

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af skema A for 40 almene boliger på Nygårdsvej i Næstved.....	4
Godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Lejerbos afdeling 065 Præstøvej.....	7
Godkendelse af kommunal garanti til udskiftning af døre og vinduer i Lejerbos afdeling 207-1, Birl	10
Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2022.....	12
Godkendelse af anlægsregnskab for "Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan for 2019".....	14
Beslutning om nedlæggelse af den offentlige vej Jeshøjvej.....	16
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg 4 og endeligt forslag til Lokæ	18
Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til Lokalplan 142 for et erhvervsom	21
Godkendelse af forslag til Varmeplan 2022-2030 til høring.....	25
Godkendelse af projektforslag om nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A.	30
Orientering om decisionsskrivelse fra Bolig- og Planstyrelsen vedrørende revisionsberetning 2020..	33
Drøftelse af ønsker til anlægsprojekter til budget 2023-32.....	35
Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022.....	36
Beslutning om overførsel af resterende driftsbudgetter fra 2021 til 2022.....	39
Beslutning om overførsel til 2022 af virksomhedernes årsresultat for 2021.....	43
Behandling af resterende låneramme 2021 og foreløbig låneramme 2022.....	47
Orientering om decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisions	51
Orientering om resultatet af investeringsprojekt i kontrolgruppen.....	53
Status for sygefraværet og for indsatser til nedbringelse af sygefraværet.....	55
Godkendelse af kommissorium, eksterne medlemmer, vederlag for eksterne medlemmer samt økon	57
Godkendelse af procesplan for afbureaukratiseringsproces.....	60
Beslutning om tilskud fra Mærk Næstved-puljen til Karrebæksminde Triatlon 2022.....	62
Lukket: Godkendelse af udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2022.....	64
Lukket: Beslutning om kommunegaranti byggekredit - Enø Digelaug.....	65
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	66
Lukket: Salg af jord	67
Lukket: Salg af areal.....	68
Lukket: Skilte.....	69
Lukket: Salg af arealer til almene boliger	70
Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....	71
Lukket: Ansættelse af centerchef til Center for Dagtilbud og Skole.....	72
Meddelelser til orientering.....	73
Underskriftsark.....	74

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Godkendt.

Punkt 44: Godkendelse af skema A for 40 almene boliger på Nygårdsvej i Næstved

03.02.10-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af forslag til opførelse af nye almene boliger på Nygårdsvej (sag 210) den 4. oktober 2021 har Bygge- og Boligadministrationen Domea på vegne af Boligselskabet Trollebo fremsendt en ansøgning om tilsagn til opførelse af 40 almene boliger på Nygårdsvej 120 i Næstved. Projektet har en samlet pris på 70.528.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal betale de 8% i grundkapital, hvilket er 5.642.000 kr.

Byrådet skal godkende det påtænkte byggeri, økonomien heri og give tilsagn om at yde lånegaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet, under forudsætning af, at der indgås købsaftale med Næstved Kommune om køb af grunden, hvorpå byggeriet ønskes opført, godkender

1. skema A,
2. optagelse af et realkreditlån på 63.475.000 kr.,
3. at der gives tilsagn om et grundkapitaltilskud på 5.642.000 kr., og
4. der stilles foreløbig kommunal garanti på 59,22 % af realkreditlånet svarende til 37.589.284 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Sagsfremstilling

Bygge- og Boligadministrationen Domea har på vegne af Boligselskabet Trollebo fremsendt et skema A indeholdende et projekt på 40 boliger, der ønskes opført på Nygårdsvej 120 i Næstved. Administrationen har behandlet det fremsendte skema A og forelægger nu sagen til politisk behandling.

Projektet har været et stykke tid undervejs, og et tidligere projektforslag har været præsenteret for Økonomiudvalget den 4. oktober 2021, hvor udvalget anmodede Trollebo om at fremsende et forbedret projekt på omkring 40 boliger.

Efterfølgende har der været en del drøftelser mellem administrationen og boligselskabet om størrelsen af projektet, antallet af boliger, placeringen af projektet og materialevalget samt yderligere detaljer.

Det er administrationens vurdering, at projektet nu er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 4. oktober 2021. Administrationen indstiller derfor, at det godkendes.

Projektet består af 22 to-værelses lejligheder på hver 72 m², 8 to-værelses rækkehuse på hver 72 m² og 10 tre-værelses rækkehuse i to plan på hver 86 m². Byggeriet er miljøcertificeret og opfylder kravene til lavenergiklasse 2020. Boligerne vil blive opvarmet med fjernvarme. Der udføres LAR-søer til skybrudssikring.

Den gennemsnitlige boligstørrelse er 76 m², og huslejen er budgetteret til gennemsnitligt 1.012 kr. m²/år eksklusive forbrug, og 1.188 kr. m²/år inklusive forbrug. En to-værelses lejlighed på eksempelvis 72 m² vil således f.eks. have en månedlig husleje på 6.072 kr. eksklusive forbrug og 7.146 kr. inklusive forbrug. En tre-værelses lejlighed på 86 m² vil have en månedlig husleje på 7.253 kr. eksklusive forbrug, 8.535 kr. inklusive forbrug.

Projektets samlede størrelse er på 3020 m², og den samlede anskaffelsessum er opgjort til 70.528.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde 5.642.000 kr. i grundkapitaltilskud.

Såfremt skema A godkendes, forventes skema B at være klar inden 1. juni 2023. Opførelsen af byggeriet forventes at tage 1½ år, så indflytning kan ske senest 1. december 2024.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	5.500.000 kr.
Håndværkerudgifter	52.030.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	12.998.000 kr.
I alt	70.528.000 kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (8%)	5.642.000 kr.
Beboerindskud (2%)	1.411.000 kr.
Støttede lån (90%)	63.475.000 kr.
I alt	70.528.000 kr.

For den del af byggeriets lån, som ligger ud over 60% af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti overfor realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til 59,22 % af det støttede lån, hvilket svarer til 37.589.284 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at budgettet afsat til dækning af grundkapitallån kan dække grundkapitallånet i denne sag på 5,642 mio. kr. Den udisponerede restramme afsat til grundkapitallån vil herefter være på 7,432 mio. kr. Se vedlagte bilag 4 "Oversigt over tilsagn pr. 20. januar 2022".

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitallån ikke er låneberettigede, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Bilag 1 - Følgeskrivelse

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema A

Bilag 4 - Oversigt over tilsagn pr. 20. januar 2022

Punkt 45: Godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Lejerbos afdeling 065 Præstøvej

03.02.13-P19-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Byrådet godkendte den 26. maj 2020 en helhedsplan for Lejerbos afdeling 065-0 Præstøvej.

Da sagen var en hastesag, var de endelige tekniske undersøgelser ikke gennemført på daværende tidspunkt, og Byrådet godkendte derfor alene en økonomisk ramme på 55 mio. kr. i kommunegaranti for helhedsplanen. Efter at de tekniske undersøgelser er blevet gennemført, har det vist sig, at denne økonomiske ramme ikke var tilstrækkelig. Lejerbo anmoder nu om en kommunegaranti på 70,304 mio. kr. Derfor fremlægges sagen til fornyet behandling, og Byrådet skal tage stilling til, om den reviderede helhedsplan kan godkendes, herunder om der kan stilles den krævede kommunegaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. skema A på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet,
2. helhedsplanen,
3. at der gives tilsagn om meddelelse af 100 % kommunegaranti på de støttede lån på 70,304 mio. kr.,
4. at der gives tilsagn om meddelelse af 43,38 % kommunegaranti på det ustøttede lån på gruppe 3-arbejder på 18.547.000 kr., i alt 8.045.689 kr. og
5. at tidligere godkendte tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med op til 200.000 kr. bekræftes godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Ad 5: Anbefales

Sagsfremstilling

Den 26. maj 2020 godkendte Byrådet en helhedsplan for Lejerbos afdeling 065-0 Præstøvej (se bilag 1). Projektet var blandt de projekter, som det en kort periode var muligt at få hastebehandlet i Landsbyggefonden på grund af Corona-situationen.

Derfor blev sagen også helt ekstraordinært, og efter aftale med Landsbyggefonden, behandlet af Byrådet på trods af, at der ikke forelå endeligt skema A og finansieringsskitse fra Landsbyggefonden, da de endelige tekniske undersøgelser ikke var gennemført. Det var ligeledes ikke muligt at nå at få godkendt helhedsplanen på et afdelingsmøde.

Nu er de tekniske undersøgelser gennemført, der foreligger en finansieringsskitse fra Landsbyggefonden, og en godkendelse af helhedsplanen fra et afdelingsmøde. Dermed er formalia på plads og det har vist sig, at projektet bliver noget dyrere end de oprindeligt forventede 82 mio. kr. Nu er den forventede pris på det samlede projekt på 116.850.926 kr. Se Lejerbos fremsendte anmodning, jf. bilag 2.

Lejerbos afdeling 065-0 Præstøvej består af 7 boligblokke med 3 etager og kælder, i alt 144 boliger. Den er opført fra 1954-1964 og har en samlet størrelse på 9.494 m².

Arbejdet omfatter efterisolering af boliger, forstærkning af fundament, renovering af badeværelser, sammenlægning af boliger, etablering af tilgængelighedsboliger, udskiftning af radiatorer og forbedring af udenomsarealerne.

Det samlede anlægsbudget er af Lejerbo anslået til 123.517.592 kr., hvortil Banedanmark yder 6.666.000 kr. i støtte til udskiftning af vinduer.

For en nærmere gennemgang af helhedsplanen og det arbejde, som skal udføres, henvises til sagens bilag 3 og 4.

Sagen er ved at blive behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunens godkendelse af skema A.

Rammen for anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	70.303.935 kr.
Ustøttede realkreditlån:	53.213.657 kr.
Tilskud til vinduer fra Banedanmark	-6.666.000 kr.
I alt:	116.850.926 kr.

Ifølge skitse fra Lejerbo finansieres de ustøttede forbedringsarbejder således:

Fællespuljetilskud:	3.000.000 kr.
Trækningsretstilskud:	1.000.000 kr.
Kapitaltilførsel - Femtedelsordningen:	1.000.000 kr.
Støtte fra Banedanmark:	6.666.000 kr.
Optagelse af ustøttede realkreditlån ialt:	41.546.991 kr.
I alt:	53.212.991 kr.

De støttede arbejder finansieres med støttede realkreditlån, hvor staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti over for staten for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Næstved Kommunes regaranti er anslået til 100 % af de støttede realkreditlån på 70.303.935 kr. Landsbyggefonden refunderer 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved regarantien. Der søges om 43,38 % kommunegaranti på de udstøttede realkreditlån vedrørende gruppe 3-arbejder på 18.547.000 kr..

Lejerbo søgte i forbindelse med sagens behandling den 26. maj 2020 om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med en kommunal andel på 200.000 kr., som ydes som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30 årigt realkreditlån. Dette ønskes bekræftet.

Helhedsplanen er godkendt af organisationsbestyrelsen den 24. november 2021 og på et ekstraordinært afdelingsmøde den 8. december 2021.

Lejerbo oplyser, at der er beregnet en huslejestigning på 9 % til en ny gennemsnitlig årsleje på 791,00 kr. pr. m² fra 725,21 kr. pr. m² pr. år. Administrationen vurderer, at den fremtidige husleje er acceptabel.

Økonomi

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

Det kan endvidere oplyses, at der er budgettet med kommunens bidrag til femtedelsordningen på 200.000 kr.

Bilag

Bilag 1 - Byårdssag af 26. maj 2020

Bilag 2 - Lejerbos fremsendte anmodning af 16. november 2021

Bilag 3 - Informationsfolder

Bilag 4 - Overordnet anlægsbudget

Bilag 5 - Skema A

Bilag 6 - Oversigt - Udstøttede arbejder

Punkt 46: Godkendelse af kommunal garanti til udskiftning af døre og vinduer i Lejerbos afdeling 207-1, Birkevænget

03.02.00-P19-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Lejerbo har den 14. december 2022 ansøgt Næstved Kommune om 100 % kommunal garanti for et 15 årigt realkreditlån på 2.389.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer i Lejerbos afdeling 207-1, Birkevænget I. Låneoptagelsen vil medføre en forventet huslejestigning på 8,19 %. Byrådet skal godkende huslejestigningen, og tage stilling til om der skal stilles den ønskede garanti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. huslejestigningen på 8,19 %
2. ansøgningen om kommunal garanti for et lån på 2.389.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt en ansøgning om 100 % kommunal garanti for et 15-årigt realkreditlån på 2.389.000 kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder, der omfatter udskiftning døre og vinduer i alle 36 boliger i afdeling 207-1, Birkevænget. Se ansøgning i bilag 1.

Der ansøges om kommunal garanti for hele lånet, da afdelingens eksisterende lån blandt andet indeholder to store indekslån, og afdelingen ikke har nogen friværdis.

Afdelingens døre og vinduer er fra 1978, da afdelingen blev bygget, og kun enkelte er blevet udskiftet. Der har i flere år været brugt en del ressourcer på vedligeholdelse af døre og vinduer, som ved en udskiftning spares, og der vil ligeledes kunne opnås en energibesparelse.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. oktober 2021 og på organisations-bestyrelsesmøde den 24. november 2021.

Udskiftningen af døre og vinduer vil medføre en huslejestigning på 8,19 %, hvilket svarer til 403 kr. og 513 kr. pr. måned afhængig af boligens størrelse. De oplyste beløb er budgetterede, og vil blive endeligt reguleret i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskabet. Se anlægsbudget i bilag 2.

Administrationen vurderer, at udskiftningen af døre og vinduer er fornuftigt for at holde boligerne attraktive.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til det her angivne formål. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti, afdeling 207-1, Birkevænget

Bilag 2 - Anlægsbudget

Punkt 47: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2022

82.07.00-G01-6-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.03.2022

Der er i budget 2022 afsat 2.500.000 kr. som rammebeløb til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger.

