

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 31-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 31. august 2021 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning 2020.....	4
Beslutninger om budgetændringer i 2021 og 2022-25 som følge af nye love.....	6
Orientering om opfølgning på Budgetforlig og Direktionsaftale 2021-22.....	9
Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2021, budget for 2022 - 2025 samt	11
Godkendelse af forslag til affaldsbudget 2022-2026 og forslag til affaldsgebyr for husholdninger og	14
Godkendelse af nye principper for fastsættelse af garantiprovision vedr. forsyningsselskaberne.....	19
Godkendelse af anlægsregnskab for "Trafiksikring af skoleveje".....	23
Godkendelse af regnskaber for 2020 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2022 for kommun	25
Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Øverup Erhvervsvej 51.....	29
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan 116 for udvikling af I	31
Beslutning om Kolonihavevejens udførelse.....	35
Beslutning om istandsættelse af de private fællesveje i G/F Sløjfen.....	38
Beslutninger vedr. ny bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskole	41
Orientering om tidsplan for flytning af Næstved Erhvervshavn til ny placering ved Stenbæksholm..	44
Drøftelse og evaluering af borgerforslagsordning.....	47
Orientering om målrettede indsatser for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2021.....	49
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af padel tennisbaner hos Næstved Tennis Kl	50
Lukket: Beslutning om genudbud af grund.....	52
Lukket: Beslutning om genudbud af ejendom.....	53
Lukket: Beslutning om udbud af ejendom.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 106: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Venstre har indkaldt stedfortræder Stine Andersen for Elmer Jacobsen (V).

Punkt 107: Godkendelse af revisionsberetning 2020

00.32.00-K01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) har fremsendt revisionsberetning nr. 11 vedr. årsregnskabet 2020 til politisk godkendelse.

Beretningen indeholder kun en enkelt bemærkning vedr. KSD-systemet (sygedagpenge-system), som Næstved Kommune har besvaret.

Bemærkningen er givet til alle landets kommuner, uanset om der er konstateret fejl eller ej i de enkelte kommuner.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2020 den 27.04.2021, og oversendte regnskabet til BDO.

Regnskab 2020 skal godkendes endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet samtidig med revisionsberetningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at følgende godkendes:

1. Regnskab 2020
2. Revisionsberetning 2020

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales. Administrationen leverer et oplæg til, hvordan man imødekommer anbefalinger.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget den afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2020 fra BDO.

Revisionsberetningen er revisionens rapport samt tilbagemelding på deres gennemgang af Næstved Kommunes årsregnskab 2020.

Beretningen indeholder i år kun en enkelt bemærkning vedr. KSD-systemet. Denne bemærkning er dog gældende for alle kommuner, som benytter KSD-systemet.

Udover bemærkningen til alle landets kommuner, er der igen i år ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2020.

Der er heller ikke de store anbefalinger til forbedringer fra BDO i revisionsberetningen.

Det er rigtig flot arbejde af hele den kommunale organisation, som har gjort et stort og vigtigt arbejde for at have styr på de mange forhold, der skal være på plads inden for økonomien og økonomistyring.

Byrådet og direktionen fik tilsendt revisionsberetningen til orientering den 16.06.2021.

Regnskab 2020 skal godkendes endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet samtidigt med revisionsberetningen.

BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 42 og § 45, stk. 2, samt Indenrigs- og Boligministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Revisionsberetning nr. 11 med besvarelse 2020

Påtegning på årsregnskabet 2020, Næstved Kommune

Årsberetning 2020

Punkt 108: Beslutninger om budgetændringer i 2021 og 2022-25 som følge af nye love

00.30.00-S00-6-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 1-2 og godkender pkt. 3), 23.08.2021

Byrådet (godkender pkt. 1-2), 31.08.2021

Kommunerne får flere penge, hvis lovændringer; økonomiaftalen og beslutninger i finansloven medfører at vi får flere udgifter mv. Vi får trukket i vores bloktilskud, hvis lovændringer mv. betyder at vi får færre opgaver. Administrationen har gennemgået materialet fra staten og KL. Samlet anbefales budgettet reduceret med ca. 10 mio. kr. i 2021, men det forslås forhøjet med ca. 20 mio. kr. årligt i årene 2022-25, idet lovændringer og omlægning af puljer mv. medfører lavere udgifter i budgetterne for 2021, og højere udgifter i 2022-25.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet giver en bevilling i 2021 på -10.119.000 kr. på driften. Fordelingen på politikområder fremgår af bilag 1.
2. Byrådet reducerer indtægtsbevillingen på finansiering med 5.916.000 kr. i 2021.
3. Økonomiudvalget godkender, at der indarbejdes et øget budget på driften i budgetoplægget til 1. behandlingen på:
 - 1) 17.923.000 kr. i 2022
 - 2) 21.237.000 kr. i 2023
 - 3) 20.642.000 kr. i 2024
 - 4) 20.642.000 kr. i 2025

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3.1-3.4: Godkendt.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne får et større bloktilskud, hvis lovændringer medfører øgede udgifter til kommunerne. Tilsvarende får vi trukket i bloktilskuddet, hvis lovændringerne medfører færre udgifter. Ændringerne er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. Ændringen i bloktilskuddet fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42% af landstallene.

I økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er fire ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 79 punkter. De første 45 punkter er som følge af lovændringer. De efterfølgende 31 punkter er enten aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finanslov 2021. Et punkt er et særtilskud, mens de sidste 2 ændringer er tidligere statslige puljer, der omlægges til bloktilskud. Det er særligt de to omlægninger af statslige puljer til bloktilskuddet, der beløbsmæssigt fylder i lov- og cirkulæreprogrammet. Den ene af de to tidligere statspuljer, bedre bemanding i ældreplejen, foreslår administrationen, tildelt 1,52% af landspuljen, fordi det var den andel vi fik af puljen, før den blev omlagt til bloktilskud, svarende til ældrenøglen. Herved tildeles årligt 7,9 mio. kr. til ældreområdet via bloktilskuddet. Den anden tidligere pulje er til generel løft af skoleområdet, den er ligeledes på 7,9 mio. kr. i 2022. Beløbet stiger til 11,6 mio. kr. fra 2023. Beløbene tildeles hhv. ældreområdet og skoleområdet.

6 af de 79 punkter vedrører kompensation for coronaudgifter samt tilskud til aktiviteter til at fremme trivsel efter corona. Disse beløb gives kun i 2021.

De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet korrigeres kun i 2021. Lovændringerne i 2022-25 er indregnet i den budgetramme, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet.

Der er stor forskel på beløbene i 2021 samt i 2022 og fremefter. Den primære årsag er, at der i 2021 indgår en midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet og af pris- og lønfremskrivningen. Herudover er der forskel på hvornår lovændringerne træder i kraft.

Nedenstående tabel viser hvilke beløb vi er reguleret fra staten, og hvad administrationen anbefaler indarbejdet i budgettet.

	2021	2022	2023	2024	2025
Samlet ændring fra staten (1,42%)	-5.916.000	14.176.000	18.150.000	17.286.000	17.286.000
Anbefalet indarbejdet i budgettet	-10.119.000	17.923.000	21.237.000	20.642.000	20.642.000
Gevinst/tab på lovændringer	-4.203.000	3.747.000	3.387.000	3.356.000	3.356.000

+ = merudgift/højere bloktilskud, - = lavere udgifter og lavere bloktilskud.

I 2021 er der overskud i regnestykket. Det skyldes primært en kompensation for højere pris- og lønstigninger, som ikke deles ud på de forskellige virksomheder og fagområder. Stigningen er 0,3% og i følge økonomistyringsreglerne korrigeres virksomheder og fagområders budgetter først hvis ændringen overstiger 0,5%.

Fra 2022-25 er der til gengæld underskud på knapt 4 mio. kr. årligt. Som hovedregel er alle ændringer, foreslået korrigeret i budgettet med beløbet fra bloktilskuddet. Der er dog en række korrektioner, hvor det er meget svært at pege på, at der opnås besparelser. Det derfor er anbefalet, at budgettet ikke reduceres. Det gælder punkterne 48-51, 53, 56, 58, 59, 63, 64, 68 og 74-76. Det gælder fx. reduktion pga. skattesanktion fordi kommunerne tilsammen har hævet skatten i 2021, men

også reduktion i bloktilskud pga. kommunerne skal give bidrag til fælles digitale løsninger for den offentlige sektor, som først skal udvikles.

For 2022-25 er ændringen af bloktilskuddet allerede indarbejdet i budgettet, som en del af det samlede tilskud og udligningsbeløb. Der er derfor ikke noget indstillingspunkt om, at regulere bloktilskuddet i budget 2022-25. De samlede ændringer i tilskud og udligning fremgår af den samlede budgetsag.

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over beløbene fra staten (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstveds andel er (1,42%). Herudover er der en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved, samt et forslag om hvilket beløb budgettet i Næstved skal korrigeres med, i henholdsvis indeværende års budget samt i budgetforslaget for 2022-2025.

Bilag 2 indeholder budgetvejledningens beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet

Bilag 2 Bekrivelse af hvad lovændringerne går ud på

Punkt 109: Orientering om opfølgning på Budgetforlig og Direktionsaftale 2021-22

85.00.00-A00-18-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.08.2021

Byrådet (til efterretning), 31.08.2021

I denne sag orienteres om den gennemførte opfølgning på budgetforlig og direktionsaftale 2021-22.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Til efterretning.

Direktionen inviteres til en dialog med Økonomiudvalget med baggrund i en rammesætning af kulturforandringer i organisationen.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Til efterretning med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Som forudsætning for ekstraordinær udbetaling af midler til Børne- og Skoleudvalget, samt Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget, forpligtiges begge udvalg til nøje, at granske udvalgenes processer og procedurer for, at kunne imødegå de tilbagevendende budgetoverskridelser.

Granskningen i begge udvalg igangsættes med udbetalingen af det ekstraordinære tilskud, og Økonomiudvalget følger sagen.

