning

Formålet med at revidere regulativet for erhvervsaffald er at få det opdateret i overensstemmelse med den reviderede affaldsbekendtgørelse og affaldsaktørbekendtgørelse, der begge trådte i kraft 1. januar 2021.

Baggrunden for revisionen af de to bekendtgørelser er gennemførelse af reviderede krav i EU's direktiv om affald 2018/851/EU, og tilpasninger af dele af den nationale politiske aftale om Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Tilpasning af regulativet

Regulativet for erhvervsaffald foreslås opdateret således, at en række begreber og tekster udgår og erstattes med nye, så der er overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. F.eks. udgår begreber som kildesortering og dagrenovationslignende affald, og nye kommer til som f.eks. særskilt indsamling og husstandslignende restaffald.

Den eksisterende henteordning for genanvendeligt affald udvides med flere typer af affald (fraktioner). Ændringen omfatter kommunens egne virksomheder og institutioner samt virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv. Grundet national lovgivning må de øvrige virksomheder ikke være omfattet af ordningen.

Der er krav om, at der for imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres, men kan forbrændes, skal etableres en ordning således, at det forbrændes i stedet for deponeres.

For at imødekomme kravet om at en bygherre skal sikre, at transportøren forsynes med bygge- og anlægsaffaldsanmeldelse og løbenummer, er der i regulativet tilføjet en ordning for ikke-genanvendeligt byggeaffald. Ordningen skal understøtte, at bygherre/virksomheder anmelder til og benytter kommunale ordninger og sikrer korrekt håndtering og sporbarhed i forhold til affaldet.

#### Grundlaget for regulativet

Regulativet for erhvervsaffald er en juridisk forskrift, der fastsætter omfang og tilrettelæggelse af affaldsordningerne for virksomhederne, dog ikke for erhvervenes affald til genanvendelse, som er reguleret direkte i nationale lovgivning.

Kommunen har pligt til at etablere ordninger for forskellige typer af affald, som er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. Ifølge § 3 i affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen udarbejde et regulativ med ordninger for affald, produceret af virksomheder. Der er et formkrav/paradigme til, hvordan regulativet skrives. Regulativet skal vedtages af Byrådet og offentliggøres i det nationale affaldsregister, NSTAR.

#### Tidsplan

Hvis forslaget til regulativ godkendes, skal regulativet i offentlig høring i 4 uger.

Høringssvar vil derefter blive behandlet relevante forslag/indvendinger blive indarbejdet, hvorefter forslaget til regulativ fremlægges Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget og efterfølgende sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Det forventes, at regulativet træder i kraft den 1. juli 2021.

#### Økonomiske oplysninger

Kommunens udgifter til administration af regulativet finansieres af bloktilskuddet.

#### Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9.12.2020

Affaldsaktørbekendtgørelse nr. 2097 af 14.12.2020.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25.11.2019

#### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald, 2021

# Punkt 52: Godkendelse af forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald med henblik på offentlig høring

07.00.03-P00-2-21

## Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 01.03.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Regulativet for husholdningsaffald foreslås revideret på baggrund af ændringer i nationale bekendtgørelser samt Byrådets beslutning den 25. august 2020 (sag nr. 137) om at arbejde videre med en justering af den nuværende affaldsordning for at overholde de nye krav om affaldsindsamling. Forslaget til ændringer omhandler blandt andet sortering af husholdningsaffald i 10 forskellige typer.

Forslaget skal efter Byrådets godkendelse i offentlig høring. Forslag til nyt regulativ fremgår af bilag 1.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender:

1. forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald
2. at forslag til regulativ sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 24.03.2021 til den 22.04.2021.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 01.03.2021

Ad 1 - 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte den nye affaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen vedrører indsamlingen af husholdningsaffald.

For at skabe større fokus på genanvendelse, skal kommunerne fremover bl.a. sortere i de samme 10 typer affald. I Næstved Kommune sorteres der allerede i 7 typer med den nuværende affaldsordning.

Byrådet vedtog i den forbindelse den 25. august 2020 (sag nr. 137) blandt andet, at der skal udsættes en ekstra beholder som supplement til de to, de enkelte husstande allerede har, men det er endnu ikke besluttet, hvilke typer affald, der skal sorteres i beholdernes rum. Der forelægges en sag til Byrådet omkring dette til maj 2021.

I forslaget til ændring af husholdningsregulativet er den nye sortering af 10 typer affald indarbejdet. Derudover er der en række ændringer i forhold til sortering, afhentning og administration, som kort beskrives herunder (§-nummer henviser til forslaget til nyt regulativ):

Sortering

- Nye typer affald. Som noget nyt skal følgende typer affald indsamles hjemme hos borgerne: mad- og drikkekartoner (§16), farligt affald (§17) (indsamles i miljøkasse) og ødelagte tekstiler (§18) (indsamles gennem storskraldsordningen).
- Sortering af glas. Ordningen med kombineret indsamling af metal, glas og hård plast skal udfases senest 1. januar 2025. Næstved Kommune igangsatte i 2020 et forsøg med indsamling af glas til lokal genanvendelse, hvilket implementeres som en permanent løsning i den kommende affaldsordning.
- Blød og hård plast sorteres sammen (§15). Blød plast skal ikke længere til restaffald. Begge typer plast skal i samme rum i affaldsbeholderen.
- Haveaffald må ikke længere afbrændes (§20). Det er ikke længere tilladt at afbrænde haveaffald, da bioaffald fremadrettet skal genanvendes. Byrådet kan tillade afbrænding til Sankthansaften som undtagelse. Haveaffald skal bortskaffes gennem den kommunale haveaffaldsordning eller på kommunens genbrugspladser/haveaffaldspladser.
- Indsamling af plast til storskrald (§27). Plast (hård og blød) tilføjes som affaldstype til storskraldsordningen. Det har tidligere kun været muligt at aflevere blød plast.

## Afhentning

- Nedgravede affaldsløsninger – minimum 40 boligenheder. Etageejendomme og boligforeninger skal minimum være 40 boligenheder før der kan etableres nedgravede affaldsløsninger. Antallet er baseret på beregninger af affaldsmængder for denne type materiel.
- Fælles affaldsløsninger – minimum 5 boligenheder. Etageejendomme og boligforeninger skal minimum være 5 boligenheder før der kan etableres fælles affaldsløsninger. Antallet er baseret på beregninger af affaldsmængder for denne type materiel.
- Private virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder. Private virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder kan benytte den kommunale ordning for husholdningsaffald.
- Kommunale institutioner og virksomheder. Det er uddybet i regulativet, at kommunale institutioner og virksomheder har mulighed for at anvende den kommunale ordning for husholdningsaffald – dog ikke storskrald, farligt affald og tekstiler. Affaldsbekendtgørelsen foreskriver, at sorteret erhvervsaffald skal bruges til materialeudnyttelse, og derfor kan ovenstående ordninger ikke benyttes.
- Begrænsning af vægt i haveaffaldsordningen (§20). Papirsække med bl.a. vådt haveaffald kan medføre en udfordring i forhold til vægt når disse skal afhentes. Derfor foreslår administrationen at indføre en maksgrænse på 20 kg pr. enhed af papirsække med haveaffald.
- Dispensation til storskraldsordning ved problemadresser bilag 2 – placering af storskrald til afhentning. Der er nogle adresser i kommunen, hvor placering af storskrald ikke er muligt jf. regulativet. Det drejer sig særligt om adresser i Næstved midtby. Administrationen foreslår at indføre mulighed for at disse borgere kan fremlægge storskraldsordningen, hvis adresser ikke kan placere storskrald efter gældende regler eller anden godkendt placering. Dermed skal borgerne ikke betale gebyr til ordningen, hvilket ellers er obligatorisk.

