

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Githa Nelander, Tommy Lindegaard (Afbud), Carsten Rasmussen, Nickolai Hamann , Rune Kristensen, Lars Hoppe Søe , Linda Frederiksen, Kenneth Sørensen, Jette Leth Buhl (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2024 samt antagelse af ny revisor.....	5
Beslutning om budget 2026-2029.....	8
Beslutning om ændring af budget 2025 og budget 2026-29 pga. lovændringer.....	12
Beslutning om budget 2026-2029 - arbejdsmarkedsområdet.....	16
Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025.....	21
Orientering om forbehold til budget 2026 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	24
Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Birkebjergparken.....	27
Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2020.....	30
Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021.....	33
Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021-2.....	36
Godkendelse af anlægsregnskab for tagrenoveringer 2021.....	39
Godkendelse af anlægsregnskab for initiativer ifm. kloge m2.....	42
Godkendelse af anlægsregnskab for Tagrenoveringer 2022.....	44
Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022.....	47
Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022 - fremrykning..	50
Godkendelse af anlægsregnskab for istandsættelse Nygårdsvej 110.....	52
Godkendelse af anlægsregnskab for kloge m2 2023 og 2024.....	54
Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2024.....	57
Meddelelser til orientering.....	60
Underskriftsark.....	62

Punkt 156: Godkendelse af dagsorden

156. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Sag nr. 157: Per Lund og Mette Marlene Thorn fra BDO, kl. 9.00 - 9.30

Punkt 157: Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2024 samt antagelse af ny revisor

24-032239

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning nr. 16 for årsregnskabet 2024

Årsberetning 2024, endelig

Bilag 3: Påtegning af årsregnskab 2024

Bilag 4: Redegørelse om overdragelse af kontrakt ifm. omstrukturering i BDO

157. Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2024 samt antagelse af ny revisor

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) har fremsendt revisionsberetning nr. 16 vedr. årsregnskabet 2024 til politisk godkendelse. Revisionsberetningen er uden bemærkninger, hvilket er den bedste tilbagemelding, kommunen kan få på revisionens gennemgang. Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2024 den 29. april 2025, og oversendte regnskabet til BDO. I forbindelse med, at revisionsberetningen godkendes, skal regnskab 2024 godkendes endeligt.

BDO har oplyst, at de er under omstrukturering, og omdannes til et statsautoriseret revisionspartnerselskab. Byrådet skal i den forbindelse træffe beslutning om at afskedige eksisterende revisor (BDO), og derefter antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Regnskab 2024 med dertilhørende rettelser.
2. Revisionsberetning nr. 16 for årsregnskabet 2024.
3. Afskedigelse af eksisterende revisor herunder BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.
4. Antagelse af ny revisor herunder BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget den afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2024 fra BDO (bilag 1). Revisionsberetningen er revisionens rapport samt tilbagemelding på deres gennemgang af Næstved Kommunes årsregnskab 2024. Beretningen indeholder ingen bemærkninger, hvilket er den bedste tilbagemelding, kommunen kan få på revisionens gennemgang. I beretningen har BDO givet nogle anbefalinger, som er videreformidlet til de ansvarlige centre med henblik på at vurdere, om der skal tilpasses arbejdsrutiner mv.

Byrådet fik tilsendt revisionsberetningen til orientering den 20. juni 2025.

Per Lund og Mette Marlene Thorn fra BDO deltager på økonomiudvalgsmødet.

Regnskab 2024 skal godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen. Herefter vil revisionsberetningen og Byrådets afgørelse blive fremsendt til Ankestyrelsen senest den 31. august 2025.

Regnskab 2024 er vedlagt som bilag 2 i en opdateret version. Efter Byrådets godkendelse af det foreløbige regnskab den 29. april 2025, er der foretaget tekniske tilpasninger mellem aktiver og passiver på balancen vedr. bl.a. mellemregning mellem årene. Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer. Tilpasningerne har ikke betydning for Næstved Kommunes regnskabsresultat.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven §42 og §45 stk. 2, samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem. Følgende fremhæves:

- Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens beretninger, jf. §42, stk. 4, udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendes.

Afskedigelse af nuværende revisor samt antagelse af ny revisor:

BDO har oplyst, at de er under omstrukturering. De omdannes fra at være et revisionsaktieselskab til at blive et revisionspartnerselskab. Næstved Kommune har indgået en 5-årig revisionskontrakt med BDO, som gælder til og med regnskabsår 2025, dog med mulighed for yderligere to års forlængelse. Omstruktureringen får ingen betydning for den tidligere indgåede kontrakt, og BDO har dermed samme rettigheder og forpligtigelser som tidligere.

BDO har fremsendt en redegørelse om overdragelsen af kontrakten i forbindelse med omstruktureringen, som er vedlagt som bilag 4.

Omstruktureringen i BDO medfører, at Byrådet skal træffe beslutning om at afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab), og derefter antage (BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab) som ny revisor. Såfremt Byrådet godkender afskedigelsen og antagelsen, indsendes beslutningen til Ankestyrelsen, som herefter skal godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2025.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning nr. 16 for årsregnskabet 2024

Årsberetning 2024, endelig

Bilag 3: Påtegning af årsregnskab 2024

Bilag 4: Redegørelse om overdragelse af kontrakt ifm. omstrukturering i BDO

Punkt 158: Beslutning om budget 2026-2029

25-022953

Bilag

Administrationens budgetnotat til ØK

Program til byrådets budgetseminar 21. august 2025

158. Beslutning om budget 2026-2029

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.08.2025

Økonomiudvalget får i denne sag et overblik over hvordan budgettet ser ud efter sommerferien, hvor en lang række budgetposter er blevet beregnet og Økonomiudvalget skal godkende at balancen danner udgangspunkt for budgetseminaret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at den fremlagte balance i budget 2026-29 danner udgangspunkt til budgetseminaret.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Balancen (bundlinjen)

Budgettet for 2026-2029 tager udgangspunkt i overslagsårene fra sidste års budgetvedtagelse.

Udgangspunktet er korrigeret med en lang række ændringer. Dels er driftsbudgetterne opjusteret med de tillæg der blev fremlagt på budgetseminaret den 22. maj (kategori 3-5). Tillæggene er fremkommet ved at alle budgetposter er vurderet i forhold til forventede mængder og priser. Udgangspunktet er også korrigeret for ændringerne i forbindelse med Økonomiaftalen for 2026. Herudover er kommunens skatteindtægter, bloktilskud og udligning mv. blevet genberegnet. Endelig er der foretaget demografireguleringer af nogle af kommunens områder, samt udarbejdet et nyt budget for Arbejdsmarkedsområdet.

Tabel 2.1 Balancen nu på det skattefinansierede område

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Balancen ved opstart	-2.987	-26.184	—107.110	-107.110
Ændringer	39.391	-98.466	-3.723	91.521
Balance til budgetseminaret	36.404	-124.650	-110.833	-15.589

- = underskud, + = overskud

Udover ovenstående balance giver det brugerfinansierede område (affaldsområdet) et årligt underskud på 8 mio. kr. Det skyldes, at affaldsområdet har et stort tilgodehavende i kommunen, som skal afvikles over de kommende år, ved at nedsætte taksterne overfor brugerne.