De foreslåede projekter er bæredygtige på levetid med en samlet tilbagebetalingstid på 9,8 år.

Udvalget skal godkende anvendelsen af de afsatte midler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 2.500.000 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, 21.03.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

El- og energibesparende foranstaltninger (EBF) er et løbende energibesparende projekt. Projektet knytter sig til Næstved Kommunes mål om at reducere sin egen CO₂-udledning som virksomhed med minimum 2 % årligt frem til 2030. Der er i 2022 afsat et rammebeløb på 2.500.000 kr. til formålet.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til energiprojekter i 2022, jf. bilag 1. Projekter med høj CO₂-besparelse og lav tilbagebetalingstid er prioriteret.

I 2022 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 eventuelt manglende varmegenvinding har et stort besparelspotentiale.

Energioptimering af belysning er fortsat også i fokus, da optimering af belysning medfører flere positive faktorer. Foruden en god energibesparelse, giver optimering af belysning til dagens standard også et bedre arbejds- og læringsmiljø i Næstved Kommunes bygninger.

Oliekedler udgør en stor miljøbelastning og derfor er der fortsat fokus på afskaffelse af oliekedler for, at overgå til mere bæredygtige og energivenlige varmemforsyninger.

Herudover har administrationen i 2021 ansøgt om tilskud fra Energistyrelsens pulje "energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger". Puljen blev søgt til efterisolering af udvendig facade og udskiftning af vinduer på Skellet 29 samt udskiftning af vinduer på Otiumsvej 6A og 6B. Næstved Kommune har modtaget tilsagn til disse to projekter:

Skellet 29 = 1.248.000 kr og til Otiumsvej 6A = 246.000 kr.

Alle projekter er bæredygtige på levetid, hvilket betyder, at projektets tilbagebetalingstid ikke overstiger investeringens levetid. Den samlede tilbagebetalingstid for de foreslåede energibesparende projekter er i 2022 på 9,8 år.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 12. oktober 2021 blev givet en rammeanlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Bilag

Bilag 1 - Energibesparende projekter 2022

Punkt 48: Godkendelse af anlægsregnskab for "Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan for 2019"

00.01.00-S00-6-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for "Cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan 2019" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.03.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 5 mio. kr. til "Cykelsikkerhed og cykelstier" og en rammeanlægsbevilling på 4 mio. kr. til "Trafikplan, udmøntning". Teknisk Udvalg blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbene. Hertil kommer et restbeløb på 2,11 mio. kr. fra "Projekter, Trafikplan - 2018", som Byrådet besluttede at overføre til afholdelse i 2019. Samlet var der således 11,11 mio. kr. til rådighed i 2019. Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 25. marts 2019 og den 29. april 2019 prioriteringen af anlægsmidlerne. I denne forbindelse blev 2,8 mio. kr. besluttet anvendt til sti mellem Skelby og Glumsø, som er overført til særskilt projekt. Den endelige prioritering af det resterende budget på 8,31 mio. kr. blev godkendt på udvalgets møde den 12. august 2019.

Budgettet er anvendt til:

Trafiksikkerhed:

- Ringstedgade nord - justering af vejprofilen, nedsættelse af hastigheden og etablering af vejtræer
- Rådmandshaven/Dania - optimering af signalprogrammet i lyskrydset

- Næstvedvej, Fensmark - ændring af stier mellem rundkørslen og Bækgårdsvej
- Nygårdsvej/Rolighedsvej - ombygning af mini-rundkørsel til hævet flade

Fremkommelighed:

- Slagelsevej/Rådmandshaven - optimering af signalprogrammet i lyskrydset
- Farimagsvej/Kvægtorvet - afmærkning af separat højresvingbane fra nord og i stedet kombineret ligeud/venstresvingsspor

Cykeltrafik:

- Kildemarksvej - 2-1 vej fra Østre Ringvej til Grønvej
- Nygårdsvej - 2-1 vej fra Svingelen til Kobbervakkeskolen, afd. Sjølund
- Farimagsvej - etablering af delte stier fra Kvægtorvet til Kählersbakken
- Sandvedvej, Fuglebjerg - etablering af enkeltrettede stier fra Næstved Landevej mod Erik Bøghs Vej

En licitation på stiprojektet på Farimagsvej viste en væsentlig højere udgift end forventet. Teknisk Udvalg besluttede derfor på mødet den 24. februar 2020 at overføre 870.000 kr. fra overskydende rammemidler fra projektet "Cykelsikkerhed og Cykelstier- 2018" til dækning af merudgiften.

Merudgiften på 356.783 kr. ved udgangen af 2020 skyldtes uforudsete prisstigninger på materialer og i markedet generelt.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	8.310.000 kr.	1.049.086 kr.	
2020	870.000 kr.	8.487.697 kr.	
2021	356.783 kr.		
I alt	9.536.783 kr.	9.536.783 kr.	0 kr

Jf. Næstved kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal anlægsregnskaber forelægges for Byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 49: Beslutning om nedlæggelse af den offentlige vej Jeshøjvej

05.01.22-P20-1-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Den 26. februar 2019 (sag nr. 19) godkendte Næstved Byråd Lokalplan 080 for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej. Af lokalplanen fremgår det, at den offentlige vej Jeshøjvej, som er beliggende på tværs af lokalplanens delområde III og IV, ikke er forenelig med lokalplanens vejudlæg. Derfor skal Jeshøjvej nedlægges efter bestemmelserne i vejlovens § 15, for at området efterfølgende kan leve op til lokalplanen. Med nedlæggelsen vil vejarealet udgå som vejareal og overgå til at være kommunens ejendom. Byrådet skal beslutte, om Jeshøjvej kan nedlægges.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at den offentlige vej Jeshøjvej, som er vist på kortbilaget, nedlægges efter § 15 jf. § 124 i vejloven.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.03.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vejloven indeholder faste bestemmelser for nedlæggelse af offentlige vejarealer. Når det efter vejlovens § 15 beslutes, at en vej skal nedlægges, skal der efter § 124, stk. 1 også tages stilling til, om vejarealet skal ændres til en privat fællesvej, en privat vej eller om arealet skal udgå som vejareal. I dette tilfælde foreslås Jeshøjvej nedlagt, og herefter at lade arealet udgå som vejareal. Efter § 124, stk. 2 kan en offentlig vej dog ikke udgå som vejareal, hvis vejen er den eneste adgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, eller hvis vejens vigtighed for en ejendom er til hinder for nedlæggelsen.

Før der kan træffes beslutning om nedlæggelse af en offentlig vej, skal den påtænkte beslutning i høring, så de berørte grundejere har mulighed for at fremsætte krav om opretholdelse af vejen efter § 124, stk. 2. Hvis et krav om opretholdelse af vejen afvises, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet for taksationsmyndighederne. Det fremgår af § 124, stk. 6 og 7.

Jeshøjvej er i dag en blind sidevej til Køgevej og er afspærret for kørende trafik ved Eskeskoven. Derfor vejbetjener den kun de ejendomme, som er indenfor lokalplanområde 080, og som alle ejes af Næstved Kommune. Administrationen har derfor vurderet, at nedlæggelsen kan gennemføres uden høring, da der ikke er andre parter end kommunen selv. Samtidigt indgår nedlæggelsen i en større matrikulær ændring af lokalplanområdet i forbindelse med realiseringen af lokalplanen. I

den anledning vil de nye vejarealer til den fremtidige vejbetjening af ejendommene blive oprettet i overensstemmelse med lokalplan 080. Når den matrikulære berigtigelse ifm. nedlæggelsen af Jeshøjvej udføres samtidigt med oprettelsen af de nye vejarealer, så sikres også, at vejlovens § 124, stk. 2 overholdes.

Udgifterne til de matrikulære berigtigelser af de ejendomsretlige forhold anslås til at være ca. 20.000 kr. og er indeholdt i budgettet for byggemodningens udførelse.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Byrådet på mødet den 29. juni 2021 frigav et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til forundersøgelser og påbegyndelse af byggemodning af erhvervsareal nord for Køgevej på Økonomiudvalgets politikområde "Jord og Bygninger".

Omkostninger i denne sag kan afholdes af dette rådighedsbeløb.

Bilag

Kortbilag til beslutning om nedlæggelse af Jeshøjvej

Vejmyndighedens administrationsgrundlag

Punkt 50: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til kommuneplantillæg 4 og endeligt forslag til Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup

01.02.05-P16-12-19

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Byrådet besluttede d. 21.09.2021 (sag nr. 137) at sende planforslagene i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers høring. Den offentlige høring resulterede i 8 høringssvar, som har medført en række ændringer i endeligt forslag til lokalplan. Desuden resulterede den offentlige høring i 1 høringssvar, som har medført en ændring i endeligt forslag til kommuneplantillægget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og endelig forslag til Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup med de foreslåede rettelser, jf. bilag 4.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.03.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Anbefales

Administrativ tilføjelse den 22. marts 2022;

Administrationen er blevet opmærksom på, at der i lokalplanen fremgår urigtige oplysninger vedrørende varme, og fremsender hermed et rettelsesblad med ændringer til Lokalplan 112, som er følgende:

Redegørelse, side 11 om Teknisk Forsyning, Varme:

Nuværende tekst slettes og erstattes med følgende tekst:

”Lokalplanområdet er udlagt til kollektiv varmemforsyning. Varmeanlæg over 250 kW skal godkendes af kommunen efter reglerne i projektbekendtgørelsen.”

Lokalplanbestemmelser, side 20 om Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, §11.1:

Nuværende §11.1 og tilhørende tekst slettes, og som følge heraf ændres nuværende §11.2 til en ny ”§11.1”.

De foreslåede ændringer fremgår af vedhæftede rettelsesblad.

Sagsfremstilling

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup har været i offentlig høring i 8 uger fra d. 28.09.2021 til d. 23.11.2021. I høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der d. 14.10.2021 afholdt borgermøde i Fladsaahallen. På mødet deltog ca. 25 borgere samt medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget og repræsentanter fra Næstved Kommunes administration.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede:

- Forsyning i området
- Stigende ejendomsskat grundet overførelse til byzone
- Områdeafgrænsningen
- Stiforbindelsen
- Materialevalget i delområde II
- Trafikken i området, og om der kom en øget trafikbelastning
- Skal der oprettes grundejerforening for hele området
- Hvor skal lastbilerne fremover parkere

Høringssvar

Høringssvarene berører følgende emner:

Emne 1: Opmærksomhed på spildevandsledning i delområde II.

Administrationens bemærkning: Ledningen er tinglyst på ejendommen og det er taget til efterretning.

Emne 2: Ønsker ikke overførelse til byzone grundet ejendomsbeskatning.

Administrationens bemærkning: Administrationen bemærker, at en overførsel til byzone giver en øget beskatning. Samtidig øges byggemulighederne på ejendommen.

Emne 3: Ønske om ændret afgrænsning af delområderne.

Administrationens bemærkning: Administrationen har tilpasset afgrænsningen i forhold til den matrikulære inddeling af området, da det har vist sig hensigtsmæssigt i forhold til opdelingen af delområder inden for lokalplanen.

Emne 4: Ønske om nedlæggelse af stiforbindelsen gennem området fra Stejlehøjen til Mogenstrup.

Administrationens bemærkning: Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt, med en stiforbindelse gennem det nye lokalplanområde, så der er en forbindelse for bløde trafikanter, der skal mellem boligområdet ved Stejlehøjen og Mogenstrup. Administrationen har ændret placeringen af en mulig stiforbindelse igennem området, da der er sket ændringer i delområdeafgrænsningen.

Emne 5: Ønske om frit farvevalg på teglstenene i det kommende delområde II.

Administrationens bemærkning: Administrationen har valgt at fravige ønsket om en traditionel rød teglsten i det nye delområde II, da nærområdet omkring lokalplanområdet har en meget blandet farveprofil.

Ændringer til lokalplanforslaget

På baggrund af de indkomne høringssvar og borgermødet er følgende ændringer indarbejdet i lokalplanen, jf. bilag 5:

- §4.3 Stien udlægges i en bredde af mindst 1,5 m
- §8.4 Bygninger inden for delområde II, skal have ydermure i blank teglmur
- §12.1 Der etableres en grundejerforening alene for delområde II
- Kortbilag 1. Delområdeafgrænsningen ændres
- Kortbilag 2. Stiforbindelsens forløb ændres

Administrationen har ligeledes lavet en række mindre korrekturrettelser.

Ændringer til kommuneplantillæg

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 4, jf. bilag 6:

- Vurdering i henhold til bekendtgørelse om habitatreglerne er indsat i forslaget.
- Samlet set vurderer administrationen, at det lokalplanlagte ikke vil påvirke Natura 2000-områder

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag. 1 Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup

Bilag. 2 Kommuneplantillæg nr. 4

Bilag 3 Høringsnotat

Bilag. 4 Høringssvar

Bilag. 5 Rettelsesblad for Lokalplan 112

Bilag. 6 Rettelsesblad for Kommuneplantillæg

Bilag. 7 Kortbilag

Bilag. 8 Rettelsesblad for Lokalplan 112 for Pederstrupvej i Mogenstrup

Punkt 51: Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til Lokalplan 142 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup

01.02.05-P16-1-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Byrådet ønsker, at DSB's værksted placeres ved Mogenstrup. Byrådet vedtog derfor d. 25. august 2020 (sag nr. 132) kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 105 for DSB-værksted ved Mogenstrup. Plangrundlaget blev efterfølgende påklaget.

Planklagenævnet har d. 23. december 2021 truffet en afgørelse, der giver klager medhold i ét ud af de seks klagepunkter. Planklagenævnet har i afgørelsen meddelt, at der mangler en redegørelse for det samlede erhvervsudlæg i kommunen. Og på den baggrund blev plangrundlaget ophævet.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede d. 31.01.2022 (sag nr. 13) at godkende igangsættelse af ny planproces for et DSB-værksted placeret ved Mogenstrup.

