

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-05-2022

Mødedato Mandag d. 23. maj 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg fra Næstved Cityforening.....	4
Godkendelse af nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A.....	6
Godkendelse af nedsættelse af den variable takst for NK-Vand A/S for 2. halvår 2022.....	9
Beslutning om indkøb af kommunale elbiler.....	11
Godkendelse af anlægsregnskab for cykeltunnel i Lov.....	13
Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejder i 2021.....	15
Godkendelse af anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning.....	17
Godkendelse af anlægsregnskab for Liv på Axeltorv.....	19
Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af tage 2020.....	21
Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2020.....	23
Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Troensevej 4-8 + 13.....	25
Beslutning om fastholdelse af kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme.....	26
Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2021.....	29
Budgetforslag 2023 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR).....	31
Beslutning om investeringscase for Center for Børn og Unge.....	34
Orientering om Næstved Kommunes restancer.....	37
Beslutning om Mærk Næstved - Danmark Dejligst Karrebæksminde.....	40
Beslutning om Mærk Næstved - Jubilate! Oktoberfestival 2022.....	42
Ansøgning om lån af lokale til Turistperronens foreningsaktiviteter samt dækning af etablerings- og	44
Godkendelse af opstart af arbejdet med kommuneplanstrategien.....	47
Orientering om årsrapport for indkøbsåret 2021.....	50
Orientering om HR- og Personalestrategi samt tids- og handleplan.....	52
Godkendelse af befolkningsprognose 2022-2031.....	54
Orientering om decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet.....	57
Godkendelse af forslag til justering af organisationen.....	59
Meddelelser til orientering.....	63
Lukket: Godkendelse af supplerende aftaler til mageskifteaftale.....	64
Lukket: Køb af ejendom.....	65
Lukket: Kontrol af leverandørers anvendelse af sociale klausuler.....	66
Lukket: Godkendelse af nye vand- og svømmefaciliteter.....	67
Underskriftsark.....	68

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Sag 132 udsat.

Punkt 106: Besøg fra Næstved Cityforening

24.00.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.05.2022

På økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 blev det besluttet, at økonomiudvalget ønskede besøg fra en række foreninger og virksomheder. På baggrund af den beslutning deltager Næstved Cityforening ved Citychef Daniel Lillerøi samt et bestyrelsesmedlem fra samme. På mødet vil Cityforeningen præsentere foreningen og indgå i dialog.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Besøg af Daniel Lillerøi - citychef.

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Næstved Cityforening tager kontakt til CPU og udarbejder efterfølgende en prioriteringsliste til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Næstved Cityforening skriver; "Næstved Cityforening er en vigtig aktør i at styrke og udvikle Næstved som en attraktiv handels-, kultur- og oplevelsesdestination på Sjælland. Bymidten skal fremstå levende og imødekommende overfor kunder, turister, samt andre brugere af bymidten. Bymidten rummer et væld af specialbutikker, hvor du vil opleve personale med høj faglighed og stor ekspertise. Når du handler i de fysiske butikker, vil du opleve en god service, hvor du får stimuleret dine sanser ved at se, mærke, og dufte til produkterne. Gennem en fortsat vigtig indsats på idégenerering og udvikling af services samt tiltrækning af butikker, skal der fortsat sikres et bredt udvalg af handelsmuligheder i bymidten, således at Næstved City fortsat fremstår attraktiv overfor besøgende, kunder og turister. Næstved City skal være et oplagt samlingspunkt for handel, kultur, oplevelser og turisme, men også besøgende der har lyst til at gå en tur i den historiske og unikke bymidte. En stor del af bymidtens DNA er restaurant- og cafémiljøet, hvor bl.a. udeservering af mad og drikkevarer vil give et tiltrængt afbræk i handelsoplevelsen.

Et attraktivt og indbydende handelsliv i Næstved er vigtigt for hele byen samt kommunens image. Detailhandlen og kulturlivet er på mange måder byens ansigt udadtil og et velfungerende byliv er afgørende for kommunens attraktivitet overfor erhvervsliv, turister, tilflyttere, studerende og ikke mindst egne borgere. Næstved er en by i vækst med stigende befolkningstal, et stærkt erhvervsliv, et rigt kulturliv og en bred vifte af uddannelsesinstitutioner. Den vækst og positive tildens vil vi i Næstved Cityforening gerne være med til at understøtte fremover. I vores optik kræver det et stærkt og forpligtende samarbejde mellem forskellige aktører - herunder Næstved Cityforening og Næstved Kommune. I dag modtager Næstved Cityforening ingen form for driftstilskud eller fast støtte, og der er ej heller udarbejdet en forpligtende samarbejdsaftale. Næstved Cityforening ønsker med denne henvendelse en dialog med Næstved Kommune - herunder byrådet om hvordan vi fremover får et stærkere - samt mere forpligtende samarbejde til gavn for hele Næstved Kommune."

Bilag

Næstved Citys henvendelse til Næstved Kommune-Byråd

Følgrebrev til Økonomiudvalget 23.5.2022

Punkt 107: Godkendelse af nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A.

13.03.01-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 09.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. ønsker at nedlægge værkerne, og har derfor fremsendt projektforslag til Næstved Kommune. Byrådet har den 29.03.2022 godkendt at sende projektforslaget i 4 ugers høring. Høringen er afsluttet uden bemærkninger, og byrådet skal nu tage endelig stilling til projektforslaget.

Projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige sammenlignet med alternativerne, hvorfor byrådet kan godkende projektforslaget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender projektforslaget om nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. på følgende vilkår,

1. at værkerne i henholdsvis Hyllinge og Menstrup tidligst lukker for varmeproduktionen den 1. august 2023, og kun tidligere, hvis alle forbrugere er koblet fra det respektive værk inden.
2. at forblivelsespligten og forsyningspligten fastholdes frem til, leveringen af fjernvarme fra værket ophører.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 09.05.2022

Andreas Pourkamali var fraværende.

Valggruppe 2 havde indkaldt Kenneth Sørensen som stedfortræder for Cathrine Riegels Gudbergsen jf. styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1. og 2. anbefales.

Githa Nelander (D) kan ikke gå ind for Ad. 2. idet hun ønsker forblivelsespligten ophævet med det samme.

Sagsfremstilling

Projektforslaget

Næstved Kommune modtog den 30.09.2021 udkast til projektforslag fra Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. (herefter HMKV) om nedlæggelse af HMKV. På baggrund af administrationens bemærkninger, har HMKV den 14.01.2022 fremsendt et revideret udkast til projektforslag. Administrationen vurderer, at byrådet kan godkende projektforslaget. Projektforslaget fremgår af bilag 1.

Projektforslaget vedrører beregning af et scenarie, hvor begge kraftvarmeanlæg i hhv. Hyllinge og Menstrup nedlægges, og varmeforsyningen i stedet bliver individuelle luft til vand-varmepumper ved den enkelte husstand. I praksis er det op til den enkelte borger at vælge og installere egen varmeløsning efter værkets lukning. Hvis byrådet godkender projektforslaget, vil det medføre en ændring af områdeafgrænsningen fra kollektiv forsyning med fjernvarme til individuel forsyning. Det betyder, at borgere vil få adgang til at søge den statslige tilskudspulje Bygningspuljen til at skifte varmekilde.

Ændringerne vil træde i kraft ved den politiske godkendelse. Administrationen foreslår byrådet at godkende projektforslaget med vilkår om forlængelse af forblivelsespligten og forsyningspligten, der i så fald vil være gældende, indtil HMKV ophører med at levere fjernvarme ved en lukning.

Fastholdelsen af forblivelsespligten betyder, at alle kunder bidrager økonomisk frem til en lukning ved fortsat at betale faste afgifter, selvom der skiftes varmekilde. Det sikrer, at HMKV's udgifter ikke skal dækkes af stadig færre kunder. Hvis der ikke stilles vilkår om fastholdelse af forblivelsespligten, vil kunderne kunne melde sig ud, og dermed vil de faste afgifter stige for de tilbageværende kunder.

Fastholdelsen af forsyningspligten betyder, at alle værket har pligt til at sikre varmeforsyning til kunder frem til 1. august 2023, eller hvis alle er frakoblet inden, og selskabet derfor kan lukke før.

Elselskabet SEAS-NVE/Cerius har i øvrigt analyseret elnettets kapacitet i Hyllinge og Menstrup. Cerius vurderer, at elforsyningssikkerheden ikke bliver påvirket af projektforslaget, end ikke ved en samtidig udbygning med ladefaciliteter til elbiler, og at der derfor ikke er behov for hverken udbygning eller forstærkning af elnettet.

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

Nedlukningsplan og værkets håndtering af varmekunder

Administrationen har løbende været i dialog med bestyrelsen i HMKV om en hensigtsmæssig proces og tidsplan, der på samme tid sikrer varmekunders rettidige overgang til anden varmeform og samtidig ikke underminerer økonomien for andelshavere og værket frem mod en lukning. HMKV har derfor udarbejdet en nedlukningsplan, der bl.a. indeholder en løbende afholdelse af informationsmøder og bistand til andelshavere ved kontakt til leverandører af nye varmesystemer, muligheder for at lease varmepumper, mv.

I projektforslaget er det angivet i tidsplanen, at lukningen er gennemført i august 2023. Forblivelsespligten påvirker derfor ikke tidsplanen, da tidsplanen afhænger af, hvornår kunderne skifter varmekilde.

Såfremt det endelige projektforslag godkendes af byrådet, skal andelshaverne på en efterfølgende generalforsamling godkende en lukning efter HMKV's vedtægter. Nedlukningsplanen fremgår af afsnit 1.7 i bilag 1. I lyset af ovenstående er det fundet hensigtsmæssigt med en lukkeproces på ca. 1 år efter den politiske godkendelse. Det giver forbrugere en varmesæson mere og tid til at finde en ny varmeløsning. HMKV forventer, at den sidste forbruger er afkoblet i august 2023, hvorefter der kan lukkes for varmen.

Vilkår

Godkendelse foreslås betinget af følgende vilkår:

1. at værkerne i henholdsvis Hyllinge og Menstrup tidligst lukker for varmeproduktionen den 1. august 2023, og kun tidligere, hvis alle forbrugere er koblet fra det respektive værk inden.
2. at forblivelsespligten og forsyningspligten fastholdes frem til, leveringen af fjernvarme fra værket ophører.

Høring

Projektforslaget har været i høring fra den 30. marts 2022 til den 27. april 2022 hos elselskabet SEAS-NVE/Cerius og gasselskabet Evida, der ifølge projektbekendtgørelsen er høringsberettigede parter. Der er ikke modtaget høringssvar til projektforslaget.

Lovgivning

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Projektforslag - Nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a

Punkt 108: Godkendelse af nedsættelse af den variable takst for NK-Vand A/S for 2. halvår 2022

13.02.00-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

NK-Vand A/S fremsender ansøgning om godkendelse af nedsættelse af den variable takst for NK-Vand A/S for perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Afvisning kan alene ske, hvis forslaget til takster ikke overholder love og regler.

Nedsættelsen er i overensstemmelse med Forsyningstilsynets udmelding om tilbagebetaling af overdækning for 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den foreslåede nedsættelse af den variable takst i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender forslag til nedsættelse af den variable takst for perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022.