En del af underskuddet i 2027 skyldes køb af bygning 50

77,6 mio.kr. af underskuddet i 2027 skyldes købet af bygning 50 fratrullet det budget, der var afsat til nyt sundhedscenter. Omvendt er underskuddet i 2028 forbedret med 25,2 mio. kr. idet der også var afsat midler til nyt sundhedscenter i 2028, som er pillet ud af budgettoplægget. Samlet for 2027 og 2028 belaster købet af bygning 50 budgettoplægget med 52,4 mio. kr.

Balancen er forbedret i 2026, men forværret i 2027

Balancen er forbedret i 2026 med 39,4 mio. kr. i forhold til udgangspunktet. Det skyldes primært forbedringerne fra økonomiaftalen, hvor både servicerammen og anlægsrammen blev forhøjet og at det ekstraordinære finansieringstilskud på 44,8 mio. kr. fra sidste år, blev videreført i 2026. Balancen er forbedret på trods af, at alle tillæggene på politikområderne (kategori 3-5) på driftsbudgetterne er indarbejdet.

Der er til gengæld en relativt stor forværring af budgetbalancen i 2027. Det skyldes primært køb af bygning til nyt Sundhedscenter, men også en forværring af skatter og udligning. Regeringen og KL aftaler hvert år om servicerammen og anlægsrammen skal hæves i forhold til året før. De seneste år er begge rammer blevet hævet markant. Det medfører en øget finansiering til kommunerne. Aftalerne gælder dog kun for det kommende år, det vil sige for 2026. Der er dermed ikke lagt en forventning om yderligere stigning i serviceramme og anlægsramme ind i de kommende år. Dette afventer næste års økonomiforhandlinger.

Tabel 2.2 Ændringerne kan forklares i tre hovedkategorier

i mio. kr.	2026	2027	2028
Beslutninger, vi selv har truffet (fx tillæg til områderne fra budgetseminaret i maj, nyt byggemodningsbudget, køb af bygning til nyt Sundhedscenter, fremrykkede anlæg og demografireguleringer).	-24,4	-107,3	10,2
Økonomiaftalen mv.	85,2	68,6	67,3
Finansiering og tekniske ændringer, som fx ændrede skatter, tilskud og udligning, samt ændringer i pris og lønskøn.	-21,4	-59,7	-81,3
I alt skattefinansieret område	39,4	-98,5	-3,7
Ændring af affaldsområdet	-8,0	-8,0	-8,0
I alt ændringer inkl. brugerfinansieret område	31,4	-106,5	-11,7

* = forværring af balancen, + = forbedring af balancen

Den økonomiske politik er kun overholdt i 2026 i forhold til målet om strukturel balance. Målet om anlægsniveauet er overholdt i 2027 og 2028, men ikke i 2026 og 2029. Mål om nedbringelse af gæld og niveauet for kassebeholdningen er overholdt i alle årene.

Lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet

Balancen er under forudsætning af at de forslåede beløb i sag om lov- og cirkulæreprogram godkendes. Sagen behandles også i Økonomiudvalgs mødet den 13. august 2025.

Budgetforslaget indeholder en servicebufferpulje

Der er afsat 15 mio. kr. som en servicebufferpulje i 2026-29. Puljen skal være med til at sikre, at vi kan overholde servicerammen i regnskabet i tilfælde af udsving, hvor vi bruger af overførte midler fra 2025. Servicebufferpuljen er samtidig en finansiering af en forventet negativ midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet.

Revurdering af tillæggene til politikområderne

Alle politikområder har gennemgået en grundig budgettering i foråret, hvor aktivitetsområderne så vidt muligt er budgetteret ud fra forventet antal modtagere x forventet pris. I den nye budgetproces er det besluttet, at der skal ske en revurdering inden budgetseminaret, da skønnene er udarbejdet på et tidligt tidspunkt. De eventuelt reviderede skøn fremlægges til budgetseminaret.

Eventuelle ændrede skøn er ikke medtaget i balancen.

Hvordan er budgetoplægget i forhold til service- og anlægsrammen

Byrådet skal også forholde sig til størrelsen af serviceudgifter og anlægsudgifter i forhold til, at der er én samlet ramme på landsplan. KL har udmeldt en vejledende/teknisk ramme for den enkelte kommuner. Hver enkelt kommune skal ikke overholde sin egen tekniske ramme, men samlet set skal alle kommuner overholde landsrammen. Der fastlægges kun ramme for det første budgetår 2026.

I 1.000 kr.	2026
Teknisk serviceramme	4.632.766
Serviceudgifter i budgetoplægget	4.626.519
Overskud på servicerammen	6.247
Teknisk anlægsramme	222.694
Anlægsudgifter i budgetoplægget	189.599
Overskud på anlægsrammen	33.095

Program for budgetseminaret

Programmet for budgetseminaret den 21. august vedlægges til orientering. Materiale til budgetseminaret uploades i First Agenda 14. august.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Administrationens budgetnotat til ØK

Program til byrådets budgetseminar 21. august 2025

Punkt 159: Beslutning om ændring af budget 2025 og budget 2026-29 pga. lovændringer

25-023308

Bilag

Bilag 1: Konsekvenser af lov og cirkulæreprogram

Bilag 2: Beskrivelse af lovændringer - budgetvejledning fra Kommunernes Landsforening

159. Beslutning om ændring af budget 2025 og budget 2026-29 pga. lovændringer

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 1-2, godkender pkt. 3), 13.08.2025

Byrådet (godkender pkt. 1-2), 26.08.2025

Hvis Folketinget beslutter lovændringer der medfører, at kommunerne får flere udgifter, så tilføres kommunerne flere penge. Omvendt får vi nedsat vores bloktilskud, hvis lovændringer betyder, at kommunerne får færre udgifter. Sagen omhandler både konsekvenser af lovændringer i 2025 og i 2026-29. I 2025 skal der gives bevillingsændringer, mens konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet allerede er indarbejdet i det budgetoplæg som Økonomiudvalget behandler 13. august 2025.

Administrationen har i forbindelse med forårets budgetkontroller for 2025 udarbejdet konkrete handlinger for at undgå en stor overskridelse af servicerammen. To af handlingerne består i at reducere tilskuddet til finansiering af Ukraine-udgifter med 6 mio. kr., og 3 mio. kr. i reduktion på andre punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet reducerer driftsbevillingerne i 2025 med netto 33.370.000 kr. Fordelingen på politikområder fremgår af bilag 1.
2. Byrådet reducerer indtægtsbevillingen på finansiering i 2025 med 31.872.000 kr., svarende til den samlede midtvejsregulering i 2025.
3. Økonomiudvalget godkender, at de allerede indarbejdede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetoplægget for 2026-29 er indarbejdet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder kompensation for lovændringer, men også kompensation for aftaler

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder dels kompensation for lovændringer og dels kompensation for opgaver aftalt i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Kompensation går begge veje, så kommunerne får øget finansiering, hvis lovændringen medfører merudgifter, men bliver trukket i finansiering, hvis lovændringen medfører besparelser.

Næstveds andel udgør 1,42 %

Ændringen i bloktilskuddet fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42 % af landstallene.

Som udgangspunkt reguleres alt fra lov og cirkulæreprogrammet i vores budget. Det gælder både i indeværende budgetår 2025 og i kommende budgetoplæg 2026-29.