Administrationen har i forlængelse heraf udarbejdet en redegørelse for det samlede erhvervsudlæg i kommunen. Redegørelsen giver ikke anledning til ændringer i plangrundlaget. Forslag til Lokalplan 142 har med få justeringer derfor det samme indhold som den ophævede Lokalplan 105. Det samme gør sig gældende med forslag til Kommuneplantillæg nr. 8, som derudover i overensstemmelse med Planklagenævnets afgørelse er suppleret med nævnte redegørelse for det samlede erhvervsudlæg i kommunen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 med tilhørende redegørelse for det samlede erhvervsudlæg i kommunen og forslag til Lokalplan 142 for DSB-værksted ved Mogenstrup.
2. at forslagene sendes i offentlig høring i otte uger fra d. 31. marts 2022 til d. 27. maj 2022.
3. at der afholdes borgermøde d. 28. april 2022 kl. 17.00 i Samlingssalen, Fladsåskolen, Mogenstrup Parkvej 10A, 4700 Næstved.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.03.2022

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: Anbefales. Udvalget ønsker at påpege, at udvalget står bag indholdet i de af Byrådets tidligere vedtagne henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan for DSB-værkstedet og har således primært haft fokus på tilvejebringelse af den redegørelse for kommunens samlede erhvervsarealer, som klagenævnet fandt manglede ved vedtagelsen af de omtalte planer.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq afventer sin stillingtagen til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1; anbefales

Ad 2; anbefales

Ad 3; anbefales

Susanne Stensgaard Tariq afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog d. 25. august 2020 (sag nr. 132) kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 105 for et DSB-værksted ved Mogenstrup, som efterfølgende blev påklaget.

Planklagenævnet har den 23.12.2021 truffet en afgørelsen, der betyder, at Lokalplan 105 ophæves, og at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for at give mulighed for realisering af et DSB-værksted ved Mogenstrup, hvilket betyder, at der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg med tilhørende behovsopgørelse, som redegør for arealbehovet ved udlæg af nye erhvervsområder, samt en ny lokalplan for et DSB-værksted ved Mogenstrup.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede d. 31.01.2022 (sag nr. 13) at igangsætte en ny planproces for et DSB-værksted placeret ved Mogenstrup.

Administrationen har i forlængelse heraf udarbejdet en redegørelse for det samlede erhvervsudlæg i kommunen (bilag 2, s. 14). Redegørelsen giver ikke anledning til ændringer i plangrundlaget. Forslag til Lokalplan 142 har derfor med få justeringer det samme indhold som den ophævede Lokalplan 105. Det samme gør sig gældende med forslag til Kommuneplantillæg nr. 8, som derudover i overensstemmelse med Planklagenævnets afgørelse er suppleret med en behovsopgørelse for erhvervsområder i Kommuneplan 2021.

Behovsopgørelse

Behovsopgørelsen konkluderer, at arealet udlagt til DSB-værkstedet, der er udlagt uden tilknytning til det eksisterende byområde, hvilket normalt er et krav, er uden sammenhæng og indflydelse på de øvrige udlæg til erhverv i kommunen.

En virksomhed af denne helt unikke og specielle type og med de meget specifikke beliggenhedskrav og krav til de stedbundne ressourcer, der gør sig gældende, var det ikke muligt at forudse ved udarbejdelsen af Kommuneplan 2017, hvorfor der blev udarbejdet kommuneplantillæg til værkstedet.

Rammebestemmelser for dette tillæg tillader kun anvendelse til DSB-værksted og kan derfor ikke rumme mulighed for etablering af andre erhverv.

Omvendt har det ikke været relevant at udtage erhvervsarealer af samme type et andet sted i kommunen, da denne meget specialiserede virksomhed, der sandsynligvis kun skal placeres to steder i Danmark, ikke vil reducere efterspørgslen efter erhvervsområder til andre typer virksomheder og med andre beliggenhedskrav og ønsker i øvrigt.

Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan 142 har til formål, at:

- udlægge lokalplanens område til erhvervsformål til DSB-værkstedsfaciliteter med tilhørende funktioner.
- forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne.
- sikre tilkørselsforhold til omgivelserne.
- sikre, at ny bebyggelses udformning og disponering sker med henblik på indpasning i landskabet.
- overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone.
- at give mulighed for at nedrive bevaringsværdig bebyggelse.

Lokalplanforslaget fremgår af bilag 1, forslag til lokalplanområde fremgår af bilag 3 og en uddybning af lokalplanen fremgår af bilag 7.

Forslag til kommuneplantillæg

Planområdet er omfattet af ramme til erhvervsområde 2.2 E1.1 i Kommuneplan 2021. Næstved Kommune har d. 29.06.2020 fået tilladelse af erhvervsministeren til at udlægge et erhvervsområde til DSB-værksted med denne placering.

For at opfylde planlovens krav om udlæg af nye erhvervsområder, er der med forslag til kommuneplantillæg nr. 8 udarbejdet en ny kommuneplanramme til erhvervsområde til DSB-værksted suppleret med en behovsopgørelse, der redegør for det samlede behov for udlæg af nye erhvervsområder i Kommuneplan 2021. Forslaget til kommuneplantillægget fremgår af bilag 2.

Høring af forslag til kommuneplantillæg

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er der gennemført en idefase/forudgående høring med indkaldelse af forslag og idéer til planlægningen i perioden 02.02.2022 til 24.02.2022, hvor der indkom 22 høringssvar.

Opsummering af høringssvarene og administrationens bemærkninger til disse fremgår af Hvidbogen jf. bilag 4. Høringssvarene i deres fulde ordlyd fremgår af bilag 5.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af forslag til kommuneplantillægget.

Miljøvurdering af plan

Miljørapporten foreligger som et selvstændigt dokument og bliver offentliggjort sammen med planforslagene, jf. bilag 6.

Der er i forslag til lokalplan 142 indarbejdet foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje negativ indvirkning på miljøet.

Miljørapporten konkluderer at planlægningen kan gennemføres med de indarbejdede foranstaltninger.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 31.03.22 - 27.05.2022, og at der afholdes et borgermøde d. 28. april 2022 kl. 17.00 i Samlingssalen, Fladsåskolen, Mogenstrup Parkvej 10A, 4700 Næstved.

Lovgrundlag

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Lokalplan 142

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr 8

Bilag 3 Områdekort

Bilag 4 Hvidbog fra idéfasen

Bilag 5 Høringssvar idefasen

Bilag 6 Miljørapport

Bilag 7: Notat Uddybning af indholdet i forslaget til lokalplanen.

Punkt 52: Godkendelse af forslag til Varmeplan 2022-2030 til høring

13.03.00-P20-2-19

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 07.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Byrådet skal i henhold til varmemforsyningsloven og projektbekendtgørelsen i samarbejde med forsyningsselskaberne og andre berørte parter udføre en planlægning for varmemforsyningen i kommunen, populært kaldet en varmeplan. Varmeplanen danner først og fremmest grundlag for byrådets behandling og godkendelse af projekter for kollektive varmesyningsanlæg, men kan også indeholde politiske målsætninger for varmeplanlægningen i øvrigt.

Med afsæt i byrådets Klimaplan 2020-2030, hvormed byrådet tilsluttede sig målet om 70 % CO₂-reduktion i 2030 i Næstved Kommune, har administrationen udarbejdet forslag til Varmeplan 2022-2030.

Forslaget til varmeplanen udstikker rammerne for udviklingen af den fremtidige varmemforsyning i Næstved Kommune med særligt fokus på udpegning af områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme i fremtiden. Forslaget har endvidere fokus på udviklingsmulighederne for fælles lokale og individuelle varmeløsninger i områder uden mulighed for fjernvarme.

Forslaget til Varmeplan 2022-2030 indeholder en status på varmemforsyningen, et digitalt Varmeplanskort 2030 og mål, som varmeplanlægningen foreslås at sigte efter frem mod 2030.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. målet for varmemforsyningen i forslag til Varmeplan 2022-2030 sættes som 100 % CO₂-neutral fjernvarme i 2030, 90 % CO₂-neutral individuel varmemforsyning i 2030 samt 100 % CO₂-neutral varmemforsyning af de kommunale ejendomme i 2030.
2. forslag til Varmeplan 2022-2030 og tilhørende miljøvurdering af planen sendes i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 30. marts 2022 til den 27. april 2022.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 07.03.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Udvalget er positive overfor samarbejde med andre kommuner samt eventuelle tiltag der kan udbrede fjernvarmen i Næstved by.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1; anbefales

Ad 2; anbefales

Udvalget ser gerne fjernvarme eller alternative grønne løsninger udbredt i hele Næstved by.

Sagsfremstilling

På mødet den 7. juni 2021 blev Teknisk Udvalg orienteret om det igangværende arbejde med en ny varmeplan, ligesom Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget på mødet den 24. januar 2022 blev introduceret til sagen. Forslag til Varmeplan 2022-2030 erstatter Varmeplan 2010 (bilag 1) og er udarbejdet som en digital plan ([åbn Forslag til Varmeplan 2022-2030 her](#)).

En varmeplan er ikke juridisk bindende, men er det politiske grundlag for samarbejdet mellem Næstved Kommune og forsyningsselskaberne. Den informerer og vejleder tillige borgere og virksomheder om mulighederne for mere klimavenlig opvarmning, samt opfordrer energiselskaber til at igangsætte klimavenlige varmeprojekter ved at stille varmedata til rådighed.

Formålet med planen er at fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til CO₂-neutral varme og gennem information om, hvorvidt – og i givet fald, hvornår – man kan forvente at blive tilbudt fjernvarme, at gøre det nemt for borgere, boligforeninger og virksomheder at vælge klimavenlig opvarmning i tråd med byrådets klimamål og langsigtede plan for varmeforsyningen.

Med klimalovens mål om 70 % CO₂-reduktion i 2030, den brede klimaftale om at udfase individuelle olie- og naturgasfyr samt en vision om at opnå en klimaneutral affaldssektor i 2030, er de nationale rammer for udfasningen af fossil energi i varmesektoren lagt for den kommunale varmeplanlægning. Hvis varmesektoren i Næstved Kommune bliver CO₂-neutral, kan udledningen af CO₂ reduceres med op til 52.230 ton årligt. Det svarer til 22 % af de manglende reduktioner for at nå byrådets klimamål i 2030. En omstilling af varmesektoren er derfor et afgørende bidrag til at nå dette mål.

Planen tages op til revision senest i 2025 med det formål at evaluere ambitionsniveauet, målstatus og handlinger.

Der er registreret 4.141 oliefyr og 10.740 naturgasfyr i Næstved Kommune, og hvis alle skal være skiftet ud i 2030, skal der i gennemsnit skiftes 4,5 varmeanlæg dagligt. Nogle vil få fjernvarme, men de fleste vil skulle vælge en løsning med eget varmeanlæg eller en mindre fælles varmeløsning.

Som en del af forslag til Varmeplan 2022-2030 er der gennemført en screening af hele Næstved Kommune for en mulig hensigtsmæssig udbredelse af fjernvarmen. Resultatet af screeningen viser potentiale i at konvertere fra først og fremmest naturgas til fjernvarme frem mod 2030 i en række byområder i Næstved By, i Fensmark og i Glumsø.

Fjernvarmeselskaberne Næstved Fjernvarme, Fuglebjerg Fjernvarme, Sandved-Tornemark Kraftvarme, Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker, Fensmark Fjernvarme samt AffaldPlus I/S har bidraget til Varmeplanen 2022-2030 og givet input undervejs.

Miljøvurderingen af forslaget til varmeplan viser, at planen har en positiv klimateffekt på potentielt op til 52.230 ton CO₂ samt forbedringer af luftkvalitet og menneskers sundhed. Se bilag 2.

Nye mål for varmeforsyning

Forslag til mål tager afsæt i Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets drøftelse på mødet den 24. januar 2022 - se bilag 3. Udvalget protokollerede, at der »... ønskes ambitiøse, men realistiske mål i varmeplanen«. Med udgangspunkt heri og med afsæt i udviklingstakten i udskiftningen af olie- og gasfyr gennem de seneste 10 år i Næstved Kommune samt de nationale og lokale klimamålsætninger og -aftaler, hvor det er visionen at udfase fossile brændsler som kul, olie og naturgas fra opvarmningsformål i 2030 skal administrationen foreslå følgende ambitiøse, men realistiske mål.

- 100 % CO2-neutral fjernvarme i 2030
- 90 % CO2-neutral varme i den individuelle opvarmning i 2030
- 100 % CO2-neutral opvarmning af de kommunale ejendomme i 2030

Indfrielse af de foreslåede mål vil medføre en reduktion af CO2-udledningen på op til 52.230 ton. Det svarer til 22 % af de manglende reduktioner for at nå byrådets klimamål på 70 % i 2030.

Nedenfor følger en baggrund for fastsættelse af de foreslåede mål.

100 % CO2-neutral fjernvarme i 2030 (tidligere delmål 90 % i Klimaplan 2020-2030)

Fjernvarmeselskaberne er allerede nået langt med investeringer i solvarme, overskudsvarme og varmepumper og fremsender løbende projektforslag for at konvertere naturgasområder til fjernvarme.

Opgørelsen af CO2-udledninger i 2018 viser, at delmålet for 90 % CO2-neutral fjernvarme i 2030 ift. 1990 er godt på vej til at blive opnået, idet man allerede i dag er nået op på 72,2 %.

For at komme i mål med 100 % skal det fossile indhold fra affald ud af forbrændingen, naturgas ud af grundlasten på Hyllinge-Menstrup A.m.b.a. og Fensmark Fjernvarme A.m.b.a., og energikilden på spids- og reservelast på alle fjernvarmeanlæg omstilles.

Dansk Fjernvarme har et branchemål om CO2-neutral fjernvarme i 2030, hvorfor denne målsætning taler ind i branchens egne ambitioner.