## Administration

- Erstatning af materiel (§28). Beholdere/containere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Næstved Kommune. Materiel, som bortkommer eller beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, misbrug, tyveri eller lignende, skal erstattes af grundejer.
- Manglende afhentning af affald (§28). Administrationen foreslår at fastsætte en deadline for anmeldelse af manglende afhentning. Borgerne har 3 hverdage efter tømningssdag til at kontakte Næstved Kommune, så der kan foretages tømning. Dette sker for at undgå tømninger med korte intervaller.
- Gebyr ved forgæves kørsel (§27). Ud fra undersøgelser i efteråret har administrationen konstateret, at mange adresser gentagne gange har bestilt storskrald uden at sætte affaldet frem. Efter forudgående skriftligt varsel, foreslår administrationen mulighed for at opkræve gebyr for forgæves kørsel.
- Gebyr ved gentagne fejlsortering (§27). Der har været udfordringer med fejlsortering af store mængder storskrald ved boligforeninger. Den manglende sortering medfører en udgift for forgæves kørsel. Administrationen foreslår mulighed efter forudgående skriftligt varsel at opkræve gebyr for forgæves kørsel. Hvis boligforeningen efter advarsel fortsat fejlsorterer store mængder storskrald, kan boligforeningen afmeldes den kommunale storskraldsordning.
- Gebyr for udsætning/hjemtagelse af ekstra materiel (§28). Administrationen opkræver gebyr for udsætning af ekstra materiel. Gebyret dækker leveringsomkostninger for udbringning eller hjemtagelse. Der opkræves ikke gebyr for ændring af størrelse eller tilmelding ved nybyggeri. Dette fremgår allerede af takstbladet, men indskrives nu i regulativet.

#### Tidsplan

Hvis forslaget til regulativ godkendes, skal regulativet i offentlig høring i 4 uger.

Høringssvar vil derefter blive behandlet og relevante forslag/indvendinger blive indarbejdet, hvorefter forslaget til regulativ fremlægges Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget og efterfølgende sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Det forventes, at regulativet træder i kraft den 1. juli 2021.

#### Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9.12.2020

Affaldsaktørbekendtgørelse nr. 2097 af 14.12.2020.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25.11.2019

#### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

#### **Bilag**

Bilag 1 Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald, 2021

# **Punkt 53: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2021**

82.07.00-G01-6-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 15.03.2021

Der er i budget 2021 afsat 1.740.000 kr. som rammebeløb til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger.

De foreslåede projekter er bæredygtige på levetid med fokus på størst CO<sub>2</sub>-reduktion for færrest midler.

Tilbagebetalingstiden overskrider ikke 20 år.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 1.740.000 kr. til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger anvendes som foreslået i nedennævnte fremstilling og vedlagte forslag til energibesparende projekter, jf. bilag 1.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Godkendt.

Udvalget får en begrundelse for udskiftning af oliefyr til pillefyr på Ladbyhus.

## **Sagsfremstilling**

El- og energibesparende foranstaltninger (EBF) er et løbende energibesparende projekt.

Projektet knytter sig til Næstved Kommunes mål om at reducere sin egen CO<sub>2</sub>-udledning som virksomhed med minimum 2 % årligt frem til 2030. Der er i 2021 afsat et rammebeløb på 1.740.000 kr. til formålet.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til energiprojekter i 2021, jf. bilag 1. Projekter med høj CO<sub>2</sub>-besparelse og lav tilbagebetalingstid er prioriteret.

Projekter er bæredygtige på levetid med en tilbagebetalingstid på maksimalt 20 år.

Bæredygtig på levetid betyder, at projektets tilbagebetalingstid er kortere end investeringens levetid. Den samlede tilbagebetalingstid for de foreslåede energibesparende projekter i 2021 er 9,9 år.

I 2021-forslagene er der særligt fokus på ventilation, belysning samt varmforsyning, da disse områder indeholder et fortsat stort potentiale for energibesparelse.

Besparelspotentialet inden for ventilation er stort, da ventilationsanlæg er energikrævende og har mange driftstimer. Særligt de ældre anlæg med remtrukne ventilatorer og eventuel manglende varmegenvinding har et stort besparelspotentiale.

Udskiftning til LED-belysning medfører flere positive faktorer. Der opnås en god energibesparelse og samtidig giver ny belysning, som lever op til dags standard, et bedre arbejdsmiljø og dermed øget trivsel.

Der er ligeledes et særligt fokus på afskaffelse af oliekedler for at overgå til mere bæredygtige og energivenlige varmforsyninger.

De specifikke forslag til projekter fremgår af bilag 1.

## **Økonomi**

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 6. oktober 2020 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 1,74 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af midlerne.

## **Bilag**

Bilag 1 - Energibesparende projekter 2021

# **Punkt 54: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2021**

82.00.00-P20-98-17

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 15.03.2021

Der er i budget 2021 afsat 200.000 kr. som et rammebeløb til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunale matrikler.

Administrationen har udarbejdet et forslag til bekæmpelse af kæmpebjørneklo gældende for 2021, hvor større kommunale matrikler bekæmpes af fritgående får og mindre arealer bekæmpes ad hoc ved rodstikning.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at

1. de afsatte 200.000 kr. anvendes til bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler som beskrevet
2. den i 2020 indgåede samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og privat gårdejer omkring fælles bekæmpelse forsættes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1 og 2: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Den 29. januar 2019 (sag nr. 10) vedtog Byrådet en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Formålet med indsatsplanen er:

- at hindre spredning af kæmpebjørneklo fra 2019
- at udrydde planten inden 2027.

Hele Næstved Kommune er omfattet af indsatsplanen. Indsatsplanen gælder for alle grundejere i indsatsområdet, hvor kæmpebjørneklo er konstateret, og hvor den konstateres i fremtiden. Ejere af arealer, hvor der er kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe planten jf. indsatsplanen inden for følgende tidsfrister:

- Første bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juni
- Anden bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juli.

Administrationen foreslår derfor, at der i 2021 arbejdes ud fra følgende principper på kommunale matrikler:

- På kommunale arealer med stor forekomst af kæmpebjørneklo udsættes der får hvert år i april-maj måned
- På kommunale arealer med mindre forekomst af bjørneklo bekæmpes der ad hoc ved rodstikning.

Se endvidere bilag 1, som nærmere beskriver indsatsen i 2020 og forslaget til indsats i 2021.