Det skal vurderes om procedurer og handlinger kan gøres anderledes for derved, at kunne sikre en fremtidig holdbar budgetlægning.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en midtvejsopfølgning på budgetforlig og direktionsaftale 2021-22.

Som en del af styringsmodellen er aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig og direktionsaftalen. Idet både budgetforlig og direktionsaftale er to-årige følges op på følgende måde: I juni 21 (denne opfølgning), i januar/februar

måned 2022, i juni 2022 samt slutopfølgningen i januar 2023.

Der er kommenteret på opfølgningen af budgetforliget i betydeligere omfang end tidligere. Dette med henblik på en tydeliggørelse af, hvordan der er arbejdet med indsatserne samt hvilke beslutninger, der er truffet i fagudvalg, og hvornår det er sket. Opfølgningen på budgetforliget er forelagt og drøftet med forligspartierne den 11. august 2021.

Hvad angår opfølgningen på direktionsaftalen, så er den måde, vi følger op på aftalen, afledt af den politisk godkendte styringsmodel. I dag er direktionsaftalens overordnede mål præciseret i centeraftalerne, hvor centercheferne følger på målet efter dialog med referencedirektør. Denne opfølgning og kommentering anvendes som opfølgning på direktionsaftalens overordnede mål. Der arbejdes med undtagelsesrapportering - dvs. hvis fremdrift i det enkelte mål og målopfyldelse er som forudsat, så vurderes et mål at være i god gænge. Derfor kommenteres ikke på målet. Tilgangen blev oprindeligt valgt med udgangspunkt i ønsket om ikke at bureaukratisere styringsarbejdet unødigt.

Der er i administrationen påbegyndt et arbejde med at kigge på, hvordan der arbejdes med styring i organisationen, herunder hvordan direktionsaftalen formuleres, og hvordan der følges op. Det er forventningen, at målformuleringerne fremover vil være mere præcise. Det vil derfor også være muligt at præcisere opfølgningerne på direktionsaftalens mål. Altså vil de opfølgninger, der fremlægges politisk på direktionsaftalen, blive mere konkrete.

Det er forventningen, at dette arbejde vil blive forelagt Byrådet primo 2022.

Særligt om opfølgningen juni 2021

Som nævnt er budgetforlig og direktionsaftale to-årig. Det betyder, at denne opfølgning er den første af flere. Den første opfølgnings formål er primært at sikre, at planer er lagt for forløb og udmøntningen af mål er igangsat som aftalt.

Som det fremgår af bilagsmaterialet, er arbejdet med at udmønte mål kommet rigtig godt i gang.

Næste opfølgning på direktionsaftale og budgetforlig 2021-22 fremlægges for Byrådet i 1. kvartal 2022.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Opfølgning på budgetforlig 2021 130821

Opfølgning, juni 21 på Direktionsaftale for 2021 -22

Fordeling af coronapuljen

Punkt 110: Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2021, budget for 2022 - 2025 samt opkrævningspromille i 2022

09.13.01-G01-28-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Sagen omhandler godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2021, budget for 2022-2025 samt opkrævningspromillen (gebyr) i 2022. Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile i sig selv".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. forslag til revideret budget for 2021
2. forslag til budget for 2022-2025
3. forslag til opkrævningspromillen for 2022 på 0,0740.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Ad 1 – 3: anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1–3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Bekæmpelsen og forebyggelsen skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.

Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S) efter udbud. Kontrakten udløber den 31. maj 2023.

Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile i sig selv". Rotteanmeldelserne administreres af kommunen gennem et webbaseret system (DriftWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m.

Hovedtallene i budgettet er følgende:

	Revideret budget	Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	2021	2022	2023	2024	2025
Samlede udgifter	5.030.000	5.085.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000
Samlede indtægter	-5.165.858	-5.190.364	-5.191.028	-5.192.641	-5.194.264
Årets resultat (udgifter - indtægter)	-135.858	-105.364	-256.028	-257.641	-259.264

Budgetforslaget for de kommende år 2022-2025 er en videreførelse af budgettet for 2021.

Det samlede budgetforslag kan ses i bilag 1.

Områdets primosaldo havde den 1. januar 2021 et overskud på 771.057 kr. Der er i 2020 oparbejdet et overskud. Dette skyldes, at opsættelse af rottespærre ikke er igangsat i 2020 som forventet grundet corona. Opsættelse af rottespærre på private institutioner mv. forventes at ske i 2021 og 2022.

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr fra borgerne i form af opkrævningspromillen til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. I 2021 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 148,00 kr./år. Det foreslås, at opkrævningspromillen i 2022 fastholdes på samme niveau som i 2020 og 2021. Opkrævningspromillen beregnes som en promille af ejendomsskatten.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18.12.2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2021 netto viser et mindre overskud på ca. 111.000 kr. i forhold til det godkendte budget. Det mindre overskud skyldes, at administrationen i år forventer flere udgifter til etablering af rottespærre end oprindeligt budgetteret. For perioden 2022-2025 viser budgetforslaget en mindre indtægt på ca. 528.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Basisbudgettet er det godkendte budget for 2021 priseniveau til 2022 prisniveau.

Hele 1.000 kr.

2021 2022 2023 2024 2025

Basisbudget	-247	-349	-351	-353	-353
Bevillingsforslag	-136	-105	-256	-258	-259
Afvigelse/korrektion	111	244	95	95	94

Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindreudgift/merindtægt.

Bilag

Bilag 1 Rottebudget revideret 2021 samt budget 2022-2025

Punkt 111: Godkendelse af forslag til affaldsbudget 2022-2026 og forslag til affaldsgebyr for husholdninger og virksomheder for 2022

07.00.10-S29-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Der skal træffes beslutning om forslag til budgettet for 2022-2026 og forslag til gebyrer gældende for 2022.

Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem, som løber til og med juni 2021, og derefter det affaldssystem, der indføres d. 1. juli 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. forslag til revideret budget for 2021
2. forslag til budget for 2022-2026, justeret for ny affaldsordning
3. forslag til affaldsgebyr 2022, for husholdninger, justeret for ny affaldsordning
4. forslag til affaldsgebyr 2022 for erhverv.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Ad 1 - 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1–4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 16. juni 2020 har et flertal i Folketinget indgået en aftale om blandt andet at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige fraktioner. Skæringsdatoen for den nye affaldsordning er 1. juli 2021, hvor blandt andet mad- og drikkekartoner og farligt affald skal husstandsindsamles. Næstved Byråd vedtog, at tekstiler, som er en del af forliget, også skal indsamles fra og med 1. juli 2021.

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile i sig selv" princippet. Det indebærer dels, at hver »ordning« har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Nye fraktioner og nye gebyrer

I forbindelse med den nye affaldsordning er der kommet nye behandlingsomkostninger for:

- Metal
- Plast/Mad- og drikkekartoner
- Kasserede tekstiler
- Håndtering af Miljøkasser (farligt affald).

Samtidige er behandlingsomkostningerne for MGP (metal, glas, plast) udgået.

Behandlingsomkostningerne på papir/småt pap har været i en positiv udvikling i 2021, hvilket giver et fald i udgifterne til genanvendelse på 1,6 mio. Kr. i budget 2022.

Det bemærkes endvidere, at der er udgifter ved at aflevere den rene metalfraktion ved AffaldPlus.

Omkostningerne til indsamling af de nye fraktioner (ny indsamlingsordning) er blevet dyrere end estimeret i budget 2021-2025, hvilket skyldes en højre tømningfrekvens på Plast/Mad- og drikkekartoner (estimeret til 13 gange årligt, men skal tømmes 26 gange årligt). Tømningspris på genbrug (kun de nye fraktioner) er steget med 20%, hvilket er i overensstemmelse med den indgåede rammeaftale mellem entreprenør og Næstved Kommune, da kontraktens samlede entreprisesum stiger med mere end 25%.

Genbrugspladsgebyret forslås tilpasset med en større stigning på etageboliger og sommerhuse end på enfamiliehuse, da det reflekterer mere præcist brugen af genbrugspladserne. Desuden opkræves og håndtering af miljøkasser via genbrugspladsgebyret.

Forslag til gebyr for standard løsning 2022 (se bilag 5 for en uddybning af nedenstående tabel):

Boligtype	Gebyr 2022	Udvikling i % på gebyr 2021 vs 2022	Udvikling i kr på gebyr 2021 vs 2022
Standard enfamilieshus	3.678,01 kr.	6,9	189,97
Sommerhus - 38 tømninger pr år	3.501,88 kr.	8,2	212,38

Etageboliger med Molokker	2.413,72 kr.	12,1	208,82
Etageboliger alm. Løsning	2.123,53 kr.	12,3	186,91

Forslag til budget for 2022-2026 tager udgangspunkt i det affaldssystem, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2021. Afdrag på indkøbt materiel fortsætter som vedtaget i budget 2021 (Byrådet d. 25. august 2020, sag nr. 138).

I budgetforslaget er der taget højde for de respektive brancheindeks og regnet med nuværende kendte priser, hvor dette er muligt. Der er en usikkerhed på indsamlingspriserne i forbindelse med, at Næstved Kommune skal indgå ny kontrakt om indsamling af husholdningsaffald i 2022.

Omkostningerne til de supplerende ordninger er indeholdt i budgetforslaget baseret på nuværende kendte omkostninger. Der er i budgetforslaget ikke taget højde for prisstigning på indsamlingen ved indgåelse for ny indsamlingskontrakt med opstart 1. oktober 2022. Administrationen vurderer ud fra afholdte dialogmøder, at den samlede entreprisum kan blive højere end den nuværende, hvilket ikke er budgetlagt da kontrakten ikke er indgået.

