

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-09-2024

Mødedato Mandag d. 09. september 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2025-28.....	5
Beslutning om godkendelse af stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS.....	12
Beslutning om forlængelse af kommunegaranti for byggekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme...	15
Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema B for Lejerbos helhedsplan for afd. 193	18
Godkendelse af ansøgning til Mærk Næstved puljen - Musical Land of Confusion II.....	21
Godkendelse af ansøgning til Mærk Næstved puljen - Udendørs vandreudstilling om forældre i sorg	24
Lukket: Beslutning om udbudsvilkår parceller til boligformål.....	27
Lukket: Godkendelse af udbud af nye rammeaftaler til drift og vedligeholdelse af de kommunale by	28
Meddelelser til orientering.....	29
Underskriftsark.....	31

Punkt 195: Godkendelse af dagsorden

195. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.09.2024

Spørgsmålet om inhabilitet blev rejst i forhold til Kenneth Sørensen (V) og Rune Kristensen (C) på sag 203. Kenneth Sørensen (V) og Rune Kristensen (C) blev erklæret inhabile i sagens behandling.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Sag nr. 203, Morten Reuber Nielsen, centerchef, og Chanette Lyngsøe, controller, kl. 9.

Punkt 196: 1. behandling af budget 2025-28

24-028415

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat fra budgetseminaret

Bilag 2: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 3: Anlægsbudgettet 2025 - 2032

Bilag 4: Anlægsnoter

Bilag 5.1: Serviceniveaubeskrivelse Politikere

Bilag 5.2: Serviceniveaubeskrivelse Administrationen

Bilag 5.3: Serviceniveaubeskrivelse IT

Bilag 5.4: Serviceniveaubeskrivelse Ejendomme

Bilag 5.5: Serviceniveaubeskrivelse Tværgående Områder

Bilag 5.6: Serviceniveaubeskrivelse Børn Unge

Bilag 5.7: Serviceniveaubeskrivelse Dagtilbud

Bilag 5.8: Serviceniveaubeskrivelse Undervisning

Bilag 5.9: Serviceniveaubeskrivelse Unge og Uddannelse

Bilag 5.10: Klima, Natur og Miljø budget 2025

Bilag 5.11: Serviceniveaubeskrivelse Kultur og Fritid

Bilag 5.12: Serviceniveaubeskrivelse Trafik og grønne områder

Bilag 5.13: Serviceniveaubeskrivelse Ældre

Bilag 5.14: Serviceniveaubeskrivelse Handicap

Bilag 5.15: Serviceniveaubeskrivelse Psykiatri

Bilag 5.16: Serviceniveaubeskrivelse Aktivitetsbestemt medfinansiering KMF

Bilag 5.17: Sundheds og Forebyggelse

196. 1. behandling af budget 2025-28

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender punkt 1), 09.09.2024

Byrådet (godkender punkt 2), 17.09.2024

Dette er 1. behandling af budget 2025-28. Budgettet skal 2. behandles i Økonomiudvalget den 30. september 2024 og i byrådet den 8. oktober 2024.

Direktionen lægger et forslag frem til 1. behandlingen, som er i balance i forhold til den af byrådet vedtagne økonomiske politik, og i forhold til den samlede balance (kassebeholdningen) i 2025.

Kommunen har siden budgetseminaret fået tilført 73 mio. kr. i 2025 i øget finansiering. Det er uafklaret, om der kommer yderligere finansiering for 2026-28. Budgettilførslerne til de to udvalg finansieres af øgede indtægter fra regeringen i 2025, men er ikke fuldt finansieret i 2026-28, og medfører dermed underskud på den samlede balance.

I forhold til balancen til budgetseminaret, er der i dette budgetforslag medtaget en budgettilførsel i 2025 til BUU og PTLU, der fuldt ud dækker de vurderede budgetudfordringer. En del af budgettilførslen bliver aftrappet i de efterfølgende år i forventning om, at budgetudfordringerne løses i udvalgene ud fra de besluttede indsatser.

Dette forslag er udgangspunktet for budgetforhandlingerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling
2. Byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 23. september kl. 12.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Nickolai Hamann (O)

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling til 1. behandlingen af budget 2025 - 2028

Processen omkring budgetlægningen for 2025

Ved igangsættelsen af arbejdet med budgetlægningen for 2025 (forår 2024) var det forventningen, at der ville være balance i budgettet frem mod 2025. Der var lagt op til et budget 2025 med fokus på at sikre implementering af de besluttede råderumsforslag fra sidste år og de mange kompenserende besparelser, som der var truffet beslutning om i løbet af året.