På følgende kommunale matrikler udsættes der får i 2021:

- Matrikel 23x, 23ac, 23 av, 23f, 23 am og 23 ap, Glumsø by, Glumsø (Spånpladegrunden)
- En del af matrikel 9fe, Glumsø by, Glumsø (Speedwaybanen)
- Matrikel 8b, Øverup By, Herlufsholm (Kalsagervej lille skov med sø)
- Matrikel 4dq, Pederstrup by, Mogenstrup (Pederstrupvej 9b)
- Matrikel 1d, Ydernæs, Næstved Jorder (Ydernæs tidligere fold).

Administrationen anbefaler, at Næstved Kommune fortsætter den indgået samarbejdsaftale med Naturstyrelsen samt en privat gårdejer omkring en fælles bekæmpelse af bjørneklo på matr. 9fc, 9fe og 19, Glumsø by, Glumsø. Naturstyrelsen har på nuværende tidspunkt ca. 80 får gående. Den private gårdejer sætter 30 får ud, og Næstved Kommune sætter 10 får ud. Således bekæmpes arealerne 9fc, 9fe og 19, Glumsø by, Glumsø, med ca. 120 får, som frit kan færdes rundt og spise de nye skud af bjørneklo.

## **Økonomi**

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 6. oktober 2020, er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 200.000 kr. til bekæmpelse af Bjørneklo. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af midlerne.

## **Bilag**

Kommunale arealer – Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 2021

# Punkt 55: Beslutning vedr. budgetudfordring på Børn og Unge området

00.15.00-A00-30-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 08.03.2021

Administrationen har senest på mødet den 11. januar 2021 orienteret udvalget om, at forudsætningerne for politikområdet for børn og unge har ændret sig drastisk. Der er tale om en stigning i antallet af børn og unge med behov for hjælp, der i første omgang vanskeliggør forventningerne til den administrative sagsbehandling, og som administrationen dernæst forventer vil føre til en stigning i foranstaltninger og dermed udgifter på området.

Administrationen fremlægger med denne sag mulighed for at Børne- og Skoleudvalget kan opbygge den fornødne budgetrobusthed.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget tager status til efterretning, herunder at Center for Børn og Unge fortsat arbejder på at imødekomme den stigende opgave
2. at administrationen fremlægger månedlig opfølgning på status på sagsantal og budgetforbrug
3. at administrationen ved budgetopfølgningen per 1. marts 2021 kommer med en nærmere prognose for årsforbruget i 2021 samt handlemuligheder
4. at administrationen ved budgetopfølgningen i juni 2021 kommer med forslag til håndtering af eventuel budgetudfordring for 2022
5. at investeringsprojektet igangsættes så hurtigt som muligt for at øge aktiviteten indenfor rammen
6. at de overførte midler på Center for Børn og Unges område, samt en eventuel pulje på centrale overførsler over 2%, anvendes til håndtering af budgetudfordringen
7. at puljen, der er tilvejebragt på Center for Dagtilbud og Skoles centrale ramme, og på CDS's virksomheder afsættes til håndtering af eventuelle budgetudfordringer, og at puljen først kan bringes i anvendelse, når øvrige muligheder er udtømte. Den del af puljen, der eventuelt ikke vil blive anvendt, returneres til den virksomhed, der i første omgang har hensat midlerne.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.03.2021

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Ad 7: Godkendt. I det omfang at midler kan findes på de centrale budgetter, skal det gøres først.

Oversendes til Økonomiudvalget til orientering, idet det vurderes, at en stor del af stigningen i udgifterne er coronarelateret og derfor bør tilgodeses af centrale midler afsat til dette formål.

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1–7: Godkendt.

## Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 11. januar 2021 orienterede administrationen senest om en udvikling i antallet af sager på området for børn, unge og familier i udsatte positioner. Der er i dag 11,5 % flere sager, end forudsætningen for såvel den administrative normering af sagsbehandlingen som for budgettet til indsatser overfor samme familier.

Der er stor usikkerhed om, hvorvidt denne stigning er midlertidig eller udtryk for et nyt niveau. Ved sidste orientering i starten af januar var sagstallet 8,6 % over forudsætningen (svarende til 1.890 sager) mod de nuværende 11,5 % (svarende til 1.940 sager). Forudsætningen var 1.740 sager.

Det højere sagstal medfører, at ambitionerne om en bedre overholdelse af gældende frister samt en hyppigere opfølgning på nuværende tidspunkt ikke er mulig at indfri.

Det højere sagstal kan ikke undgå at påvirke udgifter og dermed budgetoverholdelsen på området. Flere sager er et udtryk for, at flere børn, unge og familier har brug for en indsats. Antallet af indsatser i henhold til servicelovens § 52 (anbringelsesforebyggende og anbringelser) er steget med 8,7 % fra 492 modtagere i januar 2020 til 535 modtagere i januar 2021.

Det er først muligt at lave en prognose for udgifterne i 2021 som planlagt efter de første måneder. Prognosen laves i forbindelse med den officielle budgetopfølgning per 1. marts. 2021. Administrationen stillede udvalget i udsigt at vende tilbage med en status og et forslag til håndtering af udfordringerne i 2. kvartal 2021.

Området er bevilliget op til 1,5 mio. kr. i 2021 og tilsvarende i 2022 til at afvikle en pukkel i familierettede indsatser, som er opstået som følge af den stigende efterspørgsel. Ressourcen omsættes i fire årsværk i resten af 2021. Der tages senere stilling til pengenes anvendelse i 2022. Samtidig med opnormering igangsættes et arbejde med at omlægge de familierettede indsatser, så ressourceforbruget på indsatserne gør det muligt at imødekomme efterspørgslen indenfor de afsatte ressourcer. Dette arbejde vil blive forelagt udvalget i sommeren 2021 med henblik på godkendelse af maksimumventetider på disse indsatser samt psykologiske undersøgelser.

Administrationen forventer, at BørnefamilieEnheden får overført ca. 1,5 mio. kr. fra regnskab 2020 til 2021. Af disse vil 0,2 mio. kr. blive brugt til den udvidede hygiejnerådgivning frem til sommeren 2020. Resten af overførslen vil blive brugt til at imødekomme det stigende behov for hjælp til børnefamilier. Det gælder særlig familierettede indsatser og psykologydelser.

Imidlertid har administrationen taget initiativ til at etablere en pulje til at imødekomme de forventede økonomiske udfordringer, så det ikke senere vil være nødvendigt med mere drastiske tiltag for at sikre overholdelse af budgettet.

I første omgang vil det være virksomhederne i Center for Børn og Unge, der skal håndtere og levere størsteparten af de ekstra indsatser, der vil skulle leveres. Det betyder, at centrets løbende arbejde med at øge produktiviteten og effektiviteten af indsatserne skal fortsætte. Det betyder også, at overførte overskud fra 2020, for de virksomheder, alene skal bruges til at imødekomme den ekstra efterspørgsel. Der er i de relevante virksomheder et samlet overskud på knap 2 mio. kr. (BørnefamilieEnheden 1,6 mio. kr., Ungenetværket 0,2 mio. kr. og Specialpædagogisk Netværk 0,1 mio. kr.).