De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten, vedtaget i kommunens budgetstrategi 1,9%. De relevante fremskrivningsprocenter fremgår af budgetkommentarerne i bilag 4.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 4, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Gebyrstrukturen

Gebyrstrukturen består for husholdninger af:

- Grundgebyr, der indeholder generel administration,
 - Metal/glas/plast, papir/pap indtil 30. juni 2021 derefter
 - Plast / Mad- og drikkekartoner, papir/pap
 - Metal
 - Glas
- Genbrugspladsgebyr inkl. affald og håndtering af Miljøkasser
- Farligt affald, indleveret farligt affald på genbrugsstationerne og apoteker-ordningen
- Gebyr til rest- og madaffald
- Gebyr til storskrald inkl. kasserede tekstiler.

Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere, samt køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 2.

Gebyret til genbrugspladser stiger i 2022 med 90,- pr. husstand (svarende til 10,1%) jf. takst fra AffaldPlus.

Næstved Kommunes institutioner og virksomheder kan anvende den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald (dog ikke farligt affald) jf. takster for erhverv, bilag 3.

For erhverv

Oversigt over forslag til takster for erhverv, som ligger til grund for indstillingspunkt 4, fremgår af bilag 3.

For erhverv er der enkelt takster på enkelt fraktioner og der betales ikke grundgebyr eller genbrugspladsgebyr. De forslåede takster for erhverv er reguleret, så de bedst muligt reflekterer udgifterne til håndteringen af de enkelte fraktioner.

Virksomhederne kan tilkøbe kommunens indsamlingsordning, dog ikke farligt affald og genbrug, samt tilkøbe ekstra sække. Derudover kan genbrugspladserne stadig benyttes imod betaling for aflevering jf. bilag 3.

Revideret budget 2021

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2021 giver et netto mindre forbrug på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2021. Det endelige resultat for 2021 kendes ikke fuldt ud, da indkøb til nyt materiel og udkørsel ikke er tilendebragt endnu. Derfor er de 4,2 mio. kr. ikke budgetlagt for den kommende budgetperiode. For perioden 2022-2026 forventes et samlet detaljeret budget som anført i bilag 1.

	Budget revideret 2021	Budget forslag 2022	Budget forslag 2023	Budget forslag 2024	Budget forslag 2025	Budget forslag 2026
Investering i nyt materiel 2021	36.000.000					
Total Udgift	133.537.826	112.167.488	112.167.488	112.167.488	112.167.488	112.167.488
Total Indtægt (Gebyroprokrævning)	-110.734.000	-121.167.488	-121.167.488	-121.167.488	-112.167.488	-112.167.488
Total Netto *)	22.803.826	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000		

*) + = underskud og - = overskud

Ny affaldsordning

Byrådet vedtog sammensætningen af fraktioner i de enkelte beholdere/ordninger den 27. april 2021 (sag: 59). Den nu kendte sammensætning til indsamling af genbrug, samt efter forsøg på 200 adresser i Næstved Kommune viser, at tømningfrekvensen skal hæves fra hver 4. uge til hver 2. uge for plast/ mad- og drikkekartoner. Indsamlingsprisen er steget med 20% mod i budget 2021, budgetteret 15% hvilket skyldes en højere indsamlingsfrekvens end vurderet. Dette har medført ekstra indkøb af skraldebiler for at løse opgaven.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2021 netto, viser et mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2022-2026 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 256.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Basisbudgettet er det godkendte budget for 2021 prisfremskrevet til 2022 niveau.

hele 1.000 kr.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Basisbudget, netto	27.000	-9.028	-9.028	-9.028	170	170
Bevillingsforslag, netto	22.804	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Afvigelse/korrektion, netto	-4.196	28	28	28	-170	-170

Beløb uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er mindreudgift/merindtægt

Bilag

Bilag 1 - Affaldsbudget rev 2021 samt 2022-2026

Bilag 2 - Affaldsgebyr for private husholdninger 2022 20 1

Bilag 3 - Affaldsgebyr for erhverv 2022 4 1

Bilag 4 - Bemærkninger til budget Ver 2

Bilag 5 - Sammenligning gebyr 2021 vs 2022 ver 1 3

Punkt 112: Godkendelse af nye principper for fastsættelse af garantiprovision vedr. forsyningsselskaberne

00.01.00-Ø60-5-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Byrådet skal godkende nye principper for fastsættelse af garantiprovision for kommunegarantier til forsyningsselskaber. Beslutningen vil få økonomisk betydning for både de enkelte forsyningsselskaber og for Næstved Kommune. De individuelle garantiprovisioner vil give selskaberne en mer- eller mindreudgift til garantiprovision og det modsatte vil være gældende for Næstved Kommunes indtægt fra garantiprovisionen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Garantiprovision vedr. forsyningsselskaberne fastsættes med udgangspunkt i EU-Kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager (SMV-modellen) foretaget af Næstved Kommune.
2. Risikovurderingen foretages af kommunens revisionsselskab.
3. Førstegangsudgiften til risikovurderingen afholdes af Næstved Kommune. Den anslåede udgift på 160.000 - 200.000 kr. finansieres af politikområdet Finansiering ved budgetkontrollen pr. 1/9-21.
4. Når BDO har gennemført risikovurderinger af de eksisterende garantier til forsyningsselskaberne, forelægges sagen på ny for Byrådet med en samlet oversigt over de nye risikovurderinger, og kommunens forslag til fastsættelse af den fremadrettede garantiprovision for de enkelte selskaber.
5. Udgifter til fremtidige risikovurderinger i forbindelse med nye ansøgninger om kommunegaranti for lån betales af forsyningsselskabet/ansøger.
6. Der ved ændring af garantiprovisionen afledt af fremtidige risikovurderinger, besluttet at renten ændres på eksisterende lån og byggekreditter fra den 1. i måneden efter behandling af sagen.
7. Der besluttet en bagatelgrænse på 1,0 mio. kr., sådan at selskaber med et samlet engagement med kommunal garantistillelse på under 1 mio. kr. fritages for udarbejdelse af risikovurdering, og fortsætter med den aktuelt vurderede generelle markedsrente på 0,5% p.a.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1-7: Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-7: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den fremlagte sag om godkendelse af nye principper for fastlæggelse af garantiprovision ved kommunal garantistillelse, skyldes en vurdering fra kommunens revisionsselskab BDO om, at der bør ske en skærpelse af de nuværende regler for fastlæggelse af garantiprovision i Næstved Kommune.

Der findes ikke et entydigt dansk regelsæt for fastlæggelse af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for forsyningsselskaber så denne sag bygger i høj grad på de generelle anbefalinger fra KL og kommunens revisionsselskab BDO, samt på den praksis der i høj grad også er blevet gældende i andre kommuner.

Kommunegaranti koster provision

Kommunerne kan give kommunegaranti for forsyningsselskabernes lån mod betaling af en garantiprovision.

En evt. kommunegaranti til forsyningsselskaberne har ingen indflydelse på kommunens låneramme, men en kommunal garantistillelse forudsætter, at kommunen får et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår. Dette er kommunerne forpligtet til efter EU-statsstøttere reglerne. For at overholde reglerne om statsstøtte skal garantiprovisionen derfor fastsættes med udgangspunkt i bl.a. selskabets kreditvurdering. Det kræver en individuel risikovurdering af den enkelte låntager og det konkrete lån, der søges garanti for. Anbefalinger går på brug af eksterne risikovurderinger for selskaber som bliver håndteret efter EU-støttere reglerne.

Forlænget administrationstid

Som følge af at administrationen skal indhente en risikovurdering ved alle garantiansøgninger, vil der fremadrettet skulle påregnes en ekstra sagsbehandlingstid på 2-3 uger, da der skal være tid til at gennemføre en individuel risikovurdering af vores revisionsselskab. Efter behandlingen af denne sag bliver selskaberne orienteret om, at de nye principper kan få økonomisk betydning for deres fremtidige udgifter til garantiprovision.

SMV-modellen med individuelle procenter

EU-Kommissionen har udarbejdet en model (SMV-modellen) for fastsættelse af garantiprovision for kommunegarantier.

EU-kommissionen har opstillet minimumsprovisioner, som gælder for små og mellemstore virksomheder, hvor provisionen fastsættes på baggrund af de af EU-Kommissionen opstillede kriterier, herunder bl.a. en konkret kreditvurdering.

Kommissionens årlige minimumsprovisioner ud fra låntagers betalingsevne/kreditvurdering kan anvendes til fastsættelse af garantiprovision på kommunegarantier stillet for forsyningsselskaberne i Næstved Kommune.

De enkelte minimumsprovisioner/renter baseres på nedenstående kreditkvalitet:

Rating:	Rente / garantiprovision
Højeste kvalitet (AAA)	0,40 pct.
Meget stærk betalingsevne (AA+/AA/AA-)	0,40 pct.
Stærk betalingsevne (A+/A/A-)	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne (BBB+/BBB/BBB-)	0,80 pct.
Betalingsevnen er sårbar over for negative forhold (BB+/BB/BB-)	2,00 pct.
Sandsynligt at betalingsevnen forringes af negative forhold (B+/B/B-)	3,80-6,30 pct.

Oplæg til garantivurderingerne udarbejdes af Kommunens revisionsselskab og satsen for garantiprovision fastsættes af kommunen, på grundlag af revisionsselskabets anbefalinger.

I praksis vil det betyde at de enkelte forsyningsselskaber fremadrettet vil skulle opkræves en individuel garantiprovision, hvorimod der aktuelt opkræves generelt 0,5% p.a. i garantiprovision for alle forsyningsselskaber. Dette er sket ud fra en vurdering af, at der ikke indtil nu, har været nogen særlige forskelle i de ansøgte selskabers risiko.

Alle garantimodtagere skal vurderes nu

Ved indførelsen af de nye principper for fastsættelse af garantiprovision ud fra EU-kommissionens minimumspræmie afholdes førstegangsudgiften til risikovurderingerne til forsyningsselskaber af Næstved Kommune. Anslået udgift på 160.000 - 200.000 kr.