Målet svarer til 7,4 % (17.715 ton CO2) af de udledninger, Næstved Kommune mangler at reducere CO2-udledningerne med fra 2018 frem mod 2030 for at indfri klimamålet på 70 %.

90 % CO2-neutral varme i den individuelle opvarmning i 2030 (tidligere delmål 50 % i Klimaplan 2020-2030)

Opgørelsen af CO2-udledninger i 2018 viser, at delmålet om at nå 50 % i 2030 ift. 1990 er indfriet, idet man allerede i dag er nået op på 64,6 %. Opgørelse over udviklingen af varmekilder (BBR) viser, at der fra 2011-2021 er sket et fald på 1.857 oliefyr (-30 %), kommet 1.557 flere varmepumper op (+390 %), tilsluttet 609 flere fjernvarmekunder og installeret 391 flere naturgasfyr. Tendensen viser, at udviklingen går den rette vej, men også, at der skal sættes tempo på omstillingen, og at særligt udskiftningen af naturgasfyr er en udfordring.

For at komme i mål, skal fjernvarmen udbredes, hvor samfundsøkonomien taler for det. De steder, hvor dette ikke er tilfældet, vil særligt varmepumper være et hensigtsmæssigt skift.

Der er intet, der pålægger borgere og virksomheder at skifte deres olie- og naturgasfyr, men for langt de fleste er det efterhånden økonomisk attraktivt at skifte olie- eller naturgasfyret ud til en varmepumpe eller fjernvarme, ikke mindst

grundet en række nationale tilskudsordninger.

Omstillingen afhænger i høj grad af disse nationale indsatser og altså borgere og virksomheders frivillige indsats. Kommunen kan understøtte denne proces som facilitator, idet kommunen har få myndighedsværktøjer uden for kollektivt forsynede områder.

Samlet set vurderes det realistisk at nå 90 %, hvilket svarer til, at der vil være ca. 3.700 olie- og/eller naturgasfyr tilbage i Næstved Kommune i 2030 ud af de nuværende 14.881.

Til sammenligning har Roskilde Kommune et mål om CO₂-neutral individuel varme i 2035, mens Slagelse Kommune har et mål om CO₂-neutral energi i 2030.

Målet svarer til 14,3 % (34.523 ton CO₂) af de udledninger Næstved Kommune mangler at reducere CO₂-udledningerne med fra 2018 frem mod 2030 for at indfri klimamål på 70 %.

100 % omstilling af kommunale ejendomme

For så vidt angår kommunens egne ejendomme foreslås et mål at omstille alle kommunalt ejede ejendomme til enten fjernvarme eller varmepumper inden 2030. Der er registreret 135 ejendomme med naturgas og 11 ejendomme med oliefyr. Der er endnu ikke regnet på omkostningerne hertil.

Indsatser og ressourcer

Forslag til Varmeplan 2022-2030 peger på mulige handlinger inden for 4 fokusområder:

1. Udbredelse af fjernvarmen
2. Omstilling af fjernvarmeproduktionen til en CO₂-neutral varmforsyning
3. Udskiftning af olie- og naturgasfyr til CO₂-neutral varmforsyningsformer
4. Gennemførelse af energibesparelser i bygninger

Forslagene til handlinger kan ses i bilag 4 og i det digitale forslag til varmeplan.

Næstved Kommunes indsatser vil primært fokusere på samarbejdet med varmforsyningsselskaber og rollen som myndighed ved udbredelse af fjernvarme og omstilling til grøn fjernvarmeproduktionen. Yderligere indsatser og fokus på borgerinddragelse og omstilling af den individuelle opvarmning vil kræve yderligere ressourcer.

Forslag til mulige indsatsområder og egentlige handlinger i forslag til Varmeplan 2022-2030 og inddragelse af nøgleaktører vil blive konkretiseret i regi af DK2020-klimahandlingsplanen i løbet af 2022-2023.

Høring

Forslag til Varmeplan 2022-2030 foreslås sendt i 4 ugers offentlig høring fra den 30. marts 2022 til den 27. april 2022. Når høringsperioden er afsluttet, vil forslag til den endelige Varmeplan 2022-2030 inklusive høringssvar blive behandlet af byrådet.

Lovgrundlag

Kommuner skal udføre varmeplanlægning i henhold til varmeforsyningsloven (LBK nr. 1215 af 14/08/2020) kap. 2, §3 med det formål at formindske energiforsyningsafhængigheden af fossile brændsler. Forslag til Varmeplan 2022-2030 er miljøvurderet efter miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Varmeplan 2010

Bilag 2 Miljøvurdering af Varmeplan 2022-2030

Bilag 3 Præsentation af varmeområdet KMFU 24.1.2021

Bilag 4 Handlinger i Varmeplan 2022-2030

Punkt 53: Godkendelse af projektforslag om nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. samt udsendelse af dette i høring

13.03.01-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 07.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Næstved Kommune har modtaget et udkast til projektforslag for nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. Projektforslaget opfylder de retlige betingelser og viser, at nedlæggelse af HMKV er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige scenarie, hvorfor Byrådet kan godkende at sende projektforslaget i høring. Byrådet kan kun godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender udkast til projektforslag om nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A., samt udsendelse af dette i 4 ugers høring i perioden 30. marts 2022 til 27. april 2022.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 07.03.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Anbefales

Sagsfremstilling

Næstved Kommune modtog den 30.09.2021 udkast til projektforslag fra Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. (herefter HMKV) om nedlæggelse af HMKV. På baggrund af administrationens bemærkninger, har HMKV den 14.01.2022 genfremsendt revideret udkast til projektforslag. Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelser til at blive sendt i høring. Udkast til projektforslag fremgår af bilag 1.

Udkast til projektforslag vedrører nedlæggelse af HMKV, og at de enkelte borgere i stedet etablerer individuelle varmepumper ved egen husstand. Projektforslaget er beregnet ud fra luft til vand varmepumper. I praksis er det op til den enkelte borgere at vælge sin varmeløsning efter værkets lukning. Hvis Byrådet godkender udkastet til projektforslaget, vil det medføre en ændring af områdeafgrænsning fra kollektiv forsyning med fjernvarme til individuel forsyning, ophævelse af forblivelsespligten, ophævelse af elvarmeforbuddet samt ophør af værkets forsyningspligt. Ændringerne vil træde i kraft ved politisk godkendelse, dog med forlængelse af forblivelsespligten, som vil være gældende indtil HMKV ophører med at levere fjernvarme. Ændring af områdeafgrænsning betyder, at borgere vil få adgang til at søge de statslige tilskudspuljer til at skifte varmekilde.

Cerius har analyseret elnettets kapacitet i Hyllinge og Menstrup. Cerius vurderer, at forsyningssikkerheden ikke bliver påvirket af projektforslaget, end ikke ved udbygning med ladefaciliteter til elbiler, og at der derfor ikke er behov for

hverken udbygning eller forstærkning af elnettet.

Eksisterende ledningsnet bliver liggende i jorden som herreløse, døde ledninger. HMKV foretager sikring mod sætningsskader på risikosteder. Næstved Kommune har vurderet, at ledningerne ikke udgør en miljørisiko, ligesom der ikke er fundet hjemmel eller proportionalitet i at kræve ledningerne gravet op.

Samfunds- og brugerøkonomi

Der er regnet på projektforslaget (nedlæggelse og individuelle varmepumper), referencen (fortsat drift med naturgasbaseret kraftvarme), alternativ 1 (fortsat drift af HMKV med kollektiv varmepumpe) og alternativ 2 (fortsat drift af HMKV med træpiller).

Udkast til projektforslaget viser den bedste samfundsøkonomi over 20 år i forhold til alternativerne. Projektforslaget er dermed det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Brugerøkonomien viser i sammenligning med referencen (fortsat drift på naturgasbaseret kraftvarme) den største besparelse ved alternativ 1 (fortsat drift kollektiv varmepumpe) på 4.940 kr./år for en gennemsnitsforbruger, mens projektforslaget (nedlæggelse og individuelle varmepumper) giver en besparelse på 1.570 kr/år.

Der er ikke foretaget selskabsøkonomiske beregninger, da projektforslaget vedrører en lukning.

Udkast til projektforslaget vil medføre en positiv miljømæssig effekt sammenlignet med både referencen og alternativ 1 og 2. Konsekvensen for miljø, herunder CO₂, er allerede indeholdt og afspejlet i de samfundsøkonomiske beregninger, og må lovmæssigt ikke vurderes særskilt. Projektforslaget bidrager til at opnå Byrådets klimamål om 70 % CO₂-reduktion senest i 2030.

Nedlukningsplan og værkets håndtering af varmekunder

Såfremt det endelige projektforslag godkendes af Byrådet (forventeligt inden sommeren 2022), skal lukning efterfølgende godkendes på generalforsamling efter HMKV's vedtægter.

Nedlukningsplan fremgår af afsnit 1.7 i bilag 1.

I lyset af ovenstående er det fundet hensigtsmæssigt med en lukkeproces på ca. 1 år efter godkendelse. Det giver forbrugere en varmesæson mere og tid til at finde en ny varmeløsning. HMKV forventer den sidste forbruger er afkoblet i august 2023, hvorefter der kan lukkes for varmen.

Administrationen har løbende været i dialog med bestyrelsen i HMKV om en hensigtsmæssig proces, der på samme tid sikrer varmekunders rettidige overgang til anden varmeform og samtidig ikke underminerer økonomien for andelshavere og værket frem mod en lukning. HMKV har derfor udarbejdet en nedlukningsplan, der bl.a. indeholder følgende aktiviteter:

- Holde borger-/infomøde for varmekunder
- Fortsat tæt dialog med Cerius

- Udvalg blandt andelshavere og bestyrelsen
- Bestyrelsen bistår andelshavere med kontakt til leverandører, leasingmuligheder for varmepumper mv.

Vilkår

Administrationen forventer at fremsætte følgende vilkår i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af projektforslaget efter afsluttet høring:

- Værket gennemfører Næstved Kommunes fremsendte krav om sikring mod sætningsskader på offentlig vej.
- Værket tidligst lukker for varmeproduktion den 1. august 2023, eller før hvis alle forbrugere er koblet fra inden.
- Fastholdelse af forblivelsespligten frem til leveringen af fjernvarme fra værket ophører.

Høring

Det foreslås, at udkastet til projektforslaget sendes i 4 ugers høring fra den 30. marts 2022 til den 27. april 2022 hos SEAS-NVE/Cerius og gasselskabet Evida, der ifølge projektbekendtgørelsen er høringsberettigede parter. Administrationen sammenfatter eventuelle høringssvar og fremsender projektet til endelig godkendelse i Byrådet (forventeligt inden sommeren 2022).

Lovgivning

Projektforslaget behandles efter Varmeforsyningsloven (LBK nr 2068 af 16/11/2021), Projektbekendtgørelsen (BEK nr 818 af 04/05/2021) og Tilslutningsbekendtgørelsen (BEK nr 904 af 24/06/2016).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Projektforslag - Nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a

Punkt 54: Orientering om decisionsskrivelse fra Bolig- og Planstyrelsen vedrørende revisionsberetning 2020

00.32.00-K01-3-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget (til efterretning), 15.03.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 21.03.2022

Byrådet (til efterretning), 29.03.2022.

Bolig- og Planstyrelsen har foretaget en revision på baggrund af revisionen af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2020 på områder med statsrefusion og tilskud. Konklusionen på styrelsens revision er, at kommunens forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på Indenrigs- og Boligministeriets område.

Ifølge Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal ministeriets tilbagemelding på revisionsberetningen behandles politisk, hvorfor sagen forelægges til politisk behandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.03.2022

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

En decisionsskrivelse er en tilbagemelding fra Bolig- og Planstyrelsen på revisionsberetningen for årsregnskab 2020 for Næstved Kommune, som revisor har godkendt, og som blev endelig godkendt af Byrådet den 31. august 2021 (sag nr. 107).

Der er et særligt rapporteringskrav inden for området 'byfornyelse'. Derfor har Næstved Kommunes egen revision BDO foretaget en gennemgang af dette område. BDO har ikke fundet anledning til at komme med bemærkninger.

På baggrund af BDO's revision har Bolig- og Planstyrelsen gennemgået revisionen, og har ligeledes ikke fundet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Byfornyelsesloven).

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020 fra Bolig og Planstyrelsen

Punkt 55: Drøftelse af ønsker til anlægsprojekter til budget 2023-32

00.30.10-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 21.03.2022

Der skal udarbejdes et 10-årigt anlægsbudget for årene 2023-32. Til det har administrationen brug for udvalgets ønsker til de anlægsprojekter, som administrationen skal beskrive og beregne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, hvilke anlægsprojekter de gerne vil have beregnet og beskrevet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Drøftet.

Sagsfremstilling

Udvalget skal drøfte, hvilke ønsker de har til anlægsprojekter, som administrationen efterfølgende skal udarbejde konkrete forslag på. Udvalget skal på mødet i juni eller i august beslutte, hvilke anlægsprojekter, som fremsendes til budgetseminaret.

Udvalgene må fremkomme med de anlægssforslag, som de vil prioritere. På budgetseminaret den 25. og 26. august præsenteres, drøftes og vælges anlægsprojekter indenfor en samlet anlægsramme, som Økonomiudvalget har fastsat før budgetseminaret.

Til inspiration vedlægges det nuværende 10-årige anlægsbudget, som kun indeholder 6 år, fordi der er gået 4 år siden det oprindeligt blev lavet.