På baggrund af udarbejdet årsrapport for NK-Vand A/S for 2021 har selskabets revisor beregnet en overdækning på 1.320.000 kr.

Overdækningen skal tilbagebetales til forbrugerne i 2022, da årene 2021 og 2022 er i samme reguleringsperiode. Dette vil ske igennem lavere vandtakster i 2. halvår 2022.

Byrådet godkendte i mødet den 21. december 2021 følgende variable takst:

	Ekskl. moms	Inkl. 25% moms
Variabelt bidrag pr. m3	7,36 kr.	9,20 kr.
Statsafgift pr. m3	6,37 kr.	7,96 kr.
Vandpris i alt pr. m3	13,73 kr.	17,16 kr.

Efter nedsættelse af den variable takst, vil taksten i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 være:

	Ekskl. moms	Inkl. 25% moms
Variabelt bidrag pr. m3	6,14 kr.	7,68 kr.
Statsafgift pr. m3	6,37 kr.	7,96 kr.
Vandpris i alt pr. m3	12,51 kr.	15,64 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Ansøgning om godkendelse til at nedsætte den variable takst for NK-Vand A_S.pdf

Bilag 1 - Uddrag af bestyrelsesprotokol af 24. marts 2022.pdf

Bilag 2 - Bilag 1 til bestyrelsesprotokollens punkt 6.pdf

Punkt 109: Beslutning om indkøb af kommunale elbiler

02.08.00-G01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.05.2022.

Der er i 2022 i alt afsat 2.400.000 kr. på budgettet til dækning af omkostninger forbundet ved indkøb af elbiler. Økonomiudvalget skal godkende anvendelsen af midler afsat til indkøb af elbiler i 2022. Administrationen foreslår, at der indkøbes 38 nye elbiler og opsættes ladestandere ved hhv. Bakkegården i Mogenstrup og Fugleparken i Fuglebjerg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der indkøbes 38 elbiler og at der opsættes ladestandere ved Bakkegården og Fugleparken.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af det seneste budgetforlig 2021-24, blev det besluttet at tilføre 1,9 mio. kr./år til dækning af afledt drift ved indkøb af elbiler og etablering af ladestandere til de kommunale elkøretøjer.

Der er ved tidligere budgetforhandlinger afsat 500.000 kr. årligt til samme formål. Der er en driftsoverførsel fra 2021 på kr. 147.798. Dermed er det samlede beløb til rådighed til afledt drift ved indkøb af elbiler og opsætning af ladestandere på kr. 2.547.798 i 2022.

Administrationen foreslår opsætning af ladestandere på hhv. Bakkegården i Mogenstrup og Fugleparken i Fuglebjerg. Lokationerne er valgt, da kørslen passer til elbilernes batteripakker. Etableringsomkostningerne til fremføring af el samt opsætning af ladestandere beløber sig overslagsmæssigt til hhv. 520.000 kr. ved Bakkegården samt 650.000 kr. ved Fugleparken.

Forskellen i værditab på en elbil i forhold til en benzinbil er 34.770 kr./bil ved salg efter 5 år. Ved indkøb af 38 elbiler beløber det sig til 1.320.000 kr. Forskellen i værditab er en væsentlig faktor, da brugerne af køretøjet takseres efter omkostningerne af en benzinbil.

Prisforskellen mellem køretøjernes værditab betales af budgettet i forbindelse med indkøb af elbilerne, jf. beslutningen på Økonomiudvalgsmødet pkt. 121 den 21.06.2021

Økonomisk overblik:

	Beløb
Etablering af ladestandere ved Fugleparken	650.000 kr.
Etablering af ladestandere ved Bakkegården	520.000 kr.

Dækning af ekstra værditab/afledt drift ved indkøb af 38 elbiler	1.320.000 kr.
Ialt	2.490.000 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger, men kan bekræfte at der årligt er afsat 2.4 mio. kr. til investering i elbiler, ladestandere og til dækning af den øgede udgift/værditab ved køb af elbiler frem for benzin. Merudgiften skal dermed afholdes indenfor Kørselskontorets eget budget, og ikke belaste taksten til brugerne/virksomhederne, hvilket også er i overensstemmelse med denne sag.

Punkt 110: Godkendelse af anlægsregnskab for cykeltunnel i Lov

00.01.00-S00-46-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for "Cykeltunnel i Lov" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.05.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 27. februar 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til en cykeltunnel i Lov/etablering af stiforbindelse.

I forbindelse med Banedanmarks arbejde på Sydbanen og forlægningen af Landevejen etablerede Banedanmark efter aftale med Næstved Kommune en ny stitunnel under Landevejen ved Svinget. Efter Banedanmarks færdiggørelse af deres arbejder, fik administrationen etableret selve stiforbindelsen.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2018	2.500.000 kr.	209.600 kr.	
2019		1.993.283 kr.	
2020		91.611 kr.	

2021		205.506 kr.	
I alt	2.500.000 kr.	2.492.856 kr.	7.144 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 111: Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejder i 2021

00.01.00-S00-15-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for "Slidlagsarbejder 2021" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.05.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 7 mio. kr. til slidlagsarbejder i 2021. Teknisk Udvalg blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 1. marts 2021 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til at udføre asfaltslidlag iht. godkendt slidlagsliste for 2021. Desuden er midlerne anvendt til diverse forarbejder i forbindelse med udlægningen af slidlag, så som opretning af lunger med asfalt, fjernelse af vejmarkering osv.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2021	7.000.000 kr.	6.994.312 kr.	5.688 kr.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.6 - 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 112: Godkendelse af anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning

00.01.00-S00-49-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for "Energirenovering af vejbelysning" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.05.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 18. december 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til energirenovering af vejbelysning.

Anlægsbevillingen blev givet til udskiftning af 2.284 vejbelysningsarmaturer med lysstofrør til armaturer med LED-belysning.

I Næstved Kommunes armaturkatalog (vedtaget den 11. december 2017) er der forskellige armaturer i forskellige prisklasser. I forbindelse med udskiftning af vejbelysningsarmaturer er der generelt valgt armaturer, der er billigere end den pris, der var forudsat i overslaget. Dette har betydet, at der opnået en besparelse på 3,7 mio. kr.

Økonomien ser således ud:

Bevilling

Forbrug

Besparelse

2019	12.400.000 kr.	3.480.834 kr.	
2020		3.475.084 kr.	
2021		1.703.787 kr.	
I alt	12.400.000 kr.	8.659.705 kr.	3.740.295 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.

Det kan endvidere oplyses, at der er indarbejdet en årlig besparelse på 640.000 kr. fra 2022 som følge af investeringen.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 113: Godkendelse af anlægsregnskab for Liv på Axeltorv

00.32.04-Ø00-19-20

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter til projekt Liv på Axeltorv.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.05.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2019 afsat 3,0 mio. kr. til projekt Liv på Axeltorv.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3, skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Specifikation af udgifterne fremgår af bilag til sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	3.000.000	231.652	
2020	0	2.706.195	
2021	0	62.153	

Sum	3.000.000	3.000.000	0
-----	-----------	-----------	---

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreudgifter.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Samlet posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 114: Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af tage 2020

00.32.04-Ø00-16-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der var i 2020 afsat 10,0 mio. kr. til vedligeholdelse af tage.

Jf. Næstved kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3, skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Specifikation af udgifterne fordelt på bygninger og år fremgår af bilag til sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2020	10.000.000	7.493.394	
2021	0	2.506.607	
Sum	10.000.000	10.000.001	-1

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindre udgifter.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 115: Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2020

00.32.04-Ø00-26-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til El- og energibesparende foranstaltninger 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der var i 2020 oprindeligt afsat 2,5 mio. kr. til El- og energibesparende foranstaltninger. På grund af Corona situationen blev der åbnet op for fremrykning af anlægsinvesteringer i kommunerne og i de forbindelse besluttede Næstved Kommune at fremrykke 760.000 kr. fra 2021 til 2020, således at den samlede anlægsbevilling i 2020 udgjorde 3.260.000 kr.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3, skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Specifikation af udgifterne fordelt på bygninger og år fremgår af bilag i sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2020	3.260.000	2.224.349	
2021	0	1.028.966	
Sum	3.260.000	3.253.315	6.685

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 6.685 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 116: Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Troensevej 4-8 + 13

00.32.04-Ø00-6-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter vedrørende tilbagekøb af ejendommen Troensevej 4-8 + 13 i Birkebjergparken.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af december 2021 udløb leasingaftalen indgået med KommuneKredit omkring bygningen beliggende Troensevej 4-8 + 13 i Birkebjergparken. I forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 6. oktober 2020 for budget 2021 blev der afsat 46,9 mio. kr. til tilbagekøb af ejendommen.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3 - skal anlægsregnskaber forelægges Byrådet når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	46.900.000	46.900.000	0

Regnskabet viser ingen afvigelser.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet regnskab

Punkt 117: Beslutning om fastholdelse af kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Næstved Fjernvarme ansøger om fornyelse/fastholdelse af den nuværende byggekredit i Kommunekredit på 201 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet i 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at kommunegaranti for byggekredit på 201 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid til foråret 2023 fastholdes med revideret indhold
2. at borgmester og kommunaldirektøren bemyndiges til at forlænge løbetiden til udgangen af 2023, såfremt selskabet fremsender anmodning herom
3. at garantiprovisionssatsen for Næstved Fjernvarme fastholdes på 0,4%
4. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1-4. Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i mødet den 25. maj 2021 at stille kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 201 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid til foråret 2023.

Efterfølgende har Byrådet i mødet den 24. april 2022 besluttet at stille kommunegaranti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsarbejder i 2021 på i alt 59,8 mio. kr. En del af disse udgifter er omfattet af byggekrediten og burde reelt have givet anledning til nedskrivning af byggekreditens hovedstol. Da anlægsudgiften til nogle af disse projekter er blevet væsentlig højere end oprindelig forudsat, har Næstved Fjernvarme i stedet ansøgt om fornyelse/fastholdelse af den oprindelige byggekredit på 201 mio. kr.

Fordelingen af den reviderede byggekredit ser således ud:

Projekt	Byggekredit godkendt 25/5-21	Garanti for anlægsarbejder 2021, godkendt 26/4-22	Rest byggekredit efter	Revideret byggekredit
---------	------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------

			låneoptagelse for 2021	
Udvidelse af fjernvarmeområde (område 3, 4 og 5)	120.000.000	44.799.923	75.200.007	84.300.000
Udvidelse af fjernvarmeområde (område 33 og 39)	40.000.000		40.000.000	73.500.000
Byggemodning af Stenlænge-området	11.000.000		11.000.000	11.800.000
Brugerinstallationer, nye kunder i 2021 og 2022	30.000.000	9.937.672	20.062.328	21.000.000
Englebjergområdet				13.900.000
DSB-værksted				5.700.000
Slidlag				8.200.000
Pumpestation, Ny Holsted				8.000.000
Øvrige udgifter 2021		5.099.628		
I alt	201.000.000	59.837.222	146.262.405	226.400.000
Egenfinansiering				-25.400.000
Revideret byggekredit				201.000.000

I forhold til udvidelse af områderne 3, 4 og 5 (Åderup og Sydbyen) oplyser fjernvarmeværket, at de oprindelige budgetter var baseret på det godkendte projektforslag med priserne fra værkets erfaringer fra andre projekter. De tre områder har været i separate EU-udbud, hvor det viste sig, at priserne var steget markant mere end værkets egen vurdering.