Der er enkelte punkter, hvor der ikke er fundet et sted at placere besparelsen. Det gælder nogle landsdækkende it-projekter, MitID, fælles medicinkort, fælles offentlig digitaliseringsstrategi. I alt er vi trukket 2,16 mio. kr. i bloktilskud i 2026 og 0,83 mio. kr. i 2027-29, som ikke tilsvarende er fjernet fra vores driftsbudgetter. (Punkterne 48-53,55 og 77).

Derudover er der bevidst gået efter at opnå en besparelse i 2025, ved at tildele mindre til driften end vi har fået i bloktilskud. Administrationen har i forbindelse med forårets budgetkontroller for 2025 udarbejdet konkrete handlinger for at undgå en stor overskridelse af servicerrammen. Og har i den forbindelse peget på at undlade at uddele 3 mio. kr. af den kompensation vi har fået til lovændringer i 2025 og derudover at undlade at uddele 6 mio. kr. af det beløb vi har fået til Ukraine-udgifter. Vi har fået 12,78 mio. kr. til Ukraineudgifter, men indstiller at vi kun bruger 6,78 mio. kr. på det. Den reducerede pulje til Ukraine-udgifter fordeles ved budgetkontrollen pr. 1. september 2025.

De 3 mio. kr., som administrationen anbefaler ikke bliver tilført driftsbudgetterne i 2025, fremgår af nedenstående tabel.

Nr.	i 1.000 kr.	Vores andel	Tildeles til drifts-budgettet	Besparelse
6	Foranstatninger til sikring af højt cybersikkerhedsniveau - der tildeles ikke det fulde beløb i 2025	2.130	1.630	500
17	Børne- og adoptionslovene. Den del af beløbet, som er givet for perioden før 2025 tilføres ikke budgettet	263	43	220
26	Reform af kontanthjælpssystemet – der tildeles ikke det fulde beløb i 2025	2.941	2.118	823
33	Kvalitetsprogram folkeskolen – Gratis besparelse, idet beløbet i 2025 blev allerede budgetteret sidste år. Skoleområdet har altså fået 933.000 kr.	933	0	933
43	Efterregulering af indsatsplaner for vandforsyningsloven. En del af beløbet givet for perioden før 2025 tilføres ikke budgettet	1.078	554	524
	I alt beløb som ikke er tilført budgettet			3.000

+ = beløb vi har fået, men ikke lagt i budgettet, - = beløb vi er blevet trukket, men ikke har fjernet fra budgettet.

Nedjustering af priser og lønninger i 2025 på gennemsnitligt 0,3 %.

Da økonomaftalen blev indgået sidste år, blev bloktilskuddets størrelse blandt andet fastlagt ud fra forventning om hvor meget priser og lønninger ville stige fra sidste år til i år. Det midtvejsreguleres her i 2025 ud fra nye skøn over stigningen fra 2024 til 2025. Nu skønnes priser og lønninger i gennemsnit at blive 0,3% mindre end da økonomaftalen for 2025 blev indgået. En konkret beregning ud fra vores budgetter og vores budgetfordeling på forskellige udgiftstyper - lønninger, varekøb og tjenesteydelser giver 6.068.000 kr. Det indgår i indstillingen, at driftsbudgetterne kun nedjusteres med de 6.068.000 kr., som de lavere pris- og lønskøn giver i Næstved kommune.

Bevillingsændringer i 2025

Der skal gives bevillingsændringer i 2025, for at områderne kan få det korrekte korrigerede budget.

Driftsbudgetterne indstilles nedskrevet med 33.730.000 kr. Beløbet fordeles på de fleste politikområder jf. bilag 1 (helt nede i bunden).

Desuden skal kommunens finansieringsindtægter nedskrives med 31.872.000 kr. i 2025, som er det samlede beløb i midtvejsreguleringen Næstved skal betale. Forskellen imellem at udgifterne nedskrives mere end indtægten skyldes de besluttede reduktioner på 3 + 6 mio. kr., fratrullet tabet på pris- og lønændringen på knapt 2 mio. kr.

For 2026-29 er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet i budgetoplægget til budgetseminaret.

Læsevejledning til vedhæftede bilag

Der vedhæftes to bilag. Bilag 1 er et oversigtsbilag, hvor der er en linje pr. lovændring, hvor man kan se beløbet på landsplan (i mio. kr.), herefter Næstveds andel (i 1.000 kr.) og til slut hvilket beløb der indarbejdet i budgettet (i 1.000 kr.). For hver linje er anført hvilket politikområde budgettet korrigeres på. I bunden af bilaget er korrektionerne pr. politikområde regnet sammen.

Bilag 2 er en budgetvejledning fra Kommunernes Landsforening, hvor der er lidt yderligere forklaringer til lovændringerne.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Konsekvenser af lov og cirkulæreprogram

Bilag 2: Beskrivelse af lovændringer - budgetvejledning fra Kommunernes Landsforening

Punkt 160: Beslutning om budget 2026-2029 - arbejdsmarkedsområdet

25-020475

Bilag

Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2026-2029 (tilrettet efter BRU-møde 12/8 2025)

Bemærkninger til budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet 2026-2029

160. Beslutning om budget 2026-2029 - arbejdsmarkedsområdet

Resumé

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (anbefaler), 12.08.2025

Økonomiudvalget (godkender), 13.08.2025

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet for 2026-2029. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning reduceres med -48,3 mio. kr. i 2026, -57,4 mio. kr. i 2027, -40,1 mio. kr. i 2028 og -28,6 mio. kr. i 2029. Ændringerne skyldes i høj grad en mere stabil ledighedsudvikling i forhold til prognoserne sidste år. Samtidig er der indregnet økonomiske effekter af blandt andet beskæftigelsesreformen.

Kommunerne får tilført finansiering svarende til det seneste landsskøn for overførselsudgifterne i økonomaftalen mellem regeringen og KL. På baggrund af en vurdering af det seneste landsskøns størrelse, er det administrationens anbefaling, at kommunen budgetterer lidt under økonomaftalens niveau på arbejdsmarkedsområdet i 2026.

Administrationen anbefaler, at reservepuljen med restfinansiering på 15 mio. kr. fra sidste år, bibeholdes under Økonomiudvalget i 2026. Beløbet er foreløbig reserveret til en eventuel negativ midtvejsregulering af finansieringen næste sommer. Alternativt kan budgettet tilføres arbejdsmarkedsområdet i løbet af 2026, hvis det forventede udgiftsniveau ændrer sig.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den foreslåede nye budgetramme på 1.690,3 mio. kr. i 2026 og afledte ændringer i overslagsårene 2027-29 godkendes og indgår i den videre budgetbehandling.
2. der fortsat afsættes en reservepulje med restfinansiering på 15 mio. kr. under Økonomiudvalget fra 2026.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 12.08.2025

Ad 1-2: Anbefales.

Udvalget ønsker en oversigt, hvor budget 2025 kan ses til sammenligning.

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår

På arbejdsmarkedsområdet udarbejder administrationen et forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. Det skyldes, at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med

betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgetramme indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af blandt andet landsudvikling, lovændringer og de lokale forhold, strategier og indsatsområder.

Administrationen arbejder i processen sideløbende med to budgetfremskrivninger. En der er baseret på egen vurdering af udviklingen på ydelsesområderne i Næstved Kommune og en der er baseret på kommunens andel af landsskønnet for overførselsudgifterne. De to metoder sammenholdes for at vurdere udsving i det samlede budgetniveau. Det skyldes blandt andet, at budgettet har tæt sammenhæng med de indtægter, kommunen modtager fra staten til at finansiere arbejdsmarkedsområdet.