Der foretages en fornyet risikovurdering af forsyningsselskaberne ved fremtidig optagelse af yderligere større lån og hvis der fremadrettet sker væsentlige ændringer i selskabernes økonomi eller de økonomiske rammevilkår, som selskaberne generelt er underlagt.

Kommunens udgifter til fornyet risikovurdering refunderes af forsyningsselskabet i forbindelse med godkendelse af ansøgning om kommunegaranti.

Der er gennemført en individualiseret risikovurdering af Næstved Fjernvarme i forbindelse med omlægning af deres lån, hvor den fremadrettede garantiprovision er fastsat til 0,4% ud fra den aktuelle risikovurdering af selskabet.

Den nye vurdering gælder alle garantier for samme selskab

En risikovurdering af et selskab til fastlæggelse af garantiprovision, får samme indvirkning på både byggekreditter og kommende lån, men også på alle de eksisterende lån, da den nye risikovurdering vil fastslå den aktuelle risiko. Foretages der fremover ny risikovurdering, som betyder at garantiprovisionen skal ændres, så skal den nye risikovurdering erstatte den tidligere risikovurdering for selskabet ift. alle engagementer med kommunal garantistillelse.

Ved ændret garantiprovision afledt af ny risikovurdering, så ændres renten på eksisterende lån og byggekreditter, fra den 1. i måneden efter behandling af sagen. Vedr. byggekreditter og lån der endnu ikke er optaget, vil renten først blive opkrævet fra den 1. i måneden efter at byggekrediten eller lånet er effektueret.

For nye lån og kassekreditter er det også den opkrævningspraksis som allerede er gældende, og tilsvarende vil den årlige opkrævning af garantiprovision fortsat ske forud, dog med særlig undtagelse på byggekreditter, hvor der nu også foretages en årlig efterregulering, som skal sikre at der kun samlet betales for det faktiske gennemsnitlige træk på byggekrediten.

Minimumsgrænse for indhentning af risikovurdering

Det har været drøftet om der bør være en minimumsgrænse i Næstved Kommune. Det anbefales at selskaber med et engagement, restgæld på under 1 mio. kr. med kommunal garantistillelse ikke omfattes af nye regler. Restgælden og risikoen er så beskeden at den ikke står mål med omkostningerne til risikovurderingerne. I de tilfælde anbefales at fortsætte med en uændret garantiprovision på 0,5% p.a.

Dertil kommer at der også er givet en solidarisk hæftelse sammen med øvrige kommuner vedr. AffaldPlus, hvor restgælden aktuelt udgør 154,3 mio. kr. Her er der aftalt en kollektiv garantiprovision på 0,5 %, og den ændres der ikke på, da det kræver en fælleskommunal beslutning.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke kan opgøres om de kommunale indtægter forventes at stige eller falde. Først når resultatet af alle risikovurderinger foreligger vil det kunne opgøres. Realistisk vil politikområde Finansiering først kunne medtage et skøn til budgetkontrollen i løbet af efteråret.

Det vil heller ikke været muligt at indregne et skøn til budget 2022-2025 før i efteråret, og måske vil det slet ikke være muligt at nå at have et beregningsgrundlag til budgetlægningen.

Der forventes dog ikke umiddelbart de store forskydninger i indtægterne, afledt af ændrede provisionssatser.

Engangsudgifterne til risikovurderinger på anslået 160.000 - 200.000 kr. kan finansieres af de stigende indtægter i garantiprovision, der skyldes at Næstved Fjernvarme har optaget yderligere lån i 2021 på ca. 250 mio. kr. med kommunal garantistillelse. Den foreslåede finansiering medtages på politikområde Finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2021.

Bilag

Notat om garantiprovision.

Punkt 113: Godkendelse af anlægsregnskab for "Trafiksikring af skoleveje"

00.01.00-S00-24-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Der fremlægges anlægsregnskab for projekt vedrørende "Trafiksikring af skoleveje" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oprindeligt blev der givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af ny stibro over Østre Ringvej til erstatning for M-broen. På Teknisk Udvalgs møde den 7. maj 2018 blev det besluttet, at stibroen ikke genopføres og, at det midlertidige signalanlæg gøres permanent. I overensstemmelse med forudsætningerne for anlægsbevillingen har Teknisk Udvalg efterfølgende prioriteret midlerne til trafiksikring af skoleveje i kommunen.

Bevillingen er efterfølgende reduceret med 3,16 mio. kr. til 6,995 mio. kr. Reduktionen skyldes overførsel af budget til renovering af gangbro ved Sct. Jørgens Park, Trafikplan og flytning af 5 skolevejsprojekter til udførelse under andet projekt. Herudover er restbeløbet på 22.052 kr. ved afslutningen af regnskabet for 2020 overført til medfinansiering af merforbrug på P-hus.

Den resterende bevilling på knap 7 mio. kr. er anvendt til følgende formål som godkendt af Teknisk Udvalg på mødet den 7. maj 2018:

- Ellebæksskolen/Markkvarteret - sikring af skoleveje

- Svendborg - etablering af hævede flader
- Kildemarksvej/Skovstjernevej - etablering af stiforbindelse
- Karen Blixens vej - sikring af stikrydsning
- Sikring af oversigtsarealer
- Ønsker fra borgere m.m.
- Krydset Ting Jellingevej/Virkelystvej - synliggørelse af kryds
- Arena-området/Ved Stadion - forbedring af trafikafvikling og trafiksikkerhed
- Karrebækvej ved Dyves Bro/Golfklubben
- etablering af svingbane
- Solvangsvej - etablering af bump og 30 km-zone
- Bistrupgade - hastighedsdæmpende foranstaltninger
- Svingkærvej - etablering af 50 km/t (byzone)
- Helgesvej - opgradering af lys på fodgængerfelt
- Tokesvej, Toksværd - etablering af fortov
- Skyttemarksvej (ydre del ved kasernen) - hastighedsdæmpende foranstaltninger
- Blommevej ved Nygårdsvej - forbedring af trafikafvikling
- Holmegaardsvej (Fensmark) - hastighedsdæmpende foranstaltninger
- Hovedgaden (Tornemark) - etablering af 2-1 vej
- M-broen - fjernelse af fundamenter
- Lille Næstved Skole, Herlufsholm - forbedring af trafikafvikling

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2017	9.000.000	882.250	
2018	-2.260.000	2.289.078	
2019	100.000	2.285.258	
2020	155.000	1.516.362	
2021	-22.052	0	
I alt	6.972.948	6.972.948	0

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3 - 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 regnskab

Punkt 114: Godkendelse af regnskaber for 2020 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2022 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-6-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2020 samt forslag til budget for 2022, herunder fastsættelse af huslejer, til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. driftsregnskaber for 2020
2. forslag til driftsbudgetter for 2022
3. forslag til huslejerreguleringer for 8 afdelinger
4. forslag til harmoniseringshuslejer for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej
5. forslag til forhøjelse af administrationsbidraget fra 3.200 kr. til 3.700 kr. pr. bolig/år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020

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

Afdelingerne har pr. 31.12.2020 samlet hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse	25.686.280
Hensat til vedligeholdelse ifm. fraflytninger	2.060.568

Opsamlede driftsoverskud

2.545.895

Budget 2022

Forslag til de 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet hovedtal for budgetforslagene 2022:

Driftsudgifter	38.856.590
Afdrag på lån	41.161.593
Renteudgifter	446.522
Huslejeindtægter	-80.464.705
Netto	0

For nedennævnte afdelinger anbefales huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2020	Leje pr./m2 2021	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Symfonien	1.122	1.146	24	2,1	2020
Eskadronvej	1.288	1.327	39	3,0	2020
Gormsvej	1.335	1.368	33	2,5	2015
Grimstrupvej	1.000	1.068	68	9,5	2018
Jasminvej 6-14	1.290	1.352	62	4,8	2018
Kildemarkscentret	1.272	1.300	28	2,2	2020
Tokesvej	815	840	25	3,1	2019
Tove Ditlevsensvej	1.175	1.210	35	3,0	2018
Harmonisering					
Birkebjergparken/Nygårdsvej					

Som bilag til sagen er vedlagt notat med nærmere begrundelse for de anbefalede huslejereguleringer.

De almene boligafdelinger i Birkebjergparken og på Nygårdsvej 220-221 blev lagt sammen i 2012. Dermed skal der ifølge lovgivningen for almene boliger ske en harmonisering af huslejen over en periode så alle boliger i afdelingen ad år kommer til at betale samme husleje. Derfor sker der en harmonisering over en 10-årig periode, hvor der varsles stigninger på mellem 0,0% og 3,3% jf. bilag med huslejeoversigt, der samtidigt tager højde for generelle prisstigninger samt ændrede drifts- og vedligeholdelsesbehov.

Administrationsbidraget anbefales forhøjet fra at udgøre 3.200 kr. pr. bolig/år til at udgøre 3.700 kr. pr. bolig/år. Årsagen skal bl.a. findes i ændrede lovkrav, dels håndtering af forbrugsregnskaber, idet der pr. 1.1.2022 skal ske månedlig afrapportering af forbrug til lejerne, dels nye regler fra 2021 om ekstern granskning af drift- og vedligeholdelsesplaner. Disse opgaver medfører mere administration og det er nødvendigt med ansættelse af yderligere en medarbejder for at kunne leve op til kravene.