I budgetstrategien, godkendt i Økonomiudvalget d. 18. marts 2024, blev det besluttet at skaffe et råderum på 23,8 mio. kr. i 2025 ved en kombination af primært tekniske besparelser og en rammereduktion på alle områder på 0,2 % (8,3 mio. kr.). Råderummet blev besluttet for at konsolidere budgettet, hvis der skulle vise sig udfordringer i løbet af året. Hvis der ikke opstod udfordringer, kunne råderummet bruges til politiske prioriteringer.

Usikkerhed omkring indtægtsgrundlag

Beregningen af kommunens indtægter viste frem mod budgetseminaret i august, at der var en markant årlig nedgang i kommunens indtægter fra 2025 og frem. Det skyldes hovedsageligt omlægningen af beskatningen af grundværdier, hvor en del kommuner, herunder Næstved, er kommet kraftigt i klemme i statens fastsættelse af grundskyldspromillerne på et fejlagtigt vurderingsgrundlag. Herudover er der indregnet nogle tekniske forhold i Økonomiaftalen for 2025, som medførte, at kommunerne fik langt mindre finansiering end tidligere vurderet. Situationen omkring kommunernes manglende finansiering, som rammer meget skævt mellem kommunerne, har fyldt meget i Finansministeriet, Skatteministeriet og KL i perioden efter sommerferien. Næstved Kommune har været en af de kommuner, der har henvendt sig til ministrene, og lagt pres på KL for at finde en løsning på finansieringsproblemerne og den helt uholdbare situation, som er opstået i mange kommuners budgetlægning.

Kompensation til kommunerne i forbindelse med Finanslovsforslaget - i første omgang for 2025

Regeringen har i forbindelse med fremlæggelse af Finanslovsforslaget for 2025 den 30. august 2024 offentliggjort, at kommunerne samlet set får en kompensation på 2,5 mia. kr. i 2025 for de tekniske forhold i Økonomiaftalen for 2025, samt de store skævheder, der er opstået i kommunernes grundskyldsindtægter. Næstved Kommunes andel af kompensationen er på 73,4 mio. kr. i 2025. Beløbet dækker en kompensation for grundskyld på 28,6 mio. kr. og en generel kompensation på 44,8 mio. kr. Kompensationsbeløbene er kun givet for 2025.

Finansministeren udtalte på pressemødet, at regeringen og kommunerne må drøfte hvordan det bedst kan håndteres for 2026 og frem. Dette vil formodentlig blive i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2026 i maj/juni 2025. Med andre ord hersker der stor usikkerhed om fremtidige indtægter i overslagsårene 2026-2028.

Den store kompensation for 2025, og manglende afklaring af, hvordan udviklingen i indtægterne ser ud for 2026 og frem, giver naturligvis en stor usikkerhed i kommunens budgetlægning for overslagsårene (2026-28). Budgetforslaget til 1. behandlingen har også meget store forskelle i, hvordan overskuddet på den strukturelle balance, samt den samlede balance (kassebeholdningen) ser ud i 2025 og de efterfølgende tre år.

Budgetforslaget er korrigeret siden budgetseminaret

De udfordrede udvalg kompenseres fuldt ud i 2025

Direktionen anbefaler, at budgetudfordringerne i de udfordrede udvalg løses i 2025, så budgetterne kan overholdes, og udvalgene alene skal arbejde med implementering af de mange spareforslag, som de har besluttet for at nedbringe udfordringerne til, hvor de er nu. Der er udfordringer på Børne- og Uddannelsesudvalget, Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget samt Socialudvalget. På Socialudvalgets område er der dog øgede indtægter fra salg af pladser til andre kommuner efter nye beregninger af prisen for pladser. De øgede indtægter kan løse udvalgets resterende budgetudfordringer udover de allerede vedtagne besparelser.

Varigt løft til Børne- og Uddannelsesudvalget på 20 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på 6,1 mio. kr.