Derudover er der etableret en pulje på knap 5 mio. kr. af virksomheder og administration i Center for Dagtilbud og Skole. Fordelingen fremgår af vedlagte bilag.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Pulje til imødegåelse af budgetudfordringer i 2021

## Punkt 56: Orientering om Kloge m²

82.00.00-G01-10-20

### Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 15.03.2021

"Kloge m²" er forankret i budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift" fra 2019. Administrationen giver med sagen en orientering om arbejdet med "Kloge m²" i 2020, herunder administrationens fremadrettede arbejde med "Kloge m²" som projekt.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager orienteringen til efterretning samt
2. godkender, at der afsættes en pulje på 3 mio. kr i 2021 til finansiering af initiativer i forbindelse med "Kloge m²". Puljen foreslås finansieret af budgettet afsat til Birkebjergparken - Ombygninger (AH185).

### Beslutning

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

### Sagsfremstilling

"Kloge m²" er forankret i budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift" fra 2019. Administrationen giver med sagen en orientering om arbejdet med "Kloge m²".

"Kloge m²" - 1. runde i 2020:

Administrationen ændrede anvendelse for følgende ejendomme i 2020:

- Rådmandshaven 20/Jernbanegade 12, etablering af serverrum og flytning af medarbejdere til Rådmandshaven, ombygning for Talentskolen og adskillelse af ejendom (2019-2020).
- Birkebjerg Allé 1-5, Otterupvej 2 samt Tommerupvej 1, 3 og 5 er blevet ombygget til Næstved Ressource Center.
- Troensevej 15 er blevet ombygget til Specialpædagogisk Netværk, afd. Egehuset
- Engvej 22 er blevet ombygget til Varmestuen under Center for Socialt Udsatte
- Parkvej 148 er blevet ombygget til et nyt specialiseret tilbud under dagtilbudsloven samt til ledelse og administration for Dagtilbudsområde Syd.
- Farimagsvej 65, ledelse og administration for Dagtilbudsområde Øst placeres i tomme lokaler
- Tommerupvej 8a udlejes til Næstved Sociale virksomhed
- Stationsvej 49a-b i Holme Olstrup er blevet ombygget til Døgndiamanten.

Omkostninger for ændringer/ombygninger i 2020 udgjorde ca. 18,5 mio. kr. + 11 mio. kr. i 2019 for ombygning af Rådmandshaven og udskillelse af dele af Jernbanegade 12.

Ovenstående ændringer/ombygninger medførte frigørelse af følgende ejendomme:

- Grimstrupvej 131 delvist. Endelig frigørelse af ejendommen afventer beslutning i Børne- og Skoleudvalget om forslag til ny placering af Frit 16.
- Toldbodgade 19.
- Kildemarksvej 65 delvist. Ejendommen er endnu ikke overdraget til Økonomiudvalget og ligger derfor fortsat under Børne- og Skoleudvalget.
- Faxe Havnevej 5. Ejendommen er sat til salg.

Følgende ejendomme blev solgt i 2020:

- Jernbanegade 12.
- Nelliikevej 15-17.
- Toldbodgade 19.
- Skyttemarkvej 138 (flygtningepavillonerne).

Indtægter for salg af ejendomme i 2020 udgjorde ca. 24 mio. kr.

Det har ikke umiddelbart været muligt at generere netto driftsbesparselser ved rokeringer, salg mm. i 2020. Det skyldes ikke mindst, at driftsbudgetterne i en række tilfælde enten er forblevet under fagområderne/fagudvalgene til anden disponering eller har fulgt med virksomhederne, når disse har flyttet deres aktivitet over i en tom ejendom uden dertilhørende driftsbudget jf. administrativ procedure for overdragelse af ejendomme, som Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. marts 2020 (sag nr. 57). Til eksempel forblev Uglebro skolens driftsbudget inkl. pedel på størrelsesordenen 1,1 millioner kr. på området i stedet for at følge bygningen, som praksis er i dag.

"Kloge m<sup>2</sup>" - 2. runde i 2021:

I første runde bød de enkelte centre selv ind med forslag til arealer, som kunne undværes. Administrationen vil i 2021 gå tættere på de enkelte fagcentres arealforbrug i forhold til gennemsnitsforbruget på landsplan. Med hensyn til skoler og dagtilbud under Center for Børn og Unge samt Center for Dagtilbud og Skole vil gennemgangen ske i forbindelse med udarbejdelse af facilitetsplanen for områderne. Gennemgangen forelægges Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget. Dispositionsretten over tomme m<sup>2</sup> overføres fra fagudvalg til Økonomiudvalget efter forelæggelse for relevant fagudvalg.

Økonomiudvalget har derudover i arbejdet med "Kloge m<sup>2</sup>" fået overført følgende ejendomme, som administrationen i 2021 skal afvikle eller nedrive, hvis ikke de hensigtsmæssigt kan anvendes på anden vis:

- Nygårdsvej 110 (Uglebro) med henblik på at finde anden anvendelse.
- Toksværd Bygade 56a med henblik på at finde anden anvendelse, alternativ afvikling.
- Damsvej 1 og 3 med henblik på at finde anden anvendelse, alternativ afvikling/nedrivning.
- Villavej 2a, nedrives i 2021.
- Tidligere tandklinik på Susåskolen, afd. Herlufmagle, nedrives i 2021.
- Ravnstrupvej 17 i Herlufmagle, nedrives i 2021.
- Pavillonbygning på Fladsåskolen, afd. Korskilde, nedrives i 2021.

Ejendomsprojekter under "Kloge m<sup>2</sup>":

Kildemarksvej 65

Administrationen har udarbejdet forslag til flytning af busbørnehaven Frit 16 til Kildemarksvej 65 for at imødekomme hurtigst mulig frigørelse af Grimstrupvej 131.

Beslutning herom træffes af Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Skoleudvalget forventes at træffe beslutning om at sende forslaget i høring på deres møde den 8. marts 2021.

#### Nygårdsvej 110

Administrationen arbejder fortsat med flere scenarier for anden anvendelse af Nygårdsvej 110 (Uglebro). Forslag og økonomiske konsekvenser for fremtidig anvendelse af Nygårdsvej 110 vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse forventeligt inden sommerferien 2021.

#### Toksværd Bygade 56a

Administrationen har rettet henvendelse til Lejerbo om, hvorvidt Lejerbo kunne være interesseret i køb af ejendommen. Administrationen afventer tilbagemelding herfra.

#### Kasernevej 20

Administrationen har i årets første måneder arbejdet med at skaffe Retten i Næstved flere lokaler på Kasernevej. Retten udvider i første omgang midlertidigt med leje af 1. salen på Kasernevej 20 frem til 31. december 2021, hvorfor administrationen har tilbudt sprogskolen under Center for Arbejdsmarked leje af stueetage samt 3. sal. 2. sal udlejes fortsat til Komponent (tidligere COK). Ved denne disponering af Kasernevej 20 udlejes alle lokaler i ejendommen. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på møde den 1. februar 2021 bedt administrationen om at undersøge mulighederne for placering af sprogskolen i en anden kommunal ejendom uden husleje. Sprogskolen råder over ca. 1.950 m<sup>2</sup> + 150 m<sup>2</sup> kælderareal. Der er budgetteret med husleje for sprogskolen under Politikområde 18.