Kommunerne modtager særskilt finansiering til overførselsudgifterne

I forbindelse med den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL udarbejdes nye landsskøn for overførselsudgifternes niveau. Skønnet danner baggrund for den finansiering, som kommunerne modtager til udgifterne. Der er mulighed for, at finansieringen kan blive midtvejsreguleret året efter, hvis det faktiske udgiftsniveau på dette tidspunkt skønnes enten højere eller lavere. Aktuelt er der i forbindelse med den seneste økonomiaftale besluttet en midtvejsregulering i 2025 på -3 mia. kr. på landsplan. Baggrunden er et væsentligt bedre midtvejskøn for overførselsudgifternes niveau i 2025 i forhold til skønnet i økonomiaftalen sidste år. Det medfører, at Næstved Kommune får reduceret årets finansiering med ca. -43 mio. kr. Den lavere finansiering modsvares af lavere overførselsudgifter og budgettet på arbejdsmarkedsområdet indstilles på denne baggrund reduceret.

Det er derfor væsentligt at være opmærksom på arbejdsmarkedsområdets tætte sammenhæng med finansieringssiden og de forskellige reguleringsmekanismer.

Store forandringer på arbejdsmarkedsområdet de kommende år

Arbejdsmarkedsområdet vil være præget af store forandringer de næste år, som følge af flere, omfattende politiske aftaler og lovændringer i Folketinget. De væsentligste i forhold til økonomien på området er følgende:

Beskæftigelsesreformen

Der er i april 2025 indgået aftale i Folketinget om en omfattende reform af beskæftigelsesindsatsen. Efterfølgende har regeringen og KL i maj 2025 indgået aftale om udmøntning af reformen i kommunerne. Reformen medfører både markante ændringer og store besparelser. Ændringerne omfatter blandt andet:

- Forenkling af målgrupper (fra 13 til 5)
- Afskaffelse af krav om et jobcenter og frihed til organisering i kommunerne
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne - f.eks. færre krav til antal samtaler
- Ændringer i sanktionssystemet
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Omlægning fra proceskrav til resultatstyring

Beskæftigelsesreformen medfører samtidig store besparelser i kommunerne, fordelt på jobcenterdrift/administration, indsatser og ydelsesudgifter. Der er dermed forudsat besparelser på både service- og overførselsudgifter.

Administrationen bemærker, at det i den udmeldte økonomiske konsekvens af beskæftigelsesreformen er de samlede, offentlige besparelser, inklusiv de statslige, der indgår. Da der blandt andet indgår besparelser på refusion i de statslige beløb, er de kommunale besparelser større end de samlede, offentlige besparelser i reformen. Næstved Kommunes andel af den kommunale besparelse er cirka -13,1 mio. kr. i 2026, -32,6 mio. kr. i 2027, -43,1 mio. kr. i 2028 og -45,5 mio. kr. i 2029.

En andel af besparelsen er på administrative udgifter, der hører under Økonomiudvalgets område. Denne del indgår derfor ikke i budgetforslaget på arbejdsmarkedsområdet, men reduceres i det administrative budget via lov- og cirkulæreprogrammet (LCP). Den administrative besparelse i 2026 er udmøntet på årets LCP og svarer til -5,1 mio. kr. i Næstved Kommune. Den administrative besparelse fra 2027 udmøntes først på næste års LCP, men vil forventeligt svare til cirka -13 mio. kr. i 2027 og ca. -15 mio. kr. fra 2028. i Næstved Kommune.

I budgetforslaget på arbejdsmarkedsområdet er der indregnet de forventede, økonomiske konsekvenser af reformen på overførselsudgifterne. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at reformen blandt andet medfører besparelser på øvrig vejledning og opkvalificering (ØVO) og mentorordninger. Besparelsen svarer til cirka 30% af landets forbrug i dag. I aftalen mellem regeringen og KL om udmøntning af reformen indgår det, at besparelseskravet på ØVO og mentor skal overholdes i kommunerne. Der er i denne forbindelse indført en statslig, finansieringsgrænse til de pågældende udgifter. KL har på denne baggrund udmeldt en vejledende fordeling af beløbet og der vil blive fulgt op på, om kommunerne samlet set realiserer besparelsen. Næstved Kommunes vejledende andel af besparelsen er -6 mio. kr. i 2026.

Nyt kontanthjælpssystem

Det nye kontanthjælpssystem er trådt i kraft pr. 1. juli 2025. Med loven afskaffes en række elementer i det hidtidige system, for eksempel kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og flere, særlige satser og tillæg. Der er indført en ny ydelsesstruktur med tre satser (mindstesats, grundsats og forhøjet sats) og blandt andet et nyt fritidstillæg og medicintilskud. Borgere der tidligere har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp og ydelser på integrationsområdet er overført til satser i det nye system. For nogen borgere har det medført ændringer i ydelsens størrelse. De nuværende, forventede effekter af det nye kontanthjælpssystem er indregnet i det nye budgetforslag.

Arbejdspigten

Den 1. januar 2025 trådte lovgivningen om en ny arbejdspligt i kraft. Ordningen indføres for to målgrupper henover året. Pr. 1. januar blev modtagere af ydelser på integrationsområdet (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse) omfattet. Pr. 1. juli blev næste del af målgruppen omfattet. Det drejer sig om tidligere modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, som ikke opfylder kravet om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år og fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år ud af de sidste 10 år. Målgruppen overgår samtidig til mindstesats i det nye kontanthjælpssystem.

Arbejdspigten kan for eksempel bestå af lønnede timer/småjob, virksomhedspraktik, løntilskud, danskundervisning og det nye tilbud, særligt tilrettelagt nytteindsats. Borgerne skal som udgangspunkt være i kontinuerlig aktivitet i 37 timer om ugen. Ukrainere, som har opholdstilladelse efter særloven, er ikke omfattet af arbejdspligten.

De forventede effekter af arbejdspligten på overførselsudgifterne er indregnet i det nye budgetforslag. Arbejdspligten medfører herudover flere administrative opgaver i kommunerne, som er kompenseret på årets LCP. Beløbet svarer til cirka +0,9 mio. kr. i Næstved Kommune i 2026.

Sygedagpengeaftalen

Der blev i marts 2024 indgået aftale i Folketinget om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet. Loven er trådt i kraft pr. 1. januar 2025. Aftalen indeholder flere initiativer, der medfører mindredgifter i kommunerne. Det drejer sig blandt andet om brugen af rehabiliteringsteams, afskaffelse af generelt krav om lægeattester og færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse. Aftalen medfører færre samtaler i kommunerne og besparelsen er primært på det administrative område.

Administrationen bemærker, at besparelsen som følge af sygedagpengeaftalen indgår som en del af den samlede besparelse i beskæftigelsesreformen. Som følge af sygedagpengeaftalen udmøntes en administrativ besparelse i Næstved Kommune på -1,3 mio. kr. fra 2025 og frem. Beløbet skal dermed lægges oven i den administrative besparelse på -5,1 mio. kr., der indgår under afsnittet om beskæftigelsesreformen.

Store ændringer medfører større budgetusikkerhed

I det nye budgetforslag er der samlet set indregnet det bedst mulige, aktuelle skøn for udgiftsniveauet i 2026-29. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at det er vanskeligt at forudsige, hvilke økonomiske virkninger der vil være af de mange og meget omfattende ændringer på arbejdsmarkedsområdet indenfor en kort periode.