Samme markante prisudvikling fortsætter for område 33 og 39 (Holsted Erhverv), hvor værket i projektforslaget havde en forventning om, at det kunne gennemføres for 40 mio. kr. (2017-priser), hvilket for nuværende ikke er muligt. Projektet er lige som de øvrige områder i EU-udbud. I forbindelse med detailplanlægningen har det yderligere vist sig nødvendigt at ændre på såvel ledningsdimensionering som placering.

I forhold til den oprindelige byggekredit er der medtaget 2 nye projekter - Englebjergområdet og DSB-værkstedet. Projektforslag for Englebjergområdet er politisk godkendt i Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget den 28. marts 2022. Projektforslag for DSB-værkstedet er under udarbejdelse. Det er i overensstemmelse med varmeplanen at udvide fjernvarme i de områder, hvor det er muligt.

Indfrielse af byggekredit:

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti for endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 201 mio. kr.

- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportefølge
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen iflg. bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v." kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Næstved Fjernvarme pr. 6. maj 2022 udgør 391,6 mio. kr. inkl. lån til dækning af afsluttede anlægsarbejder i 2021 på 59,8 mio. kr. Beløbet på 391,6 mio. kr. indeholder et træk på den tidligere meddelte byggekredit på 106 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om fornyelsefastholdes af byggekredit

Referat fra bestyrelsesmøde 22. marts 2022.pdf

Punkt 118: Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2021

08.00.00-S55-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Årsrapport for 2021 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapport for 2021 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn §12, skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet blev godkendt af Havnebestyrelsen i mødet den 8. april 2022.
- regnskabet være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende
 - eventuelle revisionsbemærkninger
 - væsentlige afvigelser mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab
 - væsentlige afvigelser mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/elle driftsindtægter

I vedlagte bilag "2021 i Tal & Ord" er der redegjort for ovenstående.

Økonomi

Administrationen kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigt - hele 1.000 kr.

	Regnskab 2021	Budget 2021
Resultat før af- og nedskrivning	3.839	6.100
Af- og nedskrivninger ekskl. ekstraordinær nedskrivning	-5.167	-5.000
Andre driftsomkostninger	-126	-1.500
Resultat før finansielle poster	-1.454	-400

Resultat af datterselskab	411	370
Finansielle indtægter	-721	100
Ordinært resultat	-1.764	70
Gevinst ved salg af sommerhusgrunde m.v.	48.270	25.000
Ekstraordinær nedskrivning	-5.306	-24.000
Årets resultat iflg. regnskabet	41.200	1.070
Anlæg	-28.057	-35.000

Plus = indtægter, Minus = udgifter

De likvide beholdninger er faldet fra 85 mio. kr. i 2020 til 70 mio. kr. ultimo 2021.

Bilag

2021 i tal & ord.pdf

2021 Årsrapport

2021 Internt årsregnskab

2021 Revisionsprotokollat

Regnskabserklæring

Punkt 119: Budgetforslag 2023 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR)

14.00.00-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsender forslag til budget 2023 - 2026. MSBR anmoder ejerkommunerne om at afvige fra ejerstrategiens angivelse af 1% reduktionen i driftsbidraget på grund af generelle prisstigninger og øgede udgifter arbejdskadeområdet.

Efter ejerkommunernes tilbagemeldinger vil Beredskabskommissionen tage stilling til evt. konsekvenser for serviceniveauet i de enkelte kommuner, afhængig af hvilke forventninger/beslutninger de enkelte kommuner har til budgettet.

Endelig budgetforslag fremsendes med konsekvensbeskrivelser til ejerkommunerne, når Beredskabskommissionen har modtaget tilbagemeldinger. Det endelig budgetforslag sendes til kommunerne senest 30. juni 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at byrådet drøfter de fremsendte forslag, og giver en tilbagemelding om de foreløbige forventninger til budgetforslaget for 2023 - 2026
2. at Byrådet godkender fravigelse fra ejerstrategiens krav om 1% reduktion, såfremt øvrige ejerkommuner godkender samme.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1. og 2. til efterretning.

Sagsfremstilling

MSBR fremsender takster og 2 forslag til budget gældende for 2023 - 2026 til godkendelse i de 4 deltagende kommuner, Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted. De 2 forslag er henholdsvis med og uden 1% reduktion i driftsbidraget til MSBR.

Driftsbudget incl. 1 % reduktion

Første forslag er inkl. 1% reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag, som der skal ske i henhold til ejerstrategien. På grund af øgede udgifter til arbejdskadeområdet, forbrugsafgifter og de generelle prisstigninger vurderes det, at det ikke er muligt at afsætte midler til anskaffelser af materiel eller køretøjer i de kommende år, såfremt der fortsat gennemføres 1% reduktion i ejerkommunernes driftsbidrag.

Budgetår	2023	2024	2025	2026	2021	2022
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget

Driftsbidrag						
Faxe	8.738.190	8.651.096	8.564.873	8.479.513	8.816.048	8.897.954
Næstved	18.779.623	18.591.827	18.405.909	18.221.849	18.764.137	18.920.161
Ringsted	6.350.597	6.287.091	6.224.220	6.161.978	6.342.774	6.395.570
Vordingborg	11.521.798	11.406.580	11.292.514	11.179.589	11.505.692	11.605.919
Ialt	45.390.208	44.936.594	44.487.516	44.042.929	45.428.651	45.819.604
1% reduktion i.f.t. 2022	429.396	883.010	1.332.088	1.776.675		
Driftsbudget - total						
Udgifter	61.686.398	61.236.398	61.236.398	61.236.398	62.987.653	62.832.227
Indtægter	15.866.794	15.866.794	15.866.794	15.866.794	17.003.474	15.912.623
Netto	45.819.604	45.369.604	45.369.604	45.369.604	45.984.178	46.919.604
Resultat	429.396	433.010	882.088	1.326.675	555.527	1.100.000

Driftsbudget uden reduktion

Uden reduktion vil der kunne afsættes 450.000 kr. service og anskaffelser, samt udskiftning af nuværende radiomateriel inden for 5-6 år.

Driftsbidrag						
Faxe	8.897.594	8.897.594	8.897.594	8.897.594	8.816.048	8.897.954
Næstved	18.920.161	18.920.161	18.920.161	18.920.161	18.764.137	18.920.161
Ringsted	6.395.570	6.395.570	6.395.570	6.395.570	6.342.774	6.395.570
Vordingborg	11.605.919	11.605.919	11.605.919	11.605.919	11.505.692	11.605.919
Ialt	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.428.651	45.819.604
1% reduktion i.f.t. 2022	0					
Driftsbudget - total						

Udgifter	61.686.398	61.686.398	61.686.398	61.686.398	62.987.653	62.832.227
Indtægter	15.886.794	15.886.794	15.886.794	15.886.794	17.003.474	15.912.623
Netto	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.984.178	46.919.604
Resultat	0				555.527	1.100.000

Alle priser er i 2022 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris og lønudvikling til 2023 priser

Beredskabskommissionen godkendte den 27. april 2022 foreløbig forslag til budget 2023 og overslagsårene uden 1% reduktion.

Det fremsendte budgetmateriale fra Beredskabskommissionens møde er vedlagt som bilag i sagen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at:

- driftsbidraget vil blive pris og lønfremskrevet i h.t. KL's pris og lønudvikling i juni måned, hvormed der reguleres for øgede stigninger
- Næstved Kommune har ikke budgetteret med 1% reduktion i driftsbidraget til MSBR
- den samlede 1% reduktion beløber sig i henhold oversigten til 140.538 kr. i 2023, 328.334 kr. i 2024, 514.252 kr. i 2025, 698.312 kr. i 2026, ialt 1.681.436 kr. for perioden
- ændringer til ejerstrategien skal godkendes af alle ejerkommunerne.
- Næstved Kommune betaler udover driftsbidraget årligt 320.000 kr. til øget dagberedsskab.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2022.04.27_Foreløbigt budget 2023

Sag nr. 4 Bilag C - Budget 2023 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 4 Bilag B - MSBR Driftsbudget 2023 med overslagsår 2024-2026 - 0 pct reduktion

Sag nr. 4 Bilag A - MSBR Driftsbudget 2023 med overslagsår 2024-2026 - 1 pct reduktion

Sag nr. 4 Bilag D - Takster MSBR 2023

Punkt 120: Beslutning om investeringscase for Center for Børn og Unge

00.00.00-A00-5-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler pkt. 1, drøfter pkt. 2 og godkender pkt. 3), 18.05.2022

Økonomiudvalget (godkender pkt. 1), 23.05.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget forelægges til beslutning investeringscase for Center for Børn og Unge og finansiering af denne. Udvalgene skal træffe beslutning om investeringscasens indhold og finansieringsbehov. Investeringscasen anviser finansieringsbehov i perioden 2022-2024, hvorefter investeringscasen forudsættes at være minimum omkostningsneutral. Som en væsentlig del af finansieringscasen rokeres økonomi fra foranstaltninger under Center for Børn og Unge til lønbudgettet under Økonomiudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal derudover drøfte politiske ønsker til udviklingsplan for perioden 2022 - 2025 ud fra oplæg over mulige projekter udarbejdet af forvaltningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. At Økonomiudvalget godkender investeringscase i form af opnormeringer i Center for Børn og Unge, herunder flytning af følgende beløb fra Børne- og Uddannelsesudvalget (konto 5) til lønbudgettet (konto 6) under Økonomiudvalget:
 - 1) 1.996.500 kr. i 2022
 - 2) 6.050.000 kr. i 2023
 - 3) 6.050.000 kr. i 2024
 - 4) 6.050.000 kr. i 2025
2. At Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter udkast til delprojekter i udviklingsplanen i Børne- og Uddannelsesudvalget, og at Center for Børn og Unge på denne baggrund fremsætter endelig udviklingsplan til beslutning i oktober 2022.
3. At Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at der fra september 2022 forelægges en månedlig opfølgningssag med status på investeringscase og udviklingsplan.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 18.05.2022

Ad 1.1-1.4: Anbefales.

Ad 2: Drøftet og godkendt med den bemærkning, at udvalget har et mål om at opnå fuldkommen lovmedholdelighed og fristoverholdelse.

Ad 3: Godkendt. Revurderes i 2023.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1.1-1.4 godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemgår investeringscase og udkast til udviklingsplan til udvalgsrådet, herunder de økonomiske forudsætninger.

Udvalget besluttede på møde 14. marts under punkt 39, orientering om status på området for børn og unge følgende:

”Udvalget ønsker at investeringscase og udkast til udviklingsplan behandles på udvalgets møde i maj. Administrationen undersøger muligheden for en udviklingsproces med Socialstyrelsens permanente taskforce”.

Administrationen har siden udvalgets beslutning arbejdet videre med investeringscase og udkast til udviklingsplan for Center for Børn og Unge (CBU).

Investeringscase og understøttende udviklingsplan for CBU har det formål at øge lovmedholdeligheden inden for CBU's opgaveløsning, markant reducere sagsbehandlingstiden fra en udfordring konstateres hos barn/ung til proportionelt passende indsats iværksættes, samt via bedre arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse sikre vedvarende gode samarbejdsrelationer med familie og øvrige samarbejdspartnere.