Udfordringerne i Børne- og Uddannelsesudvalget er så betydelige, at der skal et varigt løft til. Der er indarbejdet et varigt løft på 20 mio. kr. og herudover anvendes 6,1 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogram ligeledes til varigt at dække budgetudfordringerne. Derudover er der indarbejdet et midlertidigt løft på 16 mio. kr. i 2025, der aftrappes til 10 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 og 0 kr. i 2028.

Budgettet til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget løftes kun i 2025 (med 3,8 mio. kr.), idet der er bestilt analyse af kollektiv trafik, som udgør den største del af udvalgets budgetudfordring.

Finansiering af de ekstra afsatte midler til de udfordrede udvalg

Efter regeringens udmelding om ekstraordinært finansieringstilskud samt kompensation vedr. grundskyld er kommunens finansieringsside forbedret med 73,4 mio. kr. i 2025. Der er ikke ændret på finansieringsforudsætningerne for 2026-28.

I budgetforslaget indgår ikke et eventuelt kvalitetsløft af ældreområdet som følge af økonomiaftalen.

Nedenstående tabel viser ændringerne i skemaform.

Ændringer, anbefalet af direktionen	2025	2026	2027	2028
Bloktilskud til udsat skolestart	3.137	3.137	3.137	3.137
Bloktilskud fra til at nedbringe klassestørrelser	970	1.659	2.038	2.038
Bloktilskud til let tilgængelige behandlingstilbud (50%)	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilførsel af ovenstående 3 bloktilskud til BUU	-6.107	-6.796	-7.175	-7.175
Tilførsel af varigt budgetløft til BUU pga. underskud	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Tilførsel af midlertidigt budgetløft til BUU pga. underskud	-16.000	-10.000	-5.000	0
Budgetudfordring PTLU (Kollektiv transport / vejafvandingsbidrag)	-3.756			
Øget finansieringstilskud fra staten	44.800			
Kompensation vedr. grundskyld	28.600			
Flytte tilbagebetalingspulje arbejdsmarked fra drift til finansiering	15.000	15.000	15.000	15.000
Tilbagebetalingspulje på finansiering	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Pris- og lønregulering af ovenstående ændringer		537	734	578
Ændringer i alt	33.644	-30.000	-25.000	-20.000
Balance til 1. behandlingen	40.989	-35.510	-7.556	-75.528

Hvis vi får kompensation for grundskyld i overslagsårene 2026-2028, ser balancen således ud

	2025	2026	2027	2028
Kompensation grundskyld		28.600	28.600	28.600
Korrigeret balance, hvis kompensation også gives i 2026-28	40.989	-6.910	21.044	-46.928

Med ovenstående ændringer indarbejdet i budgettet, ser resultatopgørelsen således ud:

i 1.000 kr., 2025-prisniveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsindtægter:				
Skat/tilskud udligning	6.599.646	6.822.894	7.105.215	7.370.734
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)				
Økonomiudvalget	-786.236	-787.573	-791.355	-794.416
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	-1.630.178	-1.674.155	-1.696.851	-1.720.355
Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.673.985	-1.671.736	-1.671.739	-1.678.824

Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	-22.466	-25.194	-27.192	-27.192
Kultur og Idrætsudvalget	-144.062	-143.812	-143.812	-143.812
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget	-147.146	-144.166	-144.790	-145.386
Socialudvalget	-1.850.012	-1.877.965	-1.898.893	-1.920.187
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-123.442	-122.150	-121.906	-121.906
Pris- og lønstigninger	0	-211.760	-433.592	-670.105
Driftsudgifter i alt	-6.377.526	-6.658.512	-6.930.131	-7.222.184
Renter	2.875	2.969	4.697	5.345
Strukturelt driftsoverskud	224.995	167.351	179.782	153.895
Nettoanlægsudgifter ekskl. Ældreboliger og det brugerfinansierede område	-129.631	-149.959	-145.952	-194.770
Resultat af det skattefinansierede område	95.364	17.392	33.830	-40.875
Finansiering				
Optagne lån	18.050	11.750	11.750	11.750
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-75.466	-67.693	-56.178	-49.445
Øvrige finansforskydninger (indefrysningssordning, ejendomsskatter)	3.041	3.041	3.042	3.042
Finansiering i alt	-54.375	-52.902	-41.386	-34.653
Samlet balance på det skattefinansierede område	40.989	-35.510	-7.556	-75.528
Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger	0	0	0	0
Samlet over- eller underskud	40.989	-35.510	-7.556	-75.528

+ = overskud, - = underskud

Budgetforslaget er baseret på statsgaranti

I budgetforslaget indgår statsgaranterede skatte- og tilskudsindtægter i 2025. Der er kommet en ny økonomisk redegørelse, som betyder, at der igen skal regnes på skatte- og tilskudsindtægter og ske en ny vurdering af, om det er fordelagtigt at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Nye beregninger fremlægges forud for budgetforhandlinger. De nye beregninger vil alene kunne ændre balancen i 2026-28.