Der vil forventeligt være en overgangsfase, hvor de økonomiske virkninger må følges nøje, både på landsplan og lokalt. Administrationen bemærker samtidig, at den større frisættelse af beskæftigelsesområdet der indgår i reformen, fremover også vil kunne medføre større forskelle imellem kommunerne. Dette kan have en betydning i finansierings- og opfølgningsmæssig sammenhæng.

Budgetforslaget er lidt under økonomiaftalens niveau

På baggrund af en vurdering af det seneste landsskøns størrelse, er det administrationens anbefaling, at kommunen budgetterer lidt under økonomiaftalens niveau på arbejdsmarkedsområdet i 2026. Det skyldes, at der i økonomiaftalen er indlagt en stor stigning af de samlede overførselsudgifter fra 2025 til 2026, som ud fra den aktuelle udvikling vurderes at være til den høje side. Samtidig er det dog ikke administrationens anbefaling at budgettere meget under på nuværende tidspunkt. Dette med baggrund i de større økonomiske usikkerheder som følge af blandt andet reformen.

Administrationens anbefalede, samlede budgetramme for 2026-29 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2026-2029 (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Basisbudget (fra budget 2025)	1.738.589	1.762.241	1.786.732	1.786.732
Budgetkorrektioner ifm. nyt skøn	-48.339	-57.417	-40.058	-28.639
Ny budgetramme	1.690.250	1.704.824	1.746.674	1.758.093

15 mio. kr. anbefales fortsat afsat i en reservepulje under Økonomiudvalget

Administrationen anbefaler, at reservepuljen med restfinansiering på 15 mio. kr. fra sidste år, bibeholdes under Økonomiudvalget i 2026. Beløbet er foreløbig reserveret til en eventuel negativ midtvejsregulering af finansieringen næste sommer. Alternativt kan budgettet tilføres arbejdsmarkedsområdet i løbet af 2026, hvis det forventede udgiftsniveau ændrer sig.

Uddybning af budgetforslaget

For yderligere uddybning af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Budgetteringsforudsætninger på arbejdsmarkedsområdet 2026-2029 (tilrettet efter BRU-møde 12/8 2025)

Bemærkninger til budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet 2026-2029

Punkt 161: Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025

25-004163

Bilag

Opfølgningsrapport BF25, maj-jun

161. Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.08.2025

Anden opfølgning på budgetforlig 2025 er gennemført i maj og administrationen fremlægger resultatet for Økonomiudvalget med henblik på orientering og drøftelse: Størstedelen af indsatser forventes gennemført rettidigt og udmøntet i tråd med oprindelig beskrivelse og budget.

Næsten hele Budgetforlig 2025 gennemføres rettidigt og som planlagt. Sagsfremstilling i fagudvalg er således undladt og 'Anden opfølgning på Budgetforlig 2025' fremlægges det samlede byråd på Budgetseminar i august.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I maj 2025 er anden opfølgning på Budgetforlig 2025 gennemført. Opfølgning fremlægges i denne sag.

Der er fulgt op på 41 indsatser fra Budgetforlig 2025, hvoraf 90 % har status 'grøn', hvilket betyder, at indsatserne enten er gennemført og følger oprindelige beslutninger for alle tre parametre (rettidig gennemførsel, udmøntning og økonomi) eller er i gang og forventes at følge oprindelige beslutninger. Fra sidste opfølgning er dette en bedring på 5 %-point.

De sidste 5 % har status 'gul', hvilket betyder, at indsatserne afviger på ét af de tre parametre (rettidig gennemførsel, udmøntning og økonomi). De konkrete indsatser er

- Attraktivt ungemiljø i midtbyen: *Der er risiko for forsinkelse på indsatsen. Administrationen vurderer ikke, at der vil være konsekvenser i øvrigt.*
- Investeringspulje øges: *Der er endnu ikke ansat en fundraiser.*
- Næstved Svømmehal Nygårdsvej: *Nedrivningsopgaven er sat på pause. Administrationen undersøger om grund og svømmehal kan sælges til boligudvikling. Der søges fortsat om nedrivningstilladelse for at minimere eventuelle meromkostninger ved at sætte nedrivningen på pause.*
- Cykelstier fremrykkes: *Der er risiko for forsinkelse på indsatsen. Administrationen vurderer ikke, at der vil være konsekvenser i øvrigt.*

Oversigt, samt opfølgningsstatusser fra årets anden opfølgning findes i Bilag 1, 'Opfølgningsrapport BF25, maj-jun'.

Ny samlet og forenklet opfølgningsrapport

På baggrund af feedback på første opfølgning i marts 2025, er afrapportering nu samlet i ét bilag, hvor indsatserne kun fremgår i hhv. samlet oversigt og udspecificering under budgetforligets tematikker.

Bilag 1, 'Opfølgningsrapport BF25, maj-jun' indeholder den fulde afrapportering fra årets anden opfølgning. Konkret:

- Oversigt over opfulgte indsatser, status på indsatsen ud fra opfølgningens tre parametre (rettidig gennemførelse, udmøntning og økonomi) er angivet med farverne grøn, gul eller rød.
 - Indsatser eller kompenserende besparelser **angivet med grøn** gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer forventet provenu.
 - Indsatser eller kompenserende besparelser **angivet med gul** gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
 - Indsatser eller kompenserende besparelser **angivet med rød** afviger på to eller tre af parametrene.
- Oversigt over gennemførte indsatser, der ikke er fulgt yderligere op på (da de er fuldt implementeret).
- Udspecificering af status på de enkelte indsatser; fordelt på budgetforligets tematikker og 'anlæg'.

I de tilfælde, hvor der ikke er angivet budget/ hvor finansiering findes inden for egen ramme, udspecificeres de ressourcer, der omprioriteres/ophører i forbindelse med udmøntning af indsatsen. I øvrige tilfælde er økonomien angivet fra 2025-2028.

Opfølgning direkte i ØK og på budgetseminar i august

Hovedparten af alle indsatser i Budgetforlig 2025 gennemføres rettidigt og i tråd med oprindelig beskrivelse. Som det fremgår af ovenstående er de få med status 'gul' primært begrundet i lettere forsinkelser og den enkelte der afviger i anden retning, hører i forvejen under økonomiudvalget.

Derfor lægges denne opfølgning direkte i økonomiudvalget og byrådet. Fagudvalgene kan fortsat få opfølgningen til orientering på et udvalgsmøde, hvis dette ønskes.

Næste og endelige opfølgning på budgetforlig 2025 forelægges i marts 2026 sammen med første opfølgning på Budgetforlig 2026. Eventuelle ikke-gennemførte indsatser vil fortsætte i opfølgningen sammen med Budgetforlig 2026 indtil de er gennemført eller anden beslutning foreligger.

Bilag

Følgende bilag er vedhæftet sagen:

- Bilag 1, 'Opfølgningsrapport BF25, maj-jun'

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere tilføjelser.