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

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

Økonomi

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

Bilag

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2020

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2020

Birkevænget 57-71, regnskab 2020

Eskadronvej 1-7, regnskab 2020

Farimagsvej 44-50, regnskab 2020

Farimagsvej 54, regnskab 2020

Gormsvej - regnskab 2020

Grimstrupvej 101, regnskab 2020

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2020

Jasminvej 1-9, regnskab 2020

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2020

Jasminvej 6-14, regnskab 2020

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2020

Lovvej 3, regnskab 2020

Obovej 5 og 6, regnskab 2020

Obovej 9-13, regnskab 2020

Orionvej 60, regnskab 2020

Sneppevej 3-27, regnskab 2020

Sneppevej 31, regnskab 2020

Søvang, regnskab 2020

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2020

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2020

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2020

Bemærkninger til driftsbudgetter 2022

Huslejeoversigt 2020-2022

Punkt 115: Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Øverup Erhvervsvej 51

00.01.00-S00-27-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Der fremlægges anlægsregnskab for køb af Øverup Erhvervsvej 51 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben, Søren Revsbæk og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Byrådets møde den 24. april 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 4,25 mio. kr. til køb af ejendommen og berigtigelse af handelen.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse (merforbrug)
2018	4.250.000 kr.	4.240.589 kr.	
2019		6.646 kr.	
2020		3.129 kr.	
I alt	4.250.000 kr.	4.250.364 kr.	364 kr.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3, 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 116: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan 116 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej i Næstved

01.02.05-P16-7-20

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 16.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Ved mødet i Plan- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2020 (pkt. nr. 115) blev det principgodkendt, at der blev udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej.

Lokalplanforslaget skal gøre det muligt at udvikle det eksisterende center med boliger.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til Lokalplan 116 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej i Næstved fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Da sagen vedrører vedtagelse af et forslag til kommuneplantillæg, hvor der har været afholdt foroffentlighed med indkaldelse af ideer og forslag, ligger vedtagelseskompetencen for forslagene hos Byrådet, hvorfor det er Byrådet der skal godkende forslagene.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at forslag til Kommuneplantillæg nr. 03 og forslag til lokalplan 161 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej i Næstved godkendes med henblik på høring.
2. at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 6. september 2021 til den 1. november 2021.
3. at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 7. oktober 2021 fra kl. 16.30-18.00 i Ressource City, Maglemølle 31.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 16.08.2021

Otto Vølund Poulsen var fraværende.

Ad 1 – 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Daniel Lillerøi (A) gjorde opmærksom på at han kunne være inhabil i denne sag, idet han er direkte nabo til det berørte område som lokalplanen regulerer.

Daniel Lillerøi (A) blev erklæret inhabil i behandling af sagen, og forlod salen under sagens behandling.

Søren Revsbæk (V) gjorde opmærksom på, at han kunne være inhabil i denne sag, idet hans samlever er arkitekt på projektet.

Søren Revsbæk (V) blev erklæret inhabil i behandling af sagen, og forlod salen under sagens behandling.

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger tæt på H.C. Andersens Vej i Digtervejskvarteret i den vestlige del af Næstved, jf. bilag 3. Adgangen til området er via Fodbygårdsvej, som går forbi den sydlige del af lokalplanens område. Mod nord grænser området op til et større grønt og rekreativt område, hvortil der er stiforbindelse til og fra området. Mellem den 3,5 etager høje etagebebyggelse mod øst, som ligger ud til H.C. Andersens Vej, og lokalplanens område løber et grønt friareal tilhørende dette etagebyggeri samt en tæt og høj beplantning, som er placeret i skel. Området grænser mod vest op til en del af Digtervejskvarterets mange parcelhuse, som også er beliggende syd for Fodbygårdsvej.

Området anvendes i dag til butik og erhverv, som er placeret i en samlet centerbebyggelse med parkering og nogle mindre grønne arealer, hovedsageligt med græsplæne, rundt om. Den eksisterende bebyggelse er i 1 etage og rummer ca. 1.400 m², og selve lokalplanens område er ca. 100 meter langt og med en gennemsnitlig bredde på 65 meter.

Bebyggelsen er centralt placeret på grunden og består delvist af en længe, som ligger parallelt med det østlige skel. Længens nordlige halvdel er sammenbygget med bebyggelsens anden del, der som en hestesko med åbningen ind mod længen er med til at skabe en atriumgård. Bebyggelsens facader fremstår forholdsvis neutrale og er opført som facader af betonmoduler med tilslag af strandsten. Dog er adgangen ind til et fitnesscenter samt adgangen ind til atriumgården markeret, hhv. med et større indgangsparti af glas placeret på længens sydvestvendte hjørne og med en bemaling af facaden og et udhæng. Bebyggelsen har ingen større arkitektoniske kvaliteter og forholder sig kun i mindre grad til sine omgivelser.

Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanen har til formål at give mulighed for, at det eksisterende center udvikles med boliger. Det vil fortsat være muligt at anvende de nuværende lokaler i stueetagen til erhverv. Området udlægges derfor til bolig og centerformål, hvormed den eksisterende anvendelse, centerformål, kan suppleres eller erstattes med boliger.

Lokalplanen foreslås samtidig at skulle sikre en fornuftig indpasning af ny bebyggelse i det eksisterende bymiljø. Dette sker hovedsageligt ved at definere placeringen af to byggefeltet inden for området, byggefelt A og B, og hvad der kan opføres inden for disse (se kortbilag 2 på s. 37 i bilag 2). Dermed bevares afstanden til naboejendommene, da lokalplanen ved udpegning af de to byggefeltet sikrer, at fremtidig bebyggelse fortsat skal placeres centralt på grunden. Konkret placeres byggefeltet, så:

- Byggefelt A dækker den eksisterende længes areal samt områderne i forlængelse heraf, hhv. lige nord og syd for længen. Da dette byggefelt ligger tættest på og parallelt med etagebebyggelsen øst for, lægges der en højdebegrænsning inden for byggefelt A på op til 15 m, så den nye bebyggelse her ikke bliver højere end etagebyggeriet mod øst. Det giver mulighed for, at der samlet kan bygges op til 4 etager med udgangspunkt i nuværende terræn på den centrale del af grunden.
- Byggefelt B er placeret på grundens sydlige del ud mod Fodbygårdsvej, og den skal bidrage til en mere afklaret bymæssig afrunding af bebyggelsen og velkomst til Digtervejskvarteret. Der skabes her mulighed for, at der kan opføres en bygning i 2½ etager svarende til de nyere, lave, teglgule boligblokke ud til H.C. Andersens Vej syd for Fodbygårdsvej.

Bebyggelsesprocenten for grunden fastsættes til 90%, og der stilles krav om bl.a. tagform, brugen af materialer på tag og facade samt placering af altaner og kviste, så bebyggelsens fremtidige facader fremstår harmoniske og i et godt samspil med omgivelserne.

Da det fortsat vil være muligt at drive og etablere erhverv på grunden foreslås det, at lokalplanen også har til formål at styre anvendelsen af skiltning samt anden facadeudsmykning og reklamering.

Mod nord er der åbne, parklignende friarealer, som lokalplanen foreslås at sikre, at der fortsat er adgang til og fra området. Dette foreslås suppleret med et formål om at der skal etableres brugbare grønne friarealer på grunden, hvilket bl.a. kan ske på taget af den eksisterende bebyggelse. Dog med krav om tiltag, der skal mindske indbliksgener.

Da den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanens område forventes suppleret med boliger, forventes der en mindre stigning i trafikken. Den ekstra trafik vil dog relatere sig til de nye boliger, og derfor hovedsageligt være begrænset til specifikke tidspunkter på døgnet. Administrationen vurderer derfor, at den ændrede anvendelse af lokalplanområdet ikke vil medføre væsentlige trafikale gener, hvorfor der ikke er behov for særlige foranstaltninger i forhold til fx de to overkørsler fra Fodbygårdsvej ind på grunden.

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 03, jf. bilag 1, med ændrede rammebestemmelser, hvad angår:

- Bebyggelsesprocent, som ændres fra hhv. 50 og 30 til 90.
- Etageantallet, som ændres fra hhv. 2 og 1,5 etager til 4 etager.
- Max. bygningshøjde, som ændres fra hhv. 11 meter til 15 meter.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 06.09.2021 til den 01.11.2021. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 7. oktober fra kl. 16.30 til 18.00 i Ressource City på Maglemølle.

Miljøvurdering

Næstved Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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 KOMMUNEPLANTILLÆG

Bilag 2 Forslag til Lokalplan 116

Bilag 3: Kortbilag

Punkt 117: Beslutning om Kolonihavevejens udførelse

05.01.02-P20-40-13

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

På mødet i Teknisk Udvalg den 7. juni 2021 blev administrationen bedt om at forelægge en sag vedr. Kolonihavevejen. Administrationen har fået udarbejdet trafikmodelberegninger, som ligger til grund for en anbefaling om at tage Kolonihavevejen af budgettet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender at Kolonihavevejen tages af budgettet.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Anbefales. Udvalget bemærker, at der bør ses på trafiksikkerhed i Markkvarteret.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

I den samlede VVM-redegørelse "Nye veje ved Næstved" udarbejdet af Storstrøms Amt i 2005 er der skitseret en forbindelsesvej fra stationsområdet til Østre Ringvej gennem Markkvarteret, senere benævnt Kolonihavevejen.

For at undersøge de trafikale forhold fik administrationen udarbejdet trafikmodelberegninger i sommeren 2019 ved ekstern rådgiver (se bilag). Her blev følgende scenarier analyseret:

- Basis 2019 - det nuværende vejnet
- Scenarie 1 - Kolonihavevejen med 50 km/t
- Scenarie 2 - Kolonihavevejen med 80 km/t
- Scenarie 3 - Kolonihavevejen med 50 km/t og lukning af Skyttemarksvej for gennemkørende trafik på den ydre del

Trafikmodelberegningerne er udført på baggrund af trafiktællinger foretaget i perioden slutningen af 2017 til februar 2019. Administrationen vurderer, at disse tællinger fortsat er valide og aktuelle som grundlag for beregningerne.

Scenarie 1:

Beregningerne viser, at Kolonihavevejen vil tiltrække ca. 2.000 biler i døgnet. Sammenlignet med den nuværende trafik på Hvedevænget på 5.000 biler i døgnet, er dette ikke at betragte som en stor mængde trafik. Det er primært vejene i nærområdet, som vil blive aflastet.