#### Økonomi:

Administrationen må konstatere, at der, for realisering af initiativer i forbindelse med Kloge m<sup>2</sup>, er opstået behov for en pulje til at kunne igangsætte ombygninger og flytninger som følge af arbejdet med at optimere ejendomsporteføljen.

Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes en pulje på 3 mio.kr i 2021 til finansiering af initiativer i forbindelse med "Kloge m<sup>2</sup>". Puljen foreslås finansieret af budgettet afsat til Birkebjergparken - Ombygninger (AH185). Forslag til budget for initiativer vedlægges sagen som bilag 1.

#### Reduktion af m<sup>2</sup> - Status:

Realisering af initiativer i forbindelse med Kloge m<sup>2</sup> i 2020 og 2021 vil reducere Næstved Kommunes ejendomsmasse samlet set med 4%.

Arealopgørelse vedlægges sagen som bilag 2.

### Økonomi

Administrationen skal bemærke, at såfremt det godkendes, at der afsættes en anlægspulje på 3 mio. kr. til "Kloge m<sup>2</sup>", vil den formelle bevillingsændring blive medtaget ved budgetkontrollen pr. 1. marts. Det skal endvidere oplyses, at den oprindelige bevilling til ombygning af Birkebjergparken i 2021 er på 14 mio. kr., udover at der nu reserveres 3 mio. kr. til "Kloge m<sup>2</sup>" er der også reserveret 2 mio. kr. til ansættelse af personale i CPM til lokalplaner mv. Herefter resterer der 9 mio. kr. til ombygning i BBP.

### Bilag

Bilag 1 - Budget for ombygninger 2021

Bilag 2 - Arealopgørelse

# Punkt 57: Status på sygefraværet i 2020

81.39.15-G01-2-10

## Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 15.03.2021

Denne sag indeholder afrapporteringen på sygefraværet i Næstved Kommune i 2020, sammenholdt med 2019 og 2018.

Fraværet er opgjort både på koncern-, center- og virksomhedsniveau. Sygefraværet er ligeledes opgjort henholdsvis med og uden Covid-19 betinget fravær, både for hele kommunen og centervis.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Det ordinære sygefravær i Næstved kommune har været stigende i 2018 (5,55%) og 2019 (5,58%), men er faldet markant i 2020 (5,13%). Herudover er der registreret et Covid-19 relateret sygefravær på 0,40% i 2020.

Kommunen har haft en ambition om at nedbringe det samlede sygefravær i kommunen i 2020 til 5,2%. Hvis der ikke iberegnes sygefravær begrundet i Covid-19, er der således sket målopfyldelse.

Det er umuligt at vurdere hvordan billedet havde set ud, hvis ikke pandemien havde gjort sit indtog. Det er imidlertid sandsynligt, at faldet i sygefraværet fra 2019 til 2020 i høj grad kan tilskrives de særlige forholdsregler omkring Covid-19, og der er rigtig god grund til at fortsætte de igangværende indsatser for nedbringelse af sygefraværet.

I forbindelse med budgettemaanalysen for sygefravær, blev der opstillet en række teser som sammenfatter en mulig forklaring på faldet i sygefraværet under COVID-19 og som vi til dels kan genfinde i årets resultater:

1. Der er indført højere hygiejnestandarder generelt, både ift. hyppigere rengøring og italesættelse af håndhygiejne mv. blandt medarbejdere og borgere/pårørende/forældre
2. Afstand betyder brudte smittekæder, både mellem borgere og medarbejdere, mellem pårørende/forældre og medarbejdere samt medarbejdere imellem
3. Sygdom fører måske i mindre grad til sygemeldinger under hjemmearbejde, der arbejdes lidt "rundt om" i stedet, forstået på den måde, at ting der haster håndteres og medarbejderen ikke er tilgængelig hele dagen.
4. Der må forventes at være en "Stå sammen-faktor", der træder i kraft i denne type af kriser, hvor medarbejderne leverer lidt ekstra og er særligt motiverede for at få den nye hverdag til at lykkes. Det må forventes, at en "Stå sammen-faktor" vil være svær at opretholde i en normal tilstand, måske kan der komme en modrettet reaktion hvor medarbejderne forventer, at fleksibiliteten også går den anden vej.

På baggrund af ovenstående havde vi forventet, at det primært var det korte sygefravær, der faldt – hvilket tallene også bekræfter. Korttidsfraværet (op til 30 dage) er reduceret med 0,45% sammenlignet med 2019, mens det længerevarende fravær er nogenlunde uændret (+0,03%).

Vi havde også regnet med at se en større spredning i fraværsprocenterne mellem de centre, hvor medarbejderne primært er fremmødte og de centre, hvor medarbejderne fortrinsvis arbejder hjemmefra. Det har dog ikke vist sig at være tilfældet og fraværet er reduceret i 9 af de 10 centre. Det kunne indikere at faldet i fraværet primært skyldes bedre hygiejne og større social afstand.

Sammenfattet vurderes det, at:

- sygefraværet i 2020 har været særdeles atypisk på grund af COVID-19.
- der ikke er indikationer på, at der er sket væsentlige ændringer på de øvrige typiske årsager til sygefravær, hvilket indikerer behovet for en fortsat opmærksomhed på indsatser til nedbringelse af sygefraværet.
- selv om fraværstallet på 5,13% uden Covid-19 sygdom for 2020 umiddelbart er under måltallet på 5,2% kan der på baggrund af de ændrede adfærds- og arbejdsvilkår ved hjemmearbejde ikke entydigt konkluderes, at der er sket målopfyldelse i forhold til at nedbringe sygefraværet.

I forlængelse af sidste års budgettemaanalyse er der udarbejdet en række forslag til konkrete initiativer for nedbringelse af sygefraværet. Indsatskataloget forelægges Økonomiudvalget parallelt med denne sag.

## **Bilag**

ØK sygefravær 2018-2020

# **Punkt 58: Udmøntning af anbefalingerne fra budgettemaanalysen for nedbringelse af sygefraværet**

81.39.15-G01-2-10

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkende), 15.03.2021

Med afsæt i budgettemaanalysens anbefalinger har der været nedsat en tværorganisatorisk arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde konkrete forslag til indsatser.

Arbejdsgruppen foreslår primært aktiviteter, der forstærker eller fokuserer eksisterende indsatser og kun i begrænset omfang nye, evidensbaserede aktiviteter, der vurderes at kunne bidrage yderligere til nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens ansatte.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at der arbejdes videre med de pilotaktiviteter og øvrige tiltag som er beskrevet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Budgettemaanalysen for nedbringelse af sygefravær anbefalede, at der igangsættes en øget opfølgning og ledelsesmæssig bevågenhed på sygefraværsindsatsen. Derudover blev det anbefalet at sikre, at sygefraværsindsatserne i Næstved Kommune tager udgangspunkt i en grundig forståelse af, hvad der er på spil i den enkelte virksomhed gennem øget brug af data, øget opfølgning på sygefraværet og dialog.