Bilag

Opfølgningsrapport BF25, maj-jun

Punkt 162: Orientering om forbehold til budget 2026 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

25-020393

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2025.06.19 - Driftsbudget 2026

Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2026 MSBR med overslagsårene 2027 – 2029

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2026 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2026

Sag nr. 3 Bilag D - Aftale om kommunernes økonomi for 2026

162. Orientering om forbehold til budget 2026 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.08.2025

Byrådet (til efterretning), 26.08.2025

Økonomiudvalget og Byrådet har tidligere behandlet budget 2026 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Der er efterfølgende fremkommet forbehold til budgettet, som potentielt kan medføre en merudgift. Disse bemærkninger vedrører ændringer i forbindelse med en del af aftalen på beredskabsområdet 2025-2026, som er en styrkelse af det nationale beredskab og samfundssikkerhed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har tidligere fremlagt deres forslag til budgettet for 2026. Der henvises i den forbindelse til sag nr. 65, behandlet i byrådet den 27. maj 2025. Der er ikke sket ændringer i det fremlagte budgetforslag, herunder Næstved Kommunes driftsbidrag. Det skal dog bemærkes, at der er taget forbehold, som kan få betydning for budgettet.

I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2026 mellem Regeringen og KL, er der fremlagt en række beredskabsmæssige tiltag, som kan få konsekvenser for MSBR's opgaveportefølje og økonomi. Aftalen lægger op til et styrket og mere robust beredskab, hvor samarbejdet mellem staten, kommunerne og øvrige aktører på området skal udbygges. Det forventes, at MSBR vil få en rolle i denne sammenhæng – blandt andet i relation til beskyttelsesrum – men det konkrete indhold og omfang af opgaverne er endnu ikke fastlagt.

De økonomiske konsekvenser af disse nye opgaver er på nuværende tidspunkt uafklarede. Det er samtidig oplyst, at der ikke ydes særskilt kompensation via økonomiaftalen 2026 til dækning af eventuelle merudgifter på beredskabsområdet. Dette indebærer, at eventuelle udgifter enten skal afholdes af de deltagende kommuner eller finansieres gennem interne omprioriteringer i MSBR.

Når omfanget af opgaverne og det medfølgende ressourceforbrug er kendt, vil dette blive behandlet i Beredskabskommissionen, samt fremsendt til behandling i ejerkommunerne.

Herudover har der været bemærkninger til godkendelse af budgettet fra Vordingborg Kommune om væsentligheden af at anskaffe det nye materiel, der er udviklet med henblik på hurtigt og effektivt at slukke brande i el-køretøjer og andre store batterier.

Vordingborg Kommune foreslår derfor, at MSBR får til opgave at komme med et forslag til hvilket materiel, der skal investeres i, for både at give en effektiv indsat mod batteribrande og samtidigt sikre brandfolkene bedst muligt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, idet de økonomiske konsekvenser endnu ikke er afklaret.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2025.06.19 - Driftsbudget 2026

Sag nr. 3 Bilag A - Driftsbudget 2026 MSBR med overslagsårene 2027 – 2029

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2026 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2026

Sag nr. 3 Bilag D - Aftale om kommunernes økonomi for 2026

Punkt 163: Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Birkebjergparken

25-016937

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

163. Godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af Birkebjergparken

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til ombygning af Birkebjergparken.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 og 2020 afsatte Byrådet rammeanlægsbevillinger på 5,0 mio. kr. i hvert år til ombygning af Birkebjergparken. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbene. Udvalget godkendte på møde den 30. september 2019 (sag nr. 214) administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til at ombygge Birkebjerg Allé 1-5, Otterupvej 2 samt Tommerupvej 1,3 og 5 til Næstved Ressource Center samt at ombygge Troensevej 15 til Specialpædagogisk Netværk.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	5.000.000	793.071	
2020	5.000.000	9.084.379	
2021		13.984	
2022		100.000	
I alt	10.000.000	9.991.434	8.566

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 8.566 kr., der er tilfaldet kassen.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 164: Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2020

25-016939

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

164. Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2020

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 afsatte Byrådet en rammeanlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på møde den 17. februar 2020 (sag nr. 26) administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til arbejder, der sikrer, at bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst arbejder, der sikrer optimal drift (tekniske installationer).

Økonomien ser således ud:

Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Brand & Redning - Opbygning port	150.000	56.275	
Engvej 22 - udskiftning af vinduer	300.000	303.430	
Ellebækskolen afd. Kalbyris - CTS	300.000	302.218	
Ellebækskolen afd. Kalbyris - Stern m.m.	250.000	186.189	
Ellebækskolen afd. Kildemark - ventilation	120.000	94.080	
Ellebækskolen afd. Kildemark - Vinduer	250.000	240.523	
Ellebækskolen afd. Kildemark - Indgangs	160.000	106.408	
Elvergården - Mal vinduer m.m.	100.000	118.947	
Elvergården - Nedriv pavillon	250.000	210.239	
Fensmark bib - udskift beklæd gavl	300.000	294.466	
Fladså afd. Korskilde - Nye vinduer	240.000	271.168	
Fladsåskolen afd. Mogenstrup - stern m.m	120.000	252.550	

Folkemusikhuset - udskift af eternit	1.000.000	898.557	
Glumsø Bibliotek - udskift af vinduer	100.000	101.396	
Grønnegades kaserne - Byterrassen	1.000.000	1.000.000	
Grønnegades kaserne - Musikfabrikken	150.000	150.000	
Grønnegades Kaserne - Rep , kalk og bevar	300.000	281.574	
Grønnegades Kaserne – Snedker, maling	100.000	0	
Hovedbibliotek - solafskærm	1.000.000	960.324	
Holmegaard Glasværk - kloak/rotte	300.000	436.701	
Holmegaardskolen afd. Fensmark - tag	100.000	77.860	
Huset for Børn og Fam . - Nye vinduer m.m	200.000	215.000	
Jernbanegade 10 - Udskift af tegl	185.000	206.320	
Jernbanegade 12 - adskille frasolgt ejd .	1.500.000	1.493.891	
Kobberbakkeskolen. afd. Sjølund - CTS	300.000	300.000	
Kobberbakkeskolen. afd. Sydby - Stern	400.000	236.600	
Køgevej 219 - nedriv af tom ejendom	500.000	612.505	
Ladbyhus - sålbænk og fuger	100.000	194.497	
Li. Næst. Skole Herluf - ny inddækning	200.000	171.684	
Marskgården, ny fedtudskiller	175.000	209.962	
Røjleparken - Omfugning af murværk	200.000	151.920	
Rønnebæksholm - ABA anlæg	250.000	135.552	
Rønnebæksholm - spildevandsplan	400.000	424.313	
Rønnebæksholm - Venligheden ny terrasse	100.000	66.495	
Rådmandshaven - lynafleder og elarbejde	200.000	99.717	
Sejlerskolen - udskiftning døre og vindu	150.000	165.109	
Stjernehøjen - nye ovenlysvinduer	100.000	216.281	
Symfonien, centerbygning	200.000	239.200	
Ungdomsskolen, Skellet 29 - CTS	400.000	399.993	
Ved Diget - udskift af træfacer liggehal	350.000	126.520	
Grønnegades Kaserne - Rep , kalk og bevar	300.000	281.574	
*Susåskolen, afd. Glumsø # Blok D	0	448.151	
I alt	12.500.000	12.456.614	43.386

Note: *Projektet er prioriteret i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021 samt 2021 til 2022.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 43.386 kr., der er tilfaldet kassen.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 165: Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021

25-016943

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

165. Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. april 2020 (sag nr. 70) at fremrykke rådighedsbeløb fra 2021 på 10,0 mio. kr. afsat til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Fremrykningen blev gennemført for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med COVID-19. Økonomiudvalget godkendte i sagsforløbet på møde den 20. april 2020 (sag nr. 76) prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til at sikre, at bygningerne er tæt på tag og fag (klimaskærmen) samt til at sikre optimal drift af tekniske installationer.