Scenarie 2:

Hvis hastighedsniveauet hæves til 80 km/t på Kolonihavevejen, vil trafikken øges til ca. 3000 biler i døgnet. Trafiktallene på Kalbyrisvej, Jørgen Jensens Vej og Hvedevænget vil blive reduceret med mellem 300 og 800 biler i døgnet. Det vurderes dog, at disse trafiktal kan reduceres yderligere ved at besværliggøre gennemkørsel på de pågældende veje.

Scenarie 3:

En lukning af Skyttemarksvej ved kasernen vil medføre et samlet antal køretøjer på ca. 3000 biler i døgnet på Kolonihavevejen, men samtidig en øget trafikmængde på Stenlængegårdsvej og Østre Ringvej på ca. 2000 biler samt en reduktion på Ring Øst på ca. 4000 biler i døgnet.

Trafikal vurdering:

Kolonihavevej skaber en vejforbindelse for centrumtrafikken ud til det øvrige omfartsvejssystem. Det vil dog primært være trafikken rettet mod den nordøstlige bydel samt pendlertrafik fra centrum mod Rønnede/København, som får glæde af vejen. Derfor viser trafikberegningerne også, at trafikmængden vil være begrænset sammenlignet med det øvrige omfartsvejssystem. Én af årsagerne til, at der ikke forventes en større aflastning af de gennemkørende veje i Markkvarteret, er, at de fungerer som adgangsveje til et stort antal beboere i området. Der er dog gennemkørende trafik på Hvedevænget, Kildemarksvej, Skyttemarksvej osv., men ikke i et omfang, hvor Kolonihavevejen vil kunne aflaste disse veje væsentligt. Trafikken til og fra centrum spreder sig ud på alle indfaldsvejene, og derfor vil der være tale om et begrænset antal trafikanter, som har fordel af at bruge Kolonihavevejen.

Anlægsøkonomi:

Kolonihavevejen kræver en ny og større underføring under jernbanen ved Jørgen Jensens vej/Hvedevænget. Underføringen og selve Kolonihavevejen er på anlægsbudgettet i årene 2026-2028 med en samlet anlægsøkonomi på 60 mio. kr. Administrationen vurderer umiddelbart, at den omfattende anlægsøkonomi p.t. ikke harmonerer med det trafikale udbytte. Administrationen foreslår derfor, at Kolonihavevejens udførelse afventer en trafikal udvikling, som medfører en større trafikal begrundelse end den nuværende.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på det vedtagne anlægsbudget for 2021 - 2028 er afsat følgende beløb til projektet:

	2026	2027	2028	I alt
Etablering af ny vej-tunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	35 mio. kr.			35 mio. kr.
Kolonihavevejen		12,5 mio. kr.	12,5 mio. kr.	25 mio. kr.
I alt	35 mio. kr.	12,5 mio. kr.	12,5 mio. kr.	60 mio. kr.

Bilag

Bilag - Trafikmodelberegninger (CTE)

Punkt 118: Beslutning om istandsættelse af de private fællesveje i G/F Sløjfen

05.02.02-P28-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 09.08.2021

Byrådet (godkender), 31.08.2021

Administrationen har modtaget en anmodning om hjælp til organiseringen af istandsættelse af vejen fra grundejerforeningen "Sløjfen", som udgør størstedelen af grundejere, som grænser til og benytter den private fællesvej H.C. Lumbyes Vej 92 - 148. Der anmodes om, at kommunen vil opstarte proceduren for istandsættelse af kørebanen, som efter ca. 35 års benyttelse trænger til et nyt slidlag.

Administrationen har vurderet, at det bedste resultat vil opnås, hvis vejen istandsættes som et samlet arbejde efter reglerne i Lov om private fællesveje kap.9 § 55, hvorved alle tilgrænsende grundejere skal bidrage til istandsættelsen efter ejendommenes benyttelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at proceduren for istandsættelse af den private fællesvej H.C. Lumbyes Vej nr. 92 - 148 opstartes som et samlet arbejde, efter privatvejslovens kap. 9 §§ 49 - 51, efter måden hvorpå ejendommene benyttes, eller må forventes benyttet.
2. at vejistandsættelsen udføres ved kommunens foranstaltning, idet slidlagsarbejder og kommunens administrationsgebyr overslagsmæssigt beløber sig til 432.602,50 kr. inkl. moms.
3. at grundejerne orienteres ved skriftlig procedure om vejkendelsen med en frist på 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2021

Ad 1 - 3: Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en anmodning fra G/F "Sløjfen", om hjælp til organiseringen af istandsættelsen af den private fællesvej H.C. Lumbyes Vej 92 - 148.

Grundejerforeningen anmoder om, at kommunen opstarter proceduren for istandsættelse af private fællesveje i.h.t. Lov om private fællesveje kap.9 § 55.

Lov om private fællesveje kap.9 § 55 omhandler, at en privat fællesvej istandsættes under kommunens kontrol, hvorved alle tilgrænsende grundejere deltager i udgifterne, også de ejendomme som ikke ligger i grundejerforeningen, men som er bidragspligtige, da de grænser til vejen. Det gælder f.eks. de tilgrænsende ejendomme med adresse til Niels W. Gades Vej, med vejadgang til H.C. Lumbyes Vej.

Administrationen vurderer, at løsningen med istandsættelse af kørebanen vil få det bedste resultat, hvis det udføres som et samlet arbejde, hvilket er muligt efter privatvejslovens § 55.

Det betyder, at kommunen kan medtage de ejendomme og boligselskaber, som grænser til og benytter H.C. Lumbyes Vej, i fordelingen af udgifterne til istandsættelsen.

Administrationen har skønnet følgende overslagsmæssige udgifter for arbejdet:

Asfaltslidlag AB8t 60/m2	160.173,00 kr.
Planfræsning 2,5 cm	90.909,00 kr.
Håndopretning 5t	50.000,00 kr.
Uforudsete udgifter 10%	30.000,00 kr.
Administrationsgebyr	15.000,00 kr.
Udgifter excl. moms	345.082,00 kr.
Udgifter incl. moms	432.602,50 kr.

Der henvises til bilag 2 - vejbidragsoversigt, hvor det fremgår hvor store bidrag de enkelte ejendomme skal betale til istandsættelsen. Det fremgår at for de ejendomme med flere lejligheder, har administrationen vægtet at vejbidraget for et parcelhus svarer til et vejbidrag for 2 lejligheder.

For at gennemføre et samlet arbejde, skal de vedligeholdelsesforpligtigede orienteres herom.

Administrationen foreslår, at der gennemføres en skriftlig procedure jf. privatvejslovens § 48 stk. 4. Alternativet hertil er, at istandsættelsen kræves besluttet udført af de tilgrænsende grundejere, til istandsættelse af hvert enkelt grundejers vejstykke, og til egen betaling.

Grundejerne har efterfølgende 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til den fremsendte vejkendelse.

Jvf. privatvejsloven skal Byrådet vedtage vejkendelsen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er tale om et udlæg, hvor den fulde udgift dækkes af de tilgrænsende ejendomme. Iflg. konteringsreglerne registreres udgifterne og indtægterne over driftsregnskabet på funktion 203 " Arbejder for

fremmed regning".

Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt, H. C. Lumbyes Vej

Bilag 2 - vejbidragsoversigt

Punkt 119: Beslutninger vedr. ny bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen

17.01.00-G01-8-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender indstillingens pkt. 1, 2 og 3 og anbefaler pkt. 4), 17.08.2021

Byrådet (godkender indstillingens pkt. 4), 31.08.2021

I forbindelse med foranstaltninger mod Covid-19 har regeringen og hovedparten af folketingets partier den 1. juni 2021 indgået en aftale, der giver større frihed til kommuner og skoler i skoleåret 2021/22. Børne- og Skoleudvalget behandlede aftalen på deres møde den 14. juni 2021 og besluttede, at skolerne ikke skulle udarbejde elevplaner i skoleåret 2021/22 og opfordrede skolerne til at anvende frihedsgraderne mest muligt. Aftalen er den 22. juni 2021 udmøntet i en bekendtgørelse, der placerer beslutningskompetencer vedrørende de forskellige tiltag. Beslutningen angående elevplaner er blevet placeret hos skolelederen. Børne- og Skoleudvalget skal godkende, at beslutningen om elevplaner er skolelederens, at hidtidig procedure vedr. understøttende undervisning fastholdes og at kravet om kompetencedækning ikke fraviges. Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes kvalitetsrapport for skolerne i 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender, at skolelederen kan træffe beslutning om, at skolen ikke skal udarbejde elevplan for hver elev fra 0.- 9.klasse
2. at udvalget godkender, at der ved konvertering af understøttende undervisning anvendes samme procedure som hidtil
3. at udvalget godkender, at kravet om kompetencedækning fortsat er fokuspunkt og derfor ikke fraviges
4. at byrådet godkender, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i 2021

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 17.08.2021

Ad 1: Godkendt med den bemærkning, at udvalget stadig finder, at der ikke skal udarbejdes elevplaner.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 4: Godkendt med den bemærkning at Byrådet fortsat er optaget af at højne kvaliteten i Næstved Kommunes folkeskoler.

Sagsfremstilling

På Børne og Skoleudvalgets møde den 14. juni 2021 (sag 127 - vedlagt som bilag 5) behandlede udvalget den aftale, som regeringen og hovedparten af folketingets partier indgik den 1. juni 2021 om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen i forbindelse med Covid-19 (se aftaletekst i bilag 1).

Da alle i skolen i den forgangne periode har udvist stor kreativitet og omstillingsevne, og der er leveret undervisning af høj kvalitet under vanskelige betingelser, er der stor tillid til, at skolerne kan håndtere de faglige udfordringer, som eleverne måtte have, hvis de får de rette rammer. Det bedste afsæt for et fagligt løft er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skoledag som muligt.