Investeringscasen tager sit økonomiske udgangspunkt i tidligt tværgående samarbejde, stærke relationer til familierne og i at hurtig eksekvering af understøttende indsatser over en årrække har den positive økonomiske effekt, at omfanget og tyngden af støtte til familier kan reduceres, samtidig med at familier modtager den lovkrævede støtte hurtigt. Dette medfører i særlig grad at antallet og længden af anbringelser kan nedbringes, da behov for anbringelser ikke opstår, og der dermed sker en betydelig reduktion i omkostningerne til anbringelse.

Investeringscase

Et mere detaljeret overblik over investeringscasens økonomiske aspekter fra perioden september 2022 til og med 2025 er vedlagt som bilag 3. Der er dertil vedhæftet bilag der giver en læsevejledning (bilag 1) til den økonomiske oversigt, samt i hovedtræk beskriver hvorledes opnormeringen i de enkelte funktioner forventes at bidrage til langsigtede besparelser via bedre og hurtigere indsatser.

Investeringscasen indeholder en tildeling af driftsmidler, der svarer til cirka 19,5 stillinger, med virkning fra 1. september 2022. Fra 2024 stiger dette til 24 stillinger, da der til og med 2023 finansieres opnormering for 2,3 mio. kr. årligt fra investeringspuljen, der er målrettet Specialpædagogisk Netværk og Børnefamilieenheden. Det indgår i investeringscasen, at denne midlertidige finansiering gøres permanent fra 2024, når den besluttede finansiering fra investeringspuljen udløber.

Den foreslåede opnormering er fordelt på fem organisatoriske enheder:

- Myndighedsfunktionen
- Børnefamilieenheden
- Ugenetværket
- Specialpædagogisk netværk
- Udviklingscenter for børn og familier

Investeringsbehovet i perioden 2022–2025 er estimeret til at udgøre cirka 9,4 mio. kr. netto. Det estimeres at investering i opnormering er selvfinansierende ift. reducerede omkostninger til foranstaltninger fra 2025.

Børne- og Uddannelsesudvalget får månedlig opdatering på udviklingen i CBU, og der vil være en mere dybdegående status i forbindelse med de periodiske budgetopfølgninger. Status i forbindelse med budgetårets første opfølgning vil dertil også være på dagsorden til Økonomiudvalget.

Udviklingsplan

Der er vedhæftet udkast til delprojekter i samlet udviklingsplan for CBU (bilag 2), som med løbende tilpasning og tilføjelser vil udgøre grundlaget for CBU's udviklingsprocesser i perioden 2022–2025. Udvalget vil løbende få orientering om status for udviklingsplanen, og have mulighed for at drøfte og beslutte tilføjelse af nye delprojekter og prioriteringen af kommende delprojekter. Det vedhæftede er ikke et forslag til operationel udviklingsplan, men en oversigt til udvalgets drøftelse med henblik på efterfølgende videre bearbejdelse i administrationen.

Der indgår 24 delprojekter i nuværende udkast til udviklingsplan af varierende tyngde og omfang.

Forslag til delprojekter er opdelt i tre kategorier;

1. Delprojekter, der er politisk vedtaget som opfølgning på granskningssagen.
2. Delprojekter, som administration vurderer som nødvendige at prioritere højt for at opnå de økonomiske effekter i investeringscasen og/eller delprojekter, der allerede er under opstart.
3. Delprojekter, der alle vurderes at være værdiskabende ift. lovmedholdelighed, borgerservice og samlet økonomi, men kan afvente opstart.

På baggrund af udvalgets drøftelse og evt. protokolleringer, vil CBU arbejde videre med at udarbejde endeligt udkast til udviklingsplan, som udvalget kan drøfte og beslutte, forventeligt i oktober 2022. Der vil i perioden op til 2022 være en høj grad af medarbejderinddragelse forankret i CBU's Område-Med.

Økonomiske oplysninger

Budgetkontrollen pr. 1-5-2022 udviser et forventet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. under Børn og Unge. Investeringscasen vil i 2022 & 2023 samlet koste 7,9 mio. kr.

Forventet mindreforbrug pr. 1-5-2022: 9,4 mio. kr.

Udgift til investeringscasen i 2022: -3,2 mio. kr

Udgift til investeringscasen i 2023: -4,7 mio. kr

Økonomi

Administrationen bemærker, at den samlede udgift til investeringscasen i 2022 og 2023 er 7,9 mio. kr. og kan finansieres af mindreforbruget under Børn og Unge i indeværende år. Estimeret finansieringsbehov i 2024 (1,3 mio. kr.) foreslås medtaget i budget 2024, i det omfang finansieringsbehovet er aktuelt på daværende tidspunkt.

Bilag

Endelig - Maj 2022 - BUU - Investeringscase - læsevejledning

Endelig - Maj 2022 - BUU - Investeringscase - Udkast til udviklingsplan

Endelig - maj 2022 - BUU - Investeringscase - CBU

Punkt 121: Orientering om Næstved Kommunes restancer

85.02.00-A26-3-14

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.05.2022

Administrationen fremlægger status på borgeres og virksomheders restance til Næstved Kommuner herunder:

1. Status på restancesituationen, udviklingen og indsatser på opkrævningsområdet.
2. Samarbejdet med Gældsstyrelsen og inddrivelse af Næstved Kommunes udestående.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet restance

Borgernes og virksomhedernes aktuelle restance til Næstved Kommune er stort set uændret det seneste år. Den udgjorde ultimo april 2022 104,7 mio. kr. mod 105,0 mio. kr. ved samme tidspunkt sidste år. Af de 104,7 mio. kr. ligger 80,7 mio. kr. til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, mod 79,9 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Når inddrivelsen finder sted i Gældsstyrelsen betyder det bl.a., at der kan ske lønindeholdelse, udlæg mm. Kommunerne må ikke foretage inddrivelse.

De seneste års restanceudvikling ultimo året er følgende:

Den samlede restance udgjorde ultimo 2016 kr. 117,6 mio. kr.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2017 kr. 113,4 mio. kr.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2018 kr. 109,8 mio. kr.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2019 kr. 112,0 mio. kr.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2020 kr. 113,9 mio. kr.

Den samlede restance udgjorde ultimo 2021 kr. 105,2 mio. kr.

I den samlede restance til Næstved Kommune udgør mellemkommunale krav 4,8 mio. kr. Der er iværksat en særlig indsats for at få yderligere nedbragt dette tilgodehavende, da kommunerne har indgået indbyrdes aftale om, at disse restancer ikke sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Se bilag 1, opgørelse over samlet restance fordelt på betalingstyper.

Gæld til inddrivelse i Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsen har gennem længere tid været i gang med udvikling af det nye inddrivelsessystem PSRM, der skal inddrive bl.a. kommunens restancer.

- PSRM er Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem.
- DMI er Gældsstyrelsens gamle inddrivelsessystem.

Næstved Kommune har taget alle de restancetyper som det nye PSRM system giver mulighed for, i brug. Det er bl.a. P-afgifter, indefrysningsslån og kontanthjælp. Det betyder, at disse krav vil blive omfattet af aktiv inddrivelse fra Gældsstyrelsen, herunder lønindeholdelse, udlæg m.v. på disse krav.

Den seneste restancetype, som Næstved Kommune har taget i brug, er fakturakrav. I den forbindelse har opkrævningsgruppen stået for undervisningen af samtlige medarbejdere i Næstved Kommune, så ikke-betalte fakturaer automatisk kan gå til inddrivelse.

Næstved Kommune er en af de kommuner, som er længst med at ibrugtage de forskellige restancetyper til PSRM.

Alle øvrige gamle fordringer ligger fortsat til inddrivelse i det gamle system (DMI) i Gældsstyrelsen, hvor det desværre er minimalt, hvad der sker af indsatser. Dog bliver der modregnet i overskydende skat og børne- og ungeydelsen.

Gældsstyrelsen har desværre ikke en plan for, at fordringer, der ligger i DMI, skal overgå til aktiv inddrivelse i PSRM. At krav ikke overdrages til aktiv inddrivelse i PSRM, kan betyde, at restancerne i DMI aldrig inddrives.

Næstved Kommune er i tæt samarbejde og dialog med Gældsstyrelsen. Der har været afholdt møde på både ledelses- og medarbejder-niveau. Møder afholdes i god og konstruktiv dialog, som medvirker til en gensidig større forståelse af såvel opkrævningsarbejdet og Gældsstyrelsens måde at håndtere restancerne på.

I 2021 har Næstved Kommune fået afregnet ca. 11,4 mio. kr. fra Gældsstyrelsen.

Af de krav, der ligger til inddrivelse i Gældsstyrelsen og under opkrævning i Næstved Kommune, er en række borgere på overførselsindkomst, hvor der ikke umiddelbart er mulighed/meget små muligheder for at få pengene ind. Ligesom en række krav ender med at blive afskrevet i forbindelse med dødsboer, konkurser m.v.

Næstved Kommune har modtaget en kursværdiliste pr. 31. maj 2021 fra Gældsstyrelsen. Kursværdilisterne giver et overblik over den kursværdi, som er tillagt Næstved Kommunes fordringsmasse til inddrivelse. I Gældsstyrelsen anvendes kursværdien som et arbejds- og prioriteringsværktøj i forbindelse med deres oprydning af fordringsmassen i DMI.

Kursværdien er beregnet på baggrund af Gældsstyrelsens kursværdimodel. Kort fortalt danner Gældsstyrelsens betalingsevne-model grundlag for værdiansættelsen af inddrivelsesfordringerne, idet den afspejler, hvad Gældsstyrelsen forventes at kunne inddrive via afdragsordninger og lønindeholdelse hos en skyldner.

Gældsstyrelsen har oplyst, at Næstved Kommune pr. 31. maj 2021 har 81,8 mio. til inddrivelse. Kursværdien heraf udgør kr. 31,8 mio. kr. Det betyder, at Gældsstyrelsen højest/kun forventer at kunne inddrive ca. 32 mio. kr. af den gæld, som vedrører Næstved Kommune.

Næstved Kommunes opkrævnings indsatser:

Mit Betalings Overblik

Opkrævningsgruppen har fortsat stor succes med selvbetalingsløsningen Mit Betalingsoverblik. Her kan borgerne finde et hurtigt overblik over alle ventende eller manglende betalinger til kommunen. Det gælder f.eks. fakturaer for ejendomsskat, parkeringsafgifter eller dag- og fritidstilbud.

På Mit Betalings Overblik er der mulighed for at:

- Se ventende betalinger til kommunen
- Se dine manglende betalinger til kommunen
- Tilmelde dine løbende betalinger til Betalingservice eller MobilePay abonnement
- Betale dine fakturaer eller gæld med betalingskort eller MobilePay
- Finde læselinje til brug for betalinger (f.eks. +71 nr.)
- Indgå betalingsaftaler på udvalgte krav efter særlige kriterier

Statistik over anvendelse af Mit Betalings Overblik:

	Besøg	Kontooverblik	Aftaler	Betalt i alt	Betalt m/kreditkort	Betalt m/mobilepay	Tilmeldt Betalingservice
2021	5.533	883	16	2.942.457,47	509	1.106	352
2020	3.347	722	0	1.517.238,40	301	343	201

Målret Breve

Administrationen arbejder med at gøre fakturaer og rykkere mod målrettet borgerne. Vores nye system giver muligheder for at danne og udsende fakturaer og rykkere med et nyt design. Formålet er at give borgeren en mere overskuelig faktura

samt, at ”nudge” til større andel af borgere, som betaler til tiden. Der er andre kommuner, der har haft god succes med at få borgerne til at betale fakturaerne, når de er mere målrettet og i et andet design.