Der arbejdes kontinuerligt i Center for Koncernservice med en brugervenlig adgang til aktuelle data i KOMLIS. Arbejdet koordineres med den fortsatte sygefraværsindsats.

Anbefalingerne fra budgettemaanalysen er nu blevet omsat til konkrete og målrettede indsatser. Indsatserne bygger videre på nuværende aktiviteter, som har vist sig virkningsfulde og supplerer med nye evidensbaserede tiltag. Det er kendetegnende for alle indsatserne, at de understøtter kommunens værdier samt ledelses- og medarbejdergrundlaget.

Det forventes, at aktiviteterne generelt vil bidrage til nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær, øget trivsel og bedre fokus på en prioritering af kerneopgaverne.

Indsatserne involverer ledere og medarbejdere på tværs af hele organisationen. Omkostninger til afholdelse af de anbefalede indsatser forventes afholdt indenfor de tværgående puljemidler til arbejdsmiljøforbedrende foranstaltninger og administrationen forestår faciliteringen.

Der laves pilotindsats i Hollænderhusene med et I-værktøj for afprøvning af selvvalgt arbejdstid via vagtplanlægning. Alle indsatser forsøges fulgt via data i KOMLIS for at kunne følge op på effekten.

Det foreslåede indsatskatalog omfatter følgende:

Nedenstående 4 indsatser har 1. prioritet som de vigtigste delopgaver da de forventes at bidrage mest til nedbringelse af sygefraværet i hele organisationen:

- Uddannelse og træning af ledere i afvikling af strukturerede sygefraværssamtaler. Gennemføres pt. som et pilotforløb i Center for Handicap og Psykiatri, med efterfølgende evaluering og brug af erfaringerne ift. implementering i resten af Næstved Kommune.
- Øget opmærksomhed på efterlevelse af ledelses- og medarbejdergrundlag hos leders leder i forbindelse med opfølgningen på 3-i-1. Der skal bl.a. være et system i ledelseskæden, hvor man som leder (og leders leder) efterspørger samtale om, hvordan det går med arbejdsmiljøet efter 3-i-1 (herunder sygefravær).
- Udvikling af konceptet for budgetkontrol af sygefraværet. Udviklingen vil f.eks. omfatte et ændret fokus fra "kontrol vedr. sygefravær" til "opfølgningsmøder vedr. sygefravær". Det er mere sigende og forståeligt. Alle centre skal mindst en gang om året til "opfølgningsmøder vedr. sygefravær", hvor direktøren også deltager. Her drøftes niveauet for fravær og udviklingen i fraværet, samt ikke mindst igangværende initiativer. Hvis der er en uønsket udvikling i fraværet, gentages møderne flere gange om året. Der lægges mindst to gange om året en sag på Strategisk Chef Forum med status på fravær og oplæg til at drøfte gode erfaringer med nedbringelse af fravær på tværs af centercheferne
- Styrke MED-udvalgenes bidrag til håndtering af sygefravær. Generel fokus på MED's understøttelse af ledelsen i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af arbejdets udførelse. Derudover skal der arbejdes med en ansvarskultur og en øget opfølgning på sygefraværet. Ansvarskulturen tages op som et punkt på MED-udvalget. Hvad er Næstved Kommunes forpligtelse som arbejdsplads og hvad forventes der som udgangspunkt af medarbejdere og ledere i Næstved Kommune. Der vil blive gennemført en pilotindsats i CDS.

Øvrige nedenstående indsatser vil som udgangspunkt blive prioriteret ligeligt:

- Adgang til selvvalgt arbejdstid i virksomheder med døgnbemanding. Gennemføres pt. som et pilotforløb i Hollænderhusene og Ældreområdet, Distrikt Vest. Efterfølgende evaluering og brug af erfaringerne ift. implementering i andre øvrige relevante virksomheder. Erfaringen med det pågældende vagtplanlægningssystem viser bl.a. at sygefraværet angiveligt reduceres med 30-40% (på det korte sygefravær), antallet af opsigelser halveres i forhold til ordinære vagtplaner.
- Udvikling og implementering af skråddersyet gravid-APV som supplement til de graviditeter hvor "Gravid på arbejde" ikke anvendes. Det er lovpligtigt at udarbejde en APV i forbindelse med at kortlægge og undgå unødige belastninger af gravide og ammende ansatte.
- Øget instruktion og brug af hjælpemidler ved forflytning af borgere.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal finde løsningsmodeller for en reduktion af de sundhedsskadelige bivirkninger ved natarbejde.

Forskningen viser at risikoen for ulykker, kræft og graviditetskomplikationer i forbindelse med natarbejde kan mindskes ved at tilrettelægge natarbejde, så søvn og kroppens døgnrytme forstyrres mindst muligt, altså at have få nattevagter i træk, tilstrækkelig tid mellem to vagter, og at den enkelte vagt er af kortere varighed.

National Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet har konkrete anbefalinger til hvordan natarbejde kan tilrettelægges.

Ældreområde distrikt Vest som har alle de udekørende nattevagter for ældreområdet udtrykker forståelse for indsatsen og anbefalingen om højst 3 nattevagter i træk og mindst 11 timer mellem to vagter.

Ældreområdet udtrykker samtidig stor bekymring om muligheden for rekruttering af medarbejdere til Ældreområdet, hvis de skal arbejde i treholdskift. De medarbejdere, der i dag arbejder fast nat, vil efter al sandsynlighed rejse fra Næstved, og man vil få rigtig svært ved at rekruttere andre.

- Øget hygiejneindsats via samarbejde med ny hygiejnesygeplejerske. Administrationen udvikler den nødvendige strategi og politik på området
- Indføring af nye ledere og medarbejdere i kommunens sygefraværspolitik, herunder roller, ansvar og opgaver. I større grad at understøtte og sikre on-bording af nye ledere og medarbejdere ift. Næstved Kommunes sygefraværspolitik.

- Øget sammenhæng mellem Jobcenteret og Næstved Kommunes egne virksomheder med det formål at sikre, at syge medarbejdere kommer hurtigere tilbage til arbejdet. Dette gøres via en bedre praksis og koordinering for brugen af Fast Track og fastholdelseskonsulent.
- o Hovedregel vil være en tilgang til den ansatte om anmodning om medvirken og brugen af konkrete planer via Fast Track, for på den måde at øge fokus på muligheden for tidlig opfølgning på sygefravær. Dette vil indebære en justering af administrationsgrundlaget for håndtering af sygefraværet
  - o Der følges løbende op på brugen af Fast Track på de enkelte virksomheder
  - o Der etableres et fast samarbejde mellem HR og Arbejdsmiljø, Løn og Personalekonsulenterne samt Jobcentret for at følge op på ovenstående

Anbefalingerne er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Der udarbejdes en plan for opfølgning og evaluering til hver af de beskrevne indsatser og der afrapporteres til Strategisk Chefforum.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse at der i budget 2021 er afsat 500.000 kr. til nedbringelse af sygefravær i Arbejdsmiljøpuljen, der på Digitaliseringspuljen er et budget på 2.174.417 kr. for 2021.