Aftalen giver udvidede frihedsgrader til kommuner og skoler i skoleåret 2021/2022 på fire områder:

1. at folkeskoler og kommuner skal have mulighed for ikke at udarbejde elevplaner for elever fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin
2. at skolerne får mulighed for at konvertere alt understøttende undervisning i det kommende skoleår med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen
3. at folkeskolerne i det kommende skoleår skal have mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i
4. at kommuner skal have mulighed for ikke at lave kvalitetsrapport

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at skolerne ikke skulle udarbejde elevplaner i skoleåret 2021 og opfordrede skolerne til at anvende frihedsgraderne mest muligt.

Da lærere og ledere på skolerne var ved at afslutte skoleåret og lægge sidste hånd på planlægningen af kommende skoleår, var beslutningen en stor hjælp til skolerne, så lærerne kunne vide hvilke opgaver, de skulle planlægge med.

Den 22. juni 2021 blev aftalen udmøntet i en bekendtgørelse, der præciserer aftalen og beslutningskompetencen i forhold til de fire frihedsgrader (bilag 2) og der fra Børne- og Undervisningsministeriet udsendt orienteringsbrev herom af 25. juni 2021 (bilag 3).

Elevplaner

Skolens leder kan træffe beslutning om, at skolen ikke skal udarbejde elevplaner for elever fra 0. - 9. klasse. For at understøtte ledernes og lærernes planlægning traf Børne- og Skoleudvalget en beslutning, der efterfølgende er udlagt til skolelederens kompetence.

Konvertering af understøttende undervisning

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning fra skolelederen og udtalelse fra skolebestyrelsen godkende, at skolen konverterer understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Denne kompetence er tidligere delegeret til skolelederne angående almenundervisningen og til administrationen angående specialundervisning i forbindelse med håndtering af folkeskolelovens § 16 b og d om afkortning af skoledagens længde ved at konvertere understøttende undervisning.

Der foreligger en procedure, som skolerne har anvendt i flere år, hvor skolelederen efter udtalelse fra skolebestyrelsen træffer beslutning vedr. almenundervisningen og administrationen vedr. specialundervisningen efter ansøgning fra skolen (bilag 4).

Administrationen anbefaler, at samme procedure følges i forbindelse med den nye mulighed, da den giver frihed til skolerne og samtidig behandler skolerne lige i forhold til de øvrige specialundervisningstilbud, der er beliggende i kommunen.

Fravigelse af kravet om undervisningskompetence

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige krav om undervisningskompetence. Beslutningen er ikke omfattet af delegeringsforbud, og det er Børne- og Skoleudvalget, der træffer beslutning eller delegerer beslutningen til forvaltningen eller til skolelederen på den enkelte skole. Beslutningen kan ikke delegeres til skolebestyrelsen, da personalets kvalifikationer er underlagt arbejdsgiverkompetencen.

Skolerne planlægger altid med den størst mulige kompetencedækning. Den nationale målsætning er 95 procent kompetencedækning i skoleåret 2025/2026. Opgørelsen fra 2020 viste, at Næstved lå på 93,4 procent, hvilket er en del højere end de omkringliggende kommuner.

På nuværende tidspunkt er skoleåret i gang, så beslutningen vedrører reelt blot skolernes grundskoleindberetning til ministeriet.

Kvalitetsrapport

Kommunalbestyrelsen kan i et møde beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i 2021. Da dette er omfattet af delegeringsforbud, giver Børne- og Skoleudvalget sin anbefaling til byrådet, der træffer beslutningen.

Hvis der træffes beslutning om ikke at udarbejde kvalitetsrapport, er der fra ministeriet en forventning om, at kommunerne fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.

I Næstved holder centerchefen og den pædagogiske teamleder hver år feedbacksamtaler med den enkelte skoles ledelsesteam. Dette sker på baggrund af en stor mængde data bl.a. om elevernes faglige progression og trivsel.

Børne- og Skoleudvalget orienteres sidst i 2021 om status på 2025 målene, hvor der indgår en stor mængde data om de faglige resultater og elevernes trivsel.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

2021.06.01-Aftaletekst-fagligt-loeft - for kommende skoleår

Udkast til Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen.pdf

25.06.2021 - Orientering om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering

Procedure for ansøgning om afkortning af skoledagen

Dagsordenspunkt: Beslutning vedr. ny aftale om håndtering af faglige udfordringer og status på kviktest for corona på Børne- og Skoleudvalgets område behandlet på mødet 14. juni 2021 kl. 08:30 (M.docx)

Punkt 120: Orientering om tidsplan for flytning af Næstved Erhvervshavn til ny placering ved Stenbæksholm

01.11.00-P20-1-20

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning), 16.08.2021

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.08.2021

Byrådet (til efterretning), 31.08.2021

Byrådet besluttede på sit møde den 29.06.21 (sag nr. 84) at igangsætte udarbejdelse af forslag til plangrundlag og indhentning af nødvendige tilladelser for udflytning af Næstved Havn.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en estimeret tidsplan for den samlede proces for udflytningen, se bilag 1.

Denne estimerede tidsplan beskriver ikke tidsplanen for omdannelse af de bynære havnearealer, da tidsplanen indtil videre er forbundet med usikkerhed i forhold til de beskrevne aktiviteter for udflytning af erhvervshavnen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 16.08.2021

Otto Vølund Poulsen var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 23.08.2021

Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakoben og Søren Revsbæk var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler at havnen fortsætter som en kommunal selvstyrehavn indtil videre.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet godkender Økonomiudvalgets anbefaling om at havnen fortsætter som en kommunal selvstyrehavn indtil videre.

Sagsfremstilling

Byrådets har besluttet, at Næstved Havn skal flytte fra sin nuværende placering og ca. to kilometer længere ud af kanalen til et areal øst for Stenbæksholm, på den anden side af svingbroen.

Overordnet gennemgang af tidsplan

Skitseudarbejdelse

I henhold til Planloven og Havneloven er der VVM-pligt inden etableringen af den nye havn. I første omgang afventer Næstved Kommune derfor, at Havnen fremsender et skitseprojekt og en VVM-anmeldelse. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Skitseprojektet og VVM-anmeldelsen vil Havnen udarbejde i samarbejde med relevante konsulenter og Næstved Kommune. Det er derefter planen, at det egentlige arbejde med at udarbejde miljøkonsekvensrapport, kommuneplantillæg og lokalplan kan indledes i begyndelsen af 2022. Trafikstyrelsen vil som VVM-myndighed på vandarealet blive inddraget løbende.

VVM-undersøgelse, kommuneplantillæg og lokalplan

Som led i VVM-undersøgelsen skal der i henhold til Planloven gennemføres en offentlig idéfase til indkaldelse af ideer fra borgere, havnens virksomheder samt andre interessenter, inden udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. Denne idéfase forventes at kunne finde sted umiddelbart efter VVM-anmeldelsen fra Næstved Havn. Trafikstyrelsen har oplyst, at der ikke skal gennemføres idéfase i hht. Havneloven.

Administrationen har i den foreløbige tidsplan skitseret, at der kan foreligge kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-tilladelse til godkendelse som forslag med henblik på offentlig høring i sidste halvdel af 2022. Endelig vedtagelse forventes at kunne ske omkring første kvartal 2023.

EU-udbud, detailprojektering og byggeperiode

Næstved Havn forventer, at selve etableringen af den nye erhvervshavn i alt vil tage 2 år. Først skal der bruges et år på EU-udbud og detailprojektering, hvorefter der går ca. et år med anlæggelse af havnen.

Indledende dialog med staten

Bolig- og Planstyrelsen har vurderet, at flytning af erhvervshavnen til den nye placering ikke kræver tilladelse fra Boligministeren, da området ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone på begge sider af kanalen og dermed ikke er i strid med planlovens principper om byvækst ”indefra-og-ud”.

Ligeledes af Trafikstyrelsen oplyst, at der ikke er hjemmel i Havneloven til at modsætte sig Byrådets beslutning om placering af en ny erhvervshavn.

Ingen af de to styrelser har derfor umiddelbart bemærkninger til, at Næstved Kommune indleder den ønskede planproces. Begge styrelser afventer den kommende miljøkonsekvensrapport i forbindelse med VVM-undersøgelsen, og vil derefter foretage de nødvendige høringer i andre ministerområder.

Trafikstyrelsen oplyser, at den er myndighed på udsendelse af miljøkonsekvensrapporten i henhold til Havneloven, men at der intet er til hinder for, at rapporten kan udarbejdes som én rapport, indeholdende samtlige nødvendige emner inder for

både Planlov og Havnelov.

Aftale om ophør af virksomhedsdrift inden fremtidig planlægning for de bynære havnearealer

I henhold til Planloven er der krav om, at der ved vedtagelse af en lokalplan for boliger i tidligere erhvervsområder skal være truffet aftale om ophør af virksomhedsdrift, som ikke kan forenes med områdets fremtidige anvendelse som boligområde, inden for otte år. En fremtidig planlægning for de bynære havnearealer forudsætter dermed, at der er truffet disse aftaler, for de relevante erhvervsvirksomheder, som er en del af Næstved Havns aktiviteter.

Havnen har oplyst, at der snarest indledes forhandlinger med de relevante erhvervsvirksomheder om udflytning til den nye erhvervshavn.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Estimeret tidsplan for den samlede proces for udflytningen

Punkt 121: Drøftelse og evaluering af borgerforslagsordning

00.01.00-G01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2021

Byrådet (drøfter), 31.08.2021

Foranlediget af forslag fra Radikale Venstre, besluttede Byrådet den 27. juni 2017, at der skulle oprettes en borgerforslagsordning. Ordningen skulle give borgerne mulighed for at få forslag behandlet i Byrådet, hvis forslaget fik ca. 1300 støtter. Byrådet godkendte Radikale Venstres forslag, og borgerforslagsordningen var gældende fra 1. januar 2018 med en prøveperiode på 1 år. Byrådet besluttede i samme sag, at ordningen skulle evalueres efter et år. Der er i den forgangne periode indkommet 0 borgerforslag. Byrådet bedes drøfte og evaluere ordningen om mulighed for at stille borgerforslag. På baggrund af evalueringen udarbejder administrationen en beslutningssag til et kommende møde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet evaluerer borgerforslagsordningen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Økonomiudvalget anbefaler, at ordningen fortsætter, at underskriftsindsamling skal kunne ske digitalt, og at ordningen markedsføres.