Musikskolen er første område, der har udsendt fakturaer med helt nyt layout. Vi arbejder pt. på at designe den næste faktura inden for børnepasningsområdet.

Opfølgning på restanceudviklingen

Det vurderes løbende, hvordan opkrævningsgruppen kan arbejde målrettet med restanceudviklingen på de forskellige restanceområder.

Som nyt tiltag, for at få fagområderne til at følge restanceudviklingen tættere og mere målrettet, arbejder opkrævningsgruppen henimod, at debitorområdet bliver en del af kommunens ledelsesinformationssystem KOMLIS.

Inddrivelse af krav med fortrinsret

Inddrivelse af krav med fortrinsret, ejendomsskat og renovation, og byggesagsgebyrer foretages af Næstved Kommune.

Den samlede restance på krav med fortrinsret for 1. rate 2022 udgør ultimo april 2022 2 mio. kr.

Næstved Kommune har primo maj 2022, foretaget udlæg i de ejendomme, hvor der mangler betaling af ejendomsskat mv.

Efter opkrævningsgruppen har foretaget udlæg for restancerne på ejendomme beliggende i Næstved Kommune og der fortsat ikke er betalt, overdrages sagen til advokat med henblik på salg af ejendommen på tvangsauktion.

Aktuelt ligger der ganske få udlægssager hos Advodan med anmodning om, at få ejendommen solgt på tvangsauktion. Dette vidner om, at det har en stor effekt på inddrivelsen af disse krav, at opgaven er gået retur til kommunerne. Restancen falder og inddrivelsen er langt mere effektiv end da den lå i Gældsstyrelsen. Her kan det til sammenligning oplyses, at restancen i april 2018 udgjorde 11,3 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 8.6 Opkrævnings- og inddrivelses politik

bilag 1 til økonomiudvalget maj 2022

Punkt 122: Beslutning om Mærk Næstved - Danmark Dejligst Karrebæksminde

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.05.2022

Danmark Dejligst Karrebæksminde ansøger Mærk Næstved om 100.000 kr. til endagsfestival i Karrebæksminde d. 9. juli 2022.

Økonomiudvalget skal beslutte evt. bevilling til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget ikke støtter "Danmark Dejligst Karrebæksminde".

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Indstillingen godkendt.

Githa Nelander (D), Kristian Skov-Andersen (V). Anette Brix (C) og Nickolai Hamann (O) kan ikke gå ind for indstillingen og ønsker at støtte ansøgningen på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Foreningen Danmark Dejligst Karrebæksminde har ansøgt Mærk Næstved om 100.000 kr. i støtte til at gennemføre endagsfestivalen "Danmark Dejligst Karrebæksminde" på De Hvide Svaner i Karrebæksminde d. 9. juli 2022. I ansøgningen til Mærk Næstved er samtidig angivet, at Kultur- og Idrætsudvalget er ansøgt om 200.000 kr.

Danmark Dejligst Karrebæksminde har været afholdt årligt siden 2016 med 10.000-12.000 besøgende. Arrangementet er målrettet børnefamilier, turister og voksne festivalgæster fra Næstved og Sydsjælland. Det består af børnevenlige aktiviteter, musik, fællesspisning, bankospil og kræmmermarked. Yderligere beskrivelse af arrangementet findes i ansøgningen (se bilag 1).

Mærk Næstved vil blive markedsført som hovedsponsor for arrangementet på foreningens Facebook-side og hjemmesiden www.dkd-karrebæksminde.dk med logo på flyers og plakater samt nævnes i lokale pressemeddelelser. Mærk Næstved vil også blive markedsført på festivalpladsen i form af beachflag ved indgangene og ved scenen.

Danmark Dejligst Karrebæksminde oplyser, at adgang til festivalpladsen er gratis, men at mad og drikke skal købes på stedet. Det er lokale foreninger og klubber, der stiller salgsboder op med mad og drikke samt betjener disse. Foreningerne bliver efterfølgende aflønnet af Danmark Dejligst Karrebæksminde med 33.500 kr. Et eventuelt overskud fra arrangementet vil blive overført til Danmark Dejligst Karrebæksmindes støtteforening og anvendt til næste års arrangement. Administrationen bemærker, at der i ansøgningen kun budgetteres med markedsføring af arrangementet på 500 kr. til hjemmeside. (Se budget i bilag 1).

Det samlede budget udgør 320.297,50 kr. Det dækker udgifter til sceneunderholdning (178.192,50 kr.), logistik (81.285 kr.) samt øvrige udgifter (60.820 kr.). Foreningen forventer indtægter fra boder og aktiviteter på 76.175 kr. og har ansøgt om støtte og sponsorater fra lokale fonde for i alt 67.500 kr.

Kultur- og Idrætsudvalgets pulje ”Tilskud til større kulturelle begivenheder” er ansøgt om 200.000 kr. i 2022 (ansøgningen er modtaget før ansøgningen til Mærk Næstved er modtaget). Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på deres møde d. 10.5.2022, at ”støtte arrangementet med 100.000 kr. under forudsætning af, at Økonomiudvalget bevilger 100.000 kr. fra Mærk Næstved puljen. Såfremt Økonomiudvalget bevilger et mindre beløb, så øges tilskuddet tilsvarende fra puljen til styrkelse af større kulturelle begivenheder”.

I ansøgningen til Kultur- og Idrætsudvalget er der ansøgt om støtte i tre år. Kultur og Idrætsudvalget har taget stilling til bevilling i 2022. I indstillingen til Kultur- og Idrætsudvalget har administrationen vurderet at: ”der ikke opkræves entreindtægter til at dække nogle af udgifterne, samt at det afholdes på privat campingplads, hvor formålet også er at generere salg på pladsen. Det er ikke kommunens opgave at støtte private virksomheder, men det kan give mening at understøtte udviklingen af en større begivenhed, der trækker mange mennesker til og giver værdi i lokalsamfundet. Næstved Kommune har desuden tidligere ydet støtte til begivenheden med 15.000 kr. i 2017 og 30.000 kr. i 2019.” (Kultur- og Idrætsudvalget 10. maj 2022, pkt. 48).

Danmark Dejligst Karrebæksminde opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne, idet arrangementet:

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

Mærk Næstved har støttet Danmark Dejligst Karrebæksminde med 10.000 kr. i 2017, 5.000 kr i 2018 og 10.000 kr. i 2019. Senest med det formål, at Danmark Dejligst Karrebæksminde forsøgsvis kunne øge aktiviteten.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget ikke støtter Danmark Dejligst Karrebæksminde d. 9. juli 2022. Administrationen lægger i indstillingen vægt på, at Mærk Næstved-puljen ikke bevilger tilskud til arrangementer, der har kommercielle interesser samt at Kultur- og Idrætsudvalget allerede har taget stilling til støtte af arrangementet.

I andre sammenhænge har Mærk Næstved puljen ydet støtte til markedsføring. Denne post er i budgettet angivet til 500 kr. Alternativt kan Mærk Næstved puljen yde 10.000 kr i støtte i lighed med tidligere år for at understøtte udviklingen af en større begivenhed, der trækker mange mennesker til.

Ansøgningsvejledning til Mærk Næstved-puljen er vedlagt som bilag

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr., er et restbudget på 823.760 kr.

Bilag

Danmarks Dejligst 2022 - ansøgning og budget

Økonomibilag 2022

Ansøgningsvejledning til Mærk Næstved-puljen

Punkt 123: Beslutning om Mærk Næstved - Jubilate! Oktoberfestival 2022

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.05.2022

Næstved Early Music Festival – NEMF ansøger Mærk Næstved om 50.000 kr. til ”Jubilate! Oktoberfestival 2022”.

Økonomiudvalget skal beslutte evt. bevilling til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter markedsføringen af ”Jubilate! Oktoberfestival 2022” med 15.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Early Music Festival – NEMF ansøger Mærk Næstved om 50.000 kr. til markedsføring af barokmusikfestivalen ”Jubilate! Oktoberfestival 2022”, der afholdes på Herlufsholm d. 21.- 23. oktober 2022.

Barokfestivalen er NEMF’ fjerde oktoberfestival. Denne gang med musik af Bach & Telemann, tysk barokmusik med Justin Bland, kunstnerisk leder & NEMF CONSORT med gæster. Dette års festival satser på et mere publikumsvenligt program og forventes at tiltrække et større lokalt publikum end de foregående år og forventer 1.000-1.300 publikummer (se beskrivelse og program i bilag 1).

Oktoberfestivalen markedsføres i både Danmark og Sydsverige samt gennem det nordiske netværk NORDEM samt det europæiske netværk REMA. Desuden annonceres i lokale og regionale trykte og online-medier. Mærk Næstved logoet anvendes i denne markedsføring.

Det samlede budget udgør 490.000 kr., hvoraf 55.000 kr. er afsat til markedsføring. NEMF har ansøgt en række fonde om støtte for i alt 375.000 kr. og har foreløbigt positivt tilsagn om 125.000 kr. (se ansøgning og budget i bilag 2).

Næstved Early Music Festival – NEMF har desuden ansøgt Kultur- og Idrætsudvalgets Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter om 150.000 kr. Kultur- og Idrætsudvalget har på møde d. 10.5.2022 bevilget 50.000 kr. på baggrund af en indstilling om at ”der er i kulturpolitikken lagt vægt på, at tilbagevendende begivenheder skal have fokus på mulighederne for at blive mere økonomisk selv bærende, og formålet med puljemidlerne er ikke at yde driftstilskud. Det anbefales derfor at nedtrappe tilskuddet og yde en delvis bevilling på 50.000 kr.” (Kultur- og Idrætsudvalget d. 10. maj 2022, pkt. 46)

Jubilate! Oktoberfestival 2022 opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne, idet arrangementet:

- Er en oplevelse for kommunens borgere og udenbys gæster.
- Afholdes i Næstved Kommune.
- Er båret af lokale kræfter (se ansøgningsvejledning i bilag 4).

Mærk Næstved har tidligere støttet NEMF med 10.000 kr. i 2018, 8.000 kr. i 2019, 8.000 kr. i 2020 og 24.000 kr. i 2021. Heraf 19.000 kr. til oktoberfestivalen i 2021.

Administrationen bemærker at NEMF bør tage kontakte til Visit Sydsjælland og Møn (Sydkyst Danmark) mhp. at arrangementet også markedsføres gennem vores turistaktiviteter.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 823.760 kr. (såfremt indstillingen til sag nr. 126 på samme møde følges). Såfremt indstillingen følges resterer herefter 808.760 kr.