Budgetforslag overholder den økonomiske politik på tre af de fire mål; men kun i 2025

Den netop vedtagne økonomiske politik er overholdt på tre af de fire mål i 2025, hvilket alene skyldes det ekstraordinære finansieringstilskud samt compensationen vedr. grundskyld. Da dette beløb på nuværende tidspunkt alene er givet i 2025, er det også kun i dette år, den økonomiske politik er overholdt.

I overslagsårene er den økonomiske politik meget svær at overholde, når kommunens indtægter er blevet forringet og der samtidig er behov for at forøge driftsudgifterne. Begge forhold påvirker målet om driftsoverskud negativt.

Målene i den økonomiske politik er:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsoverskud	195	205	215	225
Anlægsudgifter	133	151	169	190
Likviditet	400	400	400	400
Gæld	Faldende	Faldende	Faldende	Faldende

Hvor overholder budgetforslaget ikke den økonomiske politik?

Målene for kassebeholdning og gældsafvikling overholdes i alle år. Det er i forhold til driftsoverskud og anlægsudgifter, at budgetforslaget ikke opfylder den økonomiske politik i alle år. I nedenstående tabel fremgår, hvor langt fra målet, budgetforslaget pt. er:

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsoverskud	29.995	-37.649	-35.218	-71.105
Anlægsudgifter	-3.369	-1.041	-23.048	4.770

Minus betyder, at vi ligger under målet og plus, at vi ligger over målet.

Kommunen har modtaget kompensation for grundskyld

Næstved Kommune modtager 28,6 mio. kr. i kompensation vedr. grundskyld i 2025. Det er uafklaret, om der vil komme en kompensation for grundskyld i overslagsårene. Det er henlagt til forhandlingerne mellem KL og Regeringen om økonomiaftalen for budget 2026. Vi bør med rette også kunne forvente at få kompensation for de manglende indtægter i de kommende år.

Serviceudgifter i budgetforslaget til 1. behandlingen er 21,6 mio. kr. under den tekniske serviceramme

Såfremt serviceudgifter efter budgetforhandlingerne stadig ligger under den tekniske serviceramme, anbefaler direktionen, at der afsættes en servicebufferpulje på restbeløbet op til den tekniske serviceramme.

En teknisk servicebufferpulje vil i resultatopgørelsen både reducere driftsoverskuddet og den samlede balance, men tanken med puljen er, at pengene ikke skal anvendes, så der kan ses bort fra puljen, når budgetforslaget holdes op imod den økonomiske politik.

Likviditet

Med det forelagte budgetforslag, forventes følgende udvikling i likviditeten:

Ultimo 2023	634 mio. kr.
Ultimo 2024	611 mio. kr.
Ultimo 2025	631 mio. kr.
Ultimo 2026	634 mio. kr.
Ultimo 2027	613 mio. kr.
Ultimo 2028	571 mio. kr.

Gæld

I det fremlagte budgetforslag forventes følgende gældsudvikling:

Mio. kr.	Lån uden ældreboliger	Feriepengeforpligtigelse
2017	851,2	
2018	801,8	
2019	745,5	
2020	713,5	261,0
2021	657,7	198,2
2022	614,4	188,4
2023	539,4	173,6
2024	495,8	163,3

2025	448,9	152,8
2026	403,4	142,4
2027	369,5	131,9
2028	342,2	121,4

Serviceniveaubeskrivelser er ikke tilrettet

Dette vil først ske efter budgetvedtagelsen, hvor alle ændringer vil blive medtaget, også de ændringer der følger af et budgetforlig.

Serviceniveaubeskrivelserne er udarbejdet på baggrund af det budgetforslag, der forelå til budgetseminaret.