Administrationen vil på de næste udvalgmøder fremlægge forslag over nødvendige anlægsprojekter.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsbudget

Punkt 56: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022

00.01.00-S00-9-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2021 er nu gjort op og udgør 147,4 mio. kr. inkl. 46,9 mio. kr. i tilbagekøb af ejendom i Birkebjergparken

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

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

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

Herudover udgør restbeløbet afsat til grundkapitallån 31,9 mio. kr. og tilsagn om deltagelse i femtedelsordninger udgør 1,4 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de foreslåede anlægsoverførsler på 182.548.062 kr. i udgift og 43.105.638 kr. i indtægt godkendes, hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør 19.380.297 kr.
2. restbeløbet afsat til grundkapitallån på 31.866.510 kr. samt 1.434.000 kr. afsat til deltagelse i femtedelsordninger overføres til 2022

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1; Anbefales

Ad 2; Anbefales

Sagsfremstilling

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 2021 er nu gjort op og viser, at de ikke anvendte anlægsmidler udgør i alt netto 147,4 mio. kr. Af dette beløb søges netto 139,4 mio. kr. overført til 2022. Overførslen fordeler sig med 182.548.062 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 43.105.628 kr. i ikke opnåede indtægter. Den resterende besparelse på 7.939.105 kr. søges ikke overført, men lægges i kassebeholdningen.

De ikke forbrugte rådighedsbeløb på netto 139,4 mio. kr., som ønskes overført, fordeler sig således:

Frigivne, men ikke forbrugte midler, som automatisk overføres til 2022	120 mio. kr.
--	-----------------

Ikke frigivne rådighedsbeløb afsat til:

- ombygninger i Birkebjergparken. Beløbet ønskes overført til dækning af grundkapitallån i forbindelse med opførelse af nye boliger i Birkebjergparken	9 mio. kr.
- udvikling af Rønnebæksholm, ind- og udvendigt	1,5 mio. kr.

Nettobesparelser/merindtægter på politikområde Jord og Bygninger:

- restrådighedsbeløb afsat til konkret projekt. Frigives i særskilt sag	1 mio.kr.
- restrådighedsbeløb foreslås indsat på "Pulje til diverse" til gennemførelse af køb af jord, som ikke er medtaget i det vedtagne budget. Frigives i særskilte sager	7,9 mio.kr.

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

Besparelsen på knap 8 mio. kr., som ikke foreslås overført vedrører hovedsagelig:

- at projekt vedr. "Energirenovering af vejbelysning" er blevet 3,7 mio. kr. billigere end beregnet. Projektet er forudsat lånefinansieret
- at beløb på 2,5 mio. kr. afsat til gennemførelse af "Vandplan 2, Vandløbsprojekt" ikke skal anvendes. Udgiften er fuldt statsfinansieret
- salg af 2 grunde til i alt 1,1 mio. kr., hvor der ikke var afsat budgetbeløb
- rådighedsbeløb på 1 mio. kr. afsat til parkområde Munkebakken. Dette budgetbeløb medtages ved den kommende budgetlægning.

Finansiering:

- Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud). I perioden 2016 - 2022 er der samlet afsat 64,1 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opførelse af almene boliger. Det resterende budget udgør med udgangen af 2021 i alt 31,9 mio. kr. Dette beløb, hvor hovedparten er disponeret til konkrete projekter, søges overført til 2022.
- Til deltagelse i "femtedelsordninger" for 7 konkrete projekter, er der i alt afsat 1,4 mio. kr., som søges overført til udbetaling i 2022

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at den ønskede overførsel på netto 139,4 mio. kr. er et fald på 14,7 mio. kr. i forhold til overførslen sidste år, hvor der blev overført netto 154,1 mio. kr.

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 2021 til 2022

Punkt 57: Beslutning om overførsel af resterende driftsbudgetter fra 2021 til 2022

00.32.00-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.03.2021

Byrådet (godkender), 29.03.2021

Fagområdernes resultat for 2021 er opgjort og Byrådet skal beslutte, hvad der kan overføres fra 2021 til 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at der overføres 58.192.000 kr. til 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Anbefales

Jette Leth Buhl foreslår at der overføres 1,5 mio mere til Sundhedsudvalget som reduceres i overførslen til Socialudvalget.

For stemte 3; Jette Leth Buhl, Githa Nelander og Kristian Skov-Andersen.

Imod stemte 6; Carsten Rasmussen, Linda Frederiksen, Susanne Steensgaard Tariq, Nickolai Hamann, Rune Kristensen og Lars Hoppe Søe.

Forslaget nedstemt.

Sagsfremstilling

Hvad siger reglerne om hvad der kan overføres

Der kan søges om overførsel af overskud, men der er ingen automatik i det. Det er byrådet der beslutter hvad der skal overføres til 2022. Direktionen skal give byrådet en konkret anbefaling af, hvad der bør overføres.

Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har undtagelsesvis fra 2021 til 2022 fået automatisk adgang til overførsel af overskud. Det blev besluttet i budgetstrategien for 2022, idet budgetforliget er to-årigt og der ikke er mulighed for at få ændret udvalgsrammen - uanset om der måtte ske en uforudset vækst i antal borgere. Derfor gives der automatisk overførsel af et overskud fra 2021 til 2022 for de to udvalg.

Har et udvalg underskud overføres dette automatisk.

Samlet på driftsområderne er der overskud på 115 mio. kr.

Regnskabsresultatet er opgjort på den gældende udvalgsstruktur i 2021. Udover at beslutte hvilke overskud, der anbefales overført, skal der også tages stilling til, hvilket nyt udvalg de skal overføres til. Tabellen viser det samlede resultat pr. udvalg. I bilaget kan ses en opdeling på politikområder og på de enkelte overførselsønsker.

i 1.000 kr.	Overskud i regnskabet	Overskud, fagcenteret søger overført	Overskud, direktionen anbefaler overført	Udvalg det søges overført til
Økonomiudvalget	27.929	12.919	12.919	Økonomiudvalget
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, KUI	1.438	1.438	1.438	Børne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalget	26.144	26.144	26.144	Børne- og Uddannelsesudvalget
Kultur- og Lokaldemokratiudvalget	-1.873	-1.873	-1.873	Kultur- og Idrætsudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget uden aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	8.573	8.573	8.573	1 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 7,573 mio. kr. til Socialudvalget
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter	41.645	41.620	0	
Plan- og Erhvervsudvalget	662	658	658	Økonomiudvalget
Teknisk udvalg	10.501	10.333	10.333	Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
Alle udvalg	115.019	99.812	58.192	

10 mio. kr. af overførselsønskerne er coronapuljen der blev givet i 2021 med henblik på overførsel til 2022

I august 2021 besluttede byrådet at fordele resten af coronapuljen til de udvalg der forventede merudgifter i 2022. Børne- og Skoleudvalget blev bevilget 7,137 mio. kr. og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 3 mio. kr. Bevillingerne blev givet i 2021, men skal overføres til 2022, hvor beløbet skal dække forventede merudgifter.

Overskuddet på Børn og Unge er kunstigt højt

Af Børne- og Skoleudvalgets overskud på 26,144 mio. kr. stammer de 5,189 mio. kr. fra Børn og Unge. Det overskud er kunstigt højt, fordi der i 2021 er ændret refusionsregler og korrektionen af indtægtsbudgettet pga. de ændrede regler har ikke været korrekt.

Næstved Kommune blev trukket 27 mio. kr. i bloktilskud da de nye refusionsregler medførte, at vi skulle få flere indtægter. Vi hævdede kun indtægtsbudgettet med 17 mio. kr., da vores vurdering på daværende tidspunkt var, at de nye refusionsregler ville medføre merindtægter for 17 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig, at vi har fået merindtægter i nærheden af 27 mio. kr. Refusionsændringen vedrører både børn og unge, handicappede og ældre, men det er alene på børn og unge, at indtægtsbudgettet har været fastsat for lavt. Det skyldes den komplekse lovændring på børneområdet,

hvor der nu gives refusion til en samlet søskendeflok. Definitionen af søskende-og familiebegrebet er i denne sammenhæng meget kompleks. Børneområdet har fået omkring 10 mio. kr. ekstra i refusion i 2021.

Administrationen anbefaler, at budgettet til børn og unge justeres fra 2022. Stillingtagen til det præcise beløb, som budgettet skal justeres med, anbefales besluttet i budgetkontrollen pr. 1/3, hvor der gives første bud på forventet regnskabsresultat for året.

Svært at dele overskuddet fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Udvalgets områder er fra 2022 delt på to udvalg. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget fik automatisk overførselsadgang til 2022 pga. usikkerhed om tilgang på især handicap- og ældreområdet. Administrationen har derfor taget udgangspunkt i, at overskuddet primært skal overføres til Socialudvalget, men har indstillet, at 1 mio. kr. overføres til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Overskuddet i 2021 på de af udvalgets områder der fra 2022 ligger i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udgør 2,5 mio. kr.

De udfordrede udvalgs virksomheder har pæne overskud

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne og Skoleudvalget har fået særlig overførselsadgang fordi de kan være udfordret af tilgang af borgere på handicapområdet, ældreområdet og børn og ungeområdet. Virksomhederne på handicapområdet og børn- og ungeområdet har store overskud (disse overførsler fra 2021 til 2022 behandles i sagen om virksomhedsoverførsler). Udvalgene beslutter, hvordan budgetterne til områdets virksomheder tildeles. Virksomhedernes budgetter (eller overskud) kan indgå i en samlet løsning, hvis der igen opstår økonomiske problemer på udvalgets område. En andel af overskuddene stammer fra salg af pladser til andre kommuner og vil skulle tilbagebetales til disse kommuner.

Virksomhederne på børn og ungeområdet er dog blevet bedt om at holde igen i 2021, idet det var forventet, at de skulle være med til at dække udfordringer på fagområdet i 2021.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter anbefales ikke overført

I 2019 fastfros regeringen afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og samtidig udskød de en del af betalingen, så den faldt i næste regnskabsår i forhold til, hvordan der hidtil var afregnet. Vi har lige siden overført restbudgettet/overskuddet, idet vi forventede, at de ville ændre afregningstidspunktet tilbage, og forventede at det vil medføre, at vi skal betale pengene tilbage til staten. Vi ved, at der ikke vil ske nogen ændring af afregningstidspunkt i 2022. Administrationen anbefaler derfor, at vi ikke overfører restbudgettet fra aktivitetsbestemt medfinansiering til 2022. Hvis det senere viser sig, at vi skal betale det tidligere oparbejdede overskud tilbage til staten, bliver det budgetteret i det år, hvor pengene skal betales. Vi lægger med andre ord de cirka 41 mio. kr. i kassen nu og tager dem op senere, hvis de skal betales til staten.

Ifølge økonomistyringsreglerne må der gerne gives ufinansierede tillægsbevillinger til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og udvalget hæfter ikke for et underskud på kontoen, ligesom udvalget heller ikke kan disponere over et overskud. Budgettet fastlægges i øvrigt hvert år af Økonomiudvalget uafhængigt af, hvad der blev budgetteret med året før. Hvis der igen ændres afregningstidspunkt, vil det betyde et træk på kassebeholdningen, men da fastfrysningen kom i 2019 skete der også en tilsvarende forøgelse af kassebeholdningen.

Ved at undlade at overføre beløbet år for år vil vi få mere overskuelige budgetkontroller og regnskaber, som ikke er sløret af et teknisk overskud, der ikke er et reelt overskud.

Ingen opfølgning på de fordelte coronamidler

Der blev fordelt coronamidler ved budgetkontrollen pr. 1/5 for hele året og der blev ikke lagt op til revurdering af kompensationen. Ved budgetkontrollen pr. 1/9 blev der foretaget få korrektioner primært grundet ændrede testkrav på skole- og ældreområdet. Der er ikke foretaget en opfølgning på de tildelte midler ved regnskabsafslutningen.

Der er i alt tilført 13,8 mio. kr. til fagområderne i 2021 til dækning af coronaudgifter, udover de 10,137 mio. kr., der ekstraordinært blev fordelt til BSU og OFU i august 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

samlede driftsoverførselsønsker

Punkt 58: Beslutning om overførsel til 2022 af virksomhedernes årsresultat for 2021

00.32.13-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Sagen fremlægger de opgjorte 2021-resultater for kommunens virksomheder, herunder dispensationsansøgninger.

Byrådet skal beslutte, hvilke dispensationsansøgninger, de vil godkende og dermed hvor meget virksomhederne får overført til 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. alle dispensationsansøgningerne på nær ansøgning fra Job og Kompetence
2. at der overføres 39.175.051 kr. til virksomhederne i 2022
3. at der overføres 29.844 kr. til fagområdet Kultur og Fritid
4. at der overføres 345.601 kr. til fagområdet Ældre

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1; Anbefales

Ad 2; Anbefales

Ad 3; Anbefales

Ad 4; Anbefales

Sagsfremstilling

Virksomhederne har overskud på 40 mio. kr.

Virksomhederne tilsammen har overskud på 40 mio. kr. ved udgangen af 2021. Virksomhederne overførte 48 mio. kr. fra 2020 til 2021. De har altså brugt 8 mio. kr. af deres opsparing i løbet af 2021.

Resultatet fordeler sig således på politikområder

Politikområde	Overskud	Procent	Administrationens anbefaling af overførselsbeløb
Administrationen	12.551.171	3,9	12.551.171
Tværgående områder	-156.852	-0,7	-156.852
Arbejdsmarked	1.488.561	3,8	740.010

Sundhed	4.741.409	4,6	4.741.409
Psykiatri	596.260	2,0	596.260
Handicappede	5.036.930	1,6	5.036.930
Ældre	283.398	0,0	-62.203
Børn og Unge	7.124.947	3,1	7.124.947
Dagpasning	1.003.710	0,3	1.003.710
Undervisning	4.096.940	0,6	4.096.940
Kultur og Fritid	1.841.024	2,5	1.811.180
Trafik og Grønne områder	1.718.566	2,2	1.718.566
I alt	40.299.048		39.175.051

Resultatet for hver enkelt virksomhed kan ses i bilag 1.

Reglerne for virksomheder er at 2% overføres

Der overføres over- og underskud op til 2 %. Har en virksomhed større underskud, overføres dette. Har en virksomhed større overskud, skal der søges om dispensation.