Bilag

NEMF ans Mærk Næstved Okt-festival 2022

Oktoberfestival 2022 NEMF - ansøgning og budget

Økonomibilag 2022

Ansøgningsvejledning til Mærk Næstved-puljen

Punkt 124: Ansøgning om lån af lokale til Turistperronens foreningsaktiviteter samt dækning af etablerings- og driftsudgifter

24.05.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.05.2022

Den nystiftede forening Turistperronen ansøger Næstved Kommune om at få stillet Ventesalen på Banegårdspladsen til rådighed for foreningens aktiviteter, herunder turistinformation. Turistperronen ansøger om omkostningsfrit adgang og brug af Ventesalen på Banegårdspladsen. Derudover ansøger foreningen om dækning af en række etableringsudgifter. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt udvalget vil imødekomme Turistperronens ansøgninger, herunder de aftalemæssige vilkår og finansieringen af en eventuel aftale. Økonomiudvalget har på møde den 17.01.2022 godkendt at få overdraget Ventesalen med henblik på salg. Såfremt ansøgningen fra Turistperronen imødekommes sættes Ventesalen ikke længere til salg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

A. At der gives afslag på Turistperonnens ansøgning om lov til gratis at benytte Ventesalen, Banegårdspladsen 8, 4700 Næstved til sine foreningsaktiviteter på de ansøgte præmisser med henvisning til Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at sælge Ventesalen samt aftalen med SydkystDanmark om at drive turistinformation, eller

B.

2. At Turistperronen gives tilladelse til at få stillet Ventesalen til rådighed, såfremt foreningen forpligter sig på at holde åbent alle hverdage og om lørdagen i faste tidsrum, at der i åbningstiden er offentlig adgang til toiletterne og foreningen påtager sig at holde toiletterne ryddelige i åbningstiden. Ventesalen indgår herefter i Center for Ejendommers portefølje og driftsbudget.
3. At der gives tilsagn om dækning af etableringsudgifter til køkkeninventar, it og kommunikationsudstyr samt skiltning i det omfang det kan holdes indenfor Ventesalens driftbudget på 150.000 kr. i 2022.
4. At der gives afslag på ansøgning om støtte til "arbejdsbeklædning".

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad A;

Kristian Skov-Andersen (V), Githa Nelander (D) og Anette Brix (C) kan gå ind for indstilling A.

Carsten Rasmussen (A), Linda Frederiksen (A), Lars Hoppe Søe (B), Nickolai Hamann (O), Susanne Steensgaard Tariq (Ø) og Jette Leth Buhl (F) stemmer imod.

Indstillingen faldt.

Ad B;

Ad 2; Carsten Rasmussen (A), Linda Frederiksen (A), Lars Hoppe Søe (B), Nickolai Hamann (O), Susanne Steensgaard Tariq (Ø) og Jette Leth Buhl (F) stemmer for. Evalueres om 1 år.

Kristian Skov-Andersen (V), Githa Nelande (D) og Anette Brix (C) stemmer imod.

Indstillingen godkendt.

Ad 3; 9 stemte imod. Indstillingen faldt.

Ad 4; Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen Turistperronen ansøger Næstved Kommune om at få lov til gratis at benytte Ventesalen, Banegårdspladsen 8, 4700 Næstved til sine foreningsaktiviteter herunder turistinformation. Derudover ansøger foreningen også om at få dækket en række etableringsudgifter på knapt 23.000 kr. forbundet til ibrugtagning af lokalet. Se bilag 1 og 2.

Foreningen Turistperronen er en nystiftet forening, der har til formål at lave turismeformidling og -service. Foreningens aktiviteter varetages af foreningens medlemmer, tilknyttede frivillige og i samarbejde med fx andre foreninger og turismeaktører. Se bilag 3. I tillæg til foreningens vedtægter oplyser Turistperronen, at de påtænker at holde åbent for offentligheden mandage-fredage fra kl. 10.00-16.00 og lørdage fra kl. 10.00-13.00.

Næstved Kommune har i dag ejeraftale med det tværkommunale selskab VisitSyddjælland-Møn (VISM/Destination SydkystDanmark) samt samarbejdsaftale med Næstved Turistforening om turismeindsatsen. Næstved Kommunes årlige bidrag til de to turisme-partnere er på hhv. 4.0 mio. kr. og 350.000 kr. SydkystDanmark varetager turistinformationsopgaven og denne er lagt ud til i alt 14 aktører og attraktioner i Næstved, der varetager turistinformationsopgaven.

Næstved Turistforening drev frem til og med august 2021 et bemandet turistkontor i lokalet med åbningstid fra kl. 10.00-16.00 på hverdage, og fra kl. 10.00-14.00 om lørdagen i højsæsonen og i samme åbningstid var der også adgang til de offentlige toiletter.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17.01.2022 at overdrage Ventesalen til grundsalg med henblik på en årlig driftsbetalelse på 150.000 kr. Den aktuelle værdi af ejendommen er ikke undersøgt på nuværende tidspunkt.

Administrationens anbefalinger

Turistperronen ansøger om at få lov til gratis at benytte Ventesalen til sine foreningsaktiviteter, herunder at være friholdt for løbende drifts-, vedligeholdelses- og renholdelsesudgifter samt til dækning af udgifter til at etablere sig i lokalet.

Der vil være tale om en aftale med særligt begunstigede vilkår og en merudgift ift. turistinformative aktiviteter i Destination Næstved.

Administrationen anbefaler fortsat, at Ventesalen forsøges solgt.

Såfremt ØK beslutter at imødekomme ansøgningerne, anbefaler administrationen:

- At Turistperonen skal forpligtes på en åbningstid svarende til det påtænkte, dvs. åbent alle hverdage og om lørdagen i faste tidsrum. Dette vil også være et krav for at Turistperronen kan indgå i partnerskab med SydkystDanmark om at lave turistinformation
- At der i åbningstiden er offentlig adgang til toiletterne
- At Turistperronen har ansvar for at holde toiletter ryddelige i åbningstiden
- At Næstved Kommune har ansvar for periodisk rengøring af toiletterne uden for åbningstiden
- At rengøringen og renholdelsesudgifterne dækkes af kommunens driftsbudget til Ventesalen
- At Turistperronen selv bekoster eventuelle nyrehvervelser/generhvervelser af genstande og materialer, som Næstved Kommune yder i forbindelse med etablering
- At Turistperronen selv bekoster driften af foreningens aktiviteter
- At Turistperronen indgår samarbejdsaftale med SydkystDanmark om turistinformation
- At driftsbudgettet flyttes fra Team Jura (grundsalg) i Center for Politik og Udvikling til Center for Trafik og Ejendomme (det nye Center for Ejendomme)

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da en eventuelt udgift vil kunne afholdes inden for eksisterende driftsbudget under Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. Hvis det besluttet at give tilsagn om driftsstøtte vil budgettet ved budgetkontrollen pr. 1.9 søges overført fra PTLU til ØK under Team Ejendom.

Bilag

Foreningen Turistperronens ansøgning om brug af Banegårdspladsen 8, 4700 Næstved

Foreningen Turistperronens ansøgning om dækning af etableringsudgifter

Vedtægter for Turistperronen - Næstved

Eksempel på forslag til samarbejdsaftale om Turistinformation

Bliv en del af SydkystDanmarks Gæsteserviceteam 2022

Punkt 125: Godkendelse af opstart af arbejdet med kommuneplanstrategien

01.02.03-P22-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 23.05.2022

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Igangsætter udarbejdelse af ny kommuneplanstrategi.
2. Godkender etablering af en borgersamling for involvering af borgerne i udmøntningen af visionen.
3. Godkender foreløbig proces- og tidsplan, som grundlag for arbejdet med ny kommuneplanstrategi.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1-3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien udarbejdes efter planlovens bestemmelser. Endvidere har Bolig- og Planstyrelsen udarbejdet en vejledning, som nærmere beskriver krav og muligheder for arbejdet med kommuneplanstrategien. Lovkravene til indholdet af en kommuneplanstrategi er vide i deres udformning og kan sammenfattes til følgende:

- Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
- Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen.
- En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed, eller at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.
- En beslutning om, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-årsperiode, i fald man ikke vedtager at revidere kommuneplanen i sin helhed.

Arbejdet med den fysiske plan - kommuneplanen - følger således efter og tager afsæt i kommuneplanstrategien.

Kobling til visionen

Byrådet er pt. i gang med at udarbejde en ny vision for Næstved Kommune. Visionen er opstarten på udarbejdelsen af et samlet dokument, som skal indeholde både visionen og kommuneplanstrategien – Næstvedstrategien.

Pt. arbejdes der med et visionsudkast, der indeholder tre pejlemærke for Næstved Kommunes udvikling (pejlemærkernes benævnelse er arbejdsoverskrifter, som skal præciseres i visionsarbejdet):

- Et, der handler om byudvikling
- Et, der handler om det grønne erhverv og bæredygtighed og
- Et, der handler om det gode børne- og ungeliv.

Der lægges op til, at der også denne gang skabes en tæt kobling mellem visionens temaer og indholdet i kommuneplanstrategien. Kommuneplanstrategien skal give en samlet vurdering af den udvikling og de udfordringer, som Byrådet ser for Næstved Kommune i både den nære og den lidt fjernere fremtid. Der skal inddrages temaer i kommuneplanstrategien, som ikke er et af ovenstående tre pejlemærke i visionen.

Endvidere er det væsentligt, at kommuneplanstrategien også opfylder den vigtige funktion at skabe et kvalitativt godt afsæt for det efterfølgende arbejde med den fysiske planlægning i kommunen, kommuneplanen.

Borgerinddragelse

Byrådet har på visionsseminaret i marts 2022 drøftet muligheden for at tilrettelægge borgerinddragelsen på nye måder herunder at borgerinddrage via en borgersamling. Det er en helt ny måde at inddrage borgerne på i Næstved Kommune, og metoden vil kunne engagere et bredt og demografisk repræsentativt udsnit af borgere.

Borgersamlingen skal komme med input til udmøntning af visionens pejlemærker gennem kommuneplanstrategien.

Borgersamlinger er en borgerinddragelsesproces, hvor et bredt udsnit af borgere inviteres til at kvalificere komplekse problemstillinger inden for ét afgrænset emne.

Borgersamlingen består af et antal repræsentativt udvalgte borgere, som i en afgrænset periode beskæftiger sig med én problemstilling. I dette tilfælde hvordan man kan udmønte visionens temaer gennem en kommuneplanstrategi, og hvilke konkrete udviklingsinitiativer, borgerne mener, der skal til for at udvikle Næstved Kommune i den retning, som er sat med visionen.

Borgersamlingen bliver undervejs klædt på med faglig viden om de valgte temaer for at kvalificere deres drøftelser. Deres opgave er at belyse blinde vinkler fra deres eget perspektiv. De drøfter udfordringer og muligheder med hinanden, og udvikler derigennem anbefalinger til Byrådet. Byrådet forpligter sig til at modtage og svare på borgernes anbefalinger, men ikke på at følge dem.

Borgersamlingen kan ikke igangsættes før visionen er vedtaget, mens forberedelse og tilbudsindhentning fra en rådgiver, som kan hjælpe med etablering og facilitering af borgersamlingen, kan igangsættes med denne godkendelse.

Organisering

Økonomiudvalget er fagudvalg for kommuneplanstrategien, mens fagudvalgene inddrages med bidrag til indhold.

Konsekvenser

Kommuneplanstrategien har via sin overordnede karakter og afsæt i Byrådets vision betydning for udviklingen af såvel strategier og politikker på de enkelte fagudvalgs områder såvel som for udarbejdelsen af kommuneplanen, som sætter rammerne for den fysiske udvikling af Næstved Kommune.