## **Bilag**

20210226 indsatser til nedbringelse af sygefravær

# **Punkt 59: Beslutning om dialog med Transportministeriet om en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik**

00.16.00-A00-1-21

## **Resume**

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 01.03.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 15.03.2021

Byrådet (godkender), 23.03.2021

Transportministeriet har indgået aftale med en række kommuner om planer for omstilling af den offentlige busstrafik til som udgangspunkt nulemission og eventuelt CO<sub>2</sub>-neutral trafik frem mod 2030.

Næstved Kommune er allerede godt på vej med omstilling af busser til eldrift, ligesom Byrådet med Klimaplanen for 2020-2030 i juni (sag nr. 110) har besluttet at fortsætte arbejdet med at reducere kommunens samlede CO<sub>2</sub>-udledning. Klimasamarbejdsaftalen med Transportministeriet kan ses som en naturlig forlængelse af det arbejde, Næstved Kommune allerede har igangsat for at mindske kommunens CO<sub>2</sub>-aftryk.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om administrationen skal gå i dialog med Transportministeriet om indgåelse af en klimasamarbejdsaftale. Lignende aftaler er indgået med andre kommuner.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at administrationen går i dialog med Transportministeriet om indgåelse af en klimasamarbejdsaftale, hvor Næstved Kommune i takt med kommende udbud arbejder på at nå de opstillede mål.
2. Byrådet bemyndiger Teknisk Udvalg til at godkende en endelig aftale med Transportministeriet.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 01.03.2021

Ad 1 - 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Indkøb af offentlig busstrafik sker via udbud, hvor trafikselskaberne, på vegne af kommuner og regioner, køber trafik hos private busoperatører på længerevarende kontrakter. I forbindelse med disse udbud har trafikselskaberne mulighed for at stille krav til eksempelvis el- eller brintbusstrafik.

EU-direktivet om offentlige indkøb af renere køretøjer (Clean Vehicle Directive) stiller krav om, at minimum 45 pct. af alle nyudbudte busser fra august 2021 til 2025 skal køre på brint, el, bio- og syntetisk diesel eller gas. Heraf skal halvdelen være nulemission (dvs. brint eller el).

Transportministeriet ønsker at hæve ambitionsniveauet for den grønne omstilling. Derfor har ministeriet indgået aftale med en række kommuner, som forpligtiger sig til en omstilling af den offentlige busstrafik til som udgangspunkt nulemission og eventuelt CO2-neutral trafik frem mod 2030 (se bilag 1 over hvilke kommuner der har indgået en aftale. Udover de 11 nævnte kommuner, har Roskilde også indgået aftale med Transportministeriet).

## Næstved Kommune

Fælles for de bilaterale klimaaftaler er, at de indeholder fem overordnede målsætninger, man som kommune som minimum skal forpligte sig til – dog er der ikke krav om, at man skal forpligte sig til aftalens forskellige målsætninger på samme tid. Målsætningerne er listet neden for med administrationens bemærkninger om, hvor langt Næstved Kommune er nået i forhold hertil.

1. Nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra 2021.

Administrationen bemærker, at Næstved Kommune fra 2022 vil leve op til dette krav som følge af Byrådets beslutning om valg af drivmiddel for offentlig buskørsel efter udbud igennem Movia den 27. oktober 2020 (sag nr. 184).

2. CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale åbne ruter (ekskl. skolebusser) fra 2020.

Administrationen bemærker, at Næstved Kommune fra 2022 vil leve op til dette krav som følge af Byrådets beslutning den 27. oktober 2020 (sag nr. 184) om at ..... I Næstved Kommune er det kun linje 611, der regnes som en lokal busrute. Den bliver omstillet til eldrift sammen med de øvrige bybusser. De øvrige lokale busruter i Næstved finansieres sammen med andre kommuner, og er derfor at regne som fælles- eller tværkommunale.

3. CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af tværkommunale busser fra 2020.

Administrationen bemærker, at Næstved Kommune for nuværende ikke lever op til dette krav. Der er dog mulighed for at fylde biodiesel på motoren i stedet for alm. diesel, hvilket vil medføre en merudgift, hvis omfang for nuværende er ukendt. Det bemærkes endvidere angående de tværkommunale busser, at alle berørte kommuner i givet fald skal være indstillet på at skifte brændstof til biodisel. I Næstved Kommune drejer det sig primært om en buslinje, der er »ejet« i fællesskab med Sorø og Slagelse kommuner og en buslinje, som er »ejet« i fællesskab med Vordingborg Kommune.

4. At ny-leasing og ny-indkøb af kommunale personbiler skal være nulemission fra 2021.

Administrationen bemærker, at Næstved Kommune for nuværende ikke lever op til denne målsætning. Der er igangsat forsøg med indkøb af elbiler til hjemmeplejen, ligesom Byrådet i seneste budgetforlig har afsat midler til at påbegynde en omstillingen af kommunens bilflåde på godt 200 personbiler til eldrift.

Næstved Kommune har i 2020 etableret 20 ladestandere og indkøbt 10 el-biler til hjemmeplejen og vil i foråret 2021 gennemføre et nyt udbud på yderligere 10 el-biler, alle 20 el-biler til plejecenter Symfonien, svarende til 10,36% af kommunens personbiler. På nuværende tidspunkt ses på infrastrukturen til opsætning af ladestandere på 3 andre af hjemmeplejens lokationer i kommunen.

5. At minimum 75 pct. af ny-leasede og nyindkøbte kommunale vejgående køretøjer skal anvende et CO2-neutralt drivmiddel eller være nulemission fra 2022.

Administrationen vurderer, at der er tale om alle typer af køretøjer, herunder også vogne til f.eks. renovation og fejmaskiner, liftbiler mv. For så vidt gælder køretøjer hos Park og Vej afprøves forskellige muligheder, efterhånden som de udvikles til almen brug. Særligt værktøj er udskiftet til el, hvor kvaliteten er god. Vedrørende køretøjer afsøges mulighederne løbende. Der anvendes eldrevet køretøj i bymidten, hvor reduktion af støj er særlig relevant, om end kvalitet og batteriholdbarhed er udfordret. Større køretøjer og maskiner er endnu i en væsentlig dyrere klasse, såfremt effekten på køretøjerne er tilsvarende dem, der bruges nu. Det er ikke muligt leve op til dette mål inden for den økonomiske ramme for nuværende. Der holdes løbende øje med markedet.

Særlig på området for indsamling af affald er der mulighed for omstilling, da kontrakten for affaldsindsamling sendes i udbud med effekt fra 1. oktober 2022. Her vil det være muligt at stille krav om nul-emission til alt rullende materiel. Dette

vil give oplagte muligheder for CO2 besparelser i forhold til nuværende materiel (der består af en blanding af biler med EURONORM 5, og 6, samt Elhybrid i bymidten); en eventuel merpris herfor pålægges renovationsprisen.