Yderligere beskrivelse af budgetforslaget:

- Direktionens budgetnotat fra budgetseminaret (bilag 1)
- Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet (bilag 2)
- Anlægsoversigt (bilag 3)
- Noter til anlægsbudgettet (bilag 4)
- Serviceniveaubeskrivelser (bilag 5)

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Administrationens budgetnotat fra budgetseminaret

Bilag 2: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 3: Anlægsbudgettet 2025 - 2032

Bilag 4: Anlægsnoter

Bilag 5.1: Serviceniveaubeskrivelse Politikere

Bilag 5.2: Serviceniveaubeskrivelse Administrationen

Bilag 5.3: Serviceniveaubeskrivelse IT

Bilag 5.4: Serviceniveaubeskrivelse Ejendomme

Bilag 5.5: Serviceniveaubeskrivelse Tværgående Områder

Bilag 5.6: Serviceniveaubeskrivelse Børn Unge

Bilag 5.7: Serviceniveaubeskrivelse Dagtilbud

Bilag 5.8: Serviceniveaubeskrivelse Undervisning

Bilag 5.9: Serviceniveaubeskrivelse Unge og Uddannelse

Bilag 5.10: Klima, Natur og Miljø budget 2025

Bilag 5.11: Serviceniveaubeskrivelse Kultur og Fritid

Bilag 5.12: Serviceniveaubeskrivelse Trafik og grønne områder

Bilag 5.13: Serviceniveaubeskrivelse Ældre

Bilag 5.14: Serviceniveaubeskrivelse Handicap

Bilag 5.15: Serviceniveaubeskrivelse Psykiatri

Bilag 5.16: Serviceniveaubeskrivelse Aktivitetsbestemt medfinansiering KMF

Bilag 5.17: Sundheds og Forebyggelse

Punkt 197: Beslutning om godkendelse af stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS

24-027618

Bilag

Bilag 1 AffaldPlus bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde 31-05-2024

Bilag 2 AffaldPlus Vedtægter

197. Beslutning om godkendelse af stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 02.09.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.09.2024

Byrådet (godkender), 17.09.2024

AffaldPlus I/S besluttede på bestyrelsesmøde den 31. maj 2024, at selskabet ønsker at stifte Dianalund Fjernvarme ApS til brug for levering af fjernvarme (referat fra mødet fremgår af bilag 1). Selskabet forventer at overgå fra gas til varmepumper, med det eksisterende naturgasanlæg som spids- og reservelast.

Da produktion af varmen baseres på anden kilde end affald, kræver etableringen af Dianalund fjernvarme ApS, og overdragelsen af VAB's eksisterende anlæg forudsætter en ny godkendelse i alle ejerkommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at AffaldPlus I/S kan stifte Dianalund Fjernvarme ApS med henblik på at overtage Vestsjællands Almene Boligselskabs kraftvarmeværk i Dianalund.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 02.09.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Nickolai Hamann (O)

Anbefales.

Sagsfremstilling

AffaldPlus I/S besluttede på bestyrelsesmøde den 31. maj 2024, at selskabet ønsker at stifte Dianalund Fjernvarme ApS til brug for levering af fjernvarme. Selskabet vil stå for at planlægge udvide, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmeforsyning i Dianalund. Selskabet forventer at overgå fra gas til varmepumper, med det eksisterende naturgasanlæg som spids- og reservelast.

I processen med etableringen af Dianalund Fjernvarme ApS indgår overtagelse af et eksisterende kraftvarmeværk, og da produktion af varmen baseres på anden kilde end affald, skal AffaldPlus I/S interessenter godkende aktiviteten i medfør af Vedtægter for AffaldPlus I/S § 3 stk. 1 nr. 3 og § 8. AffaldPlus vedtægter fremgår af bilag 2.

Med møderækken i juni, er der, i alle seks ejerkommuner, godkendt nye vedtægter for AffaldPlus, pr. 1. januar 2025, hvori der fremover kun skal godkendes fjernvarmeselskaber i den kommune det vedrører. Dette er dog ikke trådt i kraft endnu, og stiftelsen af Dianalund Fjernvarme ApS, sendes derfor til godkendelse i alle ejerkommuner nu.

Skulle en af de seks ejerkommuner vælge ikke at godkende stiftelsen af Dianalund Fjernvarme ApS, kan selskabet ikke etableres i 2024. AffaldPlus I/S kan i så fald forespørge Sorø Kommune igen i 2025, hvor en sådan etablering kun vil kræve godkendelse i den kommune hvori fjernvarmeselskabet ønskes etableret.