Høringer

Der indgår en formel høringsperiode i vedtagelsen af kommuneplanstrategien. Høringsperioden fremgår af den foreløbige tidsplan for den samlede proces (bilag 1).

Borgersamling finansieres fra direktionens udviklingspulje.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Overordnet proces- og tidsplan

Punkt 126: Orientering om årsrapport for indkøbsåret 2021

88.00.00-G01-11-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til orientering), 23.05.2022

Byrådet vedtog 21.09.2021 en ny udbuds og indkøbspolitik og Team Udbud og Indkøb har efterfølgende igangsat arbejdet med implementeringen af denne. I forbindelse hermed fremlægges årsrapport 2021 til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Team Udbud og Indkøb vil fremadrettet årligt udarbejde en årsrapport, som viser resultaterne af implementeringen af udbuds- og indkøbspolitikken samt de fremadrettede tiltag. Denne fremlagte årsrapport er den første af slagsen og følger udbuds- og indkøbspolitikkens opbygning og indhold.

Til årsrapporten er der også vedlagt en plan (Bilag 1 - Oversigt over målsætninger) for de fremadrettede indsatser for teamets områder.

Der er i 2022 igangsat forskellige initiativer vedr. indkøb af bæredygtige produkter med de eksisterende leverandører. Der vil fremadrettet forefindes bedre mærkninger i indkøbssystemet, så det er muligt for indkøberne at tilvælge disse produkter bevidst. Når eksisterende kontrakter udløber, vil det kommende udbudsmateriale stille krav om bæredygtige produkter (fx svanemærkninger, økologi og lign.).

Team Udbud og Indkøb følger både KLs og Statens tiltag på bæredygtighedsområdet tæt, men arbejdet hermed er fra deres side forsinket på grund af verdenskriserne.

Økonomi

Administrationen kan tilføje at der til budget 2021 og frem, blev indberettet 3.4 mio. kr. til Indkøbspuljen, hvilket svarede til 75% af besparelserne af de indgået indkøbsaftaler gældende fra budget 2021.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over målsætninger

Årsrapport 2021

Punkt 127: Orientering om HR- og Personalestrategi samt tids- og handleplan

00.01.00-A00-43-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (Til efterretning), 23.05.2022

Som led i administrationens intensivering af arbejdet med at omsætte værdierne, ledelses- og medarbejdergrundlaget til konkrete handlinger, er der udarbejdet en HR- og Personalestrategi samt en tids- og handleplan for denne.

Direktionen godkendte den 14. december 2021 HR- og Personalestrategi 2022-2025, og tids- og handleplanen den 3. marts 2022. Begge dele er efterfølgende drøftet i MED-Hovedudvalg den 22. marts 2022, og godkendt i Strategisk Chefforum den 23. marts 2022. Administrationen ønsker i forlængelse af dette at orientere Økonomiudvalget (som personaleudvalg) om dels selve HR og Personalestrategien, dels hvilke indsatser der er prioriteret i tids- og handleplanen 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager HR- og Personalestrategien samt tids- og handleplanen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Til efterretning.

Udvalget ønsker opmærksomhed på tydeliggørelse af sproget så alle forstår det.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes HR- og Personalestrategi sætter rammer og retning for arbejdet med at øge organisationens evne til at sætte borgerne først, samarbejde på tværs af de organisatoriske skel, evnen til at eksekvere og sætter fokus på at skabe en attraktiv og innovativ arbejdsplads.

Vi har de senere år udarbejdet de organisatoriske grundlag for dette arbejde (visionen, værdierne, ledelses- og medarbejdergrundlaget) og arbejdet med at omsætte disse grundlag til praksis skal nu intensiveres.

Som organisation skal vi derfor blive endnu bedre til i samarbejde at give grundlagene liv, og dette arbejde skal HR- og Personalestrategien understøtte.

Udmøntning af HR- og Personalestrategien sker via en tids- og handleplan. Den vil løbende blive forventningsafstemt med Direktionen og Strategisk Chefforum for at sikre, at prioriteringen følger organisationens strategiske retning.

I 2022 er følgende indsatser prioriteret af Direktionen:

- Udvikle og understøtte MED-systemet
- Et vedvarende øget strategisk ophæng for arbejdsmiljøindsatsen
- Strategisk kompetenceudvikling af ledere gennem ledernetværk
- Oversætte ledelses- og medarbejdergrundlaget lokalt
- Intern ledelseskommunikation
- Professionalisering af ansættelse, onboarding og afsked
- Øget fokus på rekruttering og fastholdelse i et konkurrencepræget marked
- Digital transformation
- Nedbringelse af sygefravær

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da det forudsættes at evt. økonomi afholdes inden for eksisterende driftsbudget.

Bilag

Bilag 2 - HR og Personalestrategi

Bilag 1 - HR og Personalestrategi_Tids-og handleplan

Punkt 128: Godkendelse af befolkningsprognose 2022-2031

00.01.00-P10-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning, hvorfor den fremlægges til Byrådets godkendelse. Det samlede befolkningstal i befolkningsprognose 2022-2031 forventes at stige med 2,45 % svarende til 2.053 indbyggere, fra 83.808 indbyggere pr. 1. januar 2022 til 85.861 indbyggere pr. 1. januar 2031. På samme måde er boligprognosen en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen. Det anbefales tilsvarende at boligprognosen behandles politisk, til både drøftelse og godkendelse, så den ikke kun er et teknisk bilag til befolkningsprognosen. Den 10 årige boligmasse i Boligprognose 2022-2031 udgør 2.148 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.343 boliger. Prognosen er foretaget uden Ukraine-flygtninge, som håndteres særskilt ift. boliger, skole, dagpasning mv.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Boligprognose 2022-2031 godkendes.
2. Befolkningsprognose 2022-2031 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes fremtidige planlægning og budgetudarbejdelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1. Anbefales.

Ad. 2. Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2022-2031.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2022-2031, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen.

Med boligprognosens størrelse, er det en helt afgørende faktor for, om forudsætningerne generelt kan holde i befolkningsprognosen.

Boligprognosen forudser, at der etableres et betydeligt antal boliger frem til og med 2025. Der er udarbejdet et notat, der forklarer baggrunden for antallet af boliger. Ændres generelt i boligprognosen, skal der også udarbejdes en ny befolkningsprognose.

Befolkningsprognosen skal bruges til fagudvalgenes budgetudarbejdelse. I den forbindelse er det værd at præcisere at demografireguleringerne endnu ikke er foretaget endeligt til budgetlægningen for 2023-2026, da nye

demografireguleringer afventer godkendelse af den nye befolkningsprognose. Tilsvarende skal den nye befolkningsprognose benyttes til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2023-2026, når der bliver indgået en økonomiaftale for 2023.

I forhold til øvrig planlægning, danner befolkningsprognosen eksempelvis også grundlag for at der efterfølgende kan udarbejdes en ny skoleprognose.

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2022-2031 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 2,45 % svarende til 2.053 indbyggere, fra 83.808 indbyggere pr. 1. januar 2022 til 85.861 indbyggere pr. 1. januar 2031.
- Befolkningsprognosen forventes at være markant stigende i perioden fra 2022-2026. I 2023 findes den absolut største stigning på 667 indbyggere og i 2022 udgør stigningen 663 indbyggere. Begge år er primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2022-2031 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 80+ årige forventes at stige betragteligt med 55%.
- Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes at stige med hhv. 10% og 4%. Særligt de 0-2 årige forventes at stige dels på grund af flere kvinder i den høje fødedygtige alder, dels på grund af en stigende fertilitet. Antalsmæssigt ligger de 3-5 årige aktuelt på et højere udgangspunkt end de 0-2 årige, så stigningen i de 3-5 årige vil først indtræde fra 2026 i takst med at overgangen fra de 0-2 årige er blevet tilstrækkelig stor.
- De 6-16 årige forventes at falde med 4 %. Antallet af de ældre årgange der typisk forlader skolerne er fortsat bare meget større end de nye årgange som kommer til. Denne aldersgruppe forventes faldende helt frem til 2029.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-66 år forventes nu at falde med 1%. "Arbejdsstyrken" er tilpasset med den nye pensionsalder på 67 år, som er gældende fra 2022.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2022 og 2031 fremgår det, at de 25-66 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 53,2 % til 51,6 % i den betragtede periode, hvorimod tyngden stiger på de ældre aldersgrupper. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 43,2 år i 2022 til 44,6 år i 2031. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med 1,9 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2022 blev højere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 403 flere indbyggere, så den reelle stigning i indbyggertallet har udgjort 628 personer i 2021. Noget af afvigelsen skyldes, at der er bygget 65 boliger flere end forventet. Af afvigelsens ekstra 403 indbyggere kan over halvdelen forklares med en højere netto mellemkommunal tilflytning end forventet. Resten vedrører primært en større vandringsbalance, hvor det er udvandringen fra Danmark/Næstved som er langt mindre end forventet.

Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at:

- Byggeaktiviteten fortsat er på et højt niveau, og grundlæggende realiseres de store projekter. Afvigelsen på 65 boliger i 2021 skyldes primært fremrykning af projekter, hvor byggeri, som tidligere var forventet afsluttet i 2022, allerede er afsluttet i 2021. Der har reelt ikke været nogen store enkeltstående afvigelser til projekter i 2021. I Lille Næstved-området er der bygget 17 flere boliger end forventet, hvor stigningen skyldes en hurtigere udbygning i Klosterlunden. I Holsted området er der bygget 18 flere boliger end forventet. Her vedrører det etageboliger på Maglebjerg. I Fensmark er bygget 21 flere boliger end forventet, primært vedr. Holmegård Høj, og på Lodden i Vallensved er bygget yderligere 11 dobbelthuse.
- Den 10-årige boligmasse i boligprognose 2022-2031 udgør 2.148 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.343 boliger.
- I perioden fra 2022-2025 forventes byggeaktiviteten højest. Der forventes i den periode at blive bygget 1.581 nye boliger med et absolut toppunkt i 2023 på 516 nye boliger.
- I forhold til tidligere boligprognose er der sket en række større ændringer. Mogenstrup Kro indgår ikke længere. Istedet forventes et tilsvarende projekt i Mogenstrup på Pederstrupvej. I Glumsø forventes aktiviteten stigende, fra et 10-boligprogram sidste år på 133 boliger til nu 232 boliger. Søpark Ålle med 66 rækkehuse er ny, og samtidig er forventningen til det samlede byggeri på Spånpladegrunden også stigende. I Næstved syd, vedr. Rønnebækhave, er tidligere 148 rækkehuse ændret til 224 etageboliger. I Kildemarksområdet, vedr. Engpibervej og Storpibervej, indgår nu den samlede boligmasse på 115 boliger, hvilket er yderligere 35 boliger. I modsat retning trækker Kalbyrisområdet, vedr. Stenlængegård, hvor 110 boliger er udskudt til efter 2031, og ellers så trækker det generelt bare i den modsatte retning, at betydelige projekter der indgik i sidste års 10-årige boligprogram er afsluttet planmæssigt i 2021.