Økonomien ser således ud:

Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Hvedevænget/Jørgen Jensens Vej - Nyt tag og vinduer	1.000.000	1.213.892	
Blegdammen/Omøvej - Maling af vinduer, nye kælderporte	150.000	131.100	
Blegdammen/Omøvej - Nyt låsesystem	200.000	74.090	
Anemonevej - Maling af opgang	100.000	36.425	
Anemonevej - Nyt låsesystem	150.000	61.375	
Ndr. Farimagsvej 9-11 - Maling af facader og vinduer	500.000	166.531	
Gartnervænget 2-22 - Udskiftning af vinduespartier	800.000	569.337	
Gartnervænget 24-40 - Renovering af gavlfag og udhæng	150.000	44.677	
Gartnervænget 24-40 - Nyt låsesystem	100.000	49.123	
Grønnegården - Renovering af facader, ny containerplads, nye vinduer og døre i nr. 14	600.000	1.261.669	
*Fladsåskolen afd. Mogenstrup - Nyt tagpap		553.136	

*Teatergade 6 - Udluftning af badeværelser		119.791	
CTS – Opdatering af Siemens anlæg	3.500.000	3.397.602	
Tandplejen Parkvej – Nyt tagpap på gl. del	600.000		
Grønnegades Kaserne, Musikstalden – Rådgiverydelser ifm. Tegltag bevaring eller udskiftning	150.000	195.250	
Grønnegades Kaserne, Musikfabrikken – Renovering af tag, facade, vinduer og døre, afvanding	700.000	695.982	
Grønnegades Kaserne, Teatersal & Cafe – Nye vinduer, koblede rammer	300.000	328.148	
Glumsø bibliotek – Nye vinduer (fortsættelse fra 2020)	150.000	142.000	
Sven Gønge Skovbørnehave – Renovering af tag, rottesikring	250.000	310.128	
Parkeringshus Kählersvej – Rampe til fodgængere	600.000	599.574	
I alt	10.000.000	9.949.830	50.170

Note: *Projekterne er prioriteret i forbindelse med anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021 samt 2021 til 2022.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 50.170 kr., der er tilfaldet kassen.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 166: Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021-2

25-016944

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

166. Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021-2

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021-2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 afsatte Byrådet en rammeanlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til oprettende vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på møde den 8. februar 2021 (sag nr. 29) forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til arbejder, der sikrer, at bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst arbejder, der sikrer optimal drift (tekniske installationer).

Økonomien ser således ud:

Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Ladbyhus	100.000	117.932	
Alfehuset	300.000	266.968	
Ellebækskolen, afd. Kalbyris	200.000	145.635	
Ellebækskolen, afd. Kalbyris - vinduer	400.000	535.361	
Ellebækskolen, afd. Kildemark	250.000	133.020	
Fladsåskolen, afd. Mogenstrup	400.000	405.100	
Holmegaardskolen , afd. Fensmark	100.000	28.155	
Holmegaardskolen , afd. Toksværd	100.000	165.789	
Kaninbjerget	100.000	16.442	
Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk	300.000	280.440	
Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen	400.000	245.033	
Kroppeoppen	200.000	161.750	

Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg	120.000	198.205	
Lille Næstved Skole, afd. Hyllinge	300.000	365.806	
Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk	250.000	495.162	
Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej, P	100.000	155.476	
Nattergalen	150.000	158.707	
Pilegården	250.000	192.448	
Susåskolen, afd. Holsted	100.000	119.782	
Tryllefløjten efterisolering	200.000	261.136	
Tryllefløjten - vinduer	300.000	272.216	
Ungdomsskolen	500.000	109.952	
Kindhestegade 16	150.000	145.000	
Krummerup Højskole	120.000	93.611	
Otiumsvej 6	100.000	118.700	
Billardklubben Helgesvej	150.000	126.980	
Fensmarks Bibliotek	250.000	242.722	
Fuglebjerg Bibliotek	120.000	110.718	
Grønnegades Kaserne - Bygning 112, Musik	1.200.000	1.531.731	
Næstved Sundhedscenter, Vaskeri	100.000	99.800	
Symfonien, Centerbygning	100.000	82.380	
Bjørneklo	300.000	484.150	
Elevatorarbejder	500.000	511.796	
Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej	750.000	750.000	
Rådmandshaven 20	230.000	244.634	
Sommerfuglen	100.000	80.776	
Susåskolen, afd. Glumsø	60.000	71.118	
Grønnebækken	150.000	0	
Susåskoens afd. Holsted	100.000	0	
*Uforudsete udgifter	0	153.853	
**Spildevandsrensning på Rønnebæksholm	400.000	0	
I alt	10.000.000	9.678.482	321.518

Note: *Fejlkontering, der vedrører projekt 77. *Opfyldelse af spildevandsplanen.*

Note: **Udmøntet af Økonomiudvalget den 13. september 2021 (sag nr. 185) til projekt 77. *Opfyldelse af spildevandsplanen.*

Anlægsbudgettet viser et mindreforbrug på 321.518 kr. Mindreforbruget dækker delvist merforbruget på anlægsregnskabet "*Vedligehold kommunale bygninger 2022*", da merforbrug skal håndteres inden for udvalget.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 167: Godkendelse af anlægsregnskab for tagrenoveringer 2021

25-016946

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

167. Godkendelse af anlægsregnskab for tagrenoveringer 2021

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til tagrenoveringer i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 afsatte Byrådet en rammeanlægsbevilling på 13,0 mio. kr. til tagrenoveringer på kommunale ejendomme for at indhente efterslæb. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på møde den 8. februar 2021 (sag nr. 30) administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne blev prioriteret til igangværende tagarbejder samt udskiftning af tagbelægning.

Økonomien ser således ud:

Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Hvedevænget / J. Jensens Vej	684.056	682.750	
Marskgården	3.100.000	2.811.958	
Teatergade 6-8	430.000	439.800	
Ellebækskolen afd. Kalbyris	5.700.000	2.409.703	
Grønnegades Kaserne	3.085.944	4.555.372	
I alt	13.000.000	10.899.584	2.100.416

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 2.100.416 kr. Mindreforbruget dækker delvist merforbruget på anlægsregnskabet " *Vedligehold kommunale bygninger 2022*", da merforbrug skal håndteres inden for udvalget.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 168: Godkendelse af anlægsregnskab for initiativer ifm. kloge m2

25-016947

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

168. Godkendelse af anlægsregnskab for initiativer ifm. kloge m2

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til initiativer ifm. kloge m2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik på møde den 15. marts 2021 (sag nr. 56) orientering om Kloge m2. Økonomiudvalget godkendte på mødet, at der blev afsat en pulje til finansiering af initiativer i forbindelse med "Kloge m2".

Midlerne blev prioriteret til at igangsætte ombygninger og flytninger som følge af arbejdet med at optimere ejendomsporteføljen. Herunder på adresserne Kildemarksvej 65 og Kasernevej 20.