Økonomiske og andre økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Næstved Kommune.

Ved etablering af fjernvarmenet i Dianalund, skal Sorø Kommune stille garanti for lån efter sædvanlig praksis, på det projektforslag der bliver vedtaget. Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har den 13. december 2023 stillet lånegaranti til udarbejdelse af projektforslaget.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven - LBK nr. 124 af 02/02/2024

AffaldPlus' vedtægter.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 AffaldPlus bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde 31-05-2024

Bilag 2 AffaldPlus Vedtægter

Punkt 198: Beslutning om forlængelse af kommunegaranti for byggekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme

23-017577

198. Beslutning om forlængelse af kommunegaranti for byggekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.09.2024

Byrådet (godkender), 17.09.2024

Sandved Tornemark Fjernvarme ansøger om forlængelse af den af Byrådet godkendte stillede kommunegaranti for en byggekredit på 3 mio. kr. Garantistillelsen er givet til byggekredit for dækning af selskabets løbende udgifter til udvidelse af varmeproduktionen på halm samt til investering i øget rensning af røggassen, for senere at optage det som et lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at garantistillelsen for byggekredit på 3 mio. kr. forlænges fra 30. september 2024 til den 31. januar 2025 med alle andre forhold som værende i Byrådets godkendte sag nr. 197 af 28. november 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Nickolai Hamann (O)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets møde d. 28. november 2023 i sag nr. 197 godkendtes der en garantistillelse for Sandved Tornemark Fjernvarme for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 3 mio. kr.

Byggekreditten blev givet til finansiering af røggasfiltre samt udbygning af anlæg for at kunne anvende mere halm til produktion af varme.

Selskabet oplyste til den tidligere sag, at optagelse af lån ikke giver anledning til ændring af taksterne.

Det blev ved tidligere sag i Byrådet d. 30. april sag nr. 59 besluttet at forlænge fristen for byggekreditten indtil d. 30. september 2024 begrundet i nye brandsikringskrav på røgrør som gør at færdiggørelsen af projektet bliver forsinket.

Værket har nu konstateret, at der ikke foreligger en støjmåling på halmværket, hvilket der er krav om. Der skal derfor udarbejdes en fuld rapport med alle støjklager, hvorefter der skal installeres en lyddæmper, svarende til det rapporten anbefaler.

Fjernvarmeværket oplyser, at der er ca. 6 ugers leveringstid på lyddæmper, hvortil der skal tillægges tid til montage.

På den baggrund søges der om en forlængelse af byggekreditten til 31. januar 2025

Alle andre forhold i forhold til garantistillelse, fra den oprindelige sag, er uændrede.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 199: Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema B for Lejerbos helhedsplan for afd. 193 Mogenstrup og afd. 195 Tappernøje

24-025223

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

199. Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema B for Lejerbos helhedsplan for afd. 193 Mogenstrup og afd. 195 Tappernøje

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.09.2024

Byrådet (godkender), 17.09.2024

Byrådet har den 15. december 2020 godkendt skema A for Lejerbos helhedsplan i afd. 193 Mogenstrup med samlet budget på 32,9 mio. kr. og den 26. maj 2020 godkendt skema A for Lejerbos afd. 195 Tappernøje med et samlet budget på 30,9 mio. kr.

Fristen for indberetning af skema B sprang den 15. juni 2024, men Lejerbo har anmodet om fristudsættelse til den 1. november 2024.

Fristudsættelsesansøgningen skal behandles politisk, da administrationen alene er meddelt bemyndigelse til at behandle ansøgningen, hvor fristudsættelse ikke meddeles udover 36 mdr. fra skema A.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles fristforlængelse for indberetning af skema B til den 1. november 2024, som anmodet om.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Nickolai Hamann (O)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 15. december 2020 godkendt en helhedsplan (skema A) for Lejerbos afd. 193 Mogenstrup med et samlet budget på 32,9 mio. kr. Kopi af skema A-godkendelsen vedlægges som **bilag 1**.

Byrådet har den 26. maj 2020 godkendt skema A for Lejerbos afd. 195 Tappernøje med et samlet budget på 30,9 mio. kr. Kopi af skema A-godkendelsen vedlægges som **bilag 2**.