Ingen virksomheder har underskud, der overstiger 2%

Dermed er der ingen, der skal lave handleplaner for at nedbringe underskud. Der er dog en skole, der pr. 31.12.2021 har mere end 2% i underskud, men overførslen for skolerne er teknisk, idet skolernes regnskabsår følger skoleåret. Selvom det er en teknisk overførsel for skolerne pr. 31/12, har både skolen og Center for Dagtilbud og Skole fokus på at minimere underskuddet.

8 virksomheder har søgt dispensation for overskud over 2%

Virksomheder skal søge dispensation inden 1/11 og begrunde, hvorfor de ønsker at overføre mere end 2%.

Administrationen anbefaler alle dispensationsansøgninger på nær Job og Kompetence, hvor der kun anbefales overført 2%, idet Job og Kompetence har et budget i 2022, som vurderes at være for højt, idet beskæftigelsessituationen har udviklet sig gunstigt siden budgettet på arbejdsmarkedsområdet blev besluttet i august 2021.

To virksomheder har indsendt ansøgning for sent. Det drejer sig om Ungenetværket og Madservice. Ungenetværket har i 2021 sparet på deres drift for at kunne bidrage til et merforbrug på fagområdet på Børn og Unge. Fagområdet er endt med ikke at have underskud og beslutningen i Børne- og Skoleudvalget var, at virksomhederne kun skulle bidrage, hvis der var underskud på fagområdet og det kunne først opgøres efter ansøgningsfristen. Madservice havde ikke forventet så stort et overskud, men har efterfølgende fremsendt dispensationsansøgning, idet de ønsker beløbet overført til lovpligtig udskiftning af kølerum.

De otte ansøgninger er fra følgende virksomheder:

- Administrationen

Virksomheden har overskud på 12.544.519 kr., svarende til 3,9%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 3,4 mio. kr. udover de 2%, hvilket i alt udgør 9.858.000 kr. Årsagen til dispensationsansøgningen er, at der er givet en bevilling på 2 mio. kr. til køb af hjælp til lokalplaner, hvoraf halvdelen først skal bruges i 2022. Derudover er der tidsforskydninger på elever imellem årene for 2,4 mio. kr. Efter fristen for at søge dispensation har Økonomiudvalget besluttet at Center for Arbejdsmarked selv skal finansiere et investeringsprojekt "lige muligheder for alle ledige" ud af deres overskud, i alt 2.104.000 kr. Økonomiudvalget har også besluttet at Center for Politik og Udvikling kan ansætte en yderligere justist for 700.000 kr. Beløbet skal først anvendes i 2022, og skal dermed overføres til 2022. Dispensationsansøgningen er forhøjet med de to beløb.

- Job og Kompetence

Virksomheden har et overskud på 1.436.637 kr., svarende til 4,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 2,0 mio. kr. Årsagen til dispensationsansøgningen er, at der ikke har været mulighed for at anvende den overførsel, der blev genereret sidste år, og som var tiltænkt ekstra indsats til de ledige. Corona har trukket ud længere end forventede. Beløbet ønskes brugt på en ekstra indsats for ledige, der har problemer ud over ledighed. Administrationen anbefaler, at der gives afslag på dispensationsansøgningen. Begrundelsen herfor er, at det må formodes, at det eksisterende budget til aktivering er tilstrækkeligt set i lyset af den ændrede udvikling på arbejdsmarkedet (færre ledige).

- Tandplejen

Virksomheden har et overskud på 2.735.689 kr., svarende til 7,3%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 5,8 mio. kr. Overskuddet er begrundet i, at de tildelte midler til afvikling af venteliste til tandregulering ikke har kunnet gennemføres i hastighed som forudsat. Afviklingen af venteliste sker ved brug af private tandlæger.

- Næstved Madservice

Virksomheden har et overskud på 1.734.535 kr., svarende til 5,4%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 1.747.000 kr. 2021 har været et meget ulig år med meget usikkerhed vedrørende indtjening. 1,1 mio. kr. søges overført til finansiering af lovpligtig udskiftning af frost- og køleanlæg. De resterende 600.000 kr. svarer til de tilladte 2%. Dispensationsansøgningen er fremsendt efter fristen. Administrationen anbefaler alligevel overførsel, idet beløbet går til lovpligtig udskiftning af køle/frost anlæg.

- Hjerneskadecenteret

Virksomheden har et overskud på 673.054 kr., svarende til 8,3%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 1,1 mio. kr. Der er ændret organisering af tilbuddet i 2021, hvor ledelsen er blevet den samme som i Neuropædagogisk Center. Det har givet en periode, hvor der var behov for at vurdere økonomien på Hjerneskadecenteret før iværksættelse af tiltag. Overskuddet søges overført til forbedring af bygningerne, som er nedslidte og ikke indrettet til træning.

- Ungenetværket

Virksomheden har et overskud på 606.513 kr., svarende til 4,7%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på hele beløbet efter det blev kendt, at ungenetværket ikke skulle bidrage til dækning af underskud på fagområdet. Overskuddet skal bruges til at afholde de aktiviteter der blev aflyst, da Ungenetværket skulle iværksætte besparelser for at afhjælpe underskuddet på fagområdet.

- Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Virksomheden har et overskud på 1.279.844 kr., svarende til 10,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 1.250.000 kr. Grønnegades Kaserne Kulturcenter har modtaget puljemidler i 2021 til aktiviteter, som de ikke kunne

afvikle og tilskuddet skal tilbagebetales i 2022. Det udgør 450.000 kr. Derudover er der solgt billet i 2021 til arrangementer i 2022 for 800.000 kr., som søges overført til at dække udgiften til arrangementer, som afholdes i 2022. Administrationen anbefaler, at der overføres 1.250.000 kr. som ansøgt.

- Park og Vej

Virksomheden har et overskud på 1.718.566 kr., svarende til 2,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 3,2 mio. kr. udover de 2%. Park og Vej er i 2021 blevet tilført 1,6 mio. kr. til udførelse af arbejder i friluftsstrategien. Beløbet er tilført i 2021, men arbejdet udføres først i 2022. Derudover er Park og vej tilført midler til en ekstraordinær elevansættelse, hvor de på en gang har fået beløbet til hele elevperioden.

De otte virksomheders dispensationsansøgninger fremgår af bilag 2.

En virksomhed har overskud over 2% og én virksomhed har et overskud udover dispensationsansøgning

Det er ældreområde Øst, der har haft overskud på 345.601 kr. udover de 2% og som ikke har søgt dispensation. Beløbet overføres ikke til virksomheden, men overføres i stedet til fagområdet, som har underskud på 2,6 mio. kr. Den anden virksomhed er Grønnegades Kaserne Kulturcenter, der har haft et overskud på 29.844 kr. udover deres dispensationsansøgning. De 29.844 kr. overføres ikke til virksomheden, men overføres i stedet til fagområdet, som har underskud på 1,7 mio. kr.

Der er også to skoler der har overskud over 2%, men da der for skolerne er tale om en teknisk overførsel midt i skoleåret, skal de ikke søge dispensation.

Ingen opfølgning på de fordelte coronamidler

Der blev fordelt coronamidler ved budgetkontrollen pr. 1/5 for hele året og der blev ikke lagt op til revurdering af kompensationen. Ved budgetkontrollen pr. 1/9 blev der foretaget få korrektioner primært grundet ændrede testkrav på skole og ældreområdet. Der er ikke foretaget en opfølgning på de tildelte midler ved regnskabsafslutningen.

Der er i alt tilført 3,3 mio. kr. til virksomhederne i 2021 til dækning af coronaudgifter.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over virksomhedernes resultat

Bilag 2: Dispensationsansøgninger

Punkt 59: Behandling af resterende låneramme 2021 og foreløbig låneramme 2022

00.34.00-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.03.2022

Byrådet (godkender), 29.03.2022

Restlånerammen for 2021 er endelig opgjort. Resultatet giver mulighed for at foretage yderligere lånoptagelse på 30.477.196 kr., hvilket administrationen anbefaler. I opgørelsen er det usikkert i hvor høj grad lånedispensationen i 2021 på 14.000.000 kr. kan udnyttes, men foreløbig overføres igangsatte anlæg til 2022, og lånedispensationen er indtil nu kun udnyttet med afholdte anlægsudgifter i 2021. Den foreløbige vurdering af á conto låneoptagelse for 2022 lægger derimod ikke op til en yderligere låneoptagelse. I alt indstilles derfor 30.477.196 kr. til låneoptagelse med løbetid på 25 år.

Lån, der vedrører 2021, skal godkendes af Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april 2022, for ellers bortfalder lånemuligheden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der hjemtages samlet lån for 30.477.196 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 lånoptag og terminsudgifter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

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 2021 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2022 ud fra et likviditetshensyn. Begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

Låneramme 2021

Opgørelsen af restlånerammen for 2021 giver mulighed for yderligere lånoptagelse på 30,477 mio. kr. Heraf udgør områder omfattet af automatisk låneadgang 32,143 mio. kr. Den resterende sum på -1,666 mio. kr. vedrører forskellige lånedispensationer.

Ift. til den automatiske låneadgang er der budgetteret med lån til både energibesparende foranstaltninger og Indefrysningsordningen vedr. ejendomsskatter. Dertil kommer, at Byrådet har truffet en selvstændig beslutning om, pr. 6/10-2020, at jordforsyning ved køb af Kirkebakken 31 i Karrebæk skal lånefinansieres. Derfor er det administrationens anbefaling at hjemtage den samlede mulige låneramme.

I modsat retning trækker netto lånedispensationer på i alt -1,666 mio. kr.

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 i 2020/2021 kan nu opgøres til 24,927 mio. kr. På trods af, at alle anlæg ikke er afsluttet, kan den resterende lånedispensation på 4,180 mio. kr. ikke yderligere overføres til 2022, hvorfor den resterende/udnyttede lånedispensation skal tilbagebetales.

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

I budget 2021 blev der ikke oprindeligt budgetlagt med denne lånedispensation som lån, for lånedispensationen var gennem hele forløbet omkring planlægningen af akutpladserne tænkt udnyttet til at opnå deponeringsfritagelse på 14 mio. kr., svarende stort set identisk med en forventet 10-årig huslejeudgift. Akutpladserne er nu konverteret til andre anlægsprojekter med opstart i 2021, som ligger inden for lånedispensationens betingelser, som defineret af Indenrigsministeriet. Hvis et projekt evt. skal konverteres inden for lånedispensationen for bedre at opfylde lånedispensationens oprindelige anlægssum, er det alene af teknisk karakter, som ikke kræver en politisk beslutning. Det forventes ikke at lånedispensationen kan udnyttes fuldt ud, da anlægsudgifterne snarere lander omkring 30 mio. end på 43 mio. kr.

Foreløbig overføres dog de igangsatte anlægsprojekter til 2022, og dermed er det også muligt at overføre den endelige opgørelse af lånedispensationen til næste år. Vedr. 2021 udnyttes lånedispensationen foreløbig kun med 2,514 mio. kr. svarende til en forholdsmæssig andel af de faktiske afholdte anlægsudgifter på 7,722 mio. kr. i 2021. Hvis de samlede forventede anlægsudgifter afholdes i løbet af 2022, giver lånedispensationen en potentiel lånemulighed til næste år på yderligere ca. 7,4 mio. kr.

Låneramme 2022

Næstved Kommune er ikke bevilget særlige lånedispensationer i 2022 pba. konkrete ansøgte anlægsprojekter. Låneberettigede udgifter i 2022 vil derfor alene omfatte udgifter med automatisk låneadgang pba. faktisk forbrug. Det nuværende budget 2022 gælder lån til jordkøb, almindelige energibesparende foranstaltninger og ejendomsskatter vedr. indefrysningsordningen på hhv. 4,25 mio. kr., 2,5 mio. kr. og 16,0 mio. kr. Der er ikke et aktuelt likviditetsbehov, som lægger op til nogen overvejelse omkring et aconto lånoptag i 2022. Traditionelt optages ikke lån med automatisk låneadgang før udgifterne er faktisk afholdt. Så derfor medtages foreløbig ingen aconto lån vedr. 2022.

Alternativ udnyttelse af lånerammen

Der findes en alternativ måde at udnytte lånerammen på. Hvis det besluttes ikke at optage lån vedr. den resterende mulige låneramme 2021 på 30,477 mio. kr. eller hvis det besluttes kun at optage en mindre del af lånet, så kan den ubenyttede låneramme bruges til at frigive deponerede midler. Aktuelt har Næstved Kommune deponeret for ca. 27,6 mio. kr.

Træffes en beslutning, der går imod sagens indstilling, bør der samtidig træffes en alternativ beslutning om at udnytte evt. resterende låneramme til frigivelse af deponering.

Specifikation af lånerammeopgørelsen

Den samlede aktuelle lånoptagelse vedr. 2021 på 30.477.196 kr., kan hjemtages over 25 år.

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

Den samlede låneramme opgøres på følgende måde:

Udgifter med automatisk låneadgang 2021:	Låneopgørelse
Energibesparende foranstaltninger	2.383.702 kr.
Udskiftning af armatur vejlys, energibesparende foranstaltninger	1.703.787 kr.
Jordforsyning, køb af Kirkebakken 31, Karrebæk (låneandel må max. udgøre 85 %)	12.750.000 kr.
Ejendomsskat, indefrysningsordningen - lån hertil modsvarer likviditetstab fra manglende indtægter i kassen	15.305.397 kr.
I alt udgifter med automatisk låneadgang 2021	32.142.886 kr.

Lånedispensation 2020:

Lånedispensation (29,107 mio.kr.), fremrykkede anlægsprojekter til 2020 efterfølgende overført til 2021.	-4.179.758 kr.
--	----------------

Der er samlet afholdt anlægsudgifter for 24,927 mio.kr.
Lånedispensationen kan ikke yderligere overføres til 2022, hvorfor det resterende lånebeløb tilbagebetales.