- Den samlede rummelighed/restrømmelig udskudt til foreløbig efter 2031 udgør 2.337 boliger, som foreløbig hverken påvirker befolkningsprognose eller skoleprognose. Udfordringen består i, at det i de "sene" planår er meget vanskeligt at medtage/inddrage konkrete projekter, som der grundlæggende foreløbig ikke er tiltro til at kunne realiseres.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Befolkningsprognose 2022-2031, resultater generelt

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2022 (tabeller)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2022 (tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2022-2031 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2022-2031 (i tal)

Bilag 4 - Gennemgang af Boligprognose 2022-2031 (notat)

Punkt 129: Orientering om decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet

00.32.00-K01-1-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 18.05.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.05.2022

Byrådet (til efterretning), 31.05.2022

Byrådet godkendte den 31. august 2021 revisionsberetningen for Næstved Kommune vedr. regnskabsår 2020.

Social- og Ældreministeriet har ifm. deres gennemgang af revisionsberetningen for regnskabsår 2020 fremsendt decisionsskrivelse. (Bilag 1)

En decisionsskrivelse er en tilbagemelding fra ministeriet efter deres gennemgang af revisionsberetningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at decisionsskrivelsen (bilag 1) tages til efterretning.
2. at afgørelsen fra Social- og Ældreministeriet (bilag 2) tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 18.05.2022

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Til efterretning.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1. og 2. til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har ifm. decisionsskrivelsen bedt om en redegørelse vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §42. (Bilag 2)

Center for Børn og Unge har redegjort for området, og ministeriet har efterfølgende fremsendt en afgørelse vedr. hjemtagelse af statsrefusion 2020. (Bilag 2)

Jf. kasse- og regnskabsregulativet skal decisionsskrivelser behandles politisk i relevante fagudvalg samt Økonomiudvalget og Byrådet.

Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet (bilag 1) indeholder følgende væsentlige afsnit:

1. Opfølgning for regnskabsåret 2019

Punktet omhandler de tidligere revisionserklæringer for flere KMD systemer, som ikke har været tilfredsstillende. Dette påpegede BDO ifm. revisionsberetningen med en landsdækkende bemærkning. Der er efterfølgende foretaget opfølgning på revisionserklæringerne for systemerne, som Social- og Ældreministeriet finder tilfredsstillende. Social- og Ældreministeriet anser forholdet som værende afsluttet.

2. Revision på det sociale område

BDO (Næstved Kommunes revision) konstaterede ifm. revision på det sociale område to væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning.

Social- og Ældreministeriet bad i den forbindelse om en redegørelse for området vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §42.

Center for Børn og Unge har fremsendt en redegørelse, som kan ses i bilag 2.

Social- og Ældreministeriet fremsendte efterfølgende en afgørelse, hvoraf det fremgår at redegørelsen er tilfredsstillende. Dog skal Næstved Kommune fortsat have en øget opmærksomhed på forretningsgangene vedr. servicelovens §42.

Social- og Ældreministeriet har ligeledes bedt revisionen (BDO) om at følge op på området ifm. næste års revisionsberetning. (Bilag 2)

5. Social- og Ældreministeriets konklusion

Punktet er en konklusion af Social- og Ældreministeriets gennemgang af revisionsberetningen.

Udover punktet vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. §42 anses øvrige punkter som værende afsluttet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020 - Næstved Kommune

Social- og Ældreministeriets afgørelse om hjemtagelse af statsrefusions 2020 - Næstved kommune

Punkt 130: Godkendelse af forslag til justering af organisationen

00.15.00-A21-1-22

Resume

Økonomiudvalget (godkender), 23.05.2022

I konstitueringsaftalen fremgår det, at kommunaldirektøren anmodes om at foretage en vurdering af, om organisationen med fordel kan justeres, så denne bedst muligt understøtter den nye udvalgsstruktur. Økonomiudvalget blev den 7. februar 2022 orienteret om processen vedrørende en eventuel justering af organisationen. Denne proces er nu gennemført, og i indværende dagsordenspunkt beskrives administrationens forslag til en justering af organisationen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til justering af organisationen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den nye udvalgsstruktur er kommunaldirektøren blevet bedt om at overveje, om der skal justeres på den organisatoriske struktur. Der har derfor været gennemført en mindre undersøgelse af, hvordan organisationen bedst muligt kan understøtte den nye udvalgsstruktur, og om der i øvrigt er steder i organisationen, der med fordel kan justeres med henblik på at øge samarbejdet på tværs. På baggrund af undersøgelsen sendte Direktionen et forslag til en justering af organisationen i høring i MED-systemet. Forslaget er efterfølgende justeret på baggrund af de indkomne høringssvar, og er nu som følger:

- 1) Der etableres et ejendomscenter.
- 2) Lokaldemokrati, Park og Vej, samt Trafik flytter til Center for Plan og Miljø.
- 3) Yderligere områder undersøges nærmere.

1) Etableringen af et ejendomscenter

I forlængelse af styringsvedtægten, hvor både køb og salg mm. af fast ejendom, samt driften og vedligeholdelsen af fast ejendom er placeret under Økonomiudvalget, etableres der et ejendomscenter. Centeret bliver et tværgående stabscenter og får navnet "Center for Ejendomme" (CEJ).

Centeret tager udgangspunkt i det nuværende Center for Trafik og Ejendomme og kommer til at bestå af følgende områder:

- Ejendomme (Herunder Boligadministrationen, Rengøring og Rådhusbetjente)
- Kørselsenheden
- Risikostyring og Forsikring (hele delteamet) – Tilføres fra Center for Politik og Udvikling

Det betyder således, at Center for Trafik og Ejendomme bliver til Center for Ejendomme, og at Trafik (dog ikke kørselsenheden) samt Park og Vej flytter til Center for Plan og Miljø.

Den endelige interne organisering i de to centre, skal besluttet i samarbejde mellem Direktionen og de relevante centerchefer.

2) Lokaldemokrati, Park og Vej, samt Trafik flytter til CPM

Udviklingen af lokaldemokratiet er kommet ind i det nye udvalg Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. Derfor flytter opgaven fra Center for Kultur- og Borgerservice til Center for Plan og Miljø.

Opgaven, inklusiv en fuldtidsnormering, flytter fra Center for Kultur og Borgerservice til Center for Plan og Miljø. Center for Kultur- og Borgerservice får dog tilført en fuldtidsnormering og bliver derved opnormeret, da opgaver flyttes fra dem, imens de fastholder en fuldtidsnormering.

Lokaldemokrati-arbejdet skal stadig gå på tværs, men der skal også ske en øget indsats på blandt andet planområdet. Center for Plan og Miljø og Center for Kultur og Borgerservice skal, med udgangspunkt i at sætte borgerne først, i fællesskab sikre et fortsat godt samarbejde på området.

Som en konsekvens af etableringen af et ejendomscenter, flytter Trafik (dog ikke kørselsenheden) og Park og Vej også til Center for Plan og Miljø. Dette ud fra en vurdering af, at de faglige fællesskaber på den måde tilgodeses bedst muligt.

Da Center for Plan og Miljø således tilføres Trafik, Park og Vej og Lokaldemokrati, har centeret mulighed for at ændre navn. Dette er op til centeret, dog skal navnet kunne forkortes på tre bogstaver, samt maksimalt indeholde to områdebenævnelser.

3) Yderligere områder skal undersøges nærmere

I forlængelse af interviewrunden og Direktionens drøftelser, er der kommet forskellige input, som Direktionen i den nærmeste fremtid ønsker at undersøge nærmere. Det er fx:

- Den kommunale ungeindsats (KUI)
- Uddannelserne på vores velfærdsområder
- En overvejelse af fordele og ulemper ved at samle HR og Arbejdsmiljø (Center for Politik og Udvikling) med Løn og Personale (Center for Koncernservice)

Fælles for områderne gælder, at Direktionen ønsker at undersøge områderne yderligere med det formål at træffe de valg, der gavner organisationen samlet set mest muligt.

En overvejelse af fordele og ulemper ved at samle områderne HR og Arbejdsmiljø (Center for Politik og Udvikling) med Løn og Personale (Center for Koncernservice)

For at belyse fordele og ulemper yderligere, vil kommunaldirektøren i maj gennemføre interviews med ledelsen (teamleder og centerchef) og medarbejdere i HR og Arbejdsmiljø (Center for Politik og Udvikling) samt Løn og Personale (Center for Koncernservice).

Direktionen vil efterfølgende drøfte sagen i juni måned.

Uddannelserne på vores velfærdsområder

Direktionen afventer meldinger vedrørende ambitionerne på området fra §17,4 udvalget. På nuværende tidspunkt vurderer Direktionen ikke, at der vil blive tale om at justere organisationen på området, men om at arbejde ud fra en fælles tilgang.

Den kommunale ungeindsats (KUI)

Direktionen har besluttet, at området fra nu tegnes af én direktør og ikke to. Jakob Bigum Lundberg træder således ud af det organisatoriske setup og Jan Milandt bliver direktionens repræsentant i arbejdet.

Direktionen vil efter sommerferien undersøge, om KUI med fordel kan revitaliseres, herunder hvem der har ansvaret for hvad.

Tidsplan for det videre arbejde med justering af organisationen:

23. maj 2022: Organiseringen godkendes i ØK.

Maj-juni: IT forbereder de fornødne IT-justeringer, der følger som en konsekvens af den nye organisering.

Juni: Center for Ejendomme kommer med forslag vedrørende mulighederne for fysiske omrokeringer (Direktionen beslutter de endelige fysiske placeringer).

15. juni: Den nye organisering træder organisatorisk og ledelsesmæssigt i kraft.

August: Direktionen beslutter fysiske placeringer, der efterfølgende implementeres.

Økonomi

Administrationen oplyser, at budgetterne til de faktiske lønudgifter, samt en andel af medarbejdernes kursusbudgetter mv. flytter med fra det afgivne center til det modtagne center i forbindelse med justeringen af organisationen. Det gælder dog ikke med flytningen af lokaldemokratiopgaven, hvor opgaven flytter fra Center for Kultur og Borgerservice til Center for Plan og Miljø, men Center for Kultur og Borgerservice beholder et uændret budget. Herved opnormeres ressourcerne i Center for Kultur og Borgerservice. Center for Plan og Miljø tilføres dog også en stilling til den nye opgave.

Direktionen beslutter hvordan finansieringen af den ekstra stilling skal foretages. Det vil være inden for administrationens samlede budget, og kan være en blanding af delvis finansiering fra de øvrige centre og en delvis finansiering fra direktionens udviklingspulje.

Bilag

Høringssvar vedr. justering af organisationen - NPV

Høringssvar vedr. justering af organisationen - CTE

Høringssvar vedr. justering af organisationen - CPU

Høringssvar vedr. justering af organisationen - CPM

Høringssvar vedr. justering af organisationen - CKB

Høringssvar vedr. justering af organisationen - Sammenskrevet

Høringssvar vedr. justering af organisationen - Arbejdsopgaver i Team Risikostyring og Forsikring

Punkt 131: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Orientering om status i aktindsigtsag.

Punkt 132: Lukket: Godkendelse af supplerende aftaler til mageskifteaftale

08.03.00-P16-1-15

Punkt 133: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-G01-5-19

Punkt 134: Lukket: Kontrol af leverandørers anvendelse af sociale klausuler

88.00.00-G01-10-22

Punkt 135: Lukket: Godkendelse af nye vand- og svømmefaciliteter

82.06.00-P20-14-20

Punkt 136: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Underskriftsark ØK 23.05.2022