Efter støttebekendtgørelsens § 36, stk. 1, er udgangspunktet, at skema B skal indleveres af boligorganisationen senest 15 måneder efter skema A-tilsagnet.

Efter samme bestemmelse er der dog hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at forlænge fristen for indlevering i særligt komplicerede byggerier.

Byrådet har tidligere meddelt fristforlængelse for fremsendelse af skema B i sagerne. Den forlængede frist blev fastsat til den 15. juni 2024. Kopi af beslutningen vedlægges som **bilag 3**.

Lejerbo har ved e-mail af 17. juli 2024 anmodet om, at Næstved Kommune meddeler fristforlængelse for indberetning af skema B til den 1. november 2024. Fristudsættelsesansøgningen er begrundet med, at der har været stor udskiftning af

projektledere hos Lejerbos rådgiver, samt at Lejerbo afventer godkendelse af omkostningsdelen hos Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har oplyst, at de ikke har indvendinger/bemærkninger til en fristudsættelse for skema B.

Henset til Lejerbos begrundelse for fristudsættelsesanmodningen, indstiller administrationen, at fristen for indlevering af skema B forlænges og udsættes til den 1. november 2024, som anmodet om.

Fordi der anmodes om fristforlængelse udover 36 måneder fra skema A, kan anmodningen om fristforlængelse ikke behandles af administrationen iht. bemyndigelse, men skal forelægges kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Punkt 200: Godkendelse af ansøgning til Mærk Næstved puljen - Musical Land of Confusion II

24-028410

Bilag

Mærk Næstved ansøgning Sceptor "Land of Confusion II"

Budget LOC 2024.pdf

Økonomibilag 2024

200. Godkendelse af ansøgning til Mærk Næstved puljen - Musical Land of Confusion II

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.09.2024

Sceptor ønsker at opføre teaterkoncerten "Land of Confusion II" den 18-19. oktober, og søger om 60.000 kr. fra Mærk Næstved puljen.

Administrationen fremlægger en sag i starten af 2025 med oplæg til en større koordinering i forhold til anvendelse af Mærk Næstved-puljen og puljer på kulturområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sceptor støttes med 60.000 kr. fra Mærk Næstved puljen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Nickolai Hamann (O)

Godkendt.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Sceptor, er en lokal kulturforening, som bl.a. underviser børn i alderen 7-16 år, i sang, kor, dans og skuespil. De holder til på kantinen på Gardehusarkasernen, hvor de deler lokalet med Musikforeningen Urania.

Sceptor ønsker at opføre teaterkoncerten "Land of Confusion II" den 18-19. oktober i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne, og søger om et tilskud på 60.000 kr.

I 2016 opførte Sceptor "Land of Confusion" som begejstrede publikum med en verden med revolutioner og oprør.

I denne opførelse af "Land of Confusion II" skal publikum se det forfald der kunne ske, og hvordan menneskets instinkter og værdier heldigvis sikrer vores oplevelser. Teaterkoncerten handler også om næstekærlighed, sammenhold og alt det der forbinder os.

Arrangementet lever op til flere af kriterierne fra Mærk Næstved-puljen:

- er en oplevelse for kommunes borgere
- afholdes i Næstved Kommune
- appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration
- er båret af lokale kræfter

Sceptor forventer i alt 330 publikummer til de tre forestillinger der er den 18.-19. oktober.

Sceptor har i de foregående år modtaget støtte fra Mærk Næstved puljen:

2020: 30.000 kr. - Lockdown

2021: 40.000 kr. - A Kind af Magic

2022: 50.000 kr. - M.E.L.F.

2023: 50.000 kr. - Sceptors 25 års jubilæumsshow

Med et tilskud fra Mærk Næstved hænger budgettet sammen, og administrationen indstiller, at Sceptor støttes med 60.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der til mødet den 09.09.2024 på nuværende tidspunkt er 2 sager med samlet ansøgninger for 80.000 kr. til Mærk Næstved Pulje over 20.000 kr.

Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter et restbudget på 68.299 kr.

Administrationen kan yderligere oplyse, at der er flyttet 100.000 kr. i budgettet fra puljen Mærk Næstved over 20.000 kr., til puljen Mærk Næstved under 20.000 kr., da puljen under 20.000 kr. er opbrugt.