Det fremgår af punkt 2, at skolebusser er undtaget kravet om omstilling til CO2-neutrale eller nulemissionsbusser. Administrationen gør opmærksom på, at de fleste skolebusser i Næstved Kommune netop er ved at blive udbudt som kommunebusser via Movia. I den forbindelse vil der blive stillet krav om, at kommunebusserne som minimum skal leve op til den højeste miljønorm for benzin- og dieselmotorer, euro 6. Kontraktlængden ved et kommunebus-udbud forventes at blive 6 år, hvilket betyder at man senest i 2027 vil få mulighed for at stille evt. nye og højere miljøkrav. Der er under hele kontraktperioden mulighed for at fylde biodiesel på motoren i stedet for alm. diesel. Det vil dog have en merudgift, hvis omfang for nuværende er ukendt.

Administrationen anbefaler, at Næstved Kommune går i dialog med Transportministeriet med henblik på at indgå en aftale, der tager højde for tidsdimensionerne i ovenstående kontrakter, tidspunkter for nyudbud, udviklingen af specielt eldrevne entreprenørmaskiner, og det økonomiske aspekt i projektet som helhed. Sådanne aftaler er indgået med andre kommuner, hvor der er lavet aftale om senere omstilling på nogle områder, end foreslået i ministeriets udkast. Byrådet bemyndiger Teknisk Udvalg til at godkende en endelig aftale.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1 Tiltrædelse af målsætninger i klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

# **Punkt 60: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Team Tvilling**

00.15.00-A00-28-20

## **Resume**

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 15.03.2021

Foreningen Team Tvilling ansøger om støtte på 129.975 kr. fra Mærk Næstved-midlerne til køb af løbevogne til borgere med handicap. Formålet med Team Tvilling er at danne fællesskaber, hvor man gennem en idrætsmæssig ramme skaber inklusion for både løbere og "handiatleter".

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til bevilling af 129.975 kr. til køb af fem løbevogne til Team Tvilling Næstved, herunder om midlerne skal bevilges via

1. Mærk Næstved midlerne eller
2. Økonomiudvalgets rådighedsbeløb

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Ad 2: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Team Tvilling er en landsdækkende forening med afdelinger i otte danske kommuner (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Gribskov, Holbæk, København, Lolland og Thisted) og 480 atleter. Foreningen er ved at udbrede konceptet i både Danmark og udlandet, herunder i Næstved. Formålet med Team Tvilling er at danne fællesskaber, hvor man gennem en idrætsmæssig ramme skaber inklusion for både løbere og "handiatleter".

Team Tvilling bygger på et koncept, hvor løbere med handicap og frivillige løbere træner sammen. Løberen med handicap sidder i en specialbygget løbevogn, der skubbes af en frivillig løber med fuld førerlighed.

Team Tvillings mål i Næstved er, at løbetræne en gang om ugen i elleve af årets tolv måneder, samt deltage i lokale løb og arrangementer. På længere sigt er målet også at deltage i større løb, som halvmaraton og maraton i og udenfor kommunen.

Målgruppen er borgere, der ikke selv er i stand til at løbe, men som har en interesse og glæde ved at deltage i fællesskabet som passagerer i løbevogne og frivillige løbere med fuld førerlighed. Løberne med handicap vil blandt andet være beboere i Næstved Kommunes botilbud.

De fem løbevogne skal bruges til at starte Team Tvillings afdeling i Næstved med 15 løbere og 5-10 handiatleter. Løbevognene lånes gratis til nye løbere med handicap, der efter en periode skal tage stilling til, om de vil købe deres egen vogn. Således skal afdelingen kunne vokse med nye medlemmer, uden at være afhængig af puljemidler.

Team Tvilling i Næstved vil promovere Mærk Næstved ved, at Mærk Næstved-logoet bliver trykt på løbevognenes hjulplader samt løbernes t-shirts mv. Hjulplader, t-shirts mv. vil være synlige ved træninger, lokale arrangementer (eksempelvis Karrebæksmindeløbet) samt større nationale løb.

Desuden vil Team Tvilling promovere Mærk Næstved på foreningens Facebookside, der har 34.000 følgere samt oprette en Facebookside for afdelingen i Næstved. Endelig er Team Tvilling sammen med Socialpædagogisk Center og Center for Handicap og Psykiatri en del af et forskningsprojekt, der bl.a. skal undersøge, hvordan bevægelse gennem andre påvirker fysikken og brug af smertestillende medicin for mennesker med handicap.

Mærk Næstved-puljen støtter aktiviteter, der opfylder minimum 2-3 af puljens kriterier.

Administrationen bemærker, at ansøgningen handler om indkøb af materiel, der skal understøtte foreningens arbejde og aktiviteter. Aktiviteterne kommer kommunens borgere til gode ved at skabe oplevelser og fællesskaber relateret til idræt i og udenfor Næstved Kommune. Aktiviteterne appellerer til borgere med forskellige vilkår og baggrund. Herunder borgere, der kan have svært ved at deltage i øvrige idrætsstilbud og aktiviteter. Foreningen er båret af lokale kræfter.

Socialpædagogisk Center (Center for Handicap og Psykiatri) bidrager med økonomi til opstart af foreningen i Næstved samt vedligehold af løbevognene med i alt 170.000 kr. Baggrunden er, at samarbejdet om forskningsprojektet giver ny viden og aktiviteterne antages at bidrage til at styrke handiatleternes livskvalitet.

Team Tvilling har ikke tidligere søgt om støtte fra Mærk Næstved-puljen.

## **Økonomi**

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. for 2021 er et restbudget på 830.635 kr. Der er på puljen for 2021 tidligere bevilliget 85.000 kr. til Musikteater Næstved samt 25.000 kr. til Team Rynkeby. Såfremt indstillingen følges resterer herefter 700.660 kr.

Det kan endvidere oplyses, at der på Økonomiudvalgets rådighedsbeløb er et restbudget i 2021 på 411.671 kr.

## **Bilag**

Team Tvilling

Økonomibilag 2021

## **Punkt 61: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-19-17

### **INDSTILLING**

Anbefaling fra Kulturudvalget vedrørende dialog med BoligNæstved omkring Sportscollege på Rolighedsvej.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.03.2021

Indkøbssagerne behandles på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2021.

Indkøb lægges på Byrådets temamøde den 19. april 2021. Materiale sendes ud i god tid.

Dialogmøde mellem HOVEDMed og Byrådet den 17. maj 2021.

KL's 6 pct. stigning af medlemskontingent drøftet.

Byrådet orienteres om konsekvensen for Næstved Kommune.

## **Punkt 62: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom**

13.06.00-G10-1-17

## **Punkt 63: Lukket: Udbud af ejendom**

82.02.00-G10-4-19

## **Punkt 64: Underskriftsark**

00.22.00-G01-19-17

### **Bilag**

Underskriftsside 15.3.2021