Lånedispensation 2021:

Lånedispensation (14,0 mio.kr.), pulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Ny daginstitution på Stenlængegård og andre mindre projekter. Igangsatte anlægsprojekter overføres til 2022 og det samme gør den primære del af lånedispensationen. Det foreløbige indregnede lån omfatter alene en forholdsmæssig andel af de faktiske afholdte anlægsudgifter i 2021	2.524.068 kr.
I alt lånedispensationer 2020/2021	-1.665.690 kr.

Samlet låneoptagelse vedr. 2021	30.477.196 kr.
---------------------------------	----------------

På nuværende tidspunkt kan der ikke gives et endegyldigt svar på, om der i 2022 alene hjemtages lån på 30,477 mio. kr. vedr. 2021 eller om der også senere vil blive hjemtaget lån aconto vedr. 2022. Alternativt vil lån vedr. 2022 først blive opgjort i februar/marts 2023 og reelt først hjemtaget i april 2023, hvilket nok er det mest sandsynlige.

Bevillingsmæssigt er der budgetteret med lån i 2022 på 22,75 mio. kr., så reelt giver låneopgørelsen en indtægtsbevilling på yderligere 7,7 mio. kr.

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

I den løbende vurdering har den aktuelle renteudvikling særlig fokus.

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

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Opgørelse af resterende låneramme 2021 og foreløbig låneramme 2022

Punkt 60: Orientering om decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisionsberetning 2020

00.32.10-000-1-15

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 15.03.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 21.03.2022

Byrådet (til efterretning), 29.03.2022

Byrådet har tidligere behandlet decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (22. februar 2022, sag 80) på beskæftigelsesministeriets område.

Denne orientering vedrører Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse af 23. december 2021. En decisionsskrivelse er en tilbagemelding fra ministeriet på revisionsberetningen for årsregnskab 2020 for Næstved Kommune, som revisor har godkendt uden forbehold eller bemærkninger, og som blev godkendt af Byrådet den 31. august 2021 (sag 107).

Konklusionen i tilbagemeldingen er, at der overordnet set ikke er baggrund for yderligere bemærkninger eller opfølgningspunkter til revisionsberetningen (Næstved Kommunes eksterne revisors gennemgang af regnskabet) for 2020.

Ifølge Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet orienteres om ministeriets tilbagemelding.

INDSTILLING

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

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 15.03.2022

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Til efterretning

Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i gennemgangen af de bemærkninger, som Næstved Kommunes eksterne revisor (BDO) har haft til regnskabet for 2020, noteret følgende:

- At der ikke har været forhold til opfølgning på beretningen for 2020 vedrørende beretningen for 2019 eller tidligere år.
- At revisionen ikke har givet anledning til forbehold for eller revisionsbemærkninger til kommunens forvaltning, udbetalinger og hjemtagelse af statsrefusion på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
- At alle personsager generelt behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på områderne.
- At revisor ved personsagsgennemgangen har fundet enkelte fejl og mangler i udvalgte sager vedrørende selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet samt SHO-ydelse (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller

overgangsydelse).

Følgende dækker over, at der i:

- to sager ikke er sket vejledning om rettigheder og pligter
- en sag er der ikke givet vejledning om at søge relevante job
- en sag mangler stillingtagen til sanktion. Dette er efterfølgende blevet rettet, og borgeren er blevet trukket i sin ydelse.

Selvom ministeriet ikke finder det tilfredsstillende, at der fundet fejl, så har ministeriet taget revisors vurderinger til efterretning og skriver følgende: "Ministeriet tager revisors vurderinger til efterretning og finder det betryggende, at kommunen har iværksat tiltag med en tjekliste for at sikre korrekt registrering og vejledning fremover".

Ministeriet har på baggrund af gennemgangen derfor ikke yderligere bemærkninger eller opfølgningspunkter til revisionsberetningen for 2020.

Økonomi

Administrationen oplyser, at ministeriernes decisionsskrivelser er en gennemgang af kommunernes revisionsberetninger for foregående regnskabsår. Ministeriet tager stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud indenfor deres sagsområde.

Det kan i denne sammenhæng oplyses, at modtaget statsrefusion og tilskud kan reguleres tre år tilbage i tid i form af berigtigelser. Det kan blandt andet ske som følge af decisionsskrivelser, der kan medføre en fornyet gennemgang af, om der er udbetalt uberettiget refusion til kommunen på udvalgte områder. Det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at udgifterne er afholdt efter reglerne.

Decisionsskrivelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet giver ikke anledning til fornyet gennemgang af den modtagne statsrefusion for 2020, og der er ligeledes heller ikke uafklarede forhold vedrørende regnskabet for 2019.

Bilag

Næstved Kommune - UIM Decisionsskrivelse for 2020

Punkt 61: Orientering om resultatet af investeringsprojekt i kontrolgruppen

00.01.00-A26-13-11

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 15.03.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 21.03.2022

Det tidligere Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg startede et investeringsprojekt i kommunens kontrolgruppe for årene 2020 og 2021. I projektet er kontrolgruppen blevet tilført et ekstra årsværk for at give mulighed for at løse flere opgaver i forhold til at stoppe socialt bedrageri og sikre, at sociale ydelser kun udbetales til borgere, der er berettiget til ydelse. Med denne sag får udvalget en orientering om projektet og resultatet. Resultatet blev 2,7 mio. kr. i sparede ydelser og krav om tilbagebetaling af ydelser fra borgere, der ikke var berettiget til ydelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 15.03.2022

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning. Udvalget synes det har været et godt investeringsprojekt og ønsker at ordningen indarbejdes i driften fremadrettet.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker at projektet fortsætter og at det indarbejdes i udvalgets drift fremover

Sagsfremstilling

For 2020 og 2021 igangsatte det tidligere Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg et investeringsprojekt, hvor kontrolgruppen blev tilført et ekstra årsværk udover nuværende bemanning på 4,8 årsværk. Projektet har været finansieret som en ekstra lønudgift på Center for Arbejdsmarkeds konto 6, der er under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Den øvrige driftsøkonomi (konto 5), der omfatter ydelser og aktivering mv. af ledige borgere, er Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets ansvarsområde.

Det ekstra årsværk skulle give kontrolgruppen mulighed for (se bilag):

1. flere udkørende kontroller af sygemeldte på sygedagpenge,
2. et samarbejdsprojekt med pladsanvisningen om gennemgang af økonomisk fripladstilskud til enlige forsørgere samt
3. gennemgang af fleksjob, hvor borger arbejder mere end forudsat for fleksjobbet.

For yderligere uddybning af ovennævnte punkter, se bilag.

Projektmålet var, at den ekstra indsats skulle bidrage med 1,5 mio. kr. i sparede ydelser samlet for de to år.

Resultat af toårigt investeringsprojekt, hvor kontrolgruppen blev tilført et ekstra årsværk:

	Resultat investeringsprojekt 2020-2021
	(mio. kr.)
Fremtidigt sparede ydelser	1,8
Tilbagebetalingskrav	0,9
Samlet i alt	2,7

Investeringsprojektet er nu afsluttet, og resultatet blev 2,7 mio. kr. fordelt på 1,8 mio. kr. i fremtidigt sparede ydelser og 0,9 mio. kr. i tilbagebetalingskrav. Fremtidige sparede ydelser dækker ydelser, der stoppes og derfor ikke skal udbetales fremadrettet.

Projektet er gennemført med et højere resultat (2,7 mio. kr.) end målsat (1,5 mio. kr.). Hertil bemærkes det, at det på grund af COVID-19-nedlukninger ikke har været muligt at gennemføre udkørende kontrol af sygemeldte selvstændige, der modtager sygedagpengeydelse. Projektet viser gode resultater, og det er administrationens vurdering, at der løbende vil være mulighed for at foretage lignende investeringer, hvor det vil kunne svare sig at tilføre ekstra bemanning for at give mulighed for at arbejde med flere kontrolopgaver.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der ved budgetlægningen for 2020 blev vedtaget en besparelses- og investeringsplan på arbejdsmarkedsområdet. Planen indeholdt en samlet nettobesparelse på 25 mio. kr.

Som en andel af den samlede plan indgik en 2-årig investering, der medførte et øget, årligt budget på 0,5 mio. kr. til kontrolgruppen i 2020 og 2021. Budgettet til kontrolgruppen er placeret under Økonomiudvalgets administrative område.

Der blev som følge af investeringen forudsat en forventet, årlig besparelse på ydelsesområdet på 1,5 mio. kr. Den forventede besparelse hører under Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område.

Bilag

Bilag 1 Indhold i investeringsprojekt i kontrolgruppen 2020-2021

Punkt 62: Status for sygefraværet og for indsatser til nedbringelse af sygefraværet

81.28.00-P20-1-22

Resume

Politisk behandling
Økonomiudvalget (til efterretning), 21.03.2022

Denne sag indeholder afrapporteringen på sygefraværet i Næstved Kommune i 2021, sammenholdt med 2020 og 2019. Derudover indeholder sagen en status for de aftalte indsatser til nedbringelse af sygefraværet. Fraværet er opgjort både på concern-, center- og virksomhedsniveau. Sygefraværet er ligeledes opgjort henholdsvis med og uden Covid 19-betinget fravær for hele kommunen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2019 var sygefraværet på 5,6%. Derfor blev der lavet en budgettemaanalyse for at identificere nye indsatser til nedbringelse af sygefraværet. Måletallet har i hele perioden fra 2019 til 2022 været 5,2%.

I 2020 var sygefraværet uden covid 19-fraværet på 5,1%. Det covid 19-relaterede fravær udgjorde 0,4% hvilket gjorde at det samlede fravær inkl. Covid 19-fravær var på 5,5%.

I 2021 var sygefraværet uden covid 19-fravær på 5,7%. Det covid 19-relaterede fravær udgjorde 0,4% hvilket gjorde at det samlede fravær inkl. Covid 19-fravær var 6,1%.

2020 og 2021 har på grund af covid 19 været atypiske år, hvilket gør det svært reelt at sammenligne de enkelte år. Det skyldes bl.a., at den særskilte covid 19-fraværsregistrering ophørte i september 2021, som følge af, at covid 19 ikke længere var en samfundskritisk sygdom. Men det reelle covid 19-relaterede fravær fortsatte i resten af 2021 og blev registreret som "almindeligt fravær", hvilket er medvirkende til, at det samlede ikke-covid 19-relaterede fravær for hele 2021 er relativt højt sammenlignet med 2020.

Stigningen i sygefraværet for 2021 er primært fordelt på centre, der har tæt borgerkontakt; Center for Sundhed og Ældre (CSA), Center for Dagtilbud og Skoler (CDS), Center for Børn og Unge (CBU) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

Forklaringen kan til dels tilskrives den øgede belastning for de ansatte der ikke har været ramt af covid 19 samt det fravær som angiveligt har skyldes nedsat immunforsvar og dermed større sygefravær i forbindelse med genåbningen af samfundet generelt.

Sygefraværet følges tæt af den samlede ledelse og der følges op på lokale udfordringer.

Budgettemaanalysen for nedbringelse af sygefravær anbefalede, at der blev igangsat 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.

Anbefalingerne blev omsat til 11 konkrete og målrettede indsatser.

Status på indsatserne:

1	Uddannelse og træning af ledere i afvikling af strukturerede sygefraværssamtaler	Afsluttet som pilotprojekt. Aktiviteten udbydes som et åbent kursus for alle ledere
2	Selvvalgt arbejdstid i virksomheder med døgnbemanding	I gang. Vagtplanssystemet med mulighed for selvvalgt arbejdstid er ved at blive indført. De ansatte er blevet undervist i systemet
3	Øget opmærksomhed på efterlevelse af ledelses- og medarbejdergrundlag hos leders leder i forbindelse med opfølgningen på 3-i-1.	Afsluttet, og er implementeret i den igangværende 3 i 1 proces
4	Udvikling af konceptet for budgetkontrol af sygefraværet.	I gang. Der arbejdes på at ændre konceptet til, at omfattet et samlet fokus på: Sygefravær, Personaleomsætning, Arbejdstilsynet, arbejdsulykker og trivselshotline
5	Styrke MED-udvalgenes bidrag til håndtering af sygefravær	Afsluttet. Der udsendt et debatoplæg til alle MED-udvalg
6	Udvikling og implementering af skræddersyet gravid-APV som supplement til de graviditeter hvor "Gravid på arbejde" ikke anvendes.	I gang. Afventer behandling i Hoved-MED-udvalget
7	Øget instruktion og brug af hjælpemidler ved forflytning af borgere.	I gang. Der er gennemført et kursus for forflytningsvejledere. Der arbejdes på at koordinere og samarbejde omkring de forskellige opgaver med forflytninger og dermed nedbringe belastningsskader
8	Udvikle løsningsmodeller for en reduktion af de sundhedsskadelige bivirkninger ved natarbejde.	I gang. Der er aftalt dialogmøde med de faglige organisationer omkring accept af valgte vagtplansmodeller. Der arbejdes på at kortlægge det sygefravær der kan relateres til natarbejde
9	Øget hygiejneindsats via samarbejde med ny hygiejnesygeplejerske.	Afsluttet. Alle tidligere erfaringer om kommunens hygiejneindsatser er nu overdraget til kommunens hygiejnesygeplejerske
10	Understøtte on-boarding af nye ledere og medarbejdere i forhold til kommunens sygefraværspolitik	I gang. Sygefraværdsdelen i on-boarding er færdigudviklet og afventer implementering i et egentlige on-boardingskoncept
11	Øget sammenhæng mellem jobcentret og kommunens egne virksomheder	I gang. Der arbejdes på at skabe større fremdrift i indsatsen

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

20220222 Fællesrapport ØK og HMU - -3år 8.2.22

Punkt 63: Godkendelse af kommissorium, eksterne medlemmer, vederlag for eksterne medlemmer samt økonomi i §17 stk. 4-udvalg: Unge og Uddannelse

54.00.00-A21-1-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2), 14.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.03.2022

Byrådet (godkender pkt. 2), 29.03.2022

For perioden 1. januar 2022 – 31. december 2023 (2 år) er der nedsat et §17, stk. 4 udvalg for Unge og Uddannelse. Udvalget arbejder under Børne- og Uddannelsesudvalget med rådgivning og forberedelse af en styrket indsats for at 1) få flere unge i uddannelse og 2) tiltrække flere uddannelser til Næstved. Udvalget for Unge og Uddannelse har udarbejdet et kommissorium, udpeget tre eksterne medlemmer af udvalget samt indstillet økonomisk ramme for udvalgets levetid. Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende alle tre dele. Derudover skal Børne- og Uddannelsesudvalget anbefale vederlag for udvalgets eksterne medlemmer til godkendelse i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender følgende tre forhold vedrørende §17, stk. 4 udvalget for Unge og Uddannelse:
 1. Kommissorium,
 2. Tre eksterne medlemmer,
 3. Økonomi for udvalgets 2-årige periode.
2. at Byrådet godkender vederlag for de tre eksterne medlemmer.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 14.03.2022

Ad 1.1: Godkendt.