Bilag

Mærk Næstved ansøgning Sceptor "Land of Confusion II"

Budget LOC 2024.pdf

Økonomibilag 2024

Punkt 201: Godkendelse af ansøgning til Mærk Næstved puljen - Udendørs vandreudstilling om forældre i sorg

24-027889

Bilag

Ansøgning Mærk Næstved puljen 2024 - Landsforeningen Mistet Barn

Budget - Landsforeningen Mistet Barn,

Økonomibilag 2024

201. Godkendelse af ansøgning til Mærk Næstved puljen - Udendørs vandreudstilling om forældre i sorg

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.09.2024

Landsforeningen Mistet Barn vil vise udstillingen "Så tag mit hjerte" i Næstved centrum fra medio september 2025, der skal stå i ca. 4-5 uger i det offentlige byrum.

Udstillingen er en landsdækkende formidlingsindsats med personlige fortællinger fra 20 forældre, der har mistet et barn.

Historierne præsenteres på en udendørs fotografisk vandreudstilling med bl.a. portrætfotografier og billedtekster.

Administrationen fremlægger en sag i starten af 2025 med oplæg til en større koordinering i forhold til anvendelse af Mærk Næstved-puljen og puljer på kulturområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektet støttes med 20.000 kr. Da udstillingen er i 2025 kan tilskuddet finansieres fra Mærk Næstved puljen i 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Nickolai Hamann (O)

Godkendt.

Githa Nelander (O) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Udstillingen kommer til at stå i 5 af Danmarks større byer på de mest besøgte pladser og torve, hvor folk mødes. I Næstved kunne det være Axeltorv eller pladsen foran banegården. Det forventes, at 10.000 borgere vil se udstillingen i Næstved.

Formålet med arrangementet er gennem nærværende og æstetiske smukke fotografier, sårbare historier og konkrete værktøjer til at starte samtalen at øge nysgerrigheden, engagementet og evnen til at handle, næste gang man møder et menneske i sorg, da der i Danmark hersker en stor berøringsangst for sorg.

Udover portrætfotografier og billedtekster, er der også QR-koder, som man kan scanne, og lytte til forældre der deler konkrete erfaringer og redskaber til hvordan man som pårørende kan være en støtte i sorgprocessen.

Udstillingen består af 21 metalrammer, som er 190 cm høje. De samles 3 og 3, så de danner 7 trekanter. Det er relative høje billeder som danner blikfang på lang afstand og skaber nysgerrighed og tiltrækning.

Der vil blive udarbejdet en national og lokal kommunikationsplan for lanceringen af udstillingen.

Projektet produceres af Landsforeningen Mistet Barn i samarbejde med de prisvindende dokumentarfotografer Andreas Haubjerg og Nanna Navntoft, der begge arbejder med tabuiserede emner i samfundet.

Udstillingen "Så tag mit hjerte" opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne, idet arrangementet:

- afholdes i Næstved Kommune
- tiltrækker udenbys gæster
- er en oplevelse for kommunens borgere

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med et tilskud på 20.000 kr.

Landsforeningen Mistet Barn oplyser, at der er givet tilsagn fra Spar Nord Fonden, København Kommune og Ringkøbing Kommune, og at der afventer svar fra Odense Kommune og Aalborg Kommune.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der til mødet den 09.09.2024 på nuværende tidspunkt er 2 sager med samlet ansøgninger for 80.000 kr. til Mærk Næstved Pulje over 20.000 kr.

Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter et restbudget på 68.299 kr.

Administrationen kan yderligere oplyse, at der er flyttet 100.000 kr. i budgettet fra puljen Mærk Næstved over 20.000 kr., til puljen Mærk Næstved under 20.000 kr., da puljen under 20.000 kr. er opbrugt.

Bilag

Ansøgning Mærk Næstved puljen 2024 - Landsforeningen Mistet Barn

Budget - Landsforeningen Mistet Barn,

Økonomibilag 2024

Punkt 202: Lukket: Beslutning om udbudsvilkår parceller til boligformål

82.02.00-P20-1-20S

Punkt 203: Lukket: Godkendelse af udbud af nye rammeaftaler til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger

24-017050

Punkt 204: Meddelelser til orientering

204. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.09.2024

Fraværende: Nickolai Hamann (O)

1. DI's Erhvervsmåling og Næstved Kommunes nye placering.

Punkt 205: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 09.09.2024

205. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 09.09.2024