Byrådet godkendte efterfølgende på møde den 27. april 2021 (sag nr. 51) anlægsbevilling til projektet.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	3.000.000	1.399.557	
2022		1.520.110	
I alt	3.000.000	2.919.667	80.333

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 80.333 kr. Mindreforbruget dækker merforbruget på 47.403 kr. på anlægsregnskabet "*Vedligehold kommunale bygninger 2022 - fremrykning*", da merforbrug skal håndteres inden for udvalget. Det øvrige mindreforbrug er tilfaldet kassen.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 169: Godkendelse af anlægsregnskab for Tagrenoveringer 2022

25-016948

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

169. Godkendelse af anlægsregnskab for Tagrenoveringer 2022

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til tagrenoveringer i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 afsatte Byrådet en rammeanlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til tagrenovering på kommunale bygninger. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Økonomiudvalget godkendte på møde den 1. november 2021 (sag nr. 240) administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til at udføre tagrenovering på kommunale bygninger.

Økonomien ser således ud:

Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Ellebækskolen afd. Kildemark – Udskiftning af skiffertag på bygning 3 (BBR) – gymn . sal	650.000	747.072	
Kobberbakkeskolen afd. Sydby – Udskiftning af tegltag	1.500.000	1.497.274	
Grønnegades Kaserne – Renovering af Musikstaldens tegltag	2.000.000	1.779.032	
Nygårdsvej 110 – Rygninger, undersøgelser forud renovering	650.000	360.991	
Thurøvej 3 – Ny konstruktion bygning 2	100.000	171.631	
Uforudsete udgifter	100.000		
I alt	5.000.000	4.556.002	443.998

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 443.998 kr.

Mindreforbruget dækker merforbruget på 56.835 kr. på anlægsregnskabet "*Istandsættelse Nygårdsvej 110*" samt merforbruget på 243.042 kr. på anlægsregnskabet "*Kloge m2 2023 og 2024*", da merforbrug skal håndteres inden for udvalget. Det øvrige mindreforbrug er tilfaldet kassen.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 170: Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022

25-016949

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

170. Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 afsatte Byrådet en rammeanlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på møde den 1. november 2021 (sag nr. 241) administrationens forslag til prioritering af midlerne. Økonomiudvalget tilføjede dog, at tiltag, hvor der kunne søges midler fra energipuljen (30 pct. medfinansiering), skulle prioriteres. På baggrund af Økonomiudvalgets tilføjelse har administrationen prioriteret nedenstående projekter.

Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Grønnegades Kaserne byg 14 Musik - tegltag	3.000.000	4.305.895	
Ungdomsskolen - facadeisolering	2.342.309	2.768.295	
Ungdomsskolen - vinduer og døre	900.409	1.192.846	
Ellebækskolen afd. Kalbyris (døre)	300.000	299.455	
Li Næstved Skole afd. Herlufsholm - murværk	300.000	465.831	
Otiumsvej 6a + b - vinduer	754.752	706.856	
Næstved Park og Vej - vaskehal	2.000.000	2.290.865	
Ellebækskolen afd. Kalbyris (Airmastere)	1.200.000	1.200.000	
Kroppeoppen - ventilationsanlæg	100.000	23.845	
Pumpebrønde, flere adresser	200.000	181.240	
Elevatorarbejder	400.000	338.271	
Uforudsete udgifter	-3.470		
Revision		12.165	
Udgiftsbevilling i alt	11.494.000	13.785.566	-2.291.566

Tilskud fra Energistyrelsen	-1.494.000	-1.339.441	
Indtægtsbevilling i alt	-1.494.000	-1.339.441	-154.559
Anlægsbevilling i alt	10.000.000	12.446.125	-2.446.125

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 2.466.125 kr. Merforbruget dækkes af anlægsregnskaberne *Tagrenoveringer 2021, Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2021-2* og *El- og energibesparende foranstaltninger 2024*, da merforbrug skal håndteres inden for udvalget.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 171: Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022 - fremrykning

25-016950

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

171. Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022 - fremrykning

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vedligehold af kommunale bygninger i 2022 - fremrykning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2022 besluttede Byrådet at fremrykke 5,0 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse til etablering af en ny varmekilde på Hyllinge Skole.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2022	5.000.000	210.733	
2023		3.056.367	
2024		1.780.302	
I alt	5.000.000	5.047.403	-47.403

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 47.403 kr. Merforbruget dækkes af anlægsregnskabet *Initiativer ifm. Kloge m²*, da merforbrug skal håndteres inden for udvalget.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 172: Godkendelse af anlægsregnskab for istandsættelse Nygårdsvej 110

25-016951

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

172. Godkendelse af anlægsregnskab for istandsættelse Nygårdsvej 110

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025

Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til istandsættelse af Nygårdsvej 110.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. januar 2023 (sag nr. 11) en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til udgifter til flytning og istandsættelse af Nygårdsvej 110. Midlerne er anvendt til at istandsætte Nygårdsvej 110 for Sprogcenter Næstved mm.

Økonomien ser således ud:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2023	4.700.000	4.072.032	
2024		684.803	
I alt	4.700.000	4.756.835	-56.835

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 56.835 kr. Merforbruget dækkes af anlægsregnskabet *Vedligehold af kommunale bygninger 2022 – fremrykning*, da merforbrug skal håndteres inden for udvalget.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 173: Godkendelse af anlægsregnskab for kloge m2 2023 og 2024

25-016952

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

173. Godkendelse af anlægsregnskab for kloge m2 2023 og 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025
Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til kloge m2 2023 og 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)
Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 og 2024 afsatte Byrådet rammeanlægsbevillinger på i alt 2 mio. kr. til arealoptimeringsprojektet ”Kloge m²”. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på møde den 11. december 2023 (sag nr. 290) administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til arealoptimering i kommunale ejendomme samt udvikling af Farimagsvej 65 til erhvervshus.

Økonomien ser således ud:

Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udvikling af Farimagsvej 65	500.000	1.955.231	
Arealoptimering i ledige kommunale bygninger	1.000.000	287.811	
Arealoptimering ifm. etablering af ungecenter	250.000		
Indledende undersøgelser ifm. råderumsforslag R64-Kloge m ²	250.000		
I alt	2.000.000	2.243.042	-243.042

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 243.042 kr. Merforbruget dækkes af anlægsregnskabet *Tagrenoveringer* 2022, da merforbrug skal håndteres inden for udvalget.

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 174: Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2024

25-016953

Bilag

Bilag 1. Underskrevet anlægsregnskab

174. Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.08.2025
Byrådet (godkender), 26.08.2025

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til el- og energibesparende foranstaltninger 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)
Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024 afsatte Byrådet en rammeanlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til el- og energibesparende foranstaltninger. Økonomiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Udvalget godkendte på møde den 11. december 2023 (sag nr. 287) administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til at udskifte belysningen på Ellebækskolen afd. Kalbyris og Ll. Næstved Skole afd. Herlufsholmvej med energieffektiv LED belysning med bevægelsessensor i dagslysstyring.

Økonomien ser således ud:

Projekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Ellebækskolen afd. Kalbyris		1.389.740	
Ll. Næstved Skole afd. Herlufsholmvej		1.017.924	
I alt	2.500.000	2.407.664	92.336

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 92.336 kr. Mindreforbruget dækker delvist merforbruget på anlægsregnskabet "Vedligehold kommunale bygninger 2022", da merforbrug skal håndteres inden for udvalget.

Økonomi

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

Punkt 175: Meddelelser til orientering

175. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2025

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Tommy Lindegaard (Ø)

Ingen meddelelser.

Punkt 176: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 13.08.2025

176. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 13.08.2025