Ad 1.2: Godkendt.

Ad 1.3: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1.1; Til efterretning

Ad 1.2; Til efterretning

Ad 1.3; Til efterretning

Ad 2; Anbefales

Sagsfremstilling

1. Kommissorium

Udvalget har i fællesskab med administrationen udarbejdet kommissorium for udvalgets arbejde. Byrådet indstilles til at godkende kommissorium (vedlagt som bilag).

2. Tre eksterne medlemmer af udvalget

Den 11. januar 2022 blev udvalgets fire byrådsmedlemmer godkendt:

- Linda Frederiksen (A) som formand,
- Anders Gjesing (A),
- Anette Brix (C),
- Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V).

Foruden disse fire medlemmer blev det den 11. januar 2022 godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget, at udvalget skal udpege tre eksterne medlemmer ud fra et kriterie om, at de enten har viden om unges uddannelsesmønstre og/eller viden om, hvordan Næstved tiltrækker flere uddannelser.

Udvalget godkender følgende tre medlemmer, der opfylder et eller flere af ovenstående kriterier, hvoraf alle har afgivet interesselikendegivelse:

1. Thomas Ter-Borch, Uddannelseschef ved EUC Sjælland,
2. Anne Sofie Madsen, områdechef for ungdomsuddannelse på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA),
3. Camilla Schmidt, Prodekan for uddannelse, [Institut for Mennesker og Teknologi](#), RUC

3. Økonomi for udvalgets 2-årige periode

Udvalget bestræber sig på, at dets arbejde er baseret på et solidt fundament. Derfor ønsker udvalget at invitere vidende personer ind til at inspirere gennem oplæg eller lignende. Ydermere vil udvalget arbejde med borgerinddragelse på forskellig vis. Det værende i form af paneldebatter, workshops, borgermøde og andre lignende arrangementer. For at det lader sig gøre, indstiller administrationen til, at der stilles en økonomi til rådighed for at dække de udgifter, der måtte være i forbindelse med førnævnte aktiviteter i udvalget.

Administrationen indstiller, at der afsættes 100.000 kr. for hvert af udvalgets leveår. Det vil sige i alt 200.000 kr. for hele udvalgets levetid, som finansieres inden for den samlede ramme af Børne- og Uddannelsesudvalget i 2022 og 2023.

4. Vederlag til eksterne medlemmer

Samlet set har udvalget en vederlagsudgift på 347.023,50 kr. fordelt på 7 medlemmer. Formandsvederlaget udgør 123.991,50 kr. og udvalgsvederlaget udgør 37.172,00 kr. pr. udvalgsplads. Det giver et samlet udvalgsvederlag for 6 udvalgspladser på 223.032,00 kr. Vederlagsudgiften blev vedtaget ved andenbehandlingen af styrelsesvedtægten d. 7. december 2021.

Administrationen indstiller, at de eksterne medlemmer modtager samme vederlag, som udvalgets øvrige medlemmer (ekskl. formanden), hvilket betyder, at hvert eksterne medlem modtager et vederlag på 37.172,00 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere oplysninger i forhold til punkt 4.

I forhold til punkt 3, må der findes finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/3 2022.

Bilag

Kommissorium §17 stk 4 udvalg om Unge og Uddannelse

Mødedatoer for 17.4 i 2022

Punkt 64: Godkendelse af procesplan for afbureaukratiseringsproces

00.18.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.03.2022

Byrådet besluttede på mødet d. 22.02.22, at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for alle områder, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side, ophæves pr. 1. september 2022 eller før. I planlægningen af processen, er det administrationens vurdering, at der kan skabes en mere hensigtsmæssig proces, ved at udvide tidsrammen og tilpasse opgaven.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender procesplan for afbureaukratiseringsprocessen, som beskrevet i sagsfremstillingen
2. at dato for ikrafttræden forlænges til 1. oktober 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Ad 1; Godkendt

Ad 2; Godkendt

Sagsfremstilling

Med byrådets beslutning om afbureaukratisering af d. 22.02.22 skal der igangsættes en proces i hele kommunen, hvor dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side, fjernes pr. 1. september, medmindre de vurderes at have værdi for kerneopgaven, se bilag 1. I nedenstående procesplan præsenteres, hvordan opgaven løses og der lægges op til en fremlæggelse for det samlede byråd sidst i september, for at sikre den rette medarbejderinvolvering.

Baggrund

I 2017/2018 fandt en afbureaukratiseringsproces sted i Næstved Kommune, som forsøgte at identificere dokumentationskrav, der var overflødige (Se afrapporteringssag til byrådet d. 18.12.2018 sag nr. 268). Med beslutningen fra byrådets møde i februar vendes denne afbureaukratiseringsopgave om idet alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side (herefter i denne sag: Dokumentationskrav) fjernes, medmindre der i fagudvalgene tages beslutning om at fastholde eller lave en længere proces for enkelte dokumentationskrav.

Proces for afbureaukratisering

Med inspiration fra arbejdet, der netop nu pågår i Aalborg Kommune om afbureaukratisering, gennemføres en proces i de enkelte fagudvalg, hvor administrationen anbefaler, at involvere Område-MED-udvalgene, samt de MED-udvalg, der ikke har et Område-MED-udvalg med henblik på, at medarbejderne oplister dokumentation, regler og administrative opgaver, som de er bekendt med, og som ikke bundes i lovgivning. På denne måde tager arbejdet udgangspunkt i dokumentation, regler og administrative opgaver, som medarbejderne arbejder efter i deres hverdag. Der laves en central proces med de dokumentationskrav, som er tværgående, det bliver behandlet på Økonomiudvalgets møde i september.

Der udarbejdes et samlet katalog inden for hvert fagudvalg over, hvilke dokumentationskrav, der falder inden for byrådets beslutning. Kataloget suppleres med en vurdering af hvad konsekvenserne af kravets fjernelse bliver, samt en anbefaling om, hvorvidt det pågældende dokumentationskrav kan fjernes eller har værdi for kerneopgaven og bør bevares eller have en længere proces. Det foreslås at de enkelte fagudvalg afholder en temadrøftelse på deres juni-møder, hvor de kan vælge at inddrage medarbejdere og interessenter, om hvilke dokumentationskrav, der vurderes at skabe værdi for kerneopgaven.

Efter juni-møderne i fagudvalgene kvalificeres katalogerne og der lægges op til, at fagudvalgene på september-møderne beslutter hvilke eventuelle dokumentationskrav, der har værdi for kerneopgaven og skal bevares, eller som har brug for en længere proces.

Der afrapporteres til byrådet i september, hvor der præsenteres en plan for de dokumentationskrav, som udvalgene har besluttet har brug for en længere proces.

Med ovenstående plan forlænges processen med en måned i forhold til den af byrådet vedtagne sag i februar. Det betyder, at centrene får mulighed for at komme rundt om dokumentationskravene og sikre inddragelse af medarbejderne. Der er samtidig en række større opgaver i gang, der skal præsenteres for udvalg/byråd, der trækker på de samme ressourcer: Beskrivelse af serviceniveauer til brug for budgetprocessen, samling af delegationsplan, granskningssag, visionsproces for det nye byråd, kommuneplanstrategi og flytning af ejendomsområdet fra fagudvalg til økonomiudvalg.

Vi vil i arbejdet holde kontakt og udveksle erfaringer med andre kommuner, som netop nu også arbejder med afbureaukratisering, indtil videre Aalborg kommune og Kolding kommune. De foreløbige erfaringer fra Senior og omsorg i Aalborg, som står midt i processen, peger på, at processen trækker betydelige medarbejderressourcer.

Alternativ proces

Der er, som beskrevet, opstartet mange opgaver i første halvdel af 2022. En alternativ afbureaukratiseringsproces kan være, at udvælge nogle områder, hvori afbureaukratiseringsprocessen starter. Det vil give mulighed for at afprøve processen på enkelte områder og lære af de erfaringer, der fremkommer. En sådan proces vil følge ovenstående procesplan med afrapportering til byrådet til september, men ikke involvere alle kommunens områder på en gang. På byrådets møde i september vil en plan for de resterende områder i kommunen præsenteres sammen med en revideret procesplan, der er tilpasset erfaringerne fra de første områder.

Videre forløb

Fagudvalgene præsenteres for procesbeskrivelsen i marts/april og vedtager, hvilken involvering i deres temadrøftelse, som de ønsker. Fagudvalgene afholder en temadrøftelse med udgangspunkt i et foreløbigt katalog i juni, evt. med deltagelse af medarbejdere og interessenter. Fagudvalgene tager beslutning om og hvorvidt der er dokumentationskrav, som skal bevares eller have en længere proces på september-møderne. Der afrapporteres til Byrådet i september, hvor der samtidig præsenteres en plan for det videre forløb.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag1_Byrådets beslutning fra 220222

Bilag2_tidsplan

Punkt 65: Beslutning om tilskud fra Mærk Næstved-puljen til Karrebæksminde Triatlon 2022

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.03.2022

Karrebæksminde Triatlon ApS ansøger Mærk Næstved puljen om 150.000 kr. til gennemførelse af Karrebæksminde Triatlon 2022.

Økonomiudvalget skal beslutte evt. bevilling til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter Karrebæksminde Triatlon 2022 med et tilskud på 45.000 kr. til afspærring og skilte jf. deres budget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Godkendt

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Virksomheden Karrebæksminde Triatlon ApS har ansøgt Mærk Næstved om et tilskud på 150.000 kr. til at gennemføre begivenhed "Karrebæksminde Triatlon 2022".

Karrebæksminde Triatlon er Danmarks tredje største triatlon event, hvor både professionelle atleter og nystartede motionister fra hele landet og fra udlandet konkurrer på distancen 950 m svømning, 50 km cykling og 10,5 km løb. Derudover et tilløbsstykke på 1 km for familie, venner til atleterne, og publikum.

Karrebæksminde Triatlon afvikles den 11. juni 2022 og varer fra kl. 12.00 til 18.00.

Stævnet i Karrebæksminde i år bliver det syvende af sin slags, og der ventes op til 1.200 deltagere samt ca. 10.000 publikummer.

Som modydelse vil Karrebæksminde Triatlon ApS markedsføre Mærk Næstved via:

- Logo på startnumre og målportal
- Logo på alle officielle billeder, der tages på dagen og som deles på sociale medier
- Logo på hjemmeside
- Promovering via video på Facebook og Instagram
- Promovering af Mærk Næstved ved 1 km-løb for børn/voksne

Karrebæksminde Triatlon opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne, idet arrangementet:

- er en oplevelse for kommunens borgere og udenbys gæster
- afholdes i Næstved Kommune
- er båret af lokale kræfter og gennemføres i samarbejde med lokale foreninger.

Administrationen vurderer, at Mærk Næstved og dermed Næstved Kommune ser stor brandingværdi i stævnet.

Karrebæksminde Triatlon har tidligere ansøgt Mærk Næstved-puljen om støtte.

I 2018 bevilgede Økonomiudvalget 75.000 kr. for årene 2018, 2019 og 2020. Dog på grund af Covid-19 blev stævnet i 2020 flyttet til 2021.

2018: 75.000 kr.

2019: 75.000 kr.

2020: aflyst

2021: 75.000 kr.

Administrationen har i 2018 orienteret Karrebæksminde Triatlon ApS om, at der var en forventning om, at arrangementet efterfølgende skulle være mere selv bærende.

Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget støtter Karrebæksminde Triatlon eventet med 45.000 kr. specifikt til afspærring og skilte jf. deres budget.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 868.760 kr. Såfremt indstillingen godkendes refterer herefter 823.760 kr.

Bilag

Ansøgning og budget - Karrebæksminde Triatlon 2022

Økonomibilag 2022

Punkt 66: Lukket: Godkendelse af udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2022

88.00.00-P22-2-22

Punkt 67: Lukket: Beslutning om kommunegaranti byggekredit - Enø Digelaug

00.01.00-Ø60-2-22

Punkt 68: Lukket: Salg af erhvervsareal

13.06.02-G10-42-21

Punkt 69: Lukket: Salg af jord

82.02.00-G10-10-21

Punkt 70: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-5-22

Punkt 71: Lukket: Skilte

82.02.00-G10-10-21

Punkt 72: Lukket: Salg af arealer til almene boliger

13.06.02-G10-42-17

Punkt 73: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom

13.06.00-G10-1-22

Punkt 74: Lukket: Ansættelse af centerchef til Center for Dagtilbud og Skole

81.03.00-G01-25-22

Punkt 75: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.03.2022

Mundtlig orientering om regnvandsudfordringer på Kvædevænget.

Mundtlig orientering om status på Royal Run.

Venskabsbybesøg den 10. – 12. juni i Gjøvik.

Status på flygtningesituationen i Næstved Kommune.

Sagsfremstilling

- Royal Run

Punkt 76: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Underskriftark ØK 21032022