Økonomiudvalget er uenige om hvorvidt antallet af underskrifter skal nedsættes.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Byrådet ønsker at ordningen fortsætter, at underskriftsindsamlingen skal kunne ske digitalt og at ordningen markedsføres.

Radikale Venstre stiller forslag om at ændre antal underskrifter til 600.

Vi evaluerer ordningen igen om 1 år

Imod stemte Githa Nelander (D)

Sagsfremstilling

Radikale Venstre stillede den 27. juni 2017 forslag om, at borgere i Næstved Kommune skal have mulighed for at få forslag behandlet i Byrådet, hvis der blev indsamlet underskrifter svarende til et mandat i Byrådet, dvs. 1300 underskrifter jf. bilag 1.

Der er i prøveperioden indkommet 0 borgerforslag. Administrationen har modtaget enkelte forespørgsler eller spørgsmål angående ordningen i prøveperioden.

Kriterier for borgerforslag

Borgerne kan på nuværende tidspunkt via kommunens hjemmeside ([Link til borgerforslag](#)) læse om kriterierne for at få et borgerforslag behandlet i Byrådet.

- Man skal være borger i Næstved Kommune for at stille et borgerforslag.
- Der skal være tale om et forslag, som Byrådet har myndighed til at behandle – og det må ikke være et forslag, som Byrådet allerede har behandlet.
- Der skal være opbakning fra 1300 andre borgere via fysisk indsamling af underskrifter.
- Forslaget skal overholde dansk lovgivning.

Administrationen har indhentet erfaringer fra andre kommuner. Kommunerne nævner, at borgerne benytter ordningerne til at stille spørgsmål, som er af driftsmæssig karakter eller til sager, som allerede har været politisk behandlet. Skanderborg Kommune har haft succes med at få ét forslag politisk behandlet, som handlede om bevarelse af landbrugsskolerne. Kommunerne peger på, at borgerinddragelsen sker gennem flere andre kanaler.

Borgerinddragelse

Næstved Kommune arbejder med flere typer borgerinddragelse. Eksempelvis kan borgerne stille spørgsmål direkte til Byrådet under Byrådets spørgetid.

Der afholdes temamøder i fagudvalgene, hvor borgerne har mulighed for at bidrage med deres erfaringer og forslag. Borgerne inddrages i forbindelse med høringer, som offentliggøres på kommunens hjemmeside. Byrådsmedlemmerne benytter initiativretten i Byrådet til at få behandlet emner og spørgsmål, som udspringer af konkrete henvendelser fra borgerne. Grundet COVID-19 pandemien har det ikke været muligt at invitere borgerne til at deltage i fysiske borgermøder. Derfor har der været afholdt virtuelle borgermøder i flere fagudvalg via Facebook og hjemmesiden.

Digitale muligheder for borgerinddragelse

Næstved Kommune har en platform for digital borgerinddragelse, CitizenLab. Heri er mulighed for at åbne op for en funktionalitet, der gør det muligt at modtage borgerforslag digitalt, som samtidig præsenteres så andre borgere kan se og kommentere på forslaget. Pt. er der ikke åbnet for denne funktionalitet i CitizenLab. Muligheden for at fremsende og foretage de forslagsstøttende underskriftindsamlinger i CitizenLab forudsætter, at der tilkøbes NEMID integrationen. Prisen for integrationen af NEMID er 22.500 kr. pr. integration (engangsbeløb) + 15.000 kr. på den årlige licenspris for CitizenLab.

Da Næstved Kommune i indeværende byrådsperiode ikke har modtaget borgerforslag via muligheden på hjemmesiden anbefaler administrationen, at denne mulighed i CitizenLab ikke tilkøbes.

På baggrund af Byrådets drøftelse/evaluering udarbejder administrationen en beslutningssag til et kommende møde.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Forslag fra Det Radikale Venstre (borgerforslag) den 27.juli 2017

Punkt 122: Orientering om målrettede indsatser for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2021

84.03.00-A50-1-21

Resume

Politisk behandling

Byrådet (til efterretning), 31.08.2021

I sagen orienteres Byrådet om den detailplan for de fire målgruppebaserede kategorier som er udgangspunkt for at øge valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 16. november 2021 (herefter benævnt KV21).

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Orienteringen taget til efterretning.

Søren Revsbæk (V) og Githa Nelander (D) kan ikke tage orienteringen til efterretning, idet de ikke mener at det er rimeligt at Integrationsrådet uddeler brochure på fremmedsprog i forbindelse med KV21.

Sagsfremstilling

Sagen skal ses som én af to sager, som skal behandles politisk (Byrådet) inden KV21. Første sag blev behandlet i Byrådet den 29. juni 2021 og havde til formål at give et generelt overblik over indsatserne, mens pågældende sag vil have fokus på konkrete indsatser for de udvalgte fire målgrupper, præsenteret i en detailplan. Detailplanen er under forudsætning af, at Corona-situationen ikke vil være til gene for projektet. I det tilknyttede bilag fremgår selve detailplanen.

Derudover er der vedhæftet et andet bilag, der illustrerer en tidslinje for aktiviteterne og en oversigt over budget.

Bilag

Notat - Målrettede indsatser for at øge valgdeltagelsen ved KV21_ (002)

Overblik målrettede indsatser og budget

Punkt 123: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering af padeltennisbaner hos Næstved Tennis Klub

04.08.10-G01-2-21

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 09.08.2021

Næstved Tennis Klub har fremsendt en ansøgning om tilskud til anlæg af tre padeltennisbaner. Padeltennisbanerne ønskes anlagt på to af de eksisterende tennisbaner på kommunens tennisanlæg på Nygårdsvej. Udvalget skal beslutte, om ansøgningen på 550.000 kr. skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives 550.000 kr. i anlægsmidler til at støtte Næstved Tennis Klubs ønske om at anlægge 3 padeltennisbaner.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 09.08.2021

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Godkendt.

For stemte: Per Sørensen, Charlotte Roest, Klaus Eusebius Jakobsen, Linda Frederiksen.

Imod stemte: Rico Carlsen, Githa Nelander.

Rico Carlsen og Githa Nelander kunne ikke støtte indstillingen, idet kommunalt støttet, foreningsbaseret padeltennis er konkurrent til private aktører, og det store beløb ville kunne komme flere mindre projekter til gode.

Rico Carlsen benyttede sin standsningsret og begærede sagen i Byrådet.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Venstre foreslår, at der gives mulighed for at alle foreninger i en åben proces, får mulighed for at komme med ønsker til, hvordan Kultur- og Demokratiudvalget kan anvende beløbet på 550.000 kr. med henblik på, på demokratisk vis, at give alle adgang til beløbet.

For stemte 12: Kristian Skov-Andersen (V), Søren Revsbæk (V), Cathrine Riegels Gudbergsgen (V) Stine Andersen (V), Kirsten Devantier (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) Otto Poulsen (V) Rico Carlsen (V), Niels True (V), Githa Nelander (D), Thomas Palmskov (C) og Anette Brix (C).

Imod stemte 18: Carsten Rasmussen (A), Michael Perch (A), Daniel Lillerøi (A), Hanne Sørensen (A), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Helle Jessen (A), Per Sørensen (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Tina Højlund Pedersen (A), Marianne Olsen (A), Aligo Francis (A), Lars Hoppe Søe (B), Klaus Eusebius Jakobsen (B), Thor Temte (UFP), Helge Adam Møller (C) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø)

Jette Leth Buhl (F) undlader at stemme.

Indstillingen godkendt.

Githa Nelander (D) og Venstre kan ikke støtte indstillingen, idet kommunalt støttet, foreningsbaseret padeltennis er konkurrent til private aktører, og det store beløb ville kunne komme flere mindre projekter til gode.

Sagsfremstilling

Næstved Tennis Klub ønsker at anlægge tre udendørs padeltennisbaner på to af de eksisterende tennisbaner på kommunens tennisanlæg på Nygårdsvej.

Klubben er i gang med at rejse økonomi til projektet og beder i den forbindelse Kultur- og Demokratiudvalget om økonomisk støtte. Det ansøgte beløb udgør ca. 50% af det samlede anlægsbeløb.

Når banerne står færdige, vil klubben sørge for en ordning, så både klubbens egne medlemmer og resten af Næstved Kommunes borgere får mulighed for at benytte banerne.

I klubbens beskrivelse af projektet fremhæver de, at anlæggelsen af padeltennisbaner hos andre tennisklubber har ført til flere medlemmer, flere motionstilbud, mere gang i klublivet, samt en generel styrkelse af folkesundheden.

Hos Næstved Tennis Klub ser de dels en styrke i at få en aktivitet, som de ældste også kan spille, på trods af begrænset bevægelighed og fysisk formåen, og dels vil klubben gerne tilbyde en ny aktivitet i Sydbyen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er et ikke-disponeret beløb på 550.000 kr. afsat under anlæg til renovering af eksisterende faciliteter.

Bilag

Ansøgning om 550.000 kr.

Oversigtsplan padelbaner på tennisbaner.pdf

Punkt 124: Lukket: Beslutning om genudbud af grund

13.06.02-G10-22-21

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 125: Lukket: Beslutning om genudbud af ejendom

82.02.00-G10-1-10

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 126: Lukket: Beslutning om udbud af ejendom

82.02.00-G01-2-20

Økonomiudvalget, 16.08.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 31.08.2021

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Punkt 127: Underskriftsark

00.22.00-G01-20-17

Bilag

Underskriftsside 31